

令和 6 年 度

# 下水道事業会計予算書

新 潟 県 阿 賀 野 市



議案第 号

令和6年度 阿賀野市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和6年度阿賀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) 年間有収水量       | 3,364,115m <sup>3</sup> |
| (2) 一日平均有収水量     | 9,217m <sup>3</sup>     |
| (3) 主な建設改良事業     | 554,952千円               |
| ・整備費(管渠工事)       | 354,397千円               |
| ・改良費(処理場設備等改良工事) | 155,827千円               |
| ・流域下水道建設費        | 44,728千円                |

(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 | 1,844,078千円 |
| 第1項 営業収益    | 492,186千円   |
| 第2項 営業外収益   | 1,341,440千円 |
| 第3項 特別利益    | 10,452千円    |

< 支 出 >

|             |             |
|-------------|-------------|
| 第1款 下水道事業費用 | 1,791,518千円 |
| 第1項 営業費用    | 1,588,346千円 |
| 第2項 営業外費用   | 199,072千円   |
| 第3項 特別損失    | 100千円       |
| 第4項 予備費     | 4,000千円     |

(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 458,549千円 は当年度分損益勘定留保資金等で補てんするものとする。)

< 収 入 >

|              |             |
|--------------|-------------|
| 第1款 資本的収入    | 1,301,131千円 |
| 第1項 企業債      | 677,600千円   |
| 第2項 他会計出資金   | 12,905千円    |
| 第3項 他会計負担金   | 49,425千円    |
| 第4項 他会計補助金   | 316,843千円   |
| 第5項 国庫補助金    | 218,350千円   |
| 第6項 県補助金     | 3,472千円     |
| 第7項 分担金及び負担金 | 19,535千円    |
| 第8項 基金繰入金    | 3,000千円     |
| 第9項 固定資産売却代金 | 1千円         |

＜ 支 出 ＞

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| 第 1 款 資 本 的 支 出   | 1,759,680千円 |
| 第 1 項 建 設 改 良 費   | 554,952千円   |
| 第 2 項 企 業 債 償 還 金 | 1,194,244千円 |
| 第 3 項 基 金 支 出 金   | 8,484千円     |
| 第 4 項 予 備 費       | 2,000千円     |

(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                                                                 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 阿賀野市排水設備設置資金<br>利子補給金<br>(令和6年度分) | 阿賀野市排水設備設置資金融資<br>及び利子補給要綱第4条に規定<br>する貸付対象者について、第5<br>条第2項第2号に定める償還期間 | 阿賀野市排水設備設置資金融資<br>及び利子補給要綱第5条第1項に<br>規定する融資額に、第8条に定<br>める利子補給率を乗じて得た額 |

(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                                                                                                                                                                           |
|---------|---------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 建設改良事業債 | 千円<br>308,600 | 普通貸借の方法<br>による | 年3.0以内<br>(ただし、利率見<br>直し方式で借り入<br>れる政府資金及び<br>地方公共団体金融<br>機構資金につい<br>て、利率の見直し<br>を行った後におい<br>ては、当該利率見<br>直し後の利率) | 政府資金及び地<br>方公共団体金融機<br>構資金について<br>は、その融資条件<br>により、銀行その<br>他の場合には債権<br>者との取り決めに<br>よる。<br>ただし、市財政<br>その他の都合によ<br>り据置期間及び償<br>還期限を短縮し、<br>又は繰上償還もし<br>くは低利債に借り<br>換えすることがで<br>きる。 |
| 資本費平準化債 | 369,000       |                |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 |

(一時借入金)

第 7 条 一時借入金の限度額は、1,000,000千円と定める。

(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) 各項に計上した予定額に過不足を生じた場合における、同一款内でのこれらの経費の各項間の流用。

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第 9 条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

- |           |          |
|-----------|----------|
| (1) 報 酬   | 192千円    |
| (2) 職員給与費 | 68,775千円 |

(他会計からの補助金)

第 10 条 下水道事業運営のため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は 316,843千円である。

令和 6 年 2 月 2 7 日 提 出  
阿 賀 野 市 長 田 中 清 善

令和 6 年 月 日 議 決  
阿賀野市議会議長 市 川 英 敏

# 令和6年度 阿賀野市下水道事業会計 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 |         |             | 1,844,078 |    |
|           | 1 営業収益  |             | 492,186   |    |
|           |         | 1 下水道使用料    | 486,468   |    |
|           |         | 2 他会計負担金    | 5,213     |    |
|           |         | 3 その他営業収益   | 505       |    |
|           | 2 営業外収益 |             | 1,341,440 |    |
|           |         | 1 受取利息及び配当金 | 10        |    |
|           |         | 2 国庫補助金     | 400       |    |
|           |         | 3 他会計負担金    | 661,426   |    |
|           |         | 4 長期前受金戻入   | 679,458   |    |
|           |         | 5 雑収益       | 146       |    |
|           | 3 特別利益  |             | 10,452    |    |
|           |         | 1 過年度損益修正益  | 100       |    |
|           |         | 2 その他特別利益   | 10,352    |    |

(支 出)

(単位：千円)

| 款         | 項       | 目            | 予定額       | 備考 |
|-----------|---------|--------------|-----------|----|
| 1 下水道事業費用 |         |              | 1,791,518 |    |
|           | 1 営業費用  |              | 1,588,346 |    |
|           |         | 1 管渠費        | 73,288    |    |
|           |         | 2 都市下水路管理費   | 5,213     |    |
|           |         | 3 ポンプ場費      | 7,987     |    |
|           |         | 4 処理場費       | 142,797   |    |
|           |         | 5 総係費        | 106,937   |    |
|           |         | 6 流域下水道管理費   | 166,677   |    |
|           |         | 7 減価償却費      | 1,076,747 |    |
|           |         | 8 資産減耗費      | 8,700     |    |
|           | 2 営業外費用 |              | 199,072   |    |
|           |         | 1 支払利息       | 198,831   |    |
|           |         | 2 雑支出        | 1         |    |
|           |         | 3 消費税及び地方消費税 | 240       |    |
|           | 3 特別損失  |              | 100       |    |
|           |         | 1 過年度損益修正損   | 100       |    |
|           | 4 予備費   |              | 4,000     |    |
|           |         | 1 予備費        | 4,000     |    |

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 |            |            | 1,301,131 |    |
|         | 1 企業債      |            | 677,600   |    |
|         |            | 1 企業債      | 677,600   |    |
|         | 2 他会計出資金   |            | 12,905    |    |
|         |            | 1 他会計出資金   | 12,905    |    |
|         | 3 他会計負担金   |            | 49,425    |    |
|         |            | 1 他会計負担金   | 49,425    |    |
|         | 4 他会計補助金   |            | 316,843   |    |
|         |            | 1 他会計補助金   | 316,843   |    |
|         | 5 国庫補助金    |            | 218,350   |    |
|         |            | 1 国庫補助金    | 218,350   |    |
|         | 6 県補助金     |            | 3,472     |    |
|         |            | 1 県補助金     | 3,472     |    |
|         | 7 分担金及び負担金 |            | 19,535    |    |
|         |            | 1 分担金及び負担金 | 19,535    |    |
|         | 8 基金繰入金    |            | 3,000     |    |
|         |            | 1 基金繰入金    | 3,000     |    |
|         | 9 固定資産売却代金 |            | 1         |    |
|         |            | 1 固定資産売却代金 | 1         |    |

(支 出)

(単位：千円)

| 款       | 項        | 目          | 予定額       | 備考 |
|---------|----------|------------|-----------|----|
| 1 資本的支出 |          |            | 1,759,680 |    |
|         | 1 建設改良費  |            | 554,952   |    |
|         |          | 1 整備費      | 354,397   |    |
|         |          | 2 改良費      | 155,827   |    |
|         |          | 3 流域下水道建設費 | 44,728    |    |
|         | 2 企業債償還金 |            | 1,194,244 |    |
|         |          | 1 企業債償還金   | 1,194,244 |    |
|         | 3 基金支出金  |            | 8,484     |    |
|         |          | 1 基金支出金    | 8,484     |    |
|         | 4 予備費    |            | 2,000     |    |
|         |          | 1 予備費      | 2,000     |    |

