

平成 28 年 度

安曇野市下水道事業会計予算書



## 目 次

平成28年度安曇野市下水道事業会計予算	1
平成28年度安曇野市下水道事業会計実施計画	3
平成28年度安曇野市下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書	5
給与費明細書	6
平成28年度安曇野市下水道事業会計予定損益計算書	10
平成28年度安曇野市下水道事業会計予定貸借対照表	11
注記表	13
平成28年度年度安曇野市下水道事業会計予定開始貸借対照表	15
収益の収入	17
収益の支出	19
資本的収入	25
資本的支出	27

## 平成28年度安曇野市下水道事業会計予算

(総 則)

第1条 平成28年度安曇野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) 排水戸数	29,100	戸
(2) 年間総汚水量	7,870,000	m <sup>3</sup>
(3) 一日平均汚水量	21,561	m <sup>3</sup>
(4) 主な建設改良事業		
下水道整備事業(穂高地区)	201,785	千円
犀川安曇野流域下水道事業(負担金)	137,500	千円
非常用発電機整備	5,832	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		4,111,116 千円
第1項 営業収益		1,664,081 千円
第2項 営業外収益		2,447,035 千円
	支	出
第1款 下水道事業費用		3,950,991 千円
第1項 営業費用		3,132,505 千円
第2項 営業外費用		798,128 千円
第3項 特別損失		18,358 千円
第4項 予備費		2,000 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て不足する額1,507,062千円は、当年度分損益勘定留保資金1,156,568千円及び引継金350,494千円で補填するものとする。)

	収	入
第1款 資本的収入		993,977 千円
第1項 企業債		304,800 千円
第2項 負担金		103,904 千円
第3項 補助金		585,273 千円
	支	出
第1款 資本的支出		2,501,039 千円
第1項 建設改良費		364,734 千円
第2項 企業債償還金		2,136,305 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166,600千円及び271,321千円である。

(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。

(単位：千円)

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	304,800	証書借入	5.0%以内 (ただし、利率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を見直した後においては、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、銀行その他の場合は債権者と協定するものによる。 ただし、財政その他の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、2,000,000千円と定める。

(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) 営業外費用に計上した消費税及び地方消費税に係る予定額に不足を生じた場合における営業費用からの流用

(議会の議決を経なければ流用の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 103,960 千円

(一般会計からの補助金)

第9条 下水道事業の運営に充当するため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、2,271,296千円である。

(たな卸資産の購入限度額)

第10条 たな卸資産の購入限度額は、5,000千円と定める。

平成28年度 安曇野市下水道事業会計 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			4,111,116	
	1 営業収益		1,664,081	
		1 下水道使用料	1,659,380	
		2 他会計負担金	2,010	
		3 受託工事収益	552	
		4 その他の営業収益	2,139	
	2 営業外収益		2,447,035	
		1 他会計補助金	1,703,273	
		2 長期前受金戻入	738,733	
		3 雑収益	5,029	

(支出)

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 下水道事業費用			3,950,991	
	1 営業費用		3,132,505	
		1 管きよ費	871,604	
		2 処理場費	43,770	
		3 浄化槽費	2,181	
		4 農業集落排水費	52,407	
		5 受託工事費	552	
		6 総係費	200,443	
		7 減価償却費	1,936,628	
	8 資産減耗費	24,920		
	2 営業外費用		798,128	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	736,827	
		2 消費税及び地方消費税	61,301	
	3 特別損失		18,358	
		1 過年度損益修正損	10,610	
		2 その他特別損失	7,748	
	4 予備費		2,000	
		1 予備費	2,000	

## 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			993,977	
	1 企業債		304,800	
		1 企業債	304,800	
	2 負担金		103,904	
		1 受益者負担金	89,404	
		2 工事負担金	14,500	
	3 補助金		585,273	
		1 国庫補助金	17,250	
		2 他会計補助金	568,023	

(支出)

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			2,501,039	
	1 建設改良費		364,734	
		1 管きょ工事費	218,905	
		2 農業集落排水工事費	1,200	
		3 流域下水道事業費	137,500	
		4 固定資産購入費	5,832	
	5 排水設備工事費	1,297		
	2 企業債償還金		2,136,305	
1 企業債償還金		2,136,305		

