

令和6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 19 号

令和 6 年度 三原市下水道事業会計予算

(総 則)

第 1 条 令和6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		21,550 戸
(2)年 間 総 処 理 水 量		5,595,758 m ³
(3)一 日 平 均 処 理 水 量		15,330 m ³
(4)主要な建設改良事業		
管 渠 建 設 事 業	事 業 費	911,656 千円
ポ ン プ 場 建 設 事 業	事 業 費	770,569 千円
処 理 場 建 設 事 業	事 業 費	10,636 千円
小 型 浄 化 槽 建 設 事 業	事 業 費	8,278 千円
流 域 下 水 道 整 備	事 業 費	75,816 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		3,286,099 千円
第 1 項	営業収益		1,736,751 千円
第 2 項	営業外収益		1,549,348 千円
	支	出	
第 1 款	下水道事業費用		3,309,047 千円
第 1 項	営業費用		3,040,303 千円
第 2 項	営業外費用		258,644 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 1,109,815千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 155,963千円、過年度分損益勘定留保資金108,327千円、当年度分損益勘定留保資金 845,525千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		2,272,524 千円
第 1 項	企業債		1,356,300 千円
第 2 項	補助金		737,862 千円
第 3 項	負担金		18,059 千円
第 4 項	出資金		160,303 千円

		支	出
第 1 款	下水道事業資本的支出		3,382,339 千円
第 1 項	建設改良費		1,813,470 千円
第 2 項	企業債償還金		1,558,869 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	1,450,000千円	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、1,650,000 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 133,733 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1,190,663千円及び160,303千円である。

令和 6 年 2 月 26 日 提出

三原市長 岡田吉弘

(1) 令和6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			3,286,099		
	1 営業収益		1,736,751		
		1 下水道使用料	1,143,565	下水道使用料収入	
		2 雨水処理負担金	589,528	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	3,658	指定工事店指定手数料等	
	2 営業外収益			1,549,348	
		1 他会計負担金	601,135	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	808,060	償却資産の減価償却等見合い分の収益化	
		3 雑 収 益	140,153	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			3,309,047	
	1 営業費用		3,040,303	
		1 管 渠 費	58,564	管渠に係る設備の維持管理に要する費用
		2 ポ ン プ 場 費	144,939	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	91,016	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	12,289	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	774,057	流域下水道事業に対する管理負担金
		6 小 型 浄 化 槽 費	81,003	小型浄化槽施設の維持管理に要する費用
		7 業 務 費	75,722	下水道使用料の調定、収納等に要する費用
		8 総 係 費	51,992	事業活動の全般に関連する費用
		9 減 価 償 却 費	1,744,070	固定資産の減価償却費
	10 資 産 減 耗 費	6,651	固定資産の除却費	
	2 営業外費用		258,644	
		1 支 払 利 息	257,337	企業債等の借入金利息
		2 雑 支 出	1,307	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			2,272,524	
	1 企 業 債		1,356,300	
		1 企 業 債	1,356,300	建設改良費等に充当する企業債
	2 補 助 金		737,862	
		1 補 助 金	737,862	建設改良事業に対する補助金・交付金
	3 負 担 金		18,059	
		1 負 担 金	18,059	受益者負担金、事業分担金
	4 出 資 金		160,303	
1 出 資 金		160,303	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			3,382,339	
	1 建 設 改 良 費		1,813,470	
		1 管 渠 建 設 事 業 費	911,656	管渠整備に要する経費
		2 ポンプ場建設事業費	770,569	ポンプ場整備に要する経費
		3 処理場建設事業費	10,636	処理場整備に要する経費
		4 小型浄化槽建設事業費	8,278	小型浄化槽整備に要する経費
		5 流域下水道整備費	75,816	
		6 受益者負担金・分担金 徴収業務費	20,833	受益者負担金に要する経費
		7 固定資産購入費	15,682	
	2 企 業 債 償 還 金		1,558,869	
		1 企 業 債 償 還 金	1,558,869	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6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6年4月1日から令和7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 (△は損失)	△ 94,131
減価償却費	1,744,070
固定資産除却費	3,646
退職給付・賞与引当金の増減額 (△は減少)	5,147
長期前受金戻入額	△ 808,060
受取利息及び配当金	1
支払利息及び企業債取扱諸費	257,337
未収金の増減額 (△は増加)	△ 57,151
未払金の増減額 (△は減少)	46,155
小計	1,097,014
利息及び配当金の受領額	△ 1
利息の支払額	△ 257,337
計	839,676

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	△ 1,644,617
	無形固定資産の取得による支出	△ 89,287
	国庫補助金等による収入	737,862
	負担金による収入	18,059
	計	<u>△ 977,983</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	1,356,300
	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	△ 1,558,869
	他会計などからの出資による収入	160,303
	計	<u>△ 42,266</u>
	資金増加額（又は減少額）	△ 180,573
	資金期首残高	907,404
	資金期末残高	<u><u>726,831</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	23,454	28,197	51,651	8,614	60,265
	資本勘定支弁職員	0	(0) 8	0	31,261	30,734	61,995	11,473	73,468
	合 計	0	(0) 14	0	54,715	58,931	113,646	20,087	133,733
前 年 度	損益勘定支弁職員	0	(0) 6	0	23,843	27,961	51,804	8,640	60,444
	資本勘定支弁職員	0	(0) 8	0	31,773	29,859	61,632	11,520	73,152
	合 計	0	(0) 14	0	55,616	57,820	113,436	20,160	133,596
比 較	損益勘定支弁職員	0	(0) 0	0	△ 389	236	△ 153	△ 26	△ 179
	資本勘定支弁職員	0	(0) 0	0	△ 512	875	363	△ 47	316
	合 計	0	(0) 0	0	△ 901	1,111	210	△ 73	137

