

令和3年度

奄美市下水道事業会計予算

奄美市下水道課

目 次

議案第22号 令和3年度 奄美市下水道事業会計予算	2
予算に関する説明書	
令和3年度 奄美市下水道事業会計予算実施計画	6
令和3年度 奄美市下水道事業 予定キャッシュ・フロー計算書	9
給与費明細書	10
令和2年度 奄美市下水道事業 予定損益計算書	14
令和2年度 奄美市下水道事業 予定貸借対照表	15
令和3年度 奄美市下水道事業 予定貸借対照表	17
令和3年度 注記表	19
予算参考資料	
令和3年度 奄美市下水道事業会計予算参考資料	21

議案第22号

令和3年度奄美市下水道事業会計予算について

本市は、別紙のとおり令和3年度奄美市下水道事業会計予算を定める。

令和3年2月25日提出

奄美市長 朝山 毅

令和3年度 奄美市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和3年度 奄美市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 戸 数	16,314戸	
(2) 年間総処理水量	4,434,089m ³	
(3) 一日平均処理水量	12,148m ³	
(4) 主な建設改良事業	奄美市名瀬浄化センター改築工事	304,600千円
	大笠利地区汚水管路施設工事	120,000千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予算額は、次のとおりと定める。

収 入	第1款 下水道事業収益	1,734,174千円
	第1項 営業収益	543,729千円
	第2項 営業外収益	1,190,445千円
支 出	第1款 下水道事業費用	1,630,387千円
	第1項 営業費用	1,511,388千円
	第2項 営業外費用	118,199千円
	第3項 予備費	800千円

(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 637,524千円は、当年度分損益勘定留保資金 637,514千円、消費税及び地方消費税資本的収支調整額10千円で補てんするものとする。)

収 入	第1款 資本的収入	985,314千円
	第1項 企業債	630,100千円
	第2項 補助金	337,240千円
	第3項 負担金等	17,974千円
支 出	第1款 資本的支出	1,622,838千円
	第1項 建設改良費	710,581千円
	第2項 企業債償還金	912,257千円

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限度額
水洗便所改造資金融資あっせん及び利子補給事業に基づく取扱金融機関に対する損失補償	融資を受けた日から償還完了日まで	損失補償の額 改造融資を受けた者及びその連帯保証人の債務不履行により取扱金融機関が損失を受けたとき、当該融資に係る改造融資元金及び遅延利息に相当する額
奄美市公共下水道奄美市名瀬浄化センター建設工事に関する協定	令和3年度から令和4年度まで	234,000千円

(企業債)

第6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	630,100千円	証書借入又は証券発行	年3.0%以内 ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率見直しを行った後においては、当該見直し後の利率。	融資先の融資条件による。ただし企業財政その他の都合により措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に借換えすることができる。

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、500,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第8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。

各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

(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9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。

職員給与費 124,752千円

(他会計からの補助金)

第10条 下水道事業への助成として一般会計から受け入れる補助金額は、680,000千円である。

一般会計からの補助は、職員給与費、支払利息、減価償却費等に充当する。

令和3年2月25日提出

奄美市長 朝山 毅

令和3年度 奄美市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		1,734,174	(うち仮受消費税及び地方消費税 49,296千円)
	1.	営業収益	543,729	(うち仮受消費税及び地方消費税 49,294千円)
		1. 下水道使用料	542,250	
		2. その他の営業収益	1,479	
	2.	営業外収益	1,190,445	(うち仮受消費税及び地方消費税 2千円)
		1. 受取利息	1	
		2. 雑収益	4,851	
		3. 他会計補助金	680,000	
		4. 長期前受金戻入	505,583	
		5. 消費税還付金	10	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備考
1 .	下水道事業費用		1,630,387	(うち仮受消費税及び地方消費税 33,832千円)
	1 .	営業費用	1,511,388	(うち仮受消費税及び地方消費税 33,832千円)
		1 . 管渠費	30,644	
		2 . ポンプ場費	9,150	
		3 . 処理場費	318,355	
		4 . 総係費	120,896	
		5 . 減価償却費	1,022,121	
		6 . 資産減耗費	10,222	
	2 .	営業外費用	118,199	(うち仮受消費税及び地方消費税 0千円)
		1 . 支払利息	98,899	
		2 . 消費税及び地方消費税	19,000	
		3 . 雑支出	300	
	3 .	予備費	800	(うち仮受消費税及び地方消費税 0千円)
		1 . 予備費	800	

