

議案第30号

令和5年度大河原町公共下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和5年度大河原町公共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) 汚水処理戸数	10,050 戸
(2) 年間総排水量	2,140,164 m ³
(3) 一日平均排水量	5,864 m ³
(4) 主要な建設改良事業	管渠建設及び更新事業

(収益的収入及び支出) (税込)

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		785,035 千円
第1項 営業収益		495,739 千円
第2項 営業外収益		289,292 千円
第3項 特別利益		4 千円
	支	出
第1款 下水道事業費用		626,555 千円
第1項 営業費用		556,960 千円
第2項 営業外費用		65,063 千円
第3項 特別損失		1,532 千円
第4項 予備費		3,000 千円

(資本的収入及び支出) (税込)

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 280,174 千円は、当年度分消費税資本的収支調整額 22,692 千円、当年度分損益勘定留保資金 171,656 千円、繰越利益剰余金処分額 85,826 千円で補てんするものとする。)

	収	入
第1款 下水道事業資本的収入		368,952 千円
第1項 企業債		233,800 千円
第2項 負担金		946 千円
第3項 補助金		134,206 千円
	支	出
第1款 下水道事業資本的支出		649,126 千円
第1項 建設改良費		268,908 千円
第2項 企業債償還金		377,217 千円
第3項 他会計支出金		1 千円
第4項 予備費		3,000 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、「第1表 企業債」による。

(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。

- (1) 営業費用と営業外費用
- (2) 建設改良費と企業債償還金

(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 36,376千円

(たな卸資産購入限度額)

第9条 たな卸資産の購入限度額は、1,000千円と定める。

(利益剰余金の処分)

第10条 繰越利益剰余金のうち85,826千円は、資本的収入額が資本的支出額に不足する額に補てんする。

令和5年3月2日提出

大河原町長 齋 清 志

第 1 表

企 業 債

(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	233,800	証書借入又は証券発行	5%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債権者と協定するものによる。ただし、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することができる。

重要な会計方針に係る事項に関する注記

I. 重要な会計方針

1 資産の評価基準及び評価方法

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法によっている。

2 固定資産の減価償却の方法

(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。

3 引当金の計上方法

(1) 賞与引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業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。

(2) 退職給付引当金

退職手当組合に加入し、一般負担金のみを負担しており追加的な費用は一般会計において負担しているため計上していない。

(3) 貸倒引当金

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

4 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は税抜処理方式によっている。

5 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は、3,106,879千円である。

令和5年度大河原町公共下水道事業会計予算実施計画（税込）

収 益 的 収 入 及 び 支 出

収 入

（単位：千円）

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 下水道事業収益			785,035	
	1. 営業収益		495,739	
		1. 下水道使用料	389,486	
		2. 他会計負担金	97,967	
		3. その他の営業収益	8,286	
	2. 営業外収益		289,292	
		1. 受取利息及び配当金	1	
		2. 他会計負担金	86,115	
		3. 補助金	6,500	
		4. 長期前受金戻入	196,674	
		5. 雑収益	2	
	3. 特別利益		4	
		1. 固定資産売却益	1	
		2. 過年度損益修正益	2	
		3. その他特別利益	1	

支 出

（単位：千円）

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 下水道事業費用			626,555	
	1. 営業費用		556,960	
		1. 管渠費	33,246	
		2. 流域下水道維持管理負担金	106,272	
		3. 総係費	49,112	
		4. 減価償却費	360,329	
		5. 資産減耗費	8,001	
	2. 営業外費用		65,063	
		1. 支払利息及び 企業債取扱諸費	51,542	
		2. 消費税及び地方消費税	9,100	
		3. 雑支出	4,421	
	3. 特別損失		1,532	
		1. 固定資産売却損	1	
		2. 過年度損益修正損	400	
		3. その他特別損失	1,131	
	4. 予備費		3,000	
		1. 予備費	3,000	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 下水道事業 資本的収入			368,952	
	1. 企業債		233,800	
		1. 企業債	233,800	
	2. 負担金		946	
		1. 受益者負担金	946	
	3. 補助金		134,206	
		1. 国庫補助金	90,090	
2. 他会計補助金		44,116		