# 令和6年度 阿賀野市下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(令和6年4月1日から令和7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            | 48,159    |
| 減価償却費             | 1,076,747 |
| 賞与引当金の増減額 (△は減少)  | 211       |
| その他引当金の増減額 (△は減少) | 174       |
| 長期前受金戻入額          | △ 679,458 |
| 受取利息及び配当金         | △ 10      |
| 国庫補助金             | △ 400     |
| 他会計負担金            | △ 661,426 |
| 雑収益               | △ 146     |
| 支払利息              | 198,831   |
| 固定資産除却額           | 8,700     |
| 未収金の増減額 (△は増加)    | 530       |
| 未払金の増減額 (△は減少)    | △ 54,861  |
| 小 計               | △ 62,949  |
| 利息及び配当金の受取額       | 10        |
| 国庫補助金             | 400       |
| 他会計負担金            | 661,426   |
| 雑収益               | 146       |
| 利息の支払額            | △ 198,831 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー  | 400,202   |

## 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   | △ 465,426 |
| 無形固定資産の取得による支出   | △ 40,662  |
| 国庫補助金等による収入      | 198,500   |
| 県補助金等による収入       | 3,307     |
| 一般会計出資金等による収入    | 12,905    |
| 受益者負担金等による収入     | 17,759    |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 273,617 |

## 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    | 677,600     |
| 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 | △ 1,194,244 |
| 企業債の償還に充てるための基金による収入        | 3,000       |
| 企業債の償還に充てるための一般会計繰入金による収入   | 332,971     |
| 基金の支出                       | △ 8,484     |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー            | △ 189,157   |

|               |          |
|---------------|----------|
| 資金増加額 (又は減少額) | △ 62,572 |
| 資金期首残高        | 386,151  |
| 資金期末残高        | 323,579  |

# 給与費明細書

## 1. 総括

| 区 分         |              | 職員数           | 給 与 費   |              |              |              | 法定福利費        | 合 計          | うち<br>賞与引当金<br>繰入額 |
|-------------|--------------|---------------|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|
|             |              | 一般職           | 報 酬     | 給 料          | 手 当          | 計            |              |              |                    |
| 本<br>年<br>度 | 損益勘定<br>支弁職員 | 人<br>7<br>(0) | 千円<br>0 | 千円<br>24,743 | 千円<br>13,648 | 千円<br>38,391 | 千円<br>12,969 | 千円<br>51,360 | 千円<br>4,098        |
|             | 資本勘定<br>支弁職員 | 2<br>(0)      | 0       | 8,628        | 4,355        | 12,983       | 4,432        | 17,415       | 1,400              |
|             | 合 計          | 9<br>(0)      | 0       | 33,371       | 18,003       | 51,374       | 17,401       | 68,775       | 5,498              |
| 前<br>年<br>度 | 損益勘定<br>支弁職員 | 9<br>(0)      | 0       | 30,876       | 15,828       | 46,704       | 15,798       | 62,502       | 4,753              |
|             | 資本勘定<br>支弁職員 | 2<br>(0)      | 0       | 8,733        | 4,348        | 13,081       | 4,487        | 17,568       | 1,384              |
|             | 合 計          | 11<br>(0)     | 0       | 39,609       | 20,176       | 59,785       | 20,285       | 80,070       | 6,137              |
| 比<br>較      | 損益勘定<br>支弁職員 | △ 2<br>(0)    | 0       | △ 6,133      | △ 2,180      | △ 8,313      | △ 2,829      | △ 11,142     | △ 655              |
|             | 資本勘定<br>支弁職員 | 0<br>(0)      | 0       | △ 105        | 7            | △ 98         | △ 55         | △ 153        | 16                 |
|             | 合 計          | △ 2<br>(0)    | 0       | △ 6,238      | △ 2,173      | △ 8,411      | △ 2,884      | △ 11,295     | △ 639              |

※（ ）内は短時間勤務職員及び会計年度任用職員中、常時勤務を要する職員の一週間当たりの勤務時間に比べて短い職員

|                       |     |         |                    |       |                    |        |         |
|-----------------------|-----|---------|--------------------|-------|--------------------|--------|---------|
| 手<br>当<br>の<br>内<br>訳 | 区 分 | 扶養手当    | 住居手当               | 通勤手当  | 時間外勤務手当            | 特殊勤務手当 | 管理職手当   |
|                       |     | 千円      | 千円                 | 千円    | 千円                 | 千円     | 千円      |
|                       | 本年度 | 1,272   | 510                | 312   | 1,622              | 0      | 288     |
|                       | 前年度 | 1,392   | 642                | 352   | 1,706              | 0      | 288     |
|                       | 比 較 | △ 120   | △ 132              | △ 40  | △ 84               | 0      | 0       |
|                       | 区 分 | 期末手当    | うち<br>賞与引当金<br>繰入額 | 勤勉手当  | うち<br>賞与引当金<br>繰入額 | 児童手当   | 合 計     |
|                       |     | 千円      | 千円                 | 千円    | 千円                 | 千円     | 千円      |
|                       | 本年度 | 7,609   | 2,538              | 6,150 | 2,052              | 240    | 18,003  |
|                       | 前年度 | 8,705   | 2,902              | 6,671 | 2,224              | 420    | 20,176  |
|                       | 比 較 | △ 1,096 | △ 364              | △ 521 | △ 172              | △ 180  | △ 2,173 |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分         |              | 職員数<br>一般職    | 給 与 費   |              |              |              | 法定福利費        | 合 計          | うち賞与引当金<br>繰入額 |
|-------------|--------------|---------------|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
|             |              |               | 報 酬     | 給 料          | 手 当          | 計            |              |              |                |
| 本<br>年<br>度 | 損益勘定<br>支弁職員 | 人<br>7<br>(0) | 千円<br>0 | 千円<br>24,743 | 千円<br>13,648 | 千円<br>38,391 | 千円<br>12,969 | 千円<br>51,360 | 千円<br>4,098    |
|             | 資本勘定<br>支弁職員 | 2<br>(0)      | 0       | 8,628        | 4,355        | 12,983       | 4,432        | 17,415       | 1,400          |
|             | 合 計          | 9<br>(0)      | 0       | 33,371       | 18,003       | 51,374       | 17,401       | 68,775       | 5,498          |
| 前<br>年<br>度 | 損益勘定<br>支弁職員 | 9<br>(0)      | 0       | 30,876       | 15,828       | 46,704       | 15,798       | 62,502       | 4,753          |
|             | 資本勘定<br>支弁職員 | 2<br>(0)      | 0       | 8,733        | 4,348        | 13,081       | 4,487        | 17,568       | 1,384          |
|             | 合 計          | 11<br>(0)     | 0       | 39,609       | 20,176       | 59,785       | 20,285       | 80,070       | 6,137          |
| 比<br>較      | 損益勘定<br>支弁職員 | △ 2<br>(0)    | 0       | △ 6,133      | △ 2,180      | △ 8,313      | △ 2,829      | △ 11,142     | △ 655          |
|             | 資本勘定<br>支弁職員 | 0<br>(0)      | 0       | △ 105        | 7            | △ 98         | △ 55         | △ 153        | 16             |
|             | 合 計          | △ 2<br>(0)    | 0       | △ 6,238      | △ 2,173      | △ 8,411      | △ 2,884      | △ 11,295     | △ 639          |

