

令和7年度

四万十市下水道事業会計予算書

令和 7 年 3 月 3 日 提出

令和 年 月 日 議決

令和7年度 四万十市下水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和7年度四万十市下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

1 水 洗 化 人 口	8,200 人
2 年 間 総 処 理 水 量	920,000 m ³
3 一 日 平 均 処 理 水 量	2,520 m ³
4 主要な建設改良事業費	217,744 千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

第1款 下水道事業収益	633,085 千円
第1項 営 業 収 益	350,679 千円
第2項 営 業 外 収 益	282,406 千円

支 出

第1款 下水道事業費用	633,085 千円
第1項 営 業 費 用	578,468 千円
第2項 営 業 外 費 用	53,617 千円
第4項 予 備 費	1,000 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額141,413千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額11,192千円、過年度分損益勘定留保資金37,990千円及び当年度分損益勘定留保資金92,231千円で補てんするものとする。)。

収 入

第1款 資 本 的 収 入 604,252 千円

第1項 補 助 金 81,750 千円

第2項 企 業 債 440,000 千円

第4項 他 会 計 負 担 金 82,332 千円

第5項 負 担 金 等 170 千円

支 出

第1款 資 本 的 支 出 745,665 千円

第1項 建 設 改 良 費 228,219 千円

第2項 企 業 債 償 還 金 517,346 千円

第9項 予 備 費 100 千円

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限 度 額
排水設備工事等資金融資あっせん利子補給	令和7年度 ～ 返済の年度	借入残額に対する年利率4.8%の利子以内

(企業債)

第6条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
建設改良費	440,000 千円	証書借入	年3.0%以内 ただし、利率見直し方式で 借り入れる資金について、 利率の見直しを行った後に おいては、当該見直し後の 利率とする。	借入先との融通条件による。ただし、財政の都合により 据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは、繰上償還 することができる。

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、400,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第8条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 営業費用・営業外費用

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第9条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職 員 給 与 費 21,074 千円

令和 7 年 3 月 3 日 提出

四万十市長 中 平 正 宏

令和7年度 四万十市下水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 下水道事業収益			633,085	
	1 営 業 収 益		350,679	
		1 下 水 道 使 用 料	163,340	
		2 他 会 計 負 担 金	165,244	
		3 国 庫 補 助 金	22,000	
		6 そ の 他 営 業 収 益	95	
	2 営 業 外 収 益		282,406	
		2 他 会 計 負 担 金	87,421	
		4 長 期 前 受 金 戻 入	194,965	
		7 雑 収 益	20	

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 下水道事業費用			633,085	
	1 営 業 費 用		578,468	
		1 管 渠 費	3,691	
		2 ポ ン プ 場 費	62,520	
		3 処 理 場 費	144,581	
		5 総 係 費	18,631	
		6 減 価 償 却 費	349,045	
	2 営 業 外 費 用		53,617	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	44,617	
		2 消費税及び地方消費税	9,000	
	4 予 備 費		1,000	
		1 予 備 費	1,000	

資本的收入及び支出

収 入

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 収 入			604,252	
	1 補 助 金		81,750	
		1 国 庫 補 助 金	81,750	
	2 企 業 債		440,000	
		1 企 業 債	440,000	
	4 他会計負担金		82,332	
		1 他 会 計 負 担 金	82,332	
	5 負 担 金 等		170	
		1 受 益 者 負 担 金 等	170	

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出			745,665	
	1 建 設 改 良 費		228,219	
		1 管 渠 建 設 費	45,427	
		2 ポンプ場建設改良費	68,173	
		3 処理場建設改良費	110,000	
		4 固 定 資 産 費	4,619	
	2 企 業 債 償 還 金		517,346	
		1 企 業 債 償 還 金	517,346	
	9 予 備 費		100	
		1 予 備 費	100	

令和7年度 四万十市下水道事業会計給与費明細書

1 総 括

(単位:千円)

