

令和6年度

朝日町下水道事業会計予算書

三重県三重郡朝日町

議案第30号

令和6年度朝日町下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和6年度朝日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)	年間排出量	1, 247, 632	m ³
(2)	1日平均排出量	3, 418	m ³
(3)	年間有収水量	1, 084, 897	m ³
(4)	処理区域内人口	11, 257	人
(5)	主な建設改良事業		
	公共下水道 小向雨水幹線築造工事	331, 952	千円
	公共下水道 汚水管枝線築造工事	13, 200	千円
	公共下水道 人孔浮上防止工事	53, 500	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。

収入

第1款	下水道事業収益	558, 985	千円
第1項	営業収益	198, 908	千円
第2項	営業外収益	360, 076	千円
第3項	特別利益	1	千円

支出

第1款	下水道事業費用	552, 324	千円
第1項	営業費用	522, 423	千円
第2項	営業外費用	28, 901	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144, 751千円は、過年度分損益勘定留保資金77, 843千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額66, 908千円で補てんするものとする)。

収入

第1款	資本的収入	791, 986	千円
第1項	企業債	459, 800	千円
第2項	負担金等	11	千円
第3項	他会計補助金	54, 375	千円
第4項	国庫補助金	277, 800	千円

支出

第1款	資本的支出	936, 737	千円
第1項	建設改良費	757, 478	千円
第2項	企業債償還金	179, 259	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
小向雨水幹線工事委託 (国土交通省施工分)	令和8年度まで	689,202千円

(企業債)

第6条 起債の目的、限度額、起債方法、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 事業債	459,800 千円	証書借入	5.0% 以内	政府資金及び地方公共団体金融機構については、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ものによる。ただし、町財政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、20,000千円と定める。

(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。

(1) 各項に計上した予定額に不足を生じた場合における同一款内で、これらの経費の各項間の流用

(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。

(1) 職員給与費 24,512千円

(他会計からの補助金)

第10条 下水道事業のために一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、269,341千円である。

令和6年3月1日 提出

朝日町長 矢野 純男

令和6年度 朝日町下水道事業会計実施計画
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			558,985	
	1 営業収益		198,908	
		1 下水道使用料	148,457	
		2 雨水処理負担金	50,357	
		3 受託工事収益	1	
		4 その他営業収益	93	
	2 営業外収益		360,076	
		1 受取利息及び配当金	1	
		2 他会計補助金	164,608	
		3 消費税及び 地方消費税還付金	37,045	
		4 長期前受金戻入	145,769	
		6 雑収益	3	
		7 補助金	12,650	
	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 下水道事業費用			552,324	
	1 営業費用		522,423	
		1 管渠費	56,428	
		3 業務費	6,402	
		4 総係費	41,606	
		5 流域下水道 維持管理負担金	70,000	
		6 川越雨水排水機場 維持管理負担金	50,358	
		7 減価償却費	297,629	
	2 営業外費用		28,901	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	28,900	
		2 消費税及び 地方消費税	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 資本的收入			791,986	
	1 企業債		459,800	
		1 企業債	459,800	
	2 負担金等		11	
		1 受益者負担金	1	
		2 工事負担金	10	
	3 他会計補助金		54,375	
		1 他会計補助金	54,375	
	4 国庫補助金		277,800	
		1 国庫補助金	277,800	

(支出)

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本の支出			936,737	
	1 建設改良費		757,478	
		1 管路建設費	520,905	
		2 管路改良費	98,653	
		3 流域下水道 建設負担金	5,428	
		4 川越雨水排水機場 建設負担金	132,383	
		5 川越中央雨水幹線 建設負担金	109	
	2 企業債償還金		179,259	
		1 企業債償還金	179,259	

令和6年度 朝日町下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書（間接法）

（令和6年4月1日から令和7年3月31日まで）

下水道事業会計

（単位：円）

I 業務活動によるキャッシュ・フロー

当期純利益	△ 30,517,425
減価償却費	297,629,000
固定資産除却費	0
減損損失	0
貸倒引当金の増減	119,000
引当金の増減	360,000
長期前受金戻入	△ 145,769,000
受取利息及び受取配当金	△ 1,000
支払利息	28,900,000
固定資産売却益	0
未収金の増減額	△ 10,865,342
未払金の増減額	745,740
その他流動資産	0
その他流動負債	0
小計	140,600,973
利息及び配当金の受取額	1,000
利息の支払額	△ 28,900,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	111,701,973

