

議案第18号

令和3年度松川町下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和3年度松川町下水道事業会計予算は、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)	排水戸数	3,285	戸
(2)	年間有収水量	924,380	m ³
(3)	1日平均有収水量	2,533	m ³
(4)	主な建設改良事業	伊那生田飯田線污水管布設替	14,700 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。

第11款	収入		
	下水道事業収益	600,877	千円
第1項	営業収益	161,061	千円
第2項	営業外収益	439,816	千円
第21款	支出		
	下水道事業費用	600,877	千円
第1項	営業費用	501,526	千円
第2項	営業外費用	95,651	千円
第3項	特別損失	200	千円
第4項	予備費	3,500	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て不足する額248,458千円は、過年度損益勘定留保資金33,074千円、当年度損益勘定留保資金215,384千円で補填するものとする。)

第 31 款	収入	資本的収入	227,668	千円
第 1 項	企業債		5,500	千円
第 2 項	他会計出資金		115,956	千円
第 3 項	補助金		88,162	千円
第 4 項	負担金等		18,050	千円
第 41 款	支出	資本的支出	476,126	千円
第 1 項	建設改良費		30,748	千円
第 2 項	企業債償還金		445,378	千円
第 3 項	予備費		0	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。

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
汚水処理施設包括管理業務委託	令和3年度～令和5年度	58,253

(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。

(単位 千円)

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	5,500	証書借入	4.0 %以内	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議するものによる。但し、財政の都合により据置期間及び償還期間を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
農業集落排水事業				
計	5,500			

(一時借入金)

第 7 条 一時借入金の限度額は、100,000 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出来る場合は、次のとおりと定める。

(1) 消費税及び地方消費税に不足が生じた場合における営業費用と営業外費用との間の流用

(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。

(1) 職員給与費 15,041 千円

(他会計からの補助金)

第 10 条 下水道事業助成のため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、381,007 千円である。

令和 3年 3月 2日 提出

松川町長 宮下智博

令和 3年 3月 日 決

松川町議会議長 黒澤哲郎

令和3年度 松川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
11 下水道事業収益			600,877	
	1 営業収益		161,061	
		1 下水道使用料	158,664	下水道使用料
		2 雨水処理負担金	2,242	一般会計繰入金
		9 その他営業収益	155	手数料
	2 営業外収益		439,816	
		1 受取利息及び配当金	1	預金利息
		2 他会計補助金	302,574	一般会計繰入金
		3 補助金	600	国庫補助金
		5 長期前受金戻入	136,641	国庫補助金等長期前受金戻入

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
21 下水道事業費用			600,877	
	1 営業費用		501,526	
		1 管渠費	22,374	管路施設の維持管理に要する経費
		3 処理場費	88,816	処理施設の維持管理に要する経費
		5 総係費	43,600	事業活動全般に要する経費
		6 減価償却費	341,736	固定資産の減価償却費
		7 資産減耗費	5,000	固定資産の除却費
	2 営業外費用		95,651	
		1 支払利息	69,486	企業債の利息
		2 消費税及び地方消費税	26,165	
	3 特別損失		200	
		4 過年度損益修正損	200	過年度下水道使用料還付金
	9 予備費		3,500	
		1 予備費	3,500	

資本的收入及び支出

収 入

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
31 資本的收入			227,668	
	1 企業債		5,500	
		1 企業債	5,500	下水道事業債
	2 他会計出資金		115,956	
		1 他会計出資金	115,956	一般会計繰入金
	3 補助金		88,162	
		2 他会計補助金	78,433	一般会計繰入金
		3 県補助金	9,729	県補助金
	4 負担金等		18,050	
		1 工事負担金	550	工事負担金
		2 受益者負担金	17,500	受益者負担金

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
41 資本的支出			476,126	
	1 建設改良費		30,748	
		1 管路建設費	9,295	管路施設の新設工事等に係る費用
		2 管路改良費	19,803	管路施設の改築更新等に係る費用
		6 処理場改良費	1,650	処理施設の改築更新等に係る費用
	2 企業債償還		445,378	
		1 企業債償還金	445,378	企業債の元金償還

