

第37号議案

令和6年度
愛南町下水道事業会計予算

目 次

愛南町下水道事業会計予算

令和6年度愛南町下水道事業会計予算	5
-------------------	---

予算に関する説明書

令和6年度愛南町下水道事業会計予算実施計画書	9
令和6年度愛南町下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書	11
給与費明細書	12
債務負担行為に関する調書	15
令和6年度愛南町下水道事業予定開始貸借対照表	16
令和6年度愛南町下水道事業予定貸借対照表	18
愛南町下水道事業会計予算に係る注記事項	20

参考資料

収益的収入及び支出の見積基礎	22
資本的収入及び支出の見積基礎	27

令和6年度愛南町下水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和6年度愛南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) 水洗化人口	5,520 人
(2) 年間総処理水量	463,000 m ³
(3) 一日平均処理水量	1,268 m ³
(4) 主要な建設改良事業 愛南地区漁村整備工事外	293,972 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	285,600 千円
第1項 営 業 収 益	80,526 千円
第2項 営 業 外 収 益	200,373 千円
第3項 特 別 利 益	4,701 千円
支 出	
第1款 下水道事業費用	272,700 千円
第1項 営 業 費 用	260,978 千円
第2項 営 業 外 費 用	8,363 千円
第3項 特 別 損 失	2,559 千円
第4項 予 備 費	800 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11,631千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額9,336千円及び当年度分損益勘定留保資金2,295千円で補てんするものとする。)

収 入	
第1款 資 本 的 収 入	381,851 千円
第1項 企 業 債	102,800 千円
第2項 出 資 金	99,100 千円
第3項 補 助 金	173,081 千円
第4項 負 担 金	6,870 千円
支 出	
第1款 資 本 的 支 出	393,482 千円
第1項 建 設 改 良 費	294,322 千円
第2項 企 業 債 償 還 金	99,160 千円

(特例的収入及び支出)

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金額は、それぞれ12,200,000円及び9,322,000円である。

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為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
第二期 愛南町営浄化槽整備推進事業	令和元年度 ～ 令和11年度	1,031,755千円

(企業債)

第6条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限 度 額	起債の方法	利 率	償還の方法
第二期 町営浄化槽整備推進事業	千円 22,800	1 借入先 財務省、その他	年3.0%以内	財務省、その他から借入れる場合においては、据置期間、償還期限、償還の方法は、借入先の融資条件によることができる。 ただし、必要に応じ、繰上償還、償還期限の短縮、または、低利債に借換することができる。
漁業集落排水施設漁村整備事業	80,000	2 借入方法 普通貸借 3 借入年度 令和6年度 ただし、工事または財政上の都合により起債額の全額若しくは一部を翌年度に繰越して借入することができる。		

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、200,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第8条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 営業費用、営業外費用及び特別損失の間の流用

(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

16,198 千円

(他会計からの補助金)

第10条 一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、119,400千円である。

令和6年3月8日提出

愛南町長 清水 雅 文

予算に関する説明書

令和6年度愛南町下水道事業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	下水道事業収益		285,600	
	1	営業収益	80,526	
		1 下水道使用料	80,514	
		2 その他営業収益	12	督促手数料
	2	営業外収益	200,373	
		1 受取利息及び配当金	2	預金利息等
		2 他会計補助金	119,400	収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金
		3 長期前受金戻入	71,650	減価償却費に対する長期前受金の収益配分
		4 消費税及び地方消費税還付金	9,320	令和6年度事業会計分
		5 雑収益	1	
	3	特別利益	4,701	
		1 過年度損益修正益	1	
		2 その他特別利益	4,700	令和5年度消費税及び地方消費税還付金

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1	下水道事業費用		272,700	
	1	営業費用	260,978	
		1 管渠費	5,910	管渠の維持管理に要する費用
		2 処理場費	111,460	処理場及び浄化槽の維持管理に要する費用
		3 総係費	23,680	事業活動の全般に関連する費用
		4 減価償却費	106,924	固定資産の減価償却費
		5 資産減耗費	13,004	固定資産の除却費
	2	営業外費用	8,363	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	8,363	企業債の利息及び一時借入金利息
	3	特別損失	2,559	
		1 過年度損益修正損	11	
		2 その他特別損失	2,548	
	4	予備費	800	
		1 予備費	800	

