

令和8年度

阿久比町下水道事業会計予算

議案第33号

令和8年度阿久比町下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和8年度阿久比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) 接続戸数	7,871戸
(2) 年間総排水量	2,189,000 ³ m ³
(3) 一日平均排水量	5,997 ³ m ³
(4) 主要な建設事業	公共下水道工事

(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		575,952千円
第1項 営業収益		257,559千円
第2項 営業外収益		318,392千円
第3項 特別利益		1千円
	支	出
第1款 下水道事業費用		575,531千円
第1項 営業費用		536,529千円
第2項 営業外費用		38,001千円
第3項 特別損失		1千円
第4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139,337千円は、減債積立金11,132千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額765千円、過年度分損益勘定留保資金14,369千円及び当年度分損益勘定留保資金113,071千円で補てんするものとする。)

収 入

第1款 資本的収入	132,160千円
第1項 企業債	10,900千円
第2項 出資金	80,000千円
第3項 負担金	600千円
第4項 他会計負担金	40,660千円

支 出

第1款 資本的支出	272,497千円
第1項 建設改良費	46,400千円
第2項 企業債償還金	225,097千円
第3項 予備費 (企業債)	1,000千円

第5条 企業債の目的、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
流域下水道事業	千円 10,900	普通貸借	年5.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該利率見直し後の利率)	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ものとする。 ただし、企業財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還、又は低利に借換えすることができる。
計	10,900	/	/	/

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第6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項 営業費用
- (2) 第2項 営業外費用
- (3) 第3項 特別損失

(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7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 24,574千円

(他会計からの補助金)

第8条 下水道事業の営業助成のため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、61,000千円である。

令和8年3月4日提出

阿久比町長 田中清高

令和8年度

阿久比町下水道事業会計予算に関する説明書

令和8年度阿久比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)

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備考
1 下水道事業 収益			575,952	下水道事業に係る収益
	1 営業収益		257,559	主たる営業活動から生ずる収益
		1 下水道使用料	257,537	下水道使用料の収益
		2 その他営業収益	22	指定工事店登録手数料等
	2 営業外収益		318,392	財務活動及び主たる営業活動以外 の原因から生ずる収益
		1 受取利息及び 配当金	1	預金利息収益
		2 他会計負担金	74,586	一般会計からの負担金
		3 長期前受金戻入	155,657	資産の減価償却に合わせて収益化 される長期前受金
		4 雑収益	2	雑収益
		5 他会計補助金	61,000	一般会計からの補助金
		6 補助金	27,146	国からの補助金
	3 特別利益		1	
		1 過年度損益 修正益	1	過年度損益修正益

(支出)

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備考
1 下水道事業 費用			575,531	下水道事業に係る費用
	1 営業費用		536,529	主たる営業活動に要する費用
		1 管渠費	79,171	管渠維持管理費
		2 総係費	37,849	事業活動の全般に関連する費用及 び使用料調定その他の業務に要す る費用
		3 流域下水道管理 運営費負担金	148,101	衣浦西部流域下水道管理運営費負 担金
		4 減価償却費	271,051	固定資産の減価償却費
		5 資産減耗費	357	固定資産の資産減耗費
	2 営業外費用		38,001	財務活動及び主たる営業活動以外 に要する費用
		1 支払利息	31,001	企業債利息
		2 消費税及び 地方消費税	7,000	消費税及び地方消費税納税額
	3 特別損失		1	
		1 過年度損益 修正損	1	過年度損益修正損
	4 予備費		1,000	
		1 予備費	1,000	予備費

資本的収入及び支出

(収入)

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備考
1 資本的収入			132,160	建設改良に係る収入
	1 企業債		10,900	
		1 企業債	10,900	建設改良に充てるための起債
	2 出資金		80,000	
		1 他会計出資金	80,000	一般会計からの出資金
	3 負担金		600	
		1 受益者負担金等	600	下水道事業受益者負担金等
	4 他会計負担金		40,660	
		1 他会計負担金	40,660	一般会計からの負担金

(支出)

