

令和 8 年度

聖籠町下水道事業会計予算

令和 8 年度聖籠町下水道事業会計予算

(総則)

第 1 条 令和 8 年度聖籠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 | 4,790 | 戸 |
| (2) 接 続 人 口 | 12,928 | 人 |
| (3) 総 排 水 量 | 1,624,215 | m ³ |
| (4) 一 日 平 均 排 水 量 | 4,450 | m ³ |
| (5) 主要な建設改良事業 | | |
| ア 施 設 改 良 費 | 28,941 | 千円 |
| イ 管 渠 建 設 費 | 16,000 | 千円 |
| ウ 管 渠 改 良 費 | 10,032 | 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

(単位：千円)

科 目	予 定 額
第 1 款 下 水 道 事 業 収 益	647,036
第 1 項 営 業 収 益	264,574
第 2 項 営 業 外 収 益	373,815
第 3 項 特 別 利 益	8,647

支 出

(単位：千円)

科 目	予 定 額
第 1 款 下 水 道 事 業 費 用	743,614
第 1 項 営 業 費 用	658,019
第 2 項 営 業 外 費 用	84,794
第 3 項 特 別 損 失	301
第 4 項 予 備 費	500

(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222,060千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額及び過年度分損益勘定留保資金、当年度分損益勘定留保資金で補てんするものとする。)

収 入

(単位：千円)

科 目	予 定 額
第1款 資本的収入	309,472
第1項 企業債	185,500
第3項 補助金	13,350
第4項 負担金	74,088
第7項 出資金	26,000
第8項 補償金	10,534

支 出

(単位：千円)

科 目	予 定 額
第1款 資本的支出	531,532
第1項 建設改良費	54,973
第2項 固定資産購入費	49,102
第3項 企業債償還金	426,457
第6項 予備費	1,000

(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、次のとおりとする。

起債の目的	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
流域下水道事業債	千円 45,500	普通貸借 又は 証券発行	4.0%以内 ただし、見直し後の利率が当初定めていた利率を上回った際には、当該見直しを行った利率で借入ができる。	政府資金及び地方公共団体金融機構資金については、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による。ただし、財政等の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借り換えることができる。
資本費平準化債	千円 140,000			
合 計	千円 185,500			

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、10,000千円と定める。

(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) 営業費用及び営業外費用

(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 37,866 千円

(たな卸資産購入限度額)

第9条 たな卸資産の購入限度額は、150千円と定める。

令和8年3月4日提出

聖籠町上下水道事業

聖籠町長 西脇道夫

令和8年度 聖籠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	(構成比)
1 下水道			647,036		100.0%
事業収益	1 営業収益		264,574		40.9%
		1 下水道使用料	258,518	下水道使用料	40.0%
		3 他会計負担金	6,000	雨水負担金	0.9%
		4 その他営業収益	56	手数料	0.0%
	2 営業外収益		373,815		57.8%
		1 受取利息及び配当金	75	預金利息	0.0%
		2 他会計負担金	146,000	一般会計負担金	22.6%
		4 国庫補助金	2,000	国庫補助金	0.3%
		5 長期前受金戻入	223,717		34.6%
		6 補償金	2,021	町関連工事補償金	0.3%
		7 消費税及び地方消費税還付金	1		0.0%
		8 雑収益	1		0.0%
	3 特別利益		8,647		1.3%
		2 過年度損益修正益	1		0.0%
		3 その他特別利益	8,646	流域下水道維持管理負担金返還益	1.3%

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考	(構成比)
1 下水道			743,614		100.0%
事業費用	1 営業費用		658,019		88.5%
		1 管渠費	63,961	下水道施設の維持管理に要する費用	8.7%
		2 雨水施設管理費	8,043	雨水施設の維持管理に要する費用	1.1%
		3 流域下水道費	113,256	流域下水道維持管理負担金	15.2%
		6 総係費	40,388	経営活動全般に要する費用	5.4%
		7 減価償却費	420,952	有形及び無形固定資産減価償却費	56.6%
		8 資産減耗費	11,418	固定資産除却費	1.5%
		9 その他営業費用	1		0.0%
	2 営業外費用		84,794		11.4%
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	64,827	企業債利息及び一時借入金利息	8.7%
		2 補償費	1,925	町関連補償工事費	0.3%
		3 消費税及び地方消費税	18,041	消費税及び地方消費税	2.4%
		4 雑支出	1		0.0%
	3 特別損失		301		0.0%
		4 過年度損益修正損	300	過年度損益修正損	0.0%
		5 その他特別損失	1		0.0%
	4 予備費		500		0.1%
		1 予備費	500		0.1%