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	△ 556,880,413
固定資産の売却による収入	0
他会計補助金による収入	49,431,469
国庫補助金による収入	252,544,805
負担金による収入	2,999
未収金の増減額	0
未払金の増減額	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 254,901,140

III 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	459,800,000
建設改良等の企業債の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 179,259,000
他会計からの出資による収入	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	280,541,000

IV 現金預金の増加額（I + II + III）

137,341,833

V 現金預金の期首残高

352,406,172

VI 現金預金の期末残高

489,748,005

令和6年度 朝日町下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書（間接法）

（単位：円）

区 分	前 年 度	当 年 度
I 業務活動によるキャッシュ・フロー		
当期純利益	△ 5,928,544	△ 30,517,425
減価償却費	297,381,000	297,629,000
固定資産除却費	0	0
減損損失	0	0
貸倒引当金の増減	141,000	119,000
引当金の増減	2,398,000	360,000
長期前受金戻入	△ 145,451,000	△ 145,769,000
受取利息及び受取配当金	△ 1,000	△ 1,000
支払利息	27,836,000	28,900,000
固定資産売却益	0	0
未収金の増減額	△ 27,271,516	△ 10,865,342
未払金の増減額	△ 22,618,657	745,740
その他流動資産	0	0
その他流動負債	0	0
小計	126,485,283	140,600,973
利息及び配当金の受取額	1,000	1,000
利息の支払額	△ 27,836,000	△ 28,900,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	98,650,283	111,701,973
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	△ 403,543,097	△ 556,880,413
固定資産の売却による収入	0	0
他会計補助金による収入	45,250,886	49,431,469
国庫補助金による収入	166,454,080	252,544,805
負担金による収入	16,626,125	2,999
未収金の増減額	0	0
未払金の増減額	0	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 175,212,006	△ 254,901,140
III 財務活動によるキャッシュ・フロー		
建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	423,700,000	459,800,000
建設改良等の企業債の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 195,863,000	△ 179,259,000
他会計からの出資による収入	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	227,837,000	280,541,000
IV 現金預金の増加額（I + II + III）	151,275,277	137,341,833
V 現金預金の期首残高	193,069,104	352,406,172
VI 現金預金の期末残高	344,344,381	489,748,005

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

(単位：千円)

区 分	職員数	給 与 費					法定福利費	合 計
		報酬	給料	期末手当	その他手当	計		
本年度	長 等							
	議 員							
	その他	10人	204				204	204
	合 計	10人	204				204	204
前年度	長 等							
	議 員							
	その他	10人	68				68	68
	合 計	10人	68				68	68
比 較	長 等							
	議 員							
	その他	0人	136				136	136
	合 計	0人	136				136	136

2. 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区 分	職員数 一般職	給 与 費			法定福利費	合 計	
		給 料	手 当	計			
本年度	損益勘定 支弁職員	3人	11,837	6,907	18,744	5,768	24,512
	合 計	3人	11,837	6,907	18,744	5,768	24,512
前年度	損益勘定 支弁職員	3人	11,574	5,821	17,395	5,578	22,973
	合 計	3人	11,574	5,821	17,395	5,578	22,973
比 較	損益勘定 支弁職員	3人	263	1,086	1,349	190	1,539
	合 計	3人	263	1,086	1,349	190	1,539

(単位：千円)

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手当	時間外 勤務手当	管理職 手当	管理職特別 勤務手当	地域手当	期末勤勉 手当	児童手当
	本年度	276	666	134	24	1,759	0	0	486	3,442	120
	前年度	276	666	134	24	787	0	0	535	3,279	120
	比 較	0	0	0	0	972	0	0	△ 49	163	0

