

令和 8 年 度

群馬県利根郡みなかみ町
下水道事業会計予算

令和8年度みなかみ町下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和8年度みなかみ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) 公共下水道事業

(1) 排水戸数	2,696 戸
(2) 年間総汚水量	1,484,088m ³
(3) 一日平均汚水量	4,065m ³
(4) 主要な建設改良事業	

(上下水道耐震化計画事業、管渠更生工事、ポンプ場設備更新・分解調査、電気設備等更新設計業務)

(2) 特定環境保全公共下水道事業

(1) 排水戸数	741戸
(2) 年間総汚水量	672,107m ³
(3) 一日平均汚水量	1,841m ³
(4) 主要な建設改良事業	

(管渠更生工事、管路柵引き工事、湯宿処理場自動細目スクリーン更新工事、消泡水ポンプ移設工事、マンホールポンプ場設備更新工事)

(3) 農業集落排水事業

(1) 排水戸数	12戸
(2) 年間総汚水量	5,016m ³
(3) 一日平均汚水量	13m ³
(4) 主要な建設改良事業	

(破碎機更新工事)

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予算額は、次のとおりと定める。

収 入

第1款 公共下水道事業収益	555,217 千円
第1項 営業収益	188,651 千円
第2項 営業外収益	366,565 千円
第3項 特別利益	1 千円

第 2 款 特環下水道事業収益	211,085 千円
第 1 項 営業収益	52,382 千円
第 2 項 営業外収益	158,702 千円
第 3 項 特別利益	1 千円
第 3 款 農業集落排水事業収益	6,698 千円
第 1 項 営業収益	275 千円
第 2 項 営業外収益	6,422 千円
第 3 項 特別利益	1 千円
収 入 合 計	773,000 千円
支 出	
第 1 款 公共下水道事業費用	549,052 千円
第 1 項 営業費用	508,221 千円
第 2 項 営業外費用	31,400 千円
第 3 項 特別損失	1 千円
第 4 項 予備費	9,430 千円
第 2 款 特環下水道事業費用	210,292 千円
第 1 項 営業費用	197,691 千円
第 2 項 営業外費用	7,600 千円
第 3 項 特別損失	1 千円
第 4 項 予備費	5,000 千円
第 3 款 農業集落排水事業費用	6,656 千円
第 1 項 営業費用	6,645 千円
第 2 項 営業外費用	10 千円
第 3 項 特別損失	1 千円
支 出 合 計	766,000 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算額は、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 197,000千円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額32,452千円、過年度分損益勘定留保資金150,000千円、当年度分損益勘定留保資金 14,548千円で補てんするものとする。)

収 入	
第 1 款 公共下水道事業資本的収入	352,121 千円
第 1 項 企業債	140,300 千円

第 2 項 受益者負担金及び分担金	927 千円
第 4 項 国県補助金	51,000 千円
第 5 項 負担金	26,991 千円
第 6 項 出資金	132,903 千円
第 2 款 特環下水道事業資本的収入	94,879 千円
第 1 項 企業債	40,100 千円
第 2 項 受益者負担金及び分担金	300 千円
第 4 項 国県補助金	9,500 千円
第 5 項 負担金	7,914 千円
第 6 項 出資金	37,065 千円
収入合計	447,000 千円

支 出

第 1 款 公共下水道事業資本的支出	503,904 千円
第 1 項 建設改良費	283,904 千円
第 2 項 企業債償還金	220,000 千円
第 2 款 特環下水道事業資本的支出	137,666 千円
第 1 項 建設改良費	70,666 千円
第 2 項 企業債償還金	67,000 千円
第 3 款 農業集落排水事業資本的支出	2,430 千円
第 1 項 建設改良費	2,430 千円
支出合計	644,000 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
公共下水道事業	126,700	証書借入 又は 証券発行	5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金、地方公共団体金融機構資金及び銀行その他の資金について、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、銀行その他の場合は、その債権者と協定するところによる。 ただし、町財政の都合により、据置期間及び償還期間を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができ る。
流域下水道事業	53,700			
合 計	180,400			

(一時借入金)

第 6 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 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) 第1款公共下水道事業費用のうち、第1項営業費用、第2項営業外費用、第3項特別損失に係る予算額に過不足を生じた場合における項間の流用
- (2) 第2款特環下水道事業費用のうち、第1項営業費用、第2項営業外費用、第3項特別損失に係る予算額に過不足を生じた場合における項間の流用
- (3) 第3款農業集落排水事業費用のうち、第1項営業費用、第2項営業外費用、第3項特別損失に係る予算額に過不足を生じた場合における項間の流用
- (4) 第1款公共下水道事業資本的支出のうち、第1項建設改良費、第2項企業債償還金に係る予算額に過不足を生じた場合における項間の流用
- (5) 第2款特環下水道事業資本的支出のうち、第1項建設改良費、第2項企業債償還金に係る予算額に過不足を生じた場合における項間の流用

