

平成29年度

矢巾町下水道事業会計予算書

矢 巾 町

目 次

平成29年度矢巾町下水道事業会計予算	1
予算に関する説明書	
重要な会計方針に係る事項に関する注記	7
平成29年度矢巾町下水道事業会計予算実施計画	8
平成29年度矢巾町下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書	12
給与費明細書	13
債務負担行為に関する調書	16
平成28年度矢巾町下水道事業予定貸借対照表	17
平成28年度矢巾町下水道事業予定損益計算書	19
平成29年度矢巾町下水道事業予定貸借対照表	21
参考資料	
平成29年度矢巾町下水道事業会計予算明細書	23

平成29年度矢巾町下水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成29年度矢巾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) 処理戸数	9,810 戸
(2) 年間総処理水量	3,764,700 m ³
(3) 一日平均処理水量	10,310 m ³
(4) 主要な建設改良事業	
ア 公共下水道管渠建設改良事業	112,547 千円
イ 流域下水道建設負担金	105,197 千円
ウ 農業集落排水処理場建設改良事業	46,900 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 公共下水道事業収益	643,065 千円
第1項 営業収益	360,320 千円
第2項 営業外収益	282,745 千円
第2款 農業集落排水事業収益	309,448 千円
第1項 営業収益	61,286 千円
第2項 営業外収益	248,162 千円

支 出

第1款 公共下水道事業費用	673,596 千円
第1項 営業費用	581,256 千円
第2項 営業外費用	92,340 千円
第2款 農業集落排水事業費用	433,700 千円
第1項 営業費用	367,012 千円
第2項 営業外費用	66,688 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430,842千円は当年度分消費税資本的収支調整額18,317千円及び損益勘定留保資金412,525千円で補てんするものとする。）。

収 入

第1款 公共下水道資本的収入	215,280 千円
第1項 企業債	145,000 千円
第2項 国庫補助金	36,000 千円
第3項 負担金	34,280 千円
第2款 農業集落排水資本的収入	56,928 千円
第1項 企業債	22,500 千円
第2項 県補助金	27,000 千円
第3項 負担金	2,228 千円
第4項 基金繰入金	5,200 千円
支 出	
第1款 公共下水道資本的支出	458,664 千円
第1項 建設改良費	227,157 千円
第2項 企業債償還金	231,507 千円
第2款 農業集落排水資本的支出	244,386 千円
第1項 建設改良費	46,900 千円
第2項 企業債償還金	192,986 千円
第3項 基金積立金	4,500 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
水洗化普及資金融資利子補給	平成29年度から平成34年度まで	借入残額の借入利率から年1.0%を控除した利率の利子補給相当額

(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
公共下水道債	40,000千円	普通貸借 又は 証券発行	年6.0%以内 (ただし、利率見直し方法で借り入れる資金については、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、その他の場合には、その債権者と協定するものとする。ただし、財政の都合により償還年限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。
流域下水道債	105,000千円			
農業集落排水施設整備事業債	22,500千円			

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、300,000千円と定める。

(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) 営業費用と営業外費用 5,000 千円

(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 25,232 千円

平成29年2月20日提出

矢巾町長 高橋昌造

予 算 に 関 す る 説 明 書

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方法

(1) 有形固定資産

定額法によっている。

(2) 無形固定資産

定額法によっている。

2 引当金の計上基準

(1) 賞与引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支払いに備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、翌年度の支給見込額のうち当事業年度の負担に属する額を計上している。

