

令和8年度

滑川町水道事業会計予算
滑川町下水道事業会計予算

目 次

| | |
|----------------------------|----|
| 令和8年度滑川町水道事業会計予算 | 1 |
| 令和8年度滑川町水道事業会計予算実施計画書 | 4 |
| 令和8年度滑川町水道事業予定キャッシュフロー計算書 | 7 |
| 給与費明細書 | 8 |
| 債務負担行為に関する調書 | 13 |
| 令和8年度滑川町水道事業予定貸借対照表 | 14 |
| 令和7年度滑川町水道事業予定損益計算書 | 18 |
| 令和7年度滑川町水道事業予定貸借対照表 | 20 |
| 注記 | 24 |
| 令和8年度滑川町水道事業会計事項別明細書 | 26 |
| | |
| 令和8年度滑川町下水道事業会計予算 | 35 |
| 令和8年度滑川町下水道事業会計予算実施計画書 | 40 |
| 令和8年度滑川町下水道事業予定キャッシュフロー計算書 | 45 |
| 給与費明細書 | 46 |
| 債務負担行為に関する調書 | 51 |
| 令和8年度滑川町下水道事業予定貸借対照表 | 52 |
| 令和7年度滑川町下水道事業予定損益計算書 | 56 |
| 令和7年度滑川町下水道事業予定貸借対照表 | 58 |
| 注記 | 62 |
| 令和8年度滑川町下水道事業会計事項別明細書 | 65 |

令和 8 年度

滑川町水道事業会計予算

議案第 号

令和8年度滑川町水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和8年度滑川町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) 給水世帯 | 8,568 世帯 |
| (2) 年間総配水量 | 2,507,567 m ³ |
| (3) 一日平均配水量 | 6,870 m ³ |
| (4) 主な建設改良工事等 | 重要給水施設配水管路耐震化及び老朽管更新事業設計業務委託、 重要給水施設配水管路耐震化工事・老朽管更新工事 |

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

| | 収 | 入 |
|-----------|---|------------|
| 第1款 事業収益 | | 498,421 千円 |
| 第1項 営業収益 | | 427,258 千円 |
| 第2項 営業外収益 | | 71,163 千円 |
| | 支 | 出 |
| 第1款 事業費 | | 448,220 千円 |
| 第1項 営業費用 | | 434,333 千円 |
| 第2項 営業外費用 | | 10,887 千円 |
| 第3項 特別損失 | | 1,000 千円 |
| 第4項 予備費 | | 2,000 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120,275千円は当年度消費税資本的収支調整額28,607千円、建設改良積立金58,390千円、当年度損益勘定留保資金33,278千円で補てんするものとする。)

| 収 入 | |
|-----------------|------------|
| 第1款 資 本 的 収 入 | 327,831 千円 |
| 第1項 負 担 金 | 9,365 千円 |
| 第2項 加 入 金 | 10,593 千円 |
| 第3項 企業債及び他会計借入金 | 260,000 千円 |
| 第4項 国庫補助金 | 47,873 千円 |
| 支 出 | |
| 第1款 資 本 的 支 出 | 448,106 千円 |
| 第1項 建 設 改 良 費 | 426,717 千円 |
| 第2項 企業債及び他会計償還金 | 21,389 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 |
|---------------------|-----------------|----------|
| 水道事業支援システムレンタル業務委託料 | 令和8年度から令和13年度まで | 35,640千円 |

(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。

| | |
|-------|--|
| 起債の目的 | 重要給水施設配水管路耐震化及び老朽管更新事業 |
| 限度額 | 260,000千円 |
| 起債の方法 | 普通貸借（証書借入）又は証券発行 |
| 利率 | 5.0%以内 （ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率） |
| 償還の方法 | 借入先の融資条件による。ただし、企業財政その他の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは、繰上償還又は低利に借り換えることができる。 |

（予定支出の各項の経費の金額の流用）

第7条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

（1）営業費用と営業外費用の間

（議会の議決を経なければ流用できない経費）

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 41,413 千円

（2）交際費 50 千円

（たな卸資産の購入限度額）

第9条 たな卸資産の購入限度額は、5,000千円と定める。

令和8年3月3日 提出

滑川町長 大塚 信一

令和 8 年 度

滑 川 町 水 道 事 業 会 計
予 算 に 関 す る 説 明 書

令和8年度 滑川町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 事業収益 | | | 498,421 | |
| | 1 営業収益 | | 427,258 | |
| | | 1 給水収益 | 414,000 | |
| | | 3 その他の営業収益 | 13,258 | |
| | 2 営業外収益 | | 71,163 | |
| | | 1 受取利息及び配当金 | 104 | |
| | | 2 他会計補助金 | 53,900 | |
| | | 3 長期前受金戻入 | 1,271 | |
| | | 4 消費税及び地方消費税還付金 | 1 | |
| | | 5 雑収益 | 15,887 | |

支 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|-----------|-------------|-----------------------------|---------|-----|
| 1 事 業 費 用 | | | 448,220 | |
| | 1 営 業 費 用 | | 434,333 | |
| | | 1 原 水 及 び 浄 水 費 | 211,817 | |
| | | 2 配 水 及 び 給 水 費 | 30,352 | |
| | | 3 業 務 費 | 33,705 | |
| | | 4 総 係 費 | 56,727 | |
| | | 5 減 価 償 却 費 | 101,520 | |
| | | 6 資 産 減 耗 費 | 212 | |
| | 2 営 業 外 費 用 | | 10,887 | |
| | | 1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | 7,886 | |
| | | 2 雑 支 出 | 1 | |
| | | 3 消 費 税 | 3,000 | |
| | 3 特 別 損 失 | | 1,000 | |
| | | 1 過 年 度 損 益 修 正 損 | 1,000 | |
| | 4 予 備 費 | | 2,000 | |
| | | 1 予 備 費 | 2,000 | |

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|-------------|-------------------------|-------------------------|---------|-------------|
| 1 資 本 的 収 入 | | | 327,831 | |
| | 1 負 担 金 | | 9,365 | |
| | | 1 負 担 金 | 9,365 | |
| | 2 加 入 金 | | 10,593 | |
| | | 1 加 入 金 | 10,593 | |
| | 3 企 業 債 及 び 他 会 計 借 入 金 | | 260,000 | |
| | | 1 企 業 債 及 び 他 会 計 借 入 金 | 260,000 | |
| | 4 国 庫 補 助 金 | | 47,873 | |
| | | 1 国 庫 補 助 金 | 47,873 | 社会資本整備総合交付金 |

支 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|-------------|-------------------------|-------------------------|---------|-----|
| 1 資 本 的 支 出 | | | 448,106 | |
| | 1 建 設 改 良 費 | | 426,717 | |
| | | 1 配 水 設 備 拡 張 費 | 420,563 | |
| | | 2 営 業 設 備 費 | 6,154 | |
| | 2 企 業 債 及 び 他 会 計 償 還 金 | | 21,389 | |
| | | 1 企 業 債 及 び 他 会 計 償 還 金 | 21,389 | |

令和8年度 滑川町水道事業会計 予定キャッシュフロー計算書

(単位：千円)

| 区分 | 項目 | 年度 | 令和8年度 | 備考 |
|--------------------------|-----------------------------|-----------|----------|----|
| I | 営業活動によるキャッシュフロー | | | |
| | 当期純利益 | | 15,929 | |
| | 内部留保資金 | | 101,732 | |
| | 減価償却費 | | 101,520 | |
| | 固定資産除却費 | | 212 | |
| | その他 | | 0 | |
| | 引当金の増加・減少 (△) | | 195 | |
| | 資産及び負債の増減 (営業活動に伴うもの) | | △337 | |
| | 未収金の増加 (△)・減少 | | 0 | |
| | たな卸資産<貯蔵品>の増加 (△)・減少 | | 934 | |
| | 前払金の増加 (△)・減少 | | 0 | |
| | 未払金の増加・減少 (△) | | 0 | |
| | 前受金・預り金の増加・減少 (△) | | 0 | |
| | 長期前受金戻入額 | | △1,271 | |
| | その他の流動負債の増加・減少 (△) | | 0 | |
| | その他 (営業活動以外のもの) | | 7,782 | |
| | その他の特別利益 (固定資産決算修正に係るもの) | | 0 | |
| その他の特別損失 (固定資産決算修正に係るもの) | | 0 | | |
| 受取利息収入 (→II投資活動へ) | | △104 | | |
| 固定資産売却益による収入 (→II投資活動へ) | | 0 | | |
| 企業債利息の支出 (→III財務活動へ) | | 7,886 | | |
| 営業活動から得た現金・預金 (純額) | | 125,301 | | |
| II | 投資活動によるキャッシュフロー | | | |
| | 国・県補助金の収入 | | 34,835 | |
| | 工事負担金の収入 | | 11,143 | |
| | 固定資産の売却による収入 | | 0 | |
| | 受取利息収入 | | 104 | |
| | 固定資産の取得による支出<建設改良費> | | △351,883 | |
| | 資産及び負債の増減 (投資活動に伴うもの) | | 0 | |
| | 未収金の増加 (△)・減少 | | 0 | |
| | 前払金の増加 (△)・減少 | | 0 | |
| | 未払金の増加・減少 (△) | | 0 | |
| 預り金の増加・減少 (△) | | 0 | | |
| その他流動資産の増加 (△)・減少 | | 0 | | |
| 投資活動から得た現金・預金 (純額) | | △305,801 | | |
| III | 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 | | 260,000 | |
| | 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 | | △21,389 | |
| | 企業債利息の支出 (投資活動) | | △7,886 | |
| | 財務活動から得た現金・預金 (純額) | | 230,725 | |
| | 現金及び現金同等物増加額 | | 50,225 | |
| 現金及び現金同等物期首残高 | | 1,167,167 | | |
| 現金及び現金同等物期末残高 | | 1,217,392 | | |

給 与 費 明 細 書

1 一般職
(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 | |
|-------------|----------|--------|-----|--------|--------|--------|-------|--------|--|
| | | 報 酬 | 給 料 | 手 当 等 | 計 | | | | |
| 本 年 度 | 損益勘定支弁職員 | (5) | 0 | 20,862 | 13,696 | 34,558 | 6,855 | 41,413 | |
| | 資本勘定支弁職員 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 合 計 | (5) | 0 | 20,862 | 13,696 | 34,558 | 6,855 | 41,413 | |
| 前 年 度 | 損益勘定支弁職員 | (5) | 0 | 19,808 | 13,069 | 32,877 | 6,532 | 39,409 | |
| | 資本勘定支弁職員 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 合 計 | 0 5 | 0 | 19,808 | 13,069 | 32,877 | 6,532 | 39,409 | |
| 比 較 | 損益勘定支弁職員 | (0) | 0 | 1,054 | 627 | 1,681 | 323 | 2,004 | |
| | 資本勘定支弁職員 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 合 計 | (0) | 0 | 1,054 | 627 | 1,681 | 323 | 2,004 | |

(単位：千円)

| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 地域手当 | 時間外勤務 手 当 | 管理職手当 | 休日勤務 手 当 | 管理職員 |
|-----------------------|-------|------|------|------|-------|-------|-------|--------------|-------|-------------|--------|
| | | | | | | | | | | | 特別勤務手当 |
| | 本 年 度 | 468 | 648 | 166 | 5,109 | 4,217 | 1,337 | 759 | 948 | 43 | 1 |
| | 前 年 度 | 486 | 648 | 173 | 4,779 | 4,014 | 1,275 | 705 | 948 | 40 | 1 |
| | 比 較 | Δ18 | 0 | Δ7 | 330 | 203 | 62 | 54 | 0 | 3 | 0 |

※手当、法定福利費については、引当金繰入額も含む。

※職員数欄の () 内は、再任用職員数及び会計年度任用職員数の合計

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 | |
|-----|----------|-------|-----|--------|--------|--------|-------|--------|--|
| | | 報 酬 | 給 料 | 手 当 等 | 計 | | | | |
| 本年度 | 損益勘定支弁職員 | 5 | 0 | 20,862 | 13,696 | 34,558 | 6,855 | 41,413 | |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 合 計 | 5 | 0 | 20,862 | 13,696 | 34,558 | 6,855 | 41,413 | |
| 前年度 | 損益勘定支弁職員 | 5 | 0 | 19,808 | 13,069 | 32,877 | 6,532 | 39,409 | |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 合 計 | 5 | 0 | 19,808 | 13,069 | 32,877 | 6,532 | 39,409 | |
| 比較 | 損益勘定支弁職員 | 0 | 0 | 1,054 | 627 | 1,681 | 323 | 2,004 | |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 合 計 | 0 | 0 | 1,054 | 627 | 1,681 | 323 | 2,004 | |

(単位：千円)

| 手当の内訳 | 区 分 | 扶養手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 地域手当 | 時間外勤務手当 | 管理職手当 | 休日勤務手当 | 管理職員 |
|-------|-----|------|------|------|-------|-------|-------|---------|-------|--------|--------|
| | | | | | | | | | | | 特別勤務手当 |
| | 本年度 | 468 | 648 | 166 | 5,109 | 4,217 | 1,337 | 759 | 948 | 43 | 1 |
| | 前年度 | 486 | 648 | 173 | 4,779 | 4,014 | 1,275 | 705 | 948 | 40 | 1 |
| | 比較 | △18 | 0 | △7 | 330 | 203 | 62 | 54 | 0 | 3 | 0 |

※手当、法定福利費については、引当金繰入額も含む。

2 給料及び手当の増減額の明細

(単位：千円)

