議案第９号

令和８年度豊明市下水道事業会計予算

（総則）

第１条　令和８年度豊明市下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第２条　業務の予定量は、次のとおりとする。

１	接続戸数	２５，７００戸
２	年間総排水量	５，９７６，８００㎥
３	一日平均排水量	１６，３７５㎥
４	主な建設改良事業	
	管きょ建設改良費	１０１，３１０千円

（収益的収入及び支出）

第３条　収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

	収　　入	
第１款	下水道事業収益	１，２４５，１０６千円
第１項	営業収益	８２１，７５２千円
第２項	営業外収益	４２３，３５３千円
第３項	特別利益	１千円
	支　　出	
第１款	下水道事業費用	１，２４５，１０６千円
第１項	営業費用	１，１６７，８６４千円
第２項	営業外費用	７４，２４１千円
第３項	特別損失	１千円
第４項	予備費	３，０００千円

（資本的収入及び支出）

第４条　資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額３４２，０１８千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額８，９８６千円、過年度分損益勘定留保資金３２４，８８９千円及び当年度分損益勘定留保資金８，１４３千円で補てんするものとする。）。

	収　　入	
第１款	資本的収入	１７４，６７６千円
第１項	企業債	６７，２００千円

第２項　他会計負担金　　１００，９５０千円
第３項　国庫補助金　　３，０００千円
第４項　負担金等　　３，５２６千円
支　　出
第１款　資本的支出　　５１６，６９４千円
第１項　建設改良費　　１２１，３１０千円
第２項　企業債償還金　　３９５，３８４千円

（企業債）

第５条　起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限度額（千円）	起債の方法	利率	償還の方法
公共下水道事業債	47,200	証書借入又は証券発行	5.0％以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）	政府・県・その他金融機関については、その融資条件による。ただし、企業財政その他の都合により償還年限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利債に借換えすることができる。
流域下水道事業債	20,000			
合　計	67,200			

（一時借入金）

第６条　一時借入金の限度額は、１００,０００千円と定める。

（予定支出の各項の経費の金額の流用）

第７条　予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

営業費用と営業外費用の間

（議会の議決を得なければ流用することができない経費）

第８条　次に挙げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

職員給与費　６６，３２５千円

（他会計からの補助金）

第９条　下水道事業の運営に充当するため、他会計からこの会計へ補助を受ける金額は、８８，５６９千円である。

令和８年２月２５日提出

豊明市長　　小　浮　正　典

令　和　8　年　度

豊 明 市 下 水 道 事 業 会 計 予 算 書
及 び 予 算 説 明 書

豊明市下水道事業会計予算説明書

令和８年度 豊明市下水道事業会計予算実施計画

令和８年度 豊明市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

給与費明細書

令和８年度 豊明市下水道事業予定貸借対照表

注　記

令和７年度 豊明市下水道事業予定損益計算書

令和７年度 豊明市下水道事業予定貸借対照表

令和８年度 豊明市下水道事業会計予算事項別明細書

令和８年度豊明市下水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収　　入

（単位：千円）

款	項	目	予定額	備考
1 下水道事業収益			1,245,106	
	1 営業収益		821,752	
		1 下水道使用料	794,664	
		2 他会計負担金	19,870	雨水処理費負担金
		6 その他営業収益	7,218	広域化・共同化協定に基づく負担金収入等
	2 営業外収益		423,353	
		1 受取利息及び配当金	1	
		2 他会計負担金	20,205	流域下水道建設企業債利息負担金等
		3 他会計補助金	88,569	汚水処理事業に対する一般会計補助金
		4 補助金	3,000	管路施設の維持管理事業に対する国庫補助金
		5 長期前受金戻入	311,569	減価償却費に対応する長期前受金の収益化額
		7 消費税及び地方消費税還付金	1	
		8 雑収益	8	
	3 特別利益		1	
		2 過年度損益修正益	1	前年度以前の損益修正に係る利益