(2) 給料及び手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増減額	増減額事由別内訳		説 明		備 考
給 料	263	給与改定に伴う増減分	122	給与改定率	1.05%	
		昇給に伴う増加分	29	平均昇給率	0.24%	
		その他の増減分	112			
手 当	1,086	制度改正に伴う増減分	76			
		その他の増減分	1,010			

(3) 給料及び手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分		事務・技術職	
令和6年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	295,550	
	平均給与月額 (円)	322,133	
	平均年齢 (歳)	34.5	
令和5年1月1日 現在	平均給料月額 (円)	285,350	
	平均給与月額 (円)	311,900	
	平均年齢 (歳)	33.5	

イ 初任給

区 分	事務・技術職 (円)	国の制度	
		一般職 (円)	
高 校 卒	170,900	166,600	
大 学 卒	196,200	196,200	

ウ 級別職員数

区 分	事 務 ・ 技 術 職								
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比		職員数	構成比
令和6年1月1日 現在	6級	0人	0%	3級	0人	0%	合計	3人	100%
	5級	1人	33%	2級	1人	33%			
	4級	1人	33%	1級	0人	0%			
令和5年1月1日 現在	6級	0人	0%	3級	0人	0%	合計	2人	100%
	5級	0人	0%	2級	1人	50%			
	4級	1人	50%	1級	0人	0%			

(級別職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
事務職・技術職	参事 ・ 課長	課長 ・ 副参事 ・ 主監	課長 補佐 ・ 主幹	係長 ・ 主査	主任	高度の知識 又は経験を 必要とする 業務を行う 職務	定型的な業 務を行う職 務

エ 特殊勤務手当

区 分	事務・技術職
給料総額に対する比較 (%)	0.21
支給対象職員の比較 (令和6年1月1日現在) (%)	100.00
支給対象職員一人当たり平均支給月額 (円)	667
代表的な特殊勤務手当の名称	滞納整理事務・用地交渉

オ 期末勤勉手当

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
	6月 (月分)	12月 (月分)		
本 年 度	2.250	2.250	4.500	有
前 年 度	2.200	2.200	4.400	有
一般会計の制度	-	-	-	-

カ 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	-
住居手当	同	-
通勤手当	同	-
地域手当	同	-

債務負担行為に関する調書

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

事 項	限度額	前年度末までの 支出見込額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期間	金額	期間	金額	特 定 財 源			一般財源
						国 県 支出金	地方債	その他	
小向雨水幹線工事 委託（国土交通省 施工分）	689,202	-	-	令和8年 度まで	689,202	344,590	344,600	0	12

令和6年度朝日町下水道事業予定貸借対照表（当年度分）

（令和7年3月31日）

資 産 の 部

（単位：円）

1 固定資産

（1）有形固定資産

イ	土地	205,689,810		
ロ	建物	0		
	減価償却累計額	0	0	
ハ	構築物	7,406,027,906		
	減価償却累計額	<u>△ 471,970,000</u>	6,934,057,906	
ニ	機械及び装置	8,646,349		
	減価償却累計額	<u>△ 6,339,000</u>	2,307,349	
ホ	車両及び運搬具	0		
	減価償却累計額	0	0	
ヘ	工具、器具及び備品	0		
	減価償却累計額	0	0	
ト	リース資産	0		
	減価償却累計額	0	0	
チ	その他有形固定資産	0		
	減価償却累計額	0	0	
リ	建設仮勘定	7,498,182		
	有形固定資産合計		7,149,553,247	

（2）無形固定資産

イ	施設利用権	1,187,346,236		
ロ	その他無形固定資産	135,430,299		
	無形固定資産合計		1,322,776,535	
	固定資産合計			8,472,329,782

2 流動資産

（1）現金及び預金

イ	預金	489,748,005		
	預金合計		489,748,005	

（2）未収金

イ	営業未収金	25,237,690		
ロ	営業外未収金	38,183,935		
ハ	その他未収金	16,000		
ニ	過年度営業未収金	5,025		
ホ	過年度営業外未収金	0		
ヘ	過年度その他未収金	0		
	貸倒引当金	<u>△ 260,000</u>		
	未収金合計		63,182,650	
	流動資産合計			552,930,655

資産合計

9,025,260,437

負債の部

(単位：円)