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 下水道事業 資本的支出			649,126	
	1. 建設改良費		268,908	
		1. 事務費	20,850	
		2. 汚水管渠建設費	60,000	
		3. 流域下水道建設負担金	28,268	
		4. 雨水整備事業建設負担金	149,990	
	2. 企業債償還金		377,217	
		1. 企業債償還金	377,217	
	3. 他会計支出金		1	
		1. 他会計支出金	1	
	4. 予備費		3,000	
		1. 予備費	3,000	

令和5年度大河原町公共下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書(間接法)
(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位:千円 税抜)

1. 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	146,948
減価償却費	360,329
固定資産除却費	8,001
貸倒引当金の増減額(△は減少)	570
賞与引当金の増減額(△は減少)	76
法定福利引当金の増減額(△は減少)	0
修繕引当金の増減額(△は減少)	0
長期前受金戻入額	△ 196,674
支払利息	51,542
受取利息・配当金	△ 1
未収金の増減額(△は増加)	14,164
貯蔵品の増減額(△は増加)	64
未払金の増減額(△は減少)	0
その他負債の増減額(△は減少)	0
小 計	385,019
受取利息・配当金の受領額	1
利息の支払額	△ 51,542
業務活動によるキャッシュ・フロー	333,478
2. 投資活動によるキャッシュ・フロー	
固定資産の取得による支出	△ 205,309
有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	184,655
補助金の返還	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 20,654
3. 財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債による収入	233,800
企業債の償還による支出	△ 377,217
他会計等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	△ 143,417
4. 資金増減額	169,407
5. 資金期首残高	185,230
6. 資金期末残高	354,637

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

(単位：千円)

区 分	職員数(人)	給 与 費				法定福利費	退職給与金	合 計
		一 般 職 報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	損益勘定支弁職員	3	8,600	4,708	13,308	2,445	1,293	17,046
	資本勘定支弁職員	2	9,250	5,750	15,000	2,937	1,393	19,330
	合 計	5	17,850	10,458	28,308	5,382	2,686	36,376
前 年 度	損益勘定支弁職員	3	8,800	5,011	13,811	2,400	1,250	17,461
	資本勘定支弁職員	2	9,071	5,378	14,449	2,870	1,365	18,684
	合 計	5	17,871	10,389	28,260	5,270	2,615	36,145
比 較	損益勘定支弁職員	0	△ 200	△ 303	△ 503	45	43	△ 415
	資本勘定支弁職員	0	179	372	551	67	28	646
	合 計	0	△ 21	69	48	112	71	231

(単位：千円)

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 勤 手	末 勉 当	児 童 手 当
		本 年 度	516	0	49	2,300	399	50	7,144	0
前 年 度	456	0	80	2,500	399	50	6,864	40		
比 較	60	0	△ 31	△ 200	0	0	280	△ 40		

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	職員数(人)	給 与 費				法定福利費	退職給与金	合 計
		一 般 職 報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計			
本 年 度	損益勘定支弁職員	3	8,600	4,708	13,308	2,445	1,293	17,046
	資本勘定支弁職員	2	9,250	5,750	15,000	2,937	1,393	19,330
	合 計	5	17,850	10,458	28,308	5,382	2,686	36,376
前 年 度	損益勘定支弁職員	3	8,800	5,011	13,811	2,400	1,250	17,461
	資本勘定支弁職員	2	9,071	5,378	14,449	2,870	1,365	18,684
	合 計	5	17,871	10,389	28,260	5,270	2,615	36,145
比 較	損益勘定支弁職員	0	△ 200	△ 303	△ 503	45	43	△ 415
	資本勘定支弁職員	0	179	372	551	67	28	646
	合 計	0	△ 21	69	48	112	71	231

(単位：千円)

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	期 勤 手	末 勉 当	児 童 手 当
		本 年 度	516	0	49	2,300	399	50	7,144	0
前 年 度	456	0	80	2,500	399	50	6,864	40		
比 較	60	0	△ 31	△ 200	0	0	280	△ 40		

