

令和6年度

里庄町公共下水道事業会計予算書

里庄町

令和6年度里庄町公共下水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和6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	7,800 人
(2)年間総処理水量	543,000 m ³
(3)日平均処理水量	1,488 m ³
(4)主な建設改良工事	里庄第1・第2汚水枝線工事

(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	431,115 千円
第1項 営 業 収 益	89,409 千円
第2項 営 業 外 収 益	341,705 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	391,413 千円
第1項 営 業 費 用	338,579 千円
第2項 営 業 外 費 用	51,833 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 194,074千円は当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額 14,173千円、減債積立金 66,695千円及び当年度分損益勘定留保資金 113,206千円で補填するものとする。)

収 入		
第1款 資本的収入		259,589 千円
第1項 企業債		146,000 千円
第2項 国庫補助金		59,000 千円
第3項 工事負担金		1 千円
第5項 他会計出資金		45,688 千円
第6項 分担金及び負担金		8,900 千円
支 出		
第1款 資本的支出		453,663 千円
第1項 建設改良費		259,589 千円
第2項 企業債償還金		194,074 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	146,000 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

31,533 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、72,638千円である。

令和6年3月1日提出

里庄町長 加藤泰久

令和6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			431,115	
	1 営業収益		89,409	営業活動から生ずる収益
		1 下水道使用料	89,000	公共下水道使用料
		4 その他営業収益	409	手数料等
	2 営業外収益		341,705	
		1 受取利息及び配当金	1	預金利息
		2 一般会計負担金	181,237	汚水処理に対する一般会計負担金
		3 一般会計補助金	72,638	汚水処理に対する一般会計補助金
		4 長期前受金戻入	79,819	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			391,413	
	1 営業費用		338,579	営業活動に伴う費用
		1 管渠費	82,017	管渠の維持管理に要する費用
		3 総係費	22,530	事業活動全般に関する費用
		4 減価償却費	227,030	有形、無形固定資産償却費
		5 資産減耗費	7,001	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		51,833	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	51,832	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			259,589	
	1 企業債		146,000	
		1 企業債	146,000	建設改良費に充当する企業債
	2 国庫補助金		59,000	
		1 公共下水道事業費国庫補助金	59,000	建設改良費に充当する国庫補助金
	3 工事負担金		1	
		1 工事負担金	1	管渠移設に伴う工事負担金
	5 他会計出資金		45,688	
		1 他会計出資金	45,688	一般会計からの出資金
6 分担金及び負担金		8,900		
	1 受益者負担金	7,900	受益者負担金	
	2 受益者分担金	1,000	受益者分担金	

(支出)

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			453,663	
	1 建設改良費		259,589	
		1 施設建設事業費	218,948	公共下水道建設改良に要する費用
		2 固定資産購入費	2,001	固定資産購入に要する費用
		3 建設負担金	38,640	建設負担金
	2 企業債償還金		194,074	
1 企業債償還金		194,074	企業債の元金償還金	

令和6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6年4月1日から令和7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	29,662
	減価償却費	227,030
	固定資産除却費	7,000
	引当金の増減額 (△は減少)	8
	長期前受金戻入額	△ 79,819
	受取利息及び受取配当金	0
	支払利息	51,832
	未収金の増減額 (△は増加)	△ 842
	未払金・未払費用の増減額 (△は減少)	0
	前払金の増減額 (△は増加)	96,800
	小計	331,671
	利息及び配当金の受取額	0
	利息の支払額	△ 51,832
	業務活動によるキャッシュフロー	279,839
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	△ 239,243
	国庫補助金等による収入	53,636
	受益者負担金による収入	8,091
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 177,516
III	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	企業債による収入	146,000
	企業債の償還による支出	△ 194,074
	他会計からの出資による収入	45,688
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,386
IV	現金の増減額	99,937
V	現金の期首残高	161,435
VI	現金の期末残高	261,372

