

小値賀町下水道事業会計予算書

議案第40号

令和7年度小値賀町下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和7年度小値賀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)	接続戸数	1,023 戸
(2)	年間総処理水量	164,112 m ³
(3)	1日平均処理水量	450 m ³
(4)	主要な建設改良事業	115,077 千円
	ア 汚水管渠建設改良費	75,626 千円
	イ 処理場建設改良費	39,451 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	207,312 千円
第1項	営業収益	135,521 千円
第2項	営業外収益	71,791 千円

支 出

第1款	下水道事業費用	148,429 千円
第1項	営業費用	136,901 千円
第2項	営業外費用	9,528 千円
第4項	予備費	2,000 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 111,388千円は、損益勘定内部留保資金 111,388千円で補填するものとする。）。

収 入

第1款	資本的収入	86,700 千円
第2項	補助金	35,500 千円
第4項	企業債	51,200 千円

支 出

第1款	資本的支出	198,088 千円
第1項	建設改良費	115,077 千円
第2項	企業債償還金	80,011 千円
第3項	予備費	3,000 千円

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為の内容、期間及び年度ごとの限度額を記載する。

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
令和7年度 水洗便所改造資金 融資利子補給補助 金	自 令和8年度 ～ 至 令和12年度	43

(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 事業債	25,800	証 書 借 入 又 は 証 券 発 行	4.0%以内 (ただし、利率見直し 方式で借り入れる政府 資金、地方公共団体金 融機構資金及び民間資 金について、利率見直 しを行った後において は、当該見直し後の利 率)	政府資金についてはその 融資条件により、銀行そ 他の場合にはその債権者と 協定するものによる。た だし、企業財政の都合によ り据置期間及び償還期間 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。
辺地債	22,800			
過疎債	2,600			

※令和7年度当初予算の企業債借入額

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、30,000千円と定める。

(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

(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 4,814 千円

(他会計からの補助金)

第10条 下水道事業のため、他会計からこの会計へ補助を受ける金額は、33,342千円である。

令和 7年 3月 7日 提出
小 値 賀 町 長 西 村 久 之

令和7年度 小値賀町下水道事業会計 当初予算実施計画
収益的収入及び支出
収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
1 下水道事業 収益			(千円) 207,312	
	1 営業収益		135,521	
		1 下水道使用料	29,490	下水道使用料
		2 その他営業収益	106,031	手数料及び雑収益 一般会計からの負担金
	2 営業外収益		71,791	
		1 受取利息及び配当金	1	
		2 他会計補助金	33,342	営業費補助の目的で繰出される一般会計からの補助金
		3 長期前受金戻入	38,435	減価償却見合い分の補助金等収益化額
		4 雑収益	12	遅延金、過料外
	5 消費税及び地方消費税還付金	1		

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
2 下水道事業 費用			(千円) 148,429	
	1 営業費用		136,901	
		1 污水管渠費	2,722	污水管渠の維持管理に要する費用
		2 処理場費	22,396	処理場及び浄化槽の維持管理に要する費用
		3 総係費	18,532	事業活動の全般に要する費用
		4 減価償却費	93,251	固定資産の減価償却費
	2 営業外費用		9,528	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	9,528	企業債の利息
	4 予備費		2,000	
1 予備費		2,000		

資本的収入及び支出
収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的収入			(千円) 86,700	
	2 国庫補助金		35,500	
		1 国庫補助金		35,500
	4 企業債		51,200	
1 企業債			51,200	下水道事業債、辺地債、過疎債

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考	
2 資本的支出			(千円) 198,088		
	1 建設改良費		115,077		
		1 汚水管渠建設費		75,626	汚水管渠の建設改良に要する支出
		2 処理場建設費		39,451	処理場の建設改良に要する支出
	2 企業債償還金		80,011		
		1 企業債償還金		80,011	企業債の元金償還金
	3 予備費		3,000		
1 予備費			3,000		

令和7年度 小値賀町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)

