

令和8年度

四万十市下水道事業会計予算書

令和 8 年 2 月 25 日 提出

令和 年 月 日 議決

令和8年度 四万十市下水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和8年度四万十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 水 洗 化 人 口	8,200 人
2 年 間 総 処 理 水 量	910,000 m ³
3 一 日 平 均 処 理 水 量	2,500 m ³
4 主 要 な 建 設 改 良 事 業 費	227,847 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	684,834 千円
第1項 営 業 収 益	373,715 千円
第2項 営 業 外 収 益	311,119 千円

支 出

第1款 下水道事業費用	684,834 千円
第1項 営 業 費 用	624,149 千円
第2項 営 業 外 費 用	59,685 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135,265千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額5,256千円、過年度分損益勘定留保資金16,742千円及び当年度分損益勘定留保資金113,267千円で補てんするものとする。)

収入		
第1款 資本的収入		603,539 千円
第1項 補助金		71,724 千円
第2項 企業債		404,600 千円
第3項 他会計出資金		26,240 千円
第4項 他会計負担金		98,027 千円
第5項 負担金等		2,948 千円
支出		
第1款 資本的支出		738,804 千円
第1項 建設改良費		235,119 千円
第2項 企業債償還金		503,585 千円
第9項 予備費		100 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
排水設備工事等資金融資あっせん利子補給	令和8年度～返済の年度	借入残額に対する年利率4.8%の利子以内

(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
建設改良費	404,600 千円	証書借入	年5.0%以内 ただし、利率見直し方式で 借り入れる資金について、 利率の見直しを行った後に おいては、当該見直し後の 利率とする。	借入先との融通条件による。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、若しくは、繰上償還 することができる。

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、400,000千円と定める。

(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。

(1) 営業費用・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。

(1) 職員給与費 24,640 千円

(他会計からの補助金)

第10条 下水道事業運営のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、12,575千円である。

令和 8 年 2 月 25 日 提出

四万十市長 山下 元 一 郎

令和8年度 四万十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			684,834	
	1 営業収益		373,715	
		1 下水道使用料	167,850	
		2 他会計負担金	163,380	
		3 国庫補助金	42,390	
		6 その他営業収益	95	
	2 営業外収益		311,119	
		2 他会計負担金	89,630	
		3 他会計補助金	12,575	
		4 長期前受金戻入	208,895	
		7 雑 収 益	19	

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 下水道事業費用			684,834	
	1 営業費用		624,149	
		1 管 渠 費	12,215	
		2 ポ ン プ 場 費	48,886	
		3 処 理 場 費	157,687	
		5 総 係 費	61,201	
		6 減 価 償 却 費	344,160	
	2 営業外費用		59,685	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	50,685	
		2 消費税及び地方消費税	9,000	
	4 予 備 費		1,000	
		1 予 備 費	1,000	

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			603,539	
	1 補助金		71,724	
		1 国庫補助金	71,724	
	2 企業債		404,600	
		1 企業債	404,600	
	3 他会計出資金		26,240	
		1 他会計出資金	26,240	
	4 他会計負担金		98,027	
		1 他会計負担金	98,027	
	5 負担金等		2,948	
		1 受益者負担金等	2,948	

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			738,804	
	1 建設改良費		235,119	
		1 管渠建設費	102,567	
		2 ポンプ場建設改良費	98,075	
		3 処理場建設改良費	33,960	
		4 固定資産費	517	
	2 企業債 償還金		503,585	
		1 企業債償還金	503,585	
	9 予備費		100	
		1 予備費	100	

令和8年度 四万十市下水道事業会計給与費明細書

1 総括

(単位:千円)

