

予算に関する説明書

令和4年度名取市下水道事業等会計予算実施計画書

収益的収入及び支出

収入

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備考	
1. 公共下水道事業収益			2,586,950		
	1. 営業収益		1,739,216		
		1. 下水道使用料	1,471,807	下水道使用料	
		2. 他会計負担金	266,367	雨水処理等に対する負担金	
		4. その他の営業収益	1,042	各種手数料等収入	
	2. 営業外収益		847,732		
		1. 受取利息及び配当金	1	科目設定	
		2. 他会計補助金	168,659	汚水処理等に対する補助金	
		5. 長期前受金戻入	679,060		
		6. 引当金戻入益	1	科目設定	
		7. 雑収益	10	市有財産占用料金等収入	
		8. 消費税及び地方消費税還付金	1	科目設定	
		3. 特別利益		2	
		1. 固定資産売却益	1	科目設定	
		2. 過年度損益修正	1	科目設定	
	2. 農業集落排水事業収益			53,477	
		1. 営業収益		13,888	
1. 農業集落排水処理施設使用料			13,887	農業集落排水処理施設使用料	
4. その他の営業収益			1	科目設定	
2. 営業外収益			39,587		
		2. 他会計補助金	21,703	汚水処理等に対する補助金	
		5. 長期前受金戻入	17,882		
		6. 引当金戻入益	1	科目設定	
		7. 雑収益	1	科目設定	
		3. 特別利益		2	
	1. 固定資産売却益	1	科目設定		
	2. 過年度損益修正	1	科目設定		

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備 考
1. 公共下水道 事業費用			2,552,208	
	1. 営業費用		2,336,518	
		1. 管 渠 費	162,942	管渠の維持管理に要する費用
		2. ポ ン プ 場 費	94,985	ポンプ場の維持管理に要する費用
		4. 流 域 下 水 道 維持管理負担金	405,177	阿武隈川下流域下水道維持管理負担金
		5. 総 係 費	52,654	事業活動の全般に関する費用
		6. 業 務 費	83,430	下水道使用料徴収業務に要する費用
		7. 減 価 償 却 費	1,537,329	固定資産減価償却費
		8. 資 産 減 耗 費	1	固定資産の除却費
	2. 営業外費用		215,188	
		1. 支 払 利 息 及 び 企業債取扱諸費	177,703	企業債の利息等
		2. 雑 支 出	200	過誤納還付金
		3. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	37,285	
	3. 特別損失		2	
		1. 固 定 資 産 売 却 損	1	科目設定
		4. 過 年 度 損 益 修 正 損 益	1	科目設定
	4. 予 備 費		500	
		1. 予 備 費	500	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備 考
2. 農業集落排水 事業費用			64,175	
	1. 営業費用		56,032	
		1. 管 渠 費	2,096	管渠の維持管理に要する費用
		2. 処 理 場 費	20,856	処理場の維持管理に要する費用
		4. 総 係 費	1,237	事業活動の全般に関する費用
		5. 減 価 償 却 費	31,842	固定資産減価償却費
		6. 資 産 減 耗 費	1	科目設定
	2. 営業外費用		7,841	
		1. 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	7,741	企業債の利息
		2. 雑 支 出	100	過誤納還付金
	3. 特別損失		2	
		1. 固 定 資 産 売 却 損	1	科目設定
		4. 過 年 度 損 益 損 修 正 損	1	科目設定
	4. 予 備 費		300	
		1. 予 備 費	300	

資 本 的 収 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 事業資本的収入			605,354	
	1. 企 業 債		345,600	
		1. 建設改良費等の財 源に充てるための 企 業 債	345,600	建設改良事業等に対する 企業債借入予定額
	2. 補 助 金		148,547	
		1. 補 助 金	148,547	建設改良事業に対する国 庫補助金
	3. 分担金及び 負 担 金		3,946	
		1. 分担金及び負担金	3,946	受益者負担金
	4. 固 定 資 産 売 却 代 金		1	
		1. 固定資産売却代金	1	科目設定
	5. 他 会 計 出 資 金		107,259	
		1. 一般会計出資金	107,259	企業債償還金等に対する 出資金
6. 負 担 金		1		
	1. 国 庫 負 担 金	1	科目設定	
2. 農 業 集 落 排 水 事業資本的収入			42,053	
	3. 分担金及び 負 担 金		1	
		1. 分担金及び負担金	1	科目設定
	4. 固 定 資 産 売 却 代 金		1	
		1. 固定資産売却代金	1	科目設定
	5. 他 会 計 出 資 金		42,051	
1. 一般会計出資金		42,051	企業債償還金等に対する 出資金	

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			1,962,520	
	1. 建設改良費		611,308	
		1. 管 渠 建 設 費	473,947	管渠建設改良事業に要する費用
		2. ポンプ場建設費	60,200	ポンプ場建設改良事業に要する費用
		3. 流域下水道事業費	77,161	流域下水道建設工事に要する費用
	2. 企 業 債 償 還 金		1,350,712	
		1. 企 業 債 償 還 金	1,350,712	企業債元金の償還金
	3. 予 備 費		500	
1. 予 備 費		500		
2. 農業集落排水 事業資本的支出			46,399	
	2. 企 業 債 償 還 金		46,299	
		1. 企 業 債 償 還 金	46,299	企業債元金の償還金
	3. 予 備 費		100	
1. 予 備 費		100		

令和4年度名取市下水道事業等会計予定キャッシュ・フロー計算書
(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

1. 業務活動によるキャッシュ・フロー	千円
当年度純利益	△ 9,505
減価償却費	1,569,171
固定資産除却費	2
引当金の増減額(△は減少)	△ 174
長期前受金戻入額	△ 696,942
支払利息及び取扱諸費	185,444
受取利息及び配当金	△ 1
未収金の増減額(△は増加)	△ 196
前払金の増減額(△は増加)	0
未払金の増減額(△は減少)	△ 12,272
預り金の増減額	700
小計	1,036,227
利息及び配当金の受取額	1
利息の支払額	△ 185,444
業務活動によるキャッシュ・フロー	850,784
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	△ 485,588
無形固定資産の取得による支出	△ 70,146
国庫補助金による収入	135,043
国庫負担金による収入	0
受益者負担金等による収入	3,589
その他未収金の増減額(△は増加)	0
その他未払金の増減額(△は減少)	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 417,102
3. 財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債による収入	345,600
企業債の償還による支出	△ 1,397,011
出資金による収入	149,310
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 902,101
4. 資金増加額(又は減少額)	△ 468,419
5. 資金期首残高	1,856,932
6. 資金期末残高	1,388,513

令和4年度名取市下水道事業等会計給与費明細書

1. 総括

(単位：千円)

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費	合 計
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬	給 料	手 当	計		
本年度	12	14 (1)	1,691	50,814	30,184	82,689	16,858	99,547
前年度	12	14 (1)	1,691	49,566	32,152	83,409	17,441	100,850
比 較	0	0 (0)	0	1,248	△ 1,968	△ 720	△ 583	△ 1,303

