

令和5年度

里庄町公共下水道事業会計予算書

里庄町

議案第21号

令和5年度里庄町公共下水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和5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	7,700 人
(2)年間総処理水量	544,000 m ³
(3)日平均処理水量	1,490 m ³
(4)主な建設改良工事	里庄第2・第4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	414,235 千円
第1項 営 業 収 益	89,159 千円
第2項 営 業 外 収 益	325,075 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	371,905 千円
第1項 営 業 費 用	316,507 千円
第2項 営 業 外 費 用	54,397 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 187,494千円は当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額 20,153千円、減債積立金 64,001千円及び当年度分損益勘定留保資金 103,340千円で補填するものとする。)

収 入		
第1款 資本的収入		387,305 千円
第1項 企業債		220,500 千円
第2項 国庫補助金		107,500 千円
第3項 工事負担金		17,000 千円
第5項 他会計出資金		36,305 千円
第6項 分担金及び負担金		6,000 千円
支 出		
第1款 資本的支出		574,799 千円
第1項 建設改良費		387,305 千円
第2項 企業債償還金		187,494 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	220,500 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

33,350千円

(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、71,615千円である。

令和5年3月3日提出

里庄町長 加藤泰久

令和5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			414,235	
	1 営業収益		89,159	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	159	手数料等
	2 営業外収益		325,075	
		1 受取利息及び配当金	1	預金利息
		2 一般会計負担金	166,863	汚水処理に対する一般会計負担金
		3 一般会計補助金	71,615	汚水処理に対する一般会計補助金
		4 長期前受金戻入	78,586	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			371,905	
	1 営業費用		316,507	営業活動に伴う費用
		1 管渠費	68,917	管渠の維持管理に要する費用
		3 総係費	23,998	事業活動全般に関する費用
		4 減価償却費	217,590	有形、無形固定資産償却費
		5 資産減耗費	6,001	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		54,397	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	54,396	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	

資本的收入及び支出

(収入)

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的収入			387,305	
	1 企業債		220,500	
		1 企業債	220,500	建設改良費に充当する企業債
	2 国庫補助金		107,500	
		1 公共下水道事業費国庫補助金	107,500	建設改良費に充当する国庫補助金
	3 工事負担金		17,000	
		1 工事負担金	17,000	管渠移設に伴う工事負担金
	5 他会計出資金		36,305	
1 他会計出資金		36,305	一般会計からの出資金	
6 分担金及び負担金		6,000		
	1 受益者負担金	6,000	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			574,799	
	1 建設改良費		387,305	
		1 施設建設事業費	363,125	公共下水道建設改良に要する費用
		2 固定資産購入費	2,518	固定資産購入に要する費用
		3 建設負担金	21,662	建設負担金
	2 企業債償還金		187,494	
1 企業債償還金		187,494	企業債の元金償還金	

令和5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5年4月1日から令和6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	31,551
	減価償却費	217,590
	固定資産除却費	6,000
	引当金の増減額 (△は減少)	△ 51
	長期前受金戻入額	△ 78,586
	受取利息及び受取配当金	0
	支払利息	54,396
	未収金の増減額 (△は増加)	△ 822
	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)	60,720
	小計	290,798
	利息及び配当金の受取額	0
	利息の支払額	△ 54,396
	業務活動によるキャッシュフロー	236,402
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	△ 355,289
	国庫補助金等による収入	96,264
	受益者負担金による収入	5,373
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 253,652
III	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	企業債による収入	220,500
	企業債の償還による支出	△ 187,494
	他会計からの出資による収入	36,305
	財務活動によるキャッシュ・フロー	69,311
IV	現金の増減額	52,061
V	現金の期首残高	201,270
VI	現金の期末残高	253,331

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		9,462	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	
前 年 度	損益勘定支弁職員	2		9,422	4,661	14,083	4,473	18,556	
	資本勘定支弁職員	2		7,179	4,070	11,249	3,301	14,550	
	合 計	4		16,601	8,731	25,332	7,774	33,106	
比 較	損益勘定支弁職員	0		40	123	163	△ 539	△ 376	
	資本勘定支弁職員	0		219	214	433	△ 233	200	
	合 計	0		259	337	596	△ 772	△ 176	

(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)	計
手 の 内 訳	本年度	360	99	728	3,038	2,443	854	240	1,306	9,068
	前年度	438	99	715	2,833	2,284	851	240	1,271	8,731
	比 較	△ 78	0	13	205	159	3	0	35	337

