

令和 8 年度

朝日町下水道事業会計予算書

三重県三重郡朝日町

議案第25号

令和8年度 朝日町下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和8年度朝日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)	年間排出量	1, 199, 800	m ³
(2)	1日平均排出量	3, 287	m ³
(3)	年間有収水量	1, 043, 346	m ³
(4)	処理区域内人口	11, 103	人
(5)	主な建設改良事業		
	公共下水道 小向雨水幹線工事委託	100, 012	千円
	公共下水道 小向雨水幹線築造工事	11, 660	千円
	公共下水道 人孔浮上防止対策工事	140, 844	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	551, 575	千円
第1項	営業収益	278, 180	千円
第2項	営業外収益	273, 394	千円
第3項	特別利益	1	千円

支出

第1款	下水道事業費用	555, 996	千円
第1項	営業費用	512, 410	千円
第2項	営業外費用	42, 586	千円
第4項	予備費	1, 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136, 362千円は、過年度分損益勘定留保資金106, 176千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額30, 186千円で補てんするものとする)。

収入

第1款	資本的収入	352, 795	千円
第1項	企業債	206, 600	千円
第2項	負担金等	11	千円
第3項	他会計補助金	18, 024	千円
第4項	国庫補助金	128, 160	千円

支出

第1款	資本的支出	489, 157	千円
第1項	建設改良費	343, 976	千円
第2項	企業債償還金	145, 181	千円

(企業債)

第5条 起債の目的、限度額、起債方法、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
下水道事業債	206,600 千円	証書借入	5.0% 以内	政府資金及び地方公共団体金融機構については、その融資条件により、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措置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、460,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

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

(1) 各項に計上した予定額に不足を生じた場合における同一款内で、これらの経費の各項間の流用

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第8条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、又は、それ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費 25,719千円

(他会計からの補助金)

第9条 下水道事業のために一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、269,340千円である。

令和8年3月2日 提出

朝日町長 矢野 純男

令和8年度 朝日町下水道事業会計実施計画

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			551,575	
	1 営業収益		278,180	
		1 下水道使用料	141,722	
		2 雨水処理負担金	136,354	
		3 受託工事収益	1	
		4 その他営業収益	103	
	2 営業外収益		273,394	
		1 受取利息及び配当金	73	
		2 他会計補助金	114,962	
		3 消費税及び 地方消費税還付金	8,500	
		4 長期前受金戻入	139,186	
		6 雑収益	3	
		7 補助金	10,670	
	3 特別利益		1	
2 過年度損益修正益		1		

(支出)

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 下水道事業費用			555,996	
	1 営業費用		512,410	
		1 管渠費	30,478	
		3 業務費	11,375	
		4 総係費	36,423	
		5 流域下水道 維持管理負担金	71,808	
		6 川越雨水排水機場 維持管理負担金	46,692	
		7 減価償却費	315,634	
	2 営業外費用		42,586	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	42,586	
	4 予備費		1,000	
		1 予備費	1,000	

資本的收入及び支出

(収入)

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的收入			352,795	
	1 企業債		206,600	
		1 企業債	206,600	
	2 負担金等		11	
		1 受益者負担金	1	
		2 工事負担金	10	
	3 他会計補助金		18,024	
		1 他会計補助金	18,024	
	4 国庫補助金		128,160	
		1 国庫補助金	128,160	

(支出)

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本の支出			489,157	
	1 建設改良費		343,976	
		1 管路建設費	143,870	
		2 管路改良費	170,153	
		3 流域下水道 建設負担金	17,753	
		4 川越雨水排水機場 建設負担金	12,104	
		5 川越中央雨水幹線 建設負担金	96	
	2 企業債償還金		145,181	
		1 企業債償還金	145,181	

