

令和2年度 坂祝町下水道事業会計予算書

坂祝町下水道事業

令和2年度坂祝町

(総則)

第1条 令和2年度坂祝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) 排水件数		2,335 件
(2) 年間総排水量		1,023,347 m ³
(3) 1日平均排水量		2,804 m ³
(4) 主な建設改良事業	農業集落排水機能診断・最適化構想策定	11,000 千円
	遠隔監視システムクラウド更新工事	14,476 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	263,800 千円
第1項 営業収益	116,860 千円
第2項 営業外収益	146,920 千円
第3項 特別利益	20 千円

支出

第1款 下水道事業費用	263,800 千円
第1項 営業費用	239,120 千円
第2項 営業外費用	24,040 千円
第3項 特別損失	40 千円
第4項 予備費	600 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28,690千円は過年度分損益勘定留保資金28,690千円で補てんするものとする。)

収入

第1款 資本的収入	105,390 千円
第1項 企業債	67,600 千円
第2項 負担金	6,970 千円
第3項 分担金	2,090 千円
第4項 補助金	28,730 千円

支出

第1款 資本的支出	134,080 千円
第1項 建設改良費	59,900 千円
第2項 償還金	74,180 千円

下水道事業会計予算

(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
公共下水道整備事業	19,900	証書借入	年4.0%以内	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借入先と協定し、その融資条件に従うものとする。ただし、町財政の都合により、その全部又は一部を繰り上げ償還することができる。
農業集落排水整備事業	10,800			
資本費平準化債 (公共下水道事業)	36,900			
計	67,600			

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、32,556千円と定める。

(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。

(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

25,574 千円

(他会計からの補助金)

第9条 人件費、維持管理費及び地方債償還金のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、101,457千円である。

令和2年3月4日 提出

坂祝町長 柴山佳也

令和2年度坂祝町下水道事業会計予算実施計画書

収益的収入及び支出

収 入

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
下水道事業収益	営業収益		263,800	
		下水道使用料	116,860	
		その他営業収益	116,727	
	営業外収益		146,920	
		受取利息及び 配当金	133	
		他会計補助金	2	
		長期前受金戻入益	83,727	
		消費税及び地方消 費税還付金	63,179	
		雑収益	2	
	特別利益		20	
		過年度損益修正益	20	

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
下水道事業費用	営業費用		263,800	
			239,120	
		管渠費(流関公共)	4,908	
		管渠費(黒岩農集)	1,474	
		管渠費(深萱農集)	626	
		処理場費 (黒岩農集)	22,259	
		処理場費 (一色農集)	4,812	
		処理場費 (深萱農集)	4,859	
		処理場費 (西部農集)	6,675	
		業務費	2,728	
		総係費	29,048	
		木曾川右岸流域 下水道維持管理 負担金	49,036	
		減価償却費	112,673	
		資産減耗費	5	
	その他営業費用	17		
	営業外費用		24,040	
		支払利息	15,598	
		消費税及び 地方消費税	8,434	
		雑支出	8	
	特別損失		40	
過年度損益修正損		40		
予備費		600		
	予備費	600		

資本的收入及び支出

収 入

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
資本的收入			105,390	
	企業債		67,600	
		企業債	67,600	
	負担金		6,970	
		受益者負担金	6,800	
		建設負担金	170	
	分担金		2,090	
		工事分担金	800	
		加入分担金	1,290	
	補助金		28,730	
		国庫補助金	11,000	
		他会計補助金	17,730	

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考	
資本的支出	建設改良費		134,080		
		事務費	11,000		
		管渠施設費(流関公共)	19,275		
		管渠施設費(黒岩農集)	4,022		
		管渠施設費(一色農集)	16		
		管渠施設費(深萱農集)	9,202		
		管渠施設費(西部農集)	500		
		処理場施設費(黒岩農集)	1,573		
		処理場施設費(一色農集)	1,573		
		処理場施設費(深萱農集)	902		
		処理場施設費(西部農集)	902		
		木曾川右岸流域下水道建設負担金	10,935		
		償還金		74,180	
		企業債償還金		74,180	

令和2年度坂祝町下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位:円)