平成28年度 安曇野市下水道事業会計  
 予定キャッシュ・フロー計算書  
 (平成28年 4月 1日から 平成29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	
当期純利益	176,872
減価償却費	1,936,628
長期前受金戻入額	△ 738,733
受取利息及び配当金	0
支払利息及び企業債取扱諸費	736,827
固定資産除却損	24,920
未収金の増加額	△ 30,000
未払金の増加額	329,879
引当金の増加額	14,914
その他流動資産の増加額	△ 14,790
その他流動負債の減少額	0
小計	2,436,517
受取利息及び配当金	0
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 736,827
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,699,690
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	△ 364,734
有形固定資産の取得による収入	0
無形固定資産の取得による支出	0
負担金等による収入	103,904
補助金等による収入	17,250
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 243,580
3 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	304,800
建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 2,136,305
一般会計からの繰入による収入	568,023
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,263,482
資金増加額(又は減少額)	192,628
資金期首残高	534,611
資金期末残高	727,239

# 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	
	特別職	一般職	報 酬	給 料	賃 金	手 当	計			
本 年 度	損益勘定 支弁職員	0	12(1)	0	52,990	0	33,802	86,792	17,168	103,960
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	12(1)	0	52,990	0	33,802	86,792	17,168	103,960
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	資本勘定 支弁職員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	合 計	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※( )内は再任用短時間勤務職員数

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地 手 当	通勤手当	管理職 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	住居手当
	本年度	1,854	16,877	9,836	926	596	491	2,250	972
	前年度	-	-	-	-	-	-	-	-
	比 較	-	-	-	-	-	-	-	-

## 2 給料及び職員手当の状況

### ア 職員1人当たり給与

区 分		
平成28年4月1日現在 (本年度)	平均給料月額 (円)	339,138
	平均給与月額 (円)	361,803
	平均年齢 (歳)	47歳4月
平成27年4月1日現在 (前年度)	平均給料月額 (円)	-
	平均給与月額 (円)	-
	平均年齢 (歳)	-

(給与の内訳は、給料、扶養手当、住居手当、通勤手当及び管理職手当)

### イ 初任給

(単位：円)

区 分	一般行政職	一般会計の制度
高 校 卒	144,600	144,600
大 学 卒	176,700	176,700

### ウ 級別職員数

級	平成28年4月1日		平成27年4月1日	
	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
1 級	1 ( - )	8.3 ( - )	- ( - )	- ( - )
2 級	0 ( - )	0.0 ( - )	- ( - )	- ( - )
3 級	3 ( 1)	25.0 ( 100)	- ( - )	- ( - )
4 級	4 ( - )	33.4 ( - )	- ( - )	- ( - )
5 級	3 ( - )	25.0 ( - )	- ( - )	- ( - )
6 級	1 ( - )	8.3 ( - )	- ( - )	- ( - )
7 級	0 ( - )	0.0 ( - )	- ( - )	- ( - )
8 級	0 ( - )	0.0 ( - )	- ( - )	- ( - )
計	12 ( 1)	100.0 ( 100)	- ( -)	- ( -)

※ ( ) は再任用短時間勤務職員に係る数値

(級別の標準的な職務内容)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級
職務名	主 技 事 師	主 任	主 査	係 長 企画員 副主幹	課長補佐 係 長 (主 幹)	課 長 課長補佐 (副参事)	部 長 課 長 (参 事)	部 長

エ 昇 給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			行 政 職	技能労務職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	12	12	—	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	12	12	—	
	号級数別内訳	1号給 (人)	0	0	—
		2号給 (人)	3	3	—
		3号給 (人)	0	0	—
		4号給 (人)	9	9	—
		5号給 (人)	0	0	—
		6号給 (人)	0	0	—
		7号給 (人)	0	0	—
		8号給 (人)	0	0	—
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	—		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	—	—	—	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	—	—	—	
	号級数別内訳	1号給 (人)	—	—	—
		2号給 (人)	—	—	—
		3号給 (人)	—	—	—
		4号給 (人)	—	—	—
		5号給 (人)	—	—	—
		6号給 (人)	—	—	—
		7号給 (人)	—	—	—
		8号給 (人)	—	—	—
比 率 (B) / (A) (%)	—	—	—		

