

第21号議案

令和8年度宍粟市下水道事業特別会計予算

(総則)

第1条 令和8年度宍粟市の下水道事業特別会計の予算は、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) 処理件数	10,700 件
(2) 年間総処理量	2,695,000 m ³
(3) 1日当たりの平均処理量	7,384 m ³
(4) 主な建設改良事業	
・雨水幹線整備事業	
・下水道施設統廃合事業	

(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		1,592,829 千円
第1項 営業収益		444,693 千円
第2項 営業外収益		1,148,135 千円
第3項 特別利益		1 千円
	支	出
第1款 下水道事業費用		1,600,559 千円
第1項 営業費用		1,473,814 千円
第2項 営業外費用		126,744 千円
第3項 特別損失		1 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 654,353千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 23,451千円、当年度分損益勘定留保資金 630,902千円で補てんするものとする。)

収 入	
第1款 資本的収入	1,640,263 千円
第1項 企業債	1,274,765 千円
第2項 国県補助金	66,800 千円
第3項 出資金	295,948 千円
第4項 負担金	2,750 千円
支 出	
第1款 資本的支出	2,294,616 千円
第1項 建設改良費	281,020 千円
第2項 企業債償還金	2,013,596 千円

(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
下水道施設整備事業	151,600	証書借入	年利3.5%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れられる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府その他の金融機関の資金については、その融資条件による。ただし、財政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換えすることができる。
資本費平準化債	555,300			
借換債	567,865			

(一時借入金)

第6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、次条において定める経費以外の経費と定める。

(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 職員給与費 62,553千円については、この経費の金額を、これ以外の経費の金額に流用し、又はこれ以外の経費をこ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。

(他会計からの補助金)

第9条 一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、868,203千円とする。

令和8年2月27日提出

宍粟市長 福元晶三

令和8年度宍粟市下水道事業特別会計予算実施計画

1. 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			1,592,829	
	1. 営業収益		444,693	
		1. 下水道使用料	434,044	
		2. その他営業収益	10,649	
	2. 営業外収益		1,148,135	
		1. 受取利息及び配当金	1	
		2. 他会計補助金	868,203	
		3. 長期前受金戻入	279,801	
		4. 雑収	130	
	3. 特別利益		1	
		1. 過年度損益修正益	1	

支出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 下水道事業費用			1,600,559	
	1. 営業費用		1,473,814	
		1. 管渠費	67,044	
		2. 処理場費	306,467	
		3. 総係費	189,600	
		4. 減価償却費	908,883	
		5. 資産減耗費	1,820	
	2. 営業外費用		126,744	
		1. 支払利息	114,255	
		2. 雑支出	11,896	
		3. 消費税及び地方消費税	593	
	3. 特別損失		1	
		1. 過年度損益修正損	1	

2. 資本的收入及び支出

収 入

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的收入			1,640,263	
	1. 企業債		1,274,765	
		1. 建設改良等企業債	151,600	
		2. 資本費平準化債	555,300	
		3. 借換債	567,865	
	2. 国県補助金		66,800	
		1. 国庫補助金	66,800	
	3. 出資金		295,948	
		1. 出資金	295,948	
	4. 負担金		2,750	
		1. 工事負担金	2,750	

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的支出			2,294,616	
	1. 建設改良費		281,020	
		1. 下水道施設工事費	277,342	
		2. 固定資産購入費	3,678	
	2. 企業債償還金		2,013,596	
		1. 企業債元金償還金	2,013,596	

令和8年度 宍粟市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)

	千円
1. 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	0
減価償却費	908,883
貸倒引当金の増加額(△は減少)	11
賞与引当金の増加額(△は減少)	90
長期前受金戻入額	△279,801
受取利息及び受取配当金	△1
支払利息	114,255
固定資産除却損	1,820
未収金の減少額(△は増加)	△19,765
未払金の増加額(△は減少)	23,993
たな卸資産の増加額(△は増加)	0
預り金の増加額(△は減少)	0
小計	749,485
利息及び配当金の受取額	1
利息の支払額	△114,255
業務活動によるキャッシュ・フロー	635,231
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	△257,319
国庫補助金等による収入	66,800
工事負担金による収入	2,500
他会計からの繰入金による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△188,019
3. 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	1,274,765
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	△2,013,596
他会計からの出資による収入	295,948
財務活動によるキャッシュ・フロー	△442,883
4. 資金増加(減少)額	4,329
5. 資金期首残高	23,542
6. 資金期末残高	27,871

