

令和7年度

三原市下水道事業会計予算書

三原市

目 次

	ページ
下水道事業会計予算-----	3
予算に関する説明書	
(1) 予算実施計画-----	7
(2) 予定キャッシュ・フロー計算書-----	1 2
(3) 給与費明細書-----	1 4
(4) 債務負担行為に関する調書-----	2 2
(5) 予定損益計算書（前年度）-----	2 3
(6) 予定貸借対照表（前年度）-----	2 5
(7) 予定貸借対照表（当年度）-----	2 8
(8) 注記-----	3 1
(9) 予算内訳書-----	3 4

議 第 19 号

令和 7 年度 三原市下水道事業会計予算

(総 則)

第 1 条 令和7年度三原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)排 水 戸 数		21,766 戸
(2)年 間 総 処 理 水 量		5,644,650 m ³
(3)一 日 平 均 処 理 水 量		15,464 m ³
(4)主要な建設改良事業		
管 渠 建 設 事 業	事 業 費	822,663 千円
ポ ン プ 場 建 設 事 業	事 業 費	795,353 千円
処 理 場 建 設 事 業	事 業 費	31,036 千円
小 型 浄 化 槽 建 設 事 業	事 業 費	9,372 千円
流 域 下 水 道 整 備	事 業 費	63,075 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			3,268,623 千円
第 1 項	営業収益			1,767,756 千円
第 2 項	営業外収益			1,500,867 千円
		支	出	
第 1 款	下水道事業費用			3,360,767 千円
第 1 項	営業費用			3,107,194 千円
第 2 項	営業外費用			243,473 千円
第 3 項	特別損失			100 千円
第 4 項	予備費			10,000 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 1,026,951千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 151,782千円、過年度分損益勘定留保資金96,747千円、当年度分損益勘定留保資金 778,422千円で補てんするものとする。)

		収	入	
第 1 款	下水道事業資本的収入			2,288,699 千円
第 1 項	企業債			1,378,300 千円
第 2 項	補助金			721,098 千円
第 3 項	負担金			13,510 千円
第 4 項	出資金			175,791 千円

		支	出	
第 1 款	下水道事業資本的支出			3,315,650 千円
第 1 項	建設改良費			1,777,013 千円
第 2 項	企業債償還金			1,528,637 千円
第 3 項	予備費			10,000 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
皆実雨水排水ポンプ場整備事業	令和7年度 から 令和8年度	800,000千円
和田雨水排水ポンプ場整備事業	令和7年度 から 令和8年度	230,000千円

(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。

<u>起債の目的</u>	<u>限度額</u>	<u>起債の方法</u>	<u>利率</u>	<u>償還の方法</u>
建設改良事業	1,378,300千円	証書借入 又は 証券発行	3.0 %以内	政府その他の金融機関の資金については、その融資条件による。 ただし、財政の都合により、据置期間及び償還期間を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借り換えることができる。

(一時借入金)

第 7 条 一時借入金の限度額は、1,578,300 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) 営業費用及び営業外費用

(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 136,310 千円

(他会計からの補助金、負担金及び出資金)

第 10 条 下水道事業の経営基盤強化のため、一般会計からこの会計に繰り入れる負担金及び出資金の金額は、それぞれ1,169,688千円及び175,791千円である。

令和 7 年 2 月 17 日 提出

三原市長 岡田吉弘

(1) 令和7年度 三原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			3,268,623	
	1 営業収益		1,767,756	
		1 下水道使用料	1,147,584	下水道使用料収入
		2 雨水処理負担金	615,279	雨水処理に要する経費に対する一般会計負担金
		3 その他営業収益	4,893	指定工事店指定手数料等
	2 営業外収益		1,500,867	
		1 他会計負担金	554,409	分流式下水道等に要する経費等に対する一般会計負担金
		2 長期前受金戻入	802,522	償却資産の減価償却等見合い分の収益化
		3 雑 収 益	143,936	消費税及び地方消費税還付金等

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 下水道事業費用			3,360,767	
	1 営業費用		3,107,194	
		1 管 渠 費	63,759	管渠に係る設備の維持管理に要する費用
		2 ポ ン プ 場 費	166,462	ポンプ場施設に係る設備の維持管理に要する費用
		3 処 理 場 費	90,719	処理場施設に係る設備の維持管理に要する費用
		4 排 水 設 備 費	13,239	水洗便所及び排水設備の普及促進、指導等に要する費用
		5 流域下水道管理費	808,725	流域下水道事業に対する管理負担金
		6 小 型 浄 化 槽 費	82,274	小型浄化槽施設の維持管理に要する費用
		7 業 務 費	84,690	下水道使用料の調定、収納等に要する費用
		8 総 係 費	54,813	事業活動の全般に関連する費用
		9 減 価 償 却 費	1,733,626	固定資産の減価償却費
		10 資 産 減 耗 費	8,887	固定資産の除却費
	2 営業外費用		243,473	
		1 支 払 利 息	242,485	企業債等の借入金利息
		2 雑 支 出	988	受益者負担金・事業分担金一括納付報奨金等

款	項	目	予 定 額	備 考
	3 特 別 損 失		100	
		1 過年度損益修正損	100	
	4 予 備 費		10,000	
		1 予 備 費	10,000	

資本的収入及び支出

収 入

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 下水道事業 資本的収入			2,288,699	
	1 企 業 債		1,378,300	
		1 企 業 債	1,378,300	建設改良費等に充当する企業債
	2 補 助 金		721,098	
		1 補 助 金	721,098	建設改良事業に対する補助金・交付金
	3 負 担 金		13,510	
		1 負 担 金	13,510	受益者負担金、事業分担金
	4 出 資 金		175,791	
1 出 資 金		175,791	一般会計出資金	

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 下 水 道 事 業 資 本 的 支 出			3,315,650	
	1 建 設 改 良 費		1,777,013	
		1 管 渠 建 設 事 業 費	822,663	管渠整備に要する経費
		2 ポンプ場建設事業費	795,353	ポンプ場整備に要する経費
		3 処理場建設事業費	31,036	処理場整備に要する経費
		4 小型浄化槽建設事業費	9,372	小型浄化槽整備に要する経費
		5 流域下水道整備費	63,075	
		6 受益者負担金・分担金 徴収業務費	22,514	受益者負担金に要する経費
		7 固定資産購入費	33,000	
	2 企 業 債 償 還 金		1,528,637	
		1 企 業 債 償 還 金	1,528,637	企業債償還金元金
	3 予 備 費		10,000	
		1 予 備 費	10,000	予備費

(2) 令和7年度 三原市下水道事業会計予定キャッシュ・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)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	千円
当年度純利益 (△は損失)	△ 161,569
減価償却費	1,733,626
固定資産除却費	8,887
退職給付・賞与引当金の増減額 (△は減少)	5,527
長期前受金戻入額	△ 802,522
受取利息及び配当金	1
支払利息及び企業債取扱諸費	242,485
未収金の増減額 (△は増加)	△ 3,791
未払金の増減額 (△は減少)	56,786
小計	<u>1,079,430</u>
利息及び配当金の受領額	△ 1
利息の支払額	<u>△ 242,485</u>
計	836,944