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	7,649	4,762	12,411	3,229	15,640	
	資本勘定支弁職員	2	7,444	4,757	12,201	3,272	15,473	
	合 計	4	15,093	9,519	24,612	6,501	31,113	
前 年 度	損益勘定支弁職員	2	9,462	4,784	14,246	3,934	18,180	
	資本勘定支弁職員	2	7,398	4,284	11,682	3,068	14,750	
	合 計	4	16,860	9,068	25,928	7,002	32,930	
比 較	損益勘定支弁職員	0	△ 1,813	△ 22	△ 1,835	△ 705	△ 2,540	
	資本勘定支弁職員	0	46	473	519	204	723	
	合 計	0	△ 1,767	451	△ 1,316	△ 501	△ 1,817	

(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	360	99	728	3,038	2,443	854	240	1,306	9,068	
比較	0	11	247	△ 22	146	△ 13	336	△ 254	451	

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	△ 1,767	給与改定に伴う増減分	171	給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 1.1 % 給与改定実施時期 令和5年4月1日	改定率は人事院勧告による平均改定率
		昇給に伴う増加分	155	平均昇給率 1.04 % 昇給職員数 4 人	
		その他の増減分	△ 2,093	人事異動等に伴う増減分 △ 2,093	
手 当	451	制度改正に伴う増減分	1,083	給与改定等に伴う増額分 1,083	
		その他の増減分	△ 632	昇給に伴う増額分 7 人事異動等に伴う増減分 △ 639	

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
令和6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	313,750	—
	平均給与月額 (円)	352,990	—
	平均年齢 (歳)	39.3	—
令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	348,750	—
	平均給与月額 (円)	381,067	—
	平均年齢 (歳)	45.8	—

(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	—	155,300	—	155,300
高 校 卒	166,600	—	166,600	—
短 大 卒	179,100	—	179,100	—
大 学 卒	196,200	—	196,200	—

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

(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・主幹	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6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5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	2.250	2.250	4.50	
前 年 度	2.200	2.200	4.40	
一般会計の制度	2.250	2.250	4.50	

(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6年度里庄町公共下水道事業予定貸借対照表
(令和7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	8,924,317		
減価償却累計額	<u>△1,868,378</u>	7,055,939	
ロ 機械及び装置	185,254		
減価償却累計額	<u>△90,603</u>	94,651	
ハ 車両運搬具	1,525		
減価償却累計額	<u>△1,449</u>	76	
ニ 工具・器具及び備品	3,553		
減価償却累計額	<u>△3,406</u>	147	
有形固定資産合計			7,150,813

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		<u>693,385</u>	
無形固定資産合計			<u>693,385</u>
固定資産合計			7,844,198

2 流動資産

(1) 現金預金		261,372	
(2) 未収金		29,682	
貸倒引当金		<u>△159</u>	
流動資産合計			<u>290,895</u>
資産合計			<u><u>8,135,093</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			3,314,186	
	固定負債合計				3,314,186
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			198,405	
	(2) 未払金			20,000	
	(3) 賞与等引当金			1,255	
	流動負債合計				219,660
5	繰延収益				
	(1) 長期前受金				
	イ 国庫補助金	3,152,898			
	収益化累計額	△697,441	2,455,457		
	ロ 受益者負担金	786,293			
	収益化累計額	△174,562	611,731		
	ハ 受贈財産評価額	308,035			
	収益化累計額	△86,808	221,227		
	ニ 工事負担金	0			
	収益化累計額	△56	△56		
	長期前受金合計			3,288,359	
	繰延収益合計				3,288,359
	負債合計				6,822,205

資本の部

6	資本金				1,225,731
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		32,630		
	ロ 当年度純利益		29,662		
	利益剰余金合計			62,292	
	剰余金合計				87,157
	資本合計				1,312,888
	負債・資本合計				8,135,093

令和5年度里庄町公共下水道事業予定貸借対照表
(令和6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	8,730,020		
減価償却累計額	<u>△1,694,179</u>	7,035,841	
ロ 機械及び装置	183,435		
減価償却累計額	<u>△81,693</u>	101,742	
ハ 車両運搬具	1,525		
減価償却累計額	<u>△1,449</u>	76	
ニ 工具・器具及び備品	3,553		
減価償却累計額	<u>△3,247</u>	306	
有形固定資産合計			7,137,965

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		<u>701,020</u>	
無形固定資産合計			<u>701,020</u>
固定資産合計			7,838,985

