

令和4年度

館山市下水道事業
会計予算

議案第8号

令和4年度館山市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和4年度館山市下水道事業会計予算は、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)	処理区域面積	208.6ha
(2)	処理区域内人口	5,500人
(3)	年間有収水量	531,000m ³
(4)	主要な建設改良事業	
	下水道計画策定事業	16,533千円
	管渠築整備事業	12,750千円

(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	538,362千円	
第1項	営業収益	104,323千円	
第2項	営業外収益	434,039千円	
	支	出	
第1款	下水道事業費用	487,285千円	
第1項	営業費用	417,319千円	
第2項	営業外費用	68,966千円	
第4項	予備費	1,000千円	

(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165,428千円は、当年度分の損益勘定留保資金108,824千円、当年度分の利益剰余金処分量56,604千円で補てんするものとする。）。

収 入

第1款 資本的収入	340,183千円
第1項 企業債	292,900千円
第2項 一般会計負担金	126千円
第3項 一般会計補助金	38,175千円
第4項 補助金	8,266千円
第5項 負担金	716千円

支 出

第1款 資本的支出	505,611千円
第1項 建設改良費	57,576千円
第2項 企業債償還金	446,035千円
第3項 予備費	2,000千円

(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 (千円)	起債の方法	利率	償還の方法
下水道事業	45,200	普通貸借 又は 証券発行	5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、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)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合には債権者と協定するものによる。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利債に借換えすることができる。
資本費平準化債	247,700			
計	292,900			

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、500,000千円と定める。

(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

(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 50,101千円

(他会計からの補助金)

第9条 下水道事業運営のため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、174,696千円である。

(利益剰余金の処分)

第10条 繰越(又は当年度)利益剰余金のうち56,604千円は、次のとおり処分するものと定める。

(1) 資本的収入額が支出額に不足する額に補てんする。

令和4年2月24日提出

館山市長 金丸謙一

令和4年度

館山市下水道事業
会計予算に関する説明書

令和 4 年度

館山市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		538,362	
	1	営業収益	104,323	
		1 下水道使用料	95,872	下水道使用料
		2 一般会計負担金	8,391	雨水処理負担金
		3 その他営業収益	60	工事店指定手数料
	2	営業外収益	434,039	
		2 一般会計負担金	169,098	汚水処理等負担金
		3 一般会計補助金	136,521	汚水処理等補助金
		4 長期前受金戻入	128,132	国庫補助金等収益化額
		5 雑収入	288	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1	下水道事業費用		487,285	
	1	営業費用	417,319	
		1 処理場・ポンプ施設費	128,765	処理場維持管理費
		2 普及促進費	726	水洗化促進費
		3 業務費	6,828	徴収業務委託料等
		4 総係費	44,044	一般管理費
		5 減価償却費	236,956	固定資産減価償却費
	2	営業外費用	68,966	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	64,083	企業債利息
		2 消費税及び地方消費税	4,875	消費税及び地方消費税
		3 雑支出	8	
	4	予備費	1,000	
		1 予備費	1,000	

(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		340,183	
	1	企業債	292,900	
		1 企業債	292,900	下水道事業債等
	2	一般会計負担金	126	
		1 一般会計負担金	126	建設改良事業負担金
	3	一般会計補助金	38,175	
		1 一般会計補助金	38,175	建設改良事業補助金
	4	補助金	8,266	
		1 国庫補助金	8,266	社会資本整備総合交付金
	5	負担金	716	
		1 受益者負担金・分担金	716	受益者負担金

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1	資本的支出		505,611	
	1	建設改良費	57,576	
		1 管渠費	47,863	管渠整備費
		2 処理場・ポンプ施設費	0	処理場整備費
		3 固定資産購入費	9,713	有形固定資産購入費
	2	企業債償還金	446,035	
		1 企業債償還金	446,035	企業債償還元金
	3	予備費	2,000	
		1 予備費	2,000	

令和4年度 館山市下水道事業予定キャッシュ・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)

(単位：千円)

