

令和 7 年 度

佐久環境衛生組合下水道事業特別会計予算

令和7年度佐久環境衛生組合下水道事業特別会計予算

(総則)

第1条 令和7年度佐久環境衛生組合下水道事業特別会計の予算は、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) 排水戸数	4,447 戸
(2) 年間総処理水量	1,026,467 m ³
(3) 1日平均処理水量	2,812 m ³
(4) 主要な建設改良事業 管渠等整備費	11,000 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	807,772 千円
第1項 営業収益	251,500 千円
第2項 営業外収益	556,272 千円

支 出

第1款 下水道事業費用	807,772 千円
第1項 営業費用	745,476 千円
第2項 営業外費用	59,594 千円
第3項 特別損失	702 千円
第4項 予備費	2,000 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4千円は、当年度分損益勘定留保資金4千円で補てんするものとする。）。

収 入

第1款 資本的収入	687,227 千円
第3項 負担金	3,950 千円
第4項 他会計出資金	683,277 千円

支 出

第1款 資本的支出	687,231 千円
第1項 建設改良費	12,755 千円
第2項 企業債償還金	674,473 千円
第3項 基金積立金	3 千円

(一時借入金)

第5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6条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 営業費用及び営業外費用

(2) 建設改良費及び企業債償還金

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第7条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費 49,077 千円

(2) 交 際 費 10 千円

(他会計からの補助金等)

第8条 他会計からこの会計へ受け入れる補助金等は、769,981千円である。

令和7年 2月 5日 提出 佐久環境衛生組合長 柳田 清二

令和 7 年 度

佐久環境衛生組合下水道事業特別会計
予算 算 に 関 する 説 明 書

令和 7年度 佐久環境衛生組合下水道事業 実施計画
収益的收入及び支出

(収入)

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備 考
1. 下水道事業収益	1 営業収益		807,772	
			251,500	
		1 下水道使用料	247,973	
		3 受託事業収益	3,448	
		4 その他営業収益	79	
	2 営業外収益		556,272	
		1 受取利息及び配当金	3	
		2 他会計補助金	86,704	
		4 長期前受金戻入	469,463	
		6 雑収益	102	

(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		807,772	
			745,476	
		1 管渠等管理費	18,376	
		2 処理場管理費	150,614	
		4 業務費	48,344	
		5 総係費	58,675	
		7 減価償却費	469,467	
	2 営業外費用		59,594	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	49,594	
		2 消費税及び地方消費税	10,000	
	3 特別損失		702	
		2 時効欠損	502	
		3 過年度損益修正損	200	
	4 予備費		2,000	
		1 予備費	2,000	

資本的收入及び支出

(収入)

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備 考
1. 資本的收入			687,227	
	3 負担金		3,950	
		1 受益者負担金	3,950	
	4 他会計出資金		683,277	
		1 他会計出資金	683,277	

(支出)

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備 考
1. 資本の支出			687,231	
	1 建設改良費		12,755	
		3 管渠等・処理場施設費	12,755	
	2 企業債償還金		674,473	
		1 企業債償還金	674,473	
	3 基金積立金		3	
		1 基金積立金	3	

令和 7年度 佐久環境衛生組合下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和 7年 4月 1日 ～ 令和 8年 3月31日)

		(単位：千円)
科 目	金 額	
1 業務活動によるキャッシュ・フロー		
当年度純利益		12,659
減価償却費		469,467
固定資産除却費		0
退職給付引当金の増減額 (△は減少)		0
賞与引当金の増減額 (△は減少)		523
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)		111
貸倒引当金の増減額 (△は減少)		490
長期前受金戻入額	△	469,463
受取利息及び受取配当金	△	3
支払利息及び企業債取扱諸費		49,594
未収金の増減額 (△は増加)	△	49
未払金の増減額 (△は減少)	△	6,842
その他流動資産の増減額 (△は増加)		0
その他流動負債の増減額 (△は減少)		0
小計		56,487
利息及び配当金の受取額		3
利息の支払額	△	49,594
業務活動によるキャッシュ・フロー		6,896
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	△	12,755
有形固定資産の除却による支出		0
基金の預入による支出	△	3
基金の払戻による収入		0
国庫補助金等による収入		0
受益者負担金・分担金による収入		3,950
投資活動によるキャッシュ・フロー		△ 8,808
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		0
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	△	674,473
一般会計からの出資による収入		683,277
財務活動によるキャッシュ・フロー		8,804
資金増加額 (又は減少額)		6,892
資金期首残高		160,088
資金期末残高		166,980