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備考
1 資本的支出			272,497	建設改良及び企業債償還に係る費用
	1 建設改良費		46,400	
		1 管渠建設改良費	35,466	下水道管渠等の新設又は改良に要する費用
		2 流域下水道建設費負担金	10,934	衣浦西部流域下水道建設費負担金
	2 企業債償還金		225,097	
		1 企業債償還金	225,097	企業債償還元金
	3 予備費		1,000	
		1 予備費	1,000	予備費

令和8年度阿久比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)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	3,146
	減価償却費	271,051
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△ 40
	長期前受金戻入額	△ 155,657
	受取利息及び受取配当金	△ 1
	支払利息	31,001
	未収金の増減額（△は増加）	△ 1,364
	未払金の増減額（△は減少）	1,540
	引当金の増減額（△は減少）	80
	固定資産除却費	357
	小計	<u>150,113</u>
	利息及び配当金の受取額	1
	利息の支払額	<u>△ 31,001</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	119,113
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	△ 32,858
	無形固定資産の取得による支出	△ 9,940
	他会計負担金による収入	37,881
	負担金による収入	532
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 4,385</u>
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	10,900
	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	△ 225,097
	他会計からの出資による収入	80,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 134,197</u>
	資金増加額（又は減少額）	△ 19,469
	資金期首残高	<u>34,561</u>
	資金期末残高	<u><u>15,092</u></u>

給 与 費 明 細 書

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)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本年度	8	() 3	96	11,084	9,408	20,588	3,986	24,574
前年度	8	() 3	96	10,371	8,895	19,362	3,622	22,984
比 較	0	() 0	0	713	513	1,226	364	1,590

※職員数の()内は、短時間勤務職員数について外書き

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)
	本年度	502	930	648	136	432
	前年度	336	858	312	161	900
	比 較	166	72	336	△ 25	△ 468
手 当 の 内 訳	区 分	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退 職 手 当 組 合 負 担 金 (千円)	合 計 (千円)
	本年度	0	2,829	2,268	1,663	9,408
	前年度	0	2,593	2,179	1,556	8,895
	比 較	0	236	89	107	513

(1) 会計年度任用職員以外の職員

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)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本年度	8	() 3	96	11,084	9,408	20,588	3,986	24,574
前年度	8	() 3	96	10,371	8,895	19,362	3,622	22,984
比 較	0	() 0	0	713	513	1,226	364	1,590

※職員数の()内は、短時間勤務職員数について外書き

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)
	本年度	502	930	648	136	432
	前年度	336	858	312	161	900
	比 較	166	72	336	△ 25	△ 468
手 当 の 内 訳	区 分	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退 職 手 当 組 合 負 担 金 (千円)	合 計 (千円)
	本年度	0	2,829	2,268	1,663	9,408
	前年度	0	2,593	2,179	1,556	8,895
	比 較	0	236	89	107	513

(2) 会計年度任用職員

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)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本年度		()						
前年度		()						
比 較		()						

※職員数の()内は、短時間勤務職員数について外書き

手 当 の 内 訳	区 分	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退 職 手 当 組 合 負 担 金 (千円)	合 計 (千円)
	本年度							
	前年度							
	比 較							

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	713	給与改定に伴う増減分	389	給与改定に伴う増減 389 計 389	
		昇給に伴う増加分	174	定期昇給に伴う増加 174 計 174	平均昇給率 1.01%
		その他の増減分	150	職員数の変動等に係る増減 0 その他の増減 150 計 150	職員数の異動状況 〔現在職〕(その他) (計) する職員数 本年度 3人 0人 3人 前年度 3人 0人 3人 比較 0人 0人 0人 採用・退職の状況(見込) 7年度中退職者数 0人 8年度中採用者数 0人 8年度中育児休業者数 0人 他会計より異動 0人
手当	513	制度改正に伴う増減分	61	扶養手当 3 通勤手当 3 期末手当 28 勤勉手当 27 計 61	配偶者及び子に係る支給額の改正 自動車等使用者に対する手当額の改正 支給月数2.5月分→2.525月分 支給月数2.1月分→2.125月分
		その他の増減分	452	扶養手当 163 地域手当 72 住居手当 336 通勤手当 △ 28 時間外勤務手当 △ 468 管理職手当 0 期末手当 208 勤勉手当 62 退職手当組合負担金 107 計 452	