令和3年度 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		
当期純利益		9,518,062
減価償却累計額		341,736,000
長期前受金戻入		△ 136,641,000
受取利息及び受取配当金		△ 1,000
支払利息		69,486,000
未収金の増減額(△は増額)		△ 305,899
未払金の増減額(△は減少)		18,906,000
引当金の増減額		103,240
固定資産除却費		5,000,000
小計		307,801,403
利息及び配当金の受取額		1,000
利息の支払額		△ 69,486,000
計		238,316,403
2 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		△ 27,952,727
国庫県補助金による収入		80,746,485
国庫県補助金の返還額		△ 600,000
負担金による収入		16,409,880
計		68,603,638
3 財務活動によるキャッシュ・フロー		
建設改良等企業債等の財源に充てるための企業債による収入		5,500,000
建設改良等企業債等の財源に充てるための企業債の償還による支出		△ 445,378,000
他会計からの出資による収入		115,956,000
計		△ 323,922,000
現金預金の増減額		△ 17,001,959
現金預金の期首残高		39,752,797
現金預金の期末残高		22,750,838

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	
	特別職	一般職	報酬	給料	手当	計				
本 年 度	損益勘定支弁職員	12	3	1,847	6,354	5,013	13,214	1,887	15,101	
	資本勘定支弁職員									
	合 計	12	3	1,847	6,354	5,013	13,214	1,887	15,101	
前 年 度	損益勘定支弁職員	12	3	1,820	6,059	4,273	12,152	2,220	14,372	
	資本勘定支弁職員									
	合 計	12	3	1,820	6,059	4,273	12,152	2,220	14,372	
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	27	295	740	1,062	△ 333	729	
	資本勘定支弁職員									
	合 計	0	0	27	295	740	1,062	△ 333	729	

(単位:千円)

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養	管理職	住 居	通 勤	時間外	期 末	勤 勉	寒冷地	特 勤	児 童	退 職	合 計	
	本年度	318				48	100	1,888	1,098			480	1,081	5,013
	前年度	318				48	50	1,648	939		240	1,030	4,273	
	比 較	0				0	50	240	159		240	51	740	

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区 分	職員数(人)		給 与 費				法定 福利費	合 計	備 考	
	特別職	一般職	報酬	給料	手当	計				
本 年 度	損益勘定支弁職員	12	2	60	6,354	4,369	10,783	1,887	12,670	
	資本勘定支弁職員									
	合 計	12	2	60	6,354	4,369	10,783	1,887	12,670	
前 年 度	損益勘定支弁職員	12	2	90	6,059	3,869	10,018	2,220	12,238	
	資本勘定支弁職員									
	合 計	12	2	90	6,059	3,869	10,018	2,220	12,238	
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	△ 30	295	500	765	△ 333	432	
	資本勘定支弁職員									
	合 計	0	0	△ 30	295	500	765	△ 333	432	

(単位:千円)

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養	管理職	住 居	通 勤	時間外	期 末	勤 勉	寒冷地	特 勤	児 童	退 職	合 計	
	本年度	318				24	100	1,508	1,098			240	1,081	4,369
	前年度	318				24	50	1,268	939		240	1,030	3,869	
	比 較	0				0	50	240	159		0	51	500	

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区分	職員数(人)		給与費				法定福利費	合計	備考
	特別職	一般職	報酬	給料	手当	計			
本年度	損益勘定支弁職員	1	1,787		644	2,431		2,431	
	資本勘定支弁職員								
	合計	1	1,787		644	2,431		2,431	
前年度	損益勘定支弁職員	1	1,730		404	2,134		2,134	
	資本勘定支弁職員								
	合計	1	1,730		404	2,134		2,134	
比較	損益勘定支弁職員	0	57		240	297		297	
	資本勘定支弁職員								
	合計	0	57		240	297		297	

(単位:千円)

手当の内訳	区分	扶養	管理職	住居	通勤	時間外	期末	勤勉	寒冷地	特勤	児童	退職	合計
	本年度				24		380				240		644
	前年度				24		380				0		404
	比較				0		0				240		240

