

議案第 39 号

令和 7 年度

阿蘇市公共下水道事業会計予算書

令和7年度 阿蘇市公共下水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和7年度阿蘇市公共下水道事業会計予算は、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	2,560	戸
(2) 年間総汚水処理量	1,277,500	m ³
(3) 一日平均汚水流入量	3,500	m ³
(4) 主な建設改良事業	緊急的な工事費用	

(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 公共下水道事業収益	536,245 千円
第1項 営業収益	103,829 千円
第2項 営業外収益	432,416 千円
収 入 合 計	536,245 千円

	支 出
第1款 公共下水道事業費用	536,073 千円
第1項 営業費用	502,357 千円
第2項 営業外費用	32,715 千円
第3項 特別損失	1 千円
第4項 予備費	1,000 千円
支 出 合 計	536,073 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。

(資本的収入が資本的支出に対し不足する額 146,617 千円は、引継金 49,257 千円及び当年度損益勘定留保資金 97,360 千円で補てんするものとする。)

	収 入
第1款 公共下水道事業資本的収入	29,799 千円
第1項 企業債	4,700 千円
第2項 負担金等	1,131 千円
第3項 国庫補助金	0 千円
第4項 他会計補助金	23,968 千円
収入合計	29,799 千円

	支 出
第1款 公共下水道事業資本的支出	176,416 千円
第1項 建設改良費	28,484 千円
第2項 固定資産購入費	70 千円
第3項 企業債償還金	147,862 千円
支出合計	176,416 千円

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間、限度額は、次のとおりと定める。

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
包括的民間委託に伴う阿蘇市浄化センター等維持管理業務委託料	令和8年度 ～ 令和10年度	363,330
阿蘇市浄化センター等包括的民間委託業務履行監視委託料	令和8年度 ～ 令和10年度	1,704

(企業債)

第6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。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
下水道管渠工事	4,700 千円	証書借入	4.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び公営企業等金融機構について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行、その他の場合は、その債権者と協定するところによる。ただし、市財政の都合により、据置期間及び償還期間を短縮し、もしくは、低利に借り換えることができる。

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、200,000 千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第8条 予定支出の各行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

(議会の議決を経なければ流用することができない経費)

第9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 43,887 千円

(他会計からの補助金)

第10条 下水道事業に助成するため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、272,372 千円である。

令和7年2月28日提出

阿蘇市長 佐藤義興

令和7年度

阿蘇市公共下水道事業会計予算に関する説明書

令和7年度 阿蘇市公共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 公共下水道事業収益			536,245	
	1 営業収益		103,829	
		1 下水道使用料	103,778	下水道使用料
		4 その他営業収益	51	
	2 営業外収益		432,416	
		1 受取利息及び配当金	1	預金利息
		2 他会計補助金	248,404	一般会計繰入金
		5 長期前受金戻入	184,008	
		8 雑 収 益	1	
		9 消費税及び地方消費税還付金	2	
収益的収入合計			536,245	

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 公共下水道事業費用			536,073	
	1 営業費用		502,357	
		1 管 渠 費	1,020	排水業務全般に関する費用
		3 処 理 場 費	132,452	水処理業務全般に関する費用
		4 総 係 費	38,548	事業活動の全般に関する費用
		5 減 価 償 却 費	330,327	固定資産の減価償却費
		7 そ の 他 営 業 費 用	10	
	2 営業外費用		32,715	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	28,215	企業債及び借入金の利息
		3 消費税及び地方消費税	4,500	消費税及び地方消費税
	3 特別損失		1	
		5 引 当 金 繰 入	1	
	4 予 備 費		1,000	
		1 予 備 費	1,000	
収益的支出合計			536,073	

資本的収入及び支出

収 入

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 公共下水道事業			29,799	
資本的収入	1 企業債		4,700	
		1 建設改良債	4,700	
	3 負担金等		1,131	
		2 受益者分担金	2	下水道整備に伴う受益者分担金
		3 受益者負担金	1,129	下水道整備に伴う受益者負担金
	6 国庫補助金		0	
		1 国庫補助金	0	
	8 他会計補助金		23,968	
1 他会計補助金		23,968	一般会計からの繰入金	
資本的収入合計			29,799	

