

(款) 2 保険給付費
(項) 7 特定入所者介護サービス等費

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|---|------------------------------|---------|---------|---------|--|---------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 7 | | 特定入所者 介護サービ ス等費 | 591,002 | 601,002 | △10,000 | 451,817 | 139,185 |
| | 1 | 特定入所者 介護サービ ス費 | 590,000 | 600,000 | △10,000 | 国庫支出金 122,391 県支出金 95,612 その他 233,050 | 138,947 |
| | 2 | 特例特定入 所者介護サ ービス費 | 1 | 1 | | | 1 |
| | 3 | 特定入所者 介護予防サ ービス費 | 1,000 | 1,000 | | 国庫支出金 244 県支出金 125 その他 395 | 236 |
| | 4 | 特例特定入 所者介護予 防サービ ス費 | 1 | 1 | | | 1 |

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|---------------|---------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | |
| | | 介護福祉施設サービス等を利用した要介護者に対し、居住費・食費の負担軽減を図るために行われる保険給付に係る経費の計上 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 590,000 | 特定財源内訳 現年度分介護給付費負担金（国庫支出金） (96,136) 現年度分調整交付金（国庫支出金） (26,255) 現年度分介護給付費交付金（その他） (159,300) 現年度分介護給付費負担金（県支出金） (95,612) 現年度分介護給付費繰入金（その他） (73,750) 1 特定入所者介護サービス費 590,000 医療費等負担金 (590,000) 特定入所者介護サービス費 (590,000) |
| | | 要介護認定前に緊急その他やむを得ない理由により特定入所者介護サービスを受けた場合等に行われる保険給付に係る経費の計上 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 1 | 1 特例特定入所者介護サービス費 1 医療費等負担金 (1) 特例特定入所者介護サービス費 (1) |
| | | 介護福祉施設サービス等を利用した要支援者に対し、居住費・食費の負担軽減を図るために行われる保険給付に係る経費の計上 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 1,000 | 特定財源内訳 現年度分介護給付費負担金（国庫支出金） (200) 現年度分調整交付金（国庫支出金） (44) 現年度分介護給付費交付金（その他） (270) 現年度分介護給付費負担金（県支出金） (125) 現年度分介護給付費繰入金（その他） (125) 1 特定入所者介護予防サービス費 1,000 医療費等負担金 (1,000) 特定入所者介護予防サービス費 (1,000) |
| | | 要支援認定前に緊急その他やむを得ない理由により特定入所者介護予防サービスを受けた場合等に行われる保険給付に係る経費の計上 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 1 | 1 特例特定入所者介護予防サービス費 1 医療費等負担金 (1) 特例特定入所者介護予防サービス費 (1) |

(款) 3 地域支援事業費
(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

| 3 | 1 | 地域支援事業費 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|---|---|------------------|-----------|-----------|---------|---|---------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | | 地域支援事業費 | 2,304,520 | 2,311,147 | △6,627 | 1,889,735 | 414,785 |
| | 1 | 介護予防・生活支援サービス事業費 | 1,360,006 | 1,370,900 | △10,894 | 1,109,728 | 250,278 |
| | 1 | 介護予防・生活支援サービス事業費 | 1,220,993 | 1,232,049 | △11,056 | 国庫支出金 368,534 県支出金 152,626 その他 482,295 | 217,538 |
| | 2 | 介護予防ケアマネジメント事業費 | 139,013 | 138,851 | 162 | 国庫支出金 33,988 県支出金 17,376 その他 54,909 | 32,740 |

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|-------------------|-----------|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | 要支援者等に対する介護予防・生活支援サービスに係る経費の計上 |
| 8 旅 費 | 192 | 特定財源内訳 現年度分調整交付金（国庫支出金） (54,334) |
| 10 需 用 費 | 278 | 現年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） （国庫支出金） (244,200) |
| 11 役 務 費 | 524 | 保険者努力支援補助金（国庫支出金） (70,000) |
| 12 委 託 料 | 47,210 | 現年度分地域支援事業支援交付金（その他） (329,669) |
| 13 使用料及び 賃借料 | 80 | 現年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） （県支出金） (152,626) |
| 18 負担金補助 及び交付金 | 1,172,709 | 現年度分地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） （その他） (152,626) |
| | | 1 介護予防・生活支援サービス事業費 1,220,993 |
| | | 旅費 (192) |
| | | 消耗品費 (186) |
| | | 印刷製本費 (92) |
| | | 通信運搬費 (524) |
| | | 業務委託料 (47,210) |
| | | 訪問型サービス委託料 (3,471) |
| | | 通所型サービス委託料 (43,739) |
| | | 賃借料 (80) |
| | | 会場等借上料 (80) |
| | | 医療費等負担金 (1,167,509) |
| | | 訪問型サービス給付費 (388,809) |
| | | 通所型サービス給付費 (765,700) |
| | | 高額介護サービス相当事業負担金 (13,000) |
| | | 運営費等補助金 (5,200) |
| | | 訪問型サービスB運営事業補助金 (5,200) |
| | | 介護予防ケアマネジメント業務及び要支援者等に対するケアプラン作成等に係る経費の計上 |
| 12 委 託 料 | 13,471 | 特定財源内訳 現年度分調整交付金（国庫支出金） (6,186) |
| 18 負担金補助 及び交付金 | 125,542 | 現年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） （国庫支出金） (27,802) |
| | | 現年度分地域支援事業支援交付金（その他） (37,533) |
| | | 現年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） （県支出金） (17,376) |
| | | 現年度分地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） （その他） (17,376) |
| | | 1 介護予防ケアマネジメント事業費 139,013 |
| | | 業務委託料 (13,471) |
| | | 介護予防ケアマネジメント業務委託料 (13,471) |
| | | 医療費等負担金 (125,542) |

(款) 3 地域支援事業費
 (項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|-------|-------|-----|----------|------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|-----|-----|-------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | 介護予防ケアマネジメント費 (125,542) |

(款) 3 地域支援事業費
 (項) 2 一般介護予防事業費

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|---|---------------|--------|--------|--------|---|--------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 2 | | 一般介護予 防事業費 | 57,779 | 66,730 | △8,951 | 44,182 | 13,597 |
| | 1 | 一般介護予 防事業費 | 57,779 | 66,730 | △8,951 | 国庫支出金 14,126 県支出金 7,222 その他 22,834 | 13,597 |

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|-------------------|--------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | 介護予防に関する知識の普及・啓発や地域における自主的な介護 予防に資する活動の育成・支援の実施に係る経費の計上 |
| 1 報 酬 | 3,868 | 特定財源内訳 |
| | | 現年度分調整交付金（国庫支出金） (2,571) |
| 3 職員手当等 | 838 | 現年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） （国庫支出金） (11,555) |
| 4 共 済 費 | 407 | 現年度分地域支援事業支援交付金（その他） (15,600) |
| 7 報 償 費 | 1,296 | 現年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） （県支出金） (7,222) |
| 8 旅 費 | 267 | 現年度分地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） （その他） (7,222) |
| | | 会計年度任用職員社会保険料徴収金（その他） (12) |
| 10 需 用 費 | 4,777 | 1 一般介護予防事業費 57,779 |
| | | 会計年度任用職員報酬 (3,868) |
| 11 役 務 費 | 28 | 3名 期末手当 (838) |
| 12 委 託 料 | 30,048 | 会計年度任用職員共済費 (407) |
| | | 報償金 (1,296) |
| 18 負担金補助 及び交付金 | 16,250 | 講師等謝礼金 (1,296) |
| | | 旅費 (267) |
| | | 消耗品費 (1,420) |
| | | 食糧費 (4) |
| | | 印刷製本費 (3,353) |
| | | 通信運搬費 (28) |
| | | 業務委託料 (30,048) |
| | | 介護予防教室事業委託料 (782) |
| | | 高齢者食生活講習会委託料 (198) |
| | | ふれあいサロン事業委託料 (29,068) |
| | | 運営費等補助金 (16,250) |
| | | 大分市民健康づくり運動指導者協議会運営補助金 (16,250) |

(款) 3 地域支援事業費
 (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|---|----------------------|---------|---------|--------|---|---------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 3 | | 包括的支援事業・任意事業費 | 880,656 | 867,438 | 13,218 | 731,181 | 149,475 |
| | 1 | 総合相談事業費 | 345,187 | 344,991 | 196 | 国庫支出金 185,898 県支出金 66,450 その他 66,450 | 26,389 |
| | 2 | 権利擁護事業費 | 113,642 | 113,402 | 240 | 国庫支出金 43,752 県支出金 21,876 その他 21,876 | 26,138 |
| | 3 | 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 | 107,224 | 106,995 | 229 | 国庫支出金 41,281 県支出金 20,640 その他 20,640 | 24,663 |

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|---------------|---------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | 地域の高齢者に対し情報提供等の初期相談対応や継続的・専門的な相談支援等を行う事業に係る経費の計上 |
| 7 報 償 費 | 48 | 特定財源内訳 |
| 8 旅 費 | 27 | 現年度分地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）（国庫支出金） (132,898) |
| 11 役 務 費 | 210 | 保険者機能強化補助金（国庫支出金） (53,000) |
| 12 委 託 料 | 344,880 | 現年度分地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）（県支出金） (66,450) |
| 18 負担金補助及び交付金 | 22 | 現年度分地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）（その他） (66,450) |
| | | 1 総合相談事業費 345,187 |
| | | 報償金 (48) |
| | | 講師等謝礼金 (48) |
| | | 旅費 (27) |
| | | 通信運搬費 (210) |
| | | 業務委託料 (344,880) |
| | | 地域包括支援センター事業委託料 (344,880) |
| | | 職員研修費負担金 (22) |
| | | 職員研修費負担金 (22) |
| | | 地域の高齢者に対し権利擁護の観点からの対応が必要な者に対して支援を行う事業に係る経費の計上 |
| 7 報 償 費 | 464 | 特定財源内訳 |
| 8 旅 費 | 218 | 現年度分地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）（国庫支出金） (43,752) |
| 10 需 用 費 | 1,710 | 現年度分地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）（県支出金） (21,876) |
| 11 役 務 費 | 2 | 現年度分地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）（その他） (21,876) |
| 12 委 託 料 | 111,228 | 1 権利擁護事業費 113,642 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 20 | 報償金 (464) |
| | | 運営委員謝礼金 (24) |
| | | 講師等謝礼金 (440) |
| | | 旅費 (218) |
| | | 消耗品費 (906) |
| | | 食糧費 (4) |
| | | 印刷製本費 (800) |
| | | 通信運搬費 (2) |
| | | 業務委託料 (111,228) |
| | | 地域包括支援センター事業委託料 (111,228) |
| | | 職員研修費負担金 (20) |
| | | 地域における関係機関や社会資源との連携・協力体制の整備など包括的・継続的なケア体制の構築等を行う事業に係る経費の計上 |
| 7 報 償 費 | 2,605 | 特定財源内訳 |
| 10 需 用 費 | 151 | 現年度分地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）（国庫支出金） (41,281) |
| | | 現年度分地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）（県支 |

(款) 3 地域支援事業費
 (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|---|-------|---------|---------|------|--|--------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | 4 | 任意事業費 | 234,917 | 235,069 | △152 | 国庫支出金 90,443 県支出金 45,221 その他 45,257 | 53,996 |

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|---------------|---------|--|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 11 役 務 費 | 218 | 出金) | (20,640) |
| 12 委 託 料 | 104,250 | 現年度分地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業) (その他) | (20,640) |
| | | 1 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 | 107,224 |
| | | 報償金 | (2,605) |
| | | 委員等謝礼金 | (2,605) |
| | | 消耗品費 | (140) |
| | | 食糧費 | (11) |
| | | 通信運搬費 | (218) |
| | | 業務委託料 | (104,250) |
| | | 地域包括支援センター事業委託料 | (104,250) |
| | | 一般高齢者の食の自立支援事業などより広く高齢者に対する支援を行うために市町村が任意に行う事業に係る経費の計上 | |
| 1 報 酬 | 7,861 | 特定財源内訳 | |
| 3 職員手当等 | 1,691 | 現年度分地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) (国庫支出金) | (90,443) |
| 4 共 済 費 | 1,571 | 現年度分地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) (県支出金) | (45,221) |
| 7 報 償 費 | 2,140 | 現年度分地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業) (その他) | (45,221) |
| 8 旅 費 | 1,238 | 会計年度任用職員社会保険料徴収金 (その他) | (36) |
| 10 需 用 費 | 1,899 | 1 任意事業費 | 234,917 |
| 11 役 務 費 | 6,526 | 会計年度任用職員報酬 | (7,861) |
| 12 委 託 料 | 193,723 | 4名 | |
| 13 使用料及び賃借料 | 95 | 期末手当 | (1,691) |
| 18 負担金補助及び交付金 | 357 | 会計年度任用職員共済費 | (1,571) |
| 19 扶 助 費 | 17,816 | 報償金 | (2,140) |
| | | 介護サービス相談員謝礼金 | (2,040) |
| | | 講師等謝礼金 | (100) |
| | | 旅費 | (1,238) |
| | | 消耗品費 | (1,078) |
| | | 食糧費 | (27) |
| | | 印刷製本費 | (794) |
| | | 通信運搬費 | (4,910) |
| | | 手数料 | (1,593) |
| | | 保険料 | (23) |
| | | 業務委託料 | (193,723) |
| | | 一般高齢者食の自立支援事業委託料 | (175,147) |
| | | 家族介護支援事業委託料 | (432) |
| | | 緊急通報サービス業務委託料 | (14,694) |
| | | 高齢者福祉サービス業務委託料 | (3,450) |
| | | 賃借料 | (95) |
| | | 会場等借上料 | (95) |
| | | その他負担金 | (357) |
| | | 会議出席等負担金 | (357) |
| | | 老人福祉扶助 | (17,816) |
| | | 家族介護慰労金 | (800) |
| | | 家族介護用品給付費 | (8,448) |
| | | 後見人制度利用者援護費 | (8,568) |

(款) 3 地域支援事業費
 (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|--------------------------|--------|--------|--------|--|-------|
| | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 5 在宅医療・ 介護連携推 進事業費 | 38,852 | 37,251 | 1,601 | 国庫支出金 14,958 県支出金 7,479 その他 7,479 | 8,936 |
| 6 生活支援体 制整備事業 費 | 8,609 | 9,832 | △1,223 | 国庫支出金 3,314 県支出金 1,657 その他 1,657 | 1,981 |
| 7 認知症総合 支援事業費 | 32,225 | 19,898 | 12,327 | 国庫支出金 12,406 県支出金 6,203 その他 6,244 | 7,372 |

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|---------------|--------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | 在宅医療と介護を一体的に提供するために医療機関と介護事業所との連携を推進する事業に係る経費の計上 |
| 7 報 償 費 | 693 | 特定財源内訳 |
| 10 需 用 費 | 1,767 | 現年度分地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）（国庫支出金）（14,958） |
| 11 役 務 費 | 50 | 現年度分地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）（県支出金）（7,479） |
| 12 委 託 料 | 35,221 | 現年度分地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）（その他）（7,479） |
| 13 使用料及び賃借料 | 21 | 1 在宅医療・介護連携推進事業費 38,852 報償金 (693) 委員等謝礼金 (693) 消耗品費 (40) |
| 18 負担金補助及び交付金 | 1,100 | 食糧費 (11) 印刷製本費 (1,716) 通信運搬費 (50) 業務委託料 (35,221) 在宅医療・介護連携推進事業委託料 (35,221) 賃借料 (21) 会場等借上料 (21) その他負担金 (1,100) おおいたかかりつけ医ネット運営費負担金 (1,100) |
| | | 地域の多様な主体による、多様な生活支援・介護予防サービスの提供体制を構築し、高齢者を支える体制づくりを推進するための事業に係る経費の計上 |
| 7 報 償 費 | 308 | 特定財源内訳 |
| 10 需 用 費 | 56 | 現年度分地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）（国庫支出金）（3,314） |
| 11 役 務 費 | 8 | 現年度分地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）（県支出金）（1,657） |
| 12 委 託 料 | 8,225 | 現年度分地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）（その他）（1,657） |
| 13 使用料及び賃借料 | 12 | 1 生活支援体制整備事業費 8,609 報償金 (308) 講師等謝礼金 (308) 消耗品費 (50) 食糧費 (6) 通信運搬費 (8) 業務委託料 (8,225) 生活支援体制整備事業委託料 (8,225) 賃借料 (12) 会場等借上料 (12) |
| | | 認知症高齢者が、住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けることができるよう、医療・介護等の有機的な連携を推進するための事業に係る経費の計上 |
| 1 報 酬 | 6,846 | 特定財源内訳 |
| 3 職員手当等 | 1,292 | 現年度分地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）（国庫支出金）（12,406） 現年度分地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）（県支 |

(款) 3 地域支援事業費
 (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|--|--|-------|-------|-----|----------|------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------|--------|------------------------------------|----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 4 共 済 費 | 1,393 | 出金) | (6,203) |
| 7 報 償 費 | 268 | 現年度分地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業) (その他) | (6,203) |
| 8 旅 費 | 542 | 会計年度任用職員社会保険料徴収金 (その他) | (41) |
| 10 需 用 費 | 831 | 1 認知症総合支援事業費 | 32,225 |
| 11 役 務 費 | 84 | 会計年度任用職員報酬 | (6,846) |
| 12 委 託 料 | 18,420 | 3名 | |
| 13 使用料及び 賃借料 | 263 | 期末手当 | (1,292) |
| 18 負担金補助 及び交付金 | 2,286 | 会計年度任用職員共済費 | (1,393) |
| | | 報償金 | (268) |
| | | 旅費 | (542) |
| | | 消耗品費 | (200) |
| | | 燃料費 | (127) |
| | | 食糧費 | (4) |
| | | 印刷製本費 | (500) |
| | | 手数料 | (7) |
| | | 保険料 | (77) |
| | | 業務委託料 | (18,420) |
| | | 認知症地域支援推進事業委託料 | (17,820) |
| | | 認知症初期集中支援事業委託料 | (600) |
| | | 賃借料 | (263) |
| | | 会場等借上料 | (23) |
| | | 公用車リース料 | (240) |
| | | その他負担金 | (120) |
| | | 会議出席等負担金 | (120) |
| | | 運営費等補助金 | (2,166) |
| | | 認知症カフェ運営事業補助金 | (2,166) |

(款) 3 地域支援事業費
(項) 4 その他諸費

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|---|-------------|-------|-------|-----|---|-------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 4 | | その他諸費 | 6,079 | 6,079 | | 4,644 | 1,435 |
| | 1 | 審査支払手 数料 | 6,079 | 6,079 | | 国庫支出金 1,485 県支出金 759 その他 2,400 | 1,435 |

