令和８年度

境 町 下 水 道 事 業 会 計 予 算 書

茨城県猿島郡境町

議案第 30 号

令和８年度　境 町 下 水 道 事 業 会 計 予 算

（総則）

第１条　令和８年度境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）排　水　区　域	806	ha
（２）年 間 有 収 水 量	1,626,044	㎥
（３）１日平均有収水量	4,456	㎥
（４）主たる建設改良工事	75,500	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。

収　　入		
第１款　公共下水道事業収益	716,339	千円
第１項 営 業 収 益	224,460	千円
第２項 営業外収益	491,679	千円
第３項 特 別 利 益	200	千円
第２款　農業集落排水事業収益	276,103	千円
第１項 営 業 収 益	56,232	千円
第２項 営業外収益	219,671	千円
第３項 特 別 利 益	200	千円

支　　出	
第１款　公共下水道事業費用	706,339　千円
第１項　営　業　費　用	666,059　千円
第２項　営業外費用	39,680　千円
第３項　特　別　損　失	200　千円
第４項　予　　備　　費	400　千円
第２款　農業集落排水事業費用	276,103　千円
第１項　営　業　費　用	257,386　千円
第２項　営業外費用	18,117　千円
第３項　特　別　損　失	200　千円
第４項　予　　備　　費	400　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9,037千円は、過年度損益勘定留保資金4,037千円及び減債積立金5,000千円で補填するものとする。）。

収　　入	
第１款　公共下水道事業資本的収入	358,542　千円
第１項　企　　業　　債	106,000　千円
第２項　負　担　金　等	7,012　千円
第３項　他会計補助金	239,030　千円
第４項　補　　助　　金	6,500　千円
第２款　農業集落排水事業資本的収入	90,984　千円
第１項　負　担　金　等	2,725　千円
第２項　他会計補助金	88,259　千円

支　　出

第１款	公共下水道事業資本的支出	363,542　千円
第１項	建 設 改 良 費	114,365　千円
第２項	企業債償還金	248,776　千円
第３項	基 金 積 立 金	1　千円
第４項	予　　備　　費	400　千円
第２款	農業集落排水事業資本的支出	95,021　千円
第１項	建 設 改 良 費	3,500　千円
第２項	企業債償還金	91,120　千円
第３項	基 金 積 立 金	1　千円
第４項	予　　備　　費	400　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。

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	106,000	普通貸借又は証券発行	5.5%以内 （ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）	政府資金については、その融資条件によるものとし、銀行その他の場合には、その債権者と協定するものによる。 ただし、町財政の都合により繰上償還又は低利債に借り換えることができる。

（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を流用することのできる場合は、次のとおり定める。

（１） 収益的支出の営業費用及び営業外費用の相互間の流用

（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、これらの経費の金額を、これら以外の経費に流用し、又はこれら以外の経費をこれら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　　55,115 千円

（他会計からの補助金）

第９条　公共下水道事業及び農業集落排水事業運営のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は585,430千円である。

令和８年３月５日提出

境町長　　橋　本　正　裕

附　属　書　類　及　び　予　算　説　明　書

令和８年度境町下水道事業会計予算	実　施　計　画
〃	予定キャッシュ・フロー計算書
〃	給　与　費　明　細　書
〃	予　定　貸　借　対　照　表
令和７年度境町下水道事業会計予算	予　定　損　益　計　算　書
〃	予　定　貸　借　対　照　表
令和８年度境町下水道事業会計予算	予　算　説　明　書

令和８年度　境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

款	項	目	予 定 額 （千円）	備　　考
1 公共下水道事業収益			716,339	
	1 営業収益		224,460	
		1 下水道使用料	224,439	
		2 その他の営業収益	21	
	2 営業外収益		491,679	
		1 受取利息及び配当金	71	
		2 他会計補助金	178,785	
		3 国庫補助金	19,000	
		4 他会計負担金	5,900	
		5 長期前受金戻入	125,638	
		6 資本費繰入収益	161,682	
		7 雑収益	602	
		8 消費税還付金	1	
	3 特別利益		200	
		1 過年度損益修正益	100	
		2 その他特別利益	100	

款	項	目	予 定 額 （千円）	備　　考
2 農業集落排水事業収益			276,103	
	1 営業収益		56,232	
		1 下水道使用料	56,232	
	2 営業外収益		219,671	
		1 受取利息及び配当金	101	
		2 他会計補助金	73,456	
		3 長期前受金戻入	97,532	
		4 資本費繰入収益	48,580	
		5 雑収益	1	
		6 消費税還付金	1	
	3 特別利益		200	
		1 過年度損益修正益	100	
		2 その他特別利益	100	

