

令和4年度

三原市下水道事業会計予算書

三原市

目 次

	ページ
下水道事業会計予算-----	3
予算に関する説明書	
(1) 予算実施計画-----	7
(2) 予定キャッシュ・フロー計算書-----	1 2
(3) 給与費明細書-----	1 4
(4) 予定損益計算書（前年度）-----	2 2
(5) 予定貸借対照表（前年度）-----	2 4
(6) 予定貸借対照表（当年度）-----	2 7
(7) 注 記-----	3 0
(8) 予算内訳書-----	3 3

議 第 21 号

令和 4 年度 三原市下水道事業会計予算

(総 則)

第 1 条 令和4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		20,971 戸
(2)年 間 総 処 理 水 量		5,672,898 m ³
(3)一 日 平 均 処 理 水 量		15,542 m ³
(4)主要な建設改良事業		
管 渠 建 設 事 業	事 業 費	726,702 千円
ポ ン プ 場 建 設 事 業	事 業 費	263,057 千円
処 理 場 建 設 事 業	事 業 費	27,000 千円
小 型 浄 化 槽 建 設 事 業	事 業 費	12,006 千円
流 域 下 水 道 整 備	事 業 費	233,782 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		3,455,904 千円
第 1 項	営業収益		1,482,098 千円
第 2 項	営業外収益		1,973,806 千円
		支	出
第 1 款	下水道事業費用		3,232,433 千円
第 1 項	営業費用		2,925,170 千円
第 2 項	営業外費用		297,163 千円
第 3 項	特別損失		100 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 947,325千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 110,203千円、当年度分損益勘定留保資金 837,122千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		1,866,675 千円
第 1 項	企業債		1,304,400 千円
第 2 項	補助金		350,243 千円
第 3 項	負担金		29,142 千円
第 4 項	出資金		182,890 千円

		支	出
第 1 款	下水道事業資本的支出		2,814,000 千円
第 1 項	建設改良費		1,281,678 千円
第 2 項	企業債償還金		1,522,322 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	1,304,400千円	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, 1,504,400 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

132,331 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1,626,542千円及び182,890千円である。

令和 4 年 2 月 21 日 提出

三原市長 岡田吉弘

(1) 令和4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			3,455,904	
	1 営業収益		1,482,098	
		1 下水道使用料	939,346	下水道使用料収入
		2 雨水処理負担金	540,873	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	1,879	指定工事店指定手数料等
	2 営業外収益		1,973,806	
		1 他会計負担金	1,085,669	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	809,290	償却資産の減価償却等見合い分の収益化
		3 雑 収 益	78,847	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			3,232,433	
	1 営業費用		2,925,170	
		1 管 渠 費	62,687	管渠に係る設備の維持管理に要する費用
		2 ポ ン プ 場 費	134,891	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	85,071	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	12,119	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	689,694	流域下水道事業に対する管理負担金
		6 小 型 浄 化 槽 費	72,349	小型浄化槽施設の維持管理に要する費用
		7 業 務 費	66,682	下水道使用料の調定, 収納等に要する費用
		8 総 係 費	50,473	事業活動の全般に関連する費用
		9 減 価 償 却 費	1,751,124	固定資産の減価償却費
	10 資 産 減 耗 費	80	固定資産の除却費	
	2 営業外費用		297,163	
		1 支 払 利 息	296,081	企業債等の借入金利息
2 雑 支 出		1,082	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		100	
		1 過年度損益修正損	100	
	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			1,866,675	
	1 企 業 債		1,304,400	
		1 企 業 債	1,304,400	建設改良費等に充当する企業債
	2 補 助 金		350,243	
		1 補 助 金	350,243	建設改良事業に対する補助金・交付金
	3 負 担 金		29,142	
		1 負 担 金	29,142	受益者負担金, 事業分担金
	4 出 資 金		182,890	
1 出 資 金		182,890	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			2,814,000	
	1 建 設 改 良 費		1,281,678	
		1 管 渠 建 設 事 業 費	726,702	管渠整備に要する経費
		2 ポンプ場建設事業費	263,057	ポンプ場整備に要する経費
		3 処理場建設事業費	27,000	処理場整備に要する経費
		4 小型浄化槽建設事業費	12,006	小型浄化槽整備に要する経費
		5 流域下水道整備費	233,782	
		6 受益者負担金・分担金 徴収業務費	19,131	受益者負担金に要する経費
	2 企 業 債 償 還 金		1,522,322	
		1 企 業 債 償 還 金	1,522,322	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4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4年4月1日から令和5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	159,976
減価償却費	1,751,124
固定資産除却費	80
長期前受金戻入額	△ 809,290
受取利息及び配当金	4
支払利息及び企業債取扱諸費	296,081
未収金の増減額 (△は増加)	△ 1,424
未払金の増減額 (△は減少)	△ 5,092
小計	<u>1,391,459</u>
利息及び配当金の受領額	△ 4
利息の支払額	<u>△ 296,081</u>
計	1,095,374

