

公共下水道事業特別会計

令和8年度
坂祝町下水道事業会計予算書

坂祝町下水道事業

令和8年度坂祝町

(総則)

第1条 令和8年度坂祝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) 排水件数	2,484 件
(2) 年間総排水量	912,336 m ³
(3) 一日平均排水量	2,500 m ³
(4) 主な建設改良事業	吉畑土地区画整理に伴う 排水管布設設計委託 9,570 千円 排水管布設工事など 32,320 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	283,089 千円
第1項 営業収益	120,887 千円
第2項 営業外収益	162,180 千円
第3項 特別利益	22 千円

支出

第1款 下水道事業費用	283,089 千円
第1項 営業費用	272,874 千円
第2項 営業外費用	9,175 千円
第3項 特別損失	40 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21,403千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額226千円、減債積立金4,016千円、引継現金17,161千円で補てんするものとする。)

収入

第1款 資本的収入	80,066 千円
第1項 企業債	35,500 千円
第2項 負担金	9,726 千円
第3項 分担金	13,020 千円
第4項 補助金	21,820 千円

支出

第1款 資本的支出	101,469 千円
第1項 建設改良費	47,067 千円
第2項 償還金	54,402 千円

下水道事業会計予算

(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。

起債の目的	限度額 (千円)	起債の方法	利率	償還の方法
公共下水道整備事業	20,100	証書借入	年4.0%以内	政府資金は、その融資条件により銀行その他の場合にはその借入先と協定し、その融資条件に従うものとする。ただし、町財政の都合により、その全部又は一部を繰り上げ償還することができる。
農業集落排水整備事業	5,400			
資本費平準化債 (公共下水道事業)	10,000			
計	35,500			

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、47,067千円と定める。

(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) 予定支出の各項に不足が生じた場合における各項間の流用

(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 22,573 千円

(他会計からの補助金)

第9条 下水道事業経営のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、119,111千円である。

(たな卸し資産購入限度額)

第10条 たな卸し資産購入限度額は、835千円と定める。

令和8年3月2日 提出

坂祝町長 伊藤敬宏

令和8年度坂祝町下水道事業会計予算実施計画書

収益的収入及び支出

収 入

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
下水道事業収益			283,089	
	営業収益		120,887	
		下水道使用料	120,788	
		その他営業収益	99	
	営業外収益		162,180	
		受取利息及び 配当金	1,434	
		他会計補助金	97,291	
		長期前受金戻入	62,067	
		消費税及び 地方消費税還付金	77	
		雑収益	1,311	
	特別利益		22	
過年度損益修正益		22		

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
下水道事業費用			283,089	
	営業費用		272,874	
		管渠費(流関公共)	6,520	
		管渠費(黒岩農集)	1,804	
		管渠費(深萱農集)	32,002	
		処理場費(黒岩農集)	26,974	
		処理場費(一色農集)	5,780	
		処理場費(深萱農集)	5,834	
		処理場費(西部農集)	8,012	
		業務費	2,566	
		総係費	37,123	
		木曾川右岸流域下水 道維持管理負担金	46,204	
		減価償却費	100,035	
		資産減耗費	20	
	営業外費用		9,175	
		支払利息	7,330	
		消費税及び地方消費税	1,845	
	特別損失		40	
		過年度損益修正損	40	
	予備費		1,000	
		予備費	1,000	

資本的收入及び支出

収 入

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
資本的收入			80,066	
	企業債		35,500	
		企業債	35,500	
	負担金		9,726	
		受益者負担金	8,500	
		建設負担金	1,226	
	分担金		13,020	
		工事分担金	9,150	
		加入分担金	3,870	
	補助金		21,820	
	他会計補助金	21,820		

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考	
資本的支出			101,469		
	建設改良費			47,067	
			管渠施設費(流関公共)	27,402	
			管渠施設費(黒岩農集)	13,300	
			管渠施設費(一色農集)	440	
			管渠施設費(深萱農集)	550	
			管渠施設費(西部農集)	550	
			木曾川右岸流域 下水道建設負担金	4,821	
			営業設備費	4	
	償還金			54,402	
		企業債償還金	54,402		

