

令和4年度阿見町下水道事業会計予算(税込)

(総 則)

第1条 令和4年度阿見町下水道事業会計予算は、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 | 公共下水道事業 | |
| (1) | 水洗化戸数 | 15,930 戸 |
| (2) | 年間排水量 | 6,819,000 m ³ |
| (3) | 一日平均排水量 | 18,682 m ³ |
| (4) | 主要な建設改良事業 | 528,800 千円 |
| イ | 公共下水道整備事業(汚水) | 528,800 千円 |
| 2 | 農業集落排水事業 | |
| (1) | 水洗化戸数 | 573 戸 |
| (2) | 年間処理水量 | 181,602 m ³ |
| (3) | 一日平均処理水量 | 498 m ³ |
| (4) | 主要な建設改良事業 | 5,808 千円 |
| イ | 農業集落排水機械設備・ポンプ設備更新工事 | 5,808 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 | 1,822,468 千円 |
| 第1項 | 営業収益 | 998,596 千円 |
| 第2項 | 営業外収益 | 823,872 千円 |
| | 支 出 | |
| 第1款 | 下水道事業費用 | 1,588,619 千円 |
| 第1項 | 営業費用 | 1,472,348 千円 |
| 第2項 | 営業外費用 | 115,571 千円 |
| 第3項 | 予備費 | 700 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371,101千円は、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額18,549千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額14,680千円、当年度分損益勘定留保資金144,092千円、減債積立金5,505千円、当年度利益剰余金処分量188,275千円で補てんするものとする。)

| | | |
|-----|--------|--------------|
| | 収 入 | |
| 第1款 | 資本的収入 | 790,109 千円 |
| 第3項 | 補助金 | 150,405 千円 |
| 第4項 | 分担金 | 1 千円 |
| 第5項 | 企業債 | 321,900 千円 |
| 第6項 | 負担金 | 103,463 千円 |
| 第8項 | 他会計補助金 | 214,340 千円 |
| | 支 出 | |
| 第1款 | 資本的支出 | 1,161,210 千円 |
| 第1項 | 建設改良費 | 592,298 千円 |
| 第2項 | 企業債償還金 | 568,912 千円 |

(企業債)

第5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 (千円) | 起債の方法 | 利率 | 償還の方法 |
|---------|-------------|--------------------|--|---|
| 公共下水道事業 | 277,600千円 | 普通貸借 又は 証券発行 | 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構資金については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限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えることができる。 |
| 流域下水道事業 | 44,300千円 | | | |
| 計 | 321,900千円 | | | |

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、500,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第7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。

- 第1項 営業費用
- 第2項 営業外費用
- 第3項 予備費
- 第4項 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8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 53,273千円

(他会計からの補助金)

第9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、326,767千円である。

(利益剰余金の処分)

第10条 繰越(又は当年度)利益剰余金のうち188,275千円は、次のとおり処分するものと定める。

- (1) 減債積立金に積み立てる。

令和4年3月1日 提出

阿見町長 千葉 繁

令和4年度阿見町下水道事業会計予算実施計画(税込)

1. 収益的収入及び支出

(収 入)

(単位 千円)

| 款 | 項 | 目 | 予定額 | | |
|---------------|---------|------------|-----------|-----------|---------|
| | | | 公共下水道 | 農業集落排水 | |
| 1 下水道事業 収益 | | | 1,822,468 | 1,613,123 | 209,345 |
| | 1 営業収益 | | 998,596 | 932,293 | 66,303 |
| | | 1 下水道使用料 | 825,425 | 800,000 | 25,425 |
| | | 2 他会計負担金 | 172,133 | 131,259 | 40,874 |
| | | 3 その他営業収益 | 1,038 | 1,034 | 4 |
| | 2 営業外収益 | | 823,872 | 680,830 | 143,042 |
| | | 2 他会計補助金 | 112,427 | 86,811 | 25,616 |
| | | 3 他会計負担金 | 45,197 | 29,841 | 15,356 |
| | | 5 長期前受金戻入額 | 653,150 | 554,770 | 98,380 |
| | | 7 雑収益 | 8 | 8 | 0 |
| 8 補助金 | | 13,090 | 9,400 | 3,690 | |

(支 出)

| 款 | 項 | 目 | 予定額 | | |
|---------------|----------|---------------------|-----------|-----------|---------|
| | | | 公共下水道 | 農業集落排水 | |
| 1 下水道事業 費用 | | | 1,588,619 | 1,404,821 | 183,798 |
| | 1 営業費用 | | 1,472,348 | 1,307,073 | 165,275 |
| | | 1 管渠費 | 72,509 | 61,965 | 10,544 |
| | | 2 ポンプ場費 | 15,631 | 15,631 | 0 |
| | | 3 処理場費 | 30,815 | 0 | 30,815 |
| | | 4 流域下水道維持管理費 負担金 | 450,054 | 450,054 | 0 |
| | | 5 普及促進費 | 14,321 | 10,310 | 4,011 |
| | | 6 水質管理費 | 1,234 | 1,234 | 0 |
| | | 7 業務費 | 51,853 | 49,701 | 2,152 |
| | | 8 総係費 | 45,529 | 35,093 | 10,436 |
| | | 9 減価償却費 | 784,625 | 681,647 | 102,978 |
| | 10 資産減耗費 | 5,777 | 1,438 | 4,339 | |
| | 2 営業外費用 | | 115,571 | 97,448 | 18,123 |
| | | 1 支払利息及び企業債 取扱諸費 | 93,541 | 77,248 | 16,293 |
| | | 4 消費税及び地方消費税 | 21,800 | 20,000 | 1,800 |
| | | 5 雑支出 | 230 | 200 | 30 |
| | 3 予備費 | | 700 | 300 | 400 |
| | | 1 予備費 | 700 | 300 | 400 |
| | 4 特別損失 | | 0 | 0 | 0 |
| | | 2 その他特別損失 | 0 | 0 | 0 |

2. 資本的収入及び支出

(収 入)

(単位 千円)

| 款 | 項 | 目 | 予定額 | | |
|----------|----------|----------|---------|---------|--------|
| | | | | 公共下水道 | 農業集落排水 |
| 1 資本的収入 | | | 790,109 | 758,754 | 31,355 |
| | 3 補助金 | | 150,405 | 150,405 | 0 |
| | | 1 国庫補助金 | 150,405 | 150,405 | 0 |
| | 4 分担金 | | 1 | 0 | 1 |
| | | 1 受益者分担金 | 1 | 0 | 1 |
| | 5 企業債 | | 321,900 | 321,900 | 0 |
| | | 1 企業債 | 321,900 | 321,900 | 0 |
| | 6 負担金 | | 103,463 | 100,223 | 3,240 |
| | | 3 他会計負担金 | 97,343 | 94,103 | 3,240 |
| | | 4 受益者負担金 | 6,120 | 6,120 | 0 |
| | | 5 その他負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 8 他会計補助金 | | 214,340 | 186,226 | 28,114 | |
| | 1 他会計補助金 | 214,340 | 186,226 | 28,114 | |