2 流動資産

(1) 現金預金		161,435	
(2) 未収金		28,840	
貸倒引当金		△158	
(3) 前払金		<u>96,800</u>	
流動資産合計			<u>286,917</u>
資産合計			<u><u>8,125,902</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			3,366,591	
	固定負債合計				3,366,591
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			194,074	
	(2) 未払金			20,000	
	(3) 賞与等引当金			1,248	
	(4) 一時借入金			0	
	流動負債合計				215,322
5	繰延収益				
	(1) 長期前受金				
	イ 国庫補助金	3,099,262			
	収益化累計額	<u>△639,186</u>	2,460,076		
	ロ 受益者負担金	778,202			
	収益化累計額	<u>△159,175</u>	619,027		
	ハ 受贈財産評価額	308,035			
	収益化累計額	<u>△80,687</u>	227,348		
	長期前受金合計			<u>3,306,451</u>	
	繰延収益合計				<u>3,306,451</u>
	負債合計				<u>6,888,364</u>

資本の部

6	資本金				1,113,348
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		66,695		
	ロ 当年度純利益		<u>32,630</u>		
	利益剰余金合計			<u>99,325</u>	
	剰余金合計				<u>124,190</u>
	資本合計				<u>1,237,538</u>
	負債・資本合計				<u>8,125,902</u>

令和5年度里庄町公共下水道事業予定損益計算書
(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：千円)

1	営業収益			
	(1) 下水道使用料	80,909		
	(2) その他営業収益	159	81,068	
2	営業費用			
	(1) 管渠費	62,654		
	(2) 総係費	20,017		
	(3) 減価償却費	217,590		
	(4) 資産減耗費	6,000		
	(5) その他営業費用	1	306,262	
	営業損失			△225,194
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	167,817		
	(3) 一般会計補助金	69,643		
	(4) 長期前受金戻入	78,586		
	(5) 雑収益	9	316,056	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	55,825		
	(2) 雑支出	2,370	58,195	257,861
	経常利益			32,667
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	38	38	△37
	当年度純利益			32,630
	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			66,695
	当年度未処分利益剰余金			99,325

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	3～6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、1,604,344千円である。

(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6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1,248千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1,248千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6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		431,115	414,235	16,880			
1 営業収益		89,409	89,159	250			
	1 下水道使用料	89,000	89,000	0	下水道使用料	89,000	下水道使用料 有収水量543千m ³ ×150円×1.10
	4 その他営業収益	409	159	250	手数料	409	指定工事業者登録手数料 400 指定工事業者変更登録手数料 9
2 営業外収益		341,705	325,075	16,630			
	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	181,237	166,863	14,374	一般会計負担金	181,237	一般会計負担金 (基準内繰入金)
	3 一般会計補助金	72,638	71,615	1,023	一般会計補助金	72,638	一般会計補助金 (基準外繰入金)
	4 長期前受金戻入	79,819	78,586	1,233	長期前受金戻入	79,819	国庫補助金 58,255 受益者負担金 15,387 受贈財産評価額 6,121 工事負担金 56
	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		391,413	371,905	19,508			
1 営業費用		338,579	316,507	22,072			
	1 管渠費	82,017	68,917	13,100	備消耗品費	20	事務及び工事中消耗品費
					燃料費	78	車両機器等燃料費
					光熱水費	20	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	5,393	下水道台帳データ入力業務委託料 1,870
							汚水流量計メンテナンス委託料 600
							マンホールポンプ維持管理業務 委託料 923
							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	1,969	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	69,000	笠岡市への汚水処理費負担金 67,000 浅口市への汚水処理費負担金 2,000
					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	22,530	23,998	△ 1,468	給料	7,649	2名
					手当	3,710	期末手当 1,337 勤勉手当 1,245 管理職手当 487 住居手当 270 時間外手当 200H 371