貯 蔵 品

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
たな卸資産 購入限度額			835	
	たな卸資産 購入限度額		835	
		たな卸資産 購入限度額	835	

令和8年度 坂祝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)

項 目	金 額
I. 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	726,689
減価償却費	100,027,311
賞与引当金の増減額(△は減少)	144,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	2,000
受取利息及び配当金	△ 1,434,000
長期前受金戻入	△ 62,067,000
支払利息及び企業債取扱諸費	7,330,000
未収金の増減額(△は増加)	△ 577,000
貯蔵品の増減額(△は増加)	△ 4,000
未払金の増減額(△は減少)	△ 1,930,000
その他流動負債の増減額(△は減少)	△ 7,481,000
小計	<u>34,737,000</u>
利息及び配当金の受取額	1,434,000
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 7,330,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>28,841,000</u>
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	△ 38,408,000
無形固定資産の取得による支出	△ 4,383,000
一般会計等からの繰入金による収入	17,881,000
負担金による収入	22,635,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 2,275,000</u>
III. 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	35,500,000
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	△ 54,399,774
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 18,899,774</u>
資金に係る換算差額	0
資金の増加額(又は減少額)	7,666,226
資金期首残高	<u>347,427,896</u>
資金期末残高	<u><u>355,094,122</u></u>

給 与 費 明 細 書

1. 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				法定 福利費 (千円)	合 計 (千円)	
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	損益勘定支弁職員	3	0	10,893	8,012	18,905	3,668	22,573
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	3	0	10,893	8,012	18,905	3,668	22,573
前 年 度	損益勘定支弁職員	3	0	10,240	7,104	17,344	3,439	20,783
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	3	0	10,240	7,104	17,344	3,439	20,783
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	653	908	1,561	229	1,790
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	0	653	908	1,561	229	1,790

手 当 の 内 訳	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	扶養手当 (千円)	児童手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	退職手当組合 負担金 (千円)
	本 年 度		2,485	2,014	875	372	300	213	336
前 年 度		2,250	1,839	823	198	120	206	336	1,332
比 較		235	175	52	174	180	7	0	85

2. 給料及び職員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	備 考
給 料	653	普通昇給等に伴う増加分	653	昇給	
		その他の増減分		-	
手 当	908	普通昇給等に伴う増加分	908	昇給	
		その他の増減分		-	

3. 給料及び職員手当の状況

(1)職員1人当たり給与

区 分	一般行政職	
令和8年1月1日現在	平均給料月額 (円)	305,167
	平均給与月額 (円)	330,733
	平均年齢 (歳)	36
令和7年1月1日現在	平均給料月額 (円)	301,667
	平均給与月額 (円)	326,233
	平均年齢 (歳)	35

(2)初任給

区 分	一般行政職 (円)
高 校 卒	188,000
大 学 卒	220,000

(3)級別職員数

区 分	一般行政職		
	等級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和8年1月1日現在	1級	1	33.3
	2級	0	0.0
	3級	1	33.3
	4級	1	33.3
	5級	0	0.0
	6級	0	0.0
	7級	0	0.0
	計	3	100.0
令和7年1月1日現在	1級	1	33.3
	2級	1	33.3
	3級	0	0.0
	4級	1	33.3
	5級	0	0.0
	6級	0	0.0
	7級	0	0.0
	計	3	100.0

(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	7級
事務・技術職	主事 主事補	主任	主任主査 主査	課長補佐 係長	技官 主幹	課長	参事 上級課長

(4)昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			行政職	技術職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	3	0	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	3	0	
	号給数別内訳	1号給 (人)	0	0	0
		2号給 (人)	0	0	0
		3号給 (人)	0	0	0
		4号給 (人)	3	3	0
		5号給 (人)	0	0	0
		6号給 (人)	0	0	0
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	0.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	3	0	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	3	0	
	号給数別内訳	1号給 (人)	0	0	0
		2号給 (人)	0	0	0
		3号給 (人)	1	1	0
		4号給 (人)	2	2	0
		5号給 (人)	0	0	0
		6号給 (人)	0	0	0
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	0.0		