区分	職員数(人)		給与費				法定福利費	合計			
	特別職	一般職	報酬	給料	手当	計					
本年度	() 9	() 3	90	10,703	9,791	20,584	4,056	24,640			
前年度	() 0	() 3	0	10,286	7,124	17,410	3,664	21,074			
比較	() 9	() 0	90	417	2,667	3,174	392	3,566			
手当の内訳	区分	期末勤勉手当	退職給付費	特殊勤務手当	扶養手当	住居手当	通勤手当	管理職手当	時間外勤務手当	児童手当	計
	本年度	4,811	15	0	468	672	144	0	3,021	660	9,791
	前年度	4,325	193	0	414	0	97	0	1,735	360	7,124
	比較	486	△178	0	54	672	47	0	1,286	300	2,667

注記:()は短時間勤務職員の数

本年度期末勤勉手当は、賞与引当金繰入額を含む。

前年度期末勤勉手当は、賞与引当金繰入額を含む。

本年度法定福利費は、法定福利費引当金繰入額を含む。

前年度法定福利費は、法定福利費引当金繰入額を含む。

(1) 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区 分	職員数(人)		給 与 費				法定福利費	合 計			
	特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計					
本 年 度	() 9	() 3	90	10,703	9,791	20,584	4,056	24,640			
前 年 度	() 0	() 3	0	10,286	7,124	17,410	3,664	21,074			
比 較	() 9	() 0	90	417	2,667	3,174	392	3,566			
手 当 の 内 訳	区 分	期末勤勉 手 当	退 職 給 付 費	特 殊 勤 務 手 当	扶養手当	住居手当	通勤手当	管理職手当	時 間 外 勤 務 手 当	児童手当	計
	本年度	4,811	15	0	468	672	144	0	3,021	660	9,791
	前年度	4,325	193	0	414	0	97	0	1,735	360	7,124
	比 較	486	△ 178	0	54	672	47	0	1,286	300	2,667

注記: ()は再任用短時間勤務職員の数

本年度期末勤勉手当は、賞与引当金繰入額を含む。

前年度期末勤勉手当は、賞与引当金繰入額を含む。

本年度法定福利費は、法定福利費引当金繰入額を含む。

前年度法定福利費は、法定福利費引当金繰入額を含む。

(2) 会計年度任用職員

(単位:千円)

区 分	職員数(人)		給 与 費				法定福利費	合 計			
	特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計					
本 年 度	() 0	() 0	0	0	0	0	0	0			
前 年 度	() 0	() 0	0	0	0	0	0	0			
比 較	() 0	() 0	0	0	0	0	0	0			
手 当 の 内 訳	区 分	期末勤勉 手 当	退 職 給 付 費	特 殊 勤 務 手 当	扶養手当	住居手当	通勤手当	管理職手当	時 間 外 勤 務 手 当	児童手当	計
	本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注記: ()は一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員

本年度期末勤勉手当は、賞与引当金繰入額を含む。

前年度期末勤勉手当は、賞与引当金繰入額を含む。

本年度法定福利費は、法定福利費引当金繰入額を含む。

前年度法定福利費は、法定福利費引当金繰入額を含む。

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	備考	
給料	417	給与改定に伴う増減分	70			
		昇給に伴う増加分	136		平均昇給率 1.75%	
		その他増減分	211	その他調整に伴う増減分	211	
手当	2,667	制度改正に伴う増減分	120	期末勤勉手当	66	[制度改正の内容] (一般職員) 期末勤勉手当 支給率 4.6月 → 4.65月 扶養手当 配偶者 月額3,000円→0円 子 月額11,500円→13,000円
				扶養手当	54	
		その他の増減分	2,547	給与改定に伴う増減分	27	
				昇給に伴う増	52	
				退職給付費の増減分	△ 178	
				その他の調整に伴う増減分	2,646	

3 給料及び手当の状況(会計年度任用職員は除く)

(1) 職員1人当たり給与

(単位:円)

区 分		事 務 職 員	技 術 職 員
令和8年1月1日現在	平均給料月額(円)	310,500	282,200
	平均給与月額(円)	325,300	386,522
	平均年齢(歳)	44歳9月	34歳5月
令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)	309,100	264,500
	平均給与月額(円)	322,400	292,500
	平均年齢(歳)	43歳9月	33歳5月

(2) 初任給

(単位:円)

