

議案第25号

令和5年度 箱根町公共下水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和5年度箱根町公共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) | 処理区域面積       | 786.29 ヘクタール     |
| (2) | 年間有収水量       | 3,275,420 立方メートル |
| (3) | 一日平均有収水量     | 8,974 立方メートル     |
| (4) | 主要な建設改良事業    |                  |
|     | ア 管路施設建設改良費  | 94,231 千円        |
|     | イ 処理場建設改良費   | 27,600 千円        |
|     | ウ ポンプ場建設改良費  | 11,400 千円        |
|     | エ 流域下水道建設負担金 | 339,162 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   | 1,315,013 千円 |
|     | 第1項 営業収益  | 763,552 千円   |
|     | 第2項 営業外収益 | 551,461 千円   |

支 出

|     |           |              |
|-----|-----------|--------------|
| 第1款 | 下水道事業費用   | 1,288,637 千円 |
|     | 第1項 営業費用  | 1,232,277 千円 |
|     | 第2項 営業外費用 | 55,360 千円    |
|     | 第3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312,376千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額33,316千円、過年度分損益勘定留保資金38,508千円、当年度分損益勘定留保資金240,552千円で補てんするものとする。)

収 入

|     |              |            |
|-----|--------------|------------|
| 第1款 | 資本的収入        | 532,987 千円 |
|     | 第1項 企業債      | 396,300 千円 |
|     | 第2項 他会計補助金   | 104,055 千円 |
|     | 第3項 国庫補助金    | 32,500 千円  |
|     | 第4項 長期貸付金返還金 | 132 千円     |

支 出

|     |            |            |
|-----|------------|------------|
| 第1款 | 資本的支出      | 845,363 千円 |
|     | 第1項 建設改良費  | 472,393 千円 |
|     | 第2項 企業債償還金 | 371,170 千円 |
|     | 第3項 長期貸付金  | 800 千円     |
|     | 第4項 予備費    | 1,000 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                     |
|----------------------|---------------------|-------------------------|
| 庁用自動車借上<br>(管路施設管理費) | 令和5年度から<br>令和12年度まで | (予算計上額 436) 千円<br>3,632 |
| 複写機借上<br>(処理場施設管理費)  | 令和5年度               | (予算計上額 168) 千円          |
|                      | 令和6年度               | 168                     |
|                      | 令和7年度               | 168                     |
|                      | 令和8年度               | 168                     |
|                      | 令和9年度               | 168                     |

(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   |
|---------------|--------------|--|--|---|
| 公共下水道<br>建設事業 | 千円<br>57,400 | 証書借入または、証券発行<br><br>事業の進捗その他の都合により、起債前借または、翌年度に繰り越して借り入れることができる。 | 6.0%以内<br><br>(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、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) | 政府資金については、その融通条件により、銀行その他の場合はその債権者との融通条件による。ただし、財政の都合により据置期間及び償還期間を短縮し、または、繰り上げ償還もしくは低利債に借り換えることができる。 |
| 流域下水道<br>整備事業 | 338,900      |  |  |   |

(一時借入金)

第7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) 営業費用及び営業外費用の間の流用

(議会の議決を経なければ流用することができない経費)

第9条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、その経費のうち他の経費の金額に、若しくはそれ以外の金額に流用し、また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 89,618 千円

(他会計からの補助金)

第10条 公共下水道事業助成のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、218,257千円である。

令和5年2月21日提出

箱根町長 勝 俣 浩 行

# 令和5年度箱根町公共下水道事業会計予算実施計画

## 収益的收入及び支出

### 収 入

| 款         | 項       | 目         | 予定額（千円）   |
|-----------|---------|-----------|-----------|
| 1 下水道事業収益 | 1 営業収益  |           | 1,315,013 |
|           |         |           | 763,552   |
|           |         | 1 下水道使用料  | 763,440   |
|           |         | 2 その他営業収益 | 112       |
|           | 2 営業外収益 |           | 551,461   |
|           |         | 1 他会計補助金  | 116,262   |
|           |         | 2 長期前受金戻入 | 434,568   |
|           |         | 3 雑収益     | 631       |

### 支 出

| 款         | 項       | 目                   | 予定額（千円）   |
|-----------|---------|---------------------|-----------|
| 1 下水道事業費用 | 1 営業費用  |                     | 1,288,637 |
|           |         |                     | 1,232,277 |
|           |         | 1 管路施設管理費           | 7,329     |
|           |         | 2 処理場施設管理費          | 384,634   |
|           |         | 3 ポンプ場施設管理費         | 74,983    |
|           |         | 4 流域下水道維持管理負担金      | 125       |
|           |         | 5 総係費               | 78,107    |
|           |         | 6 減価償却費             | 681,218   |
|           |         | 7 資産減耗費             | 5,781     |
|           |         | 8 その他営業費用           | 100       |
|           | 2 営業外費用 |                     | 55,360    |
|           |         | 1 支払利息及び<br>企業債取扱諸費 | 55,359    |
|           |         | 2 雑支出               | 1         |
|           | 3 予備費   |                     | 1,000     |
|           |         | 1 予備費               | 1,000     |

| 備                         | 考 |
|---------------------------|---|
|                           |   |
|                           |   |
| 下水道使用料収入を計上               |   |
| 指定工事店指定手数料及び責任技術者登録手数料を計上 |   |
|                           |   |
| 他会計からの補助金を計上              |   |
| 長期前受金の当年度償却分の収益化分を計上      |   |
| 行政財産使用料を計上                |   |

| 備                  | 考 |
|--------------------|---|
|                    |   |
|                    |   |
| 管路施設の維持管理費を計上      |   |
| 処理場施設の維持管理費を計上     |   |
| ポンプ場施設の維持管理費を計上    |   |
| 流域下水道の維持管理負担金を計上   |   |
| 事業運営全般に係る経費を計上     |   |
| 固定資産の減価償却費を計上      |   |
| 固定資産除却費を計上         |   |
| その他営業費用を計上         |   |
|                    |   |
| 企業債利息及び一時借入金手数料を計上 |   |
| その他雑支出を計上          |   |
|                    |   |
|                    |   |

資本的收入及び支出

収 入

| 款                        | 項          | 目                  | 予定額（千円）  |
|--------------------------|------------|--------------------|----------|
| 1 資本の収入                  |            |                    | 532, 987 |
|                          | 1 企業債      |                    | 396, 300 |
|                          |            | 1 建設改良債            | 396, 300 |
|                          | 2 他会計補助金   |                    | 104, 055 |
|                          |            | 1 他会計補助金           | 104, 055 |
|                          | 3 国庫補助金    |                    | 32, 500  |
|                          |            | 1 国庫補助金            | 32, 500  |
|                          | 4 長期貸付金返還金 |                    | 132      |
|                          |            | 1 排水設備設置等<br>貸付金収入 | 132      |
| （当年度分消費税及び地方消費税資本の収支調整額） |            |                    | 33, 316  |
| （過年度分損益勘定留保資金）           |            |                    | 38, 508  |
| （当年度分損益勘定留保資金）           |            |                    | 240, 552 |
| 資本の支出財源計                 |            |                    | 845, 363 |