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 公共下水道事業			176,416	
資本的支出	1 建設改良費		28,484	
		1 管路建設費	28,484	排水施設等の工事費用
		2 処理場整備費	0	水処理施設等の委託費用
	2 固定資産購入費		70	
		1 有形固定資産購入費	70	備品購入等に要する費用
	3 企業債償還金		147,862	
		1 建設企業債元金償還金	147,862	企業債の元金償還金
資本的支出合計			176,416	

令和 7 年度 阿蘇市公共下水道事業予定キャッシュフロー計算書
(令和 7 年 4 月 1 日から令和 8 年 3 月 31 日)

(単位 : 千円)

1. 業務活動によるキャッシュフロー	
当年度純利益	139
減価償却費	330,327
貸倒賞与引当金の増減額(△は減少)	1
賞与引当金の増減額(△は減少)	3,115
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	750
長期前受金戻入額△	△ 184,008
支払利息	27,215
未収金の増減額(△は増加)	5,278
未払金の増減額(△は減少)	16,374
小計	199,191
利息の支払額△	△ 27,215
業務活動によるキャッシュフロー	171,976
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	25,468
国庫等補助金による収入	△ 1
分担金及び負担金による収入	1,028
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	15,796
移設工事補償金による収入	△ 2,350
投資活動によるキャッシュフロー	39,941
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	4,700
その他の企業債の償還による支出	△ 147,862
財務活動によるキャッシュフロー	△ 143,162
資金増減額	68,755
資金期首残高	9,676
資金期末残高	78,431

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(1) 総 括

区 分		職員数		給 与 費					法定福利費	合 計
		特別職	一般職	報 酬	給 料	賃 金	手 当	計		
		人	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
本 年 度	損益勘定支弁職員		3	0	14,000	0	9,281	23,281	4,656	27,937
	資本勘定支弁職員		2	0	8,127	0	5,289	13,416	2,534	15,950
	合 計		5	0	22,127	0	14,570	36,697	7,190	43,887
前 年 度	損益勘定支弁職員		3	0	15,851	0	9,516	25,367	4,232	29,599
	資本勘定支弁職員		2	0	7,271	0	5,456	12,727	2,323	15,050
	合 計		5	0	23,122	0	14,972	38,094	6,555	44,649
比 較	損益勘定支弁職員		0	0	△ 1,851	0	△ 235	△ 2,086	424	△ 1,662
	資本勘定支弁職員		0	0	856	0	△ 167	689	211	900
	合 計		0	0	△ 995	0	△ 402	△ 1,397	635	△ 762

※()内は再任用短時間勤務職員及びパートタイムの会計年度任用職員(外書き)

(単位:千円)

職員手当の内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	住居手当	管理職手当	時間外手当	児童手当	期末勤勉手当	退職手当負担金	企業手当
	本 年 度		600	261	264	0	1,200	280	9,344	2,621
前 年 度		600	239	606	0	1,200	360	8,682	3,285	-
比 較		0	22	△ 342	0	0	△ 80	662	△ 664	-

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分		職員数		給 与 費					法定福利費	合 計
		特別職	一般職	報 酬	給 料	賃 金	手 当	計		
		人	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
本 年 度	損益勘定支弁職員		3	0	14,000	0	9,281	23,281	4,656	27,937
	資本勘定支弁職員		2	0	8,127	0	5,289	13,416	2,534	15,950
	合 計		5	0	22,127	0	14,570	36,697	7,190	43,887
前 年 度	損益勘定支弁職員		3	0	15,851	0	9,516	25,367	4,232	29,599
	資本勘定支弁職員		2	0	7,271	0	5,456	12,727	2,323	15,050
	合 計		5	0	23,122	0	14,972	38,094	6,555	44,649
比 較	損益勘定支弁職員		0	0	△ 1,851	0	△ 235	△ 2,086	424	△ 1,662
	資本勘定支弁職員		0	0	856	0	△ 167	689	211	900
	合 計		0	0	△ 995	0	△ 402	△ 1,397	635	△ 762

※()内は再任用短時間勤務職員(外書き)

(単位:千円)

職員手当の内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	住居手当	管理職 手 当	時間外 手 当	児童手当	期末勤勉 手 当	退職手当 負 担 金	企業手当
		本 年 度	600	261	264	0	1,200	280	9,344	2,621
	前 年 度	600	239	606	0	1,200	360	8,682	3,285	-
	比 較	0	22	△ 342	0	0	△ 80	662	△ 664	-

