

令和3年度

三原市下水道事業会計予算書

三原市

議 第 18 号

令和 3 年度 三原市下水道事業会計予算

(総 則)

第 1 条 令和3年度三原市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 戸 数		20,809 戸
(2)年 間 総 処 理 水 量		5,474,882 m ³
(3)一 日 平 均 処 理 水 量		14,999 m ³
(4)主要な建設改良事業		
管 渠 建 設 事 業	事 業 費	546,577 千円
ポ ン プ 場 建 設 事 業	事 業 費	524,428 千円
小 型 浄 化 槽 建 設 事 業	事 業 費	12,011 千円
流 域 下 水 道 整 備	事 業 費	245,090 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		3,377,902 千円
第 1 項	営業収益		1,410,071 千円
第 2 項	営業外収益		1,967,831 千円
	支	出	
第 1 款	下水道事業費用		3,183,796 千円
第 1 項	営業費用		2,850,367 千円
第 2 項	営業外費用		323,415 千円
第 3 項	特別損失		14 千円
第 4 項	予備費		10,000 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 850,171千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 114,255千円、当年度分損益勘定留保資金 735,916千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			1,914,942 千円
第 1 項	企 業 債			1,280,600 千円
第 2 項	補 助 金			419,926 千円
第 3 項	負 担 金			25,069 千円
第 4 項	出 資 金			189,347 千円

		支	出	
第 1 款	下水道事業資本的支出			2,765,113 千円
第 1 項	建 設 改 良 費			1,351,454 千円
第 2 項	企 業 債 償 還 金			1,403,659 千円
第 3 項	予 備 費			10,000 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, 次のとおりと定める。

<u>起債の目的</u>	<u>限度額</u>	<u>起債の方法</u>	<u>利率</u>	<u>償還の方法</u>
建設改良事業	1,280,600 千円	証書借入 又は 証券発行	3.0 %以内	政府その他の金融機関の資金については, その融資条件による。 ただし, 財政の都合により, 据置期間及び償還期間を短縮し, もしくは繰上償還又は低利に借り換えることができる。

(一 時 借 入 金)

第 6 条 一時借入金の限度額は, 1,480,600 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) 営業費用及び営業外費用

(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

140,524 千円

(他会計からの補助金, 負担金及び出資金)

第 9 条 下水道事業の経営基盤強化のため、一般会計からこの会計に繰り入れる負担金及び出資金の金額は、それぞれ1,573,413千円及び189,347千円である。

令和 3 年 2 月 15 日 提出

三原市長 岡田吉弘

(1) 令和3年度 三原市下水道事業会計予算実施計画

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			3,377,902	
	1 営業収益		1,410,071	
		1 下水道使用料	926,419	下水道使用料収入
		2 雨水処理負担金	483,381	雨水処理に要する経費に対する一般会計負担金
		3 その他営業収益	271	指定工事店指定手数料等
	2 営業外収益		1,967,831	
		1 他会計負担金	1,090,032	分流式下水道等に要する経費等に対する一般会計負担金
		2 長期前受金戻入	808,013	償却資産の減価償却等見合い分の収益化
		3 雑 収 益	69,786	消費税及び地方消費税還付金等

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 下水道事業費用			3,183,796	
	1 営 業 費 用		2,850,367	
		1 管 渠 費	50,741	管渠に係る設備の維持管理に要する費用
		2 ポ ン プ 場 費	139,117	ポンプ場施設に係る設備の維持管理に要する費用
		3 処 理 場 費	77,312	処理場施設に係る設備の維持管理に要する費用
		4 排 水 設 備 費	12,194	水洗便所及び排水設備の普及促進, 指導等に要する費用
		5 流域下水道管理費	626,990	流域下水道事業に対する管理負担金
		6 小 型 浄 化 槽 費	71,815	小型浄化槽施設の維持管理に要する費用
		7 業 務 費	72,699	下水道使用料の調定, 収納等に要する費用
		8 総 係 費	53,296	事業活動の全般に関連する費用
		9 減 価 償 却 費	1,746,186	固定資産の減価償却費
	10 資 産 減 耗 費	17	固定資産の除却費	
	2 営 業 外 費 用		323,415	
		1 支 払 利 息	322,800	企業債等の借入金利息
2 雑 支 出		615	受益者負担金・事業分担金一括納付報奨金等	

款	項	目	予 定 額	備 考
	3 特 別 損 失		14	
		1 過年度損益修正損	14	
	4 予 備 費		10,000	
		1 予 備 費	10,000	

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			1,914,942	
	1 企 業 債		1,280,600	
		1 企 業 債	1,280,600	建設改良費等に充当する企業債
	2 補 助 金		419,926	
		1 補 助 金	419,926	建設改良事業に対する補助金・交付金
	3 負 担 金		25,069	
		1 負 担 金	25,069	受益者負担金, 事業分担金
	4 出 資 金		189,347	
1 出 資 金		189,347	一般会計出資金	

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			2,765,113	
	1 建 設 改 良 費		1,351,454	
		1 管 渠 建 設 事 業 費	546,577	管渠整備に要する経費
		2 ポンプ場建設事業費	524,428	ポンプ場整備に要する経費
		3 小型浄化槽建設事業費	12,011	小型浄化槽整備に要する経費
		4 流域下水道整備費	245,090	
		5 受益者負担金・分担金 徴収業務費	23,248	受益者負担金に要する経費
		6 固定資産購入費	100	用地取得に要する経費
	2 企 業 債 償 還 金		1,403,659	
		1 企 業 債 償 還 金	1,403,659	企業債償還金元金
	3 予 備 費		10,000	
		1 予 備 費	10,000	予備費

(2) 令和3年度 三原市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)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	千円
当年度純利益	203,522
減価償却費	1,746,186
固定資産除却費	17
退職給付・賞与引当金の増減額 (△は減少)	4,594
長期前受金戻入額	△ 808,013
受取利息及び配当金	4
支払利息及び企業債取扱諸費	322,800
未収金の増減額 (△は増加)	△ 58,824
未払金の増減額 (△は減少)	△ 103,820
その他資産の増減額	△ 365
小計	1,306,101
利息及び配当金の受領額	△ 4
利息の支払額	△ 322,800
計	983,297

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	△ 1,073,256
国庫補助金等による収入	419,926
負担金による収入	25,069
計	<u>△ 628,261</u>

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	1,280,600
建設改良費等の財源に充てるための企業債償還による支出	△ 1,403,656
他会計などからの出資による収入	189,347
計	<u>66,291</u>

資金増加額（又は減少額） 421,327

資金期首残高 624,813

資金期末残高 1,046,140

(3) 給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位:千円)