(2) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込み額を計上している。

3 その他会計に関する書類のための基本となる重要な事項

(1) 消費税及び地方消費税の会計処理

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。

平成29年度矢巾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 公共下水道 事業収益			643,065	
	1 営業収益		360,320	
		1 公共下水道使用料	337,530	
		2 他会計負担金	18,584	
		3 受託工事収益	4,147	
		4 その他の営業収益	59	
	2 営業外収益		282,745	
		1 受取利息及び配当金	1	
		2 他会計負担金	116,514	
		3 長期前受金戻入	166,228	
		4 雑収益	2	
2 農業集落排水 事業収益			309,448	
	1 営業収益		61,286	
		1 農業集落排水使用料	61,282	
		2 その他の営業収益	4	
	2 営業外収益		248,162	
		1 他会計負担金	156,750	
		2 長期前受金戻入	91,410	
		3 雑収益	2	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備考	
1 公共下水道 事業費用			673,596		
	1 営業費用		581,256		
		1 管 渠 費	30,991		
		2 雨 水 函 渠 費	1,512		
		3 受 託 工 事 費	4,147		
		4 総 係 費	32,289		
		5 流域下水道管理費	154,000		
		6 減 価 償 却 費	357,317		
	2 営業外費用		92,340		
		1 支 払 利 息	90,840		
		2 雑 支 出	500		
		3 消 費 税	1,000		
	2 農業集落排水 事業費用			433,700	
		1 営業費用		367,012	
1 処 理 場 費			53,513		
2 管 渠 費			34,155		
3 総 係 費			4,313		
4 減 価 償 却 費			274,031		
2 営業外費用			66,688		
		1 支 払 利 息	65,388		
		2 雑 支 出	300		
		3 消 費 税	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 公共下水道 資本的收入			215,280	
	1 企業債		145,000	
		1 企業債	145,000	
	2 国庫補助金		36,000	
		1 国庫補助金	36,000	
	3 負担金		34,280	
		1 受益者負担金及び 分担金	1,712	
		2 工事負担金	7,800	
3 他会計負担金		24,768		
2 農業集落排水 資本的收入			56,928	
	1 企業債		22,500	
		1 企業債	22,500	
	2 県補助金		27,000	
		1 県補助金	27,000	
	3 負担金		2,228	
		1 受益者負担金及び 分担金	20	
		2 他会計負担金	2,208	
	4 基金繰入金		5,200	
1 基金繰入金		5,200		

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備考
1 公共下水道 資本的支出			458,664	
	1 建設改良費		227,157	
		1 管渠建設改良費	112,547	
		2 流域下水道建設費	105,197	
		3 受託工事費	9,413	
	2 企業債償還金		231,507	
1 企業債償還金		231,507		
2 農業集落排水 資本的支出			244,386	
	1 建設改良費		46,900	
		1 処理場建設改良費	46,900	
	2 企業債償還金		192,986	
		1 企業債償還金	192,986	
	3 基金積立金		4,500	
1 基金積立金		4,500		

平成29年度矢巾町下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位：円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益 (△は純損失)	△ 160,906,000
	減価償却費	631,348,000
	引当金の増減額 (△は減少)	△ 118,000
	長期前受金戻入額	△ 257,638,000
	受取利息及び受取配当金	△ 1,000
	支払利息	156,228,000
	固定資産除却損	2,000,000
	小計	<u>370,913,000</u>
	利息及び配当金の受取額	1,000
	利息の支払額	<u>△ 156,228,000</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	214,686,000
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	△ 162,138,000
	無形固定資産の取得による支出	△ 97,405,000
	国庫補助金等による収入	77,732,000
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	26,976,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 154,835,000</u>
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	167,500,000
	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	△ 424,492,069
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 256,992,069</u>
	資金減少額	△ 197,141,069
	資金期首残高	<u>307,264,266</u>
	資金期末残高	110,123,197

給与費明細書

1 総括

区 分		職 員 数		給 与 費					法 定 福 利 費 (千円)	引 当 金 繰 入 額 (千円)	合 計 (千円)
		特別職 (人)	一般職 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	賃金 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	損益勘定支弁職員		1		2,130		1,413	3,543	1,027	243	4,813
	資本勘定支弁職員		2		3,096		152	3,248	298		3,546
	合 計		5		13,682		5,981	19,663	5,326	243	25,232
前 年 度	損益勘定支弁職員		1		1,975		1,339	3,314	884	226	4,424
	資本勘定支弁職員		2		3,094		152	3,246	294		3,540
	合 計		5		13,478		6,097	19,575	5,443	226	25,244
比 較	損益勘定支弁職員		0		155		74	229	143	17	389
	資本勘定支弁職員		0		2		0	2	4	0	6
	合 計		0		204		△116	88	△117	17	△12

