

令和 5 年 度

塩尻市下水道事業会計予算

議案第21号

令和5年度塩尻市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和5年度塩尻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) 排水件数 | 27,100 件 |
| (2) 年間総排水量 | 7,959,000m ³ |
| (3) 一日平均排水量 | 21,746m ³ |
| (4) 主要な建設改良事業 | |
| 雨水幹線整備事業 | 12,500 千円 |
| 下水道ストックマネジメント事業 | 257,700 千円 |
| 農業集落排水統合事業 | 94,700 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 | 2,941,697 千円 |
| 第1項 営業収益 | 2,167,437 千円 |
| 第2項 営業外収益 | 774,258 千円 |
| 第3項 特別利益 | 2 千円 |

支出

| | |
|-------------|--------------|
| 第1款 下水道事業費用 | 2,716,875 千円 |
| 第1項 営業費用 | 2,442,667 千円 |
| 第2項 営業外費用 | 273,287 千円 |
| 第3項 特別損失 | 921 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 1,043,304 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 16,320 千円、過年度分損益勘定留保資金 178,093 千円、当年度分損益勘定留保資金 750,766 千円、繰越利益剰余金処分額 98,125 千円で補てんするものとする。）。

収 入

| | |
|-------------|--------------|
| 第1款 資本的収入 | 1,052,386 千円 |
| 第1項 企 業 債 | 592,200 千円 |
| 第2項 固定資産売却代 | 1 千円 |
| 第3項 負 担 金 | 319,385 千円 |
| 第4項 補 助 金 | 140,800 千円 |

支 出

| | |
|------------|--------------|
| 第1款 資本的支出 | 2,095,690 千円 |
| 第1項 建設改良費 | 503,711 千円 |
| 第2項 企業債償還金 | 1,591,979 千円 |

(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 |
|------------------|--------------------|------------|
| 塩尻市浄化センター建設工事委託料 | 令和5年度から 令和6年度まで | 811,000 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 |
|-------|------------|--------------------|---|---|
| 下水道事業 | 592,200 千円 | 普通貸借 又は 証書借入 | 3.0% 以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる公的資金について、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) | 借入先の融資条件による。ただし、企業財政その他の都合により、繰上償還又は低利に借換えすることができる。 |

(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) 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 78,570 千円

(利益剰余金の処分)

第10条 繰越利益剰余金のうち 98,125 千円は、次のとおり処分するものと定める。

(1)減債積立金 98,125 千円

(たな卸資産購入限度額)

第11条 たな卸資産の購入限度額は、3,450 千円と定める。

令和5年度

塩尻市下水道事業会計予算説明書

| | | |
|----|-----------------------------|----|
| 1 | 令和5年度塩尻市下水道事業会計予算実施計画 | 43 |
| 2 | 令和5年度塩尻市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書 | 47 |
| 3 | 給与費明細書 | 48 |
| 4 | 債務負担行為に関する調書 | 52 |
| 5 | 令和5年度塩尻市下水道事業予定損益計算書 | 54 |
| 6 | 令和5年度塩尻市下水道事業予定貸借対照表 | 55 |
| 7 | 令和4年度塩尻市下水道事業予定損益計算書 | 57 |
| 8 | 令和4年度塩尻市下水道事業予定貸借対照表 | 58 |
| 9 | 注記 | 60 |
| 10 | 令和5年度塩尻市下水道事業会計予算説明明細書 | 63 |

令和5年度 塩 尻 市 下 水 道

収 益 的 収 入

収 入

(単位 千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 | |
|-----------|---------|-------------|-----------|---------|--|
| 1 下水道事業収益 | 1 営業収益 | | 2,941,697 | | |
| | | 1 下水道使用料 | 1,628,200 | | |
| | | 2 他会計負担金 | 534,284 | | |
| | | 4 その他営業収益 | 4,953 | | |
| | 2 営業外収益 | | | 774,258 | |
| | | 1 受取利息及び配当金 | 11 | | |
| | | 3 補助金 | 3,700 | | |
| | | 5 長期前受金戻入 | 770,084 | | |
| | | 6 雑収益 | 463 | | |
| | 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 下水道事業費用 | 1 営業費用 | | 2,716,875 | | |
| | | | 2,442,667 | | |
| | | 1 管 渠 費 | 123,767 | | |
| | | 2 浄化センター費 | 583,497 | | |
| | | 3 小野水処理場費 | 28,554 | | |
| | | 4 檜川処理場費 | 41,659 | | |
| | | 5 水質規制費 | 7,065 | | |
| | | 6 普及促進費 | 1,500 | | |
| | | 8 業 務 費 | 84,088 | | |
| | | 9 総 係 費 | 51,687 | | |
| | | 10 減価償却費 | 1,507,539 | | |
| | 11 資産減耗費 | 13,311 | | | |
| | 2 営業外費用 | | | 273,287 | |
| | | 1 支払利息及び 企業債取扱諸費 | | 217,601 | |
| | | 3 消 費 税 | | 55,646 | |
| | | 5 雑 支 出 | | 40 | |
| | 3 特別損失 | | | 921 | |
| 1 固定資産売却損 | | | 1 | | |
| 4 過年度損益修正損 | | | 920 | | |

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 | | | 1,052,386 | |
| | 1 企 業 債 | | 592,200 | |
| | | 1 企 業 債 | 592,200 | |
| | 2 固 定 資 産 売 却 代 | | 1 | |
| | | 1 固 定 資 産 売 却 代 | 1 | |
| | 3 負 担 金 | | 319,385 | |
| | | 1 他 会 計 負 担 金 | 315,194 | |
| | | 3 受 益 者 負 担 金 | 4,191 | |
| | 4 補 助 金 | | 140,800 | |
| | | 2 国 庫 補 助 金 | 140,800 | |