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	△ 914,961
無形固定資産の取得による支出	△ 298,362
国庫補助金等による収入	350,243
負担金による収入	29,142
計	<u>△ 833,938</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	1,304,400
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	△ 1,522,322
他会計などからの出資による収入	182,890
計	<u>△ 35,032</u>

資金増加額（又は減少額）	226,404
資金期首残高	616,795
資金期末残高	<u><u>843,199</u></u>

(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	0	23,315	28,740	52,055	8,132	60,187
	資本勘定支弁職員	0	(0) 8	0	31,071	30,244	61,315	10,829	72,144
	合 計	0	(0) 14	0	54,386	58,984	113,370	18,961	132,331
前 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
比 較	損益勘定支弁職員	0	(0) 0	△ 426	△ 1,090	1,133	△ 383	△ 163	△ 546
	資本勘定支弁職員	0	(0) △ 1	0	△ 3,556	△ 3,157	△ 6,713	△ 934	△ 7,647
	合 計	0	(0) △ 1	△ 426	△ 4,646	△ 2,024	△ 7,096	△ 1,097	△ 8,193

()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	2,782	1,700	1,170	558	30,709	7,400	748	1,440	6,458	6,019
	前年度	3,206	1,897	1,313	1,358	33,592	6,950	748	1,440	6,458	4,046
	比 較	△ 424	△ 197	△ 143	△ 800	△ 2,883	450	0	0	0	1,973

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	0	23,315	28,740	52,055	8,132	60,187
	資本勘定支弁職員	0	(0) 9	0	31,071	30,244	61,315	10,829	72,144
	合 計	0	(0) 15	0	54,386	58,984	113,370	18,961	132,331
前 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
比 較	損益勘定支弁職員	0	(0) 0	△ 426	△ 1,090	1,133	△ 383	△ 163	△ 546
	資本勘定支弁職員	0	(0) 0	0	△ 3,556	△ 3,157	△ 6,713	△ 934	△ 7,647
	合 計	0	(0) 0	△ 426	△ 4,646	△ 2,024	7,096	△ 1,097	△ 8,193

()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	2,782	1,700	1,170	558	30,709	7,400	748	1,440	6,458	6,019
	前年度	3,206	1,897	1,313	1,358	33,592	6,950	748	1,440	6,458	4,046
	比 較	△ 424	△ 197	△ 143	△ 800	△ 2,883	450	0	0	0	1,973

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	△ 4,646	給与改定に伴う 増減分			
		昇給に伴う増加 分	648		
		その他の増減分	△ 5,294		人事異動等による減
手 当	△ 2,024	制度改正に伴う 増減分	△ 776		期末勤勉4.45月から4.3月
		その他の増減分	△ 1,248		人事異動等による減

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4年4月1日	平均給料月額(円)	302,145
	平均給与月額(円)	381,912
現在	平均年齢(歳)	45.7
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

(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	168,900	168,900	168,900	183,700
大 学 卒	188,700	188,700	185,500	199,000

(3) 級別職員数

級	令和4年4月1日現在		令和3年4月1日現在	
	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)
1級	1	7.1	1	7.1
2級	1	7.1	1	7.1
3級	6	42.9	6	42.9
4級	2	14.3	2	14.3
5級	3	21.5	3	21.5
6級	1	7.1	1	7.1
7級	0	0.0	0	0.0
計	14	100.0	14	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)	14	15	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	13	15	
	号給数別内訳	1号給 (人)	0	0
		2号給 (人)	3	1
		3号給 (人)	0	0
		4号給 (人)	10	14
		6号給 (人)	0	0
	8号給 (人)	0	0	
比 率 (B) / (A) (%)	92.9	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4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	2.150	2.150	4.300	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.450	有	
一般会計の制度	2.150	2.150	4.300	有	

(7) 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	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3年度 三原市下水道事業会計予定損益計算書(前年度)

(令和3年4月1日から令和4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	853,212		
(2) 雨水処理負担金	488,442		
(3) その他営業収益	271	1,341,925	
	<hr/>		
2 営業費用			
(1) 管渠費	46,381		
(2) ポンプ場費	126,877		
(3) 処理場費	68,242		
(4) 排水設備費	11,089		
(5) 流域下水道管理費	561,929		
(6) 小型浄化槽費	65,499		
(7) 業務費	66,185		
(8) 総係費	51,733		
(9) 減価償却費	1,738,003		
(10) 資産減耗費	17	2,735,955	
	<hr/>	<hr/>	
営業利益			△ 1,394,030
3 営業外収益			
(1) 他会計負担金	1,083,966		
(2) 長期前受金戻入	803,979		
(3) 雑収益	1,644	1,889,589	
	<hr/>		

4 営業外費用

(1) 支払利息	313,748		
(2) 雑支出	<u>638</u>	<u>314,386</u>	<u>1,575,203</u>

経常利益 181,173

5 特別損失

(1) その他特別損失	<u>42</u>	<u>42</u>	<u>△ 42</u>
-------------	-----------	-----------	-------------