区 分			職員数(人)		給 与 費						法定福利費	合 計
			特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	手 当	計				
本 年 度			() 0	() 3	0	10,286	7,124	17,410			3,664	21,074
前 年 度			() 0	() 3	0	9,698	10,831	20,529			3,447	23,976
比 較			() 0	() 0	0	588	△ 3,707	△ 3,119			217	△ 2,902
手 当 の 内 訳	区 分	期末勤勉 手 当	退 給 職 給 付 費	特 殊 勤 務 手 当	扶養手当	住居手当	通勤手当	管理職手当	時 間 外 勤 務 手 当	児童手当	計	
	本年度	4,325	193	0	414	0	97	0	1,735	360	7,124	
	前年度	4,408	2,806	0	900	0	97	0	1,500	1,120	10,831	
	比 較	△ 83	△ 2,613	0	△ 486	0	0	0	235	△ 760	△ 3,707	

注記:()は短時間勤務職員の数

本年度期末勤勉手当は、賞与引当金繰入額を含む。

前年度期末勤勉手当は、賞与引当金繰入額を含む。

本年度法定福利費は、法定福利費引当金繰入額を含む。

前年度法定福利費は、法定福利費引当金繰入額を含む。

(1) 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区 分			職員数(人)		給 与 費					法定福利費	合 計	
			特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	手 当	計				
本 年 度			() 0	() 3	0	10,286		7,124		17,410	3,664	21,074
前 年 度			() 0	() 3	0	9,698		10,831		20,529	3,447	23,976
比 較			() 0	() 0	0	588		△ 3,707		△ 3,119	217	△ 2,902
手 当 の 内 訳	区 分	期末勤勉 手 当	退 職 給 付 費	特 殊 勤 務 手 当	扶養手当	住居手当	通勤手当		管理職手当	時 間 外 勤 務 手 当	児童手当	計
	本年度	4,325	193	0	414	0	97		0	1,735	360	7,124
	前年度	4,408	2,806	0	900	0	97		0	1,500	1,120	10,831
	比 較	△ 83	△ 2,613	0	△ 486	0	0		0	235	△ 760	△ 3,707

注記: ()は再任用短時間勤務職員の数

本年度期末勤勉手当は、賞与引当金繰入額を含む。

前年度期末勤勉手当は、賞与引当金繰入額を含む。

本年度法定福利費は、法定福利費引当金繰入額を含む。

前年度法定福利費は、法定福利費引当金繰入額を含む。

(2) 会計年度任用職員

(単位:千円)

区 分			職員数(人)		給 与 費					法定福利費	合 計
			特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	手 当	計			
本 年 度			() 0	() 0	0	0	0	0	0	0	0
前 年 度			() 0	() 0	0	0	0	0	0	0	0
比 較			() 0	() 0	0	0	0	0	0	0	0
手 当 の 内 訳	区 分	期末勤勉 手 当	退 職 給 付 費	特 殊 勤 務 手 当	扶養手当	住居手当	通勤手当	管理職手当	時 間 外 勤 務 手 当	児童手当	計
	本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注記: ()は一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員

本年度期末勤勉手当は、賞与引当金繰入額を含む。

前年度期末勤勉手当は、賞与引当金繰入額を含む。

本年度法定福利費は、法定福利費引当金繰入額を含む。

前年度法定福利費は、法定福利費引当金繰入額を含む。

2 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増 減 事 由 別 内 訳(千円)	説 明	備 考
給 料	588	給与改定に伴う増減分	272	
		昇給に伴う増加分	316	平均昇給率 2.99%
手 当	△ 3,707	制度改正に伴う増減分	148	[制度改正の内容] (一般職員) 期末勤勉手当 支給率 4.5月 → 4.6月
		その他の増減分	△ 3,855	給与改定に伴う増減分 119 昇給に伴う増 29 退職給付費の増減分 △ 2,613 その他の調整に伴う増減分 △ 1,390

3 給料及び職員手当の状況(会計年度任用職員は除く)

(1) 職員一人当たり給与

(単位:円)

区 分		事 務 職 員	技 術 職 員
令和7年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	309,100	264,500
	平 均 給 与 月 額 (円)	322,400	292,500
	平 均 年 齢 (歳)	43歳9月	33歳5月
令和6年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	257,500	268,000
	平 均 給 与 月 額 (円)	277,500	299,500
	平 均 年 齢 (歳)	40歳6月	34歳2月

(2) 初 任 給

(単位:円)

