

予算第 9 号

令和 6 年度

新見市下水道事業会計予算

予算第 9 号

令和 6 年度新見市下水道事業会計予算

(総則)

第 1 条 令和 6 年度新見市の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	水洗化人口	20,321	人
2	年間総処理水量	2,423,000	m ³
3	一日平均処理水量	6,638	m ³
4	主な建設改良事業	ストックマネジメント事業、浸水対策事業	
		271,000	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定額は、次のとおりと定める。

収 入			
第 1 款	下水道事業収益	1,435,934	千円
第 1 項	営業収益	388,592	千円
第 2 項	営業外収益	1,047,342	千円
支 出			
第 1 款	下水道事業費用	1,427,282	千円
第 1 項	営業費用	1,260,117	千円
第 2 項	営業外費用	161,565	千円
第 3 項	特別損失	600	千円
第 4 項	予備費	5,000	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 126,760 千円は、減債積立金 33,108 千円及び当年度損益勘定留保資金 93,652 千円で補てんするものとする。)

収 入			
第 1 款	資本的収入	1,255,456	千円
第 1 項	企業債	160,300	千円
第 2 項	補助金	503,884	千円
第 3 項	負担金及び分担金	511,272	千円
第 4 項	基金	80,000	千円
支 出			
第 1 款	資本的支出	1,382,216	千円
第 1 項	建設改良費	471,056	千円
第 2 項	企業債償還金	903,779	千円
第 3 項	基金積立金	7,381	千円

(企業債)

第5条 企業債の起債の目的、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
公共下水道事業	55,400千円	普通貸借又は証券発行	5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件による。銀行その他の場合には、その債権者と協定した融資条件によるものとする。 ただし、財政の都合により、据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは、繰上償還又は低利に借換えすることができる。
特定環境保全公共下水道事業	54,900千円			
農業集落排水事業	7,500千円			
浄化槽事業	42,500千円			
計	160,300千円			

(一時借入金)

第6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。

営業費用と営業外費用の間(次条に定める経費を除く。)

(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

83,254千円

(他会計からの補助金)

第9条 一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、574,099千円である。

令和6年2月21日 提出

新見市長 戎 齊

令和 6 年度

新見市下水道事業会計予算説明書

注記

I 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却の方法

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	50年
構築物	28年～50年
機械及び装置	7～20年
工具器具および備品	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、「職員の退職手当に係る取扱いに関する覚書」に基づき、岡山市町村総合事務組合に毎年度支払う一定の負担金（普通負担金及び特別負担金）のみを負担し、積立金の不足額に応じて発生する追加的な費用負担（収支差額の調整のために支払う負担金、組合脱退時の清算金等を含む。）はすべて一般会計が負担することとしているため、退職給付引当金は計上していない。

(2) 賞与引当金

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。

(3) 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。

(4) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

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・フロー計算書に関する注記

予定キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

予定キャッシュ・フロー計算における資金は、現金及び預金である。

III 予定貸借対照表等関連

企業債の償還に係る一般会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（1年以内に償還予定のものも含む。）は、その全額を一般会計が負担すると見込む。

IV セグメント情報の開示

1 報告セグメントの概要

新見市下水道事業会計は、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、小規模集合排水事業、特定地域生活排水処理事業（浄化槽事業）、個別排水処理事業を運営しており、各事業で運営方針を決定していることから、6つ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	都市計画区域内の市街地における下水道の維持管理、汚水・雨水管渠の整備
特定環境保全公共下水道事業	都市計画区域外の市街地における下水道の維持管理、汚水管渠の整備
農業集落排水事業	農業集落排水事業の処理区域における下水道の維持管理
小規模集合排水事業	小規模集合排水事業の処理区域における下水道の維持管理
特定地域生活排水処理事業（浄化槽事業）	公共浄化槽等整備排水処理事業の処理区域における浄化槽の維持管理・整備
個別排水処理事業	個別排水処理事業の処理区域における浄化槽の維持管理