1. 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	55,344
減価償却費	236,956
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	16
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△1,331
長期前受金戻入額	△128,132
支払利息	64,083
未収金の増減額 (△は増加)	11,924
未払金の増減額 (△は減少)	△30,072
その他流動負債の増減額 (△は減少)	△259
小計	208,529
利息の支払額	△64,083
業務活動によるキャッシュ・フロー	144,446
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	△137,075
国庫補助金等による収入	112,619
投資活動によるキャッシュ・フロー	△24,456
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	337,500
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	△446,035
財務活動によるキャッシュ・フロー	△108,535
資金増加額 (又は減少額)	11,455
資金期首残高	69,098
資金期末残高	80,553

給 与 費 明 細 書

1 総括

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 (千円)	給料 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	損益勘定 支弁職員	10	(2) 4	3,830	15,218	9,161	28,209	6,064	34,273
	資本勘定 支弁職員	0	(0) 2	0	8,195	4,623	12,818	3,010	15,828
	合 計	10	(2) 6	3,830	23,413	13,784	41,027	9,074	50,101
前 年 度	損益勘定 支弁職員	10	(2) 6	3,610	24,269	14,138	42,017	8,893	50,910
	資本勘定 支弁職員	0	(0) 2	0	8,527	5,206	13,733	3,242	16,975
	合 計	10	(2) 8	3,610	32,796	19,344	55,750	12,135	67,885
比 較	損益勘定 支弁職員	0	(0) △ 2	220	△ 9,051	△ 4,977	△ 13,808	△ 2,829	△ 16,637
	資本勘定 支弁職員	0	(0) 0	0	△ 332	△ 583	△ 915	△ 232	△ 1,147
	合 計	0	(0) △ 2	220	△ 9,383	△ 5,560	△ 14,723	△ 3,061	△ 17,784

(注) ()内は、短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員について外書きしたものである。

手当には、賞与引当金繰入額を含む。

法定福利費には、法定福利費引当金繰入額を含む。

手当の 内訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	管理職手当 (千円)
	本年度	1,260	337	228	0	1,200	0	512
	前年度	1,783	0	366	0	1,750	0	545
	比 較	△ 523	337	△ 138	0	△ 550	0	△ 33
	区 分	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	賞 与 引 当 金 繰 入 額 (千円)	
	本年度	3,954	2,625	378	0	0	3,290	
	前年度	5,761	3,745	630	0	10	4,754	
比 較	△ 1,807	△ 1,120	△ 252	0	△ 10	△ 1,464		

ア 会計年度任用職員以外の職員

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 (千円)	給料 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	損益勘定 支弁職員	10	4	102	15,218	8,400	23,720	5,214	28,934
	資本勘定 支弁職員	0	2	0	8,195	4,623	12,818	3,010	15,828
	合計	10	6	102	23,413	13,023	36,538	8,224	44,762
前年度	損益勘定 支弁職員	10	6	102	24,269	13,394	37,765	8,086	45,851
	資本勘定 支弁職員	0	2	0	8,527	5,206	13,733	3,242	16,975
	合計	10	8	102	32,796	18,600	51,498	11,328	62,826
比較	損益勘定 支弁職員	0	△ 2	0	△ 9,051	△ 4,994	△ 14,045	△ 2,872	△ 16,917
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	△ 332	△ 583	△ 915	△ 232	△ 1,147
	合計	0	△ 2	0	△ 9,383	△ 5,577	△ 14,960	△ 3,104	△ 18,064

(注) 手当には、賞与引当金繰入額を含む。

法定福利費には、法定福利費引当金繰入額を含む。

手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	休日勤務 手当 (千円)	管理職手当 (千円)
	本年度	1,260	337	228	0	1,200	0	512
	前年度	1,783	0	366	0	1,750	0	545
	比較	△ 523	337	△ 138	0	△ 550	0	△ 33
	区分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)	夜間勤務 手当 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)	賞与引当金 繰入額 (千円)	
	本年度	3,446	2,625	378	0	0	3,037	
	前年度	5,265	3,745	630	0	10	4,506	
比較	△ 1,819	△ 1,120	△ 252	0	△ 10	△ 1,469		

