

令和 3 年 度

里 庄 町 公 共 下 水 道 事 業 会 計 予 算 書

里 庄 町

議案第23号

令和3年度里庄町公共下水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和3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	7,500 人
(2)年間総処理水量	516,000 m ³
(3)日平均処理水量	1,414 m ³
(4)主な建設改良工事	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	380,662 千円
第1項 営 業 収 益	82,159 千円
第2項 営 業 外 収 益	298,502 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	341,100 千円
第1項 営 業 費 用	287,528 千円
第2項 営 業 外 費 用	52,571 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 175,746千円は当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額 16,246千円、減債積立金 71,734千円及び当年度分損益勘定留保資金 87,766千円で補てんするものとする。)

収 入		
第1款 資本的収入		227,196 千円
第1項 企業債		123,100 千円
第2項 国庫補助金		50,000 千円
第5項 他会計出資金		42,096 千円
第6項 分担金及び負担金		12,000 千円
支 出		
第1款 資本的支出		402,942 千円
第1項 建設改良費		227,196 千円
第2項 企業債償還金		175,746 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	123,100 千円	普通貸借 又は証書借入	2.0%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

34,032 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、65,752千円である。

令和3年3月5日提出

里庄町長 加藤泰久

令和3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			380,662	
	1 営業収益		82,159	営業活動から生ずる収益
		1 下水道使用料	82,000	公共下水道使用料
		4 その他営業収益	159	手数料等
	2 営業外収益		298,502	
		1 受取利息及び配当金	1	預金利息
		2 一般会計負担金	153,769	汚水処理に対する一般会計負担金
		3 一般会計補助金	65,752	汚水処理に対する一般会計補助金
		4 長期前受金戻入	70,970	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			341,100	
	1 営業費用		287,528	営業活動に伴う費用
		1 管渠費	55,609	管渠の維持管理に要する費用
		3 総係費	24,901	事業活動全般に関する費用
		4 減価償却費	207,015	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		52,571	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	52,570	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			227,196	
	1 企業債		123,100	
		1 企業債	123,100	建設改良費に充当する企業債
	2 国庫補助金		50,000	
		1 公共下水道事業費国庫補助金	50,000	建設改良費に充当する国庫補助金
	5 他会計出資金		42,096	
		1 他会計出資金	42,096	一般会計からの出資金
6 分担金及び負担金		12,000		
	1 受益者負担金	12,000	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			402,942	
	1 建設改良費		227,196	
		1 施設建設事業費	194,596	公共下水道建設改良に要する費用
		2 固定資産購入費	9,000	固定資産購入に要する費用
		3 建設負担金	23,600	建設負担金
	2 企業債償還金		175,746	
1 企業債償還金		175,746	企業債の元金償還金	

令和3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
(令和3年4月1日から令和4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	28,859
	減価償却費	207,015
	引当金の増減額 (△は減少)	△ 53
	長期前受金戻入額	△ 70,970
	受取利息及び受取配当金	0
	支払利息	52,570
	未収金の増減額 (△は増加)	△ 821
	未払金・未払費用の増減額 (△は減少)	5,000
	前払金の増減額 (△は増加)	48,840
	小計	270,440
	利息及び配当金の受取額	0
	利息の支払額	△ 52,570
	業務活動によるキャッシュフロー	217,870
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	△ 209,278
	国庫補助金等による収入	45,454
	受益者負担金による収入	10,909
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 152,915
III	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	企業債による収入	123,100
	企業債の償還による支出	△ 175,746
	他会計からの出資による収入	42,096
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 10,550
IV	現金の増減額	54,405
V	現金の期首残高	168,844
VI	現金の期末残高	223,249

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		9,374	5,016	14,390	4,488	18,878	
	資本勘定支弁職員	2		7,037	4,191	11,228	3,506	14,734	
	合 計	4		16,411	9,207	25,618	7,994	33,612	
前 年 度	損益勘定支弁職員	2		9,316	5,047	14,363	4,429	18,792	
	資本勘定支弁職員	2		6,843	3,803	10,646	3,171	13,817	
	合 計	4		16,159	8,850	25,009	7,600	32,609	
比 較	損益勘定支弁職員	0		58	△ 31	27	59	86	
	資本勘定支弁職員	0		194	388	582	335	917	
	合 計	0		252	357	609	394	1,003	