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費	合 計	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬	給 料	手 当	計			
本 年 度	損益勘定支弁職員	0	(0) 6	426	24,405	27,607	52,438	8,295	60,733
	資本勘定支弁職員	0	(0) 9	0	34,627	33,401	68,028	11,763	79,791
	合 計	0	(0) 15	426	59,032	61,008	120,466	20,058	140,524
前 年 度	損益勘定支弁職員	0	(0) 6	284	24,355	133,570	158,209	8,554	166,763
	資本勘定支弁職員	0	(0) 9	0	34,553	32,615	67,168	12,136	79,304
	合 計	0	(0) 15	284	58,908	166,185	225,377	20,690	246,067
比 較	損益勘定支弁職員	0	(0) 0	142	50	△ 105,963	△ 105,771	△ 259	△ 106,030
	資本勘定支弁職員	0	(0) 0	0	74	786	860	△ 373	487
	合 計	0	(0) 0	142	124	△ 105,177	△ 104,911	△ 632	△ 105,543

()内は、短時間勤務職員数について外書きしたもの

(単位:千円)

手当の内訳	区 分	扶 養	地 域	通 勤	住 居	期末勤勉	時 間 外	管 理 職	児 童	退職手当 負担金	退職給付費
	本年度	3,206	1,897	1,313	1,358	33,592	6,950	748	1,440	6,458	4,046
	前年度	2,544	1,866	1,168	912	33,743	6,950	748	1,200	6,491	110,563
	比 較	662	31	145	446	△ 151	0	0	240	△ 33	△ 106,517

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費	合 計	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬	給 料	手 当	計			
本 年 度	損益勘定支弁職員	0	(0) 6	426	24,405	27,607	52,438	8,295	60,733
	資本勘定支弁職員	0	(0) 9	0	34,627	33,401	68,028	11,763	79,791
	合 計	0	(0) 15	426	59,032	61,008	120,466	20,058	140,524
前 年 度	損益勘定支弁職員	0	(0) 6	284	24,355	133,570	158,209	8,554	166,763
	資本勘定支弁職員	0	(0) 9	0	34,553	32,615	67,168	12,136	79,304
	合 計	0	(0) 15	284	58,908	166,185	225,377	20,690	246,067
比 較	損益勘定支弁職員	0	(0) 0	142	50	△ 105,963	△ 105,771	△ 259	△ 106,030
	資本勘定支弁職員	0	(0) 0	0	74	786	860	△ 373	487
	合 計	0	(0) 0	142	124	△ 105,177	104,911	△ 632	△ 105,543

()内は、再任用短時間勤務職員数について外書きしたもの

(単位:千円)

手当の内訳	区 分	扶 養	地 域	通 勤	住 居	期末勤勉	時 間 外	管 理 職	児 童	退職手当 負担金	退職給付費
	本年度	3,206	1,897	1,313	1,358	33,592	6,950	748	1,440	6,458	4,046
	前年度	2,544	1,866	1,168	912	33,743	6,950	748	1,200	6,491	110,563
	比 較	662	31	145	446	△ 151	0	0	240	△ 33	△ 106,517

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費	合 計
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬	給 料	手 当	計		
本 年 度	損益勘定支弁職員	0	(0) 0	0	0	0	0	0
	資本勘定支弁職員	0	(0) 0	0	0	0	0	0
	合 計	0	(0) 0	0	0	0	0	0
前 年 度	損益勘定支弁職員	0	(0) 0	0	0	0	0	0
	資本勘定支弁職員	0	(0) 0	0	0	0	0	0
	合 計	0	(0) 0	0	0	0	0	0
比 較	損益勘定支弁職員	0	(0) 0	0	0	0	0	0
	資本勘定支弁職員	0	(0) 0	0	0	0	0	0
	合 計	0	(0) 0	0	0	0	0	0

()内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書きしたもの

(単位:千円)

手当の内訳	区 分	扶 養	地 域	通 勤	住 居	期末勤勉	時 間 外	管 理 職	児 童	退職手当 負担金	退職給付費
	本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2 給料及び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	124	給与改定に伴う 増減分			
		昇給に伴う増加 分	124		
		その他の増減分			
手 当	△ 105,177	制度改正に伴う 増減分	△ 259		期末勤勉 4.5月から4.45月
		その他の増減分	△ 104,918	退職給付費 その他	△106,517千円 1,599千円

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		一 般 職
令和3年4月1日	平均給料月額(円)	327,956
	平均給与月額(円)	413,912
現在	平均年齢(歳)	44.2
令和2年4月1日	平均給料月額(円)	327,267
	平均給与月額(円)	406,089
現在	平均年齢(歳)	43.2

(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)	保育士(円)	消防職(円)
高 校 卒	154,900	154,900		169,900
短 大 卒	165,900	165,900	168,900	183,700
大 学 卒	188,700	188,700	185,500	199,000

(3) 級別職員数

級	令和3年4月1日現在		令和2年4月1日現在	
	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)
1級	2	13.3	2	13.3
2級	0	0.0	0	0.0
3級	7	46.7	7	46.7
4級	2	13.3	2	13.3
5級	3	20.1	3	20.1
6級	1	6.6	1	6.6
7級	0	0.0	0	0.0
計	15	100.0	15	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
行政職	定型的な業務を行う職務	高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務	1 主任の職務 2 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務	1 主査の職務 2 専門員の職務	1 課長補佐の職務 2 係長の職務 3 主任専門員の職務	1 次長の職務 2 課長の職務 3 主幹の職務	1 部長の職務 2 参事の職務

(4) 昇給

区 分		本 年 度	前 年 度	
一 般 職	職 員 数 (A) (人)	15	15	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	15	15	
	号給数別内訳	1号給 (人)	0	0
		2号給 (人)	1	1
		3号給 (人)	0	0
		4号給 (人)	14	14
		6号給 (人)	0	0
	8号給 (人)	0	0	
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		

(5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種
給料総額に対する比率 (%)	0
支給対象職員の比率 (%) (令和3年4月1日現在)	0
代表的な特殊勤務手当の名称	なし

(6) 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	2.225	2.225	4.450	有	
前 年 度	2.250	2.250	4.500	有	
一般会計の制度	2.225	2.225	4.450	有	

(7) 定年退職及び勲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 (2%～20%加算)	
一般会計の制度 (支給率等)	同 上	同 上	同 上	同 上	同 上	

(8) 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 一	
地 域 手 当	同 一	
住 居 手 当	同 一	
通 勤 手 当	同 一	

(4) 令和2年度 三原市下水道事業会計予定損益計算書(前年度)

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

	千円	千円	千円
1. 営業収益			
(1) 下水道使用料	827,632		
(2) 雨水処理負担金	469,282		
(3) その他営業収益	351	1,297,265	
2. 営業費用			
(1) 管渠費	47,439		
(2) ポンプ場費	108,961		
(3) 処理場費	58,418		
(4) 排水設備費	11,045		
(5) 流域下水道管理費	557,109		
(6) 小型浄化槽費	66,136		
(7) 業務費	66,151		
(8) 総係費	50,864		
(9) 減価償却費	1,760,168		
(10) 資産減耗費	559	2,726,850	
営業利益			△ 1,429,585
3. 営業外収益			
(1) 他会計負担金	1,087,427		
(2) 長期前受金戻入	814,272		
(3) 雑収益	49,465	1,951,164	