3 給料及び手当の状況（会計年度任用職員は除く）

(1) 職員1人当たり給与

区 分	企 業 職	
令和8年1月1日現在	平均給料月額（円）	298,867
	平均給与月額（円）	372,476
	平均年齢（歳）	35.0
令和7年1月1日現在	平均給料月額（円）	284,133
	平均給与月額（円）	315,015
	平均年齢（歳）	34.0

(2) 初任給

区 分	企 業 職（円）	一般会計の制度
		一般行政職（円）
高 校 卒	206,700	206,700
大 学 卒	237,600	237,600

(3) 級別職員数

区 分	企 業 職		
	級	職員数（人）	構成比（％）
令和8年1月1日現在	8級	()	()
	7級	()	()
	6級	()	()
	5級	()	()
	4級	1	33.3
	3級	()	()
	2級	1	33.3
	1級	1	33.3
	計	3	100.0
令和7年1月1日現在	8級	()	()
	7級	()	()
	6級	()	()
	5級	()	()
	4級	1	33.3
	3級	()	()
	2級	1	33.3
	1級	1	33.3
	計	3	100.0

※職員数の（ ）内は、短時間勤務職員数について外書き

(級別の基準となる職務)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
企業職	部 長	次 長	課 長	課長補佐	係 長	主 査	主 事	主事補

(4) 昇給

区 分		合 計	企業職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	3	
	号給数別内訳	2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	3	3
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	3	
	号給数別内訳	2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	3	3
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0		

(5) 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	(1.225)	(1.225)	(2.45)	有	
	2.325	2.325	4.65		
前 年 度	(1.200)	(1.200)	(2.40)	有	
	2.300	2.300	4.60		
一般会計 の 制 度	(1.225)	(1.225)	(2.45)	有	
	2.325	2.325	4.65		

※ () 内は、再任用職員の支給率

(6) 定年退職及び応募認定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	33.270750	47.709000	47.709000		H30.4.1~
一般会計 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.270750	47.709000	47.709000		H30.4.1~

(7) 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	同	
住居手当	同	
通勤手当	同	

令和8年度阿久比町下水道事業予定貸借対照表（税抜き）
（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		2,350
ロ	構 築 物	9,056,051	
	減価償却累計額	<u>△ 1,978,440</u>	7,077,611
ハ	機 械 及 び 装 置	12,403	
	減価償却累計額	<u>△ 7,757</u>	4,646
ニ	工 具 器 具 及 び 備 品	375	
	減価償却累計額	<u>△ 356</u>	19
ホ	建 設 仮 勘 定		<u>0</u>
	有形固定資産合計		7,084,626
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ	施 設 利 用 権		<u>409,891</u>
	無形固定資産合計		409,891
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産			
イ	出 資 金		<u>133</u>
	投資その他の資産合計		<u>133</u>
	固定資産合計		7,494,650
2 流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金		15,092
(2)	未 収 金	46,576	
	貸倒引当金	<u>△ 120</u>	<u>46,456</u>
	流動資産合計		<u>61,548</u>
	資 産 合 計		<u><u>7,556,198</u></u>

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	<u>1,316,850</u>		
企業債合計		<u>1,316,850</u>	
固定負債合計			1,316,850
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	<u>207,654</u>		
企業債合計		207,654	
(2) 未払金		43,246	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	1,700		
ロ 法定福利費引当金	<u>335</u>		
引当金合計		<u>2,035</u>	
流動負債合計			252,935
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		5,170,488	
(2) 収益化累計額		<u>△ 1,155,295</u>	
繰延収益合計			<u>4,015,193</u>
負債合計			<u><u>5,584,978</u></u>

資本の部

6 資本金			1,953,632
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ その他資本剰余金	<u>2,350</u>		
資本剰余金合計		2,350	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	961		
ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>14,277</u>		
利益剰余金合計		<u>15,238</u>	
剰余金合計			<u>17,588</u>
資本合計			<u>1,971,220</u>
負債資本合計			<u><u>7,556,198</u></u>

