

議案第 32 号

平成 31 年度

羽曳野市下水道事業会計予算



# 目 次

## ( 予算 )

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 平成31年度 羽曳野市下水道事業会計予算 ..... | 5 |
|----------------------------|---|

## ( 予算に関する説明書 )

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| 平成31年度 羽曳野市下水道事業会計予算実施計画 .....        | 11 |
| 平成31年度 羽曳野市下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書..... | 13 |
| 平成31年度 羽曳野市下水道事業会計給与費明細書 .....        | 14 |
| 平成30年度 羽曳野市下水道事業会計予定損益計算書 .....       | 19 |
| 平成30年度 羽曳野市下水道事業会計予定貸借対照表 .....       | 20 |
| 平成31年度 羽曳野市下水道事業会計予定貸借対照表 .....       | 22 |

## ( 予算参考資料 )

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 平成31年度 羽曳野市下水道事業会計予算説明書 ..... | 29 |
|-------------------------------|----|



# 算 予



# 平成31年度 羽曳野市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成31年度羽曳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) 整備人口      | 96,100 人                 |
| (2) 年間有収水量    | 8,457,340 m <sup>3</sup> |
| (3) 主要な建設改良事業 |                          |
| 管渠建設事業        | 651,748 千円               |
| 管渠改良事業        | 544,056 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 事業収益  |   | 3,543,339 千円 |  |
| 第1項 営業収益  |   | 1,467,665 千円 |  |
| 第2項 営業外収益 |   | 2,075,674 千円 |  |
|           | 支 | 出            |  |
| 第1款 事業費用  |   | 3,200,925 千円 |  |
| 第1項 営業費用  |   | 2,603,946 千円 |  |
| 第2項 営業外費用 |   | 595,279 千円   |  |
| 第3項 特別損失  |   | 200 千円       |  |
| 第4項 予備費   |   | 1,500 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不足する額962,035千円は当年度消費税資本的収支調整額10,728千円、当年度損益勘定留保資金613,671千円、当年度利益剰余金予定処分額337,636千円で補てんするものとする)。

| 収 入        |              |
|------------|--------------|
| 第1款 資本的収入  | 2,794,759 千円 |
| 第1項 企業債    | 1,929,400 千円 |
| 第2項 他会計補助金 | 600,497 千円   |
| 第3項 国庫補助金  | 225,000 千円   |
| 第4項 負担金    | 39,862 千円    |

| 支 出        |              |
|------------|--------------|
| 第1款 資本的支出  | 3,756,794 千円 |
| 第1項 建設改良費  | 1,228,202 千円 |
| 第2項 企業債償還金 | 2,527,092 千円 |
| 第3項 予備費    | 1,500 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   |
|--------------------------------------|------------------|---|
| 羽曳野市水洗便所改造資金融資あっせんに伴う金融機関に対する債務の損失補償 | 平成31年度から平成35年度まで | 羽曳野市水洗便所改造資金融資あっせんとして、金融機関が1件50万円(ただし、集合住宅の場合100万円)を限度として当該貸付を行ったことにより損失を生じた場合、損失補償契約に定める範囲内でその損失を補償する。 |
| 積算システムリース契約                          | 平成31年度から平成36年度まで | 千円<br>12,697  |



(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。

| 起債の目的      | 限度額         | 起債の方法      | 利率   | 償還の方法   |       |      |                     |   |
|------------|-------------|------------|--|---|-------|------|---------------------|---|
|            |             |            |  | 区分  | 償還年限  | 据置期間 | 償還の方法               | その他   |
| 公共下水道事業    | 1,544,600千円 | 普通貸借又は証券発行 | 8.0%以内<br>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<br>地方公共団体金融機構資金<br>大阪府貸付金<br>銀行<br>その他金融機関 | 40年以内 | 5年以内 | 年賦及び半年賦元利均等又は元金均等償還 | 政府資金、地方公共団体金融機構資金及び大阪府貸付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定するものとする。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は借換することができる。 |
| 大和川流域下水道事業 | 57,800千円    |            |  |   |       |      |                     |   |

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、3,000,000千円と定める。

(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) 予定支出の各項の経費及び各項の間の経費

(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 218,008 千円

(利益剰余金の処分)

第10条 当年度利益剰余金のうち337,636千円は、次のとおり処分するものと定める。

(1) 当年度資本的収支不足額に係る補てん財源 337,636 千円

平成31年2月26日 提出

羽曳野市長 北川 嗣雄



# 予算に関する説明書



平成31年度 羽曳野市下水道事業会計予算実施計画

収益の収入及び支出

収入

(単位:千円)

| 款       | 項        | 目          | 予定額       | 備考                |
|---------|----------|------------|-----------|-------------------|
| 1. 事業収益 |          |            | 3,543,339 |                   |
|         | 1. 営業収益  |            | 1,467,665 |                   |
|         |          | 1. 下水道使用料  | 1,258,167 | 下水道使用料収入          |
|         |          | 2. 雨水処理負担金 | 207,147   | 雨水処理に係る一般会計からの負担金 |
|         |          | 3. その他営業収益 | 2,351     | 指定工事店手数料等         |
|         | 2. 営業外収益 |            | 2,075,674 |                   |
|         |          | 1. 受取利息    | 1         | 預金利息              |
|         |          | 2. 他会計補助金  | 851,807   | 一般会計からの補助金        |
|         |          | 3. 長期前受金戻入 | 1,223,856 | 繰延収益戻入分           |
|         |          | 4. 雑収益     | 10        | 負担金返還、その他雑収益      |