イ 会計年度任用職員

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 (千円)	給料 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	損益勘定 支弁職員	-	(2) 0	3,728	-	761	4,489	850	5,339
	資本勘定 支弁職員	-	(0) 0	0	-	0	0	0	0
	合計	-	(2) 0	3,728	-	761	4,489	850	5,339
前年度	損益勘定 支弁職員	-	(2) 0	3,508	-	744	4,252	807	5,059
	資本勘定 支弁職員	-	(0) 0	0	-	0	0	0	0
	合計	-	(2) 0	3,508	-	744	4,252	807	5,059
比較	損益勘定 支弁職員	-	(0) 0	220	-	17	237	43	280
	資本勘定 支弁職員	-	(0) 0	0	-	0	0	0	0
	合計	-	(0) 0	220	-	17	237	43	280

(注) ()内は、パートタイム会計年度任用職員について外書きしたものである。

手当には、賞与引当金繰入額を含む。

法定福利費には、法定福利費引当金繰入額を含む。

手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	休日勤務 手当 (千円)	管理職手当 (千円)
	本年度	-	-	-	-	-	-	-
	前年度	-	-	-	-	-	-	-
	比較	-	-	-	-	-	-	-
	区分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)	夜間勤務 手当 (千円)	管理職員 特別勤務手当 (千円)	賞与引当金 繰入額 (千円)	
	本年度	508	-	-	-	-	253	
	前年度	496	-	-	-	-	248	
比較	12	-	-	-	-	5		

2 報酬, 給料及び職員手当の増減額の明細 (特別職を除く)

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明	(千円)	備考	
報酬	220	1 制度改正に伴う増減分	0	制度改正	0	
		2 その他の増減分	220	業務量変化等に伴う増加分	220	会計年度任用職員
給料	△ 9,383	1 給与改定に伴う増減分	0	給与改定	0	
		2 昇給に伴う増加分	355	本年度昇給による増加分	355	
		3 その他の増減分	△ 9,738	昇格に伴う増加分 職員異動等に伴う減少分	202 △ 9,940	職員数の異動状況 再任用以外 再任用 本年度 6 0 前年度 8 0 増減 △ 2 0 採用及び退職の状況等 本年度採用等 0 前年度退職等 0
職員 手当	△ 5,560	1 制度改正に伴う増減分	△ 316	制度改正 (給与改定)	△ 316	期末手当支給率の改定 (△0.15月)
		2 その他の増減分	△ 5,244	職員異動等に伴う減少分 業務量変化等に伴う増加分	△ 5,261 17	会計年度任用職員

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
令和4年1月1日現在	平均給料月額	315,867円
	平均給与月額	360,266円
	平均年齢	42歳4月
令和3年1月1日現在	平均給料月額	329,825円
	平均給与月額	367,882円
	平均年齢	44歳0月

(注) 短時間勤務職員を除く

(2) 初任給

区 分	一般行政職	国の制度(一般行政職)
高校卒	154,900円	150,600円
大学卒	188,700円	182,200円

(3) 級別職員数

区 分	級 別	一 般 行 政 職	
		職員数(人)	構成比(%)
令和4年 1月1日現在	1 級	-	-
	2 級	1	16.7
	3 級	3	50.0
	4 級	1	16.7
	5 級	-	-
	6 級	1	16.7
	7 級	-	-
	8 級	-	-
	計	6	100.0
令和3年 1月1日現在	1 級	1	12.5
	2 級	-	-
	3 級	3	37.5
	4 級	2	25.0
	5 級	1	12.5
	6 級	-	-
	7 級	1	12.5
	8 級	-	-
	計	8	100.0

(注) 構成比は、小数点以下第2位を四捨五入したものである。

(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
一般行政職	主事 技師	主事 技師	副主査 主任主事 主任技師	係長 主査	副主幹	副課長	課長	部長