手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	本年度		234	98	0	2,477
		0	152	0	0	0
前年度		234	56	324	2,432	1,466
		0	152	0	0	0
比較		0	42	△324	45	121
		0	0	0	0	0

手当の内訳	区 分	寒冷地手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	児童手当 (千円)
	本年度		163	0	0	1,270
		0	0	0	0	0
前年度		163	0	0	1,270	420
		0	0	0	0	0
比較		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0

※ 2 段表記の上段は常勤職員、下段は非常勤職員の数値。

2 給料及び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 (千円)	備 考
給料	204	給与改定に伴う増減分	68	
		昇給に伴う増加分	134	平均昇給率 1.28% 昇給期 1月
		その他の増減分	2	その他 2
手当	△116	制度改正に伴う増減分	186	
		その他の増減分	△302	昇給等に伴う増減分 310 その他 △612

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		職種（一般職）	職種（労務職）
平成29年1月1日現在	平均給料月額（円）	293,133	
	平均給与月額（円）	336,523	
	平均年齢（歳）	41歳11月	
平成28年1月1日現在	平均給料月額（円）	287,433	
	平均給与月額（円）	343,661	
	平均年齢（歳）	40歳11月	

(2) 初任給

区 分	一般職（円）	労務職（円）	一般会計の制度	
			一般職（円）	労務職（円）
高校卒	146,100		146,100	143,500
大学卒	167,600		167,600	

(3) 級別職員数

区 分	一般職			労務職		
	級	職員数（人）	構成比（%）	級	職員数（人）	構成比（%）
平成29年1月1日現在	1 級	1	33.3			
	2 級					
	3 級	1	33.3			
	4 級	1	33.4			
	5 級					
	6 級					
	計	3	100.0			
平成28年1月1日現在	1 級	1	33.3			
	2 級					
	3 級	1	33.3			
	4 級	1	33.4			
	5 級					
	6 級					
	計	3	100.0			

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
一 般 職	主 事 技 師	主任主事 主任技師	主 査	係 長 主任主査	課長補佐	課 長
労 務 職						

(4) 昇給

区 分		合 計	一般職	労務職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	3		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	3		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)	2	2	
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
		その他 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	3		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	3		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)	2	2	
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
		その他 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			

(5) 特殊勤務手当

区 分	全職種	一般職	労務職
給料総額に対する比率 (%)			
支給対象職員の比率 (%) (平成29年1月1日現在)			
支給対象職員1人当たり平均支給月額 (円)			
代表的な特殊勤務手当の名称			

(6) 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	2.075	2.225	4.300	有	
前 年 度	2.025	2.275	4.300	有	
一般会計の制度	2.075	2.225	4.300	有	

(7) 定年退職及び勧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	退 職 時 特 別 昇 給	備 考
支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期 退職特例措置 (2~20%加算)	2~4号級	
一 般 会 計 の 制 度 (支 給 率 等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期 退職特例措置 (2~20%加算)	2~4号級	

(8) 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	
地 域 手 当		
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

債務負担行為に関する調書

事 項	限度額 (千円)	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 (千円)	期間	金額 (千円)	その他 (千円)
公共下水道事業 (平成28年度)	借入残額の借入利率から年1.0%を控除した利率の利子補給相当額	平成28年度		平成29年度から平成33年度まで	68	68
水洗化普及資金融資利子補給についての債務負担行為 (平成29年度)				平成29年度から平成34年度まで	27	27
農業集落排水事業 (平成28年度)	借入残額の借入利率から年1.0%を控除した利率の利子補給相当額	平成28年度		平成29年度から平成33年度まで	54	54
水洗化普及資金融資利子補給についての債務負担行為 (平成29年度)				平成29年度から平成34年度まで	27	27

平成28年度矢巾町下水道事業予定貸借対照表

(平成29年3月31日)