4. 営業外費用

(1) 支払利息	342,911		
(2) 消費税及び地方消費税	11,358		
(3) 雑支出	747	355,016	1,596,148

経常利益 166,563

5. 特別損失

(1) その他特別損失	110,563	110,563	△ 110,563
-------------	---------	---------	-----------

当年度純利益	56,000
前年度繰越利益剰余金	0
その他未処分利益剰余金変動額	0
未処分利益剰余取崩額	0
当年度未処分利益剰余金	56,000

(5) 令和2年度 三原市下水道事業会計予定貸借対照表(前年度)

(令和3年3月31日)

	資	産	の	部		
	千円			千円	千円	千円
1 固定資産						
(1) 有形固定資産						
イ 土地			834,249			
ロ 建物	1,821,105					
減価償却累計額	<u>△ 787,672</u>		1,033,433			
ハ 構築物	65,156,980					
減価償却累計額	<u>△ 22,519,840</u>		42,637,140			
ニ 機械及び装置	13,261,916					
減価償却累計額	<u>△ 9,579,693</u>		3,682,223			
ホ 車両運搬具	4,020					
減価償却累計額	<u>△ 3,819</u>		201			
ヘ 工具器具及び備品	4,387					
減価償却累計額	<u>△ 701</u>		3,686			
ト 建設仮勘定			1,025,244			
有形固定資産合計					49,216,176	
(2) 無形固定資産						
施設利用権			3,468,805			
無形固定資産合計					3,468,805	
(3) 投資						
出資金			1,397			
投資合計					<u>1,397</u>	
固定資産合計						52,686,378

2 流動資産

(1) 現金及び預金		624,813	
(2) 未収金	81,764		
貸倒引当金	<u>△ 1,009</u>	80,755	
(3) 前払金		0	
(4) その他流動資産		<u>0</u>	
流動資産合計			<u>705,568</u>
資産合計			<u><u>53,391,946</u></u>

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債			
建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>18,158,724</u>		
企業債合計		18,158,724	
(2) 引当金		<u>110,563</u>	
固定負債合計			18,269,287

4 流動負債

(1) 未払金		358,939	
(2) 前受金		0	
(3) 企業債			
建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>1,403,656</u>		
企業債合計		1,403,656	
(4) 引当金		8,584	
(5) その他流動負債		<u>650</u>	
流動負債合計			1,771,829

5 繰延収益			
(1) 長期前受金		42,867,973	
(2) 収益化累計額		<u>△ 17,341,670</u>	
繰延収益合計			<u>25,526,303</u>
負債合計			<u><u>45,567,419</u></u>
	資	本	の
			部
6 資本金			7,728,387
7 剰余金			
利益剰余金			
イ減債積立金		40,140	
ロ利益積立金		0	
ハ建設改良積立金		0	
ニ当年度未処分利益剰余金		<u>56,000</u>	
利益剰余金合計			<u>96,140</u>
剰余金合計			<u>96,140</u>
資本合計			<u>7,824,527</u>
負債資本合計			<u><u>53,391,946</u></u>

(6) 令和3年度 三原市下水道事業会計予定貸借対照表(当年度)

(令和4年3月31日)

	資	産	の	部		
	千円			千円	千円	千円
1 固定資産						
(1) 有形固定資産						
イ 土地			839,349			
ロ 建物	2,000,014					
減価償却累計額	<u>△ 824,971</u>		1,175,043			
ハ 構築物	65,571,941					
減価償却累計額	<u>△ 23,717,191</u>		41,854,750			
ニ 機械及び装置	13,381,916					
減価償却累計額	<u>△ 9,916,672</u>		3,465,244			
ホ 車両運搬具	4,020					
減価償却累計額	<u>△ 3,819</u>		201			
ヘ 工具器具及び備品	4,387					
減価償却累計額	<u>△ 907</u>		3,480			
ト 建設仮勘定			1,358,811			
有形固定資産合計			<u>1,358,811</u>		48,696,878	
(2) 無形固定資産						
施設利用権			3,294,457			
無形固定資産合計					<u>3,294,457</u>	
(3) 投資						
出資金			1,397			
投資合計					<u>1,397</u>	
固定資産合計						51,992,732

2	流動資産			
(1)	現金及び預金		1,046,140	
(2)	未収金	140,588		
	貸倒引当金	<u>△ 644</u>	139,944	
(3)	前払金		0	
(4)	その他流動資産		<u>0</u>	
	流動資産合計			<u>1,186,084</u>
	資産合計			<u><u>53,178,816</u></u>
		負債の部		
3	固定負債			
(1)	企業債			
	建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>17,947,833</u>		
	企業債合計		17,947,833	
(2)	引当金		<u>114,609</u>	
	固定負債合計			18,062,442
4	流動負債			
(1)	未払金		255,119	
(2)	前受金		0	
(3)	企業債			
	建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>1,491,491</u>		
	企業債合計		1,491,491	
(4)	引当金		9,132	
(5)	その他流動負債		<u>650</u>	
	流動負債合計			1,756,392

5 繰延収益			
(1) 長期前受金		43,292,269	
(2) 収益化累計額		<u>△ 18,149,683</u>	
繰延収益合計			<u>25,142,586</u>
負債合計			<u><u>44,961,420</u></u>
	資	本	の
			部
6 資本金			7,917,734
7 剰余金			
利益剰余金			
イ減債積立金		45,783	
ロ利益積立金		50,357	
ハ建設改良積立金		0	
ニ当年度未処分利益剰余金		<u>203,522</u>	
利益剰余金合計			<u>299,662</u>
剰余金合計			<u>299,662</u>
資本合計			<u>8,217,396</u>
負債資本合計			<u><u>53,178,816</u></u>

(7) 注記

I 重要な会計方針

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 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

イ 減価償却の方法	定額法による。
ロ 主な耐用年数	
建物	15年～50年
構築物	10年～50年
うち管渠施設	50年
うち小型浄化槽	30年
機械及び装置	6年～20年
工具器具及び備品	3年～15年

(2) 無形固定資産

イ 減価償却の方法	定額法による。
ロ 主な耐用年数	
施設利用権	45年

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する金額を計上している。

なお、一般会計と下水道事業会計の協議に基づき、下水道事業会計の職員が普通退職した場合の退職手当を簡便法により算定している。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、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箇月分)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過去3箇年の貸倒実績率を算定し、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、税抜方式としている。

II 予定貸借対照表関連

企業債の償還に係る他会計の負担

予定貸借対照表に計上されている企業債(当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものを含む。)のうち、他会計が負担すると見込まれる額は13,439,433千円である。

III セグメント情報の開示

1 報告セグメントの概要

三原市下水道事業会計は、公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業、漁業集落排水事業、小型浄化槽事業の5つを報告セグメントとしている。