項 目	金 額
I. 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	5,078,900
減価償却費	112,673,000
固定資産除却費	0
減損損失	0
貸倒引当金の増減	0
特別修繕引当金の増減	0
賞与引当金の増減	288,000
法定福利費引当金の増減	0
長期前受金戻入額	△ 63,179,000
受取利息及び受取配当金	△ 2,000
支払利息及び企業債取扱諸費	15,598,000
固定資産売却損益	0
未収金の増減額(△は増加)	△ 1,335,000
たな卸資産の増減額(△は増加)	0
前払費用の増減額(△は増加)	0
その他流動資産の増減額(△は増加)	0
未払金の増減額(△は減少)	2,574,000
前受金の増減額(△は減少)	0
預り金の増減額	0
その他流動負債の増減額(△は増加)	0
小計	71,695,900
利息及び配当金の受取額	2,000
利息の支払額	△ 15,598,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	56,099,900
II. 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	△ 54,460,000
有形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の取得による支出	0
無形固定資産の売却による収入	0
国庫補助金等による収入	11,000,000
補助金の返還による収入	0
分担金及び負担金による収入	9,060,000
一般会計又は特別会計からの繰入金による収入	15,009,100
基金の利息による収入	0
基金への積立による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 19,390,900
III. 財務活動によるキャッシュ・フロー	
一時借入れによる収入	0
一時借入金の償還による支出	0
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	0
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	0
その他の企業債による収入	36,900,000
その他の企業債の償還による支出	0
建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金による収入	0
建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金償還による支出	△ 43,478,830
その他の他会計借入金による収入	0
その他の他会計借入金の償還による支出	0
リース債務の返済による支出	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 6,578,830
資金に係る換算差額	0
資金の増加額(又は減少額)	30,130,170
資金期首残高	122,325,313
資金期末残高	152,455,483

給 与 費 明 細 書

1. 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				法定 福利費 (千円)	合 計 (千円)	
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	損益勘定支弁職員	3	0	12,999	8,442	21,441	4,133	25,574
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	3	0	12,999	8,442	21,441	4,133	25,574
前 年 度	損益勘定支弁職員	4	0	15,393	12,045	27,438	5,444	32,882
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	4	0	15,393	12,045	27,438	5,444	32,882
比 較	損益勘定支弁職員	△ 1	0	△ 2,394	△ 3,603	△ 5,997	△ 1,311	△ 7,308
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	△ 1	0	△ 2,394	△ 3,603	△ 5,997	△ 1,311	△ 7,308

手 当 の 内 訳	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	扶養手当 (千円)	児童手当 (千円)	通勤手当 (千円)	管理職 手当 (千円)	退職手当組合 負担金 (千円)
	本 年 度		3,070	2,170	651	78	0	126	396
前 年 度		4,529	3,610	796	258	0	149	396	2,307
比 較		△ 1,459	△ 1,440	△ 145	△ 180	0	△ 23	0	△ 356

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	△ 2,394	普通昇給に伴う増加分	20	昇給	
		その他の増減分	△ 2,414	職員異動 (1名)	
手 当	△ 3,603	普通昇給に伴う増加分	102	昇給	
		その他の増減分	△ 3,705	職員異動等	

3. 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分	一般行政職	
令和2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	376,450
	平均給与月額 (円)	413,240
	平均年令 (歳)	41
平成31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	304,700
	平均給与月額 (円)	347,330
	平均年令 (歳)	39

(2) 初任給

区 分	一般行政職 (円)
高 校 卒	150,600
大 学 卒	182,200

(3) 級別職員数

区 分	一般行政職		
	等級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和2年1月1日現在	1級	0	0.0
	2級	0	0.0
	3級	2	66.6
	4級	0	0.0
	5級	0	0.0
	6級	1	33.4
	7級	0	0.0
	計	3	100.0
平成31年1月1日現在	1級	1	25.0
	2級	0	0.0
	3級	2	50.0
	4級	0	0.0
	5級	0	0.0
	6級	1	25.0
	7級	0	0.0
	計	4	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
事務・技術職	主事 主事補	主任	主任主査 主査	課長補佐 係長	技官 主幹	課長	参事 上級課長

