

令和 7 年度

矢 巾 町 下 水 道 事 業 会 計 予 算 書

矢 巾 町

目 次

令和 7 年度矢巾町下水道事業会計予算	1
予算に関する説明書	
重要な会計方針に係る事項に関する注記	5
令和 7 年度矢巾町下水道事業会計予算実施計画	6
令和 7 年度矢巾町下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書	10
給与費明細書	11
令和 6 年度矢巾町下水道事業予定貸借対照表	14
令和 6 年度矢巾町下水道事業予定損益計算書	16
令和 7 年度矢巾町下水道事業予定貸借対照表	18
参考資料	
令和 7 年度矢巾町下水道事業会計予算明細書	21

令和7年度矢巾町下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和7年度矢巾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) 処理戸数	10,600 戸
(2) 年間総処理水量	3,832,892 m ³
(3) 一日平均処理水量	10,472 m ³
(4) 主要な建設改良事業	
ア 公共下水道管渠建設改良事業	305,252 千円
イ 流域下水道建設負担金	18,140 千円
ウ 農業集落排水管渠建設改良事業	11,000 千円
エ 農業集落排水処理場建設改良事業	17,889 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 公共下水道事業収益	842,049 千円
第1項 営業収益	486,854 千円
第2項 営業外収益	355,195 千円
第2款 農業集落排水事業収益	288,470 千円
第1項 営業収益	48,983 千円
第2項 営業外収益	239,487 千円
支 出	
第1款 公共下水道事業費用	825,998 千円
第1項 営業費用	770,959 千円
第2項 営業外費用	55,039 千円
第2款 農業集落排水事業費用	302,255 千円
第1項 営業費用	273,856 千円
第2項 営業外費用	28,399 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 345,578千円は当年度分消費税資本的収支調整額 32,203千円及び損益勘定留保資金等 313,375千円で補てんするものとする。）。

収 入

第1款 公共下水道資本的収入	326,229 千円
第1項 企業債	191,700 千円
第2項 国庫補助金	105,000 千円
第3項 負担金	29,529 千円
第2款 農業集落排水資本的収入	97,470 千円
第1項 企業債	96,100 千円
第2項 県補助金	1,100 千円
第3項 負担金	270 千円

支 出

第1款 公共下水道資本的支出	556,187 千円
第1項 建設改良費	331,649 千円
第2項 企業債償還金	224,538 千円
第2款 農業集落排水資本的支出	213,090 千円
第1項 建設改良費	29,061 千円
第2項 企業債償還金	184,029 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。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
公共下水道事業債	173,700千円	普通貸借 又は 証券発行	年6.0%以内 (ただし、利 率見直し方法 で借り入れる 資金について は、当該見直 し後の利率)	政府資金については、そ の融資条件により、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、財政の都合により償還 年限を短縮し、又は繰上償 還若しくは低利に借換えす ることができる。
流域下水道事業債	18,000千円			
農業集落排水施設 整備事業債	11,100千円			
資本費平準化債	85,000千円			

(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) 営業費用と営業外費用 5,000 千円

(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 24,299 千円

令和7年2月19日提出

矢巾町長 高 橋 昌 造

予 算 に 関 す る 説 明 書

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方法

(1) 有形固定資産

定額法によっている。

(2) 無形固定資産

定額法によっている。

2 引当金の計上基準

(1) 賞与引当金

職員の期末手当・勤勉手当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、翌年度の支給見込額のうち当事業年度の負担に属する額を計上している。