(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 | 25,151 千円 |
|-----------|-----------|

(他会計からの補助金)

第 9 条 一般会計から、この会計への補助金は次のとおりである。

- | | |
|-------------|------------|
| (1) 一般会計補助金 | 131,051 千円 |
|-------------|------------|

令和 8 年 3 月 4 日提出

群馬県みなかみ町長 阿 部 賢 一

令和8年度みなかみ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		555,217		
		1 公共下水道使用料	188,651		
		9 その他営業収益	188,631		
			20		
	2 営業外収益			366,565	
		1 受取利息及び配当金		10	
		2 他会計補助金		74,211	
		4 他会計負担金		181,636	
		5 長期前受金戻入		110,707	
	3 特別利益			1	
1 過年度損益修正益			1		
2 特環下水道事業収益	1 営業収益		211,085		
		1 特環下水道使用料	52,382		
	2 営業外収益			158,702	
		1 受取利息及び配当金		10	
		2 他会計補助金		54,140	
		3 国庫補助金		4,000	
		4 他会計負担金		64,047	
		5 長期前受金戻入		36,504	
	3 特別利益			1	
		1 過年度損益修正益		1	
3 農業集落排水事業収益	1 営業収益		6,698		
		1 農集排使用料	275		
	2 営業外収益			275	
		2 他会計補助金		6,422	
		3 他会計負担金		2,700	
	3 特別利益			961	
		5 長期前受金戻入		2,761	
収 入 合 計			1		
			773,000		

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備 考	
1 公共下水道事業費用	1 営業費用		549,052		
		1 管渠費	1,270		
		2 ポンプ場費	36,192		
		3 流域下水道維持管理費	172,379		
		4 総係費	35,013		
		5 減価償却費	263,367		
	2 営業外費用			31,400	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費		23,000	
		2 消費税		7,900	
	3 特別損失			1	
		2 過年度損益修正損		1	
	4 予備費			9,430	
		1 予備費		9,430	
2 特環下水道事業費用	1 営業費用		210,292		
		1 管渠費	12,293		
		2 ポンプ場費	11,709		
		3 処理場費	41,432		
		4 流域下水道維持管理費	12,270		
		5 総係費	52,726		
		6 減価償却費	67,261		
	2 営業外費用			7,600	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費		5,000	
		2 消費税		2,100	
	3 特別損失			1	
		2 過年度損益修正損		1	
	4 予備費			5,000	
		1 予備費		5,000	
	3 農業集落排水事業費用	1 営業費用		6,656	
			3 処理場費	3,860	
4 総係費			23		
5 減価償却費			2,762		
				6,645	
2 営業外費用				10	
		3 雑支出		10	
3 特別損失				1	
	2 過年度損益修正損		1		
支 出 合 計			766,000		

資本の収入及び支出

収入

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備考
1 公共下水道事業資本の収入			352,121	
	1 企業債		140,300	
		1 企業債	140,300	
	2 受益者負担金及び分担金		927	
		1 受益者負担金及び分担金	927	
	4 国県補助金		51,000	
		1 国県補助金	51,000	
	5 負担金		26,991	
		1 負担金	26,991	
	6 出資金		132,903	
1 一般会計出資金		132,903		
2 特環下水道事業資本の収入			94,879	
	1 企業債		40,100	
		1 企業債	40,100	
	2 受益者負担金及び分担金		300	
		1 受益者負担金及び分担金	300	
	4 国県補助金		9,500	
		1 国県補助金	9,500	
	5 負担金		7,914	
		1 負担金	7,914	
	6 出資金		37,065	
1 一般会計出資金		37,065		
収入合計			447,000	

支出

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備考
1 公共下水道事業資本の支出			503,904	
	1 建設改良費		283,904	
		1 施設改良工事費	226,648	
		2 固定資産購入費	57,256	
	2 企業債償還金		220,000	
1 企業債償還金		220,000		
2 特環下水道事業資本の支出			137,666	
	1 建設改良費		70,666	
		1 施設改良工事費	68,155	
		2 固定資産購入費	2,511	
	2 企業債償還金		67,000	
1 企業債償還金		67,000		
3 農業集落排水事業資本の支出			2,430	
	1 建設改良費		2,430	
		1 施設改良工事費	2,430	
支出合計			644,000	

