

令和 8 年 度

寒河江市下水道事業会計予算

寒 河 江 市

目 次

令和 8 年度寒河江市下水道事業会計予算	1
令和 8 年度寒河江市下水道事業会計予算に関する説明書	
注 記	4
令和 8 年度下水道事業会計予算説明資料	6
予 算 実 施 計 画	8
令和 8 年度予定キャッシュ・フロー計算書	11
給 与 費 明 細 書	12
債務負担行為に関する調書	17
令和 7 年度予定損益計算書	18
令和 7 年度予定貸借対照表	19
令和 8 年度予定貸借対照表	20
令和 8 年度予算明細書	21

令和 8 年度

寒河江市下水道事業会計予算

令和8年度寒河江市下水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和8年度寒河江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) 公共下水道事業

ア 処理区域面積	1,296 ha
イ 年間総処理水量	3,372,000 m ³
ウ 一日平均処理水量	9,238 m ³
エ 建設改良事業	1,411,807 千円

(2) 公共浄化槽事業

ア 浄化槽設置基数	506 基
イ 建設改良事業	124,379 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		1,621,286 千円
第1項 営業収益		713,638 千円
第2項 営業外収益		907,646 千円
第3項 特別利益		2 千円

	支	出
第1款 下水道事業費用		1,603,551 千円
第1項 営業費用		1,482,665 千円
第2項 営業外費用		116,350 千円
第3項 特別損失		2,536 千円
第4項 予備費		2,000 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553,551千円は、当年度分損益勘定留保資金414,895千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額138,656千円で補てんするものとする。)

	収	入
第1款 資 本 的 収 入		1,599,368 千円
第1項 企 業 債		903,800 千円
第2項 分担金及び負担金		17,268 千円
第3項 他会計負担金補助金		79,159 千円
第4項 補 助 金		599,140 千円
第5項 固定資産売却代金		1 千円

	支	出
第1款 資 本 的 支 出		2,152,919 千円
第1項 建 設 改 良 費		1,536,186 千円
第2項 企 業 債 償 還 金		614,633 千円
第3項 補 助 金 返 還 金		100 千円
第4項 予 備 費		2,000 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
下水道排水設備等設置改造資金利子補給	令和9年度から 令和15年度まで	融資を受けた者が支払う 利子の全額
浄化槽排水設備等設置改造資金利子補給	令和9年度から 令和15年度まで	融資を受けた者が支払う 利子の全額

(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
公共下水道事業	813,200千円	借入先との協定による。	借入先との協定による。	借入先の貸付条件による。ただし、財政の都合により、償還年限の短縮、繰上償還又は低利債への借り換えをすることができる。
公共浄化槽事業	90,600千円			
合計	903,800千円			

(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。

第9条に定める経費以外の同一款内の間の経費

(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。

職員給与費 82,186千円

(他会計からの補助金)

第10条 一般会計からこの会計へ補助を受ける額は、524,421千円である。

令和8年2月27日 提出

寒河江市長 齋藤 真朗

令和 8 年 度

寒河江市下水道事業会計予算に関する説明書

注 記

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ア 有形固定資産 定額法による。
- イ 無形固定資産 定額法による。

(2) 引当金の計上基準

ア 退職給付引当金

職員の退職手当については、寒河江市が加入している山形県市町村職員退職手当組合から支給されており、退職手当に係る調整特別負担金が生じる場合は寒河江市一般会計がその全部を負担することとしているため、退職給付引当金は計上していない。

イ 賞与等引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給及び手当の支給に伴い発生する法定福利費の支払いに備えるため、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、実績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重要な事項

ア 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

貸借対照表上に計上されている企業債（当該年度末の翌日から起算して一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672,394千円である。

3. セグメント情報に関する注記

(1) 報告セグメントの概要

ア 報告セグメントの決定方法

寒河江市下水道事業会計は、公共下水道事業及び公共浄化槽事業の2つの事業を運営しており、各事業毎に運営方針等を決定していることから、「公共下水道事業」及び「公共浄化槽事業」の2つを報告セグメントとしている。

イ 報告セグメントの事業内容は次のとおりである。

事業区分	事業の内容
公共下水道事業	公共下水道区域における汚水・雨水を処理する業務
公共浄化槽事業	上記以外の区域で汚水を処理する業務

ウ 報告セグメント毎の営業収益等について

(単位：千円・税抜き)