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	295	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分		295	
		その他の増減分			
手当	500	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分		500	手当の増加

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分	事務・技術職	備 考
令和3年4月1日現在	平均給料月額(円)	264,750
	平均給与月額(円)	338,208
	平均年齢(歳)	31.07
令和2年4月1日現在	平均給料月額(円)	252,458
	平均給与月額(円)	321,708
	平均年齢(歳)	30.07

(2) 初任給

(単位：円)

区 分	事務・技術職	技能労務職	一般会計の制度		備考
			一般行政職	技能労務職	
令和3年4月1日現在	高校卒	150,600		150,600	
	短大卒	163,100		163,100	
	大学卒	182,200		182,200	
令和2年4月1日現在	高校卒	150,600		150,600	
	短大卒	163,100		163,100	
	大学卒	182,200		182,200	

(3) 級別職員数

区 分	事務・技術職		技能労務職		備 考	
	級	職員数(人)	構成比(%)	級		職員数(人)
令和3年4月1日現在	1 級	1	50.0	1 級		
	2 級			2 級		
	3 級			3 級		
	4 級	1	50.0			
	5 級					
	6 級					
	計	2	100.0	計		
令和2年4月1日現在	1 級	1	50.0	1 級		
	2 級			2 級		
	3 級			3 級		
	4 級	1	50.0	4 級		
	5 級					
	6 級					
	計	2	100.0	計		

(級別の標準的な職務内容)

職務の級	事務・技術職	技能労務職
1 級	主事の職務	1. 一般技能職員の職務 2. 相当の技能又は経験を有する一般技能職員 3. 用務員等を直接指揮監督する主任、困難な業務を行う用務員等
2 級	主任の職務	高度な技能又は経験を必要とする業務を行う職員で、町長が定める職員
3 級	主査の職務	多数の職員を直接指揮監督する職員又は特に困難な業務を行う職員で、町長の定める職員
4 級	係長の職務	
5 級	課長の職務	
6 級	複雑かつ困難な業務をつかさどる課長の職務	

(4) 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		備 考	
			事務・技術職	技能労務職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	2			
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	2			
	号給数別内訳	1号給(人)				
		2号給(人)				
		3号給(人)				
		4号給(人)	2	2		
		6号給(人)				
比 率(B) / (A) (%)	100.0%	100.0%				
区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		備 考	
			事務・技術職	技能労務職		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	2			
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	2			
	号給数別内訳	1号給(人)				
		2号給(人)				
		3号給(人)				
		4号給(人)	2	2		
		6号給(人)				
比 率(B) / (A) (%)	100.0%	100.0%				

(5) 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 等級による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)	3月(月分)			
本 年 度	2.225	2.225		4.45	有	
前 年 度	2.250	2.250		4.50	有	
一般会計の制度	2.225	2.225		4.45	有	

(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	定年前早期退職特別措置 (20%~2%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 (20%~2%加算)	

(7) 地域手当

全職員支給対象外

(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	

債務負担行為及び長期継続契約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、支出見込及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

1. 債務負担行為

事 項	限 度 額	前年度末までの支払義務発生（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	その他	当年度損益勘定留保資金
汚水処理施設包括管理業務委託	千円 58,253	令和	千円	令和 3年度から 5年度まで	千円 58,253	全 額	

2. 長期継続契約

事 項	限 度 額	前年度末までの支払義務発生（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	その他	当年度損益勘定留保資金
46号車（ハイゼット）リース料	千円 998	令和 元年度から 2年度まで	千円 518	令和 3年度から 4年度まで	千円 480	全 額	

3. 長期継続契約（不動産を借りる契約）

事 項	限 度 額	前年度末までの支払義務発生（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	その他	当年度損益勘定留保資金
松川中継ポンプ敷地料	千円 6	令和 2年度から	千円 3	令和 3年度まで	千円 3	全 額	
名子南処理施設放流管渠敷地料	千円 27	令和 元年度から 2年度まで	千円 18	令和 3年度まで	千円 9	〃	
中荒町中継ポンプ敷地料	千円 2	令和 2年度から	千円 1	令和 3年度まで	千円 1	〃	