資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考	(構成比)
1 資本的 収入			309,472		100.0%
	1 企業債		185,500		59.9%
		1 企業債	185,500	流域下水道事業債、資本費平準化債	59.9%
	3 補助金		13,350		4.3%
		1 国庫補助金	13,350	国庫補助金	4.3%
	4 負担金		74,088		24.0%
		1 他会計負担金	72,000	一般会計負担金	23.3%
		2 受益者負担金	2,088	下水道受益者負担金	0.7%
	7 出資金		26,000		8.4%
		1 他会計出資金	26,000	一般会計出資金	8.4%
8 補償金		10,534		3.4%	
	1 補償金	10,534	工事補償金	3.4%	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考	(構成比)
1 資本的 支出			531,532		100.0%
	1 建設改良費		54,973		10.4%
		1 施設改良費	28,941	施設改良工事費	5.5%
		3 管渠建設費	16,000	管渠建設工事請負費	3.0%
		4 管渠改良費	10,032	管渠改良費	1.9%
	2 固定資産購 入費		49,102		9.2%
		2 無形固定資産購入費	49,102	流域下水道事業建設負担金	9.2%
	3 企業債償還 金		426,457		80.2%
		1 企業債償還金	426,457	企業債元金償還金、資本費平準化債元金償還金	80.2%
	6 予備費		1,000		0.2%
1 予備費		1,000		0.2%	

令和8年度聖籠町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日まで)

(単位：円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益（△は純損失）	△ 88,530,418
減価償却費	420,952,000
固定資産除却費	11,415,000
賞与引当金の増減額（△は減少）	211,000
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△ 58,485
長期前受金戻入額	△ 223,717,000
受取利息及び受取配当金	△ 75,000
支払利息	64,827,000
未収金の増減額（△は増加）	△ 745,328
未払金の増減額（△は減少）	△ 2,029,388
たな卸資産の増減額（△は増加）	3,000
小計	182,252,381
利息の受取額	75,000
利息の支払額	△ 64,827,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	117,500,381
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	△ 49,256,446
無形固定資産の取得による支出	△ 44,638,182
国庫補助金等による収入	12,136,364
分担金及び負担金等による収入	67,248,660
補償金による収入	9,663,422
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 4,846,182
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	185,500,000
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	△ 426,457,000
出資による収入	26,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 214,957,000
資金増加額（または減少額）	△ 102,302,801
資金期首残高	134,704,138
資金期末残高	32,401,337

給 与 費 明 細 書

1 総括

区 分	職員数		給 与 費				法 定 福利費	合 計	
	その他 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	人 8	人 4	千円 100	千円 16,840	千円 15,095	千円 32,035	千円 5,831	千円 37,866
	資本勘定 支弁職員								
	合 計	8	4	100	16,840	15,095	32,035	5,831	37,866
前年度	損益勘定 支弁職員	8	4	100	16,066	15,176	31,342	5,858	37,200
	資本勘定 支弁職員								
	合 計	8	4	100	16,066	15,176	31,342	5,858	37,200
比 較	損益勘定 支弁職員	0	0	0	774	△ 81	693	△ 27	666
	資本勘定 支弁職員								
	合 計	0	0	0	774	△ 81	693	△ 27	666

区分	扶養 手当	通勤 手当	期末 手当	勤勉 手当	寒冷地 手当	住居 手当	管理職 手当	児童 手当	時間外 勤務手当	退職 手当
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
本年度	1,626	250	4,353	3,367	0	252	0	1,220	803	3,224
前年度	1,338	240	4,552	3,571	0	276	0	1,320	804	3,075
比 較	288	10	△ 199	△ 204	0	△ 24	0	△ 100	△ 1	149

2 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	千円 774	給与改定に 伴う増減分	千円 472	給与表の改定に よる増	
		昇給に伴う 増加分	302	平均昇給間差額 ×職員数×12月	平均昇給率 1.91 % 平均昇給間差額 6,658 円
		その他の 増減分		異動による増	職員数の異動状況 他会計から 0人 } 他会計へ 0 } 0人 退職者 0人 }
職 員 手 当	△ 81	制度改正に 伴う増減分	560 298	期末・勤勉手当支給 率の改定による増等 扶養手当・通勤手 当の支給額改定による 増	
		その他の 増減分	△ 939	その他による減	