(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
	6月(月分)	12月(月分)		
本 年 度	2.325	2.325	4.65	参事・課長 の職にある職員 本給の15% 技官・主幹・課長補佐 の職にある職員 本給の10%
前 年 度	2.30	2.35	4.65	係長・主任用務員 の職にある職員 本給の 5% 主任主査 の職にある職員 本給の 3%
一般会計の制度	2.325	2.325	4.65	同 上

(6)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 じ	無 し
通勤手当	同 じ	無 し
管理職手当	同 じ	無 し

令和7年度坂祝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	108,416,934		
(2) その他営業収益	81,500	108,498,434	
2. 営業費用			
(1) 管渠費(流関公共)	4,741,284		
(2) 管渠費(黒岩農集)	1,003,132		
(3) 管渠費(深萱農集)	103,023		
(4) 処理場費(黒岩農集)	20,303,347		
(5) 処理場費(一色農集)	4,252,480		
(6) 処理場費(深萱農集)	4,158,697		
(7) 処理場費(西部農集)	5,898,366		
(8) 業務費	2,201,401		
(9) 総係費	35,944,602		
(10) 木曾川右岸流域下水道維持管理負担金	41,928,740		
(11) 減価償却費	100,273,578		
(12) 資産減耗費	0	220,808,650	
営業利益(△は営業損失)			△ 112,310,216
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	654,530		
(2) 他会計補助金	65,723,000		
(3) 長期前受金戻入益	62,244,065		
(4) 雑収益	1,304,322	129,925,917	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	7,675,214		
(2) 雑支出	0	7,675,214	122,250,703
経常利益(△は経常損失)			<u>9,940,487</u>

5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	0		
(2) その他特別利益	0	0	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	10,450		
(2) その他特別損失	<u>0</u>	<u>10,450</u>	<u>△ 10,450</u>
当年度純利益(△は当年度純損失)			<u>9,930,037</u>
前年度繰越利益剰余金(△は前年度繰越欠損金)			0
その他の未処分利益剰余金変動額			<u>7,731,508</u>
当年度未処分利益剰余金(△は当年度未処理欠損金)			<u><u>17,661,545</u></u>

令和7年度坂祝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

ア 土地		56,895,132	
イ 建物	8,715,368		
減価償却累計額	<u>△ 7,850,814</u>	864,554	
ウ 構築物	2,445,385,255		
減価償却累計額	<u>△ 560,929,446</u>	1,884,455,809	
エ 機械及び装置	213,064,881		
減価償却累計額	<u>△ 91,718,176</u>	121,346,705	
オ 車両運搬具	1,483,631		
減価償却累計額	<u>△ 1,001,451</u>	482,180	
カ 工具、器具及び備品	530,100		
減価償却累計額	<u>△ 94,464</u>	435,636	
キ 建設仮勘定		<u>3,470,000</u>	
有形固定資産合計			2,067,950,016
(2) 無形固定資産			
ア 施設利用権		216,778,504	
イ ソフトウェア		<u>8,230,000</u>	
無形固定資産合計			<u>225,008,504</u>
固定資産合計			2,292,958,520

2. 流動資産

(1) 現金・預金 347,427,896

(2) 未収金 9,526,980
貸倒引当金 △ 509,870 9,017,110

(3) 貯蔵品 89,500

流動資産合計 356,534,506

資産合計 2,649,493,026

【負債の部】

3. 固定負債			
(1) 企業債			
ア建設改良費等の財源に充てるための企業債	641,542,842		
イその他の企業債	<u>0</u>		
企業債合計		<u>641,542,842</u>	641,542,842
固定負債合計			
4. 流動負債			
(1) 企業債			
ア建設改良費等の財源に充てるための企業債	54,399,774		
企業債合計		54,399,774	
(2) 未払金		3,886,000	
(3) 引当金			
ア賞与引当金	1,362,000		
イ法定福利費引当金	<u>271,000</u>		
引当金合計		1,633,000	
(4) その他流動負債		<u>7,370,000</u>	
流動負債合計			67,288,774
5. 繰延収益			
(1) 収益化累計額		1,688,778,808	
(2) 長期前受金		<u>△ 486,118,126</u>	
繰延収益合計			<u>1,202,660,682</u>
負債合計			<u><u>1,911,492,298</u></u>