(支 出)

| 款 | 項 | 目 | 予定額 | | |
|----------|----------|-----------------------|-----------|-----------|--------|
| | | | | 公共下水道 | 農業集落排水 |
| 1 資本的支出 | | | 1,161,210 | 1,095,371 | 65,839 |
| | 1 建設改良費 | | 592,298 | 586,490 | 5,808 |
| | | 1 事業費 | 543,925 | 538,117 | 5,808 |
| | | 2 受益者負担金及び受益者分担金徴収事務費 | 1,703 | 1,703 | 0 |
| | | 4 流域下水道建設費負担金 | 46,670 | 46,670 | 0 |
| | 2 企業債償還金 | | 568,912 | 508,881 | 60,031 |
| 1 企業債償還金 | | 568,912 | 508,881 | 60,031 | |

令和4年度阿見町下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書(税抜)

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位 円)

| | | 公共下水道 | 農業集落排水 |
|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| 1 業務活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 当年度純利益 | 197,579,555 | 172,944,656 | 24,634,899 |
| 減価償却費 | 784,625,000 | 681,647,000 | 102,978,000 |
| 固定資産除却費 | 5,777,000 | 1,438,000 | 4,339,000 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 139,000 | 67,000 | 72,000 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 675,163 | 670,861 | 4,302 |
| 長期前受金戻入額 | △ 653,150,000 | △ 554,770,000 | △ 98,380,000 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 93,541,000 | 77,248,000 | 16,293,000 |
| 未収金の増減額(△は増加) | 58,617,011 | 46,214,888 | 12,402,123 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △ 12,392,020 | 2,891,800 | △ 15,283,820 |
| 小計 | 475,411,709 | 428,352,205 | 47,059,504 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | △ 93,541,000 | △ 77,248,000 | △ 16,293,000 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 381,870,709 | 351,104,205 | 30,766,504 |
| 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 | △ 497,312,000 | △ 492,032,000 | △ 5,280,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △ 42,428,000 | △ 42,428,000 | 0 |
| 国庫補助金等による収入 | 444,929,545 | 414,102,544 | 30,827,001 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 94,810,455 | △ 120,357,456 | 25,547,001 |
| 3 財務活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 企業債による収入 | 321,900,000 | 321,900,000 | 0 |
| 企業債の償還による支出 | △ 568,912,000 | △ 508,881,000 | △ 60,031,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 247,012,000 | △ 186,981,000 | △ 60,031,000 |
| 資金増加額(又は減少額) | 40,048,254 | 43,765,749 | △ 3,717,495 |
| 資金期首残高 | 213,897,648 | 199,585,902 | 14,311,746 |
| 資金期末残高 | 253,945,902 | 243,351,651 | 10,594,251 |

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

(単位 千円)

| 区 分 | 職 員 数 一般職 (人) | 給 与 費 | | | | 法定福利費 | 合 計 |
|-----|---------------------|-------|---------------|--------|--------|-------|--------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 手 当 | 計 | | |
| | | 本年度 | 損益勘定支弁職員 7 | 1,370 | 21,920 | | |
| | 資本勘定支弁職員 1 | 0 | 4,071 | 3,537 | 7,608 | 1,588 | 9,196 |
| | 合 計 (1)8 | 1,370 | 25,991 | 19,025 | 46,386 | 8,816 | 55,202 |
| 前年度 | 損益勘定支弁職員 6 | 1,364 | 19,704 | 14,068 | 35,136 | 6,845 | 41,981 |
| | 資本勘定支弁職員 1 | 0 | 4,420 | 3,824 | 8,244 | 1,697 | 9,941 |
| | 合 計 (1)7 | 1,364 | 24,124 | 17,892 | 43,380 | 8,542 | 51,922 |
| 比較 | 損益勘定支弁職員 1 | 6 | 2,216 | 1,420 | 3,642 | 383 | 4,025 |
| | 資本勘定支弁職員 0 | 0 | △ 349 | △ 287 | △ 636 | △ 109 | △ 745 |
| | 合 計 (0)1 | 6 | 1,867 | 1,133 | 3,006 | 274 | 3,280 |

※職員数の()内は、短時間勤務職員について外書きしている

| 手当の内訳 | 区 分 | 管理職 | 扶 養 | 児 童 | 住 居 | 通 勤 | 時間外勤務 | 休日勤務 | 退職金負担金 | 期 末 | 勤 勉 |
|-------|-----|-----|-----|-------|-------|-----|-------|------|--------|-------|-------|
| 本年度 | | 480 | 954 | 360 | 0 | 461 | 2,885 | 0 | 3,528 | 5,986 | 4,371 |
| 前年度 | | 480 | 894 | 480 | 336 | 380 | 2,132 | 0 | 3,257 | 5,899 | 4,034 |
| 比較 | | 0 | 60 | △ 120 | △ 336 | 81 | 753 | 0 | 271 | 87 | 337 |

| うち繰入額内訳 | 区 分 | 損益勘定支弁職員繰入額 | | | 資本勘定支弁職員繰入額 | | | 合 計 |
|---------|-----|-------------|-------|-------|-------------|------|-------|-------|
| | | 給与費(手当) | | 法定福利費 | 給与費(手当) | | 法定福利費 | |
| | | 期末手当 | 勤勉手当 | | 期末手当 | 勤勉手当 | | |
| 本年度 | | 1,685 | 1,231 | 614 | 311 | 226 | 106 | 4,173 |
| 前年度 | | 1,616 | 1,100 | 508 | 352 | 245 | 118 | 3,939 |
| 比較 | | 69 | 131 | 106 | △ 41 | △ 19 | △ 12 | 234 |

ア. 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

| 区 分 | 職 員 数 一般職 (人) | 給 与 費 | | | | 法定福利費 | 合 計 |
|-----|---------------------|-------|---------------|--------|--------|-------|--------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 手 当 | 計 | | |
| | | 本年度 | 損益勘定支弁職員 7 | 0 | 21,920 | | |
| | 資本勘定支弁職員 1 | 0 | 4,071 | 3,537 | 7,608 | 1,588 | 9,196 |
| | 合 計 8 | 0 | 25,991 | 18,750 | 44,741 | 8,532 | 53,273 |
| 前年度 | 損益勘定支弁職員 6 | 0 | 19,704 | 13,772 | 33,476 | 6,576 | 40,052 |
| | 資本勘定支弁職員 1 | 0 | 4,420 | 3,824 | 8,244 | 1,697 | 9,941 |
| | 合 計 7 | 0 | 24,124 | 17,596 | 41,720 | 8,273 | 49,993 |
| 比較 | 損益勘定支弁職員 1 | 0 | 2,216 | 1,441 | 3,657 | 368 | 4,025 |
| | 資本勘定支弁職員 0 | 0 | △ 349 | △ 287 | △ 636 | △ 109 | △ 745 |
| | 合 計 1 | 0 | 1,867 | 1,154 | 3,021 | 259 | 3,280 |

| 手当の内訳 | 区分 | 管理職 | 扶養 | 児童 | 住居 | 通勤 | 時間外勤 | 休日勤務 | 退職金負担金 | 期末 | 勤勉 |
|-------|-----|-----|-----|-------|-------|-----|-------|------|--------|-------|-------|
| | 本年度 | 480 | 954 | 360 | 0 | 461 | 2,885 | 0 | 3,528 | 5,711 | 4,371 |
| | 前年度 | 480 | 894 | 480 | 336 | 380 | 2,132 | 0 | 3,257 | 5,603 | 4,034 |
| | 比較 | 0 | 60 | △ 120 | △ 336 | 81 | 753 | 0 | 271 | 108 | 337 |

| うち繰入額内訳 | 区分 | 損益勘定支弁職員繰入額 | | | 資本勘定支弁職員繰入額 | | | 合計 |
|---------|-------|-------------|-------|-------|-------------|------|-------|----|
| | | 給与費(手当) | | 法定福利費 | 給与費(手当) | | 法定福利費 | |
| | | 期末手当 | 勤勉手当 | | 期末手当 | 勤勉手当 | | |
| | | 本年度 | 1,593 | 1,231 | 599 | 311 | 226 | |
| 前年度 | 1,517 | 1,100 | 492 | 352 | 245 | 118 | 3,824 | |
| 比較 | 76 | 131 | 107 | △ 41 | △ 19 | △ 12 | 242 | |