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 | | | 2,095,690 | |
| | 1 建 設 改 良 費 | | 503,711 | |
| | | 1 公 共 下 水 道 事 業 管 渠 施 設 費 | 216,840 | |
| | | 3 処 理 場 建 設 費 | 175,100 | |
| | | 4 小 野 特 環 処 理 場 建 設 費 | 3,600 | |
| | | 特 定 環 境 保 全 6 公 共 下 水 道 事 業 管 渠 施 設 費 | 91,500 | |
| | | 9 事 務 費 | 16,671 | |
| | 2 企 業 債 償 還 金 | | 1,591,979 | |
| | | 1 企 業 債 償 還 金 | 1,591,979 | |

令和5年度塩尻市下水道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) | 208,502 |
| 減価償却費 | 1,507,539 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △ 1,386 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 930 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,146 |
| 長期前受金戻入額 | △ 770,084 |
| 受取利息及び受取配当金 | △ 11 |
| 支払利息 | 217,601 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 1 |
| 有形固定資産除却費 | 13,310 |
| 未収金の増減額(△は増加) | △ 2,176 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 21,530 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1 |
| 小計 | 1,197,903 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 |
| 利息の支払額 | △ 217,601 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 980,313 |

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 | △ 460,323 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 |
| 国庫補助金による収入 | 119,900 |
| 一般会計からの繰入金による収入 | 301,184 |
| 受益者負担金による収入 | 5,423 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 33,815 |

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による収入 | 592,200 |
| 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 | △ 1,591,979 |
| リース債務の返済による支出 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 999,779 |

| | |
|--------------|----------|
| 資金増加額(△は減少額) | △ 53,281 |
| 資金期首残高 | 439,508 |
| 資金期末残高 | 386,227 |

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 | 12 | 8 | 1 | 972 | 28,555 | 24,328 | 53,855 | 9,920 | 63,775 |
| | 資本勘定 支弁職員 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7,797 | 5,019 | 12,816 | 1,979 | 14,795 |
| | 合 計 | 12 | 11 | 1 | 972 | 36,352 | 29,347 | 66,671 | 11,899 | 78,570 |
| 前 年 度 | 損益勘定 支弁職員 | 12 | 8 | 1 | 2,607 | 28,006 | 23,866 | 54,479 | 10,215 | 64,694 |
| | 資本勘定 支弁職員 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12,085 | 7,332 | 19,417 | 3,822 | 23,239 |
| | 合 計 | 12 | 12 | 1 | 2,607 | 40,091 | 31,198 | 73,896 | 14,037 | 87,933 |
| 比 較 | 損益勘定 支弁職員 | 0 | 0 | 0 | △ 1,635 | 549 | 462 | △ 624 | △ 295 | △ 919 |
| | 資本勘定 支弁職員 | 0 | △ 1 | 0 | 0 | △ 4,288 | △ 2,313 | △ 6,601 | △ 1,843 | △ 8,444 |
| | 合 計 | 0 | △ 1 | 0 | △ 1,635 | △ 3,739 | △ 1,851 | △ 7,225 | △ 2,138 | △ 9,363 |

注) 本年度損益勘定支弁職員欄の特別職(審議委員)12人、一般職(常勤)2人は、水道事業会計と重複しているため、重複職員に係る給与費・法定福利費については2分の1を計上

| | | | | | | | | |
|-------|-------|---------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|----------------|---------------|
| 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 | 1,062 | 903 | 1,917 | 648 | 603 | 122 | 564 |
| | 前 年 度 | 1,062 | 825 | 2,100 | 621 | 739 | 120 | 601 |
| | 比 較 | 0 | 78 | △ 183 | 27 | △ 136 | 2 | △ 37 |
| | 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 | 4,028 | 8,488 | 7,520 | 0 | 3,492 | | 29,347 |
| | 前 年 度 | 4,300 | 8,732 | 7,300 | 120 | 4,678 | | 31,198 |
| | 比 較 | △ 272 | △ 244 | 220 | △ 120 | △ 1,186 | | △ 1,851 |

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 | △ 3,739 | 給与改定に伴う増減分 | 121 | 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 | 80 | 令和5年度昇給 | 平均昇給率 1.14% |
| | | その他の増減分 | △ 3,940 | 職員の異動等に伴う増減 | |
| 職員手当 | △ 1,851 | 制度改正に伴う増減分 | 309 | 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 | △ 2,160 | 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) | 286,783 | |
| | 平均給与月額(円) | 343,446 | |
| | 平均年齢(歳) | 42歳9月 | |
| 令和4年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 291,266 | |
| | 平均給与月額(円) | 332,755 | |
| | 平均年齢(歳) | 41歳10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 | 1 | 9.1 | | | 1 | 9.1 |
| | 7 | | | | | | |
| | 6 | 1 | 9.1 | | | 1 | 9.1 |
| | 5 | 1 | 9.1 | | | 1 | 9.1 |
| | 4 | 2 | 18.2 | | | 2 | 18.2 |
| | 3 | 3 | 27.2 | | | 3 | 27.2 |
| | 2 | 2 | 18.2 | | | 2 | 18.2 |
| | 1 | 1 | 9.1 | | | 1 | 9.1 |
| | 計 | | 11 | 100.0 | | | 11 |
| 令和4年1月1日現在 | 8 | 1 | 8.3 | | | 1 | 8.3 |
| | 7 | | | | | | |
| | 6 | 1 | 8.3 | | | 1 | 8.3 |
| | 5 | 2 | 16.7 | | | 2 | 16.7 |
| | 4 | 2 | 16.7 | | | 2 | 16.7 |
| | 3 | 3 | 25.0 | | | 3 | 25.0 |
| | 2 | | | | | | |
| | 1 | 3 | 25.0 | | | 3 | 25.0 |
| | 計 | | 12 | 100.0 | | | 12 |

(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) | 11 | 11 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 8 | 8 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 (人) | | |
| | | 2号給 (人) | | |
| | | 3号給 (人) | | |
| | | 4号給 (人) | 8 | 8 |
| | | 5号給 (人) | | |
| | 6号給 (人) | | | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 72.7 | 72.7 | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 12 | 12 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 8 | 8 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 (人) | | |
| | | 2号給 (人) | | |
| | | 3号給 (人) | | |
| | | 4号給 (人) | 8 | 8 |
| | | 6号給 (人) | | |
| | 8号給 (人) | | | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 66.7 | 66.7 | | |