3 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行政職	区 分		行政職
令和8年 1月1日現在	平均給料月額	347,564円	令和7年 1月1日現在	平均給料月額	331,100円
	平均給与月額	403,549円		平均給与月額	387,549円
	平均年齢	43.08歳		平均年齢	42.08歳

イ 初任給

区 分		行政職	一般会計の制度		
			区 分		行政職
令和8年 1月1日現在	高校卒	199,418円	令和8年 1月1日現在	高校卒	199,418円
	大学卒	230,979円		大学卒	230,979円

ウ 級別職員数

区 分	行政職			区 分	行政職		
	等級	職員数	構成比		等級	職員数	構成比
令和8年 1月1日現在	1級	人	0.0%	令和7年 1月1日現在	1級	人	0.0%
	2級		0.0%		2級	1	25.0%
	3級	1	25.0%		3級		0.0%
	4級	2	50.0%		4級	2	50.0%
	5級	1	25.0%		5級	1	25.0%
	6級		0.0%		6級		0.0%
	計	4	100.00%		計	4	100.00%

(等級別の標準的な職務内容)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級
行政職	主事	主事	主任	係長 主幹	課長補佐 副参事	課長 参事

エ 昇給

区 分		行政職	区 分		行政職		
本 年 度	職員数 (A)	4人	前 年 度	職員数 (A)	4人		
	昇給に係る職員数 (B)	4人		昇給に係る職員数 (B)	4人		
	昇給数別内訳	2号給		人	昇給数別内訳	2号給	人
		3号給		人		3号給	人
		4号給		4人		4号給	4人
		5号給		人		5号給	人
		6号給		人		6号給	人
	比 率 (B) / (A)	100.0%		比 率 (B) / (A)	100.0%		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6 月	1 2 月			
本 年 度	月分 2.325	月分 2.325	月分 4.650	有	
前 年 度	2.300	2.300	4.600	有	
一般会計の制度	2.325	2.325	4.650	有	

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	25年勤続の者	35年勤続の者	最 高 限 度	その他の加算措置等	備 考
支給率等	月分 24.586875	月分 33.27075	月分 47.709	月分 47.709	定年前早期退職特例措置 (割増率2%~20%加算)	※令和8年 1月1日現在
一般会計の制度 (支給率等)	月分 24.586875	月分 33.27075	月分 47.709	月分 47.709	定年前早期退職特例措置 (割増率2%~20%加算)	※令和8年 1月1日現在

キ その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容	備 考
扶 養 手 当	同 じ		
住 居 手 当	同 じ		
通 勤 手 当	同 じ		

企業債の前々年度末における現在高並びに前年度末
及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込額		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
1 下水道事業債	千円	千円	千円	千円	千円
(1)流域下水道	728,022	704,365	45,500	68,566	681,299
(2)公共下水道	千円 1,839,193	千円 1,638,775	千円 0	千円 199,590	千円 1,439,185
(3)特定環境保全 公共下水道	千円 725,857	千円 623,933	千円 0	千円 94,376	千円 529,557
合 計	千円 3,293,072	千円 2,967,073	千円 45,500	千円 362,532	千円 2,650,041

1 資本費平準化債	千円	千円	千円	千円	千円
(1)資本費平準化債	946,599	1,008,690	140,000	63,925	1,084,765
合 計	千円 946,599	千円 1,008,690	千円 140,000	千円 63,925	千円 1,084,765

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>3,316,311,897</u>		
	企業債合計		<u>3,316,311,897</u>	
	固定負債合計			3,316,311,897
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>418,494,553</u>		
	企業債合計		418,494,553	
(2)	未 払 金		15,324,616	
(3)	前 受 金			
(4)	引 当 金			
	イ 賞与引当金	2,980,000		
	ロ 修繕引当金	5,720,000		
	ハ 特別修繕引当金			
	引当金合計		8,700,000	
(7)	その 他 流 動 負 債			
	流動負債合計			442,519,169
5	繰 延 収 益			
(1)	長 期 前 受 金		8,612,730,849	
(2)	収 益 化 累 計 額		<u>△ 3,353,109,773</u>	
	繰延収益合計			<u>5,259,621,076</u>
	負債合計			<u><u>9,018,452,142</u></u>

