

令和 6 年 度

奥州市下水道事業会計予算

奥 州 市

目 次

1 予算

令和6年度奥州市下水道事業会計予算	3
-------------------	---

2 予算に関する説明書

(1) 令和6年度奥州市下水道事業会計予算実施計画

ア 収益的収入及び支出	11
-------------	----

イ 資本的収入及び支出	15
-------------	----

(2) 令和6年度奥州市下水道事業会計キャッシュ・フロー計算書

(3) 給与費明細書

(4) 債務負担行為に関する調書

(5) 令和6年度奥州市下水道事業予定貸借対照表

(6) 令和5年度奥州市下水道事業予定損益計算書

(7) 令和5年度奥州市下水道事業予定貸借対照表

3 予算に関する説明資料

(1) 令和6年度奥州市下水道事業会計予算説明資料

ア 収益的収入及び支出	39
-------------	----

イ 資本的収入及び支出	48
-------------	----

令和6年度奥州市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和6年度奥州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) 公共下水道事業

ア 処 理 戸 数	23,479戸
イ 年 間 総 処 理 水 量	5,511,926m ³
ウ 一 日 平 均 処 理 水 量	15,060m ³
エ 主要な建設改良事業	管渠建設改良費 1,542,188千円
	処理場建設改良費 15,650千円
	流域下水道建設改良費 87,975千円

(2) 特定環境保全公共下水道事業

ア 処 理 戸 数	952戸
イ 年 間 総 処 理 水 量	236,844m ³
ウ 一 日 平 均 処 理 水 量	647m ³
エ 主要な建設改良事業	管渠建設改良費 4,141千円
	流域下水道建設改良費 3,416千円

(3) 農業集落排水事業

ア 処 理 戸 数	4,287戸
イ 年 間 総 処 理 水 量	1,082,745m ³
ウ 一 日 平 均 処 理 水 量	2,958m ³
エ 主要な建設改良事業	管渠建設改良費 7,123千円
	処理場建設改良費 211,965千円

(4) 浄化槽事業

ア 処 理 戸 数	3,153戸
イ 年 間 総 処 理 水 量	746,752m ³
ウ 一 日 平 均 処 理 水 量	2,040m ³
エ 主要な建設改良事業	浄化槽建設改良費 105,982千円

(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 公共下水道事業収益	2,329,974 千円
第1項 営 業 収 益	954,465 千円
第2項 営 業 外 収 益	1,375,506 千円
第3項 特 別 利 益	3 千円
第2款 特定環境保全公共下水道事業収益	106,153 千円
第1項 営 業 収 益	38,324 千円
第2項 営 業 外 収 益	67,826 千円
第3項 特 別 利 益	3 千円
第3款 農業集落排水事業収益	1,053,793 千円
第1項 営 業 収 益	191,440 千円
第2項 営 業 外 収 益	862,350 千円
第3項 特 別 利 益	3 千円
第4款 浄化槽事業収益	421,534 千円
第1項 営 業 収 益	195,830 千円
第2項 営 業 外 収 益	225,701 千円
第3項 特 別 利 益	3 千円
収益的収入合計	3,911,454 千円

支 出

第1款 公共下水道事業費用	2,274,369 千円
第1項 営 業 費 用	2,037,354 千円
第2項 営 業 外 費 用	235,381 千円
第3項 特 別 損 失	534 千円
第4項 予 備 費	1,100 千円
第2款 特定環境保全公共下水道事業費用	103,623 千円
第1項 営 業 費 用	95,903 千円
第2項 営 業 外 費 用	7,067 千円
第3項 特 別 損 失	103 千円
第4項 予 備 費	550 千円
第3款 農業集落排水事業費用	1,025,728 千円
第1項 営 業 費 用	921,667 千円
第2項 営 業 外 費 用	102,752 千円
第3項 特 別 損 失	209 千円
第4項 予 備 費	1,100 千円
第4款 浄化槽事業費用	410,768 千円
第1項 営 業 費 用	391,036 千円

第2項	営 業 外 費 用	17,936 千円
第3項	特 別 損 失	1,246 千円
第4項	予 備 費	550 千円
	収 益 的 支 出 合 計	3,814,488 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,332,300千円は、過年度分損益勘定留保資金416,611千円、当年度分損益勘定留保資金746,559千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額110,069千円及び減債積立金59,061千円で補填するものとする。）。

収 入

第1款	公共下水道事業資本的収入	2,368,278 千円
第1項	企 業 債	1,341,300 千円
第2項	出 資 金	447,607 千円
第3項	補 助 金	518,505 千円
第4項	負 担 金 及 び 分 担 金	60,864 千円
第5項	寄 附 金	1 千円
第6項	固 定 資 産 売 却 代 金	1 千円
第2款	特定環境保全公共下水道事業資本的収入	56,803 千円
第1項	企 業 債	27,200 千円
第2項	出 資 金	29,271 千円
第3項	負 担 金 及 び 分 担 金	330 千円
第4項	寄 附 金	1 千円
第5項	固 定 資 産 売 却 代 金	1 千円
第3款	農業集落排水事業資本的収入	801,604 千円
第1項	企 業 債	441,200 千円
第2項	出 資 金	257,582 千円
第3項	補 助 金	101,386 千円
第4項	負 担 金 及 び 分 担 金	1,434 千円
第5項	寄 附 金	1 千円
第6項	固 定 資 産 売 却 代 金	1 千円
第4款	浄化槽事業資本的収入	154,320 千円
第1項	企 業 債	58,900 千円
第2項	出 資 金	50,580 千円
第3項	補 助 金	34,591 千円
第4項	負 担 金 及 び 分 担 金	10,247 千円
第5項	寄 附 金	1 千円
第6項	固 定 資 産 売 却 代 金	1 千円
	資 本 的 収 入 合 計	3,381,005 千円

支 出

第1款 公共下水道事業資本的支出	3,286,268 千円
第1項 建設改良費	1,645,813 千円
第2項 企業債償還金	1,640,455 千円
第2款 特定環境保全公共下水道事業資本的支出	93,788 千円
第1項 建設改良費	7,557 千円
第2項 企業債償還金	86,231 千円
第3款 農業集落排水事業資本的支出	1,164,184 千円
第1項 建設改良費	219,088 千円
第2項 企業債償還金	945,096 千円
第4款 浄化槽事業資本的支出	169,065 千円
第1項 建設改良費	105,982 千円
第2項 企業債償還金	63,083 千円
資本的支出合計	4,713,305 千円

(特例的収入および支出)

第4条の2 地方公営企業法施行令第4条第4項の規定により当該事業年度に属する債権及び債務として整理する未収金及び未払金の額は、それぞれ27,670千円及び21,622千円である。

(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
排水設備改造資金融資利子補給	令和7年度から令和11年度まで	下水道事業排水設備改造資金融資あっせん及び利子補給金交付規程に基づき、融資金額の年2.0%以内の割合で計算した額

(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 (千円)	起債の方法	利 率	償還の方法
公共下水道事業	1,341,300	普通貸借又は証券発行	年4.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金についてはその融資条件により、銀行その他の場合はその融資先と協定した方法による。ただし、財政の都合により償還年限を短縮し、若しくは繰上償還し、又は低利に借換えすることができる。
特定環境保全公共下水道事業	27,200			
農業集落排水事業	441,200			
浄化槽事業	58,900			

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、2,000,000千円と定める。

(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。

第9条に定める経費以外の同一款内の流用

(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 189,997千円

(2) 交際費 30千円

(他会計からの補助金)

第10条 下水道事業の安定経営のため、奥州市一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、1,773,877千円である。

令和 6 年 度

奥州市下水道事業会計予算に関する説明書

令和6年度奥州市下水道事業会計予算実施計画

収益的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備 考
1 公 共 下 水 道 事 業 収 益			2,329,974	
	1 営 業 収 益		954,465	
		1 下 水 道 使 用 料	949,964	
		2 他 会 計 負 担 金	4,493	
		3 そ の 他 営 業 収 益	8	
	2 営 業 外 収 益		1,375,506	
		1 受取利息及び配当金	1	
		2 他 会 計 負 担 金	1	
		3 他 会 計 補 助 金	952,667	
		4 補 助 金	1,000	
		5 長 期 前 受 金 戻 入	421,755	
		6 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 還 付 金	1	
		7 雑 収 益	81	
	3 特 別 利 益		3	
		1 固 定 資 産 売 却 益	1	
		2 過 年 度 損 益 修 正 益	1	
		3 そ の 他 特 別 利 益	1	
2 特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道 事 業 収 益			106,153	
	1 営 業 収 益		38,324	
		1 下 水 道 使 用 料	38,317	
		2 そ の 他 営 業 収 益	7	
	2 営 業 外 収 益		67,826	
		1 受取利息及び配当金	1	
		2 他 会 計 負 担 金	1	
		3 他 会 計 補 助 金	46,388	
		4 長 期 前 受 金 戻 入	21,432	
		5 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 還 付 金	1	
		6 雑 収 益	3	
	3 特 別 利 益		3	
		1 固 定 資 産 売 却 益	1	
		2 過 年 度 損 益 修 正 益	1	
		3 そ の 他 特 別 利 益	1	
3 農 業 集 落 排 水 事 業 収 益			1,053,793	
	1 営 業 収 益		191,440	
		1 下 水 道 使 用 料	191,433	
		2 そ の 他 営 業 収 益	7	
	2 営 業 外 収 益		862,350	
		1 受取利息及び配当金	1	
		2 他 会 計 負 担 金	1	
		3 他 会 計 補 助 金	581,103	
		4 補 助 金	2,000	
		5 長 期 前 受 金 戻 入	279,241	