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	△ 1,630,360
無形固定資産の取得による支出	△ 68,925
国庫補助金等による収入	721,098
負担金による収入	13,510
計	<u>△ 964,677</u>

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	1,378,300
建設改良費等の財源に充てるための企業債償還による支出	△ 1,528,637
他会計などからの出資による収入	175,791
計	<u>25,454</u>

資金増加額（又は減少額）	△ 102,279
資金期首残高	907,199
資金期末残高	<u><u>804,920</u></u>

(3) 給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位:千円)

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費	合 計	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬	給 料	手 当	計			
本 年 度	損益勘定支弁職員	0	(0) 6	0	24,099	28,682	52,781	8,664	61,445
	資本勘定支弁職員	0	(0) 8	0	32,119	31,216	63,335	11,530	74,865
	合 計	0	(0) 14	0	56,218	59,898	116,116	20,194	136,310
前 年 度	損益勘定支弁職員	0	(0) 6	0	23,454	28,197	51,651	8,614	60,265
	資本勘定支弁職員	0	(0) 8	0	31,261	30,734	61,995	11,473	73,468
	合 計	0	(0) 14	0	54,715	58,931	113,646	20,087	133,733
比 較	損益勘定支弁職員	0	(0) 0	0	645	485	1,130	50	1,180
	資本勘定支弁職員	0	(0) 0	0	858	482	1,340	57	1,397
	合 計	0	(0) 0	0	1,503	967	2,470	107	2,577

()内は、短時間勤務職員について外書きしたもの

(単位:千円)

手当の内訳	区 分	扶 養	地 域	通 勤	住 居	期末勤勉	時 間 外	管 理 職	児 童	退職手当 負担金	退職給付費
	本年度	1,524	1,746	1,607	1,126	32,990	7,800	748	660	6,458	5,239
	前年度	1,908	1,712	1,194	1,126	31,842	8,049	748	780	6,458	5,114
	比 較	△ 384	34	413	0	1,148	△ 249	0	△ 120	0	125

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費	合 計	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬	給 料	手 当	計			
本 年 度	損益勘定支弁職員	0	(0) 6	0	24,099	28,682	52,781	8,664	61,445
	資本勘定支弁職員	0	(0) 8	0	32,119	31,216	63,335	11,530	74,865
	合 計	0	(0) 14	0	56,218	59,898	116,116	20,194	136,310
前 年 度	損益勘定支弁職員	0	(0) 6	0	23,454	28,197	51,651	8,614	60,265
	資本勘定支弁職員	0	(0) 8	0	31,261	30,734	61,995	11,473	73,468
	合 計	0	(0) 14	0	54,715	58,931	113,646	20,087	133,733
比 較	損益勘定支弁職員	0	(0) 0	0	645	485	1,130	50	1,180
	資本勘定支弁職員	0	(0) 0	0	858	482	1,340	57	1,397
	合 計	0	(0) 0	0	1,503	967	2,470	107	2,577

()内は、再任用短時間勤務職員について外書きしたもの

(単位:千円)

手当の内訳	区 分	扶 養	地 域	通 勤	住 居	期末勤勉	時 間 外	管 理 職	児 童	退職手当 負担金	退職給付費
	本年度	1,524	1,746	1,607	1,126	32,990	7,800	748	660	6,458	5,239
	前年度	1,908	1,712	1,194	1,126	31,842	8,049	748	780	6,458	5,114
	比 較	△ 384	34	413	0	1,148	△ 249	0	△ 120	0	125

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費	合 計
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬	給 料	手 当	計		
本 年 度	損益勘定支弁職員	0	(0) 0	0	0	0	0	0
	資本勘定支弁職員	0	(0) 0	0	0	0	0	0
	合 計	0	(0) 0	0	0	0	0	0
前 年 度	損益勘定支弁職員	0	(0) 0	0	0	0	0	0
	資本勘定支弁職員	0	(0) 0	0	0	0	0	0
	合 計	0	(0) 0	0	0	0	0	0
比 較	損益勘定支弁職員	0	(0) 0	0	0	0	0	0
	資本勘定支弁職員	0	(0) 0	0	0	0	0	0
	合 計	0	(0) 0	0	0	0	0	0

()内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占め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について外書きしたもの

(単位:千円)

手当の内訳	区 分	扶 養	地 域	通 勤	住 居	期末勤勉	時 間 外	管 理 職	児 童	退職手当 負担金	退職給付費
	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

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	1,503	給与改定に伴う 増減分	1,331		
		昇給に伴う増加 分	440		
		その他の増減分	△ 268		人事異動等による減
手 当	967	制度改正に伴う 増減分	1,038		期末勤勉4.5月から4.6月
		その他の増減分	△ 71		人事異動等による減

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		一 般 職
令和7年4月1日	平均給料月額(円)	334,631
	平均給与月額(円)	421,244
現在	平均年齢(歳)	46.2
令和6年4月1日	平均給料月額(円)	325,685
	平均給与月額(円)	413,405
現在	平均年齢(歳)	45.4

(2) 初任給

区 分	一般行政職(円)	一般会計の制度		
		一般行政職(円)	保育士(円)	消防職(円)
高 校 卒	194,500	194,500		211,600
短 大 卒	210,600	210,600	210,600	230,400
大 学 卒	225,600	225,600	223,000	245,800

(3) 級別職員数

級	令和7年4月1日現在		令和6年4月1日現在	
	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)
1級	1	7.2	2	14.3
2級	1	7.1	0	0.0
3級	6	42.8	5	35.7
4級	2	14.3	2	14.3
5級	3	21.5	4	28.6
6級	1	7.1	1	7.1
7級	0	0.0	0	0.0
計	14	100.0	14	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
行政職	定型的な業務を行う職務	高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務	1 主任の職務 2 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務	1 主査の職務 2 専門員の職務	1 課長補佐の職務 2 係長の職務 3 主任専門員の職務	1 次長の職務 2 課長の職務 3 主幹の職務	1 部長の職務 2 参事の職務

(4) 昇給

区 分		本 年 度	前 年 度	
一 般 職	職 員 数 (A) (人)	14	14	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	13	13	
	号給数別内訳	1号給 (人)	0	0
		2号給 (人)	2	2
		3号給 (人)	0	0
		4号給 (人)	11	11
		6号給 (人)	0	0
		8号給 (人)	0	0
比 率 (B) / (A) (%)	92.9	92.9		

(5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	0
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (令和7年4月1日現在)	0
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	な し

(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	2.250	4.500	有	
一般会計の制度	2.300	2.300	4.600	有	

(7) 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	33.270750	47.709000	47.709000	定年前早期退職 特例措置 (2%～20%加算)	
一般会計の制度 (支給率等)	同 上	同 上	同 上	同 上	同 上	

(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 一	
地 域 手 当	同 一	
住 居 手 当	同 一	
通 勤 手 当	同 一	

(4) 債務負担行為に関する調書

事項	限度額	前年度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	国県補助金	企業債	その他	損益勘定留保資金
皆実雨水排水ポンプ場整備事業	千円 800,000	—	千円 —	令和7年度から 令和8年度まで	千円 800,000	千円 400,000	千円 400,000	千円 —	千円 —
和田雨水排水ポンプ場整備事業	千円 230,000	—	千円 —	令和7年度から 令和8年度まで	千円 230,000	千円 115,000	千円 115,000	千円 —	千円 —