資本の部

6	資 本 金			2,263,791,609
7	欠 損 金			
(1)	資 本 剰 余 金			
	イ 受贈財産評価額	<u>6,721,000</u>		
	資本剰余金合計		6,721,000	
(2)	欠 損 金			
	イ 当年度未処理欠損金	<u>339,948,239</u>		
	欠損金合計		<u>339,948,239</u>	
	欠損金合計			<u>333,227,239</u>
	資 本 合 計			<u>1,930,564,370</u>
	負債・資本合計			<u><u>10,949,016,512</u></u>

令和7年度聖籠町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：円)

1	営業収益			
	(1) 下水道使用料	238,609,559		
	(2) 受託工事収益			
	(3) 他会計負担金	5,000,000		
	(4) その他営業収益	<u>229,800</u>	243,839,359	
2	営業費用			
	(1) 管渠費	45,883,528		
	(2) 雨水施設管理費	4,476,296		
	(3) 流域下水道費	94,848,417		
	(4) 受託工事費			
	(5) 排水設備費			
	(6) 総係費	38,007,140		
	(7) 減価償却費	421,171,492		
	(8) 資産減耗費	6,896,000		
	(9) その他営業費用		<u>611,282,873</u>	
	営業損失			367,443,514
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	2,000		
	(2) 他会計負担金	179,624,000		
	(3) 他会計補助金			
	(4) 国庫補助金	1,919,500		
	(5) 長期前受金戻入	221,271,000		
	(6) 補償金	2,802,030		
	(7) 雑収益	<u>15,530</u>	405,634,060	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	67,795,223		
	(2) 補償費	2,426,000		
	(3) 雑支出	<u>883,776</u>	<u>71,104,999</u>	<u>334,529,061</u>
	経常損失			32,914,453
5	特別利益			
	(1) 固定資産売却益			
	(2) 過年度損益修正益			
	(3) その他特別利益	<u>7,860,000</u>	7,860,000	
6	特別損失			
	(1) 固定資産売却損			
	(2) 減損損失			
	(3) 臨時損失			
	(4) 過年度損益修正損	44,447		
	(5) その他特別損失		<u>44,447</u>	<u>7,815,553</u>
	当年度純損失			25,098,900
	前年度繰越欠損金			226,318,921
	その他未処分利益剰余金変動額			
	当年度未処理欠損金			<u><u>251,417,821</u></u>

令和7年度聖籠町下水道事業会計予定貸借対照表

(令和8年3月31日)

(単位：円)

		資産の部	
1	固定資産		
(1)	有形固定資産		
	イ 土地		6,721,000
	ロ 建物	410,000	
	減価償却累計額	<u>△ 389,500</u>	20,500
	ハ 構築物	15,420,875,544	
	減価償却累計額	<u>△ 5,211,808,277</u>	10,209,067,267
	ニ 機械及び装置	475,087,525	
	減価償却累計額	<u>△ 359,954,048</u>	115,133,477
	ホ 車両運搬具	1,467,788	
	減価償却累計額	<u>△ 1,394,398</u>	73,390
	ヘ 工具器具及び備品	309,700	
	減価償却累計額	<u>△ 294,214</u>	15,486
	ト 建設仮勘定		
	有形固定資産合計		<u>10,331,031,120</u>
(2)	無形固定資産		
	イ 施設利用権		<u>915,833,456</u>
	無形固定資産合計		915,833,456
(3)	投資その他の資産		
	イ 出捐金		<u>890,000</u>
	投資その他の資産合計		<u>890,000</u>
	固定資産合計		<u>11,247,754,576</u>
2	流動資産		
(1)	現金預金		134,704,138
(2)	未収金	5,785,425	
	貸倒引当金	<u>△ 193,137</u>	5,592,288
(3)	貯蔵品		<u>203,850</u>
	流動資産合計		<u>140,500,276</u>
	資産合計		<u><u>11,388,254,852</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>3,549,306,450</u>		
	企業債合計		<u>3,549,306,450</u>	
	固定負債合計			3,549,306,450
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>426,457,000</u>		
	企業債合計		426,457,000	
	(2) 未 払 金		16,634,994	
	(3) 前 受 金			
	(4) 引 当 金			
	イ 賞 与 引 当 金	2,769,000		
	ロ 修 繕 引 当 金	5,720,000		
	ハ 特 別 修 繕 引 当 金			
	引 当 金 合 計	<u>8,489,000</u>		
	(5) その 他 流 動 負 債			
	流動負債合計			<u>451,580,994</u>
5	繰 延 収 益			
	(1) 長 期 前 受 金		8,523,665,393	
	(2) 収 益 化 累 計 額		<u>△ 3,129,392,773</u>	
	繰延収益合計			<u>5,394,272,620</u>
	負債合計			<u>9,395,160,064</u>