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備 考
		6 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 還 付 金	1	
		7 雑 収 益	3	
		3 特 別 利 益	3	
		1 固 定 資 産 売 却 益	1	
		2 過 年 度 損 益 修 正 益	1	
		3 そ の 他 特 別 利 益	1	
		4 浄 化 槽 事 業 収 益		421,534
1 営 業 収 益		195,830		
	1 下 水 道 使 用 料	195,823		
	2 そ の 他 営 業 収 益	7		
	2 営 業 外 収 益	225,701		
	1 受 取 利 息 及 び 配 当 金 2 他 会 計 負 担 金 3 他 会 計 補 助 金 5 長 期 前 受 金 戻 入 6 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 還 付 金 7 雑 収 益	1		
		1		
		193,719		
		31,977		
		1		
		2		
		3		
		1 固 定 資 産 売 却 益	1	
	2 過 年 度 損 益 修 正 益 3 そ の 他 特 別 利 益	1		
1				
3,911,454				

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備考
1 公 共 下 水 道 事 業 費 用			2,274,369	
	1 営業費用		2,037,354	
		1 管 渠 費	115,329	
		2 処 理 場 費	65,471	
		3 都 市 下 水 路 費	4,493	
		4 総 係 費	127,431	
		5 流域下水道管理費	507,961	
		6 減 価 償 却 費	1,213,335	
		7 資 産 減 耗 費	3,333	
		8 その他営業費用	1	
	2 営業外費用		235,381	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	235,379	
		2 雑 支 出	1	
		3 消費税及び地方消費税	1	
	3 特別損失		534	
		1 固定資産売却損	1	
		2 過年度損益修正損	532	
		3 その他特別損失	1	
	4 予 備 費		1,100	

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備 考
		1 予 備 費	1,100	
2 特定環境保全 公共下水道 事業費用			103,623	
	1 営業費用		95,903	
		1 管 渠 費	8,359	
		2 総 係 費	9,335	
		3 流域下水道管理費	22,270	
		4 減 価 償 却 費	55,754	
		5 資 産 減 耗 費	184	
		6 そ の 他 営 業 費 用	1	
	2 営業外費用		7,067	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	7,065	
		2 雑 支 出	1	
		3 消費税及び地方消費税	1	
	3 特別損失		103	
		1 固 定 資 産 売 却 損	1	
		2 過 年 度 損 益 修 正 損	101	
		3 そ の 他 特 別 損 失	1	
	4 予 備 費		550	
		1 予 備 費	550	
3 農業集落排水 事業費用			1,025,728	
	1 営業費用		921,667	
		1 管 渠 費	66,616	
		2 処 理 場 費	213,391	
		3 総 係 費	20,443	
		4 減 価 償 却 費	607,594	
		5 資 産 減 耗 費	13,622	
		6 そ の 他 営 業 費 用	1	
	2 営業外費用		102,752	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	102,750	
		2 雑 支 出	1	
		3 消費税及び地方消費税	1	
	3 特別損失		209	
		1 固 定 資 産 売 却 損	1	
		2 過 年 度 損 益 修 正 損	207	
		3 そ の 他 特 別 損 失	1	
	4 予 備 費		1,100	
		1 予 備 費	1,100	
4 浄 化 槽 事業費用			410,768	
	1 営業費用		391,036	
		1 浄 化 槽 費	278,749	
		2 総 係 費	8,446	
		3 減 価 償 却 費	103,739	
		4 資 産 減 耗 費	101	
		5 そ の 他 営 業 費 用	1	
	2 営業外費用		17,936	

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備 考
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	17,934	
		2 雑 支 出	1	
		3 消費税及び地方消費税	1	
	3 特 別 損 失		1,246	
		1 固 定 資 産 売 却 損	1	
		2 過 年 度 損 益 修 正 損	101	
		3 そ の 他 特 別 損 失	1,144	
	4 予 備 費		550	
		1 予 備 費	550	
収 益 的 支 出 合 計			3,814,488	

資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備 考
1 公共下水道事業 資本的收入			2,368,278	
	1 企 業 債		1,341,300	
		1 建設改良等企業債	1,341,300	
	2 出 資 金		447,607	
		1 他 会 計 出 資 金	447,607	
	3 補 助 金		518,505	
		1 国 庫 補 助 金	518,505	
	4 負担金及び 分 担 金		60,864	
		1 受 益 者 負 担 金	32,647	
		2 受 益 者 分 担 金	28,217	
	5 寄 附 金		1	
		1 寄 附 金	1	
2 特定環境保全 公共下水道事業 資本的收入			56,803	
	1 企 業 債		27,200	
		1 建設改良等企業債	27,200	
	2 出 資 金		29,271	
		1 他 会 計 出 資 金	29,271	
	3 負担金及び 分 担 金		330	
		1 受 益 者 分 担 金	329	
		2 工 事 負 担 金	1	
	4 寄 附 金		1	
		1 寄 附 金	1	
	5 固定資産 売却代金		1	
		1 固定資産売却代金	1	
3 農業集落排水 事業資本的收入			801,604	
	1 企 業 債		441,200	
		1 建設改良等企業債	441,200	
	2 出 資 金		257,582	
		1 他 会 計 出 資 金	257,582	
	3 補 助 金		101,386	
		1 国 庫 補 助 金	101,386	
	4 負担金及び 分 担 金		1,434	
		1 分 担 金	1,434	
	5 寄 附 金		1	
		1 寄 附 金	1	
	6 固定資産 売却代金		1	
		1 固定資産売却代金	1	
4 浄化槽事業 資本的收入			154,320	
	1 企 業 債		58,900	
		1 建設改良等企業債	58,900	
	2 出 資 金		50,580	
		1 他 会 計 出 資 金	50,580	

(単位：千円)

（単位：千円）

款	項	目	予定額	備 考
	3 補 助 金		34,591	
		1 国 庫 補 助 金	34,591	
	4 負 担 金 及 び 分 担 金		10,247	
		1 分 担 金	10,247	
	5 寄 附 金		1	
		1 寄 附 金	1	
	6 固 定 資 産 金 売 却 代 金		1	
		1 固 定 資 産 売 却 代 金	1	
資 本 的 収 入 合 計			3,381,005	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備考
1 公共下水道事業資本的支出	1 建設改良費		3,286,268	
			1,645,813	
		1 管渠建設改良費	1,542,188	
		2 処理場建設改良費	15,650	
		3 流域下水道建設改良費	87,975	
	2 企業債償還金		1,640,455	
2 特定環境保全公共下水道事業資本的支出	1 建設改良費		93,788	
			7,557	
		1 管渠建設改良費	4,141	
		2 流域下水道建設改良費	3,416	
			86,231	
	2 企業債償還金		86,231	
3 農業集落排水事業資本的支出	1 建設改良費		1,164,184	
			219,088	
		1 管渠建設改良費	7,123	
		2 処理場建設改良費	211,965	
			945,096	
	2 企業債償還金		945,096	
4 浄化槽事業資本的支出	1 建設改良費		169,065	
			105,982	
		1 浄化槽建設改良費	105,982	
			63,083	
		1 企業債償還金	63,083	
	2 企業債償還金			
資本的支出合計			4,713,305	

令和6年度奥州市下水道事業予定キャッシュ・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：円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	66,926,132
減価償却費	1,980,422,000
固定資産除却費	17,240,000
引当金の増減額（△は減少）	2,932,349
長期前受金戻入額	△ 754,405,000
受取利息及び受取配当金	△ 4,000
支払利息及び企業債取扱諸費	363,128,000
未収金の増減額（△は増加）	73,303,078
未払金の増減額（△は減少）	2,228,471
小計	1,751,771,030
利息及び配当金の受取額	4,000
利息の支払額	△ 363,128,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,388,647,030

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	△ 1,616,559,893
有形固定資産の売却による収入	8,000
無形固定資産の取得による支出	△ 83,082,728
国庫補助金等による収入	594,987,637
負担金及び分担金による収入	64,904,643
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,039,742,341