区分		合計	公共下水道	公共浄化槽
事業 収益	営業収益	656,019	642,545	13,474
	営業外収益	907,462	809,106	98,356
	特別利益	2	1	1
	合計	1,563,483	1,451,652	111,831
事業 費用	営業費用	1,438,300	1,351,200	87,100
	営業外費用	105,850	97,093	8,757
	特別損失	2,305	1,825	480
	合計	1,546,455	1,450,118	96,337
収益－費用		17,028	1,534	15,494

令和8年度寒河江市下水道事業会計予算説明資料

1. 第3条（収益の収入及び支出）関連

収入

(単位：千円)

区 分	合 計	公共下水道	公共浄化槽
第1款 下水道事業収益	1,621,286	1,508,108	113,178
第1項 営業収益	713,638	698,817	14,821
第2項 営業外収益	907,646	809,290	98,356
第3項 特別利益	2	1	1

支出

(単位：千円)

区 分	合 計	公共下水道	公共浄化槽
第1款 下水道事業費用	1,603,551	1,503,451	100,100
第1項 営業費用	1,482,665	1,391,851	90,814
第2項 営業外費用	116,350	107,593	8,757
第3項 特別損失	2,536	2,007	529
第4項 予備費	2,000	2,000	

2. 第4条（資本の収入及び支出）関連

収入

(単位：千円)

区 分	合 計	公共下水道	公共浄化槽
第1款 資本の収入	1,599,368	1,480,878	118,490
第1項 企業債	903,800	813,200	90,600
第2項 分担金及び負担金	17,268	10,468	6,800
第3項 他会計負担金補助金	79,159	79,159	
第4項 補助金	599,140	578,050	21,090
第5項 固定資産売却代金	1	1	

支出

(単位：千円)

区 分	合 計	公共下水道	公共浄化槽
第1款 資本の支出	2,152,919	1,979,530	173,389
第1項 建設改良費	1,536,186	1,411,807	124,379
第2項 企業債償還金	614,633	566,623	48,010
第3項 補助金返還金	100	100	
第4項 予備費	2,000	1,000	1,000

3. 第7条（一時借入金）関連	
公共下水道事業	400,000 千円
公共浄化槽事業	100,000 千円
4. 第9条（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）関連	
(1) 職員給与費	
公共下水道事業	75,579 千円
公共浄化槽事業	6,607 千円

令和8年度寒河江市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	1,621,286	
1. 営業収益	713,638	
1. 下水道使用料	633,821	
2. 雨水処理負担金	79,772	
3. その他の営業収益	45	
2. 営業外収益	907,646	
1. 受取利息及び配当金	201	
2. 他会計負担金補助金	445,262	
3. 補 助 金	10,800	
4. 長期前受金戻入	434,278	
5. 雑 収 益	17,104	
6. 消費税及び地方消費税 還 付 金	1	
3. 特別利益	2	
1. 特 別 利 益	2	

支 出

(単位 : 千円)

款 項 目	予 定 額	備 考
1. 下水道事業費用	1,603,551	
1. 営業費用	1,482,665	
1. 汚水管渠費	67,443	
2. 雨水管渠費	7,000	
3. 処理場費	347,001	
4. 浄化槽費	45,528	
5. 業務及び総係費	115,538	
6. 減価償却費	899,655	
7. 資産減耗費	500	
2. 営業外費用	116,350	
1. 支払利息及び 企業債取扱諸費	91,547	
2. 雑支出	14,303	
3. 消費税及び地方消費税	10,500	
3. 特別損失	2,536	
1. 特別損失	2,536	
4. 予備費	2,000	
1. 予備費	2,000	

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	1,599,368	
1. 企業債	903,800	
1. 企 業 債	903,800	
2. 分担金及び負担金	17,268	
1. 分 担 金	6,869	
2. 負 担 金	10,399	
3. 他会計負担金補助金	79,159	
1. 他会計負担金補助金	79,159	
4. 補助金	599,140	
1. 補 助 金	599,140	
5. 固定資産売却代金	1	
1. 固定資産売却代金	1	

支 出

(単位 : 千円)

款 項 目	予 定 額	備 考
1. 資本的支出	2,152,919	
1. 建設改良費	1,536,186	
1. 污水管路建設改良費	322,366	
2. 雨水管路建設改良費	511,000	
3. 処理場建設改良費	575,680	
4. 浄化槽整備費	124,379	
5. 固定資産購入費	2,761	
2. 企業債償還金	614,633	
1. 企業債償還金	614,633	
3. 補助金返還金	100	
1. 補助金返還金	100	
4. 予備費	2,000	
1. 予 備 費	2,000	

