

議案第18号

令和8年度松川町下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和8年度松川町下水道事業会計予算は、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)	排水戸数	3,519	戸
(2)	年間有収水量	955,638	m <sup>3</sup>
(3)	1日平均有収水量	2,618	m <sup>3</sup>
(4)	主な建設改良事業	福与河原圃場整備事業	93,500 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。

第11款	収入 下水道事業収益	577,363	千円
第1項	営業収益	169,924	千円
第2項	営業外収益	407,439	千円
第21款	支出 下水道事業費用	571,757	千円
第1項	営業費用	527,806	千円
第2項	営業外費用	38,851	千円
第3項	特別損失	600	千円
第4項	予備費	4,500	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て不足する額229,124千円は、当年度損益勘定留保資金205,774千円及び過年度分損益勘定留保資金23,350千円で補填するものとする)。

第 31 款	収 入	資 本 的 収 入	363,773	千円
第 1 項	第 1 項	企 業 債	52,802	千円
第 2 項	第 2 項	他 会 計 出 資 金	110,839	千円
第 3 項	第 3 項	補 助 金	72,802	千円
第 4 項	第 4 項	負 担 金 等	127,330	千円
第 41 款	支 出	資 本 的 支 出	592,897	千円
第 1 項	第 1 項	建 設 改 良 費	210,985	千円
第 2 項	第 2 項	企 業 債 償 還 金	381,912	千円
第 3 項	第 3 項	予 備 費	0	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。

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
上片桐下CC機能強化事業	令和8年度～令和9年度	150,000

(一時借入金)

第 6 条 一時借入金の限度額は、100,000 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出来る場合は、次のとおりと定める。

(1) 消費税及び地方消費税に不足が生じた場合における営業費用と営業外費用との間の流用

(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 12,963 千円

(他会計からの補助金)

第 9 条 下水道事業助成のため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、322,242 千円である。

令和 8 年 3 月 2 日 提出  
松川町長 北沢秀公

令和 8 年 3 月 日 決  
松川町議会議長 米山俊孝

令和8年度 松川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
11 下水道事業収益			577,363	
	1 営業収益		169,924	
		1 下水道使用料	169,804	下水道使用料
		9 その他営業収益	120	手数料
	2 営業外収益		407,439	
		1 受取利息及び配当金	500	預金利息
		2 他会計補助金	269,440	一般会計繰入金
		5 長期前受金戻入	137,276	国庫補助金等長期前受金戻入
		9 雑収益	223	土地貸付料

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
21 下水道事業費用			571,757	
	1 営業費用		527,806	
		1 管渠費	27,960	管路施設の維持管理に要する経費
		3 処理場費	122,770	処理施設の維持管理に要する経費
		5 総係費	34,877	事業活動全般に要する経費
		6 減価償却費	339,199	固定資産の減価償却費
		7 資産減耗費	3,000	固定資産の除却費
		2 営業外費用		38,851
	1 支払利息		27,001	企業債の利息
	2 消費税及び地方消費税		11,850	
	3 特別損失		600	
		4 過年度損益修正損	600	過年度下水道使用料還付金
	9 予備費		4,500	
		1 予備費	4,500	

## 資本的収入及び支出

収 入

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
31 資本的収入			363,773	
	1 企業債		52,802	
		1 企業債	52,802	下水道事業債
	2 他会計出資金		110,839	
		1 他会計出資金	110,839	一般会計繰入金
	3 補助金		72,802	
		1 国庫補助金	20,000	国庫補助金
		2 他会計補助金	52,802	一般会計繰入金
	4 負担金等		127,330	
		1 工事負担金	107,830	工事負担金
		2 受益者負担金	19,500	受益者負担金

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
41 資本的支出			592,897	
	1 建設改良費		210,985	
		1 管路建設費	125,430	管路施設の新設工事等に係る費用
		2 管路改良費	2,266	管路施設の改築更新等に係る費用
		6 処理場改良費	75,870	処理施設の改築更新等に係る費用
		7 固定資産購入費	7,419	機械器具購入費
	2 企業債償還金		381,912	
		1 企業債償還金	381,912	企業債の元金償還

