

令和7年度

境町下水道事業会計予算書

茨城県猿島郡境町

議案第32号

令和7年度 境町下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和7年度境町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) 排水区域 | 804 ha |
| (2) 年間有収水量 | 1,560,427 m ³ |
| (3) 1日平均有収水量 | 4,276 m ³ |
| (4) 主たる建設改良工事 | 57,500 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 公共下水道事業収益 | | 680,178 千円 |
| 第1項 営業収益 | | 222,945 千円 |
| 第2項 営業外収益 | | 457,033 千円 |
| 第3項 特別利益 | | 200 千円 |
| 第2款 農業集落排水事業収益 | | 270,642 千円 |
| 第1項 営業収益 | | 56,326 千円 |
| 第2項 営業外収益 | | 214,116 千円 |
| 第3項 特別利益 | | 200 千円 |

| 支 出 | |
|----------------|------------|
| 第1款 公共下水道事業費用 | 680,178 千円 |
| 第1項 営業費用 | 636,475 千円 |
| 第2項 営業外費用 | 43,003 千円 |
| 第3項 特別損失 | 200 千円 |
| 第4項 予備費 | 500 千円 |
| | |
| 第2款 農業集落排水事業費用 | 270,642 千円 |
| 第1項 営業費用 | 250,041 千円 |
| 第2項 営業外費用 | 20,001 千円 |
| 第3項 特別損失 | 200 千円 |
| 第4項 予備費 | 400 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97,115千円は、過年度損益勘定留保資金9,952千円及び当年度損益勘定留保資金87,163千円で補填するものとする。）。

| 収 入 | |
|-------------------|------------|
| 第1款 公共下水道事業資本的収入 | 245,169 千円 |
| 第1項 企業債 | 56,900 千円 |
| 第2項 負担金等 | 6,353 千円 |
| 第3項 他会計補助金 | 181,916 千円 |
| | |
| 第2款 農業集落排水事業資本的収入 | 76,975 千円 |
| 第1項 負担金等 | 2,725 千円 |
| 第2項 他会計補助金 | 74,250 千円 |

| 支 出 | | |
|-----|---------------|------------|
| 第1款 | 公共下水道事業資本的支出 | 324,058 千円 |
| 第1項 | 建設改良費 | 61,446 千円 |
| 第2項 | 企業債償還金 | 262,111 千円 |
| 第3項 | 基金積立金 | 1 千円 |
| 第4項 | 予備費 | 500 千円 |
| 第2款 | 農業集落排水事業資本的支出 | 95,201 千円 |
| 第1項 | 建設改良費 | 3,500 千円 |
| 第2項 | 企業債償還金 | 91,300 千円 |
| 第3項 | 基金積立金 | 1 千円 |
| 第4項 | 予備費 | 400 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。

| 起債の目的 | 限度額 | 起債の方法 | 利率 | 償還の方法 |
|---------|--------|--------------------|---|--|
| 公共下水道事業 | 56,900 | 普通貸借 又は 証券発行 | 5.5%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率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、その融資条件によるものとし、銀行その他の場合には、その債権者と協定するものによる。 ただし、町財政の都合により繰上償還又は低利債に借り換えることができる。 |

附 属 書 類 及 び 予 算 説 明 書

| | |
|------------------|----------------|
| 令和7年度境町下水道事業会計予算 | 実 施 計 画 |
| 〃 | 予定キャッシュ・フロー計算書 |
| 〃 | 給 与 費 明 細 書 |
| 〃 | 予 定 貸 借 対 照 表 |
| 令和6年度境町下水道事業会計予算 | 予 定 損 益 計 算 書 |
| 〃 | 予 定 貸 借 対 照 表 |
| 令和7年度境町下水道事業会計予算 | 予 算 説 明 書 |

令和7年度 境町下水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 (千円) | 備 考 |
|---------|---------|-------------|------------|-----|
| 1 公共下水道 | | | 680,178 | |
| 事業収益 | 1 営業収益 | | 222,945 | |
| | | 1 下水道使用料 | 222,924 | |
| | | 2 その他の営業収益 | 21 | |
| | 2 営業外収益 | | 457,033 | |
| | | 1 受取利息及び配当金 | 71 | |
| | | 2 他会計補助金 | 229,549 | |
| | | 3 国庫補助金 | 10,000 | |
| | | 4 他会計負担金 | 12,400 | |
| | | 5 長期前受金戻入 | 122,007 | |
| | | 6 資本費繰入収益 | 83,004 | |
| | | 7 雑収益 | 1 | |
| | | 8 消費税還付金 | 1 | |
| | 3 特別利益 | | 200 | |
| | | 1 過年度損益修正益 | 100 | |
| | | 2 その他特別利益 | 100 | |

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 (千円) | 備 考 |
|----------|---------|-------------|------------|-----|
| 2 農業集落排水 | | | 270,642 | |
| 事業収益 | 1 営業収益 | | 56,326 | |
| | | 1 下水道使用料 | 56,326 | |
| | 2 営業外収益 | | 214,116 | |
| | | 1 受取利息及び配当金 | 41 | |
| | | 2 他会計補助金 | 79,555 | |
| | | 3 長期前受金戻入 | 97,641 | |
| | | 4 資本費繰入収益 | 36,868 | |
| | | 5 雑収益 | 10 | |
| | | 6 消費税還付金 | 1 | |
| | 3 特別利益 | | 200 | |
| | | 1 過年度損益修正益 | 100 | |
| | | 2 その他特別利益 | 100 | |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 (千円) | 備 考 |
|---------|---------|---------------------|------------|-----|
| 1 公共下水道 | | | 680,178 | |
| 事業費用 | 1 営業費用 | | 636,475 | |
| | | 1 管渠費 | 60,190 | |
| | | 2 業務費 | 29,746 | |
| | | 3 総係費 | 45,302 | |
| | | 4 流域下水道維持管理費 | 217,337 | |
| | | 5 減価償却費 | 283,900 | |
| | 2 営業外費用 | | 43,003 | |
| | | 1 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 38,001 | |
| | | 2 消費税 | 5,000 | |
| | | 3 雑支出 | 2 | |
| | 3 特別損失 | | 200 | |
| | | 1 過年度損益修正損 | 100 | |
| | | 2 その他の特別損失 | 100 | |
| | 4 予備費 | | 500 | |
| | | 1 予備費 | 500 | |

