議案第１４号

令和６年度 波佐見町下水道事業会計予算

（総　　則）

第１条　令和６年度波佐見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)	接続件数	2,560 件
(2)	年間総排水量	590,000 ㎥
(3)	一日平均排水量	1,616 ㎥
(4)	主要事業の内容	
	管渠建設工事	66,941 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。なお、営業費用中、公営企業会計関連費用2,803千円の財源に充てるため、企業債2,800千円を借り入れる。

収入		支出	
第１款　下水道事業収益	372,801 千円	第１款　下水道事業費用	371,235 千円
第１項　営業収益	100,893	第１項　営業費用	334,169
第２項　営業外収益	271,908	第２項　営業外費用	37,066
		第３項　特別損失	0

（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　88,062 千円は、当年度分損益勘定留保資金　88,062 千円で補てんするものとする。）

収入		支出	
第１款　資本的収入	131,225 千円	第１款　資本的支出	219,287 千円
第１項　企業債	33,300	第１項　建設改良費	66,941
第３項　他会計補助金	71,425	第３項　企業債償還金	152,346
第５項　国庫補助金	25,000		
第７項　分担金及び負担金	1,500		

（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
下水道事業	千円 36,100	普通貸借 又は 証券発行	3.0%以内 （ただし、利息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、利率の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、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定する。ただし、町財政の都合により措置期間及び償還期間を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借換えることができる。

（一時借入金）

第６条　一時借入金の限度額は、40,000千円と定める。

（予定支出の各項の経費の金額の流用）

第７条　予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1)　営業費用と営業外費用

（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８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　　33,142 千円

（他会計からの補助金）

第９条　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、 217,222 千円である。

令和６年２月２９日　提出

波佐見町長　　前川　芳徳

令和６年度　波佐見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〕　　（単位：千円）

款	項	目	予　定　額	備　　考
1.　下水道事業収益			372,801	
	1.　営業収益		100,893	
		1.　下水道使用料	94,400	
		2.　負担金	6,213	
		4.　その他の営業収益	280	
	2.　営業外収益		271,908	
		2.　他会計補助金	155,087	
		3.　長期前受金戻入	114,021	
		5.　雑収益	2,800	

〔支　　出〕　　（単位：千円）

款	項	目	予定額	備考
1. 下水道事業費用			371,235	
	1. 営業費用		334,169	
		1. 管渠費	13,338	
		3. 処理場費	86,299	
		5. 総係費	32,449	
		6. 減価償却費	202,082	
		7. 資産減耗費	1	
	2. 営業外費用		37,066	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	33,066	
		3. 消費税	4,000	
	3. 特別損失		0	
		5. その他特別損失	0	

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			131,225	
	1. 企 業 債		33,300	
		1. 企 業 債	33,300	
	3. 他 会 計 補 助 金		71,425	
		1. 他 会 計 補 助 金	71,425	
	5. 国 庫 補 助 金		25,000	
		1. 国 庫 補 助 金	25,000	
	7. 分担金及び負担金		1,500	
		1. 受 益 者 負 担 金	1,500	

〔支　　出〕　　（単位：千円）

款	項	目	予　定　額	備　　考
1. 資本的支出			219,287	
	1. 建設改良費		66,941	
		1. 管路建設改良費	66,941	
		3. 処理場建設改良費	0	
	3. 企業債償還金		152,346	
		1. 建設改良費等の財源に充てる企業債償還金	152,346	
		2. その他の企業債償還金	0	

令和６年度　波佐見町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）

１　業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	6,762
減価償却費	202,080
賞与引当金の増減額	5
法定福利費引当金の増減額	1
貸倒引当金の増減額	19
長期前受金戻入額	△ 114,021
受取利息及び受取配当金	0
支払利息	33,066
資産減耗費	1
未収金の増減額	0
未払金の増減額	△ 43,507
小計	84,406
利息及び配当金の受取額	0
利息の支払額	△ 33,066
業務活動によるキャッシュ・フロー	51,340