区 分	企 業 職 員	一 般 会 計 の 制 度	
		一 般 行 政 職	
高 校 卒	200,300	200,300	
大 学 卒	225,600	225,600	

(3) 級別職員数

区 分	事 務 職 員			技 術 職 員		
	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 級	1	50.0
	2 級			2 級		
	3 級	1	100.0	3 級		
	4 級			4 級	1	50.0
	5 級			5 級		
	6 級			6 級		
	計	1	100.0	計	2	100.0
令和7年1月1日現在	1 級			1 級	1	50.0
	2 級			2 級		
	3 級			3 級		
	4 級	1	100.0	4 級	1	50.0
	5 級			5 級		
	6 級			6 級		
	計	1	100.0	計	2	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
企 業 職 員	課長	課長補佐	係長	主幹・技幹	主査・技査	主事・技師

(4) 昇給

区 分		合 計	事 務 職 員	技 術 職 員	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	1	2	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	3	1	2	
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	3	1	2
比 率 B/A (%)		100.0	100.0	100.0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	3	1	2	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	3	1	2	
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	3	1	2
比 率 B/A (%)		100.0	100.0	100.0	

(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	()内は 再任用職員の 標準的な支給率
前 年 度	(1.20) 2.30	(1.20) 2.30	(2.40) 4.60	有	
一般会計の制度	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.45) 4.65	有	

(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 2~20%加算	
一般会計の制度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 2~20%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	同じ	
住 居 手 当	〃	
通 勤 手 当	〃	

債務負担行為に関する調書

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	国庫補助金	企業債	その他	一般財源
公共下水道施設運転管理業務に要する経費	208,131 千円	令和7年度	68,574 千円	令和8年度 ～ 令和9年度	139,557 千円				139,557 千円
農業集落排水施設の水質検査に要する経費	6,941 千円	令和7年度	2,200 千円	令和8年度 ～ 令和9年度	4,741 千円				4,741 千円
排水設備工事等資金融資あっせん利子補給	借入残額に対する 年利率4.8%の 利 子 以 内	令和4年度 ～ 令和7年度	42 千円	令和8年度 ～ 返済の年度	限度額に同じ				全 額
排水設備工事等資金融資あっせん利子補給	借入残額に対する 年利率4.8%の 利 子 以 内			令和8年度 ～ 返済の年度	限度額に同じ				全 額

令和8年度 四万十市下水道事業予定貸借対照表

(単位:千円)

科 目	令和7年度期末予定額	令和8年度期末予定額
(資産の部)		
1 固定資産	9,024,410	8,922,777
(1) 有形固定資産	9,024,410	8,922,777
イ 土地	903,541	903,541
ロ 建物	1,810,795	1,810,795
減価償却累計額	△ 1,114,104	△ 1,140,492
ハ 構築物	12,720,596	13,252,754
減価償却累計額	△ 6,609,027	△ 6,841,494
ニ 機械及び装置	6,080,532	6,080,532
減価償却累計額	△ 5,139,969	△ 5,225,274
ホ 車輛運搬具	7,417	7,416
減価償却累計額	△ 7,046	△ 7,046
ヘ 工具器具及び備品	11,175	11,175
減価償却累計額	△ 10,423	△ 10,423
ト 建設仮勘定	370,923	81,293
2 流動資産	121,401	163,621
(1) 現金預金	99,225	138,966
(2) 未収金	22,543	25,172
貸倒引当金	△ 367	△ 517
資産合計	9,145,811	9,086,398

(単位:千円)