支出

(単位:千円)

| 款       | 項        | 目                | 予定額       | 備考                                    |
|---------|----------|------------------|-----------|---------------------------------------|
| 1. 事業費用 |          |                  | 3,200,925 |                                       |
|         | 1. 営業費用  |                  | 2,603,946 |                                       |
|         |          | 1. 管渠費           | 124,358   | 管渠(雨水・汚水・雨水水路等)の維持管理に要する費用            |
|         |          | 2. ポンプ場費         | 75,180    | ポンプ場設備(確井ポンプ場・恵我之荘ポンプ場等)の維持及び作業に要する費用 |
|         |          | 3. 普及指導費         | 19,273    | 水洗化の促進及び水質管理他の業務に要する費用                |
|         |          | 4. 業務費           | 101,198   | 使用料の調定及び受益者負担金賦課等の業務に要する費用            |
|         |          | 5. 総係費           | 53,140    | 事業活動の全般に関連する費用                        |
|         |          | 6. 流域下水道維持管理負担金  | 393,270   | 流域下水道維持管理負担金                          |
|         |          | 7. 減価償却費         | 1,834,839 | 固定資産の減価償却費                            |
|         |          | 8. 資産減耗費         | 2,688     | 固定資産の除却費                              |
|         | 2. 営業外費用 |                  | 595,279   |                                       |
|         |          | 1. 支払利息及び企業債取扱諸費 | 542,779   | 企業債利息                                 |
|         |          | 2. 消費税及び地方消費税    | 52,500    | 消費税納税予定額                              |
|         | 3. 特別損失  |                  | 200       |                                       |
|         |          | 1. 過年度損益修正損      | 200       | 過年度過誤納付還付金                            |
|         | 4. 予備費   |                  | 1,500     |                                       |
|         |          | 1. 予備費           | 1,500     | 予備費                                   |

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 |           |                        | 2,794,759 |                      |
|          | 1. 企業債    |                        | 1,929,400 |                      |
|          |           | 1. 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 1,929,400 | 建設改良に充てるための企業債       |
|          | 2. 他会計補助金 |                        | 600,497   |                      |
|          |           | 1. 他会計補助金              | 600,497   | 一般会計補助金              |
|          | 3. 国庫補助金  |                        | 225,000   |                      |
|          |           | 1. 国庫補助金               | 225,000   | 社会資本整備総合交付金、防災・安全交付金 |
|          | 4. 負担金    |                        | 39,862    |                      |
|          |           | 1. 下水道負担金              | 29,387    | 下水道事業受益者負担金          |
|          |           | 2. 工事負担金               | 10,475    | 公共下水道事業負担金           |

支出

(単位:千円)

| 款        | 項         | 目             | 予 定 額     | 備 考        |
|----------|-----------|---------------|-----------|------------|
| 1. 資本的支出 |           |               | 3,756,794 |            |
|          | 1. 建設改良費  |               | 1,228,202 |            |
|          |           | 1. 管渠建設費      | 651,748   | 下水道管渠築造工事等 |
|          |           | 2. 管渠改良費      | 544,056   | 下水道管渠改築工事等 |
|          |           | 3. 流域下水道建設負担金 | 31,843    | 流域下水道建設負担金 |
|          |           | 4. 固定資産購入費    | 555       | 工具器具備品購入費  |
|          | 2. 企業債償還金 |               | 2,527,092 |            |
|          |           | 1. 企業債償還金     | 2,527,092 | 企業債元金償還金   |
|          | 3. 予備費    |               | 1,500     |            |
|          |           | 1. 予備費        | 1,500     | 予備費        |

## 平成31年度 羽曳野市下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(平成31年4月1日から平成32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

|                  |   |                  |
|------------------|---|------------------|
| 当年度純利益           |   | 338,691          |
| 減価償却費            |   | 1,834,839        |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少)  |   | 1,574            |
| 長期前受金戻入額         | △ | 1,227,754        |
| 受取利息及び受取配当金      | △ | 1                |
| 支払利息             |   | 542,779          |
| 資産減耗費            |   | 2,688            |
| 未収金の増減額(△は増加)    |   | 497              |
| 未払金の増減額(△は減少)    |   | 1,097            |
| 小計               |   | <u>1,494,410</u> |
| 利息及び配当金の受取額      |   | 1                |
| 利息の支払額           | △ | <u>542,779</u>   |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー |   | 951,632          |

### 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     | △ | 1,230,753      |
| 国庫補助金等による収入      |   | 225,000        |
| 他会計補助金による収入      |   | 600,497        |
| 受益者負担金による収入      |   | 38,316         |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ | <u>366,940</u> |

### 3.財務活動によるキャッシュ・フロー

|                             |   |                |
|-----------------------------|---|----------------|
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債の借入による収入 |   | 1,929,400      |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 | △ | 2,527,092      |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー            | △ | <u>597,692</u> |

|              |   |               |
|--------------|---|---------------|
| 資金増加額(又は減少額) | △ | 13,000        |
| 資金期首残高       |   | 74,930        |
| 資金期末残高       |   | <u>61,930</u> |

## 平成31年度 羽曳野市下水道事業会計給与費明細書

### 1. 総括

※ ( )内は短時間勤務職員について外書きで表す。

| 区分          | 職 員 数        |            | 給 与 費       |             |             |             |           | 法定福利費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) |         |
|-------------|--------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-------------|---------|
|             | 特別職<br>(人)   | 一般職<br>(人) | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 賃 金<br>(千円) | 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |         |
| 本<br>年<br>度 | 損益勘定<br>支弁職員 | 0          | (2)<br>12   | 0           | 55,696      | 0           | 39,845    | 95,541        | 20,166      | 115,707 |
|             | 資本勘定<br>支弁職員 | 0          | (0)<br>10   | 0           | 45,765      | 3,488       | 35,456    | 84,709        | 17,592      | 102,301 |
|             | 合 計          | 0          | (2)<br>22   | 0           | 101,461     | 3,488       | 75,301    | 180,250       | 37,758      | 218,008 |
| 前<br>年<br>度 | 損益勘定<br>支弁職員 | 0          | (1)<br>12   | 0           | 50,087      | 0           | 35,541    | 85,628        | 17,875      | 103,503 |
|             | 資本勘定<br>支弁職員 | 0          | (1)<br>10   | 0           | 46,260      | 1,970       | 36,281    | 84,511        | 16,977      | 101,488 |
|             | 合 計          | 0          | (2)<br>22   | 0           | 96,347      | 1,970       | 71,822    | 170,139       | 34,852      | 204,991 |
| 比<br>較      | 損益勘定<br>支弁職員 | 0          | (1)<br>0    | 0           | 5,609       | 0           | 4,304     | 9,913         | 17,875      | 27,788  |
|             | 資本勘定<br>支弁職員 | 0          | (△ 1)<br>0  | 0           | △ 495       | 1,518       | △ 825     | 198           | 16,977      | 17,175  |
|             | 合 計          | 0          | (0)<br>0    | 0           | 5,114       | 1,518       | 3,479     | 10,111        | 34,852      | 44,963  |