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	1,255	翌年度6月期末・勤勉手当分 1,052 翌年度6月賞与に係る法定福利 費分 203
					法定福利費	3,026	長期 1,514 短期 486 福祉 26 事務費 19 互助組合 12 調整負担金 4 介護保険 60 公務災害 34 追加費用 105 総合事務組合退職手当負担金 689 総合事務組合退職準備積立金 77
					旅費	90	出張、研修旅費
					報償費	1,106	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	742	コピー機使用料 360 帳票等印刷費 294 マンホールカード増刷費 88
					通信運搬費	20	郵券料等
					委託料	3,230	企業会計システム保守委託料 1,042 資産管理システム保守委託料 306 使用料収納事務委託料 1,684

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
							企業会計アドバイザー業務 委託料 198
					手数料	717	口座振替手数料 2 入出金機の利用に係る口座振替 手数料 189 口座振込手数料 7 受益者負担金システム使用料 449 窓口収納手数料 4 ファームバンキング手数料 66
					賃借料	221	コピー機借上料
					修繕費	1	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	116	日本下水道協会負担金 60 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 45
					図書費	50	法令図書費
					保険料	38	自動車任意保険料 14 下水道賠償責任保険料 24
					補助交付金	100	排水設備工事資金融資利子補給金
					公課費	1	重量税・印紙代
					貸倒引当金 繰入額	159	貸倒引当金繰入額
	4 減価償却費	227,030	217,590	9,440	有形固定資産 減価償却費	184,268	構築物 175,199 機器及び装置 8,910 工具・器具及び備品 159
					無形固定資産 減価償却費	42,762	笠岡市建設負担金 39,914 浅口市建設負担金 2,848

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
	5 資産減耗費	7,001	6,001	1,000	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	7,000	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		51,833	54,397	△ 2,564			
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費	51,832	54,396	△ 2,564	企業債利息	51,831	企業債利息
					借入金利息	1	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	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		259,589	387,305	△ 127,716			
1 企業債		146,000	220,500	△ 74,500			
	1 企業債	146,000	220,500	△ 74,500	公共下水道事業債	146,000	建設改良債
2 国庫補助金		59,000	107,500	△ 48,500			
	1 公共下水道事業費国庫補助金	59,000	107,500	△ 48,500	公共下水道事業費国庫補助金	59,000	社会資本整備総合交付金 50,000 防災安全交付金 9,000
3 工事負担金		1	17,000	△ 16,999			
	1 工事負担金	1	17,000	△ 16,999	工事負担金	1	
5 他会計出資金		45,688	36,305	9,383			
	1 他会計出資金	45,688	36,305	9,383	他会計出資金	45,688	一般会計からの出資金
6 分担金及び負担金		8,900	6,000	2,900			
	1 受益者負担金	7,900	6,000	1,900	受益者負担金	7,900	公共下水道事業受益者負担金
	2 受益者分担金	1,000	0	1,000	受益者分担金	1,000	公共下水道事業受益者分担金

(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		453,663	574,799	△ 121,136			
1 建設改良費		259,589	387,305	△ 127,716			
	1 施設建設事業費	218,948	363,125	△ 144,177	給料	7,444	2名
					手当	5,177	期末手当 1,679 勤勉手当 1,344 扶養手当 360 管理職手当 354 通勤手当 110 住居手当 306 時間外手当 300h 604 児童手当 420
					法定福利費	3,272	長期 1,708 短期 550 福祉 28 事務費 19 互助組合 12 調整負担金 4 介護保険 64 公務災害 31 追加費用 111 総合事務組合退職手当負担金 670 総合事務組合退職準備積立金 75

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	20	作業服等
					備消耗品費	100	工事用備消耗品費
					委託料	56,000	詳細設計業務 35,000 ストックマネジメント計画等 策定業務 21,000
					賃借料	680	積算システム借上料
					工事請負費	125,000	里庄第1・第2汚水枝線工事 (本村・金山・高岡の一部) 120,000 マンホール蓋取替工事 2,000 その他関連工事 3,000
					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	2,001	2,518	△ 517	固定資産購入費	2,001	備品購入費 1 受益者負担金システム導入費 2,000
	3 建設負担金	38,640	21,662	16,978	笠岡市建設負担金	38,368	笠岡市への建設負担金
					浅口市建設負担金	272	浅口市への建設負担金
2 企業債償還金		194,074	187,494	6,580			
	1 企業債償還金	194,074	187,494	6,580	企業債償還金	194,074	償還金元金