(5) 令和6年度 三原市下水道事業会計予定損益計算書(前年度)

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

	千円	千円	千円
1 営業収益			
(1) 下水道使用料	1,041,616		
(2) 雨水処理負担金	586,961		
(3) その他営業収益	<u>3,658</u>	1,632,235	
2 営業費用			
(1) 管渠費	53,104		
(2) ポンプ場費	128,407		
(3) 処理場費	78,406		
(4) 排水設備費	10,433		
(5) 流域下水道管理費	684,128		
(6) 小型浄化槽費	73,512		
(7) 業務費	62,059		
(8) 総係費	44,456		
(9) 減価償却費	1,727,352		
(10) 資産減耗費	<u>3,305</u>	<u>2,865,162</u>	
営業損失			1,232,927
3 営業外収益			
(1) 他会計負担金	593,903		
(2) 長期前受金戻入	797,909		
(3) 雑収益	<u>2,251</u>	1,394,063	

4 営業外費用

(1) 支払利息	250,433		
(2) 雑支出	<u>1,157</u>	<u>251,590</u>	<u>1,142,473</u>

経常損失 90,454

5 特別損失

(1) その他特別損失	<u>37</u>	<u>37</u>	<u>37</u>
-------------	-----------	-----------	-----------

当年度純損失			90,491
前年度繰越欠損金			0
その他未処分利益剰余金変動額			<u>0</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>90,491</u></u>

(6) 令和6年度 三原市下水道事業会計予定貸借対照表(前年度)

(令和 7年 3月 31日)

	資	産	の	部		
	千円			千円	千円	千円
1 固定資産						
(1) 有形固定資産						
イ 土地			836,006			
ロ 建物	1,835,839					
減価償却累計額	<u>△ 917,316</u>		918,523			
ハ 構築物	67,354,423					
減価償却累計額	<u>△ 27,358,082</u>		39,996,341			
ニ 機械及び装置	13,780,634					
減価償却累計額	<u>△ 10,775,867</u>		3,004,767			
ホ 車両運搬具	1,678					
減価償却累計額	<u>△ 1,594</u>		84			
ヘ 工具器具及び備品	4,718					
減価償却累計額	<u>△ 1,585</u>		3,133			
ト 建設仮勘定			1,675,136			
有形固定資産合計					46,433,990	
(2) 無形固定資産						
施設利用権			3,341,709			
無形固定資産合計					3,341,709	
(3) 投資						
出資金			1,397			
投資合計					<u>1,397</u>	
固定資産合計						49,777,096

2 流動資産

(1) 現金及び預金		907,199	
(2) 未収金	311,209		
貸倒引当金	<u>△ 298</u>	310,911	
(3) 前払金		0	
(4) その他流動資産		<u>0</u>	
流動資産合計			<u>1,218,110</u>
資産合計			<u><u>50,995,206</u></u>

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債			
建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>16,432,116</u>		
企業債合計		16,432,116	
(2) 引当金		<u>76,368</u>	
固定負債合計			16,508,484

4 流動負債

(1) 未払金		158,763	
(2) 前受金		0	
(3) 企業債			
建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>1,528,637</u>		
企業債合計		1,528,637	
(4) 引当金		7,734	
(5) その他流動負債		<u>661</u>	
流動負債合計			1,695,795

5 繰延収益			
(1) 長期前受金		44,363,471	
(2) 収益化累計額		<u>△ 20,524,840</u>	
繰延収益合計			<u>23,838,631</u>
負債合計			<u><u>42,042,910</u></u>
	資	本	の
			部
6 資本金			8,472,206
7 剰余金			
利益剰余金			
イ減債積立金		73,939	
ロ利益積立金		496,642	
ハ建設改良積立金		0	
ニ当年度未処理欠損金		<u>90,491</u>	
利益剰余金合計			<u>480,090</u>
剰余金合計			<u>480,090</u>
資本合計			<u>8,952,296</u>
負債資本合計			<u><u>50,995,206</u></u>

(7) 令和7年度 三原市下水道事業会計予定貸借対照表(当年度)

(令和8年3月31日)

		資	産	の	部		
		千円			千円	千円	千円
1	固定資産						
(1)	有形固定資産						
	イ 土地			836,006			
	ロ 建物	1,835,839					
	減価償却累計額	<u>△ 947,812</u>		888,027			
	ハ 構築物	68,036,046					
	減価償却累計額	<u>△ 28,593,124</u>		39,442,922			
	ニ 機械及び装置	13,803,845					
	減価償却累計額	<u>△ 10,878,485</u>		2,925,360			
	ホ 車両運搬具	1,678					
	減価償却累計額	<u>△ 1,594</u>		84			
	ヘ 工具器具及び備品	4,718					
	減価償却累計額	<u>△ 1,851</u>		2,867			
	ト 建設仮勘定			2,345,241			
	有形固定資産合計					46,440,507	
(2)	無形固定資産						
	施設利用権			3,227,910			
	無形固定資産合計					<u>3,227,910</u>	
(3)	投資						
	出資金			1,397			
	投資合計					<u>1,397</u>	
	固定資産合計						49,669,814

2 流動資産

(1) 現金及び預金		804,920	
(2) 未収金	315,000		
貸倒引当金	<u>△ 298</u>	314,702	
(3) 前払金		0	
(4) その他流動資産		<u>0</u>	
流動資産合計			<u>1,119,622</u>
資産合計			<u><u>50,789,436</u></u>

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債			
建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>16,281,779</u>		
企業債合計		16,281,779	
(2) 引当金		<u>81,604</u>	
固定負債合計			16,363,383

4 流動負債

(1) 未払金		215,549	
(2) 前受金		0	
(3) 企業債			
建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>1,528,637</u>		
企業債合計		1,528,637	
(4) 引当金		8,025	
(5) その他流動負債		<u>661</u>	
流動負債合計			1,752,872

5 繰延収益			
(1) 長期前受金		45,034,025	
(2) 収益化累計額		<u>△ 21,327,362</u>	
繰延収益合計			<u>23,706,663</u>
負債合計			<u><u>41,822,918</u></u>
	資	本	の
			部
6 資本金			8,647,997
7 剰余金			
利益剰余金			
イ 減債積立金		73,939	
ロ 利益積立金		406,151	
ハ 建設改良積立金		0	
ニ 当年度未処理欠損金		<u>161,569</u>	
利益剰余金合計			<u>318,521</u>
剰余金合計			<u>318,521</u>
資本合計			<u>8,966,518</u>
負債資本合計			<u><u>50,789,436</u></u>

(8) 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、財務諸表等を作成している。

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

イ 減価償却の方法 定額法による。

ロ 主な耐用年数

建物 15年～50年

構築物 10年～50年

うち管渠施設 50年

うち小型浄化槽 30年

機械及び装置 6年～20年

工具器具及び備品 3年～15年

(2) 無形固定資産

イ 減価償却の方法 定額法による。

ロ 主な耐用年数

施設利用権 45年

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、年度末における退職手当の要支給額に相当する金額を計上している。