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 特 例 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 特 例 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) | 11 | |
| 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 (%) | 0.2 | 0.2 | |
| 支給対象職員の比率 (%) (令和5年1月1日現在) | 9.1 | 9.1 | |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 技術管理手当 | | |

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 |

債 務 負 担 行 為

| 事 項 | 限度額 | 前年度末までの支払義務発生（見込）額 | |
|-----------------------------|---------|--------------------|-----|
| | | 期 間 | 金 額 |
| 塩尻市浄化センター建設工事委託料 (令和5年度) | 811,000 | | |

に 関 す る 調 書

(単位 千円)

| 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 | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | 国 県 支 出 金 | 企 業 債 | そ の 他 | |
| 令和5年度 ～令和6年度 | 811,000 | 433,700 | 358,300 | | 19,000 |

令和5年度 塩尻市下水道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) 下水道使用料 | 1,480,182 | | | |
| | (2) 他会計負担金 | 534,284 | | | |
| | (3) その他営業収益 | 4,582 | | 2,019,048 | |
| | | | | | |
| 2 | 営業費用 | | | | |
| | (1) 管路費 | 112,534 | | | |
| | (2) 浄化センター費 | 531,900 | | | |
| | (3) 小野水処理場費 | 25,958 | | | |
| | (4) 檜川処理場費 | 38,114 | | | |
| | (5) 水質規制費 | 7,024 | | | |
| | (6) 普及促進費 | 1,500 | | | |
| | (7) 業務費 | 76,444 | | | |
| | (8) 総係費 | 51,024 | | | |
| | (9) 減価償却費 | 1,507,539 | | | |
| | (10) 資産減耗費 | 13,311 | | 2,365,348 | |
| | 営業損失 | | | | 346,300 |
| | | | | | |
| 3 | 営業外収益 | | | | |
| | (1) 受取利息及び配当金 | 11 | | | |
| | (2) 補助金 | 3,700 | | | |
| | (3) 長期前受金戻入 | 770,084 | | | |
| | (4) 雑収 | 463 | | 774,258 | |
| | | | | | |
| 4 | 営業外費用 | | | | |
| | (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 217,601 | | | |
| | (2) 雑支出 | 1,019 | | 218,620 | 555,638 |
| | 経常利益 | | | | 209,338 |
| | | | | | |
| 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 | |
| | | | | | |
| 6 | 特別損失 | | | | |
| | (1) 固定資産売却損 | 1 | | | |
| | (2) 過年度損益修正損 | 837 | | 838 | △ 836 |
| | | | | | |
| | 当年度純利益 | | | | 208,502 |
| | 前年度繰越利益剰余金 | | | | 512,357 |
| | 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 | | | | 720,859 |

令和5年度 塩尻市下水道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 | | 450,258 | |
| ロ建 | 物 | 3,579,320 | | |
| 〃 | 減価償却累計額 | <u>△ 2,147,281</u> | 1,432,039 | |
| ハ構 | 築物 | 50,516,310 | | |
| 〃 | 減価償却累計額 | <u>△ 20,504,049</u> | 30,012,261 | |
| ニ機 | 械及び装置 | 7,650,370 | | |
| 〃 | 減価償却累計額 | <u>△ 5,730,399</u> | 1,919,971 | |
| ホ車 | 両及び運搬具 | 3,768 | | |
| 〃 | 減価償却累計額 | <u>△ 3,007</u> | 761 | |
| へ工 | 具器具及び備品 | 22,658 | | |
| 〃 | 減価償却累計額 | <u>△ 18,233</u> | 4,425 | |
| ト建 | 設仮勘定 | | <u>69,538</u> | |
| 有 | 形固定資産合計 | | | <u>33,889,253</u> |

(2) 無 形 固 定 資 産

| | | | | |
|----|---------|--|---------------|-------------------|
| イ施 | 設利用権 | | <u>16,717</u> | |
| 無 | 形固定資産合計 | | | <u>16,717</u> |
| 固 | 定資産合計 | | | <u>33,905,970</u> |

2 流 動 資 産

| | | | | |
|-------|-------|----------------|--------------|----------------|
| (1) 現 | 金預金 | | 386,227 | |
| (2) 未 | 収金 | 184,421 | | |
| 貸 | 倒引当金 | <u>△ 2,593</u> | 181,828 | |
| (3) 貯 | 蔵品 | | <u>1,876</u> | |
| 流 | 動資産合計 | | | <u>569,931</u> |

| | | | | |
|---|---|---|---|--------------------------|
| 資 | 産 | 合 | 計 | <u><u>34,475,901</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 | 13,503,954 | 13,503,954 | |
| (2) 引 当 金 | | | |
| イ 退職給付引当金 | 49,878 | 49,878 | |
| 固 定 負 債 合 計 | | | 13,553,832 |
| 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 | 1,538,407 | 1,538,407 | |
| (2) 未 払 金 | | | |
| (3) 引 当 金 | | | |
| イ 賞 与 引 当 金 | 5,695 | 5,695 | |
| 流 動 負 債 合 計 | | | 1,641,596 |
| 5 繰 延 収 益 | | | |
| (1) 長 期 前 受 金 | | | |
| 長期前受金収益化累計額 | | 29,534,705 | |
| 繰 延 収 益 合 計 | | △ 15,573,193 | |
| 負 債 合 計 | | | 13,961,512 |
| | | | 29,156,940 |