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 (千円) | 備 考 |
|------------------|---------|---------------------|------------|-----|
| 2 農業集落排水 事業費用 | | | 270,642 | |
| | 1 営業費用 | | 250,041 | |
| | | 1 処理場費 | 83,827 | |
| | | 2 業務費 | 1,140 | |
| | | 3 総係費 | 18,831 | |
| | | 4 減価償却費 | 146,243 | |
| | 2 営業外費用 | | 20,001 | |
| | | 1 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 15,701 | |
| | | 2 消費税 | 4,300 | |
| | 3 特別損失 | | 200 | |
| | | 1 過年度損益修正損 | 100 | |
| | | 2 その他特別損失 | 100 | |
| | 4 予備費 | | 400 | |
| | | 1 予備費 | 400 | |

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 (千円) | 備 考 |
|--------------------|----------|------------|------------|-----|
| 1 公共下水道事業 資本的収入 | 1 企業債 | | 245,169 | |
| | | | 56,900 | |
| | | 1 企業債 | 56,900 | |
| | | 2 負担金及び分担金 | 6,353 | |
| | | 1 負担金及び分担金 | 6,353 | |
| 3 他会計補助金 | | 181,916 | | |
| | 1 他会計補助金 | 181,916 | | |

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 (千円) | 備 考 |
|---------------------|------------|------------|------------|-----|
| 2 農業集落排水事業 資本的収入 | 1 負担金及び分担金 | | 76,975 | |
| | | 1 負担金及び分担金 | 2,725 | |
| | 2 他会計補助金 | | 74,250 | |
| | | 1 他会計補助金 | 74,250 | |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 (千円) | 備 考 |
|-----------|----------|--------------|------------|-----|
| 1 公共下水道事業 | | | 324,058 | |
| 資本的支出 | 1 建設改良費 | | 61,446 | |
| | | 1 管渠費 | 55,000 | |
| | | 2 流域下水道建設負担金 | 6,446 | |
| | 2 企業債償還金 | | 262,111 | |
| | | 1 企業債償還金 | 262,111 | |
| | 3 基金積立金 | | 1 | |
| | | 1 基金積立金 | 1 | |
| | 4 予備費 | | 500 | |
| | | 1 予備費 | 500 | |

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 (千円) | 備 考 |
|------------|----------|----------|------------|-----|
| 2 農業集落排水事業 | | | 95,201 | |
| 資本的支出 | 1 建設改良費 | | 3,500 | |
| | | 1 管渠費 | 3,500 | |
| | 2 企業債償還金 | | 91,300 | |
| | | 1 企業債償還金 | 91,300 | |
| | 3 基金積立金 | | 1 | |
| | | 1 基金積立金 | 1 | |
| | 4 予備費 | | 400 | |
| | | 1 予備費 | 400 | |

令和7年度 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日まで)

(単位：円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|--------------------|---------------------|
| 当年度純利益 | 9,585,088 |
| 減価償却費 | 430,143,000 |
| 貸倒引当金の増減額 (△は減少) | 5,078,000 |
| 退職給付引当金の増減額 (△は減少) | 326,000 |
| その他の引当金の増減額 (△は減少) | 326,000 |
| 長期前受金戻入額 | △ 219,648,000 |
| 資本費繰入収益 | △ 119,872,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | △ 112,000 |
| 支払利息 | 53,702,000 |
| 未収金の増減額 (△は増加) | 22,020,821 |
| 未払金の増減額 (△は減少) | <u>18,003,300</u> |
| 小計 | 199,552,209 |
| 利息及び配当金の受取額 | 112,000 |
| 利息の支払額 | <u>△ 53,702,000</u> |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 145,962,209 |

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 | △ 54,002,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △ 5,860,000 |
| 基金の積立による支出 | △ 2,000 |
| 国庫補助金等による収入 | 232,209,730 |
| 受益者負担金等による収入 | <u>8,921,182</u> |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 181,266,912 |

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|----------------------------|--------------------|
| 建設改良等の財源に充てるための企業債による収入 | 56,900,000 |
| 建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出 | △ 348,629,000 |
| その他の企業債の償還による支出 | <u>△ 4,782,000</u> |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 296,511,000 |

| | |
|--------|---------------------------|
| 資金増加額 | 30,718,121 |
| 資金期首残高 | <u>144,496,384</u> |
| 資金期末残高 | <u><u>175,214,505</u></u> |

給 与 費 明 細 書

1 総 括

| 区 分 | 職員数 (人) | | 給 与 費 (千円) | | | | 法 定 福 利 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 (千円) |
|-----|---------|-----|------------|---------|---------|---------|----------------------|-------------|-------------|
| | 特別職 | 一般職 | 報 酬 | 給 料 | 手 当 | 計 | | | |
| 本年度 | 17 | 6 | 1,950 | 25,000 | 10,053 | 37,003 | 7,936 | 44,939 | 8,142 |
| 前年度 | 17 | 7 | 170 | 26,647 | 15,428 | 42,245 | 9,265 | 51,510 | 9,688 |
| 比 較 | 0 | △ 1 | 1,780 | △ 1,647 | △ 5,375 | △ 5,242 | △ 1,329 | △ 6,571 | △ 1,546 |

※備考は、退職手当組合負担金、賞与引当金繰入額、法定福利費引当金繰入額を含む

| 職 員 手 当 の 内 訳 (千円) | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|---------|
| 区 分 | 扶 養 手 当 | 通 勤 手 当 | 管理職 手 当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 住 居 手 当 | 時間外 手 当 | 地 域 手 当 | 管理職特別 勤務手当 | 計 |
| 本年度 | 260 | 321 | 384 | 4,250 | 3,582 | 336 | 400 | 520 | 0 | 10,053 |
| 前年度 | 300 | 345 | 384 | 7,499 | 6,154 | 336 | 400 | 0 | 10 | 15,428 |
| 比 較 | △ 40 | △ 24 | 0 | △ 3,249 | △ 2,572 | 0 | 0 | 520 | △ 10 | △ 5,375 |

2 給料及び手当の増減額

| 区 分 | 増 減 額 (千 円) | 増 減 事 由 別 内 訳 (千 円) | | 説 明 | 備 考 |
|-----|------------------|--------------------------|---------|--------------|-----|
| | | 給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分 | | | |
| 給 料 | △ 1,647 | 給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分 | 377 | | |
| | | 普 通 昇 給 に 伴 う 増 減 分 | 173 | | |
| | | そ の 他 の 増 減 分 | △ 1,097 | 退職及び他会計間の異動等 | |
| 手 当 | △ 5,375 | そ の 他 の 増 減 分 | △ 5,375 | 〃 | |

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 一般行政職 |
|------------|------------|---------|
| 令和7年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 334,050 |
| | 平均給与月額 (円) | 352,667 |
| | 平均年齢 (才) | 47 |
| 令和6年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 310,086 |
| | 平均給与月額 (円) | 329,757 |
| | 平均年齢 (才) | 49 |