支　　出

款	項	目	予 定 額 （千円）	備　　考
1 公共下水道事業費用			706,339	
	1 営業費用		666,059	
		1 管渠費	37,605	
		2 業務費	44,511	
		3 総係費	61,645	
		4 流域下水道維持管理費	234,978	
		5 減価償却費	287,320	
	2 営業外費用		39,680	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	34,678	
		2 消費税	5,000	
		3 雑支出	2	
	3 特別損失		200	
		1 過年度損益修正損	100	
		2 その他特別損失	100	
	4 予備費		400	
		1 予備費	400	

款	項	目	予 定 額 （千円）	備　　考
2 農業集落排水事業費用			276,103	
	1 営業費用		257,386	
		1 処理場費	90,476	
		2 業務費	1,159	
		3 総係費	19,639	
		4 減価償却費	146,112	
	2 営業外費用		18,117	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	13,816	
		2 消費税	4,300	
		3 雑支出	1	
	3 特別損失		200	
		1 過年度損益修正損	100	
		2 その他特別損失	100	
	4 予備費		400	
		1 予備費	400	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収　　入

款	項	目	予 定 額 （千円）	備　　考
1 公共下水道事業			358,542	
資本的収入	1 企業債		106,000	
		1 企業債	106,000	
	2 負担金及び分担金		7,012	
		1 負担金及び分担金	7,012	
	3 他会計補助金		239,030	
		1 他会計補助金	239,030	
	4 補助金		6,500	
		1 国県等補助金	6,500	

款	項	目	予 定 額 （千円）	備　　考
2 農業集落排水事業			90,984	
資本的収入	1 負担金及び分担金		2,725	
		1 負担金及び分担金	2,725	
	2 他会計補助金		88,259	
		1 他会計補助金	88,259	

支　　出

款	項	目	予 定 額 （千円）	備　　考
1 公共下水道事業			363,542	
資本的支出	1 建設改良費		114,365	
		1 管渠費	73,000	
		2 流域下水道建設負担金	41,365	
	2 企業債償還金		248,776	
		1 企業債償還金	248,776	
	3 基金積立金		1	
		1 基金積立金	1	
	4 予備費		400	
		1 予備費	400	

款	項	目	予 定 額 （千円）	備　　考
2 農業集落排水事業			95,021	
資本的支出	1 建設改良費		3,500	
		1 管渠費	3,500	
	2 企業債償還金		91,120	
		1 企業債償還金	91,120	
	3 基金積立金		1	
		1 基金積立金	1	
	4 予備費		400	
		1 予備費	400	

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	
当年度純利益	18,528,162
減価償却費	433,432,000
貸倒引当金の増減額（△は減少）	8,200
退職給付引当金の増減額（△は減少）	
その他の引当金の増減額（△は減少）	257,000
長期前受金戻入額	△ 223,170,000
資本費繰入収益	△ 210,262,000
受取利息及び受取配当金	△ 172,000
支払利息	48,494,000
未収金の増減額（△は増加）	△ 4,545,200
未払金の増減額（△は減少）	15,595,100
小計	78,165,262
利息及び配当金の受取額	172,000
利息の支払額	△ 48,494,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	29,843,262

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	△ 70,275,000
無形固定資産の取得による支出	△ 37,605,000
基金の積立による支出	△ 2,000
国庫補助金等による収入	316,626,840
受益者負担金等による収入	9,118,198
投資活動によるキャッシュ・フロー	217,863,038
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	106,000,000
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	△ 335,123,000
その他の企業債の償還による支出	△ 4,773,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 233,896,000
資金増加額	13,810,300
資金期首残高	180,011,715
資金期末残高	193,822,015

給　与　費　明　細　書

1　総　括

区　　分	職員数（人）		給　　与　　費（千円）				法　定 福利費 （千円）	合　計 （千円）	備　考 （千円）
	特別職	一般職	報　酬	給　料	手　当	計			
本年度	17	6	2,331	24,949	11,392	38,672	8,401	47,073	8,042
前年度	17	6	2,108	25,923	11,123	39,154	7,951	47,105	7,927
比　較	0	0	223	△ 974	269	△ 482	450	△ 32	115

※備考は、退職手当組合負担金、賞与引当金繰入額、法定福利費引当金繰入額を含む

職　員　手　当　の　内　訳（千円）										
区　　分	扶　養 手　当	通　勤 手　当	管理職 手　当	期　末 手　当	勤　勉 手　当	住　居 手　当	時間外 手　当	地　域 手　当	管理職特別 勤務手当	計
本年度	216	309	684	4,404	3,684	660	400	1,035	0	11,392
前年度	260	297	684	4,596	3,689	660	400	537	0	11,123
比　較	△ 44	12	0	△ 192	△ 5	0	0	498	0	269

