

令和6年度

四万十市下水道事業会計予算書

令和 6 年 3 月 1 日 提出

令和 年 月 日 議決

## 令和6年度 四万十市下水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和6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 <sup>3</sup>
3 一 日 平 均 処 理 水 量	2,520 m <sup>3</sup>
4 主 要 な 建 設 改 良 事 業 費	95,338 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	606,530 千円
第1項 営 業 収 益	301,422 千円
第2項 営 業 外 収 益	305,108 千円

支 出

第1款 下水道事業費用	606,530 千円
第1項 営 業 費 用	550,597 千円
第2項 営 業 外 費 用	54,933 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150,244千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額1,592千円、過年度分損益勘定留保資金30,187千円及び当年度分損益勘定留保資金118,465千円で補てんするものとする。)

収 入	
第1款 資本的収入	474,009 千円
第1項 補助金	34,300 千円
第2項 企業債	211,500 千円
第3項 他会計出資金	147,161 千円
第4項 他会計負担金	80,711 千円
第5項 負担金等	337 千円
支 出	
第1款 資本的支出	624,253 千円
第1項 建設改良費	100,636 千円
第2項 企業債償還金	523,517 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6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
中央下水道管理センターストックマネジメント	令和6年度 ~ 令和7年度	74,400千円

(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	211,500 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 23,976 千円

(他会計からの補助金)

第10条 下水道事業運営のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、20,003千円である。

令和 6 年 3 月 1 日 提出

四万十市長 中平 正宏

令和6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			606,530	
	1 営業収益		301,422	
		1 下水道使用料	135,463	
		2 他会計負担金	153,864	
		3 国庫補助金	12,000	
		6 その他営業収益	95	
	2 営業外収益		305,108	
		2 他会計負担金	83,456	
		3 他会計補助金	20,003	
		4 長期前受金戻入	201,629	
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			606,530	
	1 営業費用		550,597	
		1 管 渠 費	2,507	
		2 ポ ン プ 場 費	52,065	
		3 処 理 場 費	115,142	
		5 総 係 費	29,010	
		6 減 価 償 却 費	351,873	
	2 営業外費用		54,933	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	48,933	
		2 消費税及び地方消費税	6,000	
	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 資本的收入			474,009	
	1 補助金		34,300	
		1 国庫補助金	34,300	
	2 企業債		211,500	
		1 企業債	211,500	
	3 他会計出資金		147,161	
		1 他会計出資金	147,161	
	4 他会計負担金		80,711	
1 他会計負担金		80,711		
5 負担金等		337		
	1 受益者負担金等	337		

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			624,253	
	1 建設改良費		100,636	
		1 管渠建設費	34,530	
		2 ポンプ場建設改良費	14,496	
		3 処理場建設改良費	51,371	
	2 企業債		523,517	
		1 企業債償還金	523,517	
	9 予備費		100	
1 予備費		100		

令和6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	9,698	10,831	20,529	3,447	23,976			
前年度	( ) 0	( ) 3	0	9,292	7,600	16,892	3,303	20,195			
比較	( ) 0	( ) 0	0	406	3,231	3,637	144	3,781			
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	4,408	2,806	0	900	0	97	0	1,500	1,120	10,831
	前年度	4,243	0	0	840	0	97	0	1,500	920	7,600
	比較	165	2,806	0	60	0	0	0	0	200	3,231

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	9,698	10,831	20,529	3,447	23,976			
前 年 度	( ) 0	( ) 3	0	9,292	7,600	16,892	3,303	20,195			
比 較	( ) 0	( ) 0	0	406	3,231	3,637	144	3,781			
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	4,408	2,806	0	900	0	97	0	1,500	1,120	10,831
	前年度	4,243	0	0	840	0	97	0	1,500	920	7,600
	比 較	165	2,806	0	60	0	0	0	0	200	3,231

