

議案第34号

令和7年度大河原町公共下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和7年度大河原町公共下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 汚水処理戸数	10,300 戸
(2) 年間総排水量	2,156,706 m ³
(3) 一日平均排水量	5,909 m ³
(4) 主要な建設改良事業	管渠建設及び更新事業

(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		831,567 千円
第1項 営業収益		516,436 千円
第2項 営業外収益		315,127 千円
第3項 特別利益		4 千円
	支	出
第1款 下水道事業費用		716,319 千円
第1項 営業費用		647,344 千円
第2項 営業外費用		65,843 千円
第3項 特別損失		132 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 321,936 千円は、当年度分消費税資本的収支調整額 25,657 千円、当年度分損益勘定留保資金 181,481 千円、繰越利益剰余金処分額 114,798 千円で補てんするものとする。)

	収	入
第1款 下水道事業資本的収入		359,926 千円
第1項 企業債		218,500 千円
第2項 負担金		738 千円
第3項 補助金		140,688 千円
	支	出
第1款 下水道事業資本的支出		681,862 千円
第1項 建設改良費		298,096 千円
第2項 企業債償還金		380,765 千円
第3項 他会計支出金		1 千円
第4項 予備費		3,000 千円

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限 度 額
令和7年度水洗便所改造資金利子補給	令和8年度 ） 令和10年度	水洗便所改造資金融資額の の利子に相当する額
令和7年度水洗便所改造資金損失補償	令和8年度 ） 令和10年度	水洗便所改造資金融資額の の未償還元金の10%に相 当する額
公共下水道自動積算システム賃借	令和7年度 ） 令和12年度	4,000千円

(企業債)

第6条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
下水道事業	218,500千円	証書借入又 は証券発行	5%以内	政府資金については、その融資 条件により、銀行その他の場合 にはその債権者と協定するもの による。ただし、財政の都合に より据置期間及び償還期限を短 縮し、又は繰上償還もしくは低 利に借換することができる。

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、500,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第8条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 営業費用と営業外費用
- (2) 建設改良費と企業債償還金

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第9条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

- (1) 職員給与費 36,370千円

(利益剰余金の処分)

第10条 繰越利益剰余金のうち114,798千円は、次のとおり処分するものと定める。

(1) 減債積立金

令和7年3月3日提出

大河原町長 齋 清 志

重要な会計方針に係る事項に関する注記

I. 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却の方法

(1)有形固定資産 定額法によっている。

(2)無形固定資産 定額法によっている。

2 引当金の計上方法

(1)賞与引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

(2)退職給付引当金

退職手当組合に加入し、一般負担金のみを負担しており追加的な費用は一般会計において負担しているため計上していない。

(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 その他会計に関する書類のための基本となる重要な事項

(1)消費税及び地方消費税の会計処理は税抜処理方式によっている。

4 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は、2,828,453千円である。

令和7年度大河原町公共下水道事業会計予算実施計画（税込）

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			831,567	
	1. 営業収益		516,436	
		1. 下水道使用料	392,634	
		2. 他会計負担金	116,243	
		3. その他営業収益	7,559	
	2. 営業外収益		315,127	
		1. 受取利息及び配当金	1	
		2. 他会計負担金	86,258	
		3. 補助金	22,500	
		4. 長期前受金戻入	206,167	
		5. 雑収益	201	
	3. 特別利益		4	
		1. 固定資産売却益	1	
		2. 過年度損益修正益	2	
		3. その他特別利益	1	

支 出

（単位：千円）

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 下水道事業費用			716,319	
	1. 営業費用		647,344	
		1. 管渠費	62,243	
		2. 流域下水道維持管理負担金	132,933	
		3. 総係費	63,520	
		4. 減価償却費	379,648	
		5. 資産減耗費	8,000	
		6. その他営業費用	1,000	
	2. 営業外費用		65,843	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	51,242	
		2. 消費税及び地方消費税	10,000	
		3. 雑支出	4,601	
	3. 特別損失		132	
		1. 固定資産売却損	1	
		2. 過年度損益修正損	130	
		3. その他特別損失	1	
	4. 予備費		3,000	
		1. 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. 下水道事業 資本的収入			359,926	
	1. 企業債		218,500	
		1. 企業債	218,500	
	2. 負担金		738	
		1. 受益者負担金	738	
	3. 補助金		140,688	
		1. 国庫補助金	94,950	
2. 他会計補助金		45,738		

