

令和4年度

葉山町下水道事業会計予算

令和 4 年度 葉山町下水道事業会計予算

(総則)

第 1 条 令和 4 年度葉山町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)	整備区域面積	約 4 2 1 ha
(2)	年間整備面積	約 2 2 ha
(3)	主要な建設改良事業	
	下水道整備推進事業	2 8 2, 3 3 2 千円
	下水道アセットマネジメント事業	2 7 0, 0 0 0 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		支 出			
第 1 款	下水道事業収益	1, 2 8 6, 0 7 8 千円	第 1 款	下水道事業費用	1, 1 2 8, 6 8 5 千円
第 1 項	営業収益	3 4 4, 4 6 1 千円	第 1 項	営業費用	1, 0 1 1, 6 2 2 千円
第 2 項	営業外収益	9 4 1, 6 1 7 千円	第 2 項	営業外費用	1 0 9, 0 6 3 千円
			第 3 項	予備費	8, 0 0 0 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533,792千円は、消費税資本的収支調整額29,862千円、当年度損益勘定留保資金326,367千円、繰越利益剰余金処分額161,088千円及び当年度純利益16,475千円で補填するものとする。)

収 入		支 出	
第1款 資本的収入	704,592千円	第1款 資本的支出	1,238,384千円
第1項 企業債	320,000千円	第1項 建設改良費	657,042千円
第2項 他会計出資金	100,000千円	第2項 固定資産購入費	1,125千円
第3項 補助金	278,900千円	第3項 企業債償還金	578,217千円
第4項 その他資本的収入	5,692千円	第4項 予備費	2,000千円

(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。

(単位：千円)

事 項	期 間	限度額
水洗化工事資金として融資した金融機関に対する損失補償	令和4年度から 令和8年度まで	水洗化工事資金を融資した金融機関が損失を受けた場合の元金の残額、期限後の利子及び延滞損害金

(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。

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
下水道事業	320,000	普通貸借 又は 証券発行 事業の進捗その他の 都合により翌年度に 繰越して起債するこ とができる。	5.0%以内 (ただし、利率見直し 方式で借り入れる政府 資金及び地方公共団体 金融機関資金につい 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)	政府資金及び神奈川県資金については その融資条件により、銀行その他の場 合にはその債権者との協定条件によ る。ただし、町財政の都合により据置期 間及び償還期限を短縮し、又は繰上償 還若しくは低利に借換えすることがで きる。

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、50,000千円と定める。

(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
- (2) 営業外費用
- (3) 特別損失

(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

76,128千円

(他会計からの補助金)

第10条 下水道事業助成のため、一般会計からこの会計への補助金を受ける金額は、600,000千円とする。

(利益剰余金の処分)

第11条 繰越利益剰余金161,088千円及び当年度純利益16,475千円は、次のとおり処分するものと定める。

(1) 減債積立金

令和4年2月10日提出

葉山町長 山 梨 崇 仁

令和4年度

葉山町下水道事業会計予算に関する説明書

令和4年度葉山町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		1,286,078	
	1	営業収益	344,461	
		1	下水道使用料	303,603
		2	その他営業収益	40,858
	2	営業外収益	941,617	
		1	受取利息及び配当金	1
		2	他会計補助金	600,000
		3	長期前受金戻入	341,616

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備考
1	下水道事業費用		1,128,685	
	1	営業費用	1,011,622	
		1 管路費	23,915	
		2 ポンプ場費	32,098	
		3 処理場費	222,094	
		4 普及促進費	3,390	
		5 業務費	11,881	
		6 総係費	50,261	
		7 減価償却費	666,650	
		8 資産減耗費	1,333	
	2	営業外費用	109,063	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	99,062	
		2 消費税及び地方消費税	10,000	
		3 雑支出	1	
	3	予備費	8,000	
		1 予備費	8,000	