なお、一般会計と下水道事業会計の協議に基づき、下水道事業会計の職員が普通退職した場合の退職手当を簡便法により算定している。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当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箇月分)を計上している。

(3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権については過去3箇年の貸倒実績率を算定し、回収不能見込額を計上している。

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、税抜方式としている。

II 予定貸借対照表関連

企業債の償還に係る他会計の負担

予定貸借対照表に計上されている企業債(当該年度末日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、他会計が負担すると見込まれる額は10,977,906千円である。

III セグメント情報の開示

1 報告セグメントの概要

三原市下水道事業会計は、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、漁業集落排水事業、小型浄化槽事業の5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	公共下水道事業における処理区域で汚水・雨水を処理する業務
特定環境保全公共下水道事業	特定環境保全公共下水道事業における処理区域で汚水を処理する業務
農業集落排水事業	農業集落排水事業における処理区域で汚水を処理する業務
漁業集落排水事業	漁業集落排水事業における処理区域で汚水・雨水を処理する業務
小型浄化槽事業	小型浄化槽事業における設置区域で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

令和7年度(自 令和7年4月1日 至 令和8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	農業集落排水事業	漁業集落排水事業	小型浄化槽事業	合計
営業収益	1,547,808	43,261	18,380	20,891	33,094	1,663,434
営業外収益	1,219,205	66,753	59,662	43,587	31,167	1,420,374
営業費用	2,597,086	137,687	88,387	61,279	108,269	2,992,708
営業外費用	227,022	6,289	2,861	5,180	2,121	243,473
その他・特別損失	4,596	920	920	1,840	920	9,196
営業損益	△ 1,049,278	△ 94,426	△ 70,007	△ 40,388	△ 75,175	△ 1,329,274
経常損益	△ 57,095	△ 33,962	△ 13,206	△ 1,981	△ 46,129	△ 152,373
当年度純損益	△ 61,691	△ 34,882	△ 14,126	△ 3,821	△ 47,049	△ 161,569
セグメント資産	46,022,385	1,729,949	1,475,491	1,148,366	413,245	50,789,436
セグメント負債	38,065,942	1,223,131	1,001,287	955,512	577,046	41,822,918
その他の項目						
雨水処理負担金	602,148	0	0	13,131	0	615,279
他会計負担金	439,167	41,989	35,799	22,861	14,593	554,409
減価償却費	1,564,182	54,818	47,118	39,484	28,024	1,733,626

(9)令和7年度 三原市下水道事業会計予算内訳書

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 下水道事業収益				3,268,623	
	1 営業収益			1,767,756	
		1 下水道使用料		1,147,584	
			下水道使用料	1,147,584	公共下水道(汚水) 1,039,883 特定環境保全公共下水道(汚水) 47,586 農業集落排水(汚水) 20,217 漁業集落排水(汚水) 5,387 小型浄化槽(汚水) 34,511
		2 雨水処理負担金		615,279	
			雨水処理負担金	615,279	雨水処理に要する資本費に対する一般会計負担金 公共下水道(雨水) 480,499 漁業集落排水(雨水) 10,776 雨水処理に要する管理費に対する一般会計負担金 公共下水道(雨水) 115,400 漁業集落排水(雨水) 2,355 災害復旧に要する経費 公共下水道(雨水) 6,249
		3 その他営業収益		4,893	
			手数料	311	排水設備指定工事店指定手数料 公共下水道(汚水) 40

款	項	目	節	予 定 額	備 考
					排水設備指定工事店更新手数料 公共下水道(汚水) 270 証明手数料 公共下水道(汚水) 1
			県 補 助 金	4,582	下水道事業債等償還基金交付金 漁業集落排水(汚水) 2,862 公共浄化槽等整備推進事業債償還金補助金 小型浄化槽(汚水) 1,720
	2 営業外収益			1,500,867	
		1 他会計負担金		554,409	
			一 般 会 計 負 担 金	554,409	分流式下水道等に要する経費 公共下水道(汚水) 419,128 特定環境保全公共下水道(汚水) 40,938 農業集落排水(汚水) 34,950 漁業集落排水(汚水) 22,244 小型浄化槽(汚水) 14,228 流域下水道の建設に要する経費 公共下水道(汚水) 49 下水道事業債(特別措置分)の償還に要する経費 公共下水道(汚水) 1,494 下水道事業債(臨時財政特例債)の償還に要する経費 公共下水道(汚水) 12,446

款	項	目	節	予 定 額	備 考
					特定環境保全公共下水道(汚水) 40 地方公営企業法適用に要する経費 公共下水道(汚水) 5,390 特定環境保全公共下水道(汚水) 1,011 農業集落排水(汚水) 849 漁業集落排水(汚水) 617 小型浄化槽(汚水) 365 地方公営企業職員に係る児童手当に要する経費 公共下水道(汚水) 660
		2 長期前受金戻入		802,522	
			国 県 補 助 金	487,520	国県補助金 公共下水道(汚水) 162,656 公共下水道(雨水) 256,167 特定環境保全公共下水道(汚水) 21,665 農業集落排水(汚水) 20,703 漁業集落排水(汚水) 10,732 漁業集落排水(雨水) 9,870 小型浄化槽(汚水) 5,727
			負 担 金	46,765	負担金 公共下水道(汚水) 39,524 特定環境保全公共下水道(汚水) 2,131 農業集落排水(汚水) 1,873 漁業集落排水(汚水) 122 小型浄化槽(汚水) 3,115

款	項	目	節	予 定 額	備 考
			受贈財産評価額	268,237	受贈財産評価額 公共下水道(汚水) 58,250 公共下水道(雨水) 200,004 特定環境保全公共下水道(汚水) 966 農業集落排水(汚水) 1,286 小型浄化槽(汚水) 7,731
		3 雑 収 益		143,936	
			預 金 利 息	1	減債積立金預金利息 漁業集落排水(汚水) 1
			消 費 税 及 び 地方消費税還付金	74,318	令和7年度分消費税及び地方消費税還付金 公共下水道(汚水) 3,070 公共下水道(雨水) 57,034 特定環境保全公共下水道(汚水) 4,338 農業集落排水(汚水) 2,161 漁業集落排水(汚水) 2,249 漁業集落排水(雨水) 583 小型浄化槽(汚水) 4,883
			そ の 他 雑 収 益	69,617	目的外使用料 公共下水道(汚水) 2 公共下水道(雨水) 47 特定環境保全公共下水道(汚水) 2 農業集落排水(汚水) 1 漁業集落排水(汚水) 1 小型浄化槽(汚水) 1

款	項	目	節	予 定 額	備 考
					事業外事務負担金(工業団地費、河川総務費分) 公共下水道(汚水) 1,629 沼田川流域下水道維持管理等負担金 還付金 公共下水道(汚水) 67,933 受益者負担金延滞金 公共下水道(汚水) 1

(支 出)

