

議案第36号

令和6年度大河原町公共下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和6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	10,200 戸
(2) 年間総排水量	2,162,277 m <sup>3</sup>
(3) 一日平均排水量	5,924 m <sup>3</sup>
(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		886,849 千円
第1項 営業収益		552,800 千円
第2項 営業外収益		334,045 千円
第3項 特別利益		4 千円
	支	出
第1款 下水道事業費用		744,145 千円
第1項 営業費用		669,354 千円
第2項 営業外費用		67,159 千円
第3項 特別損失		4,632 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 309,640 千円は、当年度分消費税資本的収支調整額 16,900 千円、当年度分損益勘定留保資金 180,042 千円、繰越利益剰余金処分額 112,698 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		318,579 千円
第1項 企業債		180,900 千円
第2項 負担金		1,069 千円
第3項 補助金		136,610 千円
	支	出
第1款 下水道事業資本的支出		628,219 千円
第1項 建設改良費		250,395 千円
第2項 企業債償還金		374,823 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 35,566千円

(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112,698千円は、資本金収入額が資本金支出額に不足する額に補てんする。

令和6年3月1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	180,900	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、2,990,525千円である。

令和6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			886,849	
	1. 営業収益		552,800	
		1. 下水道使用料	397,030	
		2. 他会計負担金	147,284	
		3. その他営業収益	8,486	
	2. 営業外収益		334,045	
		1. 受取利息及び配当金	1	
		2. 他会計負担金	103,245	
		3. 補助金	27,500	
		4. 長期前受金戻入	203,297	
		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			744,145	
	1. 営業費用		669,354	
		1. 管渠費	106,243	
		2. 流域下水道維持管理負担金	113,960	
		3. 総係費	64,812	
		4. 減価償却費	375,338	
		5. 資産減耗費	8,001	
		6. その他営業費用	1,000	
	2. 営業外費用		67,159	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	52,642	
		2. 消費税及び地方消費税	10,000	
		3. 雑支出	4,517	
	3. 特別損失		4,632	
		1. 固定資産売却損	1	
		2. 過年度損益修正損	130	
		3. その他特別損失	4,501	
	4. 予備費		3,000	
		1. 予備費	3,000	

資 本 の 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			318,579	
	1. 企業債		180,900	
		1. 企業債	180,900	
	2. 負担金		1,069	
		1. 受益者負担金	1,069	
	3. 補助金		136,610	
		1. 国庫補助金	91,450	
2. 他会計補助金		45,160		

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			628,219	
	1. 建設改良費		250,395	
		1. 事務費	15,986	
		2. 汚水管渠建設費	60,000	
		3. 流域下水道建設負担金	31,849	
		4. 雨水整備事業建設負担金	90,560	
	2. 企業債償還金		374,823	
		1. 企業債償還金	374,823	
	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6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6年4月1日から令和7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	139,889
減価償却費	375,338
固定資産除却費	8,001
貸倒引当金の増減額(△は減少)	30
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 144
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	△ 203,297
支払利息	52,642
受取利息・配当金	△ 1
未収金の増減額(△は増加)	△ 7,640
貯蔵品の増減額(△は増加)	0
未払金の増減額(△は減少)	0
その他負債の増減額(△は減少)	△ 100
小計	364,718
受取利息・配当金の受領額	1
利息の支払額	△ 52,642
業務活動によるキャッシュ・フロー	312,077
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	△ 332,201
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	254,237
補助金の返還	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 77,964
3. 財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債による収入	180,900
企業債の償還による支出	△ 374,823
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	△ 193,923
4. 資金増減額	40,190
5. 資金期首残高	356,196
6. 資金期末残高	396,386

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		10,000	6,400	16,400	3,100	1,600	21,100
	資本勘定支弁職員	2		6,800	4,526	11,326	2,191	949	14,466
	合 計	5		16,800	10,926	27,726	5,291	2,549	35,566
前 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
比 較	損益勘定支弁職員	0		1,400	1,692	3,092	655	307	4,054
	資本勘定支弁職員	0		△ 2,450	△ 1,224	△ 3,674	△ 746	△ 444	△ 4,864
	合 計	0		△ 1,050	468	△ 582	△ 91	△ 137	△ 810