資 本 的 収 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		704,592	
	1	企業債	320,000	
		1 企業債	320,000	
	2	他会計出資金	100,000	
		1 他会計出資金	100,000	
	3	補助金	278,900	
		1 国庫補助金	278,900	
	4	その他資本的収入	5,692	
		その他資本的収入	5,692	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備考		
1	資本的支出		1,238,384			
		1	建設改良費	657,042		
			1	管路建設費	330,392	
			2	管路改良費	2,700	
			3	ポンプ場建設改良費	135,900	
			4	処理場建設改良費	188,050	
		2	固定資産購入費	1,125		
			1	有形固定資産購入費	1,125	
		3	企業債償還金	578,217		
			1	下水道事業債償還金	578,217	
		4	予備費	2,000		
	1	予備費	2,000			

令和4年度 葉山町下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書（間接法）

（令和4年4月1日から令和5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	165,866
固定資産減価償却費	666,650
固定資産除却費	1,333
長期前受金戻入額	△ 341,616
引当金の増減額（△は減少）	△ 1,677
受取利息及び配当金	△ 1
支払利息	99,062
未収金の増減額（△は増加）	416
未払金の増減額（△は減少）	16,888
小計	<u>606,921</u>
受取利息及び配当金	1
利息の支払額	<u>△ 99,062</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u><u>507,860</u></u>

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	△ 602,373
	国庫補助金による収入	253,545
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 348,828</u>
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	企業債による収入	320,000
	企業債の償還による支出	△ 578,216
	他会計からの出資による収入	100,000
	逗子市からの負担金による収入	5,175
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 153,041</u>
	資金増加額（又は減少額）	5,991
	資金期首残高	464,450
	資金期末残高	470,441

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	8	0	34,088	25,628	59,716	16,264	75,980
前 年 度	0	8	0	32,299	24,798	57,097	14,843	71,940
比 較	0	0	0	1,789	830	2,619	1,421	4,040

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	管理職手当	住居手当	通勤手当	時間外 勤務手当	期末手当	勤勉手当	児童手当
	本 年 度	1,694	2,316	2,791	1,378	624	2,166	7,997	6,302	360
	前 年 度	1,808	2,178	2,138	1,207	603	2,166	8,002	5,916	780
	比 較	△ 114	138	653	171	21	0	△ 5	386	△ 420

2 給料及び手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増減額	増減事由別明細		説明	備考
給 料	1,789	給与改定に伴う増減分			
		普通昇給等に伴う増加分	184		
		その他の増減分	1,605		
手 当	830	制度改正に伴う増減分	△ 15		
		その他の増減分	845		

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たりの給与

(単位：円)

区 分		一 般 行 政 職
令和4年1月1日現在	平均給料月額	349,771
	平均給与月額	458,292
	平均年齢	50歳3月
令和3年1月1日現在	平均給料月額	333,138
	平均給与月額	432,681
	平均年齢	46歳10月

(2) 初任給

(単位：円)

区 分	一 般 行 政 職	一 般 会 計 の 制 度
		一 般 行 政 職
高 校 卒	158,900	158,900
大 学 卒	187,200	187,200

(3) 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比
令和4年1月1日現在	8	0	0.0%
	7	1	14.3%
	6	0	0.0%
	5	4	57.1%
	4	1	14.3%
	3	1	14.3%
	2	0	0.0%
	1	0	0.0%
	計	7	100.0%
令和3年1月1日現在	8	0	0.0%
	7	1	12.5%
	6	0	0.0%
	5	4	50.0%
	4	1	12.5%
	3	1	12.5%
	2	1	12.5%
	1	0	0.0%
	計	8	100.0%

(級別の標準的な職務内容)

区分	一 般 行 政 職
8 級	部 長
7 級	課 長
6 級	課長代理
5 級	課長補佐 及び 係 長
4 級	主 査
3 級	主 任
2 級	主 事 及び 技 師
1 級	主 事 補 及び 技 師 補