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	△ 61,670
国庫補助金等による収入	22,727
受益者負担金等による収入	1,364
一般会計又は他の特別会計からの繰入による収入	64,043
投資活動によるキャッシュ・フロー	26,464
３　財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良企業債による収入	36,100
建設改良企業債の償還による支出	△ 152,346
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 116,246
資金増加（減少）額	△ 38,442
資金期首残高	70,383
資金期末残高	31,941

給 与 費 明 細 書

1．総　括

	職　員　数		給　　与　　費				法　定 福利費	合　計
	特別職 （人）	一般職 （人）	報　　酬 （千円）	給　　料 （千円）	職員手当 （千円）	計 （千円）	（千円）	（千円）
本年度	0	5	1,707	15,520	9,019	26,246	6,896	33,142
前年度	0	6	1,544	17,121	10,578	29,243	8,434	37,677
比較	0	△ 1	163	△ 1,601	△ 1,559	△ 2,997	△ 1,538	△ 4,535

※法定福利費には法定福利費引当金繰入額も含んでいる。

	区　分	扶養手当 （千円）	地域手当 （千円）	管理職手当 （千円）	時間外勤務手当 （千円）	通勤手当 （千円）	住居手当 （千円）	児童手当 （千円）	特殊勤務手当 （千円）	期末手当 （千円）	勤勉手当 （千円）	賞与引当金繰入額 （千円）	管理職特別勤務手当 （千円）
職員手当の内訳	本年度	480	0	480	400	144	0	600	0	2,968	2,399	1,536	12
	前年度	480	0	480	400	168	0	600	0	3,077	2,230	3,131	12
	比　較	0	0	0	0	△ 24	0	0	0	△ 109	169	△ 1,595	0

ア．会計年度任用職員以外の職員

	職員数		給与費				法定福利費	合計
	特別職（人）	一般職（人）	報酬（千円）	給料（千円）	職員手当（千円）	計（千円）	（千円）	（千円）
本年度	0	4	0	15,520	8,385	23,905	6,474	30,379
前年度	0	5	0	17,121	10,273	27,394	8,113	35,507
比較	0	△ 1	0	△ 1,601	△ 1,888	△ 3,489	△ 1,639	△ 5,128

※法定福利費には法定福利費引当金繰入額も含んでいる。

	区分	扶養手当（千円）	地域手当（千円）	管理職手当（千円）	時間外勤務手当（千円）	通勤手当（千円）	住居手当（千円）	児童手当（千円）	特殊勤務手当（千円）	期末手当（千円）	勤勉手当（千円）	賞与引当金繰入額（千円）	管理職特別勤務手当（千円）
職員手当の内訳	本年度	480	0	480	400	144	0	600	0	2,623	2,110	1,536	12
	前年度	480	0	480	400	168	0	600	0	2,772	2,230	3,131	12
	比較	0	0	0	0	△ 24	0	0	0	△ 149	△ 120	△ 1,595	0

イ．会計年度任用職員

	職員数		給与費				法定福利費	合計
	特別職（人）	一般職（人）	報酬（千円）	給料（千円）	職員手当（千円）	計（千円）	（千円）	（千円）
本年度	0	1	1,707	0	634	2,341	422	2,763
前年度	0	1	1,544	0	305	1,849	321	2,170
比較	0	0	163	0	329	492	101	593

※法定福利費は、会計年度任用職員の職員共済組合負担金、社会保険料及び雇用保険料

	区分	扶養手当（千円）	地域手当（千円）	管理職手当（千円）	時間外勤務手当（千円）	通勤手当（千円）	住居手当（千円）	児童手当（千円）	特殊勤務手当（千円）	期末手当（千円）	勤勉手当（千円）	賞与引当金繰入額（千円）	管理職特別勤務手当（千円）
職員手当の内訳	本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	345	289	0	0
	前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	305	0	0	0
	比較	0	0	0	0	0	0	0	0	40	289	0	0