給 与 費 明 細 書

(1) 総 括

会計年度任用職員以外の職員のみ

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	職員手当	計		
	人	人						
本年度	損益勘定支弁職員	5		20,377	13,128	33,505	9,700	43,205
	資本勘定支弁職員	2		8,481	6,733	15,214	4,134	19,348
	合 計	7		28,858	19,861	48,719	13,834	62,553
前年度	損益勘定支弁職員	5		19,396	12,144	31,540	9,683	41,223
	資本勘定支弁職員	2		8,154	6,215	14,369	4,236	18,605
	合 計	7		27,550	18,359	45,909	13,919	59,828
比較	損益勘定支弁職員			981	984	1,965	17	1,982
	資本勘定支弁職員			327	518	845	△ 102	743
	合 計			1,308	1,502	2,810	△ 85	2,725

(単位 千円)

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	時間外勤務手当	通勤手当	管理職手当	特殊勤務手当
	本年度	468	5,030	4,184	2,100	1,700	1,284	1
	前年度	756	4,706	3,861	2,100	1,429	1,284	2
	比 較	△ 288	324	323		271		△ 1

(単位 千円)

職員手当の内訳	区 分	住居手当	地域手当	賞与引当金				手当計
	本年度	552	1,227	3,315				19,861
	前年度	552	595	3,074				18,359
	比 較		632	241				1,502

備考 1 この表は、報酬又は給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員で予算の積算の基礎となったものについて記載している。

(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 1,308	1 給与改定に伴う増減分	千円 915	(会計年度任用職員を除く) 給与改定による増 915千円 給与改定率=3.17%	昇給月 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>1月</td><td>7人</td></tr></table> 職員数 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>本年度</td><td>7人</td></tr><tr><td>前年度</td><td>7人</td></tr></table>	1月	7人	本年度	7人	前年度	7人
		1月	7人								
		本年度	7人								
前年度	7人										
2 昇給に伴う増加分	235	(会計年度任用職員を除く) 普通昇給に係る昇給間差額×12月=235千円 平均昇給率=0.82%									
3 その他の増減分	158	職員の異動等に伴う増 158千円									
職員手当	1,502	1 制度改正に伴う増減分	730	(支給率の引き上げ 4.6月→4.65月) 扶養手当 △18千円 (支給額の変更 子+1,500円 配偶者△3,000円) 地域手当の支給割合の改定 614千円 (支給割合 2%→4%)							
		2 その他の増減分	772	職員の異動等に伴う増 772千円							

(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	技能職
令和8年1月1日現在	平均給料月額(円)	290,415	—
	平均給与月額(円)	341,727	—
	平均年齢(歳)	37歳3月	—
令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)	315,714	—
	平均給与月額(円)	357,060	—
	平均年齢(歳)	41歳2月	—

イ 初任給

(単位 円)

区 分	行政職	技能職	一般会計の制度	
			行政職	技能職
高 校 卒	1-9 206,700	—	1-9 206,700	—
大 学 卒	1-25 232,000	—	1-25 232,000	—

ウ 級別職員数

区 分	行政職			技能職		
	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	1級	1	14.3			
	2級	1	14.3			
	3級	1	14.3			
	4級	2	28.5			
	5級	1	14.3			
	6級	1	14.3			
	7級					
	計	7	100.0			
令和7年1月1日現在	1級	2	28.5			
	2級					
	3級	1	14.3			
	4級	2	28.6			
	5級	1	14.3			
	6級	1	14.3			
	計	7	100.0			

(級別の基準となる職務)

	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
行政職	主事	主事	主査	係長	副課長	次長 課長	部長

エ 昇給

区 分			合 計	代表的な職種	
				行政職	技能職
本年度	職員数(A)		(人)	7	
	昇給に係る職員数(B)		(人)	7	
	号給数別内訳	2号給	(人)		
		4号給	(人)	7	7
		6号給	(人)		
		8号給	(人)		
比率 (B) / (A)		(%)	100.0	100.0	
前年度	職員数(A)		(人)	7	
	昇給に係る職員数(B)		(人)	7	
	号給数別内訳	2号給	(人)		
		4号給	(人)	7	7
		6号給	(人)		
		8号給	(人)		
比率 (B) / (A)		(%)	100.0	100.0	