(4)昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			行政職	技術職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	3	0	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	2	0	
	号給数別内訳	1号給 (人)	0	0	0
		2号給 (人)	0	0	0
		3号給 (人)	1	1	0
		4号給 (人)	0	0	0
		5号給 (人)	0	0	0
		6号給 (人)	1	1	0
比 率 (B) / (A) (%)	66.6	66.6	0.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	4	4	0	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	3	0	
	号給数別内訳	1号給 (人)	1	0	0
		2号給 (人)	0	1	0
		3号給 (人)	1	1	0
		4号給 (人)	0	1	0
		5号給 (人)	0	0	0
		6号給 (人)	1	0	0
比 率 (B) / (A) (%)	75.0	75.0	0.0		

(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
	6月(月分)	12月(月分)		
本 年 度	2.25	2.25	4.50	参事・課長 の職にある職員 本給の15% 技官・主幹・課長補佐 の職にある職員 本給の10%
前 年 度	2.225	2.225	4.45	係長・主任用務員 の職にある職員 本給の 5% 主任主査 の職にある職員 本給の 3%
一般会計の制度	2.25	2.25	4.50	同 上

(6)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	無 し
通勤手当	同 じ	無 し
管理職手当	同 じ	無 し

令和元年度坂祝町下水道事業会計予定損益計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位:円)

1. 営業収益			
(1) 下水道使用料	108,380,000		
(2) 雨水処理負担金	0		
(3) 受託事業収益	0		
(4) その他営業収益	127,000	108,507,000	
2. 営業費用			
(1) 管渠費(流間公共)	4,688,000		
(2) 管渠費(黒岩農集)	1,458,000		
(3) 管渠費(一色公共)	0		
(4) 管渠費(深萱農集)	577,000		
(5) 管渠費(西部農集)	0		
(6) 処理場費(黒岩農集)	17,617,000		
(7) 処理場費(一色農集)	4,248,000		
(8) 処理場費(深萱農集)	5,546,000		
(9) 処理場費(西部農集)	5,967,000		
(10) 業務費	1,273,000		
(11) 総係費	46,913,909		
(12) 木曾川右岸流域下水道維持管理負担金	44,581,000		
(13) 減価償却費	111,599,000		
(14) 資産減耗費	0		
(15) その他営業費用	0	244,467,909	
営業損失			135,960,909
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	3,000		
(2) 他会計補助金	104,874,000		
(3) 補助金	0		
(4) 他会計負担金	0		
(5) 長期前受金戻入益	63,015,000		
(6) 雑収益	12,000	167,904,000	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	17,485,000		
(2) 長期前払消費税償却	0		
(3) 雑支出	3,864,991	21,349,991	146,554,009
経常利益			10,593,100

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) 長期前受金戻入	0		
(4) その他特別利益	0	0	
6. 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 減損損失	0		
(3) 災害による損失	0		
(4) 過年度損益修正損	0		
(5) その他特別損失	5,727,000	5,727,000	<u>△ 5,727,000</u>
当年度純利益			4,866,100
前年度繰越利益剰余金			0
その他の未処分利益剰余金変動額			0
当年度未処分利益剰余金			<u>4,866,100</u>

令和元年度坂祝町下水道事業会計予定貸借対照表

(令和2年3月31日)

(単位:円)

【資産の部】

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

ア 土地		56,401,345	
イ 建物	8,854,020		
減価償却累計額	<u>3,834,000</u>	5,020,020	
ウ 構築物	2,343,850,802		
減価償却累計額	<u>87,350,000</u>	2,256,500,802	
エ 機械及び装置	191,054,377		
減価償却累計額	<u>13,174,000</u>	177,880,377	
オ 車両運搬具	0		
減価償却累計額	<u>0</u>	0	
カ 工具、器具及び備品	0		
減価償却累計額	<u>0</u>	0	
キ 建設仮勘定		<u>0</u>	

