

議案第29号

令和8年度大河原町公共下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和8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	2,136,921 m <sup>3</sup>
(3) 一日平均排水量	5,855 m <sup>3</sup>
(4) 主要な建設改良事業	雨水施設建設事業等

(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		849,640 千円
第1項 営業収益		511,052 千円
第2項 営業外収益		338,584 千円
第3項 特別利益		4 千円
	支	出
第1款 下水道事業費用		699,731 千円
第1項 営業費用		634,791 千円
第2項 営業外費用		61,808 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 295,740 千円は、当年度分消費税資本的収支調整額 50,169 千円、当年度分損益勘定留保資金 174,156 千円、繰越利益剰余金処分額 71,415 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		1,322,427 千円
第1項 企業債		714,200 千円
第2項 負担金		366 千円
第3項 補助金		607,861 千円
	支	出
第1款 下水道事業資本的支出		1,618,167 千円
第1項 建設改良費		1,245,498 千円
第2項 企業債償還金		369,668 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
ガバメントクラウド利用料	令和9年度 ～ 令和12年度	契約に基づく費用
令和8年度水洗便所改造資金利子補給	令和9年度 ～ 令和11年度	水洗便所改造資金融資額の 利子に相当する額
令和8年度水洗便所改造資金損失補償	令和9年度 ～ 令和11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

(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	714,200千円	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 37,850千円

(利益剰余金の処分)

第10条 繰越利益剰余金のうち71,415千円は、次のとおり処分するものと定める。

(1) 減債積立金

令和8年3月4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、3,677,050千円である。

令和8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			849,640	
	1. 営業収益		511,052	
		1. 下水道使用料	390,020	
		2. 他会計負担金	113,601	
		3. その他営業収益	7,431	
	2. 営業外収益		338,584	
		1. 受取利息及び配当金	1	
		2. 他会計負担金	87,456	
		3. 補助金	16,500	
		4. 長期前受金戻入	208,625	
		5. 雑収益	2	
		6. 消費税及び地方消費税還付金	26,000	
	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			699,731	
	1. 営業費用		634,791	
		1. 管渠費	51,443	
		2. 流域下水道維持管理負担金	133,500	
		3. 総係費	66,067	
		4. 減価償却費	382,781	
		5. その他営業費用	1,000	
	2. 営業外費用		61,808	
		1. 支払利息及び 企業債取扱諸費	55,807	
		2. 雑支出	6,001	
	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 收 入 及 び 支 出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 下水道事業 資本的収入			1,322,427	
	1. 企業債		714,200	
		1. 企業債	714,200	
	2. 負担金		366	
		1. 受益者負担金	366	
	3. 補助金		607,861	
		1. 国庫補助金	557,828	
2. 他会計補助金		50,033		

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			1,618,167	
	1. 建設改良費		1,245,498	
		1. 事務費	42,850	
		2. 污水管渠建設費	50,000	
		3. 雨水施設建設費	1,040,000	
		4. 流域下水道建設負担金	40,596	
		5. 雨水整備事業建設負担金	69,052	
	2. 企業債償還金		369,668	
		1. 企業債償還金	369,668	
	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8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8年4月1日から令和9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	108,670
減価償却費	382,781
固定資産除却費	0
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 230
賞与引当金の増減額(△は減少)	200
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	△ 208,625
支払利息	55,807
受取利息・配当金	△ 1
未収金の増減額(△は増加)	270
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)	△ 100
小計	338,772
受取利息・配当金の受領額	1
利息の支払額	△ 55,807
業務活動によるキャッシュ・フロー	282,966
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	△ 1,142,162
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	485,013
補助金の返還	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 657,149
3. 財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債による収入	714,200
企業債の償還による支出	△ 369,668
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	344,532
4. 資金増減額	△ 29,651
5. 資金期首残高	371,695
6. 資金期末残高	342,044

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	計				
本 年 度	損益勘定支弁職員	3		10,500	6,560	17,060	3,000	1,600	21,660
	資本勘定支弁職員	2		7,700	4,990	12,690	2,300	1,200	16,190
	合 計	5		18,200	11,550	29,750	5,300	2,800	37,850
前 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
比 較	損益勘定支弁職員	0		700	240	940	100	100	1,140
	資本勘定支弁職員	0		400	△ 140	260	0	80	340
	合 計	0		1,100	100	1,200	100	180	1,480