| 手<br>当<br>の<br>内<br>訳 | 区 分 | 扶養<br>手当<br>(千円) | 地域<br>手当<br>(千円) | 管理職<br>手当<br>(千円) | 住居<br>手当<br>(千円) | 超過勤務<br>手当<br>(千円) | 休日勤務<br>手当<br>(千円) | 通勤<br>手当<br>(千円) | 児童<br>手当<br>(千円) | 期末勤勉<br>手当<br>(千円) | 備 考 |
|-----------------------|-----|------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|-----|
|                       | 本年度 | 2,442            | 13,110           | 5,328             | 1,296            | 3,400              | 100                | 1,546            | 860              | 47,219             |     |
|                       | 前年度 | 3,720            | 12,498           | 4,056             | 648              | 3,400              | 100                | 1,752            | 1,800            | 43,848             |     |
|                       | 比 較 | △ 1,278          | 612              | 1,272             | 648              | —                  | —                  | △ 206            | △ 940            | 3,371              |     |



## 2. 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 |
|--------------|--------|-------------|-----|
| 平成31年1月1日 現在 | 平均給料月額 | (円) 383,580 |     |
|              | 平均給与月額 | (円) 473,761 |     |
|              | 平均年齢   | (歳) 48歳10月  |     |
| 平成30年1月1日 現在 | 平均給料月額 | (円) 364,199 |     |
|              | 平均給与月額 | (円) 447,419 |     |
|              | 平均年齢   | (歳) 46歳11月  |     |

### (2) 初任給

| 区 分 | 事務・技術職 (円) | 国の制度      |
|-----|------------|-----------|
|     |            | 一般行政職 (円) |
| 高校卒 | 158,300    | 148,600   |
| 大学卒 | 187,200    | 180,700   |

### (3) 級別職員数

※ ( ) 内は、短時間勤務職員について外書きで表す。

| 区 分          | 事 務 ・ 技 術 職 |        |               |
|--------------|-------------|--------|---------------|
|              | 級           | 職員数(人) | 構成比(%)        |
| 平成31年1月1日 現在 | 1級          | 1      | 4.5           |
|              | 2級          | 2 (2)  | 9.1 (100.0)   |
|              | 3級          | 0      | —             |
|              | 4級          | 0      | —             |
|              | 5級          | 8      | 36.4          |
|              | 6級          | 3      | 13.6          |
|              | 7級          | 8      | 36.4          |
|              | 8級          | 0      | —             |
|              | 計           | 22 (2) | 100.0 (100.0) |
| 平成30年1月1日 現在 | 1級          | 2      | 9.1           |
|              | 2級          | 1 (2)  | 4.5 (100.0)   |
|              | 3級          | 2      | 9.1           |
|              | 4級          | 0      | 0.0           |
|              | 5級          | 7      | 31.8          |
|              | 6級          | 4      | 18.2          |
|              | 7級          | 6      | 27.3          |
|              | 8級          | 0      | 0.0           |
|              | 計           | 22 (2) | 100.0 (100.0) |

### (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         |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-------------------|------------|
| 事務・技術職 | 主 事 | 主 事 | 主 任 | 主 査 | 主 幹 | 課長補佐 | 参 事<br>課 長<br>副理事 | 理 事<br>部 長 |

## (4) 昇給

| 区 分               |                  | 事務・技術職  |    |
|-------------------|------------------|---------|----|
| 本年度               | 職 員 数 (A) (人)    | 22      |    |
|                   | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 22      |    |
|                   | 号給数別内訳           | 1号給 (人) | 0  |
|                   |                  | 2号給 (人) | 11 |
|                   |                  | 3号給 (人) | 0  |
|                   |                  | 4号給 (人) | 11 |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 100.0            |         |    |
| 前年度               | 職 員 数 (A) (人)    | 22      |    |
|                   | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 21      |    |
|                   | 号給数別内訳           | 1号給 (人) | 0  |
|                   |                  | 2号給 (人) | 7  |
|                   |                  | 3号給 (人) | 0  |
|                   |                  | 4号給 (人) | 14 |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 95.5             |         |    |

## (5) 期末勤勉手当

※ ( ) 内は、再任用職員について外書きで表す。

| 区 分     | 支給期別支給率            |                    | 支給率計<br>(月分)     | 職制上の段階、職務の<br>等級による加算措置 | 備 考 |
|---------|--------------------|--------------------|------------------|-------------------------|-----|
|         | 6月 (月分)            | 12月 (月分)           |                  |                         |     |
| 本 年 度   | ( 1.175 )<br>2.225 | ( 1.175 )<br>2.225 | ( 2.35 )<br>4.45 | ( 無 )<br>有              |     |
| 前 年 度   | ( 1.075 )<br>2.125 | ( 1.225 )<br>2.275 | ( 2.30 )<br>4.40 | ( 無 )<br>有              |     |
| 国 の 制 度 | ( 1.175 )<br>2.225 | ( 1.175 )<br>2.225 | ( 2.35 )<br>4.45 | ( 無 )<br>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<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最高限度<br>(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       | 定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算) |    |
| 国 の 制 度 | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709       | 定年前早期退職特例措置 (3%~45%加算) |    |

## (7) 地域手当 ※ ( ) 内は、短時間勤務職員について外書きで表す。

| 支 給 対 象 地 域       | 羽 曳 野 市     |
|-------------------|-------------|
| 支 給 率 (%)         | 12          |
| 支 給 対 象 職 員 数 (人) | ( 0 )<br>22 |
| 国 の 支 給 率 (%)     | 12          |

## (8) その他の手当

| 区 分     | 国の制度との異同 | 差異の内容 |
|---------|----------|-------|
| 扶 養 手 当 | 同        |       |
| 住 居 手 当 | 同        |       |
| 通 勤 手 当 | 同        |       |

## 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 |        | 左の財源の内訳  |
|--------------------------------------|-----------|--------------------|---------|------------------|--------|----------|
|                                      |           | 期間                 | 金額      | 期間               | 金額     |          |
| 羽曳野市水洗便所改造資金融資あっせんに伴う金融機関に対する債務の損失補償 | 千円<br>500 | —                  | 千円<br>- | 平成31年度から平成35年度まで | 千円     | 損益勘定留保資金 |
| 積算システムリース契約                          | 12,697    | —                  | -       | 平成31年度から平成36年度まで | 12,697 | 損益勘定留保資金 |