令和8年度みなかみ町下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書（間接法）

（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	9,534
	減価償却費	330,405
	賞与引当金の増減額（△は減少）	320
	長期前受金戻入	△ 149,972
	受取利息及び受取配当金	△ 20
	支払利息及び企業債取扱い諸費	28,000
	未収金の増減額（△は増加）	10,881
	未払金の増減額（△は減少）	△ 3,215
	小計	225,933
	受取利息及び受取配当金	20
	支払利息及び企業債取扱い諸費	△ 28,000
	業務活動によるキャッシュ・フロー	197,953
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	△ 324,542
	国庫補助金等による収入	56,115
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	32,384
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 236,043
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	180,400
	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	△ 287,000
	出資金による収入	169,968
	財務活動によるキャッシュ・フロー	63,368
	資金増加額（又は減少額）	25,278
	資金期首残高	331,533
	資金期末残高	356,811

給 与 費 明 細 書

1 職員

(1) 総括

(単位：千円)

区 分		職 員 数 (人)		給 与 費				法定福利費	合 計	備 考
		特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計			
本 年 度	損益勘定支弁職員	0	3	0	12,910	10,110	23,020	4,330	27,350	
	資本勘定支弁職員									
	合 計	0	3	0	12,910	10,110	23,020	4,330	27,350	
前 年 度	損益勘定支弁職員	0	3	0	12,470	9,380	21,850	4,180	26,030	
	資本勘定支弁職員									
	合 計	0	3	0	12,470	9,380	21,850	4,180	26,030	
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	0	440	730	1,170	150	1,320	
	資本勘定支弁職員									
	合 計	0	0	0	440	730	1,170	150	1,320	

(単位：千円)

手 当 の 内 訳	区 分	期末勤勉手当	管理職手当	扶養手当	住居手当	通勤手当	時間外手当	寒冷地手当	退職手当	合 計
	本 年 度	5,520	610	230	0	210	1,270	270	2,000	10,110
	前 年 度	5,280	610	130	0	200	960	270	1,930	9,380
	比 較	240	0	100	0	10	310	0	70	730

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	440	給与改定に伴う増減分	350		
		昇給に伴う増加分	0		
		その他の増減分	90	人事異動に伴う増減	
職員手当	730	制度改正に伴う増加分	240	期末勤勉手当支給月数の変更等に伴う増減	
		その他の増減分	490	人事異動に伴う増減	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職
令和8年1月1日現在	平均給料月額 (円)	334,800 (円)	— (円)
	平均給与月額 (円)	393,851 (円)	— (円)
	平均年齢 (歳)	40.0 (歳)	— (歳)
令和7年1月1日現在	平均給料月額 (円)	324,233 (円)	— (円)
	平均給与月額 (円)	420,344 (円)	— (円)
	平均年齢 (歳)	41.0 (歳)	— (歳)

イ. 初任給

区 分	一般行政職(円)	技能労務職(円)	国の制度
			一般行政職 (円)
高校卒	200,300	—	200,300
大学卒	227,200	—	232,000

ウ. 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 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	6級	—	—	6級	—	—
	5級	1	33.3	5級	—	—
	4級	1	33.3	4級	—	—
	3級	—	—	3級	—	—
	2級	—	—	2級	—	—
	1級	1	33.3	1級	—	—
	計	3	100.0	計	—	—
令和7年1月1日現在	6級	—	—	6級	—	—
	5級	1	33.3	5級	—	—
	4級	1	33.3	4級	—	—
	3級	—	—	3級	—	—
	2級	—	—	2級	—	—
	1級	1	33.3	1級	—	—
	計	3	100.0	計	—	—

(級別の標準的な職務内容)

令和8月1月

区分	6級	5級	4級	3級	2級	1級
職務	課長・次長又は 室長の職務 特に困難な業務を所掌する参事の職務	課長補佐の職務 困難な業務を所掌する参事の職務	主幹、係長の職務 専門的能力、技能、知識の継承に携わり、専門的分野において助言的役割を担う業務に従事する者の職務	主査の職務 特に高度な技能又は経験を必要とする業務に従事する者の職務	主任の職務 高度の技能又は経験を必要とする業務に従事する者の職務	主事・主事補の職務 定型的な業務に従事する者及び相当の技能又は経験を必要とする業務に従事する者の職務

エ. 昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			一般行政職	技 術 職	
本年度	職 員 数 (A) (人)	3	3		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	3		
	号給数内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	3	3	
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	12月			
本 年 度	2.325	2.325	4.65	有	
前 年 度	2.300	2.350	4.65	有	
国の制度	2.325	2.325	4.65	有	

カ. その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

令和8年度みなかみ町下水道事業会計予定貸借対照表

(令和9年3月31日)

資 産 の 部

(単位：千円)

