

農業集落排水事業会計

議案第36号

令和2年度筑西市農業集落排水事業会計予算

(総 則)

第1条 令和2年度筑西市農業集落排水事業会計の予算は、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（調定件数） | 5,081 戸 |
| (2) 年間処理水量（年間総有収水量） | 1,880 千 m ³ |
| (3) 一日平均処理水量（一日平均有収水量） | 5,131 m ³ |

(収益的收入及び支出)

第3条 収益的收入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

第1款 農業集落排水事業収益	924,607 千円
第1項 営業収益	270,846 千円
第2項 営業外収益	653,761 千円

支 出

第1款 農業集落排水事業費用	924,607 千円
第1項 営業費用	853,497 千円
第2項 営業外費用	62,510 千円
第3項 特別損失	7,600 千円
第4項 予備費	1,000 千円

(資本的收入及び支出)

第4条 資本的收入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。（資本的收入額が資本的支出額に対して不足する額124,893千円は、引継金124,893千円で補てんする。）

収 入

第1款 資本的收入	172,829 千円
第1項 分担金及び負担金	4,800 千円
第2項 他会計補助金	134,387 千円
第3項 他会計出資金	33,642 千円

支 出

第1款 資本的支出	297,722 千円
第1項 建設改良費	37,629 千円
第2項 企業債償還金	230,821 千円

第3項 積立金

28,272 千円

第4項 予備費

1,000 千円

(特例的収入及び支出)

第4条の2 地方公営企業法施行令第4条第4項の規定により、当年度に属する債権及び債務として整理する未収金及び未払金の金額は、それぞれ41,056千円及び31,959千円である。

(一時借入金)

第5条 一時借入金の限度額は、300,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第6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。

第1項 営業費用

第2項 営業外費用

第3項 特別損失

(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。

職員給与費

62,057 千円

(他会計からの補助金)

第8条 一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、387,249千円である。

令和2年2月26日提出

筑西市長 須藤 茂

令和２年度筑西市農業集落排水事業会計予算実施計画（税込み）

収益的收入及び支出

収 入

（単位：千円）

款	項	目	予 定 額	備 考
1 農業集落排水事業収益			924,607	
	1 営業収益		270,846	
		1 使用料	267,440	
		2 一般会計負担金	3,405	
		3 その他営業収益	1	
	2 営業外収益		653,761	
		1 一般会計補助金	225,536	
		2 県補助金	64,720	
		3 受取利息及び配当金	191	
		4 諸収入	1	
		5 長期前受金戻入	363,309	
		6 消費税還付金及び地方消費税還付金	1	
		7 雑収益	3	

支 出

（単位：千円）

款	項	目	予 定 額	備 考
1 農業集落排水事業費用			924,607	
	1 営業費用		853,497	
		1 管渠費	26,711	
		2 処理場費	262,657	
		3 総係費	75,492	
		4 貸倒引当金繰入額	435	
		5 減価償却費	487,905	
		6 資産減耗費	297	
	2 営業外費用		62,510	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	55,510	
		2 消費税及び地方消費税	7,000	
	3 特別損失		7,600	
		1 過年度損益修正損	7,600	
	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			172,829	
	1 分担金及び負担金		4,800	
		1 分担金	4,800	
	2 他会計補助金		134,387	
		1 他会計補助金	134,387	
	3 他会計出資金		33,642	
		1 他会計出資金	33,642	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			297,722	
	1 建設改良費		37,629	
		1 職員給与費	7,710	
		2 管路施設建設改良費	9,995	
		3 処理場施設建設改良費	19,924	
	2 企業債償還金		230,821	
		1 建設改良費等の財源に充てるための企業債償還金	230,821	
	3 積立金		28,272	
		1 積立金	28,272	
	4 予備費		1,000	
		1 予備費	1,000	

