

# 令和 8 年度 千葉市 下水道事業会計予算書

附 予算に関する説明書



## 令和 8 年度 千葉市 下水道事業会計予算

(総 則)

第 1 条 令和 8 年度千葉市下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第 2 条 業務の予定量は、次のとおりとする。

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| (1) 汚 水 処 理 世 帯 数     | 4 6 8, 0 6 2 世帯                    |
| (2) 年 間 総 処 理 水 量     | 1 1 6, 0 1 5, 8 4 1 m <sup>3</sup> |
| (3) 一 日 平 均 処 理 水 量   | 3 1 7, 8 5 2 m <sup>3</sup>        |
| (4) 主 要 な 建 設 改 良 事 業 |                                    |
| 管渠、ポンプ場及び処理場整備事業      | 8, 9 7 9, 1 3 2 千円                 |

(収益的収入及び支出)

第 3 条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

|                     | 収 | 入                    |
|---------------------|---|----------------------|
| 第 1 款 下 水 道 事 業 収 益 |   | 3 3, 3 9 9, 0 4 9 千円 |
| 第 1 項 営 業 収 益       |   | 2 2, 8 5 2, 4 6 4 千円 |
| 第 2 項 営 業 外 収 益     |   | 1 0, 4 6 6, 1 7 9 千円 |
| 第 3 項 特 別 利 益       |   | 8 0, 4 0 6 千円        |

## 支 出

|             |               |
|-------------|---------------|
| 第1款 下水道事業費用 | 30,842,210 千円 |
| 第1項 営業費用    | 27,587,670 千円 |
| 第2項 営業外費用   | 3,233,990 千円  |
| 第3項 特別損失    | 10,550 千円     |
| 第4項 予備費     | 10,000 千円     |

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額10,785,402千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額及び損益勘定留保資金等で補てんするものとする。）。

## 収 入

|                |               |
|----------------|---------------|
| 第1款 資本的収入      | 14,707,895 千円 |
| 第1項 企業債        | 11,449,800 千円 |
| 第2項 他会計出資金     | 998,274 千円    |
| 第3項 補助金        | 2,163,498 千円  |
| 第4項 負担金        | 93,358 千円     |
| 第5項 水洗便所普及事業収入 | 2,785 千円      |
| 第6項 その他資本的収入   | 180 千円        |

支 出

|                       |  |               |
|-----------------------|--|---------------|
| 第1款 資 本 的 支 出         |  | 25,493,297 千円 |
| 第1項 建 設 改 良 費         |  | 9,960,021 千円  |
| 第2項 固 定 資 産 購 入 費     |  | 602,184 千円    |
| 第3項 償 還 金             |  | 14,916,592 千円 |
| 第4項 水 洗 便 所 普 及 事 業 費 |  | 4,500 千円      |
| 第5項 予 備 費             |  | 10,000 千円     |

(継 続 費)

第5条 継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。

| 款         | 項         | 事 業 名                           | 総 額       | 年 度    | 年 割 額   |
|-----------|-----------|---------------------------------|-----------|--------|---------|
| 1 下水道事業費用 | 1 営業費用    | 中央雨水ポンプ場修繕事業<br>(ポンプ駆動用原動機修繕)   | 340,000   | 令和8年度  | 140,000 |
|           |           |                                 |           | 令和9年度  | 200,000 |
| 1 資本的支出   | 1 建設改良費   | 村田雨水ポンプ場建設事業<br>(主ポンプ増設工事)      | 1,312,000 | 令和8年度  | 262,000 |
|           |           |                                 |           | 令和9年度  | 525,000 |
|           |           |                                 |           | 令和10年度 | 525,000 |
|           |           | 村田雨水ポンプ場外改築事業<br>(主ポンプ設備外改築工事)  | 1,002,000 | 令和8年度  | 407,000 |
|           |           |                                 |           | 令和9年度  | 595,000 |
|           |           | 南部浄化センター外改築事業<br>(沈砂池機械設備外改築工事) | 2,351,000 | 令和8年度  | 875,000 |
| 令和9年度     | 1,476,000 |                                 |           |        |         |

## (債務負担行為)

第6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       |
|-----------------|--------------|-------------|
| 下水道管渠内水位計測機器賃借料 | 令和9年度～令和15年度 | 7,700<br>千円 |
| 第5次CHAINサービス    | 令和9年度～令和11年度 | 2,312       |
| 下水道設備修繕         | 令和9年度        | 200,000     |
| 下水道維持作業車調達      | 令和9年度        | 35,000      |
| 下水道整備           | 令和9年度        | 2,745,000   |

## (企業債)

第7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  |
|------------|-----------------|---------------------------------------|---|--|
| 公共下水道整備事業費 | 7,154,200<br>千円 | 普通貸借又は証券発行<br>(他の地方公共団体との<br>共同発行を含む) | 9.0%以内<br><br>ただし、利率見直し<br>方式で借り入れる資<br>金については、利率の<br>見直しを行った後<br>においては、当該見直<br>し後の利率とする。 | 起債年度より据置期間を含め40年以内に償還する。<br>ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を<br>短縮し、若しくは繰上償還又は借換えすることができる。<br>公的資金を借り入れる場合は、その融資条件による。 |
| 流域下水道負担金   | 567,600         |                                       |   |  |
| 資本費平準化債    | 3,728,000       |                                       |   |  |
| 計          | 11,449,800      |                                       |   |  |



令和8年度千葉市下水道事業会計予算実施計画  
収益的収入及び支出

収 入

| 款         | 項       | 目          | 予 定 額            | 備 考                                  |
|-----------|---------|------------|------------------|--------------------------------------|
| 1 下水道事業収益 |         |            | 千円<br>33,399,049 |                                      |
|           | 1 営業収益  |            | 22,852,464       |                                      |
|           |         | 1 下水道使用料   | 14,325,879       |                                      |
|           |         | 2 他会計負担金   | 8,418,059        | 雨水処理、分流式下水道等に対する一般会計からの負担金           |
|           |         | 3 その他営業収益  | 108,526          |                                      |
|           | 2 営業外収益 |            | 10,466,179       |                                      |
|           |         | 1 他会計補助金   | 2,901,308        | 下水道使用料の減免等に係る経費及び退職手当に対する一般会計からの補助金等 |
|           |         | 2 長期前受金戻入  | 7,528,969        | 資産の減価償却費に含まれる補助金等相当額の収益化額            |
|           |         | 3 雑 収 益    | 35,902           |                                      |
|           | 3 特別利益  |            | 80,406           |                                      |
|           |         | 1 過年度損益修正益 | 80,406           |                                      |

支 出

| 款                              | 項            | 目           | 予 定 額            | 備 考                 |
|--------------------------------|--------------|-------------|------------------|---------------------|
| 1 下水道事業費用                      |              |             | 千円<br>30,842,210 |                     |
|                                | 1 営業費用       |             | 27,587,670       |                     |
|                                |              | 1 管 渠 費     | 651,692          | 管渠の維持管理に要する費用       |
|                                |              | 2 ポ ン プ 場 費 | 2,266,193        | ポンプ場の維持管理に要する費用     |
|                                |              | 3 処 理 場 費   | 3,221,721        | 浄化センターの維持管理に要する費用   |
|                                |              | 4 検 査 指 導 費 | 41,828           |                     |
|                                |              | 5 貸 付 助 成 費 | 6,285            |                     |
|                                |              | 6 業 務 費     | 3,986,142        | 流域下水道維持管理負担金等に要する費用 |
|                                |              | 7 総 係 費     | 107,329          |                     |
|                                |              | 8 給 与 費     | 839,746          |                     |
|                                |              | 9 減 価 償 却 費 | 16,323,104       | 固定資産に係る減価償却費        |
|                                | 10 資 産 減 耗 費 | 143,630     | 有形固定資産の除却損等      |                     |
|                                | 2 営業外費用      |             | 3,233,990        |                     |
| 1 支 払 利 息 及 び<br>企 業 債 取 扱 諸 費 |              | 3,100,769   | 企業債及び一時借入金等の利息   |                     |

| 款 | 項         | 目            | 予 定 額                 | 備 考 |
|---|-----------|--------------|-----------------------|-----|
|   |           | 2 消費税及び地方消費税 | 133,072 <sup>千円</sup> |     |
|   |           | 3 雑 支 出      | 149                   |     |
|   | 3 特 別 損 失 |              | 10,550                |     |
|   |           | 1 過年度損益修正損   | 10,000                |     |
|   |           | 2 その他特別損失    | 550                   |     |
|   | 4 予 備 費   |              | 10,000                |     |
|   |           | 1 予 備 費      | 10,000                |     |