(4) 昇給

区 分		一 般 行 政 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	6	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	6	
	号給数別内訳	1号給 (人)	-
		2号給 (人)	-
		3号給 (人)	-
		4号給 (人)	6
		5号給 (人)	-
		6号給 (人)	-
		7号給 (人)	-
	8号給 (人)	-	
比 率 (B) / (A) (%)	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	8	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	8	
	号給数別内訳	1号給 (人)	1
		2号給 (人)	-
		3号給 (人)	-
		4号給 (人)	7
		5号給 (人)	-
		6号給 (人)	-
		7号給 (人)	-
	8号給 (人)	-	
比 率 (B) / (A) (%)	100.0		

(5) 特殊勤務手当

区分	一般行政職
給料総額に対する比率(%)	-
支給対象職員の比率(%) (令和4年1月1日現在)	-
支給対象職員1人当たり 平均支給月額(円)	-
代表的な特殊勤務手当の名称	危険個所作業従事手当 消毒作業等従事手当

(6) 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	(1.125)	(1.125)	(2.250)	有	
	2.150	2.150	4.300		
前年度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.225	2.225	4.450		
国の制度	(1.125)	(1.125)	(2.250)	有	
	2.150	2.150	4.300		

(注) ()内は, 再任用短時間勤務職員について記したものである。

(7) 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	定年前勸奨退職 特例措置 (2%~20%加算)	千葉県市町村総合 事務組合で支給
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (1年につき最大3%)	

(8) 地域手当

支給対象地域	無
支給率	0%
支給対象職員数	0人
国の指定基準に基づく支給率	0%

(9) その他の手当

区 分	国の制度 との異同	差 異 の 内 容	
		館 山 市	国
扶養手当	同じ		
住居手当	同じ		
通勤手当	異なる	○電車, バスの利用 定期代全額支給 ○乗用車等を使用 使用距離に応じて2,000円 から33,100円を支給	○電車, バスの利用 定期代55,000円まで全額 支給 ○乗用車等を使用 使用距離に応じて2,000円 から31,600円を支給

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	当年度以降の 支払義務発生 予定額	左の財源内訳
		期 間	期 間	
		金 額	金 額	
鏡ヶ浦クリーンセンター維持管理業務包括的民間委託料（平成29年度分）	500,000	平成30年度から 令和3年度まで	令和4年度	営業収益 下水道使用料 77,880
		309,396	77,880	

令和4年度 館山市下水道事業予定貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部

1. 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地		5,741,173	
ロ 建 物	1,754,981		
減価償却累計額	<u>△153,540</u>	1,601,441	
ハ 構 築 物	6,296,090		
減価償却累計額	<u>△508,596</u>	5,787,494	
ニ 機 械 及 び 装 置	328,984		
減価償却累計額	<u>△47,112</u>	281,872	
ホ 車 両 運 搬 具	668		
減価償却累計額	<u>△570</u>	98	
ヘ 工 具 , 器 具 及 び 備 品	5,952		
減価償却累計額	<u>△959</u>	4,993	
ト リ ー ス 資 産	0		
チ 建 設 仮 勘 定	0	<u>0</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計			13,417,071

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 施 設 利 用 権		0	
ロ その他無形固定資産		<u>0</u>	
無 形 固 定 資 産 合 計			0

(3) 投 資 そ の 他 資 産

イ 基 金		0	
ロ そ の 他 投 資		<u>0</u>	
投 資 そ の 他 資 産 合 計			<u>0</u>
固 定 資 産 合 計			13,417,071

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		80,553	
(2) 未 収 金		17,678	
(3) 未 収 金 貸 倒 引 当 金		△250	
(4) そ の 他 流 動 資 産		<u>0</u>	
流 動 資 産 合 計			97,981

