

令和 8 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 17 号

令和 8 年度 三原市下水道事業会計予算

(総 則)

第 1 条 令和8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		21,960 戸
(2)年 間 総 処 理 水 量		5,780,740 m ³
(3)一 日 平 均 処 理 水 量		15,837 m ³
(4)主要な建設改良事業		
管 渠 建 設 事 業	事 業 費	708,838 千円
ポ ン プ 場 建 設 事 業	事 業 費	647,318 千円
処 理 場 建 設 事 業	事 業 費	38,036 千円
小 型 浄 化 槽 建 設 事 業	事 業 費	9,829 千円
流 域 下 水 道 整 備	事 業 費	123,270 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			3,385,236 千円
第 1 項	営業収益			1,907,528 千円
第 2 項	営業外収益			1,477,708 千円
		支	出	
第 1 款	下水道事業費用			3,399,396 千円
第 1 項	営業費用			3,137,215 千円
第 2 項	営業外費用			252,081 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1,087,239千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額134,748千円、過年度分損益勘定留保資金92,301千円、当年度分損益勘定留保資金860,190千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		2,027,470 千円
第 1 項	企 業 債		1,292,300 千円
第 2 項	補 助 金		497,054 千円
第 3 項	負 担 金		11,954 千円
第 4 項	出 資 金		226,162 千円

		支 出	
第 1 款	下水道事業資本的支出		3,114,709 千円
第 1 項	建 設 改 良 費		1,562,056 千円
第 2 項	企 業 債 償 還 金		1,542,653 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8年度 から 令和9年度	615,000千円
麓第1雨水ポンプ場整備事業	令和8年度 から 令和9年度	250,000千円
能地漁業集落排水処理場設備更新事業	令和8年度 から 令和9年度	95,000千円

(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	1,292,300千円	証書借入 又は 証券発行	5.0 %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、1,892,300 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 138,330 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1,216,356千円及び226,162千円である。

令和 8 年 2 月 24 日 提出

三原市長 岡田吉弘

(1)令和8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			3,385,236	
	1 営業収益		1,907,528	
		1 下水道使用料	1,206,546	下水道使用料収入
		2 雨水処理負担金	695,604	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	5,378	指定工事店指定手数料等
	2 営業外収益		1,477,708	
		1 他会計負担金	520,752	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	813,709	償却資産の減価償却等見合い分の収益化
		3 雑 収 益	143,247	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			3,399,396	
	1 営業費用		3,137,215	
		1 管 渠 費	74,137	管渠に係る設備の維持管理に要する費用
		2 ポ ン プ 場 費	163,855	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	80,798	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	12,774	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	844,547	流域下水道事業に対する管理負担金
		6 小 型 浄 化 槽 費	83,864	小型浄化槽施設の維持管理に要する費用
		7 業 務 費	76,234	下水道使用料の調定、収納等に要する費用
		8 総 係 費	40,279	事業活動の全般に関連する費用
		9 減 価 償 却 費	1,754,853	固定資産の減価償却費
		10 資 産 減 耗 費	5,874	固定資産の除却費
	2 営業外費用		252,081	
		1 支 払 利 息	251,059	企業債等の借入金利息
		2 雑 支 出	1,022	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			2,027,470	
	1 企 業 債		1,292,300	
		1 企 業 債	1,292,300	建設改良費等に充当する企業債
	2 補 助 金		497,054	
		1 補 助 金	497,054	建設改良事業に対する補助金・交付金
	3 負 担 金		11,954	
		1 負 担 金	11,954	受益者負担金、事業分担金
	4 出 資 金		226,162	
1 出 資 金		226,162	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	1 建設改良費		3,114,709	
			1,562,056	
		1 管渠建設事業費	708,838	管渠整備に要する経費
		2 ポンプ場建設事業費	647,318	ポンプ場整備に要する経費
		3 処理場建設事業費	38,036	処理場整備に要する経費
		4 小型浄化槽建設事業費	9,829	小型浄化槽整備に要する経費
		5 流域下水道整備費	123,270	
		6 受益者負担金・分担金 徴収業務費	23,565	受益者負担金に要する経費
	7 固定資産購入費	11,200		
	2 企業債償還金		1,542,653	
		1 企業債償還金	1,542,653	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8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8年4月1日から令和9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)	△ 86,828
減価償却費	1,754,853
固定資産除却費	5,874
退職給付・賞与引当金の増減額 (△は減少)	649
長期前受金戻入額	△ 813,709
受取利息及び配当金	△ 64
支払利息及び企業債取扱諸費	251,059
未収金の増減額 (△は増加)	△ 5,551
未払金の増減額 (△は減少)	△ 20,139
小計	1,086,144
利息及び配当金の受領額	64
利息の支払額	△ 251,059
計	835,149

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	△ 1,377,498
無形固定資産の取得による支出	△ 104,997
国庫補助金等による収入	497,054
負担金による収入	11,954
計	<u>△ 973,487</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	1,292,300
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	△ 1,542,653
他会計などからの出資による収入	226,162
計	<u>△ 24,191</u>