令和２年度筑西市農業集落排水事業予定キャッシュ・フロー計算書
(令和２年４月１日から令和３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	
	当年度純利益	0
	減価償却費	487,905
	固定資産除却費	297
	引当金の増減額（△は減少）	7,678
	長期前受金戻入額	△ 363,309
	受取利息及び受取配当金	△ 191
	支払利息	55,510
	有形固定資産売却損益（△は益）	0
	未収金の増減額（△は増加）	21,853
	たな卸資産の増減額（△は増加）	0
	未払金の増減額（△は減少）	20,114
	前受金の増減額	0
	預り金の増減額	0
	小計	229,857
	利息及び配当金の受取額	191
	利息の支払額	△ 55,510
	業務活動によるキャッシュ・フロー	174,538
II	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	△ 35,171
	有形固定資産の売却による収入	0
	投資その他の資産の積立による支出	△ 28,272
	国庫補助金等による収入	127,417
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	0
	投資活動によるキャッシュ・フロー	63,974
III	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	0
	建設改良企業債の償還による支出	△ 230,821
	他会計からの出資による収入	33,642
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 197,179
IV	資金増加（減少）額	41,333
V	資金期首残高	270,223
VI	資金期末残高	311,556

給与費明細書（農業集落排水事業）

1 総括

（単位：千円）

区 分	職員数（人）		給 与 費				法 定 福 利 費	合 計
	特別職	一般行政職	報 酬	給 料	手 当	計		
本年度	損益勘定 支弁職員	— 7	—	26,259	19,592	45,851	8,496	54,347
	資本勘定 支弁職員	— 1	—	3,530	3,026	6,556	1,154	7,710
	合 計	— 8	—	29,789	22,618	52,407	9,650	62,057
前年度	損益勘定 支弁職員	— —	—	—	—	—	—	—
	資本勘定 支弁職員	— —	—	—	—	—	—	—
	合 計	— —	—	—	—	—	—	—
比較	損益勘定 支弁職員	— 7	—	26,259	19,592	45,851	8,496	54,347
	資本勘定 支弁職員	— 1	—	3,530	3,026	6,556	1,154	7,710
	合 計	— 8	—	29,789	22,618	52,407	9,650	62,057

備考 （ ）内は、短時間勤務職員外書き

（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	休日勤務 手 当	宿日直手当
	本年度	1,056	572	513	0	1,441	—	—
	前年度	—	—	—	—	—	—	—
	比 較	1,056	572	513	0	1,441	—	—
	区 分	管理職手当	管理職員 特別勤務 手 当	期末・勤勉 手 当	地域手当	児童手当	退職手当	合 計
	本年度	576	—	12,654	944	840	4,022	22,618
	前年度	—	—	—	—	—	—	0
	比 較	576	—	12,654	944	840	4,022	22,618

（注）本年度の期末勤勉手当には、翌年度6月期末勤勉手当のうち本年度発生額である賞与引当金繰入額4,218千円が含まれる。

2 給料及び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	29,789	1	給与改定に伴う増減分		給与改定に伴うもの
		2	昇給に伴う増加分		昇任昇格等に伴うもの
		3	その他の増減分	29,789	職員の異動等に伴うもの（地方公営企業法の適用）
手当	22,618	1	制度改正に伴う増減分		制度改正に伴うもの
		2	その他の増減分	22,618	職員の異動等に伴うもの（地方公営企業法の適用）

3 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
令和2年1月1日現在	平均給料月額（円）	309,037	-
	平均給与月額（円）	364,213	-
	平均年齢（歳）	40.02	-
平成31年1月1日現在	平均給料月額（円）	-	-
	平均給与月額（円）	-	-
	平均年齢（歳）	-	-

※平均給与月額＝給料月額＋職員手当（期末・勤勉手当、児童手当、退職手当を除く。）

イ 初任給

(単位：円)

区 分	一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	国 の 制 度	
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
高 校 卒	150,600	147,900	150,600	147,900
大 学 卒	182,200	-	182,200	-