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	2.325	4.65	有	
前年度	2.300	2.300	4.60	有	
一般会計の制度	2.325	2.325	4.65	有	

カ 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)	応募認定退職に係る措置	備考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	3-45%加算	兵庫県市町村職員退職手当組合
一般会計の制度(支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	3-45%加算	

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代表的な職種	
		行政職	技能職
給料総額に対する比率(%)	0%	—	—
支給対象職員の比率(%) (令和8年1月1日現在)	0%	—	—
代表的な特殊勤務手当の名称	危険又は困難業務従事職員の手当		

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	
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	国県支出金	企業債	負担金等	損益勘定 留保資金
下水道施設維持管理業務委託	534,000	令和7年度	165,114	令和8年度から 令和9年度まで	327,338				327,338

令和7年度 宍粟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)

	千円	千円	千円
1 営業収益			
(1) 下水道使用料	395,212		
(2) その他営業収益	<u>10,759</u>	405,971	
2 営業費用			
(1) 管渠費	60,534		
(2) 処理場費	282,498		
(3) 総係費	186,622		
(4) 減価償却費	910,880		
(5) 資産減耗費	<u>2,102</u>	<u>1,442,636</u>	
営業損失			1,036,665
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1		
(2) 他会計補助金	873,133		
(3) 長期前受金戻入	280,891		
(4) 雑収益	17,651		
(5) 補助金	<u>3,000</u>	1,174,676	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	123,792		
(2) 雑支出	<u>14,219</u>	<u>138,011</u>	<u>1,036,665</u>
経常利益			0
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>1</u>	1	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>0</u>
当年度純利益			0
前年度繰越利益剰余金			0
当年度未処分利益剰余金			<u>0</u>

令和7年度 宍粟市下水道事業予定貸借対照表
(令和8年3月31日)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	千円	千円	千円		千円	千円	千円
1 固定資産				3 固定負債			
(1) 有形固定資産				(1) 企業債		9,093,528	
イ 土地		732,535		固定負債合計			9,093,528
ロ 建物	2,475,742			4 流動負債			
減価償却累計額	<u>△ 1,275,612</u>	1,200,130		(1) 企業債		2,013,596	
ハ 構築物	40,432,205			(2) 他会計借入金		0	
減価償却累計額	<u>△ 19,849,955</u>	20,582,250		(3) 未払金		106,311	
ニ 機械及び装置	10,017,172			(4) 預り金		0	
減価償却累計額	<u>△ 9,188,506</u>	828,666		(5) 賞与引当金		3,719	
ホ 車輛及び運搬具	4,033			流動負債合計			2,123,626
減価償却累計額	<u>△ 3,832</u>	201		5 繰延収益			
ヘ 工具器具及び備品	11,104			(1) 長期前受金		19,393,484	
減価償却累計額	<u>△ 10,549</u>	555		収益化累計額		<u>△ 11,451,222</u>	
ト 建設仮勘定		167,865		繰延収益合計			7,942,262
有形固定資産合計			<u>23,512,202</u>	負債合計			19,159,416
(2) 無形固定資産				6 資本金			5,679,819
イ 施設利用権		1,601,724		7 剰余金			
無形固定資産合計			<u>1,601,724</u>	(1) 資本剰余金			
固定資産合計			<u>25,113,926</u>	イ 再評価積立金		0	
2 流動資産				ロ 国県補助金		305,612	
(1) 現金預金			23,542	ハ 工事負担金		79,109	
(2) 未収金			86,725	資本剰余金合計			384,721
貸倒引当金			△ 237	(2) 利益剰余金			
(3) 貯蔵品			0	当年度未処理欠損金		0	
流動資産合計			<u>110,030</u>	利益剰余金合計			0
資産合計			<u>25,223,956</u>	剰余金合計			384,721
				資本合計			6,064,540
				負債資本合計			<u>25,223,956</u>