【資本の部】

6. 資本金			643,435,452
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア補助金	0		
イ工事分担金	0		
ウ受益者負担金	0		
エ加入分担金	0		
オ受贈財産評価額	0		
カ他会計負担金	0		
キ寄付金	<u>0</u>		
資本剰余金合計		0	
(2) 利益剰余金			
ア減債積立金	76,903,731		
イ建設改良積立金	0		
ウ当年度未処分利益剰余金	<u>17,661,545</u>		
利益剰余金合計		<u>94,565,276</u>	
剰余金合計			<u>94,565,276</u>
資本合計			<u><u>738,000,728</u></u>

負債資本合計 2,649,493,026

令和8年度坂祝町下水道事業会計予定貸借対照表

(令和9年3月31日)

(単位:円)

【資産の部】

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

ア 土地		56,895,132
イ 建物	8,715,368	
減価償却累計額	<u>△ 7,860,725</u>	854,643
ウ 構築物	2,474,737,255	
減価償却累計額	<u>△ 639,410,804</u>	1,835,326,451
エ 機械及び装置	213,420,881	
減価償却累計額	<u>△ 102,827,227</u>	110,593,654
オ 車両運搬具	1,483,631	
減価償却累計額	<u>△ 1,335,268</u>	148,363
カ 工具、器具及び備品	530,100	
減価償却累計額	<u>△ 125,952</u>	404,148
キ 建設仮勘定		<u>12,170,000</u>

有形固定資産合計 2,016,392,391

(2) 無形固定資産

ア 施設利用権		213,129,818
イ ソフトウェア		<u>6,200,000</u>

無形固定資産合計 219,329,818

固定資産合計 2,235,722,209

2. 流動資産

(1) 現金・預金 355,094,122

(2) 未収金 10,103,980
貸倒引当金 △ 511,870 9,592,110

(3) 貯蔵品 93,500

流動資産合計 364,779,732

資産合計 2,600,501,941

【負債の部】

3. 固定負債			
(1) 企業債			
ア建設改良費等の財源に充てるための企業債	629,273,615		
イその他の企業債	<u>0</u>		
企業債合計		<u>629,273,615</u>	
固定負債合計			629,273,615
4. 流動負債			
(1) 企業債			
ア建設改良費等の財源に充てるための企業債	<u>47,769,227</u>		
企業債合計		47,769,227	
(2) 未払金		1,845,000	
(3) 引当金			
ア賞与引当金	1,479,000		
イ法定福利費引当金	<u>298,000</u>		
引当金合計		<u>1,777,000</u>	
流動負債合計			51,391,227
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		1,729,294,808	
(2) 収益化累計額		<u>△ 548,185,126</u>	
繰延収益合計			<u>1,181,109,682</u>
負債合計			<u><u>1,861,774,524</u></u>

【資本の部】

6. 資本金			651,166,960
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア補助金	0		
イ工事分担金	0		
ウ受益者負担金	0		
エ加入分担金	0		
オ受贈財産評価額	0		
カ他会計負担金	0		
キ寄付金	<u>0</u>		
資本剰余金合計		0	
(2) 利益剰余金			
ア減債積立金	82,817,768		
イ建設改良積立金	0		
ウ当年度未処分利益剰余金	<u>4,742,689</u>		
利益剰余金合計		<u>87,560,457</u>	
剰余金合計			<u>87,560,457</u>
資本合計			<u><u>738,727,417</u></u>