(単位：千円)

手 内 当 訳	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)	計
前年度	540	99	455	3,132	2,213	841	240	1,330	8,850	
比較	78	0	245	△ 4	41	5	0	△ 8	357	

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	252	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分	252	平均昇給率 1.56 % 昇給職員数 4 人
		その他の増減分		
手 当	357	制度改正に伴う増減分	△ 39	給与改定等に伴う減額分 △ 39
		その他の増減分	396	昇給に伴う増額分 318 人事異動等に伴う増額分 78

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分	分	行政職	技能労務職
		平均給料月額 (円)	340,850
令和3年1月1日現在	平均給与月額 (円)	378,375	—
	平均年齢 (歳)	44.5	—
	平均給料月額 (円)	333,150	—
令和2年1月1日現在	平均給与月額 (円)	368,934	—
	平均年齢 (歳)	43.5	—

(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	—	139,900	—	139,900
高校卒	150,600	—	150,600	—
大学卒	182,200	—	182,200	—

(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)
令和3年1月1日現在	1 級			
	2 級	1	25.0	
	3 級			
	4 級	1	25.0	
	5 級	1	25.0	
	6 級	1	25.0	
	計	4	100.0	
令和2年1月1日現在	1 級	1	25.0	
	2 級			
	3 級			
	4 級	1	25.0	
	5 級	1	25.0	
	6 級	1	25.0	
	計	4	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
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	
令和3年1月1日現在	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			
令和2年1月1日現在	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			

※対象となる職員数が少数であるため、人事評価結果に基づく実際の昇給号数は反映させていない。

(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	2.225	2.225	4.45	
前 年 度	2.250	2.250	4.50	
一般会計の制度	2.225	2.225	4.45	

(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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置(2%~20%加算)	
一般会計の制度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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

令和3年度里庄町公共下水道事業予定貸借対照表
(令和4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	8,167,898		
減価償却累計額	<u>△1,396,069</u>	6,771,829	
ロ 機械及び装置	180,525		
減価償却累計額	<u>△66,361</u>	114,164	
ハ 車両運搬具	1,525		
減価償却累計額	<u>△1,414</u>	111	
ニ 工具・器具及び備品	3,538		
減価償却累計額	<u>△2,696</u>	842	
有形固定資産合計			6,886,946

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		<u>746,989</u>	
無形固定資産合計			<u>746,989</u>
固定資産合計			7,633,935

2 流動資産

(1) 現金預金		223,249	
(2) 未収金		36,773	
貸倒引当金		<u>△136</u>	
流動資産合計			<u>259,886</u>

資産合計

7,893,821

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			3,411,653	
	固定負債合計				3,411,653
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			202,436	
	(2) 未払金			20,000	
	(3) 賞与等引当金			1,580	
	流動負債合計				224,016
5	繰延収益				
	(1) 長期前受金				
	イ 国庫補助金	2,930,077			
	収益化累計額	<u>△520,666</u>	2,409,411		
	ロ 受益者負担金	757,398			
	収益化累計額	<u>△125,776</u>	631,622		
	ハ 受贈財産評価額	301,415			
	収益化累計額	<u>△68,363</u>	233,052		
	長期前受金合計			<u>3,274,085</u>	
	繰延収益合計				<u>3,274,085</u>
	負債合計				<u>6,909,754</u>

資本の部

6	資本金				900,995
7	剰余金				
	(1) 資本剰余金			24,865	
	(2) 利益剰余金				
	イ 目的充当済み未処分利益剰余金		29,348		
	ロ 当年度純利益		<u>28,859</u>		
	利益剰余金合計			<u>58,207</u>	
	剰余金合計				<u>83,072</u>
	資本合計				<u>984,067</u>
	負債・資本合計				<u><u>7,893,821</u></u>

令和2年度里庄町公共下水道事業予定貸借対照表
(令和3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	7,988,256		
減価償却累計額	<u>△1,239,768</u>	6,748,488	
ロ 機械及び装置	172,343		
減価償却累計額	<u>△57,014</u>	115,329	
ハ 車両運搬具	1,525		
減価償却累計額	<u>△1,414</u>	111	
ニ 工具・器具及び備品	3,538		
減価償却累計額	<u>△1,919</u>	<u>1,619</u>	
有形固定資産合計			6,865,547