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区	分	職員数(人)	給 与 費				法定福利費	退職給与金	合 計
			一 般 職 報	酬 給	料	職員手当等 計			
本 年 度	損益勘定支弁職員								
	資本勘定支弁職員								
	合 計								
前 年 度	損益勘定支弁職員								
	資本勘定支弁職員								
	合 計								
比 較	損益勘定支弁職員								
	資本勘定支弁職員								
	合 計								

(単位：千円)

職員手当の内訳	区	分	扶養手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務手当	管理職手当	管理職員特別勤務手当	期勤手当	未勉当	児童手当
	本	年	度								
	前	年	度								
	比	較									

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	△ 21	普通昇給に伴う増減分	220		平均昇給率 1.3%
		その他の増減分	△ 241	職員の異動等による	
職員手当	69	その他の増減分	69	職員の異動等による	

3. 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区	分	行政職	単純労務職
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	282,360	—
	平均給与月額(円)	318,347	—
	平均年齢(歳)	38歳1か月	—
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	287,200	—
	平均給与月額(円)	309,092	—
	平均年齢(歳)	39歳1か月	—

(2) 初任給

区分		行政職(円)	単純労務職(円)	一般会計の制度	
				行政職(円)	単純労務職(円)
高校卒	初級	154,600	151,900	154,600	151,900
短大卒	初・中級	167,100	—	167,100	—
大学卒	初級	175,300	—	175,300	—
	上級	185,200	—	185,200	—

(3) 級別職員数

区分	行政職			単純労務職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和5年1月1日現在	1 級	() 2	() 40.0	1 級	()	()
	2 級	()	()	2 級	()	()
	3 級	() 2	() 40.0	3 級	()	()
	4 級	()	()	4 級	()	()
	5 級	()	()			
	6 級	() 1	() 20.0			
	7 級	()	()			
	計	() 5	() 100.0	計	()	()
令和4年1月1日現在	1 級	() 2	() 40.0	1 級	()	()
	2 級	()	()	2 級	()	()
	3 級	() 2	() 40.0	3 級	()	()
	4 級	()	()	4 級	()	()
	5 級	() 1	() 20.0			
	6 級	()	()			
	7 級	()	()			
	計	() 5	() 100.0	計	()	()

(4) 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	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.400 (2.300)	有	
前年度	2.150 (1.125)	2.250 (1.175)	4.400 (2.300)	有	
一般会計の制度	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.400 (2.300)	有	

()内は再任用職員の支給率

(5) 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	退 職 特別昇給	備考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	制度あり	無	
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	制度あり	無	

(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	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書

(単位:千円)

事 項	限度額	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	期 間	金 額	損益勘定 留保資金
令和5年度水洗便所改造資金利子補給	水洗便所改造資金 融資額の利子に相当 する額	平成29年度 └ 令和4年度	0	令和5年度 └ 令和7年度	1	
令和5年度水洗便所改造資金損失補償	水洗便所改造資金 融資額の未償還元金 の10%に相当する額	平成29年度 └ 令和4年度	0	令和5年度 └ 令和7年度	1	
公営企業会計システム賃借	4.290	令和2年度 └ 令和4年度	2,574	令和5年度 └ 令和6年度	1,716	
公共下水道自動積算システム賃借	3.300	令和3年度 └ 令和4年度	1,320	令和5年度 └ 令和7年度	1,980	

令和5年度大河原町公共下水道事業貸借対照表（税抜）

（令和6年3月31日）

資 産 の 部

（単位：千円）

1 固定資産

（1）有形固定資産

イ 土 地		1,903
ロ 構 築 物	13,928,924	
減価償却累計額	<u>△ 6,947,561</u>	6,981,363
ハ 機 械 及 び 装 置	107,077	
減価償却累計額	<u>△ 60,262</u>	46,815
ニ 建 設 仮 勘 定		0