(2) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込み額を計上している。

3 その他会計に関する書類のための基本となる重要な事項

(1) 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。

令和7年度矢巾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 公共下水道 事業収益	1 営業収益		842,049	
			486,854	
		1 公共下水道使用料	459,786	
		2 他会計負担金	25,907	
		3 受託工事収益	1,100	
		4 その他の営業収益	61	
	2 営業外収益		355,195	
		1 他会計負担金	102,506	
		2 引当金戻入益	631	
		3 長期前受金戻入	252,055	
		4 雑収益	3	
2 農業集落排水 事業収益	1 営業収益		288,470	
			48,983	
		1 農業集落排水施設使用料	48,967	
		2 その他の営業収益	16	
	2 営業外収益		239,487	
		1 他会計負担金	163,639	
		2 長期前受金戻入	75,845	
		3 雑収益	3	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備考
1 公共下水道 事業費用			825,998	
	1 営業費用		770,959	
		1 管 渠 費	40,900	
		2 雨 水 函 渠 費	2,970	
		3 受 託 工 事 費	2,200	
		4 総 係 費	93,164	
		5 流域下水道管理費	208,087	
		6 減 価 償 却 費	422,638	
		7 資 産 減 耗 費	1,000	
	2 営業外費用		55,039	
		1 支 払 利 息	49,939	
		2 雑 支 出	100	
		3 消 費 税	5,000	
2 農業集落排水 事業費用			302,255	
	1 営業費用		273,856	
		1 処 理 場 費	65,094	
		2 管 渠 費	15,885	
		3 総 係 費	18,676	
		4 減 価 償 却 費	173,201	
		5 資 産 減 耗 費	1,000	
	2 営業外費用		28,399	
		1 支 払 利 息	27,299	
		2 雑 支 出	100	
		3 消 費 税	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
1 公共下水道 資本的收入			326,229	
	1 企業債		191,700	
		1 企業債	191,700	
	2 国庫補助金		105,000	
		1 国庫補助金	105,000	
	3 負担金		29,529	
		1 受益者負担金 及び分担金	18	
		2 工事負担金	275	
		3 他会計負担金	29,236	
2 農業集落排水 資本的收入			97,470	
	1 企業債		96,100	
		1 企業債	96,100	
	2 県補助金		1,100	
		1 県補助金	1,100	
	3 負担金		270	
		1 受益者負担金 及び分担金	270	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備考
1 公共下水道 資本的支出			556,187	
	1 建設改良費		331,649	
		1 管渠建設改良費	305,252	
		2 営業設備費	2,757	
		3 受託工事費	5,500	
		4 流域下水道建設費	18,140	
	2 企業債償還金		224,538	
		1 企業債償還金	224,538	
2 農業集落排水 資本的支出			213,090	
	1 建設改良費		29,061	
		1 管渠建設改良費	11,000	
		2 処理場建設改良費	17,889	
		3 営業設備費	172	
	2 企業債償還金		184,029	
		1 企業債償還金	184,029	

令和7年度矢巾町下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(単位：円)

1 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）	982,000
減価償却費	595,839,000
引当金の増減額（△は減少）	△ 158,000
長期前受金戻入額	△ 327,900,000
支払利息	77,238,000
固定資産除却損	2,000,000
小計	348,001,000
利息の支払額	△ 77,238,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	270,763,000

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	△ 312,016,000
無形固定資産の取得による支出	△ 16,491,000
国庫補助金等による収入	106,663,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	29,236,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 192,608,000

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	287,800,000
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	△ 408,565,792
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 120,765,792
資金減少額	△ 42,610,792
資金期首残高	359,973,341
資金期末残高	317,362,549

給与費明細書

1 総括

区 分		職 員 数		給 与 費				法 定 福利費 (千円)	引当金 繰入額 (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	損益勘定支弁職員		1		4,115	3,264	7,379	2,451	605	10,435
			2		4,217	1,927	6,144	1,189		7,333
	資本勘定支弁職員		1		2,882	2,092	4,974	1,557		6,531
	合 計		4		11,214	7,283	18,497	5,197	605	24,299
前 年 度	損益勘定支弁職員		1		4,115	3,243	7,358	2,208	605	10,171
			2		3,800	1,689	5,489	597		6,086
	資本勘定支弁職員		1		2,601	2,061	4,662	1,331		5,993
	合 計		4		10,516	6,993	17,509	4,136	605	22,250
比 較	損益勘定支弁職員		0		0	21	21	243	0	264
			0		417	238	655	592		1,247
	資本勘定支弁職員		0		281	31	312	226		538
	合 計		0		698	290	988	1,061	0	2,049