## 資 本 的 収 入 及 び 支 出

### 収 入

| 款           | 項             | 目                   | 予 定 額                    | 備 考                                    |
|-------------|---------------|---------------------|--------------------------|--|
| 1 資 本 的 収 入 |               |                     | 14,707,895 <sup>千円</sup> |  |
|             | 1 企 業 債       |                     | 11,449,800               |  |
|             |               | 1 建 設 企 業 債         | 7,154,200                | 建設改良事業に対する企業債                          |
|             |               | 2 流 域 下 水 道 負 担 金 債 | 567,600                  |  |
|             |               | 3 資 本 費 平 準 化 債     | 3,728,000                | 企業債元金償還金と減価償却費(長期前受金戻入分を除く)との差額に対する企業債 |
|             | 2 他 会 計 出 資 金 |                     | 998,274                  |  |
|             |               | 1 一 般 会 計 出 資 金     | 998,274                  | 企業債元金償還金に対する出資金                        |
|             | 3 補 助 金       |                     | 2,163,498                |  |
|             |               | 1 国 庫 補 助 金         | 2,132,923                | 建設改良事業に対する国からの補助金                      |
|             |               | 2 一 般 会 計 補 助 金     | 30,575                   | 退職手当に対する一般会計からの補助金                     |
|             | 4 負 担 金       |                     | 93,358                   |  |
|             |               | 1 下 水 道 整 備 負 担 金   | 17,811                   |  |
|             |               | 2 一 般 会 計 負 担 金     | 75,547                   | 企業債元金償還金等に対する一般会計からの負担金                |

| 款 | 項                | 目          | 予 定 額               | 備 考               |
|---|------------------|------------|---------------------|-------------------|
|   | 5 水洗便所普及<br>事業収入 |            | 2,785 <sup>千円</sup> |                   |
|   |                  | 1 一般会計負担金  | 626                 |                   |
|   |                  | 2 貸付金収入    | 2,159               | 水洗便所改造等資金貸付に係る回収金 |
|   | 6 その他資本的収入       |            | 180                 |                   |
|   |                  | 1 その他資本的収入 | 180                 |                   |

支 出

| 款           | 項               | 目                       | 予 定 額            | 備 考                  |
|-------------|-----------------|-------------------------|------------------|----------------------|
| 1 資 本 的 支 出 |                 |                         | 千円<br>25,493,297 |                      |
|             | 1 建 設 改 良 費     |                         | 9,960,021        |                      |
|             |                 | 1 管 渠 布 設 費             | 4,455,046        | 排水施設等の整備に要する費用       |
|             |                 | 2 ポ ン プ 場 建 設 費         | 1,592,792        | ポンプ場施設の整備に要する費用      |
|             |                 | 3 処 理 場 建 設 費           | 2,931,294        | 処理場施設の整備に要する費用       |
|             |                 | 4 計 画 認 可 費             | 187,500          | 下水道事業に係る計画及び認可に要する費用 |
|             |                 | 5 給 与 費                 | 793,389          |                      |
|             | 2 固 定 資 産 購 入 費 |                         | 602,184          |                      |
|             |                 | 1 車 両 運 搬 具 購 入 費       | 3,197            |                      |
|             |                 | 2 工 具 器 具 及 び 備 品 購 入 費 | 1,800            |                      |
|             |                 | 3 施 設 利 用 負 担 金         | 593,140          | 流域下水道建設負担金           |
|             |                 | 4 リ ー ス 資 産 購 入 費       | 2,047            |                      |
|             |                 | 5 ソ フ ト ウ ェ ア 購 入 費     | 2,000            |                      |
|             | 3 償 還 金         |                         | 14,916,592       |                      |

| 款 | 項                   | 目             | 予 定 額                    | 備 考          |
|---|---------------------|---------------|--------------------------|--------------|
|   |                     | 1 企 業 債 償 還 金 | 14,916,592 <sup>千円</sup> |              |
|   | 4 水 洗 便 所 普 及 事 業 費 |               | 4,500                    |              |
|   |                     | 1 貸 付 金       | 4,500                    | 水洗便所改造等資金貸付金 |
|   | 5 予 備 費             |               | 10,000                   |              |
|   |                     | 1 予 備 費       | 10,000                   |              |

# 令和8年度千葉市下水道事業予定キャッシュ・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 千円)

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| 1 業務活動によるキャッシュ・フロー  |                    |
| 当年度純利益              | 1,879,267          |
| 減価償却費               | 16,323,104         |
| 固定資産除却費             | 127,630            |
| 貸倒引当金の増減額 (△は減少)    | △ 16,313           |
| 賞与引当金の増減額 (△は減少)    | 1,265              |
| 法定福利費引当金の増減額 (△は減少) | 284                |
| 長期前受金戻入額            | △ 7,528,969        |
| 支払利息                | 3,100,769          |
| 未収金の増減額 (△は増加)      | △ 3,795            |
| 未払金の増減額 (△は減少)      | <u>272,163</u>     |
| 小計                  | 14,155,405         |
| 利息の支払額              | <u>△ 3,100,769</u> |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー    | 11,054,636         |

|   |                             |                  |
|---|-----------------------------|------------------|
| 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              | △ 11,500,194     |
|   | 無形固定資産の取得による支出              | △ 541,035        |
|   | 国庫補助金等による収入                 | 3,063,773        |
|   | 一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入     | 106,122          |
|   | その他資本的収入                    | <u>10,803</u>    |
|   | 投資活動によるキャッシュ・フロー            | △ 8,860,531      |
| 3 | 財務活動によるキャッシュ・フロー            |                  |
|   | 一時借入による収入                   | 15,000,000       |
|   | 一時借入金の返済による支出               | △ 15,000,000     |
|   | 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入    | 12,543,000       |
|   | 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 | △ 14,914,495     |
|   | その他の企業債の償還による支出             | △ 2,097          |
|   | 他会計からの出資による収入               | 998,274          |
|   | 水洗便所貸付金に係る収入                | 2,557            |
|   | 水洗便所貸付金に係る支出                | △ 4,500          |
|   | リース債務の返済による支出               | <u>△ 2,047</u>   |
|   | 財務活動によるキャッシュ・フロー            | △ 1,379,308      |
|   | 資金増加額（又は減少額）                | 814,797          |
|   | 資金期首残高                      | <u>5,375,432</u> |
|   | 資金期末残高                      | 6,190,229        |

## 給 与 費 明 細 書

### 1 総 括

| 区 分   |          | 職 員 数   |              | 給 与 費        |               |               |               | 法定福利費         | 合 計           |
|-------|----------|---------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|       |          | 特 別 職   | 一 般 職        | 報 酬          | 給 料           | 手 当           | 計             |               |               |
| 本 年 度 | 損益勘定支弁職員 | 人<br>11 | 人<br>(22) 79 | 千円<br>38,002 | 千円<br>315,769 | 千円<br>410,709 | 千円<br>764,480 | 千円<br>134,265 | 千円<br>898,745 |
|       | 資本勘定支弁職員 | 0       | (7) 69       | 13,417       | 284,178       | 392,580       | 690,175       | 124,989       | 815,164       |
|       | 合 計      | 11      | (29) 148     | 51,419       | 599,947       | 803,289       | 1,454,655     | 259,254       | 1,713,909     |
| 前 年 度 | 損益勘定支弁職員 | 16      | (23) 78      | 40,108       | 302,027       | 386,081       | 728,216       | 128,112       | 856,328       |
|       | 資本勘定支弁職員 | 0       | (8) 70       | 13,285       | 277,829       | 381,386       | 672,500       | 120,359       | 792,859       |
|       | 合 計      | 16      | (31) 148     | 53,393       | 579,856       | 767,467       | 1,400,716     | 248,471       | 1,649,187     |
| 比 較   | 損益勘定支弁職員 | △ 5     | (△1) 1       | △ 2,106      | 13,742        | 24,628        | 36,264        | 6,153         | 42,417        |
|       | 資本勘定支弁職員 | 0       | (△1) △ 1     | 132          | 6,349         | 11,194        | 17,675        | 4,630         | 22,305        |
|       | 合 計      | △ 5     | (△2) 0       | △ 1,974      | 20,091        | 35,822        | 53,939        | 10,783        | 64,722        |

(注1) ( )内は、会計年度任用職員以外においては短時間勤務職員の職員数を示し、会計年度任用職員においては一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の  
一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員の数(いずれも外数)を示す。

