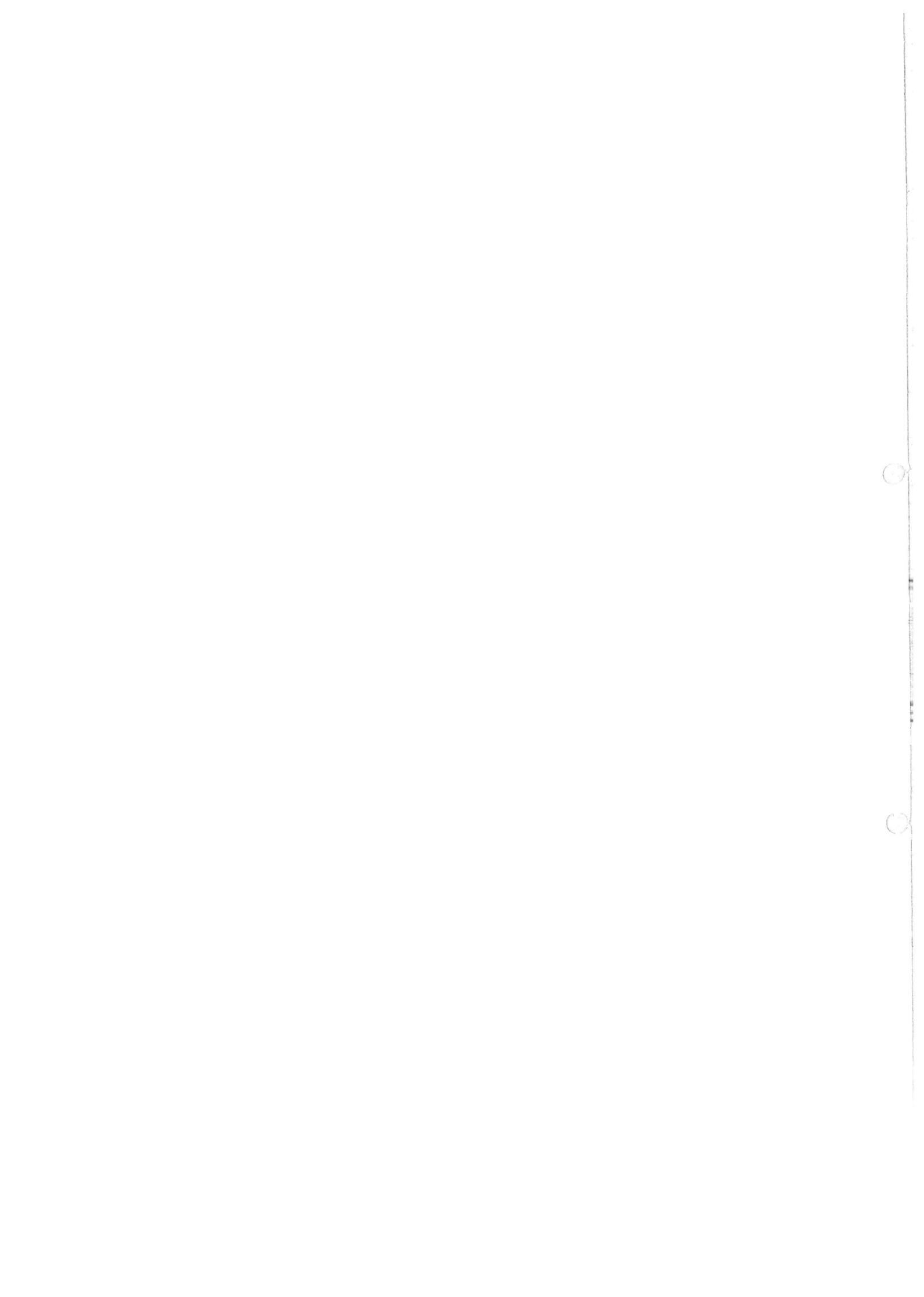


令和8年度

大和高田市下水道事業会計予算書

大和高田市



議第8号

令和8年度大和高田市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和8年度大和高田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) 水洗化戸数	14,900戸
(2) 年間総排水量	3,017,628m ³
(3) 主要な建設改良事業 管路建設費等	844,171千円

