

議案第20号

令和6年度

嘉島町下水道事業会計予算書

熊本県嘉島町

議案第20号

令和6年度嘉島町下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和6年度嘉島町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) 排水処理区域内人口	7,748	人
(2) 年間総処理水量	988,684	m ³
(3) 一日平均処理水量	2,709	m ³
(4) 主な建設改良事業		
ア 管渠整備	334,000	千円
イ 処理場及びポンプ場整備	79,600	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	474,847	千円
第1項 営業収益	175,290	千円
第2項 営業外収益	299,557	千円

支 出

第1款 下水道事業費用	451,971	千円
第1項 営業費用	399,419	千円
第2項 営業外費用	50,452	千円
第3項 特別損失	100	千円
第4項 予備費	2,000	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不足する額180,368千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額23,845千円、繰越利益剰余金処分額36,550千円、当年度分損益勘定留保資金119,973千円で補てんするものとする。）。

収 入

第1款 資本的収入	517,908	千円
第1項 出資金	65,674	千円
第2項 企業債	209,700	千円
第4項 国庫補助金	242,534	千円

支 出

第1款 資本的支出	698,276	千円
第1項 建設改良費	518,208	千円
第2項 企業債償還金	179,068	千円
第5項 予備費	1,000	千円

(企業債)

第5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
下水道事業債	209,700千円	証書借入	年10%以内 ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率	40年以内（うち据置期間5年以内） 半年賦元利均等償還又は半年賦元金均等償還等 ただし、町財政の都合により、繰上償還をなし、又は低金利債に借換えをすることができる。

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、400,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第7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) 営業費用、営業外費用及び特別損失の間の流用
- (2) 建設改良費、企業債償還金の間の流用

(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8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 23,692 千円

(他会計からの補助金)

第9条 次の経費にあてるため、一般会計からこの会計へ受け入れる補助金は、次のとおりと定める。

- (1) 下水道事業経費 152,714 千円

(利益剰余金の処分)

第10条 繰越利益剰余金のうち、36,550千円は次のとおり処分するものとする。

- (1) 減債積立金 36,550 千円

令和6年3月5日提出

嘉島町長 鍋田 平

予算に関する説明書

令和6年度嘉島町下水道事業会計予算実施計画	5
令和6年度嘉島町下水道事業予定キャッシュフロー計算書	9
給与費明細書	10
債務負担行為に関する調書	16
令和6年度嘉島町下水道事業予定貸借対照表	17
令和5年度嘉島町下水道事業予定損益計算書	20
令和5年度嘉島町下水道事業予定貸借対照表	22
注記	25
(予算実施計画説明書)	
令和6年度嘉島町下水道事業会計予算実施計画明細書	26

令和6年度嘉島町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		474,847	
	1	営業収益	175,290	
		1 下水道使用料	175,000	下水道使用料
		2 その他営業収益	290	手数料
	2	営業外収益	299,557	
		1 受取利息	1	預金利息
		2 国庫補助金	300	国庫補助金
		4 他会計補助金	152,714	他会計補助金
		5 長期前受金収益化戻入	126,542	国庫補助金長期前受金等戻入
		6 消費税還付金	20,000	消費税及び消費税還付金

令和6年度嘉島町下水道事業会計当初予算実施計画

収益的收入及び支出

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1	下水道事業費用		451,971	
	1	営業費用	399,419	
		1 管渠費	9,900	通信運搬費・保険料・委託料・賃借料 動力費・材料費
		2 ポンプ場費	8,829	通信運搬費・保険料・手数料・委託料 動力費
		3 処理場費	73,382	備消耗品費・燃料費・通信運搬費・保険料・手数料 委託料・修繕費・動力費・薬品費
		4 総係費	60,793	給料・手当・法定福利費・退職手当組合負担金 旅費・備消耗品費・燃料費・印刷製本費・通信運搬費 保険料・手数料・委託料・使用料・修繕費・負担金 賞与引当金繰入額・法定福利費引当金繰入額
		6 減価償却費	246,515	有形固定資産減価償却費
	2	営業外費用	50,452	
		1 支払利息	50,451	企業債利息・一時借入金利息
		2 雑支出	1	その他雑支出
	3	特別損失	100	
		3 過年度損益修正損	100	過年度損益修正損
	4	予備費	2,000	
		1 予備費	2,000	

