

平成 27 年 度

里 庄 町 公 共 下 水 道 事 業 会 計 予 算 書

里 庄 町

議案第33号

平成27年度里庄町公共下水道事業会計予算

(総 則)

第1条 平成27年度里庄町公共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)処理区域内人口	6,250 人
(2)年間総処理水量	371,000 m ³
(3)日平均処理水量	1,016 m ³
(4)主な建設改良工事	新庄地区第2汚水幹線・枝線工事 里見地区第1汚水幹線・枝線工事

(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	323,283 千円
第1項 営業収益	60,309 千円
第2項 営業外収益	262,973 千円
第3項 特別利益	1 千円
支 出	
第1款 公共下水道事業費用	291,069 千円
第1項 営業費用	223,893 千円
第2項 営業外費用	66,175 千円
第3項 特別損失	1 千円
第4項 予備費	1,000 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 132,099千円は当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額 20,286千円、減債積立金 7,595千円及び当年度分損益勘定留保資金 104,218千円で補てんするものとする。)

収 入	
第1款 資本的収入	349,872 千円
第1項 企 業 債	123,400 千円
第2項 国 庫 補 助 金	100,000 千円
第5項 他 会 計 出 資 金	51,772 千円
第6項 分担金及び負担金	74,700 千円
支 出	
第1款 資本的支出	481,971 千円
第1項 建設改良費	349,872 千円
第2項 企業債償還金	132,099 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	123,400 千円	普通貸借 又は証書借入	4.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる 政府資金及び地方公共団体金融機構資金 等について、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)	借入先の融資条件による。 ただし、財政その他の都合により 据置期間及び償還期限を短縮し、又 は繰上償還若しくは低利率債に借り 換えすることができる。

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、250,000千円と定める。

(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7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

34,985千円

(他会計からの補助金)

第8条 公共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、51,014千円である。

平成27年3月4日提出

里庄町長 大内恒章

平成27年度里庄町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			323,283	
	1 営業収益		60,309	営業活動から生ずる収益
		1 下水道使用料	60,100	公共下水道使用料
		4 その他営業収益	209	手数料等
	2 営業外収益		262,973	
		1 受取利息及び配当金	1	預金利息
		2 一般会計負担金	143,712	汚水処理に対する一般会計負担金
		3 一般会計補助金	51,014	汚水処理に対する一般会計補助金
		4 長期前受金戻入	60,236	長期前受金の収益化分
		5 雑収益	10	
		6 消費税及び地方消費税還付金	8,000	消費税還付金
	3 特別利益		1	
		2 過年度損益修正益	1	

(支出)

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 公共下水道事業費用			291,069	
	1 営業費用		223,893	営業活動に伴う費用
		1 管渠費	34,469	管渠の維持管理に要する費用
		3 総係費	29,379	事業活動全般に関する費用
		4 減価償却費	160,042	有形、無形固定資産償却費
		5 資産減耗費	2	き損、滅失による除却費
		6 その他営業費用	1	
	2 営業外費用		66,175	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	66,174	企業債に対する利息
		4 雑損失	1	
	3 特別損失		1	
		2 過年度損益修正損	1	
	4 予備費		1,000	
		1 予備費	1,000	

資本的収入及び支出

(収入)

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的収入			349,872	
	1 企業債		123,400	
		1 企業債	123,400	建設改良費に充当する企業債
	2 国庫補助金		100,000	
		1 公共下水道事業費国庫補助金	100,000	建設改良費に充当する国庫補助金
	5 他会計出資金		51,772	
		1 他会計出資金	51,772	一般会計からの出資金
6 分担金及び負担金		74,700		
	1 受益者負担金	74,700	受益者負担金	

(支出)

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			481,971	
	1 建設改良費		349,872	
		1 施設建設事業費	310,144	公共下水道建設改良に要する費用
		2 固定資産購入費	1,728	固定資産購入に要する費用
		3 建設負担金	38,000	建設負担金
	2 企業債償還金		132,099	
1 企業債償還金		132,099	企業債の元金償還金	

平成27年度里庄町公共下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで)

(単位：千円)