### オ 期末手当・勤勉手当

(単位:月分)

区 分	支給期別支給率		支給率計	職務上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6月	12月			
本 年 度	2.025 (1.025)	2.175 (1.175)	4.20 (2.20)	有	
前 年 度	— (—)	— (—)	— (—)	—	
一般会計の制度	2.025 (1.025)	2.125 (1.175)	4.20 (2.20)	有	

※( )内は再任用短時間勤務職員の支給率

### 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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特別措置 有	
一般会計の制度	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特別措置 有	

### キ その他の手当

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

平成28年度 安曇野市下水道事業会計 予定損益計算書  
(平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで)

(単位：千円)

1	営業収益			
	(1) 下水道使用料	1,536,465		
	(2) 他会計負担金	2,010		
	(3) 受託工事収益	512		
	(4) その他の営業収益	2,138	1,541,125	
2	営業費用			
	(1) 管きよ費	807,096		
	(2) 処理場費	40,530		
	(3) 浄化槽費	2,034		
	(4) 農業集落排水費	48,526		
	(5) 受託工事費	512		
	(6) 総係費	195,320		
	(7) 減価償却費	1,936,628		
	(8) 資産減耗費	24,920	3,055,566	
	営業利益			△1,514,441
3	営業外収益			
	(1) 他会計補助金	1,703,273		
	(2) 長期前受金戻入	738,733		
	(3) 雑収益	5,029	2,447,035	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	736,827		
	(2) 消費税及び地方消費税	537	737,364	1,709,671
	経常利益			195,230
5	特別利益			
	(1) 固定資産売却益	0		
	(2) 過年度損益修正益	0		
	(3) その他特別利益	0	0	
6	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	10,610		
	(2) その他特別損失	7,748	18,358	△18,358
	当年度純利益			176,872
	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			176,872

平成28年度 安曇野市下水道事業会計 予定貸借対照表  
(平成29年 3月31日)

(単位：千円)

資産の部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		424,186	
ロ 建物	667,396		
減価償却累計額	<u>△17,629</u>	649,767	
ハ 構築物	60,151,889		
減価償却累計額	<u>△1,526,529</u>	58,625,360	
ニ 機械及び装置	1,604,523		
減価償却累計額	<u>△220,623</u>	1,383,900	
ホ 車輛及び運搬具	390		
減価償却累計額	<u>△176</u>	214	
有形固定資産合計			61,083,427

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		<u>4,830,577</u>	
無形固定資産合計			4,830,577
固定資産合計			65,914,004

2 流動資産

(1) 現金預金			727,239
(2) 未収金		196,600	
貸倒引当金		<u>△6,680</u>	<u>189,920</u>

流動資産合計			<u>917,159</u>
資産合計			<u><u>66,831,163</u></u>

## 負債の部

3	固定負債				
	(1) 企業債				
	イ 建設改良等の財源に 充てるための企業債		32,689,277		
	固定負債合計				32,689,277
4	流動負債				
	(1) 企業債				
	イ 建設改良等の財源に 充てるための企業債		2,091,030		
	(2) 未払金		601,200		
	(3) 引当金				
	イ 賞与引当金	6,970			
	ロ 法定福利費引当金	1,264			
	引当金合計		8,234		
	流動負債合計				2,700,464
5	繰延収益				
	イ 長期前受金		26,331,637		
	ロ 収益化累計額		△738,733		
	繰延収益合計				25,592,904
	負債合計				60,982,645

## 資本の部

6	資本金				5,196,701
7	剰余金				
	(1) 資本剰余金				
	イ 工事負担金	161,335			
	ロ その他資本剰余金	101,517			
	ハ 補助金	212,093			
	資本剰余金合計		474,945		
	(2) 利益剰余金				
	イ 当年度未処分利益剰余金	176,872			
	利益剰余金合計		176,872		
	剰余金合計				651,817
	資本合計				5,848,518
	負債資本合計				66,831,163

## 注 記 表

### 1 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

##### ア 有形固定資産

##### (ア) 減価償却の方法 定額法

(ただし、下水道事業の取替資産については取替法による。)