(単位:千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
1	下水道事業費用			3,360,767	
	1	営業費用		3,107,194	
		1	管 渠 費	63,759	
			給 料	3,615	職員給 0.9人 公共下水道(汚水) 2,008 公共下水道(雨水) 402 特定環境保全公共下水道(汚水) 803 漁業集落排水(汚水) 201 漁業集落排水(雨水) 201
			手 当 等	3,000	職員手当等 公共下水道(汚水) 1,665 公共下水道(雨水) 334 特定環境保全公共下水道(汚水) 667 漁業集落排水(汚水) 167 漁業集落排水(雨水) 167
			賞与引当金繰入額	517	賞与引当金繰入額 公共下水道(汚水) 286 公共下水道(雨水) 58 特定環境保全公共下水道(汚水) 115 漁業集落排水(汚水) 29 漁業集落排水(雨水) 29
			法 定 福 利 費	1,301	職員共済組合負担金等 公共下水道(汚水) 721 公共下水道(雨水) 145

款	項	目	節	予 定 額	備 考
					特定環境保全公共下水道(汚水) 289 漁業集落排水(汚水) 73 漁業集落排水(雨水) 73
			旅 費	21	出張旅費 特定環境保全公共下水道(汚水) 12 農業集落排水(汚水) 9
			備 消 品 費	200	中継ポンプ部品等 農業集落排水(汚水) 200
			通 信 運 搬 費	2,414	専用回線使用料 公共下水道(汚水) 1,244 特定環境保全公共下水道(汚水) 647 農業集落排水(汚水) 523
			委 託 料	20,123	草刈・清掃業務委託 公共下水道(汚水) 158 宅内・中継マンホール点検・管理業務 公共下水道(汚水) 8,615 特定環境保全公共下水道(汚水) 850 維持補修業務 公共下水道(汚水) 4,000 公共下水道(雨水) 2,000 特定環境保全公共下水道(汚水) 2,000 農業集落排水(汚水) 500 漁業集落排水(汚水) 1,000 漁業集落排水(雨水) 1,000

款	項	目	節	予 定 額	備 考
			賃 借 料	151	土地借上料 公共下水道(汚水) 123 農業集落排水(汚水) 28
			修 繕 費	16,566	マンホールポンプ修繕 公共下水道(汚水) 11,146 特定環境保全公共下水道(汚水) 3,000 農業集落排水(汚水) 2,200 漁業集落排水(汚水) 220
			動 力 費	11,359	管渠施設電力使用料 公共下水道(汚水) 7,627 特定環境保全公共下水道(汚水) 2,342 農業集落排水(汚水) 1,390
			薬 品 費	3,500	圧送管腐食防止薬品 公共下水道(汚水) 3,500
			工 事 請 負 費	500	維持補修工事 農業集落排水(汚水) 500
			保 険 料	492	下水道賠償責任保険 公共下水道(汚水) 193 公共下水道(雨水) 35 特定環境保全公共下水道(汚水) 150 農業集落排水(汚水) 111 漁業集落排水(汚水) 2 漁業集落排水(雨水) 1

款	項	目	節	予 定 額	備 考
		2 ポンプ場費		166,462	
			給 料	2,811	職員給 0.7人 公共下水道(雨水) 2,811
			手 当 等	2,331	職員手当等 公共下水道(雨水) 2,331
			賞与引当金繰入額	401	賞与引当金繰入額 公共下水道(雨水) 401
			法 定 福 利 費	1,009	職員共済組合負担金等 公共下水道(雨水) 1,009
			旅 費	20	出張旅費 公共下水道(雨水) 20
			備 消 品 費	1,619	業務用品(軍手等) 公共下水道(雨水) 66 雨水ポンプ場エンジンオイル 公共下水道(雨水) 1,553
			光 熱 水 費	3,063	水道料金・下水道使用料 公共下水道(雨水) 3,063
			通 信 運 搬 費	1,948	専用回線使用料 公共下水道(雨水) 1,882 漁業集落排水(雨水) 66
			委 託 料	46,271	運転管理業務 公共下水道(雨水) 19,671 漁業集落排水(雨水) 1,285

款	項	目	節	予 定 額	備 考
					保守点検業務 公共下水道(雨水) 22,316 産業廃棄物処理業務 公共下水道(雨水) 99 雨水ポンプ場草刈業務 公共下水道(雨水) 900 維持管理業務 公共下水道(雨水) 2,000
			手 数 料	1,819	不燃物処理手数料 公共下水道(雨水) 550 消防設備点検 公共下水道(雨水) 713 A重油地下タンク漏洩検査手数料 公共下水道(雨水) 297 電気設備保安点検手数料 公共下水道(雨水) 259
			賃 借 料	106	遠隔監視システムレンタルサーバ 公共下水道(雨水) 106
			修 繕 費	38,096	雨水ポンプ場機器修繕 公共下水道(雨水) 36,385 漁業集落排水(雨水) 1,711
			動 力 費	32,698	雨水ポンプ場電力使用料 公共下水道(雨水) 24,255 漁業集落排水(雨水) 705

款	項	目	節	予 定 額	備 考
					雨水ポンプ場燃料代 公共下水道(雨水) 7,722 漁業集落排水(雨水) 16
			工 事 請 負 費	30,000	雨水排水ポンプ場流入渠堆積土撤去工事 公共下水道(雨水) 30,000
			保 險 料	4,270	下水道賠償責任保険 公共下水道(雨水) 18 漁業集落排水(雨水) 1 建物総合損害保険 公共下水道(雨水) 9 漁業集落排水(雨水) 15 機械保険 公共下水道(雨水) 4,162 漁業集落排水(雨水) 65
		3 処 理 場 費		90,719	
			備 消 品 費	290	処理場維持管理消耗品 特定環境保全公共下水道(汚水) 10 農業集落排水(汚水) 170 漁業集落排水(汚水) 110
			燃 料 費	99	処理場現場対応用燃料代 特定環境保全公共下水道(汚水) 33 農業集落排水(汚水) 33 漁業集落排水(汚水) 33

款	項	目	節	予 定 額	備 考
			光 熱 水 費	138	処理場水道料金 特定環境保全公共下水道(汚水) 86 漁業集落排水(汚水) 52
			通 信 運 搬 費	457	専用回線使用料 特定環境保全公共下水道(汚水) 32 農業集落排水(汚水) 393 漁業集落排水(汚水) 32
			委 託 料	59,612	処理場維持管理業務 特定環境保全公共下水道(汚水) 24,816 農業集落排水(汚水) 17,273 漁業集落排水(汚水) 3,184 脱水汚泥運搬・処分業務 特定環境保全公共下水道(汚水) 4,306 農業集落排水(汚水) 5,847 漁業集落排水(汚水) 2,375 電気設備保守点検業務 特定環境保全公共下水道(汚水) 1,210 農業集落排水(汚水) 304 漁業集落排水(汚水) 234 全窒素・全リン測定業務廃液処理業務 特定環境保全公共下水道(汚水) 26 農業集落排水(汚水) 37
			手 数 料	908	浄化槽法定点検 農業集落排水(汚水) 39 漁業集落排水(汚水) 19