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2年1月1日 現在	行 政 職 1級	(-)	(-)	就業規則 1級	(-)	(-)
		0	0.0		-	-
	2級	(-)	(-)	2級	(-)	(-)
		2	25.0		-	-
	3級	(-)	(-)	3級	(-)	(-)
		3	37.5		-	-
	4級	(-)	(-)	4級	(-)	(-)
		1	12.5		-	-
	5級	(-)	(-)	5級	(-)	(-)
		1	12.5		-	-
	6級	(-)	(-)			
		1	12.5			
	7級	(-)	(-)			
		0	0.0			
	8級	(-)	(-)			
		0	0.0			
	計	(-)	(-)	計	(-)	(-)
		8	100.0		-	-
平成31年1月1日 現在	行 政 職 1級	(-)	(-)	就業規則 1級	(-)	(-)
		-	-		-	-
	2級	(-)	(-)	2級	(-)	(-)
		-	-		-	-
	3級	(-)	(-)	3級	(-)	(-)
		-	-		-	-
	4級	(-)	(-)	4級	(-)	(-)
		-	-		-	-
	5級	(-)	(-)	5級	(-)	(-)
		-	-		-	-
	6級	(-)	(-)			
		-	-			
	7級	(-)	(-)			
		-	-			
	8級	(-)	(-)			
		-	-			
	計	(-)	(-)	計	(-)	(-)
		-	-		-	-

(級別の基準となる職務)

一般行政職の場合

行政職給料表	主 な 職 名
1 級	主事・主事補
2 級	主事
3 級	主幹・主任
4 級	係長
5 級	課長補佐
6 級	課長・副参事
7 級	次長・参事
8 級	部長・理事

エ 昇給

区 分		合 計	一般行政職	技能労務職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	8	8	-
	昇給に係る職員数(B) (人)	8	8	-
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	-	-
		3号給 (人)	1	-
		4号給 (人)	7	-
	比 率 (B) / (A) (%)		100.0	-
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	-	-	-
	昇給に係る職員数(B) (人)	-	-	-
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	-	-
		3号給 (人)	-	-
		4号給 (人)	-	-
	比 率 (B) / (A) (%)		-	-

オ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	一般行政職	技能労務職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	-	-	-
支給対象職員の比率(%) (令和2年1月1日現在)	-	-	-
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称			

カ 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 (月 分)	12 月 (月 分)			
本 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.250	2.250	4.50		
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		
国 の 制 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.250	2.250	4.50		

キ 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 (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	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)	
国 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (3%～45%加算)	

ク 地域手当

(令和2年1月1日現在)

支 給 対 象 地 域	筑 西 市
支 給 率 (%)	3.0
支 給 対 象 職 員 (人)	8
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)	3.0

ケ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同
扶 養 手 当	同
住 居 手 当	同
通 勤 手 当	同

- 備考 1 「ウ 級別職員数」の()内は、短時間勤務職員外書き
2 「カ 期末手当・勤勉手当」の()内は、再任用職員の標準的な支給率

債務負担行為に関する調書

事 項	限度額	前年度末までの 支払い義務発生 (見込) 額		当該年度以降の 支払義務発生予 定額		左の財源 内訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	自己財源
農業集落排水処理施設維持管理委託	千円 387,902に 消費税額及 び地方消費 税額を加算 した額の範 囲内	令和元年度	千円 121,390に 消費税額及 び地方消費 税額を加算 した額	令和2年度 から3年度 まで	千円 245,580に 消費税額及 び地方消費 税額を加算 した額の範 囲内	千円 245,580に 消費税額及 び地方消費 税額を加算 した額の範 囲内

令和２年度筑西市農業集落排水事業予定貸借対照表（税抜き）
（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		236,986,340	
ロ 建物	650,898,977		
減価償却累計額	<u>△ 21,889,783</u>	629,009,194	
ハ 構築物	12,241,389,079		
減価償却累計額	<u>△ 379,956,180</u>	11,861,432,899	
ニ 機械及び装置	839,682,119		
減価償却累計額	<u>△ 86,059,037</u>	753,623,082	
ホ 車両及び運搬具	0		
減価償却累計額	<u>0</u>	0	
ヘ 工具器具及び備品	0		
減価償却累計額	<u>0</u>	0	
ト 建設仮勘定		<u>0</u>	
有形固定資産合計			13,481,051,515

