

令和3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3年度坂祝町

(総則)

第1条 令和3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	2,330 件
(2) 年間総排水量	1,015,210 m ³
(3) 1日平均排水量	2,781 m ³
(4) 主な建設改良事業	下水道管理システム構築業務委託 11,400 千円 大針マンホールポンプ2台同時運転切替盤内改造工事 2,031 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	235,620 千円
第1項 営業収益	114,040 千円
第2項 営業外収益	121,560 千円
第3項 特別利益	20 千円

支出

第1款 下水道事業費用	235,620 千円
第1項 営業費用	218,820 千円
第2項 営業外費用	16,160 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24,863千円は引継現金8,943千円、減債積立金15,920千円で補てんするものとする。)

収入

第1款 資本的収入	106,280 千円
第1項 企業債	65,900 千円
第2項 負担金	8,030 千円
第3項 分担金	5,530 千円
第4項 補助金	26,820 千円

支出

第1款 資本的支出	131,143 千円
第1項 建設改良費	52,363 千円
第2項 償還金	78,780 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	20,100	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	10,000			
資本費平準化債 (公共下水道事業)	35,800			
計	65,900			

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、35,020千円と定める。

(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 24,036 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、95,003千円である。

令和3年3月9日 提出

坂祝町長 柴山佳也

令和3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		235,620		
		下水道使用料	114,040		
		その他営業収益	113,915		
	営業外収益			125	
		受取利息及び 配当金		121,560	
		他会計補助金		2	
		長期前受金戻入益		68,183	
		消費税及び 地方消費税還付金		53,364	
		雑収益		2	
	特別利益			9	
				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		235,620	
			218,820	
		管渠費(流関公共)	4,078	
		管渠費(黒岩農集)	1,347	
		管渠費(深萱農集)	570	
		処理場費 (黒岩農集)	21,165	
		処理場費 (一色農集)	4,728	
		処理場費 (深萱農集)	4,762	
		処理場費 (西部農集)	7,576	
		業務費	1,567	
		総係費	26,010	
		木曾川右岸流域 下水道維持管理 負担金	48,032	
		減価償却費	98,965	
		資産減耗費	5	
		その他営業費用	15	
	営業外費用		16,160	
		支払利息	12,829	
		消費税及び 地方消費税	3,328	
		雑支出	3	
	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			106,280	
	企業債		65,900	
		企業債	65,900	
	負担金		8,030	
		受益者負担金	6,800	
		建設負担金	1,230	
	分担金		5,530	
		工事分担金	800	
		加入分担金	4,730	
	補助金		26,820	
		他会計補助金	26,820	

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
資本的支出	建設改良費		131,143	
			52,363	
		事務費	11,400	
		管渠施設費(流関公共)	16,590	
		管渠施設費(黒岩農集)	9,474	
		管渠施設費(一色農集)	16	
		管渠施設費(深萱農集)	1,500	
		管渠施設費(西部農集)	500	
		処理場施設費(一色農集)	5,943	
		木曾川右岸流域下水道建設負担金	6,940	
	償還金		78,780	
		企業債償還金	78,780	

令和3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3年4月1日から令和4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	1,080,000
減価償却費	98,965,000
固定資産除却費	0
減損損失	0
貸倒引当金の増減	8,000
特別修繕引当金の増減	0
賞与引当金の増減	0
法定福利費引当金の増減	0
長期前受金戻入額	△ 53,364,000
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	12,829,000
固定資産売却損益	0
未収金の増減額(△は増加)	8,000
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)	407,600
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	59,931,600
利息及び配当金の受取額	2,000
利息の支払額	△ 12,829,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	47,104,600
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	△ 41,301,000
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	△ 6,310,000
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	0
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	13,560,000
一般会計又は特別会計からの繰入金による収入	21,593,000
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	△ 12,458,000
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	30,100,000
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	△ 78,762,381
その他の企業債による収入	35,800,000
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	0
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	△ 12,862,381
資金に係る換算差額	0
資金の増加額(又は減少額)	21,784,219
資金期首残高	195,121,612
資金期末残高	216,905,831