I 事業活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	50,011,614
減価償却費	93,251,000
減損損失	0
賞与引当金の増加額	360,000
法定福利費引当金の増加額	71,000
修繕引当金の増加額	0
貸倒引当金の増加額	0
長期前受金戻入	△ 38,435,000
受取利息及び配当金	△ 1,000
支払利息及び企業債取扱諸費	9,528,000
固定資産除却損	0
営業及び営業外未収金増加額	△ 8,916,736
営業及び営業外未払金・未払費用増加額	11,378,150
たな卸資産の減少	0
前払金・前払費用減少額	0
前受金・仮受金増加額	48,900
預り金の増加額	0
その他流動負債の増加額	0
その他流動資産の減少額	0
小計	117,295,928
受取利息及び配当金	1,000
支払利息及び企業債取扱書費	△ 9,528,000
営業活動によるキャッシュフロー①	107,768,928
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
固定資産取得・建設改良事業等実施額	△ 107,615,456
国庫補助金による収入	35,500,000
県補助金による収入	0
工事負担金による収入	0
固定資産売却による収入	0
投資活動に伴う未収金等の債権の減少額	0
投資活動に伴う未払金等の債務の増加額	0
投資活動によるキャッシュ・フロー (△) ②	△ 72,115,456
III 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	51,200,000
建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 80,011,000
その他の企業債による収入	0
その他の企業債の償還による支出	0
リース債務の支払	0
一時借入による収入	0
一時借入金の返済による支出	0
他会計からの出資による収入	0
財務活動によるキャッシュ・フロー (△) ③	△ 28,811,000
IV 現金預金の増加額④=①+②+③	6,842,472
V 現金預金の期首残高	109,241,889
VI 現金預金の期末残高	116,084,361

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
	本 年 度	(0) 0	(0) 1	0	2,813	1,279		
前 年 度	(0) 0	(0) 1	0	2,496	1,137	3,633	722	4,355
比 較	(0) 0	(0) 0	0	317	142	459	0	459

※ () 内は短時間勤務職員

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	管 理 職 特 別 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度		0	586	493	0	200	0	0	0	0
前 年 度		0	510	427	0	200	0	0	0	0	0
比 較		0	76	66	0	0	0	0	0	0	0

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	317	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分			
		普 通 昇 給 に 伴 う 増 加 分	317	普通昇給 317千円	
		そ の 他 の 増 減 分			
職 員 手 当	186	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分			
		そ の 他 の 増 減 分	186	その他 186千円	

3. 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当り給与

区 分		行政職(一)	備 考
令和7年4月1日 現在	平均給料月額 (円)	234,400	
	平均給与月額 (円)	234,400	
	平均年齢 (歳)	31歳11月	
令和6年4月1日 現在	平均給料月額 (円)	208,000	
	平均給与月額 (円)	208,000	
	平均年齢 (歳)	30歳11月	

(2) 初任給

区 分	行政職(一) (円)	国 の 制 度	
		行政職(一) (円)	
高 校 卒	188,000	188,000	
大 学 卒	220,000	220,000	

(3) 級別職員数

区分	行政職(一)					
	級	職員数(人)	構成比(%)			
令和7年4月1日 現在	1 級	1	(0.00) 100.00			
	2 級		(0.00) 0.00			
	3 級		(0.00) 0.00			
	4 級		(0.00) 0.00			
	5 級		(0.00) 0.00			
	6 級		(0.00) 0.00			
	計	1	(0.00) 100.00			
令和6年4月1日 現在	1 級	1	(0.00) 100.00			
	2 級		(0.00) 0.00			
	3 級		(0.00) 0.00			
	4 級		(0.00) 0.00			
	5 級		(0.00) 0.00			
	6 級		(0.00) 0.00			
	計	1	(0.00) 100.00	計		

※ () 内は短時間勤務職員

(級別の基準となる職務)

区分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
行政職	主事補・技師補・教諭(初級係員)の職務 主事・技師・保育士・教諭(中級職員)の職務	主事・技師・保育士・教諭(上級職員)の職務	係長・主任・主査の職務	班長・こども園長・議会事務局長・農業委員会事務局長・教育次長・診療所事務長・空港管理事務所長・理事・会計管理者・福祉事務所長の職務	班長・こども園長・議会事務局長・農業委員会事務局長・教育次長・診療所事務長・空港管理事務所長・理事・会計管理者・福祉事務所長の職務	班長・こども園長・議会事務局長・農業委員会事務局長・教育次長・診療所事務長・空港管理事務所長・会計管理者・福祉事務所長の職務

(4) 昇給期間短縮

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			行政職(一)		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	1		
	昇給期間短縮に係る職員数 (B) (人)				
	昇 給 期 間 の 短 縮 月 数 別 内 訳	3月 (人)			
		6月 (人)			
		12月 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)					
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	1		
	昇給期間短縮に係る職員数 (B) (人)				
	昇 給 期 間 の 短 縮 月 数 別 内 訳	3月 (人)			
		6月 (人)			
		12月 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)					