負債資本合計 2,600,501,941

注 記 表

1. 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
先入先出法による原価法としている。
- (2) 固定資産の減価償却方法
町下水道事業が所有する有形固定資産及び無形固定資産の減価償却の方法は、全て定額法によっている。主な耐用年数は以下のとおりである。
 - ①有形固定資産
 - ア 建物 15年～50年
 - イ 構築物 15年～50年
 - ウ 機械及び装置 8年～20年
 - エ 車両運搬具 5年
 - オ 工具、器具及び備品 3年～5年
 - ②無形固定資産
 - ア 施設利用権 50年
 - イ ソフトウェア 3～5年
- (3) 引当金の計上方法
地方公営企業法施行規則第22条の規定による引当金の計上要件に基づき、引当金を計上している。引当金の計上方法は、以下のとおりである。
 - ア 貸倒引当金
未納債権の不納欠損による損失に備えるため、回収不能見込額に基づき計上する。なお、既に引き当て済みの貸倒引当金の額が回収不能見込額を上回る場合は計上しない。
 - イ 退職給付引当金
当事業年度末において、岐阜県市町村職員退職手当組合における積立額を超えて退職手当の要支給額が発生した場合は、その全額を一般会計において負担するため、計上しない。
 - ウ 賞与引当金及び法定福利費引当金
次年度6月支給分の期末・勤勉手当及びそれに係る法定福利費の支出に備えるため、支出見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額(12月から3月までの4ヶ月分)を計上する。
- (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よっている。

2. 予定貸借対照表等関連

- (1) 担保に供している資産及びこれに対応する債務
該当事項なし。
- (2) 企業債の償還にかかる他会計の補助
令和8年度予定貸借対照表に計上されている企業債(当該事業年度末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152,616千円である。

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

町下水道事業は、公共下水道事業及び農業集落排水事業を運営しており、各事業で運営方針を決定し汚水処理をしていることから、2つの事業を報告セグメントとする。

なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

事業区分	事業の内容
公共下水道事業	市街地における、し尿・生活雑排水等の処理
農業集落排水事業	農業集落における、し尿・生活雑排水等の処理

(2) 報告セグメントごとの営業収益等

当年度(自 令和8年4月1日 至 令和9年3月31日)

(単位:千円)

	公共下水道事業	農業集落排水事業	合計
営業収益	80,194	29,713	109,907
営業費用	146,181	113,119	259,300
営業損益	△ 65,987	△ 83,406	△ 149,393
経常損益	325	421	746
セグメント資産	1,912,915	687,587	2,600,502
セグメント負債	1,406,402	455,372	1,861,774
その他項目			
他会計補助金	27,327	69,964	97,291
減価償却費	70,518	29,510	100,028
支払利息	6,809	521	7,330
有形・無形固定資産の増加	20,600	13,491	34,091

4.リース契約により使用する固定資産

(1) リース会計に係る特例措置

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

令和8年度
坂祝町下水道事業会計予算書
事項別明細書
(予算書附属資料)

令和8年度坂祝町下水道事業会計予算事項別明細書

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額
下水道事業収益			283,089	239,713
	営業収益		120,887	119,015
		下水道使用料	120,788	118,925
		その他営業収益	99	90
	営業外収益		162,180	120,676
		受取利息及び 配当金	1,434	362
		他会計補助金	97,291	56,456
		長期前受金戻入	62,067	62,172
		消費税及び 地方消費税還付金	77	382
		雑収益	1,311	1,304
	特別利益		22	22
		過年度損益修正益	22	22

(単位:千円)

比較	節		説明
	区分	金額	
43,376			
1,872			
1,863	下水道使用料	120,788	公共下水道使用料 88,105 農業集落排水使用料 32,683
9	手数料	99	督促手数料 9 排水設備指定店指定料 90
41,504			
1,072	預金利息	1,434	普通預金利息 1,434
40,835	他会計補助金	97,291	分流式下水道に要する経費 27,071 流域下水道の建設に要する経費 1,777 地方公営企業法の適用に要する経費 18 普及特別対策分の償還に要する経費 162 児童手当に要する経費 300 不明水の処理に要する経費 32 高度処理に要する経費 22,717 その他 45,214
△ 105	国県補助金	30,881	国県補助金収益化額 30,881
	工事負担金	46	工事負担金収益化額 46
	受益者負担金	8,875	受益者負担金収益化額 8,875
	加入分担金	3,537	加入分担金収益化額 3,537
	受贈財産評価額	526	受贈財産評価額収益化額 526
	他会計補助金	18,202	他会計補助金収益化額 18,202
△ 305	消費税及び地方消費税還付金	77	消費税及び地方消費税還付金 77
7	延滞金	2	下水道使用料延滞金 1 農業集落排水使用料延滞金 1
	その他雑収益	1,309	地方公営企業法の適用に要する経費の元金部分に相当する他会計補助金 1,309
0			
0	過年度損益修正益	22	過年度損益修正益 22