有形固定資産合計 7,030,081

（2）無形固定資産（施設利用権）

イ 流 域 下 水 道 分		202,364
ロ 鷺 沼 排 水 区 分		3,124,002

無形固定資産合計 3,326,366

固定資産合計 10,356,447

2 流動資産

（1）現金預金 354,639

（2）未収金 7,860
△ 570 7,290

（3）貯蔵品 209

流動資産合計 362,138

資産合計 10,718,585

負債の部

3 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

4,795,103

ロ その他の企業債

8,205

(2) 排水設備工事指定店保証金

8,200

固定負債合計

4,811,508

4 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

373,263

ロ その他の企業債

1,560

(2) 賞与引当金

2,356

流動負債合計

377,179

5 繰延収益

(1) 長期前受金

8,401,391

(2) 長期前受金収益化累計額

△ 3,690,766

繰延収益合計

4,710,625

負債合計

9,899,312

資 本 の 部

6 資本金

(1) 自己資本金

イ 固有資本金	240,149	
組入資本金	87,160	
自己資本金合計	327,309	327,309

資本金合計		327,309
-------	--	---------

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額	0	
資本剰余金合計	0	0

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金	0
ロ 利益積立金	0
ハ 建設改良積立金	37,571
ニ 当年度未処分利益剰余金	454,393
利益剰余金合計	491,964

利益剰余金合計		491,964
---------	--	---------

剰余金合計		491,964
-------	--	---------

資本合計		819,273
------	--	---------

負債資本合計		10,718,585
--------	--	------------

令和4年度大河原町公共下水道事業貸借対照表（税抜）

（令和5年3月31日）

資 産 の 部

（単位：千円）

1 固定資産

（1）有形固定資産

イ 土 地		1,903
ロ 構 築 物	13,884,542	
減価償却累計額	<u>△ 6,695,559</u>	7,188,983
ハ 機 械 及 び 装 置	107,077	
減価償却累計額	<u>△ 55,938</u>	51,139
ニ 建 設 仮 勘 定		0

有形固定資産合計 7,242,025

（2）無形固定資産（施設利用権）

イ 流 域 下 水 道 分	204,916
ロ 鷺 沼 排 水 区 分	3,072,527

無形固定資産合計 3,277,443

固定資産合計 10,519,468

2 流動資産

（1）現金預金	185,230
（2）未収金	22,024
（3）貯蔵品	273

流動資産合計 207,527

資産合計 10,726,995

負債の部

3 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
- ロ その他の企業債

4,934,565

9,765

(2) 排水設備工事指定店保証金

8,200

固定負債合計

4,952,530

4 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
- ロ その他の企業債

375,656

1,560

(2) 賞与引当金

2,280

流動負債合計

379,496

5 繰延収益

(1) 長期前受金

8,216,736

(2) 長期前受金収益化累計額

△ 3,494,092

繰延収益合計

4,722,644

負債合計

10,054,670

資 本 の 部

6 資本金

(1) 自己資本金

イ 固有資本金	240,149		
組入資本金	87,160		
自己資本金合計			327,309

資本金合計			327,309
-------	--	--	---------

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額	0		
資本剰余金合計			0

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金	0		
ロ 利益積立金	0		
ハ 建設改良積立金	37,571		
ニ 当年度未処分利益剰余金	307,445		
利益剰余金合計			345,016

剰余金合計			345,016
-------	--	--	---------

資本合計			672,325
------	--	--	---------

負債資本合計			10,726,995
--------	--	--	------------

令和4年度大河原町公共下水道事業予定損益計算書（税抜）（参考）
（令和4年4月1日から令和5年3月31日）

（単位：千円）

1	営業収益			
	(1) 下水道使用料	359,255		
	(2) 他会計負担金	94,757		
	(3) その他営業収益	7,515	461,527	
		<u> </u>		
2	営業費用			
	(1) 管渠費	42,472	(予備費含む)	
	(2) 流域下水道維持管理負担金	88,367		
	(3) 総係費	47,972		
	(4) 減価償却費	355,885		
	(5) 資産減耗費	8,001	542,697	
		<u> </u>	<u> </u>	
	営業利益			△ 81,170
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	1		
	(2) 他会計負担金	84,504		
	(3) 補助金	3,500		
	(4) 長期前受金戻入	187,346		
	(5) 雑収益	2	275,353	
		<u> </u>		
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	56,542		
	(2) 雑支出	18,101	74,643	200,710
		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
	経常利益			119,540
5	特別利益			
	(1) 固定資産売却益	1		
	(2) 過年度損益修正益	2		
	(3) その他特別利益	1	4	
		<u> </u>		
6	特別損失			
	(1) 固定資産売却損	1		
	(2) 過年度損益修正損	1,027		
	(3) その他特別損失	1	1,029	△ 1,025
		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
	当年度純利益			118,515
	前年度繰越利益剰余金			132,309
	その他未処分利益剰余金変動額			56,621
	当年度未処分利益剰余金			<u> </u> <u> </u> 307,445