2　給料及び手当の増減額

区　　分	増　減　額 （千円）	増　減　事　由　別　内　訳 （千円）		説　　明	備　　考
給　　料	△ 974	給与改定に伴う増減分	768		
		普通昇給に伴う増減分	378		
		その他の増減分	172	退職及び他会計間の異動等	
手　　当	269	その他の増減分	269	〃	

3　給料及び手当の状況

（1）　職員１人当たり給与

区　　分		一般行政職
令和８年１月１日現在	平均給料月額（円）	360,750
	平均給与月額（円）	393,900
	平均年齢（才）	48
令和７年１月１日現在	平均給料月額（円）	334,050
	平均給与月額（円）	352,667
	平均年齢（才）	47

（2）　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）		国の制度 技能労務職 （円）	
高校卒	1-5	200,300	1-1	198,200	1-5	200,300	1-1	198,200
大学卒	1-25	232,000			1-25	232,000		

（３）　級別職員数

区　　分	一般行政職		
	級	職員数（人）	構成比（%）
令和８年１月１日現在	特	0	0.0
	１　級	0	0.0
	２　級	1	16.7
	３　級	2	33.2
	４　級	1	16.7
	５　級	1	16.7
	６　級	0	0.0
	７　級	1	16.7
	計	6	100.0
令和７年１月１日現在	特	0	0.0
	１　級	0	0.0
	２　級	1	16.7
	３　級	2	33.3
	４　級	1	16.7
	５　級	2	33.3
	６　級	0	0.0
	７　級	0	0.0
	計	6	100.0

（級別の標準的な職務内容）

区　　分	１　級	２　級	３　級	４　級	５　級	６　級	７　級
一般行政職	主事補又は主事の職務	主幹の職務	相当な知識に基づく業務を行う主幹の職務	係長の職務	課長補佐の職務	課長の職務	部長の職務

（4）　昇　給

区　　分			一般行政職
本年度	職員数（A）（人）		6
	昇給に係る職員数（B）（人）		6
	号給数別内訳	6号給　（人）	0
		5号給　（人）	0
		4号給　（人）	3
		3号給　（人）	1
		2号給　（人）	0
		1号給　（人）	0
		0号給　（人）	2
	比　　率　　B／A　％		100
前年度	職員数（A）（人）		6
	昇給に係る職員数（B）（人）		6
	号給数別内訳	6号給　（人）	0
		5号給　（人）	0
		4号給　（人）	3
		3号給　（人）	1
		2号給　（人）	0
		1号給　（人）	0
		0号給　（人）	2
	比　　率　　B／A　％		100

（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級等による加算措置	備　　考
	６月（月分）	１２月（月分）	（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	

（６）定年退職及び勧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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職2%～20%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2%～20%加算	

【注記】

Ⅰ 重要な会計方針に係る事項に関する注記

地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表を作成している。

１．固定資産の減価償却の方法

（１）有形固定資産

・減価償却の方法　　定額法による。

・主な耐用年数

建物	１６年～６５年
構築物	１０年～６０年
機械及び装置	８年～３８年
工具器具及び備品	２年～２０年
車両運搬具	４年～　６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

施設利用権	３５年

２．引当金の計上

（１）退職給付引当金

職員の退職手当については、茨城県市町村総合事務組合への負担金を除き一般会計が負担することとしているため、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を計上している。

（３）法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に係る法定福利費の支出に備えるため、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を計上している。

（４）貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、不納欠損額を勘案し、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による。

Ⅱ 予定貸借対照表等関連

（１）企業債の償還に係る一般会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は323,847千円である。

Ⅲ セグメント情報の開示に関する注記

（１）報告セグメントの概要

下水道事業会計は、公共下水道事業及び農業集落排水事業を運営しており、各事業の運営方針等を決定していることから、公共下水道事業及び農業集落排水事業の２つの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	公共下水道事業区域における汚水の排除、汚水の処理
農業集落排水事業	農業集落排水事業区域における汚水の排除、汚水の処理

（２）報告セグメントごとの営業収益等

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）

項目	公共下水道事業	農業集落排水事業	合計
営業収益	204,056	51,120	255,176
営業費用	635,323	249,043	884,366
営業損失	△ 431,267	△ 197,923	△ 629,190
経常損益	15,138	4,190	19,328
セグメント資産	7,622,162	3,206,784	10,828,946
セグメント負債	6,511,177	2,922,899	9,434,076
その他の項目			
他会計繰入金	203,685	73,456	277,141
減価償却費	287,320	146,112	433,432
特別損失	△ 200	△ 200	△ 400
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	△ 183,352	△ 142,930	△ 326,282

