

議案第23号

令和8年度

豊能町下水道事業会計予算



## 令和8年度豊能町下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和8年度豊能町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) 処理区域内人口	16,844 人
(2) 年間総処理水量	1,998,140 m <sup>3</sup>
(3) 1日平均処理水量	5,474 m <sup>3</sup>
(4) 主な建設改良事業	
管渠建設改良事業	83,152 千円
ポンプ場建設改良事業	7,000 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	1,309,945 千円
第1項 営業収益	252,498 千円
第2項 営業外収益	1,057,447 千円
支 出	
第1款 下水道事業費用	1,282,920 千円
第1項 営業費用	1,249,982 千円
第2項 営業外費用	31,938 千円
第3項 予備費	1,000 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 102,848 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 7,667 千円及び過年度分損益勘定留保資金 95,181 千円で補填するものとする。)

収 入	
第1款 資本的収入	149,016 千円
第1項 負担金等	1 千円
第2項 国庫補助金	10,000 千円
第3項 一般会計繰入金	17,214 千円
第4項 基金繰入金	10,501 千円
第5項 企業債	111,300 千円
支 出	
第1款 資本的支出	251,864 千円
第1項 建設改良費	124,835 千円
第2項 基金積立金	181 千円
第3項 企業債償還金	126,848 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。

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
有毒ガス検知器リース事業	令和8年度 ～令和12年度	330

(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。

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法	その他
下水道債	87,200	証書借入 又は 証券発行	年 5.0 % 以 内	半年賦又は 年賦元利均 等、元金均等 償還	財政の都合により繰上償還 をなし、償還年限を短縮し 又は低利息に借換をなすこ とができる。 借入先に融通条件があると きは、これに従うことがで きる。
下水道債 (特別措置)	7,300				
資本費平準化債	16,800				

(一時借入金)

第7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、営業外費用
- (2) 建設改良費、基金積立金、企業債償還金

(議会の議決を経なければ流用することができない経費)

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 38,865千円

(他会計からの補助金)

第10条 下水道事業運営のため、一般会計からこの会計への補助を受ける金額は、142,268千円と定める。

令和8年3月2日提出

豊 能 町 長 上 浦 登

## 令和8年度 当初予算実施計画

### 収益的収入及び支出

#### 収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
1 下水道事業 収益			(千円) 1,309,945	
	1 営業収益		252,498	
		1 下水道使用料	241,331	
		2 浄化槽使用料	1,376	
		3 雨水処理負担金	9,728	
		4 その他営業収益	63	手数料、その他営業収益
	2 営業外収益		1,057,447	
		1 受取利息及び 配当金	30	
		2 他会計負担金	125,054	
		3 長期前受金戻入	932,363	

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 下水道事業 費用			(千円) 1,282,920	
	1 営業費用		1,249,982	
		1 管渠費	144,004	光熱水費、修繕費 通信運搬費、手数料 委託料、使用料及び賃借料 工事請負費、原材料費 負担金補助及び交付金
		2 ポンプ場費	12,847	燃料費、光熱水費 委託料
		3 浄化槽費	8,336	修繕費、手数料 委託料、原材料費
		4 総係費	52,344	報酬、給料、職員手当等、 法定福利費、旅費 備消耗品費、燃料費、修繕費 印刷製本費、通信運搬費、手数料 保険料、委託料 使用料及び賃借料 負担金補助及び交付金 補償補填及び賠償金 償還金利子及び割引料、公課費 貸倒引当金繰入額 賞与引当金繰入額 法定福利費引当金繰入額
		5 減価償却費	1,032,451	
	2 営業外費用		31,938	
		1 支払利息	19,938	
		2 消費税及び 地方消費税	12,000	
	3 予備費		1,000	
		1 予備費	1,000	

