

令和 8 年度

猪苗代町 予算書

下水道事業会計

猪苗代町

議案第23号

令和8年度 猪苗代町下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和8年度猪苗代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) 接続件数	3, 603件
(2) 年間総処理水量	1, 268, 064 m ³
(3) 一日平均処理水量	3, 475 m ³
(4) 主要な建設改良事業 施設整備事業	12, 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		620, 429千円
第1項 営業収益		226, 637千円
第2項 営業外収益		393, 792千円
	支	出
第1款 下水道事業費用		672, 925千円
第1項 営業費用		628, 885千円
第2項 営業外費用		40, 640千円
第3項 特別損失		400千円
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て不足する額162, 833千円は、過年度分損益勘定留保資金22, 353千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額2, 238千円及び当年度分損益勘定留保資金138, 242千円で補填するものとする。）。

	収	入
第1款 資本的収入		259, 067千円
第1項 企業債		220, 600千円
第2項 出資金		37, 701千円
第3項 負担金及び分担金		766千円

支 出

第1款 資本的支出		421,900千円
第1項 建設改良費		12,000千円
第2項 固定資産購入費		13,390千円
第3項 企業債償還金		396,510千円

(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
水洗便所改造資金利子補給	令和8年度から令和12年度まで	借入期間中における融資残高につき約定利率により計算した利子相当額
水洗便所改造資金損失補償	令和8年度から令和12年度まで	融資元本の最終償還期限後約定に基づく期限を経過してもなお元本及び利子の全部又は一部が回収されなかった場合における当該回収されなかった金額

(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。

(単位：千円)

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	24,100	証書借入	年5%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金、地方公共団体金融機構資金及び銀行等資金について、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ところによる。ただし、企業財政の都合により繰上償還をし、又は低利に借換えをすることができるものとする。
資本費平準化	196,500			

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、150,000千円と定める。

(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) 第1款下水道事業費用のうち、第1項営業費用、第2項営業外費用、第3項特別損失に係る予算額に過不足を生じた場合における項間の流用。

(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に流用し、又はそれ以外の経費をその経費に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費 36,652千円

令和8年3月3日提出

猪苗代町長 二 瓶 盛 一

令和8年度

猪苗代町下水道事業会計予算に関する説明書

目 次

実 施 計 画	8
予定キャッシュ・フロー計算書	11
給与費明細書	12
予定貸借対照表（当年度）	16
注 記	18
予定損益計算書（前年度）	20
予定貸借対照表（前年度）	22
参考資料（予算実施計画内訳書）	25

令和8年度 猪苗代町下水道事業会計予算実施計画

(収益的収入及び支出)

(収入の部)

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 下水道事業収益			620,429	
	1 営業収益		226,637	
		1 下水道使用料	209,637	下水道使用料
		2 国庫補助金	15,700	社会資本整備総合交付金 及び農村整備事業
		3 その他営業収 益	1,300	排水設備指定工事店登録 料
	2 営業外収益		393,792	
		1 受取利息及び 配当金	100	預金利息
		2 他会計負担金	215,057	企業債償還利息及び分流式下 水道に要する経費分外
		3 長期前受金戻 入	178,619	長期前受金戻入
		4 雑収益	16	電柱敷地占用料

(支出の部)

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 下水道事業費用			672,925	
	1 営業費用		628,885	
		1 施設費	187,973	汚水処理及び施設維持に要する経費
		2 総係費	55,232	料金調定、下水道管理事務活動全般の費用
		3 減価償却費	385,680	有形固定資産減価償却費
	2 営業外費用		40,640	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	39,640	企業債償還利息
		2 消費税及び地方消費税	1,000	消費税及び地方消費税
	3 特別損失		400	
		1 過年度損益修正損	400	過年度分還付金
	4 予備費		3,000	
		1 予備費	3,000	予備費

(資本的収入及び支出)

(収入の部)

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的収入			259,067	
	1 企業債		220,600	
		1 企業債	220,600	下水道事業債外
	2 出資金		37,701	
		1 他会計出資金	37,701	企業債元金償還に要する経費外
	3 負担金及び分担金		766	
		1 受益者負担金	366	下水道事業受益者負担金
		2 受益者分担金	400	農業集落排水事業受益者分担金

(支出の部)