手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)
	本年度	300	98	312	1,715	20	1,588
		0	174	0	100	0	897
	前年度	300	98	312	1,613	20	1,517
		0	174	0	89	0	776
比較	比較	0	0	0	102	0	71
		0	0	0	11	0	121

手当の内訳	区分	勤勉手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当 (千円)	児童手当 (千円)
	本年度	1,177	146	0	0	0
		756	0	0	0	0
	前年度	1,304	140	0	0	140
		650	0	0	0	0
比較	比較	△ 127	6	0	0	△ 140
		106	0	0	0	0

※ 2 段表記の上段は常勤職員、下段は短時間勤務会計年度任用職員の数値。児童手当は総括表に含まない。

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	281	給与改定に伴う増減分	54		
		昇給に伴う増加分	259		平均昇給率 3.88% 昇給期 1月
		その他の増減分	△32	その他	△32
手当	△ 6	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	△ 6	昇給等に係る分 その他	99 △ 105

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		職種（一般職）	職種（労務職）
令和7年1月1日現在	平均給料月額（円）	240,500	
	平均給与月額（円）	326,920	
	平均年齢（歳）	28歳9月	
令和6年1月1日現在	平均給料月額（円）	278,650	
	平均給与月額（円）	313,683	
	平均年齢（歳）	35歳9月	

(2) 初任給

区 分	一般職（円）	労務職（円）	一般会計の制度	
			一般職（円）	労務職（円）
高 校 卒	188,000		188,000	185,700
大 学 卒	213,600		213,600	

(3) 級別職員数

区 分	一般職			労務職		
	級	職員数（人）	構成比（％）	級	職員数（人）	構成比（％）
令和7年1月1日現在	1 級					
	2 級	1	100.0			
	3 級					
	4 級					
	5 級					
	6 級					
	計	1	100.0			
令和6年1月1日現在	1 級	1	50.0			
	2 級					
	3 級					
	4 級	1	50.0			
	5 級					
	6 級					
	計	2	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
一 般 職	主 事 技 師	主任主事 主任技師	主 査	係 長 主任主査	課長補佐	課 長
労 務 職						

(4) 昇給

区 分		合 計	一般職	労務職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	1	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)	1	
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
		その他 (人)		
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	2	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	2	
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)	2	
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
		その他 (人)		
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	

(5) 特殊勤務手当

区 分	全職種	一般職	労務職
給料総額に対する比率 (%)			
支給対象職員の比率 (%) (令和7年1月1日現在)			
支給対象職員1人当たり平均支給月額 (円)			
代表的な特殊勤務手当の名称			

(6) 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	2.300	2.300	4.600	有	
前 年 度	2.250	2.350	4.600	有	
一般会計の制度	上 に 同 じ				

(7) 定年退職及び勧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	上 に 同 じ					

(8) 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	異	制度なし
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

令和 6 年度矢巾町下水道事業予定貸借対照表
(令和 7 年 3 月 31 日)
資 産 の 部

(単位：円)

1 固定資産

(1) 有形固定資産	21,685,191,572		
減価償却累計額	<u>△ 6,254,586,409</u>	<u>15,430,605,163</u>	
有形固定資産合計			15,430,605,163
(2) 無形固定資産			1,007,083,436
(3) 投資			<u>0</u>
固定資産合計			16,437,688,599

2 流動資産

(1) 現金及び預金			359,973,341
(2) 未収金		30,000,000	
貸倒引当金		<u>△ 430,000</u>	<u>29,570,000</u>
流動資産合計			<u>389,543,341</u>
資産合計			<u><u>16,827,231,940</u></u>

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		<u>4,829,728,004</u>	
企業債合計			<u>4,829,728,004</u>
固定負債合計			4,829,728,004

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>408,565,792</u>	
企業債合計			408,565,792
(2) 未払金			30,000,000
(3) 引当金			
ア 賞与引当金		<u>605,000</u>	
引当金合計			<u>605,000</u>
流動負債合計			439,170,792