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | 説 明 | 備 考 |
|-----|-------|---------------|-------|------------|
| 給 料 | 1,054 | 給与改定に伴う増減分 | 1,054 | |
| | | 異動に伴う増減分 | 0 | 会計間異動によるもの |
| | | その他の増減分 | 0 | |
| 手 当 | 627 | 制度改正に伴う増減分 | 0 | |
| | | その他の増減分 | 627 | |

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たりの給与

| 区 分 | 企 業 職 | |
|------------|--------|-----------|
| 令和8年1月1日現在 | 平均給料月額 | 330,360 円 |
| | 平均給与月額 | 389,072 円 |
| | 平均年齢 | 40.2 歳 |
| 令和7年1月1日現在 | 平均給料月額 | 324,420 円 |
| | 平均給与月額 | 386,611 円 |
| | 平均年齢 | 39.4 歳 |

(2) 初任給

(単位：円)

| 区 分 | 企 業 職 | 一般会計の制度 |
|-------|---------|---------|
| 高 校 卒 | 200,300 | 200,300 |
| 大 学 卒 | 232,000 | 232,000 |

(3) 級 別

| 区 分 | 企 業 職 | | |
|------------|-------|-----------|-------------|
| | 級 | 職員数 | 構成比 |
| 令和8年1月1日現在 | 6 級 | () 1人 | () 20% |
| | 5 級 | () 1人 | () 20% |
| | 4 級 | () 0人 | () 0% |
| | 3 級 | () 0人 | () 0% |
| | 2 級 | () 2人 | () 40% |
| | 1 級 | () 1人 | () 20% |
| | 計 | () 5人 | () 100% |

| 区 分 | 企 業 職 | | |
|------------|-------|-----------|-------------|
| | 級 | 職員数 | 構成比 |
| 令和7年1月1日現在 | 6 級 | () 1人 | () 20% |
| | 5 級 | () 1人 | () 20% |
| | 4 級 | () 0人 | () 0% |
| | 3 級 | () 0人 | () 0% |
| | 2 級 | () 1人 | () 20% |
| | 1 級 | () 2人 | () 40% |
| | 計 | () 5人 | () 100% |

(級別の基準となる職務)

| 区 分 | 6 級 | 5 級 | 4 級 | 3 級 | 2 級 | 1 級 |
|-------|-------|----------|--------|-----|-----|-----|
| 企 業 職 | 課長・参事 | 副課長・主席主幹 | 主幹・副主幹 | 主 査 | 主 任 | 主 事 |

(4) 昇 給

| 本 年 度 | 区 分 | | 合計 | 企業職 |
|------------------|----------------------------|---------|-----|-----|
| | 職員数 (A) (人) | | 5 | 5 |
| | 昇給に係わる職員数 (B) (人) | | 5 | 5 |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1号給 (人) | 0 | 0 |
| | | 2号給 (人) | 1 | 1 |
| | | 3号給 (人) | 0 | 0 |
| | | 4号給 (人) | 4 | 4 |
| 比率 (B) / (A) (%) | | 100 | 100 | |

| 前 年 度 | 区 分 | | 合計 | 企業職 |
|------------------|----------------------------|---------|-----|-----|
| | 職員数 (A) (人) | | 5 | 5 |
| | 昇給に係わる職員数 (B) (人) | | 5 | 5 |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1号給 (人) | 0 | 0 |
| | | 2号給 (人) | 1 | 1 |
| | | 3号給 (人) | 0 | 0 |
| | | 4号給 (人) | 4 | 4 |
| 比率 (B) / (A) (%) | | 100 | 100 | |

(5) 期末手当・勤勉手当

| | 支給期別支給率 | | | 支給率計 (月分) | 職務上の段階、 職務の級等による加算措置 | 備考 |
|---------|------------------|------------------|----------|----------------|-------------------------|----|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | 3月(月分) | | | |
| 本年度 | (1.225) 2.325 | (1.225) 2.325 | (0) 0 | (2.45) 4.65 | 有 | |
| 前年度 | (1.175) 2.25 | (1.175) 2.25 | (0) 0 | (2.35) 4.5 | 有 | |
| 一般会計の制度 | (1.225) 2.325 | (1.225) 2.325 | (0) 0 | (2.45) 4.65 | 有 | |

(6) 定年退職及び応募認定退職に係わる退職手当

| 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 | 退職時 特別昇給 | 備考 |
|---------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------------------|-------------|----|
| 支給率等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年早期退職特例措置 (2~4.5%加算) | なし | |
| 一般会計の制度 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年早期退職特例措置 (2~4.5%加算) | なし | |

(7) 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 | |
| 管理職手当 | 同じ | |
| 住居手当 | 同じ | |
| 通勤手当 | 同じ | |
| 地域手当 | 同じ | |
| 休日勤務手当 | 同じ | |
| 管理職員特別勤務手当 | 同じ | |

債務負担行為に関する調書

| 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 | 企業債 | 損益勘定留保資金 | その他 |
| 公用車借上料（R 3） | 1,276千円 | 令和3年度から令和7年度まで | 911千円 | 令和8年度から令和9年度まで | 365千円 | - | - | 全額 |
| 水道料金システム借上料 | 10,719千円 | 令和4年度から令和7年度まで | 6,610千円 | 令和8年度から令和9年度まで | 4,109千円 | - | - | 全額 |
| 公用車借上料（R 5） | 1,291千円 | 令和5年度から令和7年度まで | 628千円 | 令和8年度から令和11年度まで | 663千円 | - | - | 全額 |
| 検針業務等委託料 | 45,000千円 | 令和7年度 | 13,927千円 | 令和8年度から令和9年度まで | 31,073千円 | - | - | 全額 |
| 水道料金減免処理対応業務委託 | 2,000千円 | 令和7年度 | - | 令和8年度 | 2,000千円 | - | - | 全額 |
| 水道事業支援システムレンタル業務委託 | 35,640千円 | - | - | 令和8年度から令和13年度まで | 35,640千円 | - | - | 全額 |

令和 8 年度 滑川町 水道事業 予定貸借対照表

(令和 9 年 3 月 3 1 日)

| | | 資 産 の 部 | | | |
|------------|----------------------|---------|------------------|---|---------------|
| 1 固定資産 | | 円 | | 円 | 円 |
| (1) 有形固定資産 | | | | | |
| イ 土 地 | | | 76,295,329 | | |
| ロ 建 物 | 264,132,428 | | | | |
| 減価償却累計額 | <u>63,540,560</u> | | 200,591,868 | | |
| ハ 構 築 物 | 4,062,014,721 | | | | |
| 減価償却累計額 | <u>1,834,025,624</u> | | 2,227,989,097 | | |
| ニ 機械 及び 装置 | 276,511,055 | | | | |
| 減価償却累計額 | <u>233,532,454</u> | | 42,978,601 | | |
| ホ 車両及び運搬具 | 5,617,635 | | | | |
| 減価償却累計額 | <u>5,412,801</u> | | 204,834 | | |
| ヘ 工具 及び 備品 | 1,575,000 | | | | |
| 減価償却累計額 | <u>1,496,250</u> | | 78,750 | | |
| ト 建設仮勘定 | | | <u>4,042,500</u> | | |
| 有形固定資産合計 | | | | | 2,552,180,979 |

| | 円 | 円 | 円 | 円 |
|--------------|---|----------|------------------|-----------------------------|
| (2) 無形固定資産 | | | | |
| イ 許 可 権 | | <u>0</u> | | |
| 無形固定資産合計 | | | <u>0</u> | |
| (3) 投 資 | | | | |
| イ 投資有価証券 | | <u>0</u> | | |
| 投資合計 | | | <u>0</u> | |
| 固定資産合計 | | | | 2,552,180,979 |
| 2 流 動 資 産 | | | | |
| (1) 現 金 預 金 | | | 1,217,391,964 | |
| (2) 未 収 金 | | | 83,968,132 | |
| 貸倒引当金 | | | △ 909,091 | |
| (3) 有 価 証 券 | | | 0 | |
| (4) 貯 蔵 品 | | | 5,594,546 | |
| (5) その他の流動資産 | | | <u>5,000,000</u> | |
| 流動資産合計 | | | | <u>1,311,045,551</u> |
| 資 産 合 計 | | | | <u><u>3,863,226,530</u></u> |

負 債 の 部

円 円 円 円

3 固 定 負 債

| | |
|--------------|---------------|
| (1) 企業債 | 1,085,844,840 |
| (2) 他会計借入金 | 0 |
| (3) リース債務 | 0 |
| (4) 修繕引当金 | 0 |
| (5) 特別修繕引当金 | 0 |
| (6) その他の固定負債 | 0 |

固 定 負 債 合 計

1,085,844,840

4 流 動 負 債

| | |
|-----------------|------------|
| (1) 一時借入金 | 0 |
| (2) 企業債（年度内償還分） | 21,389,000 |
| (3) 他会計借入金 | 0 |
| (4) リース債務 | 0 |
| (5) 未払金 | 0 |
| (6) 前受金 | 41,166,688 |
| (7) 賞与引当金 | 3,345,000 |
| (8) 修繕引当金 | 0 |
| (9) 特別修繕引当金 | 0 |
| (10) その他の流動負債 | 0 |

流 動 負 債 合 計

65,900,688

| | 円 | 円 | 円 | 円 |
|-----------------|----------|--------------------|---------------|-----------------------------|
| 5 繰延収益 | | | | |
| (1) 長期前受金 | | | 203,226,336 | |
| (2) 収益化累計額 | | | △ 37,404,245 | |
| 繰延収益合計 | | | | <u>165,822,091</u> |
| 負債合計 | | | | <u>1,317,567,619</u> |
| | | | | |
| | 資 | 本 | の | 部 |
| 6 資本金 | | | | |
| (1) 自己資本金 | | 455,558,843 | | |
| 資本金合計 | | | | <u>455,558,843</u> |
| 7 剰余金 | | | | |
| (1) 資本剰余金 | | | 1,077,024,910 | |
| (2) 利益剰余金(積立金等) | | | | |
| イ 減債積立金 | | 300,323,000 | | |
| ロ 建設改良積立金 | | 449,398,850 | | |
| ハ 当年度未処分利益剰余金 | | <u>263,353,308</u> | | |
| 利益剰余金合計 | | | | <u>1,013,075,158</u> |
| 剰余金合計 | | | | <u>2,090,100,068</u> |
| 資本合計 | | | | <u>2,545,658,911</u> |
| 負債資本合計 | | | | <u><u>3,863,226,530</u></u> |

令和7年度滑川町水道事業予定損益計算書

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

| | 円 | 円 | 円 |
|---------------|-------------------|--------------------|--------------|
| 1 営業収益 | | | |
| (1) 給水収益 | 310,727,273 | | |
| (2) 受託工事収益 | 0 | | |
| (3) その他の営業収益 | <u>12,612,365</u> | 323,339,638 | |
| 2 営業費用 | | | |
| (1) 原水及び浄水費 | 147,375,191 | | |
| (2) 配水及び給水費 | 28,970,007 | | |
| (3) 業務費 | 30,590,916 | | |
| (4) 総係費 | 51,847,737 | | |
| (5) 減価償却費 | 82,600,000 | | |
| (6) 資産減耗費 | 1,000 | | |
| (7) その他の営業費用 | <u>0</u> | <u>341,384,851</u> | |
| 営業利益 | | | △ 18,045,213 |
| 3 営業外収益 | | | |
| (1) 受取利息及び配当金 | 143,000 | | |
| (2) 他会計補助金 | 14,501,000 | | |
| (3) 長期前受金戻入 | 1,033,000 | | |

| | 円 | 円 | 円 |
|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| (4) 消費税及び地方消費税還付金 | 1,000 | | |
| (5) 雑収益 | <u>14,012,730</u> | 29,690,730 | |
| 4 営業外費用 | | | |
| (1) 支払利息 | 9,823,000 | | |
| (2) 雑支出 | 910 | | |
| 消費税 | <u>500,000</u> | <u>10,323,910</u> | <u>19,366,820</u> |
| 経常利益 | | | 1,321,607 |
| 5 特別利益 | | | |
| (1) 過年度損益修正益 | <u>0</u> | <u>0</u> | |
| 6 特別損失 | | | |
| (1) 過年度損益修正損 | <u>545,455</u> | <u>545,455</u> | <u>545,455</u> |
| 7 予備費 | | | |
| (1) 予備費 | <u>454,546</u> | <u>454,546</u> | <u>454,546</u> |
| 当年度純利益 | | | 321,606 |
| 前年度繰越利益剰余金 | | | <u>214,361,942</u> |
| 当年度未処分利益剰余金 | | | <u><u>214,683,548</u></u> |

令和7年度滑川町水道事業予定貸借対照表

(令和8年3月31日)

| | | 資 産 の 部 | | | |
|------------|----------------------|---------|------------------|---|---------------|
| 1 固定資産 | | 円 | | 円 | 円 |
| (1) 有形固定資産 | | | | | |
| イ 土地 | | | 76,295,329 | | |
| ロ 建物 | 264,132,428 | | | | |
| 減価償却累計額 | <u>57,348,604</u> | | 206,783,824 | | |
| ハ 構築物 | 3,921,894,721 | | | | |
| 減価償却累計額 | <u>1,760,912,643</u> | | 2,160,982,078 | | |
| ニ 機械及び装置 | 276,511,055 | | | | |
| 減価償却累計額 | <u>230,237,652</u> | | 46,273,403 | | |
| ホ 車両及び運搬具 | 5,617,635 | | | | |
| 減価償却累計額 | <u>5,412,801</u> | | 204,834 | | |
| ヘ 工具及び備品 | 1,575,000 | | | | |
| 減価償却累計額 | <u>1,496,250</u> | | 78,750 | | |
| ト 建設仮勘定 | | | <u>4,042,500</u> | | |
| 有形固定資産合計 | | | | | 2,494,660,718 |

| | 円 | 円 | 円 | 円 |
|--------------|----------|------------------|-----------------------------|---|
| (2) 無形固定資産 | | | | |
| イ 許 可 権 | <u>0</u> | | | |
| 無形固定資産合計 | | <u>0</u> | | |
| (3) 投 資 | | | | |
| イ 投資有価証券 | <u>0</u> | | | |
| 投資合計 | | <u>0</u> | | |
| 固定資産合計 | | | 2,494,660,718 | |
| 2 流 動 資 産 | | | | |
| (1) 現 金 預 金 | | 1,167,166,964 | | |
| (2) 未 収 金 | | 83,968,132 | | |
| 貸倒引当金 | | △ 1,145,455 | | |
| (3) 有 価 証 券 | | 0 | | |
| (4) 貯 蔵 品 | | 4,660,000 | | |
| (5) その他の流動資産 | | <u>5,000,000</u> | | |
| 流動資産合計 | | | <u>1,259,649,641</u> | |
| 資 産 合 計 | | | <u><u>3,754,310,359</u></u> | |