支 出

| 款       | 項        | 目            | 予定額（千円） |
|---------|----------|--------------|---------|
| 1 資本の支出 |          |              | 845,363 |
|         | 1 建設改良費  |              | 472,393 |
|         |          | 1 管路施設建設改良費  | 94,231  |
|         |          | 2 処理場建設改良費   | 27,600  |
|         |          | 3 ポンプ場建設改良費  | 11,400  |
|         |          | 4 流域下水道建設負担金 | 339,162 |
|         | 2 企業債償還金 |              | 371,170 |
|         |          | 1 企業債償還金     | 371,170 |
|         | 3 長期貸付金  |              | 800     |
|         |          | 1 排水設備設置等貸付金 | 800     |
|         | 4 予備費    |              | 1,000   |
|         |          | 1 予備費        | 1,000   |

| 備                  | 考 |
|--------------------|---|
|                    |   |
|                    |   |
| 建設改良費に対する起債を計上     |   |
|                    |   |
| 一般会計からの補助金を計上      |   |
|                    |   |
| 建設改良費に対する国庫補助金を計上  |   |
|                    |   |
| 排水設備設置等貸付金の元金収入を計上 |   |
|                    |   |
|                    |   |
|                    |   |
|                    |   |

| 備                       | 考 |
|-------------------------|---|
|                         |   |
|                         |   |
| 管路施設の建設改良に係る工事費及び事務費を計上 |   |
| 処理場施設の建設改良費を計上          |   |
| ポンプ場施設の建設改良費を計上         |   |
| 流域下水道の建設負担金を計上          |   |
|                         |   |
|                         |   |
|                         |   |
| 排水設備設置等貸付金を計上           |   |
|                         |   |
|                         |   |

令和5年度 箱根町公共下水道事業  
 予定キャッシュ・フロー計算書  
 (令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

|   |                           |                   |
|---|---------------------------|-------------------|
| 1 | 業務活動によるキャッシュ・フロー          | ( 単位 : 千円 )       |
|   | 当年度純利益                    | 1, 231            |
|   | 減価償却費                     | 681, 218          |
|   | 資産減耗費                     | 5, 781            |
|   | 長期前受金戻入                   | △ 434, 568        |
|   | 未収金の増減                    | △ 1, 242          |
|   | 貸倒引当金の増減                  | 684               |
|   | 未払金の増減                    | △ 17, 143         |
|   | 賞与引当金の増減                  | △ 3               |
|   | 支払利息                      | 55, 359           |
|   | <u>小計</u>                 | <u>291, 317</u>   |
|   | 支払利息                      | △ 55, 359         |
|   | <u>業務活動によるキャッシュ・フロー 計</u> | <u>235, 958</u>   |
| 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            | △ 123, 052        |
|   | 無形固定資産の取得による支出            | △ 308, 329        |
|   | 国庫補助金等による収入               | 30, 328           |
|   | 一般会計からの補助金による収入           | 98, 531           |
|   | 貸付金の支出                    | △ 800             |
|   | 貸付金の回収による収入               | 132               |
|   | <u>投資活動によるキャッシュ・フロー 計</u> | <u>△ 303, 190</u> |
| 3 | 財務活動によるキャッシュ・フロー          |                   |
|   | 企業債の収入                    | 396, 300          |
|   | 企業債償還の支出                  | △ 371, 170        |
|   | <u>財務活動によるキャッシュ・フロー 計</u> | <u>25, 130</u>    |
|   | <u>資金増加額 (又は減少額)</u>      | <u>△ 42, 102</u>  |
|   | <u>資金期首残高</u>             | <u>112, 581</u>   |
|   | <u>資金期末残高</u>             | <u>70, 479</u>    |



# 建設改良事業計画書

( 単位：千円 )

| 事      | 項  | 予 定 額   |
|--------|--|---------|
| 建設改良事業 |  | 472,393 |
| 1      | 管路施設建設改良費 ----- 94,231<br>(1) 管渠工事<br>第1号公共下水道 第195工区<br>宮城野地内 $\phi$ 200mm L=120.0m<br>第2号公共下水道 第286工区<br>箱根地内 $\phi$ 200mm L=70.0m<br>(2) 路面復旧工事<br>宮城野地内 A=568m <sup>2</sup><br>(3) 汚水枿設置工事<br>(4) 管路施設改築工事<br>鉄蓋交換 29基<br>(5) 事業計画変更委託<br>(6) 管渠ストックマネジメント計画策定委託<br>(7) 管渠設計委託<br>(8) 事務費<br>(職員3人分人件費等) | 94,231  |
| 2      | 処理場建設改良費 ----- 27,600<br>(1) スtockマネジメント計画策定委託<br>日本下水道事業団委託<br>処理場ポンプ場ストックマネジメント計画策定委託<br>(2) 機械設備整備工事<br>宮城野浄水センター水処理機械設備整備工事<br>仙石原浄水センター汚泥移送機械設備整備工事<br>(3) 電気設備整備工事   | 27,600  |
| 3      | ポンプ場建設改良費 ----- 11,400<br>(1) スtockマネジメント計画策定委託<br>日本下水道事業団委託<br>処理場ポンプ場ストックマネジメント計画策定委託<br>(2) 機械設備整備工事<br>新田ポンプ場汚水ポンプ更新<br>外1・2号機械設備整備工事<br>(3) 電気設備整備工事   | 11,400  |
| 4      | 流域下水道建設負担金 ----- 339,162<br>(1) 酒匂川流域下水道建設負担金<br>(2) 箱根小田原幹線建設負担金  | 339,162 |

# 給 与 費 明 細 書

## 1 総 括

| 区 分 |          | 職 員 数      |            | 給 与 費      |             |               |           | 法定福利費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) |
|-----|----------|------------|------------|------------|-------------|---------------|-----------|---------------|-------------|
|     |          | 特別職<br>(人) | 一般職<br>(人) | 報酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職員手当等<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |
| 本年度 | 損益勘定支弁職員 | 7          | 8          | 2,263      | 31,896      | 23,696        | 57,855    | 9,817         | 67,672      |
|     | 資本勘定支弁職員 | -          | 3          | -          | 11,242      | 8,149         | 19,391    | 2,555         | 21,946      |
|     | 合 計      | 7          | 11         | 2,263      | 43,138      | 31,845        | 77,246    | 12,372        | 89,618      |
| 前年度 | 損益勘定支弁職員 | 7          | 8          | 2,198      | 30,710      | 21,073        | 53,981    | 9,057         | 63,038      |
|     | 資本勘定支弁職員 | -          | 3          | -          | 9,572       | 6,817         | 16,389    | 2,704         | 19,093      |
|     | 合 計      | 7          | 11         | 2,198      | 40,282      | 27,890        | 70,370    | 11,761        | 82,131      |
| 比 較 | 損益勘定支弁職員 | 0          | 0          | 65         | 1,186       | 2,623         | 3,874     | 760           | 4,634       |
|     | 資本勘定支弁職員 | -          | 0          | -          | 1,670       | 1,332         | 3,002     | △ 149         | 2,853       |
|     | 合 計      | 0          | 0          | 65         | 2,856       | 3,955         | 6,876     | 611           | 7,487       |