令和8年度 宍粟市下水道事業予定貸借対照表
(令和9年3月31日)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	千円	千円	千円		千円	千円	千円
1 固定資産				3 固定負債			
(1) 有形固定資産				(1) 企業債		9,030,724	
イ 土地		732,535		固定負債合計			9,030,724
ロ 建物	2,475,742			4 流動負債			
減価償却累計額	<u>△ 1,319,968</u>	1,155,774		(1) 企業債		1,337,569	
ハ 構築物	40,560,181			(2) 他会計借入金		0	
減価償却累計額	<u>△ 20,573,863</u>	19,986,318		(3) 未払金		130,304	
ニ 機械及び装置	10,015,352			(4) 預り金		0	
減価償却累計額	<u>△ 9,213,845</u>	801,507		(5) 賞与引当金		3,809	
ホ 車輛及び運搬具	4,033			流動負債合計			1,471,682
減価償却累計額	<u>△ 3,832</u>	201		5 繰延収益			
ヘ 工具器具及び備品	11,104			(1) 長期前受金		19,462,784	
減価償却累計額	<u>△ 10,549</u>	555		収益化累計額		<u>△ 11,731,023</u>	
ト 建設仮勘定		257,319		繰延収益合計			7,731,761
有形固定資産合計			<u>22,934,209</u>	負債合計			<u>18,234,167</u>
(2) 無形固定資産				6 資本金			5,975,767
イ 施設利用権		<u>1,526,333</u>		7 剰余金			
無形固定資産合計			<u>1,526,333</u>	(1) 資本剰余金			
固定資産合計			<u>24,460,542</u>	イ 再評価積立金		0	
2 流動資産				ロ 国県補助金		305,612	
(1) 現金預金			27,871	ハ 工事負担金		79,109	
(2) 未収金			106,490	資本剰余金合計			384,721
貸倒引当金			△ 248	(2) 利益剰余金			
(3) 貯蔵品			0	当年度未処理欠損金		<u>0</u>	
流動資産合計			<u>134,113</u>	利益剰余金合計			0
資産合計			<u>24,594,655</u>	剰余金合計			<u>384,721</u>
				資本合計			<u>6,360,488</u>
				負債資本合計			<u>24,594,655</u>

会計書類に関する注記

I. 重要な会計方針

1 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券 償却減価法（利息法）

2 固定資産の減価償却の方法

(1)有形固定資産（リース資産除く）

・減価償却の方法 定額法（ただし、取替資産については取替法）

・主な耐用年数

建物	13～50年
構築物	38～60年
機械及び装置	8～20年
車両運搬具	4～ 5年
工具・器具及び備品	5～ 8年

(2)無形固定資産

・減価償却の方法 定額法

3 引当金の計上方法

(1)退職給付引当金

本市は、退職手当組合に加入しており、下水道事業特別会計は一般会計を通じて、当該組合に掛金を拠出しているが、一般会計との取り決めにより、下水道事業特別会計が一般会計に対して負担金を拠出して以降の追加的負担は全額一般会計において措置することとなっているため、下水道事業特別会計においては退職給付引当金を計上せず、拠出時に費用処理を行っている。

(2)賞与引当金

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。

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なっている。

II. 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を含む。）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は791,099千円である。

III. セグメント情報の開示

1 報告セグメントの概要

宍粟市下水道事業特別会計は、公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業及び小規模集合排水処理事業を実施しており、各事業を報告セグメントとしている。

2 報告セグメントごとの営業収益等

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	農業集落 排水事業	小規模集合 排水処理事業	合計
営業収益	126,057	191,886	86,708	234	404,885
営業費用	402,035	621,560	397,177	6,136	1,426,908
営業損益	△ 275,978	△ 429,674	△ 310,469	△ 5,902	△ 1,022,023
経常損益	0	0	0	0	0
セグメント資産	6,682,784	11,144,393	6,709,362	58,116	24,594,655
セグメント負債	4,684,811	8,310,475	5,199,147	39,734	18,234,167
その他の項目					
他会計補助金	261,490	341,504	259,540	5,669	868,203
減価償却費	289,742	384,182	233,296	1,663	908,883
特別利益	1	0	0	0	1
特別損失	1	0	0	0	1
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	119,528	117,099	20,392	300	257,319