2 報告セグメントごとの営業収益等

令和6年度（自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日）

（単位 千円）

（税込）

	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
営業収益	209,280	100,366	17,131
他会計繰入金	9,135	0	0
営業費用	585,989	367,873	122,309
減価償却費	341,710	274,484	77,154
営業損益	△ 376,709	△ 267,507	△ 105,178
営業外収益	486,349	310,467	114,860
他会計繰入金	200,017	65,130	37,917
営業外費用	105,969	32,551	9,629
支払利息	95,869	32,551	9,629
経常損益	3,671	10,409	53

	小規模集合 排水事業	特定地域生活 排水処理事業	個別排水 処理事業
営業収益	2,110	59,362	343
他会計繰入金	0	0	0
営業費用	16,676	160,924	6,346
減価償却費	9,423	62,632	5,550
営業損益	△ 14,566	△ 101,562	△ 6,003
営業外収益	18,558	110,999	6,109
他会計繰入金	9,146	49,401	561
営業外費用	3,942	9,368	106
支払利息	3,942	9,368	106
経常損益	50	69	0

	合 計
営業収益	388,592
他会計繰入金	9,135
営業費用	1,260,117
減価償却費	770,953
営業損益	△ 871,525
営業外収益	1,047,342
他会計繰入金	362,172
営業外費用	161,565
支払利息	151,465
経常損益	14,252

3 報告セグメントごとの企業債の現在高等

(単位 円)

		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
前前年度末現在高		5,856,711,184	2,478,966,605	582,792,093
前年度中 増減見込み	前年度中起債見込額	81,400,000	15,100,000	3,300,000
	前年度中償還見込額	516,170,240	275,453,017	60,473,754
前年度末現在高見込額		5,421,940,944	2,218,613,588	525,618,339
当該年度中 増減見込み	当該年度中起債見込額	55,400,000	54,900,000	7,500,000
	当該年度中償還見込額	525,875,810	266,506,176	59,608,808
当該年度末現在高見込額		4,951,465,134	2,007,007,412	473,509,531

		小規模集合 排水事業	特定地域生活 排水処理事業	個別排水 処理事業
前前年度末現在高		217,630,727	674,599,454	6,232,095
前年度中 増減見込み	前年度中起債見込額	0	15,300,000	0
	前年度中償還見込額	14,796,913	34,787,805	613,056
前年度末現在高見込額		202,833,814	655,111,649	5,619,039
当該年度中 増減見込み	当該年度中起債見込額	0	42,500,000	0
	当該年度中償還見込額	15,090,724	36,070,981	624,655
当該年度末現在高見込額		187,743,090	661,540,668	4,994,384

		合 計
前前年度末現在高		9,816,932,158
前年度中 増減見込み	前年度中起債見込額	115,100,000
	前年度中償還見込額	902,294,785
前年度末現在高見込額		9,029,737,373
当該年度中 増減見込み	当該年度中起債見込額	160,300,000
	当該年度中償還見込額	903,777,154
当該年度末現在高見込額		8,286,260,219

V その他

1 賞与引当金の取崩し

令和6年度において予定している期末手当、勤勉手当の支給のため、賞与引当金5,162千円を取り崩す見込みである。

2 法定福利費引当金の取崩し

令和6年度において予定している期末手当、勤勉手当の支給に伴い発生する法定福利費の支出のため、法定福利費引当金988千円を取り崩す見込みである。

令和6年度新見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			1,435,934	
	1 営業収益		388,592	
		1 下水道使用料	379,087	
		2 他会計負担金	9,135	
		3 その他営業収益	370	
	2 営業外収益		1,047,342	
		1 受取利息及び配当金	215	
		2 他会計補助金	193,860	
		3 他会計負担金	168,312	
		4 長期前受金戻入	684,944	
		5 雑 収 益	11	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 下水道事業費用			1,427,282	
	1 営業費用		1,260,117	
		1 管 渠 費	65,815	
		2 処 理 場 費	223,840	
		3 浄 化 槽 費	99,088	
		4 総 係 費	92,778	
		5 減 価 償 却 費	770,953	
		6 資 産 減 耗 費	7,643	
	2 営業外費用		161,565	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	151,465	
		2 消費税及び地方消費税	10,000	
		3 雑 支 出	100	
	3 特別損失		600	
		1 過年度損益修正損	500	
		2 その他特別損失	100	
	4 予 備 費		5,000	
		1 予 備 費	5,000	