3 固定負債		
(1) 企業債		
イ 建設改良費等の企業債	2,281,611,133	
ロ その他の企業債	0	
企業債合計	2,281,611,133	
固定負債合計		2,281,611,133
4 流動負債		
(1) 一時借入金		0
(2) 企業債		
イ 建設改良費等の企業債	160,205,165	
ロ その他企業債	0	
企業債合計	160,205,165	
(3) 未払金		
イ 営業未払金	3,252,440	
ロ 営業外未払金	0	
ハ その他未払金	382,095,100	
未払金合計		385,347,540
(4) 引当金		
イ 退職給付引当金	0	
ロ 賞与引当金	2,892,000	
ハ その他引当金	0	
引当金合計	2,892,000	
(5) その他流動負債	14,400,000	
流動負債合計		562,844,705
5 繰延収益		
(1) 長期前受金	4,091,358,154	
収益化累計額	△ 145,769,000	
繰延収益合計		<u>3,945,589,154</u>
負債合計		<u><u>6,790,044,992</u></u>

資 本 の 部

(単位：円)

6	資本金		2,097,197,691
7	剰余金		
(1)	資本剰余金		
イ	受贈財産評価額	63,159,980	
ロ	工事負担金	0	
ハ	補助金	27,391,857	
ニ	他会計補助金	71,454,930	
ホ	その他資本剰余金	0	
	資本剰余金合計		162,006,767
(2)	利益剰余金		
イ	減債積立金	0	
ロ	利益改良積立金	0	
ハ	建設改良積立金	0	
ニ	その他積立金	0	
ホ	当年度未処理欠損金	23,989,013	
	剰余金合計		<u>138,017,754</u>
	資本合計		<u>2,235,215,445</u>
	負債資本合計		<u><u>9,025,260,437</u></u>

● 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(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き方式による。

● 予定貸借対照表及び、前事業年度予定損益計算書における注記

1. 引当金計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上。

(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・勤勉手当及びこれらに係る法定福利費の支給に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき当事業年度の負担に属する額を計上している。

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

減価償却の方法 定額法による。

(2) 主な耐用年数

建物10年～50年 構築物9年～60年 機械及び装置5年～20年 車両5年
工具、器具及び備品5～15年

(3) 無形固定資産法

減価償却の方法 定額法による。

主な耐用年数

施設利用権15年

● その他の注記

1. 引当金の取崩し

(1) 賞与引当金の取崩し

当事業年度において、期末手当、勤勉手当及びこれらに係る法定福利費を支給する予定であるため、賞与引当金を取り崩すこととする。

(2) 貸倒引当金の取崩し

当事業年度において、不能欠損による損失が発生する予定であるため、貸倒引当金を取り崩すこととする。

令和5年度 当初予算予定損益計算書（前年度分）

（令和5年4月1日から令和6年3月31日まで）

（単位：円）

1. 営業収益			
(1) 下水道使用料	135,548,182		
(2) 雨水処理負担金	48,932,000		
(3) 受託工事収益	910		
(4) その他営業収益	148,275	184,629,367	
<hr/>			
2. 営業費用			
(1) 管渠費	34,104,456		
(2) 受託工事費	0		
(3) 業務費	6,003,092		
(4) 総係費	38,643,099		
(5) 流域下水道維持管理負担金	63,909,091		
(6) 川越雨水排水機場維持管理負担金	44,484,546		
(7) 減価償却費	297,381,000		
(8) 資産減耗費	0		
(9) その他営業費用	0	484,525,284	
<hr/>			
営業利益			△ 299,895,917
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	175,637,000		
(3) 長期前受金戻入	145,451,000		
(4) 資本費繰入収益	0		
(5) 雑収益	2,825		
(6) 補助金	11,100,000		
(7) 受託事業収益	0		
(8) 引当金戻入	0	332,191,825	
<hr/>			
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	27,836,000		
(2) 雑支出	4,448,362		
(3) 受託事業費	0	32,284,362	299,907,463
<hr/>			
経常利益			11,546
5. 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	910		
(3) その他特別利益	0	910	
<hr/>			
6. 特別損失			
(1) 減損損失	0		
(2) 災害による損失	0		
(3) 過年度損益修正損	0		
(4) 固定資産売却損	0		
(5) 臨時損失	0		
(6) その他特別損失	4,941,000	4,941,000	△ 4,940,090
<hr/>			
7. 予備費			
(1) 予備費	1,000,000	1,000,000	△ 1,000,000
<hr/>			
当年度純利益			△ 5,928,544
前年度繰越利益剰余金			0
当年度未処分利益剰余金			△ 5,928,544
<hr/>			