令和8年度 朝日町下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書（間接法）

（令和8年4月1日から令和9年3月31日まで）

（単位：円）

I 業務活動によるキャッシュ・フロー		
当期純利益		△ 23,868,869
減価償却費		315,634,000
固定資産除却費		0
減損損失		0
貸倒引当金の増減		119,718
引当金の増減（△減少）		△ 111,000
長期前受金戻入		△ 139,186,000
受取利息及び受取配当金		△ 73,000
支払利息		42,586,000
固定資産売却益（△益）		0
未収金の増減額（△増加）		△ 7,174,220
未払金の増減額（△減少）		1,069,880
その他流動資産		0
その他流動負債		0
	小 計	188,996,509
利息及び配当金の受取額		73,000
利息の支払額		△ 42,586,000
業務活動によるキャッシュ・フロー		146,483,509
II 投資活動によるキャッシュ・フロー		
固定資産の取得による支出		△ 162,923,782
固定資産の売却による収入		0
他会計補助金による収入		16,385,455
国庫補助金による収入		116,509,092
県補助金による収入		0
負担金による収入		1,999
未収金の増減額（△増加）		0
未払金の増減額（△減少）		0
投資活動によるキャッシュ・フロー		△ 30,027,236
III 財務活動によるキャッシュ・フロー		
企業債による収入		206,600,000
企業債の償還による支出		△ 145,181,000
他会計補助金		0
財務活動によるキャッシュ・フロー		61,419,000
IV 資金増加（減少）額（I + II + III）		177,875,273
V 資金期首残高		569,506,298
VI 資金期末残高		747,381,571

令和8年度 朝日町下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書（間接法）

（単位：円）

区 分	前 年 度	当 年 度
I 業務活動によるキャッシュ・フロー		
当期純利益	△ 60,583,406	△ 23,868,869
減価償却費	313,362,000	315,634,000
固定資産除却費	0	0
減損損失	0	0
貸倒引当金の増減	△ 104,075	119,718
引当金の増減（△減少）	37,000	△ 111,000
長期前受金戻入	△ 139,015,000	△ 139,186,000
受取利息及び受取配当金	△ 10,000	△ 73,000
支払利息	36,731,000	42,586,000
固定資産売却益（△益）	0	0
未収金の増減額（△増加）	△ 46,918,758	△ 7,174,220
未払金の増減額（△減少）	846,660	1,069,880
前払金・前払費用の増減額（△増加）	△ 21,296,000	
前受金・前受収益の増減額（△減少）		
その他流動資産	929,799	0
その他流動負債	0	0
小計	83,979,220	188,996,509
利息及び配当金の受取額	10,000	73,000
利息の支払額	△ 36,731,000	△ 42,586,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	47,258,220	146,483,509
II 投資活動によるキャッシュ・フロー		
固定資産の取得による支出	△ 701,529,957	△ 162,923,782
固定資産の売却による収入	0	0
他会計補助金による収入	48,907,274	16,385,455
国庫補助金による収入	216,947,273	116,509,092
負担金による収入	1,999	1,999
未収金の増減額（△増加）	0	0
未払金の増減額（△減少）	81,137,000	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 354,536,411	△ 30,027,236
III 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	471,700,000	206,600,000
建設改良等の企業債の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 160,206,000	△ 145,181,000
他会計からの出資による収入	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	311,494,000	61,419,000
IV 現金預金の増加額（I + II + III）	4,215,809	177,875,273
V 現金預金の期首残高	565,290,489	569,506,298
VI 現金預金の期末残高	569,506,298	747,381,571

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

(単位：千円)

区 分	職員数	給 与 費					法 定 福 利 費	合 計
		報酬	給料	期末手当	その他手当	計		
本 年 度	長等							
	議員							
	その他	10人	68			68		68
	合計	10人	68			68		68
前 年 度	長等							
	議員							
	その他	10人	68			68		68
	合計	10人	68			68		68
比 較	長等							
	議員							
	その他	0人	0			0		0
	合計	0人	0			0		0

2. 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区 分	職員数 一般職	給 与 費			法定福利費	合 計	
		給 料	手 当	計			
本 年 度	損益勘定支弁職員	3人	12,059	8,169	20,228	5,491	25,719
	合 計	3人	12,059	8,169	20,228	5,491	25,719
前 年 度	損益勘定支弁職員	3人	10,782	5,631	16,413	5,061	21,474
	合 計	3人	10,782	5,631	16,413	5,061	21,474
比 較	損益勘定支弁職員	0人	1,277	2,538	3,815	430	4,245
	合 計	0人	1,277	2,538	3,815	430	4,245

(単位：千円)