令和6年度嘉島町下水道事業会計当初予算実施計画

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		517,908	
	1	出資金	65,674	
		1 出資金	65,674	他会計出資金
	2	企業債	209,700	
		1 企業債	209,700	企業債
	4	国庫補助金	242,534	
		1 国庫補助金	242,534	国庫補助金

令和6年度嘉島町下水道事業会計当初予算実施計画

資本的收入及び支出

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1	資本的支出		698,276	
	1	建設改良費	518,208	
		1 施設整備費	518,208	給料・手当・法定福利費・退職手当組合負担金 委託料・工事請負費・賞与引当金繰入額 法定福利費引当金繰入額
	2	企業債償還金	179,068	
		1 企業債償還金	179,068	企業債元金
	5	予備費	1,000	
		1 予備費	1,000	

令和6年度嘉島町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：千円)

1 営業活動によるキャッシュフロー	
当年度純利益 (△は純損失)	18
減価償却費	246,515
貸倒引当金の増減額	0
賞与・法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	2
長期前受金戻入額	△ 126,542
受取利息	△ 1
支払利息	50,451
未収金の増減額 (△は増加)	△ 21,474
未払金の増減額 (△は減少)	30,000
前払金の増減額 (△は増加)	33,330
小計	212,299
利息の受取額	1
利息の支払額	△ 50,451
計	161,849
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	△ 633,594
国庫補助金等による収入	286,240
計	△ 347,354
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	274,400
建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 179,068
他会計等からの出資による収入	65,674
計	161,006
4 資金増加額	△ 24,499
5 資金期首残高	30,359
6 資金期末残高	5,860

給 与 費 明 細 書

1. 総括

区 分		職 員 数		給 与 費			法定福利費 (千円)	退職手当負担金 (千円)	合 計 (千円)
		特別職 (人)	一般職 (人)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	損益勘定支弁職員	()	2 ()	4,861	3,047	7,908	1,523	790	10,221
	資本勘定支弁職員	()	2 ()	6,846	3,290	10,136	2,142	1,193	13,471
	合 計	()	4 ()	11,707	6,337	18,044	3,665	1,983	23,692
前 年 度	損益勘定支弁職員	()	()						
	資本勘定支弁職員	()	3 ()	9,193	6,884	16,077	3,131	397	19,605
	合 計	()	3 ()	9,193	6,884	16,077	3,131	397	19,605
比 較	損益勘定支弁職員	()	2 ()	△ 4,861					
	資本勘定支弁職員	()	△1 ()	△ 2,347	△ 3,594	△ 5,941	△ 989	796	△ 6,134
	合 計	()	1 ()	2,514	△ 547	1,967	534	1,586	4,087

(注) 1 () 内は、短時間勤務職員について外書き

(注) 2 職員手当には、賞与引当金繰入額を含む。

(注) 3 法定福利費には、法定福利費引当金繰入額を含む。

職員手当 の 内 訳	区分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	通勤手当	住居手当	時間外 勤務手当	管理職員 特別勤務 手当	管理職 手当	特殊勤務 手当	児童手当
	本年度	240	2,469	2,025	102	891	300				310
	前年度	480	2,660	2,118	75	651	300				600
	比較	△ 240	△ 191	△ 93	27	240					△ 290

(注) 期末手当及び勤勉手当には、賞与引当金繰入額を含む。

2. 給料及び職員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	備 考
給 料	2,514	給与改定に伴う増減分	365 給与改定率 3.31 % 給与改定実施時期 令和5年12月	
		昇給に伴う増加分	270 昇給率 2.37 % 昇給期別職員数 1月4名 特別昇給	
		その他の増減分	1,879 人事異動 3 名	
職員手当	1,408	制度改正に伴う増減分	203 扶養手当 時間外勤務手当 期末手当 108 管理職員特別勤務手当 勤勉手当 95 管理職手当 通勤手当 特殊勤務手当 住居手当 宿日直手当	
		その他の増減分	1,205 扶養手当 △ 240 時間外勤務手当 期末手当 353 管理職員特別勤務手当 勤勉手当 329 管理職手当 通勤手当 77 特殊勤務手当 住居手当 686 宿日直手当	