| 職員<br>手当等<br>の内訳 | 区 分   | 扶 養<br>手 当<br>(千円) | 地 域<br>手 当<br>(千円) | 通 勤<br>手 当<br>(千円) | 期 末<br>手 当<br>(千円) | 勤 勉<br>手 当<br>(千円) | 管 理 職<br>手 当<br>(千円) | 特 殊 勤 務<br>手 当<br>(千円) |
|------------------|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|------------------------|
|                  | 本 年 度 | 1,032              | -                  | 2,173              | 10,355             | 8,203              | 1,248                | 109                    |
|                  | 前 年 度 | 1,032              | -                  | 1,900              | 8,900              | 6,912              | 1,248                | 73                     |
|                  | 比 較   | 0                  | -                  | 273                | 1,455              | 1,291              | 0                    | 36                     |

| 職員<br>手当等<br>の内訳 | 区 分   | 宿 日 直<br>手 当<br>(千円) | 時間外勤務<br>手 当<br>(千円) | 住 居<br>手 当<br>(千円) | 管 理 職 員<br>特 別 勤 務<br>手 当<br>(千円) | 児 童<br>手 当<br>(千円) | 退 職<br>手 当<br>(千円) |
|------------------|-------|----------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|
|                  | 本 年 度 | -                    | 1,646                | 996                | -                                 | 0                  | 6,083              |
|                  | 前 年 度 | -                    | 1,552                | 1,008              | -                                 | 0                  | 5,265              |
|                  | 比 較   | -                    | 94                   | △ 12               | -                                 | 0                  | 818                |

※ ・ 予定損益計算書計上額

○賞与引当金繰入額（営業費用） 4,038千円

○法定福利引当金繰入額（営業費用） 761千円

・ 期末手当・勤勉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引当金繰入額を含む。

## 2 給料及び職員手当等の増減額の明細

| 区 分   | 増 減 額<br>(千円) | 増減理由別内訳<br>(千円) |       | 説 明              | 備 考                 |
|-------|---------------|-----------------|-------|------------------|---------------------|
| 給 料   | 2,856         | 給与改定に伴う増減分      | 165   |                  | 改定あり                |
|       |               | 昇給に伴う増加分        | 478   |                  | 昇給率 1.0%            |
|       |               | その他の増減分         | 2,213 | 人事異動等            |                     |
| 職員手当等 | 3,955         | 制度改正に伴う増加分      | 306   | 勤勉手当<br>306千円    | 支給月数の増（1.90月→2.00月） |
|       |               | その他の増減分         | 3,649 | 人事異動等<br>3,649千円 |                     |

### 3 給料及び職員手当等の状況

#### ア、職員1人当たり給与

| 区 分        |            | 企 業 職   |
|------------|------------|---------|
| 令和5年1月1日現在 | 平均給料月額（円）  | 274,391 |
|            | 平均給与月額（円）  | 297,218 |
|            | 平 均 年 齢（歳） | 38.8    |
| 令和4年1月1日現在 | 平均給料月額（円）  | 321,880 |
|            | 平均給与月額（円）  | 352,723 |
|            | 平 均 年 齢（歳） | 44.3    |

#### イ、初 任 給

| 区 分   | 企 業 職<br>（円） | 国の制度         |
|-------|--------------|--------------|
|       |              | 一般行政職<br>（円） |
| 高 校 卒 | 154,600      | 154,600      |
| 大 学 卒 | 185,200      | 185,200      |

#### ウ、級別職員数

| 区 分        | 企 業 職 |            |            |
|------------|-------|------------|------------|
|            | 級     | 職員数<br>（人） | 構成比<br>（％） |
| 令和5年1月1日現在 | 1 級   | 3          | 27.3       |
|            | 2 級   | 2          | 18.2       |
|            | 3 級   | 3          | 27.3       |
|            | 4 級   | 0          | 0.0        |
|            | 5 級   | 1          | 9.1        |
|            | 6 級   | 1          | 9.1        |
|            | 7 級   | 1          | 9.1        |
|            | 8 級   | 0          | 0.0        |
|            | 計     | 11         | 100.0      |
| 令和4年1月1日現在 | 1 級   | 1          | 10.0       |
|            | 2 級   | 2          | 20.0       |
|            | 3 級   | 1          | 10.0       |
|            | 4 級   | 0          | 0.0        |
|            | 5 級   | 4          | 39.9       |
|            | 6 級   | 1          | 10.0       |
|            | 7 級   | 1          | 10.0       |
|            | 8 級   | 0          | 0.0        |
|            | 計     | 10         | 100.0      |

## (級別の基準となる職務)

| 区 分   | 1 級            | 2 級          | 3 級              | 4 級   | 5 級               | 6 級                     | 7 級            | 8 級   |
|-------|----------------|--------------|------------------|-------|-------------------|-------------------------|----------------|-------|
| 企 業 職 | 主事補、技師<br>補の職務 | 主事、技師の<br>職務 | 主任主事、主<br>任技師の職務 | 主査の職務 | 係長、副主幹、<br>副技幹の職務 | 副課長、主幹、<br>技幹、所長の<br>職務 | 課長、専任課<br>長の職務 | 部長の職務 |

## エ、昇給

| 区 分 |                  |        | 合 計   | 代表的な職種<br>企 業 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      | 2号給(人) | 0     | 0               |
|     |                  | 3号給(人) | 1     | 1               |
|     |                  | 4号給(人) | 6     | 6               |
|     |                  | 5号給(人) | 1     | 1               |
|     |                  | 6号給(人) | 0     | 0               |
|     | 比 較 (B)/(A) (%)  |        | 72.7  | 72.7            |
| 前年度 | 職 員 数 (A) (人)    |        | 10    | 10              |
|     | 昇給に係る職員数 (B) (人) |        | 10    | 10              |
|     | 号 給 数 別 内 訳      | 2号給(人) | 1     | 1               |
|     |                  | 3号給(人) | 1     | 1               |
|     |                  | 4号給(人) | 8     | 8               |
|     |                  | 5号給(人) | 0     | 0               |
|     |                  | 6号給(人) | 0     | 0               |
|     | 比 較 (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<br>(月分) | 職制上の段階、<br>職務の級等によ<br>る加算措置 | 備 考 |
|-------|---------------|---------|--------------|-----------------------------|-----|
|       | 6月(月分)        | 12月(月分) |              |                             |     |
| 本 年 度 | 2.200         | 2.200   | 4.40         | 有                           |     |
| 前 年 度 | 2.150         | 2.150   | 4.30         | 有                           |     |
| 国の制度  | 2.200         | 2.200   | 4.40         | 有                           |     |