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		<u>766,125</u>	
無形固定資産合計			<u>766,125</u>
固定資産合計			7,631,672

2 流動資産

(1) 現金預金		168,844	
(2) 未収金		35,952	
貸倒引当金		△179	
(3) 前払金		<u>48,840</u>	
流動資産合計			<u>253,457</u>

資産合計

7,885,129

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			<u>3,467,189</u>	
	固定負債合計				3,467,189
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			199,546	
	(2) 未払金			15,000	
	(3) 賞与等引当金			1,590	
	(4) 一時借入金			<u>0</u>	
	流動負債合計				216,136
5	繰延収益				
	(1) 長期前受金				
	イ 国庫補助金	2,884,622			
	収益化累計額	<u>△469,472</u>	2,415,150		
	ロ 受益者負担金	746,489			
	収益化累計額	<u>△111,874</u>	634,615		
	ハ 受贈財産評価額	301,415			
	収益化累計額	<u>△62,488</u>	<u>238,927</u>		
	長期前受金合計			<u>3,288,692</u>	
	繰延収益合計				<u>3,288,692</u>
	負債合計				<u>6,972,017</u>

資本の部

6	資本金				787,165
7	剰余金				
	(1) 資本剰余金			24,865	
	(2) 利益剰余金				
	イ 目的充当済み未処分利益剰余金		71,734		
	ロ 当年度純利益		<u>29,348</u>		
	利益剰余金合計			<u>101,082</u>	
	剰余金合計				<u>125,947</u>
	資本合計				<u>913,112</u>
	負債・資本合計				<u><u>7,885,129</u></u>

令和2年度里庄町公共下水道事業予定損益計算書
 (令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：千円)

1	営業収益			
	(1) 下水道使用料	69,090		
	(2) その他営業収益	179	69,269	
2	営業費用			
	(1) 管渠費	62,196		
	(2) 総係費	26,630		
	(3) 減価償却費	200,484		
	(4) 資産減耗費	1		
	(5) その他営業費用	1	289,312	
	営業損失			△220,043
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	159,594		
	(3) 一般会計補助金	78,614		
	(4) 長期前受金戻入	68,677		
	(5) 雑収益	9	306,895	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	55,352		
	(2) 雑支出	2,152	57,504	249,391
	経常利益			29,348
5	特別利益			
	(1) 過年度損益修正益	1	1	
6	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	1	1	0
	当年度純利益			29,348
	前年度繰越利益剰余金			0
	目的充当済み未処分利益剰余金			71,734
	当年度未処分利益剰余金			101,082

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、1,897,813千円である。

(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

令和3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1,590千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1,590千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。

令和3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		380,662	391,074	△10,412			
1 営業収益		82,159	76,179	5,980			
	1 下水道使用料	82,000	76,000	6,000	下水道使用料	82,000	下水道使用料 有収水量500千m ³ ×150円×1.10
	4 その他営業収益	159	179	△ 20	手数料	159	指定工事業者登録手数料 150 指定工事業者変更登録手数料 9
2 営業外収益		298,502	314,894	△ 16,392			
	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	153,769	159,594	△ 5,825	一般会計負担金	153,769	一般会計負担金 (基準内繰入金)
	3 一般会計補助金	65,752	78,612	△ 12,860	一般会計補助金	65,752	一般会計補助金 (基準外繰入金)
	4 長期前受金戻入	70,970	68,677	2,293	長期前受金戻入	70,970	国庫補助金 51,193 受益者負担金 13,902 受贈財産評価額 5,875
	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		341,100	352,331	△ 11,231			
1 営業費用		287,528	295,977	△ 8,449			
	1 管渠費	55,609	68,513	△ 12,904	備消耗品費	20	事務及び工事用消耗品費
					燃料費	78	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	212	電話回線使用料
					委託料	4,446	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 286 マンホールポンプ維持管理業務 委託料 660 管渠保守点検業務委託料 2,000
					修繕費	5,000	下水道管渠施設等修繕費
					動力費	1,512	各マンホールポンプ動力料
					材料費	100	維持修繕用材料費
					負担金	44,000	笠岡市への汚水処理費負担金 43,000 浅口市への汚水処理費負担金 1,000
					図書費	200	法令図書費
					保険料	25	下水道施設保険料
	3 総係費	24,901	26,977	△ 2,076	給料	9,374	2名
					手当	3,694	期末手当 1,504 勤勉手当 1,113 扶養手当 180 管理職手当 846 通勤手当 51