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			421,900	
	1 建設改良費		12,000	
		1 施設整備費	12,000	公共樹設置工事
	2 固定資産購入費		13,390	
		1 固定資産購入費	13,390	施設機械及び装置更新
	3 企業債償還金		396,510	
		1 企業債償還金	396,510	企業債償還金

令和8年度 猪苗代町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)

I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
1 当期純損失	54,739
2 キャッシュ・フローへの調整額	
減価償却費	385,675
固定資産除却費	0
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 7
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 1,940
その他引当金の増減額 (△は減少)	19
長期前受金戻入額	△ 178,621
特別損失	0
未収金の増減額 (△は増加)	7,395
未払金の増減額 (△は減少)	△ 2,485
たな卸資産の増減額 (△は増加)	0
前払金の増減額 (△は増加)	0
その他流動資産の増減額 (△は増加)	0
その他流動負債の増減額 (△は減少)	0
受取利息及び受取配当金	△ 100
支払利息及び企業債取扱諸費	39,639
小計	194,836
受取利息及び受取配当金	100
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 39,639
業務活動によるキャッシュ・フロー	155,297
II 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	△ 23,081
固定資産補助金等による収入	697
投資活動による資産の増減額 (△は増加)	379
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 22,005
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	220,600
建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 396,507
他会計からの出資による収入	37,701
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 138,206
資金に係る換算差額	
資金増加額 (又は減少額)	△ 4,914
資金期首残高	41,407
資金期末残高	36,493

給 与 費 明 細 書

(1) 総括

単位：千円

区 分	職員数		給 与 費				法 定 福 利 費	合 計	
	特別職	一般職	報酬	給料	手当	計			
本 年 度	損益勘定 支弁職員	() 12	4	145	18,322	12,056	30,523	6,129	36,652
	資本勘定 支弁職員	()							
	合計	() 12	4	145	18,322	12,056	30,523	6,129	36,652
前 年 度	損益勘定 支弁職員	() 12	4	109	18,100	11,930	30,139	5,984	36,123
	資本勘定 支弁職員	()							
	合計	() 12	4	109	18,100	11,930	30,139	5,984	36,123
比 較	損益勘定 支弁職員	() 0	0	36	222	126	384	145	529
	資本勘定 支弁職員	()							
	合計	() 0	0	36	222	126	384	145	529

手当の 内 訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手当	給料の特別 調整額	管理職員特別 勤務手当	時間外勤務 手当
	本年度		0	309	54	30	0	0
前年度		0	309	54	30	0	0	1,200
比較		0	0	0	0	0	0	0

手当の 内 訳	区分	児童手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地 手当	宿日直 手当	職員退職 手当負担金
	本年度		0	4,063	3,677	212	0
前年度		0	4,012	3,633	212	0	2,480
比較		0	51	44	0	0	31

備考 1 ()内は、短時間勤務職員

(注) 本年度の期末勤勉手当には、前年度繰入額である賞与引当金繰入額2,549千円が含まれ
また、法定福利費には、前年度繰入額である法定福利費繰入額505千円が含まれる。

(2) 報酬、給料及び職員手当の増減額の明細

単位：千円

区分	増減額	増減事由別内訳	説 明	備 考
報 酬	36	その他増減分	36 委員会開催に伴う増加分	36
給 料	222	給与改定に伴う増減分	146 3名	146
		昇給に伴う増加分	76 1名	76
		その他増減分	0	
職員手当	126	制度改正に伴う増減分	126 昇給等に伴う増加分	126
		その他増減分	0	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

単位：円

区 分	事 務 職	技能労務職
令和8年1月1日現在	平均給料月額	391,950
	平均給与月額	399,500
	平均年齢(歳)	56.25
令和7年1月1日現在	平均給料月額	380,975
	平均給与月額	388,525
	平均年齢(歳)	55.25

イ 初任給

単位：円

区 分	行 政 職	技能労務職	一 般 会 計 の 制 度	
			行政職	技能労務職
高校卒	204,000		200,300	
大学卒	236,700		232,000	