有形固定資産合計 2,495,802,544

(2) 無形固定資産

ア 施設利用権 232,327,864

無形固定資産合計 232,327,864

固定資産合計 2,728,130,408

2. 流動資産

(1) 現金・預金 122,325,313

(2) 未収金 11,553,740
貸倒引当金 △ 12,000 11,541,740

(3) 貯蔵品 0

流動資産合計 133,867,053

資産合計 2,861,997,461

【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	739,255,410		
イ 資本費平準化債	<u>36,600,000</u>		
企業債合計		<u>775,855,410</u>	
固定負債合計			775,855,410
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	<u>74,178,830</u>		
企業債合計		74,178,830	
(2) 未払金	<u>0</u>		
(3) 引当金			
ア 賞与引当金	2,046,000		
イ 法定福利費引当金	<u>404,000</u>		
引当金合計		<u>2,450,000</u>	
流動負債合計			76,628,830
(1) 長期前受金	1,463,652,755		
(2) 収益化累計額	63,015,000		
繰延収益合計			1,400,637,755
負債合計			2,253,121,995

【資本の部】

6. 資本金			604,009,366
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア 受贈財産評価額	0		
イ 工事分担金	0		
ウ 負担金	0		
エ 受益者負担金	0		
オ 国・県補助金	0		
カ 他会計補助金	0		
キ その他資本剰余金	<u>0</u>		
資本剰余金合計		0	
(2) 利益剰余金			
ア 減債積立金	0		
イ 建設改良積立金	0		
ウ 当年度未処分利益剰余金	<u>4,866,100</u>		
利益剰余金合計		<u>4,866,100</u>	
剰余金合計			<u>4,866,100</u>
資本合計			<u>608,875,466</u>

負債資本合計 2,861,997,461

令和2年度坂祝町下水道事業会計予定貸借対照表

(令和3年3月31日)

(単位:円)

【資産の部】

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

ア土地		56,401,345	
イ建物	8,854,020		
同減価償却累計額	<u>7,539,000</u>	1,315,020	
ウ構築物	2,373,983,802		
同減価償却累計額	<u>172,650,000</u>	2,201,333,802	
エ機械及び装置	205,440,377		
同減価償却累計額	<u>29,394,000</u>	176,046,377	
オ車両及び運搬具	0		
同減価償却累計額	<u>0</u>	0	
カ器具及び備品	0		
同減価償却累計額	<u>0</u>	0	
キ建設仮勘定		<u>0</u>	
有形固定資産合計			<u>2,435,096,544</u>
(2) 無形固定資産			
ア施設利用権		234,820,864	
無形固定資産合計			<u>234,820,864</u>
固定資産合計			<u>2,669,917,408</u>

2. 流動資産

(1) 現金・預金		152,455,483	
(2) 未収金	12,888,740		
貸倒引当金	<u>△ 606,000</u>	12,282,740	
(3) 貯蔵品		<u>0</u>	
流動資産合計			<u>164,738,223</u>
資産合計			<u>2,834,655,631</u>

【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	691,193,029		
イ 資本費平準化債	73,500,000		
企業債合計		764,693,029	
固定負債合計			764,693,029

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	78,762,381		
企業債合計		78,762,381	
(2) 未払金		2,574,000	
(3) 引当金			
ア賞与引当金	1,763,000		
イ法定福利費引当金	381,000		
引当金合計		2,144,000	
流動負債合計			83,480,381

(1) 長期前受金	1,498,721,855		
収益化累計額	126,194,000		
繰延収益合計			1,372,527,855

負債合計 2,220,701,265

【資本の部】

6. 資本金 604,009,366

7. 剰余金

(1) 資本剰余金			
ア受贈財産評価額	0		
イ工事分担金	0		
ウ負担金	0		
エ受益者負担金	0		
オ国・県補助金	0		
カ他会計補助金	0		
キその他資本剰余金	0		
資本剰余金合計		0	
(2) 利益剰余金			
ア減債積立金	4,866,100		
イ建設改良積立金	0		
ウ当年度未処分利益剰余金	5,078,900		
利益剰余金合計		9,945,000	
剰余金合計			9,945,000