資金増加額（又は減少額） △ 162,529

資金期首残高 505,441

資金期末残高 342,912

(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	10	(0) 6	426	25,356	24,595	50,377	9,168	59,545
	資本勘定支弁職員	0	(0) 8	0	33,793	32,783	66,576	12,209	78,785
	合 計	10	(0) 14	426	59,149	57,378	116,953	21,377	138,330
前 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
比 較	損益勘定支弁職員	10	(0) 0	426	1,257	△ 4,087	△ 2,404	504	△ 1,900
	資本勘定支弁職員	0	(0) 0	0	1,674	1,567	3,241	679	3,920
	合 計	10	(0) 0	426	2,931	△ 2,520	837	1,183	2,020

()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	1,800	2,468	1,678	1,015	34,167	7,000	748	1,020	7,482	0
	前年度	1,524	1,746	1,607	1,126	32,990	7,800	748	660	6,458	5,239
	比 較	276	722	71	△ 111	1,177	△ 800	0	360	1,024	△ 5,239

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	10	(0) 6	426	25,356	24,595	50,377	9,168	59,545
	資本勘定支弁職員	0	(0) 8	0	33,793	32,783	66,576	12,209	78,785
	合 計	10	(0) 14	426	59,149	57,378	116,953	21,377	138,330
前 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
比 較	損益勘定支弁職員	10	(0) 0	426	1,257	△ 4,087	△ 2,404	504	△ 1,900
	資本勘定支弁職員	0	(0) 0	0	1,674	1,567	3,241	679	3,920
	合 計	10	(0) 0	426	2,931	△ 2,520	837	1,183	2,020

()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	1,800	2,468	1,678	1,015	34,167	7,000	748	1,020	7,482	0
	前年度	1,524	1,746	1,607	1,126	32,990	7,800	748	660	6,458	5,239
	比 較	276	722	71	△ 111	1,177	△ 800	0	360	1,024	△ 5,239

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	2,931	給与改定に伴う 増減分	1,687		
		昇給に伴う増加 分	858		
		その他の増減分	386		人事異動等による増
手 当	△ 2,520	制度改正に伴う 増減分	358		期末勤勉4.6月から4.65月
		その他の増減分	△ 2,878		退職給付引当金の減等による減

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8年4月1日	平均給料月額(円)	352,078
	平均給与月額(円)	439,630
現在	平均年齢(歳)	47.3
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

(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	206,700	206,700		225,600
短 大 卒	222,600	222,600	222,600	244,300
大 学 卒	237,600	237,600	235,000	259,600

(3) 級別職員数

区分 級	令和8年4月1日現在		令和7年4月1日現在	
	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)
1級	0	0.0	1	7.2
2級	1	7.1	1	7.1
3級	7	50.0	6	42.8
4級	2	14.3	2	14.3
5級	3	21.5	3	21.5
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)	3	2
		3号給 (人)	0	0
		4号給 (人)	10	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8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	2.325	2.325	4.650	有	
前 年 度	2.300	2.300	4.600	有	
一般会計の制度	2.325	2.325	4.650	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 615,000	—	千円 —	令和8年度から 令和9年度まで	千円 615,000	千円 307,500	千円 307,500	千円 —	千円 —
麓第1雨水ポンプ場整備事業	千円 250,000	—	千円 —	令和8年度から 令和9年度まで	千円 250,000	千円 125,000	千円 125,000	千円 —	千円 —
能地漁業集落排水処理場設備更新事業	千円 95,000	—	千円 —	令和8年度から 令和9年度まで	千円 95,000	千円 48,450	千円 41,800	千円 —	千円 4,750

(5) 令和7年度 三原市下水道事業会計予定損益計算書(前年度)

(令和7年4月1日から令和8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	1,025,493		
(2) 雨水処理負担金	607,575		
(3) その他営業収益	<u>4,058</u>	1,637,126	
2 営業費用			
(1) 管渠費	51,484		
(2) ポンプ場費	112,852		
(3) 処理場費	72,464		
(4) 排水設備費	10,681		
(5) 流域下水道管理費	720,525		
(6) 小型浄化槽費	75,321		
(7) 業務費	67,871		
(8) 総係費	51,936		
(9) 減価償却費	1,732,431		
(10) 資産減耗費	<u>6,434</u>	<u>2,901,999</u>	
営業損失			1,264,873
3 営業外収益			
(1) 他会計負担金	547,580		
(2) 長期前受金戻入	797,522		
(3) 雑収益	<u>2,279</u>	1,347,381	

4 営業外費用			
(1) 支払利息	237,018		
(2) 雑支出	<u>1,106</u>	<u>238,124</u>	<u>1,109,257</u>
経常損失			155,616
5 特別利益			
(1) その他特別利益	<u>76,368</u>	76,368	
6 特別損失			
(1) その他特別損失	<u>20</u>	<u>20</u>	<u>76,348</u>
当年度純損失			79,268
前年度繰越欠損金			0
その他未処分利益剰余金変動額			<u>△ 19,439</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>59,829</u></u>