負債の部

円 円 円 円

3 固定負債

| | |
|--------------|-------------|
| (1) 企業債 | 825,844,840 |
| (2) 他会計借入金 | 0 |
| (3) リース債務 | 0 |
| (4) 修繕引当金 | 0 |
| (5) 特別修繕引当金 | 0 |
| (6) その他の固定負債 | 0 |

固定負債合計

825,844,840

4 流動負債

| | |
|-----------------|------------|
| (1) 一時借入金 | 0 |
| (2) 企業債（年度内償還分） | 27,275,000 |
| (3) 他会計借入金 | 0 |
| (4) リース債務 | 0 |
| (5) 未払金 | 0 |
| (6) 前受金 | 41,166,688 |
| (7) 賞与引当金 | 3,150,000 |
| (8) 修繕引当金 | 0 |
| (9) 特別修繕引当金 | 0 |
| (10) その他の流動負債 | 0 |

流動負債合計

71,591,688

| | 円 | 円 | 円 | 円 |
|-----------------|----------|--------------------|--------------------|-----------------------------|
| 5 繰延収益 | | | | |
| (1) 長期前受金 | | | 233,519,817 | |
| (2) 収益化累計額 | | | △ 30,293,481 | |
| 繰延収益合計 | | | | <u>203,226,336</u> |
| 負債合計 | | | | <u>1,100,662,864</u> |
| | | | | |
| | 資 | 本 | の | 部 |
| 6 資本金 | | | | |
| (1) 自己資本金 | | 455,558,843 | | |
| 資本金合計 | | | | <u>455,558,843</u> |
| 7 剰余金 | | | | |
| (1) 資本剰余金 | | | 1,233,361,648 | |
| (2) 利益剰余金(積立金等) | | | | |
| イ 減債積立金 | | 300,323,000 | | |
| ロ 建設改良積立金 | | 449,398,850 | | |
| ハ 当年度未処分利益剰余金 | | <u>215,005,154</u> | | |
| 利益剰余金合計 | | | <u>964,727,004</u> | |
| 剰余金合計 | | | | <u>2,198,088,652</u> |
| 資本合計 | | | | <u>2,653,647,495</u> |
| 負債資本合計 | | | | <u><u>3,754,310,359</u></u> |

令和8年度 滑川町水道事業注記事項

1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 総括的事項

平成26年度より、改定後の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。

(2) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、期末税抜処理方式によっている。

(3) 有形固定資産の減価償却の方法

- ・減価償却の方法は、定額法による。
- ・主な耐用年数

| | |
|----------|--------|
| 建物 | 18～58年 |
| 構築物 | 6～40年 |
| 機械及び装置 | 6～47年 |
| 車両運搬具 | 4～6年 |
| 工具器具及び備品 | 2～15年 |

(4) 引当金の計上方法

ア 退職給付引当金

本会計は、埼玉県市町村総合事務組合（退職手当組合）に加入しており、本会計に属する職員の一般負担金のみを支出している。特別負担金については、一般会計と「退職手当負担金に関する協定書」により、一般会計が負担することとされていることから、計上不要である。

イ 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、当事業年度の負担に属する額を計上している。

ウ 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る埼玉縣市町村職員共済組合負担金の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。

エ 貸倒引当金

債権の不能欠損等による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。

(5) たな卸資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産（貯蔵品）は、事業用の材料であって重要性に乏しいので、低価法によらず、先入先出法による原価法とする。

2 予定キャッシュフロー計算書等に関する注記

キャッシュフロー計算書の作成方法は、間接法とする。

3 予定貸借対照表に関する注記

(1) みなし償却制度の廃止に伴う経過措置に関する事項

令和8年3月31日において、償却資産の取得又は改良に充てるための補助金等で現に資本剰余金として整理している額については、みなし償却規定を適用しているものと不適用のものに分けられる。

このうち、みなし償却規程を適用しなかった額については、取得又は改良した資産と工事負担金等との対応関係を明確に把握することができなかつたため、同日以前に取得又は改良した資産（補助金等、工事負担金等を充てずに取得又は改良したことが明らかな資産は除く。）を対象として、総合的な判断の上、整理している。

令和 8 年度

滑川町水道事業会計事項別明細書

令和8年度 滑川町水道事業会計事項別明細書

収益的収入及び支出

収入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度 本予定額 | 前年度 当初予算額 | 比較増減 | 節 | | 説明 |
|---|----|--------------|-------------|--------------|---------|-------|---------|--|
| | | | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 | 事業 | 収益 | 498,421 | 386,408 | 112,013 | | | |
| | 1 | 営業 | 427,258 | 369,816 | 57,442 | | | |
| | | 1 給水 | 414,000 | 356,000 | 58,000 | 1 水道 | 414,000 | ・水道料金 414,000 総配水量 2,507,567 m ³ 有収水量 2,309,469 m ³ 1日平均配水量 6,870 m ³ 1日平均有収水量 6,327 m ³ |
| | | 3 その他の 営業 | 13,258 | 13,816 | △558 | 1 加入 | 10,593 | ・加入金 10,593 (1/2は4条へ) |
| | | | | | | 2 量水 | 1,470 | ・量水器取付料 1,470 |
| | | | | | | 3 手 数 | 645 | ・設計審査手数料 202 ・完成検査手数料 202 ・証明手数料 1 ・工事店登録手数料 20 ・工事店更新手数料 220 |
| | | | | | | 4 雑 収 | 50 | ・雑収益 50 水道管破損損料等 |
| | | | | | | 5 他会 | 500 | ・給水管移設負担金 500 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 本 予 年 定 額 | 前 年 度 当 初 予 算 額 | 比 較 増 減 | 節 | | 説 明 |
|---|--------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|------------------|-------------------------|--------|---|
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | 2 営業外 収 益 | | 71,163 | 16,592 | 54,571 | | | |
| | | 1 受取利息 及び配当金 | 104 | 143 | △39 | 1 受取利息 | 104 | ・預金利息 104 |
| | | 2 他会計 補助金 | 53,900 | 1 | 53,899 | 1 他会計補助金 | 53,900 | ・他会計補助金 53,900 |
| | | 3 長期前受金 戻入 | 1,271 | 1,033 | 238 | 1 長期前受金 戻入 | 1,271 | ・長期前受金戻入 1,271 |
| | | 4 消費税及び 地方消費税 還付金 | 1 | 1 | 0 | 1 消費税及び 地方消費税 還付金 | 1 | ・消費税及び地方消費税還付金 1 |
| | | 5 雑収益 | 15,887 | 15,414 | 473 | 1 雑収益 | 15,887 | ・施設使用料（電波管理局） 633 ・下水道料金徴収事務負担金 13,337 ・農業集落排水料金徴収事務負担金 1,108 ・合併浄化槽料金徴収事務負担金 408 ・区域外給水差額 400 ・その他雑収益 1 |

支 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 予 定 額 | 前 年 度 当 初 予 算 額 | 比較増減 | 節 | | 説 明 | |
|---|-------|--------------------|----------------|--------------------|--------|-----|-----------|---------|--|
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| 1 | 事 業 費 | | 448,220 | 368,709 | 79,511 | | | | |
| | 1 | 営 業 費 用 | 434,333 | 357,285 | 77,048 | | | | |
| | | 1 原 水 及 び 浄 水 費 | 211,817 | 161,997 | 49,820 | 1 | 光 熱 水 費 | 487 | ・ 電気料 487 |
| | | | | | | 2 | 通 信 運 搬 費 | 215 | ・ 専用電話料 185 ・ 切手代 30 |
| | | | | | | 3 | 委 託 料 | 3,921 | ・ 配水池清掃業務委託 500 ・ 残留塩素検出機器等点検委託 500 ・ 給水管増圧設備点検委託 121 ・ 電気計装設備点検等業務委託 2,800 |
| | | | | | | 4 | 修 繕 費 | 6,000 | ・ 配水場内緊急修繕 500 ・ 配水塔ドーム（3号塔）修繕工事 5,500 |
| | | | | | | 5 | 薬 品 費 | 200 | ・ 薬品費 200 次亜塩素酸ソーダ等 |
| | | | | | | 6 | 受 水 費 | 200,994 | ・ 受水費 200,365 ・ 区域外給水差額 629 |
| | | 2 配 水 及 び 給 水 費 | 30,352 | 30,337 | 15 | 1 | 賃 金 | 300 | ・ 配水場内清掃業務賃金 300 |
| | | | | | | 2 | 備 消 品 費 | 311 | ・ 消耗品 45 ・ 機器等消耗品 266 |
| | | | | | | 3 | 印 刷 製 本 費 | 1 | ・ 印刷費 1 |
| | | | | | | 4 | 委 託 料 | 1,973 | ・ 水質検査委託 910 ・ 配水場警備委託 510 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 本 予 定 額 | 前 年 度 当 初 予 算 額 | 比較増減 | 節 | | 説 明 |
|---|---|-------|------------------|--------------------------------------|-------|---------|--------|--|
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・ 緊急漏水調査委託 363 ・ 水道施設緊急修繕申請書作成委託 190 |
| | | | | | | 5 賃借料 | 7,489 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 水道事業支援システムレンタル業務委託 7,489 |
| | | | | | | 6 修繕費 | 10,700 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 消火栓修繕 300 ・ 給水設備緊急修繕 500 ・ 漏水修理等 5,400 ・ 給配水管布設替等 4,500 |
| | | | | | | 7 路面復旧費 | 1,000 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 路面復旧費 1,000 |
| | | | | | | 8 材料費 | 1,000 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 修理等材料費 1,000 |
| | | | | | | 9 手数料 | 7,578 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 検満メーター取替手数料 7,578 |
| | | 3 業務費 | 33,705 | 31,768 | 1,937 | 5 備用品費 | 390 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 電算関係消耗品 290 ・ その他消耗品 100 |
| | | | | | | 6 印刷製本費 | 1,870 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 印刷費 1,870 |
| | | | | | | 7 通信運搬費 | 2,009 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 納入通知書郵送料 1,505 ・ 切手代 385 ・ 統合GISリモート通信費 119 |
| | | | | | | 8 委託料 | 26,539 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 検針業務等委託料 14,500 ・ システム利用、保守委託料 6,100 ・ 帳票印刷処理料 832 ・ コンビニ収納データ代行受信業務 132 ・ 口座振替データ伝送業務委託 1,017 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 本 予 年 定 額 | 前 年 度 前 当 初 予 算 額 | 比較増減 | 節 | | 説 明 |
|---|---|---------|-----------------------|---|-------|----------------|--------|---|
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・口座引落委託料 458 ・コンビニ収納委託料 1,500 ・水道料金減免処理対応業務委託 2,000 |
| | | | | | | 9 手 数 料 | 753 | <ul style="list-style-type: none"> ・口座振替組戻手数料 11 ・パソコンサービス規定手数料 198 ・金融機関ADP手数料 544 |
| | | | | | | 10 賃 借 料 | 2,144 | ・水道料金調定システム機器等賃借料 2,144 |
| | | 4 総 係 費 | 56,727 | 50,582 | 6,145 | 1 報 酬 | 108 | ・水道審議会委員報酬 108 |
| | | | | | | 2 給 料 | 20,862 | ・職員給 20,862 |
| | | | | | | 3 手 当 | 10,898 | <ul style="list-style-type: none"> ・扶養手当 468 ・住居手当 648 ・通勤手当 166 ・期末手当 3,576 ・勤勉手当 2,952 ・地域手当 1,337 ・時間外手当 759 ・管理職手当 948 ・休日勤務手当 43 ・管理職員特別手当 1 |
| | | | | | | 4 賞与引当金 繰入額 | 2,798 | ・賞与引当金繰入額 2,798 |
| | | | | | | 5 法定福利費 | 6,308 | <ul style="list-style-type: none"> ・共済組合負担金 6,004 ・追加費用負担金 243 ・公務災害補償基金負担金 61 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 本 予 年 定 額 | 前 年 度 前 当 初 予 算 額 | 比較増減 | 節 | | 説 明 |
|---|---|---|-----------------------|---|------|--------------|--------|--|
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | 6 法定福利費引繰入金額 | 547 | ・法定福利費引当金繰入額 547 |
| | | | | | | 7 旅 費 | 324 | ・普通旅費 291 ・費用弁償 33 |
| | | | | | | 8 報 償 費 | 150 | ・水道法による定期水質検査 150 |
| | | | | | | 9 被 服 費 | 60 | ・作業衣 60 |
| | | | | | | 10 備 消 品 費 | 762 | ・事務用消耗品 762 |
| | | | | | | 11 燃 料 費 | 99 | ・ガソリン代 99 |
| | | | | | | 12 印刷製本費 | 283 | ・予算書及び決算書 176 ・その他印刷代 107 |
| | | | | | | 13 通信運搬費 | 247 | ・電話料 217 ・切手代 30 |
| | | | | | | 14 委 託 料 | 399 | ・車両リース料（軽） 399 |
| | | | | | | 15 役 務 費 | 79 | ・手数料、細菌検査料 79 |
| | | | | | | 17 修 繕 費 | 50 | ・車整備代等 50 |
| | | | | | | 18 食 糧 費 | 1 | ・食糧費 1 |
| | | | | | | 19 負 担 金 | 11,589 | ・退職手当組合負担金 2,087 ・日本水道協会会費（県支部会費含む） 130 ・各種研修会参加負担金 587 ・庁舎使用等負担金 5,000 ・会計課物品負担金 300 ・航空写真撮影業務負担金 2,310 ・口座振替受付サービス導入負担金 1,175 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 予 定 額 | 前 年 度 当 初 予 算 額 | 比較増減 | 節 | | 説 明 |
|---|---------|----------------|----------------|--------------------|--------|----------------|---------|---|
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | 20 保 險 料 | 112 | ・ 車両任意保険料 77 ・ 水道賠償責任保険料 35 |
| | | | | | | 21 交 際 費 | 50 | ・ 管理者交際費 50 |
| | | | | | | 22 雑 費 | 1 | ・ 雑費 1 |
| | | | | | | 23 貸倒引当金繰入 | 1,000 | ・ 貸倒引当金繰入額 1,000 |
| | | 5 減価償却費 | 101,520 | 82,600 | 18,920 | 1 有形固定資産減価償却費 | 101,520 | ・ 建物 6,141 ・ 構築物 90,296 ・ 機械及び装置 5,051 ・ 工具、器具及び備品 26 ・ 車両運搬具 6 |
| | | 6 資産減耗費 | 212 | 1 | 211 | 1 固定資産除却費 | 212 | ・ 固定資産除却費 212 |
| | 2 営業外費用 | | 10,887 | 10,324 | 563 | | | |
| | | 1 支払利息及び企業債取扱諸 | 7,886 | 9,823 | Δ1,937 | 1 支払利息及び企業債取扱諸 | 7,886 | ・ 財務省資金運用部利子 220 ・ 公営企業金融公庫利子 7,666 |
| | | 2 雑支出 | 1 | 1 | 0 | 1 雑支出 | 1 | ・ 雑支出 1 |
| | | 3 消費税 | 3,000 | 500 | 2,500 | 1 消費税 | 3,000 | ・ 消費税 3,000 |
| | 3 特別損失 | | 1,000 | 600 | 400 | | | |
| | | 1 過年度損益修正 | 1,000 | 600 | 400 | 1 過年度損益修正 | 1,000 | ・ 過年度損益修正損 1,000 |
| | 4 予備費 | | 2,000 | 500 | 1,500 | | | |
| | | 1 予備費 | 2,000 | 500 | 1,500 | 1 予備費 | 2,000 | ・ 予備費 2,000 |