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	259	給与改定に伴う増減分	13	給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 0.30 % 給与改定実施時期 令和4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	246	平均昇給率 1.50 % 昇給職員数 4 人		
手 当	337	制度改正に伴う増減分	106	給与改定等に伴う増額分	106	
		その他の増減分	231	昇給に伴う増額分 309 人事異動等に伴う減額分 △ 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
		令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)
	平均給与月額 (円)	378,567	—
	平均年齢 (歳)	46.5	—
令和4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	344,975	—
	平均給与月額 (円)	378,843	—
	平均年齢 (歳)	45.5	—

(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	—	143,800	—	143,800
高校卒	154,600	—	154,600	—
短大卒	167,100	—	167,100	—
大学卒	185,200	—	185,200	—

(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	
令和4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			
令和4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	2.200	2.200	4.40	
前 年 度	2.150	2.150	4.30	令和4年6月に支給する期末手当は、令和3年12月に支給された期末手当に127.5分の15を乗じた額を減じた額とする。
一般会計の制度	2.200	2.200	4.40	

(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	8,723,605		
減価償却累計額	<u>△1,703,731</u>	7,019,874	
ロ 機械及び装置	183,436		
減価償却累計額	<u>△83,074</u>	100,362	
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>△3,375</u>	178	
有形固定資産合計			7,120,490

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		<u>705,243</u>	
無形固定資産合計			<u>705,243</u>
固定資産合計			7,825,733

2 流動資産

(1) 現金預金

253,331

(2) 未収金

61,860

貸倒引当金

△158

流動資産合計

315,033

資産合計

8,140,766

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>3,418,545</u>	3,418,545
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			192,891	
	(2) 未払金			20,000	
	(3) 賞与等引当金			<u>1,562</u>	
	流動負債合計				214,453
5	繰延収益				
	(1) 長期前受金				
	イ 国庫補助金	3,099,469			
	収益化累計額	<u>△637,932</u>	2,461,537		
	ロ 受益者負担金	778,584			
	収益化累計額	<u>△158,960</u>	619,624		
	ハ 受贈財産評価額	303,104			
	収益化累計額	<u>△80,628</u>	<u>222,476</u>		
	長期前受金合計			<u>3,303,637</u>	
	繰延収益合計				<u>3,303,637</u>
	負債合計				<u>6,936,635</u>

資本の部

6	資本金				1,112,935
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		34,780		
	ロ 当年度純利益		<u>31,551</u>		
	利益剰余金合計			<u>66,331</u>	
	剰余金合計				<u>91,196</u>
	資本合計				<u>1,204,131</u>
	負債・資本合計				<u><u>8,140,766</u></u>

令和4年度里庄町公共下水道事業予定貸借対照表
(令和5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	8,397,299		
減価償却累計額	<u>△1,538,174</u>	6,859,125	
ロ 機械及び装置	181,147		
減価償却累計額	<u>△74,371</u>	106,776	
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>△3,300</u>	253	
有形固定資産合計			6,966,230

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		<u>727,804</u>	
無形固定資産合計			<u>727,804</u>
固定資産合計			7,694,034

2 流動資産

(1) 現金預金		201,270	
(2) 未収金		61,038	
貸倒引当金		△178	
(3) 前払金		<u>60,720</u>	
流動資産合計			<u>322,850</u>

資産合計

8,016,884

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

(単位：千円)

1	営業収益			
	(1) 下水道使用料	79,091		
	(2) その他営業収益	149	79,240	
2	営業費用			
	(1) 管渠費	54,660		
	(2) 総係費	25,383		
	(3) 減価償却費	212,096		
	(4) 資産減耗費	0		
	(5) その他営業費用	1	292,140	
	営業損失			△212,900
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	159,985		
	(3) 一般会計補助金	67,519		
	(4) 長期前受金戻入	74,695		
	(5) 雑収益	9	302,209	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	52,545		
	(2) 雑支出	1,984	54,529	247,680
	経常利益			34,780
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			34,780
	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			64,001
	当年度未処分利益剰余金			98,781

