

議案第4号

令和3年度南佐久環境衛生組合下水道事業特別会計予算について

地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第24条の規定により、令和3年度南佐久環境衛生組合下水道事業特別会計予算を別冊のとおり提出する。

令和3年2月22日 提出

南佐久環境衛生組合長 佐々木 勝

令和3年度南佐久環境衛生組合下水道事業特別会計予算

(総則)

第1条 令和3年度南佐久環境衛生組合下水道事業特別会計の予算は、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	4, 515	戸
(2) 年間総処理水量	1, 070, 910	m ³
(3) 1日平均処理水量	2, 934	m ³
(4) 主要な建設改良事業 管渠等整備費	108, 517	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	923, 884	千円
第1項 営業収益	250, 479	千円
第2項 営業外収益	673, 405	千円

支 出			
第1款	下水道事業費用	923,884	千円
第1項	営業費用	778,765	千円
第2項	営業外費用	144,419	千円
第3項	特別損失	200	千円
第4項	予備費	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103,039千円は、引継金27,322千円、当年度分損益勘定留保資金75,717千円で補填するものとする。)

収 入			
第1款	資本的収入	637,851	千円
第1項	企業債	14,700	千円
第2項	国庫補助金	42,230	千円
第3項	負担金	8,275	千円
第4項	他会計出資金	562,956	千円
第5項	基金繰入金	9,690	千円

支 出			
第1款	資本的支出	740,890	千円
第1項	建設改良費	120,727	千円
第2項	企業債償還金	620,161	千円
第3項	基金積立金	2	千円

(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。

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	11,000 千円	証書借入又は 証券発行	年 3.0%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)	借入の日から据置期間(5年以内)を含め40年以 内とし、政府資金及び地方公共団体金融機構資金に ついてはその融資条件により、その他については、 その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 還期間を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換 えすることができる。
災害復旧事業債	3,700 千円			
計	14,700 千円			

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、200,000千円と定める。

(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) 営業費用及び営業外費用
- (2) 建設改良費及び企業債償還金

(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 | 34,342 千円 |
| (2) 交際費 | 10 千円 |

(他会計からの補助金等)

第9条 他会計からこの会計へ受け入れる補助金等は、787,956千円である。

令和3年2月22日提出

南佐久環境衛生組合長 佐々木 勝

令和 3 年度

南佐久環境衛生組合下水道事業特別会計
予 算 に 関 す る 説 明 書

令和 3年度 南佐久環境衛生組合下水道事業 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			923,884	
	1 営業収益		250,479	
		1 下水道使用料	245,744	
		3 受託事業収益	4,666	
		4 その他営業収益	69	
	2 営業外収益		673,405	
		1 受取利息及び配当金	32	
		2 他会計補助金	225,000	
		3 長期前受金戻入	448,031	
		5 雑収益	342	

(支出)

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備 考
1. 下水道事業費用			923,884	
	1 営業費用		778,765	
		1 管渠等管理費	62,653	
		2 処理場管理費	96,678	
		4 業務費	19,684	
		5 総係費	48,634	
		7 減価償却費	548,400	
		8 資産減耗費	2,716	
		2 営業外費用		144,419
	1 支払利息及び企業債取扱諸費		92,976	
	2 消費税及び地方消費税		35,000	
	3 特別損失		200	
		3 過年度損益修正損	200	
	4 予備費		500	
		1 予備費	500	

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			637,851		
	1 企業債		14,700		
		1 企業債		14,700	
	2 国庫補助金		42,230		
		1 国庫補助金		42,230	
	3 負担金		8,275		
		1 受益者負担金		2,275	
		2 工事負担金		6,000	
	4 他会計出資金		562,956		
		1 他会計出資金		562,956	
5 基金繰入金		9,690			
	1 基金繰入金		9,690		

(支出)

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備考	
1. 資本的支出			740,890		
	1 建設改良費		120,727		
		1 事務費		4,015	
		3 管渠等・処理場施設費		116,712	
	2 企業債償還金		620,161		
		1 企業債償還金		620,161	
	3 基金積立金		2		
1 基金積立金			2		

令和 3年度南佐久環境衛生組合下水道事業予定キャッシュフロー計算書

(令和 3年 4月 1日 ~ 令和 4年 3月31日)