()内は短時間勤務職員についての外書き

(単位：千円)

手当の内訳	区 分	期末手当	勤勉手当	扶養手当	通勤手当	管理職 手 当	住居手当	宿日直 手 当	特 殊 勤 務 手 当
	本年度	11,510	9,038	1,494	1,058	904	1,251		15
	前年度	12,002	9,138	1,614	1,243	1,371	1,569		15
	比 較	△ 492	△ 100	△ 120	△ 185	△ 467	△ 318		0

(単位：千円)

手当の内訳	区 分	夜 間 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	地 域 手 当	管理職員特 別勤務手当	災 害 派 遣 手 当		
	本年度		3,103	163	1,598	50			
	前年度		3,398	188	1,564	50			
	比 較		△ 295	△ 25	34	0			

2. 給料及び手当の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	1,248	昇給に伴う増加分	698	平均昇給率 1.5 %
		その他の増減分	550	職員数の異動状況等 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 14人 0人 14人 前年度 14人 0人 14人 増減 0人 0人 0人 採用、退職の状況等 (採用) (退職) (その他) 3年度 0人 0人 0人 4年度(予定) 0人 2人 2人
手当	△ 1,968	その他の増減分	△ 1,968	

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3年	平均給料月額(円)	299,908
11月1日	平均給与月額(円)	359,519
現在	平均年齢(歳)	42.09
令和2年	平均給料月額(円)	294,092
11月1日	平均給与月額(円)	372,428
現在	平均年齢(歳)	41.11

(2) 初任給 (単位:円)

区 分	一般行政職	一般会計の制度
		一般行政職
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			区 分	一般行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)		級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和3年 11月1日 現在	1級	2 ()	15.4 ()	令和2年 11月1日 現在	1級	2 ()	15.4 ()
	2級	1 ()	7.7 ()		2級	2 ()	15.4 ()
	3級	6 (1)	46.1 (100.0)		3級	5 ()	38.5 ()
	4級	0 ()	0.0 ()		4級	1 ()	7.6 ()
	5級	3 ()	23.1 ()		5級	2 ()	15.4 ()
	6級	1 ()	7.7 ()		6級	1 ()	7.7 ()
	7級	()	()		7級	()	()
	計	13 (1)	100.0 (100.0)		計	13 ()	100.0 ()

() 内は短時間勤務職員についての外書き

(級別の基準となる職務)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級
一般行政職	主事・技師	主事・技師	係長・主査	課長補佐	課長補佐

区 分	6級	7級			
一般行政職	課 長				

(4) 昇給

区 分		一般行政職	区 分		一般行政職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	13	前 年 度	職 員 数 (A) (人)	13		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	10		昇給に係る職員数 (B) (人)	10		
	号 給 数 別 内 訳	1号給(人)			号 給 数 別 内 訳	1号給(人)	
		2号給(人)				2号給(人)	
		3号給(人)				3号給(人)	
		4号給(人)		8		4号給(人)	8
		5号給(人)				5号給(人)	
		6号給(人)		2		6号給(人)	2
		7号給(人)				7号給(人)	
		8号給(人)				8号給(人)	
比率 (B)/(A) (%)	76.9	比率 (B)/(A) (%)	76.9				

(5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種
給料総額に対する比率 (%)	0.01
支給対象職員の比率 (%) (令和3年11月1日現在)	7.1
代表的な特殊勤務手当の名称	外勤業務手当

(6) 地域手当

支給対象地域	名取市	
支給率 (%)	3.0	
支給対象職員数 (人)	14	
一般会計の制度に基づく支給率 (%)	3.0	

(7) 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 (1.125)	2.150 (1.125)	4.300 (2.25)	有	
前 年 度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.450 (2.35)	有	
一般会計の制度	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.300 (2.25)	有	

() 内は再任用短時間勤務職員

(8) 定年退職及び応募認定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)	

(9) 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	

令和4年度名取市下水道事業等会計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	企業債	国・県 補助金	他会計 補助金	その他
水洗便所改造資金 融資損失補償料 (平成28年度)	754	平成28 ～ 令和3		令和4					
水洗便所改造資金 融資利子補給 (平成29年度)	84	平成30 ～ 令和3	63	令和4	21				21
水洗便所改造資金 融資損失補償料 (平成29年度)	440	平成29 ～ 令和3		令和4 ～ 令和5					
水洗便所改造資金 融資利子補給 (平成30年度)	78	令和元 ～ 令和3	7	令和4 ～ 令和5	71				71
水洗便所改造資金 融資損失補償料 (平成30年度)	440	平成30 ～ 令和3		令和4 ～ 令和6					
水洗便所改造資金 融資利子補給 (令和元年度)	78	令和2 ～ 令和3		令和4 ～ 令和6	78				78
水洗便所改造資金 融資損失補償料 (令和元年度)	440	令和元 ～ 令和3		令和4 ～ 令和7					
水洗便所改造資金 融資利子補給 (令和2年度)	84	令和3		令和4 ～ 令和7	84				84
水洗便所改造資金 融資損失補償料 (令和2年度)	440	令和2 ～ 令和3		令和4 ～ 令和8					
水洗便所改造資金 融資利子補給 (令和3年度)	97	令和3	10	令和4 ～ 令和8	87				87
水洗便所改造資金 融資損失補償料 (令和3年度)	440			令和4 ～ 令和9					
水洗便所改造資金 融資利子補給 (令和4年度)	78			令和5 ～ 令和9	78				78
水洗便所改造資金 融資損失補償料 (令和4年度)	440			令和4 ～ 令和10					

令和3年度名取市下水道事業等予定損益計算書
(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位：千円)

1. 営業収益			
(1) 下水道使用料	1,346,473		
(2) 他会計負担金	275,428		
(3) 受託工事収益	0		
(4) その他の営業収益	<u>2,657</u>	1,624,558	
2. 営業費用			
(1) 管渠費	127,319		
(2) ポンプ場費	95,568		
(3) 処理場費	20,078		
(4) 受託工事費	0		
(5) 流域下水道維持管理負担金	366,237		
(6) 総係費	52,499		
(7) 業務費	76,476		
(8) 減価償却費	1,542,680		
(9) 資産減耗費	<u>2</u>	<u>2,280,859</u>	
営業利益			△ 656,301
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1		
(2) 他会計補助金	197,578		
(3) 長期前受金戻入	662,917		
(4) 引当金戻入益	2		
(5) 雑収益	<u>49</u>	860,547	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	213,689		
(2) 雑支出	<u>5,762</u>	<u>219,451</u>	<u>641,096</u>
経常利益			△ 15,205
5. 特別利益			
(1) 固定資産売却益	2		
(2) 過年度損益修正益	2		
(3) その他の特別利益	<u>116,912</u>	116,916	
6. 特別損失			
(1) 固定資産売却損	2		
(2) 過年度損益修正損	2		
(3) 災害による損失	<u>116,912</u>	<u>116,916</u>	<u>0</u>
当年度純損失			15,205
前年度繰越欠損金			<u>4,005,910</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>4,021,115</u></u>