(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。

(1) 収益的収入

第1款 下水道事業収益	1,373,816千円
第1項 営業収益	477,600千円
第2項 営業外収益	896,216千円

(2) 収益的支出

第1款 下水道事業費用	1,356,323千円
第1項 営業費用	1,173,642千円
第2項 営業外費用	182,231千円
第3項 特別損失	250千円
第4項 予備費	200千円

(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406,529千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額35,425千円、当年度損益勘定留保資金371,104千円で補てんするものとする）。

(1) 資本的収入

第1款 資本的収入	1,813,432千円
第1項 企業債	1,537,000千円
第4項 他会計補助金	50,232千円

第6項 国庫補助金 220,000千円

第7項 県補助金 6,200千円

(2) 資本的支出

第1款 資本的支出 2,219,961千円

第1項 建設改良費 844,171千円

第3項 企業債償還金 1,375,590千円

第7項 予備費 200千円

(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	起債の方法	利率	償還の方法
下水道事業債	623,900 千円	証書借入	5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる場合について、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)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他については、その債権者と協定するものによる。ただし、企業財政の都合により据置期間及び償還期間を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借り換えることができる。
資本費平準化債	913,100 千円			
計	1,537,000 千円			

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、2,000,000千円と定める。

(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。

(1) 収益的支出における各項間の流用

(2) 資本的支出における各項間の流用

(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8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

72,199千円

(他会計からの補助金)

第9条 下水道事業運営を助成するため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は546,531千円である。

令和8年3月2日提出

大和高田市市長 堀内大造

下水道事業会計予算に関する説明書

目次

令和8年度	大和高田市下水道事業会計予算実施計画	5頁
令和8年度	大和高田市下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書	7頁
令和8年度	大和高田市下水道事業会計給与費明細書	8頁
令和7年度	大和高田市下水道事業会計予定損益計算書	13頁
令和7年度	大和高田市下水道事業会計予定貸借対照表	14頁
令和8年度	大和高田市下水道事業会計予定貸借対照表	17頁
注記		20頁

令和8年度 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	前年度当初予定額	比 較
1	下水道事業収益		1,373,816	1,466,473	△92,657
	1 営業収益		477,600	448,979	28,621
		1 下水道使用料	472,920	434,287	38,633
		2 雨水処理負担金	4,469	14,469	△10,000
		4 その他営業収益	211	223	△12
	2 営業外収益		896,216	1,017,494	△121,278
		1 受取利息及び配当金	200	4	196
		2 国庫補助金	0	22,500	△22,500
		3 県補助金	1,582	8,587	△7,005
		4 他会計補助金	496,299	574,687	△78,388
		5 長期前受金戻入	385,569	386,575	△1,006
		6 消費税及び地方消費税還付金	12,566	25,141	△12,575

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	前年度当初予定額	比 較
1	下水道事業費用		1,356,323	1,403,818	△47,495
	1 営業費用		1,173,642	1,227,811	△54,169
		1 管渠費	19,697	69,935	△50,238
		5 総係費	69,755	76,548	△6,793
		6 流域下水道維持管理負担金	182,724	188,245	△5,521
		7 減価償却費	901,466	893,083	8,383
	2 営業外費用		182,231	175,557	6,674
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	182,231	175,557	6,674
	3 特別損失		250	250	0
		1 特別損失	250	250	0
	4 予備費		200	200	0
		1 予備費	200	200	0

資本的收入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	前年度当初予定額	比 較
1	資本的收入		1,813,432	1,499,304	314,128
	1	企業債	1,537,000	1,247,160	289,840
		1 下水道事業債	1,537,000	1,247,160	289,840
	4	他会計補助金	50,232	52,144	△1,912
		1 他会計補助金	50,232	52,144	△1,912
	6	国庫補助金	220,000	200,000	20,000
		1 国庫補助金	220,000	200,000	20,000
	7	県補助金	6,200	0	6,200
		1 県補助金	6,200	0	6,200

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	前年度当初予定額	比 較
1	資本の支出		2,219,961	2,043,732	176,229
	1	建設改良費	844,171	856,956	△12,785
		1 管路建設費	735,542	824,593	△89,051
		2 管路改良費	42,600	10,000	32,600
		4 流域下水道建設負担金	66,029	22,363	43,666
	3	企業債償還金	1,375,590	1,186,576	189,014
		1 企業債償還金	1,375,590	1,186,576	189,014
	7	予備費	200	200	0
		1 予備費	200	200	0