資 産 の 部

(単位：円)

1 固定資産

(1) 有形固定資産	20,300,383,136		
減価償却累計額	△ 2,219,113,341	18,081,269,795	
有形固定資産合計			18,081,269,795
(2) 無形固定資産			1,125,787,205
(3) 投資			8,700,000
固定資産合計			19,215,757,000

2 流動資産

(1) 現金及び預金			307,264,266
(2) 未収金		30,000,000	
貸倒引当金		△ 232,000	29,768,000
流動資産合計			337,032,266
資産合計			19,552,789,266

負 債 の 部

3 固定負債

(1) 企業債			
ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債		7,165,586,159	
企業債合計			7,165,586,159
固定負債合計			7,165,586,159

4 流動負債

(1) 企業債			
ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債		424,492,069	
企業債合計			424,492,069
(2) 未払金			30,000,000
(3) 引当金			
ア 賞与引当金		232,000	
引当金合計			232,000
流動負債合計			454,724,069

5 繰延収益

長期前受金			10,283,253,336
収益化累計額		△ 1,116,517,604	
繰延収益合計			9,166,735,732
負債合計			16,787,045,960

平成28年度矢巾町下水道事業予定損益計算書
 (平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位：円)

1	公共下水道営業収益		
	(1) 公共下水道使用料	268,705,000	
	(2) 他会計負担金	50,512,000	
	(3) その他の営業収益	21,000	319,238,000
		<hr/>	
2	農業集落排水営業収益		
	(1) 農業集落排水使用料	49,075,000	
	(2) その他の営業収益	5,000	49,080,000
		<hr/>	
3	公共下水道営業費用		
	(1) 管渠費	27,926,000	
	(2) 雨水函渠費	9,600,000	
	(3) 総係費	21,465,000	
	(4) 流域下水道管理費	152,778,000	
	(5) 減価償却費	351,319,000	
	(6) 資産減耗費	1,000,000	564,088,000
		<hr/>	
4	農業集落排水営業費用		
	(1) 処理場費	50,841,000	
	(2) 管渠費	23,944,000	
	(3) 総係費	3,171,000	
	(4) 減価償却費	269,827,000	
	(5) 資産減耗費	1,000,000	348,783,000
		<hr/>	
	営業利益		<hr/>
			△ 544,553,000
5	公共下水道事業営業外収益		
	(1) 受取利息及び配当金	1,000	
	(2) 他会計負担金	162,668,000	
	(3) 他会計補助金	10,000,000	
	(4) 長期前受金戻入	170,886,000	
	(5) 雑収益	1,000	343,556,000
		<hr/>	

6 農業集落排水事業營業外收益

(1) 他會計負擔金	206,239,000	
(2) 他會計補助金	10,000,000	
(3) 長期前受金戻入	93,668,000	
(4) 雑収益	1,000	309,908,000

7 公共下水道營業外費用

(1) 支払利息	90,217,000	
(2) 雑支出	463,000	90,680,000

8 農業集落排水事業營業外費用

(1) 支払利息	69,769,000		
(2) 雑支出	278,000	70,047,000	492,737,000
經常利益			△ 51,816,000
当年度純損失			△ 51,816,000
前年度繰越利益剰余金			0
当年度未処理欠損金			△ 51,816,000

平成29年度矢巾町下水道事業予定貸借対照表
(平成30年3月31日)
資 産 の 部

(単位：円)

1 固定資産			
(1) 有形固定資産	20,456,021,136		
減価償却累計額	△ 2,813,581,341	17,642,439,795	
有形固定資産合計			17,642,439,795
(2) 無形固定資産			1,186,312,205
(3) 投資			8,000,000
固定資産合計			18,836,752,000
2 流動資産			
(1) 現金及び預金			110,123,197
(2) 未収金		30,000,000	
貸倒引当金		△ 103,000	29,897,000
流動資産合計			140,020,197
資産合計			18,976,772,197
負 債 の 部			
3 固定負債			
(1) 企業債			
ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債		6,917,476,764	
企業債合計			6,917,476,764
固定負債合計			6,917,476,764
4 流動負債			
(1) 企業債			
ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債		415,609,395	
企業債合計			415,609,395
(2) 未払金			30,000,000
(3) 引当金			
ア 賞与引当金		243,000	
引当金合計			243,000
流動負債合計			445,852,395
5 繰延収益			
長期前受金			10,382,761,336
収益化累計額		△ 1,374,155,604	
繰延収益合計			9,008,605,732
負債合計			16,371,934,891