当年度純利益			181,131
前年度繰越利益剰余金			58,571
前年度利益剰余金処分額			△ 58,571
その他未処分利益剰余金変動額			<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>181,131</u></u>

(5) 令和3年度 三原市下水道事業会計予定貸借対照表(前年度)

(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			834,249			
ロ 建物	1,835,838					
減価償却累計額	<u>△ 822,015</u>		1,013,823			
ハ 構築物	65,332,831					
減価償却累計額	<u>△ 23,713,437</u>		41,619,394			
ニ 機械及び装置	13,417,888					
減価償却累計額	<u>△ 9,917,746</u>		3,500,142			
ホ 車両運搬具	3,820					
減価償却累計額	<u>△ 3,629</u>		191			
ヘ 工具器具及び備品	4,387					
減価償却累計額	<u>△ 908</u>		3,479			
ト 建設仮勘定			1,255,951			
有形固定資産合計			<u>48,227,229</u>		48,227,229	
(2) 無形固定資産						
施設利用権			3,470,837			
無形固定資産合計					3,470,837	
(3) 投資						
出資金			1,397			
投資合計					<u>1,397</u>	
固定資産合計						51,699,463

2 流動資産

(1) 現金及び預金		616,795	
(2) 未収金	287,606		
貸倒引当金	<u>△ 430</u>	287,176	
(3) 前払金		0	
(4) その他流動資産		<u>0</u>	
流動資産合計			<u>903,971</u>
資産合計			<u><u>52,603,434</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>17,645,374</u>		
企業債合計		17,645,374	
(2) 引当金		<u>108,029</u>	
固定負債合計			17,753,403

4 流動負債

(1) 未払金		169,137	
(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>1,522,322</u>		
企業債合計		1,522,322	
(4) 引当金		8,051	
(5) その他流動負債		<u>654</u>	
流動負債合計			1,700,164

5 繰延収益			
(1) 長期前受金		43,099,959	
(2) 収益化累計額		<u>△ 18,145,650</u>	
繰延収益合計			<u>24,954,309</u>
負債合計			<u><u>44,407,876</u></u>
	資	本	の
			部
6 資本金			7,915,716
7 剰余金			
利益剰余金			
イ減債積立金		43,068	
ロ利益積立金		55,643	
ハ建設改良積立金		0	
ニ当年度未処分利益剰余金		<u>181,131</u>	
利益剰余金合計			<u>279,842</u>
剰余金合計			<u>279,842</u>
資本合計			<u>8,195,558</u>
負債資本合計			<u><u>52,603,434</u></u>

(6) 令和4年度 三原市下水道事業会計予定貸借対照表(当年度)

(令和5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	1,835,838			
	減価償却累計額	<u>△ 854,449</u>	981,389		
	ハ 構築物	66,139,319			
	減価償却累計額	<u>△ 24,930,582</u>	41,208,737		
	ニ 機械及び装置	13,554,894			
	減価償却累計額	<u>△ 10,240,713</u>	3,314,181		
	ホ 車両運搬具	2,371			
	減価償却累計額	<u>△ 2,253</u>	118		
	ヘ 工具器具及び備品	4,387			
	減価償却累計額	<u>△ 1,114</u>	3,273		
	ト 建設仮勘定		<u>1,195,402</u>		
	有形固定資産合計			47,537,349	
(2)	無形固定資産				
	施設利用権		3,590,996		
	無形固定資産合計			<u>3,590,996</u>	
(3)	投資				
	出資金		1,397		
	投資合計			<u>1,397</u>	
	固定資産合計				51,129,742

2 流動資産

(1) 現金及び預金		843,199	
(2) 未収金	289,030		
貸倒引当金	<u>△ 430</u>	288,600	
(3) 前払金		0	
(4) その他流動資産		<u>0</u>	
流動資産合計			<u>1,131,799</u>
資産合計			<u><u>52,261,541</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>17,466,216</u>		
企業債合計		17,466,216	
(2) 引当金		<u>108,029</u>	
固定負債合計			17,574,245

4 流動負債

(1) 未払金		164,045	
(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>1,483,558</u>		
企業債合計		1,483,558	
(4) 引当金		8,051	
(5) その他流動負債		<u>654</u>	
流動負債合計			1,656,308

5 繰延収益			
(1) 長期前受金		43,447,503	
(2) 収益化累計額		<u>△ 18,954,939</u>	
繰延収益合計			<u>24,492,564</u>
負債合計			<u><u>43,723,117</u></u>
	資	本	の
			部
6 資本金			8,098,606
7 剰余金			
利益剰余金			
イ減債積立金		43,068	
ロ利益積立金		55,643	
ハ建設改良積立金		0	
ニ当年度未処分利益剰余金		<u>341,107</u>	
利益剰余金合計			<u>439,818</u>
剰余金合計			<u>439,818</u>
資本合計			<u>8,538,424</u>
負債資本合計			<u><u>52,261,541</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12,376,520千円である。

