

令和5年度

下水道事業会計予算書

新潟県阿賀野市

議案第 17 号

令和5年度阿賀野市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和5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	3,313,074m ³
(2) 一日平均有収水量	9,052m ³
(3) 主な建設改良事業	527,483千円
・整備費(管渠工事)	325,082千円
・改良費(処理場設備等改良工事)	164,677千円
・流域下水道建設負担金	37,224千円
・固定資産購入費	500千円

(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	1,838,581千円
第1項 営業収益	483,677千円
第2項 営業外収益	1,344,447千円
第3項 特別利益	10,457千円

< 支 出 >

第1款 下水道事業費用	1,802,977千円
第1項 営業費用	1,587,604千円
第2項 営業外費用	211,273千円
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 438,639千円 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	1,264,103千円
第1項 企業債	637,100千円
第2項 他会計出資金	52,801千円
第3項 他会計負担金	48,531千円
第4項 他会計補助金	317,354千円
第5項 国庫補助金	170,500千円
第6項 県補助金	7,728千円
第7項 受益者負担金及び分担金	23,088千円
第8項 基金繰入金	7,000千円
第9項 固定資産売却代金	1千円

< 支 出 >

第 1 款	資本的支出	1,702,742千円
第 1 項	建設改良費	527,483千円
第 2 項	企業債償還金	1,160,525千円
第 3 項	基金支出金	12,734千円
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 利子補給金（令和5年度分）	阿賀野市排水設備設置資金 融資及び利子補給要綱第4条 に規定する貸付対象者につ いて、第5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 融資及び利子補給要綱第5条第1 項に規定する融資額に、第8 条に定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 287,500	普通貸借の方法 による	年3.0以内 (ただし、利率見 直し方式で借り入 れる政府資金及び 地方公共団体金融 機構資金につい て、利率の見直し を行った後におい ては、当該利率見 直し後の利率)	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、銀行その 他の場合には債権 者との取り決めに よる。 ただし、市財政 その他の都合によ り据置期間及び償 還期限を短縮し、 又は繰上償還もし しくは低利債に借 り換えすることが できる。
資本費平準化債	349,600			

(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) 職員給与費

80,070千円

(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317,354千円である。

令和 5年 3月 2日 提出
阿賀野市長 田中 清善

令和 5年 3月 17日 議決
阿賀野市議会議長 市川 英敏

令和5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			1,838,581	
	1 営業収益		483,677	
		1 下水道使用料	478,510	
		2 他会計負担金	5,012	
		3 その他営業収益	155	
	2 営業外収益		1,344,447	
		1 受取利息及び配当金	4	
		2 国庫補助金	1,500	
		3 他会計負担金	664,133	
		4 長期前受金戻入	678,736	
		5 雑収益	74	
	3 特別利益		10,457	
		1 過年度損益修正益	100	
		2 その他特別利益	10,357	

(支出)

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備考
1 下水道事業費用			1,802,977	
	1 営業費用		1,587,604	
		1 管渠費	87,439	
		2 都市下水路管理費	5,012	
		3 ポンプ場費	7,367	
		4 処理場費	133,148	
		5 総係費	111,092	
		6 流域下水道管理費	161,775	
		7 減価償却費	1,077,271	
		8 資産減耗費	4,500	
	2 営業外費用		211,273	
		1 支払利息	209,416	
		2 消費税及び地方消費税	1,856	
		3 雑支出	1	
	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		1,264,103	
	1	企業債	637,100	
		1 企業債	637,100	
	2	他会計出資金	52,801	
		1 他会計出資金	52,801	
	3	他会計負担金	48,531	
		1 他会計負担金	48,531	
	4	他会計補助金	317,354	
		1 他会計補助金	317,354	
	5	国庫補助金	170,500	
		1 国庫補助金	170,500	
	6	県補助金	7,728	
		1 県補助金	7,728	
	7	受益者負担金 及び分担金	23,088	
		1 受益者負担金及び分担金	23,088	
	8	基金繰入金	7,000	
		1 基金繰入金	7,000	
	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	資本の支出		1,702,742	
	1	建設改良費	527,483	
		1 整備費	325,082	
		2 改良費	164,677	
		3 流域下水道建設費	37,224	
		4 固定資産購入費	500	
	2	企業債償還金	1,160,525	
		1 企業債償還金	1,160,525	
	3	基金支出金	12,734	
		1 基金支出金	12,734	
	4	予備費	2,000	
		1 予備費	2,000	