(2) 初任給

| 区 分 | 一般行政職 | | 技能労務職 | | 国 の 制 度 | | | |
|-------|-------|---------|-------|---------|----------------|---------|----------------|---------|
| | (円) | | (円) | | 一般行政職 (円) | | 技能労務職 (円) | |
| 高 校 卒 | 1-5 | 188,000 | 1-17 | 185,700 | 1-5 | 188,000 | 1-17 | 185,700 |
| 大 学 卒 | 1-25 | 220,000 | (中学卒) | 175,700 | 1-25 | 220,000 | (中学卒) | 175,700 |

(3) 級別職員数

| 区 分 | 一般行政職 | | |
|------------|-------|---------|---------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 令和7年1月1日現在 | 特 | 0 | 0.0 |
| | 1 級 | 0 | 0.0 |
| | 2 級 | 1 | 16.7 |
| | 3 級 | 2 | 33.3 |
| | 4 級 | 1 | 16.7 |
| | 5 級 | 2 | 33.3 |
| | 6 級 | 0 | 0.0 |
| | 計 | 6 | 100.0 |
| 令和6年1月1日現在 | 特 | 0 | 0.0 |
| | 1 級 | 0 | 0.0 |
| | 2 級 | 3 | 42.8 |
| | 3 級 | 1 | 14.3 |
| | 4 級 | 1 | 14.3 |
| | 5 級 | 2 | 28.6 |
| | 6 級 | 0 | 0.0 |
| | 計 | 7 | 100.0 |

(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 |
|-------|------------|-------|---------------------|-------|---------|-------|-------|
| 一般行政職 | 主事補又は主事の職務 | 主幹の職務 | 相当な知識に基づく業務を行う主幹の職務 | 係長の職務 | 課長補佐の職務 | 課長の職務 | 部長の職務 |

(4) 昇給

| 区 分 | | 一般行政職 | |
|-------------|------------------|---------|---|
| 本 年 度 | 職員数 (A) (人) | 6 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 6 | |
| | 号給数別内訳 | 6号給 (人) | 0 |
| | | 5号給 (人) | 0 |
| | | 4号給 (人) | 3 |
| | | 3号給 (人) | 1 |
| | | 2号給 (人) | 0 |
| | | 1号給 (人) | 0 |
| | | 0号給 (人) | 2 |
| | 比 率 B/A % | 100 | |
| 前 年 度 | 職員数 (A) (人) | 7 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 6 | |
| | 号給数別内訳 | 6号給 (人) | 0 |
| | | 5号給 (人) | 0 |
| | | 4号給 (人) | 3 |
| | | 3号給 (人) | 1 |
| | | 2号給 (人) | 0 |
| | | 1号給 (人) | 0 |
| | | 0号給 (人) | 2 |
| | 比 率 B/A % | 85.7 | |

(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 の者(月分) | 25年勤続の の者(月分) | 35年勤続の の者(月分) | 最高限度 (月分) | その他の 加算措置等 | 備考 |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|---------------------|----|
| 支 給 率 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退 職2%~20%加算 | |
| 一般会計の制度 (支給率等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退 職2%~20%加算 | |

【注記】

I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表を作成している。

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 | 定額法による。 |
| ・主な耐用年数 | |
| 建物 | 16年～65年 |
| 構築物 | 10年～60年 |
| 機械及び装置 | 8年～38年 |
| 工具器具及び備品 | 2年～20年 |
| 車両運搬具 | 4年～6年 |

(2) 無形固定資産

| | |
|----------|---------|
| ・減価償却の方法 | 定額法による。 |
| ・主な耐用年数 | |
| 施設利用権 | 35年 |

2. 引当金の計上

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する金額を計上している。

(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を計上している。

(3) 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に係る法定福利費の支出に備えるため、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を計上している。

(4) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、不納欠損額を勘案し、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による。

II 予定貸借対照表等関連

(1) 企業債の償還に係る一般会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は256,166千円である。

III セグメント情報の開示に関する注記

(1) 報告セグメントの概要

下水道事業会計は、公共下水道事業及び農業集落排水事業を運営しており、各事業の運営方針等を決定していることから、公共下水道事業及び農業集落排水事業の2つの報告セグメントとしている。なお、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 | 公共下水道事業区域における汚水の排除、汚水の処理 |
| 農業集落排水事業 | 農業集落排水事業区域における汚水の排除、汚水の処理 |

(2) 報告セグメントごとの営業収益等

当年度（自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日）

（単位：千円）

| 項目 | 公共下水道事業 | 農業集落排水事業 | 合計 |
|------------------------|-----------|-----------|------------|
| 営業収益 | 202,679 | 51,206 | 253,885 |
| 営業費用 | 608,278 | 242,305 | 850,583 |
| 営業損失 | △ 405,599 | △ 191,099 | △ 596,698 |
| 経常損益 | 6,134 | 4,342 | 10,476 |
| セグメント資産 | 7,963,279 | 3,407,175 | 11,370,454 |
| セグメント負債 | 6,689,963 | 3,075,966 | 9,765,929 |
| その他の項目 | | | |
| 他会計繰入金 | 423,865 | 153,805 | 577,670 |
| 減価償却費 | 283,900 | 146,243 | 430,143 |
| 特別損失 | △ 200 | △ 200 | △ 400 |
| 有形固定資産及び 無形固定資産の増加額 | △ 233,900 | △ 143,061 | △ 376,961 |

令和7年度 境町下水道事業会計予定貸借対照表

(令和8年3月31日現在)

資 産 の 部

(単位：円)

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地

ロ 建 物

減 価 償 却 累 計 額

79,231,886

△ 9,323,357

69,908,529

ハ 構 築 物

減 価 償 却 累 計 額

11,077,294,415

△ 678,329,507

10,398,964,908

ニ 機 械 及 び 装 置

減 価 償 却 累 計 額

466,751,861

△ 103,292,400

363,459,461

ホ 工 具 器 具 及 び 備 品

減 価 償 却 累 計 額

368,123

368,123

有 形 固 定 資 産 合 計

10,832,701,021

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 施 設 利 用 権

無 形 固 定 資 産 合 計

349,020,367

349,020,367

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

イ 基 金

投 資 そ の 他 の 資 産 合 計

239,698

239,698

固 定 資 産 合 計

11,181,961,086

| | | | |
|---------------|--------------------|-------------|-----------------------|
| 2 流 動 資 産 | | | |
| (1) 現 金 預 金 | | 175,214,505 | |
| (2) 未 収 金 | 20,804,240 | | |
| (3) 貸 倒 引 当 金 | <u>△ 7,526,000</u> | 13,278,240 | |
| 流 動 資 産 合 計 | | | <u>188,492,745</u> |
| 資 産 合 計 | | | <u>11,370,453,831</u> |