資本の部

6	資 本 金			2,237,791,609
7	欠 損 金			
	(1) 資 本 剰 余 金			
	イ 受 贈 財 産 評 価 額	<u>6,721,000</u>		
	資本剰余金合計		6,721,000	
	(2) 欠 損 金			
	イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	<u>251,417,821</u>		
	欠 損 金 合 計		<u>251,417,821</u>	
	欠 損 金 合 計			<u>244,696,821</u>
	資 本 合 計			<u>1,993,094,788</u>
	負 債 ・ 資 本 合 計			<u>11,388,254,852</u>

注 記

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. たな卸資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産（貯蔵品）は先入先出法による原価法による。

2. 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。
- ・主な耐用年数
- 構 築 物 10～50年
- 機 械 及 び 装 置 10～20年

(2) 無形固定資産

- ・減価償却の方法 定額法による。

3. 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当は、退職手当負担に関する覚書に基づき、一般負担金を除き一般会計がその全額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ていない。

(2) 賞与引当金

職員の期末・勤勉手当及びそれらに係る法定福利費の支給に備えるため、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。

(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。

(4) 修繕引当金

平成26年3月31日以前に引き当てられたものについては、引き続き従前の例により取り崩すこととする。

4. 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. 予定貸借対照表に関する注記

1. 企業債の償還に係る他会計の負担

企業債残高のうち一般会計等負担見込額は、次のとおりである。

令和 7 年度末	令和 8 年度末
3,975,763 千円	3,734,806 千円

III. セグメント情報の開示

下水道事業会計では、公共下水道事業及び特定環境保全公共下水道事業を一体的に事業運営しているため、下水道事業会計全体で一つの報告セグメントとする。

(予算参考資料)

実施計画明細書

令和8年度 聖籠町下水道事業会計予算実施計画明細書

収益的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		備 考
					区 分	予定額	
1	下水道事業収益	647,036	675,456	△ 28,420			
1	営業収 益	264,574	260,007	4,567			
	1 下水道使 用料	258,518	255,805	2,713	1 下水道使用料	258,518	下水道使用料 258,518
	3 他会計負 担金	6,000	4,000	2,000	1 一般会計負担金	6,000	雨水負担金 6,000
	4 その他営 業収益	56	202	△ 146	1 手数料	56	排水設備指定工事店指定手数料 50 過年度下水道使用料督促手数料 5 過年度受益者負担金督促手数料 1
2	営業外 収益	373,815	406,802	△ 32,987			
	1 受取利息 及び配当金	75	1	74	1 預金利息	75	預金利息 75
	2 他会計負 担金	146,000	179,624	△ 33,624	1 一般会計負担金	146,000	一般会計負担金 146,000
	4 国庫補助 金	2,000	2,000	0	1 国庫補助金	2,000	国庫補助金 2,000
	5 長期前受 金戻入	223,717	221,271	2,446	1 長期前受金戻入	223,717	受贈財産評価額戻入 7,881 国庫補助金戻入 124,064 県補助金戻入 26,565 他会計補助金戻入 1,163 他会計負担金戻入 43,208 受益者負担金戻入 18,947 区域外分担金戻入 132 電源立地促進対策交付金戻入 1,757
	6 補償金	2,021	3,904	△ 1,883	1 工事補償金	2,021	町関連工事補償金 2,021
	7 消費税及 び地方消 費税還付 金	1	1	0	1 消費税及び地 方消費税還付 金	1	消費税及び地方消費税還付金 1
	8 雑収益	1	1	0	2 雑収益	1	コピー代等 1
3	特別利 益	8,647	8,647	0			
	2 過年度損 益修正益	1	1	0	1 過年度損益修正益	1	過年度損益修正益（課税） 1
	3 その他特 別利益	8,646	8,646	0	3 その他特別利益	8,646	流域下水道維持管理負担金返還金 8,646