平成30年度 羽曳野市下水道事業会計予定損益計算書

(平成30年4月1日 ～ 平成31年3月31日)

|                      |           |           | 千円                 |
|----------------------|-----------|-----------|--------------------|
| 1.営業収益               |           |           |                    |
| (1)下水道使用料            | 1,137,589 |           |                    |
| (2)雨水処理負担金           | 209,323   |           |                    |
| (3)その他営業収益           | 4,260     | 1,351,172 |                    |
|                      |           |           |                    |
| 2.営業費用               |           |           |                    |
| (1)管渠費               | 64,321    |           |                    |
| (2)ポンプ場費             | 70,053    |           |                    |
| (3)普及指導費             | 19,689    |           |                    |
| (4)業務費               | 86,294    |           |                    |
| (5)総係費               | 47,510    |           |                    |
| (6)流域下水道維持<br>管理負担金  | 332,223   |           |                    |
| (7)減価償却費             | 1,832,634 |           |                    |
| (8)資産減耗費             | 1,659     | 2,454,383 |                    |
|                      |           |           |                    |
| <b>営業利益</b>          |           |           | <b>△ 1,103,211</b> |
| 3.営業外収益              |           |           |                    |
| (1)受取利息              | 1         |           |                    |
| (2)他会計補助金            | 789,953   |           |                    |
| (3)長期前受金戻入           | 1,163,241 |           |                    |
| (4)雑収益               | 9         | 1,953,204 |                    |
|                      |           |           |                    |
| 4.営業外費用              |           |           |                    |
| (1)支払利息及び<br>企業債取扱諸費 | 566,513   | 566,513   | 1,386,691          |
|                      |           |           |                    |
| <b>経常利益</b>          |           |           | <b>283,480</b>     |
| 5.特別損失               |           |           |                    |
| (1)その他特別損失           | 8,631     | 8,631     |                    |
|                      |           |           |                    |
| 6.予備費                | 1,389     | 1,389     | △ 10,020           |
|                      |           |           |                    |
| <b>当年度純利益</b>        |           |           | <b>273,460</b>     |
| 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                  |
|                      |           |           |                    |
| <b>当年度未処分利益剰余金</b>   |           |           | <b>273,460</b>     |
|                      |           |           |                    |

# 平成30年度 羽曳野市下水道事業会計予定貸借対照表

(平成31年3月31日)

## 【 資 産 の 部 】

千円

### 1 固定資産

#### (1) 有形固定資産

|            |             |            |  |
|------------|-------------|------------|--|
| イ 土地       |             | 423,905    |  |
| ロ 建物       | 171,296     |            |  |
| 減価償却累計額    | △ 9,254     | 162,042    |  |
| ハ 構築物      | 54,283,203  |            |  |
| 減価償却累計額    | △ 1,568,546 | 52,714,657 |  |
| ニ 機械及び装置   | 368,606     |            |  |
| 減価償却累計額    | △ 77,008    | 291,598    |  |
| ホ 車両運搬具    | 400         |            |  |
| 減価償却累計額    | △ 180       | 220        |  |
| ヘ 工具器具及び備品 | 3,392       |            |  |
| 減価償却累計額    | △ 848       | 2,544      |  |
| ト 建設仮勘定    | 0           | 0          |  |

有形固定資産 合計 53,594,966

#### (2) 無形固定資産

|         |  |           |  |
|---------|--|-----------|--|
| イ 施設利用権 |  | 3,721,572 |  |
|---------|--|-----------|--|

無形固定資産 合計 3,721,572

固定資産 合計 57,316,538

### 2 流動資産

(1) 現金・預金 74,930

(2) 未収金 119,766

貸倒引当金 △ 714 119,052

流動資産 合計 193,982

資産 合計 57,510,520

【 負 債 の 部 】

|                           |           |            |            |
|---------------------------|-----------|------------|------------|
| 3 固定負債                    |           |            |            |
| (1) 企業債                   |           |            |            |
| イ 建設改良費等の財源に<br>充てるための企業債 |           | 29,355,582 |            |
| 企業債 合計                    |           |            | 29,355,582 |
| 固定負債 合計                   |           |            | 29,355,582 |
| 4 流動負債                    |           |            |            |
| (1) 企業債                   |           |            |            |
| イ 建設改良費等の財源に<br>充てるための企業債 |           | 2,527,092  |            |
| 企業債 合計                    |           |            | 2,527,092  |
| (2) 未払金                   |           |            | 125,749    |
| (3) 引当金                   |           |            |            |
| イ 賞与引当金                   |           | 15,787     |            |
| ロ 法定福利費引当金                |           | 3,100      |            |
| 引当金 合計                    |           |            | 18,887     |
| 流動負債 合計                   |           |            | 2,671,728  |
| 5 繰延収益                    |           |            |            |
| (1) 長期前受金                 |           |            |            |
| イ 長期前受国庫補助金               | 8,369,016 |            |            |
| 収益化累計額                    | △ 247,060 | 8,121,956  |            |
| ロ 長期前受府補助金                | 374,944   |            |            |
| 収益化累計額                    | △ 11,467  | 363,477    |            |
| ハ 長期前受他会計補助金              | 9,397,556 |            |            |
| 収益化累計額                    | △ 671,005 | 8,726,551  |            |
| ニ 長期前受受益者負担金              | 1,713,553 |            |            |
| 収益化累計額                    | △ 49,347  | 1,664,206  |            |
| ホ 長期前受受贈財産評価額             | 6,512,237 |            |            |
| 収益化累計額                    | △ 184,362 | 6,327,875  |            |
| 長期前受金合計                   |           |            | 25,204,065 |
| 繰延収益 合計                   |           |            | 25,204,065 |
| 負債 合計                     |           |            | 57,231,375 |

【 資 本 の 部 】

|            |  |         |            |
|------------|--|---------|------------|
| 6 資本金      |  |         |            |
| (1) 資本金    |  |         |            |
| イ 固有資本金    |  | 5,685   |            |
| 資本金 合計     |  |         | 5,685      |
| 資本金 合計     |  |         | 5,685      |
| 7 剰余金      |  |         |            |
| (1) 利益剰余金  |  |         |            |
| イ 未処分利益剰余金 |  | 273,460 |            |
| 利益剰余金 合計   |  |         | 273,460    |
| 剰余金 合計     |  |         | 273,460    |
| 資本 合計      |  |         | 279,145    |
| 負債資本 合計    |  |         | 57,510,520 |