I	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当期純利益	23,534
	減価償却費	160,042
	引当金の増減額 (△は減少)	△ 197
	長期前受金戻入額	△ 60,236
	受取利息及び受取配当金	△ 1
	支払利息	66,174
	未収金の増減額 (△は増加)	△ 5,835
	未払金・未払費用の増減額 (△は減少)	△ 1,866
	前払金の増減額 (△は増加)	151,600
	小計	333,215
	利息及び配当金の受取額	1
	利息の支払額	△ 66,174
	業務活動によるキャッシュ・フロー	267,042
II	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	固定資産の取得による支出	△ 730,132
	国庫補助金等による収入	186,003
	受益者負担金による収入	65,702
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 478,427
III	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	企業債による収入	347,400
	企業債の償還による支出	△ 132,099
	起債前借の返済による支出	△ 30,700
	他会計からの出資による収入	51,772
	財務活動によるキャッシュ・フロー	236,373
IV	現金の増減額	24,988
V	現金の期首残高	40,843
VI	現金の期末残高	65,831

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位：人，千円)

区 分	職 員 数	給 与 費				法定福利費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	手 当	計			
本 年 度	損益勘定支弁職員	2	8,374	4,055	12,429	4,543	16,972	
	資本勘定支弁職員	2	7,344	3,678	11,022	3,938	14,960	
	合 計	4	15,718	7,733	23,451	8,481	31,932	
前 年 度	損益勘定支弁職員	2	8,135	5,402	13,537	4,633	18,170	
	資本勘定支弁職員	2	7,203	3,434	10,637	3,915	14,552	
	合 計	4	15,338	8,836	24,174	8,548	32,722	
比 較	損益勘定支弁職員	0	239	△ 1,347	△ 1,108	△ 90	△ 1,198	
	資本勘定支弁職員	0	141	244	385	23	408	
	合 計	0	380	△ 1,103	△ 723	△ 67	△ 790	

(単位：千円)

	区 分	扶養手当	通勤手当	時間外手当	期末手当	勤勉手当	管理職手当	住居手当	期末勤勉 (引当金)	期末勤勉 (特別損失)	計
手 の 内 訳	本年度	432	24	530	3,152	1,746	826		1,023		7,733
	前年度	744	160	506	3,109	1,527	816		996	978	8,836
	比 較	△ 312	△ 136	24	43	219	10	0	27	△ 978	△ 1,103

2 給料及び手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	380	給与改定に伴う増減分	△ 38	給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 △ 0.2 % 給与改定実施時期 平成26年4月1日	
		昇給に伴う増加分	313	平均昇給率 2.0 % 昇給職員数 4 人	
		その他の増減分	105	人事異動等に伴う増額分 105	
手 当	△ 1,103	制度改正に伴う増減分	203	給与改定等に伴う増額分 203	
		会計制度変更に伴う増減分	△ 978	会計制度変更に伴う減額分 △ 978	特別損失の減少
		その他の増減分	△ 328	人事異動等に伴う増減分 △ 328	

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職	技能労務職
		平成27年1月1日現在	平均給料月額 (円)
	平均給与月額 (円)	361,525	—
	平均年齢 (歳)	41.3	—
平成26年1月1日現在	平均給料月額 (円)	313,425	—
	平均給与月額 (円)	349,153	—
	平均年齢 (歳)	40.3	—

(2) 初任給

区 分	行 政 職 (円)	技能労務職 (円)	一 般 会 計 の 制 度	
			行 政 職 (円)	技能労務職 (円)
中 学 卒	—	131,500	—	131,500
高 校 卒	142,100	—	142,100	—
大 学 卒	174,200	—	174,200	—

(3) 級別職員数

区 分	行 政 職			技能労務職
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)
平成27年1月1日現在	1 級			
	2 級	1	25.0	
	3 級	1	25.0	
	4 級			
	5 級	1	25.0	
	6 級	1	25.0	
	計	4	100.0	
平成26年1月1日現在	1 級			
	2 級	1	25.0	
	3 級	1	25.0	
	4 級			
	5 級	1	25.0	
	6 級	1	25.0	
	計	4	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
行 政 職	主事・技師	主 任	主 査	課長補佐	課長・参事