5 繰延収益

長期前受金			11,413,257,582
収益化累計額		<u>△ 3,614,524,905</u>	
繰延収益合計			<u>7,798,732,677</u>
負債合計			<u><u>13,067,631,473</u></u>

資 本 の 部

(単位：円)

6 資本金		
(1) 資本金		
ア 繰入資本金	2, 229, 591, 173	
イ 組入資本金	862, 322, 515	
資本金合計		3, 091, 913, 688
7 剰余金		
(1) 資本剰余金	73, 842, 947	
(2) 利益剰余金		
ア 減債積立金	556, 132, 832	
イ 未処分利益剰余金	37, 711, 000	
利益剰余金合計		593, 843, 832
剰余金合計		667, 686, 779
資本合計		3, 759, 600, 467
負債資本合計		16, 827, 231, 940

令和 6 年度矢巾町下水道事業予定損益計算書
(令和 6 年 4 月 1 日から令和 7 年 3 月 31 日まで)

(単位：円)

1 公共下水道営業収益

(1) 公共下水道使用料	419,840,000	
(2) 他会計負担金	26,783,000	
(3) 受託工事収益	1,100,000	
(4) その他の営業収益	61,000	447,784,000

2 農業集落排水営業収益

(1) 農業集落排水施設使用料	44,465,000	
(2) その他の営業収益	16,000	44,481,000

3 公共下水道営業費用

(1) 管渠費	65,798,000	
(2) 雨水函渠費	2,700,000	
(3) 受託工事費	2,000,000	
(4) 総係費	55,586,000	
(5) 流域下水道管理費	152,959,000	
(6) 減価償却費	418,360,000	
(7) 資産減耗費	1,000,000	698,403,000

4 農業集落排水営業費用

(1) 処理場費	64,209,000	
(2) 管渠費	18,776,000	
(3) 総係費	6,728,000	
(4) 減価償却費	175,014,000	
(5) 資産減耗費	1,000,000	265,727,000

営業利益

△ 471,865,000

5 公共下水道事業営業外収益

(1) 他会計負担金	88,115,000	
(2) 引当金戻入益	646,000	
(3) 長期前受金戻入	254,283,000	
(4) 雑収益	2,000	343,046,000

6 農業集落排水事業營業外収益			
(1) 他会計負担金	171,535,000		
(2) 長期前受金戻入	76,954,000		
(3) 雑収益	2,000	248,491,000	
7 公共下水道事業營業外費用			
(1) 支払利息	51,001,000		
(2) 雑支出	91,000	51,092,000	
8 農業集落排水事業營業外費用			
(1) 支払利息	30,778,000		
(2) 雑支出	91,000	30,869,000	509,576,000
経常利益			37,711,000
当年度純利益			37,711,000
前年度繰越利益剰余金			0
当年度未処分利益剰余金			37,711,000

令和 7 年度矢巾町下水道事業予定貸借対照表
(令和 8 年 3 月 31 日)
資 産 の 部

(単位：円)

1 固定資産

(1) 有形固定資産	21,995,207,572		
減価償却累計額	△ 6,808,276,409	15,186,931,163	
有形固定資産合計			15,186,931,163
(2) 無形固定資産			981,425,436
固定資産合計			16,168,356,599

2 流動資産

(1) 現金及び預金		317,362,549	
(2) 未収金		30,000,000	
貸倒引当金		△ 272,000	29,728,000
流動資産合計			347,090,549
資産合計			16,515,447,148

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		4,729,063,720	
企業債合計			4,729,063,720
固定負債合計			4,729,063,720

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		388,464,284	
企業債合計			388,464,284
(2) 未払金			30,000,000
(3) 引当金			
ア 賞与引当金		605,000	
引当金合計			605,000
流動負債合計			419,069,284

5 繰延収益

長期前受金		11,549,156,582	
収益化累計額		△ 3,942,424,905	
繰延収益合計			7,606,731,677
負債合計			12,754,864,681

資 本 の 部

(単位：円)