(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	372	618	35	2,745	0	0	7,600	180	
	前 年 度	277	618	35	3,500	0	0	7,000	20	
	比 較	95	0	0	△ 755	0	0	600	160	

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	計				
本 年 度	損益勘定支弁職員	3		10,500	6,560	17,060	3,000	1,600	21,660
	資本勘定支弁職員	2		7,700	4,990	12,690	2,300	1,200	16,190
	合 計	5		18,200	11,550	29,750	5,300	2,800	37,850
前 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
比 較	損益勘定支弁職員	0		700	240	940	100	100	1,140
	資本勘定支弁職員	0		400	△ 140	260	0	80	340
	合 計	0		1,100	100	1,200	100	180	1,480

(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	372	618	35	2,745	0	0	7,600	180	
	前 年 度	277	618	35	3,500	0	0	7,000	20	
	比 較	95	0	0	△ 755	0	0	600	160	

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	1,100	普通昇給に伴う増減分	251	職員の異動等による	平均昇給率 1.5%
		その他の増減分	849		
職員手当	100	その他の増減分	100	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8年1月1日現在	平均給料月額(円)	286,400	—
	平均給与月額(円)	302,740	—
	平均年齢(歳)	33歳1か月	—
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	—

(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	200,300	223,200	200,300	223,200
短大卒	中級	216,500	—	216,500	—
大学卒	上級	232,000	—	232,000	—

(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8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	( )	( )

## (4) 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計	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)	(月分)		
本年度	2.325 (1.225)	2.325 (1.225)	4.650 (2.450)	有	
前年度	2.300 (1.200)	2.300 (1.200)	4.600 (2.400)	有	
一般会計の制度	2.325 (1.225)	2.325 (1.225)	4.650 (2.450)	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	前年度末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 } 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 } 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		令和8年度 } 令和12年度	4,000				4,000
住民情報システム機器賃借	2,000	令和7年度		令和8年度 } 令和13年度	2,000				2,000
ガバメントクラウド利用料	契約に基づく 費用			令和9年度 } 令和12年度	契約に基づく 費用				
令和8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9年度 } 令和11年度	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9年度 } 令和11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				

令和8年度大河原町公共下水道事業予定貸借対照表（税抜）  
（令和9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		54,763
ロ 構 築 物	14,095,424	
減価償却累計額	<u>△ 7,712,466</u>	6,382,958
ハ 機 械 及 び 装 置	107,077	
減価償却累計額	<u>△ 71,778</u>	35,299
ニ 建 設 仮 勘 定		1,094,180

有形固定資産合計 7,567,200

（2）無形固定資産（施設利用権）

イ 流 域 下 水 道 分		245,103
ロ 鷺 沼 排 水 区 分		3,072,867

無形固定資産合計 3,317,970

固定資産合計 10,885,170

2 流動資産

（1）現金預金 342,044

（2）未収金 17,620  
貸倒引当金 △ 3,663 13,957

流動資産合計 356,001

資産合計 11,241,171

## 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

4,738,384

3,476

#### (2) 排水設備工事指定店保証金

8,000

固定負債合計

4,749,860

### 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

356,601

1,749

#### (2) 賞与引当金

2,500

流動負債合計

360,850

### 5 繰延収益

#### (1) 長期前受金

9,017,220

#### (2) 長期前受金収益化累計額

△ 4,220,009

繰延収益合計

4,797,211

負債合計

9,907,921

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	618,255	
自己資本金合計		858,404

資本金合計 858,404

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 国庫補助金	24,000	
ロ 他会計補助金	4,760	
資本剰余金合計		28,760

(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	100,000
ニ 当年度未処分利益剰余金	346,086

利益剰余金合計 446,086

剰余金合計 474,846

資本合計 1,333,250

負債資本合計 11,241,171

## 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		51,853
ロ 構 築 物	14,040,941	
減価償却累計額	<u>△ 7,456,582</u>	6,584,359
ハ 機 械 及 び 装 置	107,077	
減価償却累計額	<u>△ 68,451</u>	38,626
ニ 建 設 仮 勘 定		109,091