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

一時借入れによる収入	500,000,000
一時借入金の返済による支出	△ 500,000,000
建設改良等企業債による収入	1,868,600,000
建設改良等企業債の償還による支出	△ 2,734,865,000
一般会計からの出資による収入	748,080,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 118,185,000

資金増加額（又は減少額）	230,719,689
資金期首残高	624,433,146
資金期末残高	855,152,835

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職員数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	15	(4) 20	135	85,974	73,142	159,251	30,746	189,997
前 年 度	15	(4) 16	90	70,511	57,627	128,228	25,263	153,491
比 較	0	(0) 4	45	15,463	15,515	31,023	5,483	36,506

備考 () 内は、「短時間勤務職員」又は「会計年度任用の職を占める職であって、その一週間当たりの通常の時間数が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員」の合計で外数である。

手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)
	本 年 度	4,488	972	1,912	14,068	691	983	21,779
	前 年 度	3,192	618	1,589	16,498	551	492	16,750
	比 較	1,296	354	323	△ 2,430	140	491	5,029
	区 分	勤勉手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)	計 (千円)			
	本 年 度	17,058	1,624	9,567	73,142			
	前 年 度	12,177	1,230	4,530	57,627			
	比 較	4,881	394	5,037	15,515			

(1) 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	15	(0) 20	135	79,704	70,185	150,024	29,179	179,203
前 年 度	15	(0) 16	90	64,673	55,502	120,265	23,884	144,149
比 較	0	(0) 4	45	15,031	14,683	29,759	5,295	35,054

備考 () 内は、短時間勤務職員で外数である。

手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)
	本 年 度	4,488	972	1,639	13,745	691	983	20,467
	前 年 度	3,192	618	1,316	15,897	551	492	15,499
	比 較	1,296	354	323	△ 2,152	140	491	4,968
	区 分	勤勉手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	退職手当負担金 (千円)	計 (千円)			
	本 年 度	16,009	1,624	9,567	70,185			
	前 年 度	12,177	1,230	4,530	55,502			
	比 較	3,832	394	5,037	14,683			

(2) 会計年度任用職員

区 分	職員数	給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	(4)	0	6,270	2,957	9,227	1,567	10,794
前 年 度	(4)	0	5,838	2,125	7,963	1,379	9,342
比 較	(0)	0	432	832	1,264	188	1,452

備考 () 内は、会計年度任用の職を占める職であって、その一週間当たりの通常の時間数が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員で外数である。

手当の内訳	区 分	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	計 (千円)
	本 年 度	273	323	1,312	1,049	2,957
	前 年 度	273	601	1,251	0	2,125
	比 較	0	△ 278	61	1,049	832

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明 (千円)	備 考
給 料	15,463	給与改定に伴う増分	1,074	正職員 642 会計年度任用職員 432	
		昇給に伴う増分	916		
		その他の増分	13,473	異動等による。	
手 当	15,515	制度改正に伴う増減分	1,193	正職員 時間外勤務手当 116 休日勤務手当 6 管理職手当 2 期末手当 515 勤勉手当 479 退職手当負担金 75	
			1,154	会計年度任用職員 時間外勤務手当 44 期末手当 61 勤勉手当 1,049	
		昇給に伴う増分	644	時間外勤務手当 161 休日勤務手当 9 管理職手当 3 期末手当 200 勤勉手当 161 退職手当負担金 110	
		その他の増減分	12,524	異動等による。 扶養手当 1,296	

				住居手当	354
				通勤手当	323
				時間外勤務手当	△ 2,751
				休日勤務手当	125
				管理職手当	486
				期末手当	4,253
				勤勉手当	3,192
				寒冷地手当	394
				退職手当負担金	4,852

備考 この表は、会計年度任用職員に係る給与費を含む。

3 給料及び手当の状況（会計年度任用職員を除く）

(1) 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	336,447
	平均給与月額(円)	419,519
	平均年齢(歳)	44歳1月
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	318,700
	平均給与月額(円)	407,169
	平均年齢(歳)	41歳8月

(2) 初任給

区 分	行 政 職 (円)	一般会計の制度
		行 政 職 (円)
高 校 卒	167,900	167,900
大 学 卒	197,800	197,800

(3) 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和6年1月1日現在	1 級	(-) -	(-) -
	2 級	(-) -	(-) -
	3 級	(-) 6	(-) 40.0
	4 級	(-) 7	(-) 46.6
	5 級	(-) 1	(-) 6.7
	6 級	(-) 1	(-) 6.7
	7 級	(-) -	(-) -
	計	(-) 15	(-) 100.0
令和5年1月1日現在	1 級	(-) 1	(-) 6.7
	2 級	(-) 3	(-) 20.0
	3 級	(-) 2	(-) 13.3
	4 級	(-) 8	(-) 53.3
	5 級	(-) -	(-) -
	6 級	(-) 1	(-) 6.7
	7 級	(-) -	(-) -
	計	(-) 15	(-) 100.0

備考 () 内は、短時間勤務職員で外数である。

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
行 政 職	主 事 技 師	主 事 技 師	主 任 主任技師	係 長 主 査 上席主任 上席主任技師	課長補佐 副 主 幹	課 長 主 幹	部 長 参 事

(4) 昇給

区 分			行 政 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		20
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		20
	号級数別内訳	2 号 給 (人)	
		4 号 給 (人)	20
		6 号 給 (人)	
		8 号 給 (人)	
	比 率 (B) / (A) (%)		100.0
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		16
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		16
	号級数別内訳	2 号 給 (人)	-
		4 号 給 (人)	16
		6 号 給 (人)	-
		8 号 給 (人)	-
	比率 (B) / (A) (%)		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	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	
前 年 度	(1.150) 2.200	(1.150) 2.200	(2.30) 4.40	有	
一般会計の制度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	

備考 () 内は、再任用職員の標準的な支給率。

(6) 定年退職及び勧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 (3～45%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 (3～45%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 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

事 項	限度額	前年度末までの支払 義務発生（見込）額		当該年度以降の支 払義務発生予定額		左の財源内訳		
		期 間	金 額	期 間	金 額	特定財源		一般 財源
						企業債	その他	
	千円	年度	千円	年度	千円	千円	千円	千円
公共下水道マンホールポンプ場管理運営業務	12,322			6	12,322			12,322
前沢下水浄化センター管理運営業務	41,152			6	41,152			41,152
公共下水道台帳統合管理システム保守業務	3,927			6	3,927			3,927
上下水道事業情報システム運用支援業務	4,258			6	4,258			4,258
人首川右岸第二排水区雨水ポンプ場管理運営業務	187			6	187			187
公共下水道真城が丘処理分区管渠築造工事	378,000			6	378,000	210,000	164,500	3,500
特定環境保全公共下水道マンホールポンプ場等管理運営業務	2,192			6	2,192			2,192
農業集落排水施設マンホールポンプ場等管理運営業務	17,177			6	17,177			17,177
農業集落排水施設管理運営業務	43,095			6	43,095			43,095
浄化槽維持管理業務	137,236			6	137,236			137,236
計	639,546				639,546	210,000	164,500	265,046

令和6年度奥州市下水道事業予定貸借対照表

(令和7年3月31日)

(単位：円)

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

ア 土 地 218,459,702

イ 建 物 858,691,997

減価償却累計額 △137,248,595 721,443,402

ウ 構 築 物 58,705,578,489

減価償却累計額 △7,786,495,297 50,919,083,192

エ 機 械 及 び 装 置 2,094,303,449

減価償却累計額 △804,298,065 1,290,005,384

オ 車 両 及 び 運 搬 具 5,976,538

減価償却累計額 △2,057,327 3,919,211

カ 工 具、器 具 及 び 備 品 372,560

減価償却累計額 △50,400 322,160

有形固定資産合計 53,153,233,051

(2) 無形固定資産

ア 施 設 利 用 権 2,316,748,359

イ 電 話 加 入 権 505,600

無形固定資産合計 2,317,253,959

(3) 投資その他の資産

ア 出 資 金 770,000

投資その他の資産合計 770,000

固定資産合計 55,471,257,010

2 流動資産

(1) 現 金 預 金 855,152,835

(2) 未 収 金 408,847,747

貸倒引当金 △5,545,831 403,301,916

(3) そ の 他 流 動 資 産 1,000,000

流動資産合計 1,259,454,751

資 産 合 計 56,730,711,761

(単位：円)