ウ 級別職員数

区 分	事 務 職			技 能 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	6 級	()	()			
	5 級	()	()			
	4 級	()	()			
	3 級	3	75.0	3 級	()	()
	2 級	1	25.0	2 級	()	()
	1 級	()	()	1 級	()	()
	計	()	()	計	()	()
令和7年1月1日現在	6 級	()	()			
	5 級	()	()			
	4 級	()	()			
	3 級	3	75.0	3 級	()	()
	2 級	1	25.0	2 級	()	()
	1 級	()	()	1 級	()	()
	計	()	()	計	()	()

(級別の基準となる職務)

区 分	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行政職	1 参事 2 各事務部局の特に困難な業務を行なう課長の職務	各事務部局の課長、主幹の職務	各事務部局の課長補佐の職務	1 各事務部局の係長の職務 2 各事務部局の特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行なう主査の職務	各事務部局の高度の知識又は経験を必要とする業務を行なう主事の職務	各事務部局の定型的な業務を行なう主事の職務
技能労務職				1 相当の技能又は経験を必要とする自動車運転手の職務 2 相当の技能又は経験を必要とする作業を行う一般技能職員の職務 3 相当の技能又は経験を必要とする電話交換手の職務	1 自動車運転手 2 一般技能職員の職務 3 電話交換手の職務 4 困難な業務を行う用務員の職務 5 相当の経験を必要とする調理員等の職務	1 用務員の職務 2 調理員等の職務 3 事務見習又は技術見習等の職務

エ 昇給

区 分		合 計	事 務 職	技能労務職	
本年度	職 員 数 (A) (人)	4	4		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	1		
	号 級 数 別 内 訳	2号級 (人)			
		4号級 (人)	1	1	
		6号級 (人)			
	8号級 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)		25.00	25.00		
前年度	職 員 数 (A) (人)	4	4		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	2		
	号 級 数 別 内 訳	2号級 (人)			
		4号級 (人)	2	2	
		6号級 (人)			
	8号級 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)		50.00	50.00		

オ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	事 務 職	技能労務職
給料総額に対する比率 (%)	0.17	0.17	
支給対象職員の比率 (%) (令和8年1月1日現在)	100.0	100.0	
支給対象職員1人当たり平均支給月額 (円)	625	625	—
代表的な特殊勤務手当の名称	税務等業務手当		

カ 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	() 2.3	() 2.35	() 4.65	3級以上 5～15%加算	令和8年1月1日現在
昨 年 度	() 2.3	() 2.3	() 4.6	3級以上 5～15%加算	令和7年1月1日現在
国の制度	() 2.3	() 2.35	() 4.65	3級以上 5～20%加算	令和8年1月1日現在

キ 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	定年前早期退職者特例措置 一定率1年当り2%を超えない範 囲内加算20%限度	平成30年4月1日以降
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職者特例措置 一定率1年当り3%を超えない範 囲内加算45%限度	平成30年1月1日以降

ク 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	
地 域 手 当	—	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

- 備考 1 「ア 職員1人当たり給与」は、再任用短時間勤務職員以外の職員について作成すること。
 2 「ウ 級別職員数」の()内には、再任用短時間勤務職員について外書きすること。
 3 「エ 昇給」の職員数欄には、再任用短時間勤務職員以外の職員数を記載すること。
 4 「カ 期末手当・勤勉手当」の()内には、再任用職員の標準的な支給率を記載すること。

令和8年度 猪苗代町下水道事業会計予定貸借対照表
(当年度)
令和9年3月31日

		資産の部			
		千円	千円	千円	千円
1	固定資産				
	(1)有形固定資産				
	ア 土地		249,391		
	イ 建物	650,370			
	減価償却費累計額	<u>△ 168,689</u>	481,681		
	ウ 構築物	9,270,742			
	減価償却費累計額	<u>△ 1,867,125</u>	7,403,617		
	エ 機械及び装置	883,921			
	減価償却費累計額	<u>△ 404,899</u>	479,022		
	オ 建設仮勘定		<u>110,954</u>		
	有形固定資産合計			<u>8,724,665</u>	
	固定資産合計				8,724,665
2	流動資産				
	(1)現金預金			36,493	
	(2)未収金		23,119		
	貸倒引当金		<u>△ 241</u>	<u>22,878</u>	
	流動資産合計				<u>59,371</u>
	資産合計				<u><u>8,784,036</u></u>