(注2) 法定福利費は、賞与引当金繰入額に計上した当年度負担分(令和8年12月から令和9年3月まで)13,170千円を含む。

| 手当の内訳 | 区 分 | 管理職手当  | 扶養手当   | 地域手当    | 住居手当  | 通勤手当   | 特殊勤務<br>手 当 | 時 間 外<br>勤 務 手 当 | 休 日 勤 務<br>手 当 | 夜 間 勤 務<br>手 当 | 宿 日 直 手 当 | 管理職員特別<br>勤 務 手 当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 退 職 給 付 費 |
|-------|-----|--------|--------|---------|-------|--------|-------------|------------------|----------------|----------------|-----------|-------------------|---------|---------|-----------|
|       |     | 千円     | 千円     | 千円      | 千円    | 千円     | 千円          | 千円               | 千円             | 千円             | 千円        | 千円                | 千円      | 千円      | 千円        |
| 本 年 度 |     | 19,365 | 19,374 | 89,541  | 9,970 | 23,094 | 756         | 133,738          | 7,876          | 0              | 105       | 337               | 166,767 | 147,084 | 185,282   |
| 前 年 度 |     | 19,365 | 18,533 | 92,666  | 9,740 | 22,486 | 756         | 127,282          | 7,592          | 0              | 90        | 337               | 161,494 | 142,448 | 164,678   |
| 比 較   |     | 0      | 841    | △ 3,125 | 230   | 608    | 0           | 6,456            | 284            | 0              | 15        | 0                 | 5,273   | 4,636   | 20,604    |

(注1) 期末手当及び勤勉手当は、賞与引当金繰入額に計上した当年度負担分(令和8年12月から令和9年3月まで)61,514千円を含む。

## 給 与 費 明 細 書

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分   |          | 職 員 数           |                     | 給 与 費             |                       |                       |                       | 法定福利費                 | 合 計                   |
|-------|----------|-----------------|---------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|       |          | 特 別 職           | 一 般 職               | 報 酬               | 給 料                   | 手 当                   | 計                     |                       |                       |
| 本 年 度 | 損益勘定支弁職員 | 11 <sup>人</sup> | (0) 79 <sup>人</sup> | 572 <sup>千円</sup> | 315,769 <sup>千円</sup> | 396,214 <sup>千円</sup> | 712,555 <sup>千円</sup> | 127,763 <sup>千円</sup> | 840,318 <sup>千円</sup> |
|       | 資本勘定支弁職員 | 0               | (0) 69              | 0                 | 284,178               | 387,393               | 671,571               | 121,818               | 793,389               |
|       | 合 計      | 11              | (0) 148             | 572               | 599,947               | 783,607               | 1,384,126             | 249,581               | 1,633,707             |
| 前 年 度 | 損益勘定支弁職員 | 16              | (0) 78              | 767               | 302,027               | 371,336               | 674,130               | 120,978               | 795,108               |
|       | 資本勘定支弁職員 | 0               | (0) 70              | 0                 | 277,829               | 376,617               | 654,446               | 117,330               | 771,776               |
|       | 合 計      | 16              | (0) 148             | 767               | 579,856               | 747,953               | 1,328,576             | 238,308               | 1,566,884             |
| 比 較   | 損益勘定支弁職員 | △ 5             | (0) 1               | △ 195             | 13,742                | 24,878                | 38,425                | 6,785                 | 45,210                |
|       | 資本勘定支弁職員 | 0               | (0) △ 1             | 0                 | 6,349                 | 10,776                | 17,125                | 4,488                 | 21,613                |
|       | 合 計      | △ 5             | (0) 0               | △ 195             | 20,091                | 35,654                | 55,550                | 11,273                | 66,823                |

(注1) ( )内は、短時間勤務職員の職員数(外数)を示す。

(注2)法定福利費は、賞与引当金繰入額に計上した当年度負担分(令和8年12月から令和9年3月まで)13,170千円を含む。

| 手当の内訳 | 区 分 | 管理職手当  | 扶養手当   | 地域手当    | 住居手当  | 通勤手当   | 特殊勤務手当 | 時間外勤務手当 | 休日勤務手当 | 夜間勤務手当 | 宿日直手当 | 管理職員特別勤務手当 | 期末手当    | 勤勉手当    | 退職給付費   |
|-------|-----|--------|--------|---------|-------|--------|--------|---------|--------|--------|-------|------------|---------|---------|---------|
|       |     | 千円     | 千円     | 千円      | 千円    | 千円     | 千円     | 千円      | 千円     | 千円     | 千円    | 千円         | 千円      | 千円      | 千円      |
| 本年度   |     | 19,365 | 19,374 | 89,541  | 9,970 | 23,094 | 756    | 133,738 | 7,876  | 0      | 105   | 337        | 156,079 | 138,090 | 185,282 |
| 前年度   |     | 19,365 | 18,533 | 92,666  | 9,740 | 22,486 | 756    | 127,282 | 7,592  | 0      | 90    | 337        | 150,890 | 133,538 | 164,678 |
| 比較    |     | 0      | 841    | △ 3,125 | 230   | 608    | 0      | 6,456   | 284    | 0      | 15    | 0          | 5,189   | 4,552   | 20,604  |

(注1)期末手当及び勤勉手当は、賞与引当金繰入額に計上した当年度負担分(令和8年12月から令和9年3月まで)61,514千円を含む。

イ 会計年度任用職員

| 区 分   |          | 職 員 数 |       | 給 与 費   |     |        |         | 法定福利費  | 合 計     |
|-------|----------|-------|-------|---------|-----|--------|---------|--------|---------|
|       |          | 特 別 職 | 一 般 職 | 報 酬     | 給 料 | 手 当    | 計       |        |         |
| 本 年 度 | 損益勘定支弁職員 | 0     | (22)  | 37,430  | 0   | 14,495 | 51,925  | 6,502  | 58,427  |
|       | 資本勘定支弁職員 | 0     | (7)   | 13,417  | 0   | 5,187  | 18,604  | 3,171  | 21,775  |
|       | 合 計      | 0     | (29)  | 50,847  | 0   | 19,682 | 70,529  | 9,673  | 80,202  |
| 前 年 度 | 損益勘定支弁職員 | 0     | (23)  | 39,341  | 0   | 14,745 | 54,086  | 7,134  | 61,220  |
|       | 資本勘定支弁職員 | 0     | (8)   | 13,285  | 0   | 4,769  | 18,054  | 3,029  | 21,083  |
|       | 合 計      | 0     | (31)  | 52,626  | 0   | 19,514 | 72,140  | 10,163 | 82,303  |
| 比 較   | 損益勘定支弁職員 | 0     | (△1)  | △ 1,911 | 0   | △ 250  | △ 2,161 | △ 632  | △ 2,793 |
|       | 資本勘定支弁職員 | 0     | (△1)  | 132     | 0   | 418    | 550     | 142    | 692     |
|       | 合 計      | 0     | (△2)  | △ 1,779 | 0   | 168    | △ 1,611 | △ 490  | △ 2,101 |

(注1) ( )内は、一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員の数(外数)を示す。

| 手当の内訳 | 区 分 | 管理職手当 | 扶養手当 | 地域手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 特殊勤務手当 | 時間外勤務手当 | 休日勤務手当 | 夜間勤務手当 | 宿日直手当 | 管理職員特別勤務手当 | 期末手当   | 勤勉手当   | 退職給付費 |
|-------|-----|-------|------|------|------|------|--------|---------|--------|--------|-------|------------|--------|--------|-------|
|       | 本年度 | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0      | 0       | 0      | 0      | 0     | 0          | 0      | 10,688 | 8,994 |
| 前年度   | 0   | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0      | 0       | 0      | 0      | 0     | 0          | 10,604 | 8,910  | 0     |
| 比較    | 0   | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0      | 0       | 0      | 0      | 0     | 0          | 84     | 84     | 0     |