()内は、短時間勤務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	1,908	1,712	1,194	1,126	31,842	8,049	748	780	6,458	5,114
	前年度	1,884	1,703	1,170	672	31,183	7,574	748	780	6,458	5,648
	比 較	24	9	24	454	659	475	0	0	0	△ 534

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	23,454	28,197	51,651	8,614	60,265
	資本勘定支弁職員	0	(0) 8	0	31,261	30,734	61,995	11,473	73,468
	合 計	0	(0) 14	0	54,715	58,931	113,646	20,087	133,733
前 年 度	損益勘定支弁職員	0	(0) 6	0	23,843	27,961	51,804	8,640	60,444
	資本勘定支弁職員	0	(0) 8	0	31,773	29,859	61,632	11,520	73,152
	合 計	0	(0) 14	0	55,616	57,820	113,436	20,160	133,596
比 較	損益勘定支弁職員	0	(0) 0	0	△ 389	236	△ 153	△ 26	△ 179
	資本勘定支弁職員	0	(0) 0	0	△ 512	875	363	△ 47	316
	合 計	0	(0) 0	0	△ 901	1,111	210	△ 73	137

()内は、再任用短時間勤務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	1,908	1,712	1,194	1,126	31,842	8,049	748	780	6,458	5,114
	前年度	1,884	1,703	1,170	672	31,183	7,574	748	780	6,458	5,648
	比 較	24	9	24	454	659	475	0	0	0	△ 534

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	△ 901	給与改定に伴う 増減分	354		
		昇給に伴う増加 分	564		
		その他の増減分	△ 1,819		人事異動等による減
手 当	1,111	制度改正に伴う 増減分	663		期末勤勉4.4月から4.5月
		その他の増減分	448		人事異動等による増

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6年4月1日 現在	平均給料月額(円)	325,685
	平均給与月額(円)	413,405
	平均年齢(歳)	45.4
令和5年4月1日 現在	平均給料月額(円)	331,048
	平均給与月額(円)	412,899
	平均年齢(歳)	46.9

(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	170,900	170,900		188,100
短 大 卒	184,600	184,600	184,600	202,100
大 学 卒	202,400	202,400	199,400	217,100

(3) 級別職員数

区分 級	令和6年4月1日現在		令和5年4月1日現在	
	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)
1級	2	14.3	2	14.3
2級	0	0.0	0	0.0
3級	5	35.7	5	35.7
4級	2	14.3	2	14.3
5級	4	28.6	4	28.6
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	14	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	13	13	
	号給数別内訳	1号給 (人)	0	0
		2号給 (人)	2	2
		3号給 (人)	0	0
		4号給 (人)	11	11
		6号給 (人)	0	0
		8号給 (人)	0	0
比 率 (B) / (A) (%)	92.9	92.9		

(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6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	2.250	2.250	4.500	有	
前 年 度	2.200	2.200	4.400	有	
一般会計の制度	2.250	2.250	4.500	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5年度 三原市下水道事業会計予定損益計算書(前年度)

(令和5年4月1日から令和6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	1,024,243		
(2) 雨水処理負担金	560,915		
(3) その他営業収益	<u>1,900</u>	1,587,058	
2 営業費用			
(1) 管渠費	53,667		
(2) ポンプ場費	125,326		
(3) 処理場費	77,059		
(4) 排水設備費	11,911		
(5) 流域下水道管理費	698,377		
(6) 小型浄化槽費	66,704		
(7) 業務費	64,935		
(8) 総係費	46,252		
(9) 減価償却費	1,733,022		
(10) 資産減耗費	<u>4,604</u>	<u>2,881,857</u>	
営業損失			△ 1,294,799
3 営業外収益			
(1) 他会計負担金	630,110		
(2) 長期前受金戻入	800,174		
(3) 雑収益	<u>37,809</u>	1,468,093	

4 営業外費用

(1) 支払利息	266,559		
(2) 雑支出	<u>3,154</u>	<u>269,713</u>	<u>1,198,380</u>

経常損失 △ 96,419

5 特別損失

(1) その他特別損失	<u>57</u>	<u>57</u>	<u>△ 57</u>
-------------	-----------	-----------	-------------

当年度純損失	96,476
前年度繰越利益剰余金	256,892
前年度利益剰余金処分額	△ 256,892
その他未処分利益剰余金変動額	<u>0</u>
当年度未処理欠損金	<u><u>96,476</u></u>

(5) 令和5年度 三原市下水道事業会計予定貸借対照表(前年度)

(令和6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			836,006			
ロ 建物	1,835,839					
減価償却累計額	<u>△ 886,798</u>		949,041			
ハ 構築物	66,816,087					
減価償却累計額	<u>△ 26,136,098</u>		40,679,989			
ニ 機械及び装置	13,513,978					
減価償却累計額	<u>△ 10,449,447</u>		3,064,531			
ホ 車両運搬具	1,678					
減価償却累計額	<u>△ 1,594</u>		84			
ヘ 工具器具及び備品	4,387					
減価償却累計額	<u>△ 1,319</u>		3,068			
ト 建設仮勘定			<u>1,790,900</u>			
有形固定資産合計					47,323,619	
(2) 無形固定資産						
施設利用権			3,496,095			
無形固定資産合計					3,496,095	
(3) 投資						
出資金			1,397			
投資合計					<u>1,397</u>	
固定資産合計						50,821,111