# 平成31年度 羽曳野市下水道事業会計予定貸借対照表

(平成32年3月31日)

## 【 資 産 の 部 】

千円

### 1 固定資産

#### (1) 有形固定資産

|            |             |            |  |
|------------|-------------|------------|--|
| イ 土地       |             | 423,905    |  |
| ロ 建物       | 171,296     |            |  |
| 減価償却累計額    | △ 17,404    | 153,892    |  |
| ハ 構築物      | 55,476,319  |            |  |
| 減価償却累計額    | △ 3,139,497 | 52,336,822 |  |
| ニ 機械及び装置   | 368,606     |            |  |
| 減価償却累計額    | △ 155,480   | 213,126    |  |
| ホ 車両運搬具    | 400         |            |  |
| 減価償却累計額    | △ 360       | 40         |  |
| ヘ 工具器具及び備品 | 3,947       |            |  |
| 減価償却累計額    | △ 1,696     | 2,251      |  |
| ト 建設仮勘定    | 0           | 0          |  |

有形固定資産 合計 53,130,036

#### (2) 無形固定資産

|           |  |           |  |
|-----------|--|-----------|--|
| イ 施設利用権   |  | 3,577,177 |  |
| 無形固定資産 合計 |  | 3,577,177 |  |

固定資産 合計 56,707,213

### 2 流動資産

|           |         |         |  |
|-----------|---------|---------|--|
| (1) 現金・預金 |         | 61,930  |  |
| (2) 未収金   | 120,815 |         |  |
| 貸倒引当金     | △ 2,288 | 118,527 |  |

流動資産 合計 180,457

資産 合計 56,887,670



【 負 債 の 部 】

|                           |                    |            |                   |                   |
|---------------------------|--------------------|------------|-------------------|-------------------|
| 3 固定負債                    |                    |            |                   |                   |
| (1) 企業債                   |                    |            |                   |                   |
| イ 建設改良費等の財源に<br>充てるための企業債 |                    | 28,670,844 |                   |                   |
| 企業債 合計                    |                    |            | <u>28,670,844</u> |                   |
| 固定負債 合計                   |                    |            |                   | 28,670,844        |
| 4 流動負債                    |                    |            |                   |                   |
| (1) 企業債                   |                    |            |                   |                   |
| イ 建設改良費等の財源に<br>充てるための企業債 |                    | 2,614,138  |                   |                   |
| 企業債 合計                    |                    |            | 2,614,138         |                   |
| (2) 未払金                   |                    |            | 124,295           |                   |
| (3) 引当金                   |                    |            |                   |                   |
| イ 賞与引当金                   |                    | 15,787     |                   |                   |
| ロ 法定福利費引当金                |                    | 3,100      |                   |                   |
| 引当金 合計                    |                    |            | <u>18,887</u>     |                   |
| 流動負債 合計                   |                    |            |                   | 2,757,320         |
| 5 繰延収益                    |                    |            |                   |                   |
| (1) 長期前受金                 |                    |            |                   |                   |
| イ 長期前受国庫補助金               | 8,594,016          |            |                   |                   |
| 収益化累計額                    | <u>△ 498,701</u>   | 8,095,315  |                   |                   |
| ロ 長期前受府補助金                | 374,944            |            |                   |                   |
| 収益化累計額                    | <u>△ 22,967</u>    | 351,977    |                   |                   |
| ハ 長期前受他会計補助金              | 9,998,053          |            |                   |                   |
| 収益化累計額                    | <u>△ 1,400,518</u> | 8,597,535  |                   |                   |
| ニ 長期前受受益者負担金              | 1,753,415          |            |                   |                   |
| 収益化累計額                    | <u>△ 99,069</u>    | 1,654,346  |                   |                   |
| ホ 長期前受受贈財産評価額             | 6,509,549          |            |                   |                   |
| 収益化累計額                    | <u>△ 367,052</u>   | 6,142,497  |                   |                   |
| 長期前受金合計                   |                    |            | <u>24,841,670</u> |                   |
| 繰延収益 合計                   |                    |            |                   | <u>24,841,670</u> |
| 負債 合計                     |                    |            |                   | <u>56,269,834</u> |

【 資 本 の 部 】

|            |  |         |                |                   |
|------------|--|---------|----------------|-------------------|
| 6 資本金      |  |         |                |                   |
| (1) 資本金    |  |         |                |                   |
| イ 固有資本金    |  | 5,685   |                |                   |
| 資本金 合計     |  |         | <u>5,685</u>   |                   |
| 資本金 合計     |  |         |                | 5,685             |
| 7 剰余金      |  |         |                |                   |
| (1) 利益剰余金  |  |         |                |                   |
| イ 未処分利益剰余金 |  | 612,151 |                |                   |
| 利益剰余金 合計   |  |         | <u>612,151</u> |                   |
| 剰余金 合計     |  |         |                | <u>612,151</u>    |
| 資本 合計      |  |         |                | <u>617,836</u>    |
| 負債資本 合計    |  |         |                | <u>56,887,670</u> |

## 注 記 表

### 1. 重要な会計方針に係る事項

#### (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      |
| ・主な耐用年数  |          |
| 建物       | 8 ～ 50年  |
| 構築物      | 10 ～ 50年 |
| 機械及び装置   | 6 ～ 30年  |
| 車両運搬具    | 5年       |
| 工具器具及び備品 | 4 ～ 20年  |

##### ② 無形固定資産

|          |           |
|----------|-----------|
| ・減価償却の方法 | 定額法       |
| ・主な耐用年数  |           |
| 施設利用権    | 45年 ～ 60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給付引当金は計上していない。

##### ② 賞与引当金

職員の期末・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（12月から3月までの4か月分）を計上している。

##### ③ 法定福利費引当金

職員の法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支出見込額に基づき、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。

##### ④ 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額を計上している。

#### (3) 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を採用している。

## 2. 予定貸借対照表関連

### (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（当該年度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13,906,174千円である。