令和3年度名取市下水道事業等予定貸借対照表
(令和4年3月31日)

(単位：千円)

資 産 の 部

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

(イ) 土地 1,649,832

(ロ) 建物 591,984

減価償却累計額 △ 201,505 390,479

(ハ) 構築物 65,769,333

減価償却累計額 △ 21,928,325 43,841,008

(ニ) 機械及び装置 2,473,684

減価償却累計額 △ 1,353,130 1,120,554

(ホ) 車両運搬具 4,587

減価償却累計額 △ 4,167 420

(ヘ) 工具、器具及び備品 59,052

減価償却累計額 △ 53,065 5,987

(ト) 建設仮勘定 1,420,110

有形固定資産合計 48,428,390

(2) 無形固定資産

(イ) 地上権 5,756

(ロ) 流域下水道施設利用権 653,390

(ハ) その他無形固定資産 26,549

無形固定資産合計 685,695

(3) 投資

(イ) 出資金 0

投資合計 0

固定資産合計 49,114,085

2. 流動資産

(1) 現金預金 1,856,932

(2) 未収金 237,396

貸倒引当金 △ 1,743 235,653

流動資産合計 2,092,585

資産合計 51,206,670

負債の部

3. 固定負債

(1) 企業債

- (イ) 建設改良費等の財源に
充てるための企業債
 - (ロ) その他の企業債
- 企業債合計
固定負債合計

9,432,759

1,999,436

11,432,195

11,432,195

4. 流動負債

(1) 企業債

- (イ) 建設改良費等の財源に
充てるための企業債
 - (ロ) その他の企業債
- 企業債合計

1,159,978

225,518

1,385,496

(2) 未払金

101,914

(3) 預り金

16,200

(4) 引当金

8,205

流動負債合計

1,511,815

5. 繰延収益

(1) 長期前受金

31,499,661

収益化累計額

△ 8,402,563

23,097,098

繰延収益合計

23,097,098

負債合計

36,041,108

資本の部

6. 資本金

(1) 資本金

19,087,073

資本金合計

19,087,073

7. 剰余金

(1) 資本剰余金

- (イ) 受贈財産評価額
 - (ロ) 工事負担金
 - (ハ) 国庫（県）補助金
 - (ニ) その他資本剰余金
- 資本剰余金合計

8,805

9,476

81,323

0

99,604

(2) 利益剰余金

- (イ) 減債積立金
- (ロ) 利益積立金
- (ハ) 建設改良積立金
- (ニ) 当年度未処理欠損金

0

0

0

4,021,115

利益剰余金合計

△ 4,021,115

剰余金合計

△ 3,921,511

資本合計

15,165,562

負債資本合計

51,206,670

令和4年度名取市下水道事業等予定貸借対照表
(令和5年3月31日)

(単位：千円)

資 産 の 部

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

(イ) 土地 1,649,832

(ロ) 建物 591,984

減価償却累計額 △ 216,768 375,216

(ハ) 構築物 65,808,726

減価償却累計額 △ 23,308,550 42,500,176

(ニ) 機械及び装置 2,473,684

減価償却累計額 △ 1,459,513 1,014,171

(ホ) 車両運搬具 4,587

減価償却累計額 △ 4,294 293

(ヘ) 工具、器具及び備品 59,052

減価償却累計額 △ 56,014 3,038

(ト) 建設仮勘定 1,866,415

有形固定資産合計 47,409,141

(2) 無形固定資産

(イ) 地上権 5,756

(ロ) 流域下水道施設利用権 660,044

(ハ) その他無形固定資産 25,814

無形固定資産合計 691,614

(3) 投資

(イ) 出資金 0

投資合計 0

固定資産合計 48,100,755

2. 流動資産

(1) 現金預金 1,388,513

(2) 未収金 237,396

貸倒引当金 △ 1,547 235,849

流動資産合計 1,624,362

資産合計 49,725,117

負債の部

3. 固定負債

(1) 企業債

(イ) 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	8,680,721		
(ロ) その他の企業債	1,775,036		
企業債合計	<u>1,775,036</u>	10,455,757	
固定負債合計			10,455,757

4. 流動負債

(1) 企業債

(イ) 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	1,086,123		
(ロ) その他の企業債	224,400		
企業債合計	<u>224,400</u>	1,310,523	
(2) 未払金		89,642	
(3) 預り金		16,900	
(4) 引当金		8,143	
流動負債合計		<u>8,143</u>	1,425,208

5. 繰延収益

(1) 長期前受金	31,638,291		
収益化累計額	△ 9,099,506	22,538,785	
繰延収益合計			<u>22,538,785</u>
負債合計			<u>34,419,750</u>

資本の部

6. 資本金

(1) 資本金		19,236,383	
資本金合計		<u>19,236,383</u>	19,236,383

7. 剰余金

(1) 資本剰余金

(イ) 受贈財産評価額	8,805		
(ロ) 工事負担金	9,476		
(ハ) 国庫(県)補助金	81,323		
(ニ) その他資本剰余金	0		
資本剰余金合計	<u>0</u>	99,604	

(2) 利益剰余金

(イ) 減債積立金	0		
(ロ) 利益積立金	0		
(ハ) 建設改良積立金	0		
(ニ) 当年度未処理欠損金	4,030,620		
利益剰余金合計	<u>4,030,620</u>	△ 4,030,620	
剰余金合計			<u>△ 3,931,016</u>
資本合計			<u>15,305,367</u>
負債資本合計			<u>49,725,117</u>

注 記

I 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却の方法

- (1) 有形固定資産
 - ・減価償却の方法 定額法による。
 - ・耐用年数 法定耐用年数表による。
- (2) 無形固定資産
 - ・減価償却の方法 定額法による。

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当は、宮城県市町村職員退職手当組合に加入積立しており、不足額が発生したときには一般会計がその不足額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。

(2) 賞与引当金

職員の期末・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支払に備えるため、当年度末における支給（支払）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。

(3) 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。

II 予定貸借対照表等関連

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、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」における将来負担比率算定に用いる将来負担額と同額とする。

なお、令和2年度現在の将来負担額は次のとおり。

負担見込額 6,012,992 千円

（令和2年度決算をもとに算出した公営企業債等繰入見込額）

III セグメント情報の開示

1 報告セグメントの概要

名取市下水道事業では、公共下水道事業及び農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、公共下水道事業及び農業集落排水事業の2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次のとおりである。