区 分	企 業 職 員	一 般 会 計 の 制 度	
		一 般 行 政 職	
高 校 卒	188,000	188,000	
大 学 卒	213,600	213,600	

(3) 級別職員数

区 分	事 務 職 員			技 術 職 員		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和7年1月1日現在	1 級			1 級	1	50.0
	2 級			2 級		
	3 級			3 級		
	4 級	1	100.0	4 級	1	50.0
	5 級			5 級		
	6 級			6 級		
	計	1	100.0	計	2	100.0
令和6年1月1日現在	1 級			1 級	1	50.0
	2 級			2 級		
	3 級	1	100.0	3 級		
	4 級			4 級	1	50.0
	5 級			5 級		
	6 級			6 級		
	計	1	100.0	計	2	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
企 業 職 員	課長	課長補佐	係長	主幹・技幹	主査・技査	主事・技師

(4) 昇給

区 分		合 計	事 務 職 員	技 術 職 員
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	1	2
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	3	1	2
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	1	2
	比 率 B/A (%)	100.0	100.0	100.0
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	1	2
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	3	1	2
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	1	2
	比 率 B/A (%)	100.0	100.0	100.0

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職制上の段階、 職務の級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.20) 2.30	(1.20) 2.30	(2.40) 4.60	有	()内は 再任用職員の 標準的な支給率
前 年 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	
一 般 会 計 の 制 度	(1.20) 2.30	(1.20) 2.30	(2.40) 4.60	有	

(6) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加算措置等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 2～20%加算	
一般会計の制度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 2～20%加算	

(7) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同じ	
住 居 手 当	〃	
通 勤 手 当	〃	

債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの支払 義務発生(見込)額		当該年度以降の支 払義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	国庫補助金	企業債	その他	一般財源
公共下水道施設 運転管理業務に 要する経費	208,131 千円	令和6年度		令和7年度 ～ 令和9年度	208,131 千円				208,131 千円
農業集落排水 施設の水質検査 に要する経費	6,941 千円	令和6年度		令和7年度 ～ 令和9年度	6,941 千円				6,941 千円
排水設備工事 等資金融資あっ せん利子補給	借入残額に対す る年利率4.8%の 利 子 以 内	令和4年度 ～ 令和6年度	28 千円	令和7年度 ～ 返済の年度	限度額に同じ				全 額
排水設備工事 等資金融資あっ せん利子補給	借入残額に対す る年利率4.8%の 利 子 以 内			令和7年度 ～ 返済の年度	限度額に同じ				全 額
中央下水道管 理センタースト ックマネジメント	74,400 千円	令和6年度		令和7年度	74,400 千円	37,200 千円	37,200 千円		

令和7年度 四万十市下水道事業予定貸借対照表

(単位:千円)

科 目	令和6年度期末予定額	令和7年度期末予定額
(資 産 の 部)		
1 固 定 資 産	9,224,543	9,116,392
(1) 有形固定資産	9,224,543	9,116,392
イ 土 地	901,963	901,963
ロ 建 物	1,859,129	1,859,129
減 価 償 却 累 計 額	△ 1,087,552	△ 1,114,415
ハ 構 築 物	12,778,748	13,158,767
減 価 償 却 累 計 額	△ 6,380,913	△ 6,609,028
ニ 機 械 及 び 装 置	6,055,676	6,055,676
減 価 償 却 累 計 額	△ 5,047,399	△ 5,141,467
ホ 車 輜 運 搬 具	7,417	11,616
減 価 償 却 累 計 額	△ 7,046	△ 7,046
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	11,175	11,175
減 価 償 却 累 計 額	△ 10,379	△ 10,379
ト 建 設 仮 勘 定	143,724	401
2 流 動 資 産	176,955	203,955
(1) 現 金 預 金	153,473	179,549
(2) 未 収 金	23,735	24,809
貸倒引当金	△ 253	△ 403
資 産 合 計	9,401,498	9,320,347

(単位:千円)