(負債の部)		
3 固定負債	4,007,573	3,952,937
(1) 企業債	4,007,573	3,952,937
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	4,007,573	3,952,937
(2) 引当金	0	0
イ 退職給付引当金	0	0
4 流動負債	547,612	533,588
(1) 企業債	503,585	489,521
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	503,585	489,521
(2) 未払金	30,484	30,484
(3) 預り金	11,747	11,747
(4) 引当金	1,796	1,836
イ 賞与等引当金	1,796	1,836
5 繰延収益	4,186,106	4,161,740
(1) 長期前受金	11,626,523	11,811,052
(2) 長期前受金収益化累計額	△ 7,440,417	△ 7,649,312
負債合計	8,741,291	8,648,265
(資本の部)		
6 資本金	552,357	578,597
7 剰余金	△ 147,837	△ 140,464
(1) 資本剰余金	517,890	517,890
国庫補助金	439,956	439,956
県補助金	12,503	12,503
工事負担金	1	1
一般会計繰入金	65,430	65,430
(2) 利益剰余金	△ 665,727	△ 658,354
当年度未処分利益剰余金 (△は当年度未処理欠損金)	△ 665,727	△ 658,354
資本合計	404,520	438,133
負債資本合計	9,145,811	9,086,398

令和8年度 四万十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)

(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	7,373
	減価償却費	334,160
	賞与等引当金の増減額(△は減少)	40
	長期前受金戻入額	△ 208,895
	支払利息	50,685
	未収金の増減額(△は増加)	△ 2,629
	未払金の増減額(△は減少)	△ 12,427
	小計	168,307
	利息の支払額	△ 50,685
	業務活動によるキャッシュ・フロー	117,622
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	△ 232,527
	国庫補助金等による収入	123,041
	一般会計からの繰入金による収入	73,745
	負担金等による収入	320
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 35,421
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	434,885
	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	△ 503,585
	他会計からの出資による収入	26,240
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 42,460
	資金増加額	39,741
	資金期首残高	99,225
	資金期末残高	138,966

四万十市下水道事業予定損益計算書（令和7年度）

（単位：千円）

科 目	自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日	科 目	自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日
1 営業収益	341,427	3 営業外収益	294,863
(1) 下水道使用料	147,033	(1) 他会計負担金	99,879
(2) 他会計負担金	172,313	(2) 他会計補助金	0
(3) 国庫補助金	22,000	(3) 長期前受金戻入	194,965
(4) その他営業収益	81	(4) 雑収益	19
2 営業費用	574,477	4 営業外費用	53,332
(1) 管渠費	3,354	(1) 支払利息	46,202
(2) ポンプ場費	63,532	(2) 雑支出	7,130
(3) 処理場費	140,407	経常利益	8,481
(4) 総係費	18,139	5 特別利益	0
(5) 減価償却費	349,045	6 特別損失	0
		当年度純利益	8,481
		前年度繰越欠損金	674,208
営業損失	233,050	当年度未処理欠損金	665,727

(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

(1)有形固定資産(リース資産を除く)

・定額法

・主な耐用年数

建物 10～50年

構築物 20～40年

機械及び装置 9～20年

車輛運搬具 4～ 6年

工具器具及び備品 2～17年

2 引当金の計上基準

(1)貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上している。

(2)退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当事業年度末における退職手当の要支給額に相当する金額のうち、一般会計が負担する部分を除く額を計上している。

(3)賞与等引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給、またこれに係る法定福利費の支出に備えるため、当事業年度末における支給または支出見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

3 その他会計に関する書類の作成のための基本となる重要な事項

(1)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。

(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

貸借対照表に計上されている企業債(1年以内に償還予定のものも含む)のうち、他会計が負担すると見込まれる額。

令和7年度予定 (令和8年3月31日)	令和8年度予定 (令和9年3月31日)
4,318,671千円	4,219,687千円

(セグメント情報に関する注記)

1 報告セグメントの概要

四万十市下水道事業会計は、公共下水道事業及び農業集落排水事業の2つを報告セグメントとしている。
各報告セグメントに属する事業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	公共下水道計画区域において汚水及び雨水を処理する業務
農業集落排水事業	農業集落排水処理区域において汚水を処理する業務

2 報告セグメントごとの営業収益等

(1) 令和7年度(令和7年4月1日～令和8年3月31日)

(単位:千円)