## カ、定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

| 区 分            | 20年勤続の<br>者 (月分) | 25年勤続の<br>者 (月分) | 35年勤続の<br>者 (月分) | 最高限度<br>(月分) | その他の<br>加算措置等   |
|----------------|------------------|------------------|------------------|--------------|---|
| 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<br>退職前5年間の級に応じて調整額を加算<br>(0円～3,900,000円) |
| 国の制度<br>(支給率等) | 24.586875        | 33.27075         | 47.709           | 47.709       | 定年前早期退職特例措置 3%～45%加算<br>退職前5年間の級に応じて調整額を加算<br>(0円～4,752,000円) |

キ、地域手当

| 支給対象地域           | 箱根町全地域 |
|------------------|--------|
| 支給率(%)           | 0.0    |
| 国の指定基準に基づく支給率(%) | 0.0    |

ク、特殊勤務手当

| 区 分                    | 全 職 種   | 代表的な職種<br>企 業 職 |
|------------------------|---------|-----------------|
| 給料総額に対する比率(%)          | 0.3     | 0.3             |
| 支給対象職員の比率(5年1月1日現在)(%) | 50.0    | 50.0            |
| 支給対象職員1人当たりの平均支給額(円)   | 14,600  | 14,600          |
| 代表的な特殊勤務手当の名称          | 有害物取扱手当 |                 |

ケ、その他の手当

| 区 分     | 国の制度との異同 | 差異の内容             |
|---------|----------|-------------------|
| 扶 養 手 当 | 同 じ      |                   |
| 住 居 手 当 | 異 な る    | 町内居住者 月額10,000円加算 |
| 通 勤 手 当 | 同 じ      |                   |

4. 会計年度任用職員

| 区 分 | 職員数<br>(人) | 給 与 費       |             |               |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-----|------------|-------------|-------------|---------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|     |            | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職員手当等<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本年度 | 1          | 2,151       | —           | 359           | 2,510     | 433           | 2,943       |     |
| 前年度 | 1          | 2,086       | —           | 460           | 2,546     | 445           | 2,991       |     |
| 比 較 | 0          | 65          | —           | △ 101         | △ 36      | △ 12          | △ 48        |     |

※本表の数値は、1 総括の内数です。

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<br>義務発生（見込）額 |       | 当該年度以降の<br>支払義務発生予定額 |       | 左の財源内訳 |     |               |
|---------------------------------|-------|------------------------|-------|----------------------|-------|--------|-----|---------------|
|                                 |       | 期 間                    | 金 額   | 期 間                  | 金 額   | 企業債    | その他 | 公共下水<br>道 財 源 |
| 庁用自動車借上<br>（平成30年度契約）           | 1,794 | 平成30年度～<br>令和4年度       | 1,656 | 令和5年度                | 104   | 0      | 0   | 104           |
| 端末機器等借上<br>（令和元年度契約）            | 630   | 令和元年度～<br>令和4年度        | 384   | 令和5年度～<br>令和6年度      | 192   | 0      | 0   | 192           |
| 端末機器等借上<br>（令和元年度契約）            | 158   | 令和元年度～<br>令和4年度        | 96    | 令和5年度～<br>令和6年度      | 48    | 0      | 0   | 48            |
| 上下水道台帳シス<br>テム機器借上<br>（令和3年度契約） | 605   | 令和3年度～<br>令和4年度        | 121   | 令和5年度～<br>令和8年度      | 484   | 0      | 0   | 484           |
| 庁用自動車借上<br>（令和3年度契約）            | 3,050 | 令和3年度～<br>令和4年度        | 365   | 令和5年度～<br>令和8年度      | 1,156 | 0      | 0   | 1,156         |
| 庁用自動車借上<br>（令和4年度契約）            | 2,444 | 令和4年度                  | —     | 令和5年度～<br>令和9年度      | 1,607 | 0      | 0   | 1,607         |
| 庁用自動車借上<br>（令和5年度契約）            | 3,632 |                        |       | 令和5年度～<br>令和12年度     | 3,632 | 0      | 0   | 3,632         |
| 複写機借上<br>（令和5年度契約）              | 672   |                        |       | 令和5年度～<br>令和9年度      | 672   | 0      | 0   | 672           |

# 令和4年度 箱根町公共下水道事業予定損益計算書

(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 営業収益

|             |           |         |
|-------------|-----------|---------|
| (1) 下水道使用料  | 661,122   |         |
| (2) その他営業収益 | <u>80</u> | 661,202 |

## 2 営業費用

|                  |           |                  |
|------------------|-----------|------------------|
| (1) 管路施設管理費      | 4,923     |                  |
| (2) 処理場施設管理費     | 297,665   |                  |
| (3) ポンプ場施設管理費    | 64,174    |                  |
| (4) 流域下水道維持管理負担金 | 84        |                  |
| (5) 総係費          | 67,738    |                  |
| (6) 減価償却費        | 680,385   |                  |
| (7) 資産減耗費        | 6,876     |                  |
| (8) その他営業費用      | <u>90</u> | <u>1,121,935</u> |

営業損失 460,733

## 3 営業外収益

|             |            |         |
|-------------|------------|---------|
| (1) 他会計補助金  | 81,441     |         |
| (2) 長期前受金戻入 | 432,709    |         |
| (3) 雑収益     | <u>593</u> | 514,743 |

## 4 営業外費用

|                   |           |               |                |
|-------------------|-----------|---------------|----------------|
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 55,192    |               |                |
| (2) 雑支出           | <u>89</u> | <u>55,281</u> | <u>459,462</u> |
| 経常利益              |           |               | △ 1,271        |

## 5 特別利益

|             |              |       |
|-------------|--------------|-------|
| (1) その他特別利益 | <u>2,842</u> | 2,842 |
|-------------|--------------|-------|

## 6 特別損失

|              |            |            |              |
|--------------|------------|------------|--------------|
| (1) 過年度損益修正損 | <u>706</u> | <u>706</u> | <u>2,136</u> |
|--------------|------------|------------|--------------|