資本的収入及び支出

(単位：千円)

収 入

| 款 | 項 | 目 | 本 予 年 定 額 | 前 年 度 当 初 予 算 額 | 比 較 増 減 | 節 | | 説 明 |
|-------------|-------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------------------|------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------|
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 資本的 収入 | | | 327,831 | 366,359 | Δ 38,528 | | | |
| | 1 負担金 | | 9,365 | 25,216 | Δ 15,851 | | | |
| | | 1 負担金 | 9,365 | 25,216 | Δ 15,851 | 1 負担金 | 9,365 | ・消火栓設置工事負担金 8,165 ・給水工事負担金 1,200 |
| | 2 加入金 | | 10,593 | 11,143 | Δ 550 | | | |
| | | 1 加入金 | 10,593 | 11,143 | Δ 550 | 1 加入金 | 10,593 | ・加入金 10,593 (1/2は3条へ) |
| | 3 企業債及び他 会計借入金 | | 260,000 | 330,000 | Δ 70,000 | | | |
| | | 1 企業債及び 他会計借入金 | 260,000 | 330,000 | Δ 70,000 | 1 企業債及び 他会計借入金 | 260,000 | ・重要給水施設配水管路耐震化 及び老朽管更新工事借入 260,000 |
| | 4 国庫補助金 | | 47,873 | 0 | 47,873 | | | |
| | 1 国庫補助金 | 47,873 | 0 | 47,873 | 1 国庫補助金 | 47,873 | ・社会資本整備総合交付金 47,873 | |

支 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 予 定 額 | 前 年 度 当 初 予 算 額 | 比較増減 | 節 | | 説 明 |
|----------------|-------|----------------------------|----------------|--------------------|---------|----------------------------|---------|---|
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 資 本 的 支 出 | | | 448,106 | 212,788 | 235,318 | | | |
| | 1 建 設 | 費 | 426,717 | 185,513 | 241,204 | | | |
| | | 1 配 水 設 備 拡 張 費 | 420,563 | 180,387 | 240,176 | 1 委 託 料 | 19,000 | <ul style="list-style-type: none"> 重要給水施設配水管路耐震化及び老朽管更新事業設計業務委託 11,000 配水管布設工事実施設計業務委託 6,000 給配水管布設替工事設計業務委託 2,000 |
| | | | | | | 2 工 請 負 事 費 | 401,563 | <ul style="list-style-type: none"> 重要給水施設配水管路耐震化工事 232,760 老朽管更新工事 42,306 重要給水施設配水管路耐震化舗装本復旧工事 70,037 水管橋等修繕工事 9,460 電気計装設備等更新修繕工事 25,000 3号タンク緊急遮断弁更新工事 17,000 給配水管緊急工事 5,000 |
| | | 2 営 業 費 | 6,154 | 5,126 | 1,028 | 1 量 水 器 費 | 6,154 | <ul style="list-style-type: none"> 量水器 6,154 |
| | | 2 企 業 債 及 び 他 会 計 償 還 金 | 21,389 | 27,275 | Δ 5,886 | | | |
| | | 1 企 業 債 及 び 他 会 計 償 還 金 | 21,389 | 27,275 | Δ 5,886 | 1 企 業 債 及 び 他 会 計 償 還 金 | 21,389 | <ul style="list-style-type: none"> 財務省資金運用部元金 7,603 公営企業金融公庫元金 13,786 |

令和 8 年度

滑川町下水道事業会計予算

令和8年度滑川町下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和8年度滑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) 公共下水道事業 | |
| ア 処理戸数 | 5,785 世帯 |
| イ 有収水量 | 1,260,415 m ³ |
| ウ 一日平均有収水量 | 3,453 m ³ |
| (2) 農業集落排水事業 | |
| ア 処理戸数 | 472 世帯 |
| イ 有収水量 | 112,429 m ³ |
| ウ 一日平均有収水量 | 308 m ³ |
| (3) 浄化槽事業 | |
| ア 処理戸数 | 178 世帯 |
| イ 有収汚泥量 | 493 m ³ |
| ウ 一日平均有収汚泥量 | 1.35 m ³ |

(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。

| | 收 | 入 |
|----------------|---------|----|
| 第1款 公共下水道事業収益 | 374,697 | 千円 |
| 第1項 営業収益 | 250,120 | 千円 |
| 第2項 営業外収益 | 124,577 | 千円 |
| 第2款 農業集落排水事業収益 | 114,669 | 千円 |
| 第1項 営業収益 | 20,000 | 千円 |
| 第2項 営業外収益 | 94,669 | 千円 |
| 第3款 浄化槽事業収益 | 29,579 | 千円 |
| 第1項 営業収益 | 12,398 | 千円 |
| 第2項 営業外収益 | 17,181 | 千円 |
| | 支 | 出 |
| 第1款 公共下水道事業費用 | 363,615 | 千円 |
| 第1項 営業費用 | 335,480 | 千円 |
| 第2項 営業外費用 | 20,635 | 千円 |
| 第3項 特別損失 | 500 | 千円 |
| 第4項 予備費 | 7,000 | 千円 |
| 第2款 農業集落排水事業費用 | 114,669 | 千円 |
| 第1項 営業費用 | 106,441 | 千円 |
| 第2項 営業外費用 | 4,628 | 千円 |
| 第3項 特別損失 | 100 | 千円 |
| 第4項 予備費 | 3,500 | 千円 |
| 第3款 浄化槽事業費用 | 29,579 | 千円 |
| 第1項 営業費用 | 27,091 | 千円 |
| 第2項 営業外費用 | 388 | 千円 |
| 第3項 特別損失 | 100 | 千円 |
| 第4項 予備費 | 2,000 | 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47,155千円は当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額10,361千円、過年度分損益勘定留保資金36,794千円で補てんするものとする。）。

| | 収 | 入 |
|-------------------|---|------------|
| 第1款 公共下水道事業資本的収入 | | 163,930 千円 |
| 第1項 企業債 | | 92,300 千円 |
| 第2項 他会計負担金 | | 69,030 千円 |
| 第3項 負担金及び分担金 | | 2,600 千円 |
| 第2款 農業集落排水事業資本的収入 | | 24,759 千円 |
| 第1項 国庫補助金 | | 6,000 千円 |
| 第2項 他会計負担金 | | 16,659 千円 |
| 第3項 負担金及び分担金 | | 2,100 千円 |
| 第3款 浄化槽事業資本的収入 | | 16,430 千円 |
| 第1項 企業債 | | 1,800 千円 |
| 第2項 国庫補助金 | | 6,506 千円 |
| 第3項 県補助金 | | 4,500 千円 |
| 第4項 他会計負担金 | | 2,500 千円 |
| 第5項 負担金及び分担金 | | 1,124 千円 |
| | 支 | 出 |
| 第1款 公共下水道事業資本的支出 | | 196,734 千円 |
| 第1項 建設改良費 | | 94,466 千円 |
| 第2項 企業債償還金 | | 102,268 千円 |

| | |
|-------------------|-----------|
| 第2款 農業集落排水事業資本的支出 | 38,701 千円 |
| 第1項 建設改良費 | 8,601 千円 |
| 第2項 企業債償還金 | 30,100 千円 |
| 第3款 浄化槽事業資本的支出 | 16,839 千円 |
| 第1項 建設改良費 | 14,013 千円 |
| 第2項 企業債償還金 | 2,826 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 |
|--|---------------|--------------------------|
| 水洗化促進改造資金融資に伴う利子補給 (令和8年度分) | 令和8年度から償還完了まで | 利子補給相当額 |
| 水洗化促進改造資金融資に伴う金融機関に対する損失補償 (令和8年度分) | 令和8年度以降 | 元金・利子及び延滞利子に対する 損失補償額 |

(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。

| 起債の目的 | 限度額 | 起債の方法 | 利率 | 償還の方法 |
|---------|----------|----------------|--------|--|
| 流域下水道事業 | 92,300千円 | 普通貸借又は 証券発行 | 5.0%以内 | 借入先の融資条件による。ただし、企業 財政その他の都合により据置期間及び償 還期限を短縮し、若しくは、繰上償還又 は低利に借り換えることができる。 |
| 浄化槽事業 | 1,800千円 | 同上 | 同上 | 同上 |

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第7条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 営業費用と営業外費用及び特別損失の間

(議会の議決を経なければ流用できない経費)

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 28,679 千円

(他会計からの補助金)

第9条 事業助成のため、一般会計からこの会計への補助を受ける金額は、65,827千円と定める。

令和8年3月3日 提出

滑川町長 大塚 信一

令和 8 年度

滑川町下水道事業会計
予算に関する説明書

令和8年度 滑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 |
|---|------------|-----------------|---------|-----|
| 1 | 公共下水道事業収益 | | 374,697 | |
| | 1 | 営業収益 | 250,120 | |
| | | 1 下水道使用料 | 250,000 | |
| | | 2 その他の営業収益 | 120 | |
| | 2 | 営業外収益 | 124,577 | |
| | | 1 受取利息及び配当金 | 1 | |
| | | 2 他会計負担金 | 14,403 | |
| | | 3 他会計補助金 | 43,861 | |
| | | 4 長期前受金戻入 | 66,310 | |
| | | 5 消費税及び地方消費税還付金 | 1 | |
| | | 6 雑 収 益 | 1 | |
| 2 | 農業集落排水事業収益 | | 114,669 | |
| | 1 | 営業収益 | 20,000 | |
| | | 1 農業集落排水使用料 | 20,000 | |
| | 2 | 営業外収益 | 94,669 | |
| | | 1 他会計負担金 | 46,386 | |
| | | 2 他会計補助金 | 19,950 | |
| | | 3 長期前受金戻入 | 28,332 | |
| | | 4 雑 収 益 | 1 | |

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|---|---------|-----------|--------|-----|
| 3 | 浄化槽事業収益 | | 29,579 | |
| | 1 | 営業収益 | 12,398 | |
| | | 1 浄化槽使用料 | 12,398 | |
| | 2 | 営業外収益 | 17,181 | |
| | | 1 他会計負担金 | 10,797 | |
| | | 2 他会計補助金 | 2,016 | |
| | | 3 長期前受金戻入 | 4,367 | |
| | | 4 雑収 | 1 | |

支 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|---|-----------|-----------------|---------|-----|
| 1 | 公共下水道事業費用 | | 363,615 | |
| | 1 | 営業費用 | 335,480 | |
| | | 1 管渠費 | 18,757 | |
| | | 2 流域下水道維持管理負担金 | 147,000 | |
| | | 3 業務費 | 14,312 | |
| | | 4 総係費 | 20,366 | |
| | | 5 減価償却費 | 135,045 | |
| | 2 | 営業外費用 | 20,635 | |
| | | 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 14,403 | |
| | | 2 消費税 | 6,132 | |
| | | 3 雑支出 | 100 | |
| | 3 | 特別損失 | 500 | |
| | | 1 過年度損益修正損 | 500 | |
| | 4 | 予備費 | 7,000 | |
| | | 1 予備費 | 7,000 | |