2 給料及び手当の増減額の明細

(単位:千円)

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)		説 明	備 考
給 料	△ 995	給与改定に伴う増減分	12	人事院勧告による引上げ 12	
		昇給に伴う増減分	160	人事院勧告による引上げ 160	
		その他の増減分	△ 1,167	会計間の異動による減 △1,167	
手 当	△ 402	その他の増減分	△ 402	会計間の異動による減 △402	

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員一人当たり給与

区 分		行政職	技能労務職
令和7年 4月 1日	平均給料月額(円)	370,185	
	平均給与月額(円)	390,125	
	平均年齢(歳)	51.0	
令和6年 4月 1日	平均給料月額(円)	350,333	
	平均給与月額(円)	372,227	
	平均年齢(歳)	49.2	

(2) 初任給

区 分	一般行政職(円)	技能労務職(円)	一般会計の制度	
			一般行政職(円)	技能労務職(円)
高校卒	188,000	185,700	同左	同左
大学卒	220,000		同左	

(3) 等級別職員数

区 分	一般行政職			技能労務職		
	等級	職員数(人)	構成比(%)	等級	職員数(人)	構成比(%)
令和6年 4月 1日	1級			1級		
	2級			2級		
	3級	1	20.0	3級		
	4級	3	60.0	4級		
	5級	1	20.0	5級		
	6級			6級		
	7級			7級		
	計	5	100.0	計		

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
行政職	主 事 師 技 師	主 事 師	参 事 任 主	係 長	課長補佐 主 幹	課 長	部 長
技能労務職	運 転 手 等	運 転 手 等	運 転 手 等	運 転 手 等	運 転 手 等		

(4) 昇給

	区 分	合 計	代 表 的 な 職 種		
			行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A)	(人)	5	5	
	昇給に係る職員数(B)	(人)	4	4	
	号 級 数 別 内 訳	2号級	(人)	1	1
		4号級	(人)	1	1
		6号級	(人)	1	1
		8号級	(人)	1	1
		8号級以上	(人)		
比 率 (B) / (A)	%	80.0	80.0		
前 年 度	職 員 数 (A)	(人)	5	5	
	昇給に係る職員数(B)	(人)	4	4	
	号 級 数 別 内 訳	2号級	(人)		
		4号級	(人)	4	4
		6号級	(人)		
		8号級	(人)		
		8号級以上	(人)		
比 率 (B) / (A)	%	80.0	80.0		

(5) 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	2.300	2.300	4.600	有	
前 年 度	2.250	2.250	4.500	有	
一般会計の制度	2.300	2.300	4.600	有	

(6) 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 定年前早期 退職特例措置 (2%~45%加算)	退職時特別昇給	備 考
支給率等	26.3655	33.27075	47.7090	47.7090		なし	
一般会計の制度 (支給率等)	々	々	々	々	々	なし	

(7) 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	
調整手当		
住居手当	同	
通勤手当	同	

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			
		特 定 財 源			期 間	金 額	国庫補助金	地 方 債	そ の 他
		期 間	金 額	金 額					
包括的民間委託に伴う阿蘇市浄化センター等維持管理業務委託料	363,330			令和8年度 ┆ 令和10年度	363,330			363,330	
阿蘇市浄化センター等包括的民間委託業務履行監視委託料	1,704			令和8年度 ┆ 令和10年度	1,704			1,704	

令和 7 年度 阿蘇市公共下水道事業予定貸借対照表
(令和8年3月31日)

(単位:円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 下水道事業固定資産

I 有 形 固 定 資 産

イ. 土 地		67,155,163
ロ. 建 物	257,616,794	
建物減価償却累計額	△ 8,794,000	248,822,794
ハ. 構 築 物	6,013,527,486	
構築物減価償却累計額	△ 229,930,000	5,783,597,486
ニ. 機 械 及 び 装 置	1,122,379,458	
機械及び装置減価償却累計額	△ 90,974,000	1,031,405,458
ホ. 車 両 及 び 運 搬 具	224,521	
車両及び運搬具減価償却累計額	△ 102,000	122,521
ヘ. 工 具 、 器 具 及 び 備 品	1,365,158	
工具、器具及び備品減価償却累計額	△ 527,000	838,158
ト. 建 設 仮 勘 定		27,412,636
有形固定資産合計		7,159,354,216
下水道事業固定資産合計		7,159,354,216