## 2 報酬、給料及び手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額         | 増 減 事 由 別 内 訳 |         | 説 明   |                                      | 備 考   |
|-----|---------------|---------------|---------|---|--------------------------------------|---|
| 報 酬 | 千円<br>△ 1,974 | 給与改定に伴う増減分    | 千円<br>0 |   |                                      |   |
|     |               | その他の増減分       | △ 1,974 | 1 会計年度任用職員分<br>2 会計年度任用職員以外の方               | △ 1,779 千円<br>△ 195 千円               | 報酬の引上げ、職員数の減<br>職員数の減   |
| 給 料 | 20,091        | 給与改定に伴う増減分    | 18,412  | 1 会計年度任用職員以外の方                              | 18,412 千円                            | 令和7年度 給与改定の状況<br>給料の改定率 3.1%<br>適用時期 令和7年4月1日<br>給与制度のアップデートの状況<br>給料表の改定<br>実施時期 令和8年4月1日  |
|     |               | 昇給に伴う増加分      | 8,231   | 1 会計年度任用職員以外の方                              | 8,231 千円                             |   |
|     |               | その他の増減分       | △ 6,552 | 1 会計年度任用職員以外の方                              | △ 6,552 千円                           | 職員の新陳代謝等  |
| 手 当 | 35,822        | 制度改正に伴う増減分    | 11,609  | 1 会計年度任用職員以外の方<br>うち給与改定分<br>うち給与制度のアップデート分 | 11,609 千円<br>20,500 千円<br>△ 8,891 千円 | 令和7年度 給与改定の状況<br>交通用具使用者に係る通勤手当の引き上げ<br>期末手当及び勤勉手当の月数増(+0.05月)<br>給与制度のアップデートの状況<br>地域手当の率変更(令和7年度 15% → 令和8年度 14%)<br>扶養手当の改定<br>交通用具使用者に係る通勤手当の引き上げ<br>再任用職員に対する住居手当の支給 |
|     |               | その他の増減分       | 24,213  | 1 会計年度任用職員以外の方<br>2 会計年度任用職員分<br>3 退職給付費    | 3,441 千円<br>168 千円<br>20,604 千円      | 職員の新陳代謝等<br>期末手当及び勤勉手当の月数増(+0.05月)<br>定年引上げ実施による定年退職発生による増(定年年齢62歳)<br>退職給付引当金の増  |

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 | 技 能 労 務 職 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 令和7年10月1日現在 | 平均給料月額(円) | 336,981   | 268,575   |
|             | 平均給与月額(円) | 477,017   | 375,775   |
|             | 平均年齢(歳.月) | 40.11     | 37.1      |
| 令和6年10月1日現在 | 平均給料月額(円) | 326,100   | 251,637   |
|             | 平均給与月額(円) | 472,646   | 353,881   |
|             | 平均年齢(歳.月) | 41.0      | 36.1      |

(2) 初任給

| 区 分     |       | 一 般 行 政 職 | 技 能 労 務 職           |
|---------|-------|-----------|---------------------|
| 高 校 卒   |       | 197,500 円 | 179,400 ~ 240,500 円 |
| 短 大 卒   |       | 208,100   |                     |
| 大 学 卒   |       | 230,300   |                     |
| 国 の 制 度 | 高 校 卒 | 200,300 円 | 198,200 ~ 250,800 円 |
|         | 短 大 卒 | 213,100   |                     |
|         | 大 学 卒 | 232,000   |                     |

## (3) 級別職員数

| 区 分         | 級   | 一 般 行 政 職 |       | 技 能 労 務 職 |       |
|-------------|-----|-----------|-------|-----------|-------|
|             |     | 職 員 数     | 構 成 比 | 職 員 数     | 構 成 比 |
| 令和7年10月1日現在 | 8 級 | 人         | %     | 人         | %     |
|             | 7 級 | 2         | 1.5   |           |       |
|             | 6 級 | 10        | 7.3   |           |       |
|             | 5 級 | 9         | 6.6   |           |       |
|             | 4 級 | 27        | 19.7  |           |       |
|             | 3 級 | 61        | 44.5  | 1         | 12.5  |
|             | 2 級 | 27        | 19.7  | 5         | 62.5  |
|             | 1 級 | 1         | 0.7   | 2         | 25.0  |
|             | 計   | 137       | 100.0 | 8         | 100.0 |
| 令和6年10月1日現在 | 8 級 |           |       |           |       |
|             | 7 級 | 2         | 1.5   |           |       |
|             | 6 級 | 10        | 7.4   |           |       |
|             | 5 級 | 9         | 6.6   |           |       |
|             | 4 級 | 26        | 19.1  |           |       |
|             | 3 級 | 60        | 44.1  | 1         | 12.5  |
|             | 2 級 | 29        | 21.3  | 3         | 37.5  |
|             | 1 級 |           |       | 4         | 50.0  |
|             | 計   | 136       | 100.0 | 8         | 100.0 |

(注) ( ) 内は、短時間勤務職員(外数)を示す。

(級別の基準となる職務)

| 区 分   | 8 級 | 7 級 | 6 級     | 5 級             | 4 級   | 3 級       | 2 級     | 1 級 |
|-------|-----|-----|---------|-----------------|-------|-----------|---------|-----|
| 一般行政職 |     | 部 長 | 課 所 長 長 | 課 所 長 補 佐 長 補 佐 | 主 査 補 | 主 任 主 事 師 | 主 技 事 師 | 技 師 |

| 区 分   | 4 級 | 3 級   | 2 級   | 1 級   |
|-------|-----|-------|-------|-------|
| 技能労務職 |     | 技 能 長 | 技 能 員 | 技 能 員 |

(4) 昇 給

| 区 分             |                  | 合 計       | 一 般 行 政 職 | 技 能 労 務 職 |   |
|-----------------|------------------|-----------|-----------|-----------|---|
| 本年度             | 職 員 数 (A) (人)    | 1 4 8     | 1 4 0     | 8         |   |
|                 | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 1 3 0     | 1 2 2     | 8         |   |
|                 | 号 給 数 別 内 訳      | 1 号 給 (人) | 1         | 1         | 0 |
|                 |                  | 2 号 給 (人) | 0         | 0         | 0 |
|                 |                  | 3 号 給 (人) | 6         | 6         | 0 |
|                 |                  | 4 号 給 (人) | 8 0       | 7 4       | 6 |
|                 |                  | 5 号 給 (人) | 0         | 0         | 0 |
|                 |                  | 6 号 給 (人) | 4 1       | 3 9       | 2 |
|                 |                  | 8 号 給 (人) | 2         | 2         | 0 |
| 比 率 (B)／(A) (%) | 8 7 . 8          | 8 7 . 1   | 1 0 0 . 0 |           |   |

## (5) 特殊勤務手当

| 区 分                            | 全 職 種                         | 一 般 行 政 職 | 技 能 労 務 職 |
|--------------------------------|-------------------------------|-----------|-----------|
| 給料総額に対する比率 (%)                 | 0.06                          | 0.00      | 1.35      |
| 支給対象職員の比率<br>(令和7年10月1日現在) (%) | 4.1                           | 0.0       | 75.0      |
| 支給対象職員1人当たり平均支給月額 (円)          | 4,850                         | 0         | 4,850     |
| 代表的な特殊勤務手当の名称                  | し尿・清掃作業手当、管渠調査又は検査手当、有害物質取扱手当 |           |           |

## (6) 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<br>級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|-----------------|-----------------|----------------|-------------------------|-----|
|         | 6 月             | 12 月            |                |                         |     |
| 本 年 度   | (1.20)<br>2.30  | (1.25)<br>2.35  | (2.45)<br>4.65 | 有                       |     |
| 前 年 度   | (1.175)<br>2.25 | (1.225)<br>2.35 | (2.40)<br>4.60 | 有                       |     |
| 国 の 制 度 | (1.20)<br>2.30  | (1.25)<br>2.35  | (2.45)<br>4.65 | 有                       |     |

(注) ( )内は、定年前再任用短時間勤務職員（暫定再任用職員含む）の支給率を示す。

## (7) 定年退職及び早期退職に係る退職手当

| 区 分                  | 20年勤続の者<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最 高 限 度<br>(月分) | その他の加算措置等                     | 備 考 |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-----|
| 支 給 率 等              | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709          | 定年前早期退職<br>特例措置<br>(2%～45%加算) |     |
| 国 の 制 度<br>(支 給 率 等) | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709          | 定年前早期退職<br>特例措置<br>(2%～45%加算) |     |

## (8) その他の手当

| 区 分     | 国の制度との異同 | 差 異 の 内 容                |          |         |
|---------|----------|--------------------------|----------|---------|
| 扶 養 手 当 | 異 な る    |                          | 市        | 国       |
|         |          | 子                        | 11,000円  | 13,000円 |
|         |          | 配 偶 者                    | 行政職6級以下等 | —       |
|         |          |                          | 4,500円   |         |
| 地 域 手 当 | 異 な る    |                          | 市        | 国       |
|         |          | 支 給 率                    | 14%      | 13%     |
| 住 居 手 当 | 異 な る    |                          | 市        | 国       |
|         |          | 下 限                      | 11,300円  | 16,000円 |
|         |          | 上 限                      | 27,000円  | 28,000円 |
| 通 勤 手 当 | 異 な る    |                          | 市        | 国       |
|         |          | 駐 車 場 等 利 用<br>に 係 る 手 当 | —        | 5,000円  |