(4) 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	(1.125) 2.150	(1.125) 2.150	(2.25) 4.30	有	
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
一 般 会 計 の 制 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	

()は、再任用職員の標準的支給率

(5) 定年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	退 職 時 特別昇給
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	-	-
一 般 会 計 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	-	-

(6) その他の手当

区分	一般会計の制度との異同
扶 養 手 当	同
地 域 手 当	同
住 居 手 当	同
通 勤 手 当	同

継 続 費 に 関 す る 調 書

(単位：千円、%)

款	項	事業名	全 体 計 画					前々年度末までの支払義務発生額	前年度末までの支払義務発生(見込)額	当該年度支払義務発生予定額	当該年度末までの支払義務発生予定額	翌年度以降の支払義務発生予定額	継続費の総額に対する進捗率	備考	
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳										
					国庫補助金	企業債	その他								内 部 留 保 資 金
1 資本的支出	1 建設改良費	葉山町公共下水道下山口地区管渠整備事業	平成30年度	8,800	4,000	4,000	800	0	8,640	8,640	0	8,640	0	0.7%	
			令和元年度	286,700	121,830	121,830	43,040	0	263,273	263,273	0	263,273	0	20.5%	
			令和2年度	272,000	115,570	115,570	40,860	0	295,587	295,587	0	295,587	0	23.0%	
			令和3年度	628,666	276,000	280,500	72,166	0	0	628,666	0	628,666	0	49.0%	
			令和4年度	86,559	31,500	54,200	859	0	0	0	86,559	86,559	0	6.7%	
			合計	1,282,725	548,900	576,100	157,725	0	567,500	1,196,166	86,559	1,282,725	0	100.0%	
		中継ポンプ場機械設備更新工事	令和3年度	15,800	7,000	8,000	800	0	0	0	0	0	0	0.0%	令和3→4年度へ通次繰越 15,800
			令和4年度	23,700	11,500	0	12,200	0	0	0	15,800	15,800	23,700	40.0%	令和4→5年度へ通次繰越 23,700
			令和5年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	
			合計	39,500	18,500	8,000	13,000	0	0	0	15,800	15,800	23,700	100.0%	
		中継ポンプ場電気設備更新工事	令和3年度	74,800	37,000	37,000	800	0	0	0	0	0	0	0.0%	令和3→4年度へ通次繰越 74,800
			令和4年度	112,200	56,000	56,200	0	0	0	0	74,800	74,800	112,200	40.0%	令和4→5年度へ通次繰越 112,200
			令和5年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	
			合計	187,000	93,000	93,200	800	0	0	0	74,800	74,800	112,200	100.0%	

(単位：千円、%)

款	項	事業名	全 体 計 画						前々年度末までの支払義務発生額	前年度末までの支払義務発生(見込)額	当該年度支払義務発生予定額	当該年度末までの支払義務発生予定額	翌年度以降の支払義務発生予定額	継続費の総額に対する進捗率	備考
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳										
					国庫補助金	企業債	その他	内 部 留 保 資 金							
1 資本的支出	1 建設改良費	浄化センター汚泥処理機械設備更新工事	令和3年度	38,100	20,900	17,000	200	0	0	0	0	0	0	0.0%	令和3→4年度へ通次繰越 38,100
			令和4年度	58,100	31,900	25,600	600	0	0	0	38,100	38,100	58,100	39.6%	令和4→5年度へ通次繰越 58,100
			令和5年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	
			合計	96,200	52,800	42,600	800	0	0	0	38,100	38,100	58,100	100.0%	
	1 建設改良費	浄化センター電気設備更新工事(その1)	令和3年度	48,900	24,000	24,000	900	0	0	0	0	0	0	0.0%	令和3→4年度へ通次繰越 48,900
			令和4年度	73,300	36,500	36,800	0	0	0	0	48,900	48,900	73,300	40.0%	令和4→5年度へ通次繰越 73,300
			令和5年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	
			合計	122,200	60,500	60,800	900	0	0	0	48,900	48,900	73,300	100.0%	