(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	未 勉 当	児 童 手 当
		本 年 度	180	210	0	3,860	0	0	6,636	40
前 年 度	516	0	49	2,300	399	50	7,144	0		
比 較	△ 336	210	△ 49	1,560	△ 399	△ 50	△ 508	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		10,000	6,400	16,400	3,100	1,600	21,100
	資本勘定支弁職員	2		6,800	4,526	11,326	2,191	949	14,466
	合 計	5		16,800	10,926	27,726	5,291	2,549	35,566
前 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
比 較	損益勘定支弁職員	0		1,400	1,692	3,092	655	307	4,054
	資本勘定支弁職員	0		△ 2,450	△ 1,224	△ 3,674	△ 746	△ 444	△ 4,864
	合 計	0		△ 1,050	468	△ 582	△ 91	△ 137	△ 810

(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	未 勉 当	児 童 手 当
		本 年 度	180	210	0	3,860	0	0	6,636	40
前 年 度	516	0	49	2,300	399	50	7,144	0		
比 較	△ 336	210	△ 49	1,560	△ 399	△ 50	△ 508	40		

イ 会計年度任用職員

該当職員なし

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	△ 1,050	普通昇給に伴う増減分	270	職員の異動等による	平均昇給率 1.7%
		その他の増減分	△ 1,320		
職員手当	468	その他の増減分	468	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	
	平均給料月額(円)	平均給与月額(円)	平均年齢(歳)	平均年齢(歳)
令和6年1月1日現在	264,400	287,522	33歳5か月	
令和5年1月1日現在	282,360	318,347	38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	166,600	164,000	166,600	164,000
短大卒 初・中級	179,100	—	179,100	—
大学卒	初級	187,300	187,300	—
	上級	196,200	196,200	—

(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6年1月1日現在	1級	( )	( )	1級	( )	( )
	2級	3	60.0	2級	( )	( )
	3級	( )	( )	3級	( )	( )
	4級	( )	( )	4級	( )	( )
	5級	2	40.0			
	6級	( )	( )			
	7級	( )	( )			
	計	( )	( )	計	( )	( )
令和5年1月1日現在	1級	( )	( )	1級	( )	( )
	2級	2	40.0	2級	( )	( )
	3級	( )	( )	3級	( )	( )
	4級	2	40.0	4級	( )	( )
	5級	( )	( )			
	6級	( )	( )			
	7級	1	20.0			
	計	( )	( )	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	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	有	
前年度	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.400 (2.300)	有	
一般会計の制度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	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6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	令和3年度 ～ 令和5年度	0	令和6年度 ～ 令和9年度	1	
令和6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	令和3年度 ～ 令和5年度	0	令和6年度 ～ 令和9年度	1	
公営企業会計システム賃借	4,290	令和2年度 ～ 令和5年度	3,432	令和6年度	858	
公共下水道自動積算システム賃借	3,300	令和3年度 ～ 令和5年度	1,980	令和6年度 ～ 令和7年度	1,320	
大河原町公共下水道鷺沼3号雨水調整池等基本 設計業務	45,000	令和5年度	0	令和6年度	45,000	

令和6年度大河原町公共下水道事業予定貸借対照表（税抜）

（令和7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		55,891
ロ 構 築 物	14,014,028	
減価償却累計額	<u>△ 7,201,642</u>	6,812,386
ハ 機 械 及 び 装 置	107,077	
減価償却累計額	<u>△ 64,586</u>	42,491
ニ 建 設 仮 勘 定		0

有形固定資産合計 6,910,768

（2）無形固定資産（施設利用権）

イ 流 域 下 水 道 分		212,609
ロ 鷺 沼 排 水 区 分		3,102,404

無形固定資産合計 3,315,013

固定資産合計 10,225,781

2 流動資産

（1）現金預金 396,386

（2）未収金 16,940  
貸倒引当金 △ 600 16,340

（3）貯蔵品 209

流動資産合計 412,935

資産合計 10,638,716

## 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

4,598,358

5,085

#### (2) 排水設備工事指定店保証金

8,100

#### 固定負債合計

4,611,543

### 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

379,205

1,560

#### (2) 賞与引当金

2,212

#### 流動負債合計

382,977

### 5 繰延収益

#### (1) 長期前受金

8,498,225

#### (2) 長期前受金収益化累計額

△ 3,869,829

#### 繰延収益合計

4,628,396

#### 負債合計

9,622,916



令和5年度大河原町公共下水道事業予定貸借対照表（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	13,924,479	
減価償却累計額	<u>△ 6,947,610</u>	6,976,869
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		2,728