##### (イ) 主な耐用年数

建物 10～50年

構築物 40年

機械及び装置 15年

車両運搬具 6年

##### イ 無形固定資産

##### (ア) 減価償却の方法 定額法

##### (イ) 主な耐用年数

施設利用権 20年

#### (2) 引当金の計上方法

##### ア 退職給付引当金

本市は、退職手当組合に加入しており、下水道事業会計においても当該組合に負担金を拠出しているが、一般会計との取り決めにより、下水道事業会計が負担金を拠出して以降の追加的負担は全額一般会計において措置することとなっているため、下水道事業会計においては退職給付引当金を計上せず、拠出時に費用処理を行っている。

##### イ 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当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。

##### ウ 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る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する。

##### エ 貸倒引当金

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

#### (3) 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処理によっている。

### 2 予定貸借対照表等に関する注記

#### (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。

### 3 セグメント情報

#### (1) 報告セグメントの概要

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、公共下水道事業及び農業集落排水事業の2つを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は以下のとおりである。

事業区分	事業内容
公共下水道事業	計画処理区域面積 3,692.6 ヘクタール
	計画処理人口 88,070 人
	計画1日最大汚水量 38,825 立方メートル
農業集落排水事業	計画処理区域面積 91.3 ヘクタール
	計画処理人口 4,780 人
	計画1日最大汚水量 1,564 立方メートル

#### (2) 報告セグメントごとの営業収益等

当年度（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）

（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	1,498,289	42,836	1,541,125
営業費用	2,869,687	185,879	3,055,566
営業利益	△ 1,371,398	△ 143,043	△ 1,514,441
経常利益	195,136	94	195,230
セグメント資産	63,602,913	3,228,250	66,831,163
セグメント負債	32,506,933	2,882,808	35,389,741
その他の項目			
他会計繰入金	2,264,989	6,307	2,271,296
減価償却費	1,800,095	136,533	1,936,628
特別損失	18,268	90	18,358
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	312,552	291	312,843

平成28年度 安曇野市下水道事業会計 予定開始貸借対照表  
 (平成28年 3月31日)

(単位：千円)

資産の部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地	424,186	
ロ 建物	667,396	
ハ 構築物	60,010,501	
ニ 機械及び装置	1,560,385	
ホ 車輛及び運搬具	390	
有形固定資産合計		62,662,858

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権	4,874,931	
無形固定資産合計		4,874,931
固定資産合計		67,537,789

2 流動資産

(1) 現金預金	534,611	
(2) 未収金	166,600	

流動資産合計		701,211
資産合計		68,239,000

## 負債の部

3	固定負債		
	(1) 企業債		
	イ 建設改良等の財源に 充てるための企業債	<u>34,475,507</u>	
	固定負債合計		34,475,507
4	流動負債		
	(1) 企業債		
	イ 建設改良等の財源に 充てるための企業債	2,136,305	
	(2) 未払金	<u>271,321</u>	
	流動負債合計		2,407,626
5	繰延収益		
	イ 長期前受金	<u>25,684,221</u>	
	繰延収益合計		<u>25,684,221</u>
	負債合計		<u>62,567,354</u>

## 資本の部

6	資本金		5,196,701
7	剰余金		
	(1) 資本剰余金		
	イ 工事負担金	161,335	
	ロ その他資本剰余金	101,517	
	ハ 補助金	<u>212,093</u>	
	資本剰余金合計		474,945
	剰余金合計		<u>474,945</u>
	資本合計		<u>5,671,646</u>
	負債資本合計		<u><u>68,239,000</u></u>

平成28年度 安曇野市下水道事業会計 予算説明書

収益的收入及び支出

(収入)

款 項	目	本年度予定額
1 下水道事業収益		4,111,116
1 営業収益		1,664,081
	1 下水道使用料	1,659,380
	2 他会計負担金	2,010
	3 受託工事収益	552
	4 その他の営業収益	2,139
2 営業外収益		2,447,035
	1 他会計補助金	1,703,273
	2 長期前受金戻入	738,733
	3 雑収益	5,029

(単位：千円)