令和８年度　境町下水道事業会計予定貸借対照表

（令和９年３月３１日現在）

資　産　の　部

（単位：円）

１ 固定資産			
（１）有形固定資産			
イ 土地			
ロ 建物	79,231,886		
減価償却累計額	△ 13,984,714	65,247,172	
ハ 構築物	11,125,633,780		
減価償却累計額	△ 1,021,869,754	10,103,764,026	
ニ 機械及び装置	466,751,861		
減価償却累計額	△ 149,931,885	316,819,976	
ホ 工具器具及び備品	368,123		
減価償却累計額		368,123	
有形固定資産合計			10,486,199,297
（２）無形固定資産			
イ 施設利用権		342,506,502	
無形固定資産合計			342,506,502
（３）投資その他の資産			
イ 基金		240,194	
投資その他の資産合計			240,194
固定資産合計			10,828,945,993

2 流動資産			
(1) 現金預金		193,822,015	
(2) 未収金	34,709,299		
(3) 貸倒引当金	△ 2,749,200	31,960,099	
流動資産合計			225,782,114
資産合計			11,054,728,107

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良に要する企業債	2,942,100,516		
ロ その他の企業債	25,839,463		
企業債合計		2,967,939,979	
固定負債合計			2,967,939,979
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良に要する企業債	307,473,564		
ロ その他の企業債	4,770,164		
企業債合計		312,243,728	
(2) 未払金		143,985,500	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	3,943,000		
ロ 法定福利費引当金	730,000		
引当金合計		4,673,000	
(4) その他流動負債		18,002,200	
流動負債合計			478,904,428

5 繰延収益					
(1)長期前受金					
イ他会計補助金	1,349,185,233				
収益化累計額	△ 406,824,071	942,361,162			
ロ補助金	4,104,034,330				
収益化累計額	△ 424,305,702	3,679,728,628			
ハ受益者負担金及び分担金	684,568,366				
収益化累計額	△ 68,607,874	615,960,492			
二受贈財産評価額	834,814,723				
収益化累計額	△ 85,633,210	749,181,513			
長期前受金合計			5,987,231,795		
繰延収益合計				5,987,231,795	
負債合計				9,434,076,202	

資本の部

6 資本金					
(1)資本金			1,539,321,427		
資本金合計				1,539,321,427	
7 剰余金					
(1)資本剰余金					
イ他会計補助金		238,194			
資本剰余金合計			238,194		
(2)利益剰余金					
イ減債積立金		46,238,236			
ロ当年度未処分利益剰余金		34,854,048			
利益剰余金合計			81,092,284		
剰余金合計				81,330,478	
資本合計				1,620,651,905	
負債資本合計				11,054,728,107	

令和７年度　境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：円）

１ 営業収益			
（１）下水道使用料	254,379,682		
（２）その他の営業収益	20,900	254,400,582	
２ 営業費用			
（１）管渠費	35,425,929		
（２）処理場費	77,696,638		
（３）業務費	27,423,544		
（４）総係費	63,160,919		
（５）流域下水道維持管理費	201,345,455		
（６）減価償却費	430,148,191		
（７）その他営業費用		835,200,676	
営業損失			580,800,094
３ 営業外収益			
（１）受取利息及び配当金	260,500		
（２）他会計補助金	310,776,000		
（３）他会計負担金	12,400,000		
（４）長期前受金戻入	219,860,760		
（５）資本費繰入収益	114,243,795		
（６）雑収益	206,803	657,747,858	

4 営業外費用			
(1)支払利息及び企業債取扱諸費	53,798,952		
(2)雑支出	10,835,665	64,634,617	593,113,241
経常利益			12,313,147
5 特別利益			
(1)その他特別利益	4,164,559	4,164,559	
6 特別損失			
(1)その他特別損失	151,820	151,820	4,012,739
7 予備費			
当年度純利益			16,325,886
当年度未処分利益剰余金			16,325,886

令和７年度　境町下水道事業予定貸借対照表

（令和８年３月３１日現在）

資　産　の　部

（単位：円）

１ 固定資産			
（１）有形固定資産			
イ 土地			
ロ 建物	79,231,886		
減価償却累計額	△ 9,322,714	69,909,172	
ハ 構築物	11,055,358,780		
減価償却累計額	△ 678,300,754	10,377,058,026	
ニ 機械及び装置	466,751,861		
減価償却累計額	△ 103,291,885	363,459,976	
ホ 工具器具及び備品	368,123		
減価償却累計額		368,123	
有形固定資産合計			10,810,795,297
（２）無形固定資産			
イ 施設利用権		343,462,502	
無形固定資産合計			343,462,502
（３）投資その他の資産			
イ 基金		238,194	
投資その他の資産合計			238,194
固定資産合計			11,154,495,993

2 流動資産			
(1) 現金預金		180,011,715	
(2) 未収金	30,164,099		
(3) 貸倒引当金	△ 2,741,000	27,423,099	
流動資産合計			207,434,814
資産合計			11,361,930,807