令和8年度寒河江市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）

1. 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	17,028
減価償却費	899,655
長期前受金戻入額	△ 434,278
固定資産除却損	500
賞与等引当金の増減額（△は減少）	△ 26
貸倒引当金の増減額（△は減少）	0
受取利息及び受取配当金	△ 201
支払利息	91,547
未収金の増減額（△は増加）	△ 18,586
未払金の増減額（△は減少）	22,919
その他流動資産	0
その他流動負債	0
小計	578,558
利息及び配当金の受取額	201
利息の支払額	△ 91,547
業務活動によるキャッシュ・フロー	487,212

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	△ 1,397,530
固定資産の売却による収入	1
国庫補助金等による収入	597,136
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	79,159
受益者負担金等による収入	17,268
補助金の返還による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 703,966

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	903,800
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	△ 614,633
財務活動によるキャッシュ・フロー	289,167
資金増加額（△は減少額）	72,413
資金期首残高	209,089
資金期末残高	281,502

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

(1) 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計	備 考 退職手当組合 負担金
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬	給 料	手 当	計			
本年度	10	(-) 10	50	39,211	22,226	61,487	11,303	72,790	6,666
前年度	10	(-) 10	50	37,881	24,098	62,029	11,785	73,814	6,250
比 較				1,330	△ 1,872	△ 542	△ 482	△ 1,024	416

※ () は短時間勤務職員の職員数 (外書き)

職員 手当の 内訳	区 分	扶 養 手 当	管理職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒冷地 手 当	通 勤 手 当	時間外 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	住 居 手 当	児 童 手 当
	本年度	588	499	9,594	7,433	648	662	1,542	60	870	330
	前年度	2,340	499	9,116	7,096	748	438	1,251	60	570	1,980
	比 較	△ 1,752		478	337	△ 100	224	291		300	△ 1,650

(2) 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計	備 考
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬	給 料	手 当	計			
本年度		(1)	1,920		400	2,320	410	2,730	
前年度		(1)	1,920		384	2,304	398	2,702	
比 較					16	16	12	28	

※ () は短時間勤務職員の職員数 (外書き)

職員 手当の 内訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	本年度	232	168
	前年度	224	160
	比 較	8	8

2. 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
給料	1,330	給与改定に伴う増減分	318	給与改定率 0.97%	
		昇給に伴う増加分	20		
		その他の増減分	992	人事異動等によるもの	
職員手当	△ 1,872	制度改正に伴う増減分	166	期末勤勉手当の引上げ	
		その他の増減分	△ 2,038	人事異動等によるもの	

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
令和8年1月1日現在	平均給料月額 (円)	325,575
	平均給与月額 (円)	364,883
	平均年齢 (歳)	40.4
令和7年1月1日現在	平均給料月額 (円)	294,270
	平均給与月額 (円)	328,306
	平均年齢 (歳)	45.4

(2) 初任給

(単位：円)

区 分	行 政 職	一般会計の制度 行 政 職
高 校 卒	202,000	202,000
大 学 卒	234,900	234,900

(3) 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和8年1月1日現在	1 級	(-) 3	(-) 37.5
	2 級	(-) 0	(-) 0.0
	3 級	(-) 2	(-) 25.0
	4 級	(-) 0	(-) 0.0
	5 級	(-) 2	(-) 25.0
	6 級	(-) 1	(-) 12.5
	計	(-) 8	(-) 100.0
令和7年1月1日現在	1 級	(-) 2	(-) 20.0
	2 級	(-) 2	(-) 20.0
	3 級	(-) 2	(-) 20.0
	4 級	(-) 0	(-) 0.0
	5 級	(-) 3	(-) 30.0
	6 級	(-) 1	(-) 10.0
	計	(-) 10	(-) 100.0

※ () は短時間勤務職員分 (外書き)

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
行 政 職	主事 技師	主事 技師	係長 主任	主査	課長補佐	課長

(4) 昇 給

区 分			行政職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		8
	昇給に係る職員数(B) (人)		6
	号給数別 内 訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	5
		6号給 (人)	1
		8号給 (人)	
比 率	(B)／(A) (%)	75.0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		10
	昇給に係る職員数(B) (人)		6
	号給数別 内 訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	5
		6号給 (人)	1
		8号給 (人)	
比 率	(B)／(A) (%)	60.0	

