

令和4年度鯖江市公共下水道事業会計予算実施計画

収益的收入および支出

収 入 (単位 千円)

款	項	目	予定額	説明
	1	下水道事業収益	2,077,600	
	1	営業収益	1,452,100	
		1 下水道使用料	1,184,600	
		2 受託工事収益	500	
		3 他会計負担金	267,000	
	2	営業外収益	625,500	
		4 長期前受金戻入	431,100	
		6 雑収益	4,400	
		7 他会計負担金	190,000	

支 出 (単位 千円)

款	項	目	予定額	説明
	2	下水道事業費用	1,937,100	
	1	営業費用	1,683,500	
		1 汚水管渠管理費	38,000	
		2 雨水管渠管理費	5,600	
		3 排水機場管理費	10,900	
		4 処理場管理費	321,300	
		5 汚水一般管理費	59,100	
		7 東工汚水処理場管理費	13,700	
		8 減価償却費	1,234,900	
	2	営業外費用	251,000	
		1 支払利息および企業債取扱諸費	206,000	
		2 消費税	41,000	
		3 その他営業外費用	4,000	
	3	特別損失	1,600	
		3 過年度損益修正損	1,600	
	4	予備費	1,000	
		1 予備費	1,000	

資本的収入および支出

収 入 (単位 千円)

款	項	目	予定額	説明
3 資本的収入			1, 3 1 2, 4 0 0	
1 企業債			6 1 4, 7 0 0	
	1	下 水 道 事 業 債	6 1 4, 7 0 0	
2 負担金および分担金			1 0, 0 0 0	
	1	負 担 金 お よ び 分 担 金	1 0, 0 0 0	
3 補助金			6 8 1, 4 0 0	
	1	国 庫 補 助 金	3 3 2, 0 0 0	
	3	他 会 計 補 助 金	3 4 9, 4 0 0	
9 その他資本的収入			6, 3 0 0	
	1 1	北陸新幹線関連事業負担金	6, 3 0 0	

支 出 (単位 千円)

款	項	目	予定額	説明
4 資本的支出			2, 2 9 5, 7 0 0	
1 建設改良費			6 7 8, 9 0 0	
	1	汚水管渠整備費(補助)	6 0, 2 0 0	
	2	汚水管渠整備費(単独)	3 7, 5 0 0	
	4	処理場整備費(補助)	5 4 2, 0 0 0	
	5	雨水管渠整備費(補助)	1 7, 6 0 0	
	6	雨水管渠整備費(単独)	1 0, 5 0 0	
	1 1	汚水管渠整備費(新幹線関連)	6, 3 0 0	
	1 4	汚泥処理施設整備費	4, 8 0 0	
2 企業債償還金			1, 6 1 5, 8 0 0	
	1	企 業 債 償 還 金	1, 6 1 5, 8 0 0	
4 予備費			1, 0 0 0	
	1	予 備 費	1, 0 0 0	

令和4年度鯖江市公共下水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー	(千円)
当期純利益	115,394
減価償却費	1,234,900
貸倒引当金の増減額	0
退職給付引当金の増減額	0
修繕引当金の増減額	0
賞与引当金・法定福利費引当金の増減額	0
その他の引当金の増減額	0
長期前受金戻入額	△ 431,100
受取利息および受取配当金	0
支払利息	206,000
有形固定資産売却損益	0
未収金の増減額	0
未払金の増減額	△ 17,000
預り金の増減額	0
前受金の増減額	0
前払金の増減額	0
小計	<u>1,108,194</u>
利息および配当金の受取額	0
支払利息および企業債取扱諸費	△ 206,000
営業活動によるキャッシュ・フロー	<u>902,194</u>
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	△ 1,174,448
有形固定資産の売却による収入	0
国庫補助金等収入	637,100
受益者負担金等による収入	16,300
一般会計からの出資等による収入	349,400
受託事業工事負担金による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 171,648</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費の財源に充てるための企業債による収入	918,700
建設改良費の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 1,615,800
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 697,100</u>
資産の増加額（または減少額）	33,446
資金期首残高	<u>269,307</u>
資金期末残高	<u><u>302,753</u></u>