負 債 の 部

3 固定負債

(1) 企業債

ア 建設改良等企業債 27,816,904,244

企業債合計 27,816,904,244

固定負債合計 27,816,904,244

4 流動負債

(1) 企業債

ア 建設改良等企業債 2,687,222,622

企業債合計 2,687,222,622

(2) 未払金 590,101,895

(3) 引当金

ア 賞与引当金 11,323,185

イ 法定福利費引当金 2,273,570

引当金合計 13,596,755

(4) その他流動負債 1,020,923

流動負債合計 3,291,942,195

5 繰延収益

(1) 長期前受金

ア 受贈財産評価額 1,758,129,197

収益化累計額 △270,737,923 1,487,391,274

イ 寄附金 1,488,180

収益化累計額 △262,289 1,225,891

ウ 国庫補助金 12,567,459,116

収益化累計額 △1,608,868,939 10,958,590,177

エ 県補助金 7,072,370,399

収益化累計額 △1,233,005,881 5,839,364,518

オ 他会計補助金 898,357,461

収益化累計額 △171,880,017 726,477,444

カ 受益者負担金及び分担金 2,198,801,898

収益化累計額 △308,717,515 1,890,084,383

キ 工事負担金 15,510,910

収益化累計額 0 15,510,910

ク その他長期前受金 73,551,356

収益化累計額 △12,667,461 60,883,895

長期前受金合計 20,979,528,492

繰延収益合計 20,979,528,492

負債合計 52,088,374,931

(単位：円)

資 本 の 部

6 資本金		4,324,669,566
7 剰余金		
(1) 資本剰余金		
ア 受贈財産評価額	6,215,141	
イ 寄附金	2,788	
ウ 国庫補助金	34,801,274	
エ 県補助金	73,922,511	
オ 他会計補助金	8,993,920	
カ 受益者負担金及び分担金	7,457,633	
キ その他資本剰余金	<u>856,832</u>	
資本剰余金合計		132,250,099
(2) 利益剰余金		
ア 減債積立金	59,429,945	
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>125,987,220</u>	
利益剰余金合計		<u>185,417,165</u>
剰余金合計		<u>317,667,264</u>
資本合計		<u>4,642,336,830</u>
負債資本合計		<u>56,730,711,761</u>

注記（令和6年度）

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

ア 有形固定資産

- ・ 減価償却の方法 定額法
- ・ 主な耐用年数
 - 建物 50年
 - 構築物 35～50年
 - 機械及び装置 6～20年
 - 工具、器具及び備品 3～15年

イ 無形固定資産

- ・ 減価償却の方法 定額法
- ・ 主な耐用年数
 - 流域下水道施設利用権 45年

(2) 引当金の計上方法

ア 退職給付引当金

本市は、退職手当組合に加入しており、下水道事業会計は一般会計を通じて、当該組合に負担金を拠出しているが、下水道事業会計が一般会計に対して負担金を拠出して以降の追加的負担は全額一般会計において措置することとしているため、下水道事業会計においては退職給付引当金を計上せず、拠出時に費用処理を行っている。

イ 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

ウ 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支出見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

エ 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。

(3) 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。

2 予定貸借対照表等関連

(1) 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものを含む。）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は2,659,001,173円である。

(2) 賞与引当金及び法定福利費引当金の取崩し

令和6年6月に、令和5年12月分から令和6年3月分の負担に係る期末手当及び勤勉手当の支給並びにそれらに係る法定福利費を支出するため、賞与引当金9,311,214円及び法定福利費引当金2,004,635円を取り崩す。

(3) 貸倒引当金の取崩し

令和6年度において、不納欠損による損失を計上するため、貸倒引当金1,361,651円を取り崩す。

3 セグメント情報の開示

(1) 報告セグメントの概要

奥州市下水道事業では、公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業及び浄化槽事業を運営しており、これら4つ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	公共下水道事業区域における汚水の排除及び処理
特定環境保全公共下水道事業	特定環境保全公共下水道事業区域における汚水の排除
農業集落排水事業	農業集落排水事業区域における汚水の排除及び処理
浄化槽事業	浄化槽事業区域における汚水の排除及び処理

(2) 報告セグメントごとの営業収益等

当年度（自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日）

（単位：千円）

項 目	公 共 下 水 道 事 業	特定環境保全 公 共 下 水 道 事 業	農 業 集 落 排 水 事 業	浄 化 槽 事 業	合 計
営業収益	868,105	34,840	174,286	178,028	1,255,259
営業費用	1,973,344	92,917	897,605	367,689	3,331,555
営業外収益	1,375,505	67,825	862,349	225,700	2,531,379
営業外費用	235,879	7,335	113,305	26,681	383,200
営業損益	1,105,239	58,077	723,319	189,661	2,076,296
経常損益	34,387	2,413	25,725	9,358	71,883
セグメント資産	37,257,785	1,485,217	16,004,290	1,983,420	56,730,712
セグメント負債	34,027,875	1,235,744	14,911,335	1,913,421	52,088,375
その他の項目					
他会計繰入金	1,404,767	75,659	838,685	244,299	2,563,410
減価償却費	1,213,335	55,754	607,594	103,739	1,980,422
支払利息	235,379	7,065	102,750	17,934	363,128
特別利益	3	3	3	3	12
特別損失	456	93	184	1,236	1,969
有形固定資産及び 無形固定資産の 増加額	1,405,649	6,872	199,174	96,347	1,708,042

※ 令和6年4月1日付けで吹張、折居、上野及び古城地区農業集落排水区域を
公共下水道事業に統合することとし、セグメント内訳を作成している。

4 その他

浄化槽事業への地方公営企業法適用に係る措置

当年度より、浄化槽事業特別会計に属する剰余金、債権、債務及びその他の資産を下
水道事業会計が引き継いで財務諸表等を作成している。

令和5年度奥州市下水道事業予定損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	1,064,734,203		
(2) 他会計負担金	4,386,000		
(3) その他営業収益	<u>17,550</u>	1,069,137,753	
2 営業費用			
(1) 管渠費	166,687,287		
(2) 処理場費	259,397,643		
(3) 都市下水路費	3,989,730		
(4) 総係費	130,445,418		
(5) 流域下水道管理費	473,928,183		
(6) 減価償却費	1,844,052,000		
(7) 資産減耗費	34,320,000		
(8) その他営業費用	<u>2,730</u>	<u>2,912,822,991</u>	
営業損失			1,843,685,238
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	3,000		
(2) 他会計負担金	3,000		
(3) 他会計補助金	1,555,599,000		
(4) 国庫補助金	1,788,000		
(5) 長期前受金戻入	715,319,000		
(6) 雑収	<u>87,243</u>	2,272,799,243	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	356,205,000		
(2) 雑支出	<u>10,254,785</u>	<u>366,459,785</u>	<u>1,906,339,458</u>
経常利益			62,654,220
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	3,000		
(2) 過年度損益修正益	2,730		
(3) その他特別利益	<u>3,000</u>	8,730	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	3,000		
(2) 過年度損益修正損	727,275		
(3) その他特別損失	<u>2,730</u>	<u>733,005</u>	<u>△ 724,275</u>
7 予備費			
(1) 予備費	<u>2,500,000</u>	<u>2,500,000</u>	<u>△ 2,500,000</u>
当年度純利益			59,429,945
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			<u>59,007,183</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>118,437,128</u></u>

令和5年度奥州市下水道事業予定貸借対照表

(令和6年3月31日)

(単位：円)

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

ア 土 地	218,461,702	
イ 建 物	858,691,997	
減価償却累計額	<u>△109,798,876</u>	748,893,121
ウ 構 築 物	55,096,302,610	
減価償却累計額	<u>△6,102,092,247</u>	48,994,210,363
エ 機 械 及 び 装 置	2,111,444,449	
減価償却累計額	<u>△657,792,249</u>	1,453,652,200
オ 車 両 及 び 運 搬 具	3,415,354	
減価償却累計額	<u>△593,112</u>	2,822,242
カ 工 具、器 具 及 び 備 品	397,760	
減価償却累計額	<u>△50,400</u>	347,360
キ 建 設 仮 勘 定		<u>0</u>
有形固定資産合計		51,418,386,988

(2) 無形固定資産

ア 施 設 利 用 権	2,354,239,631	
イ 電 話 加 入 権	<u>505,600</u>	
無形固定資産合計		2,354,745,231

(3) 投資その他の資産

ア 出 資 金	<u>770,000</u>	
投資その他の資産合計		<u>770,000</u>

固定資産合計 53,773,902,219

2 流動資産

(1) 現金預金 619,788,402

(2) 未収金 417,756,789

貸倒引当金 △5,929,482 411,827,307

(3) その他流動資産 1,000,000

流動資産合計 1,032,615,709

資産合計 54,806,517,928

(単位：円)