資 本 の 部

| | | | |
|-------------------------|-----------|-----------|------------|
| 6 資 本 金 | | | |
| (1) 自 己 資 本 金 | | | |
| イ 固 有 資 本 金 | 4,058,582 | | |
| ロ 引 継 資 本 金 | 81,292 | 4,139,874 | |
| 資 本 金 合 計 | | | 4,139,874 |
| 7 剰 余 金 | | | |
| (1) 資 本 剰 余 金 | | | |
| イ 受 贈 財 産 評 価 額 | 33,111 | | |
| ロ 他 会 計 負 担 金 | 30,785 | | |
| ハ 建 設 工 事 負 担 金 | 920 | | |
| ニ 受 益 者 負 担 金 | 4,594 | | |
| ホ 国 庫 補 助 金 | 216,761 | | |
| ヘ 県 補 助 金 | 52,066 | | |
| 資 本 剰 余 金 合 計 | | 338,237 | |
| (2) 利 益 剰 余 金 | | | |
| イ 建 設 改 良 積 立 金 | 119,991 | | |
| ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | 720,859 | | |
| 利 益 剰 余 金 合 計 | | 840,850 | |
| 剰 余 金 合 計 | | | 1,179,087 |
| 資 本 合 計 | | | 5,318,961 |
| 負 債 資 本 合 計 | | | 34,475,901 |

令和4年度 塩尻市下水道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) 下水道使用料 | 1,472,902 | | | |
| | (2) 他会計負担金 | 511,004 | | | |
| | (3) その他営業収益 | 4,133 | 1,988,039 | | |
| | | | | | |
| 2 | 営業費用 | | | | |
| | (1) 管渠費 | 106,763 | | | |
| | (2) 浄化センター費 | 525,913 | | | |
| | (3) 小野水処理場費 | 23,816 | | | |
| | (4) 檜川処理場費 | 27,235 | | | |
| | (5) 水質規制費 | 6,645 | | | |
| | (6) 普及促進費 | 1,501 | | | |
| | (7) 業務費 | 77,818 | | | |
| | (8) 総係費 | 42,893 | | | |
| | (9) 減価償却費 | 1,526,027 | | | |
| | (10) 資産減耗費 | 15,371 | 2,353,982 | | |
| | 営業損失 | | | | 365,943 |
| | | | | | |
| 3 | 営業外収益 | | | | |
| | (1) 受取利息及び配当金 | 11 | | | |
| | (2) 補助金 | 11,900 | | | |
| | (3) 長期前受金戻入 | 783,061 | | | |
| | (4) 雑収 | 137 | 795,109 | | |
| | | | | | |
| 4 | 営業外費用 | | | | |
| | (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 253,576 | | | |
| | (2) 雑支出 | 1,367 | 254,943 | 540,166 | |
| | 経常利益 | | | 174,223 | |
| | | | | | |
| 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 | | |
| | | | | | |
| 6 | 特別損失 | | | | |
| | (1) 固定資産売却損 | 1 | | | |
| | (2) 過年度損益修正損 | 436 | 437 | △ 435 | |
| | | | | | |
| | 当年度純利益 | | | 173,788 | |
| | 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 | | | 338,569 | |
| | 当年度未処分利益剰余金 | | | 512,357 | |

令和4年度 塩尻市下水道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 | | 450,258 | |
| ロ | 建物 | 3,579,320 | | |
| | 〃 減価償却累計額 | <u>△ 2,032,609</u> | 1,546,711 | |
| ハ | 構築物 | 50,035,466 | | |
| | 〃 減価償却累計額 | <u>△ 19,373,534</u> | 30,661,932 | |
| ニ | 機械及び装置 | 7,650,370 | | |
| | 〃 減価償却累計額 | <u>△ 5,471,659</u> | 2,178,711 | |
| ホ | 車両及び運搬具 | 3,768 | | |
| | 〃 減価償却累計額 | <u>△ 2,637</u> | 1,131 | |
| ヘ | 工具器具及び備品 | 22,658 | | |
| | 〃 減価償却累計額 | <u>△ 16,739</u> | 5,919 | |
| ト | 建設仮勘定 | | <u>103,366</u> | |
| | 有形固定資産合計 | | | 34,948,028 |

(2) 無形固定資産

| | | | | |
|---|----------|--|---------------|---------------|
| イ | 施設利用権 | | <u>18,464</u> | |
| | 無形固定資産合計 | | | <u>18,464</u> |
| | 固定資産合計 | | | 34,966,492 |

2 流動資産

| | | | | |
|-----|--------|----------------|---------|----------------|
| (1) | 現金預金 | | 439,508 | |
| (2) | 未収金 | 175,628 | | |
| | 貸倒引当金 | <u>△ 3,979</u> | 171,649 | |
| (3) | 貯蔵品 | | 1,877 | |
| | 流動資産合計 | | | <u>613,034</u> |

| | | | | |
|--|---------|--|--|--------------------------|
| | 資 産 合 計 | | | <u><u>35,579,526</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 14,450,161 14,450,161

(2) 引当金

イ 退職給付引当金 47,732 47,732

固定負債合計

14,497,893

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 1,591,979 1,591,979

(2) 未払金

75,957

(3) 引当金

イ 賞与引当金 4,765 4,765

流動負債合計

1,672,701

5 繰延収益

(1) 長期前受金

29,101,581

長期前受金収益化累計額

△ 14,803,108

繰延収益合計

14,298,473

負債合計

30,469,067

資本の部

6 資本金

(1) 自己資本金

イ 固有資本金 4,058,582

ロ 引継資本金 81,292 4,139,874

資本金合計

4,139,874

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額 33,111

ロ 他会計負担金 30,785

ハ 建設工事負担金 920

ニ 受益者負担金 4,594

ホ 国庫補助金 216,761

ヘ 県補助金 52,066

資本剰余金合計

338,237

(2) 利益剰余金

イ 建設改良積立金 119,991

ロ 当年度未処分利益剰余金 512,357

利益剰余金合計

632,348

剰余金合計

970,585

資本合計

5,110,459

負債資本合計

35,579,526

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

(1)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

車両及び運搬具 5年

工具器具及び備品 3～15年

(2)無形固定資産

・減価償却の方法 定額法

(3)リース資産

・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法

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1,438,479千円である。

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)退職給付引当金の取崩し

令和5年度において、退職手当を支給するため、退職給付引当金1,346千円を取り崩すこととする。

(2)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4,765千円を取り崩すこととする。

(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3,979千円を取り崩すこととする。

III セグメント情報の開示

1 報告セグメントの概要

下水道事業では、公共下水道事業及び特定環境保全公共下水道事業の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 | 公共下水道のうち市街化区域における、し尿・生活雑排水等の処理及び雨水排除 |
| 特定環境保全公共下水道事業 | 公共下水道のうち市街化区域以外の区域における、し尿・生活雑排水等の処理 |