資本合計 613,954,366

負債資本合計 2,834,655,631

注 記 表

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

当年度より、地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

- (1) たな卸資産の評価基準及び評価方法
先入先出法による原価法としている。
- (2) 固定資産の減価償却方法
町下水道事業が所有する有形固定資産及び無形固定資産の減価償却の方法は、全て定額法によっている。主な耐用年数は以下のとする。
 - ①有形固定資産
 - ア 建物 15年～50年
 - イ 構築物 15年～50年
 - ウ 機械及び装置 8年～20年
 - ②無形固定資産
 - ア 施設利用権 50年
- (3) 引当金の計上方法
地方公営企業法施行規則第22条の規定による引当金の計上要件に基づき、引当金を計上している。引当金の計上方法は、以下のとおり。
 - ア 貸倒引当金
未納債権の不納欠損による損失に備えるため、回収不能見込額に基づき計上する。
 - イ 退職給付引当金
当事業年度末において、岐阜県市町村職員退職手当組合における積立額を超えて退職手当の要支給額が発生した場合は、その全額を一般会計において負担するため、計上しない。
 - ウ 賞与引当金及び法定福利費引当金
次年度6月支給分の期末・勤勉手当及びそれに係る法定福利費の支出に備えるため、支見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額(12月から3月までの4ヶ月分)を計上する。
- (4) 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。

2. 予定貸借対照表等関連

- (1) 担保に供している資産及びこれに対応する債務
該当事項なし。
- (2) 企業債の償還にかかる他会計の補助
貸借対照表に計上されている企業債のうち、他会計が補助すると見込まれる額は17,730千円である。

3. セグメント情報に関する注記

(1) 報告セグメントの概要

町下水道事業は、公共下水道事業及び農業集落排水事業を運営しており、各事業で運営方針を決定し汚水処理をしていることから、2つの事業を報告セグメントとします。

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	市街地における、し尿・生活雑排水等の処理
農業集落排水事業	農業集落における、し尿・生活雑排水等の処理

(2) 報告セグメントごとの営業収益等

当年度(自 令和2年4月1日 至 令和3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	81,128	25,120	106,248
営業費用	141,799	88,191	229,990
営業損益	△ 60,671	△ 63,071	△ 123,742
経常損益	3,533	1,565	5,098
セグメント資産	2,075,329	759,326	2,834,655
セグメント負債	1,656,680	564,020	2,220,700
その他項目			
他会計補助金	45,433	38,294	83,727
減価償却費	71,155	41,518	112,673
支払利息	15,299	299	15,598
有形・無形固定資産の増加	28,116	26,344	54,460

4. 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。

令和2年度
坂祝町下水道事業会計予算書
事項別明細書
(予算書附属資料)

令和2年度坂祝町下水道事業会計予算事項別明細書

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額
下水道事業収益			263,800	283,070
	営業収益		116,860	118,080
		下水道使用料	116,727	117,953
		その他営業収益	133	127
	営業外収益		146,920	164,970
		受取利息及び配当金	2	3
		他会計補助金	83,727	102,000
		長期前受金戻入	63,179	62,955
		消費税及び地方消費税還付金	2	0
		雑収益	10	12
	特別利益		20	20
		過年度損益修正益	20	20

(単位:千円)

比較	節		説明
	区分	金額	
△ 19,270			
△ 1,220			
△ 1,226	下水使用料	117,627	下水道使用料 117,627
6	手数料	114	手数料 114
	雑収益	19	雑収益 19
△ 18,050			
△ 1	預金利息	2	定期預金 0
			普通預金 2
△ 18,273	他会計補助金	83,727	他会計補助金 83,727
224	国県補助金	39,975	国県補助金 39,975
	工事負担金戻入益	26	工事負担金 26
	受益者負担金戻入益	7,675	受益者負担金 7,675
	加入分担金戻入益	3,802	加入分担金 3,802
	受贈財産評価額戻入益	31	受贈財産評価額 31
	他会計補助金	11,670	他会計補助金 11,670
2	消費税及び地方消費税還付金	2	消費税及び地方消費税還付金 2
△ 2	延滞金	2	延滞金 2
	その他雑収益	8	その他雑収益 8
0			
0	過年度損益修正益	20	過年度損益修正益 20

支 出

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	
下水道事業費用			263,800	283,070	
	営業費用			239,120	249,510
		管渠費(流関公共)	4,908	5,122	
		管渠費(黒岩農集)	1,474	1,588	
		管渠費(深萱農集)	626	629	