3. 繰 延 資 産

繰 延 資 産			<u>0</u>
---------	--	--	----------

資 産 合 計			<u><u>13,515,052</u></u>
---------	--	--	--------------------------

負債の部

4. 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

3,505,292

12,880

3,518,172

(2) 引当金

0

3,518,172

固定負債合計

5. 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

446,022

2,648

448,670

(2) 未払金

28,444

(3) 引当金

イ 賞与引当金
ロ 法定福利費引当金

2,199

434

2,633

(4) その他の流動負債

300

480,047

流動負債合計

6. 繰延収益

(1) 長期前受金

4,972,546

(2) 長期前受金収益化累計額

△384,233

4,588,313

繰延収益合計

負債合計

8,586,532

資本の部

7. 資本金

(1) 資本金

イ 固有資本金
ロ 繰入資本金
ハ 組入資本金

△587,855

0

143,820

△444,035

△444,035

資本金合計

8. 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額
ロ その他資本剰余金

0

5,107,500

5,107,500

資本剰余金合計

(2) 利益剰余金

イ 当年度未処分利益剰余金

265,055

265,055

利益剰余金合計

剰余金合計

5,372,555

資本合計

4,928,520

負債資本合計

13,515,052

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

名 称	耐用年数
建 物	50年
構 築 物	50年
機 械 及 び 装 置	6～20年
車 両 運 搬 具	4～6年
工 具 器 具 及 び 備 品	4～15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、一般会計が負担しているため、退職給付引当金は計上していない。

イ 賞与引当金及び法定福利費引当金

- ・職員の期末及び勤勉手当並びにこれらの手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、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。

ウ 貸倒引当金

- ・債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等により、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

- ##### ア 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（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、他会計が負担すると見込まれる額は2,674,343千円である。

3 セグメント情報に関する注記

- #### (1) 館山市下水道事業は公共下水道事業のみの単一セグメントであり、損益計算書及び貸借対照表等と重複することからセグメント情報は省略する。

令和3年度 館山市下水道事業予定損益計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位：千円・税抜)

1. 営業収益			
(1) 下水道使用料	85,717		
(2) 一般会計負担金	8,391		
(3) その他営業収益	<u>60</u>	<u>94,168</u>	
2. 営業費用			
(1) 処理場・ポンプ施設費	133,345		
(2) 普及促進費	500		
(3) 業務費	6,578		
(4) 総係費	41,088		
(5) 減価償却費	<u>236,956</u>	<u>418,467</u>	
営業利益			<u>△324,299</u>
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	0		
(2) 一般会計負担金	330,340		
(3) 一般会計補助金	106,930		
(4) 長期前受金戻入	128,132		
(5) 雑収益	<u>17</u>	<u>565,419</u>	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	69,687		
(2) 雑支出	<u>0</u>	<u>69,687</u>	495,732
経常利益			<u>171,433</u>
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>0</u>	<u>0</u>	
6. 特別損失			
(1) その他特別損失	<u>6,968</u>	<u>6,968</u>	△6,968
7. 予備費			
		<u>1,000</u>	<u>△1,000</u>
当年度純利益			163,465
前年度繰越利益剰余金			<u>46,246</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>209,711</u></u>

令和3年度 館山市下水道事業予定貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部

1. 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地		5,741,173	
ロ 建 物	1,672,254		
減価償却累計額	<u>△102,360</u>	1,569,894	
ハ 構 築 物	6,250,572		
減価償却累計額	<u>△339,023</u>	5,911,549	
ニ 機 械 及 び 装 置	320,154		
減価償却累計額	<u>△31,408</u>	288,746	
ホ 車 両 運 搬 具	667		
減価償却累計額	<u>△380</u>	287	
ヘ 工 具 , 器 具 及 び 備 品	5,952		
減価償却累計額	<u>△650</u>	5,302	
ト リ ー ス 資 産	0		
チ 建 設 仮 勘 定	0	<u>0</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計			13,516,951

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 施 設 利 用 権		0	
ロ その他無形固定資産		<u>0</u>	
無 形 固 定 資 産 合 計			0

(3) 投 資 そ の 他 資 産

イ 基 金		0	
ロ そ の 他 投 資		<u>0</u>	
投 資 そ の 他 資 産 合 計			<u>0</u>
固 定 資 産 合 計			13,516,951

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		69,098	
(2) 未 収 金		29,603	
(3) 未 収 金 貸 倒 引 当 金		△234	
(4) そ の 他 流 動 資 産		<u>0</u>	
流 動 資 産 合 計			98,467