債務負担行為に関する調書

(単位：千円)

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
水洗化工事資金として融資した金融機関に対する損失補償	水洗化工事資金を融資した金融機関が損失を受けた場合の元金の残額、期限後の利子及び延滞損害金	-	-	令和4年度 ～ 令和8年度	限度額に同じ	-	-	全額

令和4年度 葉山町下水道事業会計予定損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位 千円)

1 営業収益

(1) 下水道使用料	276,003	
(2) その他営業収益	40,862	316,865
	<hr/>	

2 営業費用

(1) 管路費	21,746	
(2) ポンプ場費	29,199	
(3) 処理場費	201,967	
(4) 普及促進費	3,388	
(5) 業務費	11,880	
(6) 総係費	50,117	
(7) 減価償却費	666,650	
(8) 資産減耗費	1,333	
(9) その他営業費用	7,273	993,553
	<hr/>	<hr/>

営業利益

△ 676,688

3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1		
(2) 他会計補助金	600,000		
(3) 長期前受金戻入	341,616		
(4) 雑収入	0	941,617	
		<hr/>	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債 取扱諸費	99,062		
(2) 雑支出	1	99,063	842,554
		<hr/>	<hr/>
経常利益			165,866
当年度純利益			<hr/> 165,866
繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			<hr/> 409,402
当年度未処分利益剰余金			<hr/> <hr/> 575,268

令和4年度 葉山町下水道事業会計予定貸借対照表

(令和5年3月31日)

(単位 千円)

資産の部

1	固定資産		
	(1) 有形固定資産		
	ア 土地	155,743	
	イ 建物	911,386	
	減価償却累計額	167,905	743,481
	ウ 構築物	22,580,964	
	減価償却累計額	2,865,188	19,715,776
	エ 機械及び装置	1,024,097	
	減価償却累計額	567,123	456,974
	オ 車両及び運搬具	1,107	
	減価償却累計額	521	586
	カ 工具、器具及び備品	7,926	
	減価償却累計額	2,756	5,170
	キ 建設仮勘定	111,137	
	有形固定資産合計		21,188,867
	(2) 無形固定資産		
	ア ソフトウェア	0	
	無形固定資産合計		0
	固定資産合計		<u>21,188,867</u>
2	流動資産		
	(1) 現金預金		470,441
	(2) 未収金	94,352	
	貸倒引当金	23	94,329
	流動資産合計		<u>564,770</u>
	資産合計		<u><u>21,753,637</u></u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			
ア 公共下水道事業債		5,855,645	
固定負債合計			5,855,645
4 流動負債			
(1) 企業債			
ア 公共下水道事業債		597,895	
(2) 未払金		16,889	
(3) 引当金			
ア 賞与引当金	4,668		
イ 法定福利費引当金等	880	5,548	
流動負債合計			620,332
5 繰延収益			
(1) 長期前受金	12,341,792		
長期前受金収益化累計額	1,811,128	10,530,664	
繰延収益合計			10,530,664
負債合計			17,006,641

資本の部

6 資本金			
(1) 固有資本金		3,330,452	
(2) 繰入資本金		764,137	
資本金合計			4,094,589
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア 国庫補助金	77,139		
イ 受贈財産評価額	0	77,139	
(2) 利益剰余金			
ア 当年度未処分利益剰余金	575,268	575,268	
剰余金合計			652,407
資本合計			4,746,996
負債資本合計			21,753,637

注 記

1 重要な会計方針

地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成する。

(1) 固定資産の減価償却の方法

ア 有形固定資産

・減価償却の方法	定額法		
・主な耐用年数	建物（附属設備含む）	15	～ 50年
	構築物	28	～ 50年
	機械及び装置	6	～ 20年
	車両及び運搬具	4	～ 5年
	工具器具及び備品	5	～ 15年