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 下水道事業 資本的支出			681,862	
	1. 建設改良費		298,096	
		1. 事務費	137,370	
		2. 汚水管渠建設費	35,000	
		3. 流域下水道建設負担金	35,166	
		4. 雨水整備事業建設負担金	90,560	
	2. 企業債償還金		380,765	
		1. 企業債償還金	380,765	
	3. 他会計支出金		1	
		1. 他会計支出金	1	
	4. 予備費		3,000	
1. 予備費		3,000		

令和7年度大河原町公共下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書(間接法)
(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(単位:千円 税抜)

1. 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	110,559
減価償却費	379,648
固定資産除却費	8,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 120
賞与引当金の増減額(△は減少)	88
法定福利引当金の増減額(△は減少)	0
修繕引当金の増減額(△は減少)	0
長期前受金戻入額	△ 206,167
支払利息	51,242
受取利息・配当金	△ 1
未収金の増減額(△は増加)	△ 660
貯蔵品の増減額(△は増加)	0
未払金の増減額(△は減少)	0
その他負債の増減額(△は減少)	0
小 計	342,589
受取利息・配当金の受領額	1
利息の支払額	△ 51,242
業務活動によるキャッシュ・フロー	291,348
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	△ 272,722
有形固定資産の売却による収入	0
国庫補助金等による収入	164,155
補助金の返還	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 108,567
3. 財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債による収入	218,500
企業債の償還による支出	△ 380,765
他会計等からの出資による収入	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 162,265
4. 資金増減額	20,516
5. 資金期首残高	361,831
6. 資金期末残高	382,347

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

(単位：千円)

区 分	職員数(人)	給 与 費				法定福利費	退職給与金	合 計	
		一 般 職	報 酬	給 料	職員手当等				
本 年 度	損益勘定支弁職員	3		9,800	6,320	16,120	2,900	1,500	20,520
	資本勘定支弁職員	2		7,300	5,130	12,430	2,300	1,120	15,850
	合 計	5		17,100	11,450	28,550	5,200	2,620	36,370
前 年 度	損益勘定支弁職員	3		10,000	6,400	16,400	3,100	1,600	21,100
	資本勘定支弁職員	2		6,800	4,526	11,326	2,191	949	14,466
	合 計	5		16,800	10,926	27,726	5,291	2,549	35,566
比 較	損益勘定支弁職員	0		△ 200	△ 80	△ 280	△ 200	△ 100	△ 580
	資本勘定支弁職員	0		500	604	1,104	109	171	1,384
	合 計	0		300	524	824	△ 91	71	804

(単位：千円)

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	時 間 外 勤 務 手 当	管理職手当	管理職員特別勤務手当	期 勤 手	未 勉 当	児 童 手 当
		本 年 度	277	618	35	3,500	0	0	7,000	20
前 年 度	180	210	0	3,860	0	0	6,636	40		
比 較	97	408	35	△ 360	0	0	364	△ 20		

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	職員数(人)	給 与 費				法定福利費	退職給与金	合 計	
		一 般 職	報 酬	給 料	職員手当等				
本 年 度	損益勘定支弁職員	3		9,800	6,320	16,120	2,900	1,500	20,520
	資本勘定支弁職員	2		7,300	5,130	12,430	2,300	1,120	15,850
	合 計	5		17,100	11,450	28,550	5,200	2,620	36,370
前 年 度	損益勘定支弁職員	3		10,000	6,400	16,400	3,100	1,600	21,100
	資本勘定支弁職員	2		6,800	4,526	11,326	2,191	949	14,466
	合 計	5		16,800	10,926	27,726	5,291	2,549	35,566
比 較	損益勘定支弁職員	0		△ 200	△ 80	△ 280	△ 200	△ 100	△ 580
	資本勘定支弁職員	0		500	604	1,104	109	171	1,384
	合 計	0		300	524	824	△ 91	71	804

(単位：千円)