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	11,927	8,204	20,131	3,905	24,036
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	3	0	11,927	8,204	20,131	3,905	24,036
前 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
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	△ 1,072	△ 238	△ 1,310	△ 228	△ 1,538
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	0	△ 1,072	△ 238	△ 1,310	△ 228	△ 1,538

手 当 の 内 訳	区 分	期末手当	勤勉手当	時間外 勤務手当	扶養手当	児童手当	通勤手当	管理職 手当	退職手当組合 負担金
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	2,631	2,228	568	378	20	195	396	1,788
	前 年 度	3,070	2,170	651	78	0	126	396	1,951
	比 較	△ 439	58	△ 83	300	20	69	0	△ 163

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	△ 1,072	普通昇給に伴う増加分	17	昇給	
		その他の増減分	△ 1,089	職員異動	
手 当	△ 238	賞与支給率変更に伴う減少分	△ 20	賞与支給率の低下	
		その他の増減分	△ 218	職員異動	

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3年1月1日現在	平均給料月額 (円)	305,275
	平均給与月額 (円)	338,958
	平均年齢 (歳)	40
令和2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	352,875
	平均給与月額 (円)	386,485
	平均年齢 (歳)	41

(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3年1月1日現在	1級	0	0.0
	2級	1	33.3
	3級	0	0.0
	4級	1	33.3
	5級	0	0.0
	6級	1	33.3
	7級	0	0.0
	計	3	100.0
令和2年1月1日現在	1級	0	0.0
	2級	0	0.0
	3級	2	66.7
	4級	0	0.0
	5級	0	0.0
	6級	1	33.3
	7級	0	0.0
	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	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)	3	3	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)	2	2	0
		5号給 (人)	0	0	0
		6号給 (人)	0	0	0
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	0.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	3	0	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	3	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)	2	2	0
		5号給 (人)	0	0	0
		6号給 (人)	0	0	0
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	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	2.225	2.225	4.45	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	2.250	2.2	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	2.225	2.225	4.45	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2年度坂祝町下水道事業会計予定損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位:円)

1. 営業収益			
(1) 下水道使用料	105,395,364		
(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	88,900	105,484,264	
2. 営業費用			
(1) 管渠費(流関公共)	1,828,079		
(2) 管渠費(黒岩農集)	273,447		
(3) 管渠費(一色農集)	0		
(4) 管渠費(深萱農集)	103,280		
(5) 管渠費(西部農集)	0		
(6) 処理場費(黒岩農集)	20,042,104		
(7) 処理場費(一色農集)	3,711,955		
(8) 処理場費(深萱農集)	3,824,998		
(9) 処理場費(西部農集)	5,348,558		
(10) 業務費	2,432,367		
(11) 総係費	24,900,841		
(12) 木曾川右岸流域下水道維持管理負担金	43,427,649		
(13) 減価償却費	112,731,771		
(14) 資産減耗費	0		
(15) その他営業費用	0	218,625,049	
営業損失			113,140,785
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	2,000		
(2) 他会計補助金	84,547,000		
(3) 補助金	0		
(4) 他会計負担金	0		
(5) 長期前受金戻入益	63,160,272		
(6) 雑収益	0	147,709,272	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	15,082,996		
(2) 長期前払消費税償却	0		
(3) 雑支出	1,631,477	16,714,473	130,994,799
経常利益			17,854,014

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	0	0		0
当年度純利益				17,854,014
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				19,548,830
当年度未処分利益剰余金				<u>37,402,844</u>

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>7,405,444</u>	1,448,576	
ウ構築物	2,361,097,226		
同減価償却累計額	<u>169,908,248</u>	2,191,188,978	
エ機械及び装置	202,872,377		
同減価償却累計額	<u>32,437,339</u>	170,435,038	
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>3,470,000</u>	
有形固定資産合計			<u>2,422,943,937</u>
(2) 無形固定資産			
ア施設利用権		231,588,754	
無形固定資産合計			<u>231,588,754</u>
固定資産合計			<u>2,654,532,691</u>

2. 流動資産

(1) 現金・預金		195,121,612	
(2) 未収金	10,363,620		
貸倒引当金	<u>△ 512,890</u>	9,850,730	
(3) 貯蔵品		<u>0</u>	
流動資産合計			<u>204,972,342</u>