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					賞与等引当金 繰入額	1,580	翌年度6月期末・勤勉手当分 1,322 翌年度6月賞与に係る法定福利 費分 258
					法定福利費	4,230	長期 1,841 短期 596 福祉 29 事務費 23 互助組合 19 調整負担金 4 介護保険 114 公務災害 23 追加費用 174 総合事務組合退職手当負担金 1,313 総合事務組合退職準備積立金 94
					旅費	90	出張、研修旅費
					報償費	1,590	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	180	事務及び工事用消耗品費
					印刷製本費	498	コピー機使用料 360 帳票等印刷費 138
					通信運搬費	20	郵券料等
					委託料	2,788	企業会計システム保守委託料 952 資産管理システム保守委託料 363 使用料収納事務委託料 1,473
					手数料	2	口座振替手数料
					賃借料	133	コピー機借上料 13 処理場見学バス借上料 120

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					修繕費	150	車両・機器等修繕
					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	89	日本下水道協会負担金 56 日本下水道協会中国四国地方 支部負担金 11 岡山県下水道協会負担金 22
					図書費	50	法令図書費
					保険料	67	自動車任意保険料 15 自動車自賠責保険料 30 下水道賠償責任保険料 22
					補助交付金	100	排水設備工事資金融資利子補給 金
					公課費	11	重量税・印紙代
					貸倒引当金 繰入額	136	貸倒引当金繰入額
	4 減価償却費	207,015	200,484	6,531	有形固定資産 減価償却費	166,425	構築物 156,301 機器及び装置 9,347 工具・器具及び備品 777
					無形固定資産 減価償却費	40,590	笠岡市建設負担金 37,756 浅口市建設負担金 2,834
	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
					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		52,571	55,353	△ 2,782			
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費	52,570	55,352	△ 2,782	企業債利息	52,360	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

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		說 明
					区 分	金 額	
3 特別損失		1	1	0			
	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
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		227,196	205,625	21,571			
1 企業債		123,100	102,500	20,600			
	1 企業債	123,100	102,500	20,600	公共下水道事業債	123,100	建設改良債
2 国庫補助金		50,000	50,000	0			
	1 公共下水道事業費国庫補助金	50,000	50,000	0	公共下水道事業費国庫補助金	50,000	社会資本整備総合交付金
5 他会計出資金		42,096	22,125	19,971			
	1 他会計出資金	42,096	22,125	19,971	他会計出資金	42,096	一般会計からの出資金
6 分担金及び負担金		12,000	31,000	△ 19,000			
	1 受益者負担金	12,000	31,000	△ 19,000	受益者負担金	12,000	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		402,942	376,357	26,585			
1 建設改良費		227,196	205,625	21,571			
	1 施設建設事業費	194,596	192,421	2,175	給料	7,037	2名
					手当	4,611	期末手当 1,624 勤勉手当 1,141 扶養手当 438 通勤手当 48 住居手当 240 時間外手当 300h 700 児童手当 420
					法定福利費	3,506	長期 1,628 短期 527 福祉 26 事務費 23 互助組合 15 調整負担金 4 介護保険 56 公務災害 24 追加費用 146 総合事務組合退職手当負担金 986 総合事務組合退職準備積立金 71
					旅費	90	出張、研修旅費
					被服費	20	作業服等
					備消耗品費	100	工事用備消耗品費

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
					委託料	36,974	詳細設計業務委託料 17,974 事業変更認可設計業務 9,000 地形図作成業務 10,000
					賃借料	680	積算システム借上料
					工事請負費	125,413	新庄・里見地区污水幹線・枝線 工事 121,413 マンホール蓋取替工事 2,000 その他関連工事 2,000
					材料費	50	原材料費
					補償費	16,000	水道管移設補償費 15,000 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	9,000	10,508	△ 1,508	固定資産購入費	9,000	第1・第5污水幹線流量計流量 センサー 9,000
	3 建設負担金	23,600	2,696	20,904	笠岡市建設負担 金	23,600	笠岡市への建設負担金
2 企業債償還金		175,746	170,732	5,014			
	1 企業債償還金	175,746	170,732	5,014	企業債償還金	175,746	償還金元金