令和2年度 予定損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位 円)

1. 営業収益			
(1) 下水道使用料	142,909,091		
(2) その他営業収益	155,000	143,064,091	
2. 営業費用			
(1) 管渠費	25,413,636		
(2) 処理場費	81,497,091		
(3) 総係費	32,227,634		
(4) 減価償却費	350,451,395		
(5) 資産減耗費	5,000,000		
(6) その他営業費用	0	494,589,756	
営業利益			△ 351,525,665
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	300,015,000		
(3) 補助金	3,850,000		
(4) 長期前受金戻入	138,753,269		
(5) 雑収益	348	442,619,617	
4. 営業外費用			

(1) 支払利息	79,502,530		
(2) 雑支出	18,360,070	97,862,600	344,757,017
経常利益			△ 6,768,648
5. 特別損失			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	0		
(2) その他特別利益	0	0	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	615,454		
(2) その他特別損失	0	615,454	△ 615,454
当年度純利益			△ 7,384,102
前年度繰越利益剰余金			15,359,070
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			7,974,968

令和2年度 予定貸借対照表
(令和3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

394,837,703

ロ 建物

573,529,973

建物減価償却累計額

△ 33,513,033

540,016,940

ハ 構築物

9,244,188,820

構築物減価償却累計額

△ 569,956,602

8,674,232,218

ニ 機械及び装置

529,374,990

機械及び装置減価償却累計額

△ 113,628,755

415,746,235

ホ 車両運搬具

0

車両運搬具減価償却累計額

0

0

ヘ 工具器具備品

686,274

工具器具備品減価

△ 51,256

635,018

ト 建設仮勘定

0

有形固定資産合計

10,025,468,114

(2) 無形固定資産

イ ソフトウェア

108,000

無形固定資産合計

108,000

固定資産合計

10,025,576,114

2. 流動資産

(1) 現金預金

39,752,797

(2) 未収金

20,525,678

貸倒引当金

△ 100,000

20,425,678

流動資産合計

60,178,475

資産合計

10,085,754,589

負債の部

3. 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等企業債

3,146,274,974

ロ その他の企業債

17,730,000

企業債合計

3,164,004,974

固定負債合計

3,164,004,974

4. 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等企業債

437,077,538

ロ その他の企業債

8,300,000

企業債合計

445,377,538

注 記 表

I 重要な会計方針に係る注記

1 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。

・主な耐用年数

建物 8 ～ 50 年

構築物 10 ～ 50 年

機械及び装置 4 ～ 30 年

車両運搬具 5 年

工具、器具及び備品 5 ～ 15 年

(2) 無形固定資産

・減価償却の方法

定額法による。

・主な耐用年数

ソフトウェア 5 年

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することとなっているため、退職手当に係る引当金の計上はしていない。

(2) 賞与引当金・法定福利引当金

職員の期末勤勉手当及びこ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(12月から3月までの4か月分)を計上している。

(3) 貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能額を計上している。

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る。

II セグメント情報に関する注記

1 報告セグメントの概要

松川町下水道事業会計は、公共下水道事業及び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、当該2事業を報告セグメントとしている。

なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

事業区分	事業の内容
公共下水道事業	下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定により定めた事業計画に定める松川処理区の下水処理に関する事業
農業集落排水事業	松川町農業集落排水処理施設設置条例(平成10年松川町条例第16号)第2条の規定により定めた名子南地区、大島地区、上片桐上地区、上片桐下地区及び福与地区の下水処理に関する事業

2 報告セグメントごとの資産等

令和3年度(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:千円)

項 目	公共下水道事業	農業集落排水事業	合 計
営業収益	83,577	63,060	146,637
営業費用	227,326	261,538	488,864
営業損益	△ 143,749	△ 198,478	△ 342,227
経常損益	5,353	4,346	9,699
セグメント資産	4,101,335	5,648,941	9,750,276
セグメント負債	2,946,587	4,023,493	6,970,080
その他の項目			
他会計繰入金	192,550	306,655	499,205
減価償却費	146,545	195,191	341,736
企業債元金償還額	179,451	265,445	444,896
固定資産増加額	△ 128,972	△ 189,811	△ 318,783