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手当	時間外勤務 手当
	本年度	624	0	200	24	2,903
	前年度	210	336	134	24	1,284
	比 較	414	△ 336	66	0	1,619
	区 分	管理職手当	管理職特別 勤務手当	地域手当	期末勤勉手当	児童手当
	本年度	0	0	509	3,189	720
	前年度	0	0	442	3,081	120
	比 較	0	0	67	108	600

(2) 給料及び手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増減額	増減額事由別内訳		説 明	備 考
給 料	1,277	給与改定に伴う増減分	399		
		昇給に伴う増加分	22	平均昇給率	0.19%
		その他の増減分	856		
手 当	2,538	制度改正に伴う増減分	34		
		その他の増減分	2,504		

(3) 給料及び手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分		事務・技術職	
令和8年1月1日 現在	平均給料月額	(円)	334,333
	平均給与月額	(円)	357,222
	平均年齢	(歳)	47.0
令和7年1月1日 現在	平均給料月額	(円)	298,833
	平均給与月額	(円)	317,722
	平均年齢	(歳)	43.7

イ 初任給

区 分	事務・技術職 (円)	国の制度	
		一般職 (円)	
高 校 卒	206,700	200,300	
大 学 卒	232,000	232,000	

ウ 級別職員数

区 分	事務・技術職								
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比		職員数	構成比
平成8年1月1日 現在	6級	0人	0%	3級	2人	67%	合計	3人	100%
	5級	1人	33%	2級	0人	0%			
	4級	0人	0%	1級	0人	0%			
平成7年1月1日 現在	6級	0人	0%	3級	0人	0%	合計	3人	100%
	5級	2人	67%	2級	1人	33%			
	4級	0人	0%	1級	0人	0%			

(級別職務内容)

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
事務・技術職	参事 ・ 課長	課長 ・ 副参事 ・ 主監	課長 補佐 ・ 主幹	係長 ・ 主査	主任	高度の知識又は 経験を必要とする業務を 行う職務	定型的な業務 を行う職務

エ 特殊勤務手当

区 分	事務・技術職
給料総額に対する比較 (%)	0.20
支給対象職員の比較 (令和8年1月1日現在) (%)	100.00
支給対象職員一人当たり平均支給月額 (円)	667
代表的な特殊勤務手当の名称	滞納整理事務・用地交渉

オ 期末勤勉手当

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
	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	-	-	-	-

カ 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	-
住居手当	同	-
通勤手当	同	-
地域手当	同	-

令和8年度 朝日町下水道事業予定貸借対照表（当年度分）

(令和9年3月31日)

資 産 の 部

	円	円	円	円
1. 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ 土地		334,631,813		
ロ 建物	0			
減価償却累計額	0	0		
ハ 構築物	8,404,210,138			
減価償却累計額	△ 974,192,887	7,430,017,251		
ニ 機械及び装置	8,646,349			
減価償却累計額	△ 8,199,987	446,362		
ホ 車両及び運搬具	0			
減価償却累計額	0	0		
ヘ 工具、器具及び備品	0			
減価償却累計額	△ 137,770	△ 137,770		
ト リース資産	0			
減価償却累計額	0	0		
チ その他有形固定資産	0			
減価償却累計額	0	0		
リ 建設仮勘定		0		
有形固定資産合計		7,764,957,656		
(2) 無形固定資産				
イ 施設利用権		1,063,757,852		
ロ その他無形固定資産		120,152,241		
無形固定資産合計		1,183,910,093		
(3) 投資その他資産				
イ 出資金		243,000		
投資その他資産合計		243,000		
固定資産合計			8,949,110,749	
2. 流動資産				
(1) 現金及び預金				
イ 預金		747,381,571		
預金合計			747,381,571	
(2) 未収金				
貸倒引当金		133,441,266		
未収金合計		△ 134,643		
			133,306,623	
(3) その他流動資産				
イ その他流動資産			0	
(4) 前払金				
			21,296,000	
流動資産合計			901,984,194	
資産合計			<u>9,851,094,943</u>	