令和5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5年4月1日から令和6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	26,466
	減価償却費	1,077,271
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 818
	その他引当金の増減額 (△は減少)	△ 214
	長期前受金戻入額	△ 678,736
	受取利息及び配当金	△ 4
	国庫補助金	△ 1,500
	他会計負担金	△ 664,133
	雑収益	△ 74
	支払利息	209,416
	固定資産除却額	4,500
	未収金の増減額 (△は増加)	4,000
	未払金の増減額 (△は減少)	24,445
	小計	619
	利息及び配当金の受取額	4
	国庫補助金	1,500
	他会計負担金	664,133
	雑収益	74
	利息の支払額	△ 209,416
	業務活動によるキャッシュ・フロー	456,914
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	△ 446,836
	無形固定資産の取得による支出	△ 33,840
	国庫補助金等による収入	155,000
	県補助金等による収入	7,360
	一般会計出資金等による収入	52,801
	受益者負担金等による収入	20,989
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 244,526
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	637,100
	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	△ 1,160,525
	企業債の償還に充てるための基金による収入	7,000
	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	332,623
	基金の支出	△ 12,734
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 196,536
	資金増加額 (又は減少額)	15,852
	資金期首残高	262,174
	資金期末残高	278,026

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 賞与引当金 繰入額
			一般職	給 料	手 当			
本 年 度	損益勘定支弁職員	人 9	千円 30,876	千円 15,828	千円 46,704	千円 15,798	千円 62,502	千円 4,753
	資本勘定支弁職員	2	8,733	4,348	13,081	4,487	17,568	1,384
	合 計	11	39,609	20,176	59,785	20,285	80,070	6,137
前 年 度	損益勘定支弁職員	9	28,574	13,751	42,325	14,811	57,136	4,301
	資本勘定支弁職員	2	8,686	4,264	12,950	4,640	17,590	1,374
	合 計	11	37,260	18,015	55,275	19,451	74,726	5,675
比 較	損益勘定支弁職員	0	2,302	2,077	4,379	987	5,366	452
	資本勘定支弁職員	0	47	84	131	△ 153	△ 22	10
	合 計	0	2,349	2,161	4,510	834	5,344	462

手 当 の 内 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	1,392	642	352	1,706	0	288
	前年度	456	942	324	1,639	0	288
	比 較	936	△ 300	28	67	0	0
	区 分	期末手当	うち 賞与引当金 繰入額	勤勉手当	うち 賞与引当金 繰入額	児童手当	合 計
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本年度	8,705	2,902	6,671	2,224	420	20,176
	前年度	8,312	2,772	5,934	1,978	120	18,015
	比 較	393	130	737	246	300	2,161

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 2,349	給与改定に伴う増減分	千円 144		
		昇給に伴う増加分	438		
		その他の増減分	1,767	人事異動等に伴うもの	
手 当	2,161	制度改正に伴う増減分	465	給与改定に伴う増	
		その他の増減分	1,696	人事異動等に伴うもの	

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
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	275,982
	平均給与月額(円)	291,209
	平均年齢(歳)	41.9

(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	154,600円	154,600円	151,900円
大 学 卒	185,200円	185,200円	—

(3) 級別職員数

区 分	一般行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和5年1月1日現在	6級		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
令和4年1月1日現在	6級		0.0
	5級	2	18.2
	4級	2	18.2
	3級	2	18.2
	2級	2	18.2
	1級	3	27.2
	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	一般会計に準ずる					