２．給料及び職員手当の増減額の明細

区　　分	増　減　額 （千円）	増減事由別内訳（千円）		説　　明	備　　考
給　　料	△ 1,601	1　給与改定に伴う増減分	206		職員数の異動状況 〔現に在職する職員数〕〔その他〕〔計〕 本年度　4人　0人　4人 前年度　5人　0人　5人 増　減　△ 1人　0人　△ 1人
		2　普通昇給に伴う増加分	415	平均昇給率　2.75%	
		3　昇給期間短縮に伴う増加分			
		4　その他の増減分	△ 2,222	退職　0 異動　△ 2,222 採用　0 その他　0	
職 員 手 当	△ 1,888	1　制度改定に伴う増減分	138	期末手当　70 勤勉手当　68	
		2　その他の増減分	△ 2,026	通勤手当　△ 24 期末手当　△ 219 勤勉手当　△ 188 賞与引当金繰入額　△ 1,595	

３．給料及び職員手当の状況

(1) 職員１人当り給与

区分		一般職
令和６年１月１日現在	平均給料月額	314,675 円
	平均給与月額	340,767 円
	平均年齢	40.50 歳
令和５年１月１日現在	平均給料月額	304,275 円
	平均給与月額	367,122 円
	平均年齢	39.50 歳

(2) 初任給

区分	一般職	一般会計の制度
		一般職
高校卒	166,600 円	166,600 円
大学卒	196,200 円	196,200 円

(3) 級別職員数

区分	一般職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和６年１月１日現在	1	1	25.0
	2		
	3	1	25.0
	4	1	25.0
	5		
	6		
	7	1	25.0
	計	4	100.0
令和５年１月１日現在	1	1	25.0
	2		
	3	1	25.0
	4	1	25.0
	5		
	6		
	7	1	25.0
	計	4	100.0

級別の基準となる職務（行一）

区分	
1級	定型的な業務を行う主事補、主事、技師補、技師、書記補、書記、保健師、管理栄養士、社会福祉士の職務
2級	主任の職務
3級	高度の知識又は経験を必要とする主査の職務 係長の職務
4級	困難な業務を行う係長の職務
5級	課長補佐の職務
6級	課長、理事、局長、次長、給食センター所長、副所長、参事、室長(以下「課長等」という。)の職務
7級	高度の知識及び相当の経験を経た課長等（副所長、参事、室長を除く。）の職務

(4) 昇給期間短縮

区分			一般職
本年度	職員数	(A) (人)	4
	昇給期間短縮に係る職員数	(B) (人)	0
	昇給期間の短縮月数別内訳	月 (人)	
		月 (人)	
		月 (人)	
	比率	(B)/(A) (%)	0.0
	特別昇給に係る職員数	(人)	0
前年度	職員数	(A) (人)	4
	昇給期間短縮に係る職員数	(B) (人)	0
	昇給期間の短縮月数別内訳	月 (人)	
		月 (人)	
		月 (人)	
	比率	(B)/(A) (%)	0.0
	特別昇給に係る職員数	(人)	0

(5) 特殊勤務手当

区分	一般職
給料総額に対する比率 (%)	0.00
支給対象職員の比率 (%) (令和６年４月１日現在)	—
代表的な特殊勤務手当の名称	—

(6) 期末手当・勤勉手当

区　　分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備考
	６月	１２月			
本　　年　　度	月分 2.250	月分 2.250	月分 4.50	有	
前　　年　　度	2.200	2.200	4.40	有	
一 般 会 計 の 制 度	2.250	2.250	4.50	有	

(7) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区分	20 年 勤 続 の 者	25年勤続の者	35 年 勤 続 の 者	最　高　限　度	そ の 他 の 加 算 措 置 等	退職時特別昇給
支給率等	月分 24.586875	月分 33.27075	月分 47.709	月分 47.709	定年前早期退職特別措置 (2%～20%加算)	—
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特別措置 (2%～20%加算)	—