給 与 費 明 細 書

(1) 総 括

(単位：千円)

区 分		職員数(人)		給 与 費				法 定 福利費	合 計	備 考
		特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬	給 料	手 当	計			
本 年 度 前	損益勘定支弁職員		7	3,543	21,725	15,379	40,647	8,430	49,077	
	資本勘定支弁職員									
	合 計		7	3,543	21,725	15,379	40,647	8,430	49,077	
年 度 比	損益勘定支弁職員		6	3,574	18,342	13,165	35,081	7,061	42,142	
	資本勘定支弁職員									
	合 計		6	3,574	18,342	13,165	35,081	7,061	42,142	
較	損益勘定支弁職員		1	△ 31	3,383	2,214	5,566	1,369	6,935	
	資本勘定支弁職員									
	合 計		1	△ 31	3,383	2,214	5,566	1,369	6,935	

(単位：千円)

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	時間外手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	特勤手当	児童手当
	本 年 度	1,200		662	1,800	603	5,712	4,427	495		480
	前 年 度	1,092		515	1,500	603	4,874	3,745	356		480
	比 較	108		147	300	0	838	682	139		0

備考

ア 会計年度任用職員以外の職員 (単位：千円)

区 分		職員数(人)		給 与 費				法 定 福利費	合 計	備 考
		特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬	給 料	手 当	計			
本 年 度	損益勘定支弁職員		5		21,725	14,706	36,431	7,543	43,974	
	資本勘定支弁職員									
	合 計		5		21,725	14,706	36,431	7,543	43,974	
前 年 度	損益勘定支弁職員		4		18,342	12,470	30,812	6,278	37,090	
	資本勘定支弁職員									
	合 計		4		18,342	12,470	30,812	6,278	37,090	
比 較	損益勘定支弁職員		1		3,383	2,236	5,619	1,265	6,884	
	資本勘定支弁職員									
	合 計		1		3,383	2,236	5,619	1,265	6,884	

(単位：千円)

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	時間外手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	特勤手当	児童手当
	本 年 度	1,200		420	1,800	603	5,281	4,427	495		480
	前 年 度	1,092		300	1,500	603	4,394	3,745	356		480
	比 較	108		120	300	0	887	682	139		0

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分		職員数(人)		給 与 費				法 定 福利費	合 計	備 考
		特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬	給 料	手 当	計			
本 年 度 前	損益勘定支弁職員		2	3,543		673	4,216	887	5,103	
	資本勘定支弁職員									
	合 計		2	3,543		673	4,216	887	5,103	
年 度 比	損益勘定支弁職員		2	3,574		695	4,269	783	5,052	
	資本勘定支弁職員									
	合 計		2	3,574		695	4,269	783	5,052	
較	損益勘定支弁職員			△ 31		△ 22	△ 53	104	51	
	資本勘定支弁職員									
	合 計		0	△ 31		△ 22	△ 53	104	51	

(単位：千円)

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	時間外手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	特勤手当	児童手当
	本 年 度			242			431				
	前 年 度			215			480				
	比 較			27			△ 49				

(2) 給料及び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	3,383	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分			
		昇 給 に 伴 う 増 加 分			
		そ の 他 の 増 減 分	3,383	人員増による増額を見込む	
手 当	2,214	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分			
		そ の 他 の 増 減 分	2,214	人員増による増額を見込む	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当りの給与

区 分		行一表職
7 年 4 月 1 日 現 在	平均給料月額（円）	362,083
	平均給与月額（円）	437,133
	平 均 年 齢（歳）	51歳6か月
6 年 4 月 1 日 現 在	平均給料月額（円）	382,125
	平均給与月額（円）	469,417
	平 均 年 齢（歳）	55歳9か月

イ 初任給

区 分	行政職（一）（円）	国の制度
		行政職（一）（円）
高 校 卒	188,000	188,000
大 学 卒	220,000	220,000

ウ 級別職員数

区 分	行政職（一）			区 分	行政職（一）		
	級	職員数(人)	構成比(%)		級	職員数(人)	構成比(%)
7 年 4 月 1 日 現 在	1 級	()	()	6 年 4 月 1 日 現 在	1 級	()	()
	2 級	()	()		2 級	()	()
	3 級	() 2	() 40.0		3 級	() 1	() 25.0
	4 級	()	()		4 級	()	()
	5 級	() 2	() 40.0		5 級	() 2	() 50.0
	6 級	() 1	() 20.0		6 級	() 1	() 25.0
	計	() 5	() 100.0		計	() 4	() 100.0