6 資本金		
(1) 資本金		
ア 繰入資本金	2, 229, 591, 173	
イ 組入資本金	862, 322, 515	
資本金合計		3, 091, 913, 688
7 剰余金		
(1) 資本剰余金	73, 842, 947	
(2) 利益剰余金		
ア 減債積立金	593, 843, 832	
イ 当年度末処分利益剰余金	982, 000	
剰余金合計		668, 668, 779
資本合計		3, 760, 582, 467
負債資本合計		16, 515, 447, 148

参 考 資 料

令和 7 年度矢巾町下水道事業会計予算明細書

令和7年度矢巾町下水道事業会計予算明細書

収益的収入及び支出
収 入

(単位：千円)

款	項	目	節	予定額	備考
1 公共下水道事業収益				842,049	
	1 営業収益			486,854	
		1 公共下水道使用料		459,786	
			1 公共下水道使用料	459,786	
		2 他会計負担金		25,907	
			1 一般会計負担金	25,907	雨水処理負担金
		3 受託工事収益		1,100	
			1 受託工事収益	1,100	
		4 その他の営業収益		61	
			1 手数料	61	
	2 営業外収益			355,195	
		1 他会計負担金		102,506	
			1 一般会計負担金	102,506	
		2 引当金戻入益		631	
			1 賞与引当金戻入益	605	
			2 貸倒引当金戻入益	26	
		3 長期前受金戻入		252,055	
			1 長期前受金戻入	252,055	
		4 雑収益		3	
			1 その他雑収益	3	消費税還付金ほか
2 農業集落排水事業収益				288,470	
	1 営業収益			48,983	
		1 農業集落排水施設使用料		48,967	
			1 農業集落排水施設使用料	48,967	
		2 その他の営業収益		16	
			1 手数料	16	
	2 営業外収益			239,487	
		1 他会計負担金		163,639	
			1 一般会計負担金	163,639	
		2 長期前受金戻入		75,845	
			1 長期前受金戻入	75,845	
		3 雑収益		3	
			1 その他雑収益	3	消費税還付金ほか

支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	予定額	備考
1 公共下水道 事業費用	1 営業費用			825,998	
				770,959	
		1 管 渠 費		40,900	
			12 通 信 運 搬 費	416	
			13 委 託 料	13,258	管渠等清掃調査ほか
			16 修 繕 費	24,191	管渠等修繕費
			18 動 力 費	3,035	
		2 雨 水 函 渠 費		2,970	
			13 委 託 料	440	管渠等清掃
			16 修 繕 費	2,530	管渠等修繕費
		3 受 託 工 事 費		2,200	
			17 工 事 請 負 費	2,200	
		4 総 係 費		93,164	
			1 給 料	8,332	常勤職員 1人 会計年度任用職員 2人
			2 手 当	5,191	
			5 法 定 福 利 費	3,640	
			6 旅 費	391	
			7 被 服 費	101	
			8 備 消 耗 品 費	369	
			9 燃 料 費	35	
			11 印 刷 製 本 費	33	
			12 通 信 運 搬 費	96	
			13 委 託 料	39,219	W-PPP導入検討業務委託料ほか
			14 手 数 料	240	
			15 賃 借 料	39	
			16 修 繕 費	200	有形固定資産修繕費
			26 厚 生 費	62	
			28 会 費 負 担 金	34,189	
			29 保 険 料	37	
			31 賞 与 引 当 金 繰 入 額	605	
			32 貸 倒 損 失	23	
			33 貸 倒 引 当 金 繰 入 額	262	
			34 雑 費	100	
		5 流 域 下 水 道 管 理 費		208,087	
			28 会 費 負 担 金	208,087	流域下水道維持管理負担金
		6 減 価 償 却 費		422,638	
			1 有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	380,489	
			2 無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	42,149	
		7 資 産 減 耗 費		1,000	
			1 固 定 資 産 除 却 費	1,000	
	2 営業外費用			55,039	
		1 支 払 利 息		49,939	
			1 企 業 債 利 息	49,939	
		2 雑 支 出		100	
			1 そ の 他 雑 支 出	100	過年度使用料還付金
	3 消 費 税			5,000	
			1 消 費 税	5,000	