支 出

(単位：千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		備 考
					区 分	予定額	
1	下水道事業費用	743,614	722,347	21,267			
1	営業費	658,019	631,949	26,070			
	1 管渠費	63,961	62,283	1,678			
					1 給料	7,774	給料(2人) 7,774
					2 手当等	5,825	扶養手当 558 住居手当 252 通勤手当 250 期末手当 1,315 勤勉手当 1,038 退職手当 1,488 時間外勤務手当 324 児童手当 600
					3 賞与引当金 繰入額	1,323	賞与引当金繰入額 1,108 共済費引当金繰入額 215
					4 法定福利費	2,364	職員共済組合納付金 2,343 地方公務員災害補償基金負担金 21
					7 備用品費	372	備用品費 372
					8 通信運搬費	1,781	マンホールポンプ通信費等 1,781
					9 委託料	14,372	マンホールポンプ施設等保守 点検業務委託料 12,007 下水道台帳作成業務委託料 2,365
					10 手数料	1,908	ガス検知器検査手数料 48 水質検査手数料 297 流域下水道接続点水質検査手数料 1,563
					11 賃借料	147	積算機器借上料 147
					12 修繕費	13,156	マンホール・マンホールポンプ等修繕費 13,156
					15 動力費	6,138	マンホールポンプ電気料 6,138
					16 材料費	88	材料費 88
					17 補償金	200	補償補填及び賠償金 200
					19 負担金	153	市町村土木積算システム負担金 153
					21 路面復旧費	8,360	路面復旧費 8,360
	2 雨水施設 管理費	8,043	6,025	2,018			
					1 備用品費	837	備用品費 837
					2 光熱水費	621	光熱水費 621
					4 委託料	3,792	亀塚地区排水処理施設維持管理委託料 3,792
					5 手数料	282	亀塚地区排水処理施設水質検査手数料 282
					6 修繕費	2,484	亀塚地区排水処理施設修繕費 2,484
					9 薬品費	27	薬品費 27
	3 流域下水 道費	113,256	98,953	14,303			
					1 負担金	113,256	流域下水道維持管理負担金 113,256

支 出

(単位：千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		備 考
					区 分	予定額	
	6 総係費	40,388	34,127	6,261			
					1 給料	9,066	給料(2人) 9,066
					2 手当等	6,779	扶養手当 1,068 期末手当 1,635 勤勉手当 1,241 退職手当 1,736 時間外勤務手当 479 児童手当 620
					3 賞与引当金 繰入額	1,657	賞与引当金繰入額 1,383 共済費引当金繰入額 274
					5 報酬	100	下水道審議会委員報酬(8人) 100
					6 法定福利費	2,978	職員共済組合納付金 2,951 地方公務員災害補償基金負担金 27
					8 旅費	400	職員出張旅費 400
					10 備用品費	643	備用品費 643
					11 燃料費	109	燃料費 109
					12 印刷製本費	682	印刷製本費 682
					13 通信運搬費	179	通信運搬費 179
					14 委託料	1,561	資産管理システム保守業務委託料 486 公営企業会計支援業務委託料 330 受益者負担金システム改修等委託料 347 公営企業会計(税務関連)支援業務委託料 330 建設図面プログラム保守業務委託料 68
					15 手数料	48	受益者負担金口座振替手数料 2 公有車車検代行手数料 13 口座払込取扱手数料 33
					16 賃借料	2,342	負担金賦課徴収システム借上料 1,506 下水道台帳管理システム借上料 48 図面用複写機借上料 304 電子コピー機借上料 414 マット・モップ借上料 70
					17 修繕費	251	公有車点検整備費及び修繕費 141 下水道台帳等機器修繕費 110
					22 保険料	60	公有車損害共済保険料 40 公有車自賠責保険料 20
					23 公課費	26	自動車重量税 26
					24 使用料	26	道路通行料及び駐車料 26