(負 債 の 部)		
3 固 定 負 債	4,097,544	4,052,185
(1) 企 業 債	4,097,073	4,051,992
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	4,097,073	4,051,992
(2) 引 当 金	471	193
イ 退 職 給 付 引 当 金	471	193
4 流 動 負 債	666,779	648,716
(1) 企 業 債	517,346	503,181
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	517,346	503,181
(2) 未 払 金	132,084	128,146
(3) 預 り 金	15,715	15,715
(4) 引 当 金	1,634	1,674
イ 賞 与 等 引 当 金	1,634	1,674
5 繰 延 収 益	4,242,757	4,217,762
(1) 長期前受金	11,488,963	11,658,933
(2) 長期前受金収益化累計額	△ 7,246,206	△ 7,441,171
負 債 合 計	9,007,080	8,918,663
(資 本 の 部)		
6 資 本 金	552,357	552,357
7 剰 余 金	△ 157,939	△ 150,673
(1) 資本剰余金	517,890	517,890
国 庫 補 助 金	439,956	439,956
県 補 助 金	12,503	12,503
工 事 負 担 金	1	1
一 般 会 計 繰 入 金	65,430	65,430
(2) 利益剰余金	△ 675,829	△ 668,563
当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 (△は当年度未処理欠損金)	△ 675,829	△ 668,563
資 本 合 計	394,418	401,684
負 債 資 本 合 計	9,401,498	9,320,347

令和7年度 四万十市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(単位:千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	7,266
減価償却費	349,045
退職給付引当金の増減額(△は減少)	△ 278
賞与等引当金の増減額(△は減少)	40
長期前受金戻入額	△ 194,965
支払利息	44,617
未収金の増減額(△は増加)	△ 924
未払金の増減額(△は減少)	△ 16,365
小計	188,436
利息の支払額	△ 44,617
業務活動によるキャッシュ・フロー	143,819

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 240,894
国庫補助金等による収入	99,895
一般会計からの繰入金による収入	82,332
負担金等による収入	170
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 58,497

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	458,100
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 517,346
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 59,246

資金増加額	26,076
資金期首残高	153,473
資金期末残高	179,549

四万十市下水道事業予定損益計算書（令和6年度）

（単位：千円）

科 目	自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日	科 目	自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日
1 営 業 収 益	263,635	3 営 業 外 収 益	312,883
(1) 下 水 道 使 用 料	121,133	(1) 他 会 計 負 担 金	89,618
(2) 他 会 計 負 担 金	142,466	(2) 他 会 計 補 助 金	21,579
(3) 国 庫 補 助 金	0	(3) 長 期 前 受 金 戻 入	201,629
(4) そ の 他 営 業 収 益	36	(4) 雑 収 益	57
2 営 業 費 用	518,685	4 営 業 外 費 用	55,020
(1) 管 渠 費	2,407	(1) 支 払 利 息	48,933
(2) ポ ン プ 場 費	25,436	(2) 雑 支 出	6,087
(3) 処 理 場 費	115,381	経 常 利 益	2,813
(4) 総 係 費	23,588	5 特 別 利 益	0
(5) 減 価 償 却 費	351,873	6 特 別 損 失	66,008
		当 年 度 純 利 益	△ 63,195
		前 年 度 繰 越 欠 損 金	612,634
営 業 損 失	255,050	当 年 度 未 処 理 欠 損 金	675,829

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産(リース資産を除く)

・定額法

・主な耐用年数

建物	10～50年
構築物	20～40年
機械及び装置	9～20年
車輛運搬具	4～ 6年
工具器具及び備品	2～17年

2 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上している。

(2) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当事業年度末における退職手当の要支給額に相当する金額のうち、一般会計が負担する部分を除く額を計上している。

(3) 賞与等引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給、またこれに係る法定福利費の支出に備えるため、当事業年度末における支給または支出見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

3 その他会計に関する書類の作成のための基本となる重要な事項

(1) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

(予定貸借対照表に関する注記)

1 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債(1年以内に償還予定のものも含む)のうち、他会計が負担すると見込まれる額。

令和6年度予定 (令和7年3月31日)	令和7年度予定 (令和8年3月31日)
4,395,967千円	4,318,671千円

(セグメント情報に関する注記)