2 流動資産

(1) 現金及び預金		907,404	
(2) 未収金	295,118		
貸倒引当金	<u>△ 275</u>	294,843	
(3) 前払金		0	
(4) その他流動資産		<u>0</u>	
流動資産合計			<u>1,202,247</u>
資産合計			<u><u>52,023,358</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>16,987,090</u>	16,987,090	
企業債合計			
(2) 引当金		<u>69,770</u>	
固定負債合計			17,056,860

4 流動負債

(1) 未払金		171,798	
(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>1,558,869</u>	1,558,869	
企業債合計			
(4) 引当金		7,701	
(5) その他流動負債		<u>657</u>	
流動負債合計			1,739,025

5 繰延収益			
(1) 長期前受金		44,115,573	
(2) 収益化累計額		<u>△ 19,746,342</u>	
繰延収益合計			<u>24,369,231</u>
負債合計			<u><u>43,165,116</u></u>
	資	本	の
			部
6 資本金			8,311,601
7 剰余金			
利益剰余金			
イ減債積立金	72,858		
ロ利益積立金	570,259		
ハ建設改良積立金	0		
ニ当年度未処理欠損金	<u>96,476</u>		
利益剰余金合計		<u>546,641</u>	
剰余金合計			<u>546,641</u>
資本合計			<u>8,858,242</u>
負債資本合計			<u><u>52,023,358</u></u>

(6) 令和6年度 三原市下水道事業会計予定貸借対照表(当年度)

(令和7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			836,006			
ロ 建物	1,835,839					
減価償却累計額	<u>△ 917,317</u>		918,522			
ハ 構築物	67,579,005					
減価償却累計額	<u>△ 27,363,400</u>		40,215,605			
ニ 機械及び装置	13,837,338					
減価償却累計額	<u>△ 10,683,665</u>		3,153,673			
ホ 車両運搬具	1,678					
減価償却累計額	<u>△ 1,594</u>		84			
ヘ 工具器具及び備品	4,387					
減価償却累計額	<u>△ 1,525</u>		2,862			
ト 建設仮勘定			2,209,663			
有形固定資産合計					47,336,415	
(2) 無形固定資産						
施設利用権			3,403,090			
無形固定資産合計					<u>3,403,090</u>	
(3) 投資						
出資金			1,397			
投資合計					<u>1,397</u>	
固定資産合計						50,740,902

2 流動資産

(1) 現金及び預金		726,831	
(2) 未収金	352,269		
貸倒引当金	<u>△ 275</u>	351,994	
(3) 前払金		0	
(4) その他流動資産		<u>0</u>	
流動資産合計			<u>1,078,825</u>
資産合計			<u><u>51,819,727</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>16,784,521</u>		
企業債合計		16,784,521	
(2) 引当金		<u>74,884</u>	
固定負債合計			16,859,405

4 流動負債

(1) 未払金		217,953	
(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>1,558,869</u>		
企業債合計		1,558,869	
(4) 引当金		7,734	
(5) その他流動負債		<u>657</u>	
流動負債合計			1,785,213

5 繰延収益			
(1) 長期前受金		44,805,097	
(2) 収益化累計額		<u>△ 20,554,402</u>	
繰延収益合計			<u>24,250,695</u>
負債合計			<u><u>42,895,313</u></u>
	資	本	の
			部
6 資本金			8,471,904
7 剰余金			
利益剰余金			
イ減債積立金	72,858		
ロ利益積立金	473,783		
ハ建設改良積立金	0		
ニ当年度未処理欠損金	<u>94,131</u>		
利益剰余金合計		<u>452,510</u>	
剰余金合計			<u>452,510</u>
資本合計			<u>8,924,414</u>
負債資本合計			<u><u>51,819,727</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、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11,561,237千円である。

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6年度(自 令和6年4月1日 至 令和7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	1,518,772	43,119	19,118	18,606	33,178	1,632,793
営業外収益	1,258,721	70,323	68,309	44,319	31,079	1,472,751
営業費用	2,533,955	141,686	85,455	63,343	107,396	2,931,835
営業外費用	241,002	6,636	3,583	5,184	2,239	258,644
その他・特別損失	4,596	920	920	1,840	920	9,196
営業損失	△ 1,015,183	△ 98,567	△ 66,337	△ 44,737	△ 74,218	△ 1,299,042
経常損益	2,536	△ 34,880	△ 1,611	△ 5,602	△ 45,378	△ 84,935
当年度純損失	△ 2,060	△ 35,800	△ 2,531	△ 7,442	△ 46,298	△ 94,131
セグメント資産	46,926,857	1,782,503	1,501,909	1,175,457	433,001	51,819,727
セグメント負債	39,070,858	1,257,881	1,017,166	989,132	560,276	42,895,313
その他の項目						
雨水処理負担金	577,115	0	0	12,413	0	589,528
他会計負担金	477,687	44,230	44,471	20,804	13,943	601,135
減価償却費	1,567,317	57,012	47,290	44,034	28,417	1,744,070