参 考 資 料

平成29年度矢巾町下水道事業会計予算明細書

平成29年度矢巾町下水道事業会計予算明細書
 収益的収入及び支出
 収 入

(単位：千円)

款	項	目	節	予定額	備考	
1 公共下水道 事業収益	1 営業収益			643,065		
				360,320		
		1 公共下水道 使用料		337,530		
			1 公共下水道 使用料	337,530		
		2 他会計負担金		18,584		
			1 一般会計 負担金	4,697	雨水処理負担金	
			2 汚水処理 負担金	13,887	盛岡市・矢巾町都市計画 事業等組合負担金	
		3 受託工事収益		4,147		
			1 受託工事収益	4,147	SIC関連工事に伴う下水道管 布設替工事	
		4 その他の 営業収益		59		
		1 手数料	59			
	2 営業外収益				282,745	
		1 受取利息及び 配当金			1	
			1 預金利息		1	
		2 他会計負担金			116,514	
			1 一般会計 負担金		116,514	
		3 長期前受金 戻入			166,228	
			1 長期前受金 戻入		166,228	
		4 雑収益			2	
			1 その他雑収益		2	
2 農業集落排水 事業収益		1 営業収益			309,448	
				61,286		
	1 農業集落排水 使用料			61,282		
			1 農業集落排水 使用料	61,282		
	2 その他の 営業収益			4		
			1 手数料	4		
	2 営業外収益				248,162	
		1 他会計負担金			156,750	
			1 一般会計 負担金		156,750	
		2 長期前受金 戻入			91,410	
			1 長期前受金 戻入		91,410	
		3 雑収益			2	
	1 その他雑収益		2			

支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	予定額	備考
1 公共下水道				673,596	
事業費用	1 営業費用			581,256	
		1 管渠費		30,991	
			12 通信運搬費	634	
			13 委託料	17,469	
			16 修繕費	11,594	
			18 動力費	1,294	
		2 雨水函渠費		1,512	
			13 委託料	432	
			16 修繕費	1,080	
		3 受託工事費		4,147	
			17 工事請負費	4,147	
		4 総係費		32,289	
			1 給料	5,226	常勤職員 1人 非常勤職員 2人
			2 手当	1,565	
			5 法定福利費	1,325	
			6 旅費	922	
			7 被服費	31	
			8 備消耗品費	1,070	
			9 燃料費	93	
			11 印刷製本費	79	
			12 通信運搬費	131	
			13 委託料	5,454	
			14 手数料	1	
			16 修繕費	150	
			21 補償費	2,253	
			27 報償費	229	
			28 会費負担金	12,855	
			29 保険料	387	
			31 賞与引当金 繰入額	243	
			32 貸倒損失	14	
			33 貸倒引当金 繰入額	61	
			34 雑費	200	
		5 流域下水道 管理費		154,000	流域下水道維持管理負担金
			28 会費負担金	154,000	
		6 減価償却費		357,317	
			1 有形固定資産 減価償却費	320,437	

(単位：千円)