(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	2.300	2.300	4.600		
前 年 度	2.250	2.250	4.500		
国 の 制 度	2.300	2.300	4.600		

(6) 定年退職及び定年前早期退職募集に係る退職手当

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		
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709		

(7) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		行政職(一)	
給料総額に対する比率 (%)	0.00		0
支給対象職員の比率 (%)	0.00		0
代表的な特殊勤務手当 の 名 称			

(8) その他の手当

区 分	国の制度との 異同	差 異 の 内 容
扶養手当	国と同じ	
地域手当	該当なし	
住居手当	国と同じ	
通勤手当	国と同じ	

令和6年度 小値賀町下水道事業予定損益計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位 円)

1	営業収益			
	(1) 下水道使用料	26,152,730		
	(2) 受託工事収益	0		
	(3) その他営業収益	<u>7,965</u>	26,160,695	
2	営業費用			
	(1) 汚水管渠費	2,450,000		
	(2) 処理場費	18,383,769		
	(3) 受託工事費	0		
	(4) 総係費	8,064,207		
	(5) 減価償却費	112,245,271		
	(6) 資産減耗費	0		
	(7) その他営業費用	<u>0</u>	<u>141,143,247</u>	
	営業利益			△ 114,982,552
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	0		
	(2) 他会計補助金	88,048,000		
	(3) 長期前受金戻入	47,939,744		
	(4) 雑収益	<u>1,104,152</u>	137,091,896	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	9,973,207		
	(2) 雑支出	<u>0</u>	<u>9,973,207</u>	<u>127,118,689</u>
	経常利益			12,136,137
5	特別利益			
	(1) 固定資産売却益	0		
	(2) 過年度損益修正益	0		
	(3) 引当金戻入	0		
	(4) その他特別利益	<u>0</u>	0	
6	特別損失			
	(1) 固定資産売却損	0		
	(2) 過年度損益修正損	0		
	(3) 臨時損失	0		
	(4) 減損損失	0		
	(5) 災害による損失	0		
	(6) 貸倒損失	0		
	(7) その他特別損失	<u>497,273</u>	<u>497,273</u>	<u>△ 497,273</u>
	当年度純利益			<u>11,638,864</u>
	前年度繰越利益剰余金	<u>0</u>		
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>11,638,864</u></u>

令和6年度 小値賀町下水道事業予定貸借対照表

(令和7年3月31日)

(単位 円)

資産の部

1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地		3,228,830	
ロ 建物	234,995,032		
減価償却累計額	<u>△ 7,343,105</u>	227,651,927	
ハ 構築物	2,041,290,005		
減価償却累計額	<u>△ 62,436,218</u>	1,978,853,787	
ニ 機械及び装置	237,557,296		
減価償却累計額	<u>△ 42,465,948</u>	195,091,348	
ホ 車輛運搬具	0		
減価償却累計額	<u>0</u>	0	
ヘ 工具、機具及び備品	0		
減価償却累計額	<u>0</u>	0	
ト リース資産	0		
減価償却累計額	<u>0</u>	0	
ニ 建設仮勘定		87,169,365	
有形固定資産合計			2,491,995,257
(2) 無形固定資産			
イ 借地権		0	
ロ 地上権		0	
ハ 特許権		0	
ニ 施設利用権		0	
ホ リース資産		0	
無形固定資産合計			0
固定資産合計			<u>2,491,995,257</u>
2 流動資産			
(1) 現金預金			109,241,889
(2) 未収金		4,856,647	
貸倒引当金	<u>△ 266,530</u>	4,590,117	
(3) 貯蔵品			0
(4) 前払金			0
(5) その他流動資産			0
流動資産合計			<u>113,832,006</u>
資産合計			<u><u>2,605,827,263</u></u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等の財源に充てるための企業債		544,777,853	
ロ その他の企業債		<u>128,140,000</u>	
企業債合計			672,917,853
(2) 他会計借入金			0
(3) リース債務			0
(4) 引当金			0
(5) 長期未払金			0