令和8年度 大和高田市下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書
(令和8年4月1日から令和9年3月31日)

(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	△17,932
	減価償却費	901,466
	退職給付引当金の増加・減少額 (△)	3,352
	賞与引当金の増加・減少額 (△)	391
	貸倒引当金の増加・減少額 (△)	157
	長期前受金戻入額	△385,569
	受取利息及び配当金	△200
	支払利息及び企業債取扱諸費	182,231
	未収金の増加 (△)・減少額	△6,745
	未払金の増加・減少額 (△)	△1,391
	小計	675,760
	利息及び配当金の受取額	200
	利息及び企業債取扱諸費の支払額	△182,231
	業務活動によるキャッシュ・フロー	493,729
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	△742,850
	無形固定資産の取得による支出	△60,026
	補助金、負担金等による収入	259,818
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△543,058
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	1,537,000
	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	△1,375,590
	財務活動によるキャッシュ・フロー	161,410
	資金増減額	112,081
	資金期首残高	45,407
	資金期末残高	157,488

令和8年度 大和高田市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	職員手当	計		
本年度	損益勘定支弁職員	() 0 6	0	19,125	15,379	34,504	5,759	40,263
	資本勘定支弁職員	() 0 4	0	14,973	11,806	26,779	5,157	31,936
	合計	() 0 10	0	34,098	27,185	61,283	10,916	72,199
前年度	損益勘定支弁職員	() 0 6	0	17,841	16,306	34,147	5,789	39,936
	資本勘定支弁職員	() 0 4	0	14,153	11,817	25,970	4,979	30,949
	合計	() 0 10	0	31,994	28,123	60,117	10,768	70,885
比較	損益勘定支弁職員	() 0 0	0	1,284	△927	357	△30	327
	資本勘定支弁職員	() 0 0	0	820	△11	809	178	987
	合計	() 0 0	0	2,104	△938	1,166	148	1,314

手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	調整手当 (千円)	管理職手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	日直手当 (千円)	超過勤務手当 (千円)	特別勤務手当 (千円)
	本年度		1,176	0	676	996	845	0	3,500
前年度		1,218	0	676	1,002	775	0	4,600	0
比較		△42	0	0	△6	70	0	△1,100	0

手当の内訳	区分	児童手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	地域手当 (千円)	退職手当 (千円)
	本年度		480	8,155	6,647	70	0	1,288
前年度		840	7,583	6,157	70	0	1,205	3,997
比較		△360	572	490	0	0	83	△645

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 (千円)	備考																									
給料	2,104	給与改定に伴う増減分	776	給与改定の状況 給与の改定率 3.90 % 給与の改定実施時期 令和7年4月1日																									
		昇給に伴う増加分	350	平均昇給率 1.69 %																									
		昇給期間短縮に伴う増加分	0																										
		その他の増減分	978	新陳代謝による増減分	職員数の異動状況 (1月1日現在) (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 8人 0人 8人 前年度 8人 0人 8人 増減 0人 0人 0人																								
手当	△ 938	その他の増減分	△ 938	<table border="0"> <tr> <td>扶養手当</td> <td>△ 42</td> <td rowspan="13">昇給、新陳代謝等に伴う増減分</td> </tr> <tr> <td>管理職手当</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>住居手当</td> <td>△ 6</td> </tr> <tr> <td>通勤手当</td> <td>70</td> </tr> <tr> <td>超過勤務手当</td> <td>△ 1,100</td> </tr> <tr> <td>特別勤務手当</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>児童手当</td> <td>△ 360</td> </tr> <tr> <td>期末手当</td> <td>572</td> </tr> <tr> <td>勤勉手当</td> <td>490</td> </tr> <tr> <td>特殊勤務手当</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>地域手当</td> <td>83</td> </tr> <tr> <td>退職給付費</td> <td>△ 645</td> </tr> </table>	扶養手当	△ 42	昇給、新陳代謝等に伴う増減分	管理職手当	0	住居手当	△ 6	通勤手当	70	超過勤務手当	△ 1,100	特別勤務手当	0	児童手当	△ 360	期末手当	572	勤勉手当	490	特殊勤務手当	0	地域手当	83	退職給付費	△ 645
扶養手当	△ 42	昇給、新陳代謝等に伴う増減分																											
管理職手当	0																												
住居手当	△ 6																												
通勤手当	70																												
超過勤務手当	△ 1,100																												
特別勤務手当	0																												
児童手当	△ 360																												
期末手当	572																												
勤勉手当	490																												
特殊勤務手当	0																												
地域手当	83																												
退職給付費	△ 645																												