(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) 2.325	(1.225) 2.325	(2.45) 4.65	有	
前 年 度	(1.2) 2.3	(1.2) 2.3	(2.4) 4.6	有	
一般会計の制度	(1.225) 2.3	(1.225) 2.3	(2.45) 4.65	有	

※()は再任用職員の支給率

(6) 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%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)	

(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	
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 県補助金	企業債	損益勘定留保資金	その他	
【公共下水道事業】										
排水設備等設置改造資金利子補給(令和2年度分)	281	令和3年度から令和7年度	84	令和8年度から令和9年度まで	3					3
排水設備等設置改造資金利子補給(令和5年度分)	融資を受けた者が支払う利子の全額	令和6年度から令和7年度	68	令和8年度から令和12年度まで	13					13
排水設備等設置改造資金利子補給(令和6年度分)	融資を受けた者が支払う利子の全額	令和7年度	13	令和8年度から令和13年度まで	14					14
排水設備等設置改造資金利子補給(令和7年度分)	融資を受けた者が支払う利子の全額			令和8年度から令和14年度まで	限度額に同じ					融資を受けた者が支払う利子の全額
排水設備等設置改造資金利子補給(令和8年度分)	融資を受けた者が支払う利子の全額			令和9年度から令和15年度まで	限度額に同じ					融資を受けた者が支払う利子の全額
【公共浄化槽事業】										
排水設備等設置改造資金利子補給(令和5年度分)	融資を受けた者が支払う利子の全額	令和6年度から令和7年度	38	令和8年度から令和12年度まで	36					36
排水設備等設置改造資金利子補給(令和7年度分)	融資を受けた者が支払う利子の全額			令和8年度から令和14年度まで	限度額に同じ					融資を受けた者が支払う利子の全額
排水設備等設置改造資金利子補給(令和8年度分)	融資を受けた者が支払う利子の全額			令和9年度から令和15年度まで	限度額に同じ					融資を受けた者が支払う利子の全額

令和7年度寒河江市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) 下水道使用料	576,419		
(2) 雨水処理負担金	83,350		
(3) その他の営業収益	12	659,781	
2. 営業費用			
(1) 汚水管渠費	70,758		
(2) 雨水管渠費	5,454		
(3) 処理場費	293,334		
(4) 浄化槽費	39,964		
(5) 業務及び総係費	122,471		
(6) 減価償却費	888,868		
(7) 資産減耗費	500		
(8) その他営業費用	0	1,421,349	
営業利益			△ 761,568
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	370		
(2) 他会計負担金補助金	446,639		
(3) 補助金	8,050		
(4) 長期前受金戻入	430,834		
(5) 雑収益	21,929	907,822	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	96,175		
(2) 雑支出	14,294	110,469	797,353
経常利益			35,785
5. 特別利益			
(1) 特別利益	0	0	
6. 特別損失			
(1) 特別損失	1,842	1,842	△ 1,842
当年度純利益			33,943
前年度繰越利益剰余金			316
その他未処分利益剰余金変動額			47,949
当年度未処分利益剰余金			82,208

令和8年度寒河江市下水道事業予定貸借対照表
(令和9年3月31日)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
1. 固定資産		3. 固定負債	
(1) 有形固定資産		(1) 企業債	
イ 土地	522,860	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	7,309,817
ロ 建物	445,788	固定負債合計	7,309,817
減価償却累計額	<u>△ 192,827</u>	252,961	
ハ 構築物	24,260,665	4. 流動負債	
減価償却累計額	<u>△ 5,093,003</u>	(1) 企業債	
ニ 機械及び装置	2,811,105	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	597,670
減価償却累計額	<u>△ 1,034,123</u>	(2) 未払金	156,182
ホ 工具、器具及び備品	6,752	(3) 引当金	
減価償却累計額	<u>△ 1,209</u>	イ 賞与等引当金	6,944
ヘ 車両及び運搬具	5,345	流動負債合計	760,796
減価償却累計額	<u>△ 1,946</u>	3,399	
ト 建設仮勘定	170,363	5. 繰延収益	
有形固定資産合計	<u>21,899,770</u>	(1) 長期前受金	13,420,620
固定資産合計	21,899,770	(2) 長期前受金収益化累計額	<u>△ 3,061,695</u>
2. 流動資産		繰延収益合計	10,358,925
(1) 現金・預金	281,502	負債合計	<u>18,429,538</u>
(2) 未収金	141,348	6. 資本金	
貸倒引当金	<u>△ 1,380</u>	(1) 資本金	
流動資産合計	421,470	イ 固有資本金	3,180,246
資産合計	<u>22,321,240</u>	ロ 組入資本金	128,308
		資本金合計	3,308,554
		7. 剰余金	
		(1) 資本剰余金	
		イ 補助金	311,281
		ロ 受贈財産評価額	0
		ハ その他資本剰余金	1,228
		資本剰余金合計	312,509
		(2) 利益剰余金	
		イ 当年度未処分利益剰余金	17,439
		ロ 減債積立金	93,800
		ハ 利益積立金	55,600
		ニ 建設改良積立金	103,800
		利益剰余金合計	270,639
		剰余金合計	583,148
		資本合計	3,891,702
		負債資本合計	<u>22,321,240</u>
		○引当金の取崩し	
		(1) 賞与等引当金の取崩し	