令和5年度大河原町公共下水道事業会計予算説明書
収益的収入及び支出（税込）

収入

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較増減	節		附	記
						区	金額		
1	下水道事業収益		785,035	776,447	8,588				
	1	営業収益	495,739	498,177	△ 2,438				
		1 下水道使用料	389,486	395,180	△ 5,694	下水道使用料	389,486	基本料金 超過料金	179,091 210,395
		2 他会計負担金	97,967	94,757	3,210	雨水処理負担金	97,967		
		3 その他営業収益	8,286	8,240	46	相互利用負担金	7,954	柴田町汚水流入負担金 村田町汚水流入負担金	7,760 194
						手数料	331	工事指定店手数料 責任技術者手数料	250 81
						雑収益	1	その他の雑収益	
	2	営業外収益	289,292	278,266	11,026				
		1 受取利息及び配当金	1	1	0	預金利息	1	預金利子	
		2 他会計負担金	86,115	84,504	1,611	一般会計繰入金	86,115		
		3 補助金	6,500	3,500	3,000	国庫補助金	6,500	施設調査業務 公共下水道計画見直し業務	1,500 5,000
		4 長期前受金戻入	196,674	187,346	9,328	長期前受金戻入	196,674	国庫補助金 工事負担金 受贈財産	119,092 66,553 11,029
		5 雑収益	2	2	0	不用品売却収益	1		
						その他雑収益	1	雑入等	
		6 消費税及び地方消費税還付金	0	2,913	△ 2,913	消費税及び地方消費税還付金	0		
	3	特別利益	4	4	0				
		1 固定資産売却益	1	1	0	固定資産売却益	1	有形固定資産売却益	
		2 過年度損益修正益	2	2	0	過年度損益修正益	1	過年度使用料等再調定分	
						その他過年度損益修正益	1		
		3 その他特別利益	1	1	0	その他特別利益	1		

支出

(単位:千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較増減	節		附	記
						区	分		
1	下水道事業費用		626,555	616,120	10,435				
	1	営業費用	556,960	555,344	1,616				
		1 管渠費	33,246	43,350	△ 10,104	通信運搬費	168	汚水ポンプ通信料	
						委託料	21,000	公共下水道計画見直し業務等	
						手数料	1		
						賃借料	110	汚水ポンプ通報システム利用料	
						修繕費	10,000	管渠施設補修等工事	
						動力費	1,716	汚水ポンプ電気料	
						材料費	250	原材料費	
						雑費	1		
		2 流域下水道 維持管理 負担金	106,272	97,204	9,068	流域下水道 維持管理 負担金	106,272		
		3 総係費	49,112	50,904	△ 1,792	給料	8,600	職員3人分	
						手当等	3,636	各種手当等	
						賞与引当金繰入額	1,072		
						法定福利費	2,445	職員共済費	
						旅費	372	普通旅費・研修旅費	
						退職給付費	1,293	退職手当組合負担金	
						被服費	165	作業服等	
						備用品費	300	事務用消耗品等	
						燃料費	89	公用車ガソリン等	
						印刷製本費	220	マンホールカード印刷等	
						通信運搬費	130	郵便代等	
						委託料	26,280	使用料徴収事務委託等	
						手数料	100	口座振替手数料等	
						賃借料	1,500	企業会計システム賃借料等	
						修繕費	140	公用車点検・修繕等	
						補償金	1	水洗便所改造資金損失補償	
						食糧費	15	工事等説明会賄	
						負担金	2,080	日本下水道協会会費等	
						交際費	1		
						保険料	100	下水道賠償責任保険等	
						補助金	2	排水設備設置補助 共同排水設備設置補助	
						貸倒引当金繰入額	570		
						雑費	1		