(4) 昇給

区 分		一般行政職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	11	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	10	
	号 給 数 内 訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	10
		6号給 (人)	
	8号給 (人)		
比 率 (B)/(A) (%)	90.9		
前 年 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
		6号給 (人)	—
	8号給 (人)	—	
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 (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	2.2(1.15)	2.2(1.15)	4.4(2.3)	有	
前 年 度	2.15(1.125)	2.15(1.125)	4.3(2.25)	有	
一般会計の制度	2.2(1.15)	2.2(1.15)	4.4(2.3)	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 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	勸 奨	一 般 会 計 に 準 ず る					
	定 年						
一般会計の制度 (支給率等)	勸 奨	24.586875	33.27075	47.709	47.709	2%~20%加算	
	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 支出義務発生見込額		当該年度以降の 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 資金利子補給金	阿賀野市排水 設備設置資金 融資及び利子 補給要綱第5 条第1項に規 定する融資額 に、第8条に 定める利子補 給率を乗じて 得た額	平成25年度から 令和4年度まで	1,036	阿賀野市排水 設備設置資金 融資及び利子 補給要綱第4条 に規定する貸 付対象者につ いて、第5条第 2項第2号に定 める償還期間	限度額 に同じ				全額

事 項	限 度 額	前年度までの 支出見込額		当該年度以降の 支出予定額		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	
下水道事業下水道施設 等設置土地賃貸借契約	187	平成29年度から 令和4年度まで	122	令和5年度から 令和8年度まで	65				全額

令和4年度 阿賀野市下水道事業予定貸借対照表（前年度分）

（令和5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		242,888		
イ	建 物	938,076			
	減価償却累計額	<u>△ 128,168</u>	809,908		
ウ	構 築 物	35,441,961			
	減価償却累計額	<u>△ 3,445,267</u>	31,996,694		
エ	機 械 及 び 装 置	1,934,037			
	減価償却累計額	<u>△ 763,633</u>	1,170,404		
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	10,402			
	減価償却累計額	<u>△ 8,197</u>	2,205		
キ	建 設 仮 勘 定		<u>394,490</u>		
ク	その他有形固定資産	0			
	減価償却累計額	0	<u>0</u>		
	有形固定資産合計			34,616,599	
(2)無形固定資産					
ア	地 上 権		220		
イ	施 設 利 用 権		<u>1,259,175</u>		
	無形固定資産合計			<u>1,259,395</u>	
(3)投 資					
ア	出 資 金		1,741		
イ	基 金		<u>287,823</u>		
	投 資 合 計			<u>289,564</u>	
	固定資産合計				36,165,558
2 流 動 資 産					
(1)現 金 預 金					
(2)未 収 金					
	貸 倒 引 当 金			△ 30	
(3)前 払 費 用					
(4)その他の流動資産					
	流 動 資 産 合 計			<u>53</u>	
	資 産 合 計				<u>312,598</u>
					<u>36,478,156</u>

令和4年度 阿賀野市下水道事業予定損益計算書（前年度分）

（令和4年4月1日から令和5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	430,968		
(2) 他会計負担金	4,814		
(3) その他営業収益	<u>2,918</u>	438,700	
2. 営業費用			
(1) 管渠費	63,448		
(2) 都市下水路管理費	4,376		
(3) ポンプ場費	3,307		
(4) 処理場費	115,801		
(5) 総係費	104,008		
(6) 流域維持管理負担金	150,914		
(7) 減価償却費	1,096,059		
(8) 資産減耗費	<u>5,400</u>	<u>1,543,313</u>	
営業損益			△ 1,104,613
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	4		
(2) 国庫補助金	800		
(3) 他会計負担金	660,712		
(4) 長期前受金戻入	695,625		
(5) 雑収益	<u>12</u>	1,357,153	
4. 営業外費用			
(1) 企業債利息	228,775		
(2) 雑支出	<u>2,102</u>	<u>230,877</u>	<u>1,126,276</u>
経常損益			21,663
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			28,020
前年度繰越欠損金			<u>50,174</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>22,154</u></u>