負債の部

	千円	千円	千円	千円
3 固定負債				
(1)企業債				
ア 建設改良費等財源の企業債		2,578,478		
企業債合計			2,578,478	
固定負債合計				2,578,478
4 流動負債				
(1)企業債				
ア 建設改良費等財源の企業債		385,899		
企業債合計			385,899	
(2)未払金				
ア 営業未払金		8,172		
イ 営業外未払金		1,013		
未払金合計			9,185	
(3)引当金				
ア 賞与引当金		2,542		
イ 法定福利費引当金		524		
引当金合計			3,066	
(4)その他流動負債				
ア 諸預り金		70		
その他流動負債合計			70	
流動負債合計				398,220
5 繰延収益				
(1)長期前受金			5,325,918	
(2)収益化累計額			△ 1,139,762	
繰延収益合計				4,186,156
負債合計				<u>7,162,854</u>

資本の部

	千円	千円	千円	千円
6 資本金				1,837,713
7 剰余金				
(1)資本剰余金				
ア 受益者負担金		819		
イ 受益者分担金		5,187		
資本剰余金合計			6,006	
(2)欠損金				
ア 当年度未処理欠損金		222,537		
欠損金合計			222,537	
剰余金合計				△ 216,531
資本合計				<u>1,621,182</u>
負債資本合計				<u>8,784,036</u>

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

・減価償却の方法	定額法
・主な耐用年数	
建物	8～50年
構築物	10～50年
機械及び装置	6～20年

(2)リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理によっている。

2 引当金の計上方法

(1)退職給付引当金

職員の退職手当は、一般会計がその全部（毎事業年度支払う一定の負担金を除き）を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上しない。

(2)賞与引当金及びその他引当金

職員の期末・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支払に備えるため、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（12月から3月までの4か月分）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 消費税等の会計処理

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・フロー計算書等関連

該当事項なし

III 予定貸借対照表等関連

1 企業債の償還に係る一般会計の負担

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、一般会計が負担すると見込まれる額は22,408千円である。

2 引当金の取崩し

(1)賞与引当金及びその他引当金の取崩し

令和8年6月支給時において、職員の期末・勤勉手当及びこれに係る法定福利費として4,580千円を支給すると見込まれるため、賞与引当金2,549千円及びその他引当金505千円を取り崩すものである。

IV セグメント情報の開示

1 報告セグメントの概要

猪苗代町下水道事業は、公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業及び農業集落排水事業を運営していることから、3つの報告セグメントとしている。

事業区分	事業の内容
公共下水道事業	処理区域において下水を排除し、又は処理する業務
特定環境保全公共下水道事業	処理区域において下水を排除し、又は処理する業務
農業集落排水事業	処理区域において下水を排除し、又は処理する業務

2 報告セグメントごとの営業収益等

令和8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

項 目	公共下水道事業	特定環境保全下水道事業	農業集落排水事業	合 計
営業収益	158,553	14,121	33,479	206,153
営業費用	409,716	75,966	125,090	610,772
営業損益	△ 251,163	△ 61,845	△ 91,611	△ 404,619
経常損益	△ 23,215	△ 14,989	△ 13,174	△ 51,378
セグメント資産	5,050,213	1,433,109	2,300,714	8,784,036
セグメント負債	3,801,925	1,288,288	2,072,641	7,162,854
その他の項目				
他会計負担金	133,170	30,698	51,189	215,057
出資金	11,065	14,500	12,136	37,701
減価償却費	254,933	48,602	82,140	385,675
企業債元金償還金	221,567	63,736	111,207	396,510
固定資産増加額	7,595	3,670	11,816	23,081

V 減損損失

該当事項なし

VI リース契約により使用する固定資産

該当事項なし

VII 重要な後発事象

該当事項なし

VIII その他

該当事項なし

令和7年度 猪苗代町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) 下水道収益	190,365		
(2) 国庫補助金	22,666		
(3) その他営業収益	52	213,083	
2 営業費用			
(1) 施設費	171,521		
(2) 総係費	56,171		
(3) 減価償却費	390,640	618,332	
営業損失			405,249
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	197		
(2) 他会計負担金	230,095		
(3) 長期前受金戻入	179,988		
(4) 雑収益	22	410,302	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	41,704		
(2) 雑支出	3,004	44,708	365,594
経常損失			39,655
5 特別利益			
(1) その他特別利益	1,568	1,568	
6 特別損失			
(1) 過年度損失修正損	363	363	1,205
当年度純損失			38,450
前年度繰越欠損金			129,348
当年度末処理欠損金			167,798

