

令和 5 年 度

塩尻市農業集落排水事業会計予算

議案第22号

令和5年度塩尻市農業集落排水事業会計予算

(総則)

第1条 令和5年度塩尻市農業集落排水事業会計の予算は、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) 排水件数	1,200 件
(2) 年間総排水量	296,000m ³
(3) 一日平均排水量	809m ³

(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 農業集落排水事業収益	253,364 千円
第1項 営業収益	180,522 千円
第2項 営業外収益	72,840 千円
第3項 特別利益	2 千円

支出

第1款 農業集落排水事業費用	253,160 千円
第1項 営業費用	225,087 千円
第2項 営業外費用	27,842 千円
第3項 特別損失	231 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 93,687 千円は、過年度分損益勘定留保資金 57,464 千円及び当年度分損益勘定留保資金 36,223 千円で補てんするものとする。）。

収 入		
第1款 資本的収入		73,626 千円
第2項 固定資産売却代		1 千円
第3項 負 担 金		73,625 千円
支 出		
第1款 資本的支出		167,313 千円
第1項 建設改良費		2,250 千円
第2項 企業債償還金		165,063 千円

(一時借入金)

第5条 一時借入金の限度額は、10,000 千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第6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) 各項に計上した経費に係る予定額に過不足を生じた場合における、同一款内でのこれらの経費の各項間の流用

(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7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 7,559 千円

令和5年度

塩尻市農業集落排水事業会計予算説明書

1	令和5年度塩尻市農業集落排水事業会計予算実施計画	81
2	令和5年度塩尻市農業集落排水事業予定キャッシュ・フロー計算書	85
3	給与費明細書	86
4	令和5年度塩尻市農業集落排水事業予定損益計算書	90
5	令和5年度塩尻市農業集落排水事業予定貸借対照表	91
6	令和4年度塩尻市農業集落排水事業予定損益計算書	93
7	令和4年度塩尻市農業集落排水事業予定貸借対照表	94
8	注記	96
9	令和5年度塩尻市農業集落排水事業会計予算説明明細書	98

令和5年度 塩尻市 農業集落排水

収益的収入

収 入

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 農業集落排水事業収益			253,364	
	1 営 業 収 益		180,522	
		1 農業集落排水施設 使 用 料	57,900	
		2 他 会 計 負 担 金	122,605	
		4 そ の 他 営 業 収 益	17	
	2 営 業 外 収 益		72,840	
		5 長 期 前 受 金 戻 入	72,829	
		6 雑 収 益	11	
	3 特 別 利 益		2	
		1 固 定 資 産 売 却 益	1	
		2 過 年 度 損 益 修 正 益	1	

事業会計予算実施計画

及び支出（税込）

支 出

（単位 千円）

款	項	目	予 定 額	備 考	
1 農業集落排水事業費用			253,160		
	1 営業費用			225,087	
		1 管 渠 費		17,898	
		2 浄化センター費		70,519	
		4 普及促進費		300	
		6 業 務 費		4,327	
		7 総 係 費		7,957	
		8 減 価 償 却 費		123,892	
		9 資 産 減 耗 費		194	
		2 営業外費用			27,842
	1 支 払 利 息 及 び 企業債取扱諸費			20,642	
	3 消 費 税			4,306	
	5 雑 支 出			2,894	
	3 特別損失			231	
		1 固定資産売却損		1	
4 過年度損益修正損			230		

資 本 的 收 入

收 入

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 収 入			73,626	
	2 固 定 資 産 売 却 代		1	
		1 固 定 資 産 売 却 代	1	
	3 負 担 金		73,625	
		1 他 会 計 負 担 金	72,917	
		3 受 益 者 分 担 金	708	

及び支出（税込）

支 出

（単位 千円）

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出			167,313	
	1 建 設 改 良 費		2,250	
		1 農 業 集 落 排 水 事 業 管 渠 施 設 費	2,250	
	2 企 業 債 償 還 金		165,063	
		1 企 業 債 償 還 金	165,063	