有形固定資産合計 6,783,929

## （2）無形固定資産（施設利用権）

イ 流 域 下 水 道 分		223,161
ロ 鷺 沼 排 水 区 分		3,118,699

無形固定資産合計 3,341,860

固定資産合計 10,125,789

## 2 流動資産

（1）現金預金 371,695

（2）未収金 17,890  
貸倒引当金 △ 3,893 13,997

流動資産合計 385,692

資産合計 10,511,481

## 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

4,380,785

5,225

#### (2) 排水設備工事指定店保証金

8,100

固定負債合計

4,394,110

### 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

8,535,118

#### (2) 長期前受金収益化累計額

△ 4,011,384

繰延収益合計

4,523,734

負債合計

9,289,811

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	<u>                    </u>	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	
ロ 他会計補助金	1,850	
資本剰余金合計	<u>                    </u>	25,850

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金	0
ロ 利益積立金	13,097
ハ 建設改良積立金	100,000
ニ 当年度未処分利益剰余金	451,222
	<u>                    </u>

利益剰余金合計 564,319

剰余金合計 590,169

資本合計 1,221,670

負債資本合計 10,511,481

令和7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7年4月1日から令和8年3月31日）

（単位：千円）

1	営業収益			
	(1) 下水道使用料	356,940		
	(2) 他会計負担金	116,243		
	(3) その他営業収益	6,899	480,082	
		<u>                    </u>		
2	営業費用			
	(1) 管渠費	62,726	(予備費含む)	
	(2) 流域下水道維持管理負担金	120,849		
	(3) 総係費	59,699		
	(4) 減価償却費	379,648		
	(5) 資産減耗費	8,000		
	(6) その他営業費用	909	631,831	
		<u>                    </u>	<u>                    </u>	
	<b>営業利益</b>			△ 151,749
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	1		
	(2) 他会計負担金	51,314		
	(3) 国庫補助金	24,227		
	(4) 長期前受金戻入	206,167		
	(5) 雑収益	201	281,910	
		<u>                    </u>		
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	51,242		
	(2) 雑支出	4,915	56,157	225,753
		<u>                    </u>	<u>                    </u>	<u>                    </u>
	<b>経常利益</b>			74,004
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	1	120	△ 116
		<u>                    </u>	<u>                    </u>	<u>                    </u>
	当年度純利益			73,888
	前年度繰越利益剰余金			150,431
	その他未処分利益剰余金変動額			226,903
	当年度未処分利益剰余金			<u>                    </u> <u>                    </u>