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当り給与

区分	行政・技能職	
	平均給料月額(円)	平均給与月額(円)
令和8年1月1日現在	平均給料月額(円)	311,113
	平均給与月額(円)	359,387
	平均年齢(歳)	39.6
令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)	288,625
	平均給与月額(円)	344,026
	平均年齢(歳)	37.3

(2) 初任給

区分	行政・技能職(円)	一般会計の制度	国(県)の制度
		行政職(円)	行政職(円)
高校卒	200,300	200,300	200,300
短大卒	216,500	216,500	216,500
大学卒	232,000	232,000	232,000

(3) 級別職員数

区分	行政・技能職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和8年1月1日現在	7級		
	6級	1	12.5
	5級	0	0.0
	4級	3	37.5
	3級	1	12.5
	2級	2	25.0
	1級	1	12.5
	計	8	100.0
令和7年1月1日現在	7級		
	6級	1	12.5
	5級	0	0.0
	4級	3	37.5
	3級	1	12.5
	2級	1	12.5
	1級	2	25.0
	計	8	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区分	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一般行政職	部長	次長・課長	課長補佐	係長・主査	主任	主事	主事補

(4) 昇給

区分		行政・技能職	
本年度	職員数 (A) (人)	8	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	8	
	号給数別内訳	1号給 (人)	0
		2号給 (人)	0
		3号給 (人)	0
		4号給 (人)	8
		5号給 (人)	0
		6号給 (人)	0
		8号給 (人)	0
	比率 (B) / (A) (%)	100.0	
区分		行政・技能職	
前年度	職員数 (A) (人)	8	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	8	
	号給数別内訳	1号給 (人)	0
		2号給 (人)	0
		3号給 (人)	0
		4号給 (人)	8
		5号給 (人)	0
		6号給 (人)	0
		8号給 (人)	0
	比率 (B) / (A) (%)	100.0	

(5) 特殊勤務手当

区分	行政・技能職
給料総額に対する比率 (%)	0
支給対象職員の比率 (%) (令和8年1月1日現在)	100.0
代表的な特殊勤務手当の名称	下水浚渫手当

(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
	6月(月分)	12月(月分)		
本年度	() 2.300	() 2.300	() 4.600	有
前年度	() 2.250	() 2.250	() 4.500	有
一般会計の制度	() 2.300	() 2.300	() 4.600	有

(7) 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例 措置(2%~45%加算)	
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例 措置(2%~45%加算)	

(8) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同
扶 養 手 当	同
地 域 手 当	同
住 居 手 当	同
通 勤 手 当	同

令和7年度 大和高田市下水道事業会計予定損益計算書

(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	394,806		
(2) 雨水処理負担金	14,469		
(3) その他営業収益	223	409,498	
2 営業費用			
(1) 管渠費	64,687		
(2) 総係費	74,752		
(3) 流域下水道維持管理負担金	171,132		
(4) 減価償却費	893,083	1,203,654	
営業損失			794,156
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	4		
(2) 国庫補助金	22,500		
(3) 県補助金	8,587		
(4) 他会計補助金	574,687		
(5) 長期前受金戻入	386,575	992,353	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	175,557		
(2) 雑支出	3,591	179,148	813,205
経常利益			19,049
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	0	0	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	245	245	△245
当年度純利益			18,804
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			0
当年度未処分利益剰余金			18,804