支　　出

（単位：千円）

款	項	目	予定額	備考
1 下水道事業費用			1,245,106	
	1 営業費用		1,167,864	
		1 管きょ費	100,321	管きょ等の維持管理に要する費用
		4 総係費	112,766	事業活動全般に係る費用
		5 流域下水道管理運営費負担金	347,626	流域下水道の維持管理費負担金
		6 減価償却費	606,871	固定資産の減価償却費
		7 資産減耗費	280	固定資産の除却に係る費用
	2 営業外費用		74,241	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	41,626	企業債利息及び借入金利息
		2 消費税及び地方消費税	32,305	
		3 雑支出	310	
	3 特別損失		1	
		3 過年度損益修正損	1	前年度以前の損益修正に係る損失
	4 予備費		3,000	
		99 予備費	3,000	

資本的収入及び支出

収　　入

（単位：千円）

款	項	目	予定額	備考
1 資本的収入			174,676	
	1 企　業　債		67,200	
		1 企　業　債	67,200	
	2 他会計負担金		100,950	
		1 他会計負担金	100,950	流域下水道建設企業債償還金負担金等
	3 国庫補助金		3,000	
		1 国庫補助金	3,000	建設事業に対する国庫補助金
	4 負担金等		3,526	
		1 受益者負担金	3,525	
		2 工事負担金	1	下水道管きょ移設補償に係る負担金

支　　出

（単位：千円）

款	項	目	予定額	備考
1 資本的支出			516,694	
	1 建設改良費		121,310	
		1 管きょ建設改良費	101,310	管きょ施設の整備等に要する費用
		2 流域下水道建設費負担金	20,000	流域下水道施設の建設費負担金
	2 企業債償還金		395,384	
		1 企業債元金償還金	395,384	企業債償還元金

令和８年度豊明市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

（令和８年４月１日から令和９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（△は純損失）	505
減価償却費	606,871
貸倒引当金の増減額（△は減少）	250
賞与引当金の増減額（△は減少）	159
法定福利費引当金の増減額（△は減少）	48
固定資産除却費	280
受取利息及び受取配当	△ 1
支払利息	41,626
未収金の増減額（△は増加）	△ 1
その他流動資産の増減額（△は増加）	△ 6,795
未払金の増減額（△は減少）	△ 3,575
長期前受金戻入額	△ 311,569
小　計	327,798
利息及び配当金の受取額	1
利息の支払額	△ 41,626
業務活動によるキャッシュ・フロー	286,173
2　投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 94,142
無形固定資産の取得による支出	△ 18,182
受益者負担金・分担金による収入	3,526
国庫補助金等による収入	3,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 105,798
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	67,200
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 395,384
他会計からの繰入金による収入	100,950
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 227,234
資金増加額（△は減少額）	△ 46,859
資金期首残高	536,331
資金期末残高	489,472

給 与 費 明 細 書

1　総括

区分		職員数		給与費				法　定 福利費 (千円)	合計 (千円)
		特別職 (人)	一般職 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)		
本年度	損益勘定 支弁職員	0	(1) 6	1,732	23,484	17,610	42,826	12,088	54,914
	資本勘定 支弁職員	0	1		4,703	4,129	8,832	2,579	11,411
	合　計	0	7	1,732	28,187	21,739	51,658	14,667	66,325
前年度	損益勘定 支弁職員	0	(1) 6	1,156	22,918	15,960	40,034	11,559	51,593
	資本勘定 支弁職員	0	1		4,606	3,917	8,523	2,469	10,992
	合　計	0	7	1,156	27,524	19,877	48,557	14,028	62,585
比　較	損益勘定 支弁職員	0	0	576	566	1,650	2,792	529	3,321
	資本勘定 支弁職員	0	0		97	212	309	110	419
	合　計	0	0	576	663	1,862	3,101	639	3,740

（　）内は、会計年度任用職員について外書きしたものである。

手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手　当 (千円)	超過勤務 手　当 (千円)	管理職 手　当 (千円)
	本年度	1,152	3,673	336	525		700	1,269
	前年度	588	3,527	336	595		700	1,269
	比　較	564	146	0	−70		0	0

区分	管理職特別 勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)
本年度	24	7,702	6,358	
前年度	24	6,929	5,909	
比　較	0	773	449	