公共下水道事業	
名取市公共下水道事業	
計画排水人口	72,000人
処理区域内人口	74,100人

農業集落排水事業	
大曲地区農業集落排水事業	
計画排水人口	1,060人
処理区域内人口	838人

2 報告セグメントごとの営業収益等

当年度（令和4年4月1日～令和5年3月31日）

（単位：千円）

項目	公共下水道事業	農業集落排水事業	合計
営業収益	1,605,355	12,625	1,617,980
営業費用	2,270,485	53,854	2,324,339
営業損益	△ 665,130	△ 41,229	△ 706,359
経常損益	-	△ 9,505	△ 9,505
セグメント資産	48,533,010	1,192,107	49,725,117
セグメント負債	33,486,842	932,908	34,419,750
その他の項目			
他会計負担金	266,367	-	266,367
他会計補助金	168,659	21,703	190,362
減価償却費	1,537,329	31,842	1,569,171
受取利息	1	-	1
支払利息	177,703	7,741	185,444
特別利益	2	2	4
特別損失	2	2	4
固定資産増加額	555,734	-	555,734

IV リース契約により使用する固定資産

当年度においてファイナンス・リース取引に該当する契約及び資産はない。

予 算 資 料

令和4年度名取市下水道事業等会計予算実施計画説明書

収益的収入及び支出

収入

(単位:千円)

款 項	目	予定額	各目明細		
			節	金額	附 記
1. 公共下水道事業収益		2,586,950			
1. 営業収益		1,739,216			
	1. 下水道使用料	1,471,807			
			1. 下水道使用料	1,471,807	使用料収入見込額
	2. 他会計負担金	266,367			
			1. 一般会計負担金	266,367	雨水処理等に対する負担金
	4. その他の営業収益	1,042			
			2. 手数料	382	総務手数料等
			3. 雑収益	660	図面等複写代金等
2. 営業外収益		847,732			
	1. 受取利息及び配当金	1			
			1. 預金利息	1	科目設定
	2. 他会計補助金	168,659			
			1. 一般会計補助金	168,659	汚水処理等に対する補助金
	5. 長期前受金戻入	679,060			
			1. 長期前受金戻入	679,060	
	6. 引当金戻入益	1			
			2. 貸倒引当金戻入益	1	科目設定
	7. 雑収益	10			
			1. 返還金	1	科目設定
			2. 延滞金	1	科目設定
			5. その他雑収益	8	市有財産占用料金
	8. 消費税及び地方消費税還付金	1			
			1. 消費税及び地方消費税還付金	1	科目設定

(単位:千円)

款 項	目	予定額	各目明細		
			節	金額	附 記
3. 特別利益		2			
	1. 固定資産売却益	1			
			1. 固定資産売却益	1	科目設定
	2. 過年度損益修正益	1			
1. 過年度損益修正益			1	科目設定	

(単位:千円)

款 項	目	予定額	各目明細		
			節	金額	附 記
2. 農業集落排水事業収益		53,477			
	1. 営業収益	13,888			
			1. 農業集落排水処理施設使用料	13,887	
			1. 農業集落排水処理施設使用料	13,887	使用料収入見込額
	4. その他の営業収益	1			
			3. 雑収益	1	科目設定
2. 営業外収益		39,587			
	2. 他会計補助金	21,703			
			1. 一般会計補助金	21,703	汚水処理等に対する補助金
	5. 長期前受金戻入	17,882			
			1. 長期前受金戻入	17,882	
	6. 引当金戻入益	1			
			2. 貸倒引当金戻入益	1	科目設定
7. 雑収益	1				
		5. その他雑収益	1	科目設定	
3. 特別利益		2			
	1. 固定資産売却益	1			
			1. 固定資産売却益	1	科目設定
	2. 過年度損益修正益	1			
1. 過年度損益修正益			1	科目設定	

支 出

(単位:千円)

款 項	目	予定額	各目明細		
			節	金額	附 記
1. 公共下水道 事業費用		2,552,208			
1. 営業費用	1. 管 渠 費	162,942	1. 給 料	14,921	職員5名
			2. 手 当 等	6,474	職員5名
			3. 賞 与 引 当 金 額 繰 入	2,073	職員5名
			6. 法 定 福 利 費	4,247	職員5名
			9. 旅 費	20	普通旅費
			12. 被 服 費	40	作業服等
			13. 備 消 品 費	213	
			15. 光 熱 水 費	60	流量計電気料
			16. 印 刷 製 本 費	363	排水設備申請書等
			20. 委 託 料	56,958	水質分析委託料 管渠清掃委託料 管渠施設調査委託料等
			22. 賃 借 料	627	公共下水道台帳システム賃 貸借料等
			23. 修 繕 費	70,143	管渠修繕等
			35. 負 担 金	6,610	雨水維持管理負担金等
			37. 保 險 料	193	下水道賠償責任保険料
	2. ポンプ場費	94,985	13. 備 消 品 費	239	
			14. 燃 料 費	732	
			15. 光 熱 水 費	336	水道料等
			17. 通 信 運 搬 費	1,092	電話料
			20. 委 託 料	69,425	施設管理委託料等
			22. 賃 借 料	101	災害時自家発電機使用料
23. 修 繕 費			11,153	施設設備修繕	
27. 動 力 費			11,832	電気料	
37. 保 險 料	75	下水道賠償責任保険料等			

(単位:千円)

款 項	目	予定額	各目明細		
			節	金額	附 記
	4. 流域下水道維持管理負担金	405,177			
			35. 負担金	405,177	阿武隈川下流流域下水道維持管理負担金
	5. 総 係 費	52,654			
			1. 給 料	19,354	職員5名
			2. 手 当 等	9,464	職員5名
			3. 賞 与 引 当 金 繰 入 額	3,132	職員5名
			5. 報 酬	297	下水道建設委員報酬(12名)
			6. 法 定 福 利 費	6,303	職員5名
			7. 退 職 手 当 組 合 負 担 金	4,154	職員9名
			9. 旅 費	238	費用弁償 普通旅費
			12. 被 服 費	20	作業服等
			13. 備 消 品 費	253	
			14. 燃 料 費	160	自動車用燃料代
			16. 印 刷 製 本 費	420	予算書等
			17. 通 信 運 搬 費	30	郵送料
			20. 委 託 料	473	会計システム保守委託料
			21. 手 数 料	39	出納業務システム利用料
			23. 修 繕 費	70	自動車車検整備料
			35. 負 担 金	6,775	庁舎管理費等負担金 下水道協会負担金等
			36. 補 助 金	73	水洗便所改造資金利子補給 補助金
			37. 保 險 料	54	自動車損害保険料等
			38. 貸 倒 引 当 金 繰 入 額	1,345	
	6. 業 務 費	83,430			
			13. 備 消 品 費	10	
			17. 通 信 運 搬 費	68	郵送料
			20. 委 託 料	83,351	使用料徴収事務委託料
			21. 手 数 料	1	科目設定

(単位:千円)