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費			法定福利費	合 計	
		給 料	手 当	計			
本 年 度	損益勘定支弁職員	3	5,576	5,451	11,027	2,920	13,947
	資本勘定支弁職員	3	5,510	3,300	8,810	1,400	10,210
	合 計	6	11,086	8,751	19,837	4,320	24,157
前 年 度	損益勘定支弁職員	3	6,900	5,675	12,575	2,800	15,375
	資本勘定支弁職員	3	11,900	6,500	18,400	3,500	21,900
	合 計	6	18,800	12,175	30,975	6,300	37,275
比 較	損益勘定支弁職員	0	△ 1,324	△ 224	△ 1,548	120	△ 1,428
	資本勘定支弁職員	0	△ 6,390	△ 3,200	△ 9,590	△ 2,100	△ 11,690
	合 計	0	△ 7,714	△ 3,424	△ 11,138	△ 1,980	△ 13,118

(単位 千円)

職員手当の内訳	区 分	管理職 手 当	扶 養 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	通 勤 手 当	超 過 勤 務 手 当
	本 年 度	0	180	3,617	2,847	321	1,294
	前 年 度	540	498	4,750	3,540	225	2,058
	比 較	△ 540	△ 318	△ 1,133	△ 693	96	△ 764
	区 分	宿日直 手 当	特殊勤務 手 当	住 居 手 当	管理職員特 別勤務手当		
	本 年 度			492			
	前 年 度			564			
	比 較			△ 72			

2 給料および手当の増減額の明細

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考															
給料	(千円)	給与改定に伴う 増減分	(千円)		給与改定の状況 改定実施時期 平成31年4月															
		昇給に伴う 増加分	241																	
	△ 7,714	その他の増減分	△ 7,955		職員数の異動状況 現に在職する <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>職員数</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>6人</td> <td>人</td> <td>6人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>6人</td> <td>人</td> <td>6人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>0人</td> <td>人</td> <td>0人</td> </tr> </tbody> </table> 採用退職者の状況等 令和3年度中退職者数(見込) 0人 異動による増減者数 0人 令和4年度中採用者数(見込) 0人		職員数	その他	計	本年度	6人	人	6人	前年度	6人	人	6人	増減	0人	人
	職員数	その他	計																	
本年度	6人	人	6人																	
前年度	6人	人	6人																	
増減	0人	人	0人																	
手当		制度改正に伴う 増減分	△ 245																	
	△ 3,424	その他の増減分	△ 3,179																	

3 給料および手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	現業職
令和4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	257,416	—
	平均給与月額 (円)	279,900	—
	平均年齢 (歳)	33歳0月	—
令和3年1月1日現在	平均給料月額 (円)	280,400	—
	平均給与月額 (円)	309,083	—
	平均年齢 (歳)	35歳10月	—

(2) 初任給

区 分	一般行政職(円)	現業職(円)	一般会計の制度	
			一般行政職(円)	単純労務職(円)
高校卒	150,600	—	150,600	—
大学卒	182,200	—	182,200	—

(3) 級別職員数

区 分	一般行政職			現業職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和4年1月1日現在	8級					
	7級					
	6級					
	5級			5級		
	4級	1	16.7	4級		
	3級	2	33.3	3級		
	2級	2	33.3	2級		
	1級	1	16.7	1級		
	計	6	100.0	計		
令和3年1月1日現在	8級					
	7級					
	6級					
	5級	2	33.3	5級		
	4級			4級		
	3級	1	16.7	3級		
	2級	2	33.3	2級		
	1級	1	16.7	1級		
	計	6	100.0	計		

(級別の標準的な職務内容)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級
役職	主事技師	主事技師	主任主査	課長補佐主任	参事課長補佐	課長	次長	部長

(4) 昇給

区 分			合計	一般行政職	現 業 職	
本 年 度	職 員 数 (A)		(人)	6	6	
	昇給に係る職員数 (B)		(人)	6	6	
	号給数別内訳	4号給	(人)	6	6	
		号給	(人)			
		号給	(人)			
		号給	(人)			
比 率 (B) / (A)		(%)	100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A)		(人)	6	6	
	昇給に係る職員数 (B)		(人)	6	6	
	号給数別内訳	4号給	(人)	6	6	
		号給	(人)			
		号給	(人)			
		号給	(人)			
比 率 (B) / (A)		(%)	100.0	100.0		