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 |
|----------|-------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | 介護予防・生活支援総合事業費請求書の審査及び支払いを行う国民健康保険団体連合会への手数料の計上 |
| 11 役 務 費 | 6,079 | 特定財源内訳 現年度分調整交付金（国庫支出金） (270) 現年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） （国庫支出金） (1,215) 現年度分地域支援事業支援交付金（その他） (1,641) 現年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） （県支出金） (759) 現年度分地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） （その他） (759) |
| | | 1 審査支払手数料 6,079 手数料 (6,079) |

(款) 4 基金積立金
 (項) 1 基金積立金

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|---|-------|----------------------|-------|-----|----------|------------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 4 | | 基金積立金 | 776 | 666 | 110 | 776 | |
| | 1 | 基金積立金 | 776 | 666 | 110 | 776 | |
| | | 1 | 介護給付費 準備基金積 立金 | 776 | 666 | 110 | その他 776 |

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|----------|-----|--|-------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| | | 事業運営期間（3年）において単年度の保険料等余剰金を一時的に積立てる積立金の計上 | |
| 24 積 立 金 | 776 | 特定財源内訳 | |
| | | 介護給付費準備基金利子（その他） | (776) |
| | | 1 介護給付費準備基金積立金 | 776 |
| | | 積立金 | (776) |
| | | 介護給付費準備基金積立金 | (776) |

(款) 5 諸支出金
 (項) 1 償還金及び還付加算金

| 5 | 1 | 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|---|---|-----------------------|--------|--------|-----|----------|--------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | | 諸支出金 | 15,001 | 14,501 | 500 | | 15,001 |
| | | 償還金及び 還付加算金 | 15,001 | 14,501 | 500 | | 15,001 |
| | 1 | 第1号被保 険者保険料 還付金 | 15,000 | 14,500 | 500 | | 15,000 |
| | 2 | 償 還 金 | 1 | 1 | | | 1 |

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------|--------|---|--------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| | | 過年度において徴収した介護保険料の過誤納還付金の計上 | |
| 22 償還金利子 及び割引料 | 15,000 | 1 第1号被保険者保険料還付金 償還金 第1号被保険者保険料還付金 | 15,000 (15,000) (15,000) |
| | | 国、県への精算返還金の計上 | |
| 22 償還金利子 及び割引料 | 1 | 1 償還金 返還金 国庫負担金等精算返還金 | 1 (1) (1) |

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(当該年度提出に係る分)

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの 支出（見込）額 | |
|--------------------------|-----------|--------------------|-----|
| | | 期 間 | 金 額 |
| (1001) 地域包括支援センター運営業務委託料 | 1,800,000 | | |
| (1002) 介護保険電算基本システム機器借上料 | 2,400 | | |

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

| 当該年度以降の 支出予定額 | | 左の財源内訳 | | | |
|----------------------------|-----------|-------------|-----|---------|---------|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| 期間 | 金額 | 国(県) 支出金 | 地方債 | その他 | |
| 令和5年度 から 令和8年度 まで | 1,800,000 | 1,039,500 | | 346,500 | 414,000 |
| 令和6年度 から 令和9年度 まで | 2,400 | | | 2,400 | |

(過年度決議済に係る分)

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの 支出（見込）額 | |
|------------------------|--------|--------------------|--------|
| | | 期 間 | 金 額 |
| (1) 在宅高齢者緊急通報サービス業務委託料 | 99,500 | 令和 4 年度 | 21,000 |

(介護保険特別会計)

(単位：千円)

| 当該年度以降の 支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|----------------------------|--------|-------------|-------|--------|--------|
| | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| 期 間 | 金 額 | 国(県) 支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 令和5年度 から 令和8年度 まで | 78,500 | 45,334 | | 15,111 | 18,055 |

後期高齢者医療特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|------------------|-----------|-----------|---------|
| 1 後期高齢者医療保険料 | 5,728,939 | 5,479,704 | 249,235 |
| 2 使用料及び手数料 | 500 | 500 | |
| 3 繰入金 | 1,443,753 | 1,404,570 | 39,183 |
| 4 繰越金 | 20,000 | 1 | 19,999 |
| 5 諸収入 | 11,808 | 12,224 | △416 |
| ○ 後期高齢者医療広域連合支出金 | (廃 款) | 1 | △1 |
| | | | |
| 歳入合計 | 7,205,000 | 6,897,000 | 308,000 |

(歳 出)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|----------------------|-----------|-----------|---------|
| 1 総 務 費 | 43,017 | 42,185 | 832 |
| 2 後期高齢者医療広域連合納 付金 | 7,150,698 | 6,843,107 | 307,591 |
| 3 諸支出金 | 11,285 | 11,708 | △423 |
| 歳 出 合 計 | 7,205,000 | 6,897,000 | 308,000 |

2 歳 入

(款) 1 後期高齢者医療保険料
(項) 1 後期高齢者医療保険料

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | | |
|-------|---|----------------|-------------|-----------|-----------|---------|
| 1 | | 後期高齢者医療保険料 | 5,728,939 | 5,479,704 | 249,235 | |
| | 1 | | 後期高齢者医療保険料 | 5,728,939 | 5,479,704 | 249,235 |
| | | 1 | 特別徴収保険料 | 3,097,904 | 3,169,338 | △71,434 |
| | | 2 | 普通徴収保険料 | 2,631,035 | 2,310,366 | 320,669 |
| 2 | | 使用料及び手数料 | 500 | 500 | | |
| | 1 | | 手 数 料 | 500 | 500 | |
| | | 1 | 督促手数料 | 500 | 500 | |
| 3 | | 繰 入 金 | 1,443,753 | 1,404,570 | 39,183 | |
| | 1 | | 一般会計繰入金 | 1,443,753 | 1,404,570 | 39,183 |
| | | 1 | 事務費繰入金 | 42,494 | 41,668 | 826 |
| | 2 | 保険基盤安定繰入金 | 1,401,259 | 1,362,902 | 38,357 | |
| 4 | | 繰 越 金 | 20,000 | 1 | 19,999 | |
| | 1 | | 繰 越 金 | 20,000 | 1 | 19,999 |
| | | 1 | 繰 越 金 | 20,000 | 1 | 19,999 |
| 5 | | 諸 収 入 | 11,808 | 12,224 | △416 | |
| | 1 | | 延滞金、加算金及び過料 | 500 | 500 | |
| | | 1 | 延 滞 金 | 500 | 500 | |
| | 2 | | 広域連合保険料償還金 | 11,285 | 11,708 | △423 |
| | | 1 | 償還金及び還付加算金 | 11,285 | 11,708 | △423 |
| | 3 | | 市預金利子 | 1 | 1 | |
| | | 1 | 市預金利子 | 1 | 1 | |
| | 4 | | 雑 入 | 22 | 15 | 7 |
| | | 1 | 雑 入 | 22 | 15 | 7 |
| ○ | | 後期高齢者医療広域連合支出金 | | 1 | △1 | |

(後期高齢者医療特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|----------------|-----------|---|---|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| 1 特別徴収保険料 | 3,097,904 | 1 特別徴収保険料 調定見込額 3,097,904 収 入 率 100.00% 収入見込額 3,097,904 | |
| 1 現年度分普通徴収保険料 | 2,618,492 | 1 現年度分普通徴収保険料 調定見込額 2,633,503 収 入 率 99.43% 収入見込額 2,618,492 | |
| 2 滞納繰越分普通徴収保険料 | 12,543 | 1 滞納繰越分普通徴収保険料 調定見込額 20,205 収 入 率 62.08% 収入見込額 12,543 | |
| | | | |
| 1 督促手数料 | 500 | 1 督促手数料 | |
| | | | |
| 1 事務費繰入金 | 42,494 | 1 事務費繰入金 | |
| 1 保険基盤安定繰入金 | 1,401,259 | 1 保険基盤安定繰入金 | |
| | | | |
| 1 繰 越 金 | 20,000 | 1 繰越金 | |
| | | | |
| 1 延 滞 金 | 500 | 1 延滞金 | |
| | | | |
| 1 償還金及び還付加算金 | 11,285 | 1 保険料還付金 10,785 2 還付加算金 500 | |
| | | | |
| 1 市預金利子 | 1 | 1 市預金利子 | |
| | | | |
| 1 雑 入 | 22 | 1 会計年度任用職員社会保険料徴収金 (廃 款) | |

3 歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

| 1 | 1 | 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|---|---|-------|--------|--------|-----|---------------|------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | | 総 務 費 | 43,017 | 42,185 | 832 | 42,516 | 501 |
| | 1 | 総務管理費 | 43,017 | 42,185 | 832 | 42,516 | 501 |
| | 1 | 一般管理費 | 43,017 | 42,185 | 832 | その他 42,516 | 501 |

(後期高齢者医療特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------|--------|---------------------------|----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| | | 一般事務経費の計上 | |
| 1 報 酬 | 3,683 | 特定財源内訳 | |
| | | 事務費繰入金（その他） | (42,494) |
| 3 職員手当等 | 729 | 会計年度任用職員社会保険料徴収金（後期）（その他） | (22) |
| | | 1 一般管理費 | 43,017 |
| 4 共 済 費 | 695 | 会計年度任用職員報酬 | (3,683) |
| | | 2名 | |
| 8 旅 費 | 300 | 期末手当 | (729) |
| | | 会計年度任用職員共済費 | (695) |
| 10 需 用 費 | 1,874 | 旅費 | (300) |
| | | 消耗品費 | (476) |
| 11 役 務 費 | 19,108 | 印刷製本費 | (1,298) |
| | | 修繕料 | (100) |
| 12 委 託 料 | 12,454 | 通信運搬費 | (16,500) |
| | | 手数料 | (2,608) |
| 17 備品購入費 | 4,142 | 業務委託料 | (12,454) |
| | | OA機器保守点検等委託料 | (381) |
| 18 負担金補助 及び交付金 | 32 | 帳票作製・封入封緘業務委託料 | (12,073) |
| | | 庁用備品購入費 | (4,142) |
| | | その他負担金 | (32) |
| | | 国保連合会事務費負担金 | (32) |

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金
 (項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

| 2 | 1 | 後期高齢者 医療広域連 合納付金 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|---|---|------------------------|-----------|-----------|---------|------------------|-----------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | | 後期高齢者 医療広域連 合納付金 | 7,150,698 | 6,843,107 | 307,591 | 1,401,259 | 5,749,439 |
| | 1 | 後期高齢者 医療広域連 合納付金 | 7,150,698 | 6,843,107 | 307,591 | 1,401,259 | 5,749,439 |
| | 1 | 後期高齢者 医療広域連 合納付金 | 7,150,698 | 6,843,107 | 307,591 | その他 1,401,259 | 5,749,439 |

(後期高齢者医療特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------|-----------|--------------------------|-------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | 大分県後期高齢者医療広域連合へ支払う負担金の計上 | |
| 18 負担金補助 及び交付金 | 7,150,698 | 特定財源内訳 | |
| | | 保険基盤安定繰入金（その他） | (1,401,259) |
| | | 1 後期高齢者医療広域連合納付金 | 7,150,698 |
| | | 後期高齢者医療広域連合保険料負担金 | (5,749,439) |
| | | 後期高齢者医療広域連合保険基盤安定負担金 | (1,401,259) |

(款) 3 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

| 3 | 1 | 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|---|---|----------------|--------|--------|------|---------------|------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| | | 諸支出金 | 11,285 | 11,708 | △423 | 11,285 | |
| | 1 | 償還金及び 還付加算金 | 11,285 | 11,708 | △423 | 11,285 | |
| | 1 | 償還金及び 還付加算金 | 11,285 | 11,708 | △423 | その他 11,285 | |

(後期高齢者医療特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------|--------|-----------------------|----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | 後期高齢者医療保険料の過誤納還付金等の計上 | |
| 22 償還金 利子及び割引料 | 11,285 | 特定財源内訳 | |
| | | 保険料還付金（その他） | (10,785) |
| | | 還付加算金（その他） | (500) |
| | | 1 保険料還付金及び還付加算金 | 11,285 |
| | | 償還金 | (10,785) |
| | | 保険料還付金 | (10,785) |
| | | 還付加算金 | (500) |

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(当該年度提出に係る分)

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの 支出（見込）額 | |
|---|--------|--------------------|-----|
| | | 期 間 | 金 額 |
| (1001) 後期高齢者医療保険帳票作製・封入封緘等業務委託料（令和6年度分） | 18,000 | | |

(後期高齢者医療特別会計)

(単位：千円)

| 当該年度以降の 支出予定額 | | 左の財源内訳 | | | |
|----------------------------|--------|-------------|-----|--------|------|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| 期間 | 金額 | 国(県) 支出金 | 地方債 | その他 | |
| 令和5年度 から 令和7年度 まで | 18,000 | | | 18,000 | |

(過年度決議済に係る分)

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの 支出（見込）額 | |
|------------------------------|--------|--------------------|-----|
| | | 期 間 | 金 額 |
| (1) 後期高齢者医療保険帳票作製・封入封緘等業務委託料 | 18,000 | 令和4年度 | |

(後期高齢者医療特別会計)

(単位：千円)

| 当該年度以降の 支出予定額 | | 左の財源内訳 | | | |
|----------------------------|--------|-------------|-----|--------|------|
| | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| 期間 | 金額 | 国(県) 支出金 | 地方債 | その他 | |
| 令和5年度 から 令和6年度 まで | 18,000 | | | 18,000 | |

横尾土地区画整理清算事業特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|---------|--------|---------|----------|
| 1 清算徴収金 | 998 | 68,998 | △68,000 |
| 2 諸収入 | 2 | 2 | |
| ○繰入金 | (廃款) | 43,000 | △43,000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 歳入合計 | 1,000 | 112,000 | △111,000 |

(歳出)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|-------|--------|---------|----------|
| 1 清算費 | 1,000 | 112,000 | △111,000 |
| | | | |
| 歳出合計 | 1,000 | 112,000 | △111,000 |

(単位：千円)

| 本年度予算額の財源内訳 | | | | |
|-------------|------|-----|-----|-------|
| 特定財源 | | | | 一般財源 |
| 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | | | 1,000 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 1,000 |

2 歳 入

(款) 1 清算徴収金
(項) 1 清算徴収金

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|---|-------|-------|--------|---------|
| 1 | | 清算徴収金 | 998 | 68,998 | △68,000 |
| | 1 | 清算徴収金 | 998 | 68,998 | △68,000 |
| | 1 | 清算徴収金 | 998 | 68,998 | △68,000 |
| 2 | | 諸 収 入 | 2 | 2 | |
| | 1 | 雑 入 | 2 | 2 | |
| | 1 | 雑 入 | 2 | 2 | |
| ○ | | 繰 入 金 | | 43,000 | △43,000 |

(横尾土地区画整理清算事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|---------------|-----|------------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| | | |
| 1 清算徴収金 | 997 | 1 清算徴収金 |
| 2 清算徴収金 利子 | 1 | 1 清算徴収金利子 |
| | | |
| | | |
| 1 延滞金 | 1 | 1 延滞金 |
| 2 督促手数料 | 1 | 1 督促手数料 (廃 款) |

3 歳 出

(款) 1 清算費
(項) 1 清算費

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本年度の財源内訳 | |
|-------|---|-------|-------|---------|----------|----------|-------|
| | | | | | | 特定財源 | 一般財源 |
| 1 | | 清算費 | 1,000 | 112,000 | △111,000 | | 1,000 |
| | 1 | 清算費 | 1,000 | 112,000 | △111,000 | | 1,000 |
| | | 1 清算費 | 1,000 | 112,000 | △111,000 | | 1,000 |

(横尾土地区画整理清算事業特別会計)

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|--------|-----|----------------|-------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | 清算金徴収等に係る経費の計上 | |
| 10 需用費 | 129 | 1 一般管理費 | 1,000 |
| | | 消耗品費 | (129) |
| 11 役員費 | 53 | 通信運搬費 | (33) |
| | | 手数料 | (20) |
| 27 繰出金 | 818 | 一般会計繰出金 | (818) |

大分市水道事業会計予算に関する 説 明 書

目 次

| | | |
|---|-----------------------------|-----|
| 1 | 令和5年度 大分市水道事業会計予算実施計画 | 206 |
| 2 | 令和5年度 大分市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書 | 209 |
| 3 | 給与費明細書 | 210 |
| 4 | 債務負担行為に関する調書 | 216 |
| 5 | 令和5年度 大分市水道事業予定貸借対照表（当年度分） | 224 |
| 6 | 令和4年度 大分市水道事業予定損益計算書（前年度分） | 225 |
| 7 | 令和4年度 大分市水道事業予定貸借対照表（前年度分） | 226 |
| 8 | 令和5年度 大分市水道事業会計予算明細書 | 227 |
| 9 | 注記 | 246 |

令和5年度 大分市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 事業収益 | | | 10,592,000 | |
| | 1 営業収益 | | 9,683,487 | |
| | | 1 給 水 収 益 | 9,298,000 | 水道料金 |
| | | 2 分 担 金 | 320,000 | 給水装置の新設等に伴う加入者負担金 |
| | | 3 その他の営業収益 | 65,487 | 一般会計負担金等 |
| | 2 営業外収益 | | 908,208 | |
| | | 1 受取利息及び配当金 | 166 | 預金利息等 |
| | | 2 長期前受金戻入 | 851,500 | 補助金等固定資産取得財源の減価償却見合い分 |
| | | 3 受 託 収 益 | 40,200 | 上水道未整備対策支援事業に係る負担金等 |
| | | 4 雑 収 益 | 16,342 | 行政財産使用料等 |
| | 3 特別利益 | | 305 | |
| | | 1 固定資産売却益 | 304 | 固定資産の売却による差益 |
| | | 2 過年度損益修正益 | 1 | 過年度に係る修正益 |

(支出)

(単位:千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|-------|---------|-----------------------------|-----------|--------------------------------|
| 2 事業費 | | | 9,856,000 | |
| | 1 営業費用 | | 9,203,496 | |
| | | 1 原水及び浄水費 | 1,833,105 | 原水及び浄水設備の維持管理に要する費用 |
| | | 2 配水及び給水費 | 2,055,295 | 配水設備の維持管理に要する費用 |
| | | 3 業 務 費 | 625,185 | 水道メーターの維持管理及び水道料金の調定、収納等に要する費用 |
| | | 4 総 係 費 | 610,911 | 業務活動全般に要する一般管理費用 |
| | | 5 減 価 償 却 費 | 3,979,000 | 固定資産に係る減価償却費 |
| | | 6 資 産 減 耗 費 | 100,000 | 固定資産除却等に係る費用 |
| | 2 営業外費用 | | 590,639 | |
| | | 1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | 263,239 | 企業債の支払利息 |
| | | 2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 | 280,000 | |
| | | 3 受 託 費 用 | 35,400 | 上水道未整備対策支援事業補助金等 |
| | | 4 雑 支 出 | 12,000 | |
| | 3 特別損失 | | 31,865 | |
| | | 1 固 定 資 産 売 却 損 | 16,865 | 固定資産の売却による差損 |
| | | 2 過 年 度 損 益 修 正 損 | 15,000 | 過年度に係る修正損 |
| | 4 予 備 費 | | 30,000 | |
| | | 1 予 備 費 | 30,000 | |