※（ ）内は短時間勤務職員

|                       |     |         |                |       |                |        |         |
|-----------------------|-----|---------|----------------|-------|----------------|--------|---------|
| 手<br>当<br>の<br>内<br>訳 | 区 分 | 扶養手当    | 住居手当           | 通勤手当  | 時間外勤務手当        | 特殊勤務手当 | 管理職手当   |
|                       |     | 千円      | 千円             | 千円    | 千円             | 千円     | 千円      |
|                       | 本年度 | 1,272   | 510            | 312   | 1,622          | 0      | 288     |
|                       | 前年度 | 1,392   | 642            | 352   | 1,706          | 0      | 288     |
|                       | 比 較 | △ 120   | △ 132          | △ 40  | △ 84           | 0      | 0       |
|                       | 区 分 | 期末手当    | うち賞与引当金<br>繰入額 | 勤勉手当  | うち賞与引当金<br>繰入額 | 児童手当   | 合 計     |
|                       |     | 千円      | 千円             | 千円    | 千円             | 千円     | 千円      |
|                       | 本年度 | 7,609   | 2,538          | 6,150 | 2,052          | 240    | 18,003  |
|                       | 前年度 | 8,705   | 2,902          | 6,671 | 2,224          | 420    | 20,176  |
|                       | 比 較 | △ 1,096 | △ 364          | △ 521 | △ 172          | △ 180  | △ 2,173 |

イ 会計年度任用職員

| 区 分         |              | 職員数<br>一般職    | 給 与 費   |         |         |         | 法定福利費   | 合 計     | うち賞与引当金<br>繰入額 |
|-------------|--------------|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------|
|             |              |               | 報 酬     | 給 料     | 手 当     | 計       |         |         |                |
| 本<br>年<br>度 | 損益勘定<br>支弁職員 | 人<br>0<br>(0) | 千円<br>0 | 千円<br>0 | 千円<br>0 | 千円<br>0 | 千円<br>0 | 千円<br>0 | 千円<br>0        |
|             | 資本勘定<br>支弁職員 | 0<br>(0)      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0              |
|             | 合 計          | 0<br>(0)      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0              |
| 前<br>年<br>度 | 損益勘定<br>支弁職員 | 0<br>(0)      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0              |
|             | 資本勘定<br>支弁職員 | 0<br>(0)      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0              |
|             | 合 計          | 0<br>(0)      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0              |
| 比<br>較      | 損益勘定<br>支弁職員 | 0<br>(0)      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0              |
|             | 資本勘定<br>支弁職員 | 0<br>(0)      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0              |
|             | 合 計          | 0<br>(0)      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0              |

※（ ）内は会計年度任用職員中、常時勤務を要する職員の一週間当たりの勤務時間に比べて短い職員

|                       |     |      |                |      |                |        |       |
|-----------------------|-----|------|----------------|------|----------------|--------|-------|
| 手<br>当<br>の<br>内<br>訳 | 区 分 | 扶養手当 | 住居手当           | 通勤手当 | 時間外勤務手当        | 特殊勤務手当 | 管理職手当 |
|                       |     | 千円   | 千円             | 千円   | 千円             | 千円     | 千円    |
|                       | 本年度 | 0    | 0              | 0    | 0              | 0      | 0     |
|                       | 前年度 | 0    | 0              | 0    | 0              | 0      | 0     |
|                       | 比 較 | 0    | 0              | 0    | 0              | 0      | 0     |
|                       | 区 分 | 期末手当 | うち賞与引当金<br>繰入額 | 勤勉手当 | うち賞与引当金<br>繰入額 | 児童手当   | 合 計   |
|                       |     | 千円   | 千円             | 千円   | 千円             | 千円     | 千円    |
|                       | 本年度 | 0    | 0              | 0    | 0              | 0      | 0     |
|                       | 前年度 | 0    | 0              | 0    | 0              | 0      | 0     |
|                       | 比 較 | 0    | 0              | 0    | 0              | 0      | 0     |

## 2. 給料及び手当の増減の明細書

| 区 分 | 増減額           | 増減別事由別内訳   |           | 説 明        | 備 考 |
|-----|---------------|------------|-----------|------------|-----|
| 給 料 | 千円<br>△ 6,238 | 給与改定に伴う増加分 | 千円<br>495 |            |     |
|     |               | 昇給に伴う増加分   | 335       |            |     |
|     |               | その他の増減分    | △ 7,068   | 人事異動等に伴う増減 |     |
| 手 当 | △ 2,173       | 制度改正に伴う増加分 | 466       |            |     |
|     |               | その他の増減分    | △ 2,639   | 人事異動等に伴う増減 |     |

## 3. 給料及び手当の状況

### (1) 職員1人当たり給与

| 区 分        |           | 一般行政職   |
|------------|-----------|---------|
| 令和6年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 308,233 |
|            | 平均給与月額(円) | 336,273 |
|            | 平均年齢(歳)   | 41.7    |
| 令和5年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 272,609 |
|            | 平均給与月額(円) | 294,889 |
|            | 平均年齢(歳)   | 43.0    |

### (2) 初任給

| 区 分   | 一般行政職    | 一般会計の制度  |          |
|-------|----------|----------|----------|
|       |          | 一般行政職    | 技能労務職    |
| 高 校 卒 | 166,600円 | 166,600円 | 164,000円 |
| 大 学 卒 | 196,200円 | 196,200円 | —        |

## (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1月1日現在 | 6級    | 0      | 0.0    |
|            | 5級    | 2      | 22.2   |
|            | 4級    | 2      | 22.2   |
|            | 3級    | 2      | 22.2   |
|            | 2級    | 0      | 0.0    |
|            | 1級    | 3      | 33.4   |
|            | 計     | 9      | 100.0  |
| 令和5年1月1日現在 | 6級    | 0      | 0.0    |
|            | 5級    | 2      | 18.2   |
|            | 4級    | 2      | 18.2   |
|            | 3級    | 3      | 27.2   |
|            | 2級    | 2      | 18.2   |
|            | 1級    | 2      | 18.2   |
|            | 計     | 11     | 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 |
|-------|---------------|----|----|----|----|----|
| 一般行政職 | 一 般 会 計 に 準 る |    |    |    |    |    |

## (4) 昇給

| 区 分         |                  |         | 一般行政職 |
|-------------|------------------|---------|-------|
| 本<br>年<br>度 | 職 員 数 (A) (人)    |         | 9     |
|             | 昇給に係る職員数 (B) (人) |         | 8     |
|             | 号 給 数 内 訳        | 1号給 (人) |       |
|             |                  | 2号給 (人) |       |
|             |                  | 3号給 (人) |       |
|             |                  | 4号給 (人) | 8     |
|             | 比 率 (B)/(A) (%)  |         | 88.9  |
| 前<br>年<br>度 | 職 員 数 (A) (人)    |         | 11    |
|             | 昇給に係る職員数 (B) (人) |         | 10    |
|             | 号 給 数 内 訳        | 1号給 (人) |       |
|             |                  | 2号給 (人) |       |
|             |                  | 3号給 (人) |       |
|             |                  | 4号給 (人) | 10    |
|             | 比 率 (B)/(A) (%)  |         | 90.9  |

## (5) 期末手当・勤勉手当

| 区 分     | 支給期別支給率     |             | 支給率計<br>(月分) | 職制上の段階、<br>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   | 2.25(1.175) | 2.25(1.175) | 4.5(2.35)    | 有                       |     |
| 前 年 度   | 2.2(1.15)   | 2.2(1.15)   | 4.4(2.3)     | 有                       |     |
| 一般会計の制度 | 2.25(1.175) | 2.25(1.175) | 4.5(2.35)    | 有                       |     |