款 項	目	予定額	各目明細		
			節	金額	附 記
	7. 減価償却費	1,537,329	41. 有形固定資産 減価償却費	1,473,102	建物 14,123 構築物 1,349,619 機械及び装置 106,285 車輛 127 器具・工具 2,948
			42. 無形固定資産 減価償却費	64,227	
	8. 資産減耗費	1			
			44. 固定資産除却費	1	固定資産の除却費
2. 営業 費 外用		215,188			
	1. 支払利息及び 企業債取扱諸費	177,703	48. 企業債利息	177,702	
			49. 借入金利息	1	科目設定
	2. 雑支出	200	52. その他雑支出	200	使用料等過誤納還付金
	3. 消費税及び 地方消費税	37,285	53. 消費税及び 地方消費税	37,285	
3. 特別損失		2			
	1. 固定資産売却損	1	54. 固定資産売却損	1	科目設定
	4. 過年度損益 修正損	1	57. 過年度損益 修正損	1	科目設定
4. 予備費		500			
	1. 予備費	500	59. 予備費	500	

(単位:千円)

款 項	目	予定額	各目明細		
			節	金額	附 記
2. 農業集落排水事業費用		64,175			
1. 営業費用	1. 管 渠 費	2,096	20. 委 託 料	330	管渠清掃委託料
			23. 修 繕 費	1,760	管渠修繕等
			37. 保 險 料	6	下水道賠償責任保険料
			2. 処 理 場 費	20,856	13. 備 消 品 費
	15. 光 熱 水 費	36	水道料		
	17. 通 信 運 搬 費	312	電話料		
	20. 委 託 料	14,337	施設管理委託料等		
	21. 手 数 料	18	法定検査手数料等		
	22. 賃 借 料	84	自家発電機使用料		
	23. 修 繕 費	1,560	施設設備修繕		
	27. 動 力 費	3,876	電気料		
	37. 保 險 料	9	下水道賠償責任保険料等		
	4. 総 係 費	1,237	20. 委 託 料	1,014	使用料徴収事務委託料
			35. 負 担 金	20	地域環境資源センター負担金
			38. 貸 倒 引 当 金 繰 入 額	203	
	5. 減 価 償 却 費	31,842	41. 有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	31,842	建物 1,139 構築物 30,605 機械及び装置 98
			6. 資 産 減 耗 費	1	
		44. 固 定 資 産 除 却 費	1	科目設定	

(単位:千円)

款 項	目	予定額	各目明細		
			節	金額	附 記
2. 営業外用費		7,841			
	1. 支払利息及び 企業債取扱諸費	7,741			
			48. 企業債利息	7,741	
	2. 雑支出	100			
			52. その他雑支出	100	使用料等過誤納還付金
3. 特別損失		2			
	1. 固定資産売却損	1			
			54. 固定資産売却損	1	科目設定
	4. 過年度損益 修正損	1			
			57. 過年度損益 修正損	1	科目設定
4. 予備費		300			
	1. 予備費	300			
			59. 予備費	300	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位:千円)

款 項	目	予定額	各目明細		
			節	金額	附 記
1. 公共下水道事業資本的収入		605,354			
1. 企業債		345,600			
	1. 建設改良費等の財源に充てるための企業債	345,600			
			1. 建設改良費等の財源に充てるための企業債	345,600	公共下水道事業債 268,500 流域下水道事業債 77,100
2. 補助金		148,547			
	1. 補助金	148,547			
			1. 補助金	148,547	社会資本整備総合交付金事業等国庫補助金
3. 分担金及び負担金		3,946			
	1. 分担金及び負担金	3,946			
			1. 受益者負担金	3,946	
4. 固定資産売却代金		1			
	1. 固定資産売却代金	1			
			1. 固定資産売却代金	1	科目設定
5. 他会計出資金		107,259			
	1. 一般会計出資金	107,259			
			1. 一般会計出資金	107,259	企業債償還金等に対する出資金
6. 負担金		1			
	1. 国庫負担金	1			
			1. 国庫負担金	1	科目設定

(単位:千円)

款 項	目	予定額	各目明細		
			節	金額	附 記
2. 農業集落排水事業資本的収入		42,053			
3. 分担金及び負担金		1			
	1. 分担金及び負担金	1			
			1. 受益者分担金	1	科目設定
4. 固定資産売却代金		1			
	1. 固定資産売却代金	1			
			1. 固定資産売却代金	1	科目設定
5. 他会計出資金		42,051			
	1. 一般会計出資金	42,051			
			1. 一般会計出資金	42,051	企業債償還金等に対する出資金

支 出

(単位:千円)

款 項	目	予定額	各目明細		
			節	金額	附 記
公共下水道 1. 事業資本的 支 出		1,962,520			
1. 建設改良費	1. 管渠建設費	611,308			
		473,947			
			1. 給 料	16,539	職員4名
			2. 手 当 等	10,690	職員4名、会計年度任用職員 1名
			5. 報 酬	1,394	会計年度任用職員1名
			6. 法定福利費	5,499	職員4名、会計年度任用職員 1名
			7. 退職手当組合 負 担 金	2,159	職員4名
			9. 旅 費	115	普通旅費
			12. 被 服 費	61	作業服等
			13. 備 消 品 費	600	
			14. 燃 料 費	281	自動車用燃料代
			16. 印 刷 製 本 費	660	
			17. 通 信 運 搬 費	168	電話料等
			20. 委 託 料	123,696	ストックマネジメント管渠詳細 調査委託料 公共下水道整備調査設計 委託(大曲農集排統合)等
			22. 賃 借 料	1,634	複写機等借上料
			23. 修 繕 費	210	自動車車検整備料
			30. 工 事 請 負 費	254,370	増田8-1号幹線築造工事 マンホール鉄蓋改築工事等
			31. 補 償 金	47,730	増田8-1号幹線築造工事に 伴う移設補償等
			35. 負 担 金	2,456	庁舎管理費等負担金
			36. 補 助 金	5,500	公共下水道設置補助金
	37. 保 險 料	185	自動車損害保険料等		

(単位:千円)

款 項	目	予定額	各目明細		
			節	金額	附 記
	2. ポンプ場建設費	60,200			
			30. 工事請負費	60,200	ポンプ場改築工事
	3. 流域下水道費	77,161			
			35. 負担金	77,161	流域下水道建設負担金
2. 企業債還金		1,350,712			
	1. 企業債償還金	1,350,712			
			60. 企業債償還金	1,350,712	企業債元金償還金
3. 予備費		500			
	1. 予備費	500			
			59. 予備費	500	

(單位:千円)

款 項	目	予定額	各目明細		
			節	金額	附 記
農業集落排水 2. 事業資本の 支 出		46,399			
2. 企業債 償 還 金		46,299			
	1. 企業債償還金	46,299			
			60. 企業債償還金	46,299	企業債元金償還金
3. 予 備 費		100			
	1. 予 備 費	100			
			59. 予 備 費	100	