## 資本的収入及び支出

### 収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的収入			(千円) 149,016	
	1 負担金等		1	
		1 下水道費分担金	1	
	2 国庫補助金		10,000	
		1 下水道費国庫補助金	10,000	社会資本整備総合交付金
	3 一般会計繰入金		17,214	
		1 他会計負担金	17,214	
	4 基金繰入金		10,501	
		1 下水道建設基金繰入金	10,500	
		2 下水道債管理基金繰入金	1	
	5 企業債		111,300	
	1 下水道債	111,300	下水道債 下水道債（特別措置） 資本費平準化債	

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			(千円) 251,864	
	1 建設改良費		124,835	
		1 管渠建設改良費	83,152	報酬、給料、職員手当等 法定福利費、委託料、工事請負費 賞与引当金繰入額 法定福利費引当金繰入額
		2 ポンプ場建設改良費	7,000	工事請負費
		3 固定資産購入費	1,000	工具器具及び備品
		4 流域下水道建設負担金	33,683	負担金補助及び交付金
	2 基金積立金		181	
		1 下水道建設基金積立金	161	
		2 下水道債管理基金積立金	20	
	3 企業債償還金		126,848	
		1 企業債償還金	126,848	

## 令和8年度 豊能町下水道事業 予定キャッシュ・フロー計算書（当年度）

（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	33,496
減価償却費	1,032,451
貸倒引当金の増減額	0
引当金の増減額	420
長期前受金戻入	△ 932,363
受取利息及び配当金	△ 30
支払利息	19,938
未収金の増減額	△ 3,808
未払金の増減額	132
小計	150,236
利息及び配当金の受取額	30
利息の支払額	△ 19,938
業務活動によるキャッシュ・フロー	130,328
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	△ 114,484
補助金による収入	9,091
負担金による収入	1
一般会計繰入金による収入	15,649
基金の積立による支出	△ 181
基金の取崩による収入	10,501
未収金の増減額	0
未払金の増減額	5,438
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 73,985
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	111,300
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	△ 126,847
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 15,547
資金増加額（△は減少額）	40,796
資金期首残高	302,070
資金期末残高	342,866

# 給 与 費 明 細 書

## 1. 一般職

### (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)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度		5 (2)	3,096 (3,096)	14,208	13,932 (468)	31,236 (3,564)	7,629 (358)	38,865 (3,922)
前 年 度		5 (2)	2,464 (2,464)	13,770	12,092 (442)	28,326 (2,906)	5,547 (338)	33,873 (3,244)
比 較			632 (632)	438	1,840 (26)	2,910 (658)	2,082 (20)	4,992 (678)

(注)1 ( )内は短時間勤務職員(暫定再任用職員、任期付職員及び会計年度任用職員)

(注)2 職員手当には、賞与引当金繰入額を含む。

(注)3 法定福利費には、法定福利費引当金繰入額を含む。

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
内 訳	本 年 度	1,074	1,612		658		909	
	前 年 度	1,074	1,528		518		909	
	比 較		84		140			

職員手当の内訳	区 分	管理職手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	賞与引当金繰入額	管理職特別勤務手当	児童手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
内 訳	本 年 度	420	3,581	2,843		2,475		360
	前 年 度	420	2,833	2,245		2,185		380
	比 較		748	598		290		△ 20

(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	438	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	390	昇給率=0.33%	
		普 通 昇 給 に よ る 増 加 分	48		
		昇 給 期 間 短 縮 に 伴 う 増 加 分			
		そ の 他 の 増 減 分			
職 員 手 当	1,840	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	224	通 勤 手 当 等 の 増	
		そ の 他 の 増 減 分	1,616	期 末 手 当 等 の 増	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 職
令和8年4月1日	平均給料月額(円)	394,425
	平均給与月額(円)	499,557
	平均年齢(歳)	54.2
令和7年4月1日	平均給料月額(円)	382,475
	平均給与月額(円)	480,718
	平均年齢(歳)	53.2