# 預算參考資料



平成31年度 羽曳野市下水道事業会計予算説明書

収益的収入

(単位:千円)

| 項              | 目          | 節          | 予 定 額               | 説 明                      |
|----------------|------------|------------|---------------------|--------------------------|
| 1. 営業収益        |            |            | 1,467,665           |                          |
|                | 1. 下水道使用料  |            | 1,258,167           |                          |
|                |            | 下水道使用料     | 1,258,167           | 有収水量8,410千m <sup>3</sup> |
|                | 2. 雨水処理負担金 |            | 207,147             |                          |
|                |            | 雨水処理負担金    | 207,147             | 雨水処理に要する一般会計負担金          |
|                | 3. その他営業収益 |            | 2,351               |                          |
|                |            | 下水道敷占用料    | 1,955               | 下水道敷を占用している事業者からの占用料     |
|                |            | 督促手数料      | 11                  | 受益者負担金の督促手数料             |
|                |            | 責任技術者登録手数料 | 145                 | 責任技術者として登録する手数料          |
| 排水設備指定工事店指定手数料 |            | 240        | 排水設備指定工事店として指定する手数料 |                          |
| 2. 営業外収益       |            |            | 2,075,674           |                          |
|                | 1. 受取利息    |            | 1                   |                          |
|                |            | 預金利息       | 1                   | 普通預金利息                   |
|                | 2. 他会計補助金  |            | 851,807             |                          |
|                |            | 他会計補助金     | 851,807             | 一般会計補助金                  |
|                | 3. 長期前受金戻入 |            | 1,223,856           |                          |
|                |            | 長期前受金戻入    | 1,223,856           | 繰延収益戻入分                  |
|                | 4. 雑収益     |            | 10                  |                          |
|                |            | その他雑収益     | 10                  | 受益者負担金等滞納延滞金             |

収 益 の 支 出

(単位:千円)

| 項       | 目      | 節           | 予 定 額     | 説 明                     |
|---------|--------|-------------|-----------|-------------------------|
| 1. 営業費用 |        |             | 2,603,946 |                         |
|         | 1. 管渠費 |             | 124,358   |                         |
|         |        | 給料          | 7,828     | 職員数2人                   |
|         |        | 手当          | 5,384     | 扶養手当 240                |
|         |        |             |           | 地域手当 1,045              |
|         |        |             |           | 休日勤務手当 10               |
|         |        |             |           | 管理職手当 636               |
|         |        |             |           | 住居手当 324                |
|         |        |             |           | 超過勤務手当 390              |
|         |        |             |           | 通勤手当 51                 |
|         |        |             |           | 児童手当 240                |
|         |        |             |           | 期末勤勉手当 2,448            |
|         |        |             |           | 賞与引当金繰入額                |
|         |        | 法定福利費       | 2,770     | 市町村共済組合負担金              |
|         |        | 法定福利費引当金繰入額 | 243       | 法定福利費引当金                |
|         |        | 備消耗品費       | 20        | 消耗品費                    |
|         |        | 原材料費        | 359       | マンホール蓋(雨水管渠・污水管渠)       |
|         |        |             |           | 補修用材料(雨水水路)             |
|         |        | 修繕費         | 15,500    | 雨水管渠・污水管渠・雨水水路          |
|         |        | 手数料         | 6,000     | 雨水水路等浚渫費                |
|         |        | 委託料         | 37,511    | 公共下水道台帳作成委託料(雨水管渠・污水管渠) |
|         |        |             |           | 下水道管内調査委託料(污水管渠)        |
|         |        |             |           | 污水柵管理委託料(污水管渠)          |
|         |        |             |           | 下水道台帳システム保守委託料          |
|         |        |             |           | 実施設計委託料(雨水水路)           |
|         |        |             |           | システム構築委託料               |
|         |        | 工事請負費       | 47,500    | 水路改修工事費                 |



(単位:千円)

| 項 | 目        | 節           | 予 定 額  | 説 明                           |
|---|----------|-------------|--------|-------------------------------|
|   | 2. ポンプ場費 |             | 75,180 |                               |
|   |          | 給料          | 5,012  | 職員数1人                         |
|   |          | 手当          | 3,206  | 扶養手当 180                      |
|   |          |             |        | 地域手当 700                      |
|   |          |             |        | 管理職手当 636                     |
|   |          |             |        | 期末勤勉手当 1,690                  |
|   |          | 賞与引当金繰入額    | 812    | 賞与引当金                         |
|   |          | 法定福利費       | 1,728  | 市町村共済組合負担金                    |
|   |          | 法定福利費引当金繰入額 | 161    | 法定福利費引当金                      |
|   |          | 備消耗品費       | 370    | 消耗品費等(確井ポンプ場・恵我之荘ポンプ場)        |
|   |          | 原材料費        | 339    | 補修用材料費(確井ポンプ場・恵我之荘ポンプ場)       |
|   |          | 光熱水費        | 244    | 光熱水費(確井ポンプ場・恵我之荘ポンプ場)         |
|   |          | 動力費         | 8,095  | 電力費(確井ポンプ場・恵我之荘ポンプ場)          |
|   |          | 燃料費         | 796    | ディーゼルエンジン用重油(確井ポンプ場・恵我之荘ポンプ場) |
|   |          | 修繕費         | 3,800  | 修繕費(確井ポンプ場・恵我之荘ポンプ場)          |
|   |          | 通信運搬費       | 3,277  | 電話料(確井ポンプ場・恵我之荘ポンプ場)          |
|   |          |             |        | 専用回線使用料(確井ポンプ場・恵我之荘ポンプ場)      |
|   |          |             |        | 簡易無線電波利用料(確井ポンプ場・恵我之荘ポンプ場)    |
|   |          | 手数料         | 1,050  | 浄化槽手数料(確井ポンプ場)                |
|   |          |             |        | 沈砂処分手数料(確井ポンプ場・恵我之荘ポンプ場)      |
|   |          |             |        | 地下タンク漏洩検査手数料(確井ポンプ場)          |
|   |          | 委託料         | 44,161 | 電気設備点検委託料(確井ポンプ場・恵我之荘ポンプ場)    |
|   |          |             |        | ディーゼルエンジン点検委託料(確井ポンプ場)        |
|   |          |             |        | (長期)公共下水道施設管理業務委託料(確井・恵我之荘)   |
|   |          |             |        | 活性炭再生委託料(恵我之荘ポンプ場)            |
|   |          | 工事請負費       | 1,764  | 維持補修費(確井ポンプ場・恵我之荘ポンプ場)        |
|   |          | 保険料         | 365    | 建物総合損害共済分担金(確井ポンプ場)           |
|   |          |             |        | 下水道賠償責任保険料                    |