(6) その他固定負債		0	
固定負債合計			672,917,853
4 流動負債			
(1) 一時借入金		0	
(2) 企業債			
イ 建設改良等の財源に充てるための企業債	△ 16,260,000		
ロ その他の企業債	16,260,000		
企業債合計		0	
(3) リース債務		0	
(4) 未払金		3,763,766	
(5) 未払消費税		0	
(6) 前受金		0	
(7) 引当金			
イ 修繕引当金	0		
ロ 賞与引当金	356,000		
ハ 法定福利費引当金	70,380		
ニ その他引当金	0		
引当金合計		426,380	
(7) 預り金		0	
(8) 他会計借入金		0	
(9) 未払費用		0	
流動負債合計			4,190,146
5 繰延収益			
(1) 長期前受金	979,035,386		
(2) 長期前受金収益化累計額	△ 47,939,744		
繰延収益合計			979,035,386
負債合計			1,656,143,385

資本の部

6 資本金			
(1) 資本金			
イ 固有資本金	886,556,184		
ロ 繰入資本金	48,260,000		
ハ 組入資本金	0		
ニ 引継資本金	0		
資本金合計		934,816,184	934,816,184
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 国庫補助金	0		
ロ 県補助金	0		
ハ 受贈財産評価額	3,228,830		
ニ 工事負担金	0		
ホ 他会計補助金	0		
資本剰余金合計		3,228,830	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	0		
ロ 建設改良積立金	0		
ハ 当年度未処分利益剰余金	11,638,864		
欠損金合計			14,867,694
負債資本合計			2,605,827,263

令和7年度 小値賀町下水道事業予定貸借対照表

(令和8年3月31日)

(単位 円)

資産の部

1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地		641,690	
ロ 建物	86,753,350		
減価償却累計額	<u>△ 5,376,082</u>	81,377,268	
ハ 構築物	1,049,339,805		
減価償却累計額	<u>△ 63,680,150</u>	985,659,655	
ニ 機械及び装置	143,284,008		
減価償却累計額	<u>△ 30,040,240</u>	113,243,768	
ホ 車輛運搬具	0		
減価償却累計額	<u>0</u>	0	
ヘ 工具、機具及び備品	0		
減価償却累計額	<u>0</u>	0	
ト リース資産	0		
減価償却累計額	<u>0</u>	0	
ニ 建設仮勘定		<u>167,184,275</u>	
有形固定資産合計			1,348,106,656
(2) 無形固定資産			
イ 借地権		0	
ロ 地上権		0	
ハ 特許権		0	
ニ 施設利用権		0	
ホ リース資産		<u>0</u>	
無形固定資産合計			0
固定資産合計			<u>1,348,106,656</u>
2 流動資産			
(1) 現金預金			51,101,758
(2) 未収金		9,540,853	
貸倒引当金	<u>△ 157,350</u>		9,383,503
(3) 貯蔵品			0
(4) 前払金			0
(5) その他流動資産			<u>0</u>
流動資産合計			<u>60,485,261</u>
資産合計			<u><u>1,408,591,917</u></u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等の財源に充てるための企業債		270,185,757	
ロ その他の企業債		<u>67,579,628</u>	
企業債合計			337,765,385
(2) 他会計借入金			0
(3) リース債務			0
(4) 引当金			0
(5) 長期未払金			0

(6) その他固定負債		0	
固定負債合計			337,765,385
4 流動負債			
(1) 一時借入金		0	
(2) 企業債			
イ 建設改良等の財源に充てるための企業債	△ 6,740,100		
ロ その他の企業債	6,740,100		
企業債合計		0	
(3) リース債務		0	
(4) 未払金		9,495,146	
(5) 未払消費税		0	
(6) 前受金		0	
(7) 引当金			
イ 修繕引当金	0		
ロ 賞与引当金	716,000		
ハ 法定福利費引当金	141,380		
ニ その他引当金	0		
引当金合計		857,380	
(7) 預り金		0	
(8) 他会計借入金		0	
(9) 未払費用		0	
流動負債合計			10,401,426
5 繰延収益			
(1) 長期前受金	468,234,049		
(2) 長期前受金収益化累計額	△ 38,017,000		
繰延収益合計			468,234,049
負債合計			816,400,860

資本の部

6 資本金			
(1) 資本金			
イ 固有資本金	508,880,307		
ロ 繰入資本金	36,800,000		
ハ 組入資本金	0		
ニ 引継資本金	0		
資本金合計		545,680,307	545,680,307
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 国庫補助金	0		
ロ 県補助金	0		
ハ 受贈財産評価額	641,690		
ニ 工事負担金	0		
ホ 他会計補助金	0		
資本剰余金合計		641,690	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	0		
ロ 建設改良積立金	0		
ハ 当年度未処分利益剰余金	45,869,060		
欠損金合計			46,510,750
負債資本合計			1,408,591,917