負 債 の 部

3 固定負債

(1) 企業債

ア 建設改良等企業債

27,406,477,304

企業債合計

27,406,477,304

固定負債合計

27,406,477,304

4 流動負債

(1) 企業債

ア 建設改良等企業債

2,671,778,909

企業債合計

2,671,778,909

(2) 未払金

465,228,426

(3) 引当金

ア 賞与引当金

8,433,214

イ 法定福利費引当金

1,828,635

引当金合計

10,261,849

(4) その他流動負債

1,020,923

流動負債合計

3,148,290,107

5 繰延収益

(1) 長期前受金

ア 受贈財産評価額

1,733,387,451

収益化累計額

△213,330,923

1,520,056,528

イ 寄附金

1,484,544

収益化累計額

△210,289

1,274,255

ウ 国庫補助金

11,563,073,112

収益化累計額

△1,251,285,939

10,311,787,173

エ 県補助金

7,072,370,399

収益化累計額

△998,997,881

6,073,372,518

オ 他会計補助金

885,117,617

収益化累計額

△137,163,017

747,954,600

カ 受益者負担金及び分担金

1,980,414,730

収益化累計額

△240,319,515

1,740,095,215

キ 工事負担金

15,510,000

収益化累計額

0

15,510,000

ク その他長期前受金

73,551,356

収益化累計額

△10,427,46163,123,895

長期前受金合計

20,473,174,184

繰延収益合計

20,473,174,184

負債合計

51,027,941,595

(単位：円)

資 本 の 部

6 資本金		3,468,828,018
7 剰余金		
(1) 資 本 剰 余 金		
ア 受贈財産評価額	6,215,141	
イ 寄 附 金	2,788	
ウ 国庫補助金	34,801,274	
エ 県 補 助 金	73,922,511	
オ 他会計補助金	8,993,920	
カ 受益者負担金及び分担金	7,457,633	
キ その他資本剰余金	<u>856,832</u>	
資本剰余金合計		132,250,099
(2) 利 益 剰 余 金		
ア 減 債 積 立 金	59,061,088	
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>118,437,128</u>	
利益剰余金合計		<u>177,498,216</u>
剰 余 金 合 計		<u>309,748,315</u>
資 本 合 計		<u>3,778,576,333</u>
負 債 資 本 合 計		<u><u>54,806,517,928</u></u>

注記（令和５年度）

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

ア 有形固定資産

- ・ 減価償却の方法 定額法
- ・ 主な耐用年数
 - 建物 50年
 - 構築物 35～50年
 - 機械及び装置 6～20年
 - 工具、器具及び備品 3～15年

イ 無形固定資産

- ・ 減価償却の方法 定額法
- ・ 主な耐用年数
 - 流域下水道施設利用権 45年

(2) 引当金の計上方法

ア 退職給付引当金

職員は、退職時に一般会計に異動して退職し、退職手当の全額が一般会計の負担となっていることから、退職給付引当金を計上していない。

イ 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

ウ 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支出見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

エ 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。

(3) 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。

2 予定貸借対照表等関連

(1) 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものを含む。）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は2,941,274,364円である。

(2) 賞与引当金及び法定福利費引当金の取崩し

令和5年6月に、令和4年12月分から令和5年3月分の負担に係る期末手当及び勤勉手当の支給並びにそれらに係る法定福利費を支出するため、賞与引当金8,040,745円

及び法定福利費引当金1,608,468円を取り崩す。

(3) 貸倒引当金の取崩し

令和5年度において、不納欠損による損失を計上するため、貸倒引当金1,124,123円を取り崩す。

3 セグメント情報の開示

(1) 報告セグメントの概要

奥州市下水道事業では、公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業及び農業集落排水事業を運営しており、これら3つ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	公共下水道事業区域における汚水の排除及び処理
特定環境保全公共下水道事業	特定環境保全公共下水道事業区域における汚水の排除
農業集落排水事業	農業集落排水事業区域における汚水の排除及び処理

(2) 報告セグメントごとの営業収益等

当年度（自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日）

（単位：千円）

項 目	公共下水道事業	特定環境保全公共下水道事業	農業集落排水事業	合 計
営業収益	837,140	35,480	196,518	1,069,138
営業費用	1,840,182	92,694	979,947	2,912,823
営業外収益	1,262,889	67,633	942,277	2,272,799
営業外費用	228,961	7,974	129,525	366,460
営業損益	1,003,042	57,214	783,429	1,843,685
経常損益	30,886	2,445	29,323	62,654
セグメント資産	34,761,392	1,534,403	18,510,723	54,806,518
セグメント負債	32,296,266	1,316,025	17,415,651	51,027,942
その他の項目				
他会計繰入金	1,255,826	72,511	863,328	2,191,665
減価償却費	1,109,993	55,554	678,505	1,844,052
支払利息	228,562	7,810	119,833	356,205
特別利益	3	3	3	9
特別損失	456	93	184	733
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	1,691,559	5,403	378,722	2,075,684

令和 6 年 度

奥州市下水道事業会計予算に関する説明資料

令和6年度奥州市下水道事業会計予算説明資料

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

科 目	予 定 額	備 考
1 款 公共下水道事業収益	2,329,974	
1 項 営業収益	954,465	
1 目 下水道使用料	949,964	
1 節 公共下水道使用料	949,964	
2 目 他会計負担金	4,493	
1 節 雨水処理負担金	4,493	都市下水路費相当分
3 目 その他営業収益	8	
1 節 手数料	5	証明手数料 ほか
3 節 施設破損損害金	1	下水道施設破損に係る損害賠償金
4 節 雑収益	2	
2 項 営業外収益	1,375,506	
1 目 受取利息及び配当金	1	
1 節 預金利息	1	定期預金利息
2 目 他会計負担金	1	
1 節 一般会計負担金	1	
3 目 他会計補助金	952,667	
1 節 一般会計補助金	952,667	
4 目 補助金	1,000	
1 節 国庫補助金	1,000	公共下水道事業施設点検業務分
5 目 長期前受金戻入	421,755	過去に交付された補助金等の収益化額
1 節 受贈財産評価額長期前受金戻入	44,868	
2 節 寄附金長期前受金戻入	52	
3 節 国庫補助金長期前受金戻入	263,989	
4 節 県補助金長期前受金戻入	56,786	
5 節 他会計補助金長期前受金戻入	21,523	
6 節 受益者負担金及び分担金長期前受金戻入	33,736	
9 節 その他長期前受金戻入	801	
6 目 消費税及び地方消費税還付金	1	
1 節 消費税及び地方消費税還付金	1	消費税及び地方消費税還付金
7 目 雑収益	81	
3 節 その他雑収益	81	都市下水路施設占用料 ほか
3 項 特別利益	3	
1 目 固定資産売却益	1	
1 節 固定資産売却益	1	
2 目 過年度損益修正益	1	
1 節 過年度損益修正益	1	
3 目 その他特別利益	1	
1 節 その他特別利益	1	
2 款 特定環境保全公共下水道事業収益	106,153	
1 項 営業収益	38,324	
1 目 下水道使用料	38,317	
1 節 特定環境保全公共下水道使用料	38,317	
2 目 その他営業収益	7	
1 節 手数料	4	証明手数料 ほか
3 節 施設破損損害金	1	下水道施設破損に係る損害賠償金
4 節 雑収益	2	

(単位：千円)

科 目	予 定 額	備 考
2 項 営業外収益	67,826	
1 目 受取利息及び配当金	1	
1 節 預金利息	1	定期預金利息
2 目 他会計負担金	1	
1 節 一般会計負担金	1	
3 目 他会計補助金	46,388	
1 節 一般会計補助金	46,388	
4 目 長期前受金戻入	21,432	過去に交付された補助金等の収益化額
1 節 受贈財産評価額長期前受金戻入	1,884	
3 節 国庫補助金長期前受金戻入	14,023	
4 節 県補助金長期前受金戻入	364	
5 節 他会計補助金長期前受金戻入	3,306	
6 節 受益者負担金及び分担金長期前受金戻入	1,855	
5 目 消費税及び地方消費税還付金	1	
1 節 消費税及び地方消費税還付金	1	消費税及び地方消費税還付金
6 目 雑収益	3	
3 節 その他雑収益	3	
3 項 特別利益	3	
1 目 固定資産売却益	1	
1 節 固定資産売却益	1	
2 目 過年度損益修正益	1	
1 節 過年度損益修正益	1	
3 目 その他特別利益	1	
1 節 その他特別利益	1	
3 款 農業集落排水事業収益	1,053,793	
1 項 営業収益	191,440	
1 目 下水道使用料	191,433	
1 節 農業集落排水施設使用料	190,610	
2 節 農業集落簡易排水施設使用料	823	
2 目 その他営業収益	7	
1 節 手数料	4	証明手数料 ほか
3 節 施設破損損害金	1	下水道施設破損に係る損害賠償金
4 節 雑収益	2	
2 項 営業外収益	862,350	
1 目 受取利息及び配当金	1	
1 節 預金利息	1	定期預金利息
2 目 他会計負担金	1	
1 節 一般会計負担金	1	
3 目 他会計補助金	581,103	
1 節 一般会計補助金	581,103	
4 目 補助金	2,000	
1 節 国庫補助金	2,000	機能診断調査業務分
5 目 長期前受金戻入	279,241	過去に交付された補助金等の収益化額
1 節 受贈財産評価額長期前受金戻入	5,858	
3 節 国庫補助金長期前受金戻入	61,020	
4 節 県補助金長期前受金戻入	176,858	
5 節 他会計補助金長期前受金戻入	8,980	
6 節 受益者負担金及び分担金長期前受金戻入	25,086	
9 節 その他長期前受金戻入	1,439	
6 目 消費税及び地方消費税還付金	1	