イ. 会計年度任用職員

(単位 千円)

| 区分 | 職員数 一般職 (人) | 給与費 | | | | 法定福利費 | 合計 | |
|-----|-------------------|----------|----------|----------|-------|-------|-----|-------|
| | | 報酬 | 給料 | 手当 | 計 | | | |
| | | 本年度 | 損益勘定支弁職員 | (1) 0 | 1,370 | | | 0 |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 合計 | (1) 0 | 1,370 | 0 | 275 | 1,645 | 284 | 1,929 |
| 前年度 | 損益勘定支弁職員 | (1) 0 | 1,364 | 0 | 296 | 1,660 | 269 | 1,929 |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 合計 | (1) 0 | 1,364 | 0 | 296 | 1,660 | 269 | 1,929 |
| 比較 | 損益勘定支弁職員 | (0) 0 | 6 | 0 | △ 21 | △ 15 | 15 | 0 |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 合計 | (0) 0 | 6 | 0 | △ 21 | △ 15 | 15 | 0 |

※職員数の()内は、短時間勤務職員について外書きしている

| 手当の内訳 | 区分 | 管理職 | 扶養 | 児童 | 住居 | 通勤 | 時間外勤 | 休日勤務 | 退職金負担金 | 期末 | 勤勉 |
|-------|-----|-----|----|----|----|----|------|------|--------|------|----|
| | 本年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 0 |
| | 前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | 0 |
| | 比較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 21 | 0 |

| うち繰入額内訳 | 区分 | 損益勘定支弁職員繰入額 | | | 資本勘定支弁職員繰入額 | | | 合計 |
|---------|-----|-------------|------|-------|-------------|------|-------|----|
| | | 給与費(手当) | | 法定福利費 | 給与費(手当) | | 法定福利費 | |
| | | 期末手当 | 勤勉手当 | | 期末手当 | 勤勉手当 | | |
| | | 本年度 | 92 | 0 | 15 | 0 | 0 | |
| 前年度 | 99 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
| 比較 | △ 7 | 0 | △ 1 | 0 | 0 | 0 | △ 8 | |

2. 給料及び手当の増減額の明細

(単位 千円)

| 区 分 | 増 減 額 | 増減事由別内訳 | | 説 明 | 備 考 |
|------|-------|-------------|-------|--------------|-----|
| 給 料 | 1,867 | 昇給・昇格に伴う増減分 | 660 | 昇給・昇格に伴う増減 | |
| | | その他の増減分 | 1,207 | 1名分増 | |
| 職員手当 | 1,133 | 制度改正に伴う増減分 | △ 326 | 期末手当率改定による増減 | |
| | | その他の増減分 | 1,459 | 1名分増 | |

3. 給料及び職員手当の状況

(1) 職員一人当たりの給与

| 区 分 | | 一般行政職 |
|----------|------------|---------|
| 4年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 270,271 |
| | 平均給与月額 (円) | 321,417 |
| | 平均年齢 (歳) | 35.6 |
| 3年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 282,887 |
| | 平均給与月額 (円) | 339,529 |
| | 平均年齢 (歳) | 37.0 |

(2) 初任給

| 区 分 | 一般行政職(円) | 一般会計の制度 |
|-------|----------|----------|
| | | 一般行政職(円) |
| 高 校 卒 | 150,600 | 150,600 |
| 大 学 卒 | 182,200 | 182,200 |

(3) 級別職員数

| 区 分 | 一般行政職 | | | 区 分 | 一般行政職 | | |
|----------|-------|--------|--------|----------|-------|--------|--------|
| | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) | | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 4年1月1日現在 | 1 | 3 | 37.5 | 3年1月1日現在 | 1 | 2 | 28.6 |
| | 2 | 1 | 12.5 | | 2 | 1 | 14.3 |
| | 3 | 1 | 12.5 | | 3 | 1 | 14.3 |
| | 4 | 2 | 25.0 | | 4 | 2 | 28.6 |
| | 5 | | | | 5 | | |
| | 6 | 1 | 12.5 | | 6 | 1 | 14.2 |
| | 計 | 8 | 100.0 | | 計 | 7 | 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 | 7 級 |
|-------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|
| 一般行政職 | 主 事 | 主 事 | 主 任 | 係 長 | 課長補佐 | 課 長 | 部 長 |

(4) 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 職 種 | | |
|-----------------|------------------|---------|-------|---|--|
| | | | 一般行政職 | | |
| 本年度 | 職 員 数 (A) (人) | 8 | 8 | | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 8 | 8 | | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 (人) | | | |
| | | 2号給 (人) | 1 | 1 | |
| | | 3号給 (人) | | | |
| | | 4号給 (人) | 5 | 5 | |
| | | 5号給 (人) | | | |
| | | 6号給 (人) | | | |
| | その他 (人) | 2 | 2 | | |
| 比 率 (B)/(A) (%) | 100 | 100 | | | |
| 前年度 | 職 員 数 (A) (人) | 7 | 7 | | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 6 | 6 | | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 (人) | | | |
| | | 2号給 (人) | 1 | 1 | |
| | | 3号給 (人) | | | |
| | | 4号給 (人) | 5 | 5 | |
| | | 5号給 (人) | | | |
| | | 6号給 (人) | | | |
| | その他 (人) | | | | |
| 比 率 (B)/(A) (%) | 85.7 | 85.7 | | | |

(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 | 2.150 | 2.150 | 4.30 | 有 | |
| 前 年 度 | 2.225 | 2.225 | 4.45 | 有 | |
| 国の制度 | 2.150 | 2.150 | 4.30 | 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 | 33.270750 | 47.709000 | 47.709000 | 定年前早期退職特例措置 | |
| 一般会計の制度 | 24.586875 | 33.270750 | 47.709000 | 47.709000 | 定年前早期退職特例措置 | |

(7) 特殊勤務手当
制度無し

(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 | 同 じ | |
| 住 居 手 当 | 同 じ | |
| 通 勤 手 当 | 同 じ | |

令和3年度阿見町下水道事業予定損益計算書(税抜)