2 流動資産

(1) 現金預金			
イ. 現金		78,433,034	
(2) 未収金			
イ. 営業未収金	10,377,800		
ロ. 営業外未収金	60,926,500		
ハ. その他未収金	8,342,000	79,646,300	
(3) 未収貸倒引当金			△ 2,000
流動資産合計			158,077,334
資産合計			<u>7,317,431,550</u>

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る企業債

1,850,265,625

固定負債合計

1,850,265,625

4 流動負債

(1) 企業債

イ. 建設改良費等の財源に充る企業債

150,850,796

(2) 未払金

イ. 営業未払金

13,217,800

ロ. 営業外未払金

14,107,500

ハ. その他未払金

78,931,000

106,256,300

(3) 引当金

イ. 賞与引当金

3,115,000

ロ. 法定福利費引当金

750,000

3,865,000

流動負債合計

260,972,096

5 繰延収益

(1) 長期前受金

3,727,695,700

(2) 長期前受金収益化累計額

△ 184,008,000

繰延収益合計

3,543,687,700

負債合計

5,654,925,421

資 本 の 部

6 資本金			
(1) 自己資金			
イ 固有資金	1,621,200,379		
自己資金合計		1,621,200,379	
資金合計			1,621,200,379
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 資本剰余金	41,166,614		
資本剰余金合計		41,166,614	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	139,136		
利益剰余金合計		139,136	
剰余金合計			41,305,750
資本合計			1,662,506,129
負債資本合計			7,317,431,550

令和6年度阿蘇市公共下水道事業予定損益計算書
(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位:円)

1 公共下水道事業収益

1 営業収益

(1) 下水道使用料 103,778,297
(2) その他営業収益 51,500

103,829,797

2 営業費用

(1) 管渠費 675,600
(2) 処理場費 131,557,600
(3) 総係費 31,340,305
(4) 減価償却費 332,917,000
(5) その他営業費用 26,433

496,516,938

営業利益 益

△ 392,687,141

3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金 6,903
(2) 他会計補助金 274,625,000
(3) 長期前受金戻入 182,426,000
(4) 雑収 50,000
(5) 消費税及び地方消費税還付金 0

457,107,903

4 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費 28,674,000
(2) 雑支 104,300
(3) 消費税及び地方消費税 0

28,778,300

経常利益 益

428,329,603

35,642,462

5 特別損失

(1) 引当金繰入 0
(2) その他特別損失 5,476,800

△ 5,476,800

公共下水道事業当年度純利益

△ 5,476,800

30,165,662

令和6年度 阿蘇市公共下水道事業予定貸借対照表
(令和7年3月31日)

(単位:円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 下水道事業固定資産

I 有 形 固 定 資 産

イ. 土 地		67,155,163	
ロ. 建 物	252,678,393		
建物減価償却累計額	<u>△ 8,775,000</u>	243,903,393	
ハ. 構 築 物	6,000,241,640		
構築物減価償却累計額	<u>△ 231,791,000</u>	5,768,450,640	
ニ. 機 械 及 び 装 置	967,379,967		
機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 91,722,000</u>	875,657,967	
ホ. 車 両 及 び 運 搬 具	224,521		
車両及び運搬具減価償却累計額	<u>△ 102,000</u>	122,521	
ヘ. 工 具 、 器 具 及 び 備 品	1,365,158		
工具、器具及び備品減価償却累計額	<u>△ 527,000</u>	838,158	
ト. 建 設 仮 勘 定		216,139,183	
有形固定資産合計			<u>7,172,267,025</u>
下水道事業固定資産合計			7,172,267,025

2 流動資産

(1) 現金預金			
イ. 現金		76,202,384	
(2) 未収金			
イ. 営業未収金	10,397,400		
ロ. 営業外未収金	75,344,350		
ハ. その他未収金	102,142,500	187,884,250	
(3) 未収貸倒引当金		△ 2,000	
流動資産合計			264,084,634
資産合計			<u>7,436,351,659</u>