令和8年度において職員の期末手当・勤勉手当の支給及び手当の支給に伴い発生する法定福利費の支払いのため、令和7年度の負担に属する支給対象期間相当分6,148千円を取崩す。

令和8年度寒河江市下水道事業会計予算明細書

収益的収入

(単位：千円)

款 項 目 節	合 計	公共下水道事業	公共浄化槽事業	備 考
1. 下水道事業収益	1,621,286	1,508,108	113,178	
1. 営業収益	713,638	698,817	14,821	
1. 下水道使用料	633,821	619,000	14,821	
1. 下水道使用料	633,821	619,000	14,821	
2. 雨水処理負担金	79,772	79,772		
1. 雨水処理負担金	79,772	79,772		雨水処理費に要する経費に係る一般会計繰入金
3. その他の営業収益	45	45		
1. 手数料	45	45		指定下水道工事店審査手数料
2. 営業外収益	907,646	809,290	98,356	
1. 受取利息及び配当金	201	200	1	
1. 預金利息	201	200	1	
2. 他会計負担金補助金	445,262	357,499	87,763	
1. 一般会計補助金	445,262	357,499	87,763	一般会計繰入金
3. 補助金	10,800	9,500	1,300	
1. 国庫補助金	9,500	9,500		防災・安全交付金
2. 県補助金	1,300		1,300	浄化槽整備促進事業費補助金
4. 長期前受金戻入	434,278	426,890	7,388	
1. 国庫補助金	307,727	302,526	5,201	
2. 県補助金	4,697	4,233	464	
3. 他会計負担金補助	33,988	33,833	155	
4. 受益者負担金	34,741	34,739	2	
5. 受益者分担金	4,008	2,442	1,566	
6. 受贈財産評価額	49,045	49,045		
7. 工事負担金	72	72		
5. 雑収益	17,104	15,200	1,904	
1. その他雑収益	17,104	15,200	1,904	土地賃貸料 外
6. 消費税及び地方消費税還付金	1	1		
1. 消費税及び地方消費税還付金	1	1		
3. 特別利益	2	1	1	
1. 特別利益	2	1	1	
1. 過年度損益修正	2	1	1	

収益的支出

(単位：千円)

款 項 目 節	合 計	公共下水道事業	公共浄化槽事業	備 考
1. 下水道事業費用	1,603,551	1,503,451	100,100	
1. 営業費用	1,482,665	1,391,851	90,814	
1. 汚水管渠費	67,443	67,443		
1. 備 消 品 費	300	300		
2. 光 熱 水 費	7	7		
3. 委 託 料	29,111	29,111		不明水調査業務委託 管渠清掃作業委託 管路施設基礎調査 外
4. 手 数 料	60	60		
5. 修 繕 費	31,740	31,740		人孔蓋更新 マンホールポンプ修繕 汚水柵更新 管渠修繕 外
6. 路 面 復 旧 費	3,000	3,000		マンホール周辺等路面補修
7. 補 助 及 び 交 付 金	114	114		排水設備等設置改造資金利子補給
8. 使 用 料	360	360		
9. 動 力 費	2,751	2,751		マンホールポンプ電力料
2. 雨水管渠費	7,000	7,000		
1. 委 託 料	3,000	3,000		管渠維持管理業務委託
2. 修 繕 費	4,000	4,000		雨水管渠及び柵修繕等
3. 処理場費	347,001	347,001		
1. 備 消 品 費	3,445	3,445		機械設備関係消耗品 電気設備関係消耗品 水質管理関係消耗品 水質試験用消耗品 外
2. 燃 料 費	2,072	2,072		浄化センター暖房用 外
3. 光 熱 水 費	900	900		
4. 印 刷 製 本 費	110	110		