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位 円)

| | | | 公共下水道 | 農業集落排水 |
|-----------------------|-------------------|----------------------|-------------|-------------|
| 1. 営業収益 | | | | |
| (1) 下水道使用料 | 746,633,000 | | 723,637,000 | 22,996,000 |
| (2) 他会計負担金 | 199,514,000 | | 167,615,000 | 31,899,000 |
| (3) その他営業収益 | <u>1,558,000</u> | 947,705,000 | 1,554,000 | 4,000 |
| 2. 営業費用 | | | | |
| (1) 管渠費 | 138,432,000 | | 127,078,000 | 11,354,000 |
| (2) ポンプ場費 | 13,643,000 | | 13,643,000 | 0 |
| (3) 処理場費 | 32,473,000 | | 0 | 32,473,000 |
| (4) 流域下水道維持管理負担金 | 430,620,000 | | 430,620,000 | 0 |
| (5) 普及促進費 | 25,905,000 | | 17,936,000 | 7,969,000 |
| (6) 水質管理費 | 1,110,000 | | 1,110,000 | 0 |
| (7) 業務費 | 46,683,000 | | 44,723,000 | 1,960,000 |
| (8) 総係費 | 48,010,000 | | 42,246,000 | 5,764,000 |
| (9) 減価償却費 | 787,971,491 | | 670,491,565 | 117,479,926 |
| (10) 資産減耗費 | <u>1,953,000</u> | <u>1,526,800,491</u> | 1,953,000 | 0 |
| 営業損失 | | 579,095,491 | 456,994,565 | 122,100,926 |
| 3. 営業外収益 | | | | |
| (1) 他会計補助金 | 131,685,000 | | 89,671,000 | 42,014,000 |
| (2) 他会計負担金 | 48,921,000 | | 34,456,000 | 14,465,000 |
| (3) 長期前受金戻入 | 649,841,000 | | 548,904,000 | 100,937,000 |
| (4) 雑収益 | 17,065,077 | | 16,204,654 | 860,423 |
| (5) 補助金 | <u>29,450,000</u> | 876,962,077 | 19,570,000 | 9,880,000 |
| 4. 営業外費用 | | | | |
| (1) 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 106,273,000 | | 89,384,000 | 16,889,000 |
| (2) 消費税及び地方消費税 | 21,800,000 | | 20,000,000 | 1,800,000 |
| (3) 雑支出 | <u>22,300,000</u> | <u>150,373,000</u> | 726,589,077 | 18,849,000 |
| 経常利益 | | 147,493,586 | 123,578,089 | 23,915,497 |
| 5. 特別利益 | | | | |
| (1) その他特別利益 | <u>0</u> | <u>0</u> | 0 | 0 |
| 6. 特別損失 | | | | |
| (1) その他特別損失 | <u>0</u> | <u>0</u> | 0 | 0 |
| 当年度純利益 | | 147,493,586 | 123,578,089 | 23,915,497 |
| 前年度繰越利益剰余金 | | 0 | 0 | 0 |
| その他未処分利益剰余金変動額 | | <u>0</u> | 0 | 0 |
| 当年度未処分利益剰余金 | | <u>147,493,586</u> | 123,578,089 | 23,915,497 |

令和3年度阿見町下水道事業予定貸借対照表(税抜)

(令和4年3月31日現在)

(単位 円)

| 資 産 の 部 | | | 公共下水道 | 農業集落排水 |
|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------|---------------|
| 1. 固定資産 | | | | |
| (1) 有形固定資産 | | | | |
| イ 土地 | | 159,771,376 | 79,099,488 | 80,671,888 |
| ロ 建物 | 573,460,877 | | 207,514,078 | 365,946,799 |
| 減価償却累計額 | <u>△ 31,263,467</u> | 542,197,410 | △ 11,579,534 | △ 19,683,933 |
| ハ 構築物 | 23,277,317,631 | | 20,841,474,675 | 2,435,842,956 |
| 減価償却累計額 | <u>△ 1,172,568,827</u> | 22,104,748,804 | △ 1,043,260,912 | △ 129,307,915 |
| ニ 機械及び装置 | 374,727,573 | | 108,090,217 | 266,637,356 |
| 減価償却累計額 | <u>△ 131,324,555</u> | 243,403,018 | △ 56,859,019 | △ 74,465,536 |
| ホ 車両運搬具 | 1,887,484 | | 1,394,984 | 492,500 |
| 減価償却累計額 | <u>△ 959,266</u> | 928,218 | △ 491,016 | △ 468,250 |
| ヘ 工具器具及び備品 | 1,394,364 | | 1,394,364 | 0 |
| 減価償却累計額 | <u>△ 463,485</u> | 930,879 | △ 463,485 | 0 |
| ト 建設仮勘定 | 84,649,231 | 84,649,231 | 84,649,231 | 0 |
| 有形固定資産合計 | | 23,136,628,936 | 20,210,963,071 | 2,925,665,865 |
| (2) 無形固定資産 | | | | |
| イ 流域下水道施設利用権 | | 879,555,468 | 879,555,468 | 0 |
| ロ ソフトウェア | | 0 | 0 | 0 |
| ハ 電話加入権 | | 40,500 | 21,000 | 19,500 |
| 無形固定資産合計 | | 879,595,968 | 879,576,468 | 19,500 |
| 固定資産合計 | | 24,016,224,904 | 21,090,539,539 | 2,925,685,365 |
| 2. 流動資産 | | | | |
| (1) 現金預金 | | 213,897,648 | 199,585,902 | 14,311,746 |
| (2) 未収金 | | 195,997,024 | 167,053,207 | 28,943,817 |
| (3) 貸倒引当金 | <u>△ 1,805,000</u> | 194,192,024 | △ 1,622,000 | △ 183,000 |
| (4) その他流動資産 | | 0 | 0 | 0 |
| 流動資産合計 | | 408,089,672 | 365,017,109 | 43,072,563 |
| 3. 繰延資産 | | | | |
| 繰延資産合計 | | 0 | 0 | 0 |
| 資産合計 | | <u>24,424,314,576</u> | 21,455,556,648 | 2,968,757,928 |

負債の部

4. 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に

充てるための企業債

5,169,811,317

4,352,991,157 816,820,160

ロ その他企業債

65,800,000

65,800,000 0

企業債合計

5,235,611,317

4,418,791,157 816,820,160

固定負債合計

5,235,611,317

4,418,791,157 816,820,160

5. 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に

充てるための企業債

570,713,364

510,691,649 60,021,715

企業債合計

570,713,364

510,691,649 60,021,715

(2) 未払金

327,346,160

296,442,650 30,903,510

(3) 引当金

イ 賞与引当金

3,510,000

3,152,000 358,000

引当金合計

3,510,000

3,152,000 358,000

(4) その他流動負債

19,728

19,728 0

流動負債合計

901,589,252

810,306,027 91,283,225

6. 繰延収益

(1) 長期前受金

15,639,783,436

13,604,526,211 2,035,257,225

(2) 長期前受金収益化累計額

△ 1,246,064,777

△ 1,064,399,364 △ 181,665,413

繰延収益合計

14,393,718,659

12,540,126,847 1,853,591,812

負債合計

20,530,919,228

17,769,224,031 2,761,695,197

資本の部

7. 資本金

(1) 固有資本金

3,355,997,125

3,259,656,995 96,340,130

(2) 繰入資本金

0

0 0

(3) 組入資本金

203,210,246

199,779,328 3,430,918

資本金合計

3,559,207,371

3,459,436,323 99,771,048

8. 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額

0

0 0

ロ その他資本剰余金

159,764,401

79,092,513 80,671,888

資本剰余金合計

159,764,401

79,092,513 80,671,888

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金

26,929,990

24,225,692 2,704,298

ロ 当年度未処分利益剰余金

147,493,586

123,578,089 23,915,497

利益剰余金合計

174,423,576

147,803,781 26,619,795

剰余金合計

334,187,977

226,896,294 107,291,683

資本合計

3,893,395,348

3,686,332,617 207,062,731

負債資本合計

24,424,314,576

21,455,556,648 2,968,757,928

令和4年度阿見町下水道事業予定貸借対照表(税抜)