令和3年度 予定貸借対照表
(令和4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		394,837,703
ロ 建物	573,529,973	
建物減価償却累計額	<u>△ 52,943,542</u>	520,586,431
ハ 構築物	9,269,141,547	
構築物減価償却累計額	<u>△ 855,842,532</u>	8,413,299,015
ニ 機械及び装置	527,374,990	
機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 149,986,688</u>	377,388,302
ホ 車両運搬具	0	
車両運搬具減価償却累計額	<u>0</u>	0
ヘ 工具器具備品	686,274	
工具器具備品減価償却累計額	<u>△ 76,884</u>	609,390
ト 建設仮勘定		0

有形固定資産合計

9,706,720,841

(2)無形固定資産

イ ソフトウェア		72,000
----------	--	--------

無形固定資産合計

72,000

固定資産合計

9,706,792,841

2. 流動資産

(1)現金預金

22,750,838

(2)未収金

20,831,577

貸倒引当金

△ 100,000

20,731,577

流動資産合計

43,482,415

資産合計

9,750,275,256

負債の部

3. 固定負債

(1)企業債

イ 建設改良費等企業債		2,713,679,394
-------------	--	---------------

ロ その他の企業債		<u>10,930,000</u>
-----------	--	-------------------

企業債合計

2,724,609,394

固定負債合計

2,724,609,394

4. 流動負債

(1)企業債

イ 建設改良費等企業債		438,095,118
-------------	--	-------------

ロ その他の企業債		<u>6,800,000</u>
-----------	--	------------------

企業債合計

444,895,118

(2)未払金			
イ 営業未払金	9,821,520		
ロ 営業外未払金	27,007,300		
未払金合計		36,828,820	
(3)引当金			
イ 賞与引当金	862,000		
ロ 法定福利費引当金	627,000		
ハ その他引当金	200,000		
引当金合計		1,689,000	
流動負債合計			483,412,938
5.繰延収益			
(1)長期前受金		4,178,515,426	
(2)長期前受金収益化累計額		416,457,557	
繰延収益合計			3,762,057,869
負債合計			<u>6,970,080,201</u>
資本の部			
6.資本金			
(1)自己資本金			
イ 固有資本金	2,176,822,227		
ロ 出資金	464,640,000		
自己資本金合計		2,641,462,227	
資本金合計			2,641,462,227
7.剰余金			
(1)資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	190,558		
ロ その他一般会計補助	23,505,728		
ハ 国庫補助金	69,454,253		
ニ 県補助金	20,707,371		
ホ 受益者負担金	7,381,888		
資本剰余金合計		121,239,798	
(2)利益剰余金			
ホ 当年度未処分利益剰余金	17,493,030		
利益剰余金合計		17,493,030	
剰余金合計			138,732,828
資本合計			<u>2,780,195,055</u>
負債資本合計			<u>9,750,275,256</u>

令和3年度予算事項別明細書
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	増 減	節	金 額	説 明
11	下水道事業収益		600,877	585,770	15,107			
	1	営業収益	161,061	157,355	3,706			
		1 下水道使用料	158,664	157,200	1,464	1 下水道使用料	158,664	下水道使用料(公共) 89,364 下水道使用料(農集) 69,300
		2 雨水処理負担金	2,242	0	2,242	1 雨水処理負担金	2,242	
		9 その他営業収益	155	155	0	1 手数料	155	督促手数料、登録手数料 155
	2	営業外収益	439,816	428,415	11,401			
		1 受取利息及び配当金	1	1	0	1 預金利息	1	預金利息 1
		2 他会計補助金	302,574	298,525	4,049	1 一般会計補助金	302,574	一般会計補助金(公共) 123,366 一般会計補助金(農集) 179,208
		3 補助金	600	3,850	△ 3,250	1 国庫補助金	600	社会資本整備総合交付金 600
		5 長期前受金戻入	136,641	126,039	10,602	1 長期前受金戻入	136,641	長期前受金戻入(公共) 59,251 長期前受金戻入(農集) 77,390