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	663	給与改定に伴う増減分	924		給与改定の状況 本年度 給料の改定率　3.44% 給与改定実施時期　7年4月
		昇給に伴う増減分	314		平均昇給率　1.13% （昇給期）（職員数） 昇給職員数　1月　6人
		その他の増減分	−575	人事異動等に伴う職員構成の変動	職員数の異動状況 （現に在職する職員数）（その他）（計） 本年度　7人　0人　7人 前年度　7人　0人　7人 増　減　0人　0人　0人
手当	1,862	制度改正に伴う増減分	149		期末・勤勉手当支給率の増
		その他の増減分	1,713	人事異動等に伴う職員構成の変動	

3　給料及び手当の状況

（1）職員一人当たりの給与

区分		一般行政職
8年1月1日現在	平均給料月額　（円）	334,614
	平均給与月額　（円）	443,992
	平均年齢　（歳）	41.14
7年1月1日現在	平均給料月額　（円）	317,457
	平均給与月額　（円）	372,895
	平均年齢　（歳）	42.29

（2）初任給

区分	一般行政職（円）	一般会計の制度
		一般行政職（円）
高校卒	206,700	206,700
短大卒		
大学卒	237,600	237,600

（３）級別職員数

区分	一般行政職		
	級	職員数（人）	構成比（%）
８年１月１日現在	１級	1	14.3
	２級	1	14.3
	３級	2	28.5
	４級	1	14.3
	５級	1	14.3
	６級		
	７級	1	14.3
	計	7	100.0
７年１月１日現在	１級	1	14.3
	２級	1	14.3
	３級	2	28.5
	４級	1	14.3
	５級	1	14.3
	６級		
	７級	1	14.3
	計	7	100.0

（級別の標準的な職務内容）

区分	１級	２級	３級	４級	５級	６級	７級	８級
一　般 行政職	主事補 事務員	主事	主査	担当係長 専門員	課長補佐	主幹	部次長 課長	部長

（4）昇給

区分			合計	代表的な職種 一般行政職
本年度	職員数（A）（人）			
	昇給に係る職員数（B）（人）			
	号給数別内訳	1号給（人）		
		2号給（人）		
		3号給（人）		
		4号給（人）		
		5号給（人）		
		6号給（人）		
		7号給（人）		
	比率（B）／（A）（%）			
前年度	職員数（A）（人）		7	7
	昇給に係る職員数（B）（人）		6	6
	号給数別内訳	1号給（人）	1	1
		2号給（人）		
		3号給（人）		
		4号給（人）	4	4
		5号給（人）		
		6号給（人）	1	1
		7号給（人）		
	比率（B）／（A）（%）		85.7%	85.7%

（5）期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計（月分）	職務上の段階、職務の等級による加算措置
	6月（月分）	12月（月分）		
本年度	2.325	2.325	4.65	有
前年度	2.3	2.35	4.65	有
一般会計の制度	2.325	2.325	4.65	有

（６）定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区分	２０年勤続の者（月分）	２５年勤続の者（月分）	３５年勤続の者（月分）	最高限度（月分）	その他の加算措置	備考
支給率等	24.586875	33.270750	47.709000	47.709000	定年前早期退職特例措置（2%～45%加算）	
一般会計の制度（支給率等）	24.586875	33.270750	47.709000	47.709000	定年前早期退職特例措置（2%～45%加算）	

（７）地域手当

支給対象地域	全地域
支給率（%）	12
支給対象職員数（人）	7
国の指定基準に基づく支給率（%）	12

（８）特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種
		一般行政職
給料総額に対する比率（%）	0.0	0.0
支給対象職員の比率（８年１月１日現在）（%）	0.0	0.0
代表的な特殊勤務手当の名称		