負債の部

	円	円	円
3. 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の企業債	2,542,316,456		
ロ その他の企業債	0		
企業債合計	<u>2,542,316,456</u>		
固定負債合計			2,542,316,456
4. 流動負債			
(1) 一時借入金		0	
(2) 企業債			
イ 建設改良費等の企業債	121,613,097		
ロ その他企業債	0		
企業債合計	<u>121,613,097</u>		
(3) 未払金			
イ 営業未払金	1,916,540		
ロ 営業外未払金	0		
ハ その他未払金	232,849,700		
ニ 過年度営業未払金	36,846,058		
ホ 過年度その他未払金	390,549,689		
未払金合計	<u>662,161,987</u>		
(4) 引当金			
イ 退職給付引当金	0		
ロ 賞与引当金	2,346,000		
ハ その他引当金	0		
引当金合計	<u>2,346,000</u>		
(5) その他流動負債		14,400,000	
流動負債合計		<u>14,400,000</u>	800,521,084
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		4,357,784,801	
収益化累計額		<u>△ 266,396,447</u>	
繰延収益合計			<u>4,091,388,354</u>
負債合計			<u><u>7,434,225,894</u></u>

資 本 の 部

	円	円	円
6. 資本金			2,237,331,851
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	183,960,288		
ロ 工事負担金	0		
ハ 補助金	34,791,857		
ニ 他会計補助金	71,454,930		
ホ その他資本剰余金	0		
資本剰余金合計	0	290,207,075	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	0		
ロ 利益改良積立金	0		
ハ 建設改良積立金	0		
ニ その他積立金	0		
ホ 当年度未処理欠損金	110,669,877		
利益剰余金合計	0	△ 110,669,877	
剰余金合計			179,537,198
資本合計			2,416,869,049
負債資本合計			9,851,094,943

● 重要な会計方針に係る事項に関する注記

- (1) 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税抜き方式による。

● 予定貸借対照表及び、前事業年度予定損益計算書における注記

1. 引当金計上基準

- (1) 貸倒引当金
債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上。
- (2) 退職給付引当金
職員の退職手当は一般会計がその全部を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。
- (3) 賞与引当金
職員の期末手当・勤勉手当及びこれらに係る法定福利費の支給に備えるため、当事業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。

2. 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。
- (2) 主な耐用年数
建物 10年～50年 構築物 10年～60年 機械及び装置 6年～20年
車両 6年 工具、器具及び備品5～15年
- (3) 無形固定資産法
減価償却の方法 定額法による。
主な耐用年数
施設利用権 50年

● その他の注記

1. 引当金の取崩し

- (1) 賞与引当金の取崩し
当事業年度において、期末手当、勤勉手当及びこれらに係る法定福利費を支給する予定であるため、賞与引当金を取り崩すこととする。
- (2) 貸倒引当金の取崩し
当事業年度において、不能欠損による損失が発生する予定であるため、貸倒引当金を取り崩すこととする。

令和7年度 当初予算予定損益計算書（前年度分）

（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	129,929,091		
(2) 雨水処理負担金	53,251,000		
(3) 受託工事収益	910		
(4) その他営業収益	77,820	183,258,821	
2. 営業費用			
(1) 管渠費	34,514,094		
(2) 受託工事費	0		
(3) 業務費	6,765,457		
(4) 総係費	64,483,462		
(5) 流域下水道維持管理負担金	65,371,819		
(6) 川越雨水排水機場維持管理負担金	48,410,910		
(7) 減価償却費	299,585,000		
(8) 資産減耗費	0		
(9) その他営業費用	0	519,130,742	
営業利益			△ 335,871,921
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	10,000		
(2) 他会計補助金	162,291,000		
(3) 長期前受金戻入	145,199,000		
(4) 資本費繰入収益	0		
(5) 雑収益	2,768		
(6) 補助金	21,900,000		
(7) 受託事業収益	0		
(8) 引当金戻入	0	329,402,768	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	44,019,000		
(2) 雑支出	4,840,999		
(3) 受託事業費	0	48,859,999	280,542,769
経常利益			△ 55,329,152
5. 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	910		
(3) その他特別利益	0	910	
6. 特別損失			
(1) 減損損失	0		
(2) 災害による損失	0		
(3) 過年度損益修正損	0		
(4) 固定資産売却損	0		
(5) 臨時損失	0		
(6) その他特別損失	0	0	910
7. 予備費			
(1) 予備費	1,000,000	1,000,000	△ 1,000,000
当年度純利益			△ 56,328,242
前年度繰越利益剰余金			△ 50,022,797
当年度未処分利益剰余金			△ 106,351,039