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			
前 年 度	( ) 0	( ) 0	0	0	0	0	0	0			
比 較	( ) 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	406	給与改定に伴う増減分	232		
		昇給に伴う増加分	174		平均昇給率 1.84%
手当	3,231	制度改正に伴う増減分	120	期末勤勉手当 120	[制度改正の内容] (一般職員) 期末勤勉手当 支給率 4.4月 → 4.5月
		その他の増減分	3,111	給与改定に伴う増減分 65 昇給に伴う増 85 退職給付費の増減分 2,806 その他の調整に伴う増減分 155	

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
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	246,000	255,400
	平均給与月額(円)	266,000	285,897
	平均年齢(歳)	39歳6月	33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	166,600	166,600	
大学卒	187,300	187,300	

(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
令和5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)	3	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)	3	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	( 1.175 ) 2.250	( 1.175 ) 2.250	( 2.35 ) 4.50	有	( )内は 再任用職員の 標準的な支給率
前 年 度	( 1.150 ) 2.200	( 1.150 ) 2.200	( 2.30 ) 4.40	有	
一般会計の制度	( 1.175 ) 2.250	( 1.175 ) 2.250	( 2.35 ) 4.50	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	169,800 千円	令和3年度 ～ 令和5年度	110,880 千円	令和6年度	58,920 千円				58,920 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5年度	25 千円	令和6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6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6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5年度期末予定額	令和6年度期末予定額
(資 産 の 部)		
1 固定資産	9,600,811	9,423,320
(1) 有形固定資産	9,600,811	9,423,320
イ 土 地	1,065,546	1,065,546
ロ 建 物	1,810,420	1,810,420
減 価 償 却 累 計 額	△ 1,060,690	△ 1,087,552
ハ 構 築 物	12,722,791	12,908,045
減 価 償 却 累 計 額	△ 6,151,568	△ 6,380,913
ニ 機 械 及 び 装 置	6,056,880	6,066,334
減 価 償 却 累 計 額	△ 4,956,466	△ 5,052,132
ホ 車 輜 運 搬 具	7,417	7,417
減 価 償 却 累 計 額	△ 7,046	△ 7,046
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	10,925	11,142
減 価 償 却 累 計 額	△ 10,379	△ 10,379
ト 建 設 仮 勘 定	112,981	92,438
2 流動資産	113,394	95,446
(1) 現金預金	99,673	82,332
(2) 未収金	13,768	13,311
貸倒引当金	△ 47	△ 197
資 産 合 計	9,714,205	9,518,766

(単位:千円)

(負債の部)		
3 固定負債	4,397,163	4,115,663
(1) 企業債	4,397,163	4,112,857
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	4,397,163	4,112,857
(2) 引当金	0	2,806
イ 退職給付引当金	0	2,806
4 流動負債	590,327	583,052
(1) 企業債	523,517	519,306
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	523,517	519,306
(2) 未払金	54,818	51,558
(3) 預り金	10,351	10,351
(4) 引当金	1,641	1,837
イ 賞与等引当金	1,641	1,837
5 繰延収益	4,317,842	4,260,149
(1) 長期前受金	11,364,846	11,508,782
(2) 長期前受金収益化累計額	△ 7,047,004	△ 7,248,633
負債合計	9,305,332	8,958,864
(資本の部)		
6 資本金	404,639	551,800
7 剰余金	4,234	8,102
(1) 資本剰余金	618,104	618,104
国庫補助金	536,819	536,819
県補助金	12,503	12,503
工事負担金	1	1
一般会計繰入金	68,781	68,781
(2) 利益剰余金	△ 613,870	△ 610,002
当年度未処分利益剰余金 (△は当年度未処理欠損金)	△ 613,870	△ 610,002
資本合計	408,873	559,902
負債資本合計	9,714,205	9,518,766