（９）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	

令和８年度豊明市下水道事業予定貸借対照表

（令和９年３月３１日）

（単位：千円）

資　産　の　部

１　固　定　資　産				
（１）有形固定資産				
イ　土地		6,232		
ロ　構築物	16,537,190			
減価償却累計額	△ 4,037,486	12,499,704		
ハ　機械及び装置	124,399			
減価償却累計額	△ 50,567	73,832		
ニ　車両運搬具	74			
減価償却累計額	0	74		
ホ　工具、器具及び備品	3,529			
減価償却累計額	△ 684	2,845		
ヘ　建設仮勘定		0		
有形固定資産合計			12,582,687	
（２）無形固定資産				
イ　施設利用権		779,899		
無形固定資産合計			779,899	
（３）投資その他資産				
イ　出資金		455		
投資その他資産合計			455	
固　定　資　産　合　計				13,363,041
２　流　動　資　産				
（１）現金預金			489,472	
（２）未収金		74,077		
貸倒引当金		△ 1,212	72,865	
流　動　資　産　合　計				562,337
資　産　合　計				13,925,378

負　債　の　部

３　固　定　負　債			
（１）企業債			
イ　建設改良費等企業債	2,099,671		
企業債合計		2,099,671	
固　定　負　債　合　計			2,099,671
４　流　動　負　債			
（１）企業債			
イ　建設改良費等企業債	332,438		
企業債合計		332,438	
（２）未払金		61,627	
（３）引当金			
イ　賞与等引当金	4,495		
ロ　法定福利費引当金	910		
引当金合計		5,405	
（４）その他流動負債		0	
流　動　負　債　合　計			399,470
５　繰　延　収　益			
（１）長期前受金		8,755,023	
（２）長期前受金収益化累計額		△ 2,264,641	
繰　延　収　益　合　計			6,490,382
負　債　合　計			8,989,523

資　本　の　部

６　資　本　金			4,712,693
７　剰　余　金			
（１）資本剰余金			
イ　他会計補助金	1,443		
資本剰余金合計		1,443	
（２）利益剰余金			
イ　減債積立金	178,370		
ロ　当年度未処分利益剰余金	43,349		
利益剰余金合計		221,719	
剰　余　金　合　計			223,162
資　本　合　計			4,935,855
負　債　資　本　合　計			13,925,378

注　記

Ⅰ　重要な会計方針

1　固定資産の減価償却方法

（1）有形固定資産

ア　減価償却の方法　　定額法による

イ　主な耐用年数

構築物	１０～５０年
車両運搬具	４～６年
機械及び装置	９～２０年
工具、器具及び備品	２～１５年

（2）無形固定資産

ア　減価償却の方法　　定額法による

イ　主な耐用年数　　施設利用権　１５～５０年

2　引当金の計上方法

（1）賞与引当金

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

（2）法定福利費引当金

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

（3）貸倒引当金

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

３　消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

Ⅱ　予定キャッシュ・フロー計算書等

間接法により作成している。

Ⅲ　予定貸借対照表等

１　企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して１年以内に償還予定のものも含む。）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は７２３，４２７千円である。

２　引当金の取崩し

（１）賞与引当金の取崩し

令和８年度において、期末手当及び勤勉手当を支給するため、賞与引当金４，３３６千円を取り崩す。

（２）法定福利費引当金の取崩し

令和８年度において、期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費を支給するため、法定福利費引当金８６２千円を取り崩す。

（３）貸倒引当金の取崩し

該当なし。

Ⅳ　セグメント情報

単一の事業を運営しているため、記載を省略する。

令和７年度豊明市下水道事業予定損益計算書

（令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで）

（単位：千円）

１　営　業　収　益			
（１）下水道使用料	596,553		
（２）他会計負担金	18,460		
（３）その他営業収益	211	615,224	
２　営　業　費　用			
（１）管きょ費	123,216		
（２）総係費	103,826		
（３）流域下水道管理運営費負担金	317,751		
（４）減価償却費	607,319		
（５）資産減耗費	280	1,152,392	
営　業　損　失			537,168
３　営　業　外　収　益			
（１）受取利息及び配当金	1		
（２）他会計負担金	20,866		
（３）他会計補助金	287,306		
（４）補助金	23,500		
（５）長期前受金戻入	301,407		
（６）雑収益	8	633,088	
４　営　業　外　費　用			
（１）支払利息及び企業債取扱諸費	45,733		
（２）雑支出	4,343	50,076	583,012
経　常　利　益			45,844
５　特　別　利　益			
（１）過年度損益修正益	1	1	
６　特　別　損　失			
（１）過年度損益修正損	1	1	0
７　予　備　費	3,000	3,000	3,000
当　年　度　純　利　益			42,844
当年度未処分利益剰余金			42,844