令和5年度塩尻市農業集落排水事業予定キャッシュ・フロー計算書（税抜）

（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 業務活動キャッシュ・フロー

当年度純利益(△は純損失)	3,098
減価償却費	123,892
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 7
賞与引当金の増減額(△は減少)	49
退職給付引当金の増減額(△は減少)	213
長期前受金戻入額	△ 72,829
支払利息	20,642
有形固定資産売却損益(△は益)	1
有形固定資産除却費	194
未収金の増減額(△は増加)	△ 156
未払金の増減額(△は減少)	36
小計	75,133
利息の支払額	△ 20,642
業務活動によるキャッシュ・フロー	54,491

2 投資活動キャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 2,068
有形固定資産の売却による収入	1
一般会計からの繰入金による収入	72,737
受益者分担金による収入	706
投資活動によるキャッシュ・フロー	71,376

3 財務活動キャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 165,063
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 165,063

資金増加額(△は減少額)	△ 39,196
資金期首残高	81,099
資金期末残高	41,903

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)		
			常 勤	非 常 勤						
本 年 度	損益勘定 支弁職員	0	1	0	0	3,254	3,193	6,447	1,112	7,559
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	1	0	0	3,254	3,193	6,447	1,112	7,559
前 年 度	損益勘定 支弁職員	0	1	0	0	3,160	3,241	6,401	1,105	7,506
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	1	0	0	3,160	3,241	6,401	1,105	7,506
比 較	損益勘定 支弁職員	0	0	0	0	94	△ 48	46	7	53
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	0	0	0	94	△ 48	46	7	53

手当の内訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)
	本 年 度	0	240	175	0	51	0	89
	前 年 度	0	240	170	0	51	5	89
	比 較	0	0	5	0	0	△ 5	0
	区 分	時間外勤務 手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)	退職給付引 当金繰入額 (千円)		計 (千円)
	本 年 度	719	801	665	240	213		3,193
	前 年 度	900	735	556	240	255		3,241
比 較	△ 181	66	109	0	△ 42		△ 48	

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	94	給与改定に伴う増減分	13	令和4年度人事院勧告に伴う給料の増加	給与改定の状況 令和4年4月1日実施 平均改定率 0.3%
		昇給に伴う増加分	21	令和5年度昇給	平均昇給率 2.46%
		その他の増減分	60	職員の異動等に伴う増減	
職員手当	△ 48	制度改正に伴う増減分	37	令和4年人事院勧告に伴う勤勉手当の増額分等	
		その他の増減分	△ 85	職員の異動等に伴う増減	

3 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たりの給与の状況

区 分		行 政 職	技 能 労 務 職
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	269,400	
	平均給与月額(円)	319,100	
	平均年齢(歳)	34歳4月	
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	261,600	
	平均給与月額(円)	313,210	
	平均年齢(歳)	33歳4月	

イ 初任給の状況

区 分	行 政 職	技 能 労 務 職	一 般 会 計 の 制 度	
			行 政 職	技 能 労 務 職
高 校 卒 (円)	154,600		154,600	
大 学 卒 (円)	185,200		185,200	

ウ 級別職員数

区 分	級	行政職		技能労務職		合 計	
		職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)
令和5年1月1日現在	8						
	7						
	6						
	5						
	4						
	3	1	100.0			1	100.0
	2						
	1						
	計	1	100.0			1	100.0
令和4年1月1日現在	8						
	7						
	6						
	5						
	4						
	3	1	100.0			1	100.0
	2						
	1						
	計	1	100.0			1	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級
職 務 名	主 事 技 師 事 務 員 技 術 員	主 事 技 師	主 任	係 長 主 査	課 長 補 佐	次 長 副 事 業 部 長 課 長	参 事	部 長

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種		
		行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	1	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	1	1
		5号給 (人)		
	6号給 (人)			
比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	1	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	1	1
		6号給 (人)		
	8号給 (人)			
比 率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0		