## 令和8年度 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)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー		
当期純利益		10,531,965
減価償却費		339,199,000
長期前受金戻入		△ 137,276,000
受取利息及び受取配当金		△ 500,000
支払利息		27,001,000
未収金の増減額(△は増額)		△ 2,511,624
未払金の増減額(△は減少)		△ 38,606,400
引当金の増減額		74,561
固定資産除却費		3,000,000
小計		200,912,502
利息及び配当金の受取額		500,000
利息の支払額		△ 27,001,000
計		174,411,502
2 投資活動によるキャッシュ・フロー		
固定資産の取得による支出		△ 191,804,547
他会計補助金による収入		48,613,319
国庫県補助金による収入		18,212,764
負担金による収入		115,112,099
計		△ 9,866,365
3 財務活動によるキャッシュ・フロー		
建設改良等企業債等の財源に充てるための企業債による収入		52,802,000
建設改良等企業債等の財源に充てるための企業債の償還による支出		△ 381,912,000
他会計からの出資による収入		110,839,000
計		△ 218,271,000
現金預金の増減額		△ 53,725,863
現金預金の期首残高		202,970,964
現金預金の期末残高		149,245,101

## 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	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	12	2	60	6,686	4,531	11,277	1,746	13,023	
	資本勘定支弁職員									
	合 計	12	2	60	6,686	4,531	11,277	1,746	13,023	
前 年 度	損益勘定支弁職員	12	2	60	6,341	4,327	10,728	1,706	12,434	
	資本勘定支弁職員									
	合 計	12	2	60	6,341	4,327	10,728	1,706	12,434	
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	0	345	204	549	40	589	
	資本勘定支弁職員									
	合 計	0	0	0	345	204	549	40	589	

(単位:千円)

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養	管理職	住 居	通 勤	時間外	期 末	勤 勉	寒冷地	特 勤	児 童	退 職	合 計	
	本年度	468				137	300	1,368	1,091			600	567	4,531
	前年度	360				136	300	1,310	1,083			600	538	4,327
	比 較	108				1	0	58	8			0	29	204

### ア 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	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	12	1	60	4,046	3,885	7,991	1,746	9,737	
	資本勘定支弁職員									
	合 計	12	1	60	4,046	3,885	7,991	1,746	9,737	
前 年 度	損益勘定支弁職員	12	1	60	3,842	3,720	7,622	1,706	9,328	
	資本勘定支弁職員									
	合 計	12	1	60	3,842	3,720	7,622	1,706	9,328	
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	0	204	165	369	40	409	
	資本勘定支弁職員									
	合 計	0	0	0	204	165	369	40	409	

(単位:千円)

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養	管理職	住 居	通 勤	時間外	期 末	勤 勉	寒冷地	特 勤	児 童	退 職	合 計	
	本年度	468				51	300	1,058	841			600	567	3,885
	前年度	360				51	300	1,018	853			600	538	3,720
	比 較	108				0	0	40	△ 12			0	29	165

## イ 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	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	1		2,640	646	3,286		3,286	
	資本勘定支弁職員								
	合 計	1		2,640	646	3,286		3,286	
前 年 度	損益勘定支弁職員	1		2,499	607	3,106		3,106	
	資本勘定支弁職員								
	合 計	1		2,499	607	3,106		3,106	
比 較	損益勘定支弁職員	0		141	39	180		180	
	資本勘定支弁職員								
	合 計	0		141	39	180		180	

(単位:千円)

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養	管理職	住 居	通 勤	時間外	期 末	勤 勉	寒冷地	特 勤	児 童	退 職	合 計
	本年度				86		310	250					646
	前年度				85		292	230					607
	比 較				1		18	20					39

## 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	204	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分		204	異動等による
手 当	165	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分		165	異動等による