項目	公共下水道事業	農業集落排水事業	合計
営業収益	323,463	17,964	341,427
営業費用	526,861	47,616	574,477
営業損益	△ 203,398	△ 29,652	△ 233,050
経常損益	17,753	△ 9,272	8,481
セグメント資産	8,562,345	583,466	9,145,811
セグメント負債	8,148,100	593,191	8,741,291

(2) 令和8年度(令和8年4月1日～令和9年3月31日)

(単位:千円)

項目	公共下水道事業	農業集落排水事業	合計
営業収益	328,156	30,301	358,457
営業費用	541,233	59,247	600,480
営業損益	△ 213,077	△ 28,946	△ 242,023
経常損益	7,367	6	7,373
セグメント資産	8,521,178	565,220	9,086,398
セグメント負債	8,073,325	574,940	8,648,265

(その他の注記)

引当金の目的使用による取り崩し

	令和7年度予定 (自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日)	令和8年度予定 (自 令和8年4月1日 至 令和9年3月31日)
賞与等引当金	1,697千円	1,796千円

令和8年度 四万十市下水道事業会計予算説明書

収益的收入及び支出

収 入

(単位:千円)

款	項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	節	金 額	備 考
1 下水道 事業収益			684,834	633,085	51,749			
	1 営業収益		373,715	350,679	23,036			
		1 下水道 使用料	167,850	163,340	4,510	1 下水道 使用料	167,850	
		2 他会計 負担金	163,380	165,244	△ 1,864	1 一般会計 負担金	163,380	
		3 国庫補助金	42,390	22,000	20,390	1 国庫補助金	42,390	
		6 その他 営業収益	95	95	0	1 手数料	95	排水設備検査手数料他
	2 営業外 収益		311,119	282,406	28,713			
		2 他会計 負担金	89,630	87,421	2,209	1 一般会計 負担金	89,630	
		3 他会計 補助金	12,575	0	12,575	1 一般会計 補助金	12,575	
		4 長期前受 入金戻入	208,895	194,965	13,930	1 長期前受 入金戻入	208,895	
		7 雑収益	19	20	△ 1	2 下水道施 設使用料	19	

支 出

(単位:千円)

款	項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	節	金 額	備 考
1 下水道 事業費用			684,834	633,085	51,749			
	1 営業費用		624,149	578,468	45,681			
		1 管 渠 費	12,215	3,691	8,524	16 通信運搬費	504	電話料
						19 手 数 料	43	通報装置
						20 賃 借 料	220	下水道情報管理システム
						21 動 力 費	1,026	電気料
23 修 繕 費	10,422					特別管路重点調査による雨水管渠の 修繕		

(単位:千円)

款	項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節	金 額	備 考
		2 ポンプ場費	48,886	62,520	△ 13,634	3 給 料	3,786	職員1名分
						5 手 当 等	2,340	職員1名分
						6 賞与引当 金繰入額	570	
						11 備 消 品 費	139	
						12 燃 料 費	484	A重油
						15 光 熱 水 費	97	水道料
						16 通 信 運 搬 費	242	電話料他
						19 手 数 料	182	地下タンク点検代
						20 賃 借 料	6	
						21 動 力 費	5,533	電気料
						22 委 託 料	7,983	排水ポンプ場保守点検業務他
						23 修 繕 費	26,254	
						34 法 定 福 利 費	1,151	職員1名分
						35 法 定 福 利 費 引当金繰入額	119	

(単位:千円)

款	項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節	金 額	備 考
		3 処理場費	157,687	144,581	13,106	11 備用品費	189	
						12 燃料費	186	公用車
						15 光熱水費	123	水道料
						16 通信運搬費	161	電話料他
						19 手数料	4,077	汚泥引抜他
						21 動力費	20,359	電気料
						22 委託料	97,841	下水道管理センター運転業務他
						23 修繕費	17,823	ばっ気攪拌機
						32 負担金	16,798	幡多広域市町村圏事務組合
						33 保険料	69	下水道賠償責任保険他
						38 雑費	61	