イ 初任給

区 分	一般職(円)	国の制度
		一般行政職(円)
高 校 卒	207,400	188,000
大 学 卒	230,000	220,000

ウ 級別職員数

区 分	一 般 職			区 分	一 般 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)		級	職員数(人)	構成比(%)
令和8年4月1日	1級		0.0	令和7年4月1日	1級		0.0
	2級		0.0		2級		0.0
	3級		0.0		3級		0.0
	4級	2	66.7		4級	2	66.7
	5級	1	33.3		5級	1	33.3
	6級		0.0		6級		0.0
	7級		0.0		7級		0.0
	計	3	100.0		計	3	100.0

( )内は暫定再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員

(級別の標準的な職務内容)

令和8年4月1日現在

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
一 般 職	定型的な業務を行う職務	知識又は経験を必要とする業務を行う職務	主任又は技能主任の職務	主査の職務	課長補佐の職務	次長又は課長の職務	部長の職務

エ 昇給

区 分		一 般 職	
本 年 度	職員数(A)(人)		3
	昇給に係る職員数(B)(人)		2
	号給数別内訳	1号給(人)	
		2号給(人)	
		3号給(人)	
		4号給(人)	2
		6号給(人)	
		8号給(人)	
比率(B)/(A)(%)		66.7	
前 年 度	職員数(A)(人)		3
	昇給に係る職員数(B)(人)		3
	号給数別内訳	1号給(人)	
		2号給(人)	
		3号給(人)	
		4号給(人)	3
		6号給(人)	
		8号給(人)	
比率(B)/(A)(%)		100	

オ 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	2.325(1.225)	2.325(1.225)	4.65(2.45)	有	
前年度	2.3(1.2)	2.3(1.2)	4.6(2.4)	有	
国の制度	2.325(1.225)	2.325(1.225)	4.65(2.45)	有	

( )内は暫定再任用職員

カ 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	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%	
国の制度 (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%	

キ 地域手当

支給率(%)	11
支給対象職員数(人)	3
国の指定基準に基づく支給率(%)	11

ク その他の手当

区分	国の制度との異同	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

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国 支 出	府 金	地 方 債	
下水道施設 管理事業	42,900	令和4年度 ～ 令和7年度	34,320	令和8年度	8,580				8,580
下水道台帳 システム 保守管理事業	2,475	令和5年度 ～ 令和7年度	1,485	令和8年度 ～ 令和9年度	990				990
公営企業会計 システム導入 運用保守事業	6,688	令和5年度 ～ 令和7年度	4,787	令和8年度 ～ 令和10年度	1,901				1,901
有毒ガス検知器 リース事業	330			令和8年度 ～ 令和12年度	330				330
合 計	52,393		40,592		11,801	0	0	0	11,801

令和8年度 豊能町下水道事業 予定貸借対照表 (当年度)

(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		1,968,765	
ロ. 建物	7,226		
減価償却累計額	<u>△ 1,133</u>	6,093	
ハ. 構築物	16,594,923		
減価償却累計額	<u>△ 2,812,566</u>	13,782,357	
ニ. 機械及び装置	327,494		
減価償却累計額	<u>△ 72,974</u>	254,520	
ホ. 車両及び運搬具	156		
減価償却累計額	<u>0</u>	156	
ヘ. 工具器具及び備品	2,142		
減価償却累計額	<u>△ 279</u>	1,863	
ト. 建設仮勘定		0	
有形固定資産合計			<u>16,013,754</u>
(2)無形固定資産			
イ. 流域下水道利用権		1,211,091	
ロ. ソフトウェア		2,568	
無形固定資産合計			<u>1,213,659</u>
(3)投資その他の資産			
イ. 基金		15,974	
投資その他資産合計			<u>15,974</u>
固定資産合計			<u>17,243,387</u>
2. 流動資産			
(1)現金預金		342,866	
(2)未収金	72,131		
貸倒引当金	<u>△ 380</u>	71,751	
流動資産合計			<u>414,617</u>
資産合計			<u>17,658,004</u>