(6) 令和7年度 三原市下水道事業会計予定貸借対照表(前年度)

(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			850,068			
ロ 建物	1,879,457					
減価償却累計額	<u>△ 948,598</u>		930,859			
ハ 構築物	67,844,919					
減価償却累計額	<u>△ 28,589,020</u>		39,255,899			
ニ 機械及び装置	13,909,913					
減価償却累計額	<u>△ 10,887,348</u>		3,022,565			
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			2,389,011			
有形固定資産合計					46,451,353	
(2) 無形固定資産						
施設利用権			3,217,113			
無形固定資産合計					3,217,113	
(3) 投資						
出資金			1,397			
投資合計					<u>1,397</u>	
固定資産合計						49,669,863

2 流動資産

(1) 現金及び預金		505,441	
(2) 未収金	293,765		
貸倒引当金	<u>△ 243</u>	293,522	
(3) 前払金		400,000	
(4) その他流動資産		<u>0</u>	
流動資産合計			<u>1,198,963</u>
資産合計			<u><u>50,868,826</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>16,281,276</u>		
企業債合計		16,281,276	
(2) 引当金		<u>0</u>	
固定負債合計			16,281,276

4 流動負債

(1) 未払金		214,563	
(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>1,542,653</u>		
企業債合計		1,542,653	
(4) 引当金		8,025	
(5) その他流動負債		<u>4,321</u>	
流動負債合計			1,769,562

5 繰延収益			
(1) 長期前受金		45,065,053	
(2) 収益化累計額		<u>△ 21,298,114</u>	
繰延収益合計			<u>23,766,939</u>
負債合計			<u><u>41,817,777</u></u>
	資	本	の
			部
6 資本金			8,649,129
7 剰余金			
利益剰余金			
イ減債積立金	55,734		
ロ利益積立金	406,015		
ハ建設改良積立金	0		
ニ当年度未処理欠損金	<u>59,829</u>		
利益剰余金合計		<u>401,920</u>	
剰余金合計			<u>401,920</u>
資本合計			<u>9,051,049</u>
負債資本合計			<u><u>50,868,826</u></u>

(7) 令和8年度 三原市下水道事業会計予定貸借対照表(当年度)

(令和9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			850,068			
ロ 建物	1,879,457					
減価償却累計額	<u>△ 979,792</u>		899,665			
ハ 構築物	68,714,306					
減価償却累計額	<u>△ 29,836,539</u>		38,877,767			
ニ 機械及び装置	14,159,474					
減価償却累計額	<u>△ 11,066,899</u>		3,092,575			
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>△ 2,117</u>		2,601			
ト 建設仮勘定			2,485,027			
有形固定資産合計					46,207,787	
(2) 無形固定資産						
施設利用権			3,137,260			
無形固定資産合計					3,137,260	
(3) 投資						
出資金			1,397			
投資合計					<u>1,397</u>	
固定資産合計						49,346,444

2 流動資産

(1) 現金及び預金		342,912	
(2) 未収金	299,316		
貸倒引当金	<u>△ 243</u>	299,073	
(3) 前払金		400,000	
(4) その他流動資産		<u>0</u>	
流動資産合計			<u>1,041,985</u>
資産合計			<u><u>50,388,429</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>16,030,923</u>		
企業債合計		16,030,923	
(2) 引当金		<u>0</u>	
固定負債合計			16,030,923

4 流動負債

(1) 未払金		194,424	
(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>1,542,653</u>		
企業債合計		1,542,653	
(4) 引当金		8,674	
(5) その他流動負債		<u>4,321</u>	
流動負債合計			1,750,072

5 繰延収益			
(1) 長期前受金		45,528,874	
(2) 収益化累計額		<u>△ 22,111,823</u>	
繰延収益合計			<u>23,417,051</u>
負債合計			<u><u>41,198,046</u></u>
	資	本	の
			部
6 資本金			8,875,291
7 剰余金			
利益剰余金			
イ減債積立金	55,734		
ロ利益積立金	346,186		
ハ建設改良積立金	0		
ニ当年度未処理欠損金	<u>86,828</u>		
利益剰余金合計		<u>315,092</u>	
剰余金合計			<u>315,092</u>
資本合計			<u>9,190,383</u>
負債資本合計			<u><u>50,388,429</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

本市は、広島県市町総合事務組合に加入しており、下水道事業は一般会計を通じて当該組合に拠出金を拠出している。下水道事業会計が一般会計に対して負担金を拠出して以降の追加的負担は、全額一般会計において措置することになっているため、退職給付引当金は計上していない。

(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10,612,990千円である。

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)