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			1,255,456	
	1 企 業 債		160,300	
		1 企 業 債	160,300	
	2 補 助 金		503,884	
		1 国 庫 補 助 金	123,645	
		2 他 会 計 補 助 金	380,239	
	3 負 担 金 及 び 分 担 金		511,272	
		1 他 会 計 負 担 金	496,606	
		2 受 益 者 負 担 金 及 び 分 担 金	14,666	
	4 基 金		80,000	
		1 基 金	80,000	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出			1,382,216	
	1 建 設 改 良 費		471,056	
		1 施 設 建 設 費	471,056	
	2 企 業 債 償 還 金		903,779	
		1 企 業 債 償 還 金	903,779	
	3 基 金 積 立 金		7,381	
		1 基 金 積 立 金	7,381	

令和6年度新見市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）

(1)	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	16,765 千円
	減価償却費	770,953 千円
	固定資産除却費	7,643 千円
	引当金の増減額	668 千円
	長期前受金戻入額	△684,944 千円
	支払利息及び企業債取扱諸費	151,465 千円
	受取利息・配当金	△215 千円
	未収金の増減額	12,217 千円
	未払金の増減額	26,125 千円
	小計	300,677 千円
	利息及び配当金の受取額	215 千円
	利息の支払額	△151,465 千円
	業務活動によるキャッシュ・フロー	149,427 千円
(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	△431,244 千円
	国庫補助金等による収入	112,405 千円
	負担金等による収入	13,333 千円
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△305,506 千円
(3)	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	企業債による収入	160,300 千円
	企業債の償還による支出	△903,779 千円
	基金の取り崩しによる収入	80,000 千円
	基金への繰入による支出	△7,381 千円
	他会計等からの繰入による収入	825,369 千円
	財務活動によるキャッシュ・フロー	154,509 千円
	資金増加額（又は減少額）	△1,570 千円
	資金期首残高	249,001 千円
	資金期末残高	247,431 千円

給 与 費

1 総括

区 分	職 員 数		給 与	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)
本 年 度	18	(1) 12	1,968	38,607
前 年 度	18	(1) 11	1,885	33,909
比 較		() 1	83	4,698

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	管理職手当	時 間 外 勤 務 手 当
		千円	千円	千円	千円	千円
	本 年 度	1,236	1,395	2,547	924	2,760
	前 年 度	1,374	744	1,835	864	1,953
比 較	△ 138	651	712	60	807	

2 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別	内 訳
給 料	4,698	給与改定に伴う増加分	500
		昇給に伴う増加分	490
		その他の増加分	3,708
職 員 手 当	2,558	制度改正に伴う減少分	△ 1,393
		その他の増加分	3,951

明 細 書

費		法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
職員手当 (千円)	計 (千円)			
29,193	69,768	13,486	83,254	
26,635	62,429	11,953	74,382	
2,558	7,339	1,533	8,872	

期末手当 千円	勤勉手当 千円	退職手当 負担金 千円
9,015	7,455	3,861
8,225	6,553	5,087
790	902	△ 1,226

(単位 千円)

説 明	備 考
給料表改定等による増額	
人事異動等による増額	
期末手当 154 退職手当負担金 △ 1,695	
勤勉手当 148	
人事異動等による増額	

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区	分	一般行政職
令和6年3月31日現在	平均給料月額 (円)	290,627
	平均給与月額 (円)	336,385
	平均年齢 (歳)	38.03
令和5年3月31日現在	平均給料月額 (円)	281,540
	平均給与月額 (円)	321,682
	平均年齢 (歳)	37.07

(2) 初任給

区	分	一般行政職	
高	校	卒	166,600
大	学	卒	196,200

備	考

(単位 円)