(単位：千円)

科 目	予 定 額	備 考
1 節 消費税及び地方消費税還付金	1	消費税及び地方消費税還付金
7 目 雑収益	3	
3 節 その他雑収益	3	
3 項 特別利益	3	
1 目 固定資産売却益	1	
1 節 固定資産売却益	1	
2 目 過年度損益修正益	1	
1 節 過年度損益修正益	1	
3 目 その他特別利益	1	
1 節 その他特別利益	1	
4 款 浄化槽事業収益	421,534	
1 項 営業収益	195,830	
1 目 下水道使用料	195,823	
1 節 浄化槽使用料	195,823	
2 目 その他営業収益	7	
1 節 手数料	4	証明手数料 ほか
3 節 施設破損損害金	1	下水道施設破損に係る損害賠償金
4 節 雑収益	2	
2 項 営業外収益	225,701	
1 目 受取利息及び配当金	1	
1 節 預金利息	1	定期預金利息
2 目 他会計負担金	1	
1 節 一般会計負担金	1	
3 目 他会計補助金	193,719	
1 節 一般会計補助金	193,719	
5 目 長期前受金戻入	31,977	過去に交付された補助金等の収益化額
1 節 受贈財産評価額長期前受金戻入	4,797	
3 節 国庫補助金長期前受金戻入	18,551	
5 節 他会計補助金長期前受金戻入	908	
6 節 受益者負担金及び分担金長期前受金戻入	7,721	
6 目 消費税及び地方消費税還付金	1	
1 節 消費税及び地方消費税還付金	1	消費税及び地方消費税還付金
7 目 雑収益	2	
3 節 その他雑収益	2	
3 項 特別利益	3	
1 目 固定資産売却益	1	
1 節 固定資産売却益	1	
2 目 過年度損益修正益	1	
1 節 過年度損益修正益	1	
3 目 その他特別利益	1	
1 節 その他特別利益	1	
収 益 的 収 入 合 計	3,911,454	

支 出

(単位：千円)

科 目	予 定 額	備 考
1 款 公共下水道事業費用	2,274,369	
1 項 営業費用	2,037,354	
1 目 管渠費	115,329	
1 節 給料	26,600	職員給料 6 名分

(単位：千円)

科 目	予 定 額	備 考
2 節 手当	17,884	期末手当、勤勉手当 ほか
3 節 賞与引当金繰入額	3,815	期末手当、勤勉手当当年度分費用化額
6 節 法定福利費	8,540	岩手県市町村職員共済組合負担金 ほか
7 節 法定福利費引当金繰入額	774	岩手県市町村職員共済組合負担金当年度分費用化額
8 節 旅費	80	普通旅費
11 節 被服費	260	作業着 ほか
12 節 備消耗品費	52	管渠施設維持管理用消耗品
13 節 燃料費	45	公用車燃料代
14 節 光熱水費	876	マンホールポンプ場等電気料金
16 節 通信運搬費	1,868	マンホールポンプ場等監視システム通信料
18 節 委託料	40,400	マンホールポンプ場点検業務 ほか
19 節 手数料	1,188	管閉塞等緊急対応手数料 ほか
20 節 賃借料	12	下水道施設用地借上料
21 節 修繕費	2,501	マンホールポンプ場、公共ます修繕 ほか
24 節 路面復旧費	2,717	マンホール周り舗装等修繕
25 節 動力費	5,544	マンホールポンプ場等電力料金
27 節 材料費	74	管渠施設補修用材料
28 節 工事請負費	1,683	マンホール蓋高さ調整工事
29 節 補償費	1	
35 節 厚生費	95	福利機構負担金
36 節 会費負担金	35	講習等受講料
37 節 保険料	251	下水道賠償責任保険 ほか
38 節 使用料	34	刊行物掲載価格情報利用料
2 目 処理場費	65,471	
12 節 備消耗品費	318	処理場維持管理用消耗品
13 節 燃料費	60	非常用発電機燃料代 ほか
14 節 光熱水費	122	処理場水道料金
16 節 通信運搬費	278	処理場監視システム通信料
18 節 委託料	40,788	処理場運転管理業務 ほか
19 節 手数料	66	処理場害虫駆除手数料
21 節 修繕費	7,292	処理場機器修繕
25 節 動力費	16,500	処理場電力料金
37 節 保険料	47	下水道賠償責任保険 ほか
3 目 都市下水路費	4,493	
12 節 備消耗品費	5	都市下水路維持管理用消耗品
13 節 燃料費	50	雨水ポンプ稼動用燃料代
14 節 光熱水費	95	雨水ポンプ場電気料金
16 節 通信運搬費	32	監視システム通信料
18 節 委託料	1,912	都市下水路清掃業務 ほか
19 節 手数料	130	台風、停電時緊急対応手数料 ほか
20 節 賃借料	17	都市下水路用地借上料
25 節 動力費	70	雨水ポンプ場電力料金
28 節 工事請負費	2,172	コンクリート蓋改修工事 ほか
37 節 保険料	10	下水道賠償責任保険
4 目 総係費	127,431	
1 節 給料	26,907	職員給料 5 名、会計年度任用職員 4 名分
2 節 手当	18,630	期末手当、勤勉手当 ほか
3 節 賞与引当金繰入額	2,940	期末手当、勤勉手当当年度分費用化額
5 節 報酬	135	上下水道事業運営審議会委員報酬
6 節 法定福利費	8,779	岩手県市町村職員共済組合負担金 ほか

(単位：千円)

科 目	予 定 額	備 考
7 節 法定福利費引当金繰入額	592	岩手県市町村職員共済組合負担金当年度分費用化額
8 節 旅費	221	普通旅費、費用弁償
12 節 備消耗品費	528	事務用消耗品 ほか
13 節 燃料費	333	庁舎、公用車燃料代
14 節 光熱水費	1,558	庁舎用電気、水道料金 ほか
15 節 印刷製本費	741	納入通知書印刷代 ほか
16 節 通信運搬費	1,567	郵送料 ほか
18 節 委託料	60,068	使用料徴収事務委託料 ほか
19 節 手数料	198	公用車点検手数料 ほか
20 節 賃借料	2,312	受益者負担金システム賃借料
21 節 修繕費	165	公用車修繕
29 節 補償費	1	
30 節 補助金	349	排水設備改造資金融資利子補給金
33 節 交際費	30	
35 節 厚生費	100	福利機構負担金
36 節 会費負担金	402	日本下水道協会会費 ほか
37 節 保険料	39	自賠責保険料 ほか
38 節 使用料	2	駐車場使用料
39 節 公課費	38	自動車重量税
40 節 貸倒損失	1	当年度発生債権に係る不納欠損
41 節 貸倒引当金繰入額	795	当年度末未収金に係る不納欠損見込額
5 目 流域下水道管理費	507,961	
31 節 負担金	507,961	流域下水道維持管理負担金
6 目 減価償却費	1,213,335	
43 節 有形固定資産減価償却費	1,096,608	
44 節 無形固定資産減価償却費	116,727	流域下水道施設利用権
7 目 資産減耗費	3,333	
45 節 固定資産除却費	3,333	処理場機器等固定資産除却費
8 目 その他営業費用	1	
48 節 雑支出	1	
2 項 営業外費用	235,381	
1 目 支払利息及び企業債取扱諸費	235,379	
49 節 企業債利息	235,209	
51 節 一時借入金利息	170	
2 目 雑支出	1	
55 節 その他雑支出	1	
3 目 消費税及び地方消費税	1	
56 節 消費税及び地方消費税	1	消費税及び地方消費税納付金
3 項 特別損失	534	
1 目 固定資産売却損	1	
57 節 固定資産売却損	1	
2 目 過年度損益修正損	532	
60 節 過年度損益修正損	500	漏水認定等に伴う過年度下水道使用料減分
63 節 貸倒れに係る消費税額	32	下水道使用料不納欠損に係る消費税相当額
3 目 その他特別損失	1	
61 節 その他特別損失	1	
4 項 予備費	1,100	
1 目 予備費	1,100	
62 節 予備費	1,100	
2 款 特定環境保全公共下水道事業費用	103,623	

(単位：千円)