(注) 期末手当及び勤勉手当には、賞与引当金繰入額を含む。

3. 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当り給与

区 分		一般行政職	技能労務職
令和6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	323,500	
	平均給与月額 (円)	332,354	
	平均年齢 (歳)	30.77	
令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	252,767	
	平均給与月額 (円)	298,182	
	平均年齢 (歳)	33.58	

(注) 短時間勤務職員を除く

(2) 初任給 令和6年1月1日現在

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

(3) 級別職員数

区 分	一般行政職			技能労務職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和6年1月1日現在	1級	2 ()	50.0 ()	1級	()	()
	2級	1 ()	25.0 ()	2級	()	()
	3級	1 ()	25.0 ()	3級	()	()
	4級	()	()	4級	()	()
	5級	()	()			
	6級	()	()			
	計	4 ()	100.0 ()	計	0 ()	0.0 ()
令和5年1月1日現在	1級	1 ()	33.3 ()	1級	()	()
	2級	1 ()	33.3 ()	2級	()	()
	3級	1 ()	33.3 ()	3級	()	()
	4級	()	()	4級	()	()
	5級	()	()			
	6級	()	()			
	計	3 ()	100.0 ()	計	0 ()	0.0 ()

(注) () 内は、短時間勤務職員について外書き

(4)昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一般行政職	技能労務職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	4	4		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	4		
	号給数別内訳	昇給なし (人)			
		1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	4	4	
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
	復職時調整 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	3		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	3		
	号給数別内訳	昇給なし (人)			
		1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	3	3	
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
	復職時調整 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0		

(注) 派遣職員・短時間勤務職員は含まない

(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
	6月 (月分)	12月 (月分)		
本 年 度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.50 (2.35)	3級職 5% 4、5級職 10% 6級職 15% 技能職20年在職者(3級) 5%
前 年 度	2.200 (1.200)	2.200 (1.20)	4.40 (2.40)	3級職 5% 4、5級職 10% 6級職 15% 技能職20年在職者(3級) 5%
一般会計の制度	同じ	同じ	同じ	

(注) () 内は、再任用職員の支給率

(6) 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当 (令和6年4月1日現在)

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		
一般会計の制度 (支給率等)	同じ	同じ	同じ	同じ		

(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	

(級別の基準となる職務)

区分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
一般行政職	主事、技師の職務	高度な知識経験を必要とする業務を行う主事、技師の職務	係長、参事、主査の職務	課長、局長、室長、所長、首席審議員、審議員の職務 (5級、6級に掲げる職務を除く。)	特に重要な職掌の課長の職務で町長が規則で定める職の職務	総務課長、総括審議員の職務
技能労務職	技能労務職員の職務	高度の技能又は経験を必要とする技能労務職員の職務	数人の技能労務職員を直接指揮監督する技能労務職員の職務又は困難な業務を行う技能労務職員の職務	多数の技能労務職員を直接指揮監督する技能労務職員の職務又は特に困難な業務を行う技能労務職員の職務		

債務負担行為に関する調書

(千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支払い発生 (見込み) 義務		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
						国県補助金	企業債	その他	
下水道施設 改築工事委託	98,010	令和5年度	0	令和6年度	98,010	53,325	40,200		4,485

令和6年度嘉島町下水道事業予定貸借対照表

(令和7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		309,748	
ロ. 建物	367,183		
減価償却累計額	<u>△ 26,524</u>	340,659	
ハ. 構築物	6,799,487		
減価償却累計額	<u>△ 283,052</u>	6,516,435	
ニ. 機械及び装置	836,153		
減価償却累計額	<u>△ 181,700</u>	654,453	
ホ. 車両運搬具	105		
減価償却累計額	<u>△ 96</u>	9	
ヘ. 工具器具及び備品	3,454		
減価償却累計額	<u>△ 1,648</u>	1,806	
ト. 建設仮勘定		0	