(8) その他の手当

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

債務負担行為に関する調書

（単位：千円）

事　項	限度額	前年度（4）末までの支払義務発生（見込）額		当該年度（5）以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳			
		期　間	金　額	期　間	金　額	下水道事業収益	企業債	負担金	損益勘定留保資金
公共施設機械警備業務委託料	560	令和3年度から令和5年度まで	420	令和6年度	140	140			
波佐見中央浄化センター及びポンプ場維持管理業務委託料	104,940	－	－	令和6年度から令和8年度まで	104,940	104,940			

令和５年度　波佐見町下水道事業予定損益計算書(消費税抜)

（令和5年4月1日から令和6年3月31日）

	千円	千円	千円
１．営　業　収　益			
（1）下　水　道　使　用　料	84,545		
（2）負　　担　　金	6,579		
（3）そ の 他 の 営 業 収 益	338	91,462	
２．営　業　費　用			
（1）管　　渠　　費	9,489		
（2）処　　理　　場　　費	58,633		
（3）総　　係　　費	29,081		
（4）減　価　償　却　費	200,610		
（5）資　産　減　耗　費	2,370	300,183	
営　業　損　失			208,721

３．営業外収益			
（１）他会計補助金	148,227		
（２）長期前受金戻入	115,341		
（３）雑収益	2,800	266,368	
４．営業外費用			
（１）支払利息及び企業債取扱諸費	35,436		
（２）雑支出	6,000	41,436	
経常利益			16,211
５．特別損失			
（１）その他特別損失	6,877	6,877	6,877
当年度純利益			9,334
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			0
当年度未処分利益剰余金			9,334

令和５年度　波佐見町下水道事業予定貸借対照表(消費税抜)

(令和6年3月31日)

資　産　の　部

	千円	千円	千円	千円
１．固定資産				
（１）有形固定資産				
（イ）土地		509,924		
（ロ）建物	164,820			
減価償却累計額	△ 9,937	154,883		
（ハ）構築物	4,309,129			
減価償却累計額	△ 125,162	4,183,967		
（ニ）機械及び装置	337,306			
減価償却累計額	△ 63,436	273,870		
（ホ）車輌運搬具	23			
減価償却累計額	△ 10	13		
（ヘ）工具器具及び備品	593			
減価償却累計額	△ 127	466		
（ト）建設仮勘定		0		
有形固定資産合計			5,123,123	
（２）無形固定資産				
（イ）電話加入権		324		
無形固定資産合計			324	
固定資産合計				5,123,447
２．流動資産				
（１）現金預金			70,383	
（２）未収金		3,500		
貸倒引当金		△ 470	3,030	
流動資産合計				73,413
資産合計				5,196,860

負　債　の　部

３．固定負債			
（１）企業債			
（イ）建設改良等の財源に充る企業債		1,829,648	
固定負債合計			1,829,648
４．流動負債			
（１）企業債			
（イ）建設改良等の財源に充る企業債		152,346	
（２）未払金		58,848	
（３）引当金			
（イ）賞与引当金		1,531	
（ロ）法定福利費引当金		311	
流動負債合計			213,036
５．繰延収益			
（１）長期前受金		2,644,050	
（２）長期前受金収益化累計額		△ 111,889	
繰延収益合計			2,532,161
負債合計			4,574,845

資　本　の　部

６．資本金			
（１）自己資本金		280,584	
資本金合計			280,584
７．剰余金			
（１）資本剰余金			
（イ）国庫補助金	299,438		
（ロ）他会計補助金	32,659		
資本剰余金合計		332,097	
（２）利益剰余金			
（イ）当年度未処分利益剰余金	9,334		
利益剰余金合計		9,334	
剰余金合計			341,431
資本合計			622,015
負債・資本合計			5,196,860

令和６年度　波佐見町下水道事業予定貸借対照表(消費税抜)