当年度純利益 865

前年度繰越利益剰余金 65,821

目的充当済未処分利益剰余金 0

当年度未処分利益剰余金 66,686

令和4年度 箱根町公共下水道事業予定貸借対照表  
(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   |                    |                |                          |
| ア 土地        |                    | 2,543,275      |                          |
| イ 建物        | 1,205,383          |                |                          |
| 減価償却累計額     | <u>△ 244,594</u>   | 960,789        |                          |
| ウ 構築物       | 9,698,991          |                |                          |
| 減価償却累計額     | <u>△ 2,081,327</u> | 7,617,664      |                          |
| エ 機械及び装置    | 3,546,700          |                |                          |
| 減価償却累計額     | <u>△ 1,383,659</u> | 2,163,041      |                          |
| オ 工具器具及び備品  | 1,511              |                |                          |
| 減価償却累計額     | <u>△ 901</u>       | 610            |                          |
| カ 建設仮勘定     |                    | <u>268,915</u> |                          |
| 有形固定資産合計    |                    |                | 13,554,294               |
| (2)無形固定資産   |                    |                |                          |
| ア 電話加入権     |                    | 1,371          |                          |
| イ 建設仮勘定     |                    | 1,837,589      |                          |
| ウ その他無形固定資産 |                    | <u>118,070</u> |                          |
| 無形固定資産合計    |                    |                | 1,957,030                |
| (3)投資その他の資産 |                    |                |                          |
| ア 長期貸付金     |                    | <u>653</u>     |                          |
| 投資その他の資産合計  |                    |                | <u>653</u>               |
| 固定資産合計      |                    |                | 15,511,977               |
| 2 流動資産      |                    |                |                          |
| (1)現金預金     |                    | 112,581        |                          |
| (2)未収金      |                    |                |                          |
| ア 営業未収金     |                    | 144,758        |                          |
| イ 営業外未収金    |                    | 15,459         |                          |
| ウ その他未収金    |                    | 10             |                          |
| 貸倒引当金       | <u>△ 3,044</u>     | <u>157,183</u> |                          |
| 流動資産合計      |                    |                | <u>269,764</u>           |
| 資産合計        |                    |                | <u><u>15,781,741</u></u> |



負 債 の 部

3 固 定 負 債

|             |           |           |
|-------------|-----------|-----------|
| (1) 企 業 債   | 5,140,156 |           |
| 固 定 負 債 合 計 |           | 5,140,156 |

4 流 動 負 債

|             |         |         |
|-------------|---------|---------|
| (1) 企 業 債   | 371,169 |         |
| (2) 未 払 金   | 59,339  |         |
| (3) 引 当 金   | 6,581   |         |
| (4) 預 り 金   | 530     |         |
| 流 動 負 債 合 計 |         | 437,619 |

5 繰 延 収 益

|                 |                    |           |
|-----------------|--------------------|-----------|
| (1) 長 期 前 受 金   |                    |           |
| ア 国 庫 補 助 金     | 5,083,687          |           |
| 収 益 化 累 計 額     | <u>△ 1,181,331</u> | 3,902,356 |
| イ 県 補 助 金       | 797,678            |           |
| 収 益 化 累 計 額     | <u>△ 236,579</u>   | 561,099   |
| ウ 他 会 計 補 助 金   | 2,868,551          |           |
| 収 益 化 累 計 額     | <u>△ 694,950</u>   | 2,173,601 |
| エ 受 贈 財 産 評 価 額 | 1,113,415          |           |
| 収 益 化 累 計 額     | <u>△ 376,936</u>   | 736,479   |

|               |                  |                          |
|---------------|------------------|--------------------------|
| 長 期 前 受 金 合 計 | <u>7,373,535</u> |                          |
| 繰 延 収 益 合 計   |                  | <u>7,373,535</u>         |
| 負 債 合 計       |                  | <u><u>12,951,310</u></u> |

資 本 の 部

|                         |                  |               |                          |
|-------------------------|------------------|---------------|--------------------------|
| 6 資 本 金                 |                  |               | 686,123                  |
| 7 剰 余 金                 |                  |               |                          |
| (1) 資 本 剰 余 金           |                  |               |                          |
| ア 国 庫 補 助 金             | 13,055           |               |                          |
| イ 県 補 助 金               | 594              |               |                          |
| ウ 他 会 計 補 助 金           | 1,033,686        |               |                          |
| エ 受 贈 財 産 評 価 額         | <u>1,014,152</u> |               |                          |
| 資 本 剰 余 金 合 計           |                  | 2,061,487     |                          |
| (2) 利 益 剰 余 金           |                  |               |                          |
| ア 建 設 改 良 積 立 金         | 16,135           |               |                          |
| イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | <u>66,686</u>    |               |                          |
| 利 益 剰 余 金 合 計           |                  | <u>82,821</u> |                          |
| 剰 余 金 合 計               |                  |               | <u>2,144,308</u>         |
| 資 本 合 計                 |                  |               | <u>2,830,431</u>         |
| 負 債 資 本 合 計             |                  |               | <u><u>15,781,741</u></u> |

令和5年度 箱根町公共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   |                    |                |                          |
| ア 土地        |                    | 2,543,275      |                          |
| イ 建物        | 1,205,383          |                |                          |
| 減価償却累計額     | <u>△ 295,641</u>   | 909,742        |                          |
| ウ 構築物       | 10,010,634         |                |                          |
| 減価償却累計額     | <u>△ 2,499,814</u> | 7,510,820      |                          |
| エ 機械及び装置    | 3,562,074          |                |                          |
| 減価償却累計額     | <u>△ 1,578,822</u> | 1,983,252      |                          |
| オ 工具器具及び備品  | 1,511              |                |                          |
| 減価償却累計額     | <u>△ 964</u>       | 547            |                          |
| カ 建設仮勘定     |                    | <u>26,052</u>  |                          |
| 有形固定資産合計    |                    |                | 12,973,688               |
| (2)無形固定資産   |                    |                |                          |
| ア 電話加入権     |                    | 1,370          |                          |
| イ 建設仮勘定     |                    | 1,830,816      |                          |
| ウ その他無形固定資産 |                    | <u>449,831</u> |                          |
| 無形固定資産合計    |                    |                | 2,282,017                |
| (3)投資その他の資産 |                    |                |                          |
| ア 長期貸付金     |                    | <u>1,321</u>   |                          |
| 投資その他の資産合計  |                    |                | <u>1,321</u>             |
| 固定資産合計      |                    |                | 15,257,026               |
| 2 流動資産      |                    |                |                          |
| (1)現金預金     |                    | 70,479         |                          |
| (2)未収金      |                    |                |                          |
| ア 営業未収金     |                    | 154,336        |                          |
| イ 営業外未収金    |                    | 7,122          |                          |
| ウ その他の未収金   |                    | 11             |                          |
| 貸倒引当金       |                    | <u>△ 3,728</u> | 157,741                  |
| 流動資産合計      |                    |                | <u>228,220</u>           |
| 資産合計        |                    |                | <u><u>15,485,246</u></u> |

負 債 の 部

3 固 定 負 債

|             |                  |           |
|-------------|------------------|-----------|
| (1) 企 業 債   | <u>5,164,811</u> |           |
| 固 定 負 債 合 計 |                  | 5,164,811 |

4 流 動 負 債

|             |            |         |
|-------------|------------|---------|
| (1) 企 業 債   | 371,643    |         |
| (2) 未 払 金   | 42,196     |         |
| (3) 引 当 金   | 6,578      |         |
| (4) 預 り 金   | <u>530</u> |         |
| 流 動 負 債 合 計 |            | 420,947 |