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	時 間 外 勤 務 手 当	管理職手当	管理職員特別勤務手当	期 勤 手	未 勉 当	児 童 手 当
		本 年 度	277	618	35	3,500	0	0	7,000	20
前 年 度	180	210	0	3,860	0	0	6,636	40		
比 較	97	408	35	△ 360	0	0	364	△ 20		

イ 会計年度任用職員

該当職員なし

2. 給料及び職員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	300	普通昇給に伴う増減分	265	平均昇給率 1.6%
		その他の増減分	35	
職員手当	524	その他の増減分	524	職員の異動等による

3. 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区分	行政職	単純労務職
令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)	270,980
	平均給与月額(円)	287,761
	平均年齢(歳)	32歳1か月
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	264,400
	平均給与月額(円)	287,522
	平均年齢(歳)	33歳5か月

(2) 初任給

区分	行政職(円)	単純労務職(円)	一般会計の制度	
			行政職(円)	単純労務職(円)
高校卒 初級	188,000	185,700	188,000	185,700
短大卒 中級	204,400	—	204,400	—
大学卒 上級	220,000	—	220,000	—

(3) 級別職員数

区分	行政職			単純労務職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和7年1月1日現在	1級	() 2	() 40.0	1級	()	()
	2級	() 1	() 20.0	2級	()	()
	3級	() 1	() 20.0	3級	()	()
	4級	() 1	() 20.0	4級	()	()
	5級	()	()			
	6級	()	()			
	7級	()	()			
	計	() 5	() 100.0	計	()	()
令和6年1月1日現在	1級	() 3	() 60.0	1級	()	()
	2級	()	()	2級	()	()
	3級	()	()	3級	()	()
	4級	() 2	() 40.0	4級	()	()
	5級	()	()			
	6級	()	()			
	7級	()	()			
	計	() 5	() 100.0	計	()	()

(4) 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	2.300 (1.200)	2.300 (1.200)	4.600 (2.400)	有	
前年度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	有	
一般会計の制度	2.300 (1.200)	2.300 (1.200)	4.600 (2.400)	有	

()内は再任用職員の支給率

(5) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	退 職 特別昇給	備考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	制度あり	無	
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	制度あり	無	

(6) 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 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

債務負担行為に関する調書

(単位:千円)

事 項	限度額	前年度未までの支払 義務発生(見込)額		当該年度以降の 支払義務発生予定額		左の財源内訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支出金	企業債	他会計 補助金	その他
令和6年度水洗便所改造資金利子補給	水洗便所改造資金 融資額の利子に相 当する額			令和7年度 〱 令和9年度	水洗便所改造資金 融資額の利子に相 当する額				
令和6年度水洗便所改造資金損失補償	水洗便所改造資金 融資額の未償還元 金の10%に相当する 額			令和7年度 〱 令和9年度	水洗便所改造資金 融資額の未償還元 金の10%に相当する 額				
公共下水道自動積算システム賃借	3,300	令和3年度 〱 令和6年度	2,640	令和7年度	660				660
令和7年度水洗便所改造資金利子補給	水洗便所改造資金 融資額の利子に相 当する額			令和8年度 〱 令和10年度	水洗便所改造資金 融資額の利子に相 当する額				
令和7年度水洗便所改造資金損失補償	水洗便所改造資金 融資額の未償還元 金の10%に相当する 額			令和8年度 〱 令和10年度	水洗便所改造資金 融資額の未償還元 金の10%に相当する 額				
公共下水道自動積算システム賃借	4,000			令和7年度 〱 令和12年度	4,000				4,000

令和7年度大河原町公共下水道事業予定貸借対照表（税抜）
（令和8年3月31日）

資 産 の 部

（単位：千円）

1 固定資産

（1）有形固定資産

イ 土 地		55,891
ロ 構 築 物	14,050,091	
減価償却累計額	<u>△ 7,456,685</u>	6,593,406
ハ 機 械 及 び 装 置	107,077	
減価償却累計額	<u>△ 68,450</u>	38,627
ニ 建 設 仮 勘 定		109,091