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4年度(自 令和4年4月1日 至 令和5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	1,291,076	42,620	21,964	16,140	24,906	1,396,706
営業外収益	1,665,690	83,384	69,567	45,343	32,641	1,896,625
営業費用	2,448,827	131,110	87,081	60,300	99,678	2,826,996
営業外費用	275,306	8,719	4,957	5,789	2,392	297,163
その他・特別損失	4,596	920	920	1,840	920	9,196
営業損益	△ 1,157,751	△ 88,490	△ 65,117	△ 44,160	△ 74,772	△ 1,430,290
経常損益	232,633	△ 13,825	△ 507	△ 4,606	△ 44,523	169,172
当年度純損益	228,037	△ 14,745	△ 1,427	△ 6,446	△ 45,443	159,976
セグメント資産	47,084,528	1,851,283	1,597,372	1,247,882	480,476	52,261,541
セグメント負債	39,710,534	1,308,860	1,115,886	1,063,792	524,045	43,723,117
その他の項目						
雨水処理負担金	528,670	0	0	12,203	0	540,873
他会計負担金	946,016	57,140	45,444	21,926	15,143	1,085,669
減価償却費	1,573,783	57,150	47,832	43,686	28,673	1,751,124

(8) 令和4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				3,455,904	
	1 営業収益			1,482,098	
		1 下水道使用料		939,346	
			下水道使用料	939,346	公共下水道(汚水) 836,579 特定環境保全公共下水道(汚水) 46,881 農業集落排水(汚水) 24,160 漁業集落排水(汚水) 4,330 小型浄化槽(汚水) 27,396
		2 雨水処理負担金		540,873	
			雨水処理負担金	540,873	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) 432,235 漁業集落排水(雨水) 10,684 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) 96,435 漁業集落排水(雨水) 1,519
		3 その他営業収益		1,879	
			手数料	221	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) 180 証明手数料 公共下水道(汚水) 1
			県 補 助 金	1,658	浄化槽整備推進事業債償還金補助金 (補助率1/2, 1/3) 1,658
	2 営業外収益			1,973,806	
		1 他会計負担金		1,085,669	
			一 般 会 計 負 担 金	1,085,669	分流式下水道等に要する経費 公共下水道(汚水) 409,579 特定環境保全公共下水道(汚水) 56,097 農業集落排水(汚水) 44,586 漁業集落排水(汚水) 19,956 小型浄化槽(汚水) 14,775 流域下水道の建設に要する経費 公共下水道(汚水) 201 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) 1,267 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) 19,097 特定環境保全公共下水道(汚水) 21 地方公営企業法適用に要する経費 公共下水道(汚水) 5,453 特定環境保全公共下水道(汚水) 1,022

款	項	目	節	予 定 額	備 考
					農業集落排水(汚水) 858 漁業集落排水(汚水) 625 小型浄化槽(汚水) 368 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		809,290	
			国 県 補 助 金	497,183	国県補助金 公共下水道(汚水) 163,845 公共下水道(雨水) 260,214 特定環境保全公共下水道(汚水) 23,195 農業集落排水(汚水) 21,008 漁業集落排水(汚水) 13,336 漁業集落排水(雨水) 9,957 小型浄化槽(汚水) 5,628
			負 担 金	45,395	負担金 公共下水道(汚水) 38,395 特定環境保全公共下水道(汚水) 2,081 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) 2,973
			受 贈 財 産 評 価 額	266,712	受贈財産評価額 公共下水道(汚水) 58,250 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) 8,896
		3 雑 収 益		78,847	
			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	77,181	令和4年度分消費税及び地方消費税還付金 公共下水道(汚水) 26,857 公共下水道(雨水) 36,225 特定環境保全公共下水道(汚水) 3,544 農業集落排水(汚水) 2,526 漁業集落排水(汚水) 2,479 漁業集落排水(雨水) 844 小型浄化槽(汚水) 4,706
			そ の 他 雑 収 益	1,662	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) 2 農業集落排水(汚水) 1 漁業集落排水(汚水) 2 小型浄化槽(汚水) 1 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) 1,607 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				3,232,433	
	1 営業費用			2,925,170	
		1 管 渠 費		62,687	
			給 料	3,498	職員給 0.9人 公共下水道(汚水) 1,942 公共下水道(雨水) 389 特定環境保全公共下水道(汚水) 777 漁業集落排水(汚水) 195 漁業集落排水(雨水) 195
			手 当 等	2,909	職員手当等 公共下水道(汚水) 1,613 公共下水道(雨水) 324 特定環境保全公共下水道(汚水) 646 漁業集落排水(汚水) 163 漁業集落排水(雨水) 163
			賞与引当金繰入額	503	賞与引当金繰入額 公共下水道(汚水) 279 公共下水道(雨水) 56 特定環境保全公共下水道(汚水) 112 漁業集落排水(汚水) 28 漁業集落排水(雨水) 28
			法 定 福 利 費	1,220	職員共済組合負担金等 公共下水道(汚水) 677