(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	2.150	2.150	4.30	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
一般会計の制度	2.150	2.150	4.30	有	

(6) 定年退職およ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)	
一般会計の 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)	

(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	
住居手当	同	
通勤手当	同	

継続費についての令和3年度末までの支出額の見込および
令和4年度末までの支出予定額ならびに事業の進行状況等に関する調書

(単位 千円)

款	項	事業名	全体計画			令和3年度 支出 (見込)額	令和4年度 支出予定額	令和4年度 末までの 支出予定額	継続 費に 対す 率	備考	
			年 度	年割額	左の財源内訳						
					企 業 債						国 補 助 庫 金
4	1	環境衛生センター設備更新	3	240,000	108,000	132,000	96,000	—	—	12.5	通次繰越 109,100
			4	663,000	298,350	364,650	—	674,000	770,000	87.5	
			計	903,000	406,350	496,650	96,000	674,000	770,000	100.0	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての令和3年度末までの支出額
または支出額の見込および令和4年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

事 項	限 度 額	令和3年度末までの 支 出 見 込 額 (債務負担解除額)		令和4年度以降の 支 出 予 定 額		左の財源内訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	
公 共 下 水 道 施 設 維 持 管 理 事 業	1,235,900	平成30年度 ～ 令和3年度	666,489	令和4年度 ～ 令和5年度	467,962	下水道使用料 467,962
合 計	1,235,900		0		0	467,962

令和3年度鯖江市公共下水道事業予定損益計算書

(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

	(千円)	(千円)	(千円)
1 営業収益			
(1) 下水道使用料	1,093,494		
(2) 受託工事収益	488		
(3) 他会計負担金	267,400		
(4) その他営業収益	<u>3</u>	1,361,385	
2 営業費用			
(1) 汚水管渠管理費	34,368		
(2) 雨水管渠管理費	4,455		
(3) 排水機場管理費	5,731		
(4) 処理場管理費	284,190		
(5) 汚水一般管理費	49,552		
(7) 東工汚水処理場管理費	12,550		
(8) 減価償却費	<u>1,244,267</u>	<u>1,635,113</u>	
営業損失			273,728
3 営業外収益			
(4) 長期前受金戻入	435,122		
(6) 雑収益	4,390		
(7) 他会計負担金	<u>189,600</u>	629,112	
4 営業外費用			
(1) 支払利息および企業債取扱諸費	228,092		
(3) その他営業外費用	4,000		
(9) 雑支出	<u>0</u>	<u>232,092</u>	<u>397,020</u>
経常利益			123,292
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>62</u>	62	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	1,400		
(2) その他特別損失	<u>0</u>	<u>1,400</u>	<u>△ 1,338</u>
当年度純利益			121,954
前年度繰越利益剰余金			<u>146,991</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>268,945</u></u>

令和3年度鯖江市公共下水道事業予定貸借対照表

(令和4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		468,000		
(イ) 建物	1,037,015			
減価償却累計額	<u>△ 285,307</u>	751,708		
(ウ) 構築物	33,543,153			
減価償却累計額	<u>△ 5,858,164</u>	27,684,989		
(エ) 機械および装置	3,044,341			
減価償却累計額	<u>△ 1,165,623</u>	1,878,718		
(オ) 車輛および運搬具	1,423			
減価償却累計額	<u>0</u>	1,423		
(カ) 工具器具および備品	2,376			
減価償却累計額	<u>△ 760</u>	1,616		
(キ) 建設仮勘定		<u>0</u>		
有形固定資産合計			<u>30,786,454</u>	
固定資産合計				<u>30,786,454</u>
2 流動資産				
(1) 現金預金			269,307	
(2) 未収金			62,435	
貸倒引当金			<u>△ 1,800</u>	
(3) 前払金			<u>0</u>	
流動資産合計				<u>329,942</u>
資産合計				<u><u>31,116,396</u></u>