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分	事務・技術職	備 考
令和8年4月1日現在	平均給料月額(円)	337,167
	平均給与月額(円)	502,667
	平均年齢(歳)	36.70
令和7年4月1日現在	平均給料月額(円)	320,167
	平均給与月額(円)	474,250
	平均年齢(歳)	35.70

(2) 初任給

(単位：円)

区 分	事務・技術職	技能労務職	一般会計の制度		備 考
			一般行政職	技能労務職	
令和8年4月1日現在	高校卒	200,300		200,300	
	短大卒	216,500		216,500	
	大学卒	232,000		232,000	
令和7年4月1日現在	高校卒	188,000		188,000	
	短大卒	204,400		204,400	
	大学卒	220,000		220,000	

(3) 級別職員数

区 分	事務・技術職		技能労務職		備 考	
	級	職員数(人)	構成比(%)	級		職員数(人)
令和8年4月1日現在	1級			1級		
	2級			2級		
	3級			3級		
	4級	1	100.0			
	5級					
	6級					
	計	1	100.0	計		
令和7年4月1日現在	1級			1級		
	2級			2級		
	3級			3級		
	4級	1	100.0	4級		
	5級					
	6級					
	計	1	100.0	計		

(級別の標準的な職務内容)

職務の級	事務・技術職	技能労務職
1 級	主事の職務	1. 一般技能職員の職務 2. 相当の技能又は経験を有する一般技能職員 3. 用務員等を直接指揮監督する主任、困難な業務を行う用務員等
2 級	主任の職務	高度な技能又は経験を必要とする業務を行う職員で、町長が定める職員
3 級	主査の職務	多数の職員を直接指揮監督する職員又は特に困難な業務を行う職員で、町長の定める職員
4 級	係長、主幹の職務	
5 級	課長の職務	
6 級	複雑かつ困難な業務をつかさどる課長の職務	

(4) 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		備 考	
			事務・技術職	技能労務職		
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	1号給(人)				
		2号給(人)				
		3号給(人)				
		4号給(人)	1	1		
		6号給(人)				
比 率(B) / (A) (%)	100.0%	100.0%				
区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		備 考	
			事務・技術職	技能労務職		
前 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	1号給(人)				
		2号給(人)				
		3号給(人)				
		4号給(人)	1	1		
		6号給(人)				
比 率(B) / (A) (%)	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	職制上の段階、職務の 等級による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)	3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	

## (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	定年前早期退職特別措置 (20%~2%加算)	
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特別措置 (20%~2%加算)	

## (7) 地域手当

全職員支給対象外

(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 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

債務負担行為及び長期継続契約で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額  
又は、支出見込及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

1. 債務負担行為

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	その他	当年度損益 勘定留保資金
汚水処理施設包括管理業務委託	千円 68,646	令和 6年度から 7年度まで	千円 45,764	令和 8年度	千円 22,882	全 額	
旧大島クリーンセンター改修工事	千円 39,600	令和 7年度	千円 12,100	令和 8年度	千円 27,500	全 額	
上片桐下CC機能強化事業	千円 150,000	令和	千円 0	令和 8年度から 9年度まで	千円 150,000	全 額	

2. 長期継続契約

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	その他	当年度損益 勘定留保資金
46号車（ハイゼット）リース料	千円 1,030	令和 4年度から 7年度まで	千円 686	令和 8年度から 9年度まで	千円 344	全 額	

3. 長期継続契約（不動産を借りる契約）

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	その他	当年度損益 勘定留保資金
松川中継ポンプ敷地料	千円 6	令和 7年度	千円 3	令和 8年度まで	千円 3	全 額	
名子南処理施設放流管渠敷地料	千円 27	令和 7年度	千円 9	令和 8年度から 9年度まで	千円 18	〃	
中荒町中継ポンプ敷地料	千円 2	令和 7年度	千円 1	令和 8年度まで	千円 1	〃	