令和7年度 猪苗代町下水道事業会計予定貸借対照表
(前年度)
令和8年3月31日

		資産の部			
		千円	千円	千円	千円
1	固定資産				
	(1)有形固定資産				
	ア 土地		249,391		
	イ 建物	650,370			
	減価償却費累計額	<u>△ 142,002</u>	508,368		
	ウ 構築物	9,270,742			
	減価償却費累計額	<u>△ 1,560,635</u>	7,710,107		
	エ 機械及び装置	871,750			
	減価償却費累計額	<u>△ 352,402</u>	519,348		
	オ 建設仮勘定		<u>100,045</u>		
	有形固定資産合計			<u>9,087,259</u>	
	固定資産合計				9,087,259
2	流動資産				
	(1)現金預金			41,407	
	(2)未収金		30,893		
	貸倒引当金		<u>△ 2,181</u>	<u>28,712</u>	
	流動資産合計				<u>70,119</u>
	資産合計				<u><u>9,157,378</u></u>

				負債の部			
				千円	千円	千円	千円
3	固定負債						
	(1)企業債						
	ア 建設改良費等財源の企業債			2,743,778			
	企業債合計				2,743,778		
	固定負債合計						2,743,778
4	流動負債						
	(1)企業債						
	ア 建設改良費等財源の企業債			396,506			
	企業債合計				396,506		
	(2)未払金						
	ア 営業未払金			8,225			
	イ 営業外未払金			3,446			
	未払金合計					11,671	
	(3)引当金						
	ア 賞与引当金			2,549			
	イ 法定福利費引当金			505			
	引当金合計				3,054		
	(4)その他流動負債						
	ア 諸預り金			70			
	その他流動負債合計					70	
	流動負債合計						411,301
5	繰延収益						
	(1)長期前受金				5,325,221		
	(2)収益化累計額				△ 961,142	4,364,079	
	繰延収益合計					7,519,158	
	負債合計						
6	資本金	資本の部					千円
		千円	千円	千円			1,800,012
7	剰余金						
	(1)資本剰余金						
	ア 受益者負担金			819			
	イ 受益者分担金			5,187			
	資本剰余金合計					6,006	
	(2)欠損金						
	ア 当年度未処理欠損金			167,798			
	欠損金合計					167,798	
	剰余金合計						△ 161,792
	資本合計						1,638,220
	負債資本合計						9,157,378

参 考 资 料

令和8年度 猪苗代町下水道事業会計実施計画内訳書

(収益的収入)

(単位：千円)

款	項	目	予定額	節/細節	金額	説明
1 下水道事業 収益	1 営業収益		620,429			
			226,637			
		1 下水道使用料	209,637			
				1 下水道使用料	209,637	公共下水道使用料 164,477 特環下水道使用料 15,533 農業集落排水使用料 29,627
		2 国庫補助金	15,700			
				1 国庫補助金	15,700	社会資本整備総合交付金 8,500 農村整備事業（計画策定等事業）補助金 7,200
		3 その他営業収益	1,300			
				2 手数料	1,300	排水設備指定工事店登録料 1,300
		2 営業外収益	393,792			
		1 受取利息及び配当金	100			
				1 預金利息	100	預金利息 100
		2 他会計負担金	215,057			
				1 他会計負担金	215,057	高度処理に要する経費及び分流式下水道等に要する経費外 215,057
		3 長期前受金戻入	178,619			
				1 長期前受金戻入	178,619	長期前受金戻入 178,619
		4 雑収益	16			
			1 その他雑収益	16	電柱、電話柱占用料 16	

(収益の支出)

(単位：千円)