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る企業債

1,946,065,625

固定負債合計

1,946,065,625

4 流動負債

(1) 企業債

イ. 建設改良費等の財源に充る企業債

147,024,796

(2) 未払金

イ. 営業未払金

13,181,000

ロ. 営業外未払金

14,337,000

ハ. その他未払金

183,244,000

210,762,000

(3) 引当金

イ. 賞与引当金

3,750,000

ロ. 法定福利費引当金

750,000

4,500,000

流動負債合計

362,286,796

5 繰延収益

(1) 長期前受金

3,807,334,700

(2) 長期前受金収益化累計額

△ 182,426,000

繰延収益合計

3,624,908,700

負債合計

5,933,261,121

資 本 の 部

6 資 本 金

(1) 自 己 資 本 金

イ 固 有 資 本 金

1,447,976,641

自 己 資 本 金 合 計

1,447,976,641

資 本 金 合 計

1,447,976,641

7 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

イ 資 本 剰 余 金

41,166,614

資 本 剰 余 金 合 計

41,166,614

(2) 利 益 剰 余 金

イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金

13,947,283

利 益 剰 余 金 合 計

13,947,283

剰 余 金 合 計

55,113,897

資 本 合 計

1,503,090,538

負 債 資 本 合 計

7,436,351,659

注記

I. 重要な会計方針

平成26年度改定後の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

・減価償却の方法

建物 定額法による。

その他 定額法による。

・主な耐用年数

建物 15～50年

構築物 10～60年

機械及び装置 15～20年

機器及び備品 3～15年

(2)無形固定資産

・減価償却の方法

定額法による。

2. 引当金の計上方法

(1)退職給付引当金

職員の退職手当は、「退職手当負担に関する協定書」に基づき、一般会計がその全部を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

(2)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ヶ月分)を計上している。

II. 予定キャッシュ・フロー計算書等関連

重要な非資金取引

当年度、新たに計上したファイナンス・リース取引に係る資産及び負債はない。

III. 予定貸借対照表等関連

1. 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(1年以内に償還予定のものも含む)のうち、他会計が負担すると見込まれる額は209,309,000円である。

IV セグメント情報の開示

本市下水道事業は、単一のセグメントであるため、記載を省略している。

令和7年度

阿蘇市公共下水道事業会計予算明細書

1. 収益的收入及び支出
2. 資本的收入及び支出

1 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 公共下水道事業収益	1 営業収益	1 下水道使用料		103,778		
			1 下水道使用料	103,778	基本料金 33,924 超過料 69,854	
		4 その他営業収益		51		
			2 手数料	51	督促手数料 1 登録手数料 50	
		2 営業外収益	1 受取利息及び配当金		1	
				1 預 金 利 息	1	預金利息 1
			2 他会計補助金		248,404	
				1 他会計補助金	248,404	一般会計繰入金 248,404
			5 長期前受金戻入		184,008	
	1 長期前受金戻入			184,008	元金償還充当他 184,008	
	8 雑 収 益			1		
		3 その他雑収益	1	雑収益 1		
	9 消費税及び地方消費税還付金		2			
		1 消費税及び地方消費税還付金	2	消費税還付金 1 消費税還付金加算金 1		
	合 計				536,245	

支 出

(単位:千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
1 公共下水道事業費用				536,073	
	1 営 業 費 用			502,357	
		1 管 渠 費		1,020	
			24 委 託 料	1,000	污水管渠調査業務 1,000
			25 賃 借 料	20	操作盤土地借上料 20
		3 処 理 場 費		132,452	
			11 備 消 耗 品 費	100	一般消耗品 100
			17 燃 料 費	72	公用車燃料代 72
			18 印 刷 製 本 費	30	30
			19 修 繕 費	1,000	処理場他 1,000
			24 委 託 料	131,178	包括民間委託業務 121,110 包括民間委託履行監視業務 568 産廃処理業務 9,500
			25 賃 借 料	72	機械リース料等 72
		4 総 係 費		38,548	
			1 報 酬	231	下水道審議会委員報酬 231
			2 給 料	14,000	職員給料 14,000
			3 手 当 等	7,266	扶養手当 480 住居手当 264 通勤手当 160