(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)	4	4		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	4		
	昇給号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
4号給 (人)		4	4		
比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	4	4		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	4		
	昇給号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
4号給 (人)		4	4		
比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0		

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	備 考
	6月(月分)	12月(月分)		
本 年 度	1.975	2.125	4.100	
前 年 度	1.900	2.050	3.950	
一般会計の制度	1.975	2.125	4.100	

(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	備 考
支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置(2%~20%加算)	
一般会計の制度	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置(2%~20%加算)	

(7) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同
扶 養 手 当	同 じ
住 居 手 当	同 じ
通 勤 手 当	同 じ

平成27年度里庄町公共下水道事業予定貸借対照表
(平成28年 3月31日)

(単位：千円)

資産の部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 構築物	6,737,410		
減価償却累計額	<u>△568,694</u>	6,168,716	
ロ 機械及び装置	95,539		
減価償却累計額	<u>△28,373</u>	67,166	
ハ 車両運搬具	1,890		
減価償却累計額	<u>△630</u>	1,260	
ニ 工具・器具及び備品	811		
減価償却累計額	<u>△211</u>	600	
有形固定資産合計			6,237,742

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		<u>888,153</u>	
無形固定資産合計			<u>888,153</u>
固定資産合計			7,125,895

2 流動資産

(1) 現金預金		65,831	
(2) 未収金		49,332	
貸倒引当金		<u>△76</u>	
流動資産合計			<u>115,087</u>

資産合計			<u><u>7,240,982</u></u>
------	--	--	-------------------------

負債の部

3	固定負債				
	(1) 建設改良費等の財源に充てるための企業債				
	固定負債合計			<u>3,559,808</u>	3,559,808
4	流動負債				
	(1) 建設改良費等の財源に充てるための企業債			137,705	
	(2) 未払金			29,261	
	(3) 賞与等引当金			<u>1,209</u>	
	流動負債合計				168,175
5	繰延収益				
	(1) 長期前受金				
	イ 国庫補助金	2,463,033			
	収益化累計額	<u>△223,263</u>	2,239,770		
	ロ 受益者負担金	629,737			
	収益化累計額	<u>△44,741</u>	584,996		
	ハ 受贈財産評価額	287,644			
	収益化累計額	<u>△33,575</u>	254,069		
	長期前受金合計			<u>3,078,835</u>	
	繰延収益合計				<u>3,078,835</u>
	負債合計				<u>6,806,818</u>

資本の部

6	資本金				392,127
7	剰余金				
	(1) 資本剰余金			0	
	(2) 利益剰余金				
	イ 目的充当済み未処分利益剰余金		18,503		
	ロ その他未処分利益剰余金変動額		0		
	ハ 当年度純利益		<u>23,534</u>		
	利益剰余金合計			<u>42,037</u>	
	剰余金合計				<u>42,037</u>
	資本合計				<u>434,164</u>
	負債・資本合計				<u><u>7,240,982</u></u>

平成26年度里庄町公共下水道事業予定貸借対照表
(平成27年 3月31日)

(単位：千円)

資産の部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 構築物	6,051,962		
減価償却累計額	<u>△453,455</u>	5,598,507	
ロ 機械及び装置	87,639		
減価償却累計額	<u>△21,995</u>	65,644	
ハ 車両運搬具	870		
減価償却累計額	<u>△237</u>	633	
ニ 工具・器具及び備品	231		
減価償却累計額	<u>△188</u>	43	
有形固定資産合計			5,664,827

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		<u>890,978</u>	
無形固定資産合計			<u>890,978</u>
固定資産合計			6,555,805

2 流動資産

(1) 現金預金		40,843	
(2) 未収金		43,497	
貸倒引当金		△257	
(3) 前払金		<u>151,600</u>	
流動資産合計			<u>235,683</u>