() 内は短時間勤務職員について外書き。

(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
(佐久市) 行政職(一)	主 事 補	主 事	主 任	係 長	課長補佐	課 長	部 長	部 長 * 高度業務
(佐久穂町) 行政職(一)	主 事	主 任	主 査	主 係 幹 長	課長補佐 副 参 事	課 参 長 事		

エ 昇給

区 分		本 年 度		前 年 度	
		合 計	代表的な職種	合 計	代表的な職種
			行政職(一)		行政職(一)
職 員 数 (A) (人)		5	5	4	3
昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		4	4	3	3
号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)	1	1	1	1
	3 号 給 (人)				
	4 号 給 (人)	3	3	2	2
	6 号 給 (人)				
	8 号 給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)		80.0	80.0	75.0	100.0

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計(月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.300	2.300	4.60		
前 年 度	2.250	2.250	4.50		
国の制度	2.300	2.300	4.60		

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%~20%加算)	
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 (2%~20%加算)	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域			
支 給 率 (%)			
支 給 対 象 職 員 数 (人)			
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)			

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		行政職 (一)	職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)			
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (6 年 4 月 1 日 現 在)			
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称			

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	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

令和 6年度 佐久環境衛生組合下水道事業予定損益計算書

(令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月31日まで)

(単位：千円)

1 営業収益

(1) 下水道使用料	231,480	
(2) 受託工事収益	3,108	
(3) その他営業収益	<u>409</u>	234,997

2 営業費用

(1) 管渠費	16,932	
(2) 処理場管理費	137,467	
(3) 業務費	39,869	
(4) 総係費	50,548	
(5) 減価償却費	<u>473,719</u>	<u>718,535</u>

営業損失 483,538

3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	3	
(2) 他会計補助金	75,468	
(3) 国庫補助金	5,200	
(4) 長期前受金戻入	473,716	
(5) 雑収益	<u>102</u>	554,489

4 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	<u>61,246</u>	<u>61,246</u>	<u>493,243</u>
-------------------	---------------	---------------	----------------

経常利益 9,705

当年度純利益 9,705

前年度繰越利益剰余金 1

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 9,706

令和 6年度佐久環境衛生組合下水道事業予定貸借対照表
(令和 7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		818,062	
ロ 建物	460,262		
減価償却累計額	<u>△ 78,071</u>	382,191	
ハ 構築物	13,935,664		
減価償却累計額	<u>△ 2,057,012</u>	11,878,652	
ニ 機械及び装置	743,107		
減価償却累計額	<u>△ 361,867</u>	381,240	
ホ 工具器具及び備品	565		
減価償却累計額	<u>△ 537</u>	<u>28</u>	
有形固定資産合計			13,460,173

(2) 投資

イ 基金	<u>123,743</u>		
投資合計		<u>123,743</u>	
固定資産合計			13,583,916

2 流動資産

(1) 現金預金		160,088	
(2) 未収金	48,981		
貸倒引当金	<u>△ 1,587</u>	<u>47,394</u>	
流動資産合計			<u>207,482</u>
資産合計			<u>13,791,398</u>

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

イ 企業債	<u>2,553,231</u>	
企業債合計		<u>2,553,231</u>
固定負債合計		2,553,231

4 流動負債

(1) 企業債

イ 企業債	<u>674,473</u>	
企業債合計		674,473

(2) 未払金		58,825
---------	--	--------

(3) 引当金

イ 賞与引当金	2,713	
ロ 法定福利費引当金	<u>554</u>	
引当金合計		<u>3,267</u>

流動負債合計		736,565
--------	--	---------

5 繰延収益

(1) 長期前受金		11,887,192
-----------	--	------------

(2) 収益化累計額	<u>△ 2,497,481</u>	
------------	--------------------	--

繰延収益合計		<u>9,389,711</u>
--------	--	------------------

負債合計		<u><u>12,679,507</u></u>
------	--	--------------------------

資本の部

6 資本金		446,882
-------	--	---------

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額	270,011	
ロ 補助金	<u>274,026</u>	
資本剰余金合計		544,037