有形固定資産合計 7,823,110

固定資産合計 7,823,110

2 流動資産

(1) 現金預金		5,860	
(2) 未収金	44,603		
貸倒引当金	<u>△ 97</u>	44,506	
(3) 前払金		0	

流動資産合計 50,366

資産合計 7,873,476

【負債の部】

3 固定負債

(1) 企業債		3,370,915	
---------	--	-----------	--

固定負債合計 3,370,915

4 流動負債

(1) 一時借入金		0
(2) 企業債		182,704
(3) 未払金		39,296
(4) 引当金		
イ. 賞与引当金	1,498	
ロ. 法定福利費引当金	316	
引当金合計		<u>1,814</u>

流動負債合計

223,814

5 繰延収益

(1) 長期前受金		
イ. 国庫補助金	3,927,309	
ロ. 一般会計補助金	63,683	
ハ. 受贈財産評価額	<u>72,600</u>	
長期前受金合計		<u>4,063,592</u>
(2) 長期前受金収益化累計額		
イ. 国庫補助金	△ 245,822	
ロ. 一般会計補助金	△ 4,066	
ハ. 受贈財産評価額	<u>△ 3,202</u>	
収益化累計額合計		<u>△ 253,090</u>

繰延収益合計

3,810,502

負債合計

7,405,231

【資本の部】

6 資本金

(1) 固有資本金		165,297
(2) 繰入資本金		<u>89,274</u>
資本金合計		254,571

254,571

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ. 国庫補助金

155,000

資本剰余金合計

155,000

(2) 利益剰余金

イ. 当年度未処分利益剰余金

58,674

利益剰余金合計

58,674

剰余金合計

213,674

資本合計

468,245

負債資本合計

7,873,476

令和5年度嘉島町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：千円)

1 営業収益

(1) 下水道使用料	150,863	
(2) その他営業収益	415	151,278
	<hr/>	

2 営業費用

(1) 管渠費	7,816	
(2) ポンプ場費	6,558	
(3) 処理場費	60,712	
(4) 総係費	18,271	
(5) 減価償却費	246,505	
(6) 資産減耗費	24	339,886
営業損失	<hr/>	<hr/>

△ 188,608

3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	1	
(2) 国庫補助金	200	
(3) 他会計補助金	164,728	
(4) 長期前受金収益化戻入	126,548	
(5) 雑収益	12	291,489
	<hr/>	<hr/>

4 営業外費用

(1) 支払利息及び	51,477	
(2) その他営業外費用	1	51,478
	<hr/>	<hr/>

240,011

経常利益

51,403

5 特別利益

(1) 固定資産売却益	0	
(2) 過年度損益修正益	7,253	7,253
	<hr/>	<hr/>

6 特別損失

(1) 過年度損益修正損	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>7,253</u>
當年度純利益			<u>58,656</u>
當年度末処分利益剰余金			<u><u>58,656</u></u>

令和5年度嘉島町下水道事業予定貸借対照表

(令和6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		309,748	
ロ. 建物	367,183		
減価償却累計額	<u>△ 13,262</u>	353,921	
ハ. 構築物	6,265,264		
減価償却累計額	<u>△ 141,526</u>	6,123,738	
ニ. 機械及び装置	729,941		
減価償却累計額	<u>△ 90,845</u>	639,096	
ホ. 車両運搬具	105		
減価償却累計額	<u>△ 47</u>	58	
ヘ. 工具器具及び備品	3,454		
減価償却累計額	<u>△ 824</u>	2,630	
ト. 建設仮勘定		6,840	

有形固定資産合計 7,436,031

固定資産合計 7,436,031

2 流動資産

(1) 現金預金		30,359	
(2) 未収金	23,129		
貸倒引当金	<u>△ 97</u>	23,032	
(3) 前払金		33,330	

流動資産合計 86,721

資産合計 7,522,752

【負債の部】

3 固定負債

(1) 企業債		3,279,219	
---------	--	-----------	--

固定負債合計 3,279,219

4 流動負債

(1) 一時借入金		0
(2) 企業債		179,068
(3) 未払金		9,296
(4) 引当金		
イ. 賞与引当金	1,497	
ロ. 法定福利費引当金	315	
引当金合計		<u>1,812</u>