（２）投資その他の資産

イ 減債基金	<u>297,693,000</u>		
投資その他の資産合計		<u>297,693,000</u>	
固定資産合計			13,778,744,515

２ 流動資産

（１）現金・預金		311,556,000	
（２）未収金	19,203,000		
（３）貸倒引当金	<u>△435,000</u>	<u>18,768,000</u>	
流動資産合計			<u>330,324,000</u>

資産合計			<u><u>14,109,068,515</u></u>
------	--	--	------------------------------

負 債 の 部

３ 固定負債

（１）企業債

イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	<u>2,810,055,000</u>		
企業債合計		<u>2,810,055,000</u>	
固定負債合計			2,810,055,000

４ 流動負債

（１）企業債

イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	<u>465,838,000</u>		
-----------------------	--------------------	--	--

(単位：円)

企業債合計	465,838,000	
(2) 未払金	52,073,000	
(3) 前受金	0	
(4) 引当金		
イ 賞与引当金	<u>7,243,000</u>	
引当金合計	7,243,000	
(5) その他流動負債	<u>0</u>	
流動負債合計		525,154,000

5 繰延収益

(1) 長期前受金		
イ 分担金及び負担金	1,403,567,581	
ロ 国・県補助金	7,834,436,003	
ハ 他会計補助金	1,261,034,209	
ニ その他長期前受金	<u>0</u>	
長期前受金合計		10,499,037,793
(2) 長期前受金収益化累計額		
イ 分担金及び負担金	△ 43,575,000	
ロ 国・県補助金	△ 279,155,000	
ハ 他会計補助金	△ 40,579,000	
ニ その他長期前受金	<u>0</u>	
長期前受金収益化累計額合計	<u>△ 363,309,000</u>	
繰延収益合計		<u>10,135,728,793</u>
負債合計		<u>13,470,937,793</u>

資 本 の 部

6 資本金

(1) 資本金	<u>451,515,722</u>	
資本金合計		451,515,722

7 剰余金

(1) 資本剰余金		
イ その他資本剰余金	<u>186,615,000</u>	
資本剰余金合計		186,615,000
(2) 利益剰余金		
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>0</u>	
利益剰余金合計	<u>0</u>	
剰余金合計		<u>186,615,000</u>
資本合計		<u>638,130,722</u>
負債資本合計		<u>14,109,068,515</u>

令和 2 年度注記事項

I 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方法等

(1) 有形固定資産（リース資産を除く。）

減価償却の方法は、定額法によっている。

2 引当金の計上方法

(1) 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と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。

(2) 賞与引当金及び法定福利費引当金

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

(3) 貸倒引当金

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

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

該当なし

III 予定貸借対照表等に関する注記

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、他会計が負担すると見込まれる額は223,887千円である。

IV 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

V その他の注記

該当なし

令和２年度筑西市農業集落排水事業予定開始貸借対照表（税抜き）

（令和２年４月１日）

（単位：円）

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		236,986,340	
ロ 建物	626,908,977		
減価償却累計額	<u>0</u>	626,908,977	
ハ 構築物	12,230,208,079		
減価償却累計額	<u>0</u>	12,230,208,079	
ニ 機械及び装置	839,979,119		
減価償却累計額	<u>0</u>	<u>839,979,119</u>	
有形固定資産合計		<u>13,934,082,515</u>	
固定資産合計			13,934,082,515

(2) 投資その他の資産

イ 減債基金	<u>269,421,000</u>		
投資その他の資産合計		<u>269,421,000</u>	
固定資産合計			269,421,000

2 流動資産

(1) 現金・預金		270,223,000	
(2) 未収金		41,056,000	
(3) 貸倒引当金		<u>0</u>	
流動資産合計			<u>311,279,000</u>

資産合計			<u><u>14,514,782,515</u></u>
------	--	--	------------------------------

負 債 の 部

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	<u>3,275,898,000</u>		
企業債合計		<u>3,275,898,000</u>	
固定負債合計			3,275,898,000

4 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	<u>230,816,000</u>		
企業債合計		230,816,000	

(2) 未払金		31,959,000	
---------	--	------------	--

(3) 引当金

イ 賞与引当金	<u>0</u>		
引当金合計			0

(単位：円)