1 報告セグメントの概要

四万十市下水道事業会計は、公共下水道事業及び農業集落排水事業の2つを報告セグメントとしている。
各報告セグメントに属する事業内容は以下のとおりである。

事業区分	事業の内容
公共下水道事業	公共下水道計画区域において汚水及び雨水を処理する業務
農業集落排水事業	農業集落排水処理区域において汚水を処理する業務

2 報告セグメントごとの営業収益等

(1) 令和6年度(令和6年4月1日～令和7年3月31日) (単位:千円)

項目	公共下水道事業	農業集落排水事業	合計
営業収益	257,400	6,235	263,635
営業費用	480,022	38,663	518,685
営業損益	△ 222,623	△ 32,427	△ 255,050
経常損益	2,812	1	2,813
セグメント資産	8,793,833	607,665	9,401,498
セグメント負債	8,398,978	608,102	9,007,080

(2) 令和7年度(令和7年4月1日～令和8年3月31日) (単位:千円)

項目	公共下水道事業	農業集落排水事業	合計
営業収益	317,367	18,464	335,831
営業費用	512,334	46,802	559,136
営業損益	△ 194,967	△ 28,338	△ 223,305
経常損益	17,153	9,887	27,040
セグメント資産	8,736,208	584,139	9,320,347
セグメント負債	8,324,200	594,463	8,918,663

(その他の注記)

引当金の目的使用による取り崩し

	令和6年度予定 (自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日)	令和7年度予定 (自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日)
賞与等引当金	1,680千円	1,634千円

令和7年度 四万十市下水道事業会計予算説明書

収益的収入及び支出

収 入

(単位:千円)

款	項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	節	金 額	備 考
1 下水道 事業収益			633,085	606,530	26,555			
	1 営業収益		350,679	301,422	49,257			
		1 下水道 使用料	163,340	135,463	27,877	1 下水道 使用料	163,340	
		2 他会計 負担金	165,244	153,864	11,380	1 一般会計 負担金	165,244	
		3 国庫補助金	22,000	12,000	10,000	1 国庫補助金	22,000	
		6 その他 営業収益	95	95	0	1 手数料	95	排水設備検査手数料他
	2 営業外 収益		282,406	305,108	△ 22,702			
		2 他会計 負担金	87,421	83,456	3,965	1 一般会計 負担金	87,421	
		4 長期前受 金戻入	194,965	201,629	△ 6,664	1 長期前受 金戻入	194,965	
		7 雑収益	20	20	0	2 下水道施 設使用料	20	
		○ 他会計 補助金	0	20,003	△ 20,003			

支 出

(単位:千円)

款	項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節	金 額	備 考
1 下 水 道 事 業 費 用			633,085	606,530	26,555			
	1 営 業 費 用		578,468	550,597	27,871			
		1 管 渠 費	3,691	2,507	1,184	16 通 信 運 搬 費	518	電話料
						19 手 数 料	43	通報装置
						20 賃 借 料	220	下水道情報管理システム
						21 動 力 費	910	電気料
						23 修 繕 費	2,000	雨水管渠

(単位:千円)

款	項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節	金 額	備 考
		2 ポンプ場費	62,520	52,065	10,455	3 給 料	3,785	職員1名分
						5 手 当 等	2,168	職員1名分
						6 賞与引当 金繰入額	542	
						11 備 消 品 費	139	
						12 燃 料 費	437	A重油
						15 光 熱 水 費	80	水道料
						16 通信運搬費	193	電話料他
						19 手 数 料	164	地下タンク点検代
						20 賃 借 料	6	
						21 動 力 費	5,035	電気料
						22 委 託 料	31,122	浸水シミュレーション他
						23 修 繕 費	17,600	右山排水ポンプ場2号機オーバー ホール他
						34 法定福利費	1,134	職員1名分
						35 法 定 福 利 費 引当金繰入額	115	

(単位:千円)

款	項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節	金 額	備 考
		3 処理場費	144,581	115,142	29,439	11 備 消 品 費	136	
						12 燃 料 費	177	公用車
						15 光 熱 水 費	110	水道料
						16 通信運搬費	161	電話料他
						19 手 数 料	3,488	汚泥引抜他
						21 動 力 費	14,362	電気料
						22 委 託 料	86,526	下水道管理センター運転業務他
						23 修 繕 費	23,939	汚泥脱水機修繕他
						32 負 担 金	15,555	幡多広域市町村圏事務組合
						33 保 険 料	66	下水道賠償責任保険他
						38 雑 費	61	