令和7年度 朝日町下水道事業予定貸借対照表（前年度分）

（令和8年3月31日）

資 産 の 部

	円	円	円	円
1. 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ 土地		326,103,929		
ロ 建物	0			
減価償却累計額	0	0		
ハ 構築物	7,998,005,829			
減価償却累計額	△ 709,394,410	7,288,611,419		
ニ 機械及び装置	8,646,349			
減価償却累計額	△ 7,332,790	1,313,559		
ホ 車両及び運搬具	0			
減価償却累計額	0	0		
ヘ 工具、器具及び備品	0			
減価償却累計額	0	0		
ト リース資産	0			
減価償却累計額	0	0		
チ その他有形固定資産	0			
減価償却累計額	0	0		
リ 建設仮勘定		0		
有形固定資産合計			7,616,028,907	
(2) 無形固定資産				
イ 施設利用権		1,180,994,240		
ロ その他無形固定資産		130,239,925		
無形固定資産合計			1,311,234,165	
固定資産合計				<u>8,927,263,072</u>
2. 流動資産				
(1) 現金及び預金				
イ 預金		216,928,051		
預金合計			<u>216,928,051</u>	
(2) 未収金				
イ 営業未収金		24,296,740		
ロ 営業外未収金		38,643,300		
ハ その他未収金		16,000		
ニ 過年度営業未収金		23,608,563		
ホ 過年度営業外未収金		0		
ヘ 過年度その他未収金		0		
貸倒引当金		△ 155,925		
未収金合計			<u>86,408,678</u>	
(3) その他流動資産				
イ その他流動資産			<u>0</u>	
流動資産合計				<u>303,336,729</u>
資産合計				<u><u>9,230,599,801</u></u>

負債の部

	円	円	円
3. 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の企業債	2,418,330,244		
ロ その他の企業債	0		
企業債合計		2,418,330,244	
固定負債合計			<u>2,418,330,244</u>
4. 流動負債			
(1) 一時借入金		0	
(2) 企業債			
イ 建設改良費等の企業債	145,180,228		
ロ その他企業債	0		
企業債合計		145,180,228	
(3) 未払金			
イ 営業未払金	1,404,040		
ロ 営業外未払金	0		
ハ その他未払金	90,649,000		
未払金合計		143,962,700	
(4) 引当金			
イ 退職給付引当金	0		
ロ 賞与引当金	2,795,000		
ハ その他引当金	0		
引当金合計		2,795,000	
(5) その他流動負債		14,400,000	
流動負債合計			<u>306,337,928</u>
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		4,370,248,074	
収益化累計額		△ 278,104,332	
繰延収益合計			<u>4,092,143,742</u>
負債合計			<u><u>6,816,811,914</u></u>

資 本 の 部

	円	円	円
6. 資本金			2,237,331,851
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	183,960,288		
ロ 工事負担金	0		
ハ 補助金	27,391,857		
ニ 他会計補助金	71,454,930		
ホ その他資本剰余金	0		
資本剰余金合計	0	282,807,075	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	0		
ロ 利益改良積立金	0		
ハ 建設改良積立金	0		
ニ その他積立金	0		
ホ 当年度未処理欠損金	106,351,039		
利益剰余金合計	106,351,039	△ 106,351,039	
剰余金合計			176,456,036
資本合計			2,413,787,887
負債資本合計			9,230,599,801

令和8年度 朝日町下水道事業会計予算実施計画明細書

収益的収入及び支出

(収入)