令和７年度豊明市下水道事業予定貸借対照表

（令和８年３月３１日）

（単位：千円）

資　産　の　部

１　固　定　資　産			
（１）有形固定資産			
イ　土地		6,232	
ロ　構築物	16,458,756		
減価償却累計額	△ 3,475,620	12,983,136	
ハ　機械及び装置	109,473		
減価償却累計額	△ 47,628	61,845	
ニ　車両運搬具	74		
減価償却累計額	0	74	
ホ　工具、器具及び備品	3,027		
減価償却累計額	△ 684	2,343	
ヘ　建設仮勘定		0	
有形固定資産合計			13,053,630
（２）無形固定資産			
イ　施設利用権		803,782	
無形固定資産合計			803,782
（３）投資その他資産			
イ　出資金		455	
投資その他資産合計			455
固　定　資　産　合　計			13,857,868
２　流　動　資　産			
（１）現金預金			536,331
（２）未収金		74,076	
貸倒引当金		△ 962	73,114
流　動　資　産　合　計			609,445
資　産　合　計			14,467,313

負　債　の　部

３　固　定　負　債			
（１）企業債			
イ　建設改良費等企業債	2,364,910		
企業債合計		2,364,910	
固　定　負　債　合　計			2,364,910
４　流　動　負　債			
（１）企業債			
イ　建設改良費等企業債	395,383		
企業債合計		395,383	
（２）未払金		65,202	
（３）引当金			
イ　賞与等引当金	4,336		
ロ　法定福利費引当金	862		
引当金合計		5,198	
（４）その他流動負債		0	
流　動　負　債　合　計			465,783
５　繰　延　収　益			
（１）長期前受金		8,654,342	
（２）長期前受金収益化累計額		△ 1,953,072	
繰　延　収　益　合　計			6,701,270
負　債　合　計			9,531,963

資　本　の　部

６　資　本　金			4,712,693
７　剰　余　金			
（１）資本剰余金			
イ　他会計補助金	1,443		
資本剰余金合計		1,443	
（２）利益剰余金			
イ　減債積立金	178,370		
ロ　当年度未処分利益剰余金	42,844		
利益剰余金合計		221,214	
剰　余　金　合　計			222,657
資　本　合　計			4,935,350
負　債　資　本　合　計			14,467,313

令和８年度豊明市下水道事業会計予算事項別明細書

収益的収入及び支出

収　　入

（単位：千円）

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節		説明	
						区分	金額		
1 下水道事業収益			1,245,106	1,307,969	-62,863				
	1 営業収益		821,752	674,879	146,873				
		1 下水道使用料	794,664	656,208	138,456	1 下水道使用料	794,664	下水道使用料	794,664
		2 他会計負担金	19,870	18,460	1,410	1 他会計負担金	19,870	雨水処理費負担金	19,870
		6 その他営業収益	7,218	211	7,007	2 雑収益	7,000	広域化・共同化協定に基づく負担金収入	7,000
						3 手数料	218	指定工事店登録等手数料	218
	2 営業外収益		423,353	633,089	-209,736				
		1 受取利息及び配当金	1	1	0	1 預金利息	1	預金利息	1
		2 他会計負担金	20,205	20,866	-661	1 他会計負担金	20,205	一般会計負担金	20,205
		3 他会計補助金	88,569	287,306	-198,737	1 他会計補助金	88,569	一般会計補助金	88,569
		4 補助金	3,000	23,500	-20,500	1 国庫補助金	3,000	社会資本整備総合交付金	3,000
		5 長期前受金戻入	311,569	301,407	10,162	1 長期前受金戻入	311,569	受贈財産評価額長期前受金戻入	8,006
								国庫補助金長期前受金戻入	96,762
								県補助金長期前受金戻入	7,066
								他会計補助金長期前受金戻入	153,150
								受益者負担金長期前受金戻入	31,561
								他会計負担金長期前受金戻入	15,024
		7 消費税及び地方消費税還付金	1	1	0	1 消費税及び地方消費税還付金	1	消費税及び地方消費税還付金	1
		8 雑収益	8	8	0	2 その他雑収益	8	コピー収入等	8
	3 特別利益		1	1	0				
		2 過年度損益修正益	1	1	0	1 過年度損益修正益	1	過年度損益修正益	1