資産合計

6,791,488

負債の部

3	固定負債				
	(1) 建設改良費等の財源に充てるための企業債			3,350,113	
	固定負債合計				3,350,113
4	流動負債				
	(1) 建設改良費等の財源に充てるための企業債			132,099	
	(2) 未払金			31,127	
	(3) 賞与等引当金			1,225	
	(4) 一時借入金			30,700	
	流動負債合計				195,151
5	繰延収益				
	(1) 長期前受金				
	イ 国庫補助金	2,277,030			
	収益化累計額	<u>△178,503</u>	2,098,527		
	ロ 受益者負担金	564,035			
	収益化累計額	<u>△35,019</u>	529,016		
	ハ 受贈財産評価額	287,644			
	収益化累計額	<u>△27,821</u>	259,823		
	長期前受金合計			2,887,366	
	繰延収益合計				2,887,366
	負債合計				<u>6,432,630</u>

資本の部

6	資本金				283,922
7	剰余金				
	(1) 資本剰余金			0	
	(2) 利益剰余金				
	イ 目的充当済み未処分利益剰余金		7,594		
	ロ その他未処分利益剰余金変動額		48,839		
	ハ 当年度純利益		<u>18,503</u>		
	利益剰余金合計			74,936	
	剰余金合計				74,936
	資本合計				<u>358,858</u>
	負債・資本合計				<u><u>6,791,488</u></u>

平成26年度里庄町公共下水道事業予定損益計算書
 (平成26年 4月 1日から 平成27年 3月31日まで)

(単位：千円)

1	営業収益			
	(1) 下水道使用料	57,797		
	(2) その他営業収益	459	58,256	
		<hr/>		
2	営業費用			
	(1) 管渠費	36,118		
	(2) 総係費	32,069		
	(3) 減価償却費	150,072		
	(4) 資産減耗費	2		
	(5) その他営業費用	1	218,262	
		<hr/>	<hr/>	
	営業損失			△160,006
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	1		
	(2) 一般会計負担金	140,148		
	(3) 一般会計補助金	47,738		
	(4) 長期前受金戻入	55,267		
	(5) 雑収益	9	243,163	
		<hr/>		
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	63,498		
	(2) 雑支出	1	63,499	179,664
		<hr/>	<hr/>	<hr/>
	経常利益			19,658
5	特別利益			
	(1) 過年度損益修正益	1	1	
		<hr/>		
6	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	1		
	(2) その他特別損失	1,155	1,156	△1,155
		<hr/>	<hr/>	<hr/>
	当年度純利益			18,503
	前年度繰越利益剰余金			0
	その他未処分利益剰余金変動額			48,839
	当年度未処分利益剰余金			<u>67,342</u>

里庄町公共下水道事業会計 注記

I 重要な会計方針に関する注記

(1) 固定資産の減価償却の方法

イ 有形固定資産

	減価償却の方法	主な耐用年数
構築物	定額法による	50年
機械及び装置	定額法による	10～15年
車両運搬具	定額法による	4～6年
工具、器具及び備品	定額法による	3～15年

ロ 無形固定資産

	減価償却の方法	主な耐用年数
施設利用権	定額法による	35年

(2) 引当金の計上方法

イ 退職給付引当金

本町は、岡山県市町村総合事務組合に加入しており、公共下水道事業会計は当該組合に退職手当負担金を拠出しているが、一般会計との取り決めにより、公共下水道事業会計が負担金を拠出して以降の追加的負担は全額一般会計において措置することとなっているため、公共下水道事業会計においては退職給付引当金を計上せず、負担金拠出時に費用処理を行っている。

ロ 賞与等引当金

職員の期末・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支払に備えるため、当年度末における支出見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

ハ 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率（過去3年平均）により、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り行っている。

II 予定キャッシュ・フロー計算書等に関する注記

重要な非資金取引

当該事項はない。

III 予定貸借対照表等に関する注記

(1) 担保に供している資産等

該当する資産はない。

(2) 企業債の償還に関する一般会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は、2,182,394千円である。

(3) 重要な係争事件に係る損害賠償義務等に関する事項

当該事項はない。

(4) 賞与引当金の取崩し

平成27年度において、期末手当、勤勉手当及びそれらにかかる法定福利費として1,225千円を支給することとなるため、前年度末に引き当てる予定額1,225千円を取り崩す見込みである。