資本的収入及び支出

(収入)

(単位:千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|---|-------|------------|-----------|------------------------------|
| 3 | 資本的収入 | | 1,702,000 | |
| | 1 | 企業債 | 1,000,000 | |
| | | 1 企業債 | 1,000,000 | 建設改良費の財源に充てるための企業債 |
| | 2 | 固定資産売却代金 | 15,173 | |
| | | 1 固定資産売却代金 | 15,173 | |
| | 3 | 工事負担金 | 439,306 | |
| | | 1 工事負担金 | 439,306 | 公共事業関連工事に伴う配水管布設工事に係る原因者負担金等 |
| | 4 | 補助金 | 42,306 | |
| | | 1 補助金 | 42,306 | 大分市上下水道施設台帳システム構築事業に係る国庫補助金 |
| | 5 | 出資金 | 205,215 | |
| | | 1 出資金 | 205,215 | 緊急時連絡管整備等に係る一般会計出資金 |

(支出)

(単位:千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|---|-------|------------|-----------|--------------------|
| 4 | 資本的支出 | | 6,060,000 | |
| | 1 | 建設改良費 | 4,035,073 | |
| | | 1 浄水施設費 | 1,166,436 | 浄水施設の整備・更新に要する事業費 |
| | | 2 配水施設費 | 2,592,451 | 配水施設の整備・更新に要する事業費 |
| | | 3 営業施設費 | 217,430 | 営業施設の整備・更新に要する事業費 |
| | | 4 固定資産購入費 | 58,756 | 水道メーター、水位計等固定資産購入費 |
| | 2 | 企業債償還金 | 1,974,727 | |
| | | 1 企業債償還金 | 1,974,727 | |
| | 3 | 返還金 | 200 | |
| | | 1 国庫補助金返還金 | 200 | 国庫補助金の消費税相当額の返還金 |
| | 4 | 予備費 | 50,000 | |
| | | 1 予備費 | 50,000 | |

令和5年度 大分市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)

(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 | | 467,660 |
| 減価償却費 | | 3,979,000 |
| 固定資産除却費 | | 99,500 |
| 引当金の増減額 (△は減少) | | △ 251,659 |
| 長期前受金戻入額 (△) | | △ 851,500 |
| 受取利息及び配当金 (△) | | △ 166 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | | 263,239 |
| 固定資産売却損益 (△は益) | | 16,561 |
| 未収金の増減額 (△は増加) | | △ 74,687 |
| たな卸資産の増減額 (△は増加) | | △ 600 |
| 小計 | | 3,647,348 |
| 利息及び配当金の受取額 | | 166 |
| 利息の支払額 (△) | | △ 263,239 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー (A) | | 3,384,275 |
| 2 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 (△) | | △ 3,744,833 |
| 固定資産の売却による収入 | | 15,458 |
| 補助金・負担金等による収入 | | 481,511 |
| 補助金の返還 (△) | | △ 200 |
| 前払金等債権の増減額 (△は増加) | | △ 6,520 |
| 未払金等債務の増減額 (△は減少) | | 101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー (B) | | △ 3,254,483 |
| 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 | | 1,000,000 |
| 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 (△) | | △ 1,974,727 |
| 他会計からの出資による収入 | | 205,215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー (C) | | △ 769,512 |
| 資金増減額 (△は減少) (A) + (B) + (C) | | △ 639,720 |
| 資金期首残高 | | 9,933,098 |
| 資金期末残高 | | 9,293,378 |

給 与 費 明 細 書

1. 総括

| 区 分 | 職員数(人) | | 給 与 費 (千円) | | | | 法定福利費 (千円) | 合計 (千円) |
|-----|--------|-------------|------------|---------|---------|-----------|---------------|------------|
| | 特別職 | 一般職 | 報酬 | 給料 | 手当 | 計 | | |
| 本年度 | 1 | (50) 140 | 65,106 | 618,455 | 467,185 | 1,150,746 | 222,654 | 1,373,400 |
| 前年度 | 1 | (48) 139 | 55,462 | 623,847 | 456,589 | 1,135,898 | 215,377 | 1,351,275 |
| 比 較 | | (2) 1 | 9,644 | △ 5,392 | 10,596 | 14,848 | 7,277 | 22,125 |

(注) ()内は、短時間勤務職員であり外書きとする。

| | | | | | |
|-----------------------|-----|--------------------|----------------|---------------|--------------|
| 手 当 の 内 訳 | 区分 | 管理職手当 (千円) | 扶養手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 通勤手当 (千円) |
| | 本年度 | 17,483 | 17,919 | 12,431 | 11,828 |
| | 前年度 | 20,130 | 18,714 | 14,432 | 11,632 |
| | 比較 | △ 2,647 | △ 795 | △ 2,001 | 196 |
| | 区分 | 時間外勤務手当 (千円) | 休日勤務手当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) |
| | 本年度 | 61,150 | 5,000 | 153,943 | 110,138 |
| | 前年度 | 61,150 | 5,000 | 143,466 | 105,462 |
| | 比較 | | | 10,477 | 4,676 |
| | 区分 | 管理職員特別勤務手当 (千円) | 特殊勤務手当 (千円) | 退職給付費 (千円) | |
| | 本年度 | 648 | 1,042 | 75,603 | |
| | 前年度 | 648 | 909 | 75,046 | |
| | 比較 | | 133 | 557 | |

ア. 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 職員数(人) | | 給 与 費 (千円) | | | | 法定福利費 (千円) | 合計 (千円) |
|-----|--------|-------------|------------|---------|---------|-----------|---------------|------------|
| | 特別職 | 一般職 | 報酬 | 給料 | 手当 | 計 | | |
| 本年度 | 1 | (15) 140 | | 618,455 | 453,462 | 1,071,917 | 209,377 | 1,281,294 |
| 前年度 | 1 | (18) 139 | | 623,847 | 444,674 | 1,068,521 | 203,745 | 1,272,266 |
| 比 較 | | (△ 3) 1 | | △ 5,392 | 8,788 | 3,396 | 5,632 | 9,028 |

(注) ()内は、短時間勤務職員であり外書きとする。

| | | | | | |
|-----------------------|-----|--------------------|----------------|---------------|--------------|
| 手 当 の 内 訳 | 区分 | 管理職手当 (千円) | 扶養手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 通勤手当 (千円) |
| | 本年度 | 17,483 | 17,919 | 12,431 | 11,828 |
| | 前年度 | 20,130 | 18,714 | 14,432 | 11,632 |
| | 比較 | △ 2,647 | △ 795 | △ 2,001 | 196 |
| | 区分 | 時間外勤務手当 (千円) | 休日勤務手当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) |
| | 本年度 | 61,150 | 5,000 | 140,220 | 110,138 |
| | 前年度 | 61,150 | 5,000 | 131,551 | 105,462 |
| | 比較 | | | 8,669 | 4,676 |
| | 区分 | 管理職員特別勤務手当 (千円) | 特殊勤務手当 (千円) | 退職給付費 (千円) | |
| | 本年度 | 648 | 1,042 | 75,603 | |
| | 前年度 | 648 | 909 | 75,046 | |
| | 比較 | | 133 | 557 | |

イ. 会計年度任用職員

| 区 分 | 職員数(人) | | 給 与 費 (千円) | | | | 法定福利費 (千円) | 合計 (千円) |
|-----|--------|------|------------|----|--------|--------|---------------|------------|
| | 特別職 | 一般職 | 報酬 | 給料 | 手当 | 計 | | |
| 本年度 | | (35) | 65,106 | | 13,723 | 78,829 | 13,277 | 92,106 |
| 前年度 | | (30) | 55,462 | | 11,915 | 67,377 | 11,632 | 79,009 |
| 比 較 | | (5) | 9,644 | | 1,808 | 11,452 | 1,645 | 13,097 |

(注) ()内は、短時間勤務職員であり外書きとする。

| | | |
|-----------------------|-----|--------------|
| 手 当 の 内 訳 | 区分 | 期末手当 (千円) |
| | 本年度 | 13,723 |
| | 前年度 | 11,915 |
| | 比較 | 1,808 |

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 | △ 5,392 | 昇給に伴う増加分 | 1,401 | | |
| | | その他の増減分 | △ 6,793 | | |
| 職員手当 | 10,596 | その他の増減分 | 10,596 | | |

3. 給料及び手当の状況

(1)職員1人当たり給与

| 区 分 | | 事務・技術職 (企業職給料表) | 技 能 職 (企業職給料表) |
|-------------|------------|--------------------|-------------------|
| 令和4年10月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 325,464 | 388,847 |
| | 平均給与月額 (円) | 402,819 | 467,140 |
| | 平均年齢 (歳) | 42歳4月 | 57歳2月 |
| 令和3年10月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 327,715 | 387,737 |
| | 平均給与月額 (円) | 392,889 | 443,827 |
| | 平均年齢 (歳) | 42歳8月 | 56歳8月 |

(2)初任給

| 区 分 | 事務・技術職(円) | 技 能 職(円) | 一 般 会 計 の 制 度 | |
|-----|-----------|----------|---------------|----------|
| | | | 一般行政職(円) | 技能労務職(円) |
| Ⅲ種 | 163,600 | 163,600 | 163,600 | 163,600 |
| Ⅰ種 | 192,000 | | 192,000 | |

(3) 級別職員数

| 区 分 | 事務・技術職 | | | 技能職 | | |
|-------------|--------|------------|------------------|-----|------------|------------------|
| | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 令和4年10月1日現在 | 9級 | | | 9級 | 1 | 6.3 |
| | 8級 | | | 8級 | | |
| | 7級 | 7 | 5.8 | 7級 | | |
| | 6級 | 9 | 7.4 | 6級 | 2 | 12.5 |
| | 5級 | 26 | 21.5 | 5級 | 9 | 56.2 |
| | 4級 | (5) 33 | (100.0) 27.3 | 4級 | (11) 4 | (100.0) 25.0 |
| | 3級 | 28 | 23.1 | 3級 | | |
| | 2級 | 15 | 12.4 | 2級 | | |
| | 1級 | 3 | 2.5 | 1級 | | |
| | 計 | (5) 121 | (100.0) 100.0 | 計 | (11) 16 | (100.0) 100.0 |
| 令和3年10月1日現在 | 9級 | | | 9級 | | |
| | 8級 | 2 | 1.7 | 8級 | 1 | 5.0 |
| | 7級 | 3 | 2.5 | 7級 | | |
| | 6級 | 14 | 11.8 | 6級 | 2 | 10.0 |
| | 5級 | 27 | 22.7 | 5級 | 13 | 65.0 |
| | 4級 | (8) 33 | (88.9) 27.7 | 4級 | (12) 4 | (100.0) 20.0 |
| | 3級 | 20 | 16.8 | 3級 | | |
| | 2級 | (1) 17 | (11.1) 14.3 | 2級 | | |
| | 1級 | 3 | 2.5 | 1級 | | |
| | 計 | (9) 119 | (100.0) 100.0 | 計 | (12) 20 | (100.0) 100.0 |

(注) ()内は、短時間勤務職員であり外書きとする。

(級別の基準となる職務)

| 区分 | 9 級 | 8 級 | 7 級 | 6 級 | 5 級 | 4 級 | 3 級 | 2 級 | 1 級 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------------------|-----|----------|------------|
| 企業職 | 部長 | 部次長 | 課長 | 参事 | 参事補 | 主査 専門員 水道専門員 | 主任 | 主事 技師 | 事務員 技術員 |

(4)昇給

| 区分 | | 合計 | 事務・技術職 | 技能職 | |
|---------------|-----------------|---------|--------|-----|---|
| 本年度 | 職員数(A) (人) | 140 | 124 | 16 | |
| | 昇給に係る職員数(B) (人) | 106 | 105 | 1 | |
| | 号給数内訳 | 1号給 (人) | 2 | 1 | 1 |
| | | 2号給 (人) | 1 | 1 | |
| | | 3号給 (人) | | | |
| | | 4号給 (人) | 98 | 98 | |
| | | 5号給 (人) | 3 | 3 | |
| | | 6号給 (人) | 2 | 2 | |
| 比率(B)/(A) (%) | 75.7 | 84.7 | 6.3 | | |
| 前年度 | 職員数(A) (人) | 139 | 123 | 16 | |
| | 昇給に係る職員数(B) (人) | 101 | 99 | 2 | |
| | 号給数内訳 | 1号給 (人) | 2 | 1 | 1 |
| | | 2号給 (人) | 1 | 1 | |
| | | 3号給 (人) | | | |
| | | 4号給 (人) | 92 | 91 | 1 |
| | | 5号給 (人) | 4 | 4 | |
| | | 6号給 (人) | 2 | 2 | |
| 比率(B)/(A) (%) | 72.7 | 80.5 | 12.5 | | |

(5) 特殊勤務手当

| 区 分 | 全 職 種 | 事 務・技 術 職 | 技 能 職 |
|--|-------------------------|-----------|-------|
| 給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%) | 0.08 | 0.09 | 0.09 |
| 支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (令和4年10月1日現在) | 17.6 | 15.1 | 29.6 |
| 支 給 対 象 職 員 1 人 当 たり 平 均 支 給 月 額 (円) | 1,597 | 1,856 | 981 |
| 代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称 | 危 険 作 業 手 当・緊 急 呼 出 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 | (1.150) 2.200 | (1.150) 2.200 | (2.30) 4.40 | 5%~20% | |
| 前 年 度 | (1.125) 2.150 | (1.125) 2.150 | (2.25) 4.30 | 5%~20% | |
| 一 般 会 計 の 制 度 | (1.150) 2.200 | (1.150) 2.200 | (2.30) 4.40 | 5%~20% | |

(注) ()内は、再任用職員の支給率とする。

(7) 定年退職及び定年前早期退職者に係る退職手当

| 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) | |
| 一 般 会 計 の 制 度 (支給率等) | 同 上 | 同 上 | 同 上 | 同 上 | 同 上 | |

(8) 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 | |
| 住 居 手 当 | 同 | |
| 通 勤 手 当 | 同 | |

債務負担行為に関する調書

(当該年度提出に係る分)

| 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 |
| 軽四貨物自動車メンテナンスリース料 | 33,000 | | |
| 漏水等緊急対応待機業務委託料 | 40,000 | | |
| 配水管等改修対策事業 | 30,000 | | |
| 漏水調査業務委託料(その1) | 17,000 | | |
| 高崎団地配水池築造事業 | 650,000 | | |
| 古国府浄水場～えのくま浄水場 緊急時連絡管布設(荏隈工区)事業 | 550,000 | | |
| 古国府浄水場～えのくま浄水場 緊急時連絡管布設(奥田工区)事業 | 480,000 | | |
| 大分市東部エリア 配水施設更新基本設計業務委託料 | 40,000 | | |
| えのくま浄水場運転管理等業務委託料 | 493,000 | | |
| 横尾浄水場運転管理等業務委託料 | 412,000 | | |
| えのくま浄水場脱水機設備更新事業 | 1,000,000 | | |
| 高速液体クロマトグラフ 質量分析装置メンテナンスリース料 | 65,000 | | |
| 野津原東部浄水場 制御装置取替工事 | 8,000 | | |
| 丹川ポンプ所更新事業 | 377,000 | | |
| 城原ポンプ所計装機器増設工事 | 31,000 | | |

(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 | | | |
|----------------------|-----------|---------|-------|---------|---------------|
| | | 企業債 | 国庫補助金 | 出資金 | 損益勘定 留保資金等 |
| 期間 | 金額 | | | | |
| 令和5年度から 令和11年度まで | 33,000 | | | | 33,000 |
| 令和5年度から 令和6年度まで | 40,000 | | | | 40,000 |
| 令和5年度から 令和6年度まで | 30,000 | | | | 30,000 |
| 令和5年度から 令和6年度まで | 17,000 | | | | 17,000 |
| 令和5年度から 令和6年度まで | 650,000 | | | | 650,000 |
| 令和5年度から 令和7年度まで | 550,000 | 248,000 | | 275,000 | 27,000 |
| 令和6年度 | 480,000 | 216,000 | | 240,000 | 24,000 |
| 令和5年度から 令和6年度まで | 40,000 | | | | 40,000 |
| 令和5年度から 令和10年度まで | 493,000 | | | | 493,000 |
| 令和5年度から 令和10年度まで | 412,000 | | | | 412,000 |
| 令和6年度 | 1,000,000 | 900,000 | | | 100,000 |
| 令和6年度から 令和11年度まで | 65,000 | | | | 65,000 |
| 令和5年度から 令和6年度まで | 8,000 | | | | 8,000 |
| 令和5年度から 令和6年度まで | 377,000 | 339,000 | | | 38,000 |
| 令和5年度から 令和6年度まで | 31,000 | 28,000 | | | 3,000 |

(過年度議決済に係る分)

| 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 |
| 高速液体クロマトグラフ質量分析装置 のメンテナンスリース料 | 60,000 | 平成30年度から 令和4年度まで | 38,495 |
| 全局ネットワークシステム サーバ等メンテナンスリース料(その2) | 130,000 | 令和2年度から 令和4年度まで | 64,218 |
| 企業会計システム 再構築及びメンテナンスリース料 | 80,000 | 令和元年度から 令和4年度まで | 47,212 |
| 誘導結合プラズマ質量分析計 メンテナンスリース料 | 42,000 | 令和元年度から 令和4年度まで | 15,084 |
| イオンクロマトグラフメンテナンスリース料 | 27,000 | 令和元年度から 令和4年度まで | 14,148 |
| イオンクロマトグラフ用ポストカラム装置 メンテナンスリース料 | 18,000 | 令和元年度から 令和4年度まで | 10,132 |
| えのくま浄水場運転管理等業務委託料 | 450,000 | 令和元年度から 令和4年度まで | 329,896 |
| 横尾浄水場及び横尾導水ポンプ所 運転管理等業務委託料 | 400,000 | 令和元年度から 令和4年度まで | 271,040 |
| 全局ネットワーク機器(プリンタ等) メンテナンスリース料 | 18,000 | 令和2年度から 令和4年度まで | 9,900 |
| 設計管理システム メンテナンスリース料 | 15,000 | 令和2年度から 令和4年度まで | 8,310 |
| 古国府浄水場運転管理等業務委託料 | 600,000 | 令和2年度から 令和4年度まで | 328,680 |
| 大分市上下水道管路台帳総合システム 構築及び運用管理業務委託料 | 360,000 | 令和2年度から 令和4年度まで | |
| 大分市上下水道台帳管路管網解析 システム構築及び運用管理業務委託料 | 400,000 | 令和3年度から 令和4年度まで | 17,795 |
| 古国府浄水場受配電設備更新工事 | 1,263,000 | 令和4年度 | 545,485 |
| 古国府浄水場森岡山送水ポンプ更新工事 | 180,000 | 令和4年度 | 66,501 |