負 債 の 部

| | | | |
|---------------|-------------------|---------------|---------------|
| 3 固 定 負 債 | | | |
| (1) 企 業 債 | | | |
| イ 建設改良に要する企業債 | 3,166,097,428 | | |
| ロ その他の企業債 | <u>30,611,045</u> | | |
| 企 業 債 合 計 | | 3,196,708,473 | |
| (2) 引 当 金 | | | |
| イ 退職給付引当金 | 7,190,000 | | |
| 引 当 金 合 計 | | 7,190,000 | |
| 固 定 負 債 合 計 | | | 3,203,898,473 |
| 4 流 動 負 債 | | | |
| (1) 企 業 債 | | | |
| イ 建設改良に要する企業債 | 335,105,537 | | |
| ロ その他の企業債 | 4,761,164 | | |
| 企 業 債 合 計 | | 339,866,701 | |
| (2) 未 払 金 | | 137,758,000 | |
| (3) 引 当 金 | | | |
| イ 賞 与 引 当 金 | 3,740,000 | | |
| ロ 法定福利費引当金 | 1,152,000 | | |
| 引 当 金 合 計 | | 4,892,000 | |
| 流 動 負 債 合 計 | | | 482,516,701 |

| | | | |
|-------------------------|----------------------|---------------|----------------------|
| 5 繰 延 収 益 | | | |
| (1) 長 期 前 受 金 | | | |
| イ 他 会 計 補 助 金 | 1,028,832,143 | | |
| 収 益 化 累 計 額 | <u>△ 173,344,272</u> | 855,487,871 | |
| ロ 補 助 金 | 4,097,878,428 | | |
| 収 益 化 累 計 額 | <u>△ 283,799,799</u> | 3,814,078,629 | |
| ハ 受 益 者 負 担 金 及 び 分 担 金 | 675,342,682 | | |
| 収 益 化 累 計 額 | <u>△ 45,908,021</u> | 629,434,661 | |
| ニ 受 贈 財 産 評 価 額 | 834,814,723 | | |
| 収 益 化 累 計 額 | <u>△ 54,302,210</u> | 780,512,513 | |
| 長 期 前 受 金 合 計 | | | <u>6,079,513,674</u> |
| 繰 延 収 益 合 計 | | | <u>6,079,513,674</u> |
| 負 債 合 計 | | | 9,765,928,848 |

資 本 の 部

| | | | |
|-------------------------|--|----------------------|-----------------------|
| 6 資 本 金 | | | |
| (1) 資 本 金 | | <u>1,551,203,538</u> | |
| 資 本 金 合 計 | | | 1,551,203,538 |
| 7 剰 余 金 | | | |
| (1) 利 益 剰 余 金 | | | |
| イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | | <u>53,321,445</u> | |
| 利 益 剰 余 金 合 計 | | <u>53,321,445</u> | |
| 剰 余 金 合 計 | | | <u>53,321,445</u> |
| 資 本 合 計 | | | <u>1,604,524,983</u> |
| 負 債 資 本 合 計 | | | <u>11,370,453,831</u> |

令和6年度 境町下水道事業会計予定損益計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位：円)

| | | | |
|---------------|-----------------------------|--------------------|-------------|
| 1 営業収益 | | | |
| (1)下水道使用料 | 268,669,137 | | |
| (2)その他の営業収益 | <u>20,600</u> | 268,689,737 | |
| 2 営業費用 | | | |
| (1)管渠費 | 29,327,851 | | |
| (2)処理場費 | 72,452,366 | | |
| (3)業務費 | 25,674,348 | | |
| (4)総係費 | 59,826,999 | | |
| (5)流域下水道維持管理費 | 203,979,091 | | |
| (6)減価償却費 | 437,952,243 | | |
| (7)その他営業費用 | <u> </u> | <u>829,212,898</u> | |
| 営業損失 | | | 560,523,161 |

3 営業外収益

| | | | |
|--------------|------------------|-------------|--|
| (1)受取利息及び配当金 | 44,120 | | |
| (2)他会計補助金 | 464,910,000 | | |
| (3)他会計負担金 | 2,726,000 | | |
| (4)長期前受金戻入 | 222,846,044 | | |
| (5)雑収益 | 167,842 | | |
| (6)消費税還付金 | <u>1,356,300</u> | 692,050,306 | |

4 営業外費用

| | | | |
|----------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| (1)支払利息及び 企業債取扱諸費 | 60,035,690 | | |
| (2)雑支出 | <u>9,944,088</u> | <u>69,979,778</u> | <u>622,070,528</u> |
| 経常利益 | | | 61,547,367 |

5 特別損失

| | | | |
|------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| (1)その他特別損失 | <u>17,811,010</u> | <u>17,811,010</u> | <u>△ 17,811,010</u> |
|------------|-------------------|-------------------|---------------------|

6 予備費

| | | | |
|-------------|--|--|-----------------------------|
| 当年度純利益 | | | 43,736,357 |
| 前年度繰越利益剰余金 | | | <u> </u> |
| 当年度未処分利益剰余金 | | | <u><u>43,736,357</u></u> |

令和6年度 境町下水道事業予定貸借対照表
(令和7年3月31日現在)

資 産 の 部

(単位：円)

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地

ロ 建 物

減 価 償 却 累 計 額

79,231,886

△ 4,661,357

74,570,529

ハ 構 築 物

減 価 償 却 累 計 額

11,023,292,415

△ 338,966,507

10,684,325,908

ニ 機 械 及 び 装 置

減 価 償 却 累 計 額

466,751,861

△ 55,765,400

410,986,461

ホ 工 具 器 具 及 び 備 品

減 価 償 却 累 計 額

368,123

368,123

有 形 固 定 資 産 合 計

11,170,251,021

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 施 設 利 用 権

無 形 固 定 資 産 合 計

381,751,367

381,751,367

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

イ 基 金

投 資 そ の 他 の 資 産 合 計

237,698

237,698

固 定 資 産 合 計

11,552,240,086

| | | | |
|---------------|--------------------|-------------|-----------------------|
| 2 流 動 資 産 | | | |
| (1) 現 金 預 金 | | 144,496,384 | |
| (2) 未 収 金 | 42,825,061 | | |
| (3) 貸 倒 引 当 金 | <u>△ 2,448,000</u> | 40,377,061 | |
| 流 動 資 産 合 計 | | | <u>184,873,445</u> |
| 資 産 合 計 | | | <u>11,737,113,531</u> |