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|---|------------|-----------------|---------|-----|
| 2 | 農業集落排水事業費用 | | 114,669 | |
| | 1 | 営業費用 | 106,441 | |
| | | 1 処 理 場 費 | 49,978 | |
| | | 2 業 務 費 | 1,109 | |
| | | 3 総 係 費 | 7,072 | |
| | | 4 減 価 償 却 費 | 48,282 | |
| | 2 | 営業外費用 | 4,628 | |
| | | 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 4,628 | |
| | 3 | 特別損失 | 100 | |
| | | 1 過年度損益修正損 | 100 | |
| | 4 | 予備費 | 3,500 | |
| | | 1 予 備 費 | 3,500 | |
| 3 | 浄化槽事業費用 | | 29,579 | |
| | 1 | 営業費用 | 27,091 | |
| | | 1 浄 化 槽 費 | 13,862 | |
| | | 2 業 務 費 | 409 | |
| | | 3 総 係 費 | 6,437 | |
| | | 4 減 価 償 却 費 | 6,383 | |
| | 2 | 営業外費用 | 388 | |
| | | 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 388 | |
| | 3 | 特別損失 | 100 | |
| | | 1 過年度損益修正損 | 100 | |
| | 4 | 予備費 | 2,000 | |
| | | 1 予 備 費 | 2,000 | |

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|-----------------|---------------|---------------|---------|-----|
| 1 公共下水道事業資本的収入 | | | 163,930 | |
| | 1 企 業 債 | | 92,300 | |
| | | 1 企 業 債 | 92,300 | |
| | 2 他 会 計 負 担 金 | | 69,030 | |
| | | 1 他 会 計 負 担 金 | 69,030 | |
| | 3 負担金及び分担金 | | 2,600 | |
| | | 1 公共下水道事業分担金 | 2,000 | |
| | | 2 公共下水道事業負担金 | 600 | |
| 2 農業集落排水事業資本的収入 | | | 24,759 | |
| | 1 国 庫 補 助 金 | | 6,000 | |
| | | 1 国 庫 補 助 金 | 6,000 | |
| | 2 他 会 計 負 担 金 | | 16,659 | |
| | | 1 他 会 計 負 担 金 | 16,659 | |
| | 3 負担金及び分担金 | | 2,100 | |
| | | 1 負担金及び分担金 | 2,100 | |
| 3 浄化槽事業資本的収入 | | | 16,430 | |
| | 1 企 業 債 | | 1,800 | |
| | | 1 企 業 債 | 1,800 | |
| | 2 国 庫 補 助 金 | | 6,506 | |
| | | 1 国 庫 補 助 金 | 6,506 | |
| | 3 県 補 助 金 | | 4,500 | |
| | | 1 県 補 助 金 | 4,500 | |
| | 4 他 会 計 負 担 金 | | 2,500 | |
| | | 1 他 会 計 負 担 金 | 2,500 | |
| | 5 負担金及び分担金 | | 1,124 | |
| | | 1 負担金及び分担金 | 1,124 | |

資 本 的 収 入 及 び 支 出

支 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|-----------------|----------|----------------|---------|-----|
| 1 公共下水道事業資本の支出 | | | 196,734 | |
| | 1 建設改良費 | | 94,466 | |
| | | 1 公共下水道管渠建設改良費 | 2,102 | |
| | | 2 流域下水道建設費負担金 | 92,364 | |
| | 2 企業債償還金 | | 102,268 | |
| | | 1 企業債償還金 | 102,268 | |
| 2 農業集落排水事業資本の支出 | | | 38,701 | |
| | 1 建設改良費 | | 8,601 | |
| | | 1 建設改良費 | 8,601 | |
| | 2 企業債償還金 | | 30,100 | |
| | | 1 企業債償還金 | 30,100 | |
| 3 浄化槽事業資本の支出 | | | 16,839 | |
| | 1 建設改良費 | | 14,013 | |
| | | 1 浄化槽整備費 | 14,013 | |
| | 2 企業債償還金 | | 2,826 | |
| | | 1 企業債償還金 | 2,826 | |

令和8年度 滑川町下水道事業会計 予定キャッシュフロー計算書

(単位：千円)

| 区分 | 項目 | 年度 | 令和8年度 | 備考 |
|----------------------------|-----------------------------|----|----------|-----------|
| I 営業活動によるキャッシュフロー | | | | |
| | 当期純利益 | | 9,131 | |
| | 内部留保資金 | | 189,710 | |
| | 減価償却費 | | 189,710 | |
| | 固定資産除却費 | | 0 | |
| | その他 | | 0 | |
| | 引当金の増加・減少 (△) | | △131 | |
| | 資産及び負債の増減 (営業活動に伴うもの) | | △88,152 | |
| | 未収金の増加 (△)・減少 | | △5,308 | |
| | たな卸資産<貯蔵品>の増加 (△)・減少 | | 0 | |
| | 前払金の増加 (△)・減少 | | 0 | |
| | 未払金の増加・減少 (△) | | 0 | 引当金、消費税など |
| | 前受金・預り金の増加・減少 (△) | | 0 | |
| | 長期前受金戻入額 | | △99,009 | |
| | その他の流動負債の増加・減少 (△) | | 16,165 | |
| | その他 (営業活動以外のもの) | | △1 | |
| | その他の特別利益 (固定資産決算修正に係るもの) | | 0 | |
| | その他の特別損失 (固定資産決算修正に係るもの) | | 0 | |
| | 受取利息収入 (→II投資活動へ) | | △1 | |
| | 営業活動から得た現金・預金 (純額) | | 110,557 | |
| II 投資活動によるキャッシュフロー | | | | |
| | 国・県補助金の収入 | | 17,006 | |
| | 工事負担金の収入 | | 5,824 | |
| | 固定資産の売却による収入 | | 0 | |
| | 受取利息収入 | | 1 | |
| | 固定資産の取得による支出<建設改良費> | | △106,436 | |
| | 資産及び負債の増減 (投資活動に伴うもの) | | 0 | |
| | 未収金の増加 (△)・減少 | | 0 | |
| | 前払金の増加 (△)・減少 | | 0 | |
| | 未払金の増加・減少 (△) | | 0 | |
| | 預り金の増加・減少 (△) | | 0 | |
| | その他流動資産の増加 (△)・減少 | | 0 | |
| | 投資活動から得た現金・預金 (純額) | | △83,605 | |
| III 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 | | 94,100 | |
| | 企業債償還等に充てるための他会計負担金による収入 | | 88,189 | |
| | 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 | | △135,194 | |
| | 企業債利息の支出 (投資活動) | | △19,419 | |
| | 財務活動から得た現金・預金 (純額) | | 27,676 | |
| | 現金及び現金同等物増加額 | | 54,628 | |
| | 現金及び現金同等物期末首残高 | | 412,912 | |
| | 現金及び現金同等物期末残高 | | 467,540 | |

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(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 | |
|-------------|----------|-------|-----|---------|--------|---------|-------|---------|--|
| | | 報 酬 | 給 料 | 手 当 等 | 計 | | | | |
| 本 年 度 | 損益勘定支弁職員 | (4) | 0 | 14,168 | 9,752 | 23,920 | 4,759 | 28,679 | |
| | 資本勘定支弁職員 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 合 計 | (4) | 0 | 14,168 | 9,752 | 23,920 | 4,759 | 28,679 | |
| 前 年 度 | 損益勘定支弁職員 | (4) | 0 | 15,350 | 10,241 | 25,591 | 5,106 | 30,697 | |
| | 資本勘定支弁職員 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 合 計 | (4) | 0 | 15,350 | 10,241 | 25,591 | 5,106 | 30,697 | |
| 比 較 | 損益勘定支弁職員 | (0) | 0 | △ 1,182 | △ 489 | △ 1,671 | △ 347 | △ 2,018 | |
| | 資本勘定支弁職員 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 合 計 | (0) | 0 | △ 1,182 | △ 489 | △ 1,671 | △ 347 | △ 2,018 | |

(単位：千円)

| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 地域手当 | 時間外勤務 手 当 | 管理職手当 | 休日勤務 手 当 | 管理職員 |
|-----------------------|-----|-------|------|------|-------|-------|------|--------------|-------|-------------|--------|
| | | | | | | | | | | | 特別勤務手当 |
| 本 年 度 | | 1,092 | 649 | 271 | 3,497 | 2,750 | 917 | 572 | 1 | 2 | 1 |
| 前 年 度 | | 763 | 336 | 233 | 3,758 | 3,157 | 992 | 592 | 408 | 1 | 1 |
| 比 較 | | 329 | 313 | 38 | △ 261 | △ 407 | △ 75 | △ 20 | △ 407 | 1 | 0 |

※手当、法定福利費については、引当金繰入額も含む。

※職員数欄の () 内は、再任用職員数及び会計年度任用職員数の合計

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 | |
|-----|----------|-------|-----|---------|--------|---------|-------|---------|--|
| | | 報 酬 | 給 料 | 手 当 等 | 計 | | | | |
| 本年度 | 損益勘定支弁職員 | 4 | 0 | 14,168 | 9,752 | 23,920 | 4,759 | 28,679 | |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 合 計 | 4 | 0 | 14,168 | 9,752 | 23,920 | 4,759 | 28,679 | |
| 前年度 | 損益勘定支弁職員 | 4 | 0 | 15,350 | 10,241 | 25,591 | 5,106 | 30,697 | |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 合 計 | 4 | 0 | 15,350 | 10,241 | 25,591 | 5,106 | 30,697 | |
| 比較 | 損益勘定支弁職員 | 0 | 0 | △ 1,182 | △ 489 | △ 1,671 | △ 347 | △ 2,018 | |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 合 計 | 0 | 0 | △ 1,182 | △ 489 | △ 1,671 | △ 347 | △ 2,018 | |

(単位：千円)

| 手当の内訳 | 区 分 | 扶養手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 地域手当 | 時間外勤務手当 | 管理職手当 | 休日勤務手当 | 管理職員 |
|-------|-------|-------|------|------|-------|-------|------|---------|-------|--------|--------|
| | | | | | | | | | | | 特別勤務手当 |
| | 本 年 度 | 1,092 | 649 | 271 | 3,497 | 2,750 | 917 | 572 | 1 | 2 | 1 |
| | 前 年 度 | 763 | 336 | 233 | 3,758 | 3,157 | 992 | 592 | 408 | 1 | 1 |
| | 比 較 | 329 | 313 | 38 | △ 261 | △ 407 | △ 75 | △ 20 | △ 407 | 1 | 0 |

※手当、法定福利費については、引当金繰入額も含む。

2 給料及び手当の増減額の明細

(単位：千円)

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | 説 明 | 備 考 |
|-----|---------|---------------|---------|------------|
| 給 料 | △ 1,182 | 給与改定に伴う増減分 | 0 | |
| | | 昇給に伴う増減分 | 0 | |
| | | その他の増減分 | △ 1,182 | 会計間異動によるもの |
| 手 当 | △ 489 | 制度改正に伴う増減分 | 0 | |
| | | その他の増減分 | △ 489 | 会計間異動によるもの |

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たりの給与

| 区 分 | 企 業 職 | |
|------------|--------|-----------|
| 令和8年1月1日現在 | 平均給料月額 | 278,625 円 |
| | 平均給与月額 | 333,545 円 |
| | 平均年齢 | 33.5 歳 |
| 令和7年1月1日現在 | 平均給料月額 | 315,225 円 |
| | 平均給与月額 | 371,678 円 |
| | 平均年齢 | 40.0 歳 |

(2) 初任給

(単位：円)

| 区 分 | 企 業 職 | 一般会計の制度 |
|-------|---------|---------|
| 高 校 卒 | 200,300 | 200,300 |
| 大 学 卒 | 232,000 | 232,000 |

(3) 級 別

| 区 分 | 企 業 職 | | |
|------------|-------|-----------|-------------|
| | 級 | 職員数 | 構成比 |
| 令和8年1月1日現在 | 6 級 | () 0人 | () 0% |
| | 5 級 | () 0人 | () 0% |
| | 4 級 | () 0人 | () 0% |
| | 3 級 | () 2人 | () 50% |
| | 2 級 | () 0人 | () 0% |
| | 1 級 | () 2人 | () 50% |
| | 計 | () 4人 | () 100% |

| 区 分 | 企 業 職 | | |
|------------|-------|-----------|-------------|
| | 級 | 職員数 | 構成比 |
| 令和7年1月1日現在 | 6 級 | () 0人 | () 0% |
| | 5 級 | () 1人 | () 25% |
| | 4 級 | () 0人 | () 0% |
| | 3 級 | () 2人 | () 50% |
| | 2 級 | () 0人 | () 0% |
| | 1 級 | () 1人 | () 25% |
| | 計 | () 4人 | () 100% |

(級別の基準となる職務)

| 区 分 | 6 級 | 5 級 | 4 級 | 3 級 | 2 級 | 1 級 |
|-------|-------|----------|--------|-----|-----|-----|
| 企 業 職 | 課長・参事 | 副課長・主席主幹 | 主幹・副主幹 | 主 査 | 主 任 | 主 事 |