(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 | | | |
|----------------------|---------|---------|-------|-----|---------------|
| | | 企業債 | 国庫補助金 | 出資金 | 損益勘定 留保資金等 |
| 期間 | 金額 | | | | |
| 令和5年度 | 6,416 | | | | 6,416 |
| 令和5年度から 令和6年度まで | 42,812 | | | | 42,812 |
| 令和5年度から 令和6年度まで | 13,756 | | | | 13,756 |
| 令和5年度から 令和6年度まで | 5,343 | | | | 5,343 |
| 令和5年度から 令和6年度まで | 5,011 | | | | 5,011 |
| 令和5年度から 令和6年度まで | 3,589 | | | | 3,589 |
| 令和5年度 | 82,474 | | | | 82,474 |
| 令和5年度 | 67,760 | | | | 67,760 |
| 令和5年度から 令和6年度まで | 6,600 | | | | 6,600 |
| 令和5年度から 令和6年度まで | 5,540 | | | | 5,540 |
| 令和5年度から 令和6年度まで | 219,120 | | | | 219,120 |
| 令和5年度から 令和8年度まで | 360,000 | | | | 360,000 |
| 令和5年度から 令和9年度まで | 338,110 | | | | 338,110 |
| 令和5年度から 令和6年度まで | 492,800 | 444,000 | | | 48,800 |
| 令和5年度 | 81,294 | 73,000 | | | 8,294 |

(過年度議決済に係る分)

| 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 |
| 配水管等維持管理業務委託料 | 96,000 | 令和3年度から 令和4年度まで | 31,850 |
| 全局ネットワークシステム用端末等の メンテナンスリース料(その2) | 120,000 | 令和4年度 | |
| 本庁舎非常用発電機更新工事 | 111,000 | 令和4年度 | |
| 水道料金等関連総合業務委託料 | 1,564,000 | | |
| 水道料金等関連総合業務 システム管理業務委託料 | 200,000 | | |
| 漏水等緊急修繕工事委託料 | 400,000 | 令和4年度 | |
| 漏水等緊急対応待機業務委託料 | 40,000 | 令和4年度 | |
| 配水管図修正業務委託料 | 15,000 | 令和4年度 | |
| 配水管等改修対策事業 | 30,000 | 令和4年度 | |
| 水道原水等高感度カビ臭分析 装置メンテナンスリース料 | 30,000 | | |
| えのくま浄水場 1,2号沈殿池傾斜板更新工事 | 333,300 | | |
| えのくま浄水場 脱水機更新工事 | 788,000 | | |
| 大分川水管橋塗装工事 | 106,700 | | |
| 丹川配水池緊急遮断弁設置事業 | 96,000 | 令和4年度 | |
| 大分市上下水道施設台帳システム構築事業 | 180,000 | | |

(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 | | | |
|----------------------|-----------|--------|--------|-----|---------------|
| | | 企業債 | 国庫補助金 | 出資金 | 損益勘定 留保資金等 |
| 期間 | 金額 | | | | |
| 令和5年度から 令和6年度まで | 63,700 | | | | 63,700 |
| 令和5年度から 令和9年度まで | 73,932 | | | | 73,932 |
| 令和5年度 | 96,869 | 87,000 | | | 9,869 |
| 令和5年度から 令和9年度まで | 1,519,284 | | | | 1,519,284 |
| 令和5年度から 令和9年度まで | 197,822 | | | | 197,822 |
| 令和5年度 | 400,000 | | | | 400,000 |
| 令和5年度 | 40,000 | | | | 40,000 |
| 令和5年度 | 15,000 | | | | 15,000 |
| 令和5年度 | 30,000 | | | | 30,000 |
| 令和5年度から 令和10年度まで | 24,284 | | | | 24,284 |
| 令和5年度 | 285,215 | | | | 285,215 |
| 令和5年度 | 28,031 | 25,000 | | | 3,031 |
| 令和5年度 | 93,409 | | | | 93,409 |
| 令和5年度 | 96,000 | | | | 96,000 |
| 令和5年度から 令和10年度まで | 171,743 | | 42,306 | | 129,437 |

(過年度議決済に係る分)

| 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 |
| 軽四貨物自動車メンテナンスリース料 | 17,500 | 令 和 4 年 度 | |
| 平和市民公園耐震性貯水槽修繕事業 | 12,000 | 令 和 4 年 度 | |
| 給水管等改修漏水対策事業 | 680,000 | 令 和 4 年 度 | |
| 基 幹 管 路 更 新 事 業 | 50,000 | 令 和 4 年 度 | |

(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 | | | |
|----------------------|---------|--------|-------|-----|---------------|
| | | 企業債 | 国庫補助金 | 出資金 | 損益勘定 留保資金等 |
| 期間 | 金額 | | | | |
| 令和5年度から 令和10年度まで | 9,211 | | | | 9,211 |
| 令和5年度 | 12,000 | | | | 12,000 |
| 令和5年度 | 680,000 | | | | 680,000 |
| 令和5年度 | 50,000 | | | | 50,000 |

令和5年度 大分市水道事業予定貸借対照表（当年度分）

（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 | 185,698,527 | | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 93,813,951</u> | <u>91,884,576</u> | | |
| 有形固定資産合計 | | | 91,884,576 | |
| (2) 無形固定資産 | | <u>19,635,764</u> | | |
| 無形固定資産合計 | | | 19,635,764 | |
| (3) 投資その他の資産 | | <u>5,317</u> | | |
| 投資その他の資産合計 | | | <u>5,317</u> | |
| 固定資産合計 | | | | 111,525,657 |
| 2 流 動 資 産 | | | | |
| (1) 現金・預金 | | | 9,293,378 | |
| (2) 未収金 | | 2,143,942 | | |
| 貸倒引当金 | | <u>△ 7,636</u> | | |
| (3) 貯蔵品 | | | 22,488 | |
| (4) 前払金 | | | 305,297 | |
| (5) その他流動資産 | | | <u>400</u> | |
| 流動資産合計 | | | | <u>11,757,869</u> |
| 資産合計 | | | | <u>123,283,526</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 | | <u>17,673,752</u> | | |
| 企業債合計 | | | 17,673,752 | |
| (2) 引当金 | | | | |
| イ 退職給付引当金 | | 907,028 | | |
| ロ 修繕引当金 | | <u>2,259,686</u> | | |
| 引当金合計 | | | 3,166,714 | |
| (3) その他固定負債 | | | <u>7,000</u> | |
| 固定負債合計 | | | | 20,847,466 |
| 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 | | <u>1,799,736</u> | | |
| 企業債合計 | | | 1,799,736 | |
| (2) 未払金 | | | 1,136,761 | |
| (3) 前受金 | | | 4,367 | |
| (4) 引当金 | | | | |
| イ 賞与引当金 | | <u>79,658</u> | | |
| 引当金合計 | | | 79,658 | |
| (5) その他流動負債 | | | <u>152,048</u> | |
| 流動負債合計 | | | | 3,172,570 |
| 5 繰 延 収 益 | | | | |
| 長期前受金 | | | 42,411,301 | |
| 収益化累計額 | | <u>△ 19,781,958</u> | | |
| 繰延収益合計 | | | | <u>22,629,343</u> |
| 負債合計 | | | | 46,649,379 |
| | | 資 本 の 部 | | |
| 6 資 本 金 | | | | |
| | | | | 70,217,127 |
| 7 剰 余 金 | | | | |
| (1) 資本金 | | | 1,811,220 | |
| (2) 利益剰余金 | | | <u>4,605,800</u> | |
| 剰余金合計 | | | | <u>6,417,020</u> |
| 資本合計 | | | | <u>76,634,147</u> |
| 負債資本合計 | | | | <u>123,283,526</u> |

令和4年度 大分市水道事業予定損益計算書(前年度分)

(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) 給水収益 | 8,358,480 | |
| (2) 分担金 | 287,178 | |
| (3) その他の営業収益 | <u>46,644</u> | 8,692,302 |

2 営業費用

| | | |
|-------------|----------------|------------------|
| (1) 原水及び浄水費 | 1,575,437 | |
| (2) 配水及び給水費 | 1,561,012 | |
| (3) 業務費 | 554,489 | |
| (4) 総係費 | 485,852 | |
| (5) 減価償却費 | 3,875,374 | |
| (6) 資産減耗費 | <u>120,000</u> | <u>8,172,164</u> |
| 営業利益 | | 520,138 |

3 営業外収益

| | | |
|---------------|---------------|---------|
| (1) 受取利息及び配当金 | 196 | |
| (2) 補助金 | 1,990 | |
| (3) 長期前受金戻入 | 850,106 | |
| (4) 受託収益 | 27,642 | |
| (5) 雑収益 | <u>14,160</u> | 894,094 |

4 営業外費用

| | | |
|-----------------------|---------------|----------------|
| (1) 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 270,541 | |
| (2) 受託費用 | 22,842 | |
| (3) 雑支出 | <u>19,943</u> | <u>313,326</u> |
| 経常利益 | | 580,768 |
| | | 1,100,906 |

5 特別損失

| | | |
|-------------|---------------|--------|
| (1) 固定資産売却損 | <u>17,316</u> | 17,316 |
|-------------|---------------|--------|

6 予備費

| | | | |
|-------------|---------------|---------------|------------------|
| (1) 予備費 | <u>27,273</u> | <u>27,273</u> | <u>△ 44,589</u> |
| 当年度純利益 | | | <u>1,056,317</u> |
| 当年度未処分利益剰余金 | | | <u>2,793,345</u> |

令和4年度 大分市水道事業予定貸借対照表（前年度分）

（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 | 182,585,213 | | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 90,738,951</u> | <u>91,846,262</u> | | |
| 有形固定資産合計 | | | 91,846,262 | |
| (2) 無形固定資産 | | <u>20,039,764</u> | | |
| 無形固定資産合計 | | | 20,039,764 | |
| (3) 投資その他の資産 | | <u>5,317</u> | | |
| 投資その他の資産合計 | | | <u>5,317</u> | |
| 固定資産合計 | | | | 111,891,343 |
| 2 流 動 資 産 | | | | |
| (1) 現金・預金 | | | 9,933,098 | |
| (2) 未収金 | | 2,062,817 | | |
| 貸倒引当金 | | <u>△ 7,718</u> | | |
| (3) 貯蔵品 | | | 21,888 | |
| (4) 前払金 | | | 305,297 | |
| (5) その他流動資産 | | | <u>400</u> | |
| 流動資産合計 | | | | <u>12,315,782</u> |
| 資産合計 | | | | <u>124,207,125</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 | | <u>18,473,488</u> | | |
| 企業債合計 | | | 18,473,488 | |
| (2) 引当金 | | | | |
| イ 退職給付引当金 | | 946,130 | | |
| ロ 修繕引当金 | | <u>2,472,243</u> | | |
| 引当金合計 | | | 3,418,373 | |
| (3) その他固定負債 | | | <u>7,000</u> | |
| 固定負債合計 | | | | 21,898,861 |
| 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 | | <u>1,974,727</u> | | |
| 企業債合計 | | | 1,974,727 | |
| (2) 未払金 | | | 1,136,761 | |
| (3) 前受金 | | | 4,266 | |
| (4) 引当金 | | | | |
| イ 賞与引当金 | | <u>79,658</u> | | |
| 引当金合計 | | | 79,658 | |
| (5) その他流動負債 | | | <u>152,048</u> | |
| 流動負債合計 | | | | 3,347,460 |
| 5 繰 延 収 益 | | | | |
| 長期前受金 | | | 42,050,704 | |
| 収益化累計額 | | <u>△ 19,051,172</u> | | |
| 繰延収益合計 | | | | <u>22,999,532</u> |
| 負債合計 | | | | 48,245,853 |
| | | 資 本 の 部 | | |
| 6 資 本 金 | | | | |
| | | | | 68,274,884 |
| 7 剰 余 金 | | | | |
| (1) 資本金 | | | 1,811,220 | |
| (2) 利益剰余金 | | | <u>5,875,168</u> | |
| 剰余金合計 | | | | <u>7,686,388</u> |
| 資本合計 | | | | <u>75,961,272</u> |
| 負債資本合計 | | | | <u>124,207,125</u> |

令和5年度 大分市水道事業会計予算明細書

令和5年度 大分市水道事業会計予算明細書

(収益的収入)

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|---|-----------|------------|------------|-----------|
| 1 | | 事業収益 | 10,592,000 | 11,004,420 | △ 412,420 |
| | 1 | 営業収益 | 9,683,487 | 10,121,129 | △ 437,642 |
| | 1 | 給水収益 | 9,298,000 | 9,753,000 | △ 455,000 |
| | 2 | 分担金 | 320,000 | 300,000 | 20,000 |
| | 3 | その他の営業収益 | 65,487 | 68,129 | △ 2,642 |
| | 2 | 営業外収益 | 908,208 | 883,289 | 24,919 |
| | 1 | 受取利息及び配当金 | 166 | 150 | 16 |
| | 2 | 長期前受金戻入 | 851,500 | 845,000 | 6,500 |
| | 3 | 受託収益 | 40,200 | 28,200 | 12,000 |
| | 4 | 雑収益 | 16,342 | 9,939 | 6,403 |
| | ○ | 補助金 | | 2,000 | △ 2,000 |
| | 3 | 特別利益 | 305 | 2 | 303 |
| | 1 | 固定資産売却益 | 304 | 1 | 303 |
| | 2 | 過年度損益修正益 | 1 | 1 | |

(単位:千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|----|----------------|-----------|--|
| 区分 | | | |
| | | | |
| | | | |
| 1 | 水道料金 | 9,298,000 | |
| 1 | 分担金 | 320,000 | 給水装置の新設及び増径工事に伴う加入者負担金 |
| 1 | 設計審査及び完成検査手数料 | 13,000 | 給水装置工事に係る設計審査及び完成検査手数料 |
| 2 | 配水管移設負担金 | 15,000 | 公共事業関連工事に伴う配水管移設工事に係る原因者負担金 |
| 3 | 他会計負担金 | 36,721 | 簡水債の支払利息に係る一般会計負担金 11,737 ななせダム材料山跡地整備に充てた企業債の支払利息及び施設維持管理等に係る一般会計負担金 1,984 児童手当に係る一般会計負担金 8,000 消火栓修繕工事に係る一般会計負担金 15,000 |
| 4 | 給水事業者指定及び更新手数料 | 600 | 指定給水装置工事事業者の指定及び更新手数料 |
| 5 | その他手数料 | 165 | 農業集落排水事務取扱手数料等 |
| 6 | 雑収益 | 1 | |
| | | | |
| 1 | 預金利息 | 96 | |
| 2 | 貸付金利息 | 70 | |
| 1 | 長期前受金戻入 | 851,500 | 補助金等固定資産取得財源の減価償却見合い分 |
| 1 | 他会計負担金 | 40,200 | 上水道未整備対策支援事業に係る負担金 28,200 平和市民公園耐震性貯水槽修繕事業に係る負担金 12,000 |
| 1 | 不用品売却収益 | 1,059 | 廃棄メーター売却収益 |
| 2 | 賃貸料 | 2,952 | 行政財産使用料等 |
| 3 | その他雑収益 | 12,330 | 小水力発電収入等 |
| 4 | 過年度損益修正益 | 1 | |
| | | | (廃目) |
| | | | |
| 1 | 固定資産売却益 | 304 | 固定資産の売却による差益 |
| 1 | 過年度損益修正益 | 1 | 過年度に係る修正益 |

(収益的支出)

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|---|-----------|-----------|-----------|---------|
| 2 | | 事業費 | 9,856,000 | 9,627,000 | 229,000 |
| | 1 | 営業費用 | 9,203,496 | 8,966,393 | 237,103 |
| | | 1 原水及び浄水費 | 1,833,105 | 1,649,034 | 184,071 |

(単位:千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|-------------|---------|--|---------------------|
| 区分 | | | |
| | | | 原水及び浄水設備の維持管理に要する費用 |
| 1 給料 | 106,894 | 一般職給 30名 (再任用職員 3名含む) | |
| 2 手当 | 63,151 | 管理職手当 1,802 休日勤務手当 800 扶養手当 1,770 管理職員特別勤務手当 96 住居手当 3,675 特殊勤務手当 191 通勤手当 2,456 期末手当 26,173 時間外勤務手当 7,500 勤勉手当 18,688 | |
| 4 報酬 | 15,101 | 会計年度任用職員報酬 | |
| 5 法定福利費 | 33,118 | 職員共済組合等負担金 | |
| 6 旅費 | 1,847 | | |
| 9 報償費 | 380 | アドバイザー謝金 | |
| 11 備用品費 | 21,167 | 事務用品等消耗物品購入費 | |
| 12 燃料費 | 2,388 | 車両等燃料費 | |
| 13 光熱水費 | 785 | 電気料金等 | |
| 14 印刷製本費 | 329 | 水質管理年報等印刷費 | |
| 15 通信運搬費 | 1,408 | 電話回線使用料等 | |
| 17 委託料 | 545,171 | 浄水場運転管理、汚泥処分、計装機器点検等業務委託料等 | |
| 18 手数料 | 2,625 | 臨時分析検査等手数料 | |
| 19 使用料及び賃借料 | 23,724 | 水質検査用分析装置借上料等 | |
| 20 修繕費 | 21,744 | 浄水設備機器等修繕費 | |
| 22 動力費 | 500,000 | 浄水場ポンプ等電力料 | |
| 23 薬品費 | 130,000 | 浄水処理に係る薬品費 | |
| 24 請負工事費 | 127,481 | 浄水設備の維持管理に係る工事費 | |
| 25 材料費 | 450 | 浄水施設の維持管理に係る材料費 | |
| 27 研修費 | 1,537 | 各種研修会参加費 | |
| 32 会費負担金 | 141 | 各種年会費 | |
| 34 負担金 | 233,664 | ななせダム及び判田浄水場の維持管理費等負担金 | |

(収益的支出)

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | |
|-------|---|---------|-----------|-----------|---------|
| | 2 | 配水及び給水費 | 2,055,295 | 1,954,408 | 100,887 |