負 債 の 部

| | | | |
|---------------|-------------------|---------------|---------------|
| 3 固 定 負 債 | | | |
| (1) 企 業 債 | | | |
| イ 建設改良に要する企業債 | 3,444,397,081 | | |
| ロ その他の企業債 | <u>35,382,627</u> | | |
| 企 業 債 合 計 | | 3,479,779,708 | |
| (2) 引 当 金 | | | |
| イ 退職給付引当金 | 6,864,000 | | |
| 引 当 金 合 計 | | 6,864,000 | |
| 固 定 負 債 合 計 | | | 3,486,643,708 |
| 4 流 動 負 債 | | | |
| (1) 企 業 債 | | | |
| イ 建設改良に要する企業債 | 348,534,884 | | |
| ロ その他の企業債 | 4,771,582 | | |
| 企 業 債 合 計 | | 353,306,466 | |
| (2) 未 払 金 | | 119,754,700 | |
| (3) 引 当 金 | | | |
| イ 賞 与 引 当 金 | 3,414,000 | | |
| ロ 法定福利費引当金 | 1,152,000 | | |
| 引 当 金 合 計 | | 4,566,000 | |
| 流 動 負 債 合 計 | | | 477,627,166 |

| | | | |
|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 5 繰 延 収 益 | | | |
| (1) 長 期 前 受 金 | | | |
| イ 他 会 計 補 助 金 | 796,622,413 | | |
| 収 益 化 累 計 額 | <u>△ 24,574,272</u> | 772,048,141 | |
| ロ 補 助 金 | 4,097,878,428 | | |
| 収 益 化 累 計 額 | <u>△ 143,038,799</u> | 3,954,839,629 | |
| ハ 受 益 者 負 担 金 及 び 分 担 金 | 666,421,500 | | |
| 収 益 化 累 計 額 | <u>△ 23,070,021</u> | 643,351,479 | |
| ニ 受 贈 財 産 評 価 額 | 834,814,723 | | |
| 収 益 化 累 計 額 | <u>△ 27,151,210</u> | 807,663,513 | |
| 長 期 前 受 金 合 計 | | <u>6,177,902,762</u> | |
| 繰 延 収 益 合 計 | | | <u>6,177,902,762</u> |
| 負 債 合 計 | | | 10,142,173,636 |

資 本 の 部

| | | | |
|-------------------------|--|----------------------|-----------------------|
| 6 資 本 金 | | | |
| (1) 資 本 金 | | <u>1,551,203,538</u> | |
| 資 本 金 合 計 | | | 1,551,203,538 |
| 7 剰 余 金 | | | |
| (1) 利 益 剰 余 金 | | | |
| イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | | <u>43,736,357</u> | |
| 利 益 剰 余 金 合 計 | | <u>43,736,357</u> | |
| 剰 余 金 合 計 | | | <u>43,736,357</u> |
| 資 本 合 計 | | | <u>1,594,939,895</u> |
| 負 債 資 本 合 計 | | | <u>11,737,113,531</u> |

令和7年度 境町下水道事業会計予算説明書
収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

| 款 項 | 目 | 本年度 予定額 | 前年度 予定額 | 比 較 | 節 | 金 額 | 備 考 |
|-----|-----------------|------------|------------|-----------|-------------------|---------|------------------------------------|
| 1 | 公共下水道 事業収益 | 680,178 | 679,883 | 295 | | | |
| 1 | 営業収益 | 222,945 | 210,627 | 12,318 | | | |
| | 1 下水道使用料 | 222,924 | 210,606 | 12,318 | 1 公共下水道使用料 | 222,924 | 公共下水道使用料 222,924 |
| | 2 その他の営業収益 | 21 | 21 | 0 | 1 手数料 | 21 | 排水区域内外証明手数料 1 排水設備指定工事店審査手数料 20 |
| 2 | 営業外収益 | 457,033 | 469,256 | △ 12,223 | | | |
| | 1 受取利息及び 配当金 | 71 | 2 | 69 | 1 預金利息 | 70 | 預金利息 70 |
| | | | | | 2 基金利息 | 1 | 基金利息 1 |
| | 2 他会計補助金 | 229,549 | 340,432 | △ 110,883 | 1 他会計補助金 | 229,549 | 一般会計補助金 229,549 |
| | 3 国庫補助金 | 10,000 | 0 | 10,000 | 1 国庫補助金 | 10,000 | 国庫補助金 10,000 |
| | 4 他会計負担金 | 12,400 | 2,726 | 9,674 | 1 他会計負担金 | 12,400 | 一般会計負担金 12,400 |
| | 5 長期前受金戻入 | 122,007 | 126,094 | △ 4,087 | 1 他会計補助金 | 21,684 | 他会計補助金 21,684 |
| | | | | | 2 補助金 | 63,218 | 補助金 63,218 |
| | | | | | 3 受益者負担金及び 分担金 | 9,954 | 受益者負担金及び分担金 9,954 |
| | | | | | 4 受贈財産評価額 | 27,151 | 受贈財産評価額 27,151 |
| | 6 資本費繰入収益 | 83,004 | 0 | 83,004 | 1 資本費繰入収益 | 83,004 | 資本費繰入収益 83,004 |
| | 7 雑収益 | 1 | 1 | 0 | 1 その他の雑収益 | 1 | その他の雑収益 1 |
| | 8 消費税還付金 | 1 | 1 | 0 | 1 消費税還付金 | 1 | 消費税還付金 1 |
| 3 | 特別利益 | 200 | 0 | 200 | | | |
| | 1 過年度損益修正益 | 100 | 0 | 100 | 1 過年度損益修正益 | 100 | 過年度損益修正益 100 |
| | 2 その他特別利益 | 100 | 0 | 100 | 1 その他特別利益 | 100 | その他特別利益 100 |