(令和5年3月31日現在)

(単位 円)

| 資 産 の 部 | | | 公共下水道 | 農業集落排水 |
|-------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------|
| 1. 固定資産 | | | | |
| (1)有形固定資産 | | | | |
| イ土地 | 159,771,376 | | 79,099,488 | 80,671,888 |
| ロ建物 | 573,460,877 | | 207,514,078 | 365,946,799 |
| 減価償却累計額 | △ 46,976,467 | 526,484,410 | △ 17,448,534 | △ 29,527,933 |
| ハ構築物 | 23,640,775,483 | | 21,211,712,140 | 2,429,063,343 |
| 減価償却累計額 | △ 1,710,289,384 | 21,930,486,099 | △ 1,517,352,082 | △ 192,937,302 |
| ニ機械及び装置 | 398,190,573 | | 126,273,217 | 271,917,356 |
| 減価償却累計額 | △ 181,996,555 | 216,194,018 | △ 80,467,019 | △ 101,529,536 |
| ホ車両運搬具 | 1,887,484 | | 1,394,984 | 492,500 |
| 減価償却累計額 | △ 1,205,266 | 682,218 | △ 737,016 | △ 468,250 |
| ヘ工具器具及び備品 | 1,394,364 | | 1,394,364 | 0 |
| 減価償却累計額 | △ 763,485 | 630,879 | △ 763,485 | 0 |
| ト建設仮勘定 | 59,610,936 | 59,610,936 | 59,610,936 | 0 |
| 有形固定資産合計 | | 22,893,859,936 | 20,070,231,071 | 2,823,628,865 |
| (2)無形固定資産 | | | | |
| イ流域下水道施設利用権 | 871,662,468 | | 871,662,468 | 0 |
| ロソフトウェア | 0 | | 0 | 0 |
| ハ電話加入権 | 40,500 | | 21,000 | 19,500 |
| 無形固定資産合計 | | 871,702,968 | 871,683,468 | 19,500 |
| 固定資産合計 | | 23,765,562,904 | 20,941,914,539 | 2,823,648,365 |
| 2. 流動資産 | | | | |
| (1)現金預金 | | 253,945,902 | 243,351,651 | 10,594,251 |
| (2)未収金 | 137,380,013 | | 120,838,319 | 16,541,694 |
| (3)貸倒引当金 | △ 1,944,000 | 135,436,013 | △ 1,689,000 | △ 255,000 |
| (4)その他流動資産 | | 0 | 0 | 0 |
| 流動資産合計 | | 389,381,915 | 362,500,970 | 26,880,945 |
| 3. 繰延資産 | | | | |
| 繰延資産 | | 0 | 0 | 0 |
| 資産合計 | | 24,154,944,819 | 21,304,415,509 | 2,850,529,310 |

負債の部

4. 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に

充てるための企業債

4,944,050,445

4,189,146,541

754,903,904

ロ その他企業債

65,800,000

65,800,000

0

企業債合計

5,009,850,445

4,254,946,541

754,903,904

固定負債合計

5,009,850,445

4,254,946,541

754,903,904

5. 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に

充てるための企業債

549,462,236

487,555,265

61,906,971

企業債合計

549,462,236

487,555,265

61,906,971

(2) 未払金

314,954,140

299,334,450

15,619,690

(3) 引当金

イ 賞与引当金

4,185,163

3,822,861

362,302

引当金合計

4,185,163

3,822,861

362,302

(4) その他流動負債

19,728

19,728

0

流動負債合計

868,621,267

790,732,304

77,888,963

6. 繰延収益

(1) 長期前受金

16,081,795,626

14,017,819,925

2,063,975,701

(2) 長期前受金収益化累計額

△ 1,896,297,422

△ 1,618,360,534

△ 277,936,888

繰延収益合計

14,185,498,204

12,399,459,391

1,786,038,813

負債合計

20,063,969,916

17,445,138,236

2,618,831,680

資本の部

7. 資本金

(1) 固有資本金

3,355,997,125

3,259,656,995

96,340,130

(2) 繰入資本金

0

0

0

(3) 組入資本金

372,128,709

345,376,717

26,751,992

資本金合計

3,728,125,834

3,605,033,712

123,092,122

8. 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額

0

0

0

ロ その他資本剰余金

159,764,401

79,092,513

80,671,888

資本剰余金合計

159,764,401

79,092,513

80,671,888

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金

5,505,113

2,206,392

3,298,721

ロ 当年度未処分利益剰余金

197,579,555

172,944,656

24,634,899

利益剰余金合計

203,084,668

175,151,048

27,933,620

剰余金合計

362,849,069

254,243,561

108,605,508

資本合計

4,090,974,903

3,859,277,273

231,697,630

負債資本合計

24,154,944,819

21,304,415,509

2,850,529,310

重要な会計方針及び財務諸表に関する注記

I. 重要な会計方針に関する注記

1 資産の評価基準及び方法

(1) 固定資産の減価償却の方法

イ 有形固定資産(リース資産を除く。)

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

| | |
|--------|--------|
| 建物 | 50年 |
| 構築物 | 10～50年 |
| 機械及び装置 | 10年 |
| 車両運搬具 | 4～6年 |

ロ 無形固定資産(リース資産を除く。)

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

| | |
|--------|-----|
| 施設利用権 | 45年 |
| ソフトウェア | 5年 |

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当は、協議に基づき、一般退職負担金以外の費用について一般会計がその全部を負担することとなっているため、退職給付負担金は計上していない。

(2) 賞与引当金

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見込額に基づき、当年度の負担に属する額(12月から3月までの4か月分)を計上している。

(3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

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は税抜方式によっている。

II. 予定貸借対照表に関する注記

1 引当金の取崩し

(1) 賞与引当金の取崩し

令和4年度において、期末・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費18,551,670円を支給する見込となったため、賞与引当金3,510,000円を取り崩すこととしている。

(2) 貸倒引当金の取崩し

令和4年度において、不納欠損による損失1,805,000円を計上する見込みであるため、貸倒引当金から同額を取り崩すこととしている。

Ⅲ. セグメント情報の開示

1 報告セグメントの概要

阿見町下水道事業は、公共下水道事業、農業集落排水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、この2つの事業を報告セグメントとしている。

なお、各報告セグメントに属する事業の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 | 公共下水道事業の維持管理, 汚水・雨水管渠の整備 |
| 農業集落排水事業 | 農業集落排水事業の維持管理, 農業集落排水管渠の整備 |

2 報告セグメントごとの営業収益等

令和4年度(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

(単位 千円)

| | 公共下水道事業 | 農業集落排水事業 | 合計 |
|-------------|------------|-----------|------------|
| 営業収益(税込) | 932,293 | 66,303 | 998,596 |
| 営業費用(税込) | 1,307,073 | 165,275 | 1,472,348 |
| 営業損益(税込) | △ 374,780 | △ 98,972 | △ 473,752 |
| 経常損益(税込) | 208,302 | 25,547 | 233,849 |
| セグメント資産(税抜) | 21,304,416 | 2,850,529 | 24,154,945 |
| セグメント負債(税抜) | 17,445,138 | 2,618,832 | 20,063,970 |
| その他の項目(税込) | 1,287,135 | 232,471 | 1,519,606 |
| 他会計負担金 | 255,203 | 59,470 | 314,673 |
| 他会計補助金 | 273,037 | 53,730 | 326,767 |
| 減価償却費 | 681,647 | 102,978 | 784,625 |
| 支払利息 | 77,248 | 16,293 | 93,541 |