令和7年度大和高田市下水道事業会計予定貸借対照表

(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	5,989	
ロ	建 物	115,406	
	減価償却累計額	<u>△33,487</u>	81,919
ハ	構 築 物	31,869,279	
	減価償却累計額	<u>△6,554,660</u>	25,314,619
ニ	機械及び装置	58,073	
	減価償却累計額	<u>△49,780</u>	8,293
ホ	工具器具及び備品	869	
	減価償却累計額	<u>△144</u>	725
ヘ	建設仮勘定		<u>18,020</u>
	有形固定資産合計		25,429,565
(2)	無形固定資産		
イ	施設利用権	<u>1,297,000</u>	
	無形固定資産合計		1,297,909
(3)	投資その他の資産		
イ	出 資 金	2,952	
ロ	基金	<u>33,000</u>	
	投資合計		<u>35,952</u>
	固定資産合計		<u>26,763,426</u>
2	流 動 資 産		
(1)	現 金 預 金		
イ	預 金	<u>45,407</u>	45,407
(2)	未 収 金		
イ	営業未収金	102,802	
ロ	未収金貸倒引当金	<u>△2,959</u>	
ハ	営業外未収金	<u>39,159</u>	139,002
	流動資産合計		<u>184,409</u>
	資産合計		<u><u>26,947,835</u></u>

負債の部

(単位 千円)

3	固定負債			
(1)	企業債			
イ	企業債	14,155,045	14,155,045	
(2)	引当金			
イ	退職給付引当金	16,954	16,954	
	固定負債合計			14,171,999
4	流動負債			
(1)	企業債			
イ	企業債	1,340,819	1,340,819	
(2)	未払金			
イ	営業未払金	12,458		
ロ	その他未払金	78,920	91,378	
(3)	引当金			
イ	賞与引当金	5,490	5,490	
	流動負債合計			1,437,687
5	繰延収益			
(1)	長期前受金			
イ	長期前受金	15,263,418	15,263,418	
(2)	長期前受金収益化累計額			
イ	長期前受金収益化累計額	△5,053,131	△5,053,131	
	繰延収益合計			10,210,287
	負債合計			25,819,973

資本の部

(単位 千円)

6	資本金			
(1)	資本金			
イ	資本金	970,806	970,806	
	資本金合計			970,806
7	剰余金			
(1)	資本剰余金			

イ	資本剰余金	0		
	資本剰余金合計		0	
(2)	利益剰余金			
イ	減債積立金	138,252		
ロ	当年度未処分利益剰余金	18,804		
	利益剰余金合計		157,056	
	剰余金合計			157,056
	資本合計			1,127,862
	負債・資本合計			26,947,835

令和8年度大和高田市下水道事業会計予定貸借対照表

(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		5,989	
ロ	建 物	115,406		
	減価償却累計額	<u>△37,086</u>	78,320	
ハ	構 築 物	32,601,585		
	減価償却累計額	<u>△7,364,783</u>	25,236,802	
ニ	機械及び装置	58,073		
	減価償却累計額	<u>△50,046</u>	8,027	
ホ	工具器具及び備品	869		
	減価償却累計額	<u>△301</u>	568	
ヘ	建設仮勘定		18,020	
	有形固定資産合計			25,347,726
(2)	無形固定資産			
イ	施設利用権		<u>1,270,614</u>	
	無形固定資産合計			1,270,614
(3)	投資その他の資産			
イ	出 資 金		2,952	
ロ	基金		<u>33,000</u>	
	投資合計			<u>35,952</u>
	固定資産合計			<u>26,654,292</u>
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金			
イ	預 金		<u>157,488</u>	157,488
(2)	未 収 金			
イ	営業未収金		134,558	
ロ	未収金貸倒引当金		△3,116	
ハ	営業外未収金		<u>14,148</u>	<u>145,590</u>
	流動資産合計			<u>303,078</u>
	資産合計			<u><u>26,957,370</u></u>

負債の部

(単位 千円)

3	固定負債		
(1)	企業債		
イ	企業債	14,344,376	14,344,376
(2)	引当金		
イ	退職給付引当金	20,306	20,306
	固定負債合計		14,364,682
4	流動負債		
(1)	企業債		
イ	企業債	1,312,898	1,312,898
(2)	未払金		
イ	営業未払金	11,067	
ロ	その他未払金	68,376	79,443
(3)	引当金		
イ	賞与引当金	5,881	5,881
	流動負債合計		1,398,222
5	繰延収益		
(1)	長期前受金		
イ	長期前受金	15,523,236	15,523,236
(2)	長期前受金収益化累計額		
イ	長期前受金収益化累計額	△5,438,700	△5,438,700
	繰延収益合計		10,084,536
	負債合計		25,847,440

資本の部

(単位 千円)