		(単位：千円)
科	目	金 額
1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	29,822
	減価償却費	548,400
	固定資産除却費	2,716
	退職給付引当金の増減額 (△は減少)	0
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	2,458
	法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	489
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	357
	長期前受金戻入額	△ 448,031
	受取利息及び受取配当金	△ 32
	支払利息及び企業債取扱諸費	92,976
	未収金の増減額 (△は増加)	20,894
	未払金の増減額 (△は減少)	△ 79,461
	その他流動資産の増減額 (△は増加)	0
	その他流動負債の増減額 (△は減少)	0
	小計	170,588
	利息及び配当金の受取額	32
	利息の支払額	△ 92,976
	業務活動によるキャッシュ・フロー	77,644
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	△ 120,727
	有形固定資産の除却による支出	0
	基金の預入による支出	△ 2
	基金の払戻による収入	9,690
	国庫補助金等による収入	42,230
	受益者負担金・分担金による収入	8,275
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 60,534
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 企業債による収入	14,700
	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	△ 620,161
	一般会計からの出資による収入	562,956
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 42,505
	資金増加額 (又は減少額)	△ 25,395
	資金期首残高	105,646
	資金期末残高	80,251

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(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	
		報 酬	給 料	手 当	計				
本 年 度	() 4		17,655	10,764	28,419	5,923	34,342	退手	3,002
前 年 度	() 4		17,591	10,318	27,909	5,642	33,551	退手	2,991
比 較	() 0		64	446	510	281	791		11

(単位：千円)

手 当 の 内 訳	区 分	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	扶養手当	管理職手当	時間外手当	通勤手当	住居手当	特勤手当	児童手当
	本 年 度	4,136	3,239	318	1,056	493	512	280	0	0	730
	前 年 度	4,146	3,227	318	780	493	509	245	0	0	600
	比 較	△ 10	12	0	276	0	3	35	0	0	130

(2) 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	64	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分	64	昇給
		その他の増減分		
手 当	446	制度改正に伴う増減分	△ 85	期末手当率0.05月分減
		その他の増減分	531	人事異動、昇給等による

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当りの給与

区 分		行一表職
3年4月1日現在	平均給料月額(円)	367,813
	平均給与月額(円)	431,792
	平均年齢(歳)	50歳9か月
2年4月1日現在	平均給料月額(円)	366,479
	平均給与月額(円)	421,208
	平均年齢(歳)	50歳2か月

イ 初任給

区 分	行政職(一) (円)	国の制度
		行政職(一) (円)
高校卒	150,600	150,600
大学卒	182,200	182,200

ウ 級別職員数

区 分	行政職(一)			区 分	行政職(一)		
	級	職員数(人)	構成比(%)		級	職員数(人)	構成比(%)
3年4月1日現在	1級	()	()	2年4月1日現在	1級	()	()
	2級	()	()		2級	()	()
	3級	()	()		3級	()	()
	4級	()	()		4級	()	()
	5級	()	()		5級	()	()
	6級	()	()		6級	()	()
	計	()	()		計	()	()
		1	25.0		1	25.0	
		2	50.0		2	50.0	
		1	25.0		1	25.0	
		4	100.0		4	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
行政職(一)	主 事	主 任	主 査	主 幹 係 長	課長補佐 副 参 事	課 長 参 事

エ 昇給

区 分	本 年 度			前 年 度			
	合 計	代表的な職種 行政職(一)		合 計	代表的な職種 行政職(一)		
		職 員 数 (A) (人)	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)			2号給 (人)	3号給 (人)
職 員 数 (A) (人)	4	4	-	-	-	-	-
昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	4	4	-	-	-	-	-
号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	1	1				
	3号給 (人)						
	4号給 (人)	3	3				
	6号給 (人)						
	8号給 (人)						
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	-	-	-	-	-

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		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
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	() 2.225	() 2.225	() 4.45	有	
前 年 度	() 2.250	() 2.250	() 4.50	有	
国 の 制 度	() 2.225	() 2.225	() 4.45	有	

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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域			
支給率 (%)			
支給対象職員数 (人)			
国の指定基準に基づく支給率 (%)			

ク 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種	
		行政職 (一)	職
給料総額に対する比率 (%)			
支給対象職員の比率 (%) (3年4月1日現在)			
代表的な特殊勤務手当の名称			