款	項	目	節	合 計	公共下水道事業	公共浄化槽事業	備 考
			5. 委 託 料	253,453	253,453		浄化センター施設管理業務委託 汚泥処分業務及び運搬業務委託 ろ過原水ポンプ点検整備業務委託 脱臭塔活性炭点検整備業務委託 次亜注入ポンプ点検整備業務委託 汚水ろ過機点検整備業務委託 外
			6. 手 数 料	995	995		しき処分手数料 外
			7. 賃 借 料	324	324		
			8. 修 繕 費	11,550	11,550		最終沈殿池設備修繕 水処理施設開口蓋修繕 汚泥棟施設修繕 外
			9. 薬 品 費	20,856	20,856		次亜塩素酸ナトリウム 消臭剤 高分子凝集剤 外
			10. 動 力 費	53,040	53,040		浄化センター電力料
			11. 負 担 金	5	5		
			12. 保 険 料	172	172		
			13. 通 信 運 搬 費	79	79		
			4. 浄化槽費	45,528		45,528	
			1. 備 消 品 費	63		63	
			2. 印 刷 製 本 費	213		213	
			3. 通 信 運 搬 費	100		100	
			4. 委 託 料	35,338		35,338	浄化槽維持管理業務委託 浄化槽保守点検清掃業務委託 外
			5. 手 数 料	3,855		3,855	法定検査手数料 外
			6. 修 繕 費	2,300		2,300	浄化槽修繕 排水管修繕
			7. 負 担 金	69		69	

款	項	目	節	合 計	公共下水道事業	公共浄化槽事業	備 考
			8. 補助及び交付金	1,595		1,595	浄化槽整備促進事業費補助金 単独処理浄化槽撤去費補助金 排水設備等設置改造資金利子補給金
			9. 使 用 料	1,995		1,995	土地改良区排水路使用料 外
			5. 業務及び総係費	115,538	108,138	7,400	
			1. 給 料	39,211	36,188	3,023	職員10名分
			2. 手 当	16,504	14,778	1,726	職員11名分
			3. 賞 与 等 引 当 金 額 繰 入	6,122	5,687	435	職員10名分 賞与分(公共下水道事業) 5,045 賞与分(公共浄化槽事業) 407 賞与に係る法定福利費分 (公共下水道事業) 642 賞与に係る法定福利費分 (公共浄化槽事業) 28
			4. 報 酬	1,970	1,970		会計年度任用職員報酬 外
			5. 法 定 福 利 費	11,713	10,804	909	職員共済組合及び互助会負担金 外
			6. 旅 費	125	125		
			7. 退 職 手 当 組 合 金 負 担	6,666	6,152	514	職員10名分
			8. 被 服 費	190	160	30	
			9. 備 消 品 費	746	746		事務用消耗品 印刷機関係消耗品
			10. 燃 料 費	208	208		
			11. 印 刷 製 本 費	761	761		下水道普及促進用パンフレット 印刷代 外
			12. 通 信 運 搬 費	811	811		電話料 外
			13. 委 託 料	21,832	21,069	763	下水道使用料徴収事務委託 外
			14. 手 数 料	187	187		
			15. 賃 借 料	1,408	1,408		企業会計システム賃借料 設計積算システム賃借料 外
			16. 修 繕 費	350	350		