支 出

(単位：千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		備 考	
					区 分	予定額		
					25 会費負担金	658	職員研修会負担金 489 日本下水道協会負担金 87 日本下水道協会中部支部負担金 11 日本下水道協会県支部負担金 7 全国町村下水道推進協 議会新潟支部負担金 20 聖籠町埋設物災害防止 連絡協議会負担金 20 全国町村下水道推進大会等負担金 24	
					26 負担金	12,823	下水道徴収業務負担金 4,305 企業会計システム借上負担金 1,364 水道事業事務費負担金 5,147 上水道施設維持管理等負担金 1,975 東港地区下水道使用料検針負担金 32	
	7 減価償却 費	420,952	423,663	△ 2,711				
						1 有形固定資産 減価償却費	350,209	構築物減価償却費 330,720 機械及び装置減価償却費 19,489
						2 無形固定資産 減価償却費	70,743	施設利用権減価償却費 70,743
	8 資産減耗 費	11,418	6,897	4,521		1 固定資産除却費	11,415	機械及び装置除却費 11,415
						2 たな卸資産減耗費	3	たな卸資産減耗費 3
	9 その他営 業費用	1	1	0				
						2 その他営業雑費	1	雑支出（課税） 1
	2 営業外 費用	84,794	89,597	△ 4,803				
	1 支払利息 及び企業 債取扱諸 費	64,827	68,973	△ 4,146		1 企業債利息	64,812	企業債利息 64,812
						2 借入金利息	15	一時借入金利息 15
2 補償費	1,925	3,718	△ 1,793					
					1 補償工事費	1,925	町関連補償工事 1,925	
3 消費税及 び地方消 費税	18,041	16,905	1,136					
					1 消費税及び 地方消費税	18,041	消費税及び地方消費税 18,041	
4 雑支出	1	1	0					
					2 その他雑支出	1	雑支出（課税） 1	
3 特別損 失	301	301	0					
4 過年度損 益修正損	300	300	0					
					2 過年度損益修正損	300	過年度損益修正損（課税） 300	
5 その他特 別損失	1	1	0					
					3 その他特別損失	1	その他特別損失（課税） 1	
4 予備費	500	500	0					
1 予備費	500	500	0					
					1 予備費	500	予備費 500	

資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		備 考
					区 分	予定額	
1	資本的収入	309,472	288,571	20,901			
1	企業債	185,500	207,000	△ 21,500			
	1 企業債	185,500	207,000	△ 21,500			
					1 建設改良費等の財源に充てるための企業債	185,500	流域下水道事業債 45,500 資本費平準化債 140,000
3	補助金	13,350	13,300	50			
	1 国庫補助金	13,350	13,300	50			
					1 国庫補助金	13,350	防災・安全交付金 13,350
4	負担金	74,088	48,271	25,817			
	1 他会計負担金	72,000	46,376	25,624			
					1 一般会計負担金	72,000	一般会計負担金 72,000
	2 受益者負担金	2,088	1,895	193			
					1 受益者負担金	2,088	受益者負担金 2,088
7	出資金	26,000	20,000	6,000			
	1 他会計出資金	26,000	20,000	6,000			
					1 一般会計出資金	26,000	一般会計出資金 26,000
8	補償金	10,534	0	10,534			
	1 補償金	10,534	0	10,534			
					1 補償金	10,534	町関連工事設計業務委託に伴う補償金 10,534

支 出

(単位：千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		備 考
					区 分	予定額	
1	資本的支出	531,532	543,091	△ 11,559			
1	建設改良費	54,973	61,967	△ 6,994			
	1 施設改良費	28,941	41,967	△ 13,026			
					1 施設工事費	28,941	マンホールポンプ場制御盤等取替工事 28,941
	3 管渠建設費	16,000	20,000	△ 4,000			
					3 工事請負費	16,000	下水道汚水管渠設備工事 16,000
	4 管渠改良費	10,032	0	10,032			
					1 補償費	10,032	町関連補償工事に伴う設計業務委託料 10,032
2	固定資産購入費	49,102	48,232	870			
	2 無形固定資産購入費	49,102	48,232	870			
					1 施設利用権購入費	49,102	流域下水道事業建設負担金 49,102
3	企業債償還金	426,457	431,892	△ 5,435			
	1 企業債償還金	426,457	431,892	△ 5,435			
					1 建設改良費等の財源に充てるための企業債償還金	426,457	流域下水道事業債償還金 68,566 公共下水道事業債償還金 199,590 特定環境保全公共下水道事業債償還金 94,376 資本費平準化債償還金 63,925
6	予備費	1,000	1,000	0			
	1 予備費	1,000	1,000	0			
					1 予備費	1,000	予備費 1,000