(単位:千円)

| 項 | 目        | 節           | 予 定 額   | 説 明             |
|---|----------|-------------|---------|-----------------|
|   | 3. 普及指導費 |             | 19,273  |                 |
|   |          | 給料          | 8,804   | 職員3人            |
|   |          | 手当          | 3,802   | 扶養手当 78         |
|   |          |             |         | 地域手当 1,066      |
|   |          |             |         | 休日勤務手当 20       |
|   |          |             |         | 超過勤務手当 480      |
|   |          |             |         | 通勤手当 110        |
|   |          |             |         | 期末勤勉手当 2,048    |
|   |          | 賞与引当金繰入額    | 1,026   | 賞与引当金           |
|   |          | 法定福利費       | 2,310   | 市町村共済組合負担金      |
|   |          |             |         | 健康保険・介護保険負担金    |
|   |          |             |         | 厚生年金保険負担金       |
|   |          | 法定福利費引当金繰入額 | 189     | 法定福利費引当金        |
|   |          | 印刷製本費       | 61      | 印刷製本費           |
|   |          | 通信運搬費       | 52      | 郵便料金            |
|   |          | 委託料         | 1,214   | 水質検査委託料(特定事業所等) |
|   |          | 補助交付金       | 1,815   | 水洗便所改造補助金       |
|   |          |             |         | 水洗便所改造資金完済補助金   |
|   | 4. 業務費   |             | 101,198 |                 |
|   |          | 給料          | 14,264  | 職員3人            |
|   |          | 手当          | 7,240   | 扶養手当 336        |
|   |          |             |         | 地域手当 1,752      |
|   |          |             |         | 休日勤務手当 20       |
|   |          |             |         | 超過勤務手当 580      |
|   |          |             |         | 通勤手当 99         |
|   |          |             |         | 期末勤勉手当 4,453    |
|   |          | 賞与引当金繰入額    | 2,238   | 賞与引当金           |
|   |          | 法定福利費       | 4,515   | 市町村共済組合負担金      |
|   |          | 法定福利費引当金繰入額 | 443     | 法定福利費引当金        |

(単位:千円)

| 項 | 目      | 節           | 予 定 額  | 説 明  |
|---|--------|-------------|--------|--|
|   |        | 備消耗品費       | 11     | 消耗品費   |
|   |        | 印刷製本費       | 376    | 受益者負担金納入通知書他   |
|   |        | 通信運搬費       | 99     | 郵便料金   |
|   |        | 手数料         | 2      | 口座振替手数料(受益者負担金・下水道使用料)   |
|   |        | 委託料         | 70,848 | システム保守委託料<br>下水道使用料徴収事務委託料   |
|   |        | 負担金         | 62     | 他市水道メーター閲覧負担金  |
|   |        | 報償費         | 1,100  | 受益者負担金納期全納付報奨金   |
|   | 5. 総係費 |             | 53,140 |  |
|   |        | 給料          | 19,788 | 職員5人   |
|   |        | 手当          | 11,743 | 扶養手当 720<br>地域手当 2,552<br>休日勤務手当 20<br>管理職手当 756<br>住居手当 324<br>超過勤務手当 580<br>通勤手当 186<br>児童手当 380<br>期末勤勉手当 6,225 |
|   |        | 賞与引当金繰入額    | 3,151  | 賞与引当金  |
|   |        | 法定福利費       | 7,187  | 市町村共済組合負担金<br>地方公務員災害補償基金負担金   |
|   |        | 法定福利費引当金繰入額 | 620    | 法定福利費引当金   |
|   |        | 旅費          | 133    | 管内出張旅費<br>管外出張旅費   |
|   |        | 備消耗品費       | 337    | 事務用品等消耗品   |
|   |        | 修繕費         | 100    | 事務機器等修繕費   |
|   |        | 委託料         | 410    | 公営企業会計システム保守委託料  |

(単位:千円)

| 項        | 目                | 節            | 予 定 額     | 説 明               |
|----------|------------------|--------------|-----------|-------------------|
|          |                  | 使用料          | 540       | 複写機保守等サービス料       |
|          |                  | 賃借料          | 18        | 会場借上料             |
|          |                  | 負担金          | 7,205     | 日本下水道協会負担金他       |
|          |                  | 貸倒引当金繰入額     | 1,908     | 貸倒引当金             |
|          | 6. 流域下水道維持管理負担金  |              | 393,270   |                   |
|          |                  | 流域下水道維持管理負担金 | 393,270   | 大和川下流流域下水道維持管理負担金 |
|          | 7. 減価償却費         |              | 1,834,839 |                   |
|          |                  | 有形固定資産減価償却費  | 1,658,601 | 建物減価償却費           |
|          |                  |              |           | 構築物減価償却費          |
|          |                  |              |           | 機械及び装置減価償却費       |
|          |                  |              |           | 車両運搬具減価償却費        |
|          |                  |              |           | 工具器具及び備品減価償却費     |
|          |                  | 無形固定資産減価償却費  | 176,238   | 流域下水道建設負担金        |
|          |                  |              |           | 他市流出負担金           |
|          |                  |              |           | 庁舎建設負担金           |
|          | 8. 資産減耗費         |              | 2,688     |                   |
|          |                  | 固定資産除却費      | 2,688     | 固定資産除却費           |
| 2. 営業外費用 |                  |              | 595,279   |                   |
|          | 1. 支払利息及び企業債取扱諸費 |              | 542,779   |                   |
|          |                  | 企業債利息        | 542,579   | 財務省資金運用部          |
|          |                  |              |           | 地方公共団体金融機構        |
|          |                  |              |           | その他民間金融機関等        |
|          |                  | 一時借入金利息      | 200       | 一時借入金利息           |
|          | 2. 消費税及び地方消費税    |              | 52,500    |                   |
|          |                  | 消費税及び地方消費税   | 52,500    | 消費税納税予定額          |