	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	1,673,412	45,870	19,200	22,804	36,560	1,797,846
営業外収益	1,217,188	54,119	55,248	40,843	30,287	1,397,685
営業費用	2,629,533	133,913	88,202	60,706	108,728	3,021,082
営業外費用	237,029	5,454	2,443	5,096	2,059	252,081
その他・特別損失	4,596	920	920	1,840	920	9,196
営業損益	△ 956,121	△ 88,043	△ 69,002	△ 37,902	△ 72,168	△ 1,223,236
経常損益	24,038	△ 39,378	△ 16,197	△ 2,155	△ 43,940	△ 77,632
当年度純損益	19,442	△ 40,298	△ 17,117	△ 3,995	△ 44,860	△ 86,828
セグメント資産	45,754,200	1,702,926	1,415,866	1,125,664	389,773	50,388,429
セグメント負債	37,620,232	1,182,670	945,709	933,805	515,630	41,198,046
その他の項目						
雨水処理負担金	681,279	0	0	14,325	0	695,604
他会計負担金	425,509	29,405	31,385	19,900	14,553	520,752
減価償却費	1,586,642	54,063	47,118	39,763	27,267	1,754,853

(9)令和8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				3,385,236	
	1 営業収益			1,907,528	
		1 下水道使用料		1,206,546	
			下水道使用料	1,206,546	公共下水道(汚水) 1,091,090 特定環境保全公共下水道(汚水) 50,456 農業集落排水(汚水) 21,120 漁業集落排水(汚水) 5,564 小型浄化槽(汚水) 38,316
		2 雨水処理負担金		695,604	
			雨水処理負担金	695,604	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) 518,128 漁業集落排水(雨水) 10,702 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) 163,151 漁業集落排水(雨水) 3,623
		3 その他営業収益		5,378	
			手数料	231	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) 190
					証明手数料 公共下水道(汚水) 1
			県 補 助 金	5,147	下水道事業債等償還基金交付金 漁業集落排水(汚水) 3,420 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) 1,727
	2 営業外収益			1,477,708	
		1 他会計負担金		520,752	
			一 般 会 計 負 担 金	520,752	分流式下水道等に要する経費 公共下水道(汚水) 407,024 特定環境保全公共下水道(汚水) 28,355 農業集落排水(汚水) 30,538 漁業集落排水(汚水) 19,285 小型浄化槽(汚水) 14,190 流域下水道の建設に要する経費 公共下水道(汚水) 23 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) 1,765 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) 10,308

款	項	目	節	予 定 額	備 考
					特定環境保全公共下水道(汚水) 42 地方公営企業法適用に要する経費 公共下水道(汚水) 5,369 特定環境保全公共下水道(汚水) 1,008 農業集落排水(汚水) 847 漁業集落排水(汚水) 615 小型浄化槽(汚水) 363 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) 1,020
		2 長期前受金戻入		813,709	
			国 県 補 助 金	498,976	国県補助金 公共下水道(汚水) 165,747 公共下水道(雨水) 264,450 特定環境保全公共下水道(汚水) 21,600 農業集落排水(汚水) 20,703 漁業集落排水(汚水) 11,030 漁業集落排水(雨水) 9,726 小型浄化槽(汚水) 5,720
			負 担 金	47,311	負担金 公共下水道(汚水) 40,035 特定環境保全公共下水道(汚水) 2,146 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) 3,135

款	項	目	節	予 定 額	備 考
			受 贈 財 産 評 価 額	267,422	受贈財産評価額 公共下水道(汚水) 58,288 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) 6,878
		3 雑 収 益		143,247	
			預 金 利 息	64	減債積立金預金利息 漁業集落排水(汚水) 64
			消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 還 付 金	73,881	令和8年度分消費税及び地方消費税還付金 公共下水道(汚水) 9,836 公共下水道(雨水) 47,939 特定環境保全公共下水道(汚水) 6,591 農業集落排水(汚水) 2,008 漁業集落排水(汚水) 2,295 漁業集落排水(雨水) 598 小型浄化槽(汚水) 4,614
			そ の 他 雑 収 益	69,302	目的外使用料 公共下水道(汚水) 48 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) 1,684 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) 67,564 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			3,399,396	
	1	営業費用		3,137,215	
		1	管 渠 費	74,137	
			給 料	5,071	職員給 1.2人 公共下水道(汚水) 1,690 公共下水道(雨水) 2,112 特定環境保全公共下水道(汚水) 845 漁業集落排水(汚水) 212 漁業集落排水(雨水) 212
			手 当 等	4,176	職員手当等 公共下水道(汚水) 1,392 公共下水道(雨水) 1,740 特定環境保全公共下水道(汚水) 696 漁業集落排水(汚水) 174 漁業集落排水(雨水) 174
			賞与引当金繰入額	744	賞与引当金繰入額 公共下水道(汚水) 248 公共下水道(雨水) 310 特定環境保全公共下水道(汚水) 124 漁業集落排水(汚水) 31 漁業集落排水(雨水) 31
			法 定 福 利 費	1,834	職員共済組合負担金等 公共下水道(汚水) 611 公共下水道(雨水) 763