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			985,314	(うち仮受消費税及び地方消費税 0千円)
	1 . 企業債		630,100	
		1 . 企業債	630,100	
	2 . 補助金		337,240	
		1 . 補助金	337,240	
	3 . 負担金等		17,974	
		1 . 負担金等	17,974	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備考
1 . 資本的支出			1,622,838	(うち仮受消費税及び地方消費税 62,495千円)
	1 . 建設改良費		710,581	(うち仮受消費税及び地方消費税 62,495千円)
		1 . 事務費	33,061	
		2 . 管路建設改良費	275,900	
		3 . ポンプ場建設改良費	6,900	
		4 . 処理場建設改良費	394,720	
	2 . 企業債償還金		912,257	(うち仮受消費税及び地方消費税 0千円)
		1 . 企業債償還金	912,257	

令和3年度 奄美市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 : 円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益又は当年度純損失(△)	46,296,000
減価償却費	1,022,121,000
資産減耗費	10,222,000
引当金の増減額(△は減少)	320,000
長期前受金戻入額	△ 505,583,000
受取利息	△ 1,000
支払利息	98,899,000
未収金の増減額(△は増加)	10,757,205
未払金の増減額(△は減少)	△ 7,465,560
小計	<u>675,565,645</u>
利息の受取額	1,000
利息の支払額	△ 98,899,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>576,667,645</u>
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	△ 648,086,000
補助金による収入	306,582,000
負担金等による収入	<u>16,341,000</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 325,163,000</u>
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	630,100,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 912,257,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 282,157,000</u>
資金増加額(又は減少額)	△ 30,652,355
資金期首残高	<u>192,367,189</u>
資金期末残高	<u>161,714,834</u>

給 与 費 明 細 書

(1) 総括

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費			法定福利費	合 計	備 考	
		給 料	職 員 手 当	計				
本 年 度	損益勘定支弁職員	14	54,174	30,316	84,490	17,112	101,602	
	資本勘定支弁職員	4	12,191	7,101	19,292	3,858	23,150	
	合 計	18	66,365	37,417	103,782	20,970	124,752	
前 年 度	損益勘定支弁職員	14	54,287	31,626	85,913	16,944	102,857	
	資本勘定支弁職員	2	8,885	6,753	15,638	2,870	18,508	
	合 計	16	63,172	38,379	101,551	19,814	121,365	
比 較	損益勘定支弁職員	0	△ 113	△ 1,310	△ 1,423	168	△ 1,255	
	資本勘定支弁職員	2	3,306	348	3,654	988	4,642	
	合 計	2	3,193	△ 962	2,231	1,156	3,387	

職員手当 の内訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 手 当	特 殊 勤 務 手 当	管 理 職 手 当
	本 年 度	2,389	3,162	1,044	1,844	0	926
	前 年 度	3,019	2,795	1,218	1,598	0	926
	比 較	△ 630	367	△ 174	246	0	0

期 末 手 当	勤 勉 手 当	児 童 手 当	合 計
15,389	11,288	1,375	37,417
15,657	11,036	2,130	38,379
△ 268	252	△ 755	△ 962

(2) 給料及び職員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	3,193	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分			
		その他増減分	3,193	職員異動等による増分	
職 員 手 当	△ 962	制度改定に伴う増減分			
		その他増減分	△ 962	職員異動等による減分	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

(単位:円)

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
令和3年1月1日 現 在	平均給料月額(円)	323,655	
	平均給与月額(円)	358,653	
	平均年齢(歳)	42.33	

イ 初任給

(単位:円)

区 分	一般行政職	技能労務職	一 般 会 計 の 制 度	
			一般行政職	技能労務職
中学卒		132,300		132,300
高校卒	150,600		150,600	
短大卒	160,100		160,100	
大学卒	171,700		171,700	

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和3年1月1日 現 在	1	1	5.56	1		
	2	2	11.11	2		
	3	4	22.22	3		
	4	7	38.88	4		
	5	2	11.11	5		
	6	1	5.56	6		
	7	1	5.56	計		
	計	18	100.00			

エ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	一 般 行 政 職	技 労 能 務 職
給料総額に対する比率(%)	0.00	0.00	
支給対象職員の比率 (令和3年1月1日現在)	0.00	0.00	
代表的な特殊勤務手当の名称	汚物処理作業従事手当		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階, 職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.225	2.225	4.450	有	
前 年 度	2.250	2.250	4.500	有	
一般会計の制度	2.225	2.225	4.450	有	

カ 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	26.36550	33.27075	47.70900	47.70900	定年前早期退職措置(2~20%加算)	
一般会計の制度 (支給率等)	同上	同上	同上	同上	同上	