## 令和6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6年4月1日から令和7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	3,868
	減価償却費	351,873
	退職給付引当金の増減額(△は減少)	2,806
	賞与等引当金の増減額(△は減少)	196
	長期前受金戻入額	△ 201,629
	支払利息	48,933
	未収金の増減額(△は増加)	607
	未払金の増減額(△は減少)	△ 17,628
	小計	189,026
	利息の支払額	△ 48,933
	業務活動によるキャッシュ・フロー	140,093
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	△ 174,382
	国庫補助金等による収入	77,256
	一般会計からの繰入金による収入	80,711
	負担金等による収入	337
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 16,078
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	235,000
	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	△ 523,517
	他会計からの出資による収入	147,161
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 141,356
	資金増加額	△ 17,341
	資金期首残高	99,673
	資金期末残高	82,332

四万十市下水道事業予定損益計算書（令和5年度）

（単位：千円）

科 目	自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日	科 目	自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日
1 営業収益	276,120	3 営業外収益	313,722
(1) 下水道使用料	124,157	(1) 他会計負担金	82,929
(2) 他会計負担金	142,278	(2) 他会計補助金	16,272
(3) 国庫補助金	9,130	(3) 長期前受金戻入	214,500
(4) その他営業収益	555	(4) 雑収益	21
2 営業費用	527,510	4 営業外費用	57,442
(1) 管渠費	1,442	(1) 支払利息	52,753
(2) ポンプ場費	24,515	(2) 雑支出	4,689
(3) 処理場費	90,950	経常利益	4,890
(4) 総係費	35,455	5 特別利益	1,819
(5) 減価償却費	375,148	6 特別損失	361
		当年度純利益	6,348
		前年度繰越欠損金	620,218
営業損失	251,390	当年度未処理欠損金	613,870

(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5年度予定 (令和6年3月31日)	令和6年度予定 (令和7年3月31日)
4,684,484千円	4,395,967千円

(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5年度(令和5年4月1日～令和6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	269,464	6,656	276,120
営業費用	490,758	36,752	527,510
営業損益	△ 221,294	△ 30,096	△ 251,390
経常損益	3,455	1,435	4,890
セグメント資産	9,093,835	620,370	9,714,205
セグメント負債	8,677,215	628,117	9,305,332

(2) 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	282,648	6,460	289,108
営業費用	496,931	37,449	534,380
営業損益	△ 214,283	△ 30,989	△ 245,272
経常損益	3,863	5	3,868
セグメント資産	8,914,062	604,704	9,518,766
セグメント負債	8,354,158	604,706	8,958,864

(その他の注記)

引当金の目的使用による取り崩し

	令和5年度予定 (自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)	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)
賞与等引当金	1,568千円	1,680千円

令和6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			606,530	616,689	△ 10,159				
	1 営業収益		301,422	288,689	12,733				
		1 下水道 使用料	135,463	134,596	867	1 下水道 使用料	135,463		
		2 他会計 負担金	153,864	142,998	10,866	1 一般会計 負担金	153,864		
		3 国庫補助金	12,000	11,000	1,000	1 国庫補助金	12,000		
		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	305,108	328,000	△ 22,892				
			2 他会計 負担金	83,456	96,777	△ 13,321	1 一般会計 負担金	83,456	
			3 他会計 補助金	20,003	16,272	3,731	1 一般会計 補助金	20,003	
			4 長期前受 入金戻入	201,629	214,931	△ 13,302	1 長期前受 入金戻入	201,629	
			7 雑収益	20	20	0	2 下水道施 設使用料	20	

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			606,530	616,689	△ 10,159			
	1 営業費用		550,597	556,103	△ 5,506			
		1 管 渠 費	2,507	3,783	△ 1,276	16 通信運搬費	502	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	742	電気料
23 修 繕 費	1,000					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	52,065	30,021	22,044	3 給 料	3,148	職員1名分
						5 手 当 等	2,222	職員1名分
						6 賞与引当 金繰入額	487	
						11 備 消 品 費	33	
						12 燃 料 費	472	A重油
						15 光 熱 水 費	108	水道料
						16 通 信 運 搬 費	205	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	31,068	浸水シミュレーション他
						23 修 繕 費	8,052	
						34 法 定 福 利 費	945	職員1名分
						35 法 定 福 利 費 引当金繰入額	120	