款	項	目	節	予 定 額	備 考
					特定環境保全公共下水道(汚水) 306 漁業集落排水(汚水) 77 漁業集落排水(雨水) 77
			旅 費	22	出張旅費 特定環境保全公共下水道(汚水) 10 農業集落排水(汚水) 12
			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	2,423	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) 646 農業集落排水(汚水) 533
			委 託 料	22,288	草刈・清掃業務委託 公共下水道(汚水) 190 宅内・中継マンホール点検・管理業務 公共下水道(汚水) 8,747 特定環境保全公共下水道(汚水) 851 維持補修業務 公共下水道(汚水) 4,000 公共下水道(雨水) 4,000 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	20,791	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) 7,005 農業集落排水(汚水) 2,420 漁業集落排水(汚水) 220
			動 力 費	11,476	管渠施設電力使用料 公共下水道(汚水) 7,306 特定環境保全公共下水道(汚水) 2,483 農業集落排水(汚水) 1,687
			薬 品 費	4,000	圧送管腐食防止薬品 公共下水道(汚水) 4,000
			工 事 請 負 費	500	維持補修工事 農業集落排水(汚水) 500
			保 險 料	461	下水道賠償責任保険 公共下水道(汚水) 176 公共下水道(雨水) 28 特定環境保全公共下水道(汚水) 147 農業集落排水(汚水) 107 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		163,855	
			給 料	5,914	職員給 1.4人 公共下水道(雨水) 5,914
			手 当 等	4,870	職員手当等 公共下水道(雨水) 4,870
			賞与引当金繰入額	867	賞与引当金繰入額 公共下水道(雨水) 867
			法 定 福 利 費	2,137	職員共済組合負担金等 公共下水道(雨水) 2,137
			旅 費	20	出張旅費 公共下水道(雨水) 20
			備 消 品 費	1,407	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) 1,341
			光 熱 水 費	2,660	水道料金・下水道使用料 公共下水道(雨水) 2,660
			通 信 運 搬 費	1,975	専用回線使用料 公共下水道(雨水) 1,908 漁業集落排水(雨水) 67
			委 託 料	44,051	運転管理業務 公共下水道(雨水) 17,034 漁業集落排水(雨水) 1,014

款	項	目	節	予 定 額	備 考
					保守点検業務 公共下水道(雨水) 24,975 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) 929
			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	36,621	雨水ポンプ場機器修繕 公共下水道(雨水) 34,515 漁業集落排水(雨水) 2,106
			動 力 費	27,139	雨水ポンプ場電力使用料 公共下水道(雨水) 19,958 漁業集落排水(雨水) 426

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) 6,739 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	4,269	下水道賠償責任保険 公共下水道(雨水) 14 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) 14 機械保険 公共下水道(雨水) 4,165 漁業集落排水(雨水) 66
		3 処 理 場 費		80,798	
			備 消 品 費	266	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) 86
			燃 料 費	96	処理場現場対応用燃料代 特定環境保全公共下水道(汚水) 32 農業集落排水(汚水) 32 漁業集落排水(汚水) 32

款	項	目	節	予 定 額	備 考
			光 熱 水 費	132	処理場水道料金 特定環境保全公共下水道(汚水) 84 漁業集落排水(汚水) 48
			通 信 運 搬 費	461	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) 397 漁業集落排水(汚水) 32
			委 託 料	58,646	処理場維持管理業務 特定環境保全公共下水道(汚水) 25,476 農業集落排水(汚水) 17,544 漁業集落排水(汚水) 3,419 脱水汚泥運搬・処分業務 特定環境保全公共下水道(汚水) 3,581 農業集落排水(汚水) 5,610 漁業集落排水(汚水) 1,192 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) 317 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) 27 農業集落排水(汚水) 36
			手 数 料	1,079	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) 29 水質検査手数料 漁業集落排水(汚水) 992
			修 繕 費	8,506	処理場機器修理 特定環境保全公共下水道(汚水) 5,280 農業集落排水(汚水) 2,750 漁業集落排水(汚水) 476
			動 力 費	10,518	処理場電力使用料 特定環境保全公共下水道(汚水) 2,155 農業集落排水(汚水) 7,045 漁業集落排水(汚水) 1,318
			薬 品 費	515	処理場薬品費 漁業集落排水(汚水) 515
			保 險 料	579	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) 3 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		12,774	
			給 料	4,227	職員給 1.0人 公共下水道(汚水) 2,535 特定環境保全公共下水道(汚水) 423 農業集落排水(汚水) 423 漁業集落排水(汚水) 423 小型浄化槽(汚水) 423
			手 当 等	3,480	職員手当等 公共下水道(汚水) 2,088 特定環境保全公共下水道(汚水) 348 農業集落排水(汚水) 348 漁業集落排水(汚水) 348 小型浄化槽(汚水) 348
			賞与引当金繰入額	620	賞与引当金繰入額 公共下水道(汚水) 372 特定環境保全公共下水道(汚水) 62 農業集落排水(汚水) 62 漁業集落排水(汚水) 62 小型浄化槽(汚水) 62
			法 定 福 利 費	1,528	職員共済組合負担金等 公共下水道(汚水) 916 特定環境保全公共下水道(汚水) 153 農業集落排水(汚水) 153 漁業集落排水(汚水) 153