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金	68,667	
ロ 建設改良積立金	42,599	
ハ 未処分利益剰余金	1	
ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>9,705</u>	
利益剰余金合計		<u>120,972</u>

剰余金合計		<u>665,009</u>
-------	--	----------------

資本合計		<u>1,111,891</u>
------	--	------------------

負債資本合計		<u><u>13,791,398</u></u>
--------	--	--------------------------

令和6年度佐久環境衛生組合下水道事業予算注記

第1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

ア 減価償却の方法	定額法
イ 主な耐用年数	
建物	15～50年
構築物	50年
機械及び装置	20年
車両運搬具	4～5年
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
-----------	-----

2 引当金の計上方法

(1) 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（不納欠損実績）による回収不能見込額を計上している。

(2) 賞与引当金

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

(3) 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当にかかる法定福利費の支出に備えるため、当事業年度末における支出見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

3 その他会計に関する書類の作成のための基本となる重要な事項

(1) 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、税抜方式による。

第2 予定貸借対照表等に関する注記

1 企業債の償還に係る他会計の負担

予定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、3, 227, 704千円である。

第3 セグメント情報に関する注記

1 報告セグメントの概要

佐久環境衛生組合下水道事業会計では、下水道事業の単一セグメントのため、記載を省略する。

令和 7年度 佐久環境衛生組合下水道事業予定貸借対照表
(令和 8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		818,062	
ロ 建物	460,262		
減価償却累計額	<u>△ 91,745</u>	368,517	
ハ 構築物	13,948,419		
減価償却累計額	<u>△ 2,475,659</u>	11,472,760	
ニ 機械及び装置	743,107		
減価償却累計額	<u>△ 399,013</u>	344,094	
ホ 工具器具及び備品	565		
減価償却累計額	<u>△ 537</u>	28	
有形固定資産合計			13,003,461

(2) 投資

イ 基金		<u>123,746</u>	
投資合計			<u>123,746</u>

固定資産合計 13,127,207

2 流動資産

(1) 現金預金 166,980

(2) 未収金 49,030

貸倒引当金 △ 2,077 46,953

流動資産合計 213,933

資産合計 13,341,140

負債の部

3 固定負債 (単位：千円)

(1) 企業債

イ 企業債	<u>1,926,031</u>	
企業債合計		<u>1,926,031</u>

固定負債合計 1,926,031

4 流動負債

(1) 企業債

イ 企業債	<u>627,200</u>	
企業債合計		627,200

(2) 未払金 51,983

(3) 引当金

イ 賞与引当金	3,236	
ロ 法定福利費引当金	<u>665</u>	
引当金合計		<u>3,901</u>

流動負債合計 683,084

5 繰延収益

(1) 長期前受金 12,574,419

(2) 収益化累計額 △ 2,966,944繰延収益合計 9,607,475負債合計 12,216,590

資本の部

6 資本金 446,882

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額	270,011	
ロ 補助金	<u>274,026</u>	
資本剰余金合計		544,037

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金	68,667	
ロ 建設改良積立金	42,599	
ハ 未処分利益剰余金	9,706	
ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>12,659</u>	
利益剰余金合計		<u>133,631</u>

剰余金合計 677,668資本合計 1,124,550負債資本合計 13,341,140

令和7年度佐久環境衛生組合下水道事業予算注記

第1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

ア 減価償却の方法	定額法
イ 主な耐用年数	
建物	15～50年
構築物	50年
機械及び装置	20年
車両運搬具	4～5年
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
-----------	-----

2 引当金の計上方法

(1) 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（不納欠損実績）による回収不能見込額を計上している。

(2) 賞与引当金

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

(3) 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当にかかる法定福利費の支出に備えるため、当事業年度末における支出見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

3 その他会計に関する書類の作成のための基本となる重要な事項

(1) 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、税抜方式による。

第2 予定貸借対照表等に関する注記

1 企業債の償還に係る他会計の負担

予定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, 5 5 3, 2 3 1千円である。

第3 セグメント情報に関する注記

1 報告セグメントの概要

佐久環境衛生組合下水道事業会計では、下水道事業の単一セグメントのため、記載を省略する。

令和 7年度 佐久環境衛生組合下水道事業特別会計予算事項別明細書
収益の収入及び支出

(収入)

(単位：千円)