イ 無形固定資産

・減価償却の方法	定額法		
・主な耐用年数	ソフトウェア		5年

(2) 引当金の計上方法

ア 退職給付引当金

職員の退職手当は、一般会計がその全部を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

イ 賞与引当金及び法定福利引当金

職員の期末・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支払いに備えるため、当年度末における支給（支払）見込額に基づき、当年度の負担に属する金額（12月から3月までの4ヵ月分）を計上する。

ウ 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上する。

(3) 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る。

2 予定貸借対照表等関連

(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（当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は、6,453,539千円である。

3 セグメント情報関連

(1) セグメントの概要

葉山町下水道事業会計では、下水道事業の単一セグメントのため、記載を省略する。

令和4年度

葉山町下水道事業会計予算 参考資料

令和4年度 葉山町下水道事業会計予算 参考資料
収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	増減額	節	予定額	備考
1	下水道事業収益		1,286,078	1,254,761	31,317			
	1	営業収益	344,461	324,190	20,271			
		1 下水道使用料	303,603	283,603	20,000			
						1 下水道使用料	303,603	下水道使用料
		2 その他営業収益	40,858	40,587	271			
						1 下水道手数料	214	指定工事店手数料 責任技術者手数料
						2 雑収益	40,644	し尿等負担金 下水道使用料延滞金 原子力損害賠償金 広域化・共同化事務手数料
	2	営業外収益	941,617	930,571	11,046			
		1 受取利息及び配当金	1	1	0			
						1 預金利息	1	預金利息

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	増減額	節	予定額	備考
		2 他会計補助金	600,000	600,000	0			
						1 他会計補助金	600,000	他会計補助金
		3 長期前受金戻入	341,616	330,570	11,046			
						1 長期前受金戻入	341,616	長期前受金戻入

支 出

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	増減額	節	予定額	備考
1	下水道事業費用		1,128,685	1,100,474	28,211			
	1	営業費用	1,011,622	973,454	38,168			
		1	管路費	23,915	23,255	660		
						1	44	原材料費
						2	4,170	動力費
						3	6,985	修繕費
						4	792	回線使用料
						5	10,645	業務委託費 清掃委託費
						6	1,223	設置等簡易工事費
						7	56	路面復旧工事県負担金
		2	ポンプ場費	32,098	33,324	△ 1,226		
						1	1,829	光熱水費
						2	17,097	動力費
						3	0	修繕費
						4	177	回線使用料
						5	12,784	業務委託費 運搬処分委託費
						6	211	火災保険料

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	増減額	節	予定額	備考
		3 処理場費	222,094	209,440	12,654			
						1 備消耗品費	1,774	消耗品費
						2 光熱水費	139	光熱水費
						3 動力費	32,721	動力費
						4 薬品費	13,291	薬品費
						5 修繕費	23,320	修繕費
						6 通信運搬費	72	通信運搬費
						7 手数料	240	手数料
						8 使用料	379	回線使用料 情報使用料
						9 委託費	149,227	業務委託費 運搬処分委託費
						10 工事請負費	238	設置等簡易工事費
						11 保険料	693	火災保険料
		4 普及促進費	3,390	4,293	△ 903			
						1 通信運搬費	21	通信運搬費
						2 補償費	1	補償費
						3 補助交付金	3,368	水洗化工事等助成金 水洗化工事利子補給金

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	増減額	節	予定額	備考
		5 業務費	11,881	11,352	529			
						1 通信運搬費	12	通信運搬費
						2 委託費	11,869	徴収事務委託費
		6 総係費	50,261	46,128	4,133			
						1 給料	21,887	一般職
						2 職員手当等	13,726	職員手当等
						3 賞与引当金繰入額	2,807	賞与引当金繰入額
						4 法定福利費	9,907	法定福利費
						5 法定福利費引当金繰入額	533	法定福利費引当金繰入額
						6 旅費	42	職員旅費
						7 備消耗品費	313	消耗品費
						8 燃料費	98	燃料費
						9 修繕費	64	修繕費
						10 通信運搬費	43	通信運搬費
						11 使用料	54	通行料等使用料
						12 委託費	517	業務委託費
						13 負担金	123	協会等負担金
						14 保険料	33	自動車損害保険料 見学会参加者保険料
						15 報償費	14	謝礼
						16 貸倒引当金繰入額	100	貸倒引当金繰入額