(単位:千円)

比較	節		説明
	区分	金額	
△ 19,270			
△ 10,390			
△ 214	備用品費	25	備用品費 25
	燃料費	7	燃料費 7
	光熱水費	60	光熱水費 60
	通信運搬費	264	通信運搬費 264
	委託料	1,402	委託料 1,402
	賃借料	164	賃借料 164
	修繕費	2,432	修繕工事 2,432 量水器取替工事 0
	動力費	549	動力費 549
	保険料	5	保険料 5
△ 114	光熱水費	22	光熱水費 22
	通信運搬費	72	通信運搬費 72
	委託料	133	委託料 133
	修繕費	1,048	修繕工事 1,048 量水器取替工事 0
	動力費	198	動力費 198
	保険料	1	保険料 1
△ 3	通信運搬費	35	通信運搬費 35
	委託料	67	委託料 67
	賃借料	2	賃借料 2
	修繕費	469	修繕工事 469 量水器取替工事 0
	動力費	52	動力費 52
	保険料	1	保険料 1

支 出

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額
		処理場費 (黒岩農集)	22,259	19,202
		処理場費 (一色農集)	4,812	4,632

(単位:千円)

比較	節		説明
	区分	金額	
3,057	備用品費	141	備用品費 141
	燃料費	3	燃料費 3
	光熱水費	254	光熱水費 254
	通信運搬費	38	通信運搬費 38
	委託料	14,505	委託料 14,505
	手数料	39	手数料 39
	修繕費	3,069	修繕費 3,069
	動力費	2,706	動力費 2,706
	薬品費	1,496	薬品費 1,496
	保険料	8	保険料 8
180	備用品費	6	備用品費 6
	燃料費	3	燃料費 3
	光熱水費	63	光熱水費 63
	通信運搬費	34	通信運搬費 34
	委託料	3,297	委託料 3,297
	手数料	10	手数料 10
	修繕費	429	修繕費 429
	動力費	885	動力費 885
	薬品費	80	薬品費 80
	保険料	5	保険料 5

支 出

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額
		処理場費 (深萱農集)	4,859	6,033
		処理場費 (西部農集)	6,675	6,504
		業務費	2,728	1,394

(単位:千円)

比較	節		説明
	区分	金額	
△ 1,174	備用品費	6	備用品費 6
	光熱水費	81	光熱水費 81
	通信運搬費	34	通信運搬費 34
	委託料	3,480	委託料 3,480
	手数料	12	手数料 12
	修繕費	429	修繕費 429
	動力費	700	動力費 700
	薬品費	113	薬品費 113
	保険料	4	保険料 4
171	備用品費	6	備用品費 6
	燃料費	3	燃料費 3
	光熱水費	103	光熱水費 103
	通信運搬費	34	通信運搬費 34
	委託料	4,736	委託料 4,736
	手数料	30	手数料 30
	修繕費	429	修繕費 429
	動力費	1,175	動力費 1,175
	薬品費	157	薬品費 157
	保険料	2	保険料 2
1,334	委託料	2,728	委託料 2,728

支 出

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額
		総係費	29,048	47,135
		木曾川右岸流域 下水道維持管理 負担金	49,036	48,593
		減価償却費	112,673	108,665
		資産減耗費	5	5
		その他営業費用	17	8

(単位:千円)

比較	節		説明
	区分	金額	
△ 18,087	給料	12,999	給料 12,999
	手当等	6,491	扶養手当 78
			管理職手当 396
			時間外勤務手当 651
			通勤手当 126
			期末手当 2,060
			勤勉手当 1,417
			賞与引当金繰入額 1,763
	法定福利費	4,133	共済組合負担金 3,752
			法定福利費 381
	旅費	15	旅費 15
	退職手当組合負担金	1,951	退職手当組合負担金 1,951
	備用品費	157	備用品費 157
	印刷製本費	31	印刷製本費 31
	通信運搬費	270	通信運搬費 270
委託料	2,190	委託料 2,190	
研修費	64	研修費 64	
会費負担金	153	会費負担金 153	
貸倒引当金繰入額	594	貸倒引当金繰入額 594	
443	木曾川右岸流域 下水道維持管理 負担金	49,036	木曾川右岸流域 下水道維持管理 負担金 49,036
4,008	有形固定資産 減価償却費	105,225	建物減価償却費 3,705
			構築物減価償却費 85,300
機械装置及び装置 減価償却費 16,220			
	無形固定資産 減価償却費	7,448	施設利用権 減価償却費 7,448
0	固定資産除却費	5	固定資産除却費 5
9	雑支出	17	雑支出 17