注 記

I 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・減価償却の方法	定額法による。
・主な耐用年数	
建物	8年～50年
構築物	10年～50年
機械及び装置	6年～20年
車両運搬具	3年～5年
工具、器具及び備品	5年～15年

2 引当金の計上方法

(1) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(2) 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

3 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については、税抜方式によっている。

II セグメント情報の開示

1 報告セグメントの概要

小値賀町下水道事業では、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業、漁業集落排水事業、特定地域生活排水処理事業を運営しており、各事業で運営方針等を決定していることから、4事業を報告セグメントとし、分離された財務情報の入手が可能である。

なお、各報告セグメントに属する事業の概要は以下のとおりである。

事業区分	事業の概要
特定環境保全公共下水道事業	特定環境保全公共下水道計画区域において汚水を処理する業務
農業集落排水事業	前方郷及び柳郷において汚水を処理する業務
漁業集落排水事業	班島郷及び大島郷において汚水を処理する業務
特定地域生活排水処理事業	特定地域生活排水処理事業計画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

当年度（令和7年4月1日から令和8年3月31日まで）

（単位：円）

項目	特環公共 下水事業	農集排 事業	漁集排 事業	特定生排 処理事業	合計
営業収益	76,596,910	41,642,910	12,938,274	1,661,638	132,839,732
営業費用	79,141,191	33,687,548	17,985,276	2,637,912	133,451,927
営業損益	△ 2,544,281	7,955,362	△ 5,047,002	△ 976,274	△ 612,195
経常損益	38,732,447	19,256,090	△ 1,413,274	74,454	56,649,717
セグメント資産	1,424,195,598	809,644,208	418,314,956	15,263,337	2,667,418,099
セグメント負債	829,768,707	598,354,858	223,640,444	9,320,647	1,661,084,656
その他の項目					
他会計補助金	32,380,000	309,000	0	653,000	33,342,000
減価償却費	48,496,000	28,872,000	14,956,000	927,000	93,251,000
長期前受金戻入	18,476,000	14,310,000	5,194,000	455,000	38,435,000
受取利息	0	0	0	0	0
支払利息	4,584,000	3,321,000	1,563,000	60,000	9,528,000
特別利益	0	0	0	0	0
特別損失	0	0	0	0	0
有形固定資産の増減額	50,854,910	△ 24,544,727	△ 14,018,727	△ 927,000	11,364,456

小値賀町下水道事業会計予算
明細書

令和 7年度 当初予算内訳書
収益的収入及び支出
収 入

款・項	目	当年度予定額	前年度予定額	増減額	明 細		
					節	金額	附 記
1 下水道事業収益		(千円) 207,312	(千円) 167,076	(千円) 40,236		(千円)	
1 営業収益		135,521	29,728	105,793			
	1 下水道使用料	29,490	29,720	△ 230			
					1 下水道使用料	29,490	現年度使用料
	2 その他営業収益	106,031	8	106,023			
					2 手数料	4	督促手数料
					3 雑収益	4	過年度使用料
					4 他会計負担金	106,023	他会計負担金
2 営業外収益		71,791	137,348	△ 65,557			
	1 受取利息及び配当金	1	0	1			
					1 預金利息	1	
	2 他会計補助金	33,342	88,577	△ 55,235			
					1 他会計補助金	33,342	他会計補助金
	3 長期前受金戻入	38,435	48,758	△ 10,323			
					1 国庫補助金長期前受金戻入	15,979	
					2 県補助金長期前受金戻入	18,931	
					3 工事負担金長期前受金戻入	3,525	
	4 雑収益	12	12	0			
					2 その他雑収益	12	遅延損害金、過料、雑入
	5 消費税及び地方消費税還付金	1	1	0			
					1 消費税及び地方消費税還付金	1	

支 出

款・項	目	当年度予定額	前年度予定額	増減額	明 細		
					節	金額	附 記
2 下水道事業費用		(千円) 148,429	(千円) 165,257	(千円) △ 16,828		(千円)	
1 営業費用		136,901	148,405	△ 11,504			
	1 汚水管渠費	2,722	2,722	0			
					17 委託料	2,722	マンホールポンプ清掃委託料
	2 処理場費	22,396	24,053	△ 1,657			
					9 報償費	213	下水道処理施設除草伐採作業謝礼金 斑地区台風時緊急対応謝礼金
					11 備用品費	1,100	
					12 燃料費	97	