(単位:千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|----|----------|-----------|---|
| 区分 | | | |
| | | | 配水設備の維持管理に要する費用 |
| 1 | 給料 | 139,105 | 一般職給 35名 (再任用職員 2名含む) |
| 2 | 手当 | 92,728 | 管理職手当 5,235 休日勤務手当 800 扶養手当 3,912 管理職員特別勤務手当 96 住居手当 2,810 特殊勤務手当 271 通勤手当 2,463 期末手当 36,148 時間外勤務手当 15,650 勤勉手当 25,343 |
| 4 | 報酬 | 22,638 | 会計年度任用職員報酬 |
| 5 | 法定福利費 | 46,859 | 職員共済組合等負担金 |
| 6 | 旅費 | 1,096 | |
| 9 | 報償費 | 28 | 事業者選定委員会委員報酬 |
| 11 | 備用品費 | 15,176 | 事務用品等消耗物品購入費 |
| 12 | 燃料費 | 3,150 | 車両燃料費 |
| 13 | 光熱水費 | 5,276 | ポンプ所等電気料金 |
| 14 | 印刷製本費 | 1,250 | 青写真等印刷費 |
| 15 | 通信運搬費 | 16,575 | 電話回線使用料等 |
| 17 | 委託料 | 1,078,564 | 管路修繕工事委託料等 |
| 18 | 手数料 | 20 | ポンプ所し尿汲取料 |
| 19 | 使用料及び賃借料 | 5,520 | 公用車リース料等 |
| 20 | 修繕費 | 17,788 | ポンプ所等設備修繕費 |
| 22 | 動力費 | 150,169 | ポンプ所等電力料 |
| 23 | 薬品費 | 2,534 | 配水場等使用薬品費 |
| 24 | 請負工事費 | 413,780 | 給配水管布設替等工事費 |
| 25 | 材料費 | 100 | ポンプ所等修繕に係る材料費 |
| 27 | 研修費 | 1,385 | 各種研修会参加費 |
| 31 | 補助交付金 | 1,000 | 鉛給水管取替工事助成金 |
| 34 | 負担金 | 40,554 | 私管移設補償等負担金 |

(収益の支出)

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | |
|-------|---|-------|---------|---------|----------|
| | 3 | 業務費 | 625,185 | 671,783 | △ 46,598 |

(単位:千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|----|----------|---------|--|
| 区分 | | | |
| | | | 水道メーターの維持管理及び水道料金の調定、収納等に要する費用 |
| 1 | 給料 | 110,087 | 一般職給 28名 (再任用職員 6名含む) |
| 2 | 手当 | 64,858 | 管理職手当 2,674 休日勤務手当 500 扶養手当 2,130 管理職員特別勤務手当 96 住居手当 1,323 特殊勤務手当 512 通勤手当 2,175 期末手当 27,142 時間外勤務手当 9,000 勤勉手当 19,306 |
| 4 | 報酬 | 15,066 | 会計年度任用職員報酬 |
| 5 | 法定福利費 | 31,807 | 職員共済組合等負担金 |
| 6 | 旅費 | 820 | |
| 11 | 備用品費 | 2,277 | 事務用品等消耗物品購入費 |
| 12 | 燃料費 | 561 | 車両燃料費 |
| 13 | 光熱水費 | 801 | 西部料金センター電気料金等 |
| 14 | 印刷製本費 | 1,270 | 水道料金納入通知書封筒等印刷費 |
| 15 | 通信運搬費 | 18,397 | 水道料金納入通知書等発送郵便料 |
| 17 | 委託料 | 329,753 | 料金関連総合業務委託料等 |
| 18 | 手数料 | 18,886 | 口座振替等手数料 |
| 19 | 使用料及び賃借料 | 1,692 | 公用車リース料等 |
| 20 | 修繕費 | 27,457 | 水道メーター等修繕費 |
| 24 | 請負工事費 | 1,000 | 大型メーター等取替に伴う給水管関連工事費等 |
| 27 | 研修費 | 210 | 各種研修会参加費 |
| 32 | 会費負担金 | 35 | 各種年会費 |
| 34 | 負担金 | 208 | 住基端末回線使用料 |

(収益の支出)

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | |
|-------|---|-------|---------|---------|----------|
| | 4 | 総係費 | 610,911 | 667,168 | △ 56,257 |

(単位:千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|----|----------|---------|---|
| 区分 | | | |
| | | | 業務活動全般に要する一般管理費用 |
| 1 | 給料 | 145,199 | 特別職給 1名 一般職給 33名(再任用職員 2名含む) |
| 2 | 手当 | 95,384 | 管理職手当 3,603 休日勤務手当 800 扶養手当 5,904 管理職員特別勤務手当 252 住居手当 2,640 期末手当 37,346 通勤手当 2,100 勤勉手当 24,979 時間外勤務手当 9,000 児童手当 8,760 |
| 4 | 報酬 | 12,301 | 会計年度任用職員報酬 |
| 5 | 法定福利費 | 69,360 | 職員共済組合等負担金 |
| 6 | 旅費 | 5,377 | |
| 7 | 退職給付費 | 75,603 | 退職給付引当金繰入額 |
| 8 | 諸謝金 | 51 | 研修講師謝礼 |
| 9 | 報償費 | 784 | アドバイザー謝金等 |
| 10 | 被服費 | 2,176 | 職員貸与被服購入費 |
| 11 | 備用品費 | 11,624 | 事務用品等消耗物品購入費 |
| 12 | 燃料費 | 1,426 | 車両燃料費 |
| 13 | 光熱水費 | 7,300 | 庁舎電気料金 |
| 14 | 印刷製本費 | 1,295 | 水道事業年報等印刷費 |
| 15 | 通信運搬費 | 9,819 | 電話回線使用料等 |
| 17 | 委託料 | 85,034 | 企業会計システム業務等委託料 |
| 18 | 手数料 | 2,388 | 出納事務取扱等手数料 |
| 19 | 使用料及び賃借料 | 36,375 | 全局ネットワーク機器等借上料 |
| 20 | 修繕費 | 1,601 | 庁舎・備品等修繕費 |
| 24 | 請負工事費 | 11,890 | 用途廃止施設撤去工事費等 |
| 25 | 材料費 | 1,000 | 各施設の維持管理に係る材料費 |
| 27 | 研修費 | 2,076 | 各種研修会参加費 |
| 28 | 交際費 | 63 | 局交際費 |
| 29 | 食糧費 | 35 | |

(収益の支出)

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | |
|-------|---|---------------|-----------|-----------|----------|
| | 5 | 減価償却費 | 3,979,000 | 3,904,000 | 75,000 |
| | 6 | 資産減耗費 | 100,000 | 120,000 | △ 20,000 |
| 2 | | 営業外費用 | 590,639 | 611,068 | △ 20,429 |
| | 1 | 支払利息及び企業債取扱諸費 | 263,239 | 272,668 | △ 9,429 |
| | 2 | 消費税及び地方消費税 | 280,000 | 300,000 | △ 20,000 |
| | 3 | 受託費用 | 35,400 | 23,400 | 12,000 |
| | 4 | 雑支出 | 12,000 | 15,000 | △ 3,000 |
| 3 | | 特別損失 | 31,865 | 19,539 | 12,326 |
| | 1 | 固定資産売却損 | 16,865 | 4,539 | 12,326 |
| | 2 | 過年度損益修正損 | 15,000 | 15,000 | |
| 4 | | 予備費 | 30,000 | 30,000 | |
| | 1 | 予備費 | 30,000 | 30,000 | |

(単位:千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|----|-------------|-----------|---------------------------|
| 区分 | | | |
| 30 | 厚生費 | 189 | |
| 31 | 補助交付金 | 330 | 中型自動車免許取得費用助成金 |
| 32 | 会費負担金 | 1,214 | 日本水道協会会費等負担金 |
| 33 | 保険料 | 4,985 | 建物車両等損害保険料 |
| 34 | 負担金 | 18,869 | 電子入札システム運用に係る費用等負担金 |
| 37 | 公課費 | 237 | 自動車重量税 |
| 75 | 貸倒引当金繰入額 | 6,926 | 水道料金の不納欠損見込 |
| | | | |
| 40 | 有形固定資産減価償却費 | 3,575,000 | 有形固定資産に係る減価償却費 |
| 41 | 無形固定資産減価償却費 | 404,000 | 無形固定資産に係る減価償却費 |
| | | | |
| 42 | 固定資産除却費 | 99,500 | 構築物等の固定資産除却処分に係る除却費 |
| 43 | たな卸資産減耗費 | 500 | 貯蔵品のたな卸に係る減耗費 |
| | | | |
| | | | |
| 46 | 企業債利息 | 263,239 | 企業債の支払利息 |
| | | | |
| 37 | 公課費 | 280,000 | |
| | | | |
| 17 | 委託料 | 12,000 | 平和市民公園耐震性貯水槽緊急遮断弁分解整備業務委託 |
| 31 | 補助交付金 | 23,400 | 上水道未整備対策支援事業補助金 |
| | | | |
| 69 | 過年度損益修正損 | 12,000 | |
| | | | |
| | | | |
| 70 | 固定資産売却損 | 16,865 | 固定資産の売却による差損 |
| | | | |
| 69 | 過年度損益修正損 | 15,000 | 過年度に係る修正損 |
| | | | |
| | | | |
| 73 | 予備費 | 30,000 | |

(資本的收入)

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|---|----------|-----------|-----------|-------------|
| 3 | | 資本的收入 | 1,702,000 | 2,782,580 | △ 1,080,580 |
| | 1 | 企業債 | 1,000,000 | 2,000,000 | △ 1,000,000 |
| | 1 | 企業債 | 1,000,000 | 2,000,000 | △ 1,000,000 |
| | 2 | 固定資産売却代金 | 15,173 | 5,400 | 9,773 |
| | 1 | 固定資産売却代金 | 15,173 | 5,400 | 9,773 |
| | 3 | 工事負担金 | 439,306 | 322,990 | 116,316 |
| | 1 | 工事負担金 | 439,306 | 322,990 | 116,316 |
| | 4 | 補助金 | 42,306 | | 42,306 |
| | 1 | 補助金 | 42,306 | | 42,306 |
| | 5 | 出資金 | 205,215 | 454,190 | △ 248,975 |
| | 1 | 出資金 | 205,215 | 454,190 | △ 248,975 |

(単位:千円)

| 節 | | 金額 | 説明 | |
|----|------------|-----------|------------------------------|---------|
| 区分 | | | | |
| | | | 建設改良費の財源に充てるための企業債 | |
| 1 | 建設企業債 | 1,000,000 | 浄水施設更新等事業 | 500,000 |
| | | | 配水施設更新等事業 | 500,000 |
| 1 | 固定資産売却代金 | 15,173 | | |
| 1 | 工事負担金 | 414,306 | 公共事業関連工事に伴う配水管布設工事に係る原因者負担金等 | |
| 2 | 消火栓設置工事負担金 | 25,000 | 消火栓設置工事に係る負担金 | |
| 1 | 国庫(県)補助金 | 42,306 | 大分市上下水道施設台帳システム構築事業に係る国庫補助金 | |
| 1 | 出資金 | 205,215 | 緊急時連絡管整備事業に係る一般会計出資金 | 61,750 |
| | | | 緊急遮断弁整備事業に係る一般会計出資金 | 48,000 |
| | | | ななせダム材料山跡地整備に係る一般会計出資金 | 19,647 |
| | | | 簡水債償還元金に係る一般会計出資金 | 75,818 |

(資本的支出)

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|---|-------|-----------|-----------|-------------|
| 4 | | 資本的支出 | 6,060,000 | 8,909,000 | △ 2,849,000 |
| | 1 | 建設改良費 | 4,035,073 | 6,709,484 | △ 2,674,411 |
| | 1 | 浄水施設費 | 1,166,436 | 1,237,646 | △ 71,210 |
| | 2 | 配水施設費 | 2,592,451 | 5,391,036 | △ 2,798,585 |

| 節 | | 説 明 | | | |
|--------------|-----------|------------------------|--------|---------------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | 浄水施設の整備・更新に要する事業費 | | | |
| 6 旅 費 | 157 | | | | |
| 11 備 消 品 費 | 470 | 事務用品等消耗物品購入費 | | | |
| 14 印 刷 製 本 費 | 220 | 青写真等印刷費 | | | |
| 17 委 託 料 | 87,959 | 設計等業務委託料 | | | |
| 18 手 数 料 | 717 | 用地鑑定手数料 | | | |
| 24 請 負 工 事 費 | 1,067,999 | 古国府浄水場受配電設備更新工事等 | | 611,784 | |
| | | えのくま浄水場1, 2号沈殿池傾斜板更新工事 | | 285,215 | |
| | | えのくま浄水場脱水機設備更新工事 | | 171,000 | |
| 26 補 償 金 | 3,000 | 用地購入に伴う補償金 | | | |
| 34 負 担 金 | 5,914 | 判田浄水場建設改良工事費負担金 | | | |
| | | 配水施設の整備・更新に要する事業費 | | | |
| 1 給 料 | 117,170 | 一般職給 29名 (再任用職員 2名含む) | | | |
| 2 手 当 | 84,221 | 管 理 職 手 当 | 4,169 | 休 日 勤 務 手 当 | 2,100 |
| | | 扶 養 手 当 | 4,203 | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 | 108 |
| | | 住 居 手 当 | 1,983 | 特 殊 勤 務 手 当 | 68 |
| | | 通 勤 手 当 | 2,634 | 期 末 手 当 | 27,134 |
| | | 時 間 外 勤 務 手 当 | 20,000 | 勤 勉 手 当 | 21,822 |
| 5 法 定 福 利 費 | 41,510 | 職員共済組合等負担金 | | | |
| 6 旅 費 | 241 | | | | |
| 11 備 消 品 費 | 3,154 | 事務用品等消耗物品購入費 | | | |
| 14 印 刷 製 本 費 | 1,350 | 青写真等印刷費 | | | |
| 17 委 託 料 | 568,411 | 設計等業務委託料 | | | |
| 18 手 数 料 | 200 | 用地鑑定手数料 | | | |
| 24 請 負 工 事 費 | 1,753,694 | 配水施設整備事業 | 77,694 | 配水施設更新事業 | 20,900 |
| | | 管路整備事業(新設) | 17,500 | 管路更新事業(耐震化) | 1,622,600 |
| | | 未整備地区解消事業 | 15,000 | | |
| 26 補 償 金 | 10,000 | 配水管更新に伴う移設補償金 | | | |
| 34 負 担 金 | 12,000 | | | | |
| 50 土 地 購 入 費 | 500 | | | | |

(資本的支出)

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | |
|-------|---|----------|-----------|-----------|-----------|
| | 3 | 營業施設費 | 217,430 | | 217,430 |
| | 4 | 固定資産購入費 | 58,756 | 80,802 | △ 22,046 |
| 2 | | 企業債償還金 | 1,974,727 | 2,149,516 | △ 174,789 |
| | 1 | 企業債償還金 | 1,974,727 | 2,149,516 | △ 174,789 |
| 3 | | 返還金 | 200 | | 200 |
| | 1 | 国庫補助金返還金 | 200 | | 200 |
| 4 | | 予備費 | 50,000 | 50,000 | |
| | 1 | 予備費 | 50,000 | 50,000 | |

(単位:千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|----|--------------|-----------|-------------------|
| 区分 | | | |
| | | | 営業施設の整備・更新に要する事業費 |
| 17 | 委託料 | 6,300 | |
| 24 | 請負工事費 | 121,844 | |
| 50 | 土地購入費 | 89,286 | |
| | | | |
| 53 | 機械及び装置購入費 | 41,754 | 水道メーター等購入費 |
| 55 | 工具、器具及び備品購入費 | 17,002 | 水位計等購入費 |
| | | | |
| | | | |
| 49 | 企業債償還金 | 1,974,727 | |
| | | | |
| | | | |
| 59 | 返還金 | 200 | 国庫補助金の消費税相当額の返還金 |
| | | | |
| | | | |
| 73 | 予備費 | 50,000 | |

注 記

I. 重要な会計方針

1 資産の評価基準及び評価方法

(1) たな卸資産

原材料 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

・ 減価償却の方法 定額法

・ 主な耐用年数

建物 15～50年

構築物(配水管) 40年

機械及び装置 6～20年

工具、器具及び備品 4～15年

(2) 無形固定資産

・ 減価償却の方法 定額法

・ 主な耐用年数

ダム使用权 55年

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当事業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。ただし、市長事務部局等で退職する職員に係るものについては、平成24年3月1日付「退職手当の取扱いに関する協定書」に基づき、一般会計が負担すると見込まれる金額を除く。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当・勤勉手当等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、翌年度の支出見込額のうち当事業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、実績率等による回収不能見込額を計上している。

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(当該事業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648,256千円である。

2 引当金の取崩し

(1) 退職給付引当金の取崩し

退職手当として114,705千円を支給するため、退職給付引当金を同額取り崩す。

(2) 賞与引当金の取崩し

6月の期末手当及び勤勉手当等を支出するため、賞与引当金を79,658千円取り崩す。

(3) 貸倒引当金の取崩し

債権の損失として7,008千円を不納欠損処分するため、貸倒引当金を同額取り崩す。

III. リース取引の処理方法

1 リース会計に係る特例措置

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。

2 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る当事業年度末における未経過リース料相当額

| | |
|------|-----------|
| 1年以内 | 66,084千円 |
| 1年超 | 77,671千円 |
| 計 | 143,755千円 |

IV. その他の注記

修繕引当金に関する経過措置

平成26年3月31日以前に引き当てられたものについては、引き続き従前の例により取り崩すこととする。

公共下水道事業会計予算に関する 説 明 書

目 次

| | | |
|---|--------------------------------|-----|
| 1 | 令和5年度 大分市公共下水道事業会計予算実施計画 | 252 |
| 2 | 令和5年度 大分市公共下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書 | 256 |
| 3 | 給与費明細書 | 257 |
| 4 | 債務負担行為に関する調書 | 262 |
| 5 | 令和5年度 大分市公共下水道事業予定貸借対照表（当年度分） | 270 |
| 6 | 令和4年度 大分市公共下水道事業予定損益計算書（前年度分） | 271 |
| 7 | 令和4年度 大分市公共下水道事業予定貸借対照表（前年度分） | 272 |
| 8 | 令和5年度 大分市公共下水道事業会計予算明細書 | 273 |
| 9 | 注記 | 296 |

令和5年度 大分市公共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 | 事業収益 | | 13,200,022 | | |
| | 1 | 営業収益 | 8,700,830 | | |
| | | 1 | 下水道使用料 | 5,900,000 | |
| | | 2 | その他の営業収益 | 2,800,830 | 雨水の維持管理に係る一般会計負担金等 |
| | 2 | 営業外収益 | 4,499,190 | | |
| | | 1 | 受取利息及び配当金 | 10 | 預金利息等 |
| | | 2 | 他会計補助金 | 73,425 | 水洗便所改造助成金等に係る国庫補助金 |
| | | 3 | 長期前受金戻入 | 4,379,414 | 補助金等固定資産取得財源の減価償却見合い分 |
| | | 4 | 受託収益 | 40,423 | 災害対策仮設ポンプ事業等に係る負担金 |
| | | 5 | 雑収益 | 5,918 | 公共下水道占用料等 |
| | 3 | 特別利益 | 2 | | |
| | | 1 | 固定資産売却益 | 1 | 固定資産の売却による差益 |
| | | 2 | 過年度損益修正益 | 1 | 過年度に係る修正益 |