| 款 項 | 目 | 本年度 予定額 | 前年度 予定額 | 比 較 | 節 | 金 額 | 備 考 |
|-----|-----------------|------------|------------|----------|-------------------|--------|--|
| 2 | 農業集落排水 事業収益 | 270,642 | 280,405 | △ 9,763 | | | |
| 1 | 営業収益 | 56,326 | 56,706 | △ 380 | | | |
| | 1 下水道使用料 | 56,326 | 56,706 | △ 380 | 1 農業集落排水 施設使用料 | 56,326 | 長田北部地区260世帯×2,200円 879人×550円×12か月 12,666 境第2地区310世帯×2,200円 937人×550円×12か月 14,369 境第3地区438世帯×2,200円 1,658人×550円×12か月 22,506 境第4地区138世帯×2,200円 476人×550円×12か月 6,785 |
| 2 | 営業外収益 | 214,116 | 223,699 | △ 9,583 | | | |
| | 1 受取利息及び 配当金 | 41 | 2 | 39 | 1 預金利息 | 40 | 預金利息 40 |
| | | | | | 2 基金利息 | 1 | 基金利息 1 |
| | 2 他会計補助金 | 79,555 | 124,478 | △ 44,923 | 1 他会計補助金 | 79,555 | 一般会計補助金 79,555 |
| | 3 長期前受金戻入 | 97,641 | 97,852 | △ 211 | 1 他会計補助金 | 7,214 | 他会計補助金 7,214 |
| | | | | | 2 補助金 | 77,543 | 補助金 77,543 |
| | | | | | 3 受益者負担金 及び分担金 | 12,884 | 受益者負担金及び分担金 12,884 |
| | 4 資本費繰入収益 | 36,868 | 0 | 36,868 | 1 資本費繰入収益 | 36,868 | 資本費繰入収益 36,868 |
| | 5 雑収益 | 10 | 10 | 0 | 1 その他の雑収益 | 10 | その他の雑収益 10 |
| | 6 消費税還付金 | 1 | 1,357 | △ 1,356 | 1 消費税還付金 | 1 | 消費税還付金 1 |
| 3 | 特別利益 | 200 | 0 | 200 | | | |
| | 1 過年度損益修正益 | 100 | 0 | 100 | 1 過年度損益修正益 | 100 | 過年度損益修正益 100 |
| | 2 その他特別利益 | 100 | 0 | 100 | 1 その他特別利益 | 100 | その他特別利益 100 |

支 出

(単位：千円)

| 款 項 | 目 | 本年度 予定額 | 前年度 予定額 | 比 較 | 節 | 金 額 | 備 考 |
|-----|---------------|------------|------------|---------|------------|--------|--|
| 1 | 公共下水道 事業費用 | 680,178 | 679,881 | 297 | | | |
| 1 | 営業費用 | 636,475 | 623,753 | 12,722 | | | |
| | 1 管渠費 | 60,190 | 35,228 | 24,962 | 1 光熱水費 | 2,871 | 電気料金 2,871 |
| | | | | | 2 通信運搬費 | 71 | 通信費 71 |
| | | | | | 3 委託料 | 42,082 | 下水道台帳補正委託料 1,287 水質検査委託料 588 管渠清掃委託料 9,170 流量計保守点検委託料 1,460 排水設備台帳作成委託料 4,790 中継ポンプ保守点検委託料 4,600 電気保守点検委託料 187 内水浸水想定図解析調査業務委託 20,000 |
| | | | | | 4 賃借料 | 57 | 用地借上料 57 |
| | | | | | 5 修繕費 | 15,006 | 雨水施設修繕費 2,213 污水施設修繕費 12,793 |
| | | | | | 6 保険料 | 103 | 建物火災保険料 67 下水道賠償責任保険料 36 |
| | 2 業務費 | 29,746 | 30,858 | △ 1,112 | 1 通信運搬費 | 2 | 使用料督促状分 1 料金後納分 1 |
| | | | | | 2 委託料 | 29,741 | 電算処理委託料 18,532 受益者負担金徴収事務委託料 11,209 |
| | | | | | 3 手数料 | 3 | 収納事務取扱手数料 3 |
| | 3 総係費 | 45,302 | 42,522 | 2,780 | 1 給料 | 17,000 | 一般職給 17,000 |
| | | | | | 2 手当 | 6,266 | 通勤手当 72 期末手当 2,950 勤勉手当 2,502 時間外勤務手当 200 管理職手当 192 地域手当 350 |
| | | | | | 3 賞与引当金繰入額 | 2,630 | 賞与引当金繰入額 2,630 |
| | | | | | 4 報酬 | 1,950 | 報酬 1,950 |
| | | | | | 5 法定福利費 | 5,430 | 共済組合費 5,070 公務災害 69 共済組合事務費負担金 50 追加費用等 241 |

| 款 項 | 目 | 本年度 予定額 | 前年度 予定額 | 比 較 | 節 | 金 額 | 備 考 |
|-----|------------------|------------|------------|----------|-------------------|---------|---|
| | | | | | 6 法定福利費引当 金繰入額 | 476 | 共済組合費繰入額 476 |
| | | | | | 7 退職手当組合 負担金 | 2,300 | 退職手当組合負担金 2,300 |
| | | | | | 8 退職給付費 | 261 | 退職給付費 261 |
| | | | | | 9 報償費 | 997 | 各種行事商品記念品代 90 受益者負担金一括納付奨励金 907 |
| | | | | | 10 備用品費 | 481 | 印刷物類 262 雑品類 219 |
| | | | | | 11 燃料費 | 76 | ガソリン代 76 |
| | | | | | 12 通信運搬費 | 100 | 郵便料 100 |
| | | | | | 13 委託料 | 1,034 | 公営企業会計システム保守委託料 968 インターネットバンキング委託料 66 |
| | | | | | 14 手数料 | 46 | 車検手数料 20 口座振替手数料 1 口座振込手数料 24 口座振替集中業務取扱手数料 1 |
| | | | | | 15 賃借料 | 952 | 公営企業会計システム使用料 952 |
| | | | | | 16 修繕費 | 100 | 自動車修繕費 100 |
| | | | | | 17 負担金 | 262 | 日本下水道協会会費、関東支部及び県支部負担金 94 県下水道整備促進協議会負担金 33 全国町村下水道推進協議会県支部負担金 30 日本下水道事業団研修負担金 100 水洗便所改造・排水設備資金借入金利子補給額 5 |
| | | | | | 18 保険料 | 48 | 自動車損害保険料 48 |
| | | | | | 19 貸倒引当金繰入額 | 4,878 | 貸倒引当金繰入額 4,878 |
| | | | | | 20 雑費 | 15 | 自動車重量税 15 |
| | 4 流域下水道維持 管理費 | 217,337 | 220,809 | △ 3,472 | 1 負担金 | 217,337 | 流域下水道維持管理負担金 217,337 |
| | 5 減価償却費 | 283,900 | 294,336 | △ 10,436 | 1 有形固定資産減 価償却費 | 245,309 | 構築物 227,347 機械及び装置 17,962 |
| | | | | | 2 無形固定資産減 価償却費 | 38,591 | 施設利用権 38,591 |