款	項	目	節	予 定 額	備 考
					公共下水道(雨水) 136 特定環境保全公共下水道(汚水) 271 漁業集落排水(汚水) 68 漁業集落排水(雨水) 68
			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	2,257	専用回線使用料 公共下水道(汚水) 1,148 特定環境保全公共下水道(汚水) 599 農業集落排水(汚水) 510
			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) 4,000 公共下水道(雨水) 4,000 特定環境保全公共下水道(汚水) 2,000 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

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	16,387	マンホールポンプ修繕 公共下水道(汚水) 10,890 特定環境保全公共下水道(汚水) 3,065 農業集落排水(汚水) 2,332 漁業集落排水(汚水) 100
			動 力 費	9,559	動力費 公共下水道(汚水) 6,131 特定環境保全公共下水道(汚水) 1,972 農業集落排水(汚水) 1,456
			薬 品 費	3,509	圧送管腐食防止薬品 公共下水道(汚水) 3,509
			保 険 料	411	下水道賠償責任保険 公共下水道(汚水) 140 公共下水道(雨水) 28 特定環境保全公共下水道(汚水) 135 農業集落排水(汚水) 104 漁業集落排水(汚水) 2 漁業集落排水(雨水) 2
		2 ポンプ場費		134,891	
			給 料	2,719	職員給 0.7人 公共下水道(雨水) 2,719

款	項	目	節	予 定 額	備 考
			手 当 等	2,257	職員手当等 公共下水道(雨水) 2,257
			賞与引当金繰入額	390	賞与引当金繰入額 公共下水道(雨水) 390
			法 定 福 利 費	948	職員共済組合負担金等 公共下水道(雨水) 948
			備 消 品 費	1,041	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) 975
			光 熱 水 費	1,590	水道料金・下水道使用料 公共下水道(雨水) 1,590
			通 信 運 搬 費	1,768	専用回線使用料 公共下水道(雨水) 1,701 漁業集落排水(雨水) 67
			委 託 料	25,539	運転管理業務 公共下水道(雨水) 12,668 漁業集落排水(雨水) 541 保守点検業務 公共下水道(雨水) 11,589 漁業集落排水(雨水) 149 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) 493

款	項	目	節	予 定 額	備 考
			手 数 料	1,774	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) 714 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) 258
			修 繕 費	41,348	雨水ポンプ場機器修繕 公共下水道(雨水) 39,270 漁業集落排水(雨水) 2,078
			動 力 費	22,988	雨水ポンプ場電力使用料 公共下水道(雨水) 14,802 漁業集落排水(雨水) 474 雨水ポンプ場燃料代 公共下水道(雨水) 7,697 漁業集落排水(雨水) 15
			工 事 請 負 費	30,000	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

款	項	目	節	予 定 額	備 考
			保 險 料	2,529	下水道賠償責任保險 公共下水道(雨水) 26 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) 2,395 漁業集落排水(雨水) 88
		3 処 理 場 費		85,071	
			備 消 品 費	312	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) 132
			燃 料 費	90	処理場現場対応燃料代 特定環境保全公共下水道(汚水) 30 農業集落排水(汚水) 30 漁業集落排水(汚水) 30
			光 熱 水 費	146	処理場水道使用料 特定環境保全公共下水道(汚水) 83 漁業集落排水(汚水) 63
			通 信 運 搬 費	454	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) 390 漁業集落排水(汚水) 32
			委 託 料	55,196	処理場維持管理業務 特定環境保全公共下水道(汚水) 23,232 農業集落排水(汚水) 16,658 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) 3,910 農業集落排水(汚水) 5,328 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) 1,166 農業集落排水(汚水) 291 漁業集落排水(汚水) 149 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	780	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) 24 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	19,362	処理場機器修理 特定環境保全公共下水道(汚水) 13,860 農業集落排水(汚水) 4,180 漁業集落排水(汚水) 1,322
			動 力 費	7,795	処理場電力使用料 特定環境保全公共下水道(汚水) 1,853 農業集落排水(汚水) 5,071 漁業集落排水(汚水) 871
			薬 品 費	363	処理場薬品費 漁業集落排水(汚水) 363
			保 險 料	573	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) 191 農業集落排水(汚水) 335 漁業集落排水(汚水) 35
		4 排 水 設 備 費		12,119	
			給 料	4,275	職員給 1.1人 公共下水道(汚水) 2,719 特定環境保全公共下水道(汚水) 389