# 継 続 費 に 関 す る 調 書

| 款         | 項       | 事業名                                   | 全 体 計 画 |               |             |           | 前前年度<br>末までの<br>支払義務<br>発生額 | 前年度末<br>までの<br>支払義務<br>発生<br>(見込)額 | 当該年度<br>支払義務<br>発生<br>予定額 | 当該年度<br>末までの<br>支払義務<br>発生<br>予定額 | 翌年度<br>以降の<br>支払義務<br>発生<br>予定額 | 継続費の<br>総額に<br>対する<br>進捗率 |       |
|-----------|---------|---------------------------------------|---------|---------------|-------------|-----------|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------|
|           |         |                                       | 年度      | 年割額           | 左 の 財 源 内 訳 |           |                             |                                    |                           |                                   |                                 |                           |       |
|           |         |                                       |         |               | 国庫補助金       | 企業債       |                             |                                    |                           |                                   |                                 |                           | その他   |
| 1 下水道事業費用 | 1 営業費用  | 中央雨水ポンプ場<br>修繕事業<br>(ポンプ駆動用<br>原動機修繕) | 令和8年度   | 千円<br>140,000 | 千円          | 千円        | 千円                          | 千円                                 | 千円                        | 千円                                | 千円                              | %                         |       |
|           |         |                                       | 令和9年度   | 200,000       |             |           | 200,000                     |                                    |                           |                                   | 200,000                         |                           |       |
|           |         |                                       | 計       | 340,000       |             |           | 340,000                     |                                    |                           | 140,000                           | 140,000                         | 200,000                   | 41.2  |
| 1 資本的支出   | 1 建設改良費 | 中央処理区<br>下水道整備事業<br>(弁天雨水)            | 令和4年度   | 374,000       | 165,000     | 209,000   |                             |                                    |                           |                                   |                                 |                           |       |
|           |         |                                       | 令和5年度   | 568,000       | 273,000     | 295,000   |                             |                                    |                           |                                   |                                 |                           |       |
|           |         |                                       | 令和6年度   | 603,000       | 288,500     | 314,500   |                             | 1,545,000                          |                           | 1,545,000                         |                                 | 51.5                      |       |
|           |         |                                       | 令和7年度   | 728,000       | 349,000     | 379,000   |                             |                                    | 728,000                   | 728,000                           |                                 | 24.3                      |       |
|           |         |                                       | 令和8年度   | 727,000       | 348,500     | 378,500   |                             |                                    | 727,000                   | 727,000                           |                                 | 24.2                      |       |
|           |         |                                       | 計       | 3,000,000     | 1,424,000   | 1,576,000 |                             | 1,545,000                          | 728,000                   | 727,000                           | 3,000,000                       |                           | 100.0 |
|           |         | 蘇我雨水ポンプ場外<br>改築事業<br>(受変電設備<br>改築工事)  | 令和7年度   | 308,000       | 142,500     | 165,500   |                             |                                    | 308,000                   | 308,000                           |                                 | 39.6                      |       |
|           |         |                                       | 令和8年度   | 469,000       | 217,000     | 252,000   |                             |                                    | 469,000                   | 469,000                           |                                 | 60.4                      |       |
|           |         |                                       | 計       | 777,000       | 359,500     | 417,500   |                             |                                    | 308,000                   | 469,000                           | 777,000                         |                           | 100.0 |

|   |        |           |         |           |  |  |         |           |           |           |       |
|---|--------|-----------|---------|-----------|--|--|---------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 印旛処理区ポンプ場<br>外 改 築 事 業<br>( 監 視 制 御 設 備<br>改 築 工 事 )    | 令和7年度  | 207,000   | 70,000  | 137,000   |  |  | 207,000 |           | 207,000   |           | 27.3  |
|   | 令和8年度  | 397,000   | 117,000 | 280,000   |  |  |         | 397,000   | 397,000   |           | 52.4  |
|   | 令和9年度  | 153,000   | 51,000  | 102,000   |  |  |         |           |           | 153,000   |       |
|   | 計      | 757,000   | 238,000 | 519,000   |  |  | 207,000 | 397,000   | 604,000   | 153,000   | 79.8  |
| 中央浄化センター<br>改 築 事 業<br>( 制 御 電 源 設 備 外<br>改 築 工 事 )     | 令和7年度  | 551,000   | 194,700 | 356,300   |  |  | 551,000 |           | 551,000   |           | 33.5  |
|   | 令和8年度  | 1,096,000 | 354,200 | 741,800   |  |  |         | 1,096,000 | 1,096,000 |           | 66.5  |
|   | 計      | 1,647,000 | 548,900 | 1,098,100 |  |  | 551,000 | 1,096,000 | 1,647,000 |           | 100.0 |
| 村田雨水ポンプ場<br>建 設 事 業<br>( 主 ポ ン プ<br>増 設 工 事 )           | 令和8年度  | 262,000   | 118,000 | 144,000   |  |  |         | 262,000   | 262,000   |           | 20.0  |
|   | 令和9年度  | 525,000   | 236,500 | 288,500   |  |  |         |           |           | 525,000   |       |
|   | 令和10年度 | 525,000   | 236,500 | 288,500   |  |  |         |           |           | 525,000   |       |
|   | 計      | 1,312,000 | 591,000 | 721,000   |  |  |         | 262,000   | 262,000   | 1,050,000 | 20.0  |
| 村田雨水ポンプ場外<br>改 築 事 業<br>( 主 ポ ン プ 設 備<br>外 改 築 工 事 )    | 令和8年度  | 407,000   | 50,500  | 356,500   |  |  |         | 407,000   | 407,000   |           | 40.6  |
|   | 令和9年度  | 595,000   | 115,000 | 480,000   |  |  |         |           |           | 595,000   |       |
|   | 計      | 1,002,000 | 165,500 | 836,500   |  |  |         | 407,000   | 407,000   | 595,000   | 40.6  |
| 南部浄化センター<br>外 改 築 事 業<br>( 沈 砂 池 機 械 設 備<br>外 改 築 工 事 ) | 令和8年度  | 875,000   | 313,600 | 561,400   |  |  |         | 875,000   | 875,000   |           | 37.2  |
|   | 令和9年度  | 1,476,000 | 574,150 | 901,850   |  |  |         |           |           | 1,476,000 |       |
|   | 計      | 2,351,000 | 887,750 | 1,463,250 |  |  |         | 875,000   | 875,000   | 1,476,000 | 37.2  |

## 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 | 国庫補助金       | 企 業 債 | そ の 他       |
| L E D 遊 歩 道<br>照 明 灯 賃 借 料<br><br>(平成29年度分)               | 千円<br>31,200 千 円 に<br>消 費 税 及 び<br>地 方 消 費 税 を 加 算<br>し た 額 の 範 囲 内 | 平成30年度             | 千円<br>2,299 |                            | 千円  | 千円          | 千円    | 千円<br>2,299 |
|   |   | 令和元年度              | 2,300       |                            |     |             |       | 2,300       |
|   |   | 令和2年度              | 2,301       |                            |     |             |       | 2,301       |
|   |   | 令和3年度              | 2,299       |                            |     |             |       | 2,299       |
|   |   | 令和4年度              | 2,301       |                            |     |             |       | 2,301       |
|   |   | 令和5年度              | 2,301       |                            |     |             |       | 2,301       |
|   |   | 令和6年度              | 2,302       |                            |     |             |       | 2,302       |
|   |   | 令和7年度              | 2,370       |                            |     |             |       | 2,370       |
|   |   |                    |             | 令和8年度                      |     | 2,408       |       |             |
|   |   | 令和9年度              |             | 限度額から<br>支払義務発生額<br>を控除した額 |     |             | 全 額   |             |
| 上 下 水 道 料 金<br>コ ン ビ ニ エ ン ス ス ト ア<br>収 納 業 務<br>(令和4年度分) | 7,208   | 令和5年度              | 1,802       |                            |     |             |       | 1,802       |
|   |   | 令和6年度              | 1,802       |                            |     |             |       | 1,802       |
|   |   | 令和7年度              | 1,802       |                            |     |             |       | 1,802       |
|   |   |                    |             | 令和8年度                      |     | 1,802       |       |             |