一 般 会 計 の 制 度	
	一般行政職
	166,600
	196,200

(3) 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和 6 年 3 月 3 1 日現在	1 級	(3)	(27.3)
	2 級	(3)	(27.3)
	3 級	(1)	(9.1)
	4 級	(2)	(18.1)
	5 級	(1)	(9.1)
	6 級	()	()
	7 級	(1)	(9.1)
	8 級	()	()
	計	(11)	(100.0)
令和 5 年 3 月 3 1 日現在	1 級	(1)	(10.0)
	2 級	(5)	(50.0)
	3 級	(1)	(10.0)
	4 級	(1)	(10.0)
	5 級	(1)	(10.0)
	6 級	(1)	(10.0)
	7 級	()	()
	8 級	()	()
	計	(10)	(100.0)

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級
一 般 行 政 職	主 事	主 事	主 任

(4) 昇給

区		分	一般行政職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		11
	昇給に係る職員数 (B) (人)		10
	号給数別内訳	2号給 (人)	
		3号給 (人)	
4号給 (人)		10	
比 率 (B) / (A) (%)		90.9	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		10
	昇給に係る職員数 (B) (人)		9
	号給数別内訳	2号給 (人)	
		3号給 (人)	
4号給 (人)		9	
比 率 (B) / (A) (%)		90.0	

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率	
	6月(月分)	12月(月分)
本 年 度	(2.250)	(2.250)
前 年 度	(2.200)	(2.200)
一般会計の制度	(2.250)	(2.250)

(6) その他の手当

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

備 考

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
(4.50)	有	
(4.40)	有	
(4.50)	有	

差 異 の 内 容

令和6年度新見市下水道事業予定貸借対照表

(令和7年3月31日)

資 産 の 部

1 固 定 資 産	円	円	円	円
(1) 有 形 固 定 資 産				
イ 土 地		920,277,654		
ロ 建 物	2,877,662,695			
減価償却累計額	△ 1,215,067,635	<u>1,662,595,060</u>		
ハ 構 築 物	32,561,739,617			
減価償却累計額	△ 13,118,421,269	<u>19,443,318,348</u>		
ニ 機 械 及 び 装 置	9,631,911,389			
減価償却累計額	△ 8,038,047,024	<u>1,593,864,365</u>		
ホ 工 具 器 具 及 び 備 品	41,918,266			
減価償却累計額	△ 39,325,250	<u>2,593,016</u>		
有形固定資産合計			<u>23,622,648,443</u>	
(2) 投 資				
イ 基 金		<u>1,097,161,855</u>		
投資合計			<u>1,097,161,855</u>	
固定資産合計				24,719,810,298
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			247,430,895	
(2) 未 収 金		8,691,085		
貸倒引当金		△ 2,378,227	<u>6,312,858</u>	
流動資産合計				<u>253,743,753</u>
資産合計				<u><u>24,973,554,051</u></u>

負債の部

	円	円	円	円
3 固定負債				
(1) 企業債			7,408,750,449	
固定負債合計				7,408,750,449
4 流動負債				
(1) 企業債			903,507,709	
(2) 未払金			178,238,623	
(3) 引当金			7,336,506	
流動負債合計				1,089,082,838
5 繰延収益				
(1) 長期前受金			24,734,717,334	
(2) 長期前受金収益化累計額			△ 11,652,851,001	
繰延収益合計				13,081,866,333
負債合計				21,579,699,620

資本の部

6 資本金				
(1) 自己資本金			2,685,124,347	
資本金合計				2,685,124,347
7 剰余金				
(1) 資本剰余金		571,436,444		
資本剰余金合計			571,436,444	
(2) 利益剰余金				
イ 減債積立金		56,905,000		
ロ 当年度未処分利益剰余金		80,388,640		
利益剰余金合計			137,293,640	
剰余金合計				708,730,084
資本合計				3,393,854,431
負債資本合計				24,973,554,051