3. 繰 延 資 産

繰 延 資 産			<u>0</u>
---------	--	--	----------

資 産 合 計			<u><u>13,615,418</u></u>
---------	--	--	--------------------------

負債の部

4. 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

3,611,085
15,528

3,626,613

(2) 引当金

固定負債合計

0

3,626,613

5. 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

446,116
2,648

448,764

(2) 未払金

58,516

(3) 引当金

イ 賞与引当金
 ロ 法定福利費引当金
 引当金合計

3,288
676

3,964

(4) その他流動負債

559

流動負債合計

511,803

6. 繰延収益

(1) 長期前受金

4,859,927

(2) 長期前受金収益化累計額

△256,101

繰延収益合計

4,603,826

負債合計

8,742,242

資本の部

7. 資本金

(1) 資本金

イ 固有資本金
 ロ 繰入資本金
 ハ 組入資本金
 資本金合計

△587,855
 0
143,820

△444,035

△444,035

8. 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額
 ロ その他資本剰余金
 資本剰余金合計

0
5,107,500

5,107,500

(2) 利益剰余金

イ 当年度未処分利益剰余金
 利益剰余金合計
 剰余金合計

209,711

209,711

5,317,211

資本合計

4,873,176

負債資本合計

13,615,418

令和4年度館山市下水道事業会計予算事項別明細書
 収益的収入及び支出
 収入

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較
1	下水道事業収益		538,362	698,636	△ 160,274
	1	営業収益	104,323	102,739	1,584
		1 下水道使用料	95,872	94,278	1,594
		2 一般会計負担金	8,391	8,391	0
		3 その他営業収益	60	70	△ 10
	2	営業外収益	434,039	595,897	△ 161,858
		1 受取利息及び配当金	0	1	△ 1
		2 一般会計負担金	169,098	332,906	△ 163,808
		3 一般会計補助金	136,521	134,890	1,631
		4 長期前受金戻入	128,132	127,969	163
		5 雑収益	288	131	157

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
下水道使用料	95,872	
雨水処理負担金	8,391	
手数料	60	指定工事店申請手数料
一般会計負担金	169,098	
一般会計補助金	136,521	
長期前受金戻入	128,132	受贈財産評価額長期前受金戻入 1,927 補助金長期前受金戻入 81,251 負担金長期前受金戻入 12,024 その他長期前受金戻入 32,930
その他雑収益	288	延滞金 1 その他雑収益 287

収益的収入及び支出
支出

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較
1	下水道事業費用		487,285	547,716	△ 60,431
	1	営業費用	417,319	461,077	△ 43,758
		1 処理場・ポンプ施設費	128,765	153,768	△ 25,003
		2 普及促進費	726	820	△ 94
		3 業務費	6,828	6,977	△ 149
		4 総係費	44,044	62,647	△ 18,603

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
備用品費	20	消耗品費
光熱水費	108	水道使用料
委託料	104,051	廃棄物運搬処分委託料 維持管理委託料 電気設備保守点検委託料 脱水機保守点検委託料 鏡ヶ浦クリーンセンター維持管理業務包括的 民間委託料
賃借料	1,070	機械器具等借上料
修繕費	12,124	機械等修繕料 備品等修繕料
動力費	11,148	電気使用料
材料費	100	
保険料	144	建物総合損害共済基金分担金
印刷製本費	176	
補助金	550	水洗便所改造資金補助金
委託料	4,406	下水道使用料賦課徴収業務委託料
負担金	2,422	下水道使用料徴収事務負担金
給料	15,218	一般職給料
手当	6,938	扶養手当 441 住居手当 337 通勤手当 151 時間外勤務手当 800 管理職手当 512 期末手当 2,213 勤勉手当 1,724 児童手当 252 会計年度任用職員期末手当 508
賞与引当金繰入額	2,223	