令和7年度 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	144,503,637		
(3) その他営業収益	135,000	144,638,637	
2. 営業費用			
(1) 管渠費	19,555,272		
(2) 処理場費	102,420,816		
(3) 総係費	25,621,455		
(4) 減価償却費	337,170,000		
(5) 資産減耗費	3,000,000		
(6) その他営業費用	0	487,767,543	
営業損益			△ 343,128,906
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,000		
(2) 他会計補助金	292,851,000		
(3) 補助金	0		
(4) 長期前受金戻入	137,389,000		
(5) 雑収益	202,969	430,443,969	
4. 営業外費用			

(1) 支払利息	33,583,000		
(2) 雑支出	13,080,052	46,663,052	383,780,917
経常利益			40,652,011
5. 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	0		
(3) その他特別利益	0	0	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	3,000,000		
(2) その他特別損失	0	3,000,000	△ 3,000,000
当年度純利益			37,652,011
前年度繰越利益剰余金			196,015,069
その他未処分利益剰余金変動額			0
当年度未処分利益剰余金			233,667,080

令和7年度 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

イ 土地

394,837,703

ロ 建物

574,419,973

建物減価償却累計額

△ 130,665,578

443,754,395

ハ 構築物

9,792,241,571

構築物減価償却累計額

△ 2,007,950,601

7,784,290,970

ニ 機械及び装置

547,674,663

機械及び装置減価償却累計額

△ 265,817,288

281,857,375

ホ 車両運搬具

0

車両運搬具減価償却累計額

0

0

ヘ 工具器具備品

5,464,448

工具器具備品減価

△ 1,296,957

4,167,491

ト 建設仮勘定

0

有形固定資産合計

8,908,907,934

(2) 無形固定資産

イ ソフトウェア

0

無形固定資産合計

0

固定資産合計

8,908,907,934

2. 流動資産

(1) 現金預金

202,970,964

(2) 未収金

41,880,216

貸倒引当金

△ 249,693

41,630,523

(5) 前払金

2,700,000

流動資産合計

247,301,487

資産合計

9,156,209,421

負債の部

3. 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等企業債

1,293,036,631

ロ その他の企業債

0

企業債合計

1,293,036,631

固定負債合計

1,293,036,631

4. 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等企業債

346,266,458

ロ その他の企業債

0

企業債合計

346,266,458

(2)未払金			
イ 営業未払金	53,003,640		
ロ 営業外未払金	19,369,900		
ハ その他未払金	2,816,000		
未払金合計		75,189,540	
(3)引当金			
イ 賞与引当金	645,957		
ロ 法定福利費引当金	130,482		
ハ その他引当金	100,000		
引当金合計		876,439	
(4)その他流動負債			
イ 預り金	0		
ロ その他雑流動負債	0		
その他流動負債合計		0	
流動負債合計			422,332,437
5.繰延収益			
(1)長期前受金		4,937,183,096	
(2)長期前受金収益化累計額		△ 963,964,661	
繰延収益合計			3,973,218,435
負債合計			<u>5,688,587,503</u>
	資本の部		
6.資本金			
(1)自己資本金			
イ 固有資本金	2,179,101,302		
ロ 出資金	933,613,738		
自己資本金合計		3,112,715,040	
資本金合計			3,112,715,040
7.剰余金			
(1)資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	190,558		
ロ その他一般会計補助	23,505,728		
ハ 国庫補助金	69,454,253		
ニ 県補助金	20,707,371		
ホ 受益者負担金	7,381,888		
資本剰余金合計		121,239,798	
(2)利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	233,667,080		
利益剰余金合計		233,667,080	
剰余金合計			354,906,878
資本合計			<u>3,467,621,918</u>
負債資本合計			<u>9,156,209,421</u>