(8) 令和6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				3,286,099	
	1 営業収益			1,736,751	
		1 下水道使用料		1,143,565	
			下水道使用料	1,143,565	公共下水道(汚水) 1,034,952 特定環境保全公共下水道(汚水) 47,430 農業集落排水(汚水) 21,029 漁業集落排水(汚水) 5,456 小型浄化槽(汚水) 34,698
		2 雨水処理負担金		589,528	
			雨水処理負担金	589,528	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) 476,821 漁業集落排水(雨水) 10,748 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) 100,201 漁業集落排水(雨水) 1,665 災害復旧に要する経費 公共下水道(雨水) 93
		3 その他営業収益		3,658	
			手数料	791	排水設備指定工事店指定手数料 公共下水道(汚水) 40

款	項	目	節	予 定 額	備 考
					排水設備指定工事店更新手数料 公共下水道(汚水) 750
					証明手数料 公共下水道(汚水) 1
			県 補 助 金	2,867	下水道事業債等償還基金交付金 漁業集落排水(汚水) 1,233 公共浄化槽等整備推進事業債償還金補助金 小型浄化槽(汚水) 1,634
	2 営業外収益			1,549,348	
		1 他会計負担金		601,135	
			一般会計負担金	601,135	分流式下水道等に要する経費 公共下水道(汚水) 455,127 特定環境保全公共下水道(汚水) 43,178 農業集落排水(汚水) 43,619 漁業集落排水(汚水) 20,067 小型浄化槽(汚水) 13,577 流域下水道の建設に要する経費 公共下水道(汚水) 75 高資本費対策に要する経費 漁業集落排水(汚水) 117 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) 1,488 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) 14,806

款	項	目	節	予 定 額	備 考
					特定環境保全公共下水道(汚水) 37 地方公営企業法適用に要する経費 公共下水道(汚水) 5,411 特定環境保全公共下水道(汚水) 1,015 農業集落排水(汚水) 852 漁業集落排水(汚水) 620 小型浄化槽(汚水) 366 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) 780
		2 長期前受金戻入		808,060	
			国 県 補 助 金	492,860	国県補助金 公共下水道(汚水) 162,679 公共下水道(雨水) 257,322 特定環境保全公共下水道(汚水) 23,037 農業集落排水(汚水) 20,703 漁業集落排水(汚水) 13,311 漁業集落排水(雨水) 10,079 小型浄化槽(汚水) 5,729
			負 担 金	46,234	負担金 公共下水道(汚水) 39,083 特定環境保全公共下水道(汚水) 2,088 農業集落排水(汚水) 1,848 漁業集落排水(汚水) 122 小型浄化槽(汚水) 3,093

款	項	目	節	予 定 額	備 考
			受 贈 財 産 評 価 額	268,966	受贈財産評価額 公共下水道(汚水) 58,397 公共下水道(雨水) 200,004 特定環境保全公共下水道(汚水) 966 農業集落排水(汚水) 1,286 小型浄化槽(汚水) 8,313
		3 雑 収 益		140,153	
			預 金 利 息	1	減債積立金預金利息 漁業集落排水(汚水) 1
			消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 還 付 金	70,405	令和6年度分消費税及び地方消費税還付金 公共下水道(汚水) 4,404 公共下水道(雨水) 52,549 特定環境保全公共下水道(汚水) 4,980 農業集落排水(汚水) 1,743 漁業集落排水(汚水) 1,366 漁業集落排水(雨水) 611 小型浄化槽(汚水) 4,752
			そ の 他 雑 収 益	69,747	目的外使用料 公共下水道(汚水) 2 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

款	項	目	節	予 定 額	備 考
					事業外事務負担金(工業団地費、河川総務費分) 公共下水道(汚水) 1,574 沼田川流域下水道維持管理等負担金 還付金 公共下水道(汚水) 68,117 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				3,309,047	
	1 営業費用			3,040,303	
		1 管 渠 費		58,564	
			給 料	3,519	職員給 0.9人 公共下水道(汚水) 1,954 公共下水道(雨水) 391 特定環境保全公共下水道(汚水) 782 漁業集落排水(汚水) 196 漁業集落排水(雨水) 196
			手 当 等	2,967	職員手当等 公共下水道(汚水) 1,646 公共下水道(雨水) 330 特定環境保全公共下水道(汚水) 659 漁業集落排水(汚水) 166 漁業集落排水(雨水) 166
			賞与引当金繰入額	499	賞与引当金繰入額 公共下水道(汚水) 276 公共下水道(雨水) 56 特定環境保全公共下水道(汚水) 111 漁業集落排水(汚水) 28 漁業集落排水(雨水) 28
			法 定 福 利 費	1,292	職員共済組合負担金等 公共下水道(汚水) 717 公共下水道(雨水) 144