負債の部

	(千円)	(千円)	(千円)
3 固定負債			
(1) 企業債		15,687,907	
固定負債合計		<u>15,687,907</u>	15,687,907
4 流動負債			
(1) 一時借入金		0	
(2) 企業債		1,615,639	
(3) 未払金		117,966	
(4) 前受金		0	
(5) 預り金		0	
(6) 引当金		4,400	
流動負債合計		<u>1,738,005</u>	1,738,005
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		12,975,153	
(2) 収益化累計額		<u>△ 2,457,254</u>	
繰延収益合計			<u>10,517,899</u>
負債合計			27,943,811

資本の部

6 資本金			2,903,640
7 剰余金			
(1) 資本剰余金	0		
資本剰余金合計	<u>0</u>		0
(2) 利益剰余金			
(ア) 当年度未処分利益剰余金	268,945		
利益剰余金合計	<u>268,945</u>	268,945	
剰余金合計		<u>268,945</u>	268,945
資本合計			<u>3,172,585</u>
負債資本合計			<u>31,116,396</u>

令和4年度鯖江市公共下水道事業予定貸借対照表

(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		468,000		
(イ) 建物	1,037,015			
減価償却累計額	<u>△ 332,858</u>	704,157		
(ウ) 構築物	33,999,890			
減価償却累計額	<u>△ 6,852,463</u>	27,147,427		
(エ) 機械および装置	3,762,052			
減価償却累計額	<u>△ 1,358,671</u>	2,403,381		
(オ) 車輛および運搬具	1,423			
減価償却累計額	<u>0</u>	1,423		
(カ) 工具器具および備品	2,376			
減価償却累計額	<u>△ 760</u>	1,616		
(キ) 建設仮勘定		<u>0</u>		
有形固定資産合計			<u>30,726,004</u>	
固定資産合計				<u>30,726,004</u>
2 流動資産				
(1) 現金預金			302,753	
(2) 未収金			62,435	
貸倒引当金			<u>△ 1,800</u>	
(3) 前払金			0	
流動資産合計				<u>363,388</u>
資産合計				<u><u>31,089,392</u></u>

負債の部

	(千円)	(千円)	(千円)
3 固定負債			
(1) 企業債		15,023,722	
固定負債合計		<u>15,023,722</u>	15,023,722
4 流動負債			
(1) 一時借入金		0	
(2) 企業債		1,582,885	
(3) 未払金		100,966	
(4) 前受金		0	
(5) 預り金		0	
(6) 引当金		4,400	
流動負債合計		<u>1,688,251</u>	1,688,251
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		14,068,647	
(2) 収益化累計額		<u>△ 2,888,354</u>	
繰延収益合計			<u>11,180,293</u>
負債合計			27,892,266
資本の部			
6 資本金			2,903,640
7 剰余金			
(1) 資本剰余金	0		
資本剰余金合計	<u>0</u>		0
(2) 利益剰余金			
(ア) 当年度未処分利益剰余金	293,486		
利益剰余金合計	<u>293,486</u>	293,486	
剰余金合計			<u>293,486</u>
資本合計			<u>3,197,126</u>
負債資本合計			<u><u>31,089,392</u></u>

[セグメント情報]

1 報告セグメントの概要

公共下水道事業会計は、公共下水道事業および特定公共下水道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、また公共下水道事業では汚水処理と雨水処理を行っていることから、それら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。

セグメント区分		事業の内容
公共下水道事業	汚水処理事業	し尿、生活雑排水等の処理
	雨水処理事業	雨水の排除
特定公共下水道事業		東部工業団地染色5社から排除される染色排水の処理

2 報告セグメントごとの資産、負債およびその他の項目の金額

(1) 令和3年度予定

(単位 千円)

	公共下水道事業		特定公共 下水道事業	合 計
	汚水処理事業	雨水処理事業		
セグメント資産	24,025,056	6,620,011	471,329	31,116,396
セグメント負債	21,453,910	6,098,017	391,884	27,943,811
その他の項目				
他会計繰入金	533,000	267,400	0	800,400
減価償却費	1,028,764	184,429	31,074	1,244,267
支払利息	173,524	51,739	2,829	228,092
有形および無形固定資産の増加	264,570	262,940	0	527,510