令和5年度新見市下水道事業予定損益計算書
(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 下水道使用料	342,928,181		
(2) 他会計負担金	9,580,000		
(3) その他営業収益	57,000	352,565,181	
2 営業費用			
(1) 管渠費	64,657,270		
(2) 処理場費	178,002,723		
(3) 浄化槽費	84,473,635		
(4) 総係費	68,050,164		
(5) 減価償却費	780,878,000		
(6) 資産減耗費	3,000,000	1,179,061,792	
営業損失			826,496,611
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	248,000		
(2) 他会計補助金	152,139,455		
(3) 他会計負担金	446,431,000		
(4) 長期前受金戻入	401,596,000		
(5) 雑収益	7,000	1,000,421,455	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	171,607,000		
(2) 雑支出	896,090	172,503,090	827,918,365
経常利益			1,421,754
5 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	500,000		
(2) その他特別損失	100,000	600,000	
6 予備費			
(1) 予備費	4,545,454	4,545,454	5,145,454
当年度純損失			3,723,700
前年度繰越利益剰余金			54,252,782
その他未処分利益剰余金変動額			△20,013,000
当年度未処分利益剰余金			30,516,082

令和5年度新見市下水道事業予定貸借対照表

(令和6年3月31日)

資 産 の 部

1 固 定 資 産	円	円	円	円
(1) 有 形 固 定 資 産				
イ 土 地		914,277,654		
ロ 建 物	2,877,662,695			
減価償却累計額	<u>△ 1,163,267,635</u>	1,714,395,060		
ハ 構 築 物	32,338,218,239			
減価償却累計額	<u>△ 12,516,250,269</u>	19,821,967,970		
ニ 機 械 及 び 装 置	9,583,049,040			
減価償却累計額	<u>△ 8,066,518,024</u>	1,516,531,016		
ホ 工 具 器 具 及 び 備 品	41,918,266			
減価償却累計額	<u>△ 39,089,250</u>	2,829,016		
有形固定資産合計			23,970,000,716	
(2) 投 資				
イ 基 金		<u>1,169,780,855</u>		
投資合計			<u>1,169,780,855</u>	
固定資産合計				25,139,781,571
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			249,001,266	
(2) 未 収 金		20,908,714		
貸倒引当金		<u>△ 1,878,227</u>	<u>19,030,487</u>	
流動資産合計				<u>268,031,753</u>
資 産 合 計				<u><u>25,407,813,324</u></u>

負債の部

3 固定負債	円	円	円	円
(1) 企業債			8,151,960,219	
固定負債合計				8,151,960,219
4 流動負債				
(1) 企業債			903,776,939	
(2) 未払金			152,113,714	
(3) 引当金			7,168,506	
流動負債合計				1,063,059,159
5 繰延収益				
(1) 長期前受金			23,864,691,074	
(2) 長期前受金収益化累計額			△ 11,042,987,001	
繰延収益合計				12,821,704,073
負債合計				22,036,723,451

資本の部

6 資本金				
(1) 自己資本金			2,685,124,347	
資本金合計				2,685,124,347
7 剰余金				
(1) 資本剰余金		565,436,444		
資本剰余金合計			565,436,444	
(2) 利益剰余金				
イ 減債積立金		90,013,000		
ロ 当年度未処分利益剰余金		30,516,082		
利益剰余金合計			120,529,082	
剰余金合計				685,965,526
資本合計				3,371,089,873
負債資本合計				25,407,813,324

令和6年度新見市下水道事業会計予算積算基礎資料

収益的収入及び支出

収益的収入

(単位 千円)