款	項	目	節	予 定 額	備 考
					特定環境保全公共下水道(汚水) 287 漁業集落排水(汚水) 72 漁業集落排水(雨水) 72
			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	2,260	専用回線使用料 公共下水道(汚水) 1,159 特定環境保全公共下水道(汚水) 599 農業集落排水(汚水) 502
			委 託 料	19,800	草刈・清掃業務委託 公共下水道(汚水) 511 宅内・中継マンホール点検・管理業務 公共下水道(汚水) 7,989 特定環境保全公共下水道(汚水) 800 維持補修業務 公共下水道(汚水) 4,000 公共下水道(雨水) 2,000 特定環境保全公共下水道(汚水) 2,000 農業集落排水(汚水) 500 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	14,413	マンホールポンプ修繕 公共下水道(汚水) 9,333 特定環境保全公共下水道(汚水) 3,320 農業集落排水(汚水) 1,540 漁業集落排水(汚水) 220
			動 力 費	10,569	管渠施設電力使用料 公共下水道(汚水) 6,594 特定環境保全公共下水道(汚水) 2,500 農業集落排水(汚水) 1,475
			薬 品 費	2,000	圧送管腐食防止薬品 公共下水道(汚水) 2,000
			工 事 請 負 費	500	維持補修工事 農業集落排水(汚水) 500
			保 険 料	373	下水道賠償責任保険 公共下水道(汚水) 163 公共下水道(雨水) 32 特定環境保全公共下水道(汚水) 100 農業集落排水(汚水) 75 漁業集落排水(汚水) 2 漁業集落排水(雨水) 1

款	項	目	節	予 定 額	備 考
		2 ポンプ場費		144,939	
			給 料	2,736	職員給 0.7人 公共下水道(雨水) 2,736
			手 当 等	2,303	職員手当等 公共下水道(雨水) 2,303
			賞与引当金繰入額	386	賞与引当金繰入額 公共下水道(雨水) 386
			法 定 福 利 費	1,004	職員共済組合負担金等 公共下水道(雨水) 1,004
			旅 費	33	出張旅費 公共下水道(雨水) 33
			備 消 品 費	1,337	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) 1,271
			光 熱 水 費	2,422	水道料金・下水道使用料 公共下水道(雨水) 2,422
			通 信 運 搬 費	1,932	専用回線使用料 公共下水道(雨水) 1,866 漁業集落排水(雨水) 66
			委 託 料	30,810	運転管理業務 公共下水道(雨水) 17,477 漁業集落排水(雨水) 890

款	項	目	節	予 定 額	備 考
					保守点検業務 公共下水道(雨水) 9,579
					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) 765
					維持管理業務 公共下水道(雨水) 2,000
			手 数 料	1,786	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) 297
					電気設備保安点検手数料 公共下水道(雨水) 259
			賃 借 料	106	遠隔監視システムレンタルサーバ 公共下水道(雨水) 106
			修 繕 費	35,234	雨水ポンプ場機器修繕 公共下水道(雨水) 33,094
					漁業集落排水(雨水) 2,140
			動 力 費	32,440	雨水ポンプ場電力使用料 公共下水道(雨水) 22,393
					漁業集落排水(雨水) 673

款	項	目	節	予 定 額	備 考
					雨水ポンプ場燃料代 公共下水道(雨水) 9,357 漁業集落排水(雨水) 17
			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
			保 險 料	2,410	下水道賠償責任保険 公共下水道(雨水) 16 漁業集落排水(雨水) 1 建物総合損害保険 公共下水道(雨水) 9 漁業集落排水(雨水) 15 機械保険 公共下水道(雨水) 2,318 漁業集落排水(雨水) 51
		3 処 理 場 費		91,016	
			備 消 品 費	326	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) 146
			燃 料 費	90	処理場現場対応用燃料代 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

款	項	目	節	予 定 額	備 考
			光 熱 水 費	130	処理場水道料金 特定環境保全公共下水道(汚水) 78 漁業集落排水(汚水) 52
			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) 31 農業集落排水(汚水) 389 漁業集落排水(汚水) 31
			委 託 料	57,982	処理場維持管理業務 特定環境保全公共下水道(汚水) 24,552 農業集落排水(汚水) 16,832 漁業集落排水(汚水) 3,112 脱水汚泥運搬・処分委託料 特定環境保全公共下水道(汚水) 4,306 農業集落排水(汚水) 5,655 漁業集落排水(汚水) 1,794 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) 290 漁業集落排水(汚水) 168 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) 61 農業集落排水(汚水) 46
			手 数 料	883	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

款	項	目	節	予 定 額	備 考
					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) 801
			修 繕 費	20,020	処理場機器修理 特定環境保全公共下水道(汚水) 17,500 農業集落排水(汚水) 1,500 漁業集落排水(汚水) 1,020
			動 力 費	10,315	処理場電力使用料 特定環境保全公共下水道(汚水) 1,898 農業集落排水(汚水) 7,000 漁業集落排水(汚水) 1,417
			薬 品 費	436	処理場薬品費 漁業集落排水(汚水) 436
			保 険 料	383	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) 4 漁業集落排水(汚水) 1 建物総合損害保険 漁業集落排水(汚水) 10 機械保険 特定環境保全公共下水道(汚水) 124 農業集落排水(汚水) 217 漁業集落排水(汚水) 26

款	項	目	節	予 定 額	備 考
		4 排 水 設 備 費		12,289	
			給 料	4,300	職員給 1.1人 公共下水道(汚水) 2,736 特定環境保全公共下水道(汚水) 391 農業集落排水(汚水) 391 漁業集落排水(汚水) 391 小型浄化槽(汚水) 391
			手 当 等	3,623	職員手当等 公共下水道(汚水) 2,303 特定環境保全公共下水道(汚水) 330 農業集落排水(汚水) 330 漁業集落排水(汚水) 330 小型浄化槽(汚水) 330
			賞与引当金繰入額	610	賞与引当金繰入額 公共下水道(汚水) 386 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	1,580	職員共済組合負担金等 公共下水道(汚水) 1,004 特定環境保全公共下水道(汚水) 144 農業集落排水(汚水) 144 漁業集落排水(汚水) 144