支　　出

（単位：千円）

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節 区分	節 金額	説明	
1 下水道事業費用			1,245,106	1,257,969	−12,863				
	1 営業費用		1,167,864	1,198,742	−30,878				
		1 管きょ費	100,321	134,237	−33,916	1 給料	6,850	給料　２人分	6,850
						2 職員手当等	3,521	通勤手当	424
								超過勤務手当	300
								期末手当	1,072
								勤勉手当	903
								地域手当	822
						3 賞与等引当金繰入額	1,211	賞与引当金繰入額	1,007
								法定福利費引当金引当額	204
						4 法定福利費	3,245	職員共済組合負担金	2,193
								職員共済組合事務費負担金	24
								退職手当組合負担金	1,028
						7 備消品費	133	消耗品費	133
						8 光熱水費	4,800	光熱水費	4,800
						10 印刷製本費	99	印刷製本費	99
						11 修繕費	8,910	修繕料	8,910
						12 通信運搬費	216	電話料	216

（単位：千円）

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節		説明	
						区分	金額		
						14 委託料	55,953	マンホールポンプ保守点検委託料	11,011
								管きょ清掃等委託料	7,943
								下水道台帳整備委託料	3,593
								水質検査委託料	396
								雨水施設管理業務委託料	6,344
								管きょ設計等委託料	26,666
						15 工事請負費	15,290	営繕工事費	9,900
								営繕工事費(雨水)	5,390
						17 使用料及び貸借料	93	機器借上料	93

（単位：千円）

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節		説明	
						区分	金額		
		4 総　係　費	112,766	110,280	2,486	1 給料	16,634	給料　4人分	16,634
						2 職員手当等	10,387	住居手当	336
								通勤手当	101
								超過勤務手当	200
								期末手当	2,887
								勤勉手当	2,397
								扶養手当	780
								地域手当	2,179
								管理職手当	744
								管理職特別手当	12
								会計年度任用職員期末手当	408
								会計年度任用職員勤勉手当	343
						3 賞与等引当金繰入額	3,240	賞与引当金繰入額	2,695
								法定福利費引当金引当額	545
						4 法定福利費	8,094	職員共済組合負担金	5,550
								職員共済組合事務費負担金	48
								退職手当組合負担金	2,496
						5 報酬	1,732	報酬	1,732
						6 旅費	289	普通旅費	269
								会計年度任用職員費用弁償	20
						7 備消品費	163	消耗品費	163
						9 燃料費	70	燃料費	70
						10 印刷製本費	43	印刷製本費	43
						11 修繕費	200	修繕料	200

（単位：千円）

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節		説明	
						区分	金額		
						12 通信運搬費	172	郵便料	172
						13 保険料	178	保険料	178
						14 委託料	21,814	料金徴収等委託料	21,701
								公用車車検整備等委託料	113
						16 手数料	127	手数料	127
						17 使用料及び貸借料	2,452	有料道路通行料	10
								公営企業会計システム使用料	2,442
						19 負担金	46,510	料金徴収事務負担金	45,700
								下水道協会負担金	275
								事務研究会負担金	533
								その他負担金	2
						20 補助金	401	水洗化改造資金利子補給補助金	1
								生活扶助世帯排水設備改造費補助金	400
						23 公課費	10	自動車重量税	10
						24 貸倒引当金繰入額	250	貸倒引当金繰入額	250
		5 流域下水道管理運営費負担金	347,626	346,626	1,000	18 負担金	347,626	境川流域下水道維持管理費負担金	317,626
								境川流域下水道資本費負担金	30,000
		6 減価償却費	606,871	607,319	−448	1 有形固定資産減価償却費	564,805	構築物減価償却費	561,866
								機械及び装置減価償却費	2,939
						2 無形固定資産減価償却費	42,066	施設利用権減価償却費	42,066
		7 資産減耗費	280	280	0	1 固定資産除却費	280	機械及び装置除却費	280