令和7年度阿久比町下水道事業予定損益計算書（税抜き）
（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	225,369		
(2)	その他営業収益	<u>22</u>	225,391	
2	営業費用			
(1)	管渠費	44,041		
(2)	総係費	33,633		
(3)	流域下水道管理運営費負担金	130,526		
(4)	減価償却費	270,283		
(5)	資産減耗費	<u>348</u>	<u>478,831</u>	
	営業損失			253,440
3	営業外収益			
(1)	受取利息及び配当金	45		
(2)	他会計負担金	46,886		
(3)	長期前受金戻入	153,700		
(4)	雑収益	19		
(5)	他会計補助金	79,720		
(6)	補助金	<u>10,550</u>	290,920	
4	営業外費用			
(1)	支払利息	35,635		
(2)	雑支出	<u>959</u>	<u>36,594</u>	<u>254,326</u>
	経常利益			886
5	特別利益			
(1)	過年度損益修正益	<u>84</u>	84	
6	特別損失			
(1)	過年度損益修正損	<u>9</u>	<u>9</u>	<u>75</u>
	当年度純利益			961
	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			<u>15,126</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>16,087</u></u>

令和7年度阿久比町下水道事業予定貸借対照表（税抜き）
（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		2,350
	ロ 構 築 物	9,018,543	
	減価償却累計額	<u>△ 1,728,395</u>	7,290,148
	ハ 機 械 及 び 装 置	12,403	
	減価償却累計額	<u>△ 6,864</u>	5,539
	ニ 工 具 器 具 及 び 備 品	375	
	減価償却累計額	<u>△ 337</u>	38
	ホ 建 設 仮 勘 定		<u>0</u>
	有形固定資産合計		7,298,075
(2)	無 形 固 定 資 産		
	イ 施 設 利 用 権		<u>419,993</u>
	無形固定資産合計		419,993
(3)	投 資 そ の 他 の 資 産		
	イ 出 資 金		<u>133</u>
	投資その他の資産合計		<u>133</u>
	固 定 資 産 合 計		7,718,201
2	流 動 資 産		
(1)	現 金 預 金		34,561
(2)	未 収 金	45,204	
	貸倒引当金	<u>△ 160</u>	<u>45,044</u>
	流 動 資 産 合 計		<u>79,605</u>
	資 産 合 計		<u><u>7,797,806</u></u>

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	<u>1,513,604</u>		
企業債合計		<u>1,513,604</u>	
固定負債合計			1,513,604
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	<u>225,097</u>		
企業債合計		225,097	
(2) 未払金		41,707	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	1,584		
ロ 法定福利費引当金	<u>311</u>		
引当金合計		<u>1,895</u>	
流動負債合計			268,699
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		5,127,402	
(2) 収益化累計額		<u>△ 999,974</u>	
繰延収益合計			<u>4,127,428</u>
負債合計			<u><u>5,909,731</u></u>

資本の部

6 資本金			1,858,506
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ その他資本剰余金	<u>2,350</u>		
資本剰余金合計		2,350	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	11,132		
ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>16,087</u>		
利益剰余金合計		<u>27,219</u>	
剰余金合計			<u>29,569</u>
資本合計			<u>1,888,075</u>
負債資本合計			<u><u>7,797,806</u></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 定額法による。
(ただし、取替資産については取替法による。)

(2) 無形固定資産

- ・減価償却の方法 定額法による。

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、「職員の退職手当に係る取扱いに関する覚書」に基づき、下水道事業会計が拠出して以降の追加的負担は全額一般会計において負担することとなっているため、下水道事業会計においては退職給付引当金を計上していない。

(2) 賞与引当金及び法定福利費引当金

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出に備えるため、当年度末における支給及び支出見込額に基づき、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。

II. 予定貸借対照表等関連

引当金の取崩し

(1) 賞与引当金の取崩し

当年度において、期末手当及び勤勉手当の支給見込額に基づき、前年度負担額として、賞与引当金1,584千円を取り崩す見込みである。

(2) 法定福利費引当金の取崩し

当年度において、期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出見込額に基づき、前年度負担額として、法定福利費引当金311千円を取り崩す見込みである。