6	資本金		
(1)	資本金		
イ	資本金	970,806	970,806
	資本金合計		970,806
7	剰余金		
(1)	資本剰余金		

イ	資本剰余金	0	
	資本剰余金合計		0
(2)	利益剰余金		
イ	減債積立金	138,252	
ロ	当年度未処分利益剰余金	872	
	利益剰余金合計		139,124
	剰余金合計		139,124
	資本合計		1,109,930
	負債・資本合計		26,957,370

注記

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

ア 有形固定資産

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

建物 15年～50年

構築物 28年～50年

機械及び装置 6年～20年

工具器具及び備品 5年

イ 無形固定資産

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

施設利用権 45年

(2) 引当金の計上方法

ア 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額を下水道事業会計勤続年数と他会計勤続年数で按分し、下水道事業会計勤続年数に相当する額を計上している。

イ 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給及びこれ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、当年度分の負担に属する額を計上している。

ウ 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。

2 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

予定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を含む）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は10,913,120千円である。

下水道事業会計予算の内訳書

収益的収入及び支出内訳

収 入

(款) 1 下水道事業収益 1,373,816 千円

(項) 1 営業収益 477,600 千円

(単位 千円)

目	節	予 定 額	摘 要
1 下水道使用料		472,920	
	下水道使用料	472,920	下水道使用料
2 雨水処理負担金		4,469	
	雨水処理負担金	4,469	雨水処理負担金
4 その他営業収益		211	
	手数料	211	指定工事店登録手数料 170 排水設備工事責任技術者登録手数料 41

(項) 2 営業外収益 896,216 千円

(単位 千円)

目	節	予 定 額	摘 要
1 受取利息及び配当金		200	
	預金利息	200	預金利息
3 県補助金		1,582	
	県補助金	1,582	県補助金
4 他会計補助金		496,299	
	他会計補助金	496,299	一般会計繰入金
5 長期前受金戻入		385,569	
	長期前受金戻入	385,569	分担金及び負担金 1,796 他会計補助金 29,171 他会計補助金(建設改良債償還元金充当分) 48,488 国庫補助金 270,126 県補助金 243 受贈財産評価額 35,745
6 消費税及び地方消費税還付金		12,566	
	消費税及び地方消費税還付金	12,566	消費税及び地方消費税還付金

収益的收入及び支出内訳

支 出

(款) 1 下水道事業費用 1,356,323 千円

(項) 1 営業費用 1,173,642 千円

(単位 千円)

目	節	予 定 額	摘 要
1 管渠費		19,697	
	光熱水費	627	電気使用料
	通信運搬費	121	電話料
	手数料	2,075	検査手数料 1,186 保守点検手数料 889
	賃借料	66	土地借上料
	修繕料	2,431	修繕料
	委託料	5,115	公共下水道施設管理システム委託料
	請負工事費	1,000	管渠清掃工事
	材料費	455	補修用原材料
	負担金	7,807	水洗便所改造助成金 7,500 橿原市下水道使用維持管理負担金 307
5 総係費		69,755	
	給付	19,125	給料
	職員手当	9,288	扶養手当 372 管理職手当 676 住居手当 666 通勤手当 650 超過勤務手当 500 児童手当 240 期末手当 2,999 勤勉手当 2,479 特殊勤務手当 50 地域手当 656
	法定福利費	5,256	市町村職員共済組合事業主負担金 4,982 地方公務員災害補償負担金 45 社会保険料 229
	旅費	15	職員出張旅費
	備消耗品費	100	事務用備消耗品費

	燃料費	206	公用車燃料費	
	印刷製本費	216	諸用紙印刷費	
	通信運搬費	480	電話料	400
			郵便料	80
	手数料	21,806	保守点検手数料	138
			口座振替手数料	3
			使用料徴収手数料	21,197
			ファイル伝送サービス手数料	398
			振込手数料	70
	賃借料	961	自動車借上料	678
			事務機器借上料	283
	委託料	2,237	会計システム保守点検料	2,028
			公営企業会計支援業務委託料	209
	負担金	222	研修会等出席負担金	50
			日本下水道協会負担金	162
			流域下水道協議会負担金	10
	保険料	133	車両損害共済保険料	63
			下水道施設賠償責任保険料	70
	賞与引当金繰入額	3,242	賞与引当金繰入額	
	退職給付引当金繰入額	3,352	退職給付引当金繰入額	
	貸倒引当金繰入額	3,116	貸倒引当金繰入額	
6	流域下水道維持管理負担金	182,724		
	流域下水道維持管理負担金	182,724	流域下水道維持管理負担金	
7	減価償却費	901,466		
	有形固定資産減価償却費	814,145	建物減価償却費	3,599
			構築物減価償却費	810,123
			機械及び装置減価償却費	266
			工具器具及び備品減価償却費	157
	無形固定資産減価償却費	87,321	施設利用権減価償却費	