下水道事業等業務概要

(1) 公共下水道事業

項目	年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度 (見込)	令和4年度 (当初)
	(人)				
1 処理区域内人口		73,208	73,824	74,008	74,100
	(%)				
2 普及率		92.4	92.9	93.1	93.1
	(人)				
3 水洗便所設置済人口		72,155	72,729	72,971	73,062
	(%)				
4 水洗化率		98.6	98.5	98.6	98.6
	(円/㎥)				
5 汚水処理原価		165.31	162.46	162.17	161.29
	(円/㎥)				
6 使用料単価		172.27	170.84	171.35	171.16
	(千円)				
7 下水道使用料		1,296,805	1,322,843	1,333,849	1,338,006
	(千円)				
8 元利償還金		1,924,402	1,907,840	1,573,637	1,528,415
	(㎥)				
9 年間総処理水量		8,054,488	8,285,459	8,319,034	8,354,158
	(㎥)				
10 一日最大処理水量		27,507	28,373	28,490	28,610
	(㎥)				
11 一日平均処理水量		22,006	22,699	22,792	22,888
	(㎥)				
12 年間有収水量		7,527,795	7,743,364	7,784,230	7,817,096
	(%)				
13 有収率		93.5	93.5	93.6	93.6
	(m)				
14 管渠総延長		304,938	306,778	304,072	304,072

元利償還金には借換額も含む。

金額は税抜き表示。

比較増減					
R 2 - R 元	伸率(%)	R 3 - R 2	伸率(%)	R 4 - R 3	伸率(%)
616	0.8	184	0.2	92	0.1
0.5	0.5	0.2	0.2	0.0	0.0
574	0.8	242	0.3	91	0.1
△ 0.1	△ 0.1	0.1	0.1	0.0	0.0
△ 2.85	△ 1.7	△ 0.29	△ 0.2	△ 0.88	△ 0.5
△ 1.43	△ 0.8	0.51	0.3	△ 0.19	△ 0.1
26,038	2.0	11,006	0.8	4,157	0.3
△ 16,562	△ 0.9	△ 334,203	△ 17.5	△ 45,222	△ 2.9
230,971	2.9	33,575	0.4	35,124	0.4
866	3.1	117	0.4	120	0.4
693	3.1	93	0.4	96	0.4
215,569	2.9	40,866	0.5	32,866	0.4
0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0
1,840	0.6	△ 2,706	△ 0.9	0	0.0

(2) 農業集落排水事業

項目	年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度 (見込)	令和4年度 (当初)
1 処理区域内人口	(人)	857	852	838	838
2 水洗便所設置済人口	(人)	840	843	829	829
3 水洗化率	(%)	98.0	98.9	98.9	98.9
4 汚水処理原価	(円/㎥)	245.76	336.87	305.25	291.15
5 使用料単価	(円/㎥)	164.11	165.00	167.46	165.93
6 農業集落排水処理施設使用料	(千円)	12,125	12,683	12,624	12,624
7 元利償還金	(千円)	54,038	54,038	54,040	54,040
8 年間総処理水量	(㎥)	78,859	79,962	80,561	81,252
9 一日最大処理水量	(㎥)	550	467	411	476
10 一日平均処理水量	(㎥)	216	219	221	223
11 年間有収水量	(㎥)	73,880	76,863	75,387	76,078
12 有収率	(%)	93.7	96.1	93.6	93.6
13 管渠総延長	(m)	9,816	9,816	9,816	9,816

金額は税抜き表示。

比較増減					
R 2 - R 元	伸率(%)	R 3 - R 2	伸率(%)	R 4 - R 3	伸率(%)
△ 5	△ 0.6	△ 14	△ 1.6	0	0.0
3	0.4	△ 14	△ 1.7	0	0.0
0.9	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0
91.11	37.1	△ 31.62	△ 9.4	△ 14.10	△ 4.6
0.89	0.5	2.46	1.5	△ 1.53	△ 0.9
558	4.6	△ 59	△ 0.5	0	0.0
0	0.0	2	0.0	0	0.0
1,103	1.4	599	0.7	691	0.9
△ 83	△ 15.1	△ 56	△ 12.0	65	15.8
3	1.4	2	0.9	2	0.9
2,983	4.0	△ 1,476	△ 1.9	691	0.9
2.4	2.6	△ 2.5	△ 2.6	0.0	0.0
0	0.0	0	0.0	0	0.0

下水道事業等財政収支の状況

(総括表)

(1) 公共下水道事業

区 分		年 度	令和 4 年度		令 和	
			当初予算額 (A)	構成率 (%)	当初予算額 (B)	構成率 (%)
収 益 的 収 支	収 入	下水道使用料	1,471,807	56.9	1,467,234	40.0
		他会計負担金	266,367	10.3	287,586	7.8
		他会計補助金	168,659	6.5	193,275	5.3
		その他の収入	680,117	26.3	1,721,013	46.9
		計	2,586,950	100.0	3,669,108	100.0
	支 出	人件費	69,822	2.7	69,928	1.9
		流域下水道維持管理負担金	405,177	15.9	405,295	11.1
		減価償却費	1,537,329	60.2	1,512,162	41.5
		企業債利息	177,703	7.0	213,853	5.9
		その他の支出	362,177	14.2	1,441,339	39.6
		計	2,552,208	100.0	3,642,577	100.0
資 本 的 収 支	収 入	企業債	345,600	57.1	241,600	55.5
		補助金	148,547	24.5	88,163	20.3
		分担金及び負担金	3,946	0.7	6,708	1.5
		固定資産売却代金	1	0.0	1	0.0
		一般会計出資金	107,259	17.7	98,557	22.7
		国庫負担金	1	0.0	1	0.0
		計	605,354	100.0	435,030	100.0
	支 出	建設改良費	611,308	31.2	444,235	24.5
		企業債償還金	1,350,712	68.8	1,367,980	75.5
		予備費	500	0.0	500	0.0
計		1,962,520	100.0	1,812,715	100.0	
合 計 (支 出)			4,514,728		5,455,292	

(単位：千円)

3年度		比較増減			
現計予算額 (C)	構成率 (%)	当初比		現計比	
		(A) - (B)	伸率 (%)	(A) - (C)	伸率 (%)
1,467,234	40.0	4,573	0.3	4,573	0.3
287,586	7.8	△ 21,219	△ 7.4	△ 21,219	△ 7.4
192,983	5.3	△ 24,616	△ 12.7	△ 24,324	△ 12.6
1,721,013	46.9	△ 1,040,896	△ 60.5	△ 1,040,896	△ 60.5
3,668,816	100.0	△ 1,082,158	△ 29.5	△ 1,081,866	△ 29.5
70,041	1.9	△ 106	△ 0.2	△ 219	△ 0.3
405,295	11.1	△ 118	△ 0.0	△ 118	△ 0.0
1,512,162	41.5	25,167	1.7	25,167	1.7
213,853	5.9	△ 36,150	△ 16.9	△ 36,150	△ 16.9
1,440,934	39.6	△ 1,079,162	△ 74.9	△ 1,078,757	△ 74.9
3,642,285	100.0	△ 1,090,369	△ 29.9	△ 1,090,077	△ 29.9
242,300	51.1	104,000	43.0	103,300	42.6
126,000	26.6	60,384	68.5	22,547	17.9
6,708	1.4	△ 2,762	△ 41.2	△ 2,762	△ 41.2
1	0.0	0	0.0	0	0.0
98,797	20.9	8,702	8.8	8,462	8.6
1	0.0	0	0.0	0	0.0
473,807	100.0	170,324	39.2	131,547	27.8
480,630	26.0	167,073	37.6	130,678	27.2
1,367,980	74.0	△ 17,268	△ 1.3	△ 17,268	△ 1.3
500	0.0	0	0.0	0	0.0
1,849,110	100.0	149,805	8.3	113,410	6.1
5,491,395		△ 940,564	△ 17.2	△ 976,667	△ 17.8