資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1	資本的収入		381,851	
	1	企業債	102,800	
		1 建設改良債	102,800	建設改良工事に充てられるための企業債
	2	出資金	99,100	
		1 出資金	99,100	一般会計出資金
	3	補助金	173,081	
		1 国庫補助金	43,609	建設改良工事に充てられるための国庫補助金
		2 県補助金	129,472	建設改良工事に充てられるための県補助金
	4	負担金	6,870	
		1 受益者負担金及び 分担金	6,870	

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1	資本的支出		393,482	
	1	建設改良費	294,322	
		1 建設改良費	293,972	下水道施設の改良整備等に要する費用
		2 有形固定資産購入 費	350	有形固定資産の購入に要する経費
	2	企業債償還金	99,160	
		1 建設企業債元金償 還金	99,160	建設改良等の企業債の元金償還金

令和6年度愛南町下水道事業会計予定キャッシュ・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(△は純損失)	4,372,000
	減価償却費	106,924,000
	固定資産除却費	13,004,000
	賞与引当金等の増減額(△は減少)	1,408,000
	貸倒引当金の増減額(△は減少)	10,000
	長期前受金戻入額	△ 71,650,000
	受取利息及び受取配当金	△ 2,000
	支払利息	8,363,000
	未収金の増減額(△は増加)	△ 3,628,000
	未払金の増減額(△は減少)	610,000
	長期預り金の増減額(△は減少)	70,000
	小計	59,481,000
	利息及び配当金の受取額	2,000
	利息の支払額	△ 8,363,000
	業務活動によるキャッシュ・フロー	51,120,000
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	△ 269,252,000
	国庫補助金等による収入	164,217,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 105,035,000
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	102,800,000
	建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 99,160,000
	他会計からの出資による収入	99,100,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	102,740,000
	資金増加(減少)額	48,825,000
	資金期首残高	0
	資金期末残高	48,825,000

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	損支 益弁 勘職 勤職 定員		2		8,360	5,142	13,502	2,696	16,198
前年度	損支 益弁 勘職 勤職 定員	—	—	—	—	—	—	—	—
比 較	損支 益弁 勘職 勤職 定員		2		8,360	5,142	13,502	2,696	16,198

※ 法定福利費から職員退職手当市町負担金1,425千円は除いている。

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	時間外勤 務 手 当	管理職 特 勤	管理職 手 当	期末手当	勤勉手当	その他 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
本年度		618		48	970			1,966	1,540	
前年度		—	—	—	—	—	—	—	—	—
比 較		618		48	970			1,966	1,540	

2 給料及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
	(千円)	(千円)			
給 料	—		—		
			—		
			—		
手 当	—		—		

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6年4月1日現在	平均給料月額(円)	347,519
	平均給与月額(円)	372,769
	平均年齢(歳)	46.01
令和5年4月1日現在	平均給料月額(円)	—
	平均給与月額(円)	—
	平均年齢(歳)	—

(2) 初任給

区 分	一般行政職(円)	一般会計の制度
		一般行政職(円)
高校卒	169,762	169,762
大学卒	192,893	192,893

(3) 級別職員数

区 分	一般行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和6年4月1日現在	1 級		
	2 級		
	3 級	1	50.0
	4 級	1	50.0
	5 級		
	6 級		
	計	2	100.0
令和5年4月1日現在	1 級	—	—
	2 級	—	—
	3 級	—	—
	4 級	—	—
	5 級	—	—
	6 級	—	—
	計	—	—

(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	主査	係長・主任	課長補佐	課長	総括課長

(4) 昇給

区 分		合計	一般行政職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	2	
	号 給 数 別 内 訳	2号級 (人)		
		4号級 (人)	2	2
		6号級 (人)		
		8号級 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	—	—	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	—	—	
	号 給 数 別 内 訳	2号級 (人)	—	—
		4号級 (人)	—	—
		6号級 (人)	—	—
		8号級 (人)	—	—
比 率 (B) / (A) (%)	—	—		

(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	2.250	2.250	4.50	5%~15%(係長級以上)	
前年度	—	—	—	—	
一般会計 の制度	2.250	2.250	4.50	5%~15%(係長級以上)	

(6) 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	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	—

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	国県支出金	企業債	その他
第二期 愛南町営浄 化槽整備推 進事業	千円 1,031,755	令和元年度 ～ 令和5年度	千円 331,485	令和6年度 ～ 令和11年度	千円 700,270	千円 256,320	千円 136,800	千円 307,150