款	項	目	節	予 定 額	備 考
					小型浄化槽(汚水) 144
			印 刷 製 本 費	1	排水設備検査済証 公共下水道(汚水) 1
			通 信 運 搬 費	105	郵便料 公共下水道(汚水) 105
			委 託 料	2,021	事業所排水水質検査業務 公共下水道(汚水) 2,021
			交 付 金	49	水洗便所改造資金融資斡旋利子補給 公共下水道(汚水) 49
		5 流域下水道管理費		774,057	
			負 担 金	774,057	沼田川流域下水道維持管理負担金 公共下水道(汚水) 743,884 特定環境保全公共下水道(汚水) 24,282 沼田川流域下水道資本費負担金 公共下水道(汚水) 5,130 特定環境保全公共下水道(汚水) 168 沼田川流域下水道企業会計移行負担金 公共下水道(汚水) 575 特定環境保全公共下水道(汚水) 18
		6 小型浄化槽費		81,003	
			燃 料 費	34	現場対応用燃料代 小型浄化槽(汚水) 34
			委 託 料	73,308	浄化槽維持管理業務 小型浄化槽(汚水) 73,308

款	項	目	節	予 定 額	備 考
			手 数 料	5,745	浄化槽法定検査手数料 小型浄化槽(汚水) 5,745
			修 繕 費	1,900	浄化槽維持管理業務 小型浄化槽(汚水) 1,900
			会 費 負 担 金	16	県合併処理浄化槽推進協議会負担金 小型浄化槽(汚水) 16
		7 業 務 費		75,722	
			給 料	3,909	職員給 1.0人 公共下水道(汚水) 2,345 特定環境保全公共下水道(汚水) 391 農業集落排水(汚水) 391 漁業集落排水(汚水) 391 小型浄化槽(汚水) 391
			手 当 等	3,295	職員手当等 公共下水道(汚水) 1,975 特定環境保全公共下水道(汚水) 330 農業集落排水(汚水) 330 漁業集落排水(汚水) 330 小型浄化槽(汚水) 330
			賞与引当金繰入額	555	賞与引当金繰入額 公共下水道(汚水) 331 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

款	項	目	節	予 定 額	備 考
					小型浄化槽(汚水) 56
			法 定 福 利 費	1,437	職員共済組合負担金等 公共下水道(汚水) 861 特定環境保全公共下水道(汚水) 144 農業集落排水(汚水) 144 漁業集落排水(汚水) 144 小型浄化槽(汚水) 144
			印 刷 製 本 費	670	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) 173 農業集落排水(汚水) 215 小型浄化槽(汚水) 282
			通 信 運 搬 費	1,437	納付書等送付郵便料 特定環境保全公共下水道(汚水) 284 農業集落排水(汚水) 432 小型浄化槽(汚水) 721
			委 託 料	1,110	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) 334 農業集落排水(汚水) 333 小型浄化槽(汚水) 333 料金システム改修業務 公共下水道(汚水) 110
			手 数 料	879	ファームバンキング手数料 公共下水道(汚水) 417

款	項	目	節	予 定 額	備 考
					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) 114
					農業集落排水(汚水) 152
					小型浄化槽(汚水) 196
			賃 借 料	1,000	料金徴収システムソフトウェア賃借料
					農業集落排水(汚水) 500
					小型浄化槽(汚水) 500
			負 担 金	61,430	下水道使用料賦課徴収事務負担金
					公共下水道(汚水) 60,958
					漁業集落排水(汚水) 472
		8 総 係 費		51,992	
			給 料	8,990	職員給 2.3人
					公共下水道(汚水) 6,643
					公共下水道(雨水) 782
					特定環境保全公共下水道(汚水) 391
					農業集落排水(汚水) 391
					漁業集落排水(汚水) 196
					漁業集落排水(雨水) 196
					小型浄化槽(汚水) 391
			手 当 等	7,574	職員手当等
					公共下水道(汚水) 5,593
					公共下水道(雨水) 659
					特定環境保全公共下水道(汚水) 330
					農業集落排水(汚水) 330

款	項	目	節	予 定 額	備 考
					漁業集落排水(汚水) 166 漁業集落排水(雨水) 166 小型浄化槽(汚水) 330
			賞与引当金繰入額	1,271	賞与引当金繰入額 公共下水道(汚水) 937 公共下水道(雨水) 110 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	3,301	職員共済組合負担金等 公共下水道(汚水) 2,438 公共下水道(雨水) 287 特定環境保全公共下水道(汚水) 144 農業集落排水(汚水) 144 漁業集落排水(汚水) 72 漁業集落排水(雨水) 72 小型浄化槽(汚水) 144
			退職給付費	5,114	退職給付引当金繰入額 公共下水道(汚水) 3,395 公共下水道(雨水) 1,096 特定環境保全公共下水道(汚水) 183 農業集落排水(汚水) 110