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良に要する企業債	3,143,575,169		
ロ その他の企業債	30,611,045		
企業債合計		3,174,186,214	
固定負債合計			3,174,186,214
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良に要する企業債	335,121,911		
ロ その他の企業債	4,771,582		
企業債合計		339,893,493	
(2) 未払金		128,390,400	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	3,740,000		
ロ 法定福利費引当金	676,000		
引当金合計		4,416,000	
(4) その他の流動負債		18,002,200	
流動負債合計			490,702,093

5 繰延収益				
(1)長期前受金				
イ他会計補助金	1,038,714,295			
収益化累計額	△ 167,716,071	870,998,224		
ロ補助金	4,097,878,428			
収益化累計額	△ 284,002,702	3,813,875,726		
ハ受益者負担金及び分担金	675,450,168			
収益化累計額	△ 45,917,874	629,532,294		
二受贈財産評価額	834,814,723			
収益化累計額	△ 54,302,210	780,512,513		
長期前受金合計			6,094,918,757	
繰延収益合計				6,094,918,757
負債合計				9,759,807,064

資本の部

6 資本金				
(1)資本金			1,539,321,427	
資本金合計				1,539,321,427
7 剰余金				
(1)資本剰余金				
イ基金積立金		238,194		
資本剰余金合計			238,194	
(1)利益剰余金				
イ減債積立金		46,238,236		
ロ当年度未処分利益剰余金		16,325,886		
利益剰余金合計			62,564,122	
剰余金合計				62,802,316
資本合計				1,602,123,743
負債資本合計				11,361,930,807

令和８年度 境町下水道事業会計予算説明書
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	比　較	節	金　額	備　　考	
1 公共下水道事業収益		716,339	680,178	36,161				
1 営業収益		224,460	222,945	1,515				
	1 下水道使用料	224,439	222,924	1,515	1 公共下水道使用料	224,439	公共下水道使用料	224,439
	2 その他の営業収益	21	21	0	1 手数料	21	排水区域内外証明手数料	1
							排水設備指定工事店審査手数料	20
2 営業外収益		491,679	457,033	34,646				
	1 受取利息及び配当金	71	71	0	1 預金利息	70	預金利息	70
					2 基金利息	1	基金利息	1
	2 他会計補助金	178,785	229,549	△ 50,764	1 他会計補助金	178,785	一般会計補助金	178,785
	3 国庫補助金	19,000	10,000	9,000	1 国庫補助金	19,000	国庫補助金	19,000
	4 他会計負担金	5,900	12,400	△ 6,500	1 他会計負担金	5,900	一般会計負担金	5,900
	5 長期前受金戻入	125,638	122,007	3,631	1 他会計補助金	21,622	他会計補助金	21,622
					2 補助金	62,906	補助金	62,906
					3 受益者負担金及び分担金	9,779	受益者負担金及び分担金	9,779
					4 受贈財産評価額	31,331	受贈財産評価額	31,331
	6 資本費繰入収益	161,682	83,004	78,678	1 資本費繰入収益	161,682	資本費繰入収益	161,682
	7 雑収益	602	1	601	1 企業負担金	601	企業負担金	601
					2 その他の雑収益	1	その他の雑収益	1
	8 消費税還付金	1	1	0	1 消費税還付金	1	消費税還付金	1
3 特別利益		200	200	0				
	1 過年度損益修正益	100	100	0	1 過年度損益修正益	100	過年度損益修正益	100
	2 その他特別利益	100	100	0	1 その他特別利益	100	その他特別利益	100

款　　項	目	本年度予定額	前年度予定額	比　較	節	金　額	備　　考	
2 農業集落排水事業収益		276,103	270,642	5,461				
1 営業収益		56,232	56,326	△ 94				
	1 下水道使用料	56,232	56,326	△ 94	1 農業集落排水施設使用料	56,232	長田北部地区260世帯×2,200円 885人×550円×12か月	12,705
							境第２地区310世帯×2,200円 935人×550円×12か月	14,355
							境第３地区440世帯×2,200円 1,630人×550円×12か月	22,374
							境第４地区140世帯×2,200円 470人×550円×12か月	6,798
2 営業外収益		219,671	214,116	5,555				
	1 受取利息及び配当金	101	41	60	1 預金利息	100	預金利息	100
					2 基金利息	1	基金利息	1
	2 他会計補助金	73,456	79,555	△ 6,099	1 他会計補助金	73,456	一般会計補助金	73,456
	3 長期前受金戻入	97,532	97,641	△ 109	1 他会計補助金	7,224	他会計補助金	7,224
					2 補助金	77,397	補助金	77,397
					3 受益者負担金及び分担金	12,911	受益者負担金及び分担金	12,911
	4 資本費繰入収益	48,580	36,868	11,712	1 資本費繰入収益	48,580	資本費繰入収益	48,580
	5 雑収益	1	10	△ 9	1 その他の雑収益	1	その他の雑収益	1
	6 消費税還付金	1	1	0	1 消費税還付金	1	消費税還付金	1
3 特別利益		200	200	0				
	1 過年度損益修正益	100	100	0	1 過年度損益修正益	100	過年度損益修正益	100
	2 その他特別利益	100	100	0	1 その他特別利益	100	その他特別利益	100