令和5年度朝日町下水道事業予定貸借対照表（前年度分）

（令和6年3月31日）

資 産 の 部

（単位：円）

1 固定資産

(1)	有形固定資産	6,927,603,854	
イ	土地	205,689,810	
ロ	建物	0	
	減価償却累計額	0	0
ハ	構築物	6,951,497,603	
	減価償却累計額	<u>△ 235,061,000</u>	6,716,436,603
ニ	機械及び装置	8,646,441	
	減価償却累計額	<u>△ 3,169,000</u>	5,477,441
ホ	車両及び運搬具	0	
	減価償却累計額	0	0
ヘ	工具、器具及び備品	0	
	減価償却累計額	0	0
ト	リース資産	0	
	減価償却累計額	0	0
チ	その他有形固定資産	0	
	減価償却累計額	0	0
リ	建設仮勘定	0	
	有形固定資産合計	<u>6,927,603,854</u>	
(2)	無形固定資産		
イ	施設利用権	1,230,387,410	
ロ	その他無形固定資産	<u>146,422,235</u>	
	無形固定資産合計		1,376,809,645
	固定資産合計		8,304,413,499

2 流動資産

(1)	現金及び預金		
イ	預金	<u>344,344,381</u>	
	預金合計		344,344,381
(2)	未収金		
イ	営業未収金	25,347,510	
ロ	営業外未収金	27,003,908	
ハ	その他未収金	8,000	
ニ	過年度営業未収金	5,025	
ホ	過年度営業外未収金	0	
ヘ	過年度その他未収金	0	
	貸倒引当金	<u>△ 141,000</u>	
	未収金合計		52,223,443
	流動資産合計		396,567,824
	資産合計		<u>8,700,981,323</u>

負債の部

(単位：円)

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の企業債	1,947,016,379		
ロ その他の企業債	0		
企業債合計		1,947,016,379	
固定負債合計			1,947,016,379
4 流動負債			
(1) 一時借入金			
			0
(2) 企業債			
イ 建設改良費等の企業債	179,258,919		
ロ その他企業債	0		
企業債合計		179,258,919	
(3) 未払金			
イ 営業未払金	2,082,940		
ロ 営業外未払金	0		
ハ その他未払金	251,614,600		
未払金合計		253,697,540	
(4) 引当金			
イ 退職給付引当金	0		
ロ 賞与引当金	2,398,000		
ハ その他引当金	0		
引当金合計		2,398,000	
(5) その他流動負債			
流動負債合計		14,400,000	449,754,459
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
収益化累計額		3,800,851,992	
繰延収益合計		0	3,800,851,992
負債合計			6,197,622,830

資 本 の 部

(単位：円)

6	資本金		2,347,280,270
7	剰余金		
(1)	資本剰余金		
イ	受贈財産評価額	63,159,980	
ロ	工事負担金	0	
ハ	補助金	27,391,857	
ニ	他会計補助金	71,454,930	
ホ	その他資本剰余金	0	
	資本剰余金合計		162,006,767
(2)	利益剰余金		
イ	減債積立金	0	
ロ	利益改良積立金	0	
ハ	建設改良積立金	0	
ニ	その他積立金	0	
ホ	当年度未処理欠損金	5,928,544	
	剰余金合計		156,078,223
	資本合計		2,509,287,037
	負債資本合計		8,706,909,867

令和6年度 朝日町下水道事業会計予算実施計画明細書

収益的収入及び支出

(収入)