(2) 令和4年度予定

(単位 千円)

	公共下水道事業		特定公共 下水道事業	合 計
	汚水処理事業	雨水処理事業		
セグメント資産	23,869,421	6,771,545	448,426	31,089,392
セグメント負債	21,271,063	6,252,042	369,161	27,892,266
その他の項目				
他会計繰入金	539,400	267,000	0	806,400
減価償却費	1,027,488	184,434	22,978	1,234,900
支払利息	154,000	49,000	3,000	206,000
有形および無形固定資産の増加	834,948	339,500	0	1,174,448

令和4年度鯖江市公共下水道事業会計予算実施明細書

収益的収入および支出

収 入

款1 下水道事業収益 2,077,600 千円

款1 項1 営業収益 1,452,100 千円 (単位 千円)

目	節	予定額	説 明
1	下水道使用料	1,184,600	
	1 下水道使用料	1,184,560	下水道使用料、東工污水处理場使用料
	2 下水道施設使用料	40	
2	受託工事収益	500	
	2 受託業務収益	500	水質分析受託事業収入
3	他会計負担金	267,000	
	1 一般会計負担金	267,000	雨水処理負担金

款1 項2 営業外収益 625,500 千円 (単位 千円)

目	節	予定額	説 明
4	長期前受金戻入	431,100	
	1 長期前受金戻入	431,100	補助金等収益化分
6	雑収益	4,400	
	1 土地貸付収入	340	土地貸付収入
	2 物品売払収入	60	公共柵鉄蓋売払収入
	5 下水道事業等貸付金元利収入	4,000	水洗便所改造資金貸付預託金戻入
7	他会計負担金	190,000	
	1 一般会計負担金	190,000	污水处理一般会計負担金

支 出

款2 下水道事業費用 1,937,100 千円

款2 項1 営業費用 1,683,500 千円 (単位 千円)

目	節	予定額	説 明
1	污水管渠管理費	38,000	
	3 手当	1,500	
	4 法定福利費	500	
	11 需用費	8,004	光熱水費、機器修繕費
	12 役務費	884	通信運搬費、保険料
	13 委託料	11,997	施設管理運営委託料、管渠清掃委託料
	14 使用料および賃借料	115	用地借上料
	15 工事請負費	15,000	マンホール鉄蓋更新、調整工事等

(単位 千円)

目	節	予定額	説明
2	雨水管渠管理費	5,600	
	13 委託料	3,800	清掃業務委託料等
	15 工事請負費	1,800	マンホール鉄蓋更新工事等
3	排水機場管理費	10,900	
	11 需用費	5,000	光熱水費、機器修繕費
	12 役務費	178	通信運搬費、保険料
	13 委託料	1,716	電気保安業務委託、草刈・剪定委託等
	14 使用料および賃借料	6	防災無線回線使用料
	15 工事請負費	4,000	ポンプ場設備補修工事
4	処理場管理費	321,300	
	3 手当	1,500	
	4 法定福利費	500	
	11 需用費	75,366	光熱水費
	12 役務費	506	通信運搬費、保険料
	13 委託料	225,665	施設管理運営委託料
	14 使用料および賃借料	763	用地借上料
	15 工事請負費	17,000	設備機器取替工事等
5	汚水一般管理費	59,100	
	2 給料	4,576	
	3 手当	2,791	
	4 法定福利費	1,420	
	8 報償費	2,460	受益者負(分)担金前納報奨金
	11 需用費	40	納付書印刷費
	12 役務費	112	通信運搬費、保険料
	13 委託料	45,056	検針業務委託料
	19 負担金、補助および交付金	1,145	地元交付金等
	50 貸倒引当金繰入額	1,500	回収不能金引当
7	東工汚水処理場管理費	13,700	
	2 給料	1,400	
	3 手当	250	
	4 法定福利費	350	
	11 需用費	94	消耗品費
	12 役務費	26	保険料
	13 委託料	11,580	施設管理運営委託、電気保安業務委託
8	減価償却費	1,234,900	
	28 償却費	1,234,900	建物、構築物等

款2 項2 営業外費用 251,000 千円 (単位 千円)