令和5年度 阿賀野市下水道事業予定貸借対照表

(令和6年3月31日)

	資 産 の 部			
	千円	千円	千円	千円
1 固 定 資 産				
(1)有形固定資産				
ア 土 地		242,888		
イ 建 物	938,076			
減価償却累計額	<u>△ 159,401</u>	778,675		
ウ 構 築 物	36,235,014			
減価償却累計額	<u>△ 4,327,387</u>	31,907,627		
エ 機 械 及 び 装 置	1,949,193			
減価償却累計額	<u>△ 880,535</u>	1,068,658		
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	10,857			
減価償却累計額	<u>△ 9,171</u>	1,686		
キ 建 設 仮 勘 定	24,380	<u>24,380</u>		
有形固定資産合計			34,023,924	
(2)無形固定資産				
ア 地 上 権		220		
イ 施 設 利 用 権		<u>1,251,210</u>		
無形固定資産合計			<u>1,251,430</u>	
(3)投 資				
ア 出 資 金		1,741		
イ 基 金		<u>293,557</u>		
投資合計			<u>295,298</u>	
固定資産合計				35,570,652
2 流 動 資 産				
(1)現 金 預 金			278,026	
(2)未 収 金			46,364	
貸倒引当金			△ 244	
(3)その他の流動資産			<u>37</u>	
流動資産合計				<u>324,183</u>
資 産 合 計				<u><u>35,894,835</u></u>

注 記 表

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

- ・ 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

- ・ 定額法による
 - ・ 主な耐用年数
- | | |
|-------|-----|
| 施設利用権 | 45年 |
|-------|-----|

ウ. リース取引の処理方法

- ・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に関しては、通常の賃貸借取引に準じた会計処理による。

(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、481,897千円である。

3. セグメント情報の開示

(1) 報告セグメントの概要

阿賀野市下水道事業は、公共下水道事業、集落排水事業を運営しており、各事業で運営方針等を決定していることから、この2つの事業を報告セグメントとしている。

なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

事業区分	事業の内容
公共下水道事業	公共下水道事業における処理区域で汚水を処理する業務
集落排水事業	集落排水事業における処理区域で汚水を処理する業務

(2) 報告セグメントごとの営業収益等

令和5年度（令和5年4月1日～令和6年3月31日）

（単位：千円）

	公共下水道事業	集落排水事業	合計
営業収益	429,547	10,630	440,177
営業費用	1,371,919	179,492	1,551,411
営業損益	△ 942,372	△ 168,862	△ 1,111,234
経常利益	24,410	△ 4,301	20,109
セグメント資産	31,322,884	4,571,951	35,894,835
セグメント負債	30,540,547	3,823,593	34,364,140
その他の項目			
他会計出資金	52,801	0	52,801
他会計負担金	629,510	88,166	717,676
他会計補助金	276,098	41,256	317,354
減価償却費	920,783	156,488	1,077,271
企業債利息	178,412	30,504	208,916

令和5年度 阿賀野市下水道事業会計予算明細書

収益的収入及び支出

収 入

款 項 目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 下水道事業収益	1,838,581	1,846,994	△ 8,413			
1 営業収益	483,677	479,384	4,293			
1 下水道 使用料	478,510	474,065	4,445	下 水 道 使用料収益	478,510	下水道使用料収益 478,510
2 他会計 負担金	5,012	4,814	198	他 会 計 負 担 金	5,012	雨水処理負担金 5,012
3 その他 営業収益	155	505	△ 350	手 数 料	155	排水設備工事店更新 手数料 155
2 営業外収益	1,344,447	1,357,153	△ 12,706			
1 受取利息 及び配当	4	4	0	預 金 利 息	4	預金利息 4
2 国庫補助金	1,500	800	700	国庫補助金	1,500	社会資本整備総合交付金 1,500
3 他会計 負担金	664,133	660,712	3,421	他 会 計 負 担 金	664,133	償還利子分 7,657 分流式下水道等に 要する経費 619,255 児童手当支給に 要する経費 420 基礎年金拠出金に係る 公的負担に要する経費 2,771 その他負担分
						34,030