(4) 昇 給

| 本 年 度 | 区 分 | | 合計 | 企業職 |
|------------------|----------------------------|---------|-----|-----|
| | 職員数 (A) (人) | | 4 | 4 |
| | 昇給に係わる職員数 (B) (人) | | 4 | 4 |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1号給 (人) | 0 | 0 |
| | | 2号給 (人) | 0 | 0 |
| | | 3号給 (人) | 0 | 0 |
| | | 4号給 (人) | 4 | 4 |
| 比率 (B) / (A) (%) | | 100 | 100 | |

| 前 年 度 | 区 分 | | 合計 | 企業職 |
|------------------|----------------------------|---------|-----|-----|
| | 職員数 (A) (人) | | 4 | 4 |
| | 昇給に係わる職員数 (B) (人) | | 4 | 4 |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 1号給 (人) | 0 | 0 |
| | | 2号給 (人) | 1 | 1 |
| | | 3号給 (人) | 0 | 0 |
| | | 4号給 (人) | 3 | 3 |
| 比率 (B) / (A) (%) | | 100 | 100 | |

(5) 期末手当・勤勉手当

| | 支給期別支給率 | | | 支給率計 (月分) | 職務上の段階、 職務の級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|------------------|------------------|----------|----------------|-------------------------|-----|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | 3月(月分) | | | |
| 本 年 度 | (1.225) 2.325 | (1.225) 2.325 | (0) 0 | (2.45) 4.65 | 有 | |
| 前 年 度 | (1.175) 2.25 | (1.175) 2.25 | (0) 0 | (2.35) 4.5 | 有 | |
| 一般会計の制度 | (1.225) 2.325 | (1.225) 2.325 | (0) 0 | (2.45) 4.65 | 有 | |

(6) 定年退職及び応募認定退職に係わる退職手当

| 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 | 退 職 時 特 別 昇 給 | 備 考 |
|---------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|------------------|-----|
| 支 給 率 等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年早期退職特例措置 (2~4.5%加算) | な し | |
| 一般会計の制度 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年早期退職特例措置 (2~4.5%加算) | な し | |

(7) 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 | |
| 管 理 職 手 当 | 同 じ | |
| 住 居 手 当 | 同 じ | |
| 通 勤 手 当 | 同 じ | |
| 地 域 手 当 | 同 じ | |
| 休 日 勤 務 手 当 | 同 じ | |
| 管理職員特別勤務手当 | 同 じ | |

債務負担行為に関する調書

(令和8年度に係る分)

(単位：千円)

| 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 | 企業債 | 損益勘定 留保資金 | その他 |
| 水洗化促進改造資金融資に伴う利子補給 (令和8年度分) | 利子補給相当額 | - | - | 令和8年度から 償還完了まで | 限度額に 同じ | - | - | 全額 |
| 水洗化促進改造資金融資に伴う金融機関に対 する損失補償（令和8年度分） | 元金・利子及び延滞利 子に対する損失補償額 | - | - | 令和8年度以降 | 限度額に 同じ | - | - | 全額 |

| | 円 | 円 | 円 | 円 |
|--------------|-------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|
| (2) 無形固定資産 | | | | |
| イ 許 可 権 | 851,324,069 | | | |
| 減価償却累計額 | 511,794,858 | <u>339,529,211</u> | | |
| 無形固定資産合計 | | | <u>339,529,211</u> | |
| (3) 投 資 | | | | |
| イ 投資有価証券 | | <u>0</u> | | |
| 投資合計 | | | <u>0</u> | |
| 固定資産合計 | | | | 5,512,717,103 |
| 2 流 動 資 産 | | | | |
| (1) 現 金 預 金 | | | 467,540,829 | |
| (2) 未 収 金 | | | 22,691,322 | |
| 貸倒引当金 | | | △ 636,366 | |
| (3) 有 価 証 券 | | | | |
| (4) 貯 蔵 品 | | | | |
| (5) その他の流動資産 | | | <u>0</u> | |
| 流動資産合計 | | | | <u>489,595,785</u> |
| 資産合計 | | | | <u><u>6,002,312,888</u></u> |

負債の部

円 円 円 円

3 固定負債

| | |
|--------------|---------------|
| (1) 企業債 | 1,212,360,640 |
| (2) 他会計借入金 | |
| (3) リース債務 | |
| (4) 修繕引当金 | |
| (5) 特別修繕引当金 | |
| (6) その他の固定負債 | |

固定負債合計

1,212,360,640

4 流動負債

| | |
|-----------------|-------------|
| (1) 一時借入金 | |
| (2) 企業債（年度内償還分） | 135,194,000 |
| (3) 他会計借入金 | |
| (4) リース債務 | |
| (5) 未払金 | 10,373,040 |
| (6) 前受金 | |
| (7) 賞与引当金 | 3,596,000 |
| (8) 修繕引当金 | |
| (9) 特別修繕引当金 | |
| (10) その他の流動負債 | |

流動負債合計

149,163,040

| | 円 | 円 | 円 | 円 |
|-----------------|-------------------|----------|----------------------|-----------------------------|
| 5 繰延収益 | | | | |
| (1) 長期前受金 | | | 5,694,388,268 | |
| (2) 収益化累計額 | | | △ 2,454,453,980 | |
| 繰延収益合計 | | | | <u>3,239,934,288</u> |
| 負債合計 | | | | <u>4,601,457,968</u> |
| | | | | |
| | 資 | 本 | の | 部 |
| 6 資本金 | | | | |
| (1) 自己資本金 | 1,038,543,867 | | | |
| 資本金合計 | | | <u>1,038,543,867</u> | |
| 7 剰余金 | | | | |
| (1) 資本剰余金 | | | 260,288,229 | |
| (2) 利益剰余金（積立金等） | | | | |
| イ 減債積立金 | 10,000,000 | | | |
| ロ 建設改良積立金 | 10,000,000 | | | |
| ハ 当年度未処分利益剰余金 | <u>82,022,824</u> | | | |
| 利益剰余金合計 | | | <u>102,022,824</u> | |
| 剰余金合計 | | | | <u>362,311,053</u> |
| 資本合計 | | | | <u>1,400,854,920</u> |
| 負債資本合計 | | | | <u><u>6,002,312,888</u></u> |

令和7年度滑川町下水道事業予定損益計算書

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

| | 円 | 円 | 円 |
|------------------|---------------|--------------------|---------------|
| 1 営業収益 | | | |
| (1) 使用料 | 205,816,364 | | |
| (2) その他の営業収益 | <u>60,000</u> | 205,876,364 | |
| 2 営業費用 | | | |
| (1) 管渠費 | 22,333,641 | | |
| (2) 処理場費 | 38,059,095 | | |
| (3) 浄化槽費 | 12,340,913 | | |
| (4) 流域下水道維持管理負担金 | 115,454,546 | | |
| (5) 業務費 | 13,371,819 | | |
| (6) 総係費 | 37,614,916 | | |
| (7) 減価償却費 | 211,403,000 | | |
| (8) 資産減耗費 | | | |
| (9) その他の営業費用 | <u></u> | <u>450,577,930</u> | |
| 営業利益 | | | △ 244,701,566 |
| 3 営業外収益 | | | |
| (1) 受取利息及び配当金 | 1,000 | | |
| (2) 他会計負担金 | 73,112,000 | | |
| (3) 他会計補助金 | 100,473,000 | | |

| | 円 | 円 | 円 |
|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| (4) 長期前受金戻入 | 110,886,000 | | |
| (5) 消費税及び地方消費税還付金 | 0 | | |
| (6) 雑収益 | <u>3,730</u> | 284,475,730 | |
| 4 営業外費用 | | | |
| (1) 支払利息 | 19,975,000 | | |
| (2) 雑支出 | | | |
| 消費税 | 5,020,000 | | |
| その他 | <u>11,818,183</u> | <u>36,813,183</u> | <u>247,662,547</u> |
| 経常利益 | | | 2,960,981 |
| 5 特別利益 | | | |
| (1) 過年度損益修正益 | <u>0</u> | <u>0</u> | |
| 6 特別損失 | | | |
| (1) 過年度損益修正損 | <u>636,366</u> | <u>636,366</u> | <u>636,366</u> |
| | | | |
| 当年度純利益 | | | 2,324,615 |
| 前年度繰越利益剰余金 | | | <u>53,709,046</u> |
| 当年度未処分利益剰余金 | | | <u><u>56,033,661</u></u> |

令和7年度滑川町下水道事業予定貸借対照表

(令和8年3月31日)

| | | 資 産 の 部 | | | |
|------------|---------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|
| 1 固定資産 | | 円 | | 円 | 円 |
| (1) 有形固定資産 | | | | | |
| イ 土地 | | 36,359,908 | | 36,359,908 | |
| ロ 建物 | | 251,170,856 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>90,333,375</u> | | 160,837,481 | |
| ハ 構築物 | | 8,429,648,480 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>3,595,772,794</u> | | 4,833,875,686 | |
| ニ 機械及び装置 | | 513,871,599 | | | |
| | 減価償却累計額 | <u>290,168,057</u> | | 223,703,542 | |
| ホ 車両及び運搬具 | | | | | |
| | 減価償却累計額 | <u> </u> | | 0 | |
| ヘ 工具及び備品 | | | | | |
| | 減価償却累計額 | <u> </u> | | 0 | |
| ト 建設仮勘定 | | | | | |
| 有形固定資産合計 | | | <u> </u> | | 5,254,776,617 |

| | 円 | 円 | 円 | 円 |
|--------------|-------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|
| (2) 無形固定資産 | | | | |
| イ 許 可 権 | 851,324,069 | | | |
| 減価償却累計額 | 494,222,858 | <u>357,101,211</u> | | |
| 無形固定資産合計 | | | <u>357,101,211</u> | |
| (3) 投 資 | | | | |
| イ 投資有価証券 | | <u>0</u> | | |
| 投資合計 | | | <u>0</u> | |
| 固定資産合計 | | | | 5,611,877,828 |
| 2 流 動 資 産 | | | | |
| (1) 現 金 預 金 | | | 412,912,829 | |
| (2) 未 収 金 | | | 16,998,015 | |
| 貸倒引当金 | | | △ 272,730 | |
| (3) 有 価 証 券 | | | 0 | |
| (4) 貯 蔵 品 | | | 0 | |
| (5) その他の流動資産 | | | <u>0</u> | |
| 流動資産合計 | | | | <u>429,638,114</u> |
| 資 産 合 計 | | | | <u><u>6,041,515,942</u></u> |

負債の部

円 円 円 円

3 固定負債

| | | |
|--------------|---------------|---------------|
| (1) 企業債 | 1,249,766,640 | |
| (2) 他会計借入金 | 0 | |
| (3) リース債務 | 0 | |
| (4) 修繕引当金 | 0 | |
| (5) 特別修繕引当金 | 0 | |
| (6) その他の固定負債 | 0 | |
| 固定負債合計 | | 1,249,766,640 |

4 流動負債

| | | |
|-----------------|-------------|-------------|
| (1) 一時借入金 | 0 | |
| (2) 企業債（年度内償還分） | 141,598,000 | |
| (3) 他会計借入金 | 0 | |
| (4) リース債務 | 0 | |
| (5) 未払金 | 10,373,040 | |
| (6) 前受金 | 0 | |
| (7) 賞与引当金 | 3,925,000 | |
| (8) 修繕引当金 | 0 | |
| (9) 特別修繕引当金 | 0 | |
| (10) その他の流動負債 | 0 | |
| 流動負債合計 | | 155,896,040 |

| | 円 | 円 | 円 | 円 |
|-----------------|-------------------|----------|----------------------|----------------------|
| 5 繰延収益 | | | | |
| (1) 長期前受金 | | | 5,671,558,268 | |
| (2) 収益化累計額 | | | △ 2,355,431,137 | |
| 繰延収益合計 | | | | <u>3,316,127,131</u> |
| 負債合計 | | | | <u>4,721,789,811</u> |
| | | | | |
| | 資 | 本 | の | 部 |
| 6 資本金 | | | | |
| (1) 自己資本金 | 1,038,543,867 | | | |
| 資本金合計 | | | <u>1,038,543,867</u> | |
| | | | | |
| 7 剰余金 | | | | |
| (1) 資本剰余金 | | | 205,148,603 | |
| (2) 利益剰余金(積立金等) | | | | |
| イ 減債積立金 | 10,000,000 | | | |
| ロ 建設改良積立金 | 10,000,000 | | | |
| ハ 当年度未処分利益剰余金 | <u>56,033,661</u> | | | |
| 利益剰余金合計 | | | <u>76,033,661</u> | |
| 剰余金合計 | | | | <u>281,182,264</u> |
| 資本合計 | | | | <u>1,319,726,131</u> |
| 負債資本合計 | | | | <u>6,041,515,942</u> |

令和8年度 滑川町下水道事業注記事項

1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 総括的事項

令和5年度より、改定後の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。

(2) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、期末税抜処理方式によっている。

(3) 有形固定資産の減価償却の方法

- ・減価償却の方法は、定額法による。
- ・主な耐用年数

| | |
|--------|-----|
| 建物 | 50年 |
| 構築物 | 50年 |
| 機械及び装置 | 20年 |

(4) 無形固定資産の減価償却の方法

- ・減価償却の方法は、定額法による。
- ・主な耐用年数

| | |
|-------|-----|
| 施設利用権 | 45年 |
|-------|-----|

(5) 引当金の計上方法

ア 退職給付引当金

本会計は、埼玉縣市町村総合事務組合（退職手当組合）に加入しており、本会計に属する職員の一般負担金のみを支出

している。特別負担金については、一般会計と「退職手当負担金に関する協定書」により、一般会計が負担することとされていることから、計上不要である。

イ 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、当事業年度の負担に属する額を計上している。

ウ 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る埼玉県市町村職員共済組合負担金の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。

エ 貸倒引当金

債権の不納欠損等による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。

2 予定キャッシュフロー計算書等に関する注記

キャッシュフロー計算書の作成方法は、間接法とする。

3 予定貸借対照表に関する注記

(1) みなし償却制度の廃止に伴う経過措置に関する事項

令和8年3月31日において、償却資産の取得又は改良に充てるための補助金等で現に資本剰余金として整理している額については、みなし償却規定を適用しているものと不適用のものとの分けられる。