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	公共下水道事業における処理区域で汚水・雨水を処理する業務
特定環境保全公共下水道事業	特定環境保全公共下水道事業における処理区域で汚水を処理する業務
農業集落排水事業	農業集落排水事業における処理区域で汚水を処理する業務
漁業集落排水事業	漁業集落排水事業における処理区域で汚水・雨水を処理する業務
小型浄化槽事業	小型浄化槽事業における設置区域で汚水を処理する業務

2 報告セグメントごとの営業収益等

令和3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	特定環境保全 公共下水道事業	農業集落 排水事業	漁業集落 排水事業	小 型 浄 化 槽 事 業	合 計
営業収益	1,226,212	44,448	22,387	8,774	25,230	1,327,051
営業外収益	1,719,000	89,702	73,029	48,905	37,195	1,967,831
営業費用	2,386,586	118,934	90,751	63,383	99,181	2,758,835
営業外費用	298,139	10,510	5,941	6,212	2,613	323,415
その他・特別損失	4,550	912	912	1,824	912	9,110
営業損益	△ 1,160,374	△ 74,486	△ 68,364	△ 54,609	△ 73,951	△ 1,431,784
経常損益	260,487	4,706	△ 1,276	△ 11,916	△ 39,369	212,632
当年度純損益	255,937	3,794	△ 2,188	△ 13,740	△ 40,281	203,522
セグメント資産	48,093,795	1,896,934	1,583,300	1,190,133	414,654	53,178,816
セグメント負債	41,057,035	1,344,377	1,101,551	1,009,427	449,030	44,961,420
その他の項目						
雨水処理負担金	478,636	0	0	4,745	0	483,381
他会計負担金	945,559	60,437	46,617	22,020	15,399	1,090,032
減価償却費	1,565,730	55,992	48,814	47,255	28,395	1,746,186

(8) 令和3年度 三原市下水道事業会計予算内訳書

収益的収入及び支出

(収入)

(単位:千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
1 下水道事業収益				3,377,902	
	1 営業収益			1,410,071	
		1 下水道使用料		926,419	
			下水道使用料	926,419	公共下水道(汚水) 822,035 特定環境保全公共下水道(汚水) 47,575 農業集落排水(汚水) 24,625 漁業集落排水(汚水) 4,431 小型浄化槽(汚水) 27,753
		2 雨水処理負担金		483,381	
			雨水処理負担金	483,381	雨水処理に要する資本費に対する一般会計負担金 公共下水道(雨水) 379,153 漁業集落排水(雨水) 3,146 雨水処理に要する管理費に対する一般会計負担金 公共下水道(雨水) 99,483 漁業集落排水(雨水) 1,599
		3 その他営業収益		271	
			手数料	271	排水設備指定工事店指定手数料 公共下水道(汚水) 40 排水設備指定工事店更新手数料

款	項	目	節	予 定 額	備 考
					公共下水道(汚水) 230
					証明手数料
					公共下水道(汚水) 1
	2 営業外収益			1,967,831	
		1 他会計負担金		1,090,032	
			一般会計負担金	1,090,032	分流式下水道等に要する経費 公共下水道(汚水) 406,159 特定環境保全公共下水道(汚水) 59,363 農業集落排水(汚水) 45,756 漁業集落排水(汚水) 20,048 小型浄化槽(汚水) 15,029 流域下水道の建設に要する経費 公共下水道(汚水) 267 高資本費対策に要する経費 公共下水道(汚水) 508,882 漁業集落排水(汚水) 1,345 下水道事業債(特別措置分)の償還に要する経費 公共下水道(汚水) 1,416 下水道事業債(臨時財政特例債)の償還に要する経費 公共下水道(汚水) 21,823 特定環境保全公共下水道(汚水) 49 地方公営企業法適用に要する経費 公共下水道(汚水) 5,475 特定環境保全公共下水道(汚水) 1,025

款	項	目	節	予 定 額	備 考
					農業集落排水(汚水) 861 漁業集落排水(汚水) 627 小型浄化槽(汚水) 370 地方公営企業職員に係る児童手当に要する経費 公共下水道(汚水) 1,440 災害復旧に要する経費 公共下水道(汚水) 97
		2 長期前受金戻入		808,013	
			国 県 補 助 金	497,401	国県補助金 公共下水道(汚水) 161,712 公共下水道(雨水) 259,980 特定環境保全公共下水道(汚水) 23,180 農業集落排水(汚水) 21,509 漁業集落排水(汚水) 15,565 漁業集落排水(雨水) 9,961 小型浄化槽(汚水) 5,494
			負 担 金	44,752	負担金 公共下水道(汚水) 37,764 特定環境保全公共下水道(汚水) 2,218 農業集落排水(汚水) 1,828 漁業集落排水(汚水) 118 小型浄化槽(汚水) 2,824
			受 贈 財 産 評 価 額	265,860	受贈財産評価額 公共下水道(汚水) 57,370 公共下水道(雨水) 197,314 特定環境保全公共下水道(汚水) 966

款	項	目	節	予 定 額	備 考
					農業集落排水(汚水) 1,286 小型浄化槽(汚水) 8,924
		3 雑 収 益		69,786	
			受 取 利 息	4	減債基金預金利息 漁業集落排水(汚水) 4
			消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 還 付 金	68,026	令和3年度分消費税及び地方消費税還付金 公共下水道(汚水) 22,076 公共下水道(雨水) 35,472 特定環境保全公共下水道(汚水) 2,900 農業集落排水(汚水) 1,789 漁業集落排水(汚水) 758 漁業集落排水(雨水) 477 小型浄化槽(汚水) 4,554
			そ の 他 雑 収 益	1,756	目的外使用料 公共下水道(汚水) 1 公共下水道(雨水) 47 特定環境保全公共下水道(汚水) 1 漁業集落排水(汚水) 2 事業外事務負担金(工業団地費, 都市下水路費分) 公共下水道(汚水) 1,704 受益者負担金延滞金 公共下水道(汚水) 1

(支 出)

(単位:千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
1 下水道事業費用				3,183,796	
	1 営業費用			2,850,367	
		1 管 渠 費		50,741	
			給 料	3,543	職員給 0.9人 公共下水道(汚水) 1,968 公共下水道(雨水) 394 特定環境保全公共下水道(汚水) 787 漁業集落排水(汚水) 197 漁業集落排水(雨水) 197
			手 当 等	2,872	職員手当等 公共下水道(汚水) 1,594 公共下水道(雨水) 320 特定環境保全公共下水道(汚水) 638 漁業集落排水(汚水) 160 漁業集落排水(雨水) 160
			賞与引当金繰入額	550	賞与引当金繰入額 公共下水道(汚水) 305 公共下水道(雨水) 61 特定環境保全公共下水道(汚水) 122 漁業集落排水(汚水) 31 漁業集落排水(雨水) 31
			法 定 福 利 費	1,205	職員共済組合負担金等 公共下水道(汚水) 669