## 注 記 表

### I 重要な会計方針に係る注記

#### 1 固定資産の減価償却の方法

##### (1) 有形固定資産

###### ・減価償却の方法

定額法による。

###### ・主な耐用年数

建物 8 ～ 50 年

構築物 10 ～ 50 年

機械及び装置 4 ～ 30 年

車両運搬具 5 年

工具、器具及び備品 5 ～ 15 年

##### (2) 無形固定資産

###### ・減価償却の方法

定額法による。

###### ・主な耐用年数

ソフトウェア 5 年

#### 2 引当金の計上方法

##### (1) 退職給付引当金

職員の退職手当は、一般会計がその全部を負担することとなっているため、退職手当に係る引当金の計上はしていない。

##### (2) 賞与引当金・法定福利引当金

職員の期末勤勉手当及びこれに伴う法定福利費の支給に備えるため、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

債権の貸倒損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能額を計上している。

3 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る。

II セグメント情報に関する注記

1 報告セグメントの概要

松川町下水道事業会計は、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、当該2事業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。

事業区分	事業の内容
公共下水道事業	下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定により定めた事業計画に定める松川処理区の下水処理に関する事業
農業集落排水事業	松川町農業集落排水処理施設設置条例(平成10年松川町条例第16号)第2条の規定により定めた名子南地区、上片桐上地区、上片桐下地区及び福与地区の下水処理に関する事業

2 報告セグメントごとの資産等

令和8年度(自 令和8年4月1日 至 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	107,449	47,038	154,487
営業費用	330,823	181,320	512,143
営業損益	△ 223,374	△ 134,282	△ 357,656
経常利益	△ 1,689	12,766	11,077
セグメント資産	3,913,813	5,040,787	8,954,600
セグメント負債	2,592,413	2,773,194	5,365,607
その他の項目			
他会計繰入金	186,592	246,489	433,081
減価償却費	211,130	128,069	339,199
企業債元金償還額	150,632	231,280	381,912
固定資産増加額	△ 194,054	△ 43,660	△ 237,714

令和8年度 予定貸借対照表  
(令和9年3月31日)

資産の部

(単位 円)

1. 固定資産

(1)有形固定資産

イ 土地		394,837,703	
ロ 建物	574,419,973		
建物減価償却累計額	<u>△ 150,130,323</u>	424,289,650	
ハ 構築物	9,978,951,572		
構築物減価償却累計額	<u>△ 2,302,397,804</u>	7,676,553,768	
ニ 機械及び装置	544,674,663		
機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 290,575,951</u>	254,098,712	
ホ 車両運搬具	0		
車両運搬具減価償却累計額	<u>0</u>	0	
ヘ 工具器具備品	5,464,448		
工具器具備品減価償却累計額	<u>△ 1,825,346</u>	3,639,102	
ト 建設仮勘定		5,094,546	
有形固定資産合計			8,758,513,481

(2)無形固定資産

イ ソフトウェア		0	
無形固定資産合計			0
固定資産合計			<u>8,758,513,481</u>

2. 流動資産

(1)現金預金

(2)未収金

貸倒引当金

(5)前払金

流動資産合計

資産合計

		149,245,101	
	44,391,840		
	<u>△ 249,693</u>	44,142,147	
		2,700,000	
			<u>196,087,248</u>
			<u><u>8,954,600,729</u></u>

負債の部

3. 固定負債

(1)企業債

イ 建設改良費等企業債

ロ その他の企業債

企業債合計

固定負債合計

	986,183,143		
	<u>0</u>		
		986,183,143	
			986,183,143

4. 流動負債

(1)企業債

イ 建設改良費等企業債

	324,009,946		
--	-------------	--	--



令和8年度予算事項別明細書  
収益的収入及び支出

収 入 (単位 千円)

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	増 減	節	金 額	説 明
11	下水道事業収益		577,363	584,553	△ 7,190			
	1	営業収益	169,924	159,089	10,835			
		1 下水道使用料	169,804	158,954	10,850	1 下水道使用料	169,804	下水道使用料(公共) 118,117 下水道使用料(農集) 51,687
		9 その他営業収益	120	135	△ 15	1 手数料	120	督促手数料、登録手数料 120
	2	営業外収益	407,439	425,464	△ 18,025			
		1 受取利息及び配当金	500	1	499	1 預金利息	500	預金利息 500
		2 他会計補助金	269,440	287,851	△ 18,411	1 一般会計補助金	269,440	一般会計補助金(公共) 158,971 一般会計補助金(農集) 110,469
		5 長期前受金戻入	137,276	137,389	△ 113	1 長期前受金戻入	137,276	長期前受金戻入(公共) 82,551 長期前受金戻入(農集) 54,725
		9 雑収益	223	223	0	5 その他雑収益	223	土地貸付料 223