Ⅳ. リース契約により使用する固定資産

1 リース会計に係る特例措置

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

2 賃貸借処理を行っている所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

令和4年度末における未経過リース料相当額

| | |
|-----|-------------|
| 1年内 | 1,017,896 円 |
| 1年超 | 0 円 |
| | 1,017,896 円 |

予算執行計画書(税込)

1. 収益の収入及び支出

(収 入)

(単位 千円)

| 款 項 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比 較 | 節 | 金 額 | 内 訳 | 公共下水道 | 農業集落排水 |
|-------------|-----------|-----------|----------|---|---------|---|--|---|
| 1 下水道事業収益 | 1,822,468 | 1,882,984 | △ 60,516 | | | | 1,613,123 | 209,345 |
| 1 営業収益 | 998,596 | 1,022,363 | △ 23,767 | | | | 932,293 | 66,303 |
| 1 下水道使用料 | 825,425 | 821,291 | 4,134 | | 825,425 | | 800,000 | 25,425 |
| 1 公共下水道使用料 | | | | 1 | 800,000 | 現年度分 | 800,000 | 0 |
| 2 農業集落排水使用料 | | | | 2 | 25,425 | 現年度分 | 0 | 25,425 |
| 2 他会計負担金 | 172,133 | 199,514 | △ 27,381 | | 172,133 | | 131,259 | 40,874 |
| 1 他会計負担金 | | | | 1 | 172,133 | 一般会計負担金(基準内) | 131,259 | 40,874 |
| 3 その他営業収益 | 1,038 | 1,558 | △ 520 | | 1,038 | | 1,034 | 4 |
| 2 督促手数料 | | | | 2 | 954 | | 950 | 4 |
| 3 その他手数料 | | | | 3 | 84 | 指定証交付手数料 | 84 | 0 |
| 2 営業外収益 | 823,872 | 860,621 | △ 36,749 | | | | 680,830 | 143,042 |
| 2 他会計補助金 | 112,427 | 130,785 | △ 18,358 | | 112,427 | | 86,811 | 25,616 |
| 1 他会計補助金 | | | | 1 | 112,427 | 一般会計補助金(基準外) | 86,811 | 25,616 |
| 3 他会計負担金 | 45,197 | 48,921 | △ 3,724 | | 45,197 | | 29,841 | 15,356 |
| 1 他会計負担金 | | | | 1 | 45,197 | 一般会計負担金(基準内) | 29,841 | 15,356 |
| 5 長期前受金戻入額 | 653,150 | 651,216 | 1,934 | | 653,150 | | 554,770 | 98,380 |
| 1 長期前受金戻入額 | | | | 1 | 653,150 | 国庫補助金 県支出金 受益者負担金・分担金 一般会計繰入金 受贈財産評価額 元金償還に充当した一般会計繰入金 | 165,223 65,044 22,224 58,163 72,075 172,041 | 18,445 43,139 3,490 7,759 0 25,547 |
| 7 雑収益 | 8 | 249 | △ 241 | | 8 | | 8 | 0 |
| 1 町有土地使用料 | | | | 1 | 7 | 行政財産使用料(電柱) | 7 | 0 |
| 7 延滞金 | | | | 7 | 1 | | 1 | 0 |
| 8 補助金 | 13,090 | 29,450 | △ 16,360 | | 13,090 | | 9,400 | 3,690 |
| 2 県補助金 | | | | 2 | 13,090 | 接続支援事業補助金 | 9,400 | 3,690 |

(支 出)

(単位 千円)

| 款 項 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比 較 | 節 | 金 額 | 内 訳 | 公共下水道 | 農業集落排水 |
|------------|-----------|-----------|-----------|----|--------|--|--|---------------------------------|
| 1 下水道事業費用 | 1,588,619 | 1,705,745 | △ 117,126 | | | | 1,404,821 | 183,798 |
| 1 営業費用 | 1,472,348 | 1,576,361 | △ 104,013 | | | | 1,307,073 | 165,275 |
| 1 管渠費 | 72,509 | 140,077 | △ 67,568 | | 72,509 | | 61,965 | 10,544 |
| 1 給料 | | | | 1 | 5,225 | 2名分 | 5,225 | 0 |
| 2 手当 | | | | 2 | 3,419 | 扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 退職手当負担金 児童手当 | 318 75 748 762 570 706 240 | 0 0 0 0 0 0 0 |
| 3 賞与引当金繰入額 | | | | 3 | 795 | | 795 | 0 |
| 5 法定福利費 | | | | 5 | 1,423 | 共済組合負担金 共済組合事務費負担金 特別財政調整負担金 共済組合追加費用負担金 育児休業公的負担金 | 1,307 23 1 91 1 | 0 0 0 0 0 |
| 10 動力費 | | | | 10 | 4,797 | MP電気料 | 2,109 | 2,688 |
| 12 通信運搬費 | | | | 12 | 1,212 | MP電話料 | 480 | 732 |

(単位 千円)

| 款 項 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比 較 | 節 | 金 額 | 内 訳 | 公共下水道 | 農業集落排水 |
|--------------------|---------|---------|----------|----------|---------|---|---|--------------------------------------|
| (1 下水道事業費用) | | | | | | | | |
| (1 営業費用) | | | | | | | | |
| (1 管渠費) | | | | 13 委託料 | 38,025 | 下水道施設保守点検業務 汚水管清掃業務 管渠テレビカメラ調査業務 下水道台帳更新業務 施設維持管理業務(管渠) 調整池除草・雑木伐採業務 | 19,555 3,300 3,600 4,642 0 4,307 | 0 800 0 0 1,821 0 |
| | | | | 15 賃借料 | 13 | MP等土地借上料 | 10 | 3 |
| | | | | 16 修繕費 | 17,600 | 管渠舗装補修 MP修繕・更新 公共汚水樹補修 緊急修繕 調整池維持管理 | 7,000 3,000 600 1,500 1,000 | 0 0 0 4,500 0 |
| 2 ポンプ場費 | 15,631 | 14,997 | 634 | | 15,631 | | 15,631 | 0 |
| | | | | 10 動力費 | 4,800 | ポンプ場電気料 ポンプ場水道料金 | 4,728 72 | 0 0 |
| | | | | 12 通信運搬費 | 36 | ポンプ場電話料 | 36 | 0 |
| | | | | 13 委託料 | 9,723 | 下水道施設保守点検業務 電気保安業務 消防設備保守点検業務 | 9,354 269 100 | 0 0 0 |
| | | | | 16 修繕費 | 1,000 | 緊急修繕 | 1,000 | 0 |
| | | | | 23 保険料 | 72 | 建物災害保険料 | 72 | 0 |
| 3 処理場費 | 30,815 | 35,671 | △ 4,856 | | 30,815 | | 0 | 30,815 |
| | | | | 10 動力費 | 7,476 | 処理場電気料 | 0 | 7,476 |
| | | | | 12 通信運搬費 | 94 | 処理場電話料 | 0 | 94 |
| | | | | 13 委託料 | 19,474 | 施設維持管理業務(処理場) 電気保安業務 放射能物質調査業務 廃棄物等処分業務 消防設備保守点検業務 | 0 0 0 0 0 | 13,637 507 144 5,054 132 |
| | | | | 14 手数料 | 101 | 浄化槽法定検査 | 0 | 101 |
| | | | | 16 修繕費 | 3,400 | 緊急修繕 | 0 | 3,400 |
| | | | | 23 保険料 | 198 | 建物災害保険料 | 0 | 198 |
| | | | | 36 報償費 | 72 | 処理場草刈謝礼 | 0 | 72 |
| 4 流域下水道 維持管理負担金 | 450,054 | 473,682 | △ 23,628 | | 450,054 | | 450,054 | 0 |
| | | | | 1 負担金 | 450,054 | 霞ヶ浦湖北流域下水道 維持管理費負担金 | 450,054 | 0 |
| 5 普及促進費 | 14,321 | 25,921 | △ 11,600 | | 14,321 | | 10,310 | 4,011 |
| | | | | 12 通信運搬費 | 113 | 郵便料 | 72 | 41 |
| | | | | 28 補助金 | 14,120 | 接続工事費補助金 水洗改造利子補給金 | 10,120 30 | 3,970 0 |
| | | | | 36 報償費 | 88 | 下水道コンクール賞品代 | 88 | 0 |
| 6 水質管理費 | 1,234 | 1,221 | 13 | | 1,234 | | 1,234 | 0 |
| | | | | 13 委託料 | 1,234 | 水質検査業務(特定施設等) | 1,234 | 0 |
| 7 業務費 | 51,853 | 51,350 | 503 | | 51,853 | | 49,701 | 2,152 |
| | | | | 12 通信運搬費 | 21 | 郵便料 | 21 | 0 |
| | | | | 34 負担金 | 51,832 | 徴収業務一本化負担金 料金改定実施支援業務 | 47,745 1,935 | 2,152 0 |