款	項	目	節	予 定 額	備 考
					公共下水道(雨水) 134 特定環境保全公共下水道(汚水) 268 漁業集落排水(汚水) 67 漁業集落排水(雨水) 67
			旅 費	21	出張旅費 特定環境保全公共下水道(汚水) 12 農業集落排水(汚水) 9
			備 消 品 費	200	中継ポンプ部品等 農業集落排水(汚水) 200
			通 信 運 搬 費	2,266	専用回線使用料 公共下水道(汚水) 1,149 特定環境保全公共下水道(汚水) 603 農業集落排水(汚水) 514
			委 託 料	22,062	草刈・清掃業務委託 公共下水道(汚水) 455 宅内・中継マンホール点検・管理業務 公共下水道(汚水) 7,969 特定環境保全公共下水道(汚水) 638 維持補修業務 公共下水道(汚水) 5,000 公共下水道(雨水) 3,000 特定環境保全公共下水道(汚水) 3,000 農業集落排水(汚水) 1,000 漁業集落排水(汚水) 1,000

款	項	目	節	予 定 額	備 考
			賃 借 料	151	土地借上料 公共下水道(汚水) 123 農業集落排水(汚水) 28
			修 繕 費	4,122	マンホールポンプ修繕 特定環境保全公共下水道(汚水) 2,625 農業集落排水(汚水) 1,397 漁業集落排水(汚水) 100
			動 力 費	9,719	動力費 公共下水道(汚水) 6,243 特定環境保全公共下水道(汚水) 2,020 農業集落排水(汚水) 1,456
			薬 品 費	3,671	圧送管腐食防止薬品 公共下水道(汚水) 3,671
			保 険 料	359	下水道賠償責任保険 公共下水道(汚水) 141 公共下水道(雨水) 28 特定環境保全公共下水道(汚水) 106 農業集落排水(汚水) 80 漁業集落排水(汚水) 2 漁業集落排水(雨水) 2
		2 ポンプ場費		139,117	
			給 料	2,755	職員給 0.7人 公共下水道(雨水) 2,755

款	項	目	節	予 定 額	備 考
			手 当 等	2,232	職員手当等 公共下水道(雨水) 2,232
			賞与引当金繰入額	426	賞与引当金繰入額 公共下水道(雨水) 426
			法 定 福 利 費	936	職員共済組合負担金等 公共下水道(雨水) 936
			備 消 品 費	1,212	業務用品(軍手等) 公共下水道(雨水) 66 雨水ポンプ場エンジンオイル 公共下水道(雨水) 1,146
			光 熱 水 費	1,815	水道料金・下水道使用料 公共下水道(雨水) 1,815
			通 信 運 搬 費	1,670	専用回線使用料 公共下水道(雨水) 1,639 漁業集落排水(雨水) 31
			委 託 料	21,410	運転管理業務 公共下水道(雨水) 12,421 漁業集落排水(雨水) 541 保守点検業務 公共下水道(雨水) 7,518 漁業集落排水(雨水) 391 産業廃棄物処理業務 公共下水道(雨水) 99 雨水ポンプ場草刈業務 公共下水道(雨水) 440

款	項	目	節	予 定 額	備 考
			手 数 料	1,747	不燃物処理手数料 公共下水道(雨水) 516 消防設備点検 公共下水道(雨水) 692 A重油地下タンク漏洩検査手数料 公共下水道(雨水) 286 電気設備保安点検手数料 公共下水道(雨水) 253
			修 繕 費	40,946	雨水ポンプ場機器修繕 公共下水道(雨水) 40,000 漁業集落排水(雨水) 946
			動 力 費	22,252	雨水ポンプ場電力使用料 公共下水道(雨水) 13,821 漁業集落排水(雨水) 529 雨水ポンプ場燃料代 公共下水道(雨水) 7,890 漁業集落排水(雨水) 12
			工 事 請 負 費	39,000	雨水排水ポンプ場流入渠堆積土撤去工事 公共下水道(雨水) 30,000 宮沖雨水排水ポンプ場地下タンク補修工事 公共下水道(雨水) 4,000 宮沖雨水排水ポンプ場防草対策工事 公共下水道(雨水) 2,000 城町第3雨水排水ポンプ場外構工事 公共下水道(雨水) 3,000

款	項	目	節	予 定 額	備 考
			保 險 料	2,716	下水道賠償責任保險 公共下水道(雨水) 12 漁業集落排水(雨水) 1 火災保險 漁業集落排水(雨水) 13 建物総合損害保險 公共下水道(雨水) 6 機械保險 公共下水道(雨水) 2,578 漁業集落排水(雨水) 106
		3 処 理 場 費		77,312	
			備 消 品 費	293	処理場維持管理消耗品 特定環境保全公共下水道(汚水) 10 農業集落排水(汚水) 170 漁業集落排水(汚水) 113
			燃 料 費	84	処理場現場対応燃料代 特定環境保全公共下水道(汚水) 28 農業集落排水(汚水) 28 漁業集落排水(汚水) 28
			光 熱 水 費	166	処理場水道使用料 特定環境保全公共下水道(汚水) 84 漁業集落排水(汚水) 82
			通 信 運 搬 費	451	専用回線使用料 特定環境保全公共下水道(汚水) 32

款	項	目	節	予 定 額	備 考
					農業集落排水(汚水) 388 漁業集落排水(汚水) 31
			委 託 料	53,229	処理場維持管理業務 特定環境保全公共下水道(汚水) 22,400 農業集落排水(汚水) 16,074 漁業集落排水(汚水) 2,700 脱水汚泥運搬・処分委託料 特定環境保全公共下水道(汚水) 3,646 農業集落排水(汚水) 5,164 漁業集落排水(汚水) 1,692 電気設備保守点検業務 特定環境保全公共下水道(汚水) 1,133 農業集落排水(汚水) 277 漁業集落排水(汚水) 73 全窒素・全リン測定業務廃液処理業務 特定環境保全公共下水道(汚水) 40 農業集落排水(汚水) 30
			手 数 料	778	浄化槽法定点検 農業集落排水(汚水) 39 漁業集落排水(汚水) 19 消防設備点検 農業集落排水(汚水) 22 水質検査手数料 漁業集落排水(汚水) 698

款	項	目	節	予 定 額	備 考
			修 繕 費	13,041	処理場機器修理 特定環境保全公共下水道(汚水) 2,310 農業集落排水(汚水) 8,074 漁業集落排水(汚水) 2,657
			動 力 費	8,496	処理場電力使用料 特定環境保全公共下水道(汚水) 2,013 農業集落排水(汚水) 5,529 漁業集落排水(汚水) 954
			薬 品 費	330	処理場薬品費 漁業集落排水(汚水) 330
			保 險 料	444	下水道賠償責任保険 特定環境保全公共下水道(汚水) 1 農業集落排水(汚水) 3 漁業集落排水(汚水) 1 火災保険 漁業集落排水(汚水) 7 機械保険 特定環境保全公共下水道(汚水) 142 農業集落排水(汚水) 248 漁業集落排水(汚水) 42
		4 排 水 設 備 費		12,194	
			給 料	4,331	職員給 1.1人 公共下水道(汚水) 2,755 特定環境保全公共下水道(汚水) 394