（単位：千円）

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節		説明	
						区分	金額		
	2 営業外費用		74,241	56,226	18,015				
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	41,626	45,733	-4,107	1 企業債利息	41,396	企業債利息	41,396
						2 借入金利息	230	一時借入金利息	230
		2 消費税及び地方消費税	32,305	10,183	22,122	1 消費税及び地方消費税	32,305	消費税及び地方消費税	32,305
		3 雑支出	310	310	0	2 その他雑支出	310	下水道使用料過誤納還付金等	310
	3 特別損失		1	1	0				
		3 過年度損益修正損	1	1	0	1 過年度損益修正損	1	過年度損益修正損	1
	4 予備費		3,000	3,000	0				
		99 予備費	3,000	3,000	0	99 予備費	3,000	予備費	3,000

資本的収入及び支出

収　　入

（単位：千円）

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節		説明	
						区分	金額		
1 資本的収入			174,676	318,618	-143,942				
	1 企　業　債		67,200	152,300	-85,100				
		1 企　業　債	67,200	152,300	-85,100	1 建設改良債	67,200	公共下水道事業債	47,200
								流域下水道事業債	20,000
	2 他会計負担金		100,950	102,078	-1,128				
		1 他会計負担金	100,950	102,078	-1,128	1 他会計負担金	100,950	一般会計負担金	100,950
	3 国庫補助金		3,000	12,300	-9,300				
		1 国庫補助金	3,000	12,300	-9,300	1 国庫補助金	3,000	社会資本整備総合交付金	3,000
	4 負担金等		3,526	1,940	1,586				
		1 受益者負担金	3,525	1,939	1,586	1 受益者負担金	3,525	受益者負担金	1
								受益者分担金	3,524
		2 工事負担金	1	1	0	1 工事負担金	1	工事負担金	1

支　　出

（単位：千円）

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節		説明	
						区分	金額		
1 資本的支出			516,694	658,631	-141,937				
	1 建設改良費		121,310	243,875	-122,565				
		1 管きょ建設改良費	101,310	218,875	-117,565	1 給料	4,703	給料　１人分	4,703
						2 職員手当等	3,336	超過勤務手当	200
								期末手当	871
								勤勉手当	684
								扶養手当	372
								地域手当	672
								管理職手当	525
								管理職特別手当	12
						3 賞与等引当金繰入額	954	賞与引当金繰入額	793
								法定福利費引当金繰入額	161
						4 法定福利費	2,418	職員共済組合負担金	1,700
								職員共済組合事務費負担金	12
								退職手当組合負担金	706
						6 旅費	34	普通旅費	34
						7 備消品費	738	消耗品費	185
								備品購入費	553
						10 印刷製本費	10	印刷製本費	10
						12 通信運搬費	2	郵便料	2
						14 委託料	38,086	受益者負担金電算事務委託料	110
								管きょ設計等委託料	37,976

（単位：千円）

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節		説明	
						区分	金額		
						15 工事請負費	39,818	管きょ等築造工事費	39,818
						17 使用料及び貸借料	24	有料道路通行料	24
						21 償還金、利子及び割引料	187	受益者負担金過誤納還付金	177
								受益者負担金過誤納還付加算金	10
						25 補償、補填及び賠償金	11,000	物件移転等補償費	11,000
		2 流域下水道建設費負担金	20,000	25,000	-5,000	1 流域下水道建設費負担金	20,000	流域下水道事業建設費負担金	20,000
	2 企業債償還金		395,384	414,756	-19,372				
		1 企業債元金償還金	395,384	414,756	-19,372	1 企業債償還元金	395,384	企業債償還元金	395,384