※ ( ) 内は再任用職員の支給率

(6) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

| 区 分     |     | 20 年 勤 続<br>の者(月分) | 25 年 勤 続<br>の者(月分) | 35 年 勤 続<br>の者(月分) | 最 高 限 度<br>(月分) | そ の 他 の<br>加算措置等 | 備 考 |
|---------|-----|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|------------------|-----|
| 支給率等    | 勸 奨 | 一 般 会 計 に 準 ず る    |                    |                    |                 |                  |     |
|         | 定 年 |                    |                    |                    |                 |                  |     |
| 一般会計の制度 | 勸 奨 | 24.586875          | 33.27075           | 47.709             | 47.709          | 2%～20%加算         |     |
| (支給率等)  | 定 年 | 24.586875          | 33.27075           | 47.709             | 47.709          | 制度なし             |     |

(7) その他の手当

| 区 分     | 一般会計の制度との異同 | 差異の内容 |
|---------|-------------|-------|
| 扶 養 手 当 | 同 じ         |       |
| 住 居 手 当 | 同 じ         |       |
| 通 勤 手 当 | 同 じ         |       |

## 債務負担行為に関する調書

(単位：千円)

| 事 項                   | 限 度 額                                                                                         | 前年度末までの<br>支出義務発生見込額 |       | 当該年度以降の<br>支出義務発生予定額                                                                      |            | 当該年度以降の支出予定額の財源内訳 |     |     |      |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-----|-----|------|
|                       |                                                                                               | 期 間                  | 金 額   | 期 間                                                                                       | 金 額        | 特 定 財 源           |     |     | 一般財源 |
|                       |                                                                                               |                      |       |                                                                                           |            | 国県支出金             | 地方債 | その他 |      |
| 阿賀野市排水設備設置<br>資金利子補給金 | 阿賀野市排水<br>設備設置資金<br>融資及び利子<br>補給要綱第5<br>条第1項に規<br>定する融資額<br>に、第8条に<br>定める利子補<br>給率を乗じて<br>得た額 | 平成25年度から<br>令和5年度まで  | 1,077 | 阿賀野市排水<br>設備設置資金<br>融資及び利子<br>補給要綱第4条<br>に規定する貸<br>付対象者につ<br>いて、第5条第<br>2項第2号に定<br>める償還期間 | 限度額<br>に同じ |                   |     |     | 全額   |

| 事 項                      | 限 度 額 | 前年度までの<br>支出見込額     |     | 当該年度以降の<br>支出予定額   |     | 当該年度以降の支出予定額の財源内訳 |     |     |      |
|--------------------------|-------|---------------------|-----|--------------------|-----|-------------------|-----|-----|------|
|                          |       |                     |     |                    |     | 特 定 財 源           |     |     | 一般財源 |
|                          |       | 期 間                 | 金 額 | 期 間                | 金 額 | 国県支出金             | 地方債 | その他 |      |
| 下水道事業下水道施設<br>等設置土地賃貸借契約 | 188   | 平成29年度から<br>令和5年度まで | 139 | 令和6年度から<br>令和8年度まで | 49  |                   |     |     | 全額   |

# 令和5年度 阿賀野市下水道事業予定貸借対照表（前年度分）

（令和6年3月31日）

|     |                   | 資 産 の 部            |                  |                  |                          |
|-----|-------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------------|
|     |                   | 千円                 | 千円               | 千円               | 千円                       |
| 1   | 固 定 資 産           |                    |                  |                  |                          |
| (1) | 有形固定資産            |                    |                  |                  |                          |
|     | ア 土 地             |                    | 237,487          |                  |                          |
|     | イ 建 物             | 938,076            |                  |                  |                          |
|     | 減価償却累計額           | <u>△ 159,401</u>   | 778,675          |                  |                          |
|     | ウ 構 築 物           | 36,143,219         |                  |                  |                          |
|     | 減価償却累計額           | <u>△ 4,326,728</u> | 31,816,491       |                  |                          |
|     | エ 機 械 及 び 装 置     | 1,929,950          |                  |                  |                          |
|     | 減価償却累計額           | <u>△ 876,755</u>   | 1,053,195        |                  |                          |
|     | オ 車 両 運 搬 具       | 206                |                  |                  |                          |
|     | 減価償却累計額           | <u>△ 196</u>       | 10               |                  |                          |
|     | カ 工 具 器 具 及 び 備 品 | 10,821             |                  |                  |                          |
|     | 減価償却累計額           | <u>△ 9,170</u>     | 1,651            |                  |                          |
|     | キ 建 設 仮 勘 定       |                    | <u>21,198</u>    |                  |                          |
|     | 有形固定資産合計          |                    |                  | 33,908,707       |                          |
| (2) | 無形固定資産            |                    |                  |                  |                          |
|     | ア 地 上 権           |                    | 220              |                  |                          |
|     | イ 施 設 利 用 権       |                    | <u>1,240,488</u> |                  |                          |
|     | 無形固定資産合計          |                    |                  | <u>1,240,708</u> |                          |
| (3) | 投 資               |                    |                  |                  |                          |
|     | ア 出 資 金           |                    | 1,741            |                  |                          |
|     | イ 基 金             |                    | <u>293,550</u>   |                  |                          |
|     | 投 資 合 計           |                    |                  | <u>295,291</u>   |                          |
|     | 固定資産合計            |                    |                  |                  | 35,444,706               |
| 2   | 流 動 資 産           |                    |                  |                  |                          |
| (1) | 現 金 預 金           |                    |                  | 386,151          |                          |
| (2) | 未 収 金             |                    | 43,895           |                  |                          |
|     | 貸 倒 引 当 金         |                    | <u>△ 244</u>     | 43,651           |                          |
| (3) | 前 払 費 用           |                    |                  | <u>37</u>        |                          |
|     | 流動資産合計            |                    |                  |                  | <u>429,839</u>           |
|     | 資 産 合 計           |                    |                  |                  | <u><u>35,874,545</u></u> |