支　　出

（単位：千円）

款　　項	目	本年度予定額	前年度予定額	比　較	節	金　額	備　　考	
1 公共下水道事業費用		706,339	680,178	26,161				
1 営業費用		666,059	636,475	29,584				
	1 管渠費	37,605	60,190	△ 22,585	1 光熱水費	3,648	汚水光熱水費	2,119
							雨水光熱水費	1,529
					2 通信運搬費	71	通信費	71
					3 委託料	26,261	下水道台帳補正委託料	968
							水質検査委託料	638
							管渠清掃委託料	9,417
							流量計保守点検委託料	1,515
							排水設備台帳作成委託料	6,105
							中継ポンプ保守点検委託料	5,357
							電気保守点検委託料	206
							雨水幹線除草委託料	1,670
							雨水調整池ポンプ施設等保守点検委託料	385
					4 賃借料	54	用地借上料	54
					5 修繕費	7,440	汚水修繕費	4,800
							雨水修繕費	2,640
					6 保険料	131	建物火災保険料	67
							下水道賠償責任保険料	64
	2 業務費	44,511	29,746	14,765	1 通信運搬費	2	使用料督促状分	1
							料金後納分	1
					2 委託料	44,504	電算処理委託料	20,194
							受益者負担金徴収事務委託料	24,310
					3 手数料	5	収納事務取扱手数料	2
							口座振替手数料	2
							口座振替集中業務取扱手数料	1

款　　項	目	本年度予定額	前年度予定額	比　較	節	金　額	備　　考	
	3 総係費	61,645	45,302	16,343	1 給料	16,553	一般職給	16,553
					2 手当	7,249	住居手当	324
							通勤手当	48
							期末手当	2,986
							勤勉手当	2,517
							時間外勤務手当	200
							管理職手当	492
							地域手当	682
					3 賞与引当金繰入額	2,711	賞与引当金繰入額	2,711
					4 報酬	2,331	審議会委員報酬	170
							会計年度任用職員報酬	2,161
					5 法定福利費	5,871	共済組合費	5,513
							公務災害	69
							共済組合事務費負担金	48
							追加費用等	241
					6 法定福利費引当金繰入額	487	法定福利費引当金繰入額	487
					7 退職手当組合負担金	2,235	退職手当組合負担金	2,235
					8 報償費	1,184	各種行事商品記念品代	90
							受益者負担金一括納付奨励金	1,094
					9 備消品費	562	印刷物類	263
							雑品類	299
					10 燃料費	69	ガソリン代	69
					11 通信運搬費	96	郵便料	96
					12 委託料	1,034	公営企業会計システム保守委託料	968
							インターネットバンキング委託料	66
					13 手数料	42	車検手数料	20
							口座振込手数料	22
					14 賃借料	952	公営企業会計システム使用料	952
					15 修繕費	100	自動車修繕費	100

款　　項	目	本年度予定額	前年度予定額	比　較	節	金　額	備　　考	
					16 負担金	18,364	日本下水道協会会費、関東支部及び県支部負担金	97
							県下水道整備促進協議会負担金	33
							全国町村下水道推進協議会県支部負担金	30
							日本下水道事業団研修負担金	199
							水洗便所改造・排水設備資金借入金利子補給額	5
							県事業計画変更策定業務負担金	18,000
					17 保険料	43	自動車損害保険料	30
							自賠責保険料	13
					18 貸倒引当金繰入額	1,753	貸倒引当金繰入額	1,753
					19 雑費	9	自動車重量税	9
	4 流域下水道維持管理費	234,978	217,337	17,641	1 負担金	234,978	流域下水道維持管理負担金	234,978
	5 減価償却費	287,320	283,900	3,420	1 有形固定資産減価償却費	248,759	構築物	231,489
							機械及び装置	17,270
					2 無形固定資産減価償却費	38,561	施設利用権	38,561
2 営業外費用		39,680	43,003	△ 3,323				
	1 支払利息及び企業債取扱諸費	34,678	38,001	△ 3,323	1 企業債利息	34,677	企業債利息	34,677
					2 企業債取扱諸費	1	企業債取扱諸費	1
	2 消費税	5,000	5,000	0	1 消費税	5,000	消費税	5,000
	3 雑支出	2	2	0	1 その他の雑支出	2	下水道使用料還付金、受益者負担金還付金	2
3 特別損失		200	200	0				
	1 過年度損益修正損	100	100	0	1 過年度損益修正損	100		100
	2 その他特別損失	100	100	0	1 その他特別損失	100		100
4 予備費		400	500	△ 100				
	1 予備費	400	500	△ 100	1 予備費	400		400