款	項	目	節	予 定 額	備 考
					消防設備点検 農業集落排水(汚水) 24 水質検査手数料 漁業集落排水(汚水) 826
			修 繕 費	16,943	処理場機器修理 特定環境保全公共下水道(汚水) 13,574 農業集落排水(汚水) 2,893 漁業集落排水(汚水) 476
			動 力 費	11,243	処理場電力使用料 特定環境保全公共下水道(汚水) 2,284 農業集落排水(汚水) 7,512 漁業集落排水(汚水) 1,447
			薬 品 費	449	処理場薬品費 漁業集落排水(汚水) 449
			保 険 料	580	下水道賠償責任保険 特定環境保全公共下水道(汚水) 1 農業集落排水(汚水) 4 漁業集落排水(汚水) 1 建物総合損害保険 漁業集落排水(汚水) 10 機械保険 特定環境保全公共下水道(汚水) 195 農業集落排水(汚水) 343 漁業集落排水(汚水) 26

款	項	目	節	予 定 額	備 考
		4 排水設備費		13,239	
			給 料	4,420	職員給 1. 1人 公共下水道(汚水) 2,811 特定環境保全公共下水道(汚水) 402 農業集落排水(汚水) 403 漁業集落排水(汚水) 402 小型浄化槽(汚水) 402
			手 当 等	3,667	職員手当等 公共下水道(汚水) 2,331 特定環境保全公共下水道(汚水) 334 農業集落排水(汚水) 334 漁業集落排水(汚水) 334 小型浄化槽(汚水) 334
			賞与引当金繰入額	633	賞与引当金繰入額 公共下水道(汚水) 401 特定環境保全公共下水道(汚水) 58 農業集落排水(汚水) 58 漁業集落排水(汚水) 58 小型浄化槽(汚水) 58
			法 定 福 利 費	1,589	職員共済組合負担金等 公共下水道(汚水) 1,009 特定環境保全公共下水道(汚水) 145 農業集落排水(汚水) 145 漁業集落排水(汚水) 145

款	項	目	節	予 定 額	備 考
					小型浄化槽(汚水) 145
			印 刷 製 本 費	1	排水設備検査済証 公共下水道(汚水) 1
			通 信 運 搬 費	94	郵便料 公共下水道(汚水) 94
			委 託 料	2,783	事業所排水水質検査業務 公共下水道(汚水) 2,783
			交 付 金	52	水洗便所改造資金融資あっせん利子補給 公共下水道(汚水) 52
		5 流域下水道管理費		808,725	
			負 担 金	808,725	沼田川流域下水道維持管理負担金 公共下水道(汚水) 772,693 特定環境保全公共下水道(汚水) 29,012 沼田川流域下水道資本費負担金 公共下水道(汚水) 6,196 特定環境保全公共下水道(汚水) 232 沼田川流域下水道企業会計移行負担金 公共下水道(汚水) 571 特定環境保全公共下水道(汚水) 21
		6 小型浄化槽費		82,274	
			燃 料 費	30	現場対応用燃料代 小型浄化槽(汚水) 30
			委 託 料	75,375	浄化槽維持管理業務 小型浄化槽(汚水) 75,375

款	項	目	節	予 定 額	備 考
			手 数 料	4,255	浄化槽法定検査手数料 小型浄化槽(汚水) 4,255
			修 繕 費	2,600	浄化槽維持管理業務 小型浄化槽(汚水) 2,600
			会 費 負 担 金	14	県合併処理浄化槽推進協議会負担金 小型浄化槽(汚水) 14
		7 業 務 費		84,690	
			給 料	4,017	職員給 1.0人 公共下水道(汚水) 2,409 特定環境保全公共下水道(汚水) 402 農業集落排水(汚水) 402 漁業集落排水(汚水) 402 小型浄化槽(汚水) 402
			手 当 等	3,335	職員手当等 公共下水道(汚水) 1,999 特定環境保全公共下水道(汚水) 334 農業集落排水(汚水) 334 漁業集落排水(汚水) 334 小型浄化槽(汚水) 334
			賞与引当金繰入額	576	賞与引当金繰入額 公共下水道(汚水) 344 特定環境保全公共下水道(汚水) 58 農業集落排水(汚水) 58 漁業集落排水(汚水) 58

款	項	目	節	予 定 額	備 考
					小型浄化槽(汚水) 58
			法 定 福 利 費	1,445	職員共済組合負担金等 公共下水道(汚水) 865 特定環境保全公共下水道(汚水) 145 農業集落排水(汚水) 145 漁業集落排水(汚水) 145 小型浄化槽(汚水) 145
			印 刷 製 本 費	2,241	納入通知書・圧着ハガキ・窓空き封筒等 公共下水道(汚水) 1,570 特定環境保全公共下水道(汚水) 171 農業集落排水(汚水) 215 小型浄化槽(汚水) 285
			通 信 運 搬 費	3,067	納付書等送付郵便料 公共下水道(汚水) 900 特定環境保全公共下水道(汚水) 441 農業集落排水(汚水) 630 小型浄化槽(汚水) 1,096
			委 託 料	440	総合行政システム改修業務 特定環境保全公共下水道(汚水) 110 農業集落排水(汚水) 110 小型浄化槽(汚水) 110 使用料システム改修業務 公共下水道(汚水) 110
			手 数 料	877	ファームバンキング手数料 公共下水道(汚水) 280

款	項	目	節	予 定 額	備 考
					口座振替・コンビニ収納手数料
					特定環境保全公共下水道(汚水) 138
					農業集落排水(汚水) 208
					小型浄化槽(汚水) 251
			賃 借 料	1,000	使用料徴収システムソフトウェア賃借料
					農業集落排水(汚水) 500
					小型浄化槽(汚水) 500
			負 担 金	67,692	下水道使用料賦課徴収事務負担金
					公共下水道(汚水) 67,190
					漁業集落排水(汚水) 502
		8 総 係 費		54,813	
			給 料	9,236	職員給 2.3人
					公共下水道(汚水) 6,825
					公共下水道(雨水) 803
					特定環境保全公共下水道(汚水) 402
					農業集落排水(汚水) 402
					漁業集落排水(汚水) 201
					漁業集落排水(雨水) 201
					小型浄化槽(汚水) 402
			手 当 等	7,663	職員手当等
					公共下水道(汚水) 5,660
					公共下水道(雨水) 667
					特定環境保全公共下水道(汚水) 334
					農業集落排水(汚水) 334

款	項	目	節	予 定 額	備 考
					漁業集落排水(汚水) 167 漁業集落排水(雨水) 167 小型浄化槽(汚水) 334
			賞与引当金繰入額	1,320	賞与引当金繰入額 公共下水道(汚水) 973 公共下水道(雨水) 115 特定環境保全公共下水道(汚水) 58 農業集落排水(汚水) 58 漁業集落排水(汚水) 29 漁業集落排水(雨水) 29 小型浄化槽(汚水) 58
			法定福利費	3,320	職員共済組合負担金等 公共下水道(汚水) 2,450 公共下水道(雨水) 289 特定環境保全公共下水道(汚水) 145 農業集落排水(汚水) 145 漁業集落排水(汚水) 73 漁業集落排水(雨水) 73 小型浄化槽(汚水) 145
			退職給付費	5,239	退職給付引当金繰入額 公共下水道(汚水) 3,479 公共下水道(雨水) 1,122 特定環境保全公共下水道(汚水) 187 農業集落排水(汚水) 113