支 出

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額
下水道事業費用			283,089	239,713
	営業費用	管渠費 (流関公共)	6,520	5,188
		管渠費 (黒岩農集)	1,804	1,654
		管渠費 (深萱農集)	32,002	698

(単位:千円)

比較	節		説明	
	区分	金額		
43,376				
42,950				
1,332	備用品費	7	備用品費 7	
	燃料費	18	災害時用発電機燃料代 18	
	光熱水費	106	マンホールポンプ電気使用料 106	
	委託料	2,420	マンホールポンプ及びサイフォン管清掃委託	715
			水質検査委託	363
			監視システムクラドサービス保守点検委託	212
			応急対策委託	66
			汚水流入管路清掃委託	1,064
	賃借料	161	災害用発電機借上料	156
土地借地料			5	
修繕費	3,148	マンホールポンプ緊急修繕	2,743	
		井戸用量水器取替	405	
動力費	634	マンホールポンプ動力用電気使用料 634		
保険料	26	建物災害共済分担金	5	
		下水道賠償責任保険料	21	
150	光熱水費	27	マンホールポンプ電気使用料 27	
	委託料	140	マンホールポンプ清掃委託	87
			監視システムクラドサービス保守点検委託	53
	修繕費	1,451	マンホールポンプ緊急修繕	1,296
			井戸用量水器取替	155
動力費	185	マンホールポンプ動力用電気使用 185		
保険料	1	建物災害共済分担金 1		
31,304	委託料	31,244	マンホールポンプ清掃委託	44
			監視システムクラドサービス保守点検委託	26
			既設管きよ点検調査委託	31,174
	賃借料	2	土地借地料 2	
	修繕費	689	マンホールポンプ緊急修繕 689	
動力費	66	マンホールポンプ動力用電気使用料 66		
保険料	1	建物災害共済分担金 1		

支 出

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額
		処理場費 (黒岩農集)	26,974	23,423
		処理場費 (一色農集)	5,780	5,328

(単位:千円)

比較	節		説明	
	区分	金額		
3,551	備用品費	161	備用品費 161	
	燃料費	9	非常用発電機燃料代 9	
	光熱水費	264	処理場電気使用料 264	
	委託料	18,115	処理場維持管理委託	4,650
			処理場汚泥引抜委託	12,540
			処理場緊急対応委託	182
			自家用電気工作物保守点検委託	172
			水質検査委託	448
			廃液処分委託	30
			廃液水質分析委託	27
			監視システムアウトサービス保守点検委託	66
	手数料	39	浄化槽法定検査手数料 39	
	修繕費	3,393	T-N/T-P自動測定装置修繕	2,733
処理施設等緊急修繕			660	
動力費	2,733	処理場動力用電気使用料 2,733		
薬品費	2,249	消毒剤	231	
		消泡剤	38	
		試薬剤	752	
		鉄溶液	1,228	
保険料	11	建物災害共済分担金	7	
		下水道賠償責任保険料	4	
452	備用品費	7	備用品費 7	
	燃料費	9	非常用発電機燃料代 9	
	光熱水費	66	処理場電気使用料 66	
	委託料	4,010	処理場維持管理委託	2,258
			処理場汚泥引抜委託	1,353
			自家用電気工作物保守点検委託	145
			水質検査委託	188
			監視システムアウトサービス保守点検委託	66
	手数料	10	浄化槽法定検査手数料 10	
	修繕費	660	処理施設等緊急修繕 660	
	動力費	898	処理場動力用電気使用料 898	
	薬品費	115	消毒剤	77
			消泡剤	38
保険料	5	建物災害共済分担金	4	
		下水道賠償責任保険料	1	