款	項	目	節	予 定 額	備 考
					小型浄化槽(汚水) 153
			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	2,771	事業所排水水質検査業務 公共下水道(汚水) 2,771
			交 付 金	53	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) 53
		5 流域下水道管理費		844,547	
			負 担 金	844,547	沼田川流域下水道維持管理負担金 公共下水道(汚水) 805,399 特定環境保全公共下水道(汚水) 29,588 沼田川流域下水道資本費負担金 公共下水道(汚水) 7,879 特定環境保全公共下水道(汚水) 289 沼田川流域下水道企業会計移行負担金 公共下水道(汚水) 1,343 特定環境保全公共下水道(汚水) 49
		6 小型浄化槽費		83,864	
			燃 料 費	30	現場対応用燃料代 小型浄化槽(汚水) 30
			委 託 料	76,316	浄化槽維持管理業務 小型浄化槽(汚水) 76,316

款	項	目	節	予 定 額	備 考
			手 数 料	4,211	浄化槽法定検査手数料 小型浄化槽(汚水) 4,211
			修 繕 費	3,300	浄化槽維持管理業務 小型浄化槽(汚水) 3,300
			会 費 負 担 金	7	県合併処理浄化槽推進協議会負担金 小型浄化槽(汚水) 7
		7 業 務 費		76,234	
			給 料	2,537	職員給 0.6人 公共下水道(汚水) 845 特定環境保全公共下水道(汚水) 423 農業集落排水(汚水) 423 漁業集落排水(汚水) 423 小型浄化槽(汚水) 423
			手 当 等	2,088	職員手当等 公共下水道(汚水) 696 特定環境保全公共下水道(汚水) 348 農業集落排水(汚水) 348 漁業集落排水(汚水) 348 小型浄化槽(汚水) 348
			賞与引当金繰入額	372	賞与引当金繰入額 公共下水道(汚水) 124 特定環境保全公共下水道(汚水) 62 農業集落排水(汚水) 62 漁業集落排水(汚水) 62

款	項	目	節	予 定 額	備 考
					小型浄化槽(汚水) 62
			法 定 福 利 費	918	職員共済組合負担金等 公共下水道(汚水) 306 特定環境保全公共下水道(汚水) 153 農業集落排水(汚水) 153 漁業集落排水(汚水) 153 小型浄化槽(汚水) 153
			印 刷 製 本 費	672	納入通知書・圧着ハガキ・窓空き封筒等 公共下水道(汚水) 1 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	1,967	納付書等送付郵便料 公共下水道(汚水) 1 特定環境保全公共下水道(汚水) 405 農業集落排水(汚水) 564 小型浄化槽(汚水) 997
			委 託 料	440	使用料システム改修業務 公共下水道(汚水) 440
			手 数 料	862	ファームバンキング手数料 公共下水道(汚水) 260

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) 136
					農業集落排水(汚水) 203
					小型浄化槽(汚水) 263
			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	65,378	下水道使用料賦課徴収事務負担金
					公共下水道(汚水) 64,882
					漁業集落排水(汚水) 496
		8 総 係 費		40,279	
			給 料	7,607	職員給 1.8人
					公共下水道(汚水) 2,957
					公共下水道(雨水) 2,957
					特定環境保全公共下水道(汚水) 423
					農業集落排水(汚水) 423
					漁業集落排水(汚水) 212
					漁業集落排水(雨水) 212
					小型浄化槽(汚水) 423
			手 当 等	6,262	職員手当等
					公共下水道(汚水) 2,435
					公共下水道(雨水) 2,435
					特定環境保全公共下水道(汚水) 348
					農業集落排水(汚水) 348

款	項	目	節	予 定 額	備 考
					漁業集落排水(汚水) 174 漁業集落排水(雨水) 174 小型浄化槽(汚水) 348
			賞与引当金繰入額	1,116	賞与引当金繰入額 公共下水道(汚水) 434 公共下水道(雨水) 434 特定環境保全公共下水道(汚水) 62 農業集落排水(汚水) 62 漁業集落排水(汚水) 31 漁業集落排水(雨水) 31 小型浄化槽(汚水) 62
			法定福利費	2,751	職員共済組合負担金等 公共下水道(汚水) 1,069 公共下水道(雨水) 1,069 特定環境保全公共下水道(汚水) 153 農業集落排水(汚水) 153 漁業集落排水(汚水) 77 漁業集落排水(雨水) 77 小型浄化槽(汚水) 153
			報 酬	426	経営審議会委員報酬 公共下水道(汚水) 426