このうち、みなし償却規程を適用しなかった額については、取得又は改良した資産と工事負担金等との対応関係を明確に把握することができなかつたため、同日以前に取得又は改良した資産（補助金等、工事負担金等を充てずに取得又は改良したことが明らかな資産は除く。）を対象として、総合的な判断の上、整理している。

4 セグメント情報

1 報告セグメントの概要

当町下水道事業会計は、公共下水道事業、農業集落排水事業及び浄化槽事業を運営しており、各事業で運営方針を決定していることから、公共下水道事業、農業集落排水事業及び浄化槽事業の3つのセグメント報告としている。

2 セグメントごとの内訳

| | 項目 | 公共下水道事業 | 農業集落排水事業 | 浄化槽事業 | 合計 |
|---------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 収益費用 (税込み) | 事業収益 | 374,697,000 | 114,669,000 | 29,579,000 | 518,945,000 |
| | 営業収益 | 250,120,000 | 20,000,000 | 12,398,000 | 282,518,000 |
| | 営業外収益 | 124,577,000 | 94,669,000 | 17,181,000 | 236,427,000 |
| | 事業費用 | 356,115,000 | 111,069,000 | 27,479,000 | 494,663,000 |
| | 営業費用 | 335,480,000 | 106,441,000 | 27,091,000 | 469,012,000 |
| | 営業外費用 | 20,635,000 | 4,628,000 | 388,000 | 25,651,000 |
| | 差引 | 18,582,000 | 3,600,000 | 2,100,000 | 24,282,000 |
| 収益費用 (税抜き) | 事業収益 | 351,969,636 | 112,850,727 | 28,451,818 | 493,272,181 |
| | 営業収益 | 227,392,727 | 18,181,818 | 11,270,909 | 256,845,454 |
| | 営業外収益 | 124,576,909 | 94,668,909 | 17,180,909 | 236,426,727 |
| | 事業費用 | 340,681,444 | 106,527,995 | 26,304,178 | 473,513,617 |
| | 営業費用 | 320,136,444 | 101,899,995 | 25,916,178 | 447,952,617 |
| | 営業外費用 | 20,545,000 | 4,628,000 | 388,000 | 25,561,000 |
| | 損益 | 11,288,192 | 6,322,732 | 2,147,640 | 19,758,564 |
| 貸借 | 資産 | — | — | — | 6,002,312,888 |
| | 負債 | — | — | — | 4,601,457,968 |
| | 資本 | — | — | — | 1,400,854,920 |
| その他の項目 | 他会計負担金 | 14,403,000 | 46,386,000 | 10,797,000 | 71,586,000 |
| | 他会計補助金 | 43,861,000 | 19,950,000 | 2,016,000 | 65,827,000 |
| | 減価償却費 | 135,045,000 | 48,282,000 | 6,383,000 | 189,710,000 |
| | 特別利益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別損失 | 500,000 | 100,000 | 100,000 | 700,000 |
| | 有形固定資産及び 無形固定資産の増加額（税抜き） | 49,166,726 | 52,894,545 | △ 2,900,546 | 99,160,725 |

令和 8 年度

滑川町下水道事業会計事項別明細書

令和8年度 滑川町下水道事業会計事項別明細書
収益的収入及び支出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度 予算額 | 前年度 当初予定額 | 比較増減 | 節 | | 説明 |
|------------------|-------------|---------------------|------------|--------------|----------|---------------------|-----------|--------------------------------|
| | | | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 公共下水道 事業収益 | | | 374,697 | 362,226 | 12,471 | | | |
| | 1 営業収益 | | 250,120 | 198,060 | 52,060 | | | |
| | | 1 下水道使用料 | 250,000 | 198,000 | 52,000 | 1 下水道使用料 | 250,000 | ・下水道使用料 250,000 |
| | | 2 その他の 営業収益 | 120 | 60 | 60 | 1 手数料 | 120 | ・設計審査手数料 50 ・工事店登録・更新手数料 70 |
| | 2 営業外 収益 | | 124,577 | 164,166 | △ 39,589 | | | |
| | | 1 受取利息 及び配当金 | 1 | 1 | 0 | 1 受取利息 | 1 | ・預金利息 1 |
| | | 2 他会計負担金 | 14,403 | 15,178 | △ 775 | 1 他会計負担金 | 14,403 | ・一般会計負担金 14,403 |
| | | 3 他会計補助金 | 43,861 | 75,054 | △ 31,193 | 1 他会計補助金 | 43,861 | ・一般会計補助金 43,861 |
| | | 4 長期前受金 戻入 | 66,310 | 73,931 | △ 7,621 | 1 長期前受金 戻入 | 66,310 | ・長期前受金戻入 66,310 |
| | | 5 消費税及び地方 消費税還付金 | 1 | 1 | 0 | 1 消費税及び地方 消費税還付金 | 1 | ・消費税及び地方消費税還付金 1 |
| | 6 雑収益 | 1 | 1 | 0 | 1 雑収益 | 1 | ・その他雑収益 1 | |
| 2 農業集落排水 事業収益 | | | 114,669 | 120,016 | △ 5,347 | | | |
| | 1 営業収益 | | 20,000 | 16,200 | 3,800 | | | |
| | | 1 農業集落排水 使用料 | 20,000 | 16,200 | 3,800 | 1 農業集落排水 使用料 | 20,000 | ・農業集落排水使用料 20,000 |
| | 2 営業外 収益 | | 94,669 | 103,816 | △ 9,147 | | | |
| | | 1 他会計負担金 | 46,386 | 48,415 | △ 2,029 | 1 他会計負担金 | 46,386 | ・一般会計負担金 46,386 |
| | | 2 他会計補助金 | 19,950 | 22,798 | △ 2,848 | 1 他会計補助金 | 19,950 | ・一般会計補助金 19,950 |
| | | 3 長期前受金 戻入 | 28,332 | 32,602 | △ 4,270 | 1 長期前受金 戻入 | 28,332 | ・長期前受金戻入 28,332 |
| | 4 雑収益 | 1 | 1 | 0 | 1 雑収益 | 1 | ・その他雑収益 1 | |

| 款 | 項 | 目 | 本 予 年 度 額 | 前 年 度 当 初 予 定 額 | 比 較 増 減 | 節 | | 説 明 |
|---------------|-------------|---------------|-----------------------|--------------------------------------|------------------|---------------|-----------|-----------------|
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 3 浄化槽 事業収益 | | | 29,579 | 28,692 | 887 | | | |
| | 1 営業収益 | | 12,398 | 12,198 | 200 | | | |
| | | 1 浄化槽使用料 | 12,398 | 12,198 | 200 | 1 浄化槽使用料 | 12,398 | ・浄化槽使用料 12,398 |
| | 2 営業外 収益 | | 17,181 | 16,494 | 687 | | | |
| | | 1 他会計負担金 | 10,797 | 9,519 | 1,278 | 1 他会計負担金 | 10,797 | ・一般会計負担金 10,797 |
| | | 2 他会計補助金 | 2,016 | 2,621 | △ 605 | 1 他会計補助金 | 2,016 | ・一般会計補助金 2,016 |
| | | 3 長期前受 金戻入 | 4,367 | 4,353 | 14 | 1 長期前受 金戻入 | 4,367 | ・長期前受金戻入 4,367 |
| | 4 雑収益 | 1 | 1 | 0 | 1 雑収益 | 1 | ・その他雑収益 1 | |

支 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 本 予 年 度 額 | 前 年 度 当 初 予 定 額 | 比 較 増 減 | 節 | | 説 明 |
|-----------------|--------|-------|-----------------------|--------------------------------------|------------------|---------|--------|--|
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 公共下水道 事業費用 | | | 363,615 | 359,817 | 3,798 | | | |
| | 1 営業費用 | | 335,480 | 332,995 | 2,485 | | | |
| | | 1 管渠費 | 18,757 | 20,567 | △ 1,810 | 1 光熱水費 | 806 | ・電気料 806 |
| | | | | | | 2 通信運搬費 | 200 | ・専用電話料 200 |
| | | | | | | 3 委託料 | 11,731 | ・マンホールポンプ保守点検業務委託 8,030 ・特定事業所等流入水質検査業務委託 710 ・流域下水道流入水質検査業務委託 1,991 ・公共下水道管きょカメラ調査業務委託 500 ・下水道台帳補正業務委託 500 |
| | | | | | | 4 修繕費 | 5,480 | ・下水道管渠等緊急修繕 3,000 ・マンホールポンプ修繕 1,980 ・管渠施設簡易補修 500 |
| | | | | | | 5 手数料 | 40 | ・下水道台帳システム利用料 40 |
| | | | | | | 6 材料費 | 500 | ・修理等材料 500 |

| 款 | 項 | 目 | 本 予 年 定 額 | 前 年 度 当 初 予 定 額 | 比較増減 | 節 | | 説 明 |
|---|---|----------------|-----------------------|--------------------------------------|---------|---------------|---------|--|
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | 2 流域下水道維持管理負担金 | 147,000 | 127,000 | 20,000 | 1 負担金 | 147,000 | ・市野川流域下水道維持管理負担金 147,000 |
| | | 3 業務費 | 14,312 | 13,571 | 741 | 1 手数料 | 718 | ・下水道受益者負担金システム利用料 687 ・公営企業実務提要サービス利用料 31 |
| | | | | | | 2 印刷製本費 | 256 | ・帳票等印刷製本費 256 |
| | | | | | | 3 負担金 | 13,338 | ・下水道使用料徴収事務負担金 13,338 |
| | | 4 総係費 | 20,366 | 22,868 | △ 2,502 | 1 報酬 | 1 | ・下水道事業審議会委員報酬 1 |
| | | | | | | 2 給料 | 8,094 | ・職員給 8,094 |
| | | | | | | 3 手当 | 4,114 | ・扶養手当 780 ・住居手当 1 ・通勤手当 79 ・期末手当 1,380 ・勤勉手当 1,070 ・地域手当 533 ・時間外手当 268 ・休日勤務手当 1 ・管理職手当 1 ・管理職特別勤務手当 1 |
| | | | | | | 4 賞与引当金繰入額 | 1,225 | ・賞与引当金繰入額 1,225 |
| | | | | | | 5 法定福利費 | 1,962 | ・共済組合負担金 1,742 ・追加費用負担金 170 ・公務災害補償基金負担金 50 |
| | | | | | | 6 法定福利費引当金繰入額 | 871 | ・法定福利費引当金繰入額 871 |
| | | | | | | 7 旅費 | 56 | ・普通旅費 55 ・費用弁償 1 |
| | | | | | | 8 被服費 | 28 | ・作業着代 28 |
| | | | | | | 9 備用品費 | 80 | ・事務用消耗品 80 |
| | | | | | | 10 燃料費 | 48 | ・ガソリン代 48 |

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 予 定 額 | 前 年 度 当 初 予 定 額 | 比較増減 | 節 | | 説 明 |
|---|---------|-----------------|----------------------------|--------------------------------------|----------|-----------------|---------|---|
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | 11 印刷製本費 | 176 | ・ 予算書及び決算書 176 |
| | | | | | | 12 通信運搬費 | 65 | ・ 切手代 65 |
| | | | | | | 13 手数料 | 238 | ・ 口座振替入出金手数料 40 ・ 振込データ伝送サービス利用料 198 |
| | | | | | | 14 賃借料 | 856 | ・ 公営企業会計システム賃借料 651 ・ 公用車リース料 205 |
| | | | | | | 15 負担金 | 964 | ・ 退職手当組合負担金 810 ・ 日本下水道協会負担金（県支部会費含む） 91 ・ 全国町村下水道推進協議会負担金 10 ・ 研修会参加負担金 51 ・ 融資あっせん利子補給金 1 ・ 生活保護世帯等補助金 1 |
| | | | | | | 16 保険料 | 82 | ・ 車両任意保険料 41 ・ 下水道賠償責任保険料 41 |
| | | | | | | 17 公課費 | 5 | ・ 印紙 5 |
| | | | | | | 18 委託料 | 500 | ・ 会計システムセットアップ業務委託 500 |
| | | | | | | 19 貸倒引当金繰入額 | 1,000 | ・ 貸倒引当金繰入額 1,000 |
| | | | | | | 20 補償費 | 1 | ・ 補償費 1 |
| | | 5 減価償却費 | 135,045 | 148,989 | △ 13,944 | 1 有形固定資産減価償却費 | 117,473 | ・ 構築物 115,944 ・ 機械及び装置 1,529 |
| | | | | | | 2 無形固定資産減価償却費 | 17,572 | ・ 施設利用権 17,572 |
| | 2 営業外費用 | | 20,635 | 19,322 | 1,313 | | | |
| | | 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 14,403 | 14,322 | 81 | 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 14,403 | ・ 流域下水道事業債利子 4,988 ・ 公共下水道事業債利子 9,362 ・ 公営企業会計適用債利子 53 |
| | | 2 消費税 | 6,132 | 5,000 | 1,132 | 1 消費税 | 6,132 | ・ 消費税 6,132 |
| | | 3 雑支出 | 100 | 0 | 100 | 1 雑支出 | 100 | ・ 控除対象外消費税等 100 |