流動負債合計

190,176

5 繰延収益

(1) 長期前受金		
イ. 国庫補助金	3,637,432	
ロ. 一般会計補助金	65,718	
ハ. 受贈財産評価額	<u>74,202</u>	
長期前受金合計		<u>3,777,352</u>
(2) 長期前受金収益化累計額		
イ. 国庫補助金	△ 122,912	
ロ. 一般会計補助金	△ 2,034	
ハ. 受贈財産評価額	<u>△ 1,602</u>	
収益化累計額合計		<u>△ 126,548</u>

繰延収益合計

3,650,804

負債合計

7,120,199

【資本の部】

6 資本金

(1) 固有資本金		165,297
(2) 繰入資本金		<u>23,600</u>
資本金合計		188,897

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ. 国庫補助金

155,000

資本剰余金合計

155,000

(2) 利益剰余金

イ. 当年度未処分利益剰余金

58,656

利益剰余金合計

58,656

剰余金合計

213,656

資本合計

402,553

負債資本合計

7,522,752

注記

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

イ 有形固定資産

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

建物 15年～50年

構築物 30年～50年

機械及び装置 6年～20年

工具・器具及び備品 5年

(2) 引当金の計上方法

イ 退職給付引当金

本町は、退職手当組合に加入しており、下水道事業会計は当該組合に掛金を拠出しているが、追加的負担は、全額一般会計において措置することとなっているため、退職給付引当金は計上せず、拠出時に費用処理を行っている。

ロ 賞与引当金及び法定福利費引当金

職員の期末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、当年度の負担に属する額を計上している。

(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、税抜方式による。

2 予定キャッシュフロー計算書関連

当事業年度において重要な非資金取引は予定していない。

3 セグメント情報

本町下水道事業会計は、公共下水道事業のため、記載を省略する。

令和6年度嘉島町公共下水道事業会計予算実施計画明細書

収益的収入及び支出

収 入

(単位:千円)

款 項	目	本年度	前年度	比較	節		備 考
					区 分	金 額	
1	下水道事業収益	474,847	458,527	16,320			
	1 営業収益	175,290	166,379	8,911			
	1 下水道使用料	175,000	165,949	9,051	下水道使用料	175,000	
	2 その他営業収益	290	430	△ 140	手数料	290	督促手数料 50 指定工事店指定手数料 240
	2 営業外収益	299,557	292,148	7,409			
	1 受取利息	1	1	0	預金利息	1	
	2 国庫補助金	300	100	200	国庫補助金	300	
	4 他会計補助金	152,714	164,727	△ 12,013	他会計補助金	152,714	一般会計補助金
	5 長期前受金収益化戻入	126,542	124,045	2,497	国庫補助金戻入	122,906	国庫補助金長期前受金戻入
					他会計補助金戻入	2,034	他会計補助金長期前受金戻入
					受贈財産評価額戻入	1,602	受贈財産長期前受金戻入
	6 消費税還付金	20,000	3,275	16,725	消費税還付金	20,000	消費税及び地方消費税還付金

支 出

(単位:千円)

款 項	目	本年度	前年度	比較	節		備 考
					区 分	金 額	
1	下水道事業費用	451,971	402,132	49,839			
	1 営業費用	399,419	348,903	50,516			
	1 管渠費	9,900	9,457	443	通信運搬費	310	電話代
					保険料	95	建物災害保険料
					委託料	5,093	施設維持管理業務委託料 4,213 管渠洗管業務委託料 880

(単位:千円)