款	項	目	節	予定額	備考
			2 無形固定資産 減価償却費	36,880	
		7 資産減耗費		1,000	
			1 固定資産 除却費	1,000	
	2 営業外費用			92,340	
		1 支払利息		90,840	
			1 企業債利息	90,465	
			2 一時借入金 利息	375	
		2 雑支出		500	
			1 その他雑支出	500	過年度使用料還付金ほか
		3 消費税		1,000	
			1 消費税	1,000	
2 農業集落排水 事業費用				433,700	
	1 営業費用			367,012	
		1 処理場費		53,513	
			8 備消耗品費	187	
			10 光熱水費	143	
			12 通信運搬費	719	
			13 委託料	16,532	
			14 手数料	13,483	
			16 修繕費	8,910	
			18 動力費	12,999	
			19 薬品費	540	
		2 管路費		34,155	
			8 備消耗品費	78	
			10 光熱水費	1,462	
			12 通信運搬費	225	
			13 委託料	16,668	
			16 修繕費	6,911	
			18 動力費	8,811	
		3 総係費		4,313	
			6 旅費	55	
			8 備消耗品費	99	
			9 燃料費	82	
			12 通信運搬費	100	
			13 委託料	54	
			14 手数料	1	
			15 賃借料	3	

(単位：千円)

款	項	目	節	予定額	備考
			16 修繕費	150	
			22 会議費	22	
			24 公課費	34	
			28 会費負担金	3,081	
			29 保険料	385	
			32 貸倒損失	5	
			33 貸倒引当金 繰入額	42	
			34 雑費	200	
		4 減価償却費		274,031	
			1 有形固定資産 減価償却費	274,031	
		5 資産減耗費		1,000	
			1 固定資産 除却費	1,000	
	2 営業外費用			66,688	
		1 支払利息		65,388	
			1 企業債利息	65,388	
		2 雑支出		300	
			1 その他雑支出	300	過年度使用料還付金ほか
		3 消費税		1,000	
			1 消費税	1,000	

資本的収入及び支出
収 入

(単位：千円)

款	項	目	節	予定額	備考		
1 公共下水道 資本的収入				215,280			
	1 企業債			145,000			
		1 企業債		145,000			
			1 公共下水道債		40,000		
				2 流域下水道債	105,000		
	2 国庫補助金			36,000			
		1 国庫補助金		36,000			
			1 交付金		36,000		社会資本整備総合交付金
	3 負担金			34,280			
		1 受益者負担金 及び分担金		1,712			
			1 負担金		620		
			2 分担金		1,092		
		2 工事負担金		7,800			
			1 工事補償費		7,800		SIC関連工事に伴う下水道管 布設替工事
3 他会計負担金			24,768				
		1 一般会計 負担金	24,768				
2 農業集落排水 資本的収入				56,928			
	1 企業債			22,500			
		1 企業債		22,500			
			1 企業債		22,500		
	2 県補助金			27,000			
		1 県補助金		27,000			
			1 交付金		22,500		農山漁村地域整備交付金
			2 補助金		4,500		下水道事業債償還基金補助金
	3 負担金			2,228			
		1 受益者負担金 及び分担金		20			
			1 分担金		20		
		2 他会計負担金		2,208			
			1 一般会計 負担金		2,208		
	4 基金繰入金			5,200			
1 基金繰入金			5,200				
		1 基金繰入金		5,200		下水道事業債償還基金繰入金	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	予定額	備考
1 公共下水道 資本的支出	1 建設改良費	1 管渠建設 改良費	1 給料 2 手当 5 法定福利費 13 委託料 15 賃借料 17 工事請負費 26 厚生費	458,664	
				227,157	
				112,547	
				8,456	常勤職員 2人
				4,836	
				4,001	
				22,000	
				197	
				73,000	汚水管布設工事費ほか
				57	
				105,197	
				105,197	流域下水道建設負担金
				9,413	
				9,413	SIC関連工事に伴う下水道管 布設替工事
2 企業債償還金	1 企業債償還金	1 企業債償還金	231,507		
			231,507		
			231,507		
			231,507		
2 農業集落排水 資本的支出	1 建設改良費	1 処理場建設 改良費	13 委託料 17 工事請負費	244,386	
				46,900	
				2,200	
				44,700	機能強化工事費ほか
	2 企業債償還金	1 企業債償還金	1 企業債償還金	192,986	
				192,986	
				192,986	
	3 基金積立金	1 基金積立金	1 基金積立金	4,500	
				4,500	
				4,500	下水道事業債償還基金積立金