款	項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節	金 額	備 考
		5 総係費	18,631	29,010	△ 10,379	3 給 料	3,861	職員1名分
						4 旅 費	72	
						5 手 当 等	2,360	職員1名分
						6 賞与引当 金繰入額	563	
						8 報 償 費	42	
						11 備 消 品 費	84	
						13 食 糧 費	110	
						14 印 刷 製 本 費	95	
						16 通信運搬費	6	
						19 手 数 料	54	残高証明発行手数料
						20 賃 借 料	846	下水道管理システム他
						22 委 託 料	8,207	下水道使用料徴収事務他
						30 補助交付金	40	排水設備工事資金利子補給金
						32 負 担 金	116	日本下水道協会負担金他
						33 保 険 料	210	市有物件損害共済
						34 法定福利費	1,503	職員1名分
						35 法定福利費 引当金繰入額	119	
						36 貸倒引当 金繰入額	150	
						57 退 職 給 付 費	193	

(単位:千円)

款	項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節	金 額	備 考
		6 減価償却費	349,045	351,873	△ 2,828	1 建物	26,862	
						2 構築物	228,115	
						3 機械及び装置	94,068	
	2 営業外費用		53,617	54,933	△ 1,316			
		1 支払利息及び企業債取償諸費	44,617	48,933	△ 4,316	44 企業債利息	44,282	企業債支払利息
						46 一時借入金利息	335	
		2 消費税及び地方消費税	9,000	6,000	3,000	49 消費税及び地方消費税	9,000	
	4 予備費		1,000	1,000	0			
		1 予備費	1,000	1,000	0	90 予備費	1,000	

資本的収入及び支出

収 入

(単位:千円)

款	項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	節	金 額	備 考
1 資本的 収入			604,252	474,009	130,243			
	1 補助金		81,750	34,300	47,450			
		1 国庫補助金	81,750	34,300	47,450	1 国庫補助金	81,750	
	2 企業債		440,000	211,500	228,500			
		1 企業債	440,000	211,500	228,500	1 企業債	440,000	
	4 他会計 負担金		82,332	80,711	1,621			
		1 他会計 負担金	82,332	80,711	1,621	1 一般会計 負担金	82,332	
	5 負担金等		170	337	△ 167			
		1 受益者 負担金等	170	337	△ 167	1 受益者 負担金等	170	
	○ 他会計 出資金		0	147,161	△ 147,161			
		○ 他会計 出資金	0	147,161	△ 147,161			

支 出

(単位:千円)

款	項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節	金 額	備 考
1 資本的支出			745,665	624,253	121,412			
	1 建設改良費		228,219	100,636	127,583			
		1 管渠建設費	45,427	34,530	10,897	26 工事請負費	45,427	緑ヶ丘団地污水枝線工事他
		2 ポンプ場建設改良費	68,173	14,496	53,677	3 給 料	2,640	職員1名分
						4 旅 費	14	
						5 手 当 等	1,298	職員1名分
						11 備 消 品 費	149	
						12 燃 料 費	116	公用車
						20 賃 借 料	465	土木積算システム
						22 委 託 料	39,457	八反原排水ポンプ場耐震業務他
						23 修 繕 費	189	
						26 工事請負費	22,860	右山排水ポンプ場機器更新他
						32 負 担 金	150	電話料他
						33 保 険 料	18	
						34 法定福利費	793	職員1名分
						38 雑 費	24	
		3 処理場建設改良費	110,000	51,371	58,629	22 委 託 料	35,600	中央下水道管理センター耐震業務他
						26 工事請負費	74,400	ストックマネジメント他
		4 固定資産費	4,619	239	4,380	64 車両運搬具購入費	4,619	公用車

(単位:千円)

款	項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節	金 額	備 考
	2 企 業 債 還 金		517,346	523,517	△ 6,171			
		1 企 業 債 還 金	517,346	523,517	△ 6,171	68 企 業 債 還 金	517,346	企業債元金償還金
	9 予 備 費		100	100	0			
		1 予 備 費	100	100	0	90 予 備 費	100	