負債の部

3. 固定負債			
(1)企業債			
イ. 建設改良等企業債	1,001,408		
ロ. その他企業債	<u>0</u>	1,001,408	
固定負債合計			<u>1,001,408</u>
4. 流動負債			
(1)企業債			
イ. 建設改良等企業債	110,781		
ロ. その他企業債	<u>0</u>	110,781	
(2)未払金		18,470	
(3)引当金			
イ. 賞与引当金	2,475		
ロ. 法定福利費引当金	<u>803</u>	3,278	
流動負債合計			<u>132,529</u>
5. 繰延収益			
(1)長期前受金		15,942,999	
(2)長期前受金収益化累計額		<u>△ 2,798,348</u>	
繰延収益合計			<u>13,144,651</u>
負債合計			<u>14,278,588</u>

資本の部

6. 資本金			1,210,757
7. 剰余金			
(1)資本剰余金			
イ. 国庫補助金	0		
ロ. 受贈財産評価額	1,968,765		
ハ. 工事負担金			
資本剰余金合計			<u>1,968,765</u>
(2)利益剰余金			
イ. 減価積立金	0		
ロ. 建設改良積立金	0		
ハ. 当年度未処分利益剰余金	199,894		
利益剰余金合計			<u>199,894</u>
剰余金合計			<u>2,168,659</u>
資本合計			<u>3,379,416</u>
負債資本合計			<u>17,658,004</u>

令和7年度 豊能町下水道事業 予定損益計算書 (前年度)

(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	225,125		
(2) 浄化槽使用料	1,465		
(3) 雨水処理負担金	7,982		
(4) その他営業収益	63	234,635	
2. 営業費用			
(1) 管渠費	117,398		
(2) ポンプ場費	11,539		
(3) 浄化槽費	7,760		
(4) 総係費	47,834		
(5) 減価償却費	1,032,370		
(6) 資産減耗費	0	1,216,901	
営業損失			982,266
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	30		
(2) 他会計負担金	126,242		
(3) 他会計補助金	0		
(4) 長期前受金戻入	933,383		
(5) その他営業外収益	0	1,059,655	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	18,822		
(2) その他営業外費用	717	19,539	1,040,116
経常利益			57,850
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	0		
(2) その他特別利益	0	0	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	0		
(2) その他特別損失	0	0	
7. 予備費			
(1) 予備費	909	909	△ 909
当年度純利益			56,941
前年度繰越利益剰余金			109,457
当年度未処分利益剰余金			166,398

令和7年度 豊能町下水道事業 予定貸借対照表 (前年度)

(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		1,968,765	
ロ. 建物	7,226		
減価償却累計額	<u>△ 755</u>	6,471	
ハ. 構築物	16,546,871		
減価償却累計額	<u>△ 1,874,637</u>	14,672,234	
ニ. 機械及び装置	292,382		
減価償却累計額	<u>△ 48,094</u>	244,288	
ホ. 車両及び運搬具	156		
減価償却累計額	<u>0</u>	156	
ヘ. 工具器具及び備品	1,233		
減価償却累計額	<u>△ 132</u>	1,101	
ト. 建設仮勘定		0	
有形固定資産合計			<u>16,893,015</u>
(2) 無形固定資産			
イ. 流域下水道利用権		1,248,304	
ロ. ソフトウェア		3,851	
無形固定資産合計			<u>1,252,155</u>
(3) 投資その他の資産			
イ. 基金		26,294	
投資その他資産合計			<u>26,294</u>
固定資産合計			<u>18,171,464</u>
2. 流動資産			
(1) 現金預金		302,070	
(2) 未収金	68,322		
貸倒引当金	<u>△ 380</u>	67,942	
流動資産合計			<u>370,012</u>
資産合計			<u>18,541,476</u>

負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債			
イ. 建設改良等企業債	1,000,889		
ロ. その他企業債	<u>0</u>	1,000,889	
固定負債合計			<u>1,000,889</u>
4. 流動負債			
(1) 企業債			
イ. 建設改良等企業債	126,847		
ロ. その他企業債	<u>0</u>	126,847	
(2) 未払金		12,899	
(3) 引当金			
イ. 賞与引当金	2,185		
ロ. 法定福利費引当金	<u>463</u>	2,648	
流動負債合計			<u>142,394</u>
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		15,918,258	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 1,865,985</u>	
繰延収益合計			<u>14,052,273</u>
負債合計			<u>15,195,556</u>