(令和7年3月31日)

資　産　の　部

	千円	千円	千円	千円
１．固定資産				
（１）有形固定資産				
（イ）土地		509,924		
（ロ）建物	164,820			
減価償却累計額	△ 19,875	144,945		
（ハ）構築物	4,370,799			
減価償却累計額	△ 251,259	4,119,540		
（ニ）機械及び装置	337,305			
減価償却累計額	△ 129,345	207,960		
（ホ）車輌運搬具	23			
減価償却累計額	△ 20	3		
（ヘ）工具器具及び備品	593			
減価償却累計額	△ 253	340		
（ト）建設仮勘定		0		
有形固定資産合計			4,982,712	
（２）無形固定資産				
（イ）電話加入権		324		
無形固定資産合計			324	
固定資産合計				4,983,036
２．流動資産				
（１）現金預金			31,941	
（２）未収金		3,500		
貸倒引当金		△ 489	3,011	
流動資産合計				34,952
資産合計				5,017,988

負　債　の　部

３．固定負債			
（１）企業債			
（イ）建設改良等の財源に充る企業債		1,709,956	
固定負債合計			1,709,956
４．流動負債			
（１）企業債			
（イ）建設改良等の財源に充る企業債		155,792	
（２）未払金		15,341	
（３）引当金			
（イ）賞与引当金		1,536	
（ロ）法定福利費引当金		312	
流動負債合計			172,981
５．繰延収益			
（１）長期前受金		2,732,184	
（２）長期前受金収益化累計額		△ 225,910	
繰延収益合計			2,506,274
負債合計			4,389,211

資　本　の　部

６．資本金			
（１）自己資本金		280,584	
資本金合計			280,584
７．剰余金			
（１）資本剰余金			
（イ）国庫補助金	299,438		
（ロ）他会計補助金	32,659		
資本剰余金合計		332,097	
（２）利益剰余金			
（イ）当年度未処分利益剰余金	16,096		
利益剰余金合計		16,096	
剰余金合計			348,193
資本合計			628,777
負債・資本合計			5,017,988

注記表

１．　重要な会計方針に係る事項に関する注記

（１）固定資産の減価償却の方法

減価償却の方法　　定額法

主な耐用年数

建物	15年～50年
構築物	30年～50年
機械及び装置	6年～20年
車輌運搬具	4年
工具・器具及び備品	4～6年

（２）引当金の計上基準

イ　退職給付引当金

退職手当組合負担金に不足が生じた場合は、一般会計によりその全部を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

ロ　賞与引当金及び法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当、それに伴う法定福利費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。

ハ　貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等により回収不能見込額を計上している。

（３）その他会計に関する書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

２　予定キャッシュ・フロー計算書に関する注記　　該当なし

３　予定貸借対照表等に伴う注記

（１）企業債の償還に係る他会計の負担

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　　1,865,748　千円である。

４　セグメント情報に関する注記　　該当なし

５　減損損失に関する注記　　該当なし

６　リース契約により使用する固定資産に関する注記　　該当なし

７　重要な後発事象に関する注記　　該当なし

８　その他の注記　　該当なし

令和６年度　波佐見町下水道事業会計予算説明資料

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 区　分	節 金　額	説　明
1. 下水道事業収益			372,801	370,167	2,634			
	1. 営業収益		100,893	97,385	3,508			
		1. 下水道使用料	94,400	90,431	3,969	下水道使用料	94,400	下水道使用料 94,398 公共下水道占用料 2 内消費税 8,581
		2. 負担金	6,213	6,579	△ 366	雨水処理負担金	6,213	雨水処理負担金
		4. その他の営業収益	280	375	△ 95	手数料	280	工事計画確認手数料 40 工事竣工検査手数料 140 指定工事店登録手数料 40 督促手数料 60