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）

（税抜、 単位 千円）

| 区 分 | 公共下水道事業 | 特定環境保全 公共下水道事業 | 合 計 |
|------------------------|------------|-------------------|------------|
| 営業収益 | 1,581,528 | 437,520 | 2,019,048 |
| 営業費用 | 1,839,214 | 526,134 | 2,365,348 |
| 営業損益 | △ 257,686 | △ 88,614 | △ 346,300 |
| 経常損益 | 163,458 | 45,880 | 209,338 |
| セグメント資産 | 26,170,657 | 8,305,244 | 34,475,901 |
| セグメント負債 | 22,133,033 | 7,023,907 | 29,156,940 |
| その他の項目 | | | |
| 他会計負担金 | 302,067 | 232,217 | 534,284 |
| 減価償却費 | 1,143,047 | 364,492 | 1,507,539 |
| 受取利息 | 9 | 2 | 11 |
| 支払利息 | 166,661 | 50,940 | 217,601 |
| 特別利益 | 2 | 0 | 2 |
| 特別損失 | 716 | 122 | 838 |
| うち減損損失 | 0 | 0 | 0 |
| 有形固定資産及び 無形固定資産の増加額 | 352,051 | 108,278 | 460,329 |

IV リース契約により使用する固定資産

リース取引の処理方法

所有権移転ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

令和 5 年度

塩尻市下水道事業会計予算説明明細書

令和 5 年度 塩尻市下水道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) | 附記 |
| 1 下水道事業 収益 | | 2,941,697 | 2,926,766 | 14,931 | | | |
| 01 営業収益 | | 2,167,437 | 2,135,655 | 31,782 | | | |
| | 01 下水道使用 料 | 1,628,200 | 1,620,192 | 8,008 | | | |
| | | | | | 001 下水道使用 料 | 1,628,200 | ・ 下水道使用料 公共下水道 5,673,000m ³ 1,403,100 公共関連特環 698,000m ³ 162,600 檜川特環 144,000m ³ 34,300 小野特環 122,000m ³ 28,200 |
| | 02 他会計負担 金 | 534,284 | 511,004 | 23,280 | | | |
| | | | | | 001 他会計負担 金 | 534,284 | ・ 一般会計繰入金 |
| | 04 その他営業 収益 | 4,953 | 4,459 | 494 | | | |
| | | | | | 001 手数料 | 874 | ・ 排水設備等確認検査手数料 870 ・ 受益者負担金督促手数料 2 ・ 下水道使用料督促手数料 2 |
| | | | | | 002 延滞金 | 1 | |
| | | | | | 003 雑収益 | 4,078 | ・ 農業集落排水事業汚泥処理 委託負担金 4,068 ・ その他雑収益 10 |
| 02 営業外収益 | | 774,258 | 791,109 | △ 16,851 | | | |
| | 01 受取利息及 ひ配当金 | 11 | 11 | 0 | | | |
| | | | | | 001 預金利息 | 10 | ・ 定期預金利息 |
| | | | | | 003 貸付金利息 | 1 | ・ 一時貸付金利息 |

令和 5 年度 塩尻市下水道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 補助金 | 3,700 | 7,900 | △ | | |
| | 05 長期前受金 戻入 | 770,084 | 783,061 | △ | | |
| | | | | | 002 国庫補助金 | 3,700 ・社会資本整備総合交付金 |
| | | | | | 001 長期前受金 戻入 | 770,084 ・受贈財産評価額 3,570 ・受益者負担金 113,583 ・国庫補助金 454,604 ・他会計補助金 291 ・他会計負担金 165,045 ・建設工事負担金 1,142 ・県補助金 31,849 |
| | 06 雑収益 | 463 | 137 | | | |
| | | | | | 003 その他雑収益 | 463 ・占用料 67 ・指定工事店指定手数料 20 ・指定工事店更新手数料 375 ・その他雑収益 1 |
| 03 特別利益 | | 2 | 2 | 0 | | |
| | 01 固定資産売却 却益 | 1 | 1 | 0 | | |
| | 02 過年度損益 修正益 | 1 | 1 | 0 | | |
| | | | | | 001 固定資産売却 却益 | 1 |
| | | | | | 001 過年度損益 修正益 | 1 |

令和 5 年度 塩尻市下水道事業会計予算説明明細書 (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 下水道事業 費用 | | 2,716,875 | 2,674,734 | 42,141 | | |
| | 01 営業費用 | 2,442,667 | 2,370,423 | 72,244 | | |
| | 01 管渠費 | 123,767 | 113,981 | 9,786 | | |
| | | | | | 014 備用品費 | 16 |
| | | | | | 015 燃料費 | 23 |
| | | | | | 018 通信運搬費 | 2,317 |
| | | | | | | ・マンホールポンプ場通信料 2,270 |
| | | | | | | ・N T T 専用回線使用料 47 |
| | | | | | 020 委託料 | 57,257 |
| | | | | | | ・マンホールポンプ場維持管理 委託料 26,014 |
| | | | | | | ・管路清掃、カメラ調査委託料 7,000 |
| | | | | | | ・発電機保守点検委託料 1,570 |
| | | | | | | ・マッピングシステム保守委託料 1,818 |
| | | | | | | ・マッピングシステム修正委託料 2,926 |
| | | | | | | ・維持管理情報システム保守 委託料 1,642 |
| | | | | | | ・マッピングシステムリプレイス 委託料 8,349 |
| | | | | | | ・給排水設備受付検査委託料 2,738 |
| | | | | | | ・財産処分協議図書作成委託料 5,200 |
| | | | | | 021 手数料 | 15 |
| | | | | | 022 賃借料 | 44 |
| | | | | | 023 修繕費 | 33,002 |
| | | | | | | ・土地賃借料 13,002 |
| | | | | | | ・マンホールポンプ修繕費 20,000 |
| | | | | | 027 路面復旧費 | 9,892 |
| | | | | | 028 動力費 | 20,930 |
| | | | | | | ・管路施設修繕費 ・舗装修繕費 ・電気料 |