目	節	予定額	説明
1	支払利息および企業債取扱諸費	206,000	
	23 償還金、利子および割引料	206,000	企業債利息
2	消費税	41,000	
	27 公課費	41,000	消費税および地方消費税
3	その他営業外費用	4,000	
	21 貸付金	4,000	水洗便所改造資金貸付預託金

款2 項3 特別損失 1,600 千円 (単位 千円)

目	節	予定額	説明
3	過年度損益修正損	1,600	
	35 過年度損益修正損	1,600	

款2 項4 予備費 1,000 千円 (単位 千円)

目	節	予定額	説明
1	予備費	1,000	
	99 予備費	1,000	

資本的収入および支出

収 入

款3 資本的収入 1,312,400 千円

款3 項1 企業債 614,700 千円 (単位 千円)

目	節	予定額	説明
1	下水道事業債	614,700	企業債借入
	1 汚水管渠整備事業債 (補助)	27,600	
	2 汚水管渠整備事業債 (単独)	35,600	
	3 雨水管渠整備事業債 (補助)	9,100	
	4 雨水管渠整備事業債 (単独)	10,500	
	5 処理場整備事業債 (補助)	252,900	
	6 資本費平準化債	208,000	
	7 特別措置分	71,000	

款3 項2 負担金および分担金 10,000 千円 (単位 千円)

目	節	予定額	説明
1	負担金および分担金	10,000	
	1 受益者負担金	10,000	受益者負担金

款3 項3 補助金 681,400 千円 (単位 千円)

目	節	予定額	説明
1	国庫補助金	332,000	
	1 社会資本整備総合交付金	332,000	汚水・雨水管渠整備、処理場整備
3	他会計補助金	349,400	
	1 一般会計補助金	349,400	

款3 項9 その他資本的収入 6,300 千円 (単位 千円)

目	節	予定額	説明
11	北陸新幹線関連事業負担金	6,300	
	1 工事負担金	6,300	北陸新幹線関連工事負担金

支 出

款4 資本的支出 2,295,700 千円

款4 項1 建設改良費 678,900 千円 (単位 千円)

目	節	予定額	説明
1	汚水管渠整備費(補助)	60,200	
	11 需用費	200	事務用消耗品費
	14 使用料および賃借料	800	複合機使用料等
	15 工事請負費	59,200	汚水支線整備、公共柵設置
2	汚水管渠整備費(単独)	37,500	
	2 給料	1,000	
	3 手当	200	
	4 法定福利費	300	
	15 工事請負費	36,000	汚水管布設、公共柵設置

(単位 千円)

目	節	予定額	説明
4	処理場整備費(補助)	542,000	
	2 給料	4,000	
	3 手当	3,000	
	4 法定福利費	1,000	
	9 旅費	100	研修旅費
	11 需用費	500	事務用消耗品費
	13 委託料	1,000	会計システム保守料等
	14 使用料および賃借料	200	積算単価使用料等
	15 工事請負費	530,000	受変電設備、自家発電設備更新
	18 備品購入費	2,200	ウォーターバスシェイカー等
5	雨水管渠整備費(補助)	17,600	
	11 需用費	200	事務用消耗品費
	13 委託料	300	機械器具点検保守料
	14 使用料および賃借料	100	積算システム使用料等
	15 工事請負費	17,000	雨水幹線整備
6	雨水管渠整備費(単独)	10,500	
	2 給料	300	
	3 手当	100	
	4 法定福利費	100	
	15 工事請負費	10,000	雨水幹線取付整備等
11	污水管渠整備費(新幹線関連)	6,300	
	2 給料	210	
	11 需用費	90	消耗品費
	15 工事請負費	6,000	污水管布設、污水柵設置
14	汚泥処理施設整備費	4,800	
	19 負担金、補助および交付金	4,800	ごみ焼却場建設負担金

款4 項2 企業債償還金 1,615,800 千円 (単位 千円)

目	節	予定額	説明
1	企業債償還金	1,615,800	
	23 償還金、利子および割引料	1,615,800	企業債償還元金

款4 項4 予備費 1,000 千円 (単位 千円)

目	節	予定額	説明
1	予備費	1,000	
	99 予備費	1,000	