款 項	目	予定額	明 細		
			節	金 額	備 考
下水道事業収益		1,435,934			
営業収益		388,592			
	下水道 使用料	379,087	下水道使用料	379,087	公共下水道使用料 199,775 特定環境保全公共下水道使用料 100,366 農業集落排水使用料 17,131 小規模集合排水使用料 2,110 浄化槽使用料 59,362 個別排水使用料 343
	他 会 計 負 担 金	9,135	他 会 計 負 担 金	9,135	一般会計繰入金
	そ の 他 営 業 収 益	370	手 数 料	370	指定工事店申請等手数料 100 下水道台帳閲覧手数料 27 督促手数料 243
営業外収益		1,047,342			
	受 取 利 息 及 び 配 当 金	215	基 金 利 息	215	下水道事業償還基金等利子
	他 会 計 補 助 金	193,860	他 会 計 補 助 金	193,860	一般会計繰入金
	他 会 計 負 担 金	168,312	他 会 計 負 担 金	168,312	一般会計繰入金
	長 期 前 受 金 戻 入	684,944	長 期 前 受 金 戻 入	684,944	長期前受金収益化
	雑 収 益	11	そ の 他 雑 収 益	11	土地貸付等収益

収 益 の 支 出

(単位 千円)

款 項	目	予定額	明 細		
			節	金 額	備 考
下水道事業費用		1,427,282			
営業費用		1,260,117			
	管 渠 費	65,815			
			備 消 品 費	350	備品・消耗品費
			通 信 運 搬 費	4,494	マンホールポンプ非常通報電話代
			委 託 料	24,349	マンホールポンプ保守管理等委託料
			賃 借 料	120	土地借上料
			修 繕 費	17,221	マンホールポンプ等修繕費
			動 力 費	19,281	電力料
	処 理 場 費	223,840			
			備 消 品 費	1,763	備品・消耗品費
			燃 料 費	34	機械等燃料代
			光 熱 水 費	911	上下水道料
			通 信 運 搬 費	530	浄化センター電話代
			委 託 料	136,253	施設維持管理委託料 70,152 清掃委託料 500 機械設備保守点検委託料 23,976 水質等検査委託料 7,756 脱水汚泥処分委託料 18,251 産業廃棄物処分委託料 15,618
			手 数 料	78	下水汚泥受入審査手数料
			修 繕 費	6,294	機械設備等修繕費
			動 力 費	48,532	電力料
			薬 品 費	29,445	無機凝集剤等薬品費
	浄 化 槽 費	99,088			
			備 消 品 費	200	備品・消耗品費
			委 託 料	88,828	浄化槽維持管理委託料
			修 繕 費	10,000	浄化槽修繕費
			会 費 負 担 金	60	岡山県浄化槽普及促進協議会会費
	総 係 費	92,778			
			給 料	25,662	職員7名分基本給
			手 当	12,978	職員手当等
			賞 与 引 当 金 繰 入 額	3,533	賞与引当金繰入額
			報 酬	121	下水道事業審議会委員報酬
			法 定 福 利 費	8,354	共済組合等負担金
			法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	706	法定福利費引当金繰入額
			旅 費	257	普通旅費 124 研修旅費 133

款 項	目	予定額	明 細		
			節	金 額	備 考
			退 職 手 当 組 合 負 担 金	3,861	退職手当組合負担金
			報 償 費	400	受益者負担金前納報奨金
			備 消 品 費	580	備品・消耗品費
			印 刷 製 本 費	1,124	納付書等用紙印刷代
			燃 料 費	647	自動車燃料代等
			通 信 運 搬 費	1,613	郵送料 1,331 電話・FAX代 282
			委 託 料	19,562	経営戦略改定業務委託料 18,000 下水道事業会計支援業務委託料 1,562
			手 数 料	7,278	口座振替手数料 775 ファームバンキング手数料 25 コンビニ収納手数料 667 システム保守管理手数料 856 検針手数料 4,900 その他手数料 55
			賃 借 料	4,118	基幹業務システム等使用料 4,081 テレビ受信料 37
			修 繕 費	280	自動車等修繕費
			会 費 負 担 金	595	日本下水道協会負担金 127 研修受講料 463 会議資料負担金等 5
			保 険 料	350	下水道賠償責任保険料 144 建物総合損害共済 166 自動車損害賠償保険料 40
			公 課 費	20	自動車重量税 18 収入印紙代 2
			補 助 金	239	水洗便所改造資金利子補給補助金 39 既設浄化槽再利用工事補助金 200
			貸 倒 引 当 金 繰 入 額	500	不納欠損引当金 500
	減価償却費	770,953			
			有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	770,953	建物 51,800 構築物 602,171 機械装置 116,746 工具器具 236