令和 5 年度 塩尻市下水道事業会計予算説明明細書 (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) |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | 030 材料費 | ・ 道路補修用材料費 |
| | | | | | 031 補償費 | ・ 下水道施設事故関連補償費 |
| | | | | | 037 保険料 | ・ 建物総合損害共済基金分担金 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | 001 給料 | ・ 職員 2人分 |
| | | | | | 002 手当等 | ・ 職員手当 |
| | | | | | 003 賞与引当金 繰入額 | ・ 賞与引当金繰入額 (R5年度12月～3月分) 職員手当 941 法定福利費 145 |
| | | | | | 005 報酬 | ・ 会計年度任用職員 1人分 890 ・ 環境保全委員会委員報酬 41 |
| | | | | | 006 法定福利費 | ・ 長野県市町村職員共済組合 負担金 |
| | | | | | 008 旅費 | ・ 普通旅費 10 ・ 費用弁償 19 |
| | | | | | 013 被服費 | 42 |
| | | | | | 014 備品費 | 2,000 |
| | | | | | 015 燃料費 | 81 |
| | | | | | 016 光熱水費 | 397 |
| | | | | | 018 通信運搬費 | 134 |
| | | | | | 020 委託料 | 302,844 |
| | | | | | | ・ 消防設備点検委託料 785 ・ 施設整備点検委託料 1,980 ・ 自家発電設備点検委託料 1,606 ・ 施設内清掃委託料 3,861 ・ 貯水槽清掃委託料 99 ・ 害虫駆除委託料 198 ・ 環境保全作業委託料 850 ・ 電気安全管理委託料 947 ・ 公害測定委託料 6,231 |
| 02 | 浄化センター 一費 | 583,497 | 517,576 | 65,921 | | |

令和 5 年度 塩尻市下水道事業会計予算説明明細書 (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) |
| | | (千円) | (千円) | (千円) | | <ul style="list-style-type: none"> ・電話施設保守委託料 396 ・廃棄物等処分委託料 260 ・脱水ケーキ収集運搬処理委託料 143,416 ・運転管理委託料 128,340 ・管路等清掃委託料 4,565 ・電子複写機プリント使用委託料 147 ・包括民間委託アトバイザリー委託料 8,184 ・エネルギーサービスプロバイダ委託料 713 ・エアロン保守点検委託料 189 ・低濃度POB分析委託料 77 |
| | | | | | 021 手数料 | <ul style="list-style-type: none"> ・車検用印紙代 2 |
| | | | | | 022 賃借料 | <ul style="list-style-type: none"> ・電子複写機賃借料 175 ・発電機借上料 105 |
| | | | | | 023 修繕費 | <ul style="list-style-type: none"> ・営繕修繕費 7,860 ・車両修繕費 190 ・施設修繕費 65,130 |
| | | | | | 028 動力費 | <ul style="list-style-type: none"> ・電気料 123,600 |
| | | | | | 029 薬品費 | <ul style="list-style-type: none"> ・水処理等薬品費 64,870 |
| | | | | | 033 食糧費 | <ul style="list-style-type: none"> 2 |
| | | | | | 037 保険料 | <ul style="list-style-type: none"> ・自動車損害共済基金分担金 24 ・建物総合損害共済基金分担金 428 ・自賠責保険料 20 ・車両重量税 9 |
| | 03 小野水処理場費 | 28,554 | 26,198 | 2,356 | | |
| | | | | | 020 委託料 | <ul style="list-style-type: none"> ・小野水処理センター管理委託料 28,554 |

令和 5 年度 塩尻市下水道事業会計予算説明明細書 (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 |
| | 04 槽川処理場 費 | 41,659 | 29,679 | 11,980 | | |
| | | | | | 014 備用品費 | 700 |
| | | | | | 015 燃料費 | 7 |
| | | | | | 016 光熱水費 | 19 |
| | | | | | 018 通信運搬費 | 44 |
| | | | | | 020 委託料 | 18,326 |
| | | | | | | ・電気保安管理委託料 212 |
| | | | | | | ・汚泥収集運搬委託料 10,780 |
| | | | | | | ・運転管理委託料 4,568 |
| | | | | | | ・消防設備点検委託料 47 |
| | | | | | | ・電気設備点検委託料 2,679 |
| | | | | | | ・エネルギーサービスプロバイダ委託料 40 |
| | | | | | 022 賃借料 | 214 |
| | | | | | | ・広域監視システム使用料 |
| | | | | | 023 修繕費 | 14,810 |
| | | | | | | ・施設修繕費 |
| | | | | | 028 動力費 | 4,310 |
| | | | | | | ・電気料 |
| | | | | | 029 薬品費 | 570 |
| | | | | | | ・水処理等薬品費 |
| | | | | | 035 負担金 | 2,611 |
| | | | | | | ・木曾広域連合負担金 |
| | | | | | 037 保険料 | 48 |
| | | | | | | ・建物総合損害共済基金分担金 |
| | 05 水質規制費 | 7,065 | 6,624 | 441 | | |
| | | | | | 001 給料 | 3,315 |
| | | | | | | ・職員 1人分 |
| | | | | | 002 手当等 | 1,807 |
| | | | | | | ・職員手当 |
| | | | | | 003 賞与引当金 繰入額 | 534 |
| | | | | | | ・賞与引当金繰入額 (R5年度12月～3月分) 職員手当 465 法定福利費 69 |
| | | | | | 006 法定福利費 | 983 |
| | | | | | | ・長野県市町村職員共済組合 負担金 |
| | | | | | 020 委託料 | 426 |
| | | | | | | ・事業所排水検査委託料 |
| | 06 普及促進費 | 1,500 | 1,501 | △ | | |
| | | | | | 042 補助金及び 交付金 | 1,500 |
| | | | | | | ・私設ポンプ設置補助金 |