オ 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	2.200	2.200	4.400	有	
前年度	2.150	2.150	4.300	有	
一般会計の制度	2.200	2.200	4.400	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者(月分)	25年勤続の者(月分)	35年勤続の者(月分)	最高限度(月分)	その他の加算措置等	備考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職措置(2%~45%加算)	
一般会計の制度(支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職措置(2%~45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	塩尻市全地域	備考
支給率(%)	5.0	
支給対象職員数(人)	1	
一般会計の指定基準に基づく支給率(%)	5.0	

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		行 政 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率(%)	0.0	0.0	
支給対象職員の比率(%) (令和5年1月1日現在)	0.0	0.0	
代表的な特殊勤務手当の名称			

ケ 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	無
住居手当	同	無
通勤手当	同	無

令和5年度 塩尻市農業集落排水事業予定損益計算書 (税抜)

(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) 農業集落排水施設使用料	52,636		
	(2) 他会計負担金	122,605		
	(3) その他営業収益	17	175,258	
		<hr/>		
2	営業費用			
	(1) 管渠費	16,277		
	(2) 浄化センター費	64,126		
	(3) 普及促進費	300		
	(4) 業務費	3,933		
	(5) 総係費	7,924		
	(6) 減価償却費	123,892		
	(7) 資産減耗費	194	216,646	
	営業損失	<hr/>	<hr/>	41,388
3	営業外収益			
	(1) 長期前受金戻入	72,829		
	(2) 雑収益	11	72,840	
		<hr/>		
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	20,642		
	(2) 雑支出	7,504	28,146	44,694
	経常利益	<hr/>	<hr/>	<hr/>
				3,306
5	特別利益			
	(1) 固定資産売却益	1		
	(2) 過年度損益修正益	1	2	
		<hr/>		
6	特別損失			
	(1) 固定資産売却損	1		
	(2) 過年度損益修正損	209	210	△ 208
		<hr/>	<hr/>	<hr/>
	当年度純利益			3,098
	前年度繰越利益剰余金			36,685
	その他未処分利益剰余金変動額			0
	当年度未処分利益剰余金			<hr/> <hr/>
				39,783

令和5年度 塩尻市農業集落排水事業予定貸借対照表（税抜）

（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		84,694	
	ロ 建 物	298,734		
	〃 減価償却累計額	<u>△ 185,931</u>	112,803	
	ハ 構 築 物	5,386,839		
	〃 減価償却累計額	<u>△ 1,989,966</u>	3,396,873	
	ニ 機 械 及 び 装 置	763,061		
	〃 減価償却累計額	<u>△ 706,804</u>	56,257	
	ホ 工 具 器 具 及 び 備 品	1,588		
	〃 減価償却累計額	<u>△ 1,509</u>	79	
	有 形 固 定 資 産 合 計		<u>3,650,706</u>	
	固 定 資 産 合 計			<u>3,650,706</u>
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金		41,903	
(2)	未 収 金		1,519	
	貸 倒 引 当 金		<u>△ 65</u>	
	流 動 資 産 合 計		<u>1,454</u>	<u>43,357</u>
	資 産 合 計			<u><u>3,694,063</u></u>