款	項	目	予定額	節/細節	金額	説明
1	下水道事業費用		672,925			
	1	営業費用	628,885			
		1	施設費	187,973		
				9	2,553	処理施設管理用品外 2,553
				10	221	施設管理機器燃料外 221
				13	1,023	処理場電気代 286 処理場水道料 737
				14	12,111	マンホール、管渠修繕 外9件 12,111
				16	3,468	水質分析手数料 3,241 汚泥分析手数料外 227
				17	1,405	建物災害共済分担金 浄化センター外8件 1,372 軽トラック任意保険外 33
				18	125,786	下水処理施設等維持管 理業務委託外11件 125,786
				19	348	軽トラックリース料外 2件 339 国有林野賃借料外2件 9
				21	344	マンホール補修合材 136 マンホール蓋 166 塩ビ製小口径汚水桝 42
				26	7	公用車重量税 7
				27	4,947	高度処理薬品 4,947
				30	35,760	施設ポンプ等電気料 35,760
		2	総係費	55,232		
				1	145	下水道委員報酬 145
				2	18,322	給料 4名 18,322
				3	9,507	通勤手当 54 特殊勤務手当 30 住居手当 309 時間外手当 1,200

(単位：千円)

款	項	目	予定額	節/細節	金額	説明
						期末手当 2,725
						勤勉手当 2,466
						寒冷地手当 212
						退職手当負担金 2,511
			4	法定福利費	5,624	職員共済組合負担金 5,577
						公務災害補償基金負担金 47
			7	旅費	136	職員普通旅費 136
			9	備消耗品費	165	積算参考図書 65
						コピー機トナー外 100
			10	燃料費	113	公用車燃料代 113
			11	食糧費	10	お茶代 10
			12	印刷製本費	86	予算書・決算書 86
			14	修繕費	166	公用車修理 166
			15	通信運搬費	48	郵便料 48
			16	手数料	9	公用車車検手数料外 9
			17	保険料	44	公用車任意保険外 44
			18	委託料	1,733	下水道台帳システムデータ構築委託外1件 1,733
			19	賃借料	412	公用車リース 93
						設計積算システム外 319
			22	負担金	15,374	水道事業会計負担金 9,563
						課長人件費負担金 5,411
						日本下水道協会費外 400
			23	補助金	24	水洗便所改造資金利子補給 24
			26	公課費	7	公用車重量税 7
			33	賞与引当金 繰入額	2,542	賞与引当金 2,542
			36	貸倒引当金 繰入額	241	不納欠損分引当金 241
			37	その他引当 金繰入額	524	法定福利共済分引当金 524

(単位：千円)

款	項	目	予定額	節/細節	金額	説明
		3 減価償却費	385,680			
				1 有形固定資産減価償却費	385,680	建物減価償却費 26,690 構築物減価償却費 306,492 機械及び装置減価償却費 52,498
	2 営業外費用		40,640			
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	39,640			
				1 企業債利息	39,637	財政融資資金 16,686 地方公共団体金融機構 7,621 かんぽ生命保険 4,402 民間金融機関 10,928
				2 借入金利息	3	一時借入金利息 3
		2 消費税及び地方消費税	1,000			
				1 消費税及び地方消費税	1,000	消費税及び地方消費税 1,000
	3 特別損失		400			
		1 過年度損益修正損	400			
				42 過年度損益修正損	400	過年度過誤納還付金 400
	4 予備費		3,000			
		1 予備費	3,000			
				1 予備費	3,000	予備費 3,000

(資本的收入)

(単位：千円)

款	項	目	予定額	節/細節	金額	説明
1 資本的收入			259,067			
	1 企業債		220,600			
		1 企業債	220,600			
				1 下水道事業債	24,100	下水道事業債 24,100
				2 資本費平準化債	196,500	資本費平準化債 196,500
	2 出資金		37,701			
		1 他会計出資金	37,701			
				1 他会計出資金	37,701	起債償還に要する経費外 37,701
	3 負担金及び分担金		766			
		1 受益者負担金	366			
				1 受益者負担金	366	下水道事業受益者負担金 366
		2 受益者分担金	400			
				3 受益者分担金	400	農業集落排水事業受益者分担金 400

(資本の支出)

(単位：千円)

款	項	目	予定額	節/細節	金額	説明
1 資本の支出			421,900			
	1 建設改良費		12,000			
		1 施設整備費	12,000			
				17 工事請負費	12,000	公共樹設置工事 12,000
	2 固定資産購入費		13,390			
		1 固定資産購入費	13,390			
				1 有形固定資産購入費	13,390	神明町MP投込式隔膜水位計更新外7件 13,390
	3 企業債償還金		396,510			
		1 企業債償還金	396,510			
				1 償還金	396,510	財政融資資金 136,081 地方公共団体金融機構 79,486 かんぽ生命保険 39,233 民間金融機関 141,710