節		説明		
区分	金額			
10	下水道使用料	1,659,380	公共下水道使用料 農業集落排水下水道使用料 合併処理浄化槽使用料	1,612,100 46,100 1,180
10	一般会計負担金	2,010	一般会計繰入金	
10	受託工事収益	552	公共マス等移設工事負担金	
10	手数料	2,085	督促手数料、排水設備工事確認申請手数料等	
30	雑収益	54	流域下水道事務負担金等	
10	一般会計補助金	1,703,273	一般会計繰入金	
10	長期前受金戻入	738,733	国庫補助金等長期前受金戻入 公共 農集	672,487 66,246
20	土地使用料	29	土地賃借料	
30	延滞金	600	延滞金	
50	流域下水道維持 管理負担金返還金	4,400	前年度流域下水道維持管理負担金精算返還金	

他会計補助金1,703,273千円について、浄化槽費、農業集落排水費（課税支出）に7,248千円、減価償却費、資産減耗費（不課税支出）に1,222,815千円（特定収入以外）、企業債利息（非課税仕入）473,210千円（特定収入以外）にそれぞれ充当する。

(支出)

款 項	目	本年度予定額
1 下水道事業費用		3,950,991
1 営業費用		3,132,505
	1 管きよ費	871,604
	2 処理場費	43,770
	3 浄化槽費	2,181
	4 農業集落排水費	52,407
	5 受託工事費	552

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
60 旅費	224	職員出張旅費
70 被服費	97	作業服等
80 備消耗品費	181	一般事務用品
90 燃料費	362	公用車燃料代
120 通信運搬費	50	携帯電話使用料
130 委託料	105,840	下水道処理施設等維持管理業務 59,844 下水道施設広域監視業務等 4,199 下水道台帳データ更新業務等 21,298 公共下水道事業計画策定業務 12,377 流域関連公共下水道事業計画変更業務 8,122
140 手数料	38	車検印紙代等
150 賃借料	1,739	下水道管理GISシステム、土木積算システム等
160 修繕費	16,395	管路等補修工事 11,470 田沢工区道路補修工事 4,925
190 保険料	205	自賠責保険料、自動車損害共済
200 公課費	59	重量税
230 研修費	104	職員研修参加負担金等
250 会費及び負担金	746,275	流域下水道維持管理負担金等
320 材料費	35	舗装補修材料等
130 委託料	43,770	処理施設等維持管理業務等 35,379 脱水汚泥処分業務 5,011 脱水汚泥運搬業務 3,195 犀川等水質検査等 185
80 備消耗品費	30	浄化槽放流水滅菌剤等
130 委託料	485	合併処理浄化槽保守点検料
140 手数料	825	汚泥汲み取り料、合併浄化槽法定検査手数料
160 修繕費	493	ブローアール等修繕
250 会費及び負担金	348	大口沢浄化槽組合負担金
130 委託料	51,313	処理施設等維持管理業務 38,556 汚泥引抜運搬業務 12,420 下水道施設広域監視業務等 337
140 手数料	122	口座振替手数料、コンビニ収納取扱手数料等
160 修繕費	972	管路等補修工事
160 修繕費	552	公共マス等移設工事

(支出)

款 項	目	本年度予定額
1 営業費用	6 総係費	200,443

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
10 給料	52,990	給料
20 手当	20,458	職員手当 扶養手当 1,854 期末手当 8,612 勤勉手当 4,757 寒冷地手当 926 通勤手当 596 管理職手当 491 住居手当 972 時間外手当 2,250
30 賃金	4,191	非常勤嘱託職員、滞納整理員賃金
40 法定福利費	15,382	法定福利費 職員共済負担金 14,549 公務災害負担金 181 社会保険料事業主負担分 652
50 報酬	98	下水道事業運営審議会委員報酬
60 旅費	298	職員出張旅費
70 被服費	31	作業着代
80 備消耗品費	1,123	一般事務用品
110 印刷製本費	1,924	使用料関係・経理関係用紙等印刷
120 通信運搬費	2,292	後納郵便料、電話料等
130 委託料	2,204	企業会計・受益者負担金システム保守料
140 手数料	3,991	口座振替手数料、コンビニ収納取扱手数料等
150 賃借料	1,100	本庁舎使用料、受益者負担金システム使用料
210 雑費	60	高速道路使用料等
220 報償費	3,578	受益者負担金前納報奨金、自動車借上料等
230 研修費	279	職員研修参加負担金等
250 会費及び負担金	75,480	下水道協会会費、庁舎維持管理負担金等 1,400 使用料徴収業務委託事務負担金 65,400 退職手当負担金 8,500 団体定期保険、職員互助会負担金等 180
350 賞与引当金繰入額	6,970	期末手当 4,330 勤勉手当 2,540 非常勤職員等一時金 100
360 法定福利費引当金繰入額	1,264	共済負担金
380 貸倒引当金繰入額	6,680	貸倒引当金繰入額 下水道使用料 2,030 受益者負担金等 4,650
390 補助金及び交付金	50	水洗化ローン利子補給