収益の収入及び支出
支出

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
報酬	3,830	下水道事業審議会委員報酬	102
		会計年度任用職員報酬	3,728
法定福利費	5,629	共済組合負担金（正職員）	4,753
		共済組合負担金（再任用・会計年度任用職員）	176
		地方公務員災害補償基金負担金	68
		社会保険料等	572
		雇用保険料	60
法定福利費引当金繰入額	435		
退職給付費	3,586	千葉県市町村総合事務組合負担金	
旅費	194	普通旅費	57
		会計年度任用職員通勤費	137
被服費	22		
備用品費	130	消耗品費	
印刷製本費	456		
通信運搬費	2,408	電信料	358
		郵便料	1,099
		インターネット等通信料	951
委託料	1,115	公営企業会計支援業務委託料	
		口座振替委託料	
手数料	125	預貯金等調査手数料	1
		口座振替手数料	119
		出納事務手数料	5
賃借料	1,012	システム借上料	904
		事務機器使用料	108
負担金	98	日本下水道協会負担金	58
		千葉県下水道協会負担金	33
		千葉県市町村職員互助会負担金	7
保険料	37	下水道賠償責任保険料	
研修費	338	各種研修負担金	

収益的収入及び支出
支出

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較
		5 減価償却費	236,956	236,865	91
	2 営業外費用		68,966	78,683	△ 9,717
		1 支払利息及び企業債取 扱諸費	64,083	70,922	△ 6,839
		2 消費税及び地方消費税	4,875	7,753	△ 2,878
		3 雑支出	8	8	0
	3 特別損失		0	6,956	△ 6,956
		1 その他特別損失	0	6,956	△ 6,956
	4 予備費		1,000	1,000	0
		1 予備費	1,000	1,000	0

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
貸倒引当金繰入額	250	
有形固定資産減価償却費	236,956	
企業債利息	64,083	
消費税及び地方消費税	4,875	
その他雑支出	8	
予備費	1,000	

資本的收入及び支出
収入

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較
1	資本的收入		340,183	289,161	51,022
	1	企業債	292,900	192,800	100,100
		1 企業債	292,900	192,800	100,100
	2	一般会計負担金	126	252	△ 126
		1 一般会計負担金	126	252	△ 126
	3	一般会計補助金	38,175	30,302	7,873
		1 一般会計補助金	38,175	30,302	7,873
	4	補助金	8,266	3,410	4,856
		1 国庫補助金	8,266	3,410	4,856
	5	負担金	716	11,718	△ 11,002
		1 受益者負担金・分担金	716	718	△ 2
		2 工事負担金	0	11,000	△ 11,000
	6	基金繰入金	0	50,679	△ 50,679
		1 基金繰入金	0	50,679	△ 50,679

資本的收入及び支出
支出

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較
1	資本的支出		505,611	549,256	△ 43,645
	1	建設改良費	57,576	67,253	△ 9,677
		1 管渠費	47,863	61,791	△ 13,928
		2 処理場・ポンプ施設費	0	0	0
		3 固定資産購入費	9,713	5,462	4,251
	2	企業債償還金	446,035	480,003	△ 33,968
		1 企業債償還金	446,035	480,003	△ 33,968
	3	予備費	2,000	2,000	0
		1 予備費	2,000	2,000	0

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
給料	8,195	一般職給料
手当	3,556	扶養手当 819 通勤手当 77 時間外勤務手当 400 期末手当 1,233 勤勉手当 901 児童手当 126
賞与引当金繰入額	1,067	
法定福利費	2,790	共済組合負担金(正職員) 2,766 地方公務員災害補償基金負担金 24
法定福利費引当金繰入額	220	
退職給付費	1,932	千葉県市町村総合事務組合負担金
旅費	15	普通旅費
備用品費	67	消耗品費
委託料	16,533	下水道計画策定委託料
工事請負費	12,750	付帯工事請負費 管渠築造工事請負費
手数料	113	水質検査手数料
負担金	4	千葉県市町村職員互助会負担金
材料費	159	工事整備用材料費
研修費	342	各種研修負担金
補償費	120	物件等補償費
有形固定資産購入費	9,713	
下水道事業債	446,035	
予備費	2,000	