款	項	目	節	予 定 額	備 考
					農業集落排水(汚水) 394 漁業集落排水(汚水) 394 小型浄化槽(汚水) 394
			手 当 等	3,512	職員手当等 公共下水道(汚水) 2,232 特定環境保全公共下水道(汚水) 320 農業集落排水(汚水) 320 漁業集落排水(汚水) 320 小型浄化槽(汚水) 320
			賞与引当金繰入額	670	賞与引当金繰入額 公共下水道(汚水) 426 特定環境保全公共下水道(汚水) 61 農業集落排水(汚水) 61 漁業集落排水(汚水) 61 小型浄化槽(汚水) 61
			法 定 福 利 費	1,472	職員共済組合負担金等 公共下水道(汚水) 936 特定環境保全公共下水道(汚水) 134 農業集落排水(汚水) 134 漁業集落排水(汚水) 134 小型浄化槽(汚水) 134
			通 信 運 搬 費	131	郵便料 公共下水道(汚水) 131

款	項	目	節	予 定 額	備 考
			委 託 料	2,007	事業所排水水質検査業務 公共下水道(汚水) 2,007
			交 付 金	71	水洗便所改造資金融資斡旋利子補給 公共下水道(汚水) 71
		5 流域下水道管理費		626,990	
			負 担 金	626,990	沼田川流域下水道維持管理負担金 公共下水道(汚水) 601,897 特定環境保全公共下水道(汚水) 21,405 沼田川流域下水道資本費負担金 公共下水道(汚水) 3,024 特定環境保全公共下水道(汚水) 107 沼田川流域下水道企業会計移行負担金 公共下水道(汚水) 538 特定環境保全公共下水道(汚水) 19
		6 小型浄化槽費		71,815	
			燃 料 費	28	現場対応用燃料代 小型浄化槽(汚水) 28
			委 託 料	66,197	浄化槽維持管理業務 小型浄化槽(汚水) 66,197
			手 数 料	4,125	浄化槽法定検査手数料 小型浄化槽(汚水) 4,125
			修 繕 費	1,450	浄化槽維持管理業務 小型浄化槽(汚水) 1,450

款	項	目	節	予 定 額	備 考
			会 費 負 担 金	15	県合併処理浄化槽推進協議会負担金 小型浄化槽(汚水) 15
		7 業 務 費		72,699	
			給 料	3,937	職員給 1.0人 公共下水道(汚水) 2,361 特定環境保全公共下水道(汚水) 394 農業集落排水(汚水) 394 漁業集落排水(汚水) 394 小型浄化槽(汚水) 394
			手 当 等	3,193	職員手当等 公共下水道(汚水) 1,913 特定環境保全公共下水道(汚水) 320 農業集落排水(汚水) 320 漁業集落排水(汚水) 320 小型浄化槽(汚水) 320
			賞与引当金繰入額	609	賞与引当金繰入額 公共下水道(汚水) 365 特定環境保全公共下水道(汚水) 61 農業集落排水(汚水) 61 漁業集落排水(汚水) 61 小型浄化槽(汚水) 61
			法 定 福 利 費	1,338	職員共済組合負担金等 公共下水道(汚水) 802 特定環境保全公共下水道(汚水) 134

款	項	目	節	予 定 額	備 考
					農業集落排水(汚水) 134 漁業集落排水(汚水) 134 小型浄化槽(汚水) 134
			報 酬	426	料金審議会委員報酬 公共下水道(汚水) 426
			印 刷 製 本 費	672	納入通知書・圧着ハガキ・窓空き封筒等 特定環境保全公共下水道(汚水) 180 農業集落排水(汚水) 214 小型浄化槽(汚水) 278
			通 信 運 搬 費	1,433	納付書等送付郵便料 特定環境保全公共下水道(汚水) 300 農業集落排水(汚水) 429 小型浄化槽(汚水) 704
			委 託 料	2,322	総合行政システム改修業務 特定環境保全公共下水道(汚水) 774 農業集落排水(汚水) 774 小型浄化槽(汚水) 774
			手 数 料	520	ファームバンキング手数料 公共下水道(汚水) 66 口座振替・コンビニ収納手数料 特定環境保全公共下水道(汚水) 120 農業集落排水(汚水) 145 小型浄化槽(汚水) 189
			賃 借 料	1,000	料金徴収システムソフトウェア賃借料

款	項	目	節	予 定 額	備 考
					農業集落排水(汚水) 500
					小型浄化槽(汚水) 500
			負 担 金	57,249	下水道使用料賦課徴収事務負担金
					公共下水道(汚水) 56,779
					漁業集落排水(汚水) 470
		8 総 係 費		53,296	
			給 料	9,052	職員給 2.3人
					公共下水道(汚水) 6,689
					公共下水道(雨水) 787
					特定環境保全公共下水道(汚水) 394
					農業集落排水(汚水) 394
					漁業集落排水(汚水) 197
					漁業集落排水(雨水) 197
					小型浄化槽(汚水) 394
			手 当 等	7,336	職員手当等
					公共下水道(汚水) 5,418
					公共下水道(雨水) 638
					特定環境保全公共下水道(汚水) 320
					農業集落排水(汚水) 320
					漁業集落排水(汚水) 160
					漁業集落排水(雨水) 160
					小型浄化槽(汚水) 320
			賞与引当金繰入額	1,401	賞与引当金繰入額
					公共下水道(汚水) 1,034

款	項	目	節	予 定 額	備 考
					公共下水道(雨水) 122 特定環境保全公共下水道(汚水) 61 農業集落排水(汚水) 61 漁業集落排水(汚水) 31 漁業集落排水(雨水) 31 小型浄化槽(汚水) 61
			法 定 福 利 費	3,076	職員共済組合負担金等 公共下水道(汚水) 2,272 公共下水道(雨水) 268 特定環境保全公共下水道(汚水) 134 農業集落排水(汚水) 134 漁業集落排水(汚水) 67 漁業集落排水(雨水) 67 小型浄化槽(汚水) 134
			退 職 給 付 費	4,046	職員共済組合負担金等 公共下水道(汚水) 2,697 公共下水道(雨水) 809 特定環境保全公共下水道(汚水) 216 農業集落排水(汚水) 81 漁業集落排水(汚水) 81 漁業集落排水(雨水) 27 小型浄化槽(汚水) 135
			旅 費	138	出張旅費 公共下水道(汚水) 123