款	項	目	節	予 定 額	備 考
					農業集落排水(汚水) 389 漁業集落排水(汚水) 389 小型浄化槽(汚水) 389
			手 当 等	3,553	職員手当等 公共下水道(汚水) 2,257 特定環境保全公共下水道(汚水) 324 農業集落排水(汚水) 324 漁業集落排水(汚水) 324 小型浄化槽(汚水) 324
			賞与引当金繰入額	614	賞与引当金繰入額 公共下水道(汚水) 390 特定環境保全公共下水道(汚水) 56 農業集落排水(汚水) 56 漁業集落排水(汚水) 56 小型浄化槽(汚水) 56
			法 定 福 利 費	1,492	職員共済組合負担金等 公共下水道(汚水) 948 特定環境保全公共下水道(汚水) 136 農業集落排水(汚水) 136 漁業集落排水(汚水) 136 小型浄化槽(汚水) 136
			印 刷 製 本 費	80	排水設備検査済証 公共下水道(汚水) 80
			通 信 運 搬 費	105	郵便料 公共下水道(汚水) 105

款	項	目	節	予 定 額	備 考
			委 託 料	1,939	事業所排水水質検査業務 公共下水道(汚水) 1,939
			交 付 金	61	水洗便所改造資金融資斡旋利子補給 公共下水道(汚水) 61
		5 流域下水道管理費		689,694	
			負 担 金	689,694	沼田川流域下水道維持管理負担金 公共下水道(汚水) 663,864 特定環境保全公共下水道(汚水) 21,915 沼田川流域下水道資本費負担金 公共下水道(汚水) 3,214 特定環境保全公共下水道(汚水) 106 沼田川流域下水道企業会計移行負担金 公共下水道(汚水) 576 特定環境保全公共下水道(汚水) 19
		6 小型浄化槽費		72,349	
			燃 料 費	30	現場対応用燃料代 小型浄化槽(汚水) 30
			委 託 料	66,699	浄化槽維持管理業務 小型浄化槽(汚水) 66,699
			手 数 料	4,155	浄化槽法定検査手数料 小型浄化槽(汚水) 4,155
			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		66,682	
			給 料	3,887	職員給 1.0人 公共下水道(汚水) 2,331 特定環境保全公共下水道(汚水) 389 農業集落排水(汚水) 389 漁業集落排水(汚水) 389 小型浄化槽(汚水) 389
			手 当 等	3,231	職員手当等 公共下水道(汚水) 1,935 特定環境保全公共下水道(汚水) 324 農業集落排水(汚水) 324 漁業集落排水(汚水) 324 小型浄化槽(汚水) 324
			賞与引当金繰入額	558	賞与引当金繰入額 公共下水道(汚水) 334 特定環境保全公共下水道(汚水) 56 農業集落排水(汚水) 56 漁業集落排水(汚水) 56 小型浄化槽(汚水) 56
			法 定 福 利 費	1,356	職員共済組合負担金等 公共下水道(汚水) 812 特定環境保全公共下水道(汚水) 136

款	項	目	節	予 定 額	備 考
					農業集落排水(汚水) 136 漁業集落排水(汚水) 136 小型浄化槽(汚水) 136
			印 刷 製 本 費	1,170	納入通知書・圧着ハガキ・窓空き封筒等 公共下水道(汚水) 500 特定環境保全公共下水道(汚水) 176 農業集落排水(汚水) 212 小型浄化槽(汚水) 282
			通 信 運 搬 費	1,420	納付書等送付郵便料 特定環境保全公共下水道(汚水) 290 農業集落排水(汚水) 428 小型浄化槽(汚水) 702
			委 託 料	1,212	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) 404 農業集落排水(汚水) 404 小型浄化槽(汚水) 404
			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	52,328	下水道使用料賦課徴収事務負担金
					公共下水道(汚水) 51,919
					漁業集落排水(汚水) 409
		8 総 係 費		50,473	
			給 料	8,936	職員給 2.3人
					公共下水道(汚水) 6,602
					公共下水道(雨水) 777
					特定環境保全公共下水道(汚水) 389
					農業集落排水(汚水) 389
					漁業集落排水(汚水) 195
					漁業集落排水(雨水) 195
					小型浄化槽(汚水) 389
			手 当 等	7,424	職員手当等
					公共下水道(汚水) 5,480
					公共下水道(雨水) 646
					特定環境保全公共下水道(汚水) 324
					農業集落排水(汚水) 324
					漁業集落排水(汚水) 163
					漁業集落排水(雨水) 163
					小型浄化槽(汚水) 324
			賞与引当金繰入額	1,282	賞与引当金繰入額
					公共下水道(汚水) 946