5 繰 延 収 益

|                 |                    |                   |
|-----------------|--------------------|-------------------|
| (1) 長 期 前 受 金   |                    |                   |
| ア 国 庫 補 助 金     | 5,113,433          |                   |
| 収 益 化 累 計 額     | <u>△ 1,399,777</u> | 3,713,656         |
| イ 県 補 助 金       | 797,651            |                   |
| 収 益 化 累 計 額     | <u>△ 262,885</u>   | 534,766           |
| ウ 他 会 計 補 助 金   | 2,967,083          |                   |
| 収 益 化 累 計 額     | <u>△ 821,712</u>   | 2,145,371         |
| エ 受 贈 財 産 評 価 額 | 1,113,415          |                   |
| 収 益 化 累 計 額     | <u>△ 439,382</u>   | 674,033           |
| 長 期 前 受 金 合 計   | <u>7,067,826</u>   |                   |
| 繰 延 収 益 合 計     |                    | <u>7,067,826</u>  |
| 負 債 合 計         |                    | <u>12,653,584</u> |

資 本 の 部

|                         |                  |               |                          |
|-------------------------|------------------|---------------|--------------------------|
| 6 資 本 金                 |                  |               | 686,123                  |
| 7 剰 余 金                 |                  |               |                          |
| (1) 資 本 剰 余 金           |                  |               |                          |
| ア 国 庫 補 助 金             | 13,055           |               |                          |
| イ 県 補 助 金               | 594              |               |                          |
| ウ 他 会 計 補 助 金           | 1,033,686        |               |                          |
| エ 受 贈 財 産 評 価 額         | <u>1,014,152</u> |               |                          |
| 資 本 剰 余 金 合 計           |                  | 2,061,487     |                          |
| (2) 利 益 剰 余 金           |                  |               |                          |
| ア 建 設 改 良 積 立 金         | 16,135           |               |                          |
| イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | <u>67,917</u>    |               |                          |
| 利 益 剰 余 金 合 計           |                  | <u>84,052</u> |                          |
| 剰 余 金 合 計               |                  |               | <u>2,145,539</u>         |
| 資 本 合 計                 |                  |               | <u>2,831,662</u>         |
| 負 債 資 本 合 計             |                  |               | <u><u>15,485,246</u></u> |

## 注 記 表

### I 重要な会計方針に係る事項

#### 1 固定資産の減価償却の方法

##### (1) 有形固定資産

ア 減価償却の方法 定額法による。

イ 主な耐用年数

(ア)建物 7～50 年

(イ)構築物 35～50 年

(ウ)機械及び装置 6～20 年

(エ)工具、器具及び備品 2～15 年

##### (2) 無形固定資産

ア 減価償却の方法 定額法による。

#### 2 引当金の計算方法

##### (1) 退職給付引当金

本町は、神奈川県市町村職員退職手当組合に加入しており、公共下水道事業会計は当該組合に負担金を拠出しているが、追加的な費用は、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していない。

##### (2) 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（支払）見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

##### (3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等により回収不能見込額を計上している。

#### 3 消費税等の会計処理

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 予定キャッシュ・フロー計算書等関連

予定キャッシュ・フロー計算書は、間接法により作成している。

### III 予定貸借対照表等関連

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、一般会計が負担すると見込まれる額は1,458,102千円である。

### IV セグメント情報の開示

報告セグメントが1つであるため、記載を省略している。



令和5年度 箱根町公共下水道事業会計予算明細書  
 収益的収入及び支出  
 収入

| 款 項       | 目         | 本年度<br>予定額 | 前年度<br>予定額 | 比 較<br>増(△)減 |
|-----------|-----------|------------|------------|--------------|
| 1 下水道事業収益 |           | 1,315,013  | 1,239,400  | 75,613       |
| 1 営業収益    |           | 763,552    | 707,124    | 56,428       |
|           | 1 下水道使用料  | 763,440    | 707,033    | 56,407       |
|           | 2 その他営業収益 | 112        | 91         | 21           |
| 2 営業外収益   |           | 551,461    | 532,276    | 19,185       |
|           | 1 他会計補助金  | 116,262    | 81,441     | 34,821       |
|           | 2 長期前受金戻入 | 434,568    | 420,615    | 13,953       |
|           | 3 雑 収 益   | 631        | 30,220     | △ 29,589     |



(単位：千円)

| 備             |          | 考                          |
|---------------|----------|----------------------------|
| 節             | 金 額      | 附 記                        |
|               |          |                            |
|               |          |                            |
| 下 水 道 使 用 料   | 763, 440 | 県営水道給水区域下水道使用料 574, 464    |
|               |          | 町営水道給水区域下水道使用料 188, 976    |
| 手 数 料         | 112      | 指定工事店指定手数料 65              |
|               |          | 責任技術者登録手数料 47              |
|               |          |                            |
| 他 会 計 補 助 金   | 116, 262 | 一般会計補助金 114, 202           |
|               |          | 他会計負担金（会計年度任用職員負担分） 2, 060 |
| 長 期 前 受 金 戻 入 | 434, 568 |                            |
| そ の 他 の 雑 収 益 | 631      | 行政財産使用料 492                |
|               |          | その他の雑収益 139                |

支 出

| 款 項             | 目                 | 本年度<br>予定額 | 前年度<br>予定額 | 比 較<br>増(△)減 |
|-----------------|-------------------|------------|------------|--------------|
| 1 下 水 道 事 業 費 用 |                   | 1,288,637  | 1,183,800  | 104,837      |
| 1 営 業 費 用       |                   | 1,232,277  | 1,122,168  | 110,109      |
|                 | 1 管 路 施 設 管 理 費   | 7,329      | 7,182      | 147          |
|                 | 2 処 理 場 施 設 管 理 費 | 384,634    | 326,165    | 58,469       |

(単位：千円)