令和6年度愛南町下水道事業予定開始貸借対照表

(令和6年4月1日)

資産の部

(単位：円)

1	固定資産		
	(1) 有形固定資産		
	ア 土地	34,175,700	
	イ 建物	138,914,708	
	減価償却累計額	<u>△ 63,054,882</u>	75,859,826
	ウ 構築物	2,815,187,817	
	減価償却累計額	<u>△ 1,303,529,081</u>	1,511,658,736
	エ 機械及び装置	2,568,080,516	
	減価償却累計額	<u>△ 1,376,386,187</u>	1,191,694,329
	オ 建設仮勘定	<u>0</u>	
	有形固定資産合計		<u>2,813,388,591</u>
	固定資産合計		2,813,388,591
2	流動資産		
	(1) 現金・預金	0	
	(2) 未収金	12,200,000	
	流動資産合計		<u>12,200,000</u>
	資産合計		<u><u>2,825,588,591</u></u>

負債の部

3	固定負債		
	(1) 企業債		
	ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>583,171,103</u>	
	企業債合計		583,171,103
	固定負債合計		583,171,103
4	流動負債		
	(1) 企業債		
	ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>99,160,000</u>	
	企業債合計		99,160,000
	(2) 未払金	<u>9,322,000</u>	
	流動負債合計		108,482,000
5	繰延収益		
	長期前受金		1,530,170,033
	繰延収益合計		<u>1,530,170,033</u>
	負債合計		<u>2,221,823,136</u>

資本の部

6	資本金		569,589,755
7	剰余金		
	(1) 資本剰余金		
	ア 県費補助金	3,726,900	
	イ 他会計補助金	<u>30,448,800</u>	
	資本剰余金合計		34,175,700
	剰余金合計		<u>34,175,700</u>
	資本合計		<u>603,765,455</u>
	負債資本合計		<u>2,825,588,591</u>

令和6年度愛南町下水道事業予定貸借対照表

(令和7年3月31日)

資産の部

(単位：円)

1	固定資産			
	(1) 有形固定資産			
	ア 土地	地	35,402,700	
	イ 建物	138,914,708		
		減価償却累計額	<u>△ 65,362,882</u>	73,551,826
	ウ 構築物	2,815,187,817		
		減価償却累計額	<u>△ 1,354,915,081</u>	1,460,272,736
	エ 機械及び装置	2,823,101,516		
		減価償却累計額	<u>△ 1,429,616,187</u>	1,393,485,329
	オ 建設仮勘定		<u>0</u>	
	有形固定資産合計			<u>2,962,712,591</u>
	固定資産合計			2,962,712,591
2	流動資産			
	(1) 現金・預金			48,825,000
	(2) 未収金		15,828,000	
		未収金貸倒引当金	<u>△ 10,000</u>	<u>15,818,000</u>
	流動資産合計			<u>64,643,000</u>
	資産合計			<u><u>3,027,355,591</u></u>

負債の部

3	固定負債		
	(1) 企業債		
	ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>588,318,103</u>	
	企業債合計		588,318,103
	(2) 長期預り金		<u>70,000</u>
	固定負債合計		588,388,103
4	流動負債		
	(1) 企業債		
	ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>97,653,000</u>	
	企業債合計		97,653,000
	(2) 未払金		9,932,000
	(3) 引当金		
	ア 賞与引当金	1,177,000	
	イ 法定福利費引当金	<u>231,000</u>	
	引当金合計		<u>1,408,000</u>
	流動負債合計		108,993,000
5	繰延収益		
	長期前受金		1,694,387,033
	収益化累計額		<u>△ 71,650,000</u>
	繰延収益合計		<u>1,622,737,033</u>
	負債合計		<u>2,320,118,136</u>

資本の部

6	資本金		668,689,755
7	剰余金		
	(1) 資本剰余金		
	ア 県費補助金	3,726,900	
	イ 他会計補助金	<u>30,448,800</u>	
	資本剰余金合計		34,175,700
	(2) 利益剰余金		
	ア 当年度未処分利益剰余金	<u>4,372,000</u>	
	利益剰余金合計		<u>4,372,000</u>
	剰余金合計		<u>38,547,700</u>
	資本合計		<u>707,237,455</u>
	負債資本合計		<u>3,027,355,591</u>