(単位 千円)

| 款 項 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比 較 | 節 | 金 額 | 内 訳 | 公共下水道 | 農業集落排水 |
|-------------|--------|--------|-------|-----------------|--------|--|--|--|
| (1 下水道事業費用) | | | | | | | | |
| (1 営業費用) | | | | | | | | |
| 8 総係費 | 45,529 | 42,142 | 3,387 | | 45,529 | | 35,093 | 10,436 |
| | | | | 1 給 料 | 16,695 | 4名分 | 14,182 | 2,513 |
| | | | | 2 手 当 | 9,153 | 扶養手当 通勤手当 管理職手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 退職手当負担金 会計年度任用職員期末手当 | 258 180 480 1,091 2,088 1,626 1,932 183 | 0 120 0 253 336 266 340 0 |
| | | | | 3 賞与引当金 繰入額 | 2,735 | 賞与引当金繰入額 会計年度任用職員賞与引当金繰入額 | 2,269 107 | 359 0 |
| | | | | 5 法定福利費 | 5,191 | 共済組合負担金 共済組合事務費負担金 特別財政調整負担金 共済組合追加費用負担金 育児休業公の負担金 会計年度任用職員労働保険料 会計年度任用職員社会保険料 | 3,806 45 3 261 2 18 251 | 733 12 1 58 1 0 0 |
| | | | | 7 旅 費 | 135 | 普通旅費 費用弁償(会計年度任用 職員通勤手当相当) | 49 86 | 0 0 |
| | | | | 8 燃 料 費 | 135 | 公用車ガソリン代 | 75 | 60 |
| | | | | 9 備消耗品費 | 144 | 備消耗品費 食糧費 | 120 4 | 20 0 |
| | | | | 12 通信運搬費 | 176 | 事務所内電話料 郵便料 | 156 20 | 0 0 |
| | | | | 13 委 託 料 | 7,272 | 指定工事店標証板作成委託料 消費税申告業務 公営企業会計支援業務 経営戦略策定業務 | 100 220 1,980 0 | 0 220 1,980 2,772 |
| | | | | 14 手 数 料 | 66 | EB手数料 | 66 | 0 |
| | | | | 16 修 繕 費 | 101 | 公用車等修繕 | 48 | 53 |
| | | | | 22 会費負担金 | 338 | 日本下水道協会 茨城県支部負担金 霞ヶ浦湖北流域下水道 推進協議会負担金 日本下水道協会負担金 県下水道整備促進 協議会負担金 全国町村下水道推進 協議会茨城県支部負担金 会議研修負担金 地域環境資源センター負担金 県農業集落排水事業 連絡協議会負担金 | 38 39 128 33 30 16 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 20 34 |
| | | | | 23 保 険 料 | 74 | 自動車損害保険料 | 44 | 30 |
| | | | | 31 貸倒引当金 繰入額 | 1,944 | | 1,689 | 255 |
| | | | | 35 報 酬 | 1,370 | 会計年度任用職員報酬 | 1,370 | 0 |

(単位 千円)

| 款 項 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比 較 | 節 | 金 額 | 内 訳 | 公共下水道 | 農業集落排水 |
|---------------------|---------|---------|----------|----------------------|---------|---|----------------------------------|----------------------------|
| (1 下水道事業費用) | | | | | | | | |
| (1 営業費用) | | | | | | | | |
| 9 減価償却費 | 784,625 | 787,972 | △ 3,347 | | 784,625 | | 681,647 | 102,978 |
| | | | | 41 建物 減価償却費 | 15,713 | 施設建物 | 5,869 | 9,844 |
| | | | | 42 構築物 減価償却費 | 667,373 | 管渠等 | 601,303 | 66,070 |
| | | | | 43 機械及び装置 減価償却費 | 50,672 | 機械装置 | 23,608 | 27,064 |
| | | | | 44 車両運搬具 減価償却費 | 246 | 公用車 | 246 | 0 |
| | | | | 45 工具・器具・備品 減価償却費 | 300 | 工具・器具・備品 | 300 | 0 |
| | | | | 46 無形固定資産 減価償却費 | 50,321 | 施設利用権 | 50,321 | 0 |
| 10 資産減耗費 | 5,777 | 3,328 | 2,449 | | 5,777 | | 1,438 | 4,339 |
| | | | | 47 固定資産除却費 | 5,777 | 布設替等 | 1,438 | 4,339 |
| 2 営業外費用 | 115,571 | 128,684 | △ 13,113 | | | | 97,448 | 18,123 |
| 1 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 93,541 | 106,273 | △ 12,732 | | 93,541 | | 77,248 | 16,293 |
| | | | | 51 企業債利息 | 93,541 | 財務省資金運用部資金利息 地方公共団体金融機構利息 市中銀行債利息 市中銀行以外の 金融機関債利息 | 18,885 33,619 68 24,676 | 8,053 8,196 20 24 |
| 4 消費税及び 地方消費税 | 21,800 | 21,800 | 0 | | 21,800 | | 20,000 | 1,800 |
| | | | | 64 消費税及び 地方消費税 | 21,800 | | 20,000 | 1,800 |
| 5 雑 支 出 | 230 | 611 | △ 381 | | 230 | | 200 | 30 |
| | | | | 65 雑 支 出 | 230 | 下水道使用料等過誤納還付金 | 200 | 30 |
| 3 予 備 費 | 700 | 700 | 0 | | | | 300 | 400 |
| 1 予 備 費 | 700 | 700 | 0 | | 700 | | 300 | 400 |
| | | | | 81 予備費 | 700 | 予備費 | 300 | 400 |
| 4 特別損失 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 |
| 2 その他特別損失 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | | | | 71 その他特別損失 | 0 | | 0 | 0 |