支 出								(単位 千円)
款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	増 減	節	金 額	説 明
21	下水道事業費用		571,757	580,867	△ 9,110			
	1	営業費用	527,806	521,863	5,943			
		1 管渠費	27,960	22,596	5,364	12	通信運搬費	37 マンホールポンプ電話料 37
						14	委託料	11,308 下水道管路簡易カメラ調査 8,778 下水道管路TVカメラ調査 990 マンホールポンプ維持管理・清掃委託 990 マンホールポンプ情報配信 550
						16	賃借料	219 管路施設敷地賃借料 13 公用車リース料 206
						17	修繕費	10,517 マンホール等修繕費 5,335 管渠修繕費 5,082 量水器交換費用 56 公用車修繕費 44
						18	工事請負費	0 マンホール蓋交換工事 0
						19	動力費	5,676 マンホールポンプ電気料(公共) 2,772 マンホールポンプ電気料(農集) 2,904
						22	材料費	203 使用料算定用量水器他 203
		3 処理場費	122,770	124,603	△ 1,833	8	備消耗品費	300 維持管理消耗品 117 災害対応用資材 183
						9	光熱水費	197 水道料、プロパンガス代 197
						10	燃料費	235 維持管理用燃料 235
						12	通信運搬費	149 処理施設電話料、NHK放送受信料、チャンネル・ユー光TV利用料 149
						14	委託料	48,747 処理施設等包括管理業務(公共) 22,034 処理施設電気保安業務 469 脱水汚泥収集・運搬・処分(公共) 12,180 処理施設運転管理業務 13,797 処理施設情報配信 267

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	増減	節	金額	説明
						15 手数料	11,173	処理施設火災報知設備点検(公共) 50 処理施設不用品処分(公共) 99 汚泥汲み取り運搬 10,208 処理施設し渣除去・収集運搬(農集) 720 処理施設浄化槽法定検査(農集) 96
						17 修繕費	36,682	主ポンプオーバーホール(松川) 4,840 旧大島クリーンセンター改修 27,500 処理施設機器等故障対応費 4,342
						19 動力費	24,948	処理施設電気料(公共) 14,784 処理施設電気料(農集) 10,164
						28 保険料	339	建物災害共済 322 自動車損害共済 17
	5	総係費	34,877	34,494	383	1 給料	6,686	一般職 4,046 一般事務職員 2,640
						2 手当	3,902	一般職 3,342 一般事務職員 560
						4 報酬	60	上下水道事業経営審議会委員 60
						5 法定福利費	1,624	一般職共済組合負担金 1,114 一般事務職員共済組合負担金、社会保険料 510
						6 旅費	163	普通旅費 163
						8 備消耗品費	44	事務用品 44
						11 印刷製本費	176	水道検針票印刷 176
						12 通信運搬費	66	郵便料金 66
						14 委託料	20,430	下水道管路台帳更新 3,740 下水道メーター検針業務 58 放流先河川水質検査 264