I. 固定資産

1. 有形固定資産

(1) 土地		60,566	
(2) 建物	62,297		
建物減価償却累計額	△ 15,875	46,422	
(3) 構築物	6,242,865		
構築物減価償却累計額	△ 786,002	5,456,863	
(4) 機械及び装置	376,367		
機械及び装置減価償却累計額	△ 60,317	316,050	
(5) 建設仮勘定		105,792	
有形固定資産合計			5,985,693

2. 無形固定資産

(1) 施設利用権		737,492	
無形固定資産計			737,492
固定資産合計			6,723,185

II. 流動資産

1. 現金預金			356,811
2. 未収金		22,046	
貸倒引当金		△ 3,000	19,046

流動資産合計			375,857
資産合計			7,099,042

負 債 の 部

Ⅲ. 固定負債

1. 企業債

(1) 建設改良等の財源に充てるための企業債

1,902,160

(2) その他の企業債

36,920

企業債合計

1,939,080

固定負債合計

1,939,080

Ⅳ. 流動負債

1. 企業債

(1) 建設改良等の財源に充てるための企業債

251,933

(2) その他の企業債

5,600

企業債合計

257,533

2. 未払金

26,620

3. 引当金

(1) 賞与引当金

5,036

引当金合計

5,036

流動負債合計

289,189

Ⅴ. 繰延収益

1. 長期前受金

3,289,034

2. 長期前受金収益化累計

△ 452,260

繰延収益計

2,836,774

負債合計

5,065,043

資 本 の 部

VI. 資本金			1, 876, 333
VII. 剰余金			
1. 資本剰余金			
(1) 他会計補助金	60, 566		
資本剰余金合計	<u>60, 566</u>	60, 566	
2. 利益剰余金			
(1) 当年度未処分利益剰余金	97, 100		
利益剰余金合計	<u>97, 100</u>	97, 100	
剰余金合計			<u>157, 666</u>
資本計			<u>2, 033, 999</u>
負債・資本計			<u><u>7, 099, 042</u></u>

令和7年度みなかみ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：千円)

1 営業収益

(1) 下水道使用料	220,343	
(2) その他営業収益	160	220,503
	<hr/>	

2 営業費用

(1) 管渠費	13,946	
(2) ポンプ場費	35,919	
(3) 処理場費	38,000	
(4) 流域下水道維持管理費	170,499	
(5) 総係費	84,248	
(6) 減価償却費	327,884	
(7) その他営業費用	0	670,496
	<hr/>	<hr/>

営業利益

△ 449,993

3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	20	
(2) 他会計補助金	114,000	
(3) 国庫補助金	11,000	
(4) 他会計負担金	250,299	
(5) 長期前受金戻入	151,142	
(6) 雑収益	2	526,463
	<hr/>	

4 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	28,000		
(2) 雑支出	34,943	62,943	463,520
経常利益			13,527

5 特別利益

(1) 過年度損益修正益	3		
(2) その他特別利益	0	3	

6 特別損失

(1) 過年度損益修正損	3		
(2) その他特別損失	0	3	0
当年度純利益			13,527
前年度繰越利益剰余金			74,039
当年度未処分利益剰余金			87,566

令和7年度みなかみ町下水道事業会計予定貸借対照表

(令和8年3月31日)

	資	産	の	部
				(単位：千円)
I. 固定資産				
1. 有形固定資産				
(1) 土地				60,566
(2) 建物	62,297			
建物減価償却累計額	△ 10,583			51,714
(3) 構築物	5,972,655			
構築物減価償却累計額	△ 521,896			5,450,759
(4) 機械及び装置	376,367			
機械及び装置減価償却累計額	△ 37,650			338,717
(5) 建設仮勘定				105,792
有形固定資産合計				6,007,548
2. 無形固定資産				
(1) 施設利用権				721,500
無形固定資産計				721,500
固定資産合計				6,729,048
II. 流動資産				
1. 現金預金				331,533
2. 未収金				32,927
貸倒引当金				△ 3,000
流動資産合計				361,460
資産合計				7,090,508

負 債 の 部

Ⅲ. 固定負債

1. 企業債

(1) 建設改良等の財源に充てるための企業債

1,980,599

(2) その他の企業債

36,920

企業債合計

2,017,519

固定負債合計

2,017,519

Ⅳ. 流動負債

1. 企業債

(1) 建設改良等の財源に充てるための企業債

280,094

(2) その他の企業債

5,600

企業債合計

285,694

2. 未払金

29,835

3. 引当金

(1) 賞与引当金

4,716

引当金合計

4,716

流動負債合計

320,245

Ⅴ. 繰延収益

1. 長期前受金

3,200,534

2. 長期前受金収益化累計

△ 302,288

繰延収益計

2,898,246

負債合計

5,236,010

資 本 の 部

VI. 資本金			1,706,366
VII. 剰余金			
1. 資本剰余金			
(1) 他会計補助金	60,566		
資本剰余金合計	60,566	60,566	
2. 利益剰余金			
(1) 当年度未処分利益剰余金	87,566		
利益剰余金合計	87,566	87,566	
剰余金合計			148,132
資本計			1,854,498
負債・資本計			7,090,508