キ その他の手当

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

令和2年度 奄美市下水道事業予定損益計算書（前年度）

（令和2年4月1日 から 令和3年3月31日 まで）

（単位：円）

1. 営業収益			
(1) 下水道使用料	487,529,000		
(2) その他の営業収益	<u>758,000</u>	488,287,000	
2. 営業費用			
(1) 管渠費	28,249,000		
(2) ポンプ場費	9,233,000		
(3) 処理場費	286,836,000		
(4) 総係費	117,387,000		
(5) 減価償却費	990,109,000		
(6) 資産減耗費	<u>9,900,000</u>	<u>1,441,714,000</u>	
営業利益（損失）			△ 953,427,000
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,000		
(2) 他会計補助金	700,405,000		
(3) 長期前受金戻入	492,079,000		
(4) 雑収益	<u>4,849,000</u>	1,197,334,000	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	116,941,000		
(2) 雑支出	<u>65,664,000</u>	<u>182,605,000</u>	<u>1,014,729,000</u>
經常利益（損失）			61,302,000
5. 特別損失			
(1) 特別損失	25,348,000	<u>25,348,000</u>	
当年度純利益（損失）			35,954,000
前年度繰越利益剰余金（欠損金）			<u>0</u>
当年度末処分利益剰余金（処理欠損金）			<u><u>35,954,000</u></u>

令和2年度 奄美市下水道事業会計予定貸借対照表（前年度）

（令和3年3月31日）

（単位：円）

資 産 の 部

1. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ. 土地		2,120,309,303	
ロ. 建物	1,225,593,580		
減価償却累計額	<u>△ 62,546,000</u>	1,163,047,580	
ハ. 構築物	16,473,375,149		
減価償却累計額	<u>△ 620,664,000</u>	15,852,711,149	
ニ. 機械及び装置	2,995,262,391		
減価償却累計額	<u>△ 306,332,000</u>	2,688,930,391	
ホ. 工具器具及び備品	1,490,499		
減価償却累計額	<u>△ 567,000</u>	923,499	
ヘ. 建設仮勘定		791,246,969	
有形固定資産合計			22,617,168,891
固定資産合計			22,617,168,891
2. 流動資産			
(1) 現金預金		192,367,189	
(2) 未収金		58,181,707	
未収金貸倒引当金		<u>△ 800,000</u>	57,381,707
流動資産合計			<u>249,748,896</u>
資産合計			<u><u>22,866,917,787</u></u>

負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債		9,112,287,460	
固定負債合計			9,112,287,460
4. 流動負債			
(1) 企業債		908,563,856	
(2) 未払金		80,615,440	
(3) 引当金			
イ. 賞与引当金	9,810,000		
ロ. 法定福利費引当金	1,619,000		
引当金合計		<u>11,429,000</u>	
流動負債合計			1,000,608,296
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		10,292,808,309	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 492,079,000</u>	
繰延収益合計			<u>9,800,729,309</u>
負債合計			<u>19,913,625,065</u>

資本の部

6. 資本金			
(1) 固有資本金		622,531,859	
(2) 繰入資本金		<u>200,000,000</u>	
資本金合計			822,531,859
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ. 国庫補助金	21,557,000		
ロ. 県補助金	4,395,660		
ハ. 他会計補助金	<u>2,068,854,203</u>		
資本剰余金合計		2,094,806,863	
(2) 利益剰余金			
イ. 当年度未処理剰余金(欠損金)	35,954,000		
利益剰余金合計		<u>35,954,000</u>	
剰余金合計			<u>2,130,760,863</u>
資本合計			<u>2,953,292,722</u>
負債資本合計			<u>22,866,917,787</u>