|  |  |       |           |                   |                            |           |           |           |
|--|--|-------|-----------|-------------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 南部浄化センター<br>下水汚泥固形<br>燃料化事業<br><br>(令和4年度分)  | 20,000,000千円に<br>物価変動による<br>増減額を加算した<br>額の範囲内        | 令和5年度 | 109,492   |                   |                            | 55,926    | 53,566    |           |
|  |  | 令和6年度 | 1,979,180 |                   |                            | 1,081,050 | 898,130   |           |
|  |  | 令和7年度 | 3,060,192 |                   |                            | 1,656,708 | 1,403,484 |           |
|  |  |       |           | 令和8年度             | 811,821                    | 298,998   | 250,336   | 262,487   |
|  |  |       |           | 令和9年度<br>} 令和30年度 | 限度額から<br>支払義務発生額<br>を控除した額 | 2,340,145 | 1,916,790 | 9,575,161 |
| 県給水区域の水道料金<br>システム機器更新に伴う<br>負担金<br>(令和5年度分) | 102,692  | 令和6年度 | 25,673    |                   |                            |           |           | 25,673    |
|  |  | 令和7年度 | 25,673    |                   |                            |           |           | 25,673    |
|  |  |       |           | 令和8年度             | 25,673                     |           |           | 25,673    |
|  |  |       |           | 令和9年度             | 限度額から<br>支払義務発生額<br>を控除した額 |           |           | 全額        |
| クレジットカード決済<br>収納代行業務委託<br><br>(令和5年度分)       | 6,563  | 令和6年度 | 735       |                   |                            |           |           | 735       |
|  |  | 令和7年度 | 1,083     |                   |                            |           |           | 1,083     |
|  |  |       |           | 令和8年度             | 1,332                      |           |           | 1,332     |
|  |  |       |           | 令和9年度<br>} 令和10年度 | 限度額から<br>支払義務発生額<br>を控除した額 |           |           | 全額        |
| 中央浄化センター等<br>包括的維持管理<br>(令和5年度分)             | 5,443,000千円に物価<br>及び流入下水量の変<br>動による増減額を加算<br>した額の範囲内 | 令和6年度 | 1,040,502 |                   |                            |           |           | 1,040,502 |
|  |  | 令和7年度 | 1,093,620 |                   |                            |           |           | 1,093,620 |
|  |  |       |           | 令和8年度             | 1,125,605                  |           |           | 1,125,605 |
|  |  |       |           | 令和9年度<br>} 令和10年度 | 限度額から<br>支払義務発生額<br>を控除した額 |           |           | 全額        |

| 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                        | 国庫補助金       | 企 業 債     | そ の 他     |           |
| 南部浄化センター等<br>包括的維持管理<br>(令和5年度分)           | 13,492,000千円に物価<br>及び流入下水水量の変<br>動による増減額を加算<br>した額の範囲内 | 令和6年度              | 2,602,628 |                   |                            |             |           | 2,602,628 |           |
|  |  | 令和7年度              | 2,810,921 |                   |                            |             |           | 2,810,921 |           |
|  |  |                    |           | 令和8年度             | 2,575,020                  |             |           |           | 2,575,020 |
|  |  |                    |           | 令和9年度<br>} 令和10年度 | 限度額から<br>支払義務発生額<br>を控除した額 |             |           |           | 全 額       |
| 第5次CHAINSサービス<br>(令和6年度分)                  | 1,200  | 令和7年度              | 198       |                   |                            |             |           | 198       |           |
|  |  |                    |           | 令和8年度             | 198                        |             |           | 198       |           |
|  |  |                    |           | 令和9年度<br>} 令和11年度 | 限度額から<br>支払義務発生額<br>を控除した額 |             |           |           | 全 額       |
| 上下水道料金<br>徴収等事務委託<br>(令和7年度分)              | 548,920  |                    |           | 令和8年度             | 180,455                    |             |           | 180,455   |           |
|  |  |                    |           | 令和9年度<br>} 令和10年度 | 限度額から<br>支払義務発生額<br>を控除した額 |             |           | 全 額       |           |
| 県給水区域の水道料金<br>システム改修に伴う<br>負担金<br>(令和7年度分) | 154,348  |                    |           | 令和8年度             | 38,587                     |             |           | 38,587    |           |
|  |  |                    |           | 令和9年度<br>} 令和11年度 | 限度額から<br>支払義務発生額<br>を控除した額 |             |           | 全 額       |           |
| 第5次CHAINSサービス<br>(令和7年度分)                  | 2,096  |                    |           | 令和8年度             | 524                        |             |           | 524       |           |
|  |  |                    |           | 令和9年度<br>} 令和11年度 | 限度額から<br>支払義務発生額<br>を控除した額 |             |           | 全 額       |           |
| 下水道整備<br>(令和7年度分)                          | 2,900,000  |                    |           | 令和8年度             | 2,900,000                  | 723,500     | 2,176,500 |           |           |

|                                  |   |  |  |                      |                            |         |           |          |
|----------------------------------|---|--|--|----------------------|----------------------------|---------|-----------|----------|
| 下水道管渠内水位計測<br>機器賃借料<br>(令和7年度分)  | 31,500  |  |  | 令和8年度                | 4,500                      |         |           | 4,500    |
|                                  |   |  |  | 令和9年度<br>～<br>令和14年度 | 限度額から<br>支払義務発生額<br>を控除した額 |         |           | 全額       |
| 下水道管路施設<br>包括的維持管理業務<br>(令和7年度分) | 1,200,000千円に<br>物価変動による<br>増減額並びに消費税<br>及び地方消費税を<br>加算した額の範囲内 |  |  | 令和8年度                | 440,000                    |         | 88,000    | 352,000  |
|                                  |   |  |  | 令和9年度<br>～<br>令和10年度 | 限度額から<br>支払義務発生額<br>を控除した額 |         |           | 企業債を除いた額 |
| 下水道使用料<br>特別減免事務<br>(令和7年度分)     | 35,779  |  |  | 令和8年度                | 限度額に同じ                     |         |           | 全額       |
| 下水道管渠内水位計測<br>機器賃借料<br>(令和8年度分)  | 7,700   |  |  | 令和9年度<br>～<br>令和15年度 | 限度額に同じ                     |         |           | 全額       |
| 第5次CHAINSサービス<br>(令和8年度分)        | 2,312   |  |  | 令和9年度<br>～<br>令和11年度 | 限度額に同じ                     |         |           | 全額       |
| 下水道設備修繕<br>(令和8年度分)              | 200,000   |  |  | 令和9年度                | 限度額に同じ                     |         |           | 全額       |
| 下水道維持作業車調達<br>(令和8年度分)           | 35,000  |  |  | 令和9年度                | 限度額に同じ                     |         |           | 全額       |
| 下水道整備<br>(令和8年度分)                | 2,745,000   |  |  | 令和9年度                | 2,745,000                  | 455,000 | 2,290,000 |          |

## 令和8年度千葉市下水道事業予定貸借対照表

(令和9年3月31日)

(単位 千円)

|   |            | 資                    | 産 | の | 部                 |             |
|---|------------|----------------------|---|---|-------------------|-------------|
| 1 | 固定資産       |                      |   |   |                   |             |
|   | (1) 有形固定資産 |                      |   |   |                   |             |
|   | ア 土地       |                      |   |   | 23,646,926        |             |
|   | イ 建物       | 13,605,252           |   |   |                   |             |
|   | 減価償却累計額    | <u>△ 9,725,937</u>   |   |   | 3,879,315         |             |
|   | ウ 構築物      | 689,208,494          |   |   |                   |             |
|   | 減価償却累計額    | <u>△ 324,081,254</u> |   |   | 365,127,240       |             |
|   | エ 機械及び装置   | 99,797,259           |   |   |                   |             |
|   | 減価償却累計額    | <u>△ 73,729,456</u>  |   |   | 26,067,803        |             |
|   | オ 車両運搬具    | 83,485               |   |   |                   |             |
|   | 減価償却累計額    | <u>△ 55,855</u>      |   |   | 27,630            |             |
|   | カ 工具器具及び備品 | 58,096               |   |   |                   |             |
|   | 減価償却累計額    | <u>△ 48,068</u>      |   |   | 10,028            |             |
|   | キ リース資産    | 18,287               |   |   |                   |             |
|   | 減価償却累計額    | <u>△ 10,069</u>      |   |   | 8,218             |             |
|   | ク 建設仮勘定    |                      |   |   | <u>12,734,081</u> |             |
|   | 有形固定資産合計   |                      |   |   |                   | 431,501,241 |

|              |                 |               |                           |
|--------------|-----------------|---------------|---------------------------|
| (2) 無形固定資産   |                 |               |                           |
| ア 施設利用権      | 4,647,686       |               |                           |
| イ 電話加入権      | 9,984           |               |                           |
| ウ ソフトウェア     | <u>5,614</u>    |               |                           |
| 無形固定資産合計     |                 | 4,663,284     |                           |
| (3) 投資その他の資産 |                 |               |                           |
| ア 出資金        | 5,000           |               |                           |
| イ 長期貸付金      | 6,203           |               |                           |
| ウ その他投資      | <u>123</u>      |               |                           |
| 投資その他の資産合計   |                 | <u>11,326</u> |                           |
| 固定資産合計       |                 |               | 436,175,851               |
| 2 流動資産       |                 |               |                           |
| (1) 現金預金     |                 | 6,190,229     |                           |
| (2) 未収金      | 2,941,180       |               |                           |
| 貸倒引当金        | <u>△ 66,320</u> | 2,874,860     |                           |
| (3) その他流動資産  |                 | <u>353</u>    |                           |
| 流動資産合計       |                 |               | <u>9,065,442</u>          |
| 資産合計         |                 |               | <u><u>445,241,293</u></u> |