資産合計 2,859,505,033

【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	690,398,974		
イ資本費平準化債	73,500,000		
企業債合計		763,898,974	
固定負債合計			763,898,974
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		2,919,000	
(3) 引当金			
ア賞与引当金	1,614,000		
イ法定福利費引当金	317,000		
引当金合計		1,931,000	
流動負債合計			83,612,381
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金	1,499,740,116		
収益化累計額	142,455,268		
繰延収益合計			1,357,284,848
負債合計			2,204,796,203

【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	13,296,620		
イ建設改良積立金	0		
ウ当年度未処分利益剰余金	37,402,844		
利益剰余金合計		50,699,464	
剰余金合計			50,699,464
資本合計			654,708,830

負債資本合計 2,859,505,033

令和3年度坂祝町下水道事業会計予定貸借対照表

(令和4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>7,834,444</u>	1,019,576	
ウ 構築物	2,384,784,226		
減価償却累計額	<u>248,443,248</u>	2,136,340,978	
エ 機械及び装置	210,121,377		
減価償却累計額	<u>44,869,339</u>	165,252,038	
オ 車両運搬具	0		
減価償却累計額	<u>0</u>		
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>3,470,000</u>	

有形固定資産合計 2,362,483,937

(2) 無形固定資産

ア 施設利用権		230,329,754	
イ ソフトウェア		10,365,000	

無形固定資産合計 240,694,754

固定資産合計 2,603,178,691

2. 流動資産

(1) 現金・預金 216,905,831

(2) 未収金 10,365,620
貸倒引当金 △ 522,890 9,842,730

(3) 貯蔵品 0

流動資産合計 226,748,561

資産合計 2,829,927,252

【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	643,483,626		
イ 資本費平準化債	<u>108,232,384</u>		
企業債合計		<u>751,716,010</u>	
固定負債合計			751,716,010
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>78,082,964</u>		
企業債合計		78,082,964	
(2) 未払金	<u>3,326,600</u>		
(3) 引当金			
ア 賞与引当金	1,631,000		
イ 法定福利費引当金	<u>308,000</u>		
引当金合計		<u>1,939,000</u>	
流動負債合計			83,348,564
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金	1,534,893,116		
(2) 収益化累計額	195,819,268		
繰延収益合計			1,339,073,848
負債合計			2,174,138,422

【資本の部】

6. 資本金			623,558,196
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	15,241,115		
イ 建設改良積立金	0		
ウ 当年度未処分利益剰余金	<u>16,989,519</u>		
利益剰余金合計		<u>32,230,634</u>	
剰余金合計			<u>32,230,634</u>
資本合計			<u>655,788,830</u>
負債資本合計			<u><u>2,829,927,252</u></u>

注 記 表

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

- (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おりである。
 - 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、以下のとおりである。
 - 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26,820千円である。

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3年4月1日 至 令和4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	77,555	26,130	103,685
営業費用	138,344	71,798	210,142
営業損益	△ 60,789	△ 45,668	△ 106,457
経常損益	355	745	1,100
セグメント資産	2,070,503	759,424	2,829,927
セグメント負債	1,626,148	547,990	2,174,138
その他項目			
他会計補助金	39,713	28,470	68,183
減価償却費	69,660	29,305	98,965
支払利息	12,529	300	12,829
有形・無形固定資産の増加	22,031	15,800	37,831

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3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3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			235,620	263,800
	営業収益		114,040	116,860
		下水道使用料	113,915	116,727
		その他営業収益	125	133
	営業外収益		121,560	146,920
		受取利息及び 配当金	2	2
		他会計補助金	68,183	83,727
		長期前受金戻入	53,364	63,179
		消費税及び地方消 費税還付金	2	2
		雑収益	9	10
	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	
△ 28,180			
△ 2,820			
△ 2,812	下水使用料	113,915	下水道使用料 113,915
△ 8	手数料	114	手数料 114
	雑収益	11	雑収益 11
△ 25,360			
0	預金利息	2	定期預金 0
			普通預金 2
△ 15,544	他会計補助金	68,183	他会計補助金 68,183
△ 9,815	国県補助金	32,048	国県補助金 32,048
	工事負担金戻入益	28	工事負担金 28
	受益者負担金戻入益	7,436	受益者負担金 7,436
	加入分担金戻入益	3,635	加入分担金 3,635
	受贈財産評価額戻入益	85	受贈財産評価額 85
	他会計補助金	10,132	他会計補助金 10,132
0	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
△ 1	延滞金	2	延滞金 2
	その他雑収益	7	その他雑収益 7
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			235,620	263,800	
	営業費用			218,820	239,120
		管渠費(流関公共)	4,078	4,908	
		管渠費(黒岩農集)	1,347	1,474	
	管渠費(深萱農集)	570	626		