令和 5 年度 塩尻市下水道事業会計予算説明明細書 (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 業務費 | | 84,088 | 85,600 | △ | | | |
| | | | | 1,512 | 035 負担金 | 84,088 | ・下水道使用料徴収経費負担金 |
| 09 総務費 | | 51,687 | 47,866 | 3,821 | | | |
| | | | | | 001 給料 | 18,141 | ・職員 5人分 |
| | | | | | 002 手当等 | 10,899 | ・職員手当 |
| | | | | | 003 賞与引当金 繰入額 | 3,082 | ・賞与引当金繰入額 (R5年度12月～3月分) 職員手当 2,668 法定福利費 414 |
| | | | | | 005 報酬 | 41 | ・塩尻市水道料金等審議会委員 報酬 12人分 |
| | | | | | 006 法定福利費 | 5,926 | ・長野県市町村職員共済組合 負担金 5,828 ・地方公務員災害補償基金 負担金 90 ・労働保険料 8 |
| | | | | | 008 旅費 | 38 | ・普通旅費 30 ・費用弁償 8 |
| | | | | | 010 退職給付引 当金繰入額 | 3,492 | ・退職給付引当金繰入額 |
| | | | | | 012 報償費 | 1 | ・受益者負担金前納報奨金 |
| | | | | | 013 被服費 | 56 | |
| | | | | 014 備品費 | 94 | | |
| | | | | 017 印刷製本費 | 372 | | |
| | | | | 018 通信運搬費 | 22 | ・電話、ファックス使用料 18 ・テレビ受信料 4 | |
| | | | | 020 委託料 | 3,310 | ・財務会計システム保守委託料 248 ・プリンタ保守委託料 70 ・財務会計システム改修委託料 2,992 | |

令和 5 年度 塩尻市下水道事業会計予算説明明細書 (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 | ・印刷管理システム使用料 230 ・有料道路使用料 84 |
| | | | | | 023 修繕費 | ・備品修繕費 |
| | | | | | 032 研修費 | ・職員等研修費 |
| | | | | | 033 食糧費 | |
| | | | | | 035 負担金 | ・日本下水道協会負担金 234 ・小野特環運営協議会負担金 21 ・その他会議出席負担金 21 |
| | | | | | 036 役所分担金 | ・庁舎維持管理費負担金 1,161 ・庁舎電話使用料負担金 320 ・SBC/パソコン管理負担金 424 |
| | | | | | 037 保険料 | ・下水道賠償責任保険料 |
| | | | | | 040 貸倒引当金 繰入額 | ・貸倒引当金繰入額 |
| | | | | 18,488 | | |
| 10 | 減価償却費 | 1,507,539 | 1,526,027 | △ | 001 有形固定資産 減価償却 費 | ・建物 114,673 ・構築物 1,130,515 ・機械及び装置 258,740 ・車両及び運搬具 370 ・工具器具及び備品 1,494 |
| | | | | | 002 無形固定資産 減価償却 費 | ・施設利用権 |
| | | | | 2,060 | | |
| 11 | 資産減耗費 | 13,311 | 15,371 | △ | 001 固定資産除 却費 | ・施設更新等に伴う除却費 |
| | | | | | 002 たな卸資産 減耗費 | |
| | | | | | | 1 |

令和 5 年度 塩尻市下水道事業会計予算説明明細書 (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) |
| 02 営業外費用 | | 273,287 | 303,830 | △ | | |
| | 01 支払利息及び企業債取扱諸費 | 217,601 | 253,576 | △ | | |
| | | | | | 001 企業債利息 | 217,600 |
| | | | | | | ・企業債支払利息 財務省財政融資資金 76,634 簡易生命保険資金 55,647 地方公共団体金融機構 59,329 新規借入分 9,456 ・資本費平準化債支払利息 八十二銀行 2,394 長野銀行 1,554 松本信用金庫 2,024 洗馬農業協同組合 3,065 長野県信用組合 497 新規借入分 7,000 |
| | | | | | 002 借入金利息 | 1 |
| | | | | | | ・一時借入金支払利息 |
| | | | | | 001 消費税 | 55,646 |
| | | | | | | ・消費税納税額 |
| | | | | | 002 その他雑支出 | 40 |
| | | | | | | ・資本的収支控除対象外消費税 |
| 03 特別損失 | | 921 | 481 | 440 | | |
| | 01 固定資産売却損 | 1 | 1 | 0 | | |
| | | | | | 001 固定資産売却損 | 1 |
| | | | | | | |
| | | | | | 001 過年度損益修正損 | 920 |
| | | | | | | ・過年度収益修正還付金等 |

令和 5 年度 塩尻市下水道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 | 明 細 | |
|-----------------|-----------------|----------------|----------------|-----|---------|--|
| | | | | | 節 | 金額 (千円) |
| 1 資本的收入 | | 1,052,386 | 1,386,933 | △ | | |
| | 01 企業債 | 592,200 | 796,800 | △ | | |
| 02 固定資産売却 却代 | | 592,200 | 796,800 | △ | | |
| | 01 企業債 | | | | 242,200 | ・ 下水道事業債 |
| 03 負担金 | | | | | 350,000 | ・ 資本費平準化債 |
| | 01 固定資産売却 却代 | | | | | |
| 04 補助金 | | 140,800 | 215,000 | △ | | |
| | 02 国庫補助金 | 140,800 | 215,000 | △ | | |
| 001 他会計負担 金 | | 319,385 | 375,132 | △ | | |
| | 01 他会計負担 金 | 315,194 | 335,403 | △ | | |
| 001 受益者負担 金 | | 4,191 | 39,729 | △ | | |
| | 001 受益者負担 金 | | | | 315,194 | ・ 一般会計繰入金 |
| 001 受益者負担 金 | | | | | | |
| | 001 受益者負担 金 | | | | 4,191 | ・ 受益者負担金 (一般分) 662 ・ 受益者分負担金 (権川分) 400 ・ 汚水柵設置等工事負担金 3,129 |
| 001 国庫補助金 | | | | | | |
| | 001 国庫補助金 | | | | 140,800 | ・ 社会資本整備総合交付金 |