款	項	目	節	予 定 額	備 考
					漁業集落排水(汚水) 110 漁業集落排水(雨水) 37 小型浄化槽(汚水) 183
			旅 費	139	出張旅費 公共下水道(汚水) 124 農業集落排水(汚水) 9 小型浄化槽(汚水) 6
			備 消 品 費	213	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) 10 農業集落排水(汚水) 15 小型浄化槽(汚水) 12
			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	8,423	庁舎スペース借上料 公共下水道(汚水) 8,423
			研 修 費	176	下水道関連研修費 公共下水道(汚水) 176
			負 担 金	13,715	維持管理業務負担金 公共下水道(汚水) 13,715
			会 費 負 担 金	255	日本下水道協会年会費等 公共下水道(汚水) 206 特定環境保全公共下水道(汚水) 11

款	項	目	節	予 定 額	備 考
					農業集落排水(汚水) 20
					漁業集落排水(汚水) 18
			積 立 金	1,234	下水道事業債等償還基金積立金
					漁業集落排水(汚水) 1,234
			貸倒引当金繰入額	267	貸倒引当金繰入額
					公共下水道(汚水) 193
					特定環境保全公共下水道(汚水) 6
					農業集落排水(汚水) 64
					漁業集落排水(汚水) 3
					小型浄化槽(汚水) 1
		9 減 価 償 却 費		1,744,070	
			有形固定資産 減 価 償 却 費	1,561,509	建物
					公共下水道(汚水) 1,465
					公共下水道(雨水) 24,824
					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) 596
					構築物
					公共下水道(汚水) 579,122
					公共下水道(雨水) 497,562
					特定環境保全公共下水道(汚水) 51,069
					農業集落排水(汚水) 45,000
					漁業集落排水(汚水) 15,889

款	項	目	節	予 定 額	備 考
					漁業集落排水(雨水) 10,243 小型浄化槽(汚水) 28,417 機械及び装置 公共下水道(汚水) 20,397 公共下水道(雨水) 261,449 特定環境保全公共下水道(汚水) 4,623 農業集落排水(汚水) 813 漁業集落排水(汚水) 5,486 漁業集落排水(雨水) 10,714 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	182,561	施設利用権 公共下水道(汚水) 182,292 特定環境保全公共下水道(汚水) 269
		10 資産減耗費		6,651	
			固定資産除却費	6,651	固定資産除却費 公共下水道(汚水) 1 公共下水道(雨水) 3,341 特定環境保全公共下水道(汚水) 3,305 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

款	項	目	節	予 定 額	備 考
	2 営業外費用			258,644	
		1 支払利息		257,337	
			企業債利息	256,852	企業債借入金利息 公共下水道(汚水) 160,669 公共下水道(雨水) 78,559 特定環境保全公共下水道(汚水) 6,636 農業集落排水(汚水) 3,582 漁業集落排水(汚水) 2,409 漁業集落排水(雨水) 2,759 小型浄化槽(汚水) 2,238
			借入金利息	485	他会計借入金利息 公共下水道(汚水) 485
		2 雑支出		1,307	
			雑支出	1,307	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) 817 漁業集落排水(汚水) 15 その他雑支出 公共下水道(汚水) 472 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

款	項	目	節	予 定 額	備 考
	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 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				2,272,524	
	1 企業債			1,356,300	
		1 企業債		1,356,300	下水道事業債
					公共下水道(汚水) 314,300
					公共下水道(雨水) 576,000
					特定環境保全公共下水道(汚水) 6,500
					漁業集落排水(汚水) 6,900
					小型浄化槽(汚水) 5,400
					資本費平準化債
					公共下水道(汚水) 412,600
				特定環境保全公共下水道(汚水) 7,200	
				農業集落排水(汚水) 17,900	
				漁業集落排水(汚水) 9,500	
	2 補助金			737,862	
		1 補助金		737,862	社会資本整備総合交付金(交付率1/2等)
					公共下水道(汚水) 205,275
					公共下水道(雨水) 525,600
					水産基盤整備事業補助金(交付率51/100)
					漁業集落排水(汚水) 6,987

款	項	目	節	予 定 額	備 考
	3 負 担 金			18,059	
		1 負 担 金		18,059	
			負 担 金	14,796	受益者負担金 公共下水道(汚水) 14,796
			分 担 金	3,263	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) 2,160
	4 出 資 金			160,303	
		1 出 資 金		160,303	出資金 公共下水道(汚水) 156,215 公共下水道(雨水) 3,025 特定環境保全公共下水道(汚水) 80 漁業集落排水(雨水) 983

(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			3,382,339	
		1 管渠建設事業費		911,656	
		給 料	21,100	職員給 5.4人 公共下水道(汚水) 18,755 公共下水道(雨水) 2,345	
		手 当 等	17,766	職員手当等 公共下水道(汚水) 15,791 公共下水道(雨水) 1,975	
		賞与引当金繰入額	2,977	賞与引当金繰入額 公共下水道(汚水) 2,646 公共下水道(雨水) 331	
		法 定 福 利 費	7,744	職員共済組合負担金等 公共下水道(汚水) 6,883 公共下水道(雨水) 861	
		旅 費	565	出張旅費 公共下水道(汚水) 271 公共下水道(雨水) 294	
		備 消 品 費	1,486	事務用品等 公共下水道(汚水) 387 公共下水道(雨水) 1,099	