款	項	目	節	合 計	公共下水道事業	公共浄化槽事業	備 考
			17. 会 費 負 担 金	5,057	5,057		上下水道課事務所使用等負担金 日本下水道事業団長期研修負担金 日本下水道協会負担金 指定金融機関派出業務負担金 外
			18. 保 險 料	225	225		
			19. 貸 倒 引 当 金 額 繰 入	1,380	1,380		不納欠損処分
			20. 雑 費	36	36		
			21. 使 用 料	36	36		
			6. 減価償却費	899,655	861,769	37,886	
			1. 建物減価償却費	25,243	25,243		
			2. 構 築 物 減 価 償 却 費	738,665	722,572	16,093	
			3. 機 械 及 び 装 置 減 価 償 却 費	133,575	111,782	21,793	
			4. 車 両 及 び 運 搬 具 減 価 償 却 費	963	963		
			5. 工 具 器 具 及 び 備 品	1,209	1,209		
			7. 資産減耗費	500	500		
			1. 固定資産除却費	500	500		
			2. 営業外費用	116,350	107,593	8,757	
			1. 支払利息及び企業債取 扱諸費	91,547	82,791	8,756	
			1. 企 業 債 利 息	91,545	82,790	8,755	
			2. 借 入 金 利 息	2	1	1	
			2. 雑支出	14,303	14,302	1	
			1. そ の 他 雑 支 出	14,303	14,302	1	
			3. 消費税及び地方消費税	10,500	10,500		
			1. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	10,500	10,500		
			3. 特別損失	2,536	2,007	529	
			1. 特別損失	2,536	2,007	529	
			1. 過 年 度 損 益 損 修 正	2,536	2,007	529	
			4. 予備費	2,000	2,000		
			1. 予備費	2,000	2,000		
			1. 予 備 費	2,000	2,000		

資本的收入

(単位：千円)

款 項 目 節	合 計	公共下水道事業	公共浄化槽事業	備 考
1. 資本的收入	1,599,368	1,480,878	118,490	
1. 企業債	903,800	813,200	90,600	
1. 企業債	903,800	813,200	90,600	
1. 企 業 債	903,800	813,200	90,600	
2. 分担金及び負担金	17,268	10,468	6,800	
1. 分担金	6,869	69	6,800	
1. 特定環境保全公共下 水道受益者分担金	69	69		
2. 浄化槽分担金	6,800		6,800	
2. 負担金	10,399	10,399		
1. 公共下水道 受益者負担金	8,399	8,399		
2. 工事負担金	2,000	2,000		
3. 他会計負担金補助金	79,159	79,159		
1. 他会計負担金補助金	79,159	79,159		
1. 一般会計補助金	79,159	79,159		一般会計繰入金
4. 補助金	599,140	578,050	21,090	
1. 補助金	599,140	578,050	21,090	
1. 国庫補助金	599,140	578,050	21,090	社会資本整備総合交付金 (公共下水道事業) 循環型社会形成推進交付金 (公共浄化槽事業)
5. 固定資産売却代金	1	1		
1. 固定資産売却代金	1	1		
1. 固定資産売却代金	1	1		

資本的支出

(単位：千円)

款 項 目 節	合 計	公共下水道事業	公共浄化槽事業	備 考
1. 資本的支出	2,152,919	1,979,530	173,389	
1. 建設改良費	1,536,186	1,411,807	124,379	
1. 汚水管路建設改良費	322,366	322,366		
1. 委 託 料	109,900	109,900		公共下水道事業（汚水）設計業務委託 外
2. 工 事 請 負 費	209,466	209,466		公共下水道建設事業（汚水）
3. 補償、補填及び 賠償 金	3,000	3,000		
2. 雨水管路建設改良費	511,000	511,000		
1. 工 事 請 負 費	505,000	505,000		公共下水道建設事業（雨水）
2. 補償、補填及び 賠償 金	5,000	5,000		
3. 用 地 費	1,000	1,000		
3. 処理場建設改良費	575,680	575,680		
1. 委 託 料	90,000	90,000		浄化センター更新工事実施設計業務委託
2. 工 事 請 負 費	485,680	485,680		浄化センター更新・耐震工事 外
4. 浄化槽整備費	124,379		124,379	
1. 委 託 料	5,200		5,200	浄化槽排水管整備事業測量設計業務委託 外
2. 工 事 請 負 費	117,179		117,179	浄化槽及び排水管設置工事
3. 補償、補填及び 賠償 金	2,000		2,000	
5. 固定資産購入費	2,761	2,761		
1. 有形固定資産購入費	2,761	2,761		水質試験室用機器 外
2. 企業債償還金	614,633	566,623	48,010	
1. 企業債償還金	614,633	566,623	48,010	
1. 企 業 債 償 還 金	614,633	566,623	48,010	
3. 補助金返還金	100	100		
1. 補助金返還金	100	100		
1. 補 助 金 返 還 金	100	100		
4. 予 備 費	2,000	1,000	1,000	
1. 予備費	2,000	1,000	1,000	
1. 予 備 費	2,000	1,000	1,000	