| 款 項 | 目 | 本年度 予定額 | 前年度 予定額 | 比 較 | 節 | 金 額 | 備 考 |
|---------|-------------------------|------------|------------|----------|------------|--------|-----------------------|
| 2 営業外費用 | | 43,003 | 43,414 | △ 411 | | | |
| | 1 支払利息 及び企業債 取扱諸費 | 38,001 | 43,363 | △ 5,362 | 1 企業債利息 | 38,000 | 企業債利息 38,000 |
| | | | | | 2 企業債取扱諸費 | 1 | 企業債取扱諸費 1 |
| | 2 消費税 | 5,000 | 1 | 4,999 | 1 消費税 | 5,000 | 消費税 5,000 |
| | 3 雑支出 | 2 | 50 | △ 48 | 1 その他の雑支出 | 2 | 下水道使用料還付金、受益者負担金還付金 2 |
| 3 特別損失 | | 200 | 12,214 | △ 12,014 | | | |
| | 1 過年度損益修正損 | 100 | 0 | 100 | 1 過年度損益修正損 | 100 | 100 |
| | 2 その他特別損失 | 100 | 12,214 | △ 12,114 | 1 その他特別損失 | 100 | 100 |
| 4 予備費 | | 500 | 500 | 0 | | | |
| | 1 予備費 | 500 | 500 | 0 | 1 予備費 | 500 | 500 |

| 款 項 | 目 | 本年度 予定額 | 前年度 予定額 | 比 較 | 節 | 金 額 | 備 考 |
|------------------|--------|------------|------------|---------|---------|--------|---|
| 2 農業集落排水 事業費用 | | 270,642 | 280,404 | △ 9,762 | | | |
| 1 営業費用 | | 250,041 | 253,723 | △ 3,682 | | | |
| | 1 処理場費 | 83,827 | 87,891 | △ 4,064 | 1 備用品費 | 860 | 衛生医療雑品 1,080Kg × 649円 700 雑品類 160 |
| | | | | | 2 燃料費 | 16 | 軽油代 16 |
| | | | | | 3 光熱水費 | 31,750 | 長田北部地区電気料 9,000 境第2地区電気料 3,800 境第3地区電気料 13,000 境第4地区電気料 3,500 長田北部地区水道料 50 境第2地区水道料 50 境第3地区水道料 2,200 境第4地区水道料 150 |
| | | | | | 4 通信運搬費 | 338 | 長田北部地区通信料 7 境第2地区通信料 7 境第3地区通信料 174 境第4地区通信料 150 |

| 款 項 | 目 | 本年度 予定額 | 前年度 予定額 | 比 較 | 節 | 金 額 | 備 考 | | | | |
|-----|---|------------|------------|-----|-------|--------|--|-----|-------|-----|--|
| | | | | | 5 委託料 | 28,317 | 長田北部地区電気保守点検委託料 340 境第2地区電気保守点検委託料 340 境第3地区電気保守点検委託料 420 境第4地区電気保守点検委託料 330 長田北部地区処理施設保守点検委託料 4,037 境第2地区処理施設保守点検委託料 4,598 境第3地区処理施設保守点検委託料 9,196 境第4地区処理施設保守点検委託料 7,007 長田北部地区消防設備保守点検委託料 35 境第2地区消防設備保守点検委託料 35 境第3地区消防設備保守点検委託料 35 境第4地区消防設備保守点検委託料 35 境第3地区中継ポンプ保守点検委託料 320 境第4地区中継ポンプ保守点検委託料 480 長田北部地区中継ポンプ清掃等委託料 325 境第2地区中継ポンプ清掃等委託料 512 境第3地区中継ポンプ清掃等委託料 110 境第4地区中継ポンプ清掃等委託料 162 | | | | |
| | | | | | 6 手数料 | 9,544 | 浄化槽法定検査手数料 100 浄化槽汚泥処理手数料 1,690t × 5,500円 9,300 インターネット手数料 144 | | | | |
| | | | | | 7 賃借料 | 84 | 長田北部地区賃借料 2,000円 × 10件 20 境第2地区賃借料 2,000円 × 26件 52 境第3地区賃借料 2,000円 × 1件 2 境第4地区賃借料 2,000円 × 5件 10 | | | | |
| | | | | | 8 修繕費 | 12,700 | 施設設備修繕費 長田北部地区 2,000 施設設備修繕費 境第2地区 3,000 施設設備修繕費 境第3地区 4,700 施設設備修繕費 境第4地区 1,000 その他修繕費 マンホール高調整・陥没等 2,000 | | | | |
| | | | | | 9 保険料 | 218 | 長田北部地区建物火災保険料 29 境第2地区建物火災保険料 62 境第3地区建物火災保険料 78 境第4地区建物火災保険料 49 | | | | |
| | | | | | 2 業務費 | 1,140 | 1,031 | 109 | 1 委託料 | 850 | 使用料口座振替業務委託料 850 |
| | | | | | | | | | 2 手数料 | 290 | 口座振替集中業務取扱手数料 1,084件×12か月×7円+税 105 収納事務取扱手数料 現金納入115件×12か月×20円+税 35 口座振替手数料(使用料金)1,084件×12か月×10円+税 150 |

| 款 項 | 目 | 本年度 予定額 | 前年度 予定額 | 比 較 | 節 | 金 額 | 備 考 |
|-----|-------|------------|------------|-----|-------------------|-------|---|
| | 3 総係費 | 18,831 | 18,081 | 750 | 1 給料 | 8,000 | 一般職給 8,000 |
| | | | | | 2 手当 | 3,787 | 扶養手当 260 住居手当 336 通勤手当 249 期末手当 1,300 勤勉手当 1,080 時間外勤務手当 200 管理職手当 192 地域手当 170 |
| | | | | | 3 賞与引当金 繰入額 | 1,110 | 賞与引当金繰入額 1,110 |
| | | | | | 4 法定福利費 | 2,506 | 共済組合費 2,350 公務災害 22 共済組合事務費負担金 25 追加費用等 109 |
| | | | | | 5 法定福利費引当金 繰入額 | 200 | 共済組合費繰入額 200 |
| | | | | | 6 退職手当組合 負担金 | 1,100 | 退職手当組合負担金 1,100 |
| | | | | | 7 退職給付費 | 65 | 退職給付費 65 |
| | | | | | 8 備用品費 | 10 | 消耗品 10 |
| | | | | | 9 燃料費 | 60 | ガソリン代 60 |
| | | | | | 10 通信運搬費 | 120 | 通信費 120 |
| | | | | | 11 手数料 | 20 | 口座振替手数料 20 |
| | | | | | 12 修繕費 | 100 | 車両修繕費 100 |
| | | | | | 13 負担金 | 1,478 | 排水協力負担金 1,249 農業集落排水協会負担金 20 水洗便所改造・排水設備資金借入金利子補給金 5 長田北部地区処理施設利用者組合補助金 68 境第2地区処理施設利用者組合補助金 68 静地区処理施設利用者組合補助金 68 |
| | | | | | 14 保険料 | 55 | 自賠責保険料 20 自動車損害保険料 35 |
| | | | | | 15 貸倒引当金繰入額 | 200 | 貸倒引当金繰入額 200 |
| | | | | | 16 雑費 | 20 | 自動車重量税 20 |