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
4 長期前受金 戻入	678,736	695,625	△ 16,889	長期前受 戻 入	678,736	長期前受金の収益化額 有形固定資産分 531,984 無形固定資産分 4,040 県補助金充当分 9,436 元金償還充当分 133,276
5 雑収益	74	12	62	雑 収 益	74	雑収益 74
3 特別利益	10,457	10,457	0			
1 過年度損益 修正益	100	100	0	過 年 度 損 修 正 益	100	過年度損益修正益 100
2 その他 特別利益	10,357	10,357	0	そ の 他 特 別 利 益	10,357	流域維持管理負担金累計 黒字返還金 10,357

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	1,802,977	1,810,601	△ 7,624			
1 営業費用	1,587,604	1,575,009	12,595			
1 管渠費	87,439	67,137	20,302			
				備 消 品 費	4,248	備消耗品費 4,248
				燃 料 費	85	公用車ガソリン代等 85
				通 信 運 搬 費	1,286	電話等通信料 1,286
				委 託 料	43,031	清掃業務委託料 3,960
						マンホールポンプ槽清掃業務委託 2,970
						施設管理委託料 34,716
						産業廃棄物処分委託料 86
						検査委託料 999
						その他委託料 300
				手 数 料	40	その他手数料 40
				賃 借 料	136	土地借上料 58
						その他使用料 78
				修 繕 費	13,078	施設等修繕料 12,990
						車両整備費 88
				動 力 費	25,107	マンホールポンプ電気料 25,107
				保 険 料	428	総合賠償補償保険料 164
						公用車任意保険料 14
						マンホールポンプ 損害保険料 250
2 都市下水路 管理費	5,012	4,814	198			
				備 消 品 費	50	備消耗品費 50
				委 託 料	4,862	都市下水路維持管理委託料 4,862

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	100	施設等修繕料 100
3 ポンプ場費	7,367	3,638	3,729			
				備 消 品 費	111	備消耗品費 111
				通 信 運 搬 費	61	電話等通信料 61
				委 託 料	1,736	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 352
				修 繕 費	4,070	施設等修繕料 4,070
				動 力 費	1,030	横峰中継ポンプ場動力費 1,030
				薬 品 費	343	維持管理用薬品代 343
				保 険 料	16	総合賠償補償保険料 1 建物共済保険料 15
4 処理場費	133,148	127,381	5,767			
				備 消 品 費	914	備消耗品費 914
				燃 料 費	371	管理棟燃料費等 371
				光 熱 水 費	304	水道料 263 その他光熱水費 41
				通 信 運 搬 費	1,166	電話等通信料 1,151 テレビ受信料 15
				委 託 料	75,466	電気工作物保安管理業務委託料 562 汚泥収集運搬委託料 4,675 汚泥処分業務委託料 27,247 清掃業務委託料 1,452 下水道施設等維持管理業務委託料 37,831 保守点検委託料 2,112

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
						その他委託料 1,587
				手 数 料	4,860	汚泥引抜料 4,840
						検査手数料 20
				賃 借 料	42	その他賃借料 42
				修 繕 費	18,143	施設等修繕料 18,143
				動 力 費	26,110	浄化センター動力費 21,252
						集落排水処理場動力費 4,858
				薬 品 費	5,553	水質試験他薬剤費 5,553
				材 料 費	51	緊急資材等原材料費 51
				保 險 料	168	総合賠償補償保険料 13
						建物共済保険料 155
5 総係費	111,092	104,575	6,517			
				報 酬	192	審議会委員報酬 192
				給 料	30,876	職員給料9人分 30,876
				手 当	11,855	諸手当 11,855
				賞与引当金 繰 入 額	4,753	賞与繰入額 3,973
						共済組合負担金繰入額 780
				法定福利費	15,018	職員共済組合負担金 9,255
						市町村総合事務組合 負担金 5,650
						地方公務員災害補償基金 負担金 78
						雇用保険 35
				旅 費	41	職員普通旅費 41
				被 服 費	97	被服費 97
				備 消 品 費	353	事務用消耗品費 353