有形固定資産合計 6,797,015

（2）無形固定資産（施設利用権）

イ 流 域 下 水 道 分		226,971
ロ 鷺 沼 排 水 区 分		3,086,886

無形固定資産合計 3,313,857

固定資産合計 10,110,872

2 流動資産

（1）現金預金 382,347

（2）未収金 17,600
貸倒引当金 △ 4,835 12,765

流動資産合計 395,112

資産合計 10,505,984

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
- ロ その他の企業債

4,374,986

3,525

(2) 排水設備工事指定店保証金

8,100

固定負債合計

4,386,611

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
- ロ その他の企業債

368,107

1,560

(2) 賞与引当金

2,300

流動負債合計

371,967

5 繰延収益

(1) 長期前受金

8,586,976

(2) 長期前受金収益化累計額

△ 4,043,989

繰延収益合計

4,542,987

負債合計

9,301,565

資 本 の 部

6 資本金

(1) 自己資本金

イ 固有資本金	240,149	
組入資本金	391,352	
自己資本金合計	631,501	631,501

資本金合計 631,501

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 国庫補助金	24,000	
資本剰余金合計	24,000	24,000

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金	0	
ロ 利益積立金	0	
ハ 建設改良積立金	50,000	
ニ 当年度未処分利益剰余金	498,918	
利益剰余金合計	548,918	548,918

剰余金合計 572,918

資本合計 1,204,419

負債資本合計 10,505,984

令和6年度大河原町公共下水道事業予定貸借対照表（税抜）
（令和7年3月31日）

資 産 の 部

（単位：千円）

1 固定資産

（1）有形固定資産

イ 土 地		55,891
ロ 構 築 物	14,014,028	
減価償却累計額	<u>△ 7,201,625</u>	6,812,403
ハ 機 械 及 び 装 置	107,077	
減価償却累計額	<u>△ 64,586</u>	42,491
ニ 建 設 仮 勘 定		0

有形固定資産合計 6,910,785

（2）無形固定資産（施設利用権）

イ 流 域 下 水 道 分		212,609
ロ 鷺 沼 排 水 区 分		3,102,404

無形固定資産合計 3,315,013

固定資産合計 10,225,798

2 流動資産

（1）現金預金

361,831

（2）未収金 16,940

貸倒引当金 △ 4,955 11,985

流動資産合計 373,816

資産合計 10,599,614

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
- ロ その他の企業債

4,524,593

5,085

(2) 排水設備工事指定店保証金

8,100

固定負債合計

4,537,778

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
- ロ その他の企業債

379,205

1,560

(2) 賞与引当金

2,212

流動負債合計

382,977

5 繰延収益

(1) 長期前受金

8,422,821

(2) 長期前受金収益化累計額

△ 3,837,822

繰延収益合計

4,584,999

負債合計

9,505,754

資 本 の 部

6 資本金

(1) 自己資本金

イ	固有資本金	240,149	
	組入資本金	331,352	
	自己資本金合計	571,501	571,501

資本金合計 571,501

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ	国庫補助金	24,000	
	資本剰余金合計	24,000	24,000

(2) 利益剰余金

イ	減債積立金	0	
ロ	利益積立金	0	
ハ	建設改良積立金	50,000	
ニ	当年度未処分利益剰余金	448,359	
	利益剰余金合計	498,359	498,359

剰余金合計 522,359

資本合計 1,093,860

負債資本合計 10,599,614

令和6年度大河原町公共下水道事業予定損益計算書（税抜）（参考）

（令和6年4月1日から令和7年3月31日）

（単位：千円）

1	営業収益			
	(1) 下水道使用料	360,937		
	(2) 他会計負担金	147,284		
	(3) その他営業収益	7,739	515,960	
		<u> </u>		
2	営業費用			
	(1) 管渠費	99,586	(予備費含む)	
	(2) 流域下水道維持管理負担金	103,600		
	(3) 総係費	60,907		
	(4) 減価償却費	375,338		
	(5) 資産減耗費	8,001		
	(6) その他営業費用	909	648,341	
		<u> </u>	<u> </u>	
	営業利益			△ 132,381
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	1		
	(2) 他会計負担金	103,245		
	(3) 国庫補助金	27,500		
	(4) 長期前受金戻入	203,297		
	(5) 雑収益	2	334,045	
		<u> </u>		
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	52,642		
	(2) 雑支出	4,517	57,159	276,886
		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
	経常利益			144,505
5	特別利益			
	(1) 固定資産売却益	1		
	(2) 過年度損益修正益	2		
	(3) その他特別利益	1	4	
		<u> </u>		
6	特別損失			
	(1) 固定資産売却損	1		
	(2) 過年度損益修正損	118		
	(3) その他特別損失	4,501	4,620	△ 4,616
		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
	当年度純利益			139,889
	前年度繰越利益剰余金			248,470
	その他未処分利益剰余金変動額			60,000
	当年度未処分利益剰余金			<u> </u> <u> </u> 448,359