【 注 記 】

I. 重要な会計方針

地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成。

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

- ・ 定額法
- ・ 主な耐用年数

建物	50年
構築物	50年
機械及び装置	7～20年
工具器具及び備品	2～5年

(2) 無形固定資産

- ・ 定額法

2 引当金の計上方法

- (1) 退職給付引当金 . . . 毎事業年度支払う一定の退職手当組合負担金（一般負担金）のみ下水道事業会計が負担しており、積立金の不足等に応じて発生する追加的な費用負担は全て一般会計が負担することとしているため、将来下水道事業会計には新たな追加費用の発生はないことから退職給付引当金の計上は行わない。
- (2) 賞与引当金 . . . 職員の期末・勤勉手当及び期末・勤勉手当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、当事業年度負担に属する額を計上。
- (3) 貸倒引当金 . . . 債権の不納欠損による損失に備え、回収不能見込額を計上。

3 セグメント情報の開示

(1) 報告セグメントの概要

下水道事業会計は、公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業を運営しており、各事業で運営方針等を決定していることから、それらを報告セグメントとしている。

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。

セグメント区分	事業内容
公共下水道事業	公共下水道事業計画区域内における、し尿及び生活雑排水の処理
特定環境保全公共下水道事業	特定環境保全公共下水道区域内における、し尿及び生活雑排水の処理
農業集落排水事業	農業集落排水処理事業区域内における、し尿及び生活雑排水の処理

(2) 報告セグメントごとの予定営業収益等

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	特定環境保全公 共下水道事業	農業集落排水処 理事業	合計
営業収益	171,503	47,621	251	219,375
営業費用	487,736	183,962	6,295	677,993
営業損益	△ 316,233	△ 136,341	△ 6,044	△ 458,618
経常損益	3,696	5,802	36	9,534
セグメント資産	5,595,696	1,431,251	72,094	7,099,041
セグメント負債	3,924,143	1,084,822	56,078	5,065,043
その他の項目				
他会計繰入金	255,847	118,187	3,661	377,695
減価償却費	263,367	67,261	2,762	333,390
支払利息	23,000	5,000	0	28,000

4 その他

(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き方式による。

令和8年度 みなかみ町下水道事業会計予算見積書
収益的収入及び支出

取 入

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比較(△減)	計 上 概 要		
					節	金 額	付 記
1 公共下水道事業収益		555,217	601,496	△ 46,279			
1 営業収益		188,651	191,472	△ 2,821			
	1 下水道使用料	188,631	191,312	△ 2,681			
					1 公共下水道使用料	188,631	公共下水道使用料 188,631
	9 その他営業収益	20	160	△ 140			
					2 手数料	20	証明手数料 20
2 営業外収益		366,565	410,023	△ 43,458			
	1 受取利息及び配当金	10	10	0			
					1 預金利息	10	預金利息 10
	2 他会計補助金	74,211	102,000	△ 27,789			
					1 他会計補助金	74,211	他会計補助金 74,211
	3 国庫補助金	0	10,300	△ 10,300			
					1 国庫補助金	0	国庫補助金 0
	4 他会計負担金	181,636	185,770	△ 4,134			
					1 他会計負担金	181,636	他会計負担金 181,636
	5 長期前受金戻入	110,707	111,942	△ 1,235			
					5 他会計補助金長期前受金戻入	50,930	他会計補助金長期前受金戻入 50,930
					6 国庫補助金長期前受金戻入	49,190	国庫補助金長期前受金戻入 49,190
					8 受益者負担金及び分担金長期前受金戻入	10,587	受益者負担金及び分担金長期前受金戻入 10,587
	7 雑収益	1	1	0			
					9 その他雑収益	1	雑収益 1
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
2 特定環境保全公共下水道事業収益		211,085	160,462	50,623			
1 営業収益		52,382	50,743	1,639			
	1 特環下水道使用料	52,382	50,743	1,639			
					1 特環下水道使用料	52,382	特環下水道使用料 52,382