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
				燃 料 費	154	公用車ガソリン代 154
				印刷製本費	320	納付書等印刷費 190
						パンフレット等印刷製本費 36
						予算書・決算書印刷製本費 94
				通信運搬費	416	郵便・運搬料 416
				委 託 料	34,430	下水道台帳作成委託料 2,134
						保守点検業務委託料 3,979
						使用料徴収事務委託料 28,283
						その他委託料 34
				手 数 料	44	口座振替手数料 44
				賃 借 料	2,338	電算システム使用料 1,754
						複写機借上料 383
						公用車借上料 191
						その他賃借料 10
				修 繕 費	989	施設等修繕料 989
				補助交付金	1,797	浄化槽撤去費等助成金 360
						下水道早期接続支援事業補助金 1,400
						排水設備設置資金利子補給補助金 37
				負 担 金	7,106	庁舎維持管理費分担金 6,640
						その他負担金 466
				保 険 料	30	公用車任意保険料 30
				貸倒引当金繰入額	244	貸倒繰入額 244
				雑 費	39	過誤納還付金 39
6 流域下水道管理費	161,775	166,005	△ 4,230	負 担 金	161,775	流域下水道維持管理負担金 161,608

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
						流域下水道維持管理 負担金（新発田市分） 167
7 減価償却費	1,077,271	1,096,059	△ 18,788			
				有形固定資産 減価償却費	1,035,466	有形固定資産減価償却費 1,035,466
				無形固定資産 減価償却費	41,805	無形固定資産減価償却費 41,805
8 資産減耗費	4,500	5,400	△ 900			
				固定資産 除却費	4,500	固定資産除却費 4,500
2 営業外費用	211,273	231,492	△ 20,219			
1 支払利息	209,416	229,491	△ 20,075			
				企業債利息	208,916	公共下水道事業債利息 96,806 特定環境保全公共下水道 事業債利息 64,654 流域下水道事業債利息 12,745 公営企業会計適用事業債 利息 52 集落排水事業債利息 30,417 資本費平準化債利息 4,242
				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	1,856	2,000	△ 144			
				消費税及び 地方消費税	1,856	納付消費税 1,856
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 1,264,103	千円 1,133,406	千円 130,697		千円	千円
1 企業債	637,100	569,800	67,300			
1 企業債	637,100	569,800	67,300	企 業 債	637,100	流域下水道事業債 33,600 建設改良債 253,900 資本費平準化債 349,600
2 他会計出資金	52,801	20,117	32,684			
1 他会計出資金	52,801	20,117	32,684	他 会 計 出 資 金	52,801	建設改良費に係る一般会計繰入金 52,801
3 他会計負担金	48,531	47,580	951			
1 他会計負担金	48,531	47,580	951	他 会 計 負 担 金	48,531	企業債償還に要する経費 48,531
4 他会計補助金	317,354	341,713	△ 24,359			
1 他会計補助金	317,354	341,713	△ 24,359	他 補 助 金	317,354	企業債償還金に係る一般会計繰入金 317,354
5 国庫補助金	170,500	105,200	65,300			
1 国庫補助金	170,500	105,200	65,300	国庫補助金	170,500	社会資本整備総合交付金 144,000 防災・安全社会資本整備交付金 26,500
6 県補助金	7,728	12,904	△ 5,176			
1 県補助金	7,728	12,904	△ 5,176	県 補 助 金	7,728	新潟県農業集落排水整備事業起債償還補助金 7,728