款	項	目	節	予 定 額	備 考
					農業集落排水(汚水) 9
					小型浄化槽(汚水) 6
			備 消 品 費	75	事務用品等
					特定環境保全公共下水道(汚水) 20
					農業集落排水(汚水) 30
					小型浄化槽(汚水) 25
			印 刷 製 本 費	176	マンホールカード
					公共下水道(汚水) 176
			委 託 料	1,320	企業会計システム保守業務委託料
					公共下水道(汚水) 1,320
			賃 借 料	9,025	庁舎スペース借上料
					公共下水道(汚水) 9,025
			研 修 費	138	下水道関連研修費
					公共下水道(汚水) 138
			負 担 金	16,628	維持管理業務負担金
					公共下水道(汚水) 16,628
			会 費 負 担 金	236	日本下水道協会年会費等
					公共下水道(汚水) 201
					特定環境保全公共下水道(汚水) 11
					農業集落排水(汚水) 20
					漁業集落排水(汚水) 4
			積 立 金	5	漁業集落排水減債積立
					漁業集落排水(汚水) 5

款	項	目	節	予 定 額	備 考
			貸倒引当金繰入額	644	貸倒引当金繰入額 公共下水道(汚水) 354 特定環境保全公共下水道(汚水) 156 農業集落排水(汚水) 124 漁業集落排水(汚水) 6 小型浄化槽(汚水) 4
		9 減 価 償 却 費		1,746,186	
			有形固定資産 減 価 償 却 費	1,571,838	建物 公共下水道(汚水) 1,465 公共下水道(雨水) 31,604 特定環境保全公共下水道(汚水) 1,051 農業集落排水(汚水) 1,477 漁業集落排水(汚水) 1,106 漁業集落排水(雨水) 597 構築物 公共下水道(汚水) 559,688 公共下水道(雨水) 489,234 特定環境保全公共下水道(汚水) 49,626 農業集落排水(汚水) 44,914 漁業集落排水(汚水) 15,463 漁業集落排水(雨水) 10,032 小型浄化槽(汚水) 28,395 機械及び装置 公共下水道(汚水) 25,832

款	項	目	節	予 定 額	備 考
					公共下水道(雨水) 283,353 特定環境保全公共下水道(汚水) 5,315 農業集落排水(汚水) 2,423 漁業集落排水(汚水) 9,355 漁業集落排水(雨水) 10,702 工具器具及び備品 公共下水道(汚水) 173 公共下水道(雨水) 33
			無形固定資産 減価償却費	174,348	施設利用権 公共下水道(汚水) 174,348
		10 資産減耗費		17	
			固定資産除却費	17	固定資産除却費 公共下水道(汚水) 11 公共下水道(雨水) 1 特定環境保全公共下水道(汚水) 1 農業集落排水(汚水) 1 漁業集落排水(汚水) 1 漁業集落排水(雨水) 1 小型浄化槽(汚水) 1
	2 営業外費用			323,415	
		1 支払利息		322,800	
			企業債利息	321,329	企業債借入金利息 公共下水道(汚水) 207,549 公共下水道(雨水) 88,527

款	項	目	節	予 定 額	備 考
					特定環境保全公共下水道(汚水) 10,505 農業集落排水(汚水) 5,940 漁業集落排水(汚水) 3,048 漁業集落排水(雨水) 3,148 小型浄化槽(汚水) 2,612
			借 入 金 利 息	1,471	他会計借入金利息 公共下水道(汚水) 1,471
		2 雑 支 出		615	
			雑 支 出	615	受益者負担金・事業分担金一括納付報奨金等 公共下水道(汚水) 395 特定環境保全公共下水道(汚水) 4 漁業集落排水(汚水) 15 その他雑支出 公共下水道(汚水) 197 特定環境保全公共下水道(汚水) 1 農業集落排水(汚水) 1 漁業集落排水(汚水) 1 小型浄化槽(汚水) 1
	3 特別損失			14	
		1 過年度損益修正損		14	過年度損益修正損 公共下水道(汚水) 2 公共下水道(雨水) 2

款	項	目	節	予 定 額	備 考
					特定環境保全公共下水道(汚水) 2 農業集落排水(汚水) 2 漁業集落排水(汚水) 2 漁業集落排水(雨水) 2 小型浄化槽(汚水) 2
	4 予 備 費			10,000	
		1 予 備 費		10,000	予備費 公共下水道(汚水) 2,500 公共下水道(雨水) 2,500 特定環境保全公共下水道(汚水) 1,000 農業集落排水(汚水) 1,000 漁業集落排水(汚水) 1,000 漁業集落排水(雨水) 1,000 小型浄化槽(汚水) 1,000

資 本 的 収 入 及 び 支 出

(収 入)

(単位:千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
1 下水道事業 資本的収入				1,914,942	
	1 企業債			1,280,600	
		1 企業債		1,280,600	下水道事業債 公共下水道(汚水) 469,400 公共下水道(雨水) 301,300 特定環境保全公共下水道(汚水) 8,400 漁業集落排水(雨水) 1,300 小型浄化槽(汚水) 5,900 資本費平準化債 公共下水道(汚水) 448,900 特定環境保全公共下水道(汚水) 20,600 農業集落排水(汚水) 16,100 漁業集落排水(汚水) 7,200 小型浄化槽(汚水) 1,500
	2 補助金			419,926	
		1 補助金		419,926	社会資本整備総合交付金(交付率1/2) 公共下水道(汚水) 119,950 公共下水道(雨水) 295,000 特定環境保全公共下水道(汚水) 50 循環型社会形成推進交付金(交付率1/3) 3,243 浄化槽整備推進事業債償還金補助金 (交付率1/2, 1/3) 1,683

款	項	目	節	予 定 額	備 考
	3 負 担 金			25,069	
		1 負 担 金		25,069	
			負 担 金	14,374	受益者負担金 公共下水道(汚水) 14,374
			分 担 金	10,695	事業分担金 公共下水道(汚水) 5,993 特定環境保全公共下水道(汚水) 380 農業集落排水(汚水) 380 漁業集落排水(汚水) 342 小型浄化槽(汚水) 3,600
	4 出 資 金			189,347	
		1 出 資 金		189,347	出資金 公共下水道(汚水) 154,579 公共下水道(雨水) 25,770 特定環境保全公共下水道(汚水) 615 漁業集落排水(雨水) 8,383

(支 出)

(単位:千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
1 下水道事業 資本的支出				2,765,113	
	1 建設改良費			1,351,454	
		1 管渠建設事業費		546,577	
			給 料	21,248	職員給 5.4人 公共下水道(汚水) 18,100 公共下水道(雨水) 2,361 特定環境保全公共下水道(汚水) 787
			手 当 等	17,210	職員手当等 公共下水道(汚水) 14,659 公共下水道(雨水) 1,913 特定環境保全公共下水道(汚水) 638
			賞与引当金繰入額	3,285	賞与引当金繰入額 公共下水道(汚水) 2,798 公共下水道(雨水) 365 特定環境保全公共下水道(汚水) 122
			法 定 福 利 費	7,218	職員共済組合負担金等 公共下水道(汚水) 6,148 公共下水道(雨水) 802 特定環境保全公共下水道(汚水) 268
			旅 費	754	出張旅費 公共下水道(汚水) 442 公共下水道(雨水) 294 漁業集落排水(雨水) 18