IV 減損損失に関する注記

当該事項はない。

V セグメント情報に関する注記

本町公共下水道事業会計は「汚水処理事業」のみを行っているため、報告セグメントは1つである。

VI その他の注記事項

当該事項はない。

平成27年度里庄町公共下水道事業積算資料
収益的收入及び支出

(収入) (単位：千円)

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 公共下水道事業収益		323,283	304,738	18,545			
1 営業収益		60,309	58,259	2,050			
	1 下水道使用料	60,100	57,800	2,300	下水道使用料	60,100	下水道使用料 有収水量371千m ³ ×150円×1.08
	4 その他営業収益	209	459	△250	手数料	209	指定工事業者登録手数料 200 指定工事業者変更登録手数料 9
2 営業外収益		262,973	246,478	16,495			
	1 受取利息及び 配当金	1	1	0	預金利息	1	預金利息
	2 一般会計負担金	143,712	135,426	8,286	一般会計負担金	143,712	一般会計負担金 (基準内繰入金)
	3 一般会計補助金	51,014	47,774	3,240	一般会計補助金	51,014	一般会計補助金 (基準外繰入金)
	4 長期前受金戻入	60,236	55,267	4,969	長期前受金戻入	60,236	国庫補助金 44,760 受益者負担金 9,722 受贈財産評価額 5,754
	5 雑収益	10	10	0	雑収益	10	雑収益
	6 消費税及び地方 消費税還付金	8,000	8,000	0	消費税等還付金	8,000	消費税等還付金
3 特別利益		1	1	0			
	2 過年度損益修正 益	1	1	0	過年度損益修正 益	1	過年度損益修正益

(支出)

(単位：千円)

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 公共下水道事業費用		291,069	277,741	13,328			
1 営業費用		223,893	209,707	14,186			
	1 管渠費	34,469	28,007	6,462	備消耗品費	20	事務及び工事用消耗品費
					燃料費	72	車両機器等燃料費
					光熱水費	16	各汚水流量計電気料
					通信運搬費	140	電話回線使用料
					委託料	3,288	下水道台帳データ入力業務委託料 1,500 汚水流量計メンテナンス委託料 288 マンホールポンプ維持管理業務 委託料 500 管渠保守点検業務委託料 1,000
					修繕費	2,000	下水道管渠施設等修繕費
					動力費	818	各マンホールポンプ動力料
					材料費	1	維持修繕用材料費
					負担金	28,000	笠岡市への汚水処理費負担金
					図書費	100	法令図書費
					保険料	14	下水道施設保険料
	3 総係費	29,379	31,625	△2,246	給料	8,374	2名
					手当	3,032	期末手当 1,390 勤勉手当 773 扶養手当 78 通勤手当 24

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
							管理職手当 477 時間外手当 290
					賞与等引当金 繰入額	1,209	翌年度6月期末・勤勉手当分 1,023 翌年度6月賞与に係る法定 福利費分 186
					法定福利費	4,357	長期 1,549 短期 665 福祉 23 事務費 22 互助組合 42 調整負担金 4 介護保険 71 公務災害 32 追加費用 357 総合事務組合退職手当負担金 1,508 総合事務組合退職準備積立金 84
					旅費	90	出張、研修旅費
					報償費	9,000	受益者負担金一括納付報奨金
					被服費	20	作業服等
					備消耗品費	100	事務及び工事用消耗品費
					印刷製本費	410	コピー機使用料 360 帳票等印刷費 50
					通信運搬費	20	郵券料等
					委託料	2,000	企業会計システム保守委託料 536 資産管理システム保守委託料 270 パソコン保守委託料 46 使用料収納事務委託料 1,148