有形固定資産合計 7,028,315

（2）無形固定資産（施設利用権）

イ 流 域 下 水 道 分		202,367
ロ 鷺 沼 排 水 区 分		3,046,237

無形固定資産合計 3,248,604

固定資産合計 10,276,919

2 流動資産

（1）現金預金 356,196

（2）未収金 9,300  
貸倒引当金 △ 570 8,730

（3）貯蔵品 209

流動資産合計 365,135

資産合計 10,642,054

## 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

4,795,103

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
- ロ その他の企業債

373,263

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

8,243,988

#### (2) 長期前受金収益化累計額

△ 3,666,532

#### 繰延収益合計

4,577,456

#### 負債合計

9,766,143

## 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	<u>181,352</u>	
自己資本金合計		421,501

資本金合計 421,501

### 7 剰余金

#### (1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額	<u>0</u>	
資本剰余金合計		0

#### (2) 利益剰余金

イ 減債積立金	15,871	
ロ 利益積立金	0	
ハ 建設改良積立金	50,000	
ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>388,539</u>	
利益剰余金合計		454,410

剰余金合計 454,410

資本合計 875,911

負債資本合計 10,642,054

令和5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5年4月1日から令和6年3月31日）

（単位：千円）

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	354,079		
(2) 他会計負担金	97,967		
(3) その他営業収益	7,563	459,609	
2 営業費用			
(1) 管渠費	33,287	(予備費含む)	
(2) 流域下水道維持管理負担金	96,611		
(3) 総係費	49,171		
(4) 減価償却費	360,329		
(5) 資産減耗費	8,001	547,399	
<b>営業利益</b>			△ 87,790
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1		
(2) 他会計負担金	86,115		
(3) 国庫補助金	6,500		
(4) 長期前受金戻入	196,674		
(5) 雑収益	2	289,292	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	51,542		
(2) 雑支出	4,421	55,963	233,329
<b>経常利益</b>			145,539
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	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	1		
(2) 過年度損益修正損	363		
(3) その他特別損失	1,131	1,495	△ 1,491
当年度純利益			144,048
前年度繰越利益剰余金			160,362
その他未処分利益剰余金変動額			84,129
当年度未処分利益剰余金			388,539