令和8年度阿久比町下水道事業会計予算事項別明細書
収益的收入及び支出

(収入)

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較
1 下水道事業収益		575,952	554,018	21,934
1 営業収益		257,559	250,655	6,904
	1 下水道使用料	257,537	250,632	6,905
	2 その他営業収益	22	23	△ 1
2 営業外収益		318,392	303,362	15,030
	1 受取利息及び 配当金	1	1	0
	2 他会計負担金	74,586	46,886	27,700
	3 長期前受金戻入	155,657	153,406	2,251
	4 雑収益	2	2	0
	5 他会計補助金	61,000	80,000	△ 19,000
	6 補助金	27,146	23,067	4,079
3 特別利益		1	1	0
	1 過年度損益 修正益	1	1	0

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 下水道使用料	257,537	下水道使用料	257,537
1 手数料	20	下水道指定工事店登録手数料	20
2 雑収益	2	その他雑収益	2
1 預金利息	1	預金利息	1
1 一般会計負担金	74,586	一般会計負担金	74,586
1 国庫補助金 長期前受金戻入	34,239	国庫補助金長期前受金戻入	34,239
2 県補助金 長期前受金戻入	2,346	県補助金長期前受金戻入	2,346
3 受益者負担金 長期前受金戻入	11,752	受益者負担金長期前受金戻入	11,752
4 受贈財産評価額 長期前受金戻入	34,666	受贈財産評価額長期前受金戻入	34,666
5 その他 長期前受金戻入	72,654	その他長期前受金戻入 その他長期前受金戻入（無形固定資産） その他長期前受金戻入（固定資産に未充当）	49,465 3,646 19,543
1 その他雑収益	2	受益者負担金延滞金 その他雑収益	1 1
1 一般会計補助金	61,000	一般会計補助金	61,000
1 国庫補助金	27,146	社会資本整備総合交付金	27,146
1 過年度損益 修正益	1	過年度損益修正益	1

(支出)

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較
1 下水道事業費用		575,531	553,151	22,380
1 営業費用		536,529	509,496	27,033
	1 管渠費	79,171	57,295	21,876
	2 総係費	37,849	35,184	2,665

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
12 備消耗品費	143	事務用	143
14 光熱水費	138	マンホールポンプ電気料 (草木・卯坂)	138
16 通信運搬費	66	マンホールポンプ電話料金 (草木・卯坂)	66
17 委託料	67,287	マンホールポンプ点検業務委託料	924
		下水道既設管管内調査等業務委託料	46,761
		管路施設耐震診断調査業務委託料	19,602
20 修繕費	10,000	修繕費	10,000
40 会費等負担金	1,537	管渠点検負担金	1,537
1 給料	8,046	職員給 2 人分	8,046
2 手当	5,498	扶養手当	372
		地域手当	674
		住居手当	312
		通勤手当	112
		時間外勤務手当	288
		期末手当	1,410
		勤勉手当	1,123
		退職手当組合負担金	1,207
3 賞与引当金 繰入額	1,254	賞与引当金繰入額	1,254
5 報酬	96	水道事業及び下水道事業運営委員報酬	96
6 法定福利費	2,646	共済組合負担金	2,623
		公務災害補償基金掛金負担金	23
7 法定福利費 引当金繰入額	249	法定福利費引当金繰入額	249
8 旅費	246	普通旅費	137
		特別旅費	109
12 備消耗品費	33	事務用	33
15 印刷製本費	202	コピー代等	202
16 通信運搬費	22	郵便料	22
17 委託料	13,255	公共下水道台帳作成業務委託料	2,981
		下水道使用料徴収事務委託料	6,481
		公共下水道水質検査業務委託料	411
		公営企業会計システム保守業務委託料	806
		排水設備指定業者登録等事務委託料	36
		料金システム改修委託料	1,269
		全体計画見直し業務委託料	1,271
18 手数料	49	銀行取扱手数料	27
		振込手数料	22

(支出)