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比較(△減)	計 上 概 要		
					節	金 額	付 記
2営業外収益		158,702	109,718	48,984			
	1 受取利息及び配当金	10	10	0			
					1 預金利息	10	預金利息 10
	2 他会計補助金	54,140	9,000	45,140			
					1 他会計補助金	54,140	他会計補助金 54,140
	3 国庫補助金	4,000	700	3,300			
					1 国庫補助金	4,000	国庫補助金 4,000
	4 他会計負担金	64,047	63,568	479			
					1 他会計負担金	64,047	他会計負担金 64,047
	5 長期前受金戻入	36,504	36,439	65			
					5 他会計補助金長期前受金戻入	20,868	他会計補助金長期前受金戻入 20,868
					6 国庫補助金長期前受金戻入	13,515	国庫補助金長期前受金戻入 13,515
					8 受益者負担金及び分担金長期前受金戻入	2,121	受益者負担金及び分担金長期前受金戻入 2,121
	7 雑収益	1	1	0			
					90 その他雑収益	1	雑収益 1
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
3 農業集落排水事業収益		6,698	7,042	△ 344			
1 営業収益		275	319	△ 44			
	1 農集排使用料	275	319	△ 44			
					1 農集排使用料	275	農集排使用料 275
2営業外収益		6,422	6,722	△ 300			
	2 他会計補助金	2,700	3,000	△ 300			
					1 他会計補助金	2,700	他会計補助金 2,700
	3 他会計負担金	961	961	0			
					1 他会計負担金	961	他会計負担金 961
	5 長期前受金戻入	2,761	2,761	0			
					5 他会計補助金長期前受金戻入	2,761	他会計補助金長期前受金戻入 2,761
3 特別利益		1	1	0			
	1 過年度損益修正益	1	1	0			
			1		1 過年度損益修正益	1	過年度損益修正益 1
取 入 合 計		773,000	769,000	4,000			

支 出

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比較(△減)	計 上 概 要	
					節	金 額
1 公共下水道事業費用		549,052	591,106	△ 42,054		
1 営業費用		508,221	549,705	△ 41,484		
	1 管渠費	1,270	13,270	△ 12,000		
					32 委託料	1,000 委託料
					36 賃借料	220 管渠埋設用地借地料 220
					50 材料費	50 材料費 50
	2 ポンプ場費	36,192	32,002	4,190		
					22 備消耗品費	215 備消耗品費 215
					24 燃料費	34 燃料費 34
					26 光熱水費	127 電気料金 127
					30 通信運搬費	711 通信運搬費 711
					32 委託料	10,176 電気保安点検委託料 清掃業務委託 ポンプ場管理業務委託料 消防設備保守点検委託
					38 修繕費	10,000 修繕料 10,000
					46 動力費	9,957 動力費 9,957
					48 薬品費	4,972 薬品費 4,972
	3 流域下水道維持管理費	172,379	175,744	△ 3,365		
					64 負担金	172,379 流域下水道維持管理費負担金 172,379
	4 総係費	35,013	67,907	△ 32,894		
					2 給料	8,260 給料 8,260
					4 手当	5,267 扶養手当 230 通勤手当 80 時間外勤務手当 450 管理職手当 610 期末勤勉手当 2,427 寒冷地手当 170 退職手当 1,300
					6 賞与引当金繰入額	2,200 賞与引当金繰入額 2,200
					10 法定福利費	1,954 共済組合負担金 1,954
					20 報奨費	150 受益者負担金一括納付報奨金 150

支 出

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比較(△減)	計 上 概 要		
					節	金 額	付 記
					22 備消耗品費	182	備消耗品費 182
					24 燃料費	136	燃料費 136
					28 印刷製本費	227	印刷製本費 227
					30 通信運搬費	395	電話料金 144 郵便料金 251
					32 委託料	12,537	電算機保守委託料 下水道使用料等徴収業務委託料 その他委託料
					34 手数料	291	口座振替手数料 91 コンビニ納付手数料 148 その他手数料 52
					36 賃借料	1,684	電算機賃借料
					38 修繕費	100	修繕費 100
					64 負担金	120	負担金 120
					68 保険料	10	施設賠償責任保険料 10
					74 貸倒引当金繰入額	1,500	貸倒引当金繰入額 1,500
	5 減価償却費	263,367	260,782	2,585			
					10 有形固定資産減価償却費	226,341	建物減価償却費 3,510 構築物減価償却費 215,203 機械及び装置減価償却費 7,628
					20 無形固定資産減価償却費	37,026	施設利用権減価償却費 37,026
2営業外費用		31,400	31,400	0			
	1 支払利息及び企業債取扱諸費	23,000	23,000	0			
					10 企業債利息	23,000	企業債利息 23,000
	2 消費税	7,900	7,900	0			
					10 消費税	7,900	消費税 7,900
	3 雑支出	500	500	0			
					90 その他雑支出	500	雑支出 500
3特別損失		1	1	0			
	2 過年度損益修正損	1	1	0			
					10 過年度損益修正損	1	過年度損益修正損 1
4予備費		9,430	10,000	△ 570			
	1 予備費	9,430	10,000	△ 570			
					10 予備費	9,430	予備費 9,430