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	増減	節	金額	説明
								下水道事業計画変更認可業務 12,100
								会計支援業務 3,168
								料金改定に伴うシステム改修 1,100
						15 手数料	369	窓口収納手数料、振込手数料 369
						16 賃借料	121	製図ソフトライセンス等 121
						25 研修費	240	下水道研修 240
						27 負担金	145	日本下水道協会、中部地方下水道協会、長野県下水道協会 80
								全国町村下水道推進協議会長野県支部 15
								都市施設協会負担金 0
								地域循環資源センター 20
								排水設備工事資金融資利子補給補助金 30
						30 賞与引当金繰入額	629	翌年度6月支給期末・勤勉手当 629
						31 法定福利費引当金繰入額	122	翌年度6月支給期末・勤勉手当分共済組合負担金 122
						35 貸倒引当金繰入額	100	下水道使用料不納欠損処理見込 100
	6	減価償却費	339,199	337,170	2,029	37 有形固定資産減価償却費	339,199	有形固定資産減価償却費(公共) 211,130
								有形固定資産減価償却費(農集) 128,069
						38 無形固定資産減価償却費	0	無形固定資産減価償却費(公共) 0
	7	資産減耗費	3,000	3,000	0	39 固定資産除却費	3,000	建設改良に伴う資産除却(公共) 1,000
								建設改良に伴う資産除却(農集) 2,000
	2	営業外費用	38,851	53,904	△ 15,053			
		1 支払利息	27,001	33,583	△ 6,582	43 企業債利息	27,001	企業債利息(公共) 11,666
								企業債利息(農集) 15,335
						44 借入金利息	0	借入金利息 0
		2 消費税及び地方消費税	11,850	20,321	△ 8,471	47 消費税及び地方消費税	11,850	消費税及び地方消費税 11,850
	3	特別損失	600	600	0			
		4 過年度損益修正損	600	600	0	55 過年度損益修正損	600	下水道使用料還付金 600
	9	予備費	4,500	4,500	0			
		1 予備費	4,500	4,500	0	99 予備費	4,500	

資本的收入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	増 減	節	金 額	説 明
31	資本的收入		363,773	253,964	109,809			
	1	企業債	52,802	0	52,802			
		1 企業債	52,802	0	52,802	1 下水道事業債	52,802	下水道事業債 52,802
	2	他会計出資金	110,839	117,504	△ 6,665			
		1 他会計出資金	110,839	117,504	△ 6,665	1 一般会計出資金	110,839	一般会計繰入金(公共) 6,220 一般会計繰入金(農集) 104,619
	3	補助金	72,802	114,000	△ 41,198			
		1 国庫補助金	20,000	0	20,000	1 国庫補助金	20,000	20,000
		2 他会計補助金	52,802	114,000	△ 61,198	1 一般会計補助金	52,802	一般会計繰入金(公共) 21,401 一般会計繰入金(農集) 31,401
	4	負担金等	127,330	22,460	104,870			
		1 工事負担金	107,830	3,960	103,870	1 工事負担金	107,830	福与河原圃場整備事業他 107,830
		2 受益者負担金	19,500	18,500	1,000	1 受益者負担金	19,500	受益者負担金(公共) 13,500 受益者負担金(農集) 6,000

支 出		(単位 千円)						
款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	増 減	節	金 額	説 明
41	資本的支出		592,897	454,719	138,178			
	1	建設改良費	210,985	41,954	169,031			
		1 管路建設費	125,430	29,480	95,950	14 委託料	4,100	福与河原圃場整備事業他 4,100
						18 工事請負費	121,330	福与河原圃場整備事業他 103,730 公共柵設置工事(公共) 11,000 公共柵設置工事(農集) 6,600
		2 管路改良費	2,266	11,704	△ 9,438	18 工事請負費	2,266	城山福祉C前MP非常通報装置更新(松川) 726 緊急輸送道路次世代型マンホール蓋交換工事(松) 1,540
		6 処理場改良費	75,870	660	75,210	18 工事請負費	75,870	上片桐CC機能強化工事他 75,870
		7 固定資産購入費	7,419	110	7,309	60 有形固定資産購入費	7,419	自動採水機 1,815
						61 無形固定資産購入費		el-QR対応システム他 5,604
	2	企業債償還金	381,912	412,765	△ 30,853			
		1 企業債償還金	381,912	412,765	△ 30,853	63 元金償還金	381,912	下水道事業債元金(公共) 150,632 下水道事業債元金(農集) 231,280