(2) 農業集落排水事業

区 分		年 度	令和 4 年度		令 和	
			当初予算額 (A)	構成率 (%)	当初予算額 (B)	構成率 (%)
収 益 的 収 支	収 入	農業集落排水処理施設使用料	13,887	26.0	13,887	24.8
		他会計補助金	21,703	40.6	23,398	41.8
		その他の収入	17,887	33.4	18,673	33.4
		計	53,477	100.0	55,958	100.0
	支 出	人件費	0	0.0	0	0.0
		減価償却費	31,842	49.6	33,084	48.9
		企業債利息	7,741	12.1	8,645	12.8
		その他の支出	24,592	38.3	25,947	38.3
		計	64,175	100.0	67,676	100.0
	資 本 的 収 支	収 入	分担金及び負担金	1	0.0	1
固定資産売却代金			1	0.0	1	0.0
一般会計出資金			42,051	100.0	41,462	100.0
計			42,053	100.0	41,464	100.0
支 出		企業債償還金	46,299	99.8	45,395	99.8
		予備費	100	0.2	100	0.2
		計	46,399	100.0	45,495	100.0
合 計 (支 出)			110,574		113,171	

(単位：千円)

3 年 度		比 較 増 減			
現計予算額 (C)	構成率 (%)	当 初 比		現 計 比	
		(A) - (B)	伸率 (%)	(A) - (C)	伸率 (%)
13,887	24.8	0	0.0	0	0.0
23,398	41.8	△ 1,695	△ 7.2	△ 1,695	△ 7.2
18,673	33.4	△ 786	△ 4.2	△ 786	△ 4.2
55,958	100.0	△ 2,481	△ 4.4	△ 2,481	△ 4.4
0	0.0	0	0.0	0	0.0
33,084	48.9	△ 1,242	△ 3.8	△ 1,242	△ 3.8
8,645	12.8	△ 904	△ 10.5	△ 904	△ 10.5
25,947	38.3	△ 1,355	△ 5.2	△ 1,355	△ 5.2
67,676	100.0	△ 3,501	△ 5.2	△ 3,501	△ 5.2
1	0.0	0	0.0	0	0.0
1	0.0	0	0.0	0	0.0
41,462	100.0	589	1.4	589	1.4
41,464	100.0	589	1.4	589	1.4
45,395	99.8	904	2.0	904	2.0
100	0.2	0	0.0	0	0.0
45,495	100.0	904	2.0	904	2.0
113,171		△ 2,597	△ 2.3	△ 2,597	△ 2.3

(単位：千円)

3年度		比較増減			
現計予算額 (C)	構成率 (%)	当初比		現計比	
		(A) - (B)	伸率 (%)	(A) - (C)	伸率 (%)
1,757,546	47.9	△ 18,330	△ 1.0	△ 18,330	△ 1.0
1,467,234	40.0	4,573	0.3	4,573	0.3
287,586	7.8	△ 21,219	△ 7.4	△ 21,219	△ 7.4
-	-	-	-	-	-
2,726	0.1	△ 1,684	△ 61.8	△ 1,684	△ 61.8
830,743	22.6	16,697	2.0	16,989	2.0
1	0.0	0	0.0	0	0.0
192,983	5.3	△ 24,616	△ 12.7	△ 24,324	△ 12.6
637,709	17.3	41,351	6.5	41,351	6.5
1	0.0	0	0.0	0	0.0
48	0.0	△ 38	△ 79.2	△ 38	△ 79.2
1	0.0	0	0.0	0	0.0
1,080,527	29.5	△ 1,080,525	△ 100.0	△ 1,080,525	△ 100.0
1	0.0	0	0.0	0	0.0
1	0.0	0	0.0	0	0.0
1,080,525	29.5	△ 1,080,525	皆減	△ 1,080,525	皆減
3,668,816	100.0	△ 1,082,158	△ 29.5	△ 1,081,866	△ 29.5
2,300,317	63.1	35,909	1.6	36,201	1.6
129,675	3.6	32,797	25.2	33,267	25.7
105,117	2.9	△ 10,132	△ 9.6	△ 10,132	△ 9.6
-	-	-	-	-	-
405,295	11.1	△ 118	△ 0.0	△ 118	△ 0.0
52,015	1.4	817	1.6	639	1.2
96,052	2.6	△ 12,622	△ 13.1	△ 12,622	△ 13.1
1,512,162	41.5	25,167	1.7	25,167	1.7
1	0.0	0	0.0	0	0.0
260,941	7.2	△ 45,753	△ 17.5	△ 45,753	△ 17.5
213,853	5.9	△ 36,150	△ 16.9	△ 36,150	△ 16.9
200	0.0	0	0.0	0	0.0
46,888	1.3	△ 9,603	△ 20.5	△ 9,603	△ 20.5
1,080,527	29.7	△ 1,080,525	△ 100.0	△ 1,080,525	△ 100.0
1	0.0	0	0.0	0	0.0
1,080,525	29.7	△ 1,080,525	皆減	△ 1,080,525	皆減
1	0.0	0	0.0	0	0.0
500	0.0	0	0.0	0	0.0
500	0.0	0	0.0	0	0.0
3,642,285	100.0	△ 1,090,369	△ 29.9	△ 1,090,077	△ 29.9

(2) 農業集落排水事業

区 分		年 度		令 和	
		令 和 4 年 度		令 和	
		当初予算額 (A)	構成率 (%)	当初予算額 (B)	構成率 (%)
収 入	営業収益	13,888	26.0	13,888	24.8
	農業集落排水処理施設使用料	13,887	26.0	13,887	24.8
	その他の営業収益	1	0.0	1	0.0
	営業外収益	39,587	74.0	42,068	75.2
	他会計補助金	21,703	40.6	23,398	41.8
	長期前受金戻入	17,882	33.4	18,668	33.4
	引当金戻入益	1	0.0	1	0.0
	雑収益	1	0.0	1	0.0
	特別利益	2	0.0	2	0.0
	固定資産売却益	1	0.0	1	0.0
	過年度損益修正益	1	0.0	1	0.0
	合 計	53,477	100.0	55,958	100.0
支 出	営業費用	56,032	87.3	58,629	86.6
	管渠費	2,096	3.3	2,236	3.3
	処理場費	20,856	32.5	22,085	32.6
	総係費	1,237	1.9	1,223	1.8
	減価償却費	31,842	49.6	33,084	48.9
	資産減耗費	1	0.0	1	0.0
	営業外費用	7,841	12.2	8,745	12.9
	支払利息及び企業債取扱諸費	7,741	12.1	8,645	12.8
	雑支出	100	0.1	100	0.1
	特別損失	2	0.0	2	0.0
	固定資産売却損	1	0.0	1	0.0
	過年度損益修正損	1	0.0	1	0.0
	予備費	300	0.5	300	0.5
	予備費	300	0.5	300	0.5
	合 計	64,175	100.0	67,676	100.0