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 829,329 829,329

(2) 引 当 金

イ 退職給付引当金 4,009 4,009

固 定 負 債 合 計 833,338

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 165,543 165,543

(2) 未 払 金

9,157

(3) 引 当 金

イ 賞 与 引 当 金 537 537

流 動 負 債 合 計 175,237

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金

3,391,556

長期前受金収益化累計額

△ 1,737,025

繰 延 収 益 合 計 1,654,531

負 債 合 計 2,663,106

資 本 の 部

6 資 本 金

(1) 自 己 資 本 金

イ 固 有 資 本 金 917,688 917,688

資 本 金 合 計 917,688

7 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

イ 受 贈 財 産 評 価 額 2,402

ロ 他 会 計 負 担 金 15,183

ハ 受 益 者 分 担 金 7,363

ニ 県 補 助 金 48,538

資 本 剰 余 金 合 計 73,486

(2) 利 益 剰 余 金

イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 39,783

利 益 剰 余 金 合 計 39,783

剰 余 金 合 計 113,269

資 本 合 計 1,030,957

負 債 資 本 合 計 3,694,063

令和4年度 塩尻市農業集落排水事業予定損益計算書（税抜）

（令和4年4月1日から令和5年3月31日まで）

（単位 千円）

1	営業収益			
	(1) 農業集落排水施設使用料	54,215		
	(2) 他会計負担金	126,997		
	(3) その他営業収益	<u>56</u>	181,268	
2	営業費用			
	(1) 管路費	16,432		
	(2) 浄化センター一費	52,835		
	(3) 普及促進費	600		
	(4) 業務費	4,245		
	(5) 総係費	8,029		
	(6) 減価償却費	138,743		
	(7) 資産減耗費	<u>240</u>	<u>221,124</u>	
	営業損失			39,856
3	営業外収益			
	(1) 長期前受金戻入	83,259		
	(2) 雑収益	<u>20</u>	83,279	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	23,833		
	(2) 雑支出	<u>7,126</u>	<u>30,959</u>	<u>52,320</u>
	経常利益			12,464
5	特別利益			
	(1) 固定資産売却益	1		
	(2) 過年度損益修正益	<u>1</u>	2	
6	特別損失			
	(1) 固定資産売却損	1		
	(2) 過年度損益修正損	<u>246</u>	<u>247</u>	<u>△ 245</u>
	当年度純利益			12,219
	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>24,466</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u>36,685</u>

令和4年度 塩尻市農業集落排水事業予定貸借対照表（税抜）

（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		84,694	
	ロ 建 物	298,734		
	〃 減価償却累計額	<u>△ 180,037</u>	118,697	
	ハ 構 築 物	5,384,967		
	〃 減価償却累計額	<u>△ 1,880,744</u>	3,504,223	
	ニ 機 械 及 び 装 置	763,061		
	〃 減価償却累計額	<u>△ 698,028</u>	65,033	
	ホ 工 具 器 具 及 び 備 品	1,589		
	〃 減価償却累計額	<u>△ 1,509</u>	80	
	有 形 固 定 資 産 合 計		<u>3,772,727</u>	
	固 定 資 産 合 計			<u>3,772,727</u>
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金		81,099	
(2)	未 収 金		1,362	
	貸 倒 引 当 金		<u>△ 72</u>	
	流 動 資 産 合 計		<u>1,290</u>	<u>82,389</u>
	資 産 合 計			<u><u>3,855,116</u></u>

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 994,872 994,872

(2) 引当金

イ 退職給付引当金 3,796 3,796

固定負債合計 998,668

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 165,063 165,063

(2) 未払金

9,121

(3) 引当金

イ 賞与引当金 488 488

流動負債合計 174,672

5 繰延収益

(1) 長期前受金

3,318,113

長期前受金収益化累計額 △ 1,664,196

繰延収益合計 1,653,917

負債合計 2,827,257

資本の部

6 資本金

(1) 自己資本金

イ 固有資本金 917,688 917,688

資本金合計 917,688

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額 2,402

ロ 他会計負担金 15,183

ハ 受益者分担金 7,363

ニ 県補助金 48,538

資本剰余金合計 73,486

(2) 利益剰余金

イ 当年度未処分利益剰余金 36,685

利益剰余金合計 36,685

剰余金合計 110,171

資本合計 1,027,859

負債資本合計 3,855,116

注記

I 重要な会計方針

1 資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法

2 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く。）

・減価償却の方法 定額法

・主な耐用年数

建物 15～50年

構築物 50年

機械及び装置 10～20年

工具器具及び備品 3～15年

3 引当金の計上方法

(1)退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する金額を計上している。

なお、計上額については、「職員の退職手当に係る取扱いに関する覚書」に基づき、一般会計が負担すると見込まれる金額を除き計上している。

(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及び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、貸倒実績率による回収不能見込額を計上している。

なお、貸倒実績率については、前年度以前3か年の貸倒実績率の平均値により、算出している。

4 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

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も含む。）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は 449,014 千円である。