（単位：千円）

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節 区分	節 金額	説明
	2. 営業外収益		271,908	272,782	△ 874			
		2. 他会計補助金	155,087	156,753	△ 1,666	他会計補助金	155,087	上水道事業会計補助金 5,049 一般会計補助金 150,038
		3. 長期前受金戻入	114,021	113,229	792	長期前受金戻入	114,021	長期前受金戻入
		5. 雑収益	2,800	2,800	0	その他雑収益	2,800	公営企業適用債

〔支　　出〕　　（単位：千円）

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節 区分	節 金額	説明
1. 下水道事業費用			371,235	358,567	12,668			
	1. 営業費用		334,169	314,336	19,833			
		1. 管渠費	13,338	10,260	3,078	備消品費	200	消耗品費 内消費税 19
						光熱水費	2,535	光熱水費 内消費税 231
						修繕費	300	管渠施設修繕工事 内消費税 28
						工事請負費	1,500	管渠施設改修工事 内消費税 137
						通信運搬費	225	通信運搬費 内消費税 21
						委託料	8,019	汚水ポンプ点検整備委託料 中継ポンプ場機械警備委託料 電気工作物保守業務委託料 消防用設備点検業務委託料 内消費税 730
						保険料	54	火災保険料 20 損害保険料 34

（単位：千円）

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節 区分	節 金額	説明
						賃借料	505	電波利用料 マンホールポンプ場監視システム利用料 内消費税 45
		3. 処理場費	86,299	69,709	16,590	備消品費	530	消耗品費 内消費税 49
						光熱水費	11,396	光熱水費 内消費税 1,036
						燃料費	73	燃料費 内消費税 7
						修繕費	600	処理場修繕工事 内消費税 55
						通信運搬費	119	通信運搬費 内消費税 11
						委託料	73,448	浄化センター維持管理業務委託料 電気工作物保守業務委託料 法定水質検査業務委託料 機械警備委託料 汚泥処理業務委託料 消防用設備点検業務委託料 浄化センター機械・電気設備点検整備業務委託料 内消費税 6,679
						保険料	118	火災保険料

（単位：千円）

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節 区分	節 金額	説明	
						賃借料	15	ＮＨＫ放送受信料	12
								電子マニフェスト使用料	3
								内消費税	3
		5. 総係費	32,449	32,790	△ 341	報酬	1,707	会計年度任用職員報酬　１人	1,689
								会計年度任用職員報酬（徴収員報酬）	18
						給料	11,405	一般職　３人	
						手当	5,698	管理職手当	480
								時間外勤務手当（一般職）	250
								通勤手当（一般職）	24
								期末手当（一般職）	1,642
								期末手当（会計年度任用職員）	345
								勤勉手当（一般職）	1,371
								勤勉手当（会計年度任用職員）	289
								職員退職手当負担金	1,285
								管理職員特別勤務手当	12
								内消費税	3
						賞与引当金繰入額	1,536	期末手当引当金繰入額	836
								勤勉手当引当金繰入額	700
						法定福利費	3,521	職員共済組合負担金（一般職）	3,099
								職員共済組合負担金（会計年度任用職員）	170
								厚生年金保険料	214
								雇用保険料	38

（単位：千円）

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節 区分	節 金額	説明
						法定福利費引当金繰入額	312	職員共済組合負担金引当金繰入額
						旅費	262	普通旅費 55 研修旅費 183 費用弁償 24 内消費税 22
						備消品費	170	消耗品費 内消費税 16
						被服費	22	作業衣 内消費税 2
						燃料費	89	燃料費 内消費税 9
						印刷製本費	20	印刷製本費 内消費税 2
						修繕費	55	車検部品交換及び技術料 内消費税 5
						通信運搬費	85	通信運搬費 内消費税 8
						手数料	137	ＥＴＣ取扱手数料 1 コンビニ収納手数料 4 口座振替収納手数料 1