| 備 考       |         |  |
|-----------|---------|--|
| 節         | 金 額     | 附 記  |
|           |         |  |
|           |         |  |
| 備 消 品 費   | 100     | 事務用消耗品費等   |
| 燃 料 費     | 81      | 庁用自動車燃料費   |
| 委 託 料     | 2,682   | 下水道台帳修正委託料 2,000<br>上下水道台帳システム保守管理委託料 682  |
| 手 数 料     | 1,500   | 管路清掃手数料  |
| 賃 借 料     | 1,390   | 土木積算システム借上料 572<br>土地占用料 3<br>道路通行料 10<br>庁用自動車借上料 539<br>国有林野管渠占用料 17<br>土木積算機器借上料 128<br>上下水道台帳システム機器借上料 121               |
| 修 繕 費     | 1,500   | 管路修繕費  |
| 路 面 復 旧 費 | 30      | 路面復旧監督事務費  |
| 保 険 料     | 46      | 庁用自動車共済保険料   |
| 旅 費       | 33      | 普通旅費   |
| 備 消 品 費   | 1,410   | 事務用消耗品費等 620<br>管理用消耗品費 340<br>水質試験用消耗品費 150<br>設備用消耗品費 300  |
| 燃 料 費     | 9,710   | 暖房用燃料費 1,319<br>焼却用燃料費 8,288<br>庁用自動車燃料費 103   |
| 光 熱 水 費   | 6,018   | 水道料 238<br>電気料 5,732<br>プロパンガス使用料 48   |
| 通 信 運 搬 費 | 460     | 郵送料 4<br>電話料 456   |
| 委 託 料     | 171,029 | 施設運転管理委託料 156,013<br>水質等分析委託料 680<br>中央監視制御設備保守管理委託料 7,638<br>汚泥運搬委託料 3,619<br>焼却灰運搬委託料 524<br>焼却灰処分委託料 555<br>台帳修正委託料 2,000 |
| 手 数 料     | 1,667   | 清掃手数料 220<br>簡易水道施設検査手数料 18<br>放射能検査手数料 109<br>水質管理履行確認手数料 1,320   |

| 款 項 | 目              | 本年度<br>予定額 | 前年度<br>予定額 | 比 較<br>増(△)減 |
|-----|----------------|------------|------------|--------------|
|     |                |            |            |              |
|     | 3 ポンプ場施設管理費    | 74,983     | 64,247     | 10,736       |
|     |                |            |            |              |
|     | 4 流域下水道維持管理負担金 | 125        | 92         | 33           |
|     | 5 総 係 費        | 78,107     | 74,105     | 4,002        |

(単位：千円)

| 備 考       |        |                      |        |
|-----------|--------|----------------------|--------|
| 節         | 金 額    | 附 記                  |        |
| 賃 借 料     | 1,098  | 複写機借上料               | 168    |
|           |        | テレビ受信料               | 29     |
|           |        | 電話回線使用料              | 159    |
|           |        | 庁用自動車借上料             | 742    |
| 修 繕 費     | 2,500  | 設備等修繕費               |        |
| 動 力 費     | 86,683 | 電気料                  | 86,239 |
|           |        | 動力用燃料費               | 444    |
| 薬 品 費     | 8,065  | 水質試験用薬品費             | 175    |
|           |        | 汚泥処理用薬品費             | 3,545  |
|           |        | 滅菌用薬品費               | 2,964  |
|           |        | 脱臭用薬品費               | 132    |
|           |        | 焼却用薬品費               | 1,249  |
| 工 事 請 負 費 | 94,950 | 機械設備整備工事             | 79,950 |
|           |        | 電気設備整備工事             | 15,000 |
| 保 険 料     | 1,011  | 庁用自動車共済保険料           | 72     |
|           |        | 建物災害共済保険料            | 939    |
| 備 消 品 費   | 217    | 設備用消耗品費              |        |
| 光 熱 水 費   | 60     | 水道料                  |        |
| 通 信 運 搬 費 | 482    | 電話料                  |        |
| 委 託 料     | 12,347 | 施設運転管理委託料            | 7,920  |
|           |        | 中央監視制御設備保守管理委託料      | 4,427  |
| 手 数 料     | 800    | 清掃手数料                | 500    |
|           |        | 植木剪定手数料              | 300    |
| 賃 借 料     | 1,494  | 土地占用料                | 57     |
|           |        | 電話回線使用料              | 1,437  |
| 修 繕 費     | 1,500  | 設備等修繕費               |        |
| 動 力 費     | 57,570 | 電気料                  | 57,074 |
|           |        | 動力用燃料費               | 496    |
| 保 険 料     | 513    | 建物災害共済保険料            |        |
| 負 担 金     | 125    | 資本費回収分               |        |
| 給 料       | 31,896 | 職員8名分                |        |
| 手 当       | 15,149 | 職員及び会計年度任用職員手当       |        |
| 賞与引当金繰入額  | 4,038  | 職員及び会計年度任用職員賞与引当金繰入額 |        |
| 報 酬       | 2,263  | 下水道運営協議会委員報酬         | 112    |
|           |        | 会計年度任用職員報酬           | 2,151  |

| 款 項         | 目                        | 本年度<br>予定額 | 前年度<br>予定額 | 比 較<br>増(△)減 |
|-------------|--------------------------|------------|------------|--------------|
|             |                          |            |            |              |
|             | 6 減 価 償 却 費              | 681,218    | 643,401    | 37,817       |
|             | 7 資 産 減 耗 費              | 5,781      | 6,876      | △ 1,095      |
|             | 8 その他営業費用                | 100        | 100        | 0            |
| 2 営 業 外 費 用 |                          | 55,360     | 60,632     | △ 5,272      |
|             | 1 支 払 利 息 及 び<br>企業債取扱諸費 | 55,359     | 58,631     | △ 3,272      |
|             | 2 消費税及び地方消費税             | 0          | 2,000      | △ 2,000      |
|             | 3 雑 支 出                  | 1          | 1          | 0            |
| 3 予 備 費     |                          | 1,000      | 1,000      | 0            |
|             | 1 予 備 費                  | 1,000      | 1,000      | 0            |

(単位：千円)

| 備 考                      |         |   |
|--------------------------|---------|---|
| 節                        | 金 額     | 附 記   |
| 法 定 福 利 費                | 9,056   | 職員及び会計年度任用職員共済組合負担金等  |
| 法定福利費引当金繰入額              | 761     | 職員及び会計年度任用職員賞与に伴う法定福利費引当金繰入額  |
| 旅 費                      | 302     | 普通旅費 24<br>特別旅費 82<br>下水道運営協議会委員及び会計年度任用職員費用弁償 196                            |
| 退職手当組合負担金                | 4,509   | 職員8名分   |
| 被 服 費                    | 27      | 職員用作業服等   |
| 備 消 品 費                  | 240     | 事務用消耗品費等  |
| 通 信 運 搬 費                | 31      | 郵送料 31  |
| 委 託 料                    | 7,542   | 下水道使用料徴収委託料 6,774<br>企業会計システム業務支援委託料 330<br>企業会計システム保守管理委託料 438               |
| 手 数 料                    | 459     | 伝送化手数料 458<br>預金照会手数料 1   |
| 賃 借 料                    | 166     | 複写機借上料 134<br>端末機器等借上料 32   |
| 研 修 費                    | 364     | 職員研修費   |
| 負 担 金                    | 180     | 日本下水道協会負担金等   |
| 補助金及び交付金                 | 124     | 排水設備設置等補助金  |
| 貸倒引当金繰入額                 | 1,000   | 貸倒引当金繰入額  |
| 有 形 固 定 資 産<br>減 価 償 却 費 | 668,150 | 建物減価償却費 51,047<br>構築物減価償却費 418,487<br>機械及び装置減価償却費 198,553<br>工具器具及び備品減価償却費 63 |
| 無 形 固 定 資 産<br>減 価 償 却 費 | 13,068  |   |
| 固 定 資 産 除 却 費            | 5,781   | 有形固定資産除却費   |
| 雑 支 出                    | 100     | 過年度還付金  |
|                          |         |   |
| 企 業 債 利 息                | 53,509  | 公共下水道事業債等利息96件 45,872<br>資本費平準化債利息8件 7,545<br>公営企業債利息3件 92                    |
| 一 時 借 入 金 利 息            | 1,850   |   |
| 消費税及び地方消費税               | 0       | 消費税及び地方消費税納付額   |
| そ の 他 雑 支 出              | 1       | 一時借入金手数料  |
|                          |         |   |
| 予 備 費                    | 1,000   |   |