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較
	3 流域下水道管理 運営費負担金	148,101	146,272	1,829
	4 減価償却費	271,051	270,397	654
	5 資産減耗費	357	348	9
2 営業外費用		38,001	42,654	△ 4,653
	1 支払利息	31,001	35,654	△ 4,653
	2 消費税及び 地方消費税	7,000	7,000	0
3 特別損失		1	1	0
	1 過年度損益 修正損	1	1	0
4 予備費		1,000	1,000	0
	1 予備費	1,000	1,000	0

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
19 賃借料	44	複写機借上料	44
29 研修費	199	職員研修費	199
33 保険料	62	下水道賠償責任保険料	62
36 貸倒引当金 繰入額	120	貸倒引当金繰入額	120
40 負担金	5,828	日本下水道協会負担金	94
		中部地方下水道協会負担金	12
		愛知県下水道協会負担金	6
		矢作川境川流域下水道推進協議会負担金	26
		衣浦西部下水道推進協議会負担金	25
		全国町村下水道推進協議会愛知県支部負担金	24
		研修会負担金	2
		水道事業会計負担金	5,639
54 流域下水道 管理運営費 負担金	148,101	流域下水道維持管理費負担金	133,163
		流域下水道資本費負担金	14,938
1 有形固定資産 減価償却費	251,009	構築物減価償却費	250,097
		機械及び装置減価償却費	893
		工具器具及び備品減価償却費	19
2 無形固定資産 減価償却費	20,042	無形固定資産減価償却費	20,042
1 固定資産 除却費	357	構築物除却費	357
45 企業債利息	31,001	財務省	6,808
		地方公共団体金融機構	14,161
		(独)郵便貯金・簡易生命保険管理機構	10,009
		銀行等	23
46 消費税及び 地方消費税	7,000	消費税及び地方消費税	7,000
56 過年度損益 修正損	1	過年度損益修正損	1
1 予備費	1,000	予備費	1,000

資本的收入及び支出

(収入)

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較
1 資本的收入		132,160	143,226	△ 11,066
1 企業債		10,900	5,500	5,400
	1 企業債	10,900	5,500	5,400
2 出資金		80,000	94,000	△ 14,000
	1 他会計出資金	80,000	94,000	△ 14,000
3 負担金		600	600	0
	1 受益者負担金等	600	600	0
4 他会計負担金		40,660	43,126	△ 2,466
	1 他会計負担金	40,660	43,126	△ 2,466

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 企業債	10,900	流域下水道事業債	10,900
1 一般会計 出資金	80,000	一般会計出資金	80,000
1 受益者負担金	500	下水道事業受益者負担金	500
2 下水道事業 協力金	100	下水道事業協力金	100
1 一般会計 負担金	40,660	一般会計負担金	40,660

(支出)

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較
1 資本的支出		272,497	279,174	△ 6,677
1 建設改良費		46,400	31,964	14,436
	1 管渠建設改良費	35,466	26,434	9,032
	2 流域下水道 建設費負担金	10,934	5,530	5,404
2 企業債償還金		225,097	247,210	△ 22,113
	1 企業債償還金	225,097	247,210	△ 22,113
3 予備費		1,000	0	1,000
	1 予備費	1,000	0	1,000

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 給料	3,038	職員給1人分	3,038
2 手当	2,656	扶養手当	130
		地域手当	256
		住居手当	336
		通勤手当	24
		時間外勤務手当	144
		期末手当	726
		勤勉手当	584
		退職手当組合負担金	456
6 法定福利費	1,091	共済組合負担金	1,084
		公務災害補償基金掛金負担金	7
12 備消耗品費	291	事務用	291
17 委託料	682	下水道設計単価データ提供業務委託料	682
27 工事請負費	27,690	公共下水道工事	13,500
		公共汚水ます設置工事	14,190
31 工事費等負担金	18	システム使用料負担金	18
1 流域下水道建設費負担金	10,934	衣浦西部流域下水道建設費負担金	10,934
76 企業債償還元金	225,097	財務省	31,082
		地方公共団体金融機構	90,662
		(独)郵便貯金・簡易生命保険管理機構	99,099
		銀行等	4,254
1 予備費	1,000	予備費	1,000