款	項	目	節	予 定 額	備 考
			旅 費	162	出張旅費 公共下水道(汚水) 153 農業集落排水(汚水) 3 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	1,320	企業会計システム保守業務委託料 公共下水道(汚水) 1,320
			賃 借 料	9,279	庁舎使用料 公共下水道(汚水) 9,279
			研 修 費	176	下水道関連研修費 公共下水道(汚水) 176
			負 担 金	6,960	維持管理業務負担金 公共下水道(汚水) 6,960
			会 費 負 担 金	245	日本下水道協会年会費等 公共下水道(汚水) 209 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) 6
			積 立 金	3,485	下水道事業債等償還基金積立金 漁業集落排水(汚水) 3,485
			貸倒引当金繰入額	255	貸倒引当金繰入額 公共下水道(汚水) 200 特定環境保全公共下水道(汚水) 2 農業集落排水(汚水) 51 漁業集落排水(汚水) 1 小型浄化槽(汚水) 1
		9 減 価 償 却 費		1,754,853	
			有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	1,570,003	建物 公共下水道(汚水) 1,465 公共下水道(雨水) 25,428 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) 1,177 漁業集落排水(雨水) 596 構築物 公共下水道(汚水) 591,591 公共下水道(雨水) 506,660 特定環境保全公共下水道(汚水) 50,627 農業集落排水(汚水) 45,067 漁業集落排水(汚水) 16,163

款	項	目	節	予 定 額	備 考
					漁業集落排水(雨水) 10,142 小型浄化槽(汚水) 27,267 機械及び装置 公共下水道(汚水) 18,119 公共下水道(雨水) 258,634 特定環境保全公共下水道(汚水) 2,015 農業集落排水(汚水) 574 漁業集落排水(汚水) 1,686 漁業集落排水(雨水) 9,999 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	184,850	施設利用権 公共下水道(汚水) 184,480 特定環境保全公共下水道(汚水) 370
		10 資 産 減 耗 費		5,874	
			固 定 資 産 除 却 費	5,874	固定資産除却費 公共下水道(汚水) 1 公共下水道(雨水) 5,459 特定環境保全公共下水道(汚水) 410 農業集落排水(汚水) 1 漁業集落排水(汚水) 1 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			252,081	
		1 支払利息		251,059	
			企業債利息	247,014	企業債借入金利息 公共下水道(汚水) 150,855 公共下水道(雨水) 81,125 特定環境保全公共下水道(汚水) 5,454 農業集落排水(汚水) 2,442 漁業集落排水(汚水) 2,604 漁業集落排水(雨水) 2,476 小型浄化槽(汚水) 2,058
			借入金利息	4,045	他会計借入金利息 公共下水道(汚水) 4,045
		2 雑支出		1,022	
			雑支出	1,022	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) 765 漁業集落排水(汚水) 15 その他雑支出 公共下水道(汚水) 239 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				2,027,470	
	1 企 業 債			1,292,300	
		1 企 業 債		1,292,300	下水道事業債 公共下水道(汚水) 399,100 公共下水道(雨水) 381,500 特定環境保全公共下水道(汚水) 3,700 漁業集落排水(汚水) 16,700 小型浄化槽(汚水) 5,100 資本費平準化債 公共下水道(汚水) 462,400 農業集落排水(汚水) 11,300 漁業集落排水(汚水) 12,500
	2 補 助 金			497,054	
		1 補 助 金		497,054	社会資本整備総合交付金(交付率1/2) 公共下水道(汚水) 110,450 公共下水道(雨水) 365,350 水産基盤整備事業補助金(交付率51/100) 漁業集落排水(汚水) 19,380 循環型社会形成推進交付金(交付率1/3) 小型浄化槽(汚水) 1,874

款	項	目	節	予 定 額	備 考
	3 負 担 金			11,954	
		1 負 担 金		11,954	
			負 担 金	8,691	受益者負担金 公共下水道(汚水) 8,691
			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			226,162	
		1 出 資 金		226,162	出資金 公共下水道(汚水) 145,870 公共下水道(雨水) 79,132 特定環境保全公共下水道(汚水) 133 漁業集落排水(雨水) 1,027

(支出)

(単位:千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
1 下水道事業 資本の支出	1 建設改良費	1 管渠建設事業費		3,114,709	
				1,562,056	
			給 料	22,810	職員給 5.4人 公共下水道(汚水) 20,275 公共下水道(雨水) 2,535
			手 当 等	18,783	職員手当等 公共下水道(汚水) 16,695 公共下水道(雨水) 2,088
			賞与引当金繰入額	3,344	賞与引当金繰入額 公共下水道(汚水) 2,972 公共下水道(雨水) 372
			法 定 福 利 費	8,240	職員共済組合負担金等 公共下水道(汚水) 7,324 公共下水道(雨水) 916
			旅 費	518	出張旅費 公共下水道(汚水) 224 公共下水道(雨水) 294
			備 消 品 費	756	事務用品等 公共下水道(汚水) 334 公共下水道(雨水) 422

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	176,300	実施設計測量委託等 5件 公共下水道(汚水) 41,000 公共下水道(雨水) 7,000 特定環境保全公共下水道(汚水) 4,000 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) 3,000 管路調査設計業務 6件 公共下水道(汚水) 5,000 公共下水道(雨水) 56,500 特定環境保全公共下水道(汚水) 5,000 公共下水道台帳作成業務 1件 公共下水道(汚水) 9,000 公共下水道施設台帳作成業務 2件 公共下水道(汚水) 300 公共下水道(雨水) 9,000 下水道指針改定業務 1件 公共下水道(汚水) 3,500 下水道事業計画策定業務 1件 特定環境保全公共下水道(汚水) 3,000
			賃 借 料	706	公用車リース料 公共下水道(汚水) 152 公共下水道(雨水) 554