令和 5 年度 塩尻市下水道事業会計予算説明明細書 (税込)

資本的収入及び支出
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 資本的支出 | | | | | | |
| 01 建設改良費 | | | | | | |
| | 01 公共下水道 事業管渠施 設費 | 216,840 | 159,597 | 57,243 | | |
| | | 503,711 | 766,487 | 262,776 | | |
| | | 2,095,690 | 2,388,486 | 292,796 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | 020 委託料 | 16,750 |
| | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・雨水幹線整備事業 750 資材価格調査委託料 ・下水道ストックマネジメント 事業 次期ストックマネジメント 計画策定 14,000 ・下水道汚水管路整備事業 マンホールポンプ自家発電機 実施設計 2,000 |
| | | | | | 026 工事請負費 | 170,348 |
| | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・下水道ストックマネジメント 事業 管路改築更新工事 88,600 管更生工事 20,000 ・下水道汚水管路整備事業 汚水支線・汚水樹設置工事 23,000 路面復旧工事 10,000 ・下水道施設改修事業 ポンプ更新工事 16,998 ・雨水幹線整備事業 田川左岸3-1号雨水幹線工事 11,750 |
| | | | | | 030 材料費 | 3,342 |
| | | | | | 031 補償費 | 6,400 |
| | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・マンホール鉄蓋購入費 ・下水道ストックマネジメント 事業 上水道施設移転補償費 ・下水道汚水管路整備事業 舗装本復旧工事負担金 |
| | | | | | 035 負担金 | 20,000 |

令和 5 年度 塩尻市下水道事業会計予算説明明細書 (税込)

資本的収入及び支出

| 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 |
| | 03 処理場建設費 | 175,100 | 325,200 | △ 150,100 | 020 委託料 | <ul style="list-style-type: none"> 下水道ストックマネジメント事業 浄化センター建設工事委託料 72,000 調査・診断・計画策定委託料 53,100 下水道施設耐震化等推進事業 浄化センター建設工事委託料 50,000 |
| | 04 小野特環処理場建設費 | 3,600 | 2,048 | 1,552 | 020 委託料 | <ul style="list-style-type: none"> 下水道ストックマネジメント事業 ストックマネジメント全体計画見直し業務委託料 |
| | | | | | 035 負担金 | <ul style="list-style-type: none"> 下水道ストックマネジメント事業 社会資本整備交付金事務負担金 |
| | 06 特定環境保全公共下水道事業管渠施設費 | 91,500 | 253,000 | △ 161,500 | | |
| | | | | | 020 委託料 | <ul style="list-style-type: none"> 農業集落排水統合事業 処理場改修美施設計(小管部) |
| | | | | | 026 工事請負費 | <ul style="list-style-type: none"> 下水道汚水管路整備事業 汚水柵設置工事 1,500 農業集落排水統合事業 接続管路工事 74,500 |

令和 5 年度 塩尻市下水道事業会計予算説明明細書 (税込)

資本的収入及び支出

| 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 |
| | | | | | 031 補償費 | <ul style="list-style-type: none"> 下水道汚水管路整備事業 500 下水道施設移転補償費 農業集落排水統合事業 下水道施設移転補償費 5,000 |
| 08 | 固定資産購入費 | 0 | 1,393 | △ | | |
| 09 | 事務費 | 16,671 | 25,249 | △ | | |
| | | | | | 001 給料 | ・職員 3人分 |
| | | | | | 002 手当等 | ・職員手当 |
| | | | | | 003 賞与引当金繰入額 | <ul style="list-style-type: none"> 賞与引当金繰入額 (R5年度12月～3月分) 878 職員手当 115 法定福利費 |
| | | | | | 006 法定福利費 | ・長野県市町村職員共済組合負担金 |
| | | | | | 008 旅費 | ・普通旅費 |
| | | | | | 013 被服費 | |
| | | | | | 014 備用品費 | |
| | | | | | 015 燃料費 | ・車両用燃料費 |
| | | | | | 017 印刷製本費 | 10 |
| | | | | | 021 手数料 | ・車検用印紙代 3 |
| | | | | | 022 賃借料 | ・設計システム賃借料 660 |
| | | | | | 023 修繕費 | ・車両修繕費 196 |
| | | | | | 037 保険料 | <ul style="list-style-type: none"> 自動車損害共済基金分担金 38 自賠責保険料 15 |
| | | | | | 039 公課費 | ・車両重量税 7 |

令和 5 年度 塩尻市下水道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 (千円) | 前年度予定額 (千円) | 増減額 (千円) | 明細 | |
|-----------|-----------|----------------|----------------|-------------|---------------|--|
| | | | | | 節 | 金額 (千円) |
| 02 企業債償還金 | | 1,591,979 | 1,621,999 | △ 30,020 | | |
| | 01 企業債償還金 | 1,591,979 | 1,621,999 | △ 30,020 | 001 企業債償還金 | 1,340,475 |
| | | | | | | ・ 企業債元金償還金 財務省財政融資資金 489,194 簡易生命保険資金 475,050 地方公共団体金融機構 360,470 新規借入分 15,761 |
| | | | | | 002 資本費平準化償還金 | 251,504 |
| | | | | | | ・ 資本費平準化償還元金償還金 八十二銀行 26,666 長野銀行 80,826 松本信用金庫 61,052 洗馬農業協同組合 65,320 長野県信用組合 17,640 |