(単位:千円)

比較	節		説明
	区分	金額	
△ 28,180			
△ 20,300			
△ 830	備用品費	46	備用品費 46
	燃料費	7	燃料費 7
	光熱水費	66	光熱水費 66
	通信運搬費	0	
	委託料	846	委託料 846
	賃借料	164	賃借料 164
	修繕費	2,396	修繕工事 2,396 量水器取替工事 0
	動力費	549	動力費 549
	保険料	4	保険料 4
△ 127	光熱水費	22	光熱水費 22
	通信運搬費	0	
	委託料	91	委託料 91
	修繕費	1,048	修繕工事 1,048 量水器取替工事 0
	動力費	185	動力費 185
	保険料	1	保険料 1
△ 56	通信運搬費	0	
	委託料	46	委託料 46
	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		本年度予定額	前年度予定額
		処理場費 (黒岩農集)	21,165	22,259
		処理場費 (一色農集)	4,728	4,812

(単位:千円)

比較	節		説明
	区分	金額	
△ 1,094	備用品費	156	備用品費 156
	燃料費	3	燃料費 3
	光熱水費	254	光熱水費 254
	通信運搬費	0	
	委託料	14,485	委託料 14,485
	手数料	39	手数料 39
	修繕費	2,150	修繕費 2,150
	動力費	2,574	動力費 2,574
	薬品費	1,496	薬品費 1,496
	保険料	8	保険料 8
△ 84	備用品費	6	備用品費 6
	燃料費	3	燃料費 3
	光熱水費	61	光熱水費 61
	通信運搬費	0	
	委託料	3,249	委託料 3,249
	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)	4,762	4,859
		処理場費 (西部農集)	7,576	6,675
		業務費	1,567	2,728

(単位:千円)

比較	節		説明
	区分	金額	
△ 97	備用品費	10	備用品費 10
	燃料費	4	燃料費 4
	光熱水費	106	光熱水費 106
	通信運搬費	0	
	委託料	3,424	委託料 3,424
	手数料	12	手数料 12
	修繕費	429	修繕費 429
	動力費	660	動力費 660
	薬品費	113	薬品費 113
	保険料	4	保険料 4
901	備用品費	6	備用品費 6
	燃料費	3	燃料費 3
	光熱水費	99	光熱水費 99
	通信運搬費	0	
	委託料	4,703	委託料 4,703
	手数料	30	手数料 30
	修繕費	1,454	修繕費 1,454
	動力費	1,122	動力費 1,122
	薬品費	157	薬品費 157
	保険料	2	保険料 2
△ 1,161	委託料	1,567	委託料 1,567

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額
		総係費	26,010	29,048
		未曾川右岸流域 下水道維持管理 負担金	48,032	49,036
		減価償却費	98,965	112,673
		資産減耗費	5	5
		その他営業費用	15	17

(単位:千円)