支 出

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比較(△減)	計 上 概 要	
					節	金 額
2 特環下水道事業費用		210,292	156,238	54,054		
1 営業費用		197,691	143,637	54,054		
	1 管渠費	12,293	2,050	10,243		
					38 修繕費	12,243 修繕費 12,243
					50 材料費	50 材料費 50
	2 ポンプ場費	11,709	7,515	4,194		
					22 備消耗品費	300 備消耗品費 300
					24 燃料費	17 燃料費 17
					26 光熱水費	42 電気料金 42
					30 通信運搬費	555 通信運搬費 555
					32 委託料	157 委託料 157
					38 修繕費	9,100 修繕費 9,100
					46 動力費	1,538 動力費 1,538
	3 処理場費	41,432	37,942	3,490		
					22 備消耗品費	588 備消耗品費 588
					24 燃料費	90 燃料費 90
					26 光熱水費	182 光熱水費 182
					30 通信運搬費	40 通信運搬費 40
					32 委託料	33,049 処理場管理業務委託 清掃業務委託 電気保安点検委託 汚泥運搬処理業務委託
					34 手数料	100 手数料 100
					36 賃借料	26 土地賃借料 26
					46 動力費	4,788 動力費 4,788
					48 薬品費	2,569 薬品費 2,569
	4 流域下水道維持管理費	12,270	11,805	465		
					64 負担金	12,270 流域下水道維持管理費負担金 12,270
	5 総係費	52,726	19,985	32,741		
					2 給料	4,950 給料 4,950
					4 手当	3,520 通勤手当 160 時間外勤務手当 1,020 期末勤勉手当 1,420 寒冷地手当 120 退職手当 800

支 出

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比較(△減)	計 上 概 要					
					節 金 額	付 記				
					6 賞与引当金繰入額	1,310	賞与引当金繰入額 1,310			
					10 法定福利費	1,200	共済組合負担金 1,200			
					22 備消耗品費	49	備消耗品費 49			
					24 燃料費	36	燃料費 36			
					28 印刷製本費	61	印刷製本費 61			
					30 通信運搬費	106	電話料金 39 郵便料金 67			
					32 委託料	39,285	電算機保守委託料 下水道使用料等徴収業務委託料 その他委託料			
					34 手数料	79	口座振替手数料 25 コンビニ納付手数料 40 その他委託料 14			
					36 賃借料	448	電算機賃借料 448			
					38 修繕費	100	修繕費 100			
					64 負担金	15	負担金 15			
					68 保険料	67	施設賠償責任保険料 67			
					74 貸倒引当金繰入額	1,500	貸倒引当金繰入額 1,500			
					6 減価償却費	67,261	64,340	2,921		
										10 有形固定資産減価償却費
20 無形固定資産減価償却費	1,314	施設利用権減価償却費 1,314								
2営業外費用		7,600	7,600	0						
					1 支払利息及び企業債取扱諸費	5,000	5,000	0		
								10 企業債利息	5,000	企業債利息 5,000
					2 消費税	2,100	2,100	0		
								10 消費税	2,100	消費税 2,100
					3 雑支出	500	500	0		
					90 その他雑支出	500	雑支出 500			

支 出

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比較(△減)	計 上 概 要		
					節	金 額	付 記
3特別損失		1	1	0			
	2 過年度損益修正損	1	1	0			
					10 過年度損益修正損	1	過年度損益修正損 1
4予備費		5,000	5,000	0			
	1 予備費	5,000	5,000	0			
					10 予備費	5,000	予備費 5,000
3 農業集落排水事業費用		6,656	6,656	0			
1 営業費用		6,645	6,645	0			
	3 処理場費	3,860	3,860	0			
					22 備消耗品費	20	備消耗品費 20
					26 光熱水費	66	電気料 30 水道料 36
					30 通信運搬費	32	通信運搬費 32
					32 委託料	2,365	管理業務委託
					34 手数料	17	法定検査 17
					38 修繕費	1,000	修繕費 1,000
					46 動力費	360	動力費 360
	4 総係費	23	23	0			
					64 負担金	23	負担金 23
	5 減価償却費	2,762	2,762	0			
					10 有形固定資産減価償却費	2,762	構築物減価償却費 2,762
2 営業外費用		10	10	0			
	3 雑支出	10	10	0			
					90 その他雑支出	10	雑支出 10
3 特別損失		1	1	0			
	2 過年度損益修正損	1	1	0			
					10 過年度損益修正損	1	過年度損益修正損 1
支 出 合 計		766,000	754,000	12,000			