(項) 2 営業外費用

182,231 千円

(単位 千円)

目	節	予 定 額	摘 要
1 支払利息及び企業債取扱諸費		182,231	
	企業債利息	179,431	財務省財政融資資金企業債利息 14,434 地方公共団体金融機構融資資金企業債利息 101,839 市中銀行等融資資金企業債利息 14,483 簡易保険融資資金企業債利息 26,043 借換融資資金企業債利息 2,023 新規融資資金企業債利息 20,609
	一時借入金利息	2,800	一時借入金利息

(項) 3 特別損失

250 千円

(単位 千円)

目	節	予 定 額	摘 要
1 特別損失		250	
	過年度損益修正損	250	過年度還付金 50 その他過年度損益修正損 200

(項) 4 予備費

200 千円

(単位 千円)

目	節	予 定 額	摘 要
1 予備費		200	
	予備費	200	予備費

資本的収入及び支出内訳

収 入

(款) 1 資本的収入 1,813,432 千円

(項) 1 企業債 1,537,000 千円

(単位 千円)

目	節	予 定 額	摘 要
1 下水道事業債		1,537,000	
	下水道事業債	1,537,000	公共下水道事業債 557,900 流域下水道事業債 66,000 資本費平準化債(拡大分) 460,800 資本費平準化債(未利用利子分) 40,000 借換債 412,300

(項) 4 他会計補助金 50,232 千円

(単位 千円)

目	節	予 定 額	摘 要
1 他会計補助金		50,232	
	他会計補助金	50,232	一般会計繰入金

(項) 6 国庫補助金 220,000 千円

(単位 千円)

目	節	予 定 額	摘 要
1 国庫補助金		220,000	
	国庫補助金	220,000	国庫補助金

(項) 7 県補助金 6,200 千円

(単位 千円)

目	節	予 定 額	摘 要
1 県補助金		6,200	
	県補助金	6,200	県補助金

資本的収入及び支出内訳

支 出

(款) 1 資本的支出 2,219,961 千円

(項) 1 建設改良費 844,171 千円

(単位 千円)

目	節	予 定 額	摘 要
1 管路建設費		735,542	
	給料	14,973	給料
	職員手当	9,611	扶養手当 804 住居手当 330 通勤手当 195 超過勤務手当 3,000 児童手当 240 期末手当 2,437 勤勉手当 1,953 特殊勤務手当 20 地域手当 632
	法定福利費	4,713	市町村職員共済組合事業主負担金 4,671 地方公務員災害補償負担金 42
	旅費	15	職員出張旅費
	備消耗品費	2,000	事務用備消耗品費
	手数料	253	保守点検手数料
	賃借料	1,338	電算機器借上料 851 データ使用料 487
	委託料	60,000	測量委託料 20,000 設計委託料 40,000
	請負工事費	400,000	公共下水道管布設工事 398,000 汚水柵設置工事 2,000
	補償費	240,000	補償金
	賞与引当金繰入額	2,639	賞与引当金繰入額
2 管路改良費		42,600	
	委託料	42,600	設計委託料
4 流域下水道建設負担金		66,029	
	流域下水道建設負担金	66,029	流域下水道建設負担金

(項) 3 企業債償還金

1,375,590 千円

(単位 千円)

目	節	予 定 額	摘 要
1 企業債償還金		1,375,590	
	企業債償還元金	1,375,590	財務省財政融資資金償還元金 60,296 地方公共団体金融機構融資資金償還元金 467,305 市中銀行等融資資金償還元金 628,758 簡易保険融資資金償還元金 207,981 借換融資資金償還元金 11,250

(項) 7 予備費

200 千円

(単位 千円)

目	節	予 定 額	摘 要
1 予備費		200	
	予備費	200	予備費