款	項	目	節	予 定 額	備 考
			修 繕 費	90	公用車車検 公共下水道(汚水) 90
			材 料 費	3,163	公共ます設置材料代 公共下水道(汚水) 3,000 漁業集落排水(汚水) 163
			補 償 費	28,000	物件移転補償費 公共下水道(汚水) 5,000 公共下水道(雨水) 23,000
			工 事 負 担 金	2,826	工事関係入札事務負担金 公共下水道(汚水) 2,483 工事関係検査事務負担金 公共下水道(汚水) 343
			工 事 請 負 費	442,700	下水道管布設工事等 12件 公共下水道(汚水) 317,000 公共下水道(雨水) 75,200 特定環境保全公共下水道(汚水) 20,500 雨水管路修繕工事 公共下水道(雨水) 30,000
			公 課 費	9	重量税 公共下水道(汚水) 9
			保 險 料	93	自賠責保険 公共下水道(汚水) 13 自動車共済保険 公共下水道(汚水) 32 公共下水道(雨水) 48

款	項	目	節	予 定 額	備 考
		2 ポンプ場建設事業費		647,318	
			給 料	5,914	職員給 1.4人 公共下水道(雨水) 5,914
			手 当 等	4,870	職員手当等 公共下水道(雨水) 4,870
			賞与引当金繰入額	867	賞与引当金繰入額 公共下水道(雨水) 867
			法 定 福 利 費	2,137	職員共済組合負担金等 公共下水道(雨水) 2,137
			旅 費	530	出張旅費 公共下水道(雨水) 530
			委 託 料	187,000	実施設計測量委託等 3件 公共下水道(雨水) 105,000 耐震診断業務 1件 公共下水道(雨水) 31,000 再構築検討業務 1件 公共下水道(雨水) 15,000 耐水化計画策定業務 3件 公共下水道(雨水) 7,000 公共下水道施設台帳作成業務 1件 公共下水道(雨水) 4,000 官民連携導入可能性調査業務 1件 公共下水道(雨水) 25,000
			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 請 負 費	439,000	雨水排水ポンプ場土木工事 公共下水道(雨水) 336,000 雨水排水ポンプ場築造工事 公共下水道(雨水) 100,000 雨水排水ポンプ場場内整備工事 公共下水道(雨水) 3,000
		3 処理場建設事業費		38,036	
			旅 費	36	出張旅費 漁業集落排水(汚水) 36
			工 事 請 負 費	38,000	処理場長寿命化工事 漁業集落排水(汚水) 38,000
		4 小型浄化槽 建設事業費		9,829	
			給 料	845	職員給 0.2人 小型浄化槽(汚水) 845
			手 当 等	696	職員手当等 小型浄化槽(汚水) 696
			賞与引当金繰入額	124	賞与引当金繰入額 小型浄化槽(汚水) 124
			法 定 福 利 費	306	職員共済組合負担金等 小型浄化槽(汚水) 306

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	7,510	小型浄化槽設置工事 6件 小型浄化槽(汚水) 7,510
		5 流域下水道整備費		123,270	
			負 担 金	123,270	沼田川流域下水道建設負担金 公共下水道(汚水) 118,902 特定環境保全公共下水道(汚水) 4,368
		6 受益者負担金・ 分担金徴収業務費		23,565	
			給 料	4,224	職員給 1.0人 公共下水道(汚水) 4,224
			手 当 等	3,479	職員手当等 公共下水道(汚水) 3,479
			賞与引当金繰入額	620	賞与引当金繰入額 公共下水道(汚水) 620
			法 定 福 利 費	1,526	職員共済組合負担金等 公共下水道(汚水) 1,526

款	項	目	節	予 定 額	備 考
			印 刷 製 本 費	1,500	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) 254 納入通知書・封筒・返信用封筒等 公共下水道(汚水) 916
			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	8,163	受益者負担金賦課・徴収事務負担金 公共下水道(汚水) 8,163
		7 固定資産購入費		11,200	
			有形固定資産購入費	3,900	備品購入費 公共下水道(汚水) 3,900
			無形固定資産購入費	7,300	ソフトウェア導入費 公共下水道(汚水) 7,300

款	項	目	節	予 定 額	備 考
	2 企 業 債 還 金			1,542,653	
		1 企 業 債 償 還 金		1,542,653	企業債借入金元金 公共下水道(汚水) 994,214 公共下水道(雨水) 442,185 特定環境保全公共下水道(汚水) 29,239 農業集落排水(汚水) 34,591 漁業集落排水(汚水) 20,437 漁業集落排水(雨水) 9,254 小型浄化槽(汚水) 12,733
	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