令和3年度 奄美市下水道事業予定貸借対照表（当年度）
（令和4年3月31日）

（単位：円）

資 産 の 部

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

イ. 土地

2,120,309,303

ロ. 建物

1,225,593,580

減価償却累計額

△ 132,567,000

1,093,026,580

ハ. 構築物

16,463,153,149

減価償却累計額

△ 1,252,535,000

15,210,618,149

ニ. 機械及び装置

2,995,262,391

減価償却累計額

△ 625,994,000

2,369,268,391

ホ. 工具器具及び備品

1,490,499

減価償却累計額

△ 1,134,000

356,499

ヘ. 建設仮勘定

1,439,332,969

有形固定資産合計

22,232,911,891

固定資産合計

22,232,911,891

2. 流動資産

(1) 現金預金

161,714,834

(2) 未収金

47,424,502

未収金貸倒引当金

△ 1,468,000

45,956,502

流動資産合計

207,671,336

資産合計

22,440,583,227

負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債		8,814,038,316	
固定負債合計			8,814,038,316
4. 流動負債			
(1) 企業債		924,656,000	
(2) 未払金		73,149,880	
(3) 引当金			
イ. 賞与引当金	9,273,000		
ロ. 法定福利費引当金	1,808,000		
引当金合計		<u>11,081,000</u>	
流動負債合計			1,008,886,880
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		10,615,731,309	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 997,662,000</u>	
繰延収益合計			<u>9,618,069,309</u>
負債合計			<u>19,440,994,505</u>
資本の部			
6. 資本金			
(1) 固有資本金		622,531,859	
(2) 繰入資本金		<u>200,000,000</u>	
資本金合計			822,531,859
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ. 国庫補助金	21,557,000		
ロ. 県補助金	4,395,660		
ハ. 他会計補助金	2,068,854,203		
資本剰余金合計		<u>2,094,806,863</u>	
(2) 利益剰余金			
イ. 当年度未処理剰余金(欠損金)	82,250,000		
利益剰余金合計		<u>82,250,000</u>	
剰余金合計			<u>2,177,056,863</u>
資本合計			<u>2,999,588,722</u>
負債資本合計			<u>22,440,583,227</u>

注 記 表

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

令和2年度より、地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

1. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定額法

・主な耐用年数

建物	5年～50年
構築物	10年～50年
機械及び装置	6年～35年
車両運搬具	3年～5年
工具器具及び備品	5年～15年

2. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

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

(2) 退職給付引当金

職員の退職手当は、一般会計が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。

(3) 賞与引当金

職員の期末手当、勤勉手当の支給及びこれに伴う法定福利費の支出に備えるため、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。

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

(1) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II. セグメント情報の開示

1. 報告セグメントの概要

奄美市下水道事業は、公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業を運営しており、各事業で運営方針等を決定していることから、この3事業を報告セグメントとしている。

なお、各報告セグメントの事業内容及び及び財務情報の内訳は以下のとおりである。

セグメント区分	事業内容
公共下水道事業	名瀬地区の処理区における汚水の処理
特定環境保全公共下水道事業	笠利地区の処理区における汚水の処理
農業集落排水事業	農業集落の処理区における汚水の処理

2. 報告セグメントごとの営業収益等

当年度（自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日）

（単位：円）

区分	公共下水道事業	特定環境保全 公共下水道事業	農業集落排水事業	合計
営業収益	451,374,000	11,068,000	31,993,000	494,435,000
営業費用	1,032,987,000	199,572,000	244,997,000	1,477,556,000
営業損益	△ 581,613,000	△ 188,504,000	△ 213,004,000	△ 983,121,000
経常損益	14,731,000	9,073,000	22,492,000	46,296,000
セグメント資産	14,862,992,506	3,559,800,171	4,017,790,550	22,440,583,227
セグメント負債	11,977,112,077	3,474,019,456	3,989,862,972	19,440,994,505
その他項目				
他会計補助金	367,706,000	151,745,000	160,549,000	680,000,000
減価償却費	707,196,000	139,537,000	175,388,000	1,022,121,000
特別利益	0	0	0	0
特別損失	0	0	0	0
有形固定資産及び無形 固定資産の増加額	△ 345,445,000	△ 12,979,000	△ 25,833,000	△ 384,257,000

令和3年度 奄美市下水道事業会計予算参考資料 (税込)
収益的収入及び支出

(収 入)

(単位：千円)

款	項	目	予定額	節		備考
				区分	予定額	
1. 下水道事業収益			1,734,174			
1. 営業収益			543,729			
1. 下水道使用料			542,250	下水道使用料	542,250	公共下水道 495,590 特定環境保全公共下水道 11,474 農業集落排水 35,186
2. その他の営業収益			1,479	督促手数料	10	
				証明手数料	1	
				設計審査手数料	578	
				完成検査手数料	765	
				指定手数料	110	
				図面謄写手数料	15	
2. 営業外収益			1,190,445			
1. 受取利息			1	預金利息	1	
2. 雑収益			4,851	延滞金	1	
				その他雑収益	4,850	給与費水道事業会計負担分等
3. 他会計補助金			680,000	一般会計補助金	680,000	公共下水道 367,706 特定環境保全公共下水道 151,745 農業集落排水 160,549
4. 長期前受金戻入			505,583	負担金及び分担金	12,697	
				国庫支出金	332,225	
				県支出金	96,677	
				繰入金	63,882	
				繰越金	102	
5. 消費税還付金			10	消費税還付金	10	

(支 出)

(単位：千円)