(支 出)

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|---------|-------------|--------------------------------|------------|-----------------------------------|
| 2 事 業 費 | | | 13,016,000 | |
| | 1 営 業 費 用 | | 11,941,594 | |
| | | 1 管 渠 管 理 費 | 603,718 | 管渠等施設の維持管理に要する費用 |
| | | 2 処 理 場 管 理 費 | 2,569,279 | 処理場及びポンプ場の維持管理に要する費用 |
| | | 3 業 務 費 | 324,720 | 下水道の接続促進、下水道使用料の調定 収納業務等に要する費用 |
| | | 4 総 係 費 | 234,126 | 業務活動全般に要する一般管理費用 |
| | | 5 減 価 償 却 費 | 8,189,751 | 固定資産に係る減価償却費 |
| | | 6 資 産 減 耗 費 | 20,000 | 固定資産除却に伴う費用 |
| | 2 営 業 外 費 用 | | 1,039,405 | |
| | | 1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | 886,982 | 企業債等の支払利息 |
| | | 2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 | 100,000 | |
| | | 3 受 託 費 用 | 40,423 | 災害対策仮設ポンプ事業等に要する費用 |
| | | 4 雑 支 出 | 12,000 | |
| | 3 特 別 損 失 | | 15,001 | |
| | | 1 固 定 資 産 売 却 損 | 1 | 固定資産の売却による差損 |
| | | 2 過 年 度 損 益 修 正 損 | 15,000 | 過年度に係る修正損 |
| | 4 予 備 費 | | 20,000 | |
| | | 1 予 備 費 | 20,000 | |

資本的収入及び支出
(収入)

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|---|-------|--------------------|------------|-------------------------------------|
| 3 | 資本的収入 | | 11,900,670 | |
| | 1 | 企 業 債 | 6,552,900 | |
| | | 1 企 業 債 | 6,552,900 | 建設改良費等の財源に充てるための企業債 |
| | 2 | 固 定 資 産 売 却 代 金 | 1 | |
| | | 1 固定資産売却代金 | 1 | |
| | 3 | 工 事 負 担 金 | 105,317 | |
| | | 1 工 事 負 担 金 | 105,317 | 受益者負担金等 |
| | 4 | 補 助 金 | 4,297,230 | |
| | | 1 補 助 金 | 4,297,230 | 公共事業による管渠並びに処理場及びポンプ場の建設改良に係る国庫補助金等 |
| | 5 | 出 資 金 | 935,485 | |
| | | 1 出 資 金 | 935,485 | 雨水の建設改良等に係る一般会計出資金 |
| | 6 | 基 金 | 9,737 | |
| | | 1 基金繰入金 | 9,737 | 基金の取り崩しに伴う繰入金 |

(支 出)

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|---------|----------|------------|------------|-----------------------|
| 4 資本的支出 | | | 16,423,000 | |
| | 1 建設改良費 | | 10,517,668 | |
| | | 1 公共管渠建設費 | 2,861,300 | 公共事業による管渠建設事業費 |
| | | 2 単独管渠建設費 | 1,991,308 | 単独事業による管渠建設事業費 |
| | | 3 公共処理場建設費 | 5,260,030 | 公共事業による処理場及びポンプ場建設事業費 |
| | | 4 単独処理場建設費 | 401,778 | 単独事業による処理場及びポンプ場建設事業費 |
| | | 5 固定資産購入費 | 3,252 | |
| | 2 企業債償還金 | | 5,875,594 | |
| | | 1 企業債償還金 | 5,875,594 | |
| | 3 投 資 | | 9,738 | |
| | | 1 投 資 | 9,738 | 公共下水道の普及促進に係る基金の積立金 |
| | 4 予 備 費 | | 20,000 | |
| | | 1 予 備 費 | 20,000 | |

令和5年度 大分市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)

(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 | 0 |
| | 減価償却費 | 8,189,751 |
| | 固定資産除却費 | 20,000 |
| | 引当金の増減額 (△は減少) | 1,320 |
| | 長期前受金戻入額 (△) | △ 4,379,414 |
| | 受取利息及び配当金 (△) | △ 10 |
| | 支払利息及び企業債取扱諸費 | 886,982 |
| | 未収金の増減額 (△は増加) | 248 |
| | 小計 | 4,718,877 |
| | 利息及び配当金の受取額 | 10 |
| | 利息の支払額 (△) | △ 886,982 |
| | 業務活動によるキャッシュ・フロー (A) | 3,831,905 |
| 2 | 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| | 固定資産の取得による支出 (△) | △ 9,624,905 |
| | 固定資産の売却による収入 | 2 |
| | 補助金・負担金等による収入 | 3,993,464 |
| | 投資の増減額 (△は増加) | △ 1 |
| | 前払金等債権の増減額 (△は増加) | 3 |
| | 投資活動によるキャッシュ・フロー (B) | △ 5,631,437 |
| 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 | 6,552,900 |
| | 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 (△) | △ 5,874,983 |
| | 他会計からの出資による収入 | 935,485 |
| | 財務活動によるキャッシュ・フロー (C) | 1,613,402 |
| | 資金増減額 (△は減少) (A) + (B) + (C) | △ 186,130 |
| | 資金期首残高 | 801,549 |
| | 資金期末残高 | 615,419 |

(公共下水道事業会計)

給 与 費 明 細 書

1. 総括

| 区 分 | 職員数(人) | | 給 与 費 (千円) | | | | 法定福利費 (千円) | 合計 (千円) |
|-----|--------|------------|------------|---------|---------|---------|---------------|------------|
| | 特別職 | 一般職 | 報酬 | 給料 | 手当 | 計 | | |
| 本年度 | | (20) 81 | 32,022 | 330,223 | 220,001 | 582,246 | 122,405 | 704,651 |
| 前年度 | | (16) 81 | 24,013 | 328,940 | 212,238 | 565,191 | 122,376 | 687,567 |
| 比 較 | | (4) | 8,009 | 1,283 | 7,763 | 17,055 | 29 | 17,084 |

(注) ()内は、短時間勤務職員であり外書きとする。

| | | | | | |
|-----------------------|-----|--------------------|----------------|---------------|--------------|
| 手 当 の 内 訳 | 区分 | 管理職手当 (千円) | 扶養手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 通勤手当 (千円) |
| | 本年度 | 6,296 | 15,364 | 14,111 | 8,033 |
| | 前年度 | 6,296 | 15,249 | 13,999 | 7,841 |
| | 比較 | | 115 | 112 | 192 |
| | 区分 | 時間外勤務手当 (千円) | 休日勤務手当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) |
| | 本年度 | 31,560 | 2,370 | 80,774 | 59,079 |
| | 前年度 | 31,560 | 2,370 | 75,590 | 57,149 |
| | 比較 | | | 5,184 | 1,930 |
| | 区分 | 管理職員特別勤務手当 (千円) | 特殊勤務手当 (千円) | 退職給付費 (千円) | |
| | 本年度 | 600 | 494 | 1,320 | |
| | 前年度 | 600 | 494 | 1,090 | |
| | 比較 | | | 230 | |

ア. 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 職員数(人) | | 給 与 費 (千円) | | | | 法定福利費 (千円) | 合計 (千円) |
|-----|--------|-----------|------------|---------|---------|---------|---------------|------------|
| | 特別職 | 一般職 | 報酬 | 給料 | 手当 | 計 | | |
| 本年度 | | (3) 81 | | 330,223 | 213,140 | 543,363 | 115,783 | 659,146 |
| 前年度 | | (3) 81 | | 328,940 | 207,072 | 536,012 | 117,364 | 653,376 |
| 比 較 | | | | 1,283 | 6,068 | 7,351 | △ 1,581 | 5,770 |

(注) ()内は、短時間勤務職員であり外書きとする。

| | | | | | |
|-------|-----|--------------------|----------------|---------------|--------------|
| 手当の内訳 | 区分 | 管理職手当 (千円) | 扶養手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 通勤手当 (千円) |
| | 本年度 | 6,296 | 15,364 | 14,111 | 8,033 |
| | 前年度 | 6,296 | 15,249 | 13,999 | 7,841 |
| | 比較 | | 115 | 112 | 192 |
| | 区分 | 時間外勤務手当 (千円) | 休日勤務手当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) |
| | 本年度 | 31,560 | 2,370 | 73,913 | 59,079 |
| | 前年度 | 31,560 | 2,370 | 70,424 | 57,149 |
| | 比較 | | | 3,489 | 1,930 |
| | 区分 | 管理職員特別勤務手当 (千円) | 特殊勤務手当 (千円) | 退職給付費 (千円) | |
| | 本年度 | 600 | 494 | 1,320 | |
| | 前年度 | 600 | 494 | 1,090 | |
| | 比較 | | | 230 | |

イ. 会計年度任用職員

| 区 分 | 職員数(人) | | 給 与 費 (千円) | | | | 法定福利費 (千円) | 合計 (千円) |
|-----|--------|------|------------|----|-------|--------|---------------|------------|
| | 特別職 | 一般職 | 報酬 | 給料 | 手当 | 計 | | |
| 本年度 | | (17) | 32,022 | | 6,861 | 38,883 | 6,622 | 45,505 |
| 前年度 | | (13) | 24,013 | | 5,166 | 29,179 | 5,012 | 34,191 |
| 比 較 | | (4) | 8,009 | | 1,695 | 9,704 | 1,610 | 11,314 |

(注) ()内は、短時間勤務職員であり外書きとする。

| | | |
|-------|-----|--------------|
| 手当の内訳 | 区分 | 期末手当 (千円) |
| | 本年度 | 6,861 |
| | 前年度 | 5,166 |
| | 比較 | 1,695 |

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 | 1,283 | 昇給に伴う増加分 | 1,150 | | |
| | | その他の増減分 | 133 | | |
| 職員手当 | 7,763 | その他の増減分 | 7,763 | | |

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 事務・技術職 (企業職給料表) |
|-------------|------------|--------------------|
| 令和4年10月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 308,578 |
| | 平均給与月額 (円) | 399,650 |
| | 平均年齢 (歳) | 39歳6月 |
| 令和3年10月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 312,572 |
| | 平均給与月額 (円) | 379,213 |
| | 平均年齢 (歳) | 39歳9月 |

(2) 初任給

| 区 分 | 事務・技術職(円) | 一般会計の制度 |
|-----|-----------|----------|
| | | 一般行政職(円) |
| Ⅲ種 | 163,600 | 163,600 |
| Ⅰ種 | 192,000 | 192,000 |

(3) 級別職員数

| 区 分 | 事務・技術職 | | |
|-------------|--------|-----------|------------------|
| | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 令和4年10月1日現在 | 9級 | 1 | 1.2 |
| | 8級 | 1 | 1.2 |
| | 7級 | 2 | 2.5 |
| | 6級 | 2 | 2.5 |
| | 5級 | (1) 16 | (33.3) 19.8 |
| | 4級 | (2) 28 | (66.7) 34.6 |
| | 3級 | 6 | 7.4 |
| | 2級 | 18 | 22.2 |
| | 1級 | 7 | 8.6 |
| | 計 | (3) 81 | (100.0) 100.0 |
| 令和3年10月1日現在 | 9級 | 1 | 1.2 |
| | 8級 | 1 | 1.2 |
| | 7級 | 4 | 5.0 |
| | 6級 | | |
| | 5級 | 19 | 23.8 |
| | 4級 | (4) 26 | (100.0) 32.5 |
| | 3級 | 9 | 11.2 |
| | 2級 | 13 | 16.3 |
| | 1級 | 7 | 8.8 |
| | 計 | (4) 80 | (100.0) 100.0 |

(注) ()内は、短時間勤務職員であり外書きとする。

(級別の基準となる職務)

| 区分 | 9 級 | 8 級 | 7 級 | 6 級 | 5 級 | 4 級 | 3 級 | 2 級 | 1 級 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|----------|------------|
| 企業職 | 部長 | 部次長 | 課長 | 参事 | 参事補 | 主査 専門員 | 主任 | 主事 技師 | 事務員 技術員 |

(4)昇給

| 区分 | | 事務・技術職 | |
|-----|-----------------|---------|----|
| 本年度 | 職員数(A) (人) | 81 | |
| | 昇給に係る職員数(B) (人) | 75 | |
| | 号給数内訳 | 1号給 (人) | 1 |
| | | 2号給 (人) | 1 |
| | | 3号給 (人) | |
| | | 4号給 (人) | 70 |
| | | 5号給 (人) | 2 |
| | | 6号給 (人) | 1 |
| | 比率(B)/(A) (%) | 92.6 | |
| 前年度 | 職員数(A) (人) | 81 | |
| | 昇給に係る職員数(B) (人) | 75 | |
| | 号給数内訳 | 1号給 (人) | 1 |
| | | 2号給 (人) | 1 |
| | | 3号給 (人) | |
| | | 4号給 (人) | 70 |
| | | 5号給 (人) | 2 |
| | | 6号給 (人) | 1 |
| | 比率(B)/(A) (%) | 92.6 | |

(5) 特殊勤務手当

| 区 分 | 事務・技術職 |
|--------------------------------|---------------|
| 給料総額に対する比率 (%) | 0.13 |
| 支給対象職員の比率 (%) (令和4年10月1日現在) | 24.1 |
| 支給対象職員1人当たり平均支給月額 (円) | 2,100 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 危険作業手当・緊急呼出手当 |

(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 | (1.150) | (1.150) | (2.30) | 5%~20% | |
| | 2.200 | 2.200 | 4.40 | | |
| 前年度 | (1.125) | (1.125) | (2.25) | 5%~20% | |
| | 2.150 | 2.150 | 4.30 | | |
| 一般会計の制度 | (1.150) | (1.150) | (2.30) | 5%~20% | |
| | 2.200 | 2.200 | 4.40 | | |

(注) ()内は、再任用職員の支給率とする。

(7) 定年退職及び定年前早期退職者に係る退職手当

| 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) | |
| 一般会計の制度 (支給率等) | 同 上 | 同 上 | 同 上 | 同 上 | 同 上 | |

(8) 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 | |
| 住 居 手 当 | 同 | |
| 通 勤 手 当 | 同 | |

債務負担行為に関する調書

(当該年度提出に係る分)

| 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 |
| 光吉雨水排水ポンプ場建設事業 | 2,000,000 | | |
| 片島雨水排水ポンプ場場内整備事業 | 100,000 | | |
| 弁天水資源再生センター 脱臭設備外改築事業 | 550,000 | | |
| 宮崎水資源再生センター 反応タンク設備外改築事業 | 550,000 | | |
| 原川水資源再生センター 脱水機外改築事業 | 600,000 | | |
| 大在水資源再生センター 汚泥掻寄機外改築事業 | 500,000 | | |
| 大在水資源再生センター 用水設備外改築事業 | 700,000 | | |
| 松岡水資源再生センター 汚泥掻寄機外改築事業 | 500,000 | | |
| 判田汚水中継ポンプ場 受変電設備外改築事業 | 500,000 | | |
| 森雨水排水ポンプ場用地整備事業 | 150,000 | | |
| 脱水汚泥処分・運搬業務委託料 | 700,000 | | |
| 災害対策ポンプ場維持管理業務委託料 | 40,000 | | |
| 引取団地汚水処理施設管理業務委託料 | 50,000 | | |
| 管渠閉塞等緊急対応待機業務委託料 | 1,000 | | |
| 水資源再生センター 包括維持管理業務委託料 | 5,500,000 | | |

(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 | | |
|----------------------|-----------|---------|-----------|---------------|
| | | 企業債 | 国庫補助金 | 損益勘定 留保資金等 |
| 期間 | 金額 | | | |
| 令和6年度から 令和8年度まで | 2,000,000 | 900,000 | 1,000,000 | 100,000 |
| 令和6年度 | 100,000 | 45,000 | 50,000 | 5,000 |
| 令和6年度 | 550,000 | 247,500 | 275,000 | 27,500 |
| 令和6年度 | 550,000 | 247,500 | 275,000 | 27,500 |
| 令和6年度から 令和7年度まで | 600,000 | 270,000 | 300,000 | 30,000 |
| 令和6年度 | 500,000 | 225,000 | 250,000 | 25,000 |
| 令和6年度から 令和7年度まで | 700,000 | 315,000 | 350,000 | 35,000 |
| 令和6年度 | 500,000 | 225,000 | 250,000 | 25,000 |
| 令和6年度から 令和7年度まで | 500,000 | 225,000 | 250,000 | 25,000 |
| 令和6年度 | 150,000 | 135,000 | | 15,000 |
| 令和5年度から 令和6年度まで | 700,000 | | | 700,000 |
| 令和5年度から 令和6年度まで | 40,000 | | | 40,000 |
| 令和5年度から 令和6年度まで | 50,000 | | | 50,000 |
| 令和5年度から 令和6年度まで | 1,000 | | | 1,000 |
| 令和6年度から 令和8年度まで | 5,500,000 | | | 5,500,000 |

(当該年度提出に係る分)

| 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 |
| 軽四貨物自動車メンテナンスリース料 | 3,000 | | |
| 公共下水道事業計画変更及び都市計画事業認可変更業務委託料 | 41,000 | | |
| 下水道施設再配置基本計画策定業務委託料 | 53,000 | | |
| 水洗便所改造資金融資利子補給金 (令和5年度融資に係る利子分) | 水洗便所改造資金融資に係る利子補給額 | | |

(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 | | |
|----------------------|--------|--------|-------|---------------|
| | | 企業債 | 国庫補助金 | 損益勘定 留保資金等 |
| 期間 | 金額 | | | |
| 令和5年度から 令和11年度まで | 3,000 | | | 3,000 |
| 令和5年度から 令和6年度まで | 41,000 | | | 41,000 |
| 令和5年度から 令和6年度まで | 53,000 | | | 53,000 |
| 令和5年度から 令和8年度まで | 限度額に同じ | | | 限度額に同じ |