款 項	目	本年度	前年度	比較	節		備 考
					区 分	金 額	
					賃借料	360	機械借上料
					動力費	3,720	マンホールポンプ場電力料金
					材料費	322	原材料費
	2 ポンプ場費	8,829	8,683	146	通信運搬費	84	電話代
					保険料	81	建物災害保険料
					手数料	187	消防設備保守点検手数料
					委託料	6,077	施設維持管理業務委託料 5,852 自家用電気工作物保安業務委託料 225
					動力費	2,400	中継ポンプ場電力料金
	3 処理場費	73,382	69,109	4,273	備消耗品費	200	消耗品費
					燃料費	44	機械燃料費
					通信運搬費	93	電話代
					保険料	123	建物災害保険料
					手数料	105	消防設備保守点検手数料 33 一般廃棄物収集運搬手数料 72
					委託料	58,367	警備委託料 357 自家用電気工作物保安業務委託料 264 施設維持管理業務委託料 37,004 水質分析委託料 996 汚泥脱水ケーキ処分委託料 11,365 汚泥運搬委託料 8,118 情報配信業務委託料 263
					修繕費	1,000	処理場機器修繕費
					動力費	13,200	処理場電力料金
					薬品費	250	薬品代
	4 総係費	60,793	19,475	41,318	給料	4,861	職員給
					手当	2,427	扶養手当 240 通勤手当 51 時間外勤務手当 10

(単位:千円)

款 項	目	本年度	前年度	比較	節		備 考
					区 分	金 額	
							下水道検針システム負担金 132
					賞与引当金繰入額	620	
					法定福利費引当金繰入額	133	
	6 減価償却費	246,515	242,179	4,336	有形固定資産減価償却費	246,515	建物減価償却費 13,262 構築物減価償却費 141,526 機械及び装置減価償却費 90,855 車両運搬具減価償却費 48 工具器具及び備品減価償却費 824
2	営業外費用	50,452	51,129	△ 677			
	1 支払利息	50,451	51,128	△ 677	企業債利息	50,251	地方債償還利子
					一時借入金利息	200	
	2 雑支出	1	1	0	その他雑支出	1	
3	特別損失	100	100	0			
	3 過年度損益修正損	100	100	0	過年度損益修正損	100	
4	予備費	2,000	2,000	0			
	1 予備費	2,000	2,000	0	予備費	2,000	

令和6年度嘉島町公共下水道事業会計予算実施計画明細書

資本的收入及び支出

収 入

(単位:千円)

款 項	目	本年度	前年度	比較	節		備 考
					区 分	金 額	
1	資本的收入	517,908	419,850	98,058			
	1 出資金	65,674	23,600	42,074			
	1 出資金	65,674	23,600	42,074	他会計出資金	65,674	一般会計出資金
	2 企業債	209,700	191,000	18,700			
	1 企業債	209,700	191,000	18,700	企業債	209,700	下水道事業債
	4 国庫補助金	242,534	205,250	37,284			
	1 国庫補助金	242,534	205,250	37,284	国庫補助金	242,534	社会資本整備総合交付金

支 出

(単位:千円)

款 項	目	本年度	前年度	比較	節		備 考
					区 分	金 額	
1	資本的支出	698,276	612,036	86,240			
	1 建設改良費	518,208	441,089	77,119			
	1 施設整備費	518,208	441,089	77,119	給料	6,846	職員給
					手当	2,412	通勤手当 51 時間外勤務手当 290 期末手当 956 勤勉手当 800 住居手当 315
					法定福利費	1,896	共済組合負担金
					退職手当組合負担金	1,193	

(単位:千円)

款 項	目	本年度	前年度	比較	節		備 考
					区 分	金 額	
					委託料	147,600	発注者支援業務委託料 20,000 地質調査業務委託料 8,000 測量設計業務委託料 40,000 処理場改築工事委託料 79,600
					工事請負費	357,200	管渠築造等工事 350,200 ポンプ場修繕工事 7,000
					賞与引当金繰入額	878	
					法定福利費引当金繰入額	183	
2	企業債償還金	179,068	169,947	9,121			
	1 企業債償還金	179,068	169,947	9,121	企業債償還金	179,068	地方債償還元金
5	予備費	1,000	1,000	0			
	1 予備費	1,000	1,000	0	予備費	1,000	