負債の部

千円

千円

千円

千円

3 固定負債

(1) 企業債

建設改良費等の財源  
ア に充てるための企業債

14,695,439

企業債合計

14,695,439

固定負債合計

14,695,439

4 流動負債

(1) 企業債

建設改良費等の財源  
ア に充てるための企業債

1,196,326

企業債合計

1,196,326

(2) 未払金

163,345

(3) 引当金

ア 賞与引当金

5,287

引当金合計

5,287

(4) その他流動負債

4

流動負債合計

1,364,962

5 繰延収益

(1) 長期前受金

21,499,236

(2) 収益化累計額

△ 3,238,324

繰延収益合計

18,260,912

負債合計

34,321,313

資本の部

6 資本金

1,373,619

7 剰余金

(1) 資本剰余金

ア 国庫補助金

113,111

イ 県補助金

8,264

ウ 受贈財産評価額

10,500

資本剰余金合計

131,875

(2) 利益剰余金

ア 当年度未処分利益剰余金

47,738

利益剰余金合計

47,738

剰余金合計

179,613

資本合計

1,553,232

負債資本合計

35,874,545

# 令和5年度 阿賀野市下水道事業予定損益計算書（前年度分）

（令和5年4月1日から令和6年3月31日まで）

|               | 千円            | 千円               | 千円                   |
|---------------|---------------|------------------|----------------------|
| 1. 営業収益       |               |                  |                      |
| (1) 下水道使用料    | 435,009       |                  |                      |
| (2) 他会計負担金    | 5,012         |                  |                      |
| (3) その他営業収益   | <u>155</u>    | 440,176          |                      |
| 2. 営業費用       |               |                  |                      |
| (1) 管渠費       | 79,551        |                  |                      |
| (2) 都市下水路管理費  | 4,557         |                  |                      |
| (3) ポンプ場費     | 6,701         |                  |                      |
| (4) 処理場費      | 121,070       |                  |                      |
| (5) 総係費       | 95,079        |                  |                      |
| (6) 流域下水道管理費  | 150,860       |                  |                      |
| (7) 減価償却費     | 1,077,271     |                  |                      |
| (8) 資産減耗費     | <u>4,500</u>  | <u>1,539,589</u> |                      |
| 営業損益          |               |                  | △ 1,099,413          |
| 3. 営業外収益      |               |                  |                      |
| (1) 受取利息及び配当金 | 4             |                  |                      |
| (2) 国庫補助金     | 500           |                  |                      |
| (3) 他会計負担金    | 664,133       |                  |                      |
| (4) 長期前受金戻入   | 678,736       |                  |                      |
| (5) 雑収益       | <u>74</u>     | 1,343,447        |                      |
| 4. 営業外費用      |               |                  |                      |
| (1) 支払利息      | 211,483       |                  |                      |
| (2) 雑支出       | <u>1</u>      | <u>211,484</u>   | <u>1,131,963</u>     |
| 経常損益          |               |                  | 32,550               |
| 5. 特別利益       |               |                  |                      |
| (1) 過年度損益修正益  | 100           |                  |                      |
| (2) その他特別利益   | <u>10,357</u> | 10,457           |                      |
| 6. 特別損失       |               |                  |                      |
| (1) 過年度損益修正損  | <u>100</u>    | <u>100</u>       | <u>10,357</u>        |
| 7. 予備費        |               |                  |                      |
| (1) 予備費       | <u>4,000</u>  | <u>4,000</u>     | <u>4,000</u>         |
| 当年度純利益        |               |                  | 38,907               |
| 前年度繰越利益剰余金    |               |                  | <u>8,831</u>         |
| 当年度未処理利益剰余金   |               |                  | <u><u>47,738</u></u> |



# 令和6年度 阿賀野市下水道事業予定貸借対照表（当年度分）

（令和7年3月31日）

|     |                   | 資 産 の 部            |                  |                  |                          |
|-----|-------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------------|
|     |                   | 千円                 | 千円               | 千円               | 千円                       |
| 1   | 固 定 資 産           |                    |                  |                  |                          |
| (1) | 有形固定資産            |                    |                  |                  |                          |
|     | ア 土 地             |                    | 237,488          |                  |                          |
|     | イ 建 物             | 938,076            |                  |                  |                          |
|     | 減価償却累計額           | <u>△ 190,633</u>   | 747,443          |                  |                          |
|     | ウ 構 築 物           | 36,606,244         |                  |                  |                          |
|     | 減価償却累計額           | <u>△ 5,216,569</u> | 31,389,675       |                  |                          |
|     | エ 機 械 及 び 装 置     | 1,899,478          |                  |                  |                          |
|     | 減価償却累計額           | <u>△ 967,356</u>   | 932,122          |                  |                          |
|     | オ 車 両 運 搬 具       | 206                |                  |                  |                          |
|     | 減価償却累計額           | <u>△ 196</u>       | 10               |                  |                          |
|     | カ 工 具 器 具 及 び 備 品 | 10,821             |                  |                  |                          |
|     | 減価償却累計額           | <u>△ 9,430</u>     | 1,391            |                  |                          |
|     | キ 建 設 仮 勘 定       |                    | <u>21,198</u>    |                  |                          |
|     | 有形固定資産合計          |                    |                  | 33,329,327       |                          |
| (2) | 無形固定資産            |                    |                  |                  |                          |
|     | ア 地 上 権           |                    | 220              |                  |                          |
|     | イ 施 設 利 用 権       |                    | <u>1,238,111</u> |                  |                          |
|     | 無形固定資産合計          |                    |                  | <u>1,238,331</u> |                          |
| (3) | 投 資               |                    |                  |                  |                          |
|     | ア 出 資 金           |                    | 1,741            |                  |                          |
|     | イ 基 金             |                    | <u>299,034</u>   |                  |                          |
|     | 投 資 合 計           |                    |                  | <u>300,775</u>   |                          |
|     | 固定資産合計            |                    |                  |                  | 34,868,433               |
| 2   | 流 動 資 産           |                    |                  |                  |                          |
| (1) | 現 金 預 金           |                    |                  | 323,579          |                          |
| (2) | 未 収 金             |                    | 43,364           |                  |                          |
|     | 貸 倒 引 当 金         |                    | <u>△ 70</u>      | 43,294           |                          |
| (3) | その他の流動資産          |                    |                  | <u>0</u>         |                          |
|     | 流 動 資 産 合 計       |                    |                  |                  | <u>366,873</u>           |
|     | 資 産 合 計           |                    |                  |                  | <u><u>35,235,306</u></u> |

負債の部

千円

千円

千円

千円

3 固定負債

(1) 企業債

ア 建設改良費等の財源  
に充てるための企業債

14,178,795

企業債合計

14,178,795

固定負債合計

14,178,795

4 流動負債

(1) 企業債

ア 建設改良費等の財源  
に充てるための企業債

1,194,244

企業債合計

1,194,244

(2) 未払金

108,484

(3) 引当金

ア 賞与引当金

5,498

イ その他引当金

0

引当金合計

5,498

流動負債合計

1,308,226

5 繰延収益

(1) 長期前受金

22,036,042

(2) 収益化累計額

△ 3,902,053

繰延収益合計

18,133,989

負債合計

33,621,010

資本の部

6 資本金

1,386,524

7 剰余金

(1) 資本剰余金

ア 国庫補助金

113,111

イ 県補助金

8,264

ウ 受贈財産評価額

10,499

資本剰余金合計

131,874

(2) 利益剰余金

ア 当年度未処分利益剰余金

95,898

利益剰余金合計

95,898

剰余金合計

227,772

資本合計

1,614,296

負債資本合計

35,235,306

## 注 記

### 1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

令和元年度より改正後の地方公営企業会計基準を適用し、財務諸表等を作成している。

#### (1) 固定資産の減価償却の方法等

##### ア. 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 10年 ～ 50年

構築物 10年 ～ 60年

機械及び装置 6年 ～ 20年

車両運搬具 4年 ～ 6年

工具器具及び備品 4年 ～ 15年

##### イ. 無形固定資産

- ・ 減価償却の方法

定額法による

- ・ 主な耐用年数

施設利用権 50年

##### ウ. リース資産

- ・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

#### (2) 引当金の計上方法

##### ア. 退職給付引当金

職員の退職手当は、下水道事業が每期支出する退職手当組合に対する普通負担金及び追加費用負担金を除き、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。

##### イ. 賞与引当金

職員の期末手当、勤勉手当の支給及びこれに伴う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。

##### ウ. 貸倒引当金

債権の不納欠損に備えるため、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

貸借対照表上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額は、445,173千円である。

## 3. セグメント情報に関する注記

### (1) 下水道事業会計では、令和6年度より農業集落排水事業を廃止し、公共下水道事業及び特定環境保全公共下水道事業を一体的に事業運営しているため、公共下水道事業会計全体で一つの報告セグメントとする。

# 令和6年度 阿賀野市下水道事業会計予算明細書

## 収益的收入及び支出

### 収 入

| 款 項 目           | 本年度             | 前年度             | 比 較         | 節              |         | 説 明                                                                                |
|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|----------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                 |                 |             | 区 分            | 金 額     |                                                                                    |
| 1 下水道事業収益       | 千円<br>1,844,078 | 千円<br>1,838,581 | 千円<br>5,497 |                | 千円      | 千円                                                                                 |
| 1 営業収益          | 492,186         | 483,677         | 8,509       |                |         |                                                                                    |
| 1 下水道<br>使用料    | 486,468         | 478,510         | 7,958       | 下 水 道<br>使用料収益 | 486,468 | 下水道使用料収益 486,468                                                                   |
| 2 他会計<br>負担金    | 5,213           | 5,012           | 201         | 他 会 計<br>負 担 金 | 5,213   | 雨水処理負担金 5,213                                                                      |
| 3 その他<br>営業収益   | 505             | 155             | 350         | 手 数 料          | 505     | 排水設備工事店更新<br>手数料 505                                                               |
| 2 営業外収益         | 1,341,440       | 1,344,447       | △ 3,007     |                |         |                                                                                    |
| 1 受取利息<br>及び配当金 | 10              | 4               | 6           | 預 金 利 息        | 10      | 預金利息 10                                                                            |
| 2 国庫補助金         | 400             | 1,500           | △ 1,100     | 国庫補助金          | 400     | 社会資本整備総合交付金 400                                                                    |
| 3 他会計<br>負担金    | 661,426         | 664,133         | △ 2,707     | 他 会 計<br>負 担 金 | 661,426 | 償還利子分 6,893<br>分流式下水道等に要する 645,034<br>経費<br>児童手当支給に要する 240<br>経費<br>その他負担分 9,259   |
| 4 長期前受金<br>戻入   | 679,458         | 678,736         | 722         | 長 期 前 受<br>戻 入 | 679,458 | 長期前受金の収益化額<br>有形固定資産分 532,744<br>無形固定資産分 4,080<br>県補助金充当分 9,420<br>元金償還充当分 133,214 |