(過年度議決済に係る分)

| 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 |
| 処 理 場 包 括 維 持 管 理 業 務 委 託 料 | 6,700,000 | 令和元年度から 令和4年度まで | 4,053,586 |
| 三 佐 地 区 管 渠 整 備 事 業 | 1,050,000 | 令和2年度から 令和4年度まで | 496,965 |
| 水 洗 便 所 改 造 資 金 融 資 利 子 補 給 金 (令 和 2 年 度 融 資 に 係 る 利 子 分) | 水洗便所改造資 金融資に係る利 子補給額 | | |
| 賀 来 地 区 公 共 下 水 道 整 備 事 業 | 1,634,000 | 令和4年度 | 244,036 |
| 三 佐 地 区 公 共 下 水 道 整 備 事 業 (そ の 2) | 521,000 | 令和4年度 | 84,025 |
| 大 在 水 資 源 再 生 セ ン タ ー 送 風 機 設 備 改 築 事 業 | 500,000 | 令和4年度 | 345,000 |
| 大 在 水 資 源 再 生 セ ン タ ー 水 処 理 施 設 外 増 設 事 業 | 2,900,000 | 令和4年度 | 1,385,420 |
| 下 水 汚 泥 燃 料 化 施 設 建 設 事 業 | 6,000,000 | 令和4年度 | 1,000,000 |
| 下 水 汚 泥 燃 料 化 施 設 管 理 運 営 事 業 | 8,000,000 | 令和3年度から 令和4年度まで | |
| 下 水 道 積 算 シ ス テ ム プ ロ グ ラ ム 保 守 業 務 委 託 料 | 500 | 令和4年度 | 158 |
| 水 洗 便 所 改 造 資 金 融 資 利 子 補 給 金 (令 和 3 年 度 融 資 に 係 る 利 子 分) | 水洗便所改造資 金融資に係る利 子補給額 | | |
| 水 資 源 再 生 セ ン タ ー 包 括 維 持 管 理 業 務 委 託 料 | 7,400,000 | 令和3年度から 令和4年度まで | 1,468,704 |
| 三 佐 地 区 (2 工 区) 公 共 下 水 道 整 備 事 業 | 1,196,000 | | |
| 弁 天 水 資 源 再 生 セ ン タ ー 脱 臭 設 備 外 改 築 事 業 | 550,000 | | |
| 宮 崎 水 資 源 再 生 セ ン タ ー 主 ポ ン プ 設 備 外 改 築 事 業 | 870,000 | | |

(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 | | |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| | | 企業債 | 国庫補助金 | 損益勘定 留保資金等 |
| 期 間 | 金 額 | | | |
| 令和5年度 | | | | |
| 令和5年度 | 553,035 | 253,200 | 271,689 | 28,146 |
| 令和5年度 | 限度額に同じ | | | 限度額に同じ |
| 令和5年度から 令和7年度まで | 1,389,964 | 625,400 | 694,982 | 69,582 |
| 令和5年度 | 436,975 | 196,600 | 218,487 | 21,888 |
| 令和5年度 | 155,000 | 69,700 | 77,500 | 7,800 |
| 令和5年度 | 1,514,580 | 681,500 | 757,290 | 75,790 |
| 令和5年度から 令和6年度まで | 5,000,000 | 2,250,000 | 2,500,000 | 250,000 |
| 令和5年度から 令和26年度まで | 8,000,000 | | | 8,000,000 |
| 令和5年度から 令和6年度まで | 342 | | | 342 |
| 令和5年度から 令和6年度まで | 限度額に同じ | | | 限度額に同じ |
| 令和5年度から 令和8年度まで | 5,931,296 | | | 5,931,296 |
| 令和5年度から 令和8年度まで | 1,196,000 | 791,000 | 316,000 | 89,000 |
| 令和5年度 | 550,000 | 247,500 | 275,000 | 27,500 |
| 令和5年度 | 870,000 | 391,500 | 435,000 | 43,500 |

(過年度議決済に係る分)

| 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 |
| 宮崎水資源再生センター 受変電設備外改築事業 | 344,000 | | |
| 原川水資源再生センター 沈砂池外改築事業 | 250,000 | | |
| 大在水資源再生センター 脱水機外改築事業 | 860,000 | | |
| 脱水汚泥処分・運搬業務委託料 | 570,000 | 令和4年度 | |
| 災害対策ポンプ場維持管理業務委託料 | 40,000 | 令和4年度 | |
| 引取団地汚水処理施設管理業務委託料 | 35,000 | 令和4年度 | |
| 管渠閉塞等緊急対応待機業務委託料 | 1,000 | 令和4年度 | |
| 上下水道施設台帳システム構築事業 | 150,000 | 令和4年度 | |
| 水洗便所改造資金融資利子補給金 (令和4年度融資に係る利子分) | 水洗便所改造資 金融資に係る利 子補給額 | | |
| 軽四貨物自動車メンテナンスリース料 | 2,500 | 令和4年度 | |
| 大分市公共下水道事業羽田地区 管渠基本及び詳細設計測量業務委託料 | 35,000 | 令和4年度 | |
| マンホール改築事業 | 20,000 | 令和4年度 | |
| 管 渠 建 設 事 業 | 50,000 | 令和4年度 | |

(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 | | |
|----------------------|---------|---------|---------|---------------|
| | | 企業債 | 国庫補助金 | 損益勘定 留保資金等 |
| 期間 | 金額 | | | |
| 令和5年度 | 344,000 | 154,800 | 172,000 | 17,200 |
| 令和5年度 | 250,000 | 112,500 | 125,000 | 12,500 |
| 令和5年度から 令和6年度まで | 860,000 | 387,000 | 430,000 | 43,000 |
| 令和5年度 | 570,000 | | | 570,000 |
| 令和5年度 | 40,000 | | | 40,000 |
| 令和5年度 | 35,000 | | | 35,000 |
| 令和5年度 | 1,000 | | | 1,000 |
| 令和5年度から 令和10年度まで | 150,000 | | | 150,000 |
| 令和5年度から 令和7年度まで | 限度額に同じ | | | 限度額に同じ |
| 令和5年度から 令和10年度まで | 2,500 | | | 2,500 |
| 令和5年度 | 35,000 | 33,250 | | 1,750 |
| 令和5年度 | 20,000 | | | 20,000 |
| 令和5年度 | 50,000 | 47,500 | | 2,500 |

令和5年度 大分市公共下水道事業予定貸借対照表（当年度分）

（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 | 310,575,684 | | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 100,172,211</u> | <u>210,403,473</u> | | |
| 有形固定資産合計 | | | 210,403,473 | |
| (2) 無形固定資産 | | <u>183</u> | | |
| 無形固定資産合計 | | | 183 | |
| (3) 投資その他の資産 | | <u>9,738</u> | | |
| 投資その他の資産合計 | | | <u>9,738</u> | |
| 固定資産合計 | | | | 210,413,394 |
| 2 流動資産 | | | | |
| (1) 現金・預金 | | | 615,419 | |
| (2) 未収金 | | 1,212,305 | | |
| 貸倒引当金 | | <u>△ 4,252</u> | | |
| (3) 前払金 | | | 1,208,053 | |
| (4) その他流動資産 | | | 1,303,761 | |
| 流動資産合計 | | | <u>6,676</u> | |
| 流動資産合計 | | | | <u>3,133,909</u> |
| | | | | <u>213,547,303</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 | | <u>73,202,042</u> | | |
| 企業債合計 | | | 73,202,042 | |
| (2) 引当金 | | | | |
| イ 退職給付引当金 | | <u>4,069</u> | | |
| 引当金合計 | | | <u>4,069</u> | |
| 固定負債合計 | | | | 73,206,111 |
| 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 | | <u>5,589,922</u> | | |
| 企業債合計 | | | 5,589,922 | |
| (2) 未払金 | | | 2,344,758 | |
| (3) 引当金 | | | | |
| イ 賞与引当金 | | <u>20,464</u> | | |
| 引当金合計 | | | 20,464 | |
| (4) 前受金 | | | 204,760 | |
| (5) その他流動負債 | | | <u>61,447</u> | |
| 流動負債合計 | | | | 8,221,351 |
| 5 繰延収益 | | | | |
| 長期前受金 | | | 143,707,325 | |
| 収益化累計額 | | <u>△ 50,712,478</u> | | |
| 繰延収益合計 | | | | <u>92,994,847</u> |
| 負債合計 | | | | 174,422,309 |
| | | 資 本 の 部 | | |
| 6 資本金 | | | | 26,273,976 |
| 7 剰余金 | | | | |
| (1) 資本金剰余金 | | | 14,857,124 | |
| (2) 未処理欠損金 | | <u>△ 2,006,106</u> | | |
| 剰余金合計 | | | | <u>12,851,018</u> |
| 資本金合計 | | | | <u>39,124,994</u> |
| 負債資本合計 | | | | <u>213,547,303</u> |

令和4年度 大分市公共下水道事業予定損益計算書（前年度分）

（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 | 5,176,071 | | |
| (2) その他の営業収益 | <u>2,443,769</u> | 7,619,840 | |
| 2 営業費用 | | | |
| (1) 管路管理費 | 364,601 | | |
| (2) 処理場管理費 | 2,054,245 | | |
| (3) 業務費 | 245,492 | | |
| (4) 総係費 | 309,933 | | |
| (5) 減価償却費 | 7,940,644 | | |
| (6) 資産減耗費 | <u>62,491</u> | <u>10,977,406</u> | |
| 営業損失 | | | △ 3,357,566 |
| 3 営業外収益 | | | |
| (1) 受取利息及び配当金 | 13 | | |
| (2) 他会計補助金 | 72,600 | | |
| (3) 長期前受金戻入 | 4,307,241 | | |
| (4) 受託収益 | 19,783 | | |
| (5) 雑収益 | <u>7,737</u> | 4,407,374 | |
| 4 営業外費用 | | | |
| (1) 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 959,109 | | |
| (2) 受託費用 | 17,985 | | |
| (3) 雑支出 経常利益 | <u>72,713</u> | <u>1,049,807</u> | <u>3,357,567</u> 1 |
| 5 特別利益 | | | |
| (1) 固定資産売却益 | 1 | | |
| (2) 過年度損益修正益 | <u>1</u> | 2 | |
| 6 特別損失 | | | |
| (1) 固定資産売却損 | 1 | | |
| (2) 過年度損益修正損 | <u>1</u> | 2 | |
| 7 予備費 | | | |
| (1) 予備費 | <u>1</u> | <u>1</u> | <u>△ 1</u> |
| 当年度純利益 | | | 0 |
| 前年度繰越欠損金 | | | △ 2,006,106 |
| 当年度未処理欠損金 | | | <u>△ 2,006,106</u> |

※営業損失、前年度繰越欠損金、当年度未処理欠損金の数値表記については、計算の過程を明瞭にするため、△表記としている。

令和4年度 大分市公共下水道事業予定貸借対照表（前年度分）

（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 | 300,990,781 | | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 92,002,491</u> | <u>208,988,290</u> | | |
| 有形固定資産合計 | | | 208,988,290 | |
| (2) 無形固定資産 | | <u>214</u> | | |
| 無形固定資産合計 | | | 214 | |
| (3) 投資その他の資産 | | <u>9,737</u> | | |
| 投資その他の資産合計 | | | <u>9,737</u> | |
| 固定資産合計 | | | | 208,998,241 |
| 2 流動資産 | | | | |
| (1) 現金・預金 | | | 801,549 | |
| (2) 未収金 | | 1,211,660 | | |
| 貸倒引当金 | | <u>△ 3,356</u> | | |
| (3) 前払金 | | | 1,303,761 | |
| (4) その他流動資産 | | | <u>6,676</u> | |
| 流動資産合計 | | | | <u>3,320,290</u> |
| 資産合計 | | | | <u>212,318,531</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 | | <u>72,239,064</u> | | |
| 企業債合計 | | | 72,239,064 | |
| (2) 引当金 | | | | |
| イ 退職給付引当金 | | <u>2,749</u> | | |
| 引当金合計 | | | <u>2,749</u> | |
| 固定負債合計 | | | | 72,241,813 |
| 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 | | <u>5,874,983</u> | | |
| 企業債合計 | | | 5,874,983 | |
| (2) 未払金 | | | 2,344,758 | |
| (3) 引当金 | | | | |
| イ 賞与引当金 | | <u>20,464</u> | | |
| 引当金合計 | | | 20,464 | |
| (4) 前受金 | | | 204,760 | |
| (5) その他流動負債 | | | <u>61,447</u> | |
| 流動負債合計 | | | | 8,506,412 |
| 5 繰延収益 | | | | |
| 長期前受金 | | | 139,734,231 | |
| 収益化累計額 | | <u>△ 46,343,696</u> | | |
| 繰延収益合計 | | | | <u>93,390,535</u> |
| 負債合計 | | | | 174,138,760 |
| | | 資 本 の 部 | | |
| 6 資本金 | | | | |
| | | | | 25,338,491 |
| 7 剰余金 | | | | |
| (1) 資本剰余金 | | | 14,847,386 | |
| (2) 未処理欠損金 | | <u>△ 2,006,106</u> | | |
| 剰余金合計 | | | | <u>12,841,280</u> |
| 資本合計 | | | | <u>38,179,771</u> |
| 負債資本合計 | | | | <u>212,318,531</u> |

大分市公共下水道事業会計予算明細書

令和5年度 大分市公共下水道事業会計予算明細書

(収益的収入)

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|---|-----------|------------|------------|---------|
| 1 | | 事業収益 | 13,200,022 | 12,702,673 | 497,349 |
| | 1 | 営業収益 | 8,700,830 | 8,367,419 | 333,411 |
| | 1 | 下水道使用料 | 5,900,000 | 5,820,000 | 80,000 |
| | 2 | その他の営業収益 | 2,800,830 | 2,547,419 | 253,411 |
| | 2 | 営業外収益 | 4,499,190 | 4,335,252 | 163,938 |
| | 1 | 受取利息及び配当金 | 10 | 9 | 1 |
| | 2 | 他会計補助金 | 73,425 | 79,575 | △ 6,150 |
| | 3 | 長期前受金戻入 | 4,379,414 | 4,216,897 | 162,517 |
| | 4 | 受託収益 | 40,423 | 32,440 | 7,983 |
| | 5 | 雑収益 | 5,918 | 6,331 | △ 413 |
| | 3 | 特別利益 | 2 | 2 | |
| | 1 | 固定資産売却益 | 1 | 1 | |
| | 2 | 過年度損益修正益 | 1 | 1 | |

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------|---|---------|---------|---------|--------|---------|-----------|----------|--------|-------------|---------|---------------|-------|----------|---------|---------------|--------|----------|--------|--------|-------|---------|--------|--------------|-----|
| 区 分 | 金 額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 下水道使用料 | 5,900,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 他会計負担金 | 2,798,368 | 雨水の維持管理等に係る一般会計負担金 <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">雨水維持管理費</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">752,385</td> <td style="width: 30%;">不明水処理経費</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">68,760</td> </tr> <tr> <td>雨水減価償却費</td> <td style="text-align: right;">1,116,429</td> <td>普及特別対策経費</td> <td style="text-align: right;">20,913</td> </tr> <tr> <td>雨水資本費（支払利息）</td> <td style="text-align: right;">281,960</td> <td>緊急下水道整備特定事業経費</td> <td style="text-align: right;">1,869</td> </tr> <tr> <td>分流式下水道経費</td> <td style="text-align: right;">463,858</td> <td>基礎年金拠出分公的負担経費</td> <td style="text-align: right;">20,929</td> </tr> <tr> <td>下水規制事務経費</td> <td style="text-align: right;">19,796</td> <td>児童手当経費</td> <td style="text-align: right;">6,744</td> </tr> <tr> <td>水洗化促進経費</td> <td style="text-align: right;">43,823</td> <td>臨時財政特例債等償還経費</td> <td style="text-align: right;">902</td> </tr> </table> | 雨水維持管理費 | 752,385 | 不明水処理経費 | 68,760 | 雨水減価償却費 | 1,116,429 | 普及特別対策経費 | 20,913 | 雨水資本費（支払利息） | 281,960 | 緊急下水道整備特定事業経費 | 1,869 | 分流式下水道経費 | 463,858 | 基礎年金拠出分公的負担経費 | 20,929 | 下水規制事務経費 | 19,796 | 児童手当経費 | 6,744 | 水洗化促進経費 | 43,823 | 臨時財政特例債等償還経費 | 902 |
| 雨水維持管理費 | 752,385 | 不明水処理経費 | 68,760 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 雨水減価償却費 | 1,116,429 | 普及特別対策経費 | 20,913 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 雨水資本費（支払利息） | 281,960 | 緊急下水道整備特定事業経費 | 1,869 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 分流式下水道経費 | 463,858 | 基礎年金拠出分公的負担経費 | 20,929 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 下水規制事務経費 | 19,796 | 児童手当経費 | 6,744 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 水洗化促進経費 | 43,823 | 臨時財政特例債等償還経費 | 902 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 手数料 | 1,999 | 排水設備工事責任技術者及び指定工事店登録更新申請等手数料 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 処理水売却収益 | 270 | 水資源再生センター再生水利用料 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 雑収益 | 193 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 預金利息 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 国庫（県）補助金 | 73,425 | 水洗便所改造助成金等に係る国庫補助金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 長期前受金戻入 | 4,379,414 | 補助金等固定資産取得財源の減価償却見合い分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 他会計負担金 | 40,423 | 災害対策仮設ポンプ事業等に係る負担金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 賃貸料 | 4,386 | 公共下水道占用料 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 その他雑収益 | 1,531 | 市町村職員派遣研修助成金等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 過年度損益修正益 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 固定資産売却益 | 1 | 固定資産の売却に伴う差益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 過年度損益修正益 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(收益の支出)

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|---|---------|------------|------------|---------|
| 2 | | 事業費 | 13,016,000 | 12,512,000 | 504,000 |
| | 1 | 営業費用 | 11,941,594 | 11,355,445 | 586,149 |
| | | 1 管渠管理費 | 603,718 | 414,830 | 188,888 |

(単位：千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|----|----------|---------|---|
| 区分 | | | |
| | | | 管渠等施設の維持管理に要する費用 |
| 1 | 給料 | 27,146 | 一般職給 8名 (再任用職員 1名含む) |
| 2 | 手当 | 21,542 | 扶養手当 1,026 休日勤務手当 430 住居手当 1,366 特殊勤務手当 161 通勤手当 789 期末手当 7,437 時間外勤務手当 5,710 勤勉手当 4,623 |
| 4 | 報酬 | 7,530 | 会計年度任用職員報酬 |
| 5 | 法定福利費 | 8,425 | 職員共済組合等負担金 |
| 6 | 旅費 | 342 | |
| 11 | 備用品費 | 1,014 | 事務用品等消耗物品購入費 |
| 12 | 燃料費 | 282 | 車両燃料費 |
| 13 | 光熱水費 | 182 | 水門等電気料金 |
| 14 | 印刷製本費 | 685 | 青写真等印刷費 |
| 15 | 通信運搬費 | 191 | |
| 17 | 委託料 | 306,243 | 管渠清掃業務等委託料 |
| 19 | 使用料及び賃借料 | 1,363 | 用地借上料等 |
| 20 | 修繕費 | 207 | 管内調査カメラ等修繕費 |
| 24 | 請負工事費 | 207,000 | 管渠等施設の維持管理に係る工事費 |
| 25 | 材料費 | 7,000 | マンホール蓋等原材料費 |
| 26 | 補償金 | 1,000 | 工事に伴う水道管等移設補償費 |
| 27 | 研修費 | 1,085 | 各種研修会参加費用 |
| 33 | 保険料 | 1,081 | 下水道賠償責任保険料 |
| 34 | 負担金 | 11,400 | 水門等操作管理業務委託負担金 |