(4) その他流動負債		<u>0</u>	
流動負債合計			262,775,000
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 分担金及び負担金	1,410,537,581		
ロ 国・県補助金	7,834,436,003		
ハ 他会計補助金	1,126,647,209		
ニ その他長期前受金	<u>0</u>		
長期前受金合計		10,371,620,793	
(2) 長期前受金収益化累計額			
イ 分担金及び負担金			
ロ 国・県補助金			
ハ 他会計補助金			
ニ その他長期前受金	<u>0</u>		
長期前受金収益化累計額合計		<u>0</u>	
繰延収益合計			<u>10,371,620,793</u>
負債合計			13,910,293,793
資 本 の 部			
6 資本金			
(1) 資本金		<u>417,873,722</u>	
資本金合計			417,873,722
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ その他資本剰余金	<u>186,615,000</u>		
資本剰余金合計		186,615,000	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>0</u>		
利益剰余金合計		<u>0</u>	
剰余金合計			<u>186,615,000</u>
資本合計			<u>604,488,722</u>
負債資本合計			<u>14,514,782,515</u>

令和2年度 筑西市農業集落排水事業

収益的收入

収 入

款 ・ 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1 農業集落排水事業収益		924,607	—	924,607
1 営業収益		270,846	—	270,846
	1 使用料	267,440	—	267,440
	2 一般会計負担金	3,405	—	3,405
	3 その他営業収益	1	—	1
2 営業外収益		653,761	—	653,761
	1 一般会計補助金	225,536	—	225,536
	2 県補助金	64,720	—	64,720
	3 受取利息及び配当金	191	—	191
	4 諸収入	1	—	1
	5 長期前受金戻入	363,309	—	363,309
	6 消費税還付金及び地方消費税還付金	1	—	1
	7 雑収益	3	—	3

会計予算実施計画明細書（税込み）

及び支出

（単位：千円）

節		説 明	
区 分	金 額		
農業集落排水使用料	267, 440	農業集落排水処理施設使用料	
一般会計負担金	3, 405	一般会計負担金	
雑収益	1		
一般会計補助金	225, 536		
農業集落排水事業補助金	56, 720	機能診断 1 1 地区補助金	22, 000
		りん除去支援補助金	1, 827
		湖沼水質浄化農業集落排水接続支援補助	3, 960
		農業集落排水事業交付金	28, 933
その他補助金	8, 000	最適整備構想補助金	8, 000
預金利息	1		
減債基金利息	190		
雑入	1		
受益者分担金長期前受金戻入	43, 575		
県補助金長期前受金戻入	279, 155		
他会計補助金長期前受金戻入	40, 579		
消費税還付金及び地方消費税還付金	1		
雑収益	3		

支出

款　・　項	目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比　　較
1　農業集落排水事業費用		924,607	—	924,607
1　営業費用		853,497	—	853,497
	1　管渠費	26,711	—	26,711
	2　処理場費	262,657	—	262,657
	3　総係費	75,492	—	75,492

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
光熱水費	18,423	
通信運搬費	328	
修繕費	3,383	
保険料	97	下水道賠償責任保険料
材料費	880	
路面復旧費	3,600	
消耗品費	30	
光熱水費	72,966	
印刷製本費	30	
通信運搬費	915	電信電話料
委託料	185,196	日常管理委託料 6,041
		処理施設維持管理業務委託料 135,069
		電気設備保安業務委託料 1,889
		消防設備保険点検業務委託料 243
		機能診断委託料 26,950
		最適整備構想策定委託料 15,004
手数料	673	浄化槽法に基づく法定検査手数料
修繕費	2,586	
保険料	261	建物共済保険料
給料	26,259	
手当	15,863	扶養手当 936
		住居手当 272
		通勤手当 441
		時間外手当 1,141
		管理職手当 576
		期末勤勉手当 7,458
		児童手当 660
		退職手当 3,545
		地域手当 834
賞与引当金繰入額	3,729	期末勤勉手当