資 本 的 収 入 及 び 支 出  
収 入

| 款 項           | 目                            | 本年度<br>予定額 | 前年度<br>予定額 | 比 較<br>増(△)減 |
|---------------|------------------------------|------------|------------|--------------|
| 1 資 本 的 収 入   |                              | 532,987    | 982,600    | △ 449,613    |
| 1 企 業 債       |                              | 396,300    | 590,900    | △ 194,600    |
|               | 1 建 設 改 良 債                  | 396,300    | 590,900    | △ 194,600    |
| 2 他 会 計 補 助 金 |                              | 104,055    | 123,435    | △ 19,380     |
|               | 1 他 会 計 補 助 金                | 104,055    | 123,435    | △ 19,380     |
| 3 国 庫 補 助 金   |                              | 32,500     | 268,135    | △ 235,635    |
|               | 1 国 庫 補 助 金                  | 32,500     | 268,135    | △ 235,635    |
| 4 貸 付 金 返 還 金 |                              | 132        | 130        | 2            |
|               | 1 排 水 設 備 設 置 等<br>貸 付 金 収 入 | 132        | 130        | 2            |



(単位：千円)

| 備                          |          | 考              |
|----------------------------|----------|----------------|
| 節                          | 金 額      | 附 記            |
|                            |          |                |
|                            |          |                |
| 公 共 下 水 道 事 業 債            | 57, 400  | 公共下水道事業債       |
| 流 域 下 水 道 事 業 債            | 338, 900 | 流域下水道事業債       |
|                            |          |                |
| 一 般 会 計 補 助 金              | 104, 055 | 一般会計補助金        |
|                            |          |                |
| 国 庫 補 助 金                  | 32, 500  | 社会資本整備総合交付金    |
|                            |          |                |
| 排 水 設 備 設 置 等<br>貸 付 金 収 入 | 132      | 排水設備設置等貸付金元金収入 |

支 出

| 款 項           | 目                  | 本年度<br>予定額 | 前年度<br>予定額 | 比 較<br>増(△)減 |
|---------------|--------------------|------------|------------|--------------|
| 1 資 本 的 支 出   |                    | 845,363    | 1,272,200  | △ 426,837    |
| 1 建 設 改 良 費   |                    | 472,393    | 909,706    | △ 437,313    |
|               | 1 管路施設建設改良費        | 94,231     | 85,599     | 8,632        |
|               | 2 処理場建設改良費         | 27,600     | 66,090     | △ 38,490     |
|               | 3 ポンプ場建設改良費        | 11,400     | 429,310    | △ 417,910    |
|               | 4 流域下水道<br>建設負担金   | 339,162    | 328,707    | 10,455       |
| 2 企 業 債 償 還 金 |                    | 371,170    | 360,694    | 10,476       |
|               | 1 企 業 債 償 還 金      | 371,170    | 360,694    | 10,476       |
| 3 貸 付 金       |                    | 800        | 800        | 0            |
|               | 1 排水設備設置等<br>貸 付 金 | 800        | 800        | 0            |
| 4 予 備 費       |                    | 1,000      | 1,000      | 0            |
|               | 1 予 備 費            | 1,000      | 1,000      | 0            |

(単位：千円)

| 備                      |         | 考                  |         |
|------------------------|---------|--------------------|---------|
| 節                      | 金 額     | 附                  | 記       |
|                        |         |                    |         |
| 給 料                    | 11,242  | 職員3名分              |         |
| 手 当                    | 5,078   | 職員手当               |         |
| 賞与引当金繰入額               | 1,497   | 職員賞与引当金繰入額         |         |
| 法 定 福 利 費              | 2,273   | 職員共済組合負担金          |         |
| 法定福利費引当金繰入額            | 282     | 職員賞与に伴う法定福利費引当金繰入額 |         |
| 旅 費                    | 35      | 普通旅費               |         |
| 退職手当組合負担金              | 1,574   | 職員3名分              |         |
| 委 託 料                  | 31,700  | 事業計画変更委託           | 5,700   |
|                        |         | ストックマネジメント計画策定委託   | 11,000  |
|                        |         | 管渠設計委託             | 15,000  |
| 路 面 復 旧 費              | 50      | 路面復旧監督事務費          |         |
| 工 事 請 負 費              | 40,500  | 管渠工事               | 25,500  |
|                        |         | 汚水枳設置工事            | 1,500   |
|                        |         | 管路施設改築工事           | 4,000   |
|                        |         | 路面復旧工事             | 9,500   |
| 委 託 料                  | 6,600   | ストックマネジメント計画策定委託   | 6,600   |
| 工 事 請 負 費              | 21,000  | 機械設備整備工事           | 20,500  |
|                        |         | 電気設備整備工事           | 500     |
| 委 託 料                  | 5,400   | ストックマネジメント計画策定委託   | 5,400   |
| 工 事 請 負 費              | 6,000   | 機械設備整備工事           | 5,500   |
|                        |         | 電気設備整備工事           | 500     |
| 負 担 金                  | 339,162 | 酒匂川流域下水道建設負担金      | 4,146   |
|                        |         | 箱根小田原幹線建設負担金       | 335,016 |
|                        |         |                    |         |
| 企 業 債 償 還 金            | 371,170 | 公共下水道事業債等元金償還金81件  | 277,822 |
|                        |         | 資本費平準化債元金償還金8件     | 88,371  |
|                        |         | 公営企業債元金償還金3件       | 4,977   |
|                        |         |                    |         |
| 排 水 設 備 設 置 等<br>貸 付 金 | 800     |                    |         |
|                        |         |                    |         |
| 予 備 費                  | 1,000   |                    |         |

地方自治法（昭和22年法律第67号）第234条の3の規定による長期継続契約に関する調書

前年度までに締結済みの契約

| 事 項            | 契約期間                | 前年度までの<br>支出（見込）額 | 当該年度以降<br>予算計上見込額   |         | 契約額     |
|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------|---------|
|                | 期 間                 | 金 額（千円）           | 期 間                 | 金 額（千円） | 金 額（千円） |
| 浄水センター施設運転管理委託 | 令和4年度<br>～<br>令和6年度 | 158,400           | 令和5年度<br>～<br>令和6年度 | 327,866 | 486,266 |