支 出

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額
		処理場費 (深萱農集)	5,834	5,258
		処理場費 (西部農集)	8,012	7,153
		業務費	2,566	2,477

(単位:千円)

比較	節		説明	
	区分	金額		
576	備用品費	7	備用品費 7	
	燃料費	10	非常用発電機燃料代 10	
	光熱水費	106	処理場電気使用料 106	
	委託料	4,238	処理場維持管理委託	2,191
			処理場汚泥引抜委託	1,832
			水質検査委託	188
			監視システムクラウドサービス保守点検委託	27
	手数料	12	浄化槽法定検査手数料 12	
	修繕費	660	処理施設等緊急修繕 660	
	動力費	634	処理場動力用電気使用料 634	
薬品費	162	消毒剤	124	
		消泡剤	38	
保険料	5	建物災害共済分担金	4	
		下水道賠償責任保険料	1	
859	備用品費	7	備用品費 7	
	燃料費	9	非常用発電機燃料代 9	
	光熱水費	106	処理場電気使用料 106	
	委託料	5,837	処理場維持管理委託	2,218
			処理場汚泥引抜委託	3,168
			自家用電気工作物保守点検委託	145
			水質検査委託	279
	監視システムクラウドサービス保守点検委託	27		
	手数料	30	浄化槽法定検査手数料 30	
	修繕費	660	処理施設等緊急修繕 660	
動力費	1,136	処理場動力用電気使用料 1,136		
薬品費	223	消毒剤	185	
		消泡剤	38	
保険料	4	建物災害共済分担金	2	
		下水道賠償責任保険料	2	
89	委託料	2,531	使用料徴収業務委託 2,531	
	手数料	35	口座振込手数料 35	

支 出

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額
		総係費	37,123	30,612
		木曾川右岸流域下水道 維持管理負担金	46,204	47,841
		減価償却費	100,035	100,272
		資産減耗費	20	20

(単位:千円)

比較	節		説明
	区分	金額	
6,511	給料	10,893	一般職 3人 10,893
	手当等	6,595	扶養手当 372 住居手当 336 時間外勤務手当 875 通勤手当 213 期末手当 1,670 勤勉手当 1,350 児童手当 300 賞与引当金繰入額 1,479
	報酬	28	上下水道事業経営審議会報酬 28
	法定福利費	3,668	共済組合負担金 3,370 法定福利費引当金繰入額 298
	旅費	39	研修会旅費 39
	退職手当負担金	1,417	退職手当負担金 1,417
	備用品費	131	消耗品費 131
	燃料費	89	公用車燃料費 89
	印刷製本費	34	債権調査用印刷費 34
	通信運搬費	57	郵便料 37 監視システムインターネット使用料 20
	委託料	13,851	下水道台帳管理システム保守委託 615 下水道台帳管理システムデータ入力委託 4,444 水道料金システム保守委託 3,315 下水道事業会計システム保守委託 1,693 污水処理施設整備構想見直し業務委託 3,784
	修繕費	77	公用車修繕 77
	研修費	67	一般職員研修費 67
	会費負担金	129	協会等負担金 129
	保険料	37	自動車損害保険料 37
	貸倒引当金繰入額	2	貸倒引当金繰入額 2
	雑費	9	自動車重量税、印紙代 9
△ 1,637	木曽川右岸流域下水道維持管理負担金	46,204	木曽川右岸流域下水道維持管理負担金 46,204
△ 237	有形固定資産減価償却費	89,972	建物減価償却費 10 構築物減価償却費 78,484 機械及び装置減価償却費 11,112 車両運搬具減価償却費 334 工具器具及び備品減価償却費 32
	無形固定資産減価償却費	10,063	施設利用権減価償却費 8,032 ソフトウェア減価償却費 2,031
0	固定資産除却費	20	固定資産除却費 20