資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比較(△減)	計 上 概 要		
					節	金 額	付 記
1 公共下水道事業資本の収入		352,121	308,013	44,108			
1 企業債		140,300	151,300	△ 11,000			
	1 企業債	140,300	151,300	△ 11,000			
					10 建設改良費等企業債	140,300	建設改良費等企業債 140,300
2 受益者負担金及び分担金		927	216	711			
	1 受益者負担金及び分担金	927	216	711			
					10 受益者負担金及び分担金	927	受益者負担金及び分担金 927
4 国県補助金		51,000	21,400	29,600			
	1 国県補助金	51,000	21,400	29,600			
					10 国県補助金	51,000	国庫補助金 51,000
5 負担金		26,991	25,097	1,894			
	1 負担金	26,991	25,097	1,894			
					10 負担金	26,991	負担金 26,991
6 出資金		132,903	110,000	22,903			
	1 一般会計出資金	132,903	110,000	22,903			
					10 出資金	132,903	出資金 132,903
2 特環下水道事業資本の収入		94,879	105,987	△ 11,108			
1 企業債		40,100	29,700	10,400			
	1 企業債	40,100	29,700	10,400			
					10 建設改良費等企業債	40,100	建設改良費等企業債 40,100
2 受益者負担金及び分担金		300	300	0			
	1 受益者負担金及び分担金	300	300	0			
					10 受益者負担金及び分担金	300	受益者負担金及び分担金 300
4 国県補助金		9,500	4,600	4,900			
	1 国県補助金	9,500	4,600	4,900			
					10 国県補助金	9,500	国庫補助金 9,500
5 負担金		7,914	8,387	△ 473			
	1 負担金	7,914	8,387	△ 473			
					10 負担金	7,914	負担金 7,914
6 出資金		37,065	63,000	△ 25,935			
	1 一般会計出資金	37,065	63,000	△ 25,935			
					10 出資金	37,065	出資金 37,065
収 入 合 計		447,000	414,000	33,000			

支 出

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比較(△減)	計 上 概 要		
					節	金 額	付 記
1 公共下水道事業資本の支出		503,904	458,857	45,047			
1 建設改良費		283,904	228,857	55,047			
	1 施設改良工事費	226,648	144,795	81,853			
					32 委託料	85,276	湯原中継ポンプ場ポンプ設備分解調査委託 湯原中継ポンプ場電気設備等更新設計業務 管渠更生詳細設計業務委託 高日向ポンプ場圧送管出口詳細設計業務
					58 工事請負費	141,372	上下水道耐震化計画事業 管渠更生工事 管路樹引き工事 高日向ポンプ場圧送管布設替工事 月夜野第1中継ポンプ場ポンプ更新工事 マンホールポンプ場ポンプ更新工事 マンホールポンプ場投込式水位計更新工事 マンホール等更新工事 その他更新工事
	2 固定資産購入費	57,256	84,062	△ 26,806			
					70 流域下水道建設負担金	57,256	流域下水道建設負担金 57,256
2 企業債償還金		220,000	230,000	△ 10,000			
	1 企業債償還金	220,000	230,000	△ 10,000			
					10 建設改良費等企業債償還金	220,000	建設改良費等企業債償還金 220,000
2 特環下水道事業資本の支出		137,666	133,143	4,523			
1 建設改良費		70,666	61,143	9,523			
	1 施設改良工事費	68,155	48,127	20,028			
					32 委託料	10,000	管渠更生詳細設計業務 湯宿処理場最終沈殿池改良詳細設計業務
					58 工事請負費	58,155	湯宿処理場自動細目スクリーン更新工事 湯宿処理場消泡水ポンプ移設工事 マンホールポンプ場計装盤更新工事 管路樹引き工事 その他更新工事
	2 固定資産購入費	2,511	13,016	△ 10,505			
					70 流域下水道建設負担金	2,511	流域下水道建設負担金 2,511
2 企業債償還金		67,000	72,000	△ 5,000			
	1 企業債償還金	67,000	72,000	△ 5,000			
					10 建設改良費等企業債償還金	67,000	建設改良費等企業債償還金 67,000
3 農業集落排水事業資本の支出		2,430	1,000	1,430			
1 建設改良費		2,430	1,000	1,430			
	1 施設改良工事費	2,430	1,000	1,430			
					58 工事請負費	2,430	工事請負費
支 出 合 計		644,000	593,000	51,000			