| 款 | 項 | 目 | 本 予 年 度 定 額 | 前 年 度 當 初 予 定 額 | 比 較 増 減 | 節 | | 説 明 |
|--------------|--------|------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------|------------|--------|--|
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | 3 特別損失 | | 500 | 500 | 0 | | | |
| | | 1 過年度損益修正損 | 500 | 500 | 0 | 1 過年度損益修正損 | 500 | ・過年度損益修正損 500 |
| | 4 予備費 | | 7,000 | 7,000 | 0 | | | |
| | | 1 予備費 | 7,000 | 7,000 | 0 | 1 予備費 | 7,000 | ・予備費 7,000 |
| 2 農業集落排水事業費用 | | | 114,669 | 119,909 | △ 5,240 | | | |
| | 1 營業費用 | | 106,441 | 110,576 | △ 4,135 | | | |
| | | 1 処理場費 | 49,978 | 41,865 | 8,113 | 1 光熱水費 | 4,520 | ・電気料・水道料 4,520 |
| | | | | | | 2 通信運搬費 | 541 | ・専用電話料 530 ・切手代 11 |
| | | | | | | 3 委託料 | 17,110 | ・処理施設維持管理業務委託 17,110 |
| | | | | | | 4 手数料 | 12,077 | ・水質法定検査 77 ・汚泥引抜き 12,000 |
| | | | | | | 5 修繕費 | 8,750 | ・施設機器交換修繕工事等 7,600 ・簡易補修 1,150 |
| | | | | | | 6 材料費 | 200 | ・修理等材料 200 |
| | | | | | | 7 負担金 | 6,780 | ・野原土塩処理場維持管理負担金 6,780 |
| | | 2 業務費 | 1,109 | 1,000 | 109 | 1 負担金 | 1,109 | ・農業集落排水使用料徴収事務負担金 1,109 |
| | | 3 総係費 | 7,072 | 8,271 | △ 1,199 | 1 給料 | 3,154 | ・職員給 3,154 |
| | | | | | | 2 手当 | 1,819 | ・扶養手当 156 ・住居手当 312 ・通勤手当 62 ・期末手当 493 ・勤勉手当 396 ・地域手当 199 ・時間外手当 200 ・休日勤務手当 1 |

| 款 | 項 | 目 | 本 予 年 定 額 | 前 年 度 當 初 予 定 額 | 比 較 増 減 | 節 | | 説 明 |
|---|---------|-----------------|-----------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------|--------|---|
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | 3 賞与引当金額繰入 | 445 | ・賞与引当金繰入額 445 |
| | | | | | | 4 法定福利費 | 654 | ・共済組合負担金 654 |
| | | | | | | 5 法定福利費引当金繰入額 | 327 | ・法定福利費引当金繰入額 327 |
| | | | | | | 6 備用品費 | 50 | ・事務用消耗品 50 |
| | | | | | | 7 負担金 | 352 | ・退職手当組合負担金 316 ・地域環境資源センター負担金 20 ・宅地内工事利子補給補助金 1 ・農業集落排水事業連絡協議会負担金 5 ・土地改良事業団体連合会負担金 9 ・各種研修会参加負担金 1 |
| | | | | | | 8 保険料 | 71 | ・建物災害共済分担金 71 |
| | | | | | | 9 貸倒引当金額繰入 | 200 | ・貸倒引当金繰入額 200 |
| | | 4 減価償却費 | 48,282 | 55,440 | △ 7,158 | 1 有形固定資産償却費 | 48,282 | ・建物 4,591 ・構築物 30,347 ・機械及び装置 13,344 |
| | 2 営業外費用 | | 4,628 | 5,233 | △ 605 | | | |
| | | 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 4,628 | 5,233 | △ 605 | 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 4,628 | ・農業集落排水事業債利子 4,628 |
| | 3 特別損失 | | 100 | 100 | 0 | | | |
| | | 1 過年度損益修正 | 100 | 100 | 0 | 1 過年度損益修正 | 100 | ・過年度損益修正損 100 |
| | 4 予備費 | | 3,500 | 4,000 | △ 500 | | | |
| | | 1 予備費 | 3,500 | 4,000 | △ 500 | 1 予備費 | 3,500 | ・予備費 3,500 |

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 予 定 額 | 前 年 度 當 初 予 定 額 | 比 較 增 減 | 節 | | 說 明 | | | |
|---|---------------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------------------|---|---|---------------|---|--|
| | | | | | | 區 分 | 金 額 | | | | |
| 3 | 淨 化 槽 事 業 費 用 | | 29,579 | 28,692 | 887 | | | | | | |
| | | 1 | 營 業 費 用 | 27,091 | 26,172 | 919 | | | | | |
| | | | 1 | 淨 化 槽 費 | 13,862 | 13,391 | 471 | 1 | 委 託 料 | 11,565 | ・淨化槽清掃委託 8,136 ・淨化槽保守点檢委託 3,429 |
| | | | | | | | 2 | 手 數 料 | 1,020 | ・法定檢查手數料 1,020 | |
| | | | | | | | 3 | 修 繕 費 | 557 | ・簡易補修 557 | |
| | | | | | | | 4 | 材 料 費 | 720 | ・修理等材料 720 | |
| | | | 2 | 業 務 費 | 409 | 0 | 409 | 1 | 負 担 金 | 409 | ・淨化槽使用料徵收事務負擔金 409 |
| | | | 3 | 總 係 費 | 6,437 | 5,807 | 630 | 1 | 給 料 | 2,920 | ・職員給 2,920 |
| | | | | | | | 2 | 手 當 | 1,736 | ・扶養手当 156 ・住居手当 336 ・通勤手当 130 ・期末手当 458 ・勤勉手当 367 ・地域手当 185 ・時間外手当 104 | |
| | | | | | | | 3 | 賞 与 引 當 金 繰 入 額 | 413 | ・賞与引當金繰入額 413 | |
| | | | | | | | 4 | 法 定 福 利 費 | 630 | ・共済組合負擔金 630 | |
| | | | | | | | 5 | 法 定 福 利 費 引 當 金 繰 入 額 | 315 | ・法定福利費引當金繰入額 315 | |
| | | | | | | | 6 | 旅 費 | 9 | ・普通旅費 9 | |
| | | | | | | | 7 | 備 消 品 費 | 50 | ・事務用消耗品 50 | |
| | | | | | | | 8 | 負 担 金 | 312 | ・退職手当組合負擔金 292 ・合併淨化槽普及促進協議会負擔金 20 | |
| | | | | | | | 9 | 通 信 運 搬 費 | 22 | ・切手代 22 | |
| | | | | | 10 | 貸 倒 引 當 金 繰 入 額 | 30 | ・貸倒引當金繰入額 30 | | | |
| | 4 | 減 価 償 却 費 | 6,383 | 6,974 | △ 591 | 1 | 有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費 | 6,383 | ・構築物 6,383 | | |

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 額 | 前 年 度 當 初 額 | 比 較 増 減 | 節 | | 説 明 |
|---|---|-------------------------|------------------|----------------------------|------------------|-------------------------|--------|------------------|
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | 2 | 營業外費用 | 388 | 420 | △ 32 | | | |
| | | 1 支払利息及び企 業債取扱 諸費 | 388 | 420 | △ 32 | 1 支払利息及び企 業債取扱 諸費 | 388 | ・浄化槽事業債利子 388 |
| | 3 | 特別損失 | 100 | 100 | 0 | | | |
| | | 1 過年度損益 修正損 | 100 | 100 | 0 | 1 過年度損益 修正損 | 100 | ・過年度損益修正損 100 |
| | 4 | 予備費 | 2,000 | 2,000 | 0 | | | |
| | | 1 予備費 | 2,000 | 2,000 | 0 | 1 予備費 | 2,000 | ・予備費 2,000 |

資本的収入及び支出

(単位：千円)

収入

| 款 | 項 | 目 | 本年度 予定額 | 前年度 当初予定額 | 比較増減 | 節 | | 説明 |
|---------------------|------------------|----------|------------|--------------|----------|----------|----------------------|---------------------|
| | | | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 公共下水道事業 資本的収入 | | | 163,930 | 191,230 | △ 27,300 | | | |
| | 1 企業債 | | 92,300 | 81,800 | 10,500 | | | |
| | | 1 企業債 | 92,300 | 81,800 | 10,500 | 1 企業債 | 92,300 | ・流域下水道事業債 92,300 |
| | 2 他会計負担金 | | 69,030 | 107,430 | △ 38,400 | | | |
| | | 1 他会計負担金 | 69,030 | 107,430 | △ 38,400 | 1 他会計負担金 | 69,030 | ・一般会計負担金 69,030 |
| | 3 負担金及び 分担金 | | 2,600 | 2,000 | 600 | | | |
| | 1 公共下水道 事業分担金 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 1 分担金 | 2,000 | ・区域外接続分担金 2,000 | |
| | 2 公共下水道 事業負担金 | 600 | 1,000 | △ 400 | 2 負担金 | 600 | ・受益者負担金 600 | |
| 2 農業集落排水事 業資本的収入 | | | 24,759 | 34,250 | △ 9,491 | | | |
| | 1 国庫補助金 | | 6,000 | 0 | 6,000 | | | |
| | | 1 国庫補助金 | 6,000 | 0 | 6,000 | 1 国庫補助金 | 6,000 | ・農村整備事業国庫補助金 6,000 |
| | 2 他会計負担金 | | 16,659 | 31,450 | △ 14,791 | | | |
| | | 1 他会計負担金 | 16,659 | 31,450 | △ 14,791 | 1 他会計負担金 | 16,659 | ・一般会計負担金 16,659 |
| | 3 負担金及び 分担金 | | 2,100 | 2,800 | △ 700 | | | |
| | 1 負担金及び 分担金 | 2,100 | 2,800 | △ 700 | 1 受益者分担金 | 2,100 | ・受益者分担金 2,100 | |
| 3 浄化槽事業 資本的収入 | | | 16,430 | 15,570 | 860 | | | |
| | 1 企業債 | | 1,800 | 1,800 | 0 | | | |
| | | 1 企業債 | 1,800 | 1,800 | 0 | 1 企業債 | 1,800 | ・浄化槽事業債 1,800 |
| | 2 国庫補助金 | | 6,506 | 5,430 | 1,076 | | | |
| | | 1 国庫補助金 | 6,506 | 5,430 | 1,076 | 1 国庫補助金 | 6,506 | ・循環型社会形成推進交付金 6,506 |
| | 3 県補助金 | | 4,500 | 4,500 | 0 | | | |
| | | 1 県補助金 | 4,500 | 4,500 | 0 | 1 県補助金 | 4,500 | ・浄化槽整備事業補助金 4,500 |
| | 4 他会計負担金 | | 2,500 | 2,715 | △ 215 | | | |
| | 1 他会計負担金 | 2,500 | 2,715 | △ 215 | 1 他会計負担金 | 2,500 | ・一般会計負担金 2,500 | |
| | 5 負担金及び 分担金 | | 1,124 | 1,125 | △ 1 | | | |
| | 1 負担金及び 分担金 | 1,124 | 1,125 | △ 1 | 1 分担金 | 1,124 | ・合併処理浄化槽設置費分担金 1,124 | |

支 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 本 予 定 額 | 前 年 度 当 初 予 定 額 | 比 較 増 減 | 節 | | 説 明 | |
|----------|--------------------|---------|------------------|--------------------------------------|------------------|-------------------|--|--------------------------------|--------|
| | | | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| 1 | 公共下水道事業 資本の支出 | | 196,734 | 191,463 | 5,271 | | | | |
| | 1 建設改良費 | | 94,466 | 84,032 | 10,434 | | | | |
| | 1 公共下水道管 渠建設改良費 | | 2,102 | 2,141 | △ 39 | 1 工事請負費 | 2,100 | ・取付管設置工事 | 2,100 |
| | | | | | | 2 報 奨 金 | 1 | ・受益者負担金前納報償金 | 1 |
| | | | | | | 3 補 償 費 | 1 | ・補償費 | 1 |
| | 2 流域下水道 建設費負担金 | | 92,364 | 81,891 | 10,473 | 1 流域下水道 建設費負担金 | 92,364 | ・流域下水道建設負担金 | 92,364 |
| | 2 企業債償還金 | | 102,268 | 107,431 | △ 5,163 | | | | |
| 1 企業債償還金 | | 102,268 | 107,431 | △ 5,163 | 1 企業債償還金 | 102,268 | ・流域下水道事業債元金 ・公共下水道事業債元金 ・公営企業会計適用債元金 | 10,671 88,807 2,790 | |
| 2 | 農業集落排水事 業資本の支出 | | 38,701 | 34,252 | 4,449 | | | | |
| | 1 建設改良費 | | 8,601 | 2,801 | 5,800 | | | | |
| | 1 建設改良費 | | 8,601 | 2,801 | 5,800 | 1 工事請負費 | 2,100 | ・取付管設置工事 | 2,100 |
| | | | | | | 2 委 託 費 | 6,500 | ・和泉地区農業集落排水維持 管理適正化計画策定業務委託 | 6,500 |
| | | | | | | 3 補 償 費 | 1 | ・補償費 | 1 |
| 2 企業債償還金 | | 30,100 | 31,451 | △ 1,351 | | | | | |
| 1 企業債償還金 | | 30,100 | 31,451 | △ 1,351 | 1 企業債償還金 | 30,100 | ・農業集落排水事業債元金 | 30,100 | |
| 3 | 浄化槽事業 資本の支出 | | 16,839 | 16,678 | 161 | | | | |
| | 1 建設改良費 | | 14,013 | 13,962 | 51 | | | | |
| | 1 浄化槽整備費 | | 14,013 | 13,962 | 51 | 1 工事請負費 | 10,913 | ・浄化槽設置工事 | 10,913 |
| | | | | | | 2 補 助 金 | 3,100 | ・転換促進奨励補助金 | 3,100 |
| | 2 企業債償還金 | | 2,826 | 2,716 | 110 | | | | |
| 1 企業債償還金 | | 2,826 | 2,716 | 110 | 1 企業債償還金 | 2,826 | ・浄化槽事業債元金 | 2,826 | |