ケ 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	

令和 2年度南佐久環境衛生組合下水道事業予定損益計算書

(令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで)

(単位：千円)

1	営業収益		
	(1) 下水道使用料	223,235	
	(2) 受託工事収益	4,666	
	(3) その他営業収益	69	
2	営業費用		
	(1) 管渠費	49,609	
	(2) 処理場管理費	89,459	
	(3) 業務費	21,292	
	(4) 総係費	46,924	
	(5) 減価償却費	543,585	750,869
	営業損失		522,899
3	営業外収益		
	(1) 受取利息及び配当金	43	
	(2) 他会計補助金	149,630	
	(3) 長期前受金戻入	543,585	
	(4) 雑収益	341	
4	営業外費用		
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	104,059	
	(2) 雑支出	16,004	
	経常利益		50,637
	(3) 過年度損益修正損	200	
	(4) その他特別損失	23,086	
	当年度純利益		27,351
	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		<u>27,351</u>

令和 2年度南佐久環境衛生組合下水道事業予定貸借対照表
(令和 3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		818,062	
ロ 建物	460,261		
減価償却累計額	<u>△ 18,270</u>	441,991	
ハ 構築物	13,478,600		
減価償却累計額	<u>△ 407,944</u>	13,070,656	
ニ 機械及び装置	726,895		
減価償却累計額	<u>△ 117,116</u>	609,779	
ホ 工具器具及び備品	565		
減価償却累計額	<u>△ 255</u>	310	
ヘ 建設仮勘定		<u>9,452</u>	
有形固定資産合計			14,950,250

(2) 投資

イ 基金		<u>123,732</u>	
投資合計			<u>123,732</u>
固定資産合計			15,073,982

2 流動資産

(1) 現金預金			105,646
(2) 未収金		66,230	
貸倒引当金		<u>△ 217</u>	<u>66,013</u>
流動資産合計			<u>171,659</u>
資産合計			<u>15,245,641</u>

負債の部

3	固定負債			
	(1) 企業債			
	イ 企業債	<u>4,946,882</u>		
	企業債合計		<u>4,946,882</u>	
	固定負債合計			4,946,882
4	流動負債			
	(1) 企業債			
	イ 企業債	<u>620,161</u>		
	企業債合計		620,161	
	(2) 未払金		94,075	
	(3) 引当金			
	イ 賞与引当金	2,458		
	ロ 法定福利費引当金	<u>482</u>		
	引当金合計		<u>2,940</u>	
	流動負債合計			717,176
5	繰延収益			
	(1) 長期前受金		8,830,323	
	(2) 収益化累計額		<u>△ 543,585</u>	
	繰延収益合計			<u>8,286,738</u>
	負債合計			<u>13,950,796</u>

資本の部

6	資本金			723,457
7	剰余金			
	(1) 資本剰余金			
	イ 受贈財産評価額	270,011		
	ロ 補助金	<u>274,026</u>		
	資本剰余金合計		544,037	
	(2) 利益剰余金			
	イ 当年度未処分利益剰余金	<u>27,351</u>		
	利益剰余金合計		<u>27,351</u>	
	剰余金合計			<u>571,388</u>
	資本合計			<u>1,294,845</u>
	負債資本合計			<u>15,245,641</u>

令和2年度南佐久環境衛生組合下水道事業予算注記

第1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

ア 減価償却の方法	定額法
イ 主な耐用年数	
建物	15～50年
構築物	50年
機械及び装置	20年
車両運搬具	4～5年
工具器具及び備品	2～15年

(2) 無形固定資産

ア 減価償却の方法	定額法
-----------	-----

2 引当金の計上方法

(1) 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（不納欠損実績）による回収不能見込額を計上している。

(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、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業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かかる法定福利費の支出に備えるため、当事業年度末における支出見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

3 その他会計に関する書類の作成のための基本となる重要な事項

(1) 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、税抜方式による。

第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

予定貸借対照表に計上されている企業債(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。)のうち、他会計が負担すると見込まれる額は、4,946,882千円である。