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 下水道事業収益		807,772	812,089	△4,317			
1 営業収益		251,500	258,455	△6,955			
	1 下水道使用料	247,973	254,628	△6,655	1 下水道使用料	247,973	下水道使用料
	3 受託事業収益	3,448	3,418	30	1 汚泥共同脱水受託事業収入	3,448	共同脱水受託事業収入
	4 その他営業収益	79	409	△330	1 手数料	79	図書交付手数料 10 排水設備関係手数料 10 負担金督促手数料 1 使用料督促手数料 58
2 営業外収益		556,272	553,634	2,638			
	1 受取利息及び配当金	3	3	0	1 預金利息	1	預金利息
					2 基金利息	2	基金利息
	2 他会計補助金	86,704	74,613	12,091	2 特別分担金	49,307	起債償還等交付税措置分 45,575 債務承継佐久穂町 3,540 債務承継小海町 192
					3 一般会計繰入金	858	一般会計繰入金
					4 し尿等受入施設関連負担金	36,539	し尿等受入施設関連負担金
	3 国庫補助金	0	5,200	△5,200			
	4 長期前受金戻入	469,463	473,716	△4,253	1 補助金長期前受金戻入	123,161	補助金長期前受金戻入
					2 他会計負担金長期前受金戻入	260,509	他会計負担金長期前受金戻入
					3 受益者負担金、分担金長期前受金戻入	36,014	受益者負担金、分担金長期前受金戻入
					5 受贈財産評価額長期前受金戻入	49,779	受贈財産評価額長期前受金戻入
	6 雑収益	102	102	0	3 下水道事業協力金	1	下水道事業協力金
					4 下水道損害賠償保険金	100	下水道損害賠償保険金
					5 その他雑収益	1	その他雑収益

(支出)

(単位：千円)

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 下水道事業費用		807,772	812,089	△4,317			
1 営業費用		745,476	740,045	5,431			
	1 管渠等管理費	18,376	18,602	△226	13 備消耗品費	99	備消耗品費
					17 通信運搬費	990	ポンプ遠方監視電話料
					19 委託料	7,100	ポンプ管理委託料 6,374 台帳作成業務委託料 726
					21 賃借料	556	土地賃借料 226 重機借上料 330
					22 修繕費	2,200	応急修繕費
					27 動力費	6,600	ポンプ電気料
					29 材料費	825	材料費
					37 保険料	6	賠償責任保険料
	2 処理場管理費	150,614	151,194	△580	13 備消耗品費	220	備消耗品費
					14 燃料費	231	機械器具燃料費
					15 光熱水費	507	水道料 443 ガス代 64
					17 通信運搬費	58	電話料 36 テレビ受信料 22
					19 委託料	129,307	運転管理委託料 103,493 汚泥処分等委託料 16,632 汚泥運搬委託料 7,183 廃棄物処分委託料 379 施設警備委託料 552 電気保安協会委託料 638 除雪業務委託料 330 災害時緊急出動委託料 100
					21 賃借料	220	重機借上料
					22 修繕費	550	処理施設修繕費
					27 動力費	19,272	施設電気料
					37 保険料	249	建物火災保険料

(単位：千円)

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節		説明	
						区 分	金 額		
	4	業務費	48,344	44,797	3,547	11 報償費	333	受益者負担金一括納付報奨金	
						13 備消耗品費	163	備消耗品費	
						16 印刷製本費	689	使用料関係他印刷代	
						17 通信運搬費	2,550	納入通知書等郵便料	
						19 委託料	32,372	算定メーター交換業務委託料	275
								事業計画等策定業務委託料	27,334
								システム改修等業務委託料	2,299
								消費税申告業務委託	220
								台帳作成業務委託料	2,134
								その他委託料	110
						20 手数料	570	収納事務手数料	561
								金融取扱事務手数料	8
								還付金振込手数料	1
						21 賃借料	11,667	上水道検針データ等使用料	3,575
	使用料システム使用料	3,102							
	負担金・台帳システム使用料	528							
	会計システム使用料	2,198							
			使用料・会計システム機器賃借料	2,139					
			負担金・台帳システム機器賃借料	125					
	5	総係費	58,675	51,733	6,942	1 報酬	3,543	会計年度任用職員報酬	
2 給料						21,725	職員給料		
3 手当						12,666	扶養手当	1,200	
							通勤手当	662	
							時間外手当	1,800	
							管理職手当	603	
							期末手当	4,247	
							勤勉手当	3,179	
							寒冷地手当	495	
							児童手当	480	
4 賞与引当金繰入額						3,236	職員賞与引当金繰入額		
6 法定福利費						8,424	共済組合負担金	7,877	
							公務災害補償基金負担金	64	
							互助会負担金	23	
							労働保険料	460	