(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	115,142	105,412	9,730	11 備用品費	156	
						12 燃料費	188	公用車
						15 光熱水費	113	水道料
						16 通信運搬費	160	電話料他
						19 手数料	3,521	汚泥引抜他
						21 動力費	14,899	電気料
						22 委託料	61,568	下水道管理センター運転業務他
						23 修繕費	18,082	
						32 負担金	16,322	幡多広域市町村圏事務組合
						33 保険料	73	下水道賠償責任保険他
						38 雑費	60	

(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
		5 総 係 費	29,010	41,712	△ 12,702	3 給 料	4,302	職員1名分
						4 旅 費	72	
						5 手 当 等	3,430	職員1名分
						6 賞与引当 金繰入額	757	
						8 報 償 費	42	
						11 備 消 品 費	82	
						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	227	下水道管理システム他
						22 委 託 料	14,880	下水道事業経営戦略改定支援業務他
						30 補 助 交 付 金	40	排水設備工事資金利子補給金
						32 負 担 金	115	日本下水道協会負担金他
						33 保 険 料	205	市有物件損害共済
						34 法 定 福 利 費	1,571	職員1名分
						35 法 定 福 利 費 引当金繰入額	176	
						36 貸 倒 引 当 金繰入額	150	
						57 退 職 給 付 費	2,806	

(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	351,873	375,175	△ 23,302	1 建物	26,862							
						2 構築物	229,345							
						3 機械及び装置	95,666							
	2 営業外用費	1	支払利息及び借取諸費	48,933	53,586	△ 4,653	44 企業債利息	48,598	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	6,000	6,000	0	49 消費税及び地方消費税	6,000	
												4 予備費		1,000
							1 予備費		1,000	1,000	0	90 予備費	1,000	

資本的收入及び支出

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			474,009	487,089	△ 13,080			
	1 補助金		34,300	29,000	5,300			
		1 国庫補助金	34,300	29,000	5,300	1 国庫補助金	34,300	
	2 企業債		211,500	243,500	△ 32,000			
		1 企業債	211,500	243,500	△ 32,000	1 企業債	211,500	
	3 他会計 出資金		147,161	129,733	17,428			
		1 他会計 出資金	147,161	129,733	17,428	1 一般会計 出資金	147,161	
	4 他会計 負担金		80,711	80,900	△ 189			
		1 他会計 負担金	80,711	80,900	△ 189	1 一般会計 負担金	80,711	
	5 負担金等		337	3,956	△ 3,619			
1 受益者 負担金等		337	3,956	△ 3,619	1 受益者 負担金等	337		

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			624,253	647,244	△ 22,991			
	1 建設改良費		100,636	114,138	△ 13,502			
		1 管渠建設費	34,530	58,408	△ 23,878	26 工事請負費	34,530	緑ヶ丘団地枝線工事他
		2 ポンプ場 建設改良費	14,496	16,494	△ 1,998	3 給 料	2,248	職員1名分
						4 旅 費	10	
						5 手 当 等	1,129	職員1名分
						11 備 消 品 費	149	
						12 燃 料 費	116	公用車
						20 賃 借 料	395	土木積算システム
						23 修 繕 費	189	
						26 工事請負費	9,437	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	635	職員1名分				
38 雑 費	20							
3 処理場建 設改良費	51,371	38,378	12,993	26 工事請負費	51,371	ストックマネジメント他		
4 固定資産費	239	858	△ 619	63 工具器具及び 備品購入費	239	湯煎器		

(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	523,517	533,006	△ 9,489			
		1 企業債還金	523,517	533,006	△ 9,489	68 企業債還金	523,517	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	