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 企 業 債

ア 建設改良費等の財源に  
充てるための企業債

188,508,543

イ その他の企業債

58,398

企 業 債 合 計

188,566,941

(2) 引 当 金

ア 退職給付引当金

573,304

引 当 金 合 計

573,304

固 定 負 債 合 計

189,140,245

4 流 動 負 債

(1) 企 業 債

ア 建設改良費等の財源に  
充てるための企業債

14,794,085

イ その他の企業債

2,105

企 業 債 合 計

14,796,190

(2) リ ー ス 債 務

1,547

(3) 未 払 金

5,514,967

(4) 引 当 金

ア 賞与引当金

62,252

イ 法定福利費引当金

13,338

引 当 金 合 計

75,590

(5) その他流動負債

671,835

流 動 負 債 合 計

21,060,129

5 繰延収益

(1) 長期前受金

|            |                     |                    |                    |
|------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| ア 受贈財産評価額  | 146,707,309         |                    |                    |
| 収益化累計額     | <u>△ 76,934,357</u> | 69,772,952         |                    |
| イ 国庫補助金    | 177,467,390         |                    |                    |
| 収益化累計額     | <u>△ 94,151,189</u> | 83,316,201         |                    |
| ウ 県補助金     | 829,270             |                    |                    |
| 収益化累計額     | <u>△ 626,233</u>    | 203,037            |                    |
| エ 受益者負担金   | 6,303,778           |                    |                    |
| 収益化累計額     | <u>△ 3,369,132</u>  | 2,934,646          |                    |
| オ 工事負担金    | 15,258,534          |                    |                    |
| 収益化累計額     | <u>△ 10,272,497</u> | 4,986,037          |                    |
| カ 流域下水道負担金 | 9,790,205           |                    |                    |
| 収益化累計額     | <u>△ 9,012,963</u>  | 777,242            |                    |
| キ 一般会計負担金  | 6,834,675           |                    |                    |
| 収益化累計額     | <u>△ 2,936,690</u>  | 3,897,985          |                    |
| ク 災害復旧事業補助 | 528,933             |                    |                    |
| 収益化累計額     | <u>△ 139,295</u>    | 389,638            |                    |
| ケ 一般会計補助金  | 334,515             |                    |                    |
| 収益化累計額     | <u>△ 55,607</u>     | 278,908            |                    |
| コ その他長期前受金 | 152,048             |                    |                    |
| 収益化累計額     | <u>△ 39,172</u>     | 112,876            |                    |
| 長期前受金合計    |                     | <u>166,669,522</u> |                    |
| 繰延収益合計     |                     |                    | <u>166,669,522</u> |
| 負債合計       |                     |                    | <u>376,869,896</u> |

## 資 本 の 部

|                 |                  |                  |                           |
|-----------------|------------------|------------------|---------------------------|
| 6 資 本 金         |                  |                  | 44,733,335                |
| 7 剰 余 金         |                  |                  |                           |
| (1) 資 本 剰 余 金   |                  |                  |                           |
| ア 受 贈 財 産 評 価 額 | 14,783,312       |                  |                           |
| イ 国 庫 補 助 金     | 4,049,345        |                  |                           |
| ウ 県 補 助 金       | 2,858            |                  |                           |
| エ 受 益 者 負 担 金   | 410,608          |                  |                           |
| オ 工 事 負 担 金     | 108,463          |                  |                           |
| カ 一 般 会 計 負 担 金 | 763,148          |                  |                           |
| キ その他資本剰余金      | <u>516,140</u>   |                  |                           |
| 資本剰余金合計         |                  | 20,633,874       |                           |
| (2) 利 益 剰 余 金   |                  |                  |                           |
| ア 当年度未処分利益剰余金   | <u>3,004,188</u> |                  |                           |
| 利益剰余金合計         |                  | <u>3,004,188</u> |                           |
| 剰 余 金 合 計       |                  |                  | <u>23,638,062</u>         |
| 資 本 合 計         |                  |                  | <u>68,371,397</u>         |
| 負 債 資 本 合 計     |                  |                  | <u><u>445,241,293</u></u> |

# 注 記

## 1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

### (1) 固定資産の減価償却の方法

#### ア 有形固定資産(リース資産を除く。)

- ・減価償却の方法            定額法
- ・主な耐用年数
- 建物                      8年～38年
- 構築物                    10年～50年
- 機械及び装置            6年～20年

#### イ 無形固定資産

- ・減価償却の方法            定額法
- ・主な耐用年数
- 施設利用権              35年

#### ウ リース資産

- ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

### (2) 引当金の計上方法

#### ア 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額(一般会計が負担すると見込まれる額 345,508千円 は除く。)に相当する金額を計上している。

#### イ 賞与引当金及び法定福利費引当金

職員の期末・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支払に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分の額。ただし、一般会計が負担すると見込まれる額 45,706千円 は除く。）を計上している。

#### ウ 貸倒引当金

債権の貸倒れ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。

### (3) その他会計に関する書類の作成のための基本となる重要な事項

#### ア 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っている。なお、控除対象外消費税等については、当事業年度の費用として処理している。

ただし、固定資産に係る控除対象外消費税等については、取得資産の付随費用として取得価額に算入している。

## 2 予定貸借対照表に関する注記

### (1) 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は 88,563,296千円 である。

## 3 リース契約により使用する固定資産に関する注記

### (1) リース会計に係る特例措置

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っている。

(2) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

|       |         |
|-------|---------|
| 1年内   | 1,448千円 |
| 1年超   | 1,714千円 |
| <hr/> |         |
| 計     | 3,162千円 |

4 その他の注記

(1) 貸倒引当金の目的使用による取り崩し

当年度において、未収金 47,733 千円を不納欠損処理するため、貸倒引当金 47,733 千円を使用する。

(2) 退職給付引当金の目的使用による取り崩し

当年度において、退職手当として、79,184千円（一般会計が負担すると見込まれる 44,446千円 は除く。）を支給するため、退職給付引当金 79,184千円 を取り崩している。

(3) 賞与引当金の目的使用による取り崩し

当年度において、期末・勤勉手当として 180,746千円（一般会計が負担すると見込まれる 111,323千円 は除く。）を支給するため、賞与引当金 60,249千円 を取り崩している。

(4) 法定福利費引当金の目的使用による取り崩し

当年度において、期末・勤勉手当に係る法定福利費として 38,658千円（一般会計が負担すると見込まれる 23,967千円 は除く。）を支出するため、法定福利費引当金 12,886千円 を取り崩している。