款	項	目	節	予 定 額	備 考
					漁業集落排水(汚水) 113 漁業集落排水(雨水) 38 小型浄化槽(汚水) 187
			旅 費	139	出張旅費 公共下水道(汚水) 124 農業集落排水(汚水) 9 小型浄化槽(汚水) 6
			備 消 品 費	235	事務用品等 公共下水道(汚水) 198 特定環境保全公共下水道(汚水) 10 農業集落排水(汚水) 15 小型浄化槽(汚水) 12
			委 託 料	1,386	企業会計システム保守業務委託料 公共下水道(汚水) 1,386
			賃 借 料	8,534	庁舎使用料 公共下水道(汚水) 8,534
			研 修 費	176	下水道関連研修費 公共下水道(汚水) 176
			負 担 金	14,146	維持管理業務負担金 公共下水道(汚水) 14,146
			会 費 負 担 金	248	日本下水道協会年会費等 公共下水道(汚水) 207 特定環境保全公共下水道(汚水) 10

款	項	目	節	予 定 額	備 考
					農業集落排水(汚水) 20
					漁業集落排水(汚水) 11
			積 立 金	2,863	下水道事業債等償還基金積立金 漁業集落排水(汚水) 2,863
			貸倒引当金繰入額	308	貸倒引当金繰入額 公共下水道(汚水) 238 特定環境保全公共下水道(汚水) 3 農業集落排水(汚水) 62 漁業集落排水(汚水) 4 小型浄化槽(汚水) 1
		9 減 価 償 却 費		1,733,626	
			有形固定資産 減 価 償 却 費	1,550,902	建物 公共下水道(汚水) 1,465 公共下水道(雨水) 24,801 特定環境保全公共下水道(汚水) 1,051 農業集落排水(汚水) 1,477 漁業集落排水(汚水) 1,106 漁業集落排水(雨水) 596 構築物 公共下水道(汚水) 582,441 公共下水道(雨水) 502,371 特定環境保全公共下水道(汚水) 50,744 農業集落排水(汚水) 45,067 漁業集落排水(汚水) 16,195

款	項	目	節	予 定 額	備 考
					漁業集落排水(雨水) 10,198 小型浄化槽(汚水) 28,024 機械及び装置 公共下水道(汚水) 19,281 公共下水道(雨水) 251,132 特定環境保全公共下水道(汚水) 2,725 農業集落排水(汚水) 574 漁業集落排水(汚水) 1,115 漁業集落排水(雨水) 10,274 工具器具及び備品 公共下水道(汚水) 232 公共下水道(雨水) 33
			無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	182,724	施設利用権 公共下水道(汚水) 182,426 特定環境保全公共下水道(汚水) 298
		10 資 産 減 耗 費		8,887	
			固 定 資 産 除 却 費	8,887	固定資産除却費 公共下水道(汚水) 707 公共下水道(雨水) 7,639 特定環境保全公共下水道(汚水) 1 農業集落排水(汚水) 1 漁業集落排水(汚水) 537 漁業集落排水(雨水) 1 小型浄化槽(汚水) 1

款	項	目	節	予 定 額	備 考
	2 営業外費用			243,473	
		1 支払利息		242,485	
			企業債利息	241,521	企業債借入金利息 公共下水道(汚水) 150,639 公共下水道(雨水) 74,449 特定環境保全公共下水道(汚水) 6,289 農業集落排水(汚水) 2,860 漁業集落排水(汚水) 2,540 漁業集落排水(雨水) 2,624 小型浄化槽(汚水) 2,120
			借入金利息	964	他会計借入金利息 公共下水道(汚水) 964
		2 雑支出		988	
			雑支出	988	受益者負担金・事業分担金一括納付報奨金等 公共下水道(汚水) 738 漁業集落排水(汚水) 15 その他雑支出 公共下水道(汚水) 232 農業集落排水(汚水) 1 漁業集落排水(汚水) 1 小型浄化槽(汚水) 1

款	項	目	節	予 定 額	備 考
	3 特別損失			100	
		1 過年度損益修正損		100	過年度損益修正損
					公共下水道(汚水) 40
					公共下水道(雨水) 10
					特定環境保全公共下水道(汚水) 10
					農業集落排水(汚水) 10
					漁業集落排水(汚水) 10
					漁業集落排水(雨水) 10
					小型浄化槽(汚水) 10
	4 予 備 費			10,000	
		1 予 備 費		10,000	予備費
					公共下水道(汚水) 2,500
					公共下水道(雨水) 2,500
					特定環境保全公共下水道(汚水) 1,000
					農業集落排水(汚水) 1,000
					漁業集落排水(汚水) 1,000
					漁業集落排水(雨水) 1,000
					小型浄化槽(汚水) 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 下水道事業 資本的収入				2,288,699	
	1 企 業 債			1,378,300	
		1 企 業 債		1,378,300	下水道事業債 公共下水道(汚水) 253,200 公共下水道(雨水) 597,400 特定環境保全公共下水道(汚水) 3,700 漁業集落排水(汚水) 15,400 小型浄化槽(汚水) 3,700 資本費平準化債 公共下水道(汚水) 465,600 特定環境保全公共下水道(汚水) 10,300 農業集落排水(汚水) 14,100 漁業集落排水(汚水) 14,900
	2 補 助 金			721,098	
		1 補 助 金		721,098	社会資本整備総合交付金 (交付率1/2) 公共下水道(汚水) 144,050 公共下水道(雨水) 554,150 農村整備事業(計画策定等事業)補助金 (交付率100%) 農業集落排水(汚水) 5,400 水産基盤整備事業補助金(交付率51/100) 漁業集落排水(汚水) 16,218 循環型社会形成推進交付金(交付率1/3) 小型浄化槽(汚水) 1,280

款	項	目	節	予 定 額	備 考
	3 負 担 金			13,510	
		1 負 担 金		13,510	
			負 担 金	10,247	受益者負担金 公共下水道(汚水) 10,247
			分 担 金	3,263	事業分担金 公共下水道(汚水) 1 特定環境保全公共下水道(汚水) 380 農業集落排水(汚水) 380 漁業集落排水(汚水) 342 小型浄化槽(汚水) 2,160
	4 出 資 金			175,791	
		1 出 資 金		175,791	出資金 公共下水道(汚水) 150,103 公共下水道(雨水) 24,593 特定環境保全公共下水道(汚水) 90 漁業集落排水(雨水) 1,005

(支出)

(単位:千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
1 下水道事業 資本的支出	1 建設改良費			3,315,650	
		1 管渠建設事業費		822,663	
		給 料	21,680	職員給 5.4人 公共下水道(汚水) 19,271 公共下水道(雨水) 2,409	
		手 当 等	17,979	職員手当等 公共下水道(汚水) 15,980 公共下水道(雨水) 1,999	
		賞与引当金繰入額	3,090	賞与引当金繰入額 公共下水道(汚水) 2,746 公共下水道(雨水) 344	
		法 定 福 利 費	7,782	職員共済組合負担金等 公共下水道(汚水) 6,917 公共下水道(雨水) 865	
		旅 費	623	出張旅費 公共下水道(汚水) 329 公共下水道(雨水) 294	
		備 消 品 費	732	事務用品等 公共下水道(汚水) 311 公共下水道(雨水) 421	