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	明 細			
				節・細節	金 額	備 考	
1 下水道事業 収益	1 営業収益		551,575				
			278,180				
		1 下水道使用料	141,722				
				1 下水道使用料	141,722		
				下水道使用料	141,722		
		2 雨水処理負担金	136,354				
				1 雨水処理負担金	136,354		
				雨水処理負担金	136,354		
		3 受託工事収益	1				
				1 受託工事収益	1		
				受託工事収益	1		
		4 その他営業収益	103				
				1 材料売却収益	1		
				材料売却収益	1		
			2 手数料	101			
			下水道手数料	100			
			督促手数料	1			
			3 雑収益	1			
			雑収益	1			
	2 営業外 収益			273,394			
		1 受取利息及び 配当金	73				
				1 預金利息	73		
				預金利息	73		
		2 他会計補助金	114,962				
				1 補助金	114,962		
				補助金	114,962		
		3 消費税及び 地方消費税 還付金	8,500				
				1 消費税及び地方消費税還付金	8,500		
				消費税及び地方消費税還付金	8,500		
		4 長期前受金戻入	139,186				
				1 長期前受金戻入	139,186		
				長期前受金戻入	139,186		
		6 雑収益	3				
			1 不用品売却収益	1			
			不用品売却収益	1			
			2 流域下水道余剰金	1			
			流域下水道余剰金	1			
			3 その他雑収益	1			
		その他雑収益	1				
7 補助金	10,670						
		1 国庫補助金	10,670				
		国庫補助金	10,670				
3 特別利益			1				
	2 過年度損益 修正益	1					
		1 過年度損益修正益	1				
		過年度損益修正益	1				

(支出)

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	明 細		
				節・細節	金 額	備 考
1 下水道事業 費用	1 営業費用		555,996			
			512,410			
		1 管渠費	30,478			
		1 給料		4,791		
		職員		4,791		
		2 手当		3,470		
		扶養手当		156		
		通勤手当		88		
		時間外勤務手当		1,446		
		期末・勤勉手当		1,456		
		児童手当		120		
		特殊勤務手当		6		
		地域手当		198		
		3 賞与引当金戻入繰入金		1,068		
		賞与引当金繰入額		1,068		
		5 法定福利費		2,658		
		共済組合負担金		1,857		
		共済組合事務費		11		
		互助会納付金担金		20		
		退職組合負担金		695		
		介護保険負担金		75		
		7 備用品費		200		
		備用品費		200		
		9 印刷製本費		684		
		印刷製本費		684		
		10 光熱水費		900		
		光熱水費		900		
		15 委託料		14,020		
		除草業務		3,993		
		管渠調査業務		4,884		
		マンホールポンプ保守管理業務		4,565		
		産業廃棄物処分業務		578		
		17 賃借料		37		
		操作盤用地賃借料		10		
		鉄道用地賃借料		8		
		下水道管渠用地賃借料		19		
		19 修繕費		2,650		
		修繕費		2,650		
		3 業務費		11,375		
		1 給料		3,786		
		職員		3,786		
		2 手当		3,744		
		扶養手当		468		
		通勤手当		88		
		時間外勤務手当		1,221		
		期末・勤勉手当		1,190		
		児童手当		600		
特殊勤務手当		6				
地域手当		171				
3 賞与引当金戻入繰入金		882				
賞与引当金繰入額		882				
5 法定福利費		1,892				
共済組合負担金		1,316				
共済組合事務費		11				
互助会納付金		16				
退職組合負担金		549				
7 備用品費		80				
備用品費		80				
15 委託料		377				
料金機器保守料		377				
18 使用料		614				
システムクラウド利用料		614				
4 総係費		36,423				
1 給料		3,482				

(支出)