(単位：千円)

3年度		比較増減			
現計予算額 (C)	構成率 (%)	当初比		現計比	
		(A) - (B)	伸率 (%)	(A) - (C)	伸率 (%)
13,888	24.8	0	0.0	0	0.0
13,887	24.8	0	0.0	0	0.0
1	0.0	0	0.0	0	0.0
42,068	75.2	△ 2,481	△ 5.9	△ 2,481	△ 5.9
23,398	41.8	△ 1,695	△ 7.2	△ 1,695	△ 7.2
18,668	33.4	△ 786	△ 4.2	△ 786	△ 4.2
1	0.0	0	0.0	0	0.0
1	0.0	0	0.0	0	0.0
2	0.0	0	0.0	0	0.0
1	0.0	0	0.0	0	0.0
1	0.0	0	0.0	0	0.0
55,958	100.0	△ 2,481	△ 4.4	△ 2,481	△ 4.4
58,629	86.6	△ 2,597	△ 4.4	△ 2,597	△ 4.4
2,236	3.3	△ 140	△ 6.3	△ 140	△ 6.3
22,085	32.6	△ 1,229	△ 5.6	△ 1,229	△ 5.6
1,223	1.8	14	1.1	14	1.1
33,084	48.9	△ 1,242	△ 3.8	△ 1,242	△ 3.8
1	0.0	0	0.0	0	0.0
8,745	12.9	△ 904	△ 10.3	△ 904	△ 10.3
8,645	12.8	△ 904	△ 10.5	△ 904	△ 10.5
100	0.1	0	0.0	0	0.0
2	0.0	0	0.0	0	0.0
1	0.0	0	0.0	0	0.0
1	0.0	0	0.0	0	0.0
300	0.5	0	0.0	0	0.0
300	0.5	0	0.0	0	0.0
67,676	100.0	△ 3,501	△ 5.2	△ 3,501	△ 5.2

(資本の収支状況)

(1) 公共下水道事業

区 分		年 度		令和 4 年度		令 和	
		当初予算額 (A)	構成率 (%)	当初予算額 (B)	構成率 (%)		
収 入	企業債	345,600	57.1	241,600	55.5		
	企業債	345,600	57.1	241,600	55.5		
	補助金	148,547	24.5	88,163	20.3		
	補助金	148,547	24.5	88,163	20.3		
	分担金及び負担金	3,946	0.7	6,708	1.5		
	分担金及び負担金	3,946	0.7	6,708	1.5		
	固定資産売却代金	1	0.0	1	0.0		
	固定資産売却代金	1	0.0	1	0.0		
	他会計出資金	107,259	17.7	98,557	22.7		
	一般会計出資金	107,259	17.7	98,557	22.7		
	負担金	1	0.0	1	0.0		
	国庫負担金	1	0.0	1	0.0		
	合 計	605,354	100.0	435,030	100.0		
	支 出	建設改良費	611,308	31.2	444,235	24.5	
管渠建設費		473,947	24.2	347,428	19.2		
ポンプ場建設費		60,200	3.1	42,000	2.3		
流域下水道事業費		77,161	3.9	54,807	3.0		
企業債償還金		1,350,712	68.8	1,367,980	75.5		
企業債償還金		1,350,712	68.8	1,367,980	75.5		
予備費		500	0.0	500	0.0		
予備費		500	0.0	500	0.0		
合 計		1,962,520	100.0	1,812,715	100.0		

(単位：千円)

3年度		比較増減			
現計予算額 (C)	構成率 (%)	当初比		現計比	
		(A) - (B)	伸率 (%)	(A) - (C)	伸率 (%)
242,300	51.1	104,000	43.0	103,300	42.6
242,300	51.1	104,000	43.0	103,300	42.6
126,000	26.6	60,384	68.5	22,547	17.9
126,000	26.6	60,384	68.5	22,547	17.9
6,708	1.4	△ 2,762	△ 41.2	△ 2,762	△ 41.2
6,708	1.4	△ 2,762	△ 41.2	△ 2,762	△ 41.2
1	0.0	0	0.0	0	0.0
1	0.0	0	0.0	0	0.0
98,797	20.9	8,702	8.8	8,462	8.6
98,797	20.9	8,702	8.8	8,462	8.6
1	0.0	0	0.0	0	0.0
1	0.0	0	0.0	0	0.0
473,807	100.0	170,324	39.2	131,547	27.8
480,630	26.0	167,073	37.6	130,678	27.2
383,823	20.7	126,519	36.4	90,124	23.5
42,000	2.3	18,200	43.3	18,200	43.3
54,807	3.0	22,354	40.8	22,354	40.8
1,367,980	74.0	△ 17,268	△ 1.3	△ 17,268	△ 1.3
1,367,980	74.0	△ 17,268	△ 1.3	△ 17,268	△ 1.3
500	0.0	0	0.0	0	0.0
500	0.0	0	0.0	0	0.0
1,849,110	100.0	149,805	8.3	113,410	6.1

(2) 農業集落排水事業

年度		令和 4 年度		令和	
		当初予算額 (A)	構成率 (%)	当初予算額 (B)	構成率 (%)
収 入	分担金及び負担金	1	0.0	1	0.0
	分担金及び負担金	1	0.0	1	0.0
	固定資産売却代金	1	0.0	1	0.0
	固定資産売却代金	1	0.0	1	0.0
	他会計出資金	42,051	100.0	41,462	100.0
	一般会計出資金	42,051	100.0	41,462	100.0
	合 計	42,053	100.0	41,464	100.0
支 出	企業債償還金	46,299	99.8	45,395	99.8
	企業債償還金	46,299	99.8	45,395	99.8
	予備費	100	0.2	100	0.2
	予備費	100	0.2	100	0.2
	合 計	46,399	100.0	45,495	100.0

(単位：千円)

3年度		比較増減			
現計予算額 (C)	構成率 (%)	当初比		現計比	
		(A) - (B)	伸率 (%)	(A) - (C)	伸率 (%)
1	0.0	0	0.0	0	0.0
1	0.0	0	0.0	0	0.0
1	0.0	0	0.0	0	0.0
1	0.0	0	0.0	0	0.0
41,462	100.0	589	1.4	589	1.4
41,462	100.0	589	1.4	589	1.4
41,464	100.0	589	1.4	589	1.4
45,395	99.8	904	2.0	904	2.0
45,395	99.8	904	2.0	904	2.0
100	0.2	0	0.0	0	0.0
100	0.2	0	0.0	0	0.0
45,495	100.0	904	2.0	904	2.0