第3 セグメント情報に関する注記

1 報告セグメントの概要

南佐久環境衛生組合下水道事業会計では、下水道事業の単一セグメントのため、記載を省略する。

令和 3年度南佐久環境衛生組合下水道事業予定貸借対照表
(令和 4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		818,062	
ロ 建物	460,261		
減価償却累計額	<u>△ 36,540</u>	423,721	
ハ 構築物	13,584,401		
減価償却累計額	<u>△ 815,970</u>	12,768,431	
ニ 機械及び装置	726,895		
減価償却累計額	<u>△ 238,965</u>	487,930	
ホ 工具器具及び備品	565		
減価償却累計額	<u>△ 510</u>	55	
ヘ 建設仮勘定		<u>17,647</u>	
有形固定資産合計			14,515,846

(2) 無形固定資産

イ その他無形固定資産		<u>4,015</u>	
無形固定資産合計			4,015

(3) 投資

イ 基金		<u>114,044</u>	
投資合計			<u>114,044</u>
固定資産合計			14,633,905

2 流動資産

(1) 現金預金			80,251
(2) 未収金		45,336	
貸倒引当金		<u>△ 574</u>	<u>44,762</u>
流動資産合計			<u>125,013</u>
資産合計			<u>14,758,918</u>

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

イ 企業債 4,336,912

企業債合計 4,336,912

固定負債合計 4,336,912

4 流動負債

(1) 企業債

イ 企業債 624,670

企業債合計 624,670

(2) 未払金 14,614

(3) 引当金

イ 賞与引当金 4,916

ロ 法定福利費引当金 971

引当金合計 5,887

流動負債合計 645,171

5 繰延収益

(1) 長期前受金 9,443,784

(2) 収益化累計額 △ 991,616

繰延収益合計 8,452,168

負債合計 13,434,251

資本の部

6 資本金

723,457

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額 270,011

ロ 補助金 274,026

資本剰余金合計 544,037

(2) 利益剰余金

イ 当年度未処分利益剰余金 57,173

利益剰余金合計 57,173

剰余金合計 601,210

資本合計 1,324,667

負債資本合計 14,758,918

令和3年度南佐久環境衛生組合下水道事業予算注記

第1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

ア 減価償却の方法	定額法
イ 主な耐用年数	
建物	15～50年
構築物	50年
機械及び装置	20年
車両運搬具	4～5年
工具器具及び備品	2～15年

(2) 無形固定資産

ア 減価償却の方法	定額法
-----------	-----

2 引当金の計上方法

(1) 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（不納欠損実績）による回収不能見込額を計上している。

(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、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業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かかる法定福利費の支出に備えるため、当事業年度末における支出見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

3 その他会計に関する書類の作成のための基本となる重要な事項

(1) 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、税抜方式による。

第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

予定貸借対照表に計上されている企業債(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。)のうち、他会計が負担すると見込まれる額は、4,336,912千円である。

第3 セグメント情報に関する注記

1 報告セグメントの概要

南佐久環境衛生組合下水道事業会計では、下水道事業の単一セグメントのため、記載を省略する。

令和 3年度 南佐久環境衛生組合下水道事業特別会計予算事項別明細書
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	比較	節		説 明
					区 分	金 額	
I. 下水道事業収益		923,884	935,418	△11,534			
1 営業収益		250,479	249,592	887			
	1 下水道使用料	245,744	244,857	887	1 下水道使用料	245,744	下水道使用料調定見込額
	3 受託事業収益	4,666	4,666	0	1 汚泥共同脱水受託事業収入	4,666	共同脱水受託事業収入 ・特環、農集、コミプラ
	4 その他営業収益	69	69	0	1 手数料	69	図書交付手数料 10 負担金督促手数料 1 使用料督促手数料 58
2 営業外収益		673,405	685,826	△12,421			
	1 受取利息及び配当金	32	43	△11	1 預金利息	30	預金利息
					2 基金利息	2	基金利息
	2 他会計補助金	225,000	151,798	73,202	2 特別分担金	220,665	起債償還等交付税措置分 216,509 債務承継佐久穂町 2,494 起債承継小海町 1,662
					3 一般会計繰入金	342	一般会計繰入金
					4 農集接続関連負担金	3,993	農集接続関連負担金
	3 長期前受金戻入	448,031	533,644	△85,613	1 補助金長期前受金戻入	161,390	補助金長期前受金戻入
					2 他会計負担金長期前受金戻入	7,989	他会計負担金長期前受金戻入
					3 受益者負担金、分担金長期前受金戻入	38,068	受益者負担金、分担金長期前受金戻入
					4 工事負担金長期前受金戻入	65,745	工事負担金長期前受金戻入
					5 受贈財産評価額長期前受金戻入	35,984	受贈財産評価額長期前受金戻入
					6 その他長期前受金戻入	138,855	その他長期前受金戻入
	5 雑収益	342	341	1	3 下水道事業協力金	1	下水道事業協力金
					4 下水道損害賠償保険金	100	下水道損害賠償保険金
					5 その他雑収益	241	その他雑収益