| 款 項 目 |                | 本年度    | 前年度    | 比 較 | 節                |        | 説 明                         |
|-------|----------------|--------|--------|-----|------------------|--------|-----------------------------|
|       |                |        |        |     | 区 分              | 金 額    |                             |
|       |                | 千円     | 千円     | 千円  |                  | 千円     | 千円                          |
|       | 5 雑収益          | 146    | 74     | 72  | 雑 収 益            | 146    | 雑収益 146                     |
|       | 3 特別利益         | 10,452 | 10,457 | △ 5 |                  |        |                             |
|       | 1 過年度損益<br>修正益 | 100    | 100    | 0   | 過 年 度 損<br>修 正 益 | 100    | 過年度損益修正益 100                |
|       | 2 その他<br>特別利益  | 10,352 | 10,357 | △ 5 | そ の 他<br>特 別 利 益 | 10,352 | 流域維持管理負担金累計<br>黒字返還金 10,352 |

支 出

| 款 項 目      | 本年度       | 前年度       | 比 較      | 節       |        | 説 明                    |
|------------|-----------|-----------|----------|---------|--------|------------------------|
|            |           |           |          | 区 分     | 金 額    |                        |
|            | 千円        | 千円        | 千円       |         | 千円     | 千円                     |
| 1 下水道事業費用  | 1,791,518 | 1,802,977 | △ 11,459 |         |        |                        |
| 1 営業費用     | 1,588,346 | 1,587,604 | 742      |         |        |                        |
| 1 管渠費      | 73,288    | 87,439    | △ 14,151 |         |        |                        |
|            |           |           |          | 備 消 品 費 | 3,953  | 備消耗品費 3,953            |
|            |           |           |          | 燃 料 費   | 100    | 公用車ガソリン代等 100          |
|            |           |           |          | 通信運搬費   | 648    | 電話等通信料 648             |
|            |           |           |          | 委 託 料   | 43,069 | 清掃業務委託料 6,699          |
|            |           |           |          |         |        | マンホールポンプ槽清掃業務委託料 3,300 |
|            |           |           |          |         |        | 施設管理委託料 31,746         |
|            |           |           |          |         |        | 産業廃棄物処分委託料 100         |
|            |           |           |          |         |        | 検査委託料 924              |
|            |           |           |          |         |        | その他委託料 300             |
|            |           |           |          | 手 数 料   | 259    | その他手数料 259             |
|            |           |           |          | 賃 借 料   | 135    | 土地借上料 56               |
|            |           |           |          |         |        | その他使用料 79              |
|            |           |           |          | 修 繕 費   | 9,378  | 施設等修繕費 9,297           |
|            |           |           |          |         |        | 車両整備費 81               |
|            |           |           |          | 動 力 費   | 15,313 | マンホールポンプ電気料 15,313     |
|            |           |           |          | 保 険 料   | 424    | 総合賠償補償保険料 241          |
|            |           |           |          |         |        | 公用車任意保険料 33            |
|            |           |           |          |         |        | マンホールポンプ損害保険料 150      |
|            |           |           |          | 公 課 費   | 9      | 公用車重量税 9               |
| 2 都市下水路管理費 | 5,213     | 5,012     | 201      |         |        |                        |
|            |           |           |          | 備 消 品 費 | 50     | 備消耗品費 50               |
|            |           |           |          | 委 託 料   | 5,063  | 都市下水路維持管理委託料 5,063     |
|            |           |           |          | 修 繕 費   | 100    | 施設等修繕費 100             |

| 款 項 目   | 本年度     | 前年度     | 比 較   | 節       |        | 説 明                    |
|---------|---------|---------|-------|---------|--------|------------------------|
|         |         |         |       | 区 分     | 金 額    |                        |
|         | 千円      | 千円      | 千円    |         | 千円     | 千円                     |
| 3 ポンプ場費 | 7,987   | 7,367   | 620   |         |        |                        |
|         |         |         |       | 備 消 品 費 | 78     | 備消耗品費 78               |
|         |         |         |       | 通信運搬費   | 40     | 電話等通信料 40              |
|         |         |         |       | 委 託 料   | 1,769  | 電気工作物保安管理業務委託料 217     |
|         |         |         |       |         |        | 下水道施設等維持管理業務委託料 1,167  |
|         |         |         |       |         |        | その他委託料 385             |
|         |         |         |       | 修 繕 費   | 4,686  | 施設等修繕費 4,686           |
|         |         |         |       | 動 力 費   | 1,043  | 横峰中継ポンプ場動力費 1,043      |
|         |         |         |       | 薬 品 費   | 352    | 維持管理用薬品代 352           |
|         |         |         |       | 保 険 料   | 19     | 総合賠償補償保険料 1            |
|         |         |         |       |         |        | 建物共済保険料 18             |
| 4 処理場費  | 142,797 | 133,148 | 9,649 |         |        |                        |
|         |         |         |       | 備 消 品 費 | 1,350  | 備消耗品費 1,350            |
|         |         |         |       | 燃 料 費   | 384    | 管理棟燃料費等 384            |
|         |         |         |       | 光 熱 水 費 | 471    | 水道料 439                |
|         |         |         |       |         |        | その他光熱水費 32             |
|         |         |         |       | 通信運搬費   | 959    | 電話等通信料 944             |
|         |         |         |       |         |        | テレビ受信料 15              |
|         |         |         |       | 委 託 料   | 92,358 | 電気工作物保安管理業務委託料 562     |
|         |         |         |       |         |        | 汚泥収集運搬委託料 4,840        |
|         |         |         |       |         |        | 汚泥処分業務委託料 42,790       |
|         |         |         |       |         |        | 清掃業務委託料 1,617          |
|         |         |         |       |         |        | 下水道施設等維持管理業務委託料 36,629 |
|         |         |         |       |         |        | 保守点検委託料 4,334          |
|         |         |         |       |         |        | その他委託料 1,586           |
|         |         |         |       | 手 数 料   | 20     | 検査手数料 20               |
|         |         |         |       | 賃 借 料   | 42     | その他賃借料 42              |