(支出)

(単位：千円)

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節		説 明
					区 分	金 額	
					7 交際費	10	交際費
					8 旅費	214	出張旅費
					9 退職手当負担金	1,348	総合事務組合負担金
					13 備消耗品費	501	事務用消耗品費
					14 燃料費	605	自動車用燃料費 272 暖房用燃料費 333
					15 光熱水費	62	ガス代
					16 印刷製本費	550	事務用印刷代
					17 通信運搬費	578	電話・通信料 435 郵便料 143
					19 委託料	979	公営企業会計アドバイザー業務委託料 759 その他委託料 220
					20 手数料	123	事務用機器保守手数料 57 通信機器類保守手数料 66
					21 賃借料	2,130	複合機借上料 292 印刷機借上料 893 庁内LAN機器類借上料 687 有料道路通行料 67 車両等賃借料 191
					22 修繕費	405	自動車修繕費
					30 補償費	100	下水道損害賠償金
					32 研修費	143	職員研修受講料
					35 会費負担金	124	日本下水道協会負担金 87 中部地方下水道協会負担金 11 長野県下水道協会負担金 11 町村下水道協議会県支部負担金 15
					37 保険料	36	自動車損害賠償保険料
					38 公課費	18	自動車重量税
					41 貸倒引当金繰入額	490	未収金貸倒引当金繰入額
					42 法定福利費引当金繰入額	665	職員法定福利費引当金繰入額
	7 減価償却費	469,467	473,719	△4,252	1 有形固定資産減価償却費	469,467	建物減価償却費 13,674 構築物減価償却費 418,647 機械及び装置減価償却費 37,146

(支出)

(単位：千円)

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節		説 明
					区 分	金 額	
2 営業外費用		59,594	70,134	△10,540			
	1 支払利息及び 企業債取扱諸 費	49,594	61,434	△11,840	1 企業債利息	49,594	長期借入利息 45,133 一時借入金等利子 492 債務承継佐久穂町分 3,540 債務承継小海町分 429
	2 消費税及び地 方消費税	10,000	8,700	1,300	1 消費税及び地方消 費税	10,000	消費税及び地方消費税
3 特別損失		702	910	△208			
	2 時効欠損	502	710	△208	1 時効欠損	502	時効欠損金 (5年時効)
	3 過年度損益修正損	200	200	0	1 過年度損益修正損	200	受益者負担金・下水道使用料過年度還付金
4 予備費		2,000	1,000	1,000			
	1 予備費	2,000	1,000	1,000	1 予備費	2,000	

資本的收入及び支出

(収入)

(単位：千円)

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 資本の収入		687,227	688,287	△1,060			
3 負担金		3,950	5,680	△1,730			
	1 受益者負担金	3,950	5,680	△1,730	1 受益者負担金	3,950	受益者負担金
4 他会計出資金		683,277	682,607	670			
	1 他会計出資金	683,277	682,607	670	1 市町村分担金	186,571	佐久市 17,364 佐久穂町 120,307 小海町 48,900
					2 特別分担金	496,279	起債償還等交付税措置分 432,661 債務承継佐久穂町分 56,173 債務承継小海町分 7,445
					3 一般会計繰入金	427	一般会計繰入金

(支出)

(単位：千円)

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 資本の支出		687,231	688,290	△1,059			
1 建設改良費		12,755	13,409	△654			
	3 管渠等・処理場施設費	12,755	13,409	△654	19 委託料	1,755	実施設計業務委託料 1,546 施工監理業務委託料 209
					25 工事請負費	11,000	管渠等工事費
2 企業債償還金		674,473	674,878	△405			
	1 企業債償還金	674,473	674,878	△405	1 企業債償還金	674,473	長期借入償還元金 610,855 債務承継佐久穂町分 56,173 債務承継小海町分 7,445
3 基金積立金		3	3	0			
	1 基金積立金	3	3	0	1 下水道施設整備基金積立金	3	下水道施設整備基金積立金