支 出

款 ・ 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
	4 貸倒引当金繰入額	435	—	435
	5 減価償却費	487,905	—	487,905
	6 資産減耗費	297	—	297

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
法定福利費	5,832	共済組合負担金	
法定福利費引当金繰入額	2,664	共済組合負担金	
旅費	16	会議及び研修旅費	
消耗品費	1,277		
燃料費	132		
印刷製本費	349		
通信運搬費	2,267	郵送料	
委託料	4,345	消費税申告業務委託（相談）	396
		消費税申告業務委託（書類作成および代理申告）	55
		公営企業会計システム保守委託料	462
		農業集落排水使用料管理システム保守委託料	1,028
		農業集落排水使用料管理システム管理業務委託料	884
		農業集落排水使用料管理システム改修委託料	200
		圧着はがき作成委託料	924
		企業会計移行支援業務	396
手数料	1,428	使用料口座振替手数料	1,030
		データ伝送手数料	66
		コンビニ納付手数料	236
		例規集等追録代	30
		口座振替集中サービス手数料	66
修繕費	155		
負担金	371	県農業集落排水連絡協議会負担金	51
		地域環境資源センター負担金	20
		土地改良事業団体連合会負担金	300
保険料	34	自動車損害保険料	
補助金	10,770	農業集落排水設備等整備費補助金	6,810
		湖沼水質浄化農業集落排水接続支援事業費補助金	3,960
還付金	1	農集排過誤納還付金	
貸倒引当金繰入額	435	不納欠損	
有形固定資産減価償却費	487,905	建物減価償却費	21,889
		構築物減価償却費	379,956
		機械及び装置減価償却費	86,060
固定資産除却費	297	ポンプ等交換	

支 出

款 ・ 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
2 営業外費用		62,510	—	62,510
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費	55,510	—	55,510
	2 消費税及び地方消費税	7,000	—	7,000
3 特別損失		7,600	—	7,600
	1 過年度損益修正損	7,600	—	7,600
4 予備費		1,000	—	1,000
	1 予備費	1,000	—	1,000

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
企業債利息	55,289	
一時借入金利息	30	
積立金利息	191	
消費税及び地方消費税	7,000	
過年度損益修正損	7,600	
予備費	1,000	

資本的收入

収 入

款 ・ 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1 資本的收入		172, 829	—	172, 829
1 分担金及び 負担金		4, 800	—	4, 800
	1 分担金	4, 800	—	4, 800
2 他会計補助金		134, 387	—	134, 387
	1 他会計補助金	134, 387	—	134, 387
3 他会計出資金		33, 642	—	33, 642
	1 他会計出資金	33, 642	—	33, 642

及び支出

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
受益者分担金	4,800	新規加入分担金
一般会計補助金	124,666	一般会計補助金
基金繰入金	9,721	農業集落排水事業減債基金繰入金
一般会計出資金	33,642	一般会計出資金

支 出

款 ・ 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1 資本的支出		297,722	—	297,722
1 建設改良費		37,629	—	37,629
	1 職員給与費	7,710	—	7,710
	2 管路施設建設改良費	9,995	—	9,995
	3 処理場施設建設改良費	19,924	—	19,924
2 企業債償還金		230,821	—	230,821
	1 建設改良費等の財源に 充てるための企業債償 還金	230,821	—	230,821
3 積立金		28,272	—	28,272
	1 積立金	28,272	—	28,272
4 予備費		1,000	—	1,000
	1 予備費	1,000	—	1,000

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
	金 額		
給料	3, 530		
手当	2, 537	扶養手当	120
		住居手当	300
		通勤手当	72
		時間外手当	300
		期末勤勉手当	978
		児童手当	180
		退職手当	477
		地域手当	110
賞与引当金繰入額	489	期末勤勉手当	
法定福利費	793	共済組合負担金	
法定福利費引当金繰入額	361	共済組合負担金	
工事請負費	9, 995		
旅費	5		
工事請負費	19, 919		
建設改良費等の財源に充てるための企業債償還金	230, 821		
積立金	28, 272	農業集落排水事業減債基金積立金	
予備費	1, 000		