## (支出)

款 項	目	本年度予定額
1 営業費用	7 減価償却費	1,936,628
	8 資産減耗費	24,920
2 営業外費用		798,128
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費	736,827
	2 消費税及び地方消費税	61,301
3 特別損失		18,358
	1 過年度損益修正損	10,610
	2 その他特別損失	7,748
4 予備費		2,000
	1 予備費	2,000

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
470 有形固定資産 減価償却費	1,764,957	有形固定資産減価償却費 公共 1,628,424 農集 136,533
480 無形固定資産 減価償却費	171,671	流域下水道施設利用権
490 固定資産除却費	24,920	固定資産除却費 公共 24,100 農集 820
530 企業債利息	731,827	定期償還分 公共下水道事業 698,070 農業集落排水事業 33,336 特定地域生活排水処理事業 421
540 借入金利息	5,000	一時借入金利息
590 消費税及び 地方消費税	61,301	下水道事業消費税及び地方消費税
630 過年度損益修正損	500	過年度下水道使用料修正損
640 貸倒損失	10,110	貸倒損失 下水道使用料 1,630 受益者負担金等 8,480
660 手当	6,574	期末手当 3,935 勤勉手当 2,539 非常勤職員等一時金 100
670 法定福利費	1,174	共済負担金
680 予備費	2,000	

## 資本的收入及び支出

(収入)

款 項	目	本年度予定額
1 資本的收入		993,977
1 企業債		304,800
	1 企業債	304,800
2 負担金		103,904
	1 受益者負担金	89,404
	2 工事負担金	14,500
3 補助金		585,273
	1 国庫補助金	17,250
	2 他会計補助金	568,023

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
10 下水道事業債	304,800	公共下水道事業 19,900 特定環境保全公共下水道事業 154,400 流域下水道事業 130,500
10 受益者負担金	89,404	受益者負担金等
10 工事負担金	14,500	基盤整備事業移転補償
10 国庫補助金	17,250	社会資本整備総合交付金
10 他会計補助金	568,023	一般会計繰入金

他会計補助金568,023千円について、企業債元金償還金2,136,305千円に充当する。

(支出)

款 項	目	本年度予定額
1 資本的支出		2,501,039
1 建設改良費		364,734
	1 管きよ工事費	218,905
	2 農業集落排水工事費	1,200
	3 流域下水道事業費	137,500
	4 固定資産購入費	5,832
	5 排水設備工事費	1,297
2 企業債償還金		2,136,305
	1 企業債償還金	2,136,305

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
130 委託料	12,285	特環 牧地区施工監理設計業務等 2,285 牧地区管渠実施設計 8,500 その他 管路布設替工事設計業務等 1,500
250 会費及び負担金	16,000	特環 新屋工区路面復旧負担金
290 路面復旧費	54,800	公共 島新田・離山・田沢地区路面復旧工事 14,000 特環 牧・新屋・豊里地区路面復旧工事 40,800
330 工事請負費	125,820	公共 豊科田沢地区ポンプ場、公共マス設置工事 7,000 特環 穂高地区管渠工事 66,700 マンホールポンプ場設備工事等 36,500 その他 基盤整備事業に伴う管渠撤去及び布設工事 14,000 公共マス設置工事 1,620
340 補償費	10,000	特環 水道工事関連移転補償
330 工事請負費	1,200	下水道管路布設替工事
400 負担金	137,500	犀川安曇野流域建設負担金
430 機械及び装置	5,832	非常用発電機 (防災対策用として)
325 量水器費	259	新規井水メーター購入
330 工事請負費	797	井水メーター設置工事等
345 改良費	241	大型井水メーター改造修理代
560 企業債元金償還金	2,136,305	定期償還分 公共下水道事業 2,026,144 農業集落排水事業 109,230 特定地域生活排水処理事業 931