款　　項	目	本年度予定額	前年度予定額	比　較	節	金　額	備　　考	
2 農業集落排水事業費用		276,103	270,642	5,461				
1 営業費用		257,386	250,041	7,345				
	1 処理場費	90,476	83,827	6,649	1 備消品費	860	衛生医療雑品　1,080Kg × 649円	700
							雑品類	160
					2 燃料費	16	軽油代	16
					3 光熱水費	38,028	長田北部地区電気料	10,080
							境第２地区電気料	5,640
							境第３地区電気料	16,200
							境第４地区電気料	3,600
							長田北部地区水道料	48
							境第２地区水道料	48
							境第３地区水道料	2,208
							境第４地区水道料	204
					4 通信運搬費	334	長田北部地区通信料	7
							境第２地区通信料	7
							境第３地区通信料	170
							境第４地区通信料	150
					5 委託料	28,699	長田北部地区電気保守点検委託料	340
							境第２地区電気保守点検委託料	340
							境第３地区電気保守点検委託料	420
							境第４地区電気保守点検委託料	330
							長田北部地区処理施設保守点検委託料	4,125
							境第２地区処理施設保守点検委託料	4,686
							境第３地区処理施設保守点検委託料	9,273
							境第４地区処理施設保守点検委託料	7,051
							長田北部地区消防設備保守点検委託料	33
							境第２地区消防設備保守点検委託料	33
							境第３地区消防設備保守点検委託料	33
							境第４地区消防設備保守点検委託料	33
							境第３地区中継ポンプ保守点検委託料	340
							境第４地区中継ポンプ保守点検委託料	500
							長田北部地区中継ポンプ清掃等委託料	340

款　項	目	本年度予定額	前年度予定額	比　較	節	金　額	備　考	
					5　委託料		境第２地区中継ポンプ清掃等委託料	536
							境第３地区中継ポンプ清掃等委託料	116
							境第４地区中継ポンプ清掃等委託料	170
					6　手数料	9,539	浄化槽法定検査手数料	95
							浄化槽汚泥処理手数料　1,690t　×　5,500円	9,300
							インターネット手数料	144
					7　賃借料	82	長田北部地区賃借料　2,000円　×　10件	20
							境第２地区賃借料　2,000円　×　25件	50
							境第３地区賃借料　2,000円　×　1件	2
							境第４地区賃借料　2,000円　×　5件	10
					8　修繕費	12,700	長田北部地区施設設備修繕費	2,000
							境第２地区施設設備修繕費	3,000
							境第３地区施設設備修繕費	4,700
							境第４地区施設設備修繕費	1,000
							マンホール高調整・陥没修繕等	2,000
					9　保険料	218	長田北部地区建物火災保険料	29
							境第２地区建物火災保険料	62
							境第３地区建物火災保険料	78
							境第４地区建物火災保険料	49
	2　業務費	1,159	1,140	19	1　委託料	882	使用料口座振替業務委託料	882
					2　手数料	277	口座振替集中業務取扱手数料　1,168件×12か月×7円+税	108
							収納事務取扱手数料　現金納入60件×12か月×20円+税	16
							口座振替手数料(使用料金)　1,168件×12か月×10円+税	153
	3　総係費	19,639	18,831	808	1　給料	8,396	一般職給	8,396
					2　手当	4,143	扶養手当	216
							住居手当	336
							通勤手当	261
							期末手当	1,418
							勤勉手当	1,167
							時間外勤務手当	200
							管理職手当	192
							地域手当	353
					3　賞与引当金繰入額	1,232	賞与引当金繰入額	1,232