資本の部

6. 資本金			1,210,757
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ. 国庫補助金	0		
ロ. 受贈財産評価額	1,968,765		
ハ. 工事負担金			
資本剰余金合計			<u>1,968,765</u>
(2) 利益剰余金			
イ. 減価積立金	0		
ロ. 建設改良積立金	0		
ハ. 当年度未処分利益剰余金	166,398		
利益剰余金合計		166,398	
剰余金合計			<u>2,135,163</u>
資本合計			<u>3,345,920</u>
負債資本合計			<u>18,541,476</u>

## 予算説明書に関する注記

### 1. 重要な会計方針に係る事項

#### (1) 財務諸表の作成方法

地方公営企業会計基準を適用し、財務諸表を作成している。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

##### 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	50年
構築物	50年
機械及び装置	10～28年
車両及び運搬具	4年
工具器具及び備品	5年

##### 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

流域下水道利用権	45年
ソフトウェア	5年

#### (3) 引当金の計上方法

##### ア 退職給付引当金

職員の退職手当は、一般会計がその全部を負担するため退職給付引当金は計上していない。

##### イ 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。

##### ウ 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。

##### エ 貸倒引当金

債権の不納欠損に備えるため、貸倒実績率等により算出した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、税抜方式による。

(5) 予定貸借対照表関連

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、一般会計が負担すると見込まれる額は、令和7年度713,844千円、令和8年度672,353千円である。

2. セグメント情報の開示

(1) 報告セグメントの概要

豊能町下水道事業会計は、公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、個別排水処理事業を運営している。

なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

事業区分	事業の内容
公共下水道事業	公共下水道事業における処理区域で雨水及び汚水を処理する事業
特定環境保全公共下水道事業	特定環境保全公共下水道事業における処理区域で汚水を処理する事業
個別排水処理事業	個別排水処理事業における処理区域で汚水を処理する事業

(2) 報告セグメントごとの営業収益等

前年度（令和7年4月1日から令和8年3月31日まで）

（単位：千円）

	公共下水道事業	特定環境保全 公共下水道事業	個別排水 処理事業	合計
営業収益	203,874	29,296	1,465	234,635
営業費用	1,072,031	130,393	14,477	1,216,902
営業損益	△868,157	△101,097	△13,012	△982,266
経常損益	46,227	11,737	△114	57,850
セグメント資産	15,737,023	2,765,292	39,161	18,541,476
セグメント負債	13,238,202	1,919,847	37,507	15,195,556

当年度（令和8年4月1日から令和9年3月31日まで）

（単位：千円）

	公共下水道事業	特定環境保全 公共下水道事業	個別排水 処理事業	合計
営業収益	201,221	27,962	1,251	230,434
営業費用	1,087,996	130,293	14,365	1,232,654
営業損益	△886,775	△102,331	△13,114	△1,002,220
経常損益	13,078	16,474	4,853	34,405
セグメント資産	14,930,467	2,690,260	37,277	17,658,004
セグメント負債	12,419,477	1,828,342	30,769	14,278,588

# 令和8年度 当初予算実施計画明細書

## 収益的收入及び支出

### 収 入

款	項	目	予 定 額	明 細			
				節	金額	備 考	
1 下水道事業 収益			(千円) 1,309,945		(千円)		
	1 営業収益		252,498				
		1 下水道使用料		241,331			
			1 下水道使用料			241,331	
		2 浄化槽使用料		1,376			
			1 浄化槽使用料			1,376	
		3 雨水処理負担金		9,728			
			1 雨水処理負担金			9,728	
		4 その他営業収益		63			
			1 手数料			60	
			2 その他営業収益			3	
	2 営業外収益		1,057,447				
		1 受取利息及び 配当金		30			
			1 受取利息及び 配当金			30	
2 他会計負担金			125,054				
		1 他会計負担金			125,054		
3 長期前受金戻入		932,363					
	1 長期前受金戻入			932,363			