愛南町下水道事業会計予算に係る注記事項

1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(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

定額法による。

・主な耐用年数

建物 15～50年

構築物 10～50年

機械及び装置 7～35年

(2) 引当金の計上方法

ア 退職給付引当金

職員の退職手当は、「職員の退職手当に係る取扱いに関する覚書」に基づき、通常の負担金を除き、一般会計がその全部を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

イ 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、翌年度の支給見込額のうち当事業年度の負担に属する額を計上している。

ウ 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に伴い発生する法定福利費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、翌年度の支給見込額のうち当事業年度の負担に属する額を計上している。

エ 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、個別に回収見込額を勘案し、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 予定貸借対照表等に関する注記

(1) 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債(1年内に償還予定のものも含む。)のうち、他会計が負担すると見込まれる額。

令和6年度予定 (令和7年3月31日)
685,971千円

3 セグメント情報に関する注記

(1) 報告セグメントの概要

下水道事業会計は、農業集落排水事業、漁業集落排水事業、個別排水処理事業及び特定地域生活排水処理事業を運営しており、各事業で運営方針を決定していることから、これらの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
農業集落排水事業 (小規模下水道管理事業)	農業集落排水事業における処理区域で汚水を処理する事業
漁業集落排水事業 (小規模下水道管理事業)	漁業集落排水事業における処理区域で汚水を処理する事業
個別排水処理事業 (小規模下水道管理事業)	個別排水処理事業における処理区域で汚水を処理する事業
特定地域生活排水処理事業 (町営浄化槽整備推進事業)	特定地域生活排水処理事業における処理区域で汚水を処理する事業

(2) 報告セグメントごとの営業収益等

当年度（令和6年4月1日から令和7年3月31日まで）

（単位：千円）

	農業集落排水事業	漁業集落排水事業	個別排水処理事業	特定地域生活排水処理事業	合計
営業収益	15,475	5,863	110	51,760	73,208
営業費用	67,408	65,137	424	116,867	249,836
営業損益	△ 51,933	△ 59,274	△ 314	△ 65,107	△ 176,628
経常損益	911	599	22	698	2,230
その他の項目					
他会計補助金	48,100	31,400	300	39,600	119,400
減価償却費	37,024	31,120	255	38,525	106,924
特別利益	4,701				4,701
特別損失	639			1,920	2,559

収益的収入及び支出の見積基礎

収 入

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
1	下水道事業収益			285,600	
	1	営業収益		80,526	
		1	下水道使用料	80,514	
			1 下水道使用料	80,514	下水道使用料 80,514
		2	その他営業収益	12	
			2 手数料	12	督促手数料 12
	2	営業外収益		200,373	
		1	受取利息及び配当金	2	
			1 預金利息	1	預金利息 1
			6 延滞金	1	延滞金 1
		2	他会計補助金	119,400	
			1 他会計補助金	119,400	他会計補助金 119,400
		3	長期前受金戻入	71,650	
			1 国庫補助金	17,291	国庫補助金 17,291
			2 県補助金	33,163	県補助金 33,163
			3 他会計補助金	16,935	他会計補助金 16,935
			5 受益者負担金及び分担金	3,935	受益者負担金及び分担金 3,935
			6 受贈財産評価額	326	受贈財産評価額 326
		4	消費税及び地方消費税還付金	9,320	
			1 消費税及び地方消費税還付金	9,320	令和6年度消費税及び地方消費税還付金 9,320
		5	雑収益	1	
			9 その他雑収益	1	その他雑収益 1

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
	3		特別利益	4,701	
		1	過年度損益修正益	1	
			1 過年度損益修正益	1	過年度損益修正益 1
		2	その他特別利益	4,700	
			1 その他特別利益	4,700	令和5年度消費税及び地方消費税還付金 (小規模下水道) 4,700