令和8年度 宍粟市下水道事業特別会計 予算明細書

(単位:千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	増減	節		説明
					区分	金額	
1.下水道事業収益		1,592,829	1,637,183	△ 44,354			
1.営業収益		444,693	445,843	△ 1,150			
	1.下水道使用料	434,044	434,734	△ 690	1.下水道使用料	434,044	下水道使用料 434,044
	2.その他営業収益	10,649	11,109	△ 460	1.手数料	280	指定店手数料 280
					2.加入者分担金	3,843	加入者分担金 3,843
					3.雑収益	2	雑収益 2
					4.下水道受益者負担金	6,524	下水道受益者負担金 6,524
2.営業外収益		1,148,135	1,191,339	△ 43,204			
	1.受取利息及び配当金	1	1	0	1.受取利息及び配当金	1	受取利息及び配当金 1
	2.他会計補助金	868,203	893,773	△ 25,570	1.一般会計補助金	868,203	一般会計補助金 868,203
	3.長期前受金戻入	279,801	280,537	△ 736	1.長期前受金戻入	279,801	長期前受金戻入 279,801
	4.雑収益	130	14,028	△ 13,898	1.行政財産使用料	130	行政財産使用料 130
	補助金	0	3,000	△ 3,000			廃目整理
3.特別利益		1	1	0			
	1.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 1
1.下水道事業費用		1,600,559	1,645,918	△ 45,359			
1.営業費用		1,473,814	1,509,908	△ 36,094			
	1.管渠費	67,044	68,502	△ 1,458	2.給料	3,098	給料 3,098
					3.手当	1,480	期末手当 503
							勤勉手当 423
							地域手当 124
							時間外勤務手当 150
							通勤手当 28
							住居手当 252

(単位:千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	増減	節		説明
					区分	金額	
					4.賞与等引当金繰入額	380	賞与引当金繰入額 331 法定福利費引当金繰入額 49
					6.法定福利費	1,376	共済組合負担金 857 公務災害補償基金 8 共済組合追加費用 70 退手組合負担金 434 互助会補助金 7
					12.光熱水費	1,777	光熱水費 1,777
					14.通信運搬費	5,259	回線専用料 2,970 電話使用料 2,289
					15.委託料	5,085	委託料 5,085
					16.手数料	185	水質検査手数料 157 産廃処理手数料 28
					17.賃借料	61	事業用地賃借料 61
					19.修繕費	14,302	修繕費 14,302
					22.路面復旧費	9,250	路面復旧費 9,250
					24.動力費	20,953	動力費 20,953
					26.材料費	3,831	材料費 3,831
					28.負担金	7	その他負担金 7
	2.処理場費	306,467	333,123	△ 26,656	2.給料	4,617	給料 4,617
					3.手当	2,987	扶養手当 312 期末手当 850 勤勉手当 673 地域手当 198 時間外勤務手当 450

(単位:千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	増減	節		説明
					区分	金額	
							通勤手当 264
							児童手当 240
					4.賞与等引当金繰入額	630	賞与引当金繰入額 548
							法定福利費引当金繰入額 82
					6.法定福利費	2,149	共済組合負担金 1,410
							公務災害補償基金 12
							共済組合追加費用 70
							退手組合負担金 647
							互助会補助金 10
					10.備用品費	240	備用品費 240
					11.燃料費	317	燃料費 317
					12.光熱水費	3,560	光熱水費 3,560
					14.通信運搬費	497	回線専用料 399
							電話使用料 98
					15.委託料	173,988	委託料 173,988
					16.手数料	19,800	水質検査手数料 6,776
							車検代行等手数料 47
							産廃処理手数料 66
							その他手数料 12,911
					18.使用料	7	使用料 7
					19.修繕費	26,295	修繕費 26,295
					24.動力費	62,136	動力費 62,136
					25.薬品費	6,938	薬品費 6,938
					28.負担金	2,122	その他負担金 2,122
					31.保険料	133	保険料 133

(単位:千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	増減	節		説明
					区分	金額	
					32.公課費	51	公課費 51
	3.総係費	189,600	194,873	△ 5,273	2.給料	12,662	給料 12,662
					3.手当	6,575	期末手当 2,173 勤勉手当 1,840 地域手当 539 時間外勤務手当 600 通勤手当 618 管理職手当 804 特殊勤務手当 1
					4.賞与等引当金繰入額	1,663	賞与引当金繰入額 1,447 法定福利費引当金繰入額 216
					6.法定福利費	5,828	共済組合負担金 3,787 公務災害補償基金 32 共済組合追加費用 210 退手組合負担金 1,773 互助会補助金 26
					8.報償費	952	受益者負担金一括納付報奨金 952
					9.旅費	171	普通旅費 171
					10.備用品費	658	備用品費 658
					11.燃料費	298	燃料費 298
					14.通信運搬費	273	郵便料 273
					15.委託料	12,539	委託料 12,539
					16.手数料	229	金融機関手数料 183 車検代行等手数料 46
					17.賃借料	44	諸機械賃借料 44