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、1,726,463千円である。

(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5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1,593千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1,593千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5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		414,235	397,287	16,948			
1 営業収益		89,159	87,149	2,010			
	1 下水道使用料	89,000	87,000	2,000	下水道使用料	89,000	下水道使用料 有収水量544千m ³ ×150円×1.10
	4 その他営業収益	159	149	10	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		325,075	310,137	14,938			
	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	166,863	159,985	6,878	一般会計負担金	166,863	一般会計負担金(基準内繰入金)
	3 一般会計補助金	71,615	67,446	4,169	一般会計補助金	71,615	一般会計補助金(基準外繰入金)
	4 長期前受金戻入	78,586	74,695	3,891	長期前受金戻入	78,586	国庫補助金 57,150 受益者負担金 15,403 受贈財産評価額 6,033
	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		371,905	351,509	20,396			
1 営業費用		316,507	297,962	18,545			
	1 管渠費	68,917	60,123	8,794	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	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	4,893	下水道台帳データ入力業務委託料 1,947 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	1,969	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	56,400	笠岡市への汚水処理費負担金 55,000 浅口市への汚水処理費負担金 1,400
					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	23,998	25,740	△ 1,742	給料	9,462	2名
					手当	3,478	期末手当 1,419 勤勉手当 1,154 管理職手当 854 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	1,562	翌年度6月期末・勤勉手当分 1,306 翌年度6月賞与に係る法定福利 費分 256
					法定福利費	3,678	長期 1,807 短期 578 福祉 28 事務費 23 互助組合 12 調整負担金 4 介護保険 109 公務災害 35 追加費用 135 総合事務組合退職手当負担金 852 総合事務組合退職準備積立金 95
					旅費	90	出張、研修旅費
					報償費	791	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	634	コピー機使用料 360 帳票等印刷費 274
					通信運搬費	20	郵券料等
					委託料	3,128	企業会計システム保守委託料 1,006 資産管理システム保守委託料 305 使用料収納事務委託料 1,619

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	191	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
					賃借料	13	コピー機借上料
					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	115	日本下水道協会負担金 59 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	68	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 23
					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	158	貸倒引当金繰入額
	4 減価償却費	217,590	212,096	5,494	有形固定資産 減価償却費	175,336	構築物 166,557 機器及び装置 8,703 工具・器具及び備品 76
					無形固定資産 減価償却費	42,254	笠岡市建設負担金 39,412 浅口市建設負担金 2,842

款 項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
	5 資産減耗費	6,001	2	5,999	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	6,000	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		54,397	52,546	1,851			
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費	54,396	52,545	1,851	企業債利息	54,395	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		387,305	273,811	113,494			
1 企業債		220,500	148,800	71,700			
	1 企業債	220,500	148,800	71,700	公共下水道事業債	220,500	建設改良債
2 国庫補助金		107,500	80,000	27,500			
	1 公共下水道事業費国庫補助金	107,500	80,000	27,500	公共下水道事業費国庫補助金	107,500	社会資本整備総合交付金 100,000 防災安全交付金 7,500
3 工事負担金		17,000	0	17,000			
	1 工事負担金	17,000	0	17,000	工事負担金	17,000	国道バイパス工事に伴う下水道管渠設計委託料及び工事費 15,000 アクセス道路工事に伴う下水道管渠移設工事 2,000
5 他会計出資金		36,305	29,011	7,294			
	1 他会計出資金	36,305	29,011	7,294	他会計出資金	36,305	一般会計からの出資金
6 分担金及び負担金		6,000	16,000	△ 10,000			
	1 受益者負担金	6,000	16,000	△ 10,000	受益者負担金	6,000	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		574,799	457,171	117,628			
1 建設改良費		387,305	273,811	113,494			
	1 施設建設事業費	363,125	249,825	113,300	給料	7,398	2名
					手当	4,704	期末手当 1,619 勤勉手当 1,289 扶養手当 360 通勤手当 48 住居手当 240 時間外手当 300h 728 児童手当 420
					法定福利費	3,068	長期 1,565 短期 501 福祉 24 事務費 23 互助組合 12 調整負担金 4 介護保険 55 公務災害 36 追加費用 108 総合事務組合退職手当負担金 666 総合事務組合退職準備積立金 74
					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	20,000	ストックマネジメント計画 策定業務 15,000 国道2号バイパス工事に伴う 下水道管渠移設設計業務 5,000
					賃借料	680	積算システム借上料
					工事請負費	305,900	里庄第2・第4汚水枝線工事 (南平井・金山・高岡の一部) 288,900 マンホール蓋取替工事 2,000 その他関連工事 3,000 国道2号バイパス工事に伴う 下水道管渠移設工事 10,000 アクセス道路工事に伴う下水道 管渠移設工事 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	2,518	1	2,517	固定資産購入費	2,518	備品購入費 1 企業会計システムリプレース 2,517
	3 建設負担金	21,662	23,985	△ 2,323	笠岡市建設負担 金	21,435	笠岡市への建設負担金
					浅口市建設負担 金	227	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		187,494	183,360	4,134			
	1 企業債償還金	187,494	183,360	4,134	企業債償還金	187,494	償還金元金