支 出		(単位 千円)						
款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	増 減	節	金 額	説 明
21	下水道事業費用		600,877	585,770	15,107			
	1	営業費用	501,526	472,747	28,779			
		1 管渠費	22,374	21,969	405	12 通信運搬費	333	マンホールポンプ電話料 333
						14 委託料	7,890	下水道管路簡易カメラ調査 5,280 下水道管路TVカメラ調査 380 マンホールポンプ維持管理・清掃委託 1,818 マンホールポンプ情報配信 412
						16 賃借料	275	管路施設敷地賃借料 13 公用車リース料 262
						17 修繕費	9,014	マンホール等修繕費 4,290 管渠修繕費 4,477 鶴部・大栢平石MP 非常通報装置モジュール交換 177 量水器交換費用 26 公用車修繕費 44
						19 動力費	4,687	マンホールポンプ電気料(公共) 621 マンホールポンプ電気料(農集) 4,066
						22 材料費	175	使用料算定用水量器他 175
		3 処理場費	88,816	87,393	1,423	8 備消耗品費	219	維持管理消耗品 140 災害対応用資材 79
						9 光熱水費	190	水道料、プロパンガス代 190
						10 燃料費	210	維持管理用燃料 210
						12 通信運搬費	132	処理施設電話料、NHK放送受信料 132
						14 委託料	44,368	処理施設等包括管理業務(公共) 17,600 処理施設電気保安業務 651 脱水汚泥収集・運搬・処分(公共) 10,660 処理施設運転管理業務(農集) 14,652 処理施設環境整備(農集) 538 処理施設情報配信 267

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	増減	節	金額	説明
						15 手数料	15,837	処理施設火災報知設備点検(公共) 50 汚泥汲み取り運搬(農集) 14,905 処理施設し渣除去・収集運搬(農集) 756 処理施設浄化槽法定検査(農集) 126
						17 修繕費	6,712	曝気装置2-4オーバーホール(松川) 1,166 終沈掻き寄せ機No.1オーバーホール(松川) 2,332 常用プロアNo.2オーバーホール(上片桐下) 528 非常通報装置通信用モジュール交換(上片桐下) 88 OD攪拌機オイル交換(上片桐下、大島) 328 汚泥引抜ポンプNo.1オーバーホール(名子南、福与) 770 処理施設機器等故障対応費 1,500
						19 動力費	20,790	処理施設電気料(公共) 9,636 処理施設電気料(農集) 11,154
						28 保険料	358	建物災害共済 338 自動車損害共済 20
		5 総係費	43,600	32,194	11,406	1 給料	6,354	一般職 6,354
						2 手当	4,127	一般職 3,747 一般事務職員 380
						4 報酬	1,847	上下水道事業経営審議会委員 60 一般事務職員 1,787
						5 法定福利費	1,260	共済組合負担金 1,260
						6 旅費	112	普通旅費 88 一般事務職員費用弁償 24
						8 備消耗品費	33	事務用品 33
						11 印刷製本費	136	水道検針票印刷 136
						12 通信運搬費	26	郵便料金 26
						14 委託料	26,228	下水道管路台帳更新 7,370 上下水道料金及び会計システムハード保守 305 上下水道料金及び会計システム運用支援 455