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					手数料	2	口座振替手数料
					賃借料	224	コピー機借上料 124 処理場見学バス借上料 100
					修繕費	30	車両、機器等修繕費
					研修費	79	下水道事務研修費
					食糧費	20	会議、地元説明会等の食糧費
					会費負担金	108	日本下水道協会負担金 55 日本下水道協会中国四国地方 支部負担金 10 日本下水道協会県支部負担金 43
					図書費	50	法令図書費
					保険料	59	自動車任意保険料 13 自動車自賠責保険料 28 下水道賠償責任保険料 18
					補助交付金	100	排水設備工事資金融資利子補給 金
					公課費	19	自動車重量税等公租公課
					貸倒引当金 繰入額	76	貸倒引当金繰入額
	4 減価償却費	160,042	150,072	9,970	有形固定資産 減価償却費	122,033	構築物 115,239 機器及び装置 6,378 工具・器具及び備品 23 車両運搬具 393
					無形固定資産 減価償却費	38,009	笠岡市建設負担金 37,341 浅口市建設負担金 668
	5 資産減耗費	2	2	0	たな卸資産 減耗費	1	き損、滅失に伴う除却費

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					固定資産除却費	1	固定資産除却費
	6 その他営業費用	1	1	0	雑支出	1	雑支出
2 営業外費用		66,175	65,880	295			
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費	66,174	65,879	295	企業債利息	65,964	企業債利息
					借入金利息	210	一時借入金利息
	4 雑損失	1	1	0	雑損失	1	雑損失
3 特別損失		1	1,154	△1,153			
	2 過年度損益修正 損	1	1	0	過年度損益修正 損	1	過年度損益修正損
	3 その他特別損失		1,153	△1,153	その他特別損失		その他特別損失
4 予備費		1,000	1,000	0			
	1 予備費	1,000	1,000	0	予備費	1,000	予備費

資本的収入及び支出

(収入)

(単位：千円)

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 資本的収入		349,872	603,675	△253,803			
1 企業債		123,400	313,800	△190,400			
	1 企業債	123,400	313,800	△190,400	公共下水道事業債	123,400	建設改良債
2 国庫補助金		100,000	184,201	△84,201			
	1 公共下水道事業費国庫補助金	100,000	184,201	△84,201	公共下水道事業費国庫補助金	100,000	汚水処理施設整備交付金
5 他会計出資金		51,772	55,674	△3,902			
	1 他会計出資金	51,772	55,674	△3,902	他会計出資金	51,772	一般会計からの出資金
6 分担金及び負担金		74,700	50,000	24,700			
	1 受益者負担金	74,700	50,000	24,700	受益者負担金	74,700	公共下水道事業受益者負担金

(支出)

(単位：千円)

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 資本的支出		481,971	726,890	△244,919			
1 建設改良費		349,872	603,675	△253,803			
	1 施設建設事業費	310,144	554,974	△244,830	給料	7,344	2名
					手当	3,818	期末手当 1,762 勤勉手当 973 扶養手当 354 管理職手当 349 時間外手当 240 児童手当 140
					賃金	2,530	賃金
					法定福利費	4,321	長期 1,459 短期 627 福祉 21 事務費 22 互助組合 37 調整負担金 3 介護保険 41 公務災害 19 追加費用 313 総合事務組合退職手当負担金 1,322 総合事務組合退職準備積立金 74 社会保険等 353 労働保険 30

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					旅費	90	出張、研修旅費
					被服費	30	作業服等
					備消耗品費	100	工事中備消耗品費
					委託料	26,700	詳細設計業務委託料 24,000 クリーンライフ100構想見直し 業務委託料 2,700
					賃借料	646	積算システム賃上料 594 プリンター借上料 10 パソコン借上料 42
					工事請負費	243,400	新庄地区第2汚水幹線・枝線工事 117,000 里見地区第1汚水幹線・枝線工事 122,400 公共ます設置工事 1,000 その他関連工事 1,000 グリーンレストマンホール蓋取替工事 2,000
					材料費	50	原材料費
					補償費	21,000	水道管移設補償費 20,000 架空線移設、家屋補償等 1,000
					研修費	115	下水道技術研修費
	2 固定資産購入費	1,728	1	1,727	固定資産購入費	1,728	備品購入費 1 企業会計システム端末購入費 627 自動車購入費 1,100
	3 建設負担金	38,000	48,700	△10,700	笠岡市建設負担金	17,000	笠岡市への建設負担金
					浅口市建設負担金	21,000	浅口市への建設負担金

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		說 明
					区 分	金 額	
2 企業債償還金		132,099	123,215	8,884			
	1 企業債償還金	132,099	123,215	8,884	企業債償還金	132,099	償還金元金