# 支 出

款	項	目	予 定 額	明 細		
				節	金額	備 考
1 下水道事業 費用			(千円) 1,282,920		(千円)	
	1 営業費用		1,249,982			
		1 管渠費	144,004			
				1 光熱水費	3,000	
				2 修繕費	450	
				3 通信運搬費	1,598	
				4 手数料	60	
				5 委託料	21,012	
				6 使用料及び賃借料	68	
				7 工事請負費	4,569	
				8 原材料費	1,371	
				9 負担金補助 及び交付金	111,876	
		2 ポンプ場費	12,847			
				1 燃料費	25	
				2 光熱水費	3,396	
				3 委託料	9,426	
		3 浄化槽費	8,336			
				1 修繕費	1,766	
				2 手数料	795	
				3 委託料	5,650	
				4 原材料費	125	
		4 総係費	52,344			
				1 報酬	1,361	
				2 給料	9,531	
				3 職員手当等	7,904	
				4 法定福利費	4,450	
				5 旅費	64	
				6 備消耗品費	700	
				7 燃料費	591	
				8 修繕費	248	
				9 印刷製本費	55	
				10 通信運搬費	14	
				11 手数料	134	
				12 保険料	188	
				13 委託料	23,014	
				14 使用料及び 賃借料	1,100	
				15 負担金補助 及び交付金	193	
				16 補償補填及び 賠償金	90	
				17 償還金利子 及割引料	100	
				18 公課費	32	
				19 貸倒引当金繰入額	377	
			20 賞与引当金繰入額	1,624		
			21 法定福利費 引当金繰入額	574		
	5 減価償却費	1,032,451				
			1 減価償却費	1,032,451		
	2 営業外費用		31,938			
	1 支払利息		19,938			
			1 支払利息	19,938		
	2 消費税及び 地方消費税		12,000			
			1 消費税及び 地方消費税	12,000		
	3 予備費		1,000			
	1 予備費		1,000			
			1 予備費	1,000		

## 資本的收入及び支出

### 収 入

款	項	目	予 定 額	明 細		
				節	金額	備 考
1 資本的收入			(千円) 149,016		(千円)	
	1 負担金等		1			
		1 下水道費分担金	1			
				1 下水道費分担金	1	
	2 国庫補助金		10,000			
		1 下水道費国庫補助金	10,000			
				1 公共下水道事業費国庫補助金	10,000	
	3 一般会計繰入金		17,214			
		1 他会計負担金	17,214			
				1 他会計負担金	17,214	
	4 基金繰入金		10,501			
		1 下水道建設基金繰入金	10,500			
				1 下水道建設基金繰入金	10,500	
		2 下水道債管理基金繰入金	1			
				1 下水道債管理基金繰入金	1	
5 企業債		111,300				
	1 下水道債	111,300				
			1 下水道債	111,300		

支 出

款	項	目	予 定 額	明 細			
				節	金額	備 考	
1 資本の支出			(千円) 251,864		(千円)		
	1 建設改良費		124,835				
		1 管渠建設改良費	83,152	1 報酬		1,735	
				2 給料		4,677	
				3 職員手当等		3,553	
				4 法定福利費		2,376	
				5 委託料		14,134	
				6 工事請負費		55,597	
				7 賞与引当金繰入額		851	
				8 法定福利費 引当金繰入額		229	
				2 ポンプ場建設 改良費	7,000		
		1 工事請負費		7,000			
		3 固定資産購入費	1,000				
		1 工具器具及び 備品		1,000			
		4 流域下水道 建設負担金	33,683				
		1 負担金補助 及び交付金		33,683			
		2 基金積立金	181				
1 下水道建設 基金積立金	161	1 下水道建設 基金積立金		161			
		2 下水道債管理 基金積立金	20				
		1 下水道債管理 基金積立金		20			
		3 企業債償還金	126,848				
1 企業債償還金	126,848	1 企業債償還金		126,848			