令和8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	分		
1	下水道事業収益		849,640	831,567	18,073				
	1	営業収益	511,052	516,436	△ 5,384				
		1 下水道 使用料	390,020	392,634	△ 2,614	下水道使用料	390,020	基本料金 超過料金	183,546 206,474
		2 他会計 負担金	113,601	116,243	△ 2,642	雨水処理負担金	113,601		
		3 その他 営業収益	7,431	7,559	△ 128	相互利用負担金	7,224	柴田町汚水流入負担金 村田町汚水流入負担金	7,021 203
						手数料	206	工事指定店手数料 責任技術者手数料	150 56
						雑収益	1	その他の雑収益	
	2	営業外収益	338,584	315,127	23,457				
		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	87,456	86,258	1,198	一般会計繰入金	87,456		
		3 補助金	16,500	22,500	△ 6,000	国庫補助金	16,500	WPPP導入可能性調査業務 8,000 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 3,500	
		4 長期前受金 戻入	208,625	206,167	2,458	長期前受金戻入	208,625	国庫補助金 工事負担金 受贈財産	130,051 67,381 11,193
		5 雑収益	2	201	△ 199	不用品売却収益	1		
						その他雑収益	1	雑入等	
		6 消費税及び 地方消費税 還付金	26,000	0	26,000	消費税及び 地方消費税 還付金	26,000		
	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		
1	下水道事業費用		699,731	716,319	△ 16,588				
	1	営業費用	634,791	647,344	△ 12,553				
		1 管 渠 費	51,443	62,243	△ 10,800	通 信 運 搬 費	165	汚水ポンプ通信料	
						委 託 料	36,200	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	13,000	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	133,500	132,933	567	流 域 下 水 道 維 持 管 理 負 担 金	133,500		
		3 総 係 費	66,067	63,520	2,547	給 料	10,500	職員3人分	
						手 当 等	5,160	各種手当等	
						賞与引当金繰入額	1,400		
						法 定 福 利 費	3,000	職員共済費	
						旅 費	222	普通旅費・研修旅費	
						退 職 給 付 費	1,600	退職手当組合負担金	
						被 服 費	165	作業服等	
						備 消 品 費	300	事務用消耗品等	
						燃 料 費	53	公用車ガソリン等	
						印 刷 製 本 費	240	マンホールカード印刷等	
						通 信 運 搬 費	218	郵便代等	
						委 託 料	38,461	使用料徴収事務委託等	
						手 数 料	136	総合振込手数料等	
						使用料及び賃借料	3,058	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	834	研修負担金等	
						交 際 費	1		
						保 険 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	550		
						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	金 額		
	4 減価償却費	382,781	379,648	3,133	有形固定資産	259,211	構築物	255,884
					減 価 償 却 費		機械及び装置	3,327
					無形固定資産	123,570	流域下水道分	14,963
減 価 償 却 費	鷺沼排水区分	108,607						
	5 その他 営業費用	1,000	1,000	0	鷺沼5号雨水調整池等 維持管理負担金	1,000		
	6 資産減耗費	0	8,000	△ 8,000	固定資産除却費	0		
2	営業外費用	61,808	65,843	△ 4,035				
	1 支払利息及 び企業債取 扱 諸 費	55,807	51,242	4,565	企業債利息	53,287		
					借入金利息	2,520	一時借入金利息	
	2 雑 支 出	6,001	4,601	1,400	不用品売却原価	1		
					その他雑支出	6,000		
	3 消費税及び 地方消費税	0	10,000	△ 10,000	消費税及び 地方消費税	0		
3	特別損失	132	132	0				
	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	1	0	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	下水道事業資本の収入	1,322,427	359,926	962,501			
	1 企業債	714,200	218,500	495,700			
	1 企業債	714,200	218,500	495,700	公共下水道事業債	615,700	
					流域下水道事業債	36,900	
					資本費平準化債	50,000	
					特別措置分	11,600	
	2 負担金	366	738	△ 372			
	1 受益者負担金	366	738	△ 372	受益者負担金	366	
	3 補助金	607,861	140,688	467,173			
	1 国庫補助金	557,828	94,950	462,878	国庫補助金	557,828	
	2 他会計補助金	50,033	45,738	4,295	一般会計補助金	50,033	

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	下水道事業資本の支出	1,618,167	681,862	936,305			
	1 建設改良費	1,245,498	298,096	947,402			
	1 事務費	42,850	137,370	△ 94,520	給 料	7,700	職員2人分
					手 当 等	3,890	各種手当等
					賞与引当金繰入額	1,100	
					法 定 福 利 費	2,300	職員共済費
					退 職 給 付 費	1,200	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	25,500	見城前汚水管渠更新実施設計業務等
					使用料及び賃借料	800	公共下水道自動積算システム
	2 汚水管渠建設費	50,000	35,000	15,000	工事請負費(補助)	30,000	汚水管渠更新工事等
					工事請負費(単独)	20,000	
	3 雨水施設建設費	1,040,000	0	1,040,000	工事請負費(補助)	1,020,000	鷺沼3号雨水調整池等 整備工事
					工事請負費(単独)	20,000	
	4 流域下水道 建設負担金	40,596	35,166	5,430	流 域 下 水 道 建 設 負 担 金	40,596	阿武隈川下流域下水道 建設負担金
	5 雨水整備事業 建設負担金	69,052	90,560	△ 21,508	雨 水 整 備 事 業 建 設 負 担 金	69,052	鷺沼排水区雨水整備事業 建設負担金
	6 固定資産購入費	3,000	0	3,000	委 託 料	1,000	登記業務等
					土 地 購 入 費	2,000	稗田前雨水施設用地
	2 企業債償還金	369,668	380,765	△ 11,097			
	1 企業債償還金	369,668	380,765	△ 11,097	元 金	369,668	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			