款	項	目	節	予 定 額	備 考
			備 消 品 費	1,762	事務用品等 公共下水道(汚水) 950 公共下水道(雨水) 712 特定環境保全公共下水道(汚水) 100
			燃 料 費	500	車両用燃料 公共下水道(汚水) 250 公共下水道(雨水) 250
			委 託 料	107,000	実施設計測量委託等 3件 公共下水道(汚水) 4,000 公共下水道(雨水) 2,000 普及促進業務委託 70件 公共下水道(汚水) 30,000 特定環境保全公共下水道(汚水) 1,000 管路調査設計業務 2件 公共下水道(汚水) 30,000 公共下水道(雨水) 10,000 排水区基本設計業務 1件 公共下水道(雨水) 17,000 流域関連公共下水道事業雨水計画見直し 業務 1件 公共下水道(雨水) 3,000 公共下水道台帳作成業務 2件 公共下水道(汚水) 5,000 公共下水道(雨水) 5,000

款	項	目	節	予 定 額	備 考
			修 繕 費	300	公用車車検 公共下水道(汚水) 150 公共下水道(雨水) 150
			材 料 費	2,163	公共ます設置材料代 公共下水道(汚水) 2,000 漁業集落排水(汚水) 163
			補 償 費	20,000	物件移転補償費 公共下水道(汚水) 20,000
			工 事 負 担 金	2,046	工事関係入札事務負担金 公共下水道(汚水) 1,534 工事関係検査事務負担金 公共下水道(汚水) 512
			工 事 請 負 費	362,900	下水道管布設工事等 12件 公共下水道(汚水) 327,900 公共下水道(雨水) 35,000
			公 課 費	32	重量税 公共下水道(汚水) 17 公共下水道(雨水) 15
			保 險 料	159	自賠責保険 公共下水道(汚水) 37 公共下水道(雨水) 42 自動車共済保険 公共下水道(汚水) 42 公共下水道(雨水) 38

款	項	目	節	予 定 額	備 考
		2 ポンプ場建設事業費		524,428	
			給 料	5,509	職員給 1.4人 公共下水道(雨水) 5,509
			手 当 等	4,462	職員手当等 公共下水道(雨水) 4,462
			賞与引当金繰入額	852	賞与引当金繰入額 公共下水道(雨水) 852
			法 定 福 利 費	1,871	職員共済組合負担金等 公共下水道(雨水) 1,871
			旅 費	434	出張旅費 公共下水道(雨水) 416 漁業集落排水(雨水) 18
			委 託 料	10,000	ポンプ場耐水化計画策定業務委託 1件 公共下水道(雨水) 10,000
			工 事 請 負 費	501,300	皆実雨水排水ポンプ場改築工事 公共下水道(雨水) 180,000 菅川雨水排水ポンプ場建設工事 公共下水道(雨水) 260,000 宮沖雨水排水ポンプ場電気設備改築工事 公共下水道(雨水) 60,000 能地雨水ポンプ場通報装置設置工事 漁業集落排水(雨水) 1,300

款	項	目	節	予 定 額	備 考
		3 小 型 浄 化 槽 建 設 事 業 費		12,011	
			給 料	787	職員給 0.2人 小型浄化槽(汚水) 787
			手 当 等	638	職員手当等 小型浄化槽(汚水) 638
			賞与引当金繰入額	122	賞与引当金繰入額 小型浄化槽(汚水) 122
			法 定 福 利 費	268	職員共済組合負担金等 小型浄化槽(汚水) 268
			備 消 品 費	20	事務用消耗品 小型浄化槽(汚水) 20
			旅 費	6	出張旅費 小型浄化槽(汚水) 6
			燃 料 費	20	車両燃料 小型浄化槽(汚水) 20
			委 託 料	750	小型浄化槽設置実施設計 10件 小型浄化槽(汚水) 750
			工 事 請 負 費	9,400	小型浄化槽設置工事 10件 小型浄化槽(汚水) 9,400
		4 流域下水道整備費		245,090	
			負 担 金	245,090	沼田川流域下水道建設負担金 公共下水道(汚水) 236,673 特定環境保全公共下水道(汚水) 8,417

款	項	目	節	予 定 額	備 考
		5 受益者負担金・ 分担金徴収業務費		23,248	
			給 料	7,870	職員給 2.0人 公共下水道(汚水) 7,476 特定環境保全公共下水道(汚水) 394
			手 当 等	6,375	職員手当等 公共下水道(汚水) 6,055 特定環境保全公共下水道(汚水) 320
			賞与引当金繰入額	1,217	賞与引当金繰入額 公共下水道(汚水) 1,156 特定環境保全公共下水道(汚水) 61
			法 定 福 利 費	2,674	職員共済組合負担金等 公共下水道(汚水) 2,540 特定環境保全公共下水道(汚水) 134
			印 刷 製 本 費	1,109	供用開始区域図 公共下水道(汚水) 260 パンフレット(受益者負担金・分担金のはなし, みはらの 下水道) 公共下水道(汚水) 178 納入通知書・封筒・返信用封筒等 公共下水道(汚水) 671
			通 信 運 搬 費	949	受益者負担金申告書・納付書等送付郵便料 公共下水道(汚水) 949

款	項	目	節	予 定 額	備 考
			手 数 料	15	口座振替手数料等 公共下水道(汚水) 15
			賃 借 料	3,000	受益者負担金賦課・徴収システムソフトウェア 賃借料 公共下水道(汚水) 3,000
			研 修 費	39	受益者負担金賦課・徴収事務研修費 公共下水道(汚水) 39
		6 固定資産購入費		100	
			土 地 購 入 費	100	下水道施設用地取得 特定環境保全公共下水道(汚水) 100
	2 企業債 償 還 金			1,403,659	
		1 企業債償還金		1,403,659	企業債借入金元金 公共下水道(汚水) 977,871 公共下水道(雨水) 295,399 特定環境保全公共下水道(汚水) 50,858 農業集落排水(汚水) 40,683 漁業集落排水(汚水) 17,638 漁業集落排水(雨水) 8,377 小型浄化槽(汚水) 12,833
	3 予 備 費			10,000	
		1 予 備 費		10,000	予備費 公共下水道(汚水) 2,500 公共下水道(雨水) 2,500

款	項	目	節	予 定 額	備 考
					特定環境保全公共下水道(汚水) 1,000
					農業集落排水(汚水) 1,000
					漁業集落排水(汚水) 1,000
					漁業集落排水(雨水) 1,000
					小型浄化槽(汚水) 1,000