なお、一般会計が負担すると見込まれる額については、一般会計の歳出予算の減額又は削除により変動することがある。

2 引当金の取崩し

(1) 賞与引当金の取崩し

令和 5 年度において、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をするため、賞与引当金 488 千円を取り崩すこととする。

(2) 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 72 千円を取り崩すこととする。

令和 5 年度

塩尻市農業集落排水事業会計予算説明明細書

令和 5 年度 塩尻市農業集落排水事業会計予算説明明細書 (税込)
 収益的収入及び支出
 収入

款・項	目	当年度予定額 (千円)	前年度予定額 (千円)	増減額 (千円)	明細	
					節	金額 (千円)
1 農業集落排水事業収益		253,364	269,971	△		
	01 営業収益	180,522	186,690	△		
	01 農業集落排水施設使用料	57,900	59,637	△		
					001 農業集落排水施設使用料	・ 農業集落排水施設使用料 254,000m ³
	02 他会計負担金	122,605	126,997	△		
					001 他会計負担金	・ 一般会計繰入金
	04 その他営業収益	17	56	△		
					001 手数料	・ 排水設備等確認検査手数料 15 ・ 受益者分担金督促手数料 1
					002 延滞金	1
02 営業外収益		72,840	83,279	△		
	05 長期前受金戻入	72,829	83,259	△		
					001 長期前受金戻入	・ 受贈財産評価額 102 ・ 他会計負担金 28,635 ・ 受益者分担金 11,895 ・ 県補助金 32,197
	06 雑収益	11	20	△		
					003 その他雑収益	・ 農業集落排水事業用地 電柱建込使用料 10 ・ その他雑収益 1

令和 5 年度 塩尻市農業集落排水事業会計予算説明明細書 (税込)
 収益的収入及び支出
 収入

款・項	目	当年度予定額 (千円)	前年度予定額 (千円)	増減額 (千円)	明細	
					節	金額 (千円)
03 特別利益		2	2	0		
	01 固定資産売却益	1	1	0		
					001 固定資産売却益	1
	02 過年度損益修正益	1	1	0		
					001 過年度損益修正益	1

令和 5 年度 塩尻市農業集落排水事業会計予算説明細書 (税込)

収益的収入及び支出

款・項	目	当年度予定額 (千円)	前年度予定額 (千円)	増減額 (千円)	明細	
					節	金額 (千円)
1 農業集落排水事業費用	01 営業費用	253,160	224,358	3,635 △		
	01 管渠費	225,087	18,069	171 △		
		17,898				
						015 燃料費 ・発電機用燃料費 3
						018 通信運搬費 ・マンホールポンプ場通信料 980
						020 委託料 ・管路清掃、カメラ調査委託料 4,341 495 ・マンホールポンプ場維持管理委託料 3,772 ・給排水設備受付検査委託料 74
						022 賃借料 ・土地賃借料 35
						023 修繕費 ・マンホールポンプ修繕費 6,710 ・管路施設修繕費 2,400
						028 動力費 ・電気料 3,400
						037 保険料 ・建物総合損害共済基金分担金 29
	02 浄化センター一費	70,519	54,001	16,518		
						014 備用品費 74
						015 燃料費 7 ・施設関係燃料費
						016 光熱水費 276 ・施設関係光熱水費
						018 通信運搬費 327 ・施設電話料
						020 委託料 29,490 ・消防設備点検委託料 55 ・電気保安管理委託料 118 ・汚泥収集運搬等委託料 15,888 ・農業集落排水処理施設維持管理委託料 12,844 ・環境保全作業委託料 200 ・浄化槽清掃委託料 371 ・エネルギーサービスプロバイダ委託料 14
						021 手数料 128 ・検査手数料

令和 5 年度 塩尻市農業集落排水事業会計予算説明細書 (税込)