| 款 項 目 | 本年度     | 前年度     | 比 較     | 節              |        | 説 明                    |
|-------|---------|---------|---------|----------------|--------|------------------------|
|       |         |         |         | 区 分            | 金 額    |                        |
|       | 千円      | 千円      | 千円      |                | 千円     | 千円                     |
|       |         |         |         | 修 繕 費          | 16,790 | 施設等修繕費 16,790          |
|       |         |         |         | 動 力 費          | 23,417 | 浄化センター等動力費 23,417      |
|       |         |         |         | 薬 品 費          | 6,773  | 水質試験他薬剤費 6,773         |
|       |         |         |         | 材 料 費          | 54     | 緊急資材等原材料費 54           |
|       |         |         |         | 保 険 料          | 179    | 総合賠償補償保険料 12           |
|       |         |         |         |                |        | 建物共済保険料 167            |
| 5 総係費 | 106,937 | 111,092 | △ 4,155 |                |        |                        |
|       |         |         |         | 報 酬            | 192    | 審議会委員報酬 192            |
|       |         |         |         | 給 料            | 24,743 | 職員給料7人分 24,743         |
|       |         |         |         | 手 当            | 10,225 | 諸手当 10,225             |
|       |         |         |         | 賞与引当金<br>繰 入 額 | 4,098  | 賞与繰入額 3,423            |
|       |         |         |         |                |        | 共済組合負担金繰入額 675         |
|       |         |         |         | 法定福利費          | 12,294 | 職員共済組合負担金 7,281        |
|       |         |         |         |                |        | 市町村総合事務組合<br>負担金 4,949 |
|       |         |         |         |                |        | 地方公務員災害補償基金<br>負担金 64  |
|       |         |         |         | 旅 費            | 41     | 職員普通旅費 41              |
|       |         |         |         | 被 服 費          | 101    | 被服費 101                |
|       |         |         |         | 備 消 品 費        | 344    | 事務用消耗品費 344            |
|       |         |         |         | 燃 料 費          | 152    | 公用車ガソリン代 152           |
|       |         |         |         | 印刷製本費          | 162    | 封筒印刷費 50               |
|       |         |         |         |                |        | パンフレット等印刷<br>製本費 37    |
|       |         |         |         |                |        | 予算書・決算書印刷<br>製本費 75    |
|       |         |         |         | 通信運搬費          | 416    | 郵便運搬料 416              |
|       |         |         |         | 委 託 料          | 41,479 | 下水道台帳作成委託料 2,541       |
|       |         |         |         |                |        | 保守点検業務委託料 4,239        |
|       |         |         |         |                |        | 使用料徴収事務委託料 26,129      |
|       |         |         |         |                |        | その他委託料 8,570           |

| 款 項 目      | 本年度       | 前年度       | 比 較   | 節             |           | 説 明                                                       |
|------------|-----------|-----------|-------|---------------|-----------|-----------------------------------------------------------|
|            |           |           |       | 区 分           | 金 額       |                                                           |
|            | 千円        | 千円        | 千円    |               | 千円        | 千円                                                        |
|            |           |           |       | 手 数 料         | 321       | 口座振替手数料 25<br>その他手数料 296                                  |
|            |           |           |       | 賃 借 料         | 2,924     | 電算システム使用料 1,784<br>複写機借上料 383<br>公用車借上料 191<br>その他賃借料 566 |
|            |           |           |       | 修 繕 費         | 1,119     | 施設等修繕料 1,119                                              |
|            |           |           |       | 補助交付金         | 883       | 浄化槽撤去費等助成金 150<br>下水道早期接続支援事業補助金 700<br>排水設備設置資金利子補給金 33  |
|            |           |           |       | 負 担 金         | 7,277     | 庁舎維持管理費分担金 6,651<br>その他負担金 626                            |
|            |           |           |       | 保 險 料         | 50        | 公用車任意保険料 30<br>公用車自賠責保険料 20                               |
|            |           |           |       | 公 課 費         | 7         | 重量税 7                                                     |
|            |           |           |       | 貸倒引当金繰入額      | 70        | 貸倒繰入額 70                                                  |
|            |           |           |       | 雑 費           | 39        | 雑費 39                                                     |
| 6 流域下水道管理費 | 166,677   | 161,775   | 4,902 | 負 担 金         | 166,677   | 流域下水道維持管理負担金 166,470<br>流域下水道維持管理負担金（新発田市分） 207           |
| 7 減価償却費    | 1,076,747 | 1,077,271 | △ 524 | 有形固定資産減価償却費   | 1,033,708 | 有形固定資産減価償却費 1,033,708                                     |
|            |           |           |       | 無形固定資産減価償却費   | 43,039    | 無形固定資産減価償却費 43,039                                        |
| 8 資産減耗費    | 8,700     | 4,500     | 4,200 | 固 定 資 産 除 却 費 | 8,700     | 固定資産除却費 8,700                                             |

| 款 項 目        | 本年度     | 前年度     | 比 較      | 節          |         | 説 明                                                                                                                          |
|--------------|---------|---------|----------|------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |         |         |          | 区 分        | 金 額     |                                                                                                                              |
|              | 千円      | 千円      | 千円       |            | 千円      | 千円                                                                                                                           |
| 2 営業外費用      | 199,072 | 211,273 | △ 12,201 |            |         |                                                                                                                              |
| 1 支払利息       | 198,831 | 209,416 | △ 10,585 | 企業債利息      | 198,331 | 公共下水道事業債利息 88,146<br>特定環境保全公共下水道事業債利息 62,630<br>流域下水道事業債利息 11,589<br>公営企業会計適用事業債利息 40<br>集落排水事業債利息 27,945<br>資本費平準化債利息 7,981 |
|              |         |         |          | 一時借入金利息    | 500     | 一時借入金利息 500                                                                                                                  |
| 2 消費税及び地方消費税 | 240     | 1,856   | △ 1,616  | 消費税及び地方消費税 | 240     | 納付消費税 240                                                                                                                    |
| 3 雑支出        | 1       | 1       | 0        | 雑 支 出      | 1       | 雑支出 1                                                                                                                        |
| 3 特別損失       | 100     | 100     | 0        |            |         |                                                                                                                              |
| 1 過年度損益修正損   | 100     | 100     | 0        | 過年度損益修正損   | 100     | 過年度損益修正損 100                                                                                                                 |
| 4 予備費        | 4,000   | 4,000   | 0        |            |         |                                                                                                                              |
| 1 予備費        | 4,000   | 4,000   | 0        | 予 備 費      | 4,000   | 予備費 4,000                                                                                                                    |

# 資本的収入及び支出

## 収 入

| 款 項 目    | 本年度             | 前年度             | 比 較          | 節              |         | 説 明                                                  |
|----------|-----------------|-----------------|--------------|----------------|---------|------------------------------------------------------|
|          |                 |                 |              | 区 分            | 金 額     |                                                      |
| 1 資本的収入  | 千円<br>1,301,131 | 千円<br>1,264,103 | 千円<br>37,028 |                | 千円      | 千円                                                   |
| 1 企業債    | 677,600         | 637,100         | 40,500       |                |         |                                                      |
| 1 企業債    | 677,600         | 637,100         | 40,500       | 企 業 債          | 677,600 | 流域下水道事業債 43,300<br>建設改良債債 265,300<br>資本費平準化債 369,000 |
| 2 他会計出資金 | 12,905          | 52,801          | △ 39,896     |                |         |                                                      |
| 1 他会計出資金 | 12,905          | 52,801          | △ 39,896     | 他 会 計<br>出 資 金 | 12,905  | 建設改良費に係る<br>一般会計繰入金 12,905                           |
| 3 他会計負担金 | 49,425          | 48,531          | 894          |                |         |                                                      |
| 1 他会計負担金 | 49,425          | 48,531          | 894          | 他 会 計<br>負 担 金 | 49,425  | 企業債償還に要する経費 49,425                                   |
| 4 他会計補助金 | 316,843         | 317,354         | △ 511        |                |         |                                                      |
| 1 他会計補助金 | 316,843         | 317,354         | △ 511        | 他 会 計<br>補 助 金 | 316,843 | 企業債償還金に係る<br>一般会計繰入金 316,843                         |
| 5 国庫補助金  | 218,350         | 170,500         | 47,850       |                |         |                                                      |
| 1 国庫補助金  | 218,350         | 170,500         | 47,850       | 国庫補助金          | 218,350 | 社会資本整備総合交付金 154,100<br>防災・安全交付金 64,250               |
| 6 県補助金   | 3,472           | 7,728           | △ 4,256      |                |         |                                                      |
| 1 県補助金   | 3,472           | 7,728           | △ 4,256      | 県 補 助 金        | 3,472   | 新潟県農業集落排水整備<br>事業起債償還補助金 3,472                       |