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	明 細		
				節・細節	金 額	備 考
				職員	3,482	
				2 手当	955	
				通勤手当	24	
				時間外勤務手当	236	
				期末・勤勉手当	543	
				特殊勤務手当	12	
				地域手当	140	
				3 賞与引当金戻入繰入金	396	
				賞与引当金繰入額	396	
				4 報酬	68	
				報酬	68	
				5 法定福利費	941	
				共済組合負担金	880	
				共済組合事務費	11	
				互助会納付金	14	
				介護保険負担金	36	
				8 燃料費	72	
				燃料費	72	
				9 印刷製本費	179	
				印刷製本費	179	
				11 通信運搬費	822	
				郵便料金	666	
				電話料金	156	
				13 旅費	87	
				旅費	87	
				15 委託料	23,519	
				下水道台帳作成業務	9,900	
				水質分析業務	792	
				CADシステム保守業務	69	
				効率的な事業実施のための 計画検討業務	7,100	
				ソフトウェア保守料	400	
				官民連携方式（ウォーター PPP）導入事業	5,258	
				16 手数料	51	
				登記事務手数料	17	
				公金振込手数料	34	
				17 賃借料	3,146	
				事務機器賃借料	2,720	
				自動車賃借料	426	
				18 使用料	2,364	
				上下水道システム	726	
				三重県共同積算システム使用料	207	
				システムクラウド利用料	1,175	
				J A C I Cシステム使用料	8	
				物価資料単価データ使用料	193	
				物価資料使用料	55	
				28 負担金	114	
				日本下水道協会負担金	104	
				全国町村下水道負担金	10	
				31 保険料	64	
				保険料	64	
				34 貸倒引当金繰入額	143	
				貸倒引当金	143	
				39 償還金・利子及び割引料	20	
				償還金	20	
		5 流域下水道 維持管理負担金	71,808	1 流域下水道維持管理負担金	71,808	
				流域下水道維持管理負担金	71,808	
		6 川越雨水排水機場 維持管理負担金	46,692	1 川越雨水排水機場維持管理負担金	46,692	
				川越雨水排水機場維持管理負担金	46,293	
				川越排水機場建設工事負担金	386	
				川越中央雨水幹線事業負担金	13	

(支出)

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	明 細		
				節・細節	金 額	備 考
		7 減価償却費	315,634			
				1 有形固定資産減価償却費	251,678	
				構築物	250,956	
				機械及び装置	722	
				2 無形固定資産減価償却費	63,956	
				流域下水道施設利用権	12,341	
				川越雨水排水機場施設利用権	42,933	
				川越中央雨水幹線施設利用権	3,638	
				その他無形固定資産	5,044	
	2 営業外費用		42,586			
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	42,586			
				1 企業債利息	37,471	
				企業債利息	37,471	
				2 借入金利息	5,115	
				借入金利息	5,115	
	4 予備費		1,000			
		1 予備費	1,000			
				1 予備費	1,000	
				予備費	1,000	

資本的收入及び支出

(収入)

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	明 細			
				節・細節	金 額	備 考	
1 資本の収入			352,795				
	1 企業債		206,600				
		1 企業債		206,600			
			1 企業債			206,600	
	北勢沿岸流域下水道事業債				17,600		
					189,000		
	2 負担金等			11			
		1 受益者負担金		1			
			1 受益者負担金				1
			受益者負担金				1
		2 工事負担金		10			
	1 工事負担金					10	
						10	
	3 他会計補助金			18,024			
1 他会計補助金			18,024				
		1 他会計補助金				18,024	
	他会計補助金				18,024		
4 国庫補助金			128,160				
	1 国庫補助金		128,160				
		1 国庫補助金				128,160	
国庫補助金					128,160		

(支出)

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	明 細			
				節・細節	金 額	備 考	
1 資本の支出			489,157				
	1 建設改良費		343,976				
		1 管路建設費		143,870			
			15 委託料				105,962
			小向雨水幹線測量業務等委託				630
			小向雨水幹線詳細設計業務委託				1,100
			小向雨水幹線工事委託				100,012
			土地鑑定評価業務				1,413
			小向雨水幹線地盤変動影響調査業務				2,807
			17 賃借料				8,314
			小向雨水幹線工事用地賃借料				8,314
			22 請負工事費				25,960
			小向雨水幹線工事				11,660
			公共下水道工事				14,300
			24 補償費				3,634
			補償費				3,634
		2 管路改良費		170,153			
			15 委託料				4,400
			下水道総合地震対策事業				4,400
			22 請負工事費				165,753
							24,909
						140,844	
	3 流域下水道建設負担金		17,753				
		1 流域下水道建設負担金				17,753	
						17,753	
	4 川越雨水排水機場建設負担金		12,104				
		1 川越雨水排水機場建設負担金				12,104	
川越雨水排水機場建設負担金					3,906		
					8,198		
5 川越中央雨水幹線建設負担金		96					
	1 川越中央雨水幹線建設負担金				96		
	川越中央雨水幹線建設負担金				96		
2 企業債償還金		145,181					
	1 企業債償還金		145,181				
1 元金償還金					145,181		
					145,181		