2. 資本的收入及び支出

(収 入)

(単位 千円)

| 款 項 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比 較 | 節 | 金 額 | 内 訳 | 公共下水道 | 農業集落排水 |
|----------|---------|---------|----------|-------------|---------|-------------------------|------------------|--------|
| 1 資本的收入 | 790,109 | 843,103 | △ 52,994 | | | | 758,754 | 31,355 |
| 3 補助金 | 150,405 | 209,380 | △ 58,975 | | | | 150,405 | 0 |
| 1 国庫補助金 | 150,405 | 209,380 | △ 58,975 | | 150,405 | | 150,405 | 0 |
| | | | | 1 国庫補助金 | 150,405 | 社会資本整備総合交付金 防災・安全交付金 | 145,100 5,305 | 0 0 |
| 4 分担金 | 1 | 1 | 0 | | | | 0 | 1 |
| 1 受益者分担金 | 1 | 1 | 0 | | 1 | | 0 | 1 |
| | | | | 1 現年度分 | 1 | | 0 | 1 |
| 5 企業債 | 321,900 | 320,700 | 1,200 | | | | 321,900 | 0 |
| 1 企業債 | 321,900 | 320,700 | 1,200 | | 321,900 | | 321,900 | 0 |
| | | | | 1 公共下水道企業債 | 277,600 | | 277,600 | 0 |
| | | | | 2 流域下水道企業債 | 44,300 | | 44,300 | 0 |
| 6 負担金 | 103,463 | 143,005 | △ 39,542 | | | | 100,223 | 3,240 |
| 3 他会計負担金 | 97,343 | 119,689 | △ 22,346 | | 97,343 | | 94,103 | 3,240 |
| | | | | 1 一般会計負担金 | 94,343 | 一般会計負担金(基準内) | 91,103 | 3,240 |
| | | | | 2 水道事業会計負担金 | 3,000 | 道路復旧負担金 | 3,000 | 0 |
| 4 受益者負担金 | 6,120 | 6,280 | △ 160 | | 6,120 | | 6,120 | 0 |
| | | | | 1 現年度分 | 6,080 | | 6,080 | 0 |
| | | | | 2 滞納繰越分 | 40 | | 40 | 0 |
| 8 他会計補助金 | 214,340 | 170,017 | 44,323 | | | | 186,226 | 28,114 |
| 1 他会計補助金 | 214,340 | 170,017 | 44,323 | | 214,340 | | 186,226 | 28,114 |
| | | | | 1 他会計補助金 | 214,340 | 一般会計補助金(基準外) | 186,226 | 28,114 |

(支 出)

(単位 千円)

| 款 項 目 | 本年度予定額 | 本年度予定額 | 比 較 | 節 | 金 額 | 内 訳 | 公共下水道 | 農業集落排水 |
|-----------------------|-----------|-----------|----------|------------|---------|--|--|---------------------------------|
| 1 資本的支出 | 1,161,210 | 1,226,226 | △ 65,016 | | | | 1,095,371 | 65,839 |
| 1 建設改良費 | 592,298 | 644,381 | △ 52,083 | | | | 586,490 | 5,808 |
| 1 事業費 | 543,925 | 604,282 | △ 60,357 | | 543,925 | | 538,117 | 5,808 |
| | | | | 1 給 料 | 4,071 | 1名分 | 4,071 | 0 |
| | | | | 2 手 当 | 3,000 | 扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 退職手当負担金 児童手当 | 378 86 793 621 452 550 120 | 0 0 0 0 0 0 0 |
| | | | | 3 賞与引当金繰入額 | 643 | | 643 | 0 |
| | | | | 5 法定福利費 | 1,482 | 共済組合負担金 共済組合事務費負担金 特別財政調整負担金 共済組合追加費用負担金 育児休業公的負担金 | 1,370 12 1 98 1 | 0 0 0 0 0 |
| | | | | 9 備消耗品費 | 100 | 設計図書等 | 100 | 0 |
| | | | | 13 委託料 | 56,000 | 測量・設計・監理業務 下水道事業認可変更業務 生活排水ベストプラン改訂・公表業務 | 33,000 17,000 6,000 | 0 0 0 |
| | | | | 15 賃借料 | 21 | 有料道路通行料 | 21 | 0 |
| | | | | 25 工事請負費 | 473,608 | 下水道工事 機械・ポンプ設備更新・交換工事 | 447,800 20,000 | 0 5,808 |
| | | | | 29 補償費 | 5,000 | 水道・ガス・電柱等補償金 | 5,000 | 0 |
| 2 受益者負担金及び受益者分担金徴収事務費 | 1,703 | 1,343 | 360 | | 1,703 | | 1,703 | 0 |
| | | | | 9 備消耗品費 | 170 | 納入通知書等用紙代 | 170 | 0 |
| | | | | 12 通信運搬費 | 136 | 郵便料 | 136 | 0 |
| | | | | 14 手数料 | 11 | 口座振替手数料 | 11 | 0 |
| | | | | 15 賃借料 | 1,386 | 受益者負担金システム賃借料 | 1,386 | 0 |

(単位 千円)

| 款 項 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比 較 | 節 | 金 額 | 内 訳 | 公共下水道 | 農業集落排水 |
|-------------------|---------|---------|----------|-----------|---------|--|---|---|
| 1 資本的支出 | | | | | | | | |
| (1 建設改良費) | | | | | | | | |
| 4 流域下水道 建設費負担金 | 46,670 | 38,756 | 7,914 | | 46,670 | | 46,670 | 0 |
| | | | | 34 負担金 | 46,670 | 霞ヶ浦湖北流域下水道 事業負担金 | 46,670 | 0 |
| 2 企業債償還金 | 568,912 | 581,845 | △ 12,933 | | | | 508,881 | 60,031 |
| 1 企業債償還金 | 568,912 | 581,845 | △ 12,933 | | 568,912 | | 508,881 | 60,031 |
| | | | | 50 企業債償還金 | 568,912 | 財務省資金運用部資金償還金 公営企業金融公庫償還金 地方公共団体金融機構償還金 市中銀行償還金 市中銀行以外の 金融機関償還金 | 100,064 0 204,406 3,760 200,651 | 29,541 0 27,250 1,780 1,460 |

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末 及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

| 区分 | 前々年度末 現在高 | 前年度末 現在高 見込額 | 当該年度中増減見込額 | | 当該年度末 現在高見込額 |
|-----------------------|--------------|--------------------|----------------|----------------------|-----------------|
| | | | 当該年度中 起債見込額 | 当該年度中 元金償還 見込額 | |
| 1. 公営企業債 | 5,872,770 | 5,806,335 | 321,900 | 568,912 | 5,559,323 |
| (1)公共下水道 | 4,463,791 | 4,367,734 | 277,600 | 463,721 | 4,181,613 |
| (2)流域下水道 | 541,074 | 561,754 | 44,300 | 45,160 | 560,894 |
| (3)小池地区 農業集落排水事業 | 56,434 | 112,149 | 0 | 12,387 | 99,762 |
| (4)君島大形地区 農業集落排水事業 | 67,984 | 59,411 | 0 | 8,712 | 50,699 |
| (5)福田地区 農業集落排水事業 | 223,180 | 209,679 | 0 | 13,771 | 195,908 |
| (6)実穀上長地区 農業集落排水事業 | 520,307 | 495,608 | 0 | 25,161 | 470,447 |