支 出

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額
	営業外費用		24,040	21,850
		支払利息	15,598	17,485
		消費税及び 地方消費税	8,434	4,360
		雑支出	8	5
	特別損失		40	11,070
		過年度損益修正損	40	7
		その他特別損失	0	11,063
	予備費		600	640
		予備費	600	640

(単位:千円)

比較	節		説明
	区分	金額	
2,190			
△ 1,887	企業債利息	15,580	一般事業債 15,580
	借入金利息	18	一時借入金利息 18
4,074	消費税及び 地方消費税	8,434	消費税及び 地方消費税 8,434
3	雑支出	8	雑支出 8
△ 11,030			
33	過年度損益修正損	40	過年度損益修正損 40
△ 11,063	その他特別損失	0	その他特別損失 0
△ 40			
△ 40	予備費	600	予備費 600

資本的收入及び支出

収 入

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額
資本的收入			105,390	110,250
	企業債		67,600	83,700
		企業債	67,600	83,700
	負担金		6,970	5,270
		受益者負担金	6,800	5,100
		建設負担金	170	170
	分担金		2,090	5,100
		工事分担金	800	800
		加入分担金	1,290	4,300
	補助金		28,730	16,180
		国庫補助金	11,000	0
		他会計補助金	17,730	16,180

(単位:千円)

比較	節		説明
	区分	金額	
△ 4,860			
△ 16,100			
△ 16,100	建設改良費等の 財源に充てるため の企業債	30,700	建設改良費等の 財源に充てるため の企業債 30,700
	資本費平準化債	36,900	資本費平準化債 36,900
1,700			
1,700	受益者負担金	6,800	下水道受益者 負担金 6,800
0	建設負担金	170	建設負担金 170
△ 3,010			
0	工事分担金	800	工事分担金 800
△ 3,010	加入分担金	1,290	加入分担金 1,290
12,550			
11,000	国庫補助金	11,000	国庫補助金 11,000
1,550	他会計補助金	17,730	他会計補助金 17,730

資本的收入及び支出

支 出

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額
資本の支出			134,080	131,090
	建設改良費		59,900	58,020
		事務費	11,000	0
		管渠施設費 (流関公共)	19,275	40,427
		管渠施設費 (黒岩農集)	4,022	2,615
		管渠施設費 (一色農集)	16	5
		管渠施設費 (深萱農集)	9,202	8,300
		管渠施設費 (西部農集)	500	500
		処理場施設費 (黒岩農集)	1,573	0
		処理場施設費 (一色農集)	1,573	0
		処理場施設費 (深萱農集)	902	0
		処理場施設費 (西部農集)	902	0
		木曾川右岸流域 下水道建設負担金	10,935	6,173
	償還金		74,180	0
		企業債償還金	74,180	73,070

(単位:千円)

比較	節		説明
	区分	金額	
2,990			
1,880			
11,000	委託料	11,000	管理委託料 11,000
△ 21,152	材料費	1,791	材料費 1,791
	補償費	18	補償費 18
	工事請負費	17,466	工事請負費 17,466
1,407	材料費	59	材料費 59
	工事請負費	3,963	工事請負費 3,963
11	工事請負費	16	工事請負費 16
902	工事請負費	9,202	工事請負費 9,202
0	工事請負費	500	工事請負費 500
1,573	工事請負費	1,573	工事請負費 1,573
1,573	工事請負費	1,573	工事請負費 1,573
902	工事請負費	902	工事請負費 902
902	工事請負費	902	工事請負費 902
4,762	木曾川右岸流域 下水道建設負担金	10,935	木曾川右岸流域 下水道建設負担金 10,935
74,180			
1,110	建設改良のための 企業債償還金	74,180	一般事業債償還金 74,180