(收益的支出)

| 款 項 目 | | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|--|---|--------|-----------|-----------|---------|
| | | 2 | 处理場管理費 | 2,569,279 | 2,304,354 | 264,925 |

(単位：千円)

| 節 | | 金額 | 説明 | |
|----|----------|-----------|----------------------|----------------|
| 区分 | | | | |
| | | | 処理場及びポンプ場の維持管理に要する費用 | |
| 1 | 給料 | 26,751 | 一般職給 6名 | |
| 2 | 手当 | 16,547 | 管理職手当 929 | 休日勤務手当 110 |
| | | | 扶養手当 948 | 管理職員特別勤務手当 100 |
| | | | 住居手当 2,026 | 特殊勤務手当 37 |
| | | | 通勤手当 516 | 期末手当 6,043 |
| | | | 時間外勤務手当 960 | 勤勉手当 4,878 |
| 5 | 法定福利費 | 9,015 | 職員共済組合等負担金 | |
| 6 | 旅費 | 95 | | |
| 11 | 備用品費 | 20,269 | 消耗物品等購入費 | |
| 12 | 燃料費 | 141 | 車両燃料費 | |
| 13 | 光熱水費 | 16,932 | 災害対策ポンプ施設等電気料金 | |
| 14 | 印刷製本費 | 200 | 青写真等印刷費 | |
| 15 | 通信運搬費 | 333 | システム通信費 | |
| 17 | 委託料 | 2,397,985 | 処理場包括維持管理業務等委託料 | |
| 18 | 手数料 | 4 | | |
| 19 | 使用料及び賃借料 | 1,450 | 公用車リース料 | |
| 24 | 請負工事費 | 75,000 | 処理場及びポンプ場の改修等工事費 | |
| 27 | 研修費 | 360 | 各種研修会参加費用 | |
| 32 | 会費負担金 | 5 | 会議出席者負担金 | |
| 33 | 保険料 | 3,126 | 下水道賠償責任等保険料 | |
| 34 | 負担金 | 1,066 | 乙津第1・2樋管維持管理負担金等 | |

(收益的支出)

| 款 項 目 | | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|--|---|-----|---------|---------|--------|
| | | 3 | 業務費 | 324,720 | 307,973 | 16,747 |

(単位：千円)

| 節 | | 金額 | 説明 | |
|----|----------|---------|-------------------------------|------------|
| 区分 | | | | |
| | | | 下水道の接続促進、下水道使用料の調定収納業務等に要する費用 | |
| 1 | 給料 | 35,332 | 一般職給 10名 | |
| 2 | 手当 | 22,756 | 扶養手当 1,254 | 休日勤務手当 250 |
| | | | 住居手当 2,433 | 特殊勤務手当 58 |
| | | | 通勤手当 984 | 期末手当 9,235 |
| | | | 時間外勤務手当 2,400 | 勤勉手当 6,142 |
| 4 | 報酬 | 7,537 | 会計年度任用職員報酬 | |
| 5 | 法定福利費 | 11,904 | 職員共済組合等負担金 | |
| 6 | 旅費 | 429 | | |
| 11 | 備用品費 | 1,376 | 事務用品等消耗物品購入費 | |
| 12 | 燃料費 | 165 | 車両燃料費 | |
| 13 | 光熱水費 | 451 | 西部料金センター電気料金等 | |
| 14 | 印刷製本費 | 772 | 下水道使用料納入通知書等印刷費 | |
| 15 | 通信運搬費 | 10,617 | 納入通知書等発送郵便料 | |
| 17 | 委託料 | 168,878 | 料金関連総合業務委託料等 | |
| 18 | 手数料 | 11,365 | 下水道使用料口座振替取扱等手数料 | |
| 19 | 使用料及び賃借料 | 429 | 公用車駐車場借上料等 | |
| 20 | 修繕費 | 93 | 量水器修繕費 | |
| 27 | 研修費 | 493 | 各種研修会参加費用 | |
| 31 | 補助交付金 | 52,000 | 水洗便所改造助成金等 | |
| 34 | 負担金 | 123 | 住基端末回線使用負担金 | |

(収益の支出)

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | |
|-------|---|-------|---------|---------|-----------|
| | 4 | 総係費 | 234,126 | 375,813 | △ 141,687 |

| 節 | | 金額 | 説明 | |
|----|----------|--------|----------------------------|----------------|
| 区分 | | | | |
| | | | 業務活動全般に要する一般管理費用 | |
| 1 | 給料 | 47,161 | 一般職給 11名 (再任用職員 1名含む) | |
| 2 | 手当 | 36,913 | 管理職手当 2,692 | 管理職員特別勤務手当 200 |
| | | | 扶養手当 1,362 | 特殊勤務手当 37 |
| | | | 住居手当 1,768 | 期末手当 11,714 |
| | | | 通勤手当 837 | 勤勉手当 8,803 |
| | | | 時間外勤務手当 1,690 | 児童手当 7,680 |
| | | | 休日勤務手当 130 | |
| 4 | 報酬 | 3,769 | 会計年度任用職員報酬 | |
| 5 | 法定福利費 | 24,711 | 職員共済組合等負担金 | |
| 6 | 旅費 | 5,759 | | |
| 7 | 退職給付費 | 1,320 | 退職給付引当金繰入額 | |
| 8 | 諸謝金 | 30 | 研修講師謝礼 | |
| 9 | 報償費 | 713 | 経営アドバイザー謝金等 | |
| 10 | 被服費 | 939 | 職員貸与被服購入費 | |
| 11 | 備用品費 | 5,371 | 事務用品等消耗物品購入費 | |
| 12 | 燃料費 | 572 | 車両燃料費 | |
| 13 | 光熱水費 | 4,292 | 庁舎電気料金 | |
| 14 | 印刷製本費 | 841 | 青写真等印刷費 | |
| 15 | 通信運搬費 | 4,594 | 郵便料 | |
| 17 | 委託料 | 41,852 | 上下水道管路台帳総合システム構築及び運用管理等委託料 | |
| 18 | 手数料 | 451 | 出納事務取扱手数料等 | |
| 19 | 使用料及び賃借料 | 23,221 | 全局ネットワーク機器等借上料 | |
| 20 | 修繕費 | 996 | OA機器修繕費 | |
| 24 | 請負工事費 | 1,110 | 庁舎管理に係る工事費 | |
| 27 | 研修費 | 1,151 | 各種研修会参加費用 | |
| 28 | 交際費 | 37 | 局交際費 | |
| 29 | 食糧費 | 21 | | |
| 30 | 厚生費 | 111 | | |

(収益の支出)

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|---|---------------|-----------|-----------|----------|
| | | | | | |
| | 5 | 減価償却費 | 8,189,751 | 7,932,475 | 257,276 |
| | 6 | 資産減耗費 | 20,000 | 20,000 | |
| 2 | | 営業外費用 | 1,039,405 | 1,121,554 | △ 82,149 |
| | 1 | 支払利息及び企業債取扱諸費 | 886,982 | 979,114 | △ 92,132 |
| | 2 | 消費税及び地方消費税 | 100,000 | 100,000 | |
| | 3 | 受託費用 | 40,423 | 32,440 | 7,983 |
| | 4 | 雑支出 | 12,000 | 10,000 | 2,000 |
| 3 | | 特別損失 | 15,001 | 15,001 | |
| | 1 | 固定資産売却損 | 1 | 1 | |
| | 2 | 過年度損益修正損 | 15,000 | 15,000 | |

(単位：千円)

| 節 | | 金額 | 説明 |
|----|-------------|-----------|------------------------|
| 区分 | | | |
| 32 | 会費負担金 | 1,152 | 日本下水道協会等負担金 |
| 33 | 保険料 | 407 | 任意自動車保険料 |
| 34 | 負担金 | 22,662 | 電子入札システム運用に係る費用等負担金 |
| 66 | 公課費 | 15 | 自動車重量税 |
| 72 | 貸倒引当金繰入額 | 3,955 | 下水道使用料及び受益者負担金の不納欠損見込 |
| | | | |
| 35 | 有形固定資産減価償却費 | 8,189,720 | 有形固定資産に係る減価償却費 |
| 36 | 無形固定資産減価償却費 | 31 | 無形固定資産に係る減価償却費 |
| | | | |
| 37 | 固定資産除却費 | 20,000 | 機械及び装置等の固定資産除却処分に伴う除却費 |
| | | | |
| | | | |
| 41 | 企業債利息 | 886,912 | 企業債の支払利息 |
| 42 | 借入金利息 | 70 | 一時借入金の支払利息 |
| | | | |
| 66 | 公課費 | 100,000 | |
| | | | |
| 13 | 光熱水費 | 1,600 | 災害対策仮設ポンプ電気料金 |
| 17 | 委託料 | 13,323 | 新型コロナウイルス感染傾向監視事業等委託料 |
| 19 | 使用料及び賃借料 | 7,500 | 災害対策仮設ポンプ借上料 |
| 24 | 請負工事費 | 18,000 | 災害対策仮設ポンプ設置工事 |
| | | | |
| 70 | 過年度損益修正損 | 12,000 | |
| | | | |
| | | | |
| 68 | 固定資産売却損 | 1 | 固定資産の売却による差損 |
| | | | |
| 70 | 過年度損益修正損 | 15,000 | |

(収益の支出)

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|---|-------|--------|--------|-----|
| | 4 | 予備費 | 20,000 | 20,000 | |
| | | 1 予備費 | 20,000 | 20,000 | |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|--------|--------|----|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| | | |
| 73 予備費 | 20,000 | |

(資本的收入)

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|---|----------|------------|------------|-----------|
| 3 | | 資本的收入 | 11,900,670 | 10,034,883 | 1,865,787 |
| | 1 | 企業債 | 6,552,900 | 5,976,200 | 576,700 |
| | 1 | 企業債 | 6,552,900 | 5,976,200 | 576,700 |
| | 2 | 固定資産売却代金 | 1 | 1 | |
| | 1 | 固定資産売却代金 | 1 | 1 | |
| | 3 | 工事負担金 | 105,317 | 108,415 | △ 3,098 |
| | 1 | 工事負担金 | 105,317 | 108,415 | △ 3,098 |
| | 4 | 補助金 | 4,297,230 | 2,535,657 | 1,761,573 |
| | 1 | 補助金 | 4,297,230 | 2,535,657 | 1,761,573 |
| | 5 | 出資金 | 935,485 | 1,414,609 | △ 479,124 |
| | 1 | 出資金 | 935,485 | 1,414,609 | △ 479,124 |
| | 6 | 基金 | 9,737 | | 9,737 |
| | 1 | 基金繰入金 | 9,737 | | 9,737 |
| | ○ | 他会計借入金 | | 1 | △ 1 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|------------|-----------|---------------------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| 1 建設企業債 | 5,832,900 | 管渠建設事業 3,180,016 処理場建設事業 2,652,884 |
| 2 資本費平準化債 | 720,000 | |
| | | |
| 1 固定資産売却代金 | 1 | |
| | | |
| 1 受益者負担金 | 83,517 | |
| 2 工事負担金 | 21,800 | |
| | | |
| 1 国庫（県）補助金 | 4,297,230 | 公共事業による管渠並びに処理場及びポンプ場の建設改良に係る国庫補助金等 |
| | | |
| 1 出資金 | 935,485 | 雨水の建設改良等に係る一般会計出資金 |
| | | |
| 1 基金繰入金 | 9,737 | 基金の取り崩しに伴う繰入金 |
| | | (廃項) |

(資本的支出)

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|---|---------|------------|------------|-----------|
| 4 | | 資本的支出 | 16,423,000 | 14,321,000 | 2,102,000 |
| | 1 | 建設改良費 | 10,517,668 | 8,228,590 | 2,289,078 |
| | 1 | 公共管渠建設費 | 2,861,300 | 2,421,400 | 439,900 |
| | 2 | 单独管渠建設費 | 1,991,308 | 2,567,243 | △ 575,935 |

(単位：千円)

| 節 | | 金額 | 説明 | |
|----|----------|-----------|----------------------|----------------|
| 区分 | | | | |
| | | | 公共事業による管渠建設事業費 | |
| 17 | 委託料 | 73,400 | 設計等委託料 | |
| 24 | 請負工事費 | 2,742,900 | 管渠布設等工事 | 2,662,900 |
| | | | 汚水幹線等改築工事 | 80,000 |
| 26 | 補償金 | 45,000 | 工事に伴う水道管等移設補償費 | |
| | | | 単独事業による管渠建設事業費 | |
| 1 | 給料 | 151,204 | 一般職給 39名 (再任用職員1名含む) | |
| 2 | 手当 | 96,593 | 管理職手当 1,802 | 休日勤務手当 940 |
| | | | 扶養手当 7,900 | 管理職員特別勤務手当 200 |
| | | | 住居手当 4,492 | 特殊勤務手当 105 |
| | | | 通勤手当 3,894 | 期末手当 35,059 |
| | | | 時間外勤務手当 15,200 | 勤勉手当 27,001 |
| 4 | 報酬 | 5,656 | 会計年度任用職員報酬 | |
| 5 | 法定福利費 | 53,588 | 職員共済組合等負担金 | |
| 6 | 旅費 | 442 | | |
| 11 | 備用品費 | 2,777 | 事務用品等消耗物品購入費 | |
| 12 | 燃料費 | 600 | 車両燃料費 | |
| 14 | 印刷製本費 | 4,300 | 青写真等印刷費 | |
| 15 | 通信運搬費 | 180 | 郵便料 | |
| 17 | 委託料 | 88,110 | 設計等委託料 | |
| 19 | 使用料及び賃借料 | 1,193 | 公用車リース料等 | |
| 20 | 修繕費 | 120 | ガス検知器等修繕費 | |
| 24 | 請負工事費 | 1,537,000 | 管渠布設等工事 | |
| 26 | 補償金 | 48,300 | 工事に伴う水道管等移設補償費 | |
| 27 | 研修費 | 1,240 | 各種研修会参加費用 | |
| 32 | 会費負担金 | 5 | 会議出席者負担金 | |

(資本的支出)

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 3 | 公共处理場建設費 | 5,260,030 | 2,467,503 | 2,792,527 |
| 4 | 单独处理場建設費 | 401,778 | 764,645 | △ 362,867 |
| 5 | 固定資産購入費 | 3,252 | 7,799 | △ 4,547 |

(単位：千円)

| 節 | | 金額 | 説明 | |
|----|--------------|-----------|-----------------------|----------------|
| 区分 | | | | |
| | | | 公共事業による処理場及びポンプ場建設事業費 | |
| 17 | 委託料 | 29,000 | 設計等委託料 | |
| 24 | 請負工事費 | 5,231,030 | 大在水資源再生センター水処理施設増設等工事 | |
| | | | 単独事業による処理場及びポンプ場建設事業費 | |
| 1 | 給料 | 42,629 | 一般職給 10名 | |
| 2 | 手当 | 32,010 | 管理職手当 873 | 休日勤務手当 510 |
| | | | 扶養手当 2,874 | 管理職員特別勤務手当 100 |
| | | | 住居手当 2,026 | 特殊勤務手当 96 |
| | | | 通勤手当 1,013 | 期末手当 11,286 |
| | | | 時間外勤務手当 5,600 | 勤勉手当 7,632 |
| 4 | 報酬 | 7,530 | 会計年度任用職員報酬 | |
| 5 | 法定福利費 | 14,762 | 職員共済組合等負担金 | |
| 6 | 旅費 | 2,523 | | |
| 11 | 備用品費 | 1,100 | 事務用品等消耗物品購入費 | |
| 12 | 燃料費 | 132 | 車両燃料費 | |
| 14 | 印刷製本費 | 1,000 | 青写真等印刷費 | |
| 17 | 委託料 | 98,170 | 設計等委託料 | |
| 19 | 使用料及び賃借料 | 200 | 公用車リース料 | |
| 20 | 修繕費 | 80 | 車両修繕費 | |
| 24 | 請負工事費 | 200,000 | 設備改築等工事 | |
| 27 | 研修費 | 832 | 各種研修会参加費用 | |
| 32 | 会費負担金 | 10 | 会議出席者負担金 | |
| 34 | 負担金 | 800 | 工事に伴う負担金 | |
| | | | | |
| 57 | 機械及び装置購入費 | 1,608 | 量水器購入費 | |
| 59 | 工具・器具及び備品購入費 | 1,644 | 生物顕微鏡等購入費 | |

(資本的支出)

| 款 項 目 | | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | |
|-------|---|---|--------|-----------|-----------|-----------|
| | 2 | | 企業債償還金 | 5,875,594 | 6,061,603 | △ 186,009 |
| | | 1 | 企業債償還金 | 5,875,594 | 6,061,603 | △ 186,009 |
| | 3 | | 投資 | 9,738 | 10,807 | △ 1,069 |
| | | 1 | 投資 | 9,738 | 10,807 | △ 1,069 |
| | 4 | | 予備費 | 20,000 | 20,000 | |
| | | 1 | 予備費 | 20,000 | 20,000 | |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|-----------|-----------|-------------------------------------|
| 区分 | 金額 | |
| | | |
| | | |
| 51 企業債償還金 | 5,875,594 | 通常分 4,665,742 資本費平準化債分 1,209,852 |
| | | |
| | | |
| 60 基金積立金 | 9,738 | 公共下水道の普及促進に係る基金の積立金 |
| | | |
| | | |
| 73 予備費 | 20,000 | |

注 記

I. 重要な会計方針

1 資産の評価基準及び評価方法

- (1) 有価証券
基金 原価法

2 固定資産の減価償却の方法

- (1) 有形固定資産
- ・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 | 15～20年 |
| 工具、器具及び備品 | 4～15年 |
- (2) 無形固定資産 定額法

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、当事業年度末における退職手当の要支給額に相当する額を計上している。ただし、市長事務部局等で退職する職員に係るものについては、平成25年10月21日付「公共下水道事業会計支弁職員の退職手当に関する協定書」に基づき、一般会計がその全部を負担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

職員の期末手当及び勤勉手当等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、翌年度の支出見込額のうち当事業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、実績率等による回収不能見込額を計上している。

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（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19,806,028千円である。

2 引当金の取崩し

(1) 賞与引当金の取崩し

6月の期末手当及び勤勉手当等を支出するため、賞与引当金を20,464千円取り崩す。

(2) 貸倒引当金の取崩し

債権の損失として3,059千円を不納欠損処理するため、貸倒引当金を同額取り崩す。

III. リース取引の処理方法

リース会計に係る特例措置

- 1 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。

2 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る当事業年度末における未経過リース料相当額

| | |
|------|----------|
| 1年以内 | 2,148 千円 |
| 1年超 | 4,178 千円 |
| 計 | 6,326 千円 |