(支出)

(単位：千円)

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 下水道事業費用		923,884	930,991	△7,107			
1 営業費用		778,765	763,995	14,770			
	1 管渠等管理費	62,653	60,136	2,517	13 備消耗品費	99	備消耗品費
					17 通信運搬費	1,227	ポンプ遠方監視電話料
					19 委託料	54,008	ポンプ管理委託料 5,995 台帳作成業務委託料 660 修繕業務委託料 47,353
					21 賃借料	438	土地賃借料 238 重機借上料 200
					22 修繕費	1,100	応急修繕費
					27 動力費	5,280	ポンプ電気料
					29 材料費	495	材料費
					37 保険料	6	賠償責任保険料
	2 処理場管理費	96,678	98,279	△1,601	13 備消耗品費	198	備消耗品費
					14 燃料費	179	機械器具燃料費
					15 光熱水費	593	水道料 549 ガス代 44
					17 通信運搬費	58	電話料 36 テレビ受信料 22
					19 委託料	81,068	運転管理委託料 54,741 汚泥処分等委託料 17,584 汚泥運搬委託料 6,917 廃棄物処分委託料 300 施設警備委託料 502 電気保安協会委託料 637 除雪業務委託料 287 災害時緊急出動委託料 100
					21 賃借料	273	マット・モップ賃借料 53 重機借上料 220
					22 修繕費	500	処理施設修繕費
					27 動力費	13,560	施設電気料
					37 保険料	249	建物火災保険料

(支出)

(単位：千円)

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節		説 明						
					区 分	金 額							
4	業務費	19,684	23,537	△3,853	11	報償費	167	受益者負担金一括納付報奨金					
					13	備消耗品費	282	備消耗品費					
					16	印刷製本費	600	使用料関係他印刷代					
					17	通信運搬費	1,932	納入通知書等郵便料					
					19	委託料	7,117	算定メーター交換業務委託料 275 システム改修等業務委託料 6,688 消費税申告業務委託 154					
					20	手数料	376	口座振替手数料 367 金融窓口収納手数料 8 還付金振込手数料 1					
					21	賃借料	9,210	上水道検針データ等使用料 3,318 下水道使用料システム使用料 2,365 負担金・台帳システム使用料 521 会計システム使用料 1,736 使用料・会計システム機器賃借料 1,145 負担金・台帳システム機器賃借料 125					
					5	総係費	48,634	48,393	241	2	給料	17,655	職員給料
										3	手当	8,306	扶養手当 1,056 通勤手当 280 時間外手当 512 管理職手当 493 期末手当 2,754 勤勉手当 2,163 寒冷地手当 318 児童手当 730
										4	賞与引当金繰入額	2,458	職員賞与引当金繰入額
6	法定福利費	5,529	共済組合負担金 5,441 公務災害補償基金負担金 47 互助会負担金 41										
7	交際費	10	交際費										
8	旅費	214	出張旅費										
9	退職手当負担金	3,002	総合事務組合負担金										

(支出)

(単位：千円)