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	明 細			
				節・細節	金 額	備 考	
1 下水道事業 収益	1 営業収益		558,985				
			198,908				
		1 下水道使用料	148,457				
				1 下水道使用料	148,457		
				下水道使用料	148,457		
		2 雨水処理負担金	50,357				
				1 雨水処理負担金	50,357		
				雨水処理負担金	50,357		
		3 受託工事収益	1				
				1 受託工事収益	1		
				受託工事収益	1		
		4 その他営業収益	93				
				1 材料売却収益	1		
				材料売却収益	1		
				2 手数料	91		
			下水道手数料	90			
			督促手数料	1			
			3 雑収益	1			
			雑収益	1			
	2 営業外 収益			360,076			
		1 受取利息及び 配当金	1				
				1 預金利息	1		
				預金利息	1		
		2 他会計補助金	164,608				
				1 補助金	164,608		
				補助金	164,608		
		3 消費税及び 地方消費税 還付金	37,045				
				1 消費税及び地方消費税還付金	37,045		
				消費税及び地方消費税還付金	37,045		
		4 長期前受金戻入	145,769				
				1 長期前受金戻入	145,769		
				長期前受金戻入	145,769		
		6 雑収益	3				
			1 不用品売却収益	1			
			不用品売却収益	1			
			2 流域下水道余剰金	1			
			流域下水道余剰金	1			
		3 その他雑収益	1				
		その他雑収益	1				
7 補助金	12,650						
		1 国庫補助金	12,650				
		国庫補助金	12,650				
3 特別利益			1				
	2 過年度損益 修正益	1					
		1 過年度損益修正益	1				
		過年度損益修正益	1				

(支出)

(単位：千円)

款	項	目	予定額	明細		
				節・細節	金額	備考
1 下水道事業費用	1 営業費用		552,324			
			522,423			
		1 管渠費	56,428			
		1 給料		4,412		
		職員		4,412		
		2 手当		3,186		
		扶養手当		198		
		通勤手当		86		
		時間外勤務手当		1,259		
		期末・勤勉手当		1,332		
		児童手当		120		
		特殊勤務手当		6		
		地域手当		185		
		3 賞与引当金戻入繰入金		973		
		賞与引当金繰入額		973		
		5 法定福利費		2,345		
		共済組合負担金		1,608		
		共済組合事務費		10		
		互助会納付金		18		
		退職組合負担金		640		
		介護保険負担金		69		
		10 光熱水費		816		
		光熱水費		816		
		15 委託料		18,381		
		除草業務		3,300		
		管渠調査業務		10,604		
		マンホールポンプ保守管理業務		4,477		
		17 賃借料		37		
		操作盤用地賃借料		10		
		鉄道用地賃借料		8		
		下水道管渠用地賃借料		19		
		19 修繕費		26,278		
		修繕費		26,278		
			3 業務費	6,402		
					2,710	
					2,710	
					1,396	
					24	
					203	
					724	
					330	
					6	
					109	
					532	
					532	
					1,172	
					758	
					10	
					11	
					393	
					130	
					130	
					264	
			264			
			198			
			198			
	4 総係費	41,606				
			4,715			
			4,715			
			2,325			
			78			
			24			
			297			

(支出)