令和7年度大河原町公共下水道事業会計予算説明書
収益的収入及び支出（税込）

収入

（単位：千円）

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較増減	節		附	記
						区	金額		
1		下水道事業収益	831,567	886,849	△ 55,282				
	1	営業収益	516,436	552,800	△ 36,364				
		1 下水道 使用料	392,634	397,030	△ 4,396	下水道使用料	392,634	基本料金 超過料金	183,546 209,088
		2 他会計 負担金	116,243	147,284	△ 31,041	雨水処理負担金	116,243		
		3 その他 営業収益	7,559	8,486	△ 927	相互利用負担金	7,264	柴田町汚水流入負担金 村田町汚水流入負担金	7,067 197
						手数料	294	工事指定店手数料 責任技術者手数料	190 104
						雑収益	1	その他の雑収益	
	2	営業外収益	315,127	334,045	△ 18,918				
		1 受取利息 及び配当金	1	1	0	預金利息	1	預金利子	
		2 他会計 負担金	86,258	103,245	△ 16,987	一般会計繰入金	86,258		
		3 補助金	22,500	27,500	△ 5,000	国庫補助金	22,500	WPPP導入可能性調査業務 15,000 下水道管渠調査業務 5,000 下水道施設維持管理情報システム整備業務 2,500	
		4 長期前受金 戻入	206,167	203,297	2,870	長期前受金戻入	206,167	国庫補助金 工事負担金 受贈財産	128,405 66,573 11,189
		5 雑収益	201	2	199	不用品売却収益	1		
						その他雑収益	200	普及啓発事業助成金等	
	3	特別利益	4	4	0				
		1 固定資産 売却益	1	1	0	固定資産売却益	1	有形固定資産売却益	
		2 過年度損益 修正益	2	2	0	過年度損益 修正益	1	過年度使用料等再調定分	
						その他過年度 損益修正益	1		
		3 その他 特別利益	1	1	0	その他 特別利益	1		

支出

(単位:千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較増減	節		附 記
						区 分	金 額	
1	下水道事業費用		716,319	744,145	△ 27,826			
	1	営業費用	647,344	669,354	△ 22,010			
		1 管 渠 費	62,243	106,243	△ 44,000	通 信 運 搬 費	165	汚水ポンプ通信料
						委 託 料	50,000	WPPP導入可能性調査業務等
						手 数 料	1	
						使用料及び賃借料	110	汚水ポンプ通報システム利用料
						修 繕 費	10,000	舗装・管渠等補修工事
						動 力 費	1,716	汚水ポンプ電気料
						材 料 費	250	原材料費
						雑 費	1	
		2 流域下水道 維持管理 負担金	132,933	113,960	18,973	流 域 下 水 道 維 持 管 理 負 担 金	132,933	
		3 総 係 費	63,520	64,812	△ 1,292	給 料	9,800	職員3人分
						手 当 等	5,020	各種手当等
						賞与引当金繰入額	1,300	
						法 定 福 利 費	2,900	職員共済費
						旅 費	260	普通旅費・研修旅費
						退 職 給 付 費	1,500	退職手当組合負担金
						報 償 費	30	マンホールデザインコンテスト景品
						被 服 費	165	作業服等
						備 消 品 費	480	事務用消耗品等
						燃 料 費	53	公用車がソリン等
						印 刷 製 本 費	400	マンホールカード印刷等
						通 信 運 搬 費	243	郵便代等
						委 託 料	36,433	使用料徴収事務委託等
						手 数 料	125	総合振込手数料等
						使用料及び賃借料	3,087	企業会計システム使用料等
						修 繕 費	50	公用車点検・修繕等
						補 償 金	1	水洗便所改造資金損失補償
						食 糧 費	15	工事等説明会賄い
						負 担 金	874	研修負担金等
						交 際 費	1	
						保 險 料	100	下水道賠償責任保険等
						補 助 金	2	排水設備設置補助 共同排水設備設置補助
						貸倒引当金繰入額	680	
						雑 費	1	