| 款 項 | 目 | 本年度 予定額 | 前年度 予定額 | 比 較 | 節 | 金 額 | 備 考 |
|---------|---------------------|------------|------------|---------|-------------------|---------|--|
| | 4 減価償却費 | 146,243 | 146,720 | △ 477 | 1 有形固定資産 減価償却費 | 146,243 | 建物 4,662 構築物 112,016 機械及び装置 29,565 |
| 2 営業外費用 | | 20,001 | 20,076 | △ 75 | | | |
| | 1 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 15,701 | 17,719 | △ 2,018 | 1 企業債利息 | 15,700 | 企業債利息 15,700 |
| | 2 消費税 | 4,300 | 2,357 | 1,943 | 2 企業債取扱諸費 | 1 | 企業債取扱諸費 1 |
| | | | | | 1 消費税 | 4,300 | 消費税 4,300 |
| 3 特別損失 | | 200 | 6,205 | △ 6,005 | | | |
| | 1 過年度損益修正損 | 100 | 0 | 100 | 1 過年度収益修正損 | 100 | 100 |
| | 2 その他特別損失 | 100 | 6,205 | △ 6,105 | 1 その他特別損失 | 100 | 100 |
| 4 予備費 | | 400 | 400 | 0 | | | |
| | 1 予備費 | 400 | 400 | 0 | 1 予備費 | 400 | 400 |

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位：千円)

| 款 項 | 目 | 本年度 予定額 | 前年度 予定額 | 比 較 | 節 | 金 額 | 備 考 |
|-----|----------------|------------|------------|--------|---------------------|---------|-----------------------------------|
| 1 | 公共下水道事業資本的収入 | 245,169 | 145,216 | 99,953 | | | |
| 1 | 企業債 | 56,900 | 55,200 | 1,700 | | | |
| | 1 企業債 | 56,900 | 55,200 | 1,700 | 1 下水道事業債 (建設改良分) | 56,900 | 公共下水道事業債 52,200 流域下水道事業債 4,700 |
| 2 | 負担金及び 分担金 | 6,353 | 6,666 | △ 313 | | | |
| | 1 負担金及び 分担金 | 6,353 | 6,666 | △ 313 | 1 受益者負担金 | 6,353 | 受益者負担金 6,352 受益者分担金 1 |
| 3 | 他会計補助金 | 181,916 | 83,350 | 98,566 | | | |
| | 1 他会計補助金 | 181,916 | 83,350 | 98,566 | 1 一般会計補助金 | 181,916 | 一般会計補助金 181,916 |

| 款 項 | 目 | 本年度 予定額 | 前年度 予定額 | 比 較 | 節 | 金 額 | 備 考 |
|-----|----------------|------------|------------|--------|-------------------|--------|-------------------|
| 2 | 農業集落排水事業資本的収入 | 76,975 | 40,007 | 36,968 | | | |
| 1 | 負担金及び 分担金 | 2,725 | 2,625 | 100 | | | |
| | 1 負担金及び 分担金 | 2,725 | 2,625 | 100 | 1 農業集落排水 事業分担金 | 1,725 | 農業集落排水事業分担金 1,725 |
| | | | | | 2 公共樹設置負担金 | 1,000 | 公共樹設置負担金 1,000 |
| 2 | 他会計補助金 | 74,250 | 37,382 | 36,868 | | | |
| | 1 他会計補助金 | 74,250 | 37,382 | 36,868 | 1 一般会計補助金 | 74,250 | 一般会計補助金 74,250 |

支 出

(単位：千円)

| 款 項 | 目 | 本年度 予定額 | 前年度 予定額 | 比 較 | 節 | 金 額 | 備 考 |
|--------------------|------------------|------------|------------|---------|--------------------|---------|--|
| 1 公共下水道事業 資本的支出 | | 324,058 | 325,887 | △ 1,829 | | | |
| 1 建設改良費 | | 61,446 | 55,715 | 5,731 | | | |
| | 1 管渠費 | 55,000 | 53,169 | 1,831 | 1 工事請負費 | 55,000 | 下水道管渠布設工事 27,000 公共汚水樹設置等工事 20,000 下水道管渠布設附帯工事 2,000 舗装復旧工事 6,000 |
| | 2 流域下水道建設 負担金 | 6,446 | 2,546 | 3,900 | 1 負担金 | 6,446 | 利根左岸さしま流域下水道事業 6,446 |
| 2 企業債償還金 | | 262,111 | 270,171 | △ 8,060 | | | |
| | 1 企業債償還金 | 262,111 | 270,171 | △ 8,060 | 1 企業債償還金 (建設改良) | 259,069 | 企業債償還元金 (建設改良) 259,069 |
| | | | | | 2 企業債償還金 (その他) | 3,042 | 企業債償還元金 (その他) 3,042 |
| 3 基金積立金 | | 1 | 1 | 0 | | | |
| | 1 基金積立金 | 1 | 1 | 0 | 1 基金積立金 | 1 | 基金積立金 1 |
| 4 予備費 | | 500 | 0 | 500 | | | |
| | 1 予備費 | 500 | 0 | 500 | 1 予備費 | 500 | 予備費 500 |

| 款 項 | 目 | 本年度 予定額 | 前年度 予定額 | 比 較 | 節 | 金 額 | 備 考 |
|---------------------|----------|------------|------------|---------|--------------------|--------|-----------------------|
| 2 農業集落排水事 業資本的支出 | | 95,201 | 98,226 | △ 3,025 | | | |
| 1 建設改良費 | | 3,500 | 2,505 | 995 | | | |
| | 1 管渠費 | 3,500 | 2,505 | 995 | 1 材料費 | 1,000 | 建設資材購入費 1,000 |
| | | | | | 2 工事請負費 | 2,500 | 公共汚水樹設置等工事 2,500 |
| 2 企業債償還金 | | 91,300 | 95,720 | △ 4,420 | | | |
| | 1 企業債償還金 | 91,300 | 95,720 | △ 4,420 | 1 企業債償還金 (建設改良) | 89,560 | 企業債償還元金 (建設改良) 89,560 |
| | | | | | 2 企業債償還金 (その他) | 1,740 | 企業債償還元金 (その他) 1,740 |
| 3 基金積立金 | | 1 | 1 | 0 | | | |
| | 1 基金積立金 | 1 | 1 | 0 | 1 基金積立金 | 1 | 基金積立金 1 |
| 4 予備費 | | 400 | 0 | 400 | | | |
| | 1 予備費 | 400 | 0 | 400 | 1 予備費 | 400 | 予備費 400 |