科 目	予 定 額	備 考
1 項 営業費用	95,903	
1 目 管渠費	8,359	
12節 備消耗品費	25	管渠施設維持管理用消耗品
14節 光熱水費	122	マンホールポンプ場等電気料金
16節 通信運搬費	465	マンホールポンプ場等監視システム通信料
18節 委託料	3,190	マンホールポンプ場点検清掃業務 ほか
19節 手数料	361	管閉塞等緊急対応手数料
21節 修繕費	1,822	マンホールポンプ場、公共ます修繕 ほか
24節 路面復旧費	1,359	マンホール周り舗装等修繕
25節 動力費	1,000	マンホールポンプ場等電力料金
37節 保険料	15	下水道賠償責任保険
2 目 総係費	9,335	
1 節 給料	3,222	職員給料 1 名分
2 節 手当	2,306	期末手当、勤勉手当 ほか
3 節 賞与引当金繰入額	444	期末手当、勤勉手当当年度分費用化額
6 節 法定福利費	1,066	岩手県市町村職員共済組合負担金 ほか
7 節 法定福利費引当金繰入額	86	岩手県市町村職員共済組合負担金当年度分費用化額
18節 委託料	2,146	使用料徴収事務委託料
19節 手数料	13	公金取扱手数料
30節 補助金	34	排水設備改造資金融資利子補給金
35節 厚生費	13	福利機構負担金
40節 貸倒損失	1	当年度発生債権に係る不納欠損
41節 貸倒引当金繰入額	4	当年度末未収金に係る不納欠損見込額
3 目 流域下水道管理費	22,270	
31節 負担金	22,270	流域下水道維持管理負担金
4 目 減価償却費	55,754	
43節 有形固定資産減価償却費	51,907	
44節 無形固定資産減価償却費	3,847	流域下水道施設利用権
5 目 資産減耗費	184	
45節 固定資産除却費	184	マンホールポンプ場機器等固定資産除却費
6 目 その他営業費用	1	
48節 雑支出	1	
2 項 営業外費用	7,067	
1 目 支払利息及び企業債取扱諸費	7,065	
49節 企業債利息	7,055	
51節 一時借入金利息	10	
2 目 雑支出	1	
55節 その他雑支出	1	
3 目 消費税及び地方消費税	1	
56節 消費税及び地方消費税	1	消費税及び地方消費税納付金
3 項 特別損失	103	
1 目 固定資産売却損	1	
57節 固定資産売却損	1	
2 目 過年度損益修正損	101	
60節 過年度損益修正損	100	漏水認定等に伴う過年度下水道使用料減分
63節 貸倒れに係る消費税額	1	下水道使用料不納欠損に係る消費税相当額
3 目 その他特別損失	1	
61節 その他特別損失	1	
4 項 予備費	550	
1 目 予備費	550	

(単位：千円)

科 目	予 定 額	備 考
62節 予備費	550	
3 款 農業集落排水事業費用	1,025,728	
1 項 営業費用	921,667	
1 目 管渠費	66,616	
1 節 給料	11,018	職員給料3名分
2 節 手当	9,388	期末手当、勤勉手当 ほか
3 節 賞与引当金繰入額	1,551	期末手当、勤勉手当当年度分費用化額
6 節 法定福利費	3,809	岩手県市町村職員共済組合負担金 ほか
7 節 法定福利費引当金繰入額	306	岩手県市町村職員共済組合負担金当年度分費用化額
8 節 旅費	12	普通旅費
11節 被服費	113	作業着 ほか
12節 備消耗品費	751	管渠施設維持管理用消耗品 ほか
13節 燃料費	244	公用車燃料代
14節 光熱水費	1,044	マンホールポンプ場等電気料金
16節 通信運搬費	2,362	マンホールポンプ場等監視システム通信料
18節 委託料	15,543	マンホールポンプ場点検業務 ほか
19節 手数料	1,372	不明水調査手数料 ほか
20節 賃借料	6	電柱添架料
21節 修繕費	4,478	マンホールポンプ場機器修繕 ほか
24節 路面復旧費	2,717	マンホール周り舗装等修繕
25節 動力費	10,368	マンホールポンプ場等電力料金
27節 材料費	53	管渠施設補修用材料
28節 工事請負費	1,122	マンホール蓋高さ調整工事
31節 負担金	4	簡易無線局利用料
35節 厚生費	44	福利機構負担金
36節 会費負担金	21	技能講習受講料
37節 保険料	290	下水道賠償責任保険 ほか
2 目 処理場費	213,391	
12節 備消耗品費	360	処理場維持管理用消耗品
14節 光熱水費	2,088	処理場電気、水道料金
16節 通信運搬費	1,822	処理場監視システム通信料
18節 委託料	80,359	処理場点検業務 ほか
19節 手数料	46,836	汚泥引拔手数料 ほか
20節 賃借料	86	電柱共架料
21節 修繕費	7,292	処理場機器修繕
25節 動力費	63,874	処理場電力料金
26節 薬品費	3,366	処理場用塩素剤
37節 保険料	448	建物共済基金分担金 ほか
38節 使用料	6,860	排水路使用料 ほか
3 目 総係費	20,443	
1 節 給料	3,500	職員給料1名
2 節 手当	2,728	期末手当、勤勉手当 ほか
3 節 賞与引当金繰入額	483	期末手当、勤勉手当当年度分費用化額
6 節 法定福利費	1,197	岩手県市町村職員共済組合負担金 ほか
7 節 法定福利費引当金繰入額	94	岩手県市町村職員共済組合負担金当年度分費用化額
8 節 旅費	39	普通旅費
12節 備消耗品費	382	事務用消耗品
13節 燃料費	96	庁舎燃料代
14節 光熱水費	317	庁舎用電気、水道料金 ほか

(単位：千円)

科 目	予 定 額	備 考
15節 印刷製本費	20	部共通封筒印刷代
16節 通信運搬費	192	郵送料 ほか
18節 委託料	10,460	使用料徴収事務委託料 ほか
19節 手数料	39	公金取扱手数料
29節 補償費	1	
30節 補助金	101	排水設備改造資金融資利子補給金
31節 負担金	668	岩手県土地改良事業団体連合会負担金
35節 厚生費	15	福利機構負担金
36節 会費負担金	20	地域環境資源センター会費
40節 貸倒損失	1	当年度発生債権に係る不納欠損
41節 貸倒引当金繰入額	90	当年度末未収金に係る不納欠損見込額
4目 減価償却費	607,594	
43節 有形固定資産減価償却費	607,594	
5目 資産減耗費	13,622	
45節 固定資産除却費	13,622	処理場機器等固定資産除却費
6目 その他営業費用	1	
48節 雑支出	1	
2項 営業外費用	102,752	
1目 支払利息及び企業債取扱諸費	102,750	
49節 企業債利息	102,680	
51節 一時借入金利息	70	
2目 雑支出	1	
55節 その他雑支出	1	
3目 消費税及び地方消費税	1	
56節 消費税及び地方消費税	1	消費税及び地方消費税納付金
3項 特別損失	209	
1目 固定資産売却損	1	
57節 固定資産売却損	1	
2目 過年度損益修正損	207	
60節 過年度損益修正損	200	漏水認定等に伴う過年度下水道使用料減分
63節 貸倒れに係る消費税額	7	下水道使用料不納欠損に係る消費税相当額
3目 その他特別損失	1	
61節 その他特別損失	1	
4項 予備費	1,100	
1目 予備費	1,100	
62節 予備費	1,100	
4款 浄化槽事業費用	410,768	
1項 営業費用	391,036	
1目 浄化槽費	278,749	
1節 給料	6,538	職員給料2名分
2節 手当	3,813	期末手当、勤勉手当 ほか
3節 賞与引当金繰入額	904	期末手当、勤勉手当当年度分費用化額
6節 法定福利費	1,888	岩手県市町村職員共済組合負担金 ほか
7節 法定福利費引当金繰入額	181	岩手県市町村職員共済組合負担金当年度分費用化額
8節 旅費	12	普通旅費
12節 備消耗品費	669	浄化槽維持管理用消耗品 ほか
18節 委託料	140,844	浄化槽点検清掃業務 ほか
19節 手数料	106,891	汚泥引拔手数料 ほか
21節 修繕費	11,495	浄化槽修繕 ほか
35節 厚生費	21	福利機構負担金

(単位：千円)