			期末勤勉手当	4,029
			時間外手当	600
			児童手当	160
			退職手当(負担金)	1,573
	4 賞与引当金繰入額	2,015	賞与引当金繰入	2,015
	5 報 償 費	1,000	受益者負担金前納報奨金	1,000
	6 法 定 福 利 費	4,206	職員共済費	4,206
	7 法定福利費引当金繰入額	450	法定福利費引当金	450
	10 旅 費	182	審議会委員費用弁償	72
			普通旅費	110
	18 印 刷 製 本 費	10	予算・決算書印刷費	10
	24 委 託 料	8,392	下水道使用料徴収委託料	5,904
			下水道使用料検診	288
			公営企業会計決算支援業務委託	2,200
	25 賃 借 料	5	駐車場・有料道路使用料	5
	29 負 担 金	686	会議負担金	86
			複合機使用料負担金	600
	31 保 險 料	104	建物共済分担金	104
	35 貸倒引当金繰入額	1	貸倒引当金繰入金	1
	5 減 価 償 却 費	330,327		
	1 有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	330,327	減価償却費	330,327
	7 その他の営業費用	10		
	2 雑 支 出	10	過誤納還付金	10

2 営業外費用			32,715		
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費		28,215		
		1 企業債利息	27,215	企業債利息	27,215
		3 一時借入金利息	1,000	一時借入金利息	1,000
		3 消費税及び地方消費税	4,500		
		1 消費税及び地方消費税	4,500	消費税	4,500
3 特別損失			1		
	5 引当金繰入		1		
		1 引当金繰入	1		1
4 予備費			1,000		
	1 予備費		1,000		
		1 予備費	1,000	予備費用	1,000
合 計			536,073		

2 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 公共下水道事業 資本的収入				29,799		
	1 企業債			4,700		
		1 建設改良債			4,700	
				1 建設改良債	4,700	建設改良債 4,700
	3 負担金等				1,131	
		2 受益者分担金			2	
			1 受益者分担金		2	現年度分 1 過年度分 1
		3 受益者負担金			1,129	
	1 受益者負担金			1,129	現年度分 1,079 過年度分 50	
	6 国庫補助金				0	
		1 国庫補助金			0	
				1 国庫補助金	0	国庫補助金 0
	8 他会計補助金				23,968	
		1 他会計補助金			23,968	
				1 他会計補助金	23,968	一般会計繰入金 23,968
合 計				29,799		

支 出

(單位:千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
1 公共下水道事業				176,416	
資本的支出	1 建設改良費			28,484	
		1 管路建設費		28,484	
			2 給 料	8,127	職員給料 8,127
			3 手 当 等	4,189	扶養手当 120 通勤手当 101 期末勤勉手当 2,200 時間外手当 600 児童手当 120 退職手当(負担金) 1,048
			4 賞与引当金繰入額	1,100	賞与引当金繰入 1,100
			6 法定福利費	2,234	職員共済費 2,234
			7 法定福利費引当金繰入額	300	法定福利費引当金 300
			10 旅 費	30	普通旅費 30
			11 備 消 耗 品 費	332	一般消耗品 332
			17 燃 料 費	72	公用車燃料代 72
			18 印 刷 製 本 費	100	予算・決算書印刷費 100
			19 修 繕 費	30	管路工事 30
			22 通 信 運 搬 費	225	通信運搬費 225

		23 手 数 料	60	振込手数料	60
		24 委 託 料	1,000	污水管渠測量設計業務	1,000
		25 賃 借 料	1,535	下水道台帳管理システム保守料	240
				下水道積算システムリース料	150
				駐車場・有料道路	5
				企業会計システム使用料	1,140
		26 工 事 請 負 費	9,000	管路整備工事	9,000
		28 補 償 費	0	上水道移転補償	0
		29 負 担 金	120	下水道協会負担金	100
				会議負担金	20
		31 保 険 料	30	自動車損害共済基金分担金	30
		37 雑 費	0	公用車重量税	0
	2 処 理 場 整 備 費		0		
		24 委 託 料	0		0
		26 工 事 請 負 費	0	浄化センター監視制御装置更新	0
2 固 定 資 産 購 入 費			70		
	1 有 形 固 定 資 産 購 入 費		70		
		2 工 具 、 器 具 及 び 備 品	70	備品購入費	70
3 企 業 債 償 還 金			147,862		
	1 建 設 企 業 債 元 金 償 還 金		147,862		
		1 企 業 債 元 金 償 還 金	147,862	企業債元金償還金	147,862
合 計			176,416		