| 款 項 目      | 本年度    | 前年度    | 比 較     | 節        |        | 説 明                         |
|------------|--------|--------|---------|----------|--------|-----------------------------|
|            |        |        |         | 区 分      | 金 額    |                             |
|            | 千円     | 千円     | 千円      |          | 千円     | 千円                          |
| 7 分担金及び負担金 | 19,535 | 23,088 | △ 3,553 |          |        |                             |
| 1 分担金及び負担金 | 19,535 | 23,088 | △ 3,553 | 分担金及び負担金 | 19,535 | 受益者負担金 19,435<br>受益者分担金 100 |
| 8 基金繰入金    | 3,000  | 7,000  | △ 4,000 |          |        |                             |
| 1 基金繰入金    | 3,000  | 7,000  | △ 4,000 | 基金繰入金    | 3,000  | 集落排水事業償還基金繰入金 3,000         |
| 9 固定資産売却代金 | 1      | 1      | 0       |          |        |                             |
| 1 固定資産売却代金 | 1      | 1      | 0       | 固定資産売却代金 | 1      | 固定資産売却代金 1                  |

支 出

| 款 項 目   | 本年度             | 前年度             | 比 較          | 節              |        | 説 明                                                              |
|---------|-----------------|-----------------|--------------|----------------|--------|------------------------------------------------------------------|
|         |                 |                 |              | 区 分            | 金 額    |                                                                  |
| 1 資本的支出 | 千円<br>1,759,680 | 千円<br>1,702,742 | 千円<br>56,938 |                | 千円     | 千円                                                               |
| 1 建設改良費 | 554,952         | 527,483         | 27,469       |                |        |                                                                  |
| 1 整備費   | 354,397         | 325,082         | 29,315       |                |        |                                                                  |
|         |                 |                 |              | 給 料            | 4,523  | 職員給料1人 4,523                                                     |
|         |                 |                 |              | 手 当            | 1,844  | 諸手当 1,844                                                        |
|         |                 |                 |              | 賞与引当金<br>繰 入 額 | 752    | 賞与繰入額 627<br>共済組合負担金繰入額 125                                      |
|         |                 |                 |              | 法定福利費          | 2,224  | 職員共済組合負担金 1,307<br>市町村総合事務組合<br>負担金 905<br>地方公務員災害補償基金<br>負担金 12 |
|         |                 |                 |              | 旅 費            | 213    | 職員普通旅費 213                                                       |
|         |                 |                 |              | 被 服 費          | 51     | 被服費 51                                                           |
|         |                 |                 |              | 備 消 品 費        | 330    | 事務用消耗品代 230<br>備品購入費 100                                         |
|         |                 |                 |              | 燃 料 費          | 85     | 公用車ガソリン代 85                                                      |
|         |                 |                 |              | 通信運搬費          | 63     | 郵便運搬料 63                                                         |
|         |                 |                 |              | 委 託 料          | 23,317 | 下水道台帳作成委託料 4,279<br>調査・設計・監理委託料 19,000<br>その他委託料 38              |
|         |                 |                 |              | 賃 借 料          | 274    | 電算機器借上料 29<br>公用車借上料 225<br>会場借上料 10<br>有料道路使用料 10               |
|         |                 |                 |              | 修 繕 費          | 259    | 車両修繕費 100<br>その他修繕費 159                                          |

| 款 項 目      | 本年度     | 前年度     | 比 較     | 節        |         | 説 明                                                                                                                      |
|------------|---------|---------|---------|----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |         |         |         | 区 分      | 金 額     |                                                                                                                          |
|            | 千円      | 千円      | 千円      |          | 千円      | 千円                                                                                                                       |
|            |         |         |         | 工事請負費    | 313,900 | 下水道施設等工事費(補助分) 282,000<br>下水道施設等工事費(単独分) 31,900                                                                          |
|            |         |         |         | 保 険 料    | 35      | 公用車任意保険料 35                                                                                                              |
|            |         |         |         | 負 担 金    | 489     | 県積算システム維持管理負担金 130<br>県積算システムプログラム保守負担金 132<br>その他負担金 227                                                                |
|            |         |         |         | 補 償 費    | 6,000   | 物件等移設補償費 6,000                                                                                                           |
|            |         |         |         | 雑 費      | 38      | 雑費 38                                                                                                                    |
| 2 改良費      | 155,827 | 164,677 | △ 8,850 |          |         |                                                                                                                          |
|            |         |         |         | 給 料      | 4,105   | 職員給料1人 4,105                                                                                                             |
|            |         |         |         | 手 当      | 1,344   | 諸手当 1,344                                                                                                                |
|            |         |         |         | 賞与引当金繰入額 | 648     | 賞与繰入額 540<br>共済組合負担金繰入額 108                                                                                              |
|            |         |         |         | 法定福利費    | 1,975   | 職員共済組合負担金 1,144<br>市町村総合事務組合負担金 821<br>地方公務員災害補償基金負担金 10                                                                 |
|            |         |         |         | 被 服 費    | 51      | 被服費 51                                                                                                                   |
|            |         |         |         | 備 消 品 費  | 4       | 備消耗品費 4                                                                                                                  |
|            |         |         |         | 委 託 料    | 44,000  | 管渠調査等業務委託料 44,000                                                                                                        |
|            |         |         |         | 工事請負費    | 103,700 | 横峰中継ポンプ場電気・機械設備改築工事費 62,000<br>横峰中継ポンプ場耐震工事費 13,000<br>マンホール蓋改築工事費 11,500<br>マンホール設備ポンプ交換工事費 16,200<br>親子蓋受枠共交換工事費 1,000 |
| 3 流域下水道建設費 | 44,728  | 37,224  | 7,504   |          |         |                                                                                                                          |
|            |         |         |         | 負 担 金    | 44,728  | 流域下水道県工事負担金 44,728                                                                                                       |

| 款 項 目         | 本年度         | 前年度         | 比 較      | 節              |             | 説 明                                                                                                                                                |
|---------------|-------------|-------------|----------|----------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |             |             |          | 区 分            | 金 額         |                                                                                                                                                    |
|               | 千円          | 千円          | 千円       |                | 千円          | 千円                                                                                                                                                 |
| × 固定資産<br>購入費 | 0           | 500         | △ 500    |                |             | 廃目                                                                                                                                                 |
| 2 企業債償還金      | 1, 194, 244 | 1, 160, 525 | 33, 719  |                |             |                                                                                                                                                    |
| 1 企業債<br>償還金  | 1, 194, 244 | 1, 160, 525 | 33, 719  | 企 業 債<br>償 還 金 | 1, 194, 244 | 公共下水道事業償還金 576, 141<br>特定環境保全公共下水道<br>事業償還金 276, 433<br>流域下水道事業償還金 72, 700<br>集落排水事業償還金 126, 256<br>公営企業会計適用事業<br>償還金 5, 090<br>資本費平準化償還金 137, 624 |
| 3 基金支出金       | 8, 484      | 12, 734     | △ 4, 250 |                |             |                                                                                                                                                    |
| 1 基金支出金       | 8, 484      | 12, 734     | △ 4, 250 | 積 立 金          | 8, 484      | 下水道事業償還基金 6<br>積立金<br>集落排水事業償還基金 3, 476<br>積立金<br>下水道施設営繕基金 5, 002<br>積立金                                                                          |
| 4 予備費         | 2, 000      | 2, 000      | 0        |                |             |                                                                                                                                                    |
| 1 予備費         | 2, 000      | 2, 000      | 0        | 予 備 費          | 2, 000      | 予備費 2, 000                                                                                                                                         |