令和6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	分		
1	下水道事業	収益	886,849	785,035	101,814				
	1	営業	552,800	495,739	57,061				
		1 下水道 使用料	397,030	389,486	7,544	下水道使用料	397,030	基本料金 超過料金	185,328 211,702
		2 他会計 負担金	147,284	97,967	49,317	雨水処理負担金	147,284		
		3 その他 営業収益	8,486	8,286	200	相互利用負担金	8,221	柴田町汚水流入負担金 村田町汚水流入負担金	8,027 194
						手数料	264	工事指定店手数料 責任技術者手数料	140 124
						雑収益	1	その他の雑収益	
	2	営業外	334,045	289,292	44,753				
		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	103,245	86,115	17,130	一般会計繰入金	103,245		
		3 補助金	27,500	6,500	21,000	国庫補助金	27,500	雨水調整池等基本設計業務 20,000 施設修繕計画策定業務 5,000 下水道施設維持管理情報システム構 築業務 2,500	
		4 長期前受金 戻入	203,297	196,674	6,623	長期前受金戻入	203,297	国庫補助金 工事負担金 受贈財産	125,522 66,746 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	
	3	特別	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	金 額	
1	下水道事業費用		744,145	626,555	117,590			
	1	営業費用	669,354	556,960	112,394			
		1 管 渠 費	106,243	33,246	72,997	通 信 運 搬 費	165	汚水ポンプ通信料
						委 託 料	94,000	大河原町公共下水道鷺沼3号雨水調整池等基本設計業務等
						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	舗装・管渠等補修工事
						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	113,960	106,272	7,688	流 域 下 水 道 維 持 管 理 負 担 金	113,960	
		3 総 係 費	64,812	49,112	15,700	給 料	10,000	職員3人分
						手 当 等	5,100	各種手当等
						賞与引当金繰入額	1,300	
						法 定 福 利 費	3,100	職員共済費
						旅 費	372	普通旅費・研修旅費
						退 職 給 付 費	1,600	退職手当組合負担金
						被 服 費	165	作業服等
						備 消 品 費	350	事務用消耗品等
						燃 料 費	60	公用車ガソリン等
						印 刷 製 本 費	231	マンホールカード印刷等
						通 信 運 搬 費	132	郵便代等
						委 託 料	37,817	使用料徴収事務委託等
						手 数 料	121	総合振込手数料等
						賃 借 料	1,514	企業会計システム賃借料等
						修 繕 費	50	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	工事等説明会賄い
						負 担 金	2,180	庁舎利用負担金等
						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	600	
						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	金 額	
		4 減価償却費	375,338	360,329	15,009	有形固定資産 減価償却費	258,357	構築物 254,033 機械及び装置 4,324
						無形固定資産 減価償却費	116,981	流域下水道分 16,841 鷺沼排水区分 100,140
		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
		6 その他 営業費用	1,000	0	1,000	鷺沼5号雨水調整池等 維持管理負担金	1,000	
	2	営業外費用	67,159	65,063	2,096			
		1 支払利息及 び企業債取 扱諸費	52,642	51,542	1,100	企業債利息	51,100	
						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	10,000	9,100	900	消費税及び 地方消費税	10,000	
		3 雑支出	4,517	4,421	96	不用品売却原価	1	
						その他雑支出	4,516	
	3	特別損失	4,632	1,532	3,100			
		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	130	400	△270	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	
		3 その他 特別損失	4,501	1,131	3,370	貸倒引当金繰入額	4,500	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 分	金 額	
1	下水道事業資本的収入	318,579	368,952	△ 50,373			
	1 企業 債	180,900	233,800	△ 52,900			
	1 企業 債	180,900	233,800	△ 52,900	公共下水道事業債	96,400	
					流域下水道事業債	28,900	
					資本費平準化債	40,000	
					特別措置分	15,600	
	2 負 担 金	1,069	946	123			
	1 受益者負担金	1,069	946	123	受益者負担金	1,069	令和2年度賦課分 255 令和6年度賦課分 814
	3 補 助 金	136,610	134,206	2,404			
	1 国庫補助金	91,450	90,090	1,360	国庫補助金	91,450	
	2 他会計補助金	45,160	44,116	1,044	一般会計会計補助金	45,160	

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	下水道事業資本的支出	628,219	649,126	△ 20,907			
	1 建設改良費	250,395	268,908	△ 18,513			
	1 事 務 費	15,986	20,850	△ 4,864	給 料	6,800	職員2人分
					手 当 等	3,614	各種手当等
					賞与引当金繰入額	912	
					法定福利費	2,191	職員共済費
					退職給付費	949	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	管更生材価格特別調査業務
					賃 借 料	660	公共下水道自動積算システム
	2 污水管渠建設費	60,000	60,000	0	工事請負費（補助）	50,000	污水管渠更新工事等
					工事請負費（単独）	10,000	
	3 流域下水道建設負担金	31,849	28,268	3,581	流域下水道建設負担金	31,849	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	90,560	149,990	△ 59,430	雨水整備事業建設負担金	90,560	鷺沼排水区雨水整備事業建設負担金
	5 固定資産購入費	52,000	0	52,000	委 託 料	2,000	所有権移転登記等業務
					土 地 購 入 費	50,000	鷺沼3号調整池
	6 町道舗装復旧負担金	0	9,800	△ 9,800	町道舗装復旧負担金	0	
	2 企業債償還金	374,823	377,217	△ 2,394			
	1 企業債償還金	374,823	377,217	△ 2,394	元 金	374,823	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			