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
7 受益者負担金 及び分担金	23,088	24,091	△ 1,003			
1 受益者負担金 及び分担金	23,088	24,091	△ 1,003	受益者負担金 及び分担金	23,088	受益者負担金 22,988 受益者分担金 100
8 基金繰入金	7,000	12,000	△ 5,000			
1 基金繰入金	7,000	12,000	△ 5,000	基金繰入金	7,000	集落排水事業償還基金 繰入金 7,000
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	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 資本的支出	1,702,742	1,575,633	127,109			
1 建設改良費	527,483	437,724	89,759			
1 整備費	325,082	201,707	123,375			
				給 料	4,577	職員給料1人 4,577
				手 当	1,836	諸手当 1,836
				賞与引当金 繰 入 額	744	賞与繰入額 620 共済組合負担金繰入額 124
				法定福利費	2,253	市町村職員共済組合 1,325 市町村総合事務組合 負担金 916 地方公務員災害補償基金 負担金 12
				旅 費	205	職員普通旅費 205
				被 服 費	49	被服費 49
				備 消 品 費	591	事務用消耗品代 491 備品購入費 100
				燃 料 費	69	公用車ガソリン代 69
				通信運搬費	74	郵便通信料等 74
				委 託 料	44,038	下水道台帳作成委託料 4,000 調査・設計・監理委託料 40,000 その他業務委託料 38
				賃 借 料	272	電算機器借上料 27 公用車借上料 225 会場借上料 10 有料道路使用料 10
				修 繕 費	259	車両修繕費 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
						その他修繕費 159
				工事請負費	259,500	下水道施設等工事費(補助分) 238,000
						下水道施設等工事費(単独分) 21,500
				保 險 料	35	公用車任意保険料 35
				負 担 金	542	県積算システム維持管理負担金 183
						県積算システムプログラム保守負担金 132
						その他負担金 227
				補 償 費	10,000	物件等移設補償費 10,000
				雑 費	38	過誤納還付金 38
2 改良費	164,677	193,669	△ 28,992			
				給 料	4,156	職員給料1人 4,156
				手 当	1,359	諸手当 1,359
				賞与引当金 繰 入 額	640	賞与繰入額 533
						共済組合負担金繰入額 107
				法定福利費	2,003	職員共済組合負担金 1,161
						市町村総合事務組合負担金 832
						地方公務員災害補償基金負担金 10
				被 服 費	49	被服費 49
				備 消 品 費	20	備消品費 20
				委 託 料	19,000	管渠調査等業務委託料 19,000
				工事請負費	137,450	マンホール設備ポンプ交換工事費 9,716
						マンホール蓋改築工事費 20,000
						マンホール設備監視装置改築工事費 14,740
						管渠改築更新工事費 65,000
						ポンプ設備交換工事費 116

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
						親子蓋受枠共交換工事費 1,000
						マンホール設備改築工事費 20,000
						横峰中継ポンプ場耐震工事費 6,000
						横峰中継ポンプ場高圧気中開閉器更新工事費 878
3 流域下水道建設費	37,224	36,448	776	負 担 金	37,224	流域下水道県工事負担金 37,224
4 固定資産購入費	500	5,900	△ 5,400	工 具 ・ 器 具 及 び 備 品	500	工具・器具及び備品購入費 500
2 企業債償還金	1,160,525	1,117,999	42,526			
1 企業債償還金	1,160,525	1,117,999	42,526	企 業 債 償 還 金	1,160,525	公共下水道事業償還費 563,972 特定環境保全公共下水道事業償還費 268,967 流域下水道事業償還費 75,141 集落排水事業償還費 125,653 公営企業会計適用事業償還費 5,090 資本費平準化償還費 121,702
3 基金支出金	12,734	17,910	△ 5,176			
1 基金支出金	12,734	17,910	△ 5,176	積 立 金	12,734	下水道事業償還基金積立金 3 集落排水事業償還基金積立金 7,730 下水道施設営繕基金積立金 5,001
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