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較増減	節		附	記
						区	分		
		4 減価償却費	379,648	375,338	4,310	有形固定資産 減価償却費	258,924	構築物	255,060
								機械及び装置	3,864
						無形固定資産 減価償却費	120,724	流域下水道分	15,441
								鷲沼排水区分	105,283
		5 資産減耗費	8,000	8,001	△ 1	固定資産除却費	8,000	有形固定資産除却費	
		6 その他 営業費用	1,000	1,000	0	鷲沼5号雨水調整池等 維持管理負担金	1,000		
	2	営業外費用	65,843	67,159	△ 1,316				
		1 支払利息及 び企業債取 扱諸費	51,242	52,642	△ 1,400	企業債利息	49,700		
						借入金利息	1,542	一時借入金利息	
		2 消費税及び 地方消費税	10,000	10,000	0	消費税及び 地方消費税	10,000		
		3 雑支出	4,601	4,517	84	不用品売却原価	1		
						その他雑支出	4,600		
	3	特別損失	132	4,632	△ 4,500				
		1 固定資産 売却損	1	1	0	固定資産売却損	1	有形固定資産売却費	
		2 過年度損益 修正損	130	130	0	過年度下水道 使用料還付金	80	過年度使用料還付金	
						過年度損益 修正損	50		
		3 その他 特別損失	1	4,501	△ 4,500	その他特別損失	1		
	4	予備費	3,000	3,000	0				
		1 予備費	3,000	3,000	0				

資本的収入及び支出（税込）

収入

（単位：千円）

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較増減	節		附 記
					区 分	金 額	
1	下水道事業資本的収入	359,926	318,579	41,347			
	1 企業債	218,500	180,900	37,600			
	1 企業債	218,500	180,900	37,600	公共下水道事業債	139,200	
					流域下水道事業債	31,900	
					資本費平準化債	34,000	
					特別措置分	13,400	
	2 負担金	738	1,069	△ 331			
	1 受益者負担金	738	1,069	△ 331	受益者負担金	738	
	3 補助金	140,688	136,610	4,078			
	1 国庫補助金	94,950	91,450	3,500	国庫補助金	94,950	
	2 他会計補助金	45,738	45,160	578	一般会計補助金	45,738	

支出

（単位：千円）

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較増減	節		附 記
					区 分	金 額	
1	下水道事業資本的支出	681,862	628,219	53,643			
	1 建設改良費	298,096	250,395	47,701			
	1 事務費	137,370	15,986	121,384	給 料	7,300	職員2人分
					手 当 等	4,130	各種手当等
					賞与引当金繰入額	1,000	
					法定福利費	2,300	職員共済費
					退職給付費	1,120	退職手当組合負担金
					備 消 品 費	360	事務関係消耗品等
					委 託 料	120,500	鷺沼3号雨水調整池実施設計業務等
					使用料及び賃借料	660	公共下水道自動積算システム
	2 污水管渠建設費	35,000	60,000	△ 25,000	工事請負費（補助）	25,000	污水管渠更新工事等
					工事請負費（単独）	10,000	
	3 流域下水道建設負担金	35,166	31,849	3,317	流域下水道建設負担金	35,166	阿武隈川下流流域下水道建設負担金
	4 雨水整備事業建設負担金	90,560	90,560	0	雨水整備事業建設負担金	90,560	鷺沼排水区雨水整備事業建設負担金
	5 固定資産購入費	0	52,000	△ 52,000	委 託 料	0	
					土 地 購 入 費	0	
	2 企業債償還金	380,765	374,823	5,942			
	1 企業債償還金	380,765	374,823	5,942	元 金	380,765	企業債償還元金
	3 他会計支出金	1	1	0			
	1 他会計支出金	1	1	0	他会計支出金	1	一般会計への支出金
	4 予備費	3,000	3,000	0			
	1 予備費	3,000	3,000	0			