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	増減	節	金額	説明
								下水道メーター検針業務 46
								下水道法・都市計画法事業認可 14,850
								農集排処理施設財産処分申請図書作成 2,970
								放流先河川水質検査 232
						15 手数料	19	窓口収納手数料、振込手数料 19
						16 賃借料	1,583	上下水道料金及び会計システムリース料 1,583
						25 研修費	141	下水道研修 141
						27 負担金	145	日本下水道協会 60
								中部地方下水道協会 9
								長野県下水道協会 11
								全国町村下水道推進協議会長野県支部 15
								地域循環資源センター 20
								排水設備工事資金融資利子補給補助金 30
						30 賞与引当金繰入額	862	翌年度6月支給期末・勤勉手当 862
						31 法定福利費引当金繰入額	627	翌年度6月支給期末・勤勉手当分共済組合負担金 627
						35 貸倒引当金繰入額	100	下水道使用料不納欠損処理見込 100
	6	減価償却費	341,736	326,191	15,545	37 有形固定資産減価償却費	341,700	有形固定資産減価償却費(公共) 146,509
								有形固定資産減価償却費(農集) 195,191
						38 無形固定資産減価償却費	36	無形固定資産減価償却費(公共) 36
	7	資産減耗費	5,000	5,000	0	39 固定資産除却費	5,000	建設改良に伴う資産除却(公共) 4,000
								建設改良に伴う資産除却(農集) 1,000
	2	営業外費用	95,651	109,323	△ 13,672			
		1 支払利息	69,486	79,504	△ 10,018	43 企業債利息	69,486	企業債利息(公共) 27,128
								企業債利息(農集) 42,358
		2 消費税及び地方消費税	26,165	29,819	△ 3,654	47 消費税及び地方消費税	26,165	消費税及び地方消費税 26,165
	3	特別損失	200	200	0			
		4 過年度損益修正損	200	200	0	55 過年度損益修正損	200	下水道使用料還付金 200
	9	予備費	3,500	3,500	0			
		1 予備費	3,500	3,500	0	99 予備費	3,500	

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	増 減	節	金 額	説 明
31	資本的収入		227,668	228,137	△ 469			
	1	企業債	5,500	5,200	300			
		1 企業債	5,500	5,200	300	1 下水道事業債	5,500	下水道事業債 5,500
	2	他会計出資金	115,956	194,914	△ 78,958			
		1 他会計出資金	115,956	194,914	△ 78,958	1 一般会計出資金	115,956	一般会計繰入金(公共) 14,088 一般会計繰入金(農集) 101,868
	3	補助金	88,162	10,023	78,139			
		2 他会計補助金	78,433	0	78,433	1 一般会計補助金	78,433	一般会計繰入金(公共) 52,854 一般会計繰入金(農集) 25,579
		3 県補助金	9,729	10,023	△ 294	1 県補助金	9,729	宮ヶ瀬橋関連工事補償費 9,729
	4	負担金等	18,050	18,000	50			
		1 工事負担金	550	500	50	1 工事負担金	550	工事負担金 550
		2 受益者負担金	17,500	17,500	0	1 受益者負担金	17,500	受益者負担金(公共) 9,000 受益者負担金(農集) 8,500

支 出		(単位 千円)						
款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	増 減	節	金 額	説 明
41	資本の支出		476,126	465,525	10,601			
	1	建設改良費	30,748	31,452	△ 704			
		1 管路建設費	9,295	7,502	1,793	18 工事請負費	8,855	公共枘設置工事 8,855
						21 路面復旧費	440	県道舗装本復旧工事 440
		2 管路改良費	19,803	19,759	44	14 委託料	615	宮ヶ瀬橋関連工事(県補償工事)積算・施工管理 615
						18 工事請負費	19,188	宮ヶ瀬橋関連工事(県補償工事)污水管布設替 14,700 町道改良補償工事 550 松川MP 非常通報装置更新(松川) 1,980 鶴部MP No.2ポンプ更新(上片桐下) 792 城山MP 非常通報装置更新(大島) 583 東浦オトシ下MP 非常通報装置更新(大島) 583
		6 処理場改良費	1,650	1,518	132	18 工事請負費	1,650	松川浄化センター管理棟屋根改修 440 松川浄化センター高圧受電設備改修 1,210
		7 固定資産購入費	0	2,673	△ 2,673	60 有形固定資産購入費		
	2	企業債償還金	445,378	434,073	11,305			
		1 企業債償還金	445,378	434,073	11,305	63 元金償還金	445,378	下水道事業債元金(公共) 172,804 公営企業会計適用債元金(公共) 8,300 下水道事業債元金(農集) 264,274