(単位：千円)

款	項	目	節	予定額	備考
2 農業集落排水事業費用	1 営業費用			302,255	
				273,856	
		1 処理場費		65,094	
			8 備消耗品費	28	
			10 光熱水費	113	
			12 通信運搬費	273	
			13 委託料	21,150	機械計装設備等保守点検ほか
			14 手数料	14,712	
			16 修繕費	3,300	処理場修繕費
			18 動力費	14,492	
			19 薬品費	11,026	
		2 管渠費		15,885	
			8 備消耗品費	11	
			10 光熱水費	300	
			12 通信運搬費	399	
			13 委託料	1,034	管渠調査ほか
			16 修繕費	6,405	管渠等修繕費
			18 動力費	7,736	
		3 総係費		18,676	
			6 旅費	2	
			8 備消耗品費	62	
			9 燃料費	105	
			12 通信運搬費	33	
			13 委託料	9,322	W-PPP導入検討業務委託料ほか
			14 手数料	1	
			15 賃借料	3	
			16 修繕費	200	有形固定資産修繕費
			22 会議費	14	
			24 公課費	48	
			28 会費負担金	8,481	
			29 保険料	290	
			32 貸倒損失	5	
			33 貸倒引当金繰入額	10	
			34 雑費	100	
		4 減価償却費		173,201	
			1 有形固定資産減価償却費	173,201	
		5 資産減耗費		1,000	
			1 固定資産除却費	1,000	
	2 営業外費用			28,399	
		1 支払利息		27,299	
			1 企業債利息	27,299	
		2 雑支出		100	
			1 その他雑支出	100	過年度使用料還付金
		3 消費税		1,000	
			1 消費税	1,000	

資本的収入及び支出
収 入

(単位：千円)

款	項	目	節	予定額	備考
1 公共下水道 資本的収入				326,229	
	1 企業債			191,700	
		1 企業債		191,700	
			1 公共下水道債	173,700	
			2 流域下水道債	18,000	
	2 国庫補助金			105,000	
		1 国庫補助金		105,000	
			1 交付金	105,000	防災安全交付金
	3 負担金			29,529	
		1 受益者負担金 及び分担金		18	
			1 分担金	18	
		2 工事負担金		275	
			1 工事負担金	275	
		3 他会計負担金		29,236	
			1 一般会計 負担金	29,236	
2 農業集落排水 資本的収入				97,470	
	1 企業債			96,100	
		1 企業債		96,100	
			1 農業集落排水 施設整備 事業債	11,100	
			2 資本費 平準化債	85,000	
	2 県補助金			1,100	
		1 県補助金		1,100	
			1 交付金	1,100	農山漁村地域整備交付金
	3 負担金			270	
		1 受益者負担金 及び分担金		270	
			1 分担金	270	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	予定額	備考
1 公共下水道 資本の支出				556,187	
	1 建設改良費			331,649	
		1 管渠建設 改良費		305,252	
			1 給料	2,882	常勤職員 1人
			2 手当	2,092	
			5 法定福利費	1,557	
			8 備消耗品費	1,268	
			13 委託料	17,103	
			17 工事請負費	280,350	
		2 営業設備費		2,757	
			8 備消耗品費	2,757	
		3 受託工事費		5,500	
			17 工事請負費	5,500	
		4 流域下水道 建設費		18,140	
			30 施設利用権 取得費	18,140	流域下水道建設負担金
	2 企業債償還金			224,538	
		1 企業債償還金		224,538	
			1 企業債償還金	224,538	
2 農業集落排水 資本の支出				213,090	
	1 建設改良費			29,061	
		1 管渠建設 改良費		11,000	
			8 備消耗品費	3,000	
			17 工事請負費	8,000	
		2 処理場建設 改良費		17,889	
			8 備消耗品費	5,000	
			13 委託料	2,889	
			17 工事請負費	10,000	
		3 営業設備費		172	
			8 備消耗品費	172	
	2 企業債償還金			184,029	
		1 企業債償還金		184,029	
			1 企業債償還金	184,029	