支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
1			下水道事業費用	272,700	
	1		営業費用	260,978	
		1	管渠費	5,910	
			13 光熱水費	3,468	マンホールポンプ設備電気料 3,468
			15 通信運搬費	439	マンホールポンプ設備電話回線使用料 439
			19 賃借料	3	魚神山、油袋マンホールポンプ設備 3
			20 修繕費	2,000	施設修繕費 2,000
		2	処理場費	111,460	
			12 燃料費	10	非常用エンジンポンプガソリン代 10
			13 光熱水費	11,720	処理施設電気料 11,580 処理施設水道料 140
			15 通信運搬費	222	処理施設電話回線使用料 222
			17 委託料	53,292	電気保安管理業務 164 除草作業委託業務 1,296 消防設備保守業務 13 浄化槽保守点検委託業務 14,839 町営浄化槽維持管理委託業務 36,980
			18 手数料	43,723	浄化槽清掃手数料 8,181 浄化槽法定検査手数料 164 町営浄化槽清掃手数料 35,378
			20 修繕費	2,400	施設修繕費 2,000 町営浄化槽修繕費 400
			26 薬品費	93	スカム解消剤 93
		3	総係費	23,680	
			1 給料	8,360	職員給料 2名分 8,360
			2 手当等	4,465	扶養手当 618 通勤手当 48 期末手当 1,306 勤勉手当 1,023 時間外勤務手当 970 児童手当 500
			3 賞与引当金繰入額	1,177	期末手当分 660 勤勉手当分 517

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
			5 法定福利費	3,890	職員共済組合負担金 2,414 職員共済組合事務費負担金 22 地方公務員災害補償基金負担金 9 市町村職員互助会負担金 20 退職手当組合負担金 1,425
			6 法定福利費引当金繰入額	231	法定福利費分 231
			7 旅費	20	普通旅費 20
			11 備用品費	110	事務用消耗品 110
			14 印刷製本費	87	納入通知書等 87
			17 委託料	5,188	口座振替事務委託料 504 下水道会計システム保守委託料 981 公営企業会計アドバイザー業務 990 検針業務委託料 6 固定資産調査支援業務 605 町営浄化槽使用料徴収業務委託料 2,102
			18 手数料	122	口座振替手数料 98 口座払込手数料 24
			32 負担金	30	地域環境支援センター負担金 20 下水道推進協議会負担金 10
			4 減価償却費	106,924	
			40 有形固定資産減価償却費	106,924	建物 2,308 構築物 51,386 機械及び装置 53,230
			5 資産減耗費	13,004	
			42 固定資産除却費	13,004	固定資産の棄損又は使用不能による除却費 13,004

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
	2		営業外費用	8,363	
		1	支払利息及び企業債取扱諸費	8,363	
			1 企業債利息	8,267	企業債利息 8,267
			3 一時借入金利息	96	一時借入金利息 96
	3		特別損失	2,559	
		1	過年度損益修正損	11	
			1 過年度損益修正損	11	過誤納還付金等 11
		2	その他特別損失	2,548	
			1 その他特別損失	2,548	賞与引当金 1,166 法定福利費引当金 224 貸倒引当金 10 令和5年度消費税及び地方消費税納付額 (町営浄化槽) 900 退職手当追加負担金 248
	4		予備費	800	
		1	予備費	800	
			1 予備費	800	予備費 800

資本的収入及び支出の見積基礎

収 入

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
1 資本的収入				381,851	
1 企業債				102,800	
1 建設改良債				102,800	
1 建設改良債				102,800	下水道事業債 51,400
					過疎対策事業債 51,400
2 出資金				99,100	
1 出資金				99,100	
1 出資金				99,100	一般会計出資金 99,100
3 補助金				173,081	
1 国庫補助金				43,609	
1 国庫補助金				43,609	循環型社会形成推進交付金 43,609
2 県補助金				129,472	
1 県補助金				129,472	浄化槽設置整備事業費補助金 9,472
					愛南地区漁村整備事業 120,000
4 負担金				6,870	
1 受益者負担金及び分担金				6,870	
1 受益者負担金及び分担金				6,870	浄化槽市町村整備推進事業受益者分担金 6,870

支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
1	資本の支出			393,482	
	1	建設改良費		294,322	
		1	建設改良費	293,972	
			17 委託料	3,384	一本松集落排水地区地積測量図作成業務 964 愛南地区漁村整備工事設計委託業務 2,420
			23 工事請負費	272,408	浄化槽施設購入費 72,408 愛南地区漁村整備工事 200,000
			33 補助金	18,180	浄化槽排水設備設置費補助金 12,900 単独槽・汲取り槽撤去補助金 5,280
		2	有形固定資産購入費	350	
			1 土地購入費	350	土地購入費 350
	2	企業債償還金		99,160	
		1	建設企業債元金償還金	99,160	
			1 建設企業債元金償還金	99,160	元金償還金 99,160