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	増減額	節	予定額	備考
		7 減価償却費	666,650	645,413	21,237			
						1 有形固定資産減価償却費	664,105	有形固定資産減価償却費
						2 無形固定資産減価償却費	2,545	無形固定資産減価償却費
		8 資産減耗費	1,333	249	1,084			
						1 固定資産除却費	1,333	固定資産除却費
	2 営業外費用		109,063	119,020	△ 9,957			
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	99,062	109,019	△ 9,957			
						1 企業債利息	99,062	企業債利息
		2 消費税及び地方消費税	10,000	10,000	0			
						1 消費税及び地方消費税	10,000	消費税及び地方消費税
		3 雑支出	1	1	0			
						1 その他雑支出	1	その他雑支出
	3 予備費		8,000	8,000	0			
		1 予備費	8,000	8,000	0			
						1 予備費	8,000	予備費

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	増減額	節	予定額	備考
1	資本的収入		704,592	1,172,000	△ 467,408			
	1	企業債	320,000	613,000	△ 293,000			
		1 企業債	320,000	613,000	△ 293,000			
						1 公共下水道事業債	320,000	公共下水道事業債
	2	他会計出資金	100,000	120,000	△ 20,000			
		1 他会計出資金	100,000	120,000	△ 20,000			
						1 他会計出資金	100,000	他会計出資金
	3	補助金	278,900	439,000	△ 160,100			
		1 国庫補助金	278,900	439,000	△ 160,100			
						1 国庫補助金	278,900	社会資本整備総合交付金 防災・安全交付金
	4	その他資本的収入	5,692	0	5,692			
		1 その他資本的収入	5,692	0	5,692			
						1 その他資本的収入	5,692	広域化・共同化負担金

支 出

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	増減額	節	予定額	備考
1	資本の支出		1,238,384	1,668,085	△ 429,701			
	1	建設改良費	657,042	1,093,799	△ 436,757			
		1 管路建設費	330,392	1,028,430	△ 698,038			
						1 給料	12,201	一般職
						2 職員手当等	7,488	職員手当等
						3 賞与引当金繰入額	1,734	賞与引当金繰入額
						4 法定福利費	5,519	法定福利費
						5 法定福利費引当金繰入額	326	法定福利費引当金繰入額
						6 使用料	792	情報使用料
						7 委託費	16,425	業務委託費 設計委託費
						8 工事請負費	265,907	下水道事業工事費
						9 補償費	20,000	補償費
		2 管路改良費	2,700	15,840	△ 13,140			
						1 工事請負費	2,700	下水道事業工事費

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	増減額	節	予定額	備考	
		3 ポンプ場建設改良費	135,900	6,640	129,260				
						1 工事請負費	135,900	下水道事業工事費	
		4 処理場建設改良費	188,050	42,889	145,161				
						1 委託費	56,650	業務委託費	
						2 工事請負費	131,400	下水道事業工事費	
	2 固定資産購入費			1,125	0	1,125			
		1 有形固定資産購入費		1,125	0	1,125			
						1 工具・器具及び備品	1,125	工具・器具及び備品	
	3 企業債償還金			578,217	572,286	5,931			
		1 下水道事業債償還金		578,217	572,286	5,931			
						1 公共下水道事業債償還金	578,217	公共下水道事業債償還金	
	4 予備費			2,000	2,000	0			
		1 予備費		2,000	2,000	0			
						1 予備費	2,000	予備費	