(単位:千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	増減	節		説 明
					区分	金額	
					18.使用料	394	使用料 394
					19.修繕費	200	修繕費 200
					28.負担金	146,201	下水道協会負担金 130 揖保川流域下水道維持管理負担金 145,961 その他負担金 110
					31.保険料	651	保険料 651
					32.公課費	14	公課費 14
					34.貸倒引当金繰入額	248	貸倒引当金繰入額 248
	4.減価償却費	908,883	910,950	△ 2,067	1.有形固定資産減価償却費	793,603	建物 44,356 構築物 723,908 機械及び装置 25,339
					2.無形固定資産減価償却費	115,280	無形固定資産減価償却費 115,280
	5.資産減耗費	1,820	2,460	△ 640	1.固定資産除却費	1,820	固定資産除却費 1,820
2.営業外費用		126,744	136,009	△ 9,265			
	1.支払利息	114,255	118,181	△ 3,926	1.企業債利息	113,255	企業債利息 113,255
					2.一時借入金利息	1,000	一時借入金利息 1,000
	2.雑支出	11,896	17,272	△ 5,376	1.消費税差損	11,460	消費税差損 11,460
					2.その他雑支出	436	その他雑支出 436
	3.消費税及び地方消費税	593	556	37	1.消費税及び地方消費税	593	消費税及び地方消費税 593
3.特別損失		1	1	0			
	1.過年度損益修正損	1	1	0	1.過年度損益修正損	1	過年度損益修正損 1
1.資本的収入		1,640,263	1,639,869	394			
1.企業債		1,274,765	1,292,936	△ 18,171			
	1.建設改良等企業債	151,600	114,200	37,400	1.建設改良等企業債	151,600	建設改良等企業債 151,600
	2.資本費平準化債	555,300	646,600	△ 91,300	1.資本費平準化債	555,300	資本費平準化債 555,300

(単位:千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	増減	節		説明
					区分	金額	
	3.借換債	567,865	532,136	35,729	1.借換債	567,865	借換債 567,865
2.国県補助金		66,800	39,157	27,643			
	1.国庫補助金	66,800	39,157	27,643	1.国庫補助金	66,800	国庫補助金 66,800
3.出資金		295,948	305,026	△ 9,078			
	1.出資金	295,948	305,026	△ 9,078	1.一般会計出資金	295,948	一般会計出資金 295,948
4.負担金		2,750	2,750	0			
	1.工事負担金	2,750	2,750	0	1.公共柵設置費負担金	2,750	公共柵設置費負担金 2,750
1.資本の支出		2,294,616	2,289,227	5,389			
1.建設改良費		281,020	204,462	76,558			
	1.下水道施設工事費	277,342	204,461	72,881	2.給料	8,481	給料 8,481
					3.手当	5,864	扶養手当 156 期末手当 1,504 勤勉手当 1,248 地域手当 366 時間外勤務手当 900 通勤手当 790 管理職手当 480 住居手当 300 児童手当 120
					4.賞与等引当金繰入額	1,136	賞与引当金繰入額 989 法定福利費引当金繰入額 147
					6.法定福利費	3,987	共済組合負担金 2,617 公務災害補償基金 24 共済組合追加費用 140 退手組合負担金 1,188

(単位:千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	増減	節		説明
					区分	金額	
							互助会補助金 18
					15.委託料	20,000	委託料 20,000
					19.修繕費	24,084	修繕費 24,084
					23.工事請負費	139,000	工事請負費 139,000
					27.補償費	1,635	補償費 1,635
					28.負担金	73,155	揖保川下水道事業費負担金 73,155
	2.固定資産購入費	3,678	1	3,677	1.固定資産購入費	3,678	固定資産購入費 3,678
2.企業債償還金		2,013,596	2,084,765	△ 71,169			
	1.企業債元金償還金	2,013,596	2,084,765	△ 71,169	1.元金償還金	2,013,596	元金償還金 1,445,731 繰上償還金 567,865