科 目	予 定 額	備 考
37節 保険料	78	自動車損害賠償責任 ほか
38節 使用料	5,408	胆沢平野土地改良区排水路使用料
39節 公課費	7	自動車重量税
2目 総係費	8,446	
8節 旅費	36	普通旅費
13節 燃料費	56	庁舎燃料代
14節 光熱水費	220	庁舎用電気、水道料金 ほか
16節 通信運搬費	246	郵送料 ほか
18節 委託料	7,593	使用料徴収事務委託料 ほか
19節 手数料	39	公金取扱手数料
21節 修繕費	50	公用車修繕
29節 補償費	1	
30節 補助金	97	排水設備改造資金融資利子補給金
31節 負担金	76	全国浄化槽推進市町村協議会負担金
36節 会費負担金	31	岩手県浄化槽推進協議会会費
40節 貸倒損失	1	当年度発生債権に係る不納欠損
3目 減価償却費	103,739	
43節 有形固定資産減価償却費	103,739	
4目 資産減耗費	101	
45節 固定資産除却費	101	浄化槽固定資産除却費
5目 その他営業費用	1	
48節 雑支出	1	
2項 営業外費用	17,936	
1目 支払利息及び企業債取扱諸費	17,934	
49節 企業債利息	17,924	
51節 一時借入金利息	10	
2目 雑支出	1	
55節 その他雑支出	1	
3目 消費税及び地方消費税	1	
56節 消費税及び地方消費税	1	消費税及び地方消費税納付金
3項 特別損失	1,246	
1目 固定資産売却損	1	
57節 固定資産売却損	1	
2目 過年度損益修正損	101	
60節 過年度損益修正損	100	漏水認定等に伴う過年度下水道使用料減分
63節 貸倒れに係る消費税額	1	下水道使用料不納欠損に係る消費税相当額
3目 その他特別損失	1,144	
3節 賞与引当金繰入額	878	法適用に伴う過年度分費用化額
7節 法定福利費引当金繰入額	176	法適用に伴う過年度分費用化額
41節 貸倒引当金繰入額	89	法適用に伴う過年度分費用化額
61節 その他特別損失	1	
4項 予備費	550	
1目 予備費	550	
62節 予備費	550	
収 益 的 支 出 合 計	3,814,488	

資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

科 目	予 定 額	備 考
1 款 公共下水道事業資本的収入	2,368,278	
1 項 企業債	1,341,300	
1 目 建設改良等企業債	1,341,300	
1 節 建設改良事業債	905,200	社会資本整備総合交付金事業分 ほか
2 節 流域下水道建設事業債	87,800	流域下水道建設事業費負担金分
3 節 資本費平準化債	290,600	企業債元金償還金と減価償却費の差額分
4 節 特別措置分	57,700	地方財政措置変更による交付税割合差額分
2 項 出資金	447,607	
1 目 他会計出資金	447,607	
1 節 一般会計出資金	447,607	
3 項 補助金	518,505	
1 目 国庫補助金	518,505	
1 節 国庫補助金	518,505	社会資本整備総合交付金
4 項 負担金及び分担金	60,864	
1 目 受益者負担金	32,647	
1 節 受益者負担金	32,647	都市計画事業認可区域内事業分
2 目 受益者分担金	28,217	
1 節 受益者分担金	28,217	都市計画事業認可区域外事業分
5 項 寄附金	1	
1 目 寄附金	1	
1 節 工事寄附金	1	
6 項 固定資産売却代金	1	
1 目 固定資産売却代金	1	
1 節 固定資産売却代金	1	
2 款 特定環境保全公共下水道事業資本的収入	56,803	
1 項 企業債	27,200	
1 目 建設改良等企業債	27,200	
2 節 流域下水道建設事業債	3,300	流域下水道建設事業費負担金分
3 節 資本費平準化債	23,900	企業債元金償還金と減価償却費の差額分
2 項 出資金	29,271	
1 目 他会計出資金	29,271	
1 節 一般会計出資金	29,271	
3 項 負担金及び分担金	330	
1 目 受益者分担金	329	
1 節 受益者分担金	329	新規賦課及び過年度賦課に係る期別分
2 目 工事負担金	1	
1 節 工事負担金	1	
4 項 寄附金	1	
1 目 寄附金	1	
1 節 工事寄附金	1	
5 項 固定資産売却代金	1	
1 目 固定資産売却代金	1	
1 節 固定資産売却代金	1	
3 款 農業集落排水事業資本的収入	801,604	
1 項 企業債	441,200	
1 目 建設改良等企業債	441,200	

(単位：千円)

科 目	予 定 額	備 考
1 節 建設改良事業債	91,200	機能強化事業分
2 節 資本費平準化債	350,000	企業債元金償還金と減価償却費の差額分
2 項 出資金	257,582	
1 目 他会計出資金	257,582	
1 節 一般会計出資金	257,582	
3 項 補助金	101,386	
1 目 国庫補助金	101,386	
1 節 国庫補助金	101,386	農山漁村地域整備交付金
4 項 負担金及び分担金	1,434	
1 目 分担金	1,434	
1 節 分担金	1,434	新規賦課及び過年度賦課に係る期別分
5 項 寄附金	1	
1 目 寄附金	1	
1 節 工事寄附金	1	
6 項 固定資産売却代金	1	
1 目 固定資産売却代金	1	
1 節 固定資産売却代金	1	
4 款 浄化槽事業資本的收入	154,320	
1 項 企業債	58,900	
1 目 建設改良等企業債	58,900	
1 節 建設改良事業債	58,900	公共浄化槽等整備推進事業分
2 項 出資金	50,580	
1 目 他会計出資金	50,580	
1 節 一般会計出資金	50,580	
3 項 補助金	34,591	
1 目 国庫補助金	34,591	
1 節 国庫補助金	34,591	循環型社会形成推進交付金
4 項 負担金及び分担金	10,247	
1 目 分担金	10,247	
1 節 分担金	10,247	浄化槽設置に係る分担金
5 項 寄附金	1	
1 目 寄附金	1	
1 節 工事寄附金	1	
6 項 固定資産売却代金	1	
1 目 固定資産売却代金	1	
1 節 固定資産売却代金	1	
資 本 的 収 入 合 計	3,381,005	

支 出

(単位：千円)

科 目	予 定 額	備 考
1 款 公共下水道事業資本の支出	3,286,268	
1 項 建設改良費	1,645,813	
1 目 管渠建設改良費	1,542,188	
1 節 給料	8,189	職員給料 2 名分
2 節 手当	7,378	期末手当・勤勉手当 ほか
6 節 法定福利費	3,258	岩手県市町村職員共済組合負担金 ほか
10 節 報償費	1,522	受益者負担金等一括納付報奨金
18 節 委託料	13,463	調査設計委託料
28 節 工事請負費	1,488,343	管渠施設新設工事 ほか

(単位：千円)

科 目	予 定 額	備 考
29節 補償費	20,000	下水道工事関連水道管等移設補償
35節 厚生費	35	福利機構負担金
2 目 処理場建設改良費	15,650	
18節 委託料	3,300	調査設計委託料
28節 工事請負費	12,350	長寿命化対策工事
3 目 流域下水道建設改良費	87,975	
31節 負担金	87,975	流域下水道建設事業費負担金
2 項 企業債償還金	1,640,455	
1 目 企業債償還金	1,640,455	
76節 建設改良企業債償還金	1,082,204	
77節 資本費平準化債償還金	477,138	
78節 特別措置分償還金	74,482	
79節 その他企業債償還金	6,631	公営企業会計適用債分
2 款 特定環境保全公共下水道事業資本的支出	93,788	
1 項 建設改良費	7,557	
1 目 管渠建設改良費	4,141	
10節 報償費	20	受益者負担金等一括納付報奨金
28節 工事請負費	4,121	管渠施設更新工事
2 目 流域下水道建設改良費	3,416	
31節 負担金	3,416	流域下水道建設事業費負担金
2 項 企業債償還金	86,231	
1 目 企業債償還金	86,231	
76節 建設改良企業債償還金	58,291	
77節 資本費平準化債償還金	27,940	
3 款 農業集落排水事業資本的支出	1,164,184	
1 項 建設改良費	219,088	
1 目 管渠建設改良費	7,123	
10節 報償費	39	受益者分担金一括納付報奨金
28節 工事請負費	7,084	管渠施設更新工事
2 目 処理場建設改良費	211,965	
18節 委託料	7,435	実施設計委託料
28節 工事請負費	204,530	機能強化工事 ほか
2 項 企業債償還金	945,096	
1 目 企業債償還金	945,096	
76節 建設改良企業債償還金	678,403	
77節 資本費平準化債償還金	262,338	
79節 その他企業債償還金	4,355	公営企業会計適用債分
4 款 浄化槽事業資本的支出	169,065	
1 項 建設改良費	105,982	
1 目 浄化槽建設改良費	105,982	
11節 被服費	82	作業着 ほか
12節 備消耗品費	503	事務用消耗品 ほか
13節 燃料費	256	公用車燃料代
20節 賃借料	462	自動車借上料 ほか
28節 工事請負費	104,679	浄化槽設置工事
2 項 企業債償還金	63,083	
1 目 企業債償還金	63,083	
76節 建設改良企業債償還金	62,503	
79節 その他企業債償還金	580	公営企業会計適用債分
資 本 的 支 出 合 計	4,713,305	