款	項	目	節	予 定 額	備 考
			燃 料 費	500	車両用燃料 公共下水道(汚水) 200 公共下水道(雨水) 300
			委 託 料	177,000	実施設計測量委託等 3件 公共下水道(汚水) 8,500 公共下水道(雨水) 36,500 普及促進業務委託 公共下水道(汚水) 30,000 特定環境保全公共下水道(汚水) 6,000 管路調査設計業務 4件 公共下水道(汚水) 50,000 公共下水道(雨水) 30,000 農業集落排水(汚水) 6,000 公共下水道台帳作成業務 2件 公共下水道(汚水) 5,000 公共下水道(雨水) 5,000
			賃 借 料	435	公用車リース料 公共下水道(汚水) 152 公共下水道(雨水) 283
			修 繕 費	168	公用車車検 公共下水道(汚水) 90 公共下水道(雨水) 78

款	項	目	節	予 定 額	備 考
			材 料 費	2,963	公共ます設置材料代 公共下水道(汚水) 2,800 漁業集落排水(汚水) 163
			補 償 費	7,500	物件移転補償費 公共下水道(雨水) 7,500
			工 事 負 担 金	3,085	工事関係入札事務負担金 公共下水道(汚水) 2,465 工事関係検査事務負担金 公共下水道(汚水) 620
			工 事 請 負 費	579,000	下水道管布設工事等 15件 公共下水道(汚水) 299,200 公共下水道(雨水) 277,500 漁業集落排水(汚水) 2,300
			公 課 費	18	重量税 公共下水道(汚水) 9 公共下水道(雨水) 9
			保 險 料	108	自賠償保険 公共下水道(汚水) 13 公共下水道(雨水) 18 自動車共済保険 公共下水道(汚水) 33 公共下水道(雨水) 44

款	項	目	節	予 定 額	備 考
		2 ポンプ場建設事業費		795,353	
			給 料	5,621	職員給 1.4人 公共下水道(雨水) 5,621
			手 当 等	4,662	職員手当等 公共下水道(雨水) 4,662
			賞与引当金繰入額	801	賞与引当金繰入額 公共下水道(雨水) 801
			法 定 福 利 費	2,018	職員共済組合負担金等 公共下水道(雨水) 2,018
			旅 費	416	出張旅費 公共下水道(雨水) 416
			印 刷 製 本 費	2,800	内水ハザードマップ印刷 公共下水道(雨水) 2,800
			報 償 費	8	謝金 公共下水道(雨水) 8
			委 託 料	73,000	実施設計測量委託等 3件 公共下水道(雨水) 58,000 ポンプ場材料単価調査業務 1件 公共下水道(雨水) 4,000 費用対効果分析業務 1件 公共下水道(雨水) 11,000
			賃 借 料	7,000	建設資材借上料 公共下水道(雨水) 7,000

款	項	目	節	予 定 額	備 考
			工 事 負 担 金	2,027	公共施設管理者負担金 公共下水道(雨水) 2,027
			工 事 請 負 費	697,000	雨水排水ポンプ場シーケンサ更新工事 公共下水道(雨水) 80,000 皆実雨水排水ポンプ場土木工事 公共下水道(雨水) 325,000 雨水排水ポンプ場耐水化工事 公共下水道(雨水) 100,000 雨水排水ポンプ場除塵機更新工事 公共下水道(雨水) 92,000 雨水排水ポンプ場ポンプ更新工事 公共下水道(雨水) 100,000
		3 処理場建設事業費		31,036	
			旅 費	36	出張旅費 漁業集落排水(汚水) 36
			工 事 請 負 費	31,000	処理場長寿命化工事 漁業集落排水(汚水) 31,000
		4 小型浄化槽 建設事業費		9,372	
			給 料	803	職員給 0.2人 小型浄化槽(汚水) 803
			手 当 等	667	職員手当等 小型浄化槽(汚水) 667
			賞与引当金繰入額	115	賞与引当金繰入額 小型浄化槽(汚水) 115
			法 定 福 利 費	289	職員共済組合負担金等 小型浄化槽(汚水) 289

款	項	目	節	予 定 額	備 考
			旅 費	6	出張旅費 小型浄化槽(汚水) 6
			備 消 品 費	20	事務用消耗品 小型浄化槽(汚水) 20
			燃 料 費	22	車両用燃料 小型浄化槽(汚水) 22
			委 託 料	300	小型浄化槽設置実施設計 2件 小型浄化槽(汚水) 300
			工 事 請 負 費	7,150	小型浄化槽設置工事 6件 小型浄化槽(汚水) 7,150
		5 流域下水道整備費		63,075	
			負 担 金	63,075	沼田川流域下水道建設負担金 公共下水道(汚水) 60,792 特定環境保全公共下水道(汚水) 2,283
		6 受益者負担金・ 分担金徴収業務費		22,514	
			給 料	4,015	職員給 1.0人 公共下水道(汚水) 4,015
			手 当 等	3,330	職員手当等 公共下水道(汚水) 3,330
			賞与引当金繰入額	572	賞与引当金繰入額 公共下水道(汚水) 572
			法 定 福 利 費	1,441	職員共済組合負担金等 公共下水道(汚水) 1,441

款	項	目	節	予 定 額	備 考
			印 刷 製 本 費	1,462	供用開始区域図 公共下水道(汚水) 330 パンフレット(受益者負担金・分担金のはなし、みはらの下水道) 公共下水道(汚水) 218 納入通知書・封筒・返信用封筒等 公共下水道(汚水) 914
			通 信 運 搬 費	982	受益者負担金申告書・納付書等送付郵便料 公共下水道(汚水) 982
			手 数 料	38	口座振替手数料等 公共下水道(汚水) 38
			賃 借 料	3,000	受益者負担金賦課・徴収システムソフトウェア 賃借料 公共下水道(汚水) 3,000
			研 修 費	33	受益者負担金賦課・徴収事務研修費 公共下水道(汚水) 33
			負 担 金	7,641	受益者負担金賦課・徴収事務負担金 公共下水道(汚水) 7,641
		7 固定資産購入費		33,000	
			有形固定資産購入費	33,000	用地取得等 公共下水道(雨水) 33,000

款	項	目	節	予 定 額	備 考
	2 企 業 債 還 金			1,528,637	
		1 企 業 債 償 還 金		1,528,637	企業債借入金元金 公共下水道(汚水) 991,048 公共下水道(雨水) 415,387 特定環境保全公共下水道(汚水) 40,376 農業集落排水(汚水) 37,428 漁業集落排水(汚水) 22,528 漁業集落排水(雨水) 9,159 小型浄化槽(汚水) 12,711
	3 予 備 費			10,000	
		1 予 備 費		10,000	予備費 公共下水道(汚水) 2,500 公共下水道(雨水) 2,500 特定環境保全公共下水道(汚水) 1,000 農業集落排水(汚水) 1,000 漁業集落排水(汚水) 1,000 漁業集落排水(雨水) 1,000 小型浄化槽(汚水) 1,000