款	項	目	節	予 定 額	備 考
			燃 料 費	500	車両用燃料 公共下水道(汚水) 200 公共下水道(雨水) 300
			委 託 料	155,500	実施設計測量委託等 3件 公共下水道(汚水) 11,000 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) 6,000 管路調査設計業務 3件 公共下水道(汚水) 60,000 公共下水道(雨水) 10,000 官民連携検討業務 1件 公共下水道(汚水) 14,500 公共下水道台帳作成業務 2件 公共下水道(汚水) 6,000 公共下水道(雨水) 6,000
			賃 借 料	435	公用車リース料 公共下水道(汚水) 152 公共下水道(雨水) 283
			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

款	項	目	節	予 定 額	備 考
			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
			補 償 費	20,500	物件移転補償費 公共下水道(汚水) 2,000 公共下水道(雨水) 18,000 特定環境保全公共下水道(汚水) 500
			工 事 負 担 金	2,748	工事関係入札事務負担金 公共下水道(汚水) 2,233 工事関係検査事務負担金 公共下水道(汚水) 515
			工 事 請 負 費	676,950	下水道管布設工事等 21件 公共下水道(汚水) 387,650 公共下水道(雨水) 280,200 特定環境保全公共下水道(汚水) 5,000 漁業集落排水(汚水) 4,100
			公 課 費	10	重量税 公共下水道(汚水) 10
			保 險 料	92	自賠償保険 公共下水道(汚水) 13 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		770,569	
			給 料	5,471	職員給 1.4人 公共下水道(雨水) 5,471
			手 当 等	4,606	職員手当等 公共下水道(雨水) 4,606
			賞与引当金繰入額	772	賞与引当金繰入額 公共下水道(雨水) 772
			法 定 福 利 費	2,008	職員共済組合負担金等 公共下水道(雨水) 2,008
			旅 費	1,212	出張旅費 公共下水道(雨水) 1,212
			委 託 料	45,500	排水区等詳細設計業務委託 2件 公共下水道(雨水) 22,000 ポンプ場材料単価調査業務 1件 公共下水道(雨水) 4,000 下水道台帳システム更新業務 1件 公共下水道(雨水) 5,000 官民連携検討業務 1件 公共下水道(雨水) 14,500
			補 償 費	1,000	物件移転補償費 公共下水道(雨水) 1,000
			工 事 請 負 費	710,000	雨水排水ポンプ場シーケンサ更新工事 公共下水道(雨水) 160,000 皆実雨水排水ポンプ場建築工事 公共下水道(雨水) 167,000

款	項	目	節	予 定 額	備 考
					皆実雨水排水ポンプ場土木工事 公共下水道(雨水) 105,000 雨水排水ポンプ場耐水化工事 公共下水道(雨水) 58,000 和田雨水排水ポンプ場除塵機更新工事 公共下水道(雨水) 220,000
		3 処理場建設事業費		10,636	
			旅 費	36	出張旅費 漁業集落排水(汚水) 36
			委 託 料	8,900	処理場設備更新詳細設計業務 1件 漁業集落排水(汚水) 8,900
			工 事 請 負 費	1,700	処理場長寿命化工事 漁業集落排水(汚水) 1,700
		4 小型浄化槽 建設事業費		8,278	
			給 料	782	職員給 0.2人 小型浄化槽(汚水) 782
			手 当 等	659	職員手当等 小型浄化槽(汚水) 659
			賞与引当金繰入額	111	賞与引当金繰入額 小型浄化槽(汚水) 111
			法 定 福 利 費	287	職員共済組合負担金等 小型浄化槽(汚水) 287
			備 消 品 費	20	事務用消耗品 小型浄化槽(汚水) 20

款	項	目	節	予 定 額	備 考
			旅 費	6	出張旅費 小型浄化槽(汚水) 6
			燃 料 費	23	車両用燃料 小型浄化槽(汚水) 23
			委 託 料	750	小型浄化槽設置実施設計 5件 小型浄化槽(汚水) 750
			工 事 請 負 費	5,640	小型浄化槽設置工事 6件 小型浄化槽(汚水) 5,640
		5 流域下水道整備費		75,816	
			負 担 金	75,816	沼田川流域下水道建設負担金 公共下水道(汚水) 73,419 特定環境保全公共下水道(汚水) 2,397
		6 受益者負担金・ 分担金徴収業務費		20,833	
			給 料	3,908	職員給 1.0人 公共下水道(汚水) 3,908
			手 当 等	3,291	職員手当等 公共下水道(汚水) 3,291
			賞与引当金繰入額	552	賞与引当金繰入額 公共下水道(汚水) 552
			法 定 福 利 費	1,434	職員共済組合負担金等 公共下水道(汚水) 1,434

款	項	目	節	予 定 額	備 考
			印 刷 製 本 費	1,141	供用開始区域図 公共下水道(汚水) 247 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) 716
			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	33	受益者負担金賦課・徴収事務研修費 公共下水道(汚水) 33
			負 担 金	6,511	受益者負担金賦課・徴収事務負担金 公共下水道(汚水) 6,511
		7 固定資産購入費		15,682	
			有形固定資産購入費	15,682	用地取得等 公共下水道(雨水) 15,682

款	項	目	節	予 定 額	備 考
	2 企 業 債 償 還 金			1,558,869	
		1 企 業 債 償 還 金		1,558,869	企業債借入金元金 公共下水道(汚水) 1,031,051 公共下水道(雨水) 401,381 特定環境保全公共下水道(汚水) 41,537 農業集落排水(汚水) 44,115 漁業集落排水(汚水) 19,867 漁業集落排水(雨水) 8,974 小型浄化槽(汚水) 11,944
	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 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