款・項	目	当年度予定額	前年度予定額	増減額	明細		
					節	金額	附記
					13 光熱水費	80	水道代
					15 通信運搬費	136	
					17 委託料	8,271	電気工作物保安管理業務委託料 消防用設備等点検業務委託料 情報配信サービス業務委託料 水質検査業務委託料 笛吹浄化センター草刈作業業務委託料 排水処理施設維持管理業務委託料 大島終末処理場管理業務委託料 合併浄化槽管理業務委託料
					18 手数料	1,652	法定検査手数料、汚泥引拔手数料
					19 賃借料	291	作業機械等使用料、船舶借上料
					22 修繕費	850	
					24 動力費	8,984	電気代
					25 薬品費	409	
					28 補償費	150	合併浄化槽プロア電気料補償金
					33 保険料	163	火災保険料
	3 総係費	18,532	7,870	10,662			
					1 給料	2,813	職員給(1名)
					2 手当	920	期末手当等
					3 賞与引当金繰入額	360	
					5 法定福利費	763	共済組合負担金
					6 法定福利費引当金繰入額	71	
					7 旅費	375	普通旅費
					8 退職給付金	386	退職手当組合負担金
					11 備用品費	50	
					14 印刷製本費	28	
					17 委託料	10,620	公営企業会計システム保守業務委託料 経営戦略策定業務委託料
					18 手数料	474	口座振替、納付書収納、公金振込手数料
					19 賃借料	1,210	総合行政システム、公営企業会計システム使用料
					32 負担金	401	各種協会、研修会等負担金
					33 保険料	21	施設損害賠償責任保険料
					36 雑費	40	水洗便所改造資金融資利子補給補助金
	4 減価償却費	93,251	113,760	△ 20,509	38 有形固定資産減価償却費	93,251	
2 営業外費用		9,528	10,355	△ 827			
	1 支払利息及び企業債取扱諸費	9,528	9,855	△ 327			
					45 企業債利息	9,528	
	2 消費税及び地方消費税	0	500	△ 500			
					50 消費税及び地方消費税	0	
3 特別損失		0	1,497	△ 1,497			
	1 その他特別損失	0	1,497	△ 1,497			
4 予備費		2,000	5,000	△ 3,000			
	1 予備費	2,000	5,000	△ 3,000			
					64 予備費	2,000	

資本的収入及び支出
収入

款・項	目	当年度予定額	前年度予定額	増減額	明細		
					節	金額	附記
		(千円)	(千円)	(千円)		(千円)	
1 資本的収入		86,700	134,860	△ 48,160			
1 出資金		0	53,560	△ 53,560			
	1 他会計出資金	0	53,560	△ 53,560			
2 国庫補助金		35,500	13,000	22,500			
	1 国庫補助金	35,500	13,000	22,500			
					1 国庫補助金	35,500	社会資本整備総合交付金
3 県補助金		0	27,500	△ 27,500			
	1 県費補助金	0	27,500	△ 27,500			
4 企業債		51,200	40,800	10,400			
	1 企業債	51,200	40,800	10,400			
					1 企業債	51,200	下水道事業債、辺地債、過疎債

支出

款・項	目	当年度予定額	前年度予定額	増減額	明細		
					節	金額	附記
		(千円)	(千円)	(千円)		(千円)	
2 資本的支出		198,088	199,878	△ 1,790			
1 建設改良費		115,077	123,846	△ 8,769			
	1 汚水管渠建設費	75,626	29,846	45,780			
					17 委託料	74,626	広域化・共同化計画接続管路実施設計業務委託料 特環公共下水道マンホールポンプ等更新実施設計業務委託料
					27 工事請負費	1,000	公共樹設置工事費
	2 処理場建設費	39,451	94,000	△ 54,549			
					17 委託料	33,660	広域化・共同化計画処理場基本設計業務委託料
					27 工事請負費	5,791	農集排地区下水処理施設監視システム装置更新工事費 斑クリーンセンター調整槽ポンプ取替工事費
2 企業債償還金		80,011	76,032	3,979			
	1 企業債償還金	80,011	76,032	3,979			
					70 企業債償還金	80,011	
3 予備費		3,000	0	3,000			
	1 予備費	3,000	0	3,000			
					64 予備費	3,000	