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較増減	節		附	記
						区	分		
		4 減価償却費	360,329	355,885	4,444	有形固定資産 減価償却費	256,326	構築物	252,002
						無形固定資産 減価償却費	104,003	機械及び装置	4,324
								流域下水道分	19,123
								鷺沼排水区分	84,880
		5 資産減耗費	8,001	8,001	0	固定資産除却費	8,000	有形固定資産除却費	
						たな卸資産 減耗費	1	たな卸資産除却費	
	2	営業外費用	65,063	56,644	8,419				
	1	支払利息及び 企業債取扱諸費	51,542	56,542	△ 5,000	企業債利息	50,000		
						借入金利息	1,542	一時借入金利息	
	2	消費税及び 地方消費税	9,100	1	9,099	消費税及び 地方消費税	9,100		
	3	雑支出	4,421	101	4,320	不用品売却原価	1		
						その他雑支出	4,420		
	3	特別損失	1,532	1,132	400				
	1	固定資産 売却損	1	1	0	固定資産売却損	1	有形固定資産売却費	
	2	過年度損益 修正損	400	1,130	△ 730	過年度下水道 使用料還付金	80	過年度使用料還付金	
						過年度損益 修正損	50		
						不納欠損	270		
	3	その他 特別損失	1,131	1	1,130	貸倒引当金繰入額	1,130	過年度分引当金繰入額	
						その他特別損失	1		
	4	予備費	3,000	3,000	0				
	1	予備費	3,000	3,000	0				

資 本 の 収 入 及 び 支 出 (税 込)

収 入

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較 増 減	節		附 記
					区 分	金 額	
1	下水道事業資本の収入	368,952	586,955	△ 218,003			
	1 企 業 債	233,800	338,900	△ 105,100			
	1 企 業 債	233,800	338,900	△ 105,100	公共下水道事業債	110,000	
					流域下水道事業債	25,600	
					資本費平準化債	80,400	
					特 別 措 置 分	17,800	
	2 負 担 金	946	791	155			
	1 受 益 者 負 担 金	946	791	155	受 益 者 負 担 金	946	令和元年度賦課分 83 令和2年度賦課分 255 令和5年度賦課分 608
	3 補 助 金	134,206	210,450	△ 76,244			
	1 国 庫 補 助 金	90,090	210,450	△ 120,360	国 庫 補 助 金	90,090	
	2 他 会 計 補 助 金	44,116	0	44,116	一般会計会計補助金	44,116	
	4 出 資 金	0	36,814	△ 36,814			
	1 他 会 計 出 資 金	0	36,814	△ 36,814	一般会計出資金	0	

支 出

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較 増 減	節		附 記
					区 分	金 額	
1	下水道事業資本の支出	649,126	928,270	△ 279,144			
	1 建 設 改 良 費	268,908	538,546	△ 269,638			
	1 事 務 費	20,850	20,204	646	給 料	9,250	職員2人分
					手 当 等	4,466	各種手当等
					賞与引当金繰入額	1,284	
					法 定 福 利 費	2,937	職員共済費
					退 職 給 付 費	1,393	退職手当組合負担金
					備 消 品 費	360	事務関係消耗品等
					委 託 料	500	管更生工事価格特別調査業務
					賃 借 料	660	公共下水道自動積算システム
	2 汚水管渠建設費	60,000	68,000	△ 8,000	工事請負費(補助)	50,000	汚水管渠更新工事等
					工事請負費(単独)	10,000	
	3 流域下水道建設負担金	28,268	20,182	8,086	流 域 下 水 道 建 設 負 担 金	28,268	阿武隈川下流域下水道建設負担金
	4 雨水整備事業建設負担金	149,990	430,160	△ 280,170	雨 水 整 備 事 業 建 設 負 担 金	149,990	鷺沼排水区雨水整備事業負担金
	5 町道舗装復旧負担金	9,800	0	9,800	町道舗装復旧負担金	9,800	
	2 企業債償還金	377,217	386,723	△ 9,506			
	1 企業債償還金	377,217	386,723	△ 9,506	元 金	377,217	企業債償還元金
	3 他会計支出金	1	1	0			
	1 他会計支出金	1	1	0	他 会 計 支 出 金	1	一般会計への支出金
	4 予 備 費	3,000	3,000	0			
	1 予 備 費	3,000	3,000	0			