款	項	目	予定額	節		備考
				区分	予定額	
1. 下水道事業費用			1,630,387			
1. 営業費用			1,511,388			
1. 管渠費			30,644	給料	4,572	職員 1 名
				手当	1,604	同上
				賞与引当金繰入額	743	同上
				法定福利費	1,297	同上
				備用品費	348	
				通信運搬費	25	
				委託料	9,600	管路清掃業務
				手数料	455	
				修繕費	6,000	取付管修繕, 舗装修繕等
				材料費	6,000	マンホール鉄蓋購入
2. ポンプ場費			9,150	燃料費	86	
				光熱水費	8,000	
				手数料	104	
				修繕費	800	マンホールポンプ修繕
				賃借料	160	発電機賃借料
3. 処理場費			318,355	給料	8,292	職員 2 名
				手当	3,237	同上
				賞与引当金繰入額	1,395	同上
				法定福利費	2,346	同上
				備用品費	4,504	
				燃料費	925	
				光熱水費	60,050	
				通信運搬費	1,603	
				委託料	209,001	終末処理場運転業務等
				手数料	10,024	汚泥処分手数料, 水質検査手数料等

(支 出)

(単位：千円)

款	項	目	予定額	節		備考	
				区分	予定額		
				賃借料	1,068	発電機賃借料等	
				修繕費	12,910	処理施設設備修繕等	
				材料費	3,000	脱臭設備吸着剤	
		4. 総係費	120,896	報酬	39	都市計画審議会委員報酬	
				給料	41,310	職員 11 名	
				手当	17,945	同上	
				賞与引当金繰入額	6,862	同上	
				法定福利費	11,999	同上	
				旅費	400		
				委託料	34,547	下水道使用料徴収事務委託料等	
				手数料	94	金融機関手数料等	
				賃借料	1,175	庁舎賃借料等	
				研修費	220		
				負担金	4,129	普及促進補助金等	
				保険料	595		
				報償費	880	受益者負担一括納付報奨金	
				公課費	33		
				貸倒引当金繰入額	668	下水道使用料不納欠損額等	
		5. 減価償却費	1,022,121	有形固定資産減価償却費	1,022,121	公共下水道	707,196
						特定環境保全公共下水道	139,537
						農業集落排水	175,388
		6. 資産減耗費	10,222	固定資産除却費	10,222		
		2. 営業外費用	118,199				
		1. 支払利息	98,899	企業債利息	98,399		
				借入金利息	500		
		2. 消費税及び地方消費税	19,000	消費税及び地方消費税	19,000		
		3. 雑支出	300	還付金	300	過年度過誤納還付金	
		3. 予備費	800				
		1. 予備費	800	予備費	800		

資本的収入及び支出

(収 入)

(単位：千円)

款	項	目	予定額	節		備考
				区分	予定額	
1.	資本的収入		985,314			
	1.	企業債	630,100			
		1. 企業債	630,100	下水道企業債	630,100	公共下水道 400,000 特定環境保全公共下水道 117,500 農業集落排水 112,600
	2.	補助金	337,240			
		1. 補助金	337,240	国庫補助金	254,480	公共下水道 199,480 特定環境保全公共下水道 55,000
				県補助金	82,760	農業集落排水 82,760
	3.	負担金等	17,974			
		1. 負担金等	17,974	受益者負担金等	13,474	
				工事負担金	4,500	汚水管路移設補償費

(支 出)

(単位：千円)

款	項	目	予定額	節		備考
				区分	予定額	
1.	資本的支出		1,622,838			
	1.	建設改良費	710,581			
		1. 事務費	33,061	給料	12,191	職員 4 名
				手当	5,354	同上
				賞与引当金繰入額	2,081	同上
				法定福利費	3,524	同上
				旅費	1,903	
				備用品費	2,815	
				燃料費	1,984	
				印刷製本費	250	
				通信運搬費	200	
				賃借料	2,270	積算システム賃借料等
				委託料	40	積算システム保守業務委託料
				修繕費	320	車検整備等
				保険料	82	
				公課費	47	
		2. 管路建設改良費	275,900	工事請負費	275,900	大笠利地区汚水管路施設工事等
		3. ポンプ場建設改良費	6,900	委託料	6,900	朝仁ポンプ場受変電設備工事
		4. 処理場建設改良費	394,720	委託料	385,720	浄化センター改築工事等
				工事請負費	9,000	浄化センターフェンス補修工事
	2.	企業債償還金	912,257			
		1. 企業債償還金	912,257	下水道企業債償還金	912,257	公共下水道 690,660 特定環境保全公共下水道 106,025 農業集落排水 115,572