款	項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	節	金 額	備 考
		5 総係費	61,201	18,631	42,570	2 報 酬	90	下水道審議会
						3 給 料	4,065	職員1名分
						4 旅 費	172	
						5 手 当 等	4,484	職員1名分
						6 賞与引当 金繰入額	672	
						8 報 償 費	380	
						11 備 消 品 費	84	
						13 食 糧 費	100	
						14 印 刷 製 本 費	18	
						16 通信運搬費	6	
						19 手 数 料	61	残高証明発行手数料
						20 賃 借 料	846	下水道管理システム他
						22 委 託 料	47,898	下水道使用料徴収事務他
						30 補助交付金	40	排水設備工事資金利子補給金
						32 負 担 金	115	日本下水道協会負担金他
						33 保 険 料	214	市有物件損害共済
						34 法定福利費	1,651	職員1名分
						35 法定福利費 引当金繰入額	140	
		36 貸倒引当 金繰入額	150					
		57 退 職 給 付 費	15					

(単位:千円)

款	項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節	金額	備考
		6 減価償却費	344,160	349,045	△ 4,885	1 建築物	27,738	
						2 構築物	228,977	
						3 機械及び装置	87,445	
	2 営業外用費		59,685	53,617	6,068			
		1 支払利息及び借取諸費	50,685	44,617	6,068	44 企業債利息	50,191	企業債支払利息
						46 一時借入金利息	494	
		2 消費税及び地方消費税	9,000	9,000	0	49 消費税及び地方消費税	9,000	
	4 予備費		1,000	1,000	0			
		1 予備費	1,000	1,000	0	90 予備費	1,000	

資本的収入及び支出

収 入

(単位:千円)

款	項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	節	金 額	備 考
1 資本的 収入			603,539	604,252	△ 713			
	1 補助金		71,724	81,750	△ 10,026			
		1 国庫補助金	71,724	81,750	△ 10,026	1 国庫補助金	71,724	
	2 企業債		404,600	440,000	△ 35,400			
		1 企業債	404,600	440,000	△ 35,400	1 企業債	404,600	
	3 他会計 出資金		26,240	0	26,240			
		1 他会計 出資金	26,240	0	26,240	1 一般会計 出資金	26,240	
	4 他会計 負担金		98,027	82,332	15,695			
		1 他会計 負担金	98,027	82,332	15,695	1 一般会計 負担金	98,027	
	5 負担金等		2,948	170	2,778			
	1 受益者 負担金等	2,948	170	2,778	1 受益者 負担金等	2,948		

支 出

(単位:千円)

款	項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	節	金 額	備 考
1 資本的 支出			738,804	745,665	△ 6,861			
	1 建設改良費		235,119	228,219	6,900			
		1 管渠建設費	102,567	45,427	57,140	22 委託料	47,039	
						26 工事請負費	55,528	緑ヶ丘団地汚水枝線舗装
						3 給料	2,852	職員1名分
						4 旅費	14	
						5 手当等	1,710	職員1名分
						11 備用品費	149	
						12 燃料費	100	公用車
						20 賃借料	554	土木積算システム
						22 委託料	60,200	八反原排水ポンプ場耐震補強設計
						23 修繕費	189	
						26 工事請負費	31,120	右山排水ポンプ場樋門ゲート更新他
						32 負担金	150	電話料他
						33 保険料	18	
						34 法定福利費	995	職員1名分
						38 雑費	24	
	3 処理場建設改良費	33,960	110,000	△ 76,040	22 委託料	28,248	中央下水道管理センター耐震補強設計	
					26 工事請負費	5,712	脱水ケーキホッパー重量計更新他	
	4 固定資産費	517	4,619	△ 4,102	62 機械及び装置購入費	264	水質検査装置	
					64 工具、器具及び備品	253	芝刈機	

(単位:千円)

款	項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節	金額	備考
	2 企業債還金		503,585	517,346	△ 13,761			
		1 企業債還金	503,585	517,346	△ 13,761	68 企業債還金	503,585	企業債元金償還金
	9 予備費		100	100	0			
		1 予備費	100	100	0	90 予備費	100	