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節		説 明
					区 分	金 額	
					13 備消耗品費	514	事務用消耗品費
					14 燃料費	515	自動車用燃料費 275 暖房用燃料費 240
					15 光熱水費	62	ガス代
					16 印刷製本費	727	事務用印刷代
					17 通信運搬費	535	電話・通信料 435 郵便料 100
					19 委託料	4,738	下水道包括業務委託料 4,122 公営企業会計アドバイザー業務 550 ホームページ修正等委託料託料 66
					20 手数料	645	事務用機器保守手数料 178 通信機器類保守手数料 394 設備保守手数料 73
					21 賃借料	2,366	複合機借上料 295 印刷機借上料 731 庁内LAN機器類借上料 1,207 有料道路通行料 67 マット・モップ賃借料 66
					22 修繕費	120	自動車修繕費
					30 補償費	100	下水道損害賠償金
					32 研修費	151	職員研修受講料
					35 会費負担金	107	日本下水道協会負担金 70 中部地方下水道協会負担金 11 長野県下水道協会負担金 11 町村下水道協議会支部負担金 15
					37 保険料	25	自動車損害賠償保険料
					38 公課費	9	自動車重量税
					41 貸倒引当金繰入額	357	未収金貸倒引当金繰入額
					42 法定福利費引当金額	489	職員法定福利費引当金繰入額
	7 減価償却費	548,400	533,649	14,751	1 有形固定資産減価償却費	548,400	建物減価償却費 18,270 構築物減価償却費 408,026 機械及び装置減価償却費 121,849 その他減価償却費 255
	8 資産減耗費	2,716	1	2,715	1 固定資産除却費	2,716	固定資産除却費

(支出)

(単位：千円)

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節		説 明
					区 分	金 額	
2 営業外費用		144,470	150,623	△6,153			
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費	92,976	104,130	△11,154	1 企業債利息	92,976	長期借入利息 88,328 一時借入金等利子 492 債務承継佐久穂町分 2,494 債務承継小海町分 1,662
	2 消費税及び地方消費税	35,000	19,800	15,200	1 消費税及び地方消費税	35,000	消費税及び地方消費税
	3 雑支出	16,494	26,693	△10,199	1 雑支出	16,494	一般会計繰出金(議会総務費用負担分)
3 特別損失		200	15,873	△15,673			
	3 過年度損益修正損	200	200	0	2 臨時損失	200	臨時損失
	4 その他特別損失	0	15,673	△15,673			
4 予備費		500	500	0			
	1 予備費	500	500	0	1 予備費	500	

資本の収入及び支出

(単位：千円)

(収入)

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 資本の収入		637,851	719,878	△82,027			
1 企業債		14,700	48,900	△34,200			
	1 企業債	14,700	48,900	△34,200	1 企業債	14,700	管渠 災害復旧事業債 11,000 3,700
2 国庫補助金		42,230	63,600	△21,370			
	1 国庫補助金	42,230	63,600	△21,370	1 国庫補助金	42,230	管渠 災害復旧事業負担金 19,000 23,230
3 負担金		8,275	1,619	6,656			
	1 受益者負担金	2,275	1,619	656	1 受益者負担金	2,275	受益者負担金
	2 工事負担金	6,000	0	6,000	1 工事負担金	6,000	災害復旧工事関連負担金
4 他会計出資金		562,956	605,759	△42,803			
	1 他会計出資金	562,956	605,759	△42,803	1 市町村分担金	248,393	佐久市 佐久穂町 小海町 23,461 158,862 66,070
					2 特別分担金	281,704	起債償還等交付税措置分 債務承継佐久穂町分 債務承継小海町分 243,549 25,252 12,903
					3 一般会計繰入金	408	一般会計繰入金
					4 農集接続関連負担金	8,000	農集接続関連負担金
					5 災害復旧関連負担金	24,451	災害復旧関連負担金
5 基金繰入金		9,690	0	9,690			
	1 基金繰入金	9,690	0	9,690	1 下水道施設整備基金繰入金	9,690	下水道施設整備基金繰入金

(単位：千円)

(支出)

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 資本の支出		740,890	727,621	13,269			
1 建設改良費		120,727	123,522	△2,795			
	1 事務費	4,015	2,035	1,980	19 委託料	4,015	台帳作成業務委託料
	3 管渠等・ 処理場施設費	116,712	121,487	△4,775	19 委託料	8,195	実施設計業務委託料 891 施工監理業務委託料 3,707 図書作成業務委託料 297 災害復旧業務委託料 3,300
					25 工事請負費	108,517	管渠等工事費 41,800 管渠等付帯工事費 990 災害復旧工事費 65,727
2 企業債償還金		620,161	604,086	16,075			
	1 企業債償還金	620,161	604,086	16,075	1 企業債償還金	620,161	長期借入償還元金 582,006 債務承継佐久穂町分 25,252 債務承継小海町分 12,903
3 基金積立金		2	13	△11			
	1 基金積立金	2	13	△11	1 下水道施設整備基金積立金	2	下水道施設整備基金積立金