比較	節		説明	
	区分	金額		
△ 3,038	給料	11,927	給料 11,927	
	手当等	6,416	扶養手当	378
			管理職手当	396
			時間外勤務手当	568
			通勤手当	195
			期末手当	1,748
			勤勉手当	1,480
			児童手当	20
			賞与引当金繰入額	1,631
	法定福利費	3,905	共済組合負担金	3,597
			法定福利費 引当金繰入額	308
	旅費	15	旅費 15	
	退職手当組合 負担金	1,788	退職手当組合 負担金 1,788	
	備用品費	101	備用品費 101	
	印刷製本費	31	印刷製本費 31	
通信運搬費	71	通信運搬費 71		
委託料	1,530	委託料 1,530		
研修費	64	研修費 64		
会費負担金	152	会費負担金 152		
貸倒引当金繰入額	10	貸倒引当金繰入額 10		
△ 1,004	木曾川右岸流域 下水道維持管理 負担金	48,032	木曾川右岸流域 下水道維持管理 負担金 48,032	
△ 13,708	有形固定資産 減価償却費	91,396	建物減価償却費	429
			構築物減価償却費	78,535
			機械装置及び装置 減価償却費	12,432
	無形固定資産 減価償却費	7,569	施設利用権 減価償却費 7,569	
0	固定資産除却費	5	固定資産除却費 5	
△ 2	雑支出	15	雑支出 15	

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額
	営業外費用		16,160	24,040
		支払利息	12,829	15,598
		消費税及び 地方消費税	3,328	8,434
		雑支出	3	8
	特別損失		40	40
		過年度損益修正損	40	40
	予備費		600	600
		予備費	600	600

(単位:千円)

比 較	節		説 明
	区 分	金 額	
△ 7,880			
△ 2,769	企業債利息	12,808	一般事業債 12,808
	借入金利息	21	一時借入金利息 21
△ 5,106	消費税及び 地方消費税	3,328	消費税及び 地方消費税 3,328
△ 5	雑支出	3	雑支出 3
0			
0	過年度損益修正損	40	過年度損益修正損 40
0			
0	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			106,280	105,390
	企業債		65,900	67,600
		企業債	65,900	67,600
	負担金		8,030	6,970
		受益者負担金	6,800	6,800
		建設負担金	1,230	170
	分担金		5,530	2,090
		工事分担金	800	800
		加入分担金	4,730	1,290
	補助金		26,820	28,730
		国庫補助金	0	11,000
		他会計補助金	26,820	17,730

(単位:千円)

比較	節		説明
	区分	金額	
890			
△ 1,700			
△ 1,700	建設改良費等の 財源に充てるため の企業債	30,100	建設改良費等の 財源に充てるため の企業債 30,100
	資本費平準化債	35,800	資本費平準化債 35,800
1,060			
0	受益者負担金	6,800	下水道受益者 負担金 6,800
1,060	建設負担金	1,230	建設負担金 1,230
3,440			
0	工事分担金	800	工事分担金 800
3,440	加入分担金	4,730	加入分担金 4,730
△ 1,910			
△ 11,000	国庫補助金	0	
9,090	他会計補助金	26,820	他会計補助金 26,820

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
資本的支出			131,143	134,080
	建設改良費		52,363	59,900
		事務費	11,400	11,000
		管渠施設費 (流関公共)	16,590	19,275
		管渠施設費 (黒岩農集)	9,474	4,022
		管渠施設費 (一色農集)	16	16
		管渠施設費 (深萱農集)	1,500	9,202
		管渠施設費 (西部農集)	500	500
		処理場施設費 (黒岩農集)	0	1,573
		処理場施設費 (一色農集)	5,943	1,573
		処理場施設費 (深萱農集)	0	902
		処理場施設費 (西部農集)	0	902
		木曾川右岸流域 下水道建設負担金	6,940	10,935
	償還金		78,780	74,180
		企業債償還金	78,780	74,180

(単位:千円)

比較	節		説明
	区分	金額	
△ 2,937			
△ 7,537			
400	委託料	11,400	管理委託料 11,400
△ 2,685	材料費	691	材料費 691
	補償費	18	補償費 18
	工事請負費	15,881	工事請負費 15,881
5,452	材料費	64	材料費 64
	工事請負費	9,410	工事請負費 9,410
0	工事請負費	16	工事請負費 16
△ 7,702	工事請負費	1,500	工事請負費 1,500
0	工事請負費	500	工事請負費 500
△ 1,573	工事請負費	0	
4,370	工事請負費	5,943	工事請負費 5,943
△ 902	工事請負費	0	
△ 902	工事請負費	0	
△ 3,995	木曾川右岸流域 下水道建設負担金	6,940	木曾川右岸流域 下水道建設負担金 6,940
4,600			
4,600	建設改良のための 企業債償還金	78,780	一般事業債償還金 78,780