款	項	目	節	予 定 額	備 考
					公共下水道(雨水) 112 特定環境保全公共下水道(汚水) 56 農業集落排水(汚水) 56 漁業集落排水(汚水) 28 漁業集落排水(雨水) 28 小型浄化槽(汚水) 56
			法 定 福 利 費	3,116	職員共済組合負担金等 公共下水道(汚水) 2,301 公共下水道(雨水) 271 特定環境保全公共下水道(汚水) 136 農業集落排水(汚水) 136 漁業集落排水(汚水) 68 漁業集落排水(雨水) 68 小型浄化槽(汚水) 136
			退 職 給 付 費	6,019	退職給付引当金繰入額 公共下水道(汚水) 3,869 公共下水道(雨水) 1,290 特定環境保全公共下水道(汚水) 344 農業集落排水(汚水) 129 漁業集落排水(汚水) 129 漁業集落排水(雨水) 43 小型浄化槽(汚水) 215
			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	251	事務用品等
					公共下水道(汚水) 176
					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
			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	8,059	庁舎スペース借上料
					公共下水道(汚水) 8,059
			研 修 費	141	下水道関連研修費
					公共下水道(汚水) 141
			負 担 金	13,138	維持管理業務負担金
					公共下水道(汚水) 13,138
			会 費 負 担 金	236	日本下水道協会年会費等
					公共下水道(汚水) 202
					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(雨水) 3
			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	408	貸倒引当金繰入額 公共下水道(汚水) 311 特定環境保全公共下水道(汚水) 50 農業集落排水(汚水) 40 漁業集落排水(汚水) 6 小型浄化槽(汚水) 1
		9 減 価 償 却 費		1,751,124	
			有形固定資産 減 価 償 却 費	1,572,921	建物 公共下水道(汚水) 1,465 公共下水道(雨水) 26,739 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) 569,272 公共下水道(雨水) 498,133 特定環境保全公共下水道(汚水) 50,786 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) 10,071 小型浄化槽(汚水) 28,673 機械及び装置 公共下水道(汚水) 24,423

款	項	目	節	予 定 額	備 考
					公共下水道(雨水) 275,342 特定環境保全公共下水道(汚水) 5,313 農業集落排水(汚水) 1,441 漁業集落排水(汚水) 5,757 漁業集落排水(雨水) 10,692 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	178,203	施設利用権 公共下水道(汚水) 178,203
		10 資産減耗費		80	
			固定資産除却費	80	固定資産除却費 公共下水道(汚水) 74 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			297,163	
		1 支払利息		296,081	
			企業債利息	294,610	企業債借入金利息 公共下水道(汚水) 189,219 公共下水道(雨水) 83,552

款	項	目	節	予 定 額	備 考
					特定環境保全公共下水道(汚水) 8,719 農業集落排水(汚水) 4,956 漁業集落排水(汚水) 2,750 漁業集落排水(雨水) 3,023 小型浄化槽(汚水) 2,391
			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		1,082	
			雑 支 出	1,082	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) 945 農業集落排水(汚水) 15 その他雑支出 公共下水道(汚水) 119 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			100	
		1 過年度損益修正損		100	過年度損益修正損 公共下水道(汚水) 40 公共下水道(雨水) 10

款	項	目	節	予 定 額	備 考
					特定環境保全公共下水道(汚水) 10 農業集落排水(汚水) 10 漁業集落排水(汚水) 10 漁業集落排水(雨水) 10 小型浄化槽(汚水) 10
	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				1,866,675	
	1 企業債			1,304,400	
		1 企業債		1,304,400	下水道事業債 公共下水道(汚水) 421,700 公共下水道(雨水) 316,000 特定環境保全公共下水道(汚水) 7,400 農業集落排水(汚水) 16,900 漁業集落排水(汚水) 18,000 漁業集落排水(雨水) 3,000 小型浄化槽(汚水) 5,900 資本費平準化債 公共下水道(汚水) 478,500 特定環境保全公共下水道(汚水) 18,000 農業集落排水(汚水) 10,100 漁業集落排水(汚水) 8,900
	2 補助金			350,243	
		1 補助金		350,243	社会資本整備総合交付金(交付率1/2) 公共下水道(汚水) 30,000 公共下水道(雨水) 295,000 循環型社会形成推進交付金(交付率1/3) 3,243 農山漁村地域整備交付金(交付率1/2) 漁業集落排水(汚水) 19,000 漁業集落排水(雨水) 3,000

款	項	目	節	予 定 額	備 考
	3 負 担 金			29,142	
		1 負 担 金		29,142	
			負 担 金	24,439	受益者負担金 公共下水道(汚水) 24,439
			分 担 金	4,703	事業分担金 公共下水道(汚水) 1 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			182,890	
		1 出 資 金		182,890	出資金 公共下水道(汚水) 160,398 公共下水道(雨水) 20,908 特定環境保全公共下水道(汚水) 642 漁業集落排水(雨水) 942