支 出

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額
	営業外費用		9,175	8,749
		支払利息	7,330	7,652
		消費税及び 地方消費税	1,845	1,097
	特別損失		40	40
		過年度損益修正損	40	40
	予備費		1,000	1,000
		予備費	1,000	1,000

(単位:千円)

比 較	節		説 明
	区 分	金 額	
426			
△ 322	企業債利息	7,296	一般事業債 5,835 資本費平準化債 1,461
	借入金利息	34	一時借入金利息 34
748	消費税及び地方消費税	1,845	消費税及び地方消費税 1,845
0			
0	過年度損益修正損	40	過年度損益修正損 40
0			
0	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
資本的收入			80,066	86,881
	企業債		35,500	42,000
		企業債	35,500	42,000
	負担金		9,726	10,746
		受益者負担金	8,500	9,520
		建設負担金	1,226	1,226
	分担金		13,020	16,410
		工事分担金	9,150	11,250
		加入分担金	3,870	5,160
	補助金		21,820	17,725
		他会計補助金	21,820	17,725

(単位:千円)

比 較	節		説 明
	区 分	金 額	
△ 6,815			
△ 6,500			
△ 6,500	建設改良費等の 財源に充てるため の企業債	25,500	流域下水道建設負担金分 3,500 公共下水道単独工事分 16,600 農業集落排水単独工事分 5,400
	資本費平準化債	10,000	資本費平準化債 10,000
△ 1,020			
△ 1,020	受益者負担金	8,500	公共下水道受益者負担金 7,480
			農業集落排水受益者負担金 1,020
0	建設負担金	1,226	流域下水道事業建設負担金過年度調整金 1,226
△ 3,390			
△ 2,100	工事分担金	9,150	農業集落排水管路延長工事分担金 9,150
△ 1,290	加入分担金	3,870	農業集落排水加入分担金 3,870
4,095			
4,095	他会計補助金	21,820	流域下水道の建設に要する経費 8,625 普及特別対策分の償還に要する経費 3,625 土地区画整理排水管布設設計委託 9,570

支 出

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	
資本的支出			101,469	112,515	
	建設改良費			47,067	56,720
			事務費	0	6,933
			管渠施設費 (流開公共)	27,402	25,812
			管渠施設費 (黒岩農集)	13,300	16,280
			管渠施設費 (一色農集)	440	500
			管渠施設費 (深萱農集)	550	570
			管渠施設費 (西部農集)	550	1,070
			木曾川右岸流域 下水道建設負担金	4,821	5,552
			営業設備費	4	3
		償還金			54,402
			企業債償還金	54,402	55,795

(単位:千円)

比較	節		説明
	区分	金額	
△ 11,046			
△ 9,653			
△ 6,933	委託料	0	-
1,590	委託料	9,570	土地区画整理排水管布設設計委託 9,570
	補償費	22	支障物移転補償費 22
	工事請負費	17,810	本管布設工事 12,200
			公共樹及び取付管新設工事 4,400
公共樹取付工事 880			
		井戸用量水器取付工事 330	
△ 2,980	工事請負費	13,300	本管布設工事 12,200 公共樹及び取付管新設工事 880 公共樹取付工事 220
△ 60	工事請負費	440	公共樹及び取付管新設工事 440
△ 20	工事請負費	550	公共樹及び取付管新設工事 440
			公共樹取付工事 110
△ 520	工事請負費	550	公共樹及び取付管新設工事 440
			公共樹取付工事 110
△ 731	木曾川右岸流域 下水道建設負担金	4,821	木曾川右岸流域下水道建設負担金 4,821
1	量水器費	4	井戸用量水器新規取付費 4
△ 1,393			
△ 1,393	建設改良のための 企業債償還金	54,402	一般事業債償還金 46,385
			資本費平準化債償還金 8,017

貯 蔵 品

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額
たな卸資産 購入限度額			835	816
	たな卸資産 購入限度額		835	816
		たな卸資産 購入限度額		835

(単位:千円)

比較	節		説明
	区分	金額	
19			
19			
19	たな卸資産 購入限度額	835	井戸用量水器 338 塩ビ製公共枵蓋 77 マンホール鉄蓋 420