(単位:千円)

| 項       | 目           | 節        | 予 定 額 | 説 明        |
|---------|-------------|----------|-------|------------|
| 3. 特別損失 |             |          | 200   |            |
|         | 1. 過年度損益修正損 |          | 200   |            |
|         |             | 過年度損益修正損 | 200   | 過年度過誤納付還付金 |
| 4. 予備費  |             |          | 1,500 |            |
|         | 1. 予備費      |          | 1,500 |            |
|         |             | 予備費      | 1,500 | 予備費        |

資 本 的 収 入

(単位:千円)

| 項                | 目                      | 節             | 予 定 額      | 説 明              |           |
|------------------|------------------------|---------------|------------|------------------|-----------|
| 1. 企業債           |                        |               | 1,929,400  |                  |           |
|                  | 1. 建設改良費等の財源に充てるための企業債 |               | 1,929,400  |                  |           |
|                  |                        | 公共下水道債        | 1,809,500  | 公共下水道事業債         | 799,800   |
|                  |                        |               |            | 資本費平準化債(公共下水道事業) | 1,009,700 |
|                  |                        | 流域下水道債        | 119,900    | 流域下水道事業債         | 31,500    |
| 資本費平準化債(流域下水道事業) | 88,400                 |               |            |                  |           |
| 2. 他会計補助金        |                        |               | 600,497    |                  |           |
|                  | 1. 他会計補助金              |               | 600,497    |                  |           |
|                  |                        | 他会計補助金        | 600,497    | 一般会計補助金          |           |
| 3. 国庫補助金         |                        |               | 225,000    |                  |           |
|                  | 1. 国庫補助金               |               | 225,000    |                  |           |
|                  |                        | 社会資本整備総合交付金   | 225,000    | 社会資本整備総合交付金      | 155,000   |
| 防災・安全社会資本整備交付金   | 70,000                 |               |            |                  |           |
| 4. 負担金           |                        |               | 39,862     |                  |           |
|                  | 1. 下水道負担金              |               | 29,387     |                  |           |
|                  |                        | 公共下水道事業受益者負担金 | 29,387     | 下水道事業受益者負担金      |           |
|                  | 2. 工事負担金               |               | 10,475     |                  |           |
| 公共下水道事業負担金       |                        | 10,475        | 公共下水道事業負担金 |                  |           |

資本的支出

(単位:千円)

| 項        | 目        | 節           | 予 定 額     | 説 明  |
|----------|----------|-------------|-----------|--|
| 1. 建設改良費 |          |             | 1,228,202 |  |
|          | 1. 管渠建設費 |             | 651,748   |  |
|          |          | 給料          | 31,515    | 職員7人   |
|          |          | 手当          | 19,450    | 扶養手当 312<br>地域手当 4,139<br>休日勤務手当 20<br>管理職手当 2,664<br>住居手当 648<br>超過勤務手当 980<br>通勤手当 733<br>期末勤勉手当 9,954 |
|          |          | 賞与引当金繰入額    | 5,031     | 賞与引当金  |
|          |          | 貸金          | 3,488     | 嘱託職員貸金   |
|          |          | 法定福利費       | 11,288    | 市町村共済組合負担金<br>嘱託職員共済費  |
|          |          | 法定福利費引当金繰入額 | 992       | 法定福利費引当金   |
|          |          | 旅費          | 75        | 管内旅費<br>管外旅費   |
|          |          | 備消耗品費       | 1,106     | 事務用品等消耗品   |
|          |          | 印刷製本費       | 29        | 積算基準関係資料   |
|          |          | 修繕費         | 183       | 修繕費(OA機器)  |
|          |          | 手数料         | 40        | 測量機器点検手数料  |
|          |          | 委託料         | 83,980    | 家屋調査委託料<br>管渠実施設計委託料等<br>公共下水道工事委託料<br>積算システム保守委託料   |

(単位:千円)

| 項 | 目        | 節           | 予 定 額   | 説 明  |
|---|----------|-------------|---------|--|
|   |          | 賃借料         | 3,504   | 土地借上料  |
|   |          | 工事請負費       | 368,240 | 公共下水道管渠築造工事費等  |
|   |          | 補償、補填及び賠償金  | 113,627 | 水道・ガス等移設補償費<br>物件補償費   |
|   |          | 負担金         | 7,200   | 他市流出負担金<br>公共下水道設計委託料負担金   |
|   |          | 補助交付金       | 2,000   | 汚水施設設置助成金  |
|   | 2. 管渠改良費 |             | 544,056 |  |
|   |          | 給料          | 14,250  | 職員3人   |
|   |          | 手当          | 8,689   | 扶養手当 576<br>地域手当 1,856<br>休日勤務手当 10<br>管理職手当 636<br>超過勤務手当 390<br>通勤手当 367<br>児童手当 240<br>期末勤勉手当 4,614 |
|   |          | 賞与引当金繰入額    | 2,286   | 賞与引当金  |
|   |          | 法定福利費       | 4,860   | 市町村共済組合負担金   |
|   |          | 法定福利費引当金繰入額 | 452     | 法定福利費引当金   |
|   |          | 委託料         | 153,914 | 家屋調査委託料<br>下水道ストックマネジメント委託料  |
|   |          | 工事請負費       | 330,710 | 公共下水道管渠改築工事費等  |
|   |          | 補償、補填及び賠償金  | 28,895  | 水道・ガス等移設補償費<br>物件補償費   |



(単位:千円)

| 項         | 目             | 節          | 予 定 額     | 説 明             |            |
|-----------|---------------|------------|-----------|-----------------|------------|
|           | 3. 流域下水道建設負担金 |            | 31,843    |                 |            |
|           |               | 流域下水道建設負担金 | 31,843    | 大和川下流流域下水道建設負担金 |            |
|           | 4. 固定資産購入費    |            | 555       |                 |            |
|           |               | 工具器具備品     | 555       | 工具器具備品購入費       |            |
| 2. 企業債償還金 |               |            | 2,527,092 |                 |            |
|           | 1. 企業債償還金     |            | 2,527,092 |                 |            |
|           |               | 企業債償還金     |           | 2,527,092       | 財務省資金運用部   |
|           |               |            |           |                 | 地方公共団体金融機構 |
|           | その他民間金融機関等    |            |           |                 |            |
| 3. 予備費    |               |            | 1,500     |                 |            |
|           | 1. 予備費        |            | 1,500     |                 |            |
|           |               | 予備費        |           | 1,500           | 予備費        |