収益的収入及び支出

款・項	目	当年度予定額 (千円)	前年度予定額 (千円)	増減額 (千円)	明細		
					節	金額 (千円)	附記
					022 賃借料	782	・重機借上料 50 ・広域監視システム使用料 732
					023 修繕費	10,100	・施設修繕費
					028 動力費	24,450	・電気料
					029 薬品費	729	・水処理等薬品費
					035 負担金	4,088	・水路清掃負担金 20 ・汚泥処理委託負担金 4,068
					037 保険料	68	・建物総合損害共済基金分担金
04	普及促進費	300	600	△	042 補助金及び交付金	300	・私設ポンプ設置補助金
06	業務費	4,327	4,670	△	035 負担金	4,327	・農業集落排水処理施設使用料 徴収経費負担金
07	総係費	7,957	8,035	△	001 給料	3,254	・職員 1人分
					002 手当等	2,512	・職員手当
					003 賞与引当金繰入額	537	・賞与引当金繰入額 (R5年度12月～3月分) 職員手当 468 法定福利費 69
					006 法定福利費	1,043	・長野県市町村職員共済組合 負担金 1,033 ・地方公務員災害補償基金 負担金 10
					010 退職給付引当金繰入額	213	・退職給付引当金繰入額
					017 印刷製本費	211	
					036 役所分担金	95	・庁舎維持管理費負担金 59 ・庁舎電話使用料負担金 36
					037 保険料	27	・下水道賠償責任保険料

令和 5 年度 塩尻市農業集落排水事業会計予算説明細書（税込）

収益的収入及び支出

款・項	目	当年度予定額 (千円)	前年度予定額 (千円)	増減額 (千円)	明細		
					節	金額 (千円)	附記
	08 減価償却費	123,892	138,743	△	14,851		
						040 貸倒引当金繰入額	65 ・ 貸倒引当金繰入額
	09 資産減耗費	194	240	△	46		
						001 有形固定資産減価償却費	123,892 ・ 建物 5,894 ・ 構築物 109,222 ・ 機械及び装置 8,776
02 営業外費用	01 支払利息及び企業債取扱諸費	27,842 20,642	32,166 23,833	△ △	4,324 3,191		
						001 企業債利息	20,641 ・ 企業債支払利息 財務省財政融資資金 14,168 地方公共団体金融機構 6,473
						002 借入金利息	1 ・ 一時借入金支払利息
	03 消費税	4,306	5,526	△	1,220		
						001 消費税	4,306 ・ 消費税納税額
	05 雑支出	2,894	2,807		87		
						002 その他雑支出	2,894 ・ 資本的収支控除対象外消費税
03 特別損失	01 固定資産売却損	231 1	271 1	△	40 0		
						001 固定資産売却損	1
	04 過年度損益修正損	230	270	△	40		
						001 過年度損益修正損	230 ・ 過年度収益修正還付金等

令和 5 年度 塩尻市農業集落排水事業会計予算説明明細書 (税込)

資本的收入及び支出
収入

款・項	目	当年度予定額 (千円)	前年度予定額 (千円)	増減額 (千円)	明細	
					節	金額 (千円)
1 資本的收入		73,626	72,305	1,321		
02 固定資産売却却代		1	1	0		
	01 固定資産売却却代	1	1	0		
					001 固定資産売却却代	1
03 負担金		73,625	72,304	1,321		
	01 他会計負担金	72,917	71,596	1,321		
					001 他会計負担金	72,917
						・一般会計繰入金
	03 受益者分担金	708	708	0		
					001 受益者分担金	708
						・受益者分担金

令和 5 年度 塩尻市農業集落排水事業会計予算説明明細書 (税込)

資本的收入及び支出

款・項	目	当年度予定額	前年度予定額	増減額	明細	
					節	金額 (千円)
1 資本的支出		(千円) 167,313	(千円) 164,951	(千円) 2,362		
01 建設改良費		2,250	2,250	0		
	01 農業集落排水事業管渠施設費	2,250	2,250	0		
					026 工事請負費	・汚水樹設置工事 2,000
					031 補償費	・上水道施設移転補償費 250
02 企業債償還金		165,063	162,701	2,362		
	01 企業債償還金	165,063	162,701	2,362		
					001 企業債償還金	・企業債元金償還金 165,063 財務省財政融資資金 100,092 地方公共団体金融機構 64,971