款　　項	目	本年度予定額	前年度予定額	比　較	節	金　額	備　　考	
					4 法定福利費	2,530	共済組合費	2,374
							公務災害	22
							共済組合事務費負担金	25
							追加費用等	109
					5 法定福利費引当金繰入額	243	法定福利費引当金繰入額	243
					6 退職手当組合負担金	1,134	退職手当組合負担金	1,134
					7 備消品費	10	消耗品	10
					8 燃料費	60	ガソリン代	60
					9 通信運搬費	120	郵便料	120
					10 修繕費	100	車両修繕費	100
					11 負担金	1,478	排水協力負担金	1,249
							農業集落排水協会負担金	20
							水洗便所改造・排水設備資金借入金利子補給金	5
							長田北部地区処理施設利用者組合補助金	68
							境第２地区処理施設利用者組合補助金	68
							静地区処理施設利用者組合補助金	68
					12 保険料	33	自動車損害保険料	33
					13 貸倒引当金繰入額	160	貸倒引当金繰入額	160
	4 減価償却費	146,112	146,243	△ 131	1 有形固定資産減価償却費	146,112	建物	4,662
							構築物	112,080
							機械及び装置	29,370
2 営業外費用		18,117	20,001	△ 1,884				
	1 支払利息及び企業債取扱諸費	13,816	15,701	△ 1,885	1 企業債利息	13,815	企業債利息	13,815
					2 企業債取扱諸費	1	企業債取扱諸費	1
	2 消費税	4,300	4,300	0	1 消費税	4,300	消費税	4,300
	3 雑支出	1	0	1	1 その他の雑支出	1		1
3 特別損失		200	200	0				
	1 過年度損益修正損	100	100	0	1 過年度収益修正損	100		100
	2 その他特別損失	100	100	0	1 その他特別損失	100		100
4 予備費		400	400	0				
	1 予備費	400	400	0	1 予備費	400		400

資 本 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	比　較	節	金　額	備　　考
1 公共下水道事業資本的収入		358,542	245,169	113,373			
1 企業債		106,000	56,900	49,100			
	1 企業債	106,000	56,900	49,100	1 下水道事業債（建設改良分）	106,000	公共下水道事業債 66,500 利根左岸さしま流域下水道事業債 39,500
2 負担金及び分担金		7,012	6,353	659			
	1 負担金及び分担金	7,012	6,353	659	1 受益者負担金	7,012	受益者負担金 7,012
3 他会計補助金		239,030	181,916	57,114			
	1 他会計補助金	239,030	181,916	57,114	1 一般会計補助金	239,030	一般会計補助金 239,030
4 補助金		6,500	0	6,500			
	1 国県等補助金	6,500	0	6,500	1 国県等補助金	6,500	社会資本整備総合交付金 6,500

款　　項	目	本年度予定額	前年度予定額	比　較	節	金　額	備　　考
2 農業集落排水事業資本的収入		90,984	76,975	14,009			
1 負担金及び分担金		2,725	2,725	0			
	1 負担金及び分担金	2,725	2,725	0	1 農業集落排水事業分担金	1,725	農業集落排水事業分担金 1,725
					2 公共桝設置負担金	1,000	公共桝設置負担金 1,000
2 他会計補助金		88,259	74,250	14,009			
	1 他会計補助金	88,259	74,250	14,009	1 一般会計補助金	88,259	一般会計補助金 88,259

支　　出　　（単位：千円）

款　　項	目	本年度予定額	前年度予定額	比　較	節	金　額	備　　考	
1 公共下水道事業資本的支出		363,542	324,058	39,484				
1 建設改良費		114,365	61,446	52,919				
	1 管渠費	73,000	55,000	18,000	1 工事請負費	73,000	下水道管渠布設工事	31,000
							公共汚水桝設置等工事	34,000
							下水道管渠布設附帯工事	2,000
							舗装復旧工事	6,000
	2 流域下水道建設負担金	41,365	6,446	34,919	1 負担金	41,365	利根左岸さしま流域下水道事業負担金	41,365
2 企業債償還金		248,776	262,111	△ 13,335				
	1 企業債償還金	248,776	262,111	△ 13,335	1 企業債償還金（建設改良）	245,734	企業債償還元金（建設改良）	245,734
					2 企業債償還金（その他）	3,042	企業債償還元金（その他）	3,042
3 基金積立金		1	1	0				
	1 基金積立金	1	1	0	1 基金積立金	1	基金積立金	1
4 予備費		400	500	△ 100				
	1 予備費	400	500	△ 100	1 予備費	400	予備費	400

款　　項	目	本年度予定額	前年度予定額	比　較	節	金　額	備　　考	
2 農業集落排水事業資本的支出		95,021	95,201	△ 180				
1 建設改良費		3,500	3,500	0				
	1 管渠費	3,500	3,500	0	1 材料費	1,000	建設資材購入費	1,000
					2 工事請負費	2,500	公共汚水桝設置等工事	2,500
2 企業債償還金		91,120	91,300	△ 180				
	1 企業債償還金	91,120	91,300	△ 180	1 企業債償還金（建設改良）	89,389	企業債償還元金（建設改良）	89,389
					2 企業債償還金（その他）	1,731	企業債償還元金（その他）	1,731
3 基金積立金		1	1	0				
	1 基金積立金	1	1	0	1 基金積立金	1	基金積立金	1
4 予備費		400	400	0				
	1 予備費	400	400	0	1 予備費	400	予備費	400