款 項	目	予定額	明 細		
			節	金 額	備 考
	資産減耗費	7,643			
			固定資産除却費	7,643	
営業外費用		161,565			
	支払利息 及び企業債 取扱諸費	151,465			
			企業債利息	150,235	
			一時借入金利息	1,230	
	消費税及び 地方消費税	10,000			
			消費税及び 地方消費税	10,000	
	雑支出	100			
			雑支出	100	
特別損失		600			
	過年度損益 修正損	500			
			過年度損益 修正損	500	
	その他 特別損失	100			
			その他特別損失	100	
予備費		5,000			
	予備費	5,000			
			予備費	5,000	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

資 本 的 収 入

(単位 千円)

款 項	目	予定額	明 細		
			節	金 額	備 考
資 本 的 収 入		1,255,456			
企 業 債		160,300			
	企 業 債	160,300			
			下 水 道 事 業 債	160,300	下 水 道 事 業 債 借 入 金
補 助 金		503,884			
	国 庫 補 助 金	123,645	国 庫 補 助 金	123,645	公 共 下 水 道 事 業 補 助 金 42,000 特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道 事 業 補 助 金 39,000 農 業 集 落 排 水 事 業 補 助 金 2,700 浄 化 槽 事 業 補 助 金 39,945
			他 会 計 補 助 金	380,239	
			他 会 計 補 助 金	380,239	一 般 会 計 補 助 金
負 担 金 及 び 分 担 金		511,272			
	他 会 計 負 担 金 及 び 分 担 金	496,606	他 会 計 負 担 金	496,606	一 般 会 計 負 担 金
			受 益 者 負 担 金	14,666	
			受 益 者 負 担 金	6,566	
			受 益 者 分 担 金	8,100	
基 金		80,000			
	基 金	80,000	基 金	80,000	下 水 道 事 業 償 還 基 金

資本的支出

(単位 千円)

款 項	目	予定額	明 細		
			節	金 額	備 考
資本的支出		1,382,216			
建設改良費		471,056			
	施設建設費	471,056			
			給 料	12,945	職員4名分基本給
			手 当	7,086	職員手当 6,383 会計年度任用職員手当 703
			賞 与 引 当 金 繰 入 額	1,735	賞与引当金繰入額
			報 酬	1,847	会計年度任用職員報酬
			法 定 福 利 費	4,082	共済組合等負担金
			法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	344	法定福利費引当金繰入額
			旅 費	120	会計年度任用職員通勤手当
			被 服 費	200	職員作業服等
			備 消 品 費	5,444	備品・消耗品費
			委 託 料	92,200	下水道管渠調査・点検委託料 15,000 浄化センター改築詳細設計委託料 38,000 マンホールポンプ更新設計委託料 6,000 農業集落排水施設電気設備改修工 事詳細設計委託料 5,400 公共下水道事業計画変更委託料 9,000 下水道台帳作成委託料 4,200 下水道台帳システム移行委託料 3,600 浸水対策工事家屋調査等委託料 8,000 内水ハザードマップ作成委託料 3,000
			賃 借 料	1,386	公共事業積算システム使用料 940 コピー機使用料 446
			修 繕 費	3,600	マンホールポンプ等修繕費
			工 事 請 負 費	324,067	マンホールポンプ更新工事費 100,000 浄化槽設置等工事費 103,567

款 項	目	予定額	明 細		
			節	金 額	備 考
					浄化センター等機械設備更新工事費 16,100 公共ます設置等工事費 16,400 浸水対策工事費 88,000
			固定資産購入費	6,000	浸水対策工事用地購入費
			補 償 金	10,000	浸水対策工事補償金
企業債償還金		903,779			
	企 業 債 償 還 金	903,779			
			企業債償還金	903,779	
基金積立金		7,381			
	基金積立金	7,381			
			基金積立金	7,381	