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	明 細		
				節・細節	金 額	備 考
				期末・勤勉手当	1,386	
				住居手当	336	
				特殊勤務手当	12	
				地域手当	192	
				3 賞与引当金戻入繰入金	1,012	
				賞与引当金繰入額	1,012	
				4 報酬	204	
				報酬	204	
				5 法定福利費	2,251	
				共済組合負担金	1,475	
				共済組合事務費	10	
				互助会納付金	19	
				退職組合負担金	684	
				介護保険負担金	63	
				8 燃料費	84	
				燃料費	84	
				9 印刷製本費	150	
				印刷製本費	150	
				11 通信運搬費	132	
				電話料金	132	
				13 旅費	85	
				旅費	85	
				15 委託料	23,522	
				下水道台帳作成業務	4,224	
				水質分析業務	539	
				CADシステム保守業務	59	
				効率的な事業実施のための 計画検討業務	6,800	
				雨水管理総合計画策定業務	11,900	
				16 手数料	32	
				登記事務手数料	1	
				公金振込手数料	31	
				17 賃借料	3,996	
				事務機器賃借料	3,564	
				自動車賃借料	432	
				18 使用料	2,776	
				駐車場使用料	3	
				上下水道システム	1,221	
				三重県共同積算システム使用料	183	
				システムクラウド利用料	1,175	
				JACICシステム使用料	11	
				物価資料単価データ使用料	183	
				28 負担金	117	
				日本下水道協会負担金	107	
				全国町村下水道負担金	10	
				31 保険料	66	
				保険料	66	
				34 貸倒引当金繰入額	119	
				貸倒引当金	119	
				39 償還金・利子及び割引料	20	
				償還金	20	
		5 流域下水道 維持管理負担金	70,000	1 流域下水道維持管理負担金	70,000	
				流域下水道維持管理負担金	70,000	
		6 川越雨水排水機場 維持管理負担金	50,358	1 川越雨水排水機場維持管理負担金	50,358	
				川越雨水排水機場維持管理負担金	50,358	
		7 減価償却費	297,629	1 有形固定資産減価償却費	240,079	
				構築物	236,909	
				機械及び装置	3,170	
				2 無形固定資産減価償却費	57,550	
				流域下水道施設利用権	12,309	

(支出)

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	明 細		
				節・細節	金 額	備 考
				川越雨水排水機場施設利用権	36,561	
				川越中央雨水幹線施設利用権	3,636	
				その他無形固定資産	5,044	
	2 営業外 費用		28,901			
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	28,900			
				1 企業債利息	28,900	
				企業債利息	28,900	
		2 消費税及び 地方消費税	1			
				1 消費税及び地方消費税	1	
				消費税及び地方消費税	1	
	4 予備費		1,000			
		1 予備費	1,000			
				1 予備費	1,000	
				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	明 細		
				節・細節	金 額	備 考
1	資本的收入		791,986			
	1	企業債	459,800			
		1 企業債	459,800			
				1 企業債	459,800	
				北勢沿岸流域下水道事業債	5,400	
				公共下水道事業債	454,400	
	2	負担金等	11			
		1 受益者負担金	1			
				1 受益者負担金	1	
				受益者負担金	1	
		2 工事負担金	10			
				1 工事負担金	10	
				工事負担金	10	
	3	他会計補助金	54,375			
		1 他会計補助金	54,375			
				1 他会計補助金	54,375	
				他会計補助金	54,375	
	4	国庫補助金	277,800			
		1 国庫補助金	277,800			
				1 国庫補助金	277,800	
				国庫補助金	277,800	

(支出)

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	明 細		
				節・細節	金 額	備 考
1	資本の支出		936,737			
	1	建設改良費	757,478			
		1 管路建設費	520,905			
				7 備用品費	2,030	
				備用品費	2,030	
				9 印刷製本費	600	
				印刷製本費	600	
				15 委託料	161,560	
				小向雨水幹線詳細設計業務委託	1,100	
				小向雨水幹線工事委託	159,047	
				土地鑑定評価業務	1,413	
				16 手数料	8	
				登記事務手数料	8	
				17 賃借料	7,773	
				小向雨水幹線工事用地賃借料	7,773	
				22 請負工事費	345,152	
				小向雨水幹線工事	331,952	
				公共下水道工事	13,200	
				24 補償費	3,782	
				補償費	3,782	
		2 管路改良費	98,653			
				15 委託料	27,201	
				総合地震対策詳細設計業務	25,001	
				人孔浮上防止対策工事積算業務	2,200	
				22 請負工事費	71,452	
				公共下水道工事	17,952	
				人孔浮上防止対策工事	53,500	
		3 流域下水道建設負担金	5,428			
				1 流域下水道建設負担金	5,428	
				流域下水道建設負担金	5,428	
		4 川越雨水排水機場建設負担金	132,383			
				1 川越雨水排水機場建設負担金	132,383	
				川越雨水排水機場建設負担金	132,383	
		5 川越中央雨水幹線建設負担金	109			
				1 川越中央雨水幹線建設負担金	109	
				川越中央雨水幹線建設負担金	109	
	2	企業債償還金	179,259			
		1 企業債償還金	179,259			
				1 元金償還金	179,259	
				元金償還金	179,259	