（単位：千円）

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節 区分	節 金額	説明
								振込手数料 20 指定金融機関等窓口収納手数料 8 指定金融機関派出手数料 33 預貯金照会手数料 52 車検手数料 18 内消費税 16
						委託料	6,036	下水道台帳及び資産台帳作成業務委託料 土木積算システム保守業務委託料 下水道使用量検針委託料 下水道台帳管理等システム保守業務委託料 下水道事業会計支援業務委託料 内消費税 550
						保険料	43	自動車損害保険料 30 自倍責保険料 13
						賃借料	774	供用開始説明会冷暖房使用料 1 有料道路使用料 50 駐車場使用料 10 下水道企業会計システム使用料 713 内消費税 72
						報償費	41	すいせんか奨励金 20 受益者負担金前納奨励金 21
						補償費	1	水洗便所改造資金損失補償金

（単位：千円）

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節 区分	節 金額	説明
						公課費	12	自動車重量税
						負担金	504	水洗便所改造資金融資あっ旋利子補給金 30 日本下水道協会会費 60 九州地方下水道協会会費 11 長崎県下水道設計積算検討会負担金 181 諸会議負担金 222 内消費税 21
						貸倒引当金繰入額	19	貸倒引当金
		6. 減価償却費	202,082	201,577	505	有形固定資産減価償却費	202,082	固定資産減価償却費（汚水） 191,625 固定資産減価償却費（雨水） 10,457
		7. 資産減耗費	1	0	1	有形固定資産除却費	1	固定資産除却費
	2. 営業外費用		37,066	38,851	△ 1,785			
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	33,066	35,284	△ 2,218	企業債利息	33,066	企業債利息（汚水） 30,926 企業債利息（雨水） 2,140
		3. 消費税	4,000	3,567	433	消費税	4,000	

（単位：千円）

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節		説明
						区分	金額	
	3. 特別損失		0	5,380	△ 5,380			
		5. その他特別損失	0	5,380	△ 5,380			

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 区分	節 金額	説明
1. 資本的収入			131,225	125,240	5,985			
	1. 企業債		33,300	26,800	6,500			
		1. 企業債	33,300	26,800	6,500	建設改良費等の財源に充てる企業債	33,300	下水道事業債
	3. 他会計補助金		71,425	69,660	1,765			
		1. 他会計補助金	71,425	69,660	1,765	他会計補助金	71,425	一般会計補助金 67,184 雨水処理負担金 4,241
	5. 国庫補助金		25,000	22,000	3,000			
		1. 国庫補助金	25,000	22,000	3,000	国庫補助金	25,000	公共下水道事業費（汚水管渠整備）

（単位：千円）

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節		説明
						区分	金額	
	7. 分担金及び負担金		1,500	6,780	△ 5,280			
		1. 受益者負担金	1,500	6,780	△ 5,280	受益者負担金	1,500	公共下水道事業受益者負担金

〔支　　出〕　　（単位：千円）

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節 区分	節 金額	説明
1. 資本的支出			219,287	218,006	1,281			
	1. 建設改良費		66,941	69,890	△ 2,949			
		1. 管路建設改良費	66,941	59,072	7,869	給料	4,115	一般職　1人
						手当	3,534	扶養手当 480 時間外勤務手当（一般職） 150 通勤手当（一般職） 120 児童手当 600 期末手当（一般職） 981 勤勉手当（一般職） 739 職員退職手当組合負担金 464 内消費税 11
						法定福利費	1,314	職員共済組合負担金（一般職）
						工事請負費	57,978	汚水管渠布設工事 内消費税 5,272
		3. 処理場建設改良費	0	10,818	△ 10,818			

（単位：千円）

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節		説明
						区分	金額	
	3. 企業債償還金		152,346	148,116	4,230			
		1. 建設改良費等の財源に充てる企業債償還金	152,346	146,962	5,384	建設改良費等の財源に充てる企業債償還金	152,346	下水道事業債償還金（汚水） 144,032 下水道事業債償還金（雨水） 8,314
		2. その他の企業債償還金	0	1,154	△ 1,154			