(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	1 建設改良費	1 管渠建設事業費		2,814,000	
				1,281,678	
				726,702	
			給 料	20,972	職員給 5.4人 公共下水道(汚水) 17,864 公共下水道(雨水) 2,331 特定環境保全公共下水道(汚水) 777
			手 当 等	17,407	職員手当等 公共下水道(汚水) 14,826 公共下水道(雨水) 1,935 特定環境保全公共下水道(汚水) 646
			賞与引当金繰入額	3,006	賞与引当金繰入額 公共下水道(汚水) 2,560 公共下水道(雨水) 334 特定環境保全公共下水道(汚水) 112
			法 定 福 利 費	7,309	職員共済組合負担金等 公共下水道(汚水) 6,226 公共下水道(雨水) 812 特定環境保全公共下水道(汚水) 271
			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	117,000	実施設計測量委託等 6件 公共下水道(汚水) 14,000 公共下水道(雨水) 12,000 普及促進業務委託 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 広域化計画検討業務委託 1件 公共下水道(汚水) 10,000 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
			賃 借 料	450	公用車リース料 公共下水道(汚水) 150 公共下水道(雨水) 300
			修 繕 費	120	公用車車検 公共下水道(汚水) 90 公共下水道(雨水) 30
			材 料 費	3,163	公共ます設置材料代 公共下水道(汚水) 3,000 漁業集落排水(汚水) 163
			工 事 負 担 金	2,481	工事関係入札事務負担金 公共下水道(汚水) 1,867 工事関係検査事務負担金 公共下水道(汚水) 614
			工 事 請 負 費	551,675	下水道管布設工事等 21件 公共下水道(汚水) 203,000 公共下水道(雨水) 321,000 農業集落排水(汚水) 10,675 漁業集落排水(汚水) 12,000 漁業集落排水(雨水) 5,000
			公 課 費	9	重量税 公共下水道(汚水) 9
			保 險 料	94	自賠責保険 公共下水道(汚水) 15 自動車共済保険 公共下水道(汚水) 33 公共下水道(雨水) 46

款	項	目	節	予 定 額	備 考
		2 ポンプ場建設事業費		263,057	
			給 料	5,437	職員給 1.4人 公共下水道(雨水) 5,437
			手 当 等	4,512	職員手当等 公共下水道(雨水) 4,512
			賞与引当金繰入額	779	賞与引当金繰入額 公共下水道(雨水) 779
			法 定 福 利 費	1,895	職員共済組合負担金等 公共下水道(雨水) 1,895
			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	40,000	ポンプ場耐水化計画策定業務委託外 1件 公共下水道(雨水) 10,000 排水区基本設計業務委託 1件 公共下水道(雨水) 30,000
			工 事 請 負 費	210,000	皆実雨水排水ポンプ場改築工事 公共下水道(雨水) 135,000 宮沖雨水排水ポンプ場改築工事 公共下水道(雨水) 74,000 能地雨水ポンプ場電気設備工事 漁業集落排水(雨水) 1,000

款	項	目	節	予 定 額	備 考
		3 処理場建設事業費		27,000	
			委 託 料	2,000	処理場更新設計測量委託等 漁業集落排水(汚水) 2,000
			工 事 請 負 費	25,000	処理場改築工事 漁業集落排水(汚水) 15,000 処理場電気設備工事 漁業集落排水(汚水) 10,000
		4 小型浄化槽 建設事業費		12,006	
			給 料	777	職員給 0.2人 小型浄化槽(汚水) 777
			手 当 等	646	職員手当等 小型浄化槽(汚水) 646
			賞与引当金繰入額	112	賞与引当金繰入額 小型浄化槽(汚水) 112
			法 定 福 利 費	271	職員共済組合負担金等 小型浄化槽(汚水) 271
			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	24	車両用燃料 小型浄化槽(汚水) 24
			委 託 料	750	小型浄化槽設置実施設計 小型浄化槽(汚水) 750
			工 事 請 負 費	9,400	小型浄化槽設置工事 小型浄化槽(汚水) 9,400

款	項	目	節	予 定 額	備 考
		5 流域下水道整備費		233,782	
			負 担 金	233,782	沼田川流域下水道建設負担金 公共下水道(汚水) 226,311 特定環境保全公共下水道(汚水) 7,471
		6 受益者負担金・ 分担金徴収業務費		19,131	
			給 料	3,885	職員給 1.0人 公共下水道(汚水) 3,496 特定環境保全公共下水道(汚水) 389
			手 当 等	3,225	職員手当等 公共下水道(汚水) 2,901 特定環境保全公共下水道(汚水) 324
			賞与引当金繰入額	557	賞与引当金繰入額 公共下水道(汚水) 501 特定環境保全公共下水道(汚水) 56
			法 定 福 利 費	1,354	職員共済組合負担金等 公共下水道(汚水) 1,218 特定環境保全公共下水道(汚水) 136
			印 刷 製 本 費	1,153	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) 715

款	項	目	節	予 定 額	備 考
			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
			手 数 料	14	口座振替手数料等 公共下水道(汚水) 14
			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	29	受益者負担金賦課・徴収事務研修費 公共下水道(汚水) 29
			負 担 金	4,965	受益者負担金賦課・徴収事務負担金 公共下水道(汚水) 4,965
	2 企 業 債 償 還 金			1,522,322	
		1 企 業 債 償 還 金		1,522,322	企業債借入金元金 公共下水道(汚水) 1,038,814 公共下水道(雨水) 351,589 特定環境保全公共下水道(汚水) 50,512 農業集落排水(汚水) 41,620 漁業集落排水(汚水) 18,252 漁業集落排水(雨水) 8,603 小型浄化槽(汚水) 12,932
	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