## 令和7年度千葉市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)

(単位 千円)

|   |             |                |                   |
|---|-------------|----------------|-------------------|
| 1 | 営業収益        |                |                   |
|   | (1) 下水道使用料  | 13,804,552     |                   |
|   | (2) 他会計負担金  | 7,533,646      |                   |
|   | (3) その他営業収益 | <u>87,211</u>  | 21,425,409        |
| 2 | 営業費用        |                |                   |
|   | (1) 管渠費     | 525,071        |                   |
|   | (2) ポンプ場費   | 1,625,473      |                   |
|   | (3) 処理場費    | 2,761,935      |                   |
|   | (4) 検査指導費   | 38,713         |                   |
|   | (5) 貸付助成費   | 2,626          |                   |
|   | (6) 業務費     | 3,710,170      |                   |
|   | (7) 総係費     | 92,934         |                   |
|   | (8) 給与費     | 700,780        |                   |
|   | (9) 減価償却費   | 16,273,300     |                   |
|   | (10) 資産減耗費  | <u>436,163</u> | <u>26,167,165</u> |
|   | 営業損失        |                | 4,741,756         |

|     |                   |                |                  |                         |
|-----|-------------------|----------------|------------------|-------------------------|
| 3   | 営業外収益             |                |                  |                         |
| (1) | 他会計補助金            | 233,244        |                  |                         |
| (2) | 国庫補助金             | 47,697         |                  |                         |
| (3) | 長期前受金戻入           | 7,741,146      |                  |                         |
| (4) | 雑収益               | <u>31,687</u>  | 8,053,774        |                         |
| 4   | 営業外費用             |                |                  |                         |
| (1) | 支払利息及び<br>企業債取扱諸費 | 2,498,545      |                  |                         |
| (2) | 雑支出               | <u>143,958</u> | <u>2,642,503</u> | <u>5,411,271</u>        |
|     | 経常利益              |                |                  | 669,515                 |
| 5   | 特別利益              |                |                  |                         |
| (1) | 過年度損益修正益          | 73,126         |                  |                         |
| (2) | その他特別利益           | <u>391,371</u> | 464,497          |                         |
| 6   | 特別損失              |                |                  |                         |
| (1) | 過年度損益修正損          | <u>9,091</u>   | <u>9,091</u>     | <u>455,406</u>          |
|     | 当年度純利益            |                |                  | 1,124,921               |
|     | 前年度繰越利益剰余金        |                |                  | 0                       |
|     | その他の未処分利益剰余金変動額   |                |                  | <u>687,863</u>          |
|     | 当年度未処分利益剰余金       |                |                  | <u><u>1,812,784</u></u> |

## 令和7年度千葉市下水道事業予定貸借対照表

(令和8年3月31日)

(単位 千円)

|   |            | 資                    | 産 | の                 | 部           |
|---|------------|----------------------|---|-------------------|-------------|
| 1 | 固定資産       |                      |   |                   |             |
|   | (1) 有形固定資産 |                      |   |                   |             |
|   | ア 土地       |                      |   | 23,646,926        |             |
|   | イ 建物       | 13,448,080           |   |                   |             |
|   | 減価償却累計額    | <u>△ 9,451,743</u>   |   | 3,996,337         |             |
|   | ウ 構築物      | 679,696,771          |   |                   |             |
|   | 減価償却累計額    | <u>△ 311,212,260</u> |   | 368,484,511       |             |
|   | エ 機械及び装置   | 99,421,174           |   |                   |             |
|   | 減価償却累計額    | <u>△ 71,753,704</u>  |   | 27,667,470        |             |
|   | オ 車両運搬具    | 80,579               |   |                   |             |
|   | 減価償却累計額    | <u>△ 54,904</u>      |   | 25,675            |             |
|   | カ 工具器具及び備品 | 56,460               |   |                   |             |
|   | 減価償却累計額    | <u>△ 45,984</u>      |   | 10,476            |             |
|   | キ リース資産    | 18,287               |   |                   |             |
|   | 減価償却累計額    | <u>△ 8,983</u>       |   | 9,304             |             |
|   | ク 建設仮勘定    |                      |   | <u>11,251,738</u> |             |
|   | 有形固定資産合計   |                      |   |                   | 435,092,437 |

|              |                 |              |                           |
|--------------|-----------------|--------------|---------------------------|
| (2) 無形固定資産   |                 |              |                           |
| ア 施設利用権      | 4,560,288       |              |                           |
| イ 電話加入権      | 9,984           |              |                           |
| ウ ソフトウェア     | <u>3,796</u>    |              |                           |
| 無形固定資産合計     |                 | 4,574,068    |                           |
| (3) 投資その他の資産 |                 |              |                           |
| ア 出資金        | 5,000           |              |                           |
| イ 長期貸付金      | 3,862           |              |                           |
| ウ その他投資      | <u>123</u>      |              |                           |
| 投資その他の資産合計   |                 | <u>8,985</u> |                           |
| 固定資産合計       |                 |              | 439,675,490               |
| 2 流動資産       |                 |              |                           |
| (1) 現金預金     |                 | 5,375,432    |                           |
| (2) 未収金      | 2,930,741       |              |                           |
| 貸倒引当金        | <u>△ 82,633</u> | 2,848,108    |                           |
| (3) その他流動資産  |                 | <u>353</u>   |                           |
| 流動資産合計       |                 |              | <u>8,223,893</u>          |
| 資産合計         |                 |              | <u><u>447,899,383</u></u> |

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 企 業 債

ア 建設改良費等の財源に  
充てるための企業債

190,759,626

イ その他の企業債

60,503

企業債合計

190,820,129

(2) リース債務

1,547

(3) 引 当 金

ア 退職給付引当金

573,304

引当金合計

573,304

固定負債合計

191,394,980

4 流 動 負 債

(1) 企 業 債

ア 建設改良費等の財源に  
充てるための企業債

14,914,496

イ その他の企業債

2,097

企業債合計

14,916,593

(2) リース債務

2,047

(3) 未 払 金

5,526,816

(4) 引 当 金

ア 賞与引当金

60,987

イ 法定福利費引当金

13,054

引当金合計

74,041

(5) その他流動負債

671,835

流動負債合計

21,191,332

5 繰延収益

(1) 長期前受金

|            |                     |                    |                    |
|------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| ア 受贈財産評価額  | 145,515,774         |                    |                    |
| 収益化累計額     | <u>△ 74,190,885</u> | 71,324,889         |                    |
| イ 国庫補助金    | 174,681,732         |                    |                    |
| 収益化累計額     | <u>△ 90,784,084</u> | 83,897,648         |                    |
| ウ 県補助金     | 830,703             |                    |                    |
| 収益化累計額     | <u>△ 610,264</u>    | 220,439            |                    |
| エ 受益者負担金   | 6,294,474           |                    |                    |
| 収益化累計額     | <u>△ 3,256,669</u>  | 3,037,805          |                    |
| オ 工事負担金    | 15,251,634          |                    |                    |
| 収益化累計額     | <u>△ 9,991,553</u>  | 5,260,081          |                    |
| カ 流域下水道負担金 | 9,790,205           |                    |                    |
| 収益化累計額     | <u>△ 8,829,979</u>  | 960,226            |                    |
| キ 一般会計負担金  | 6,834,634           |                    |                    |
| 収益化累計額     | <u>△ 2,444,169</u>  | 4,390,465          |                    |
| ク 災害復旧事業補助 | 528,933             |                    |                    |
| 収益化累計額     | <u>△ 129,595</u>    | 399,338            |                    |
| ケ 一般会計補助金  | 303,941             |                    |                    |
| 収益化累計額     | <u>△ 48,274</u>     | 255,667            |                    |
| コ その他長期前受金 | 151,868             |                    |                    |
| 収益化累計額     | <u>△ 35,634</u>     | <u>116,234</u>     |                    |
| 長期前受金合計    |                     | <u>169,862,792</u> |                    |
| 繰延収益合計     |                     |                    | <u>169,862,792</u> |
| 負債合計       |                     |                    | <u>382,449,104</u> |

## 資 本 の 部

|                 |                  |                  |                           |
|-----------------|------------------|------------------|---------------------------|
| 6 資 本 金         |                  |                  | 43,047,198                |
| 7 剰 余 金         |                  |                  |                           |
| (1) 資 本 剰 余 金   |                  |                  |                           |
| ア 受 贈 財 産 評 価 額 | 14,783,312       |                  |                           |
| イ 国 庫 補 助 金     | 4,049,345        |                  |                           |
| ウ 県 補 助 金       | 2,858            |                  |                           |
| エ 受 益 者 負 担 金   | 410,608          |                  |                           |
| オ 工 事 負 担 金     | 108,463          |                  |                           |
| カ 一 般 会 計 負 担 金 | 719,571          |                  |                           |
| キ その他資本剰余金      | <u>516,140</u>   |                  |                           |
| 資本剰余金合計         |                  | 20,590,297       |                           |
| (2) 利 益 剰 余 金   |                  |                  |                           |
| ア 当年度未処分利益剰余金   | <u>1,812,784</u> |                  |                           |
| 利益剰余金合計         |                  | <u>1,812,784</u> |                           |
| 剰 余 金 合 計       |                  |                  | <u>22,403,081</u>         |
| 資 本 合 計         |                  |                  | <u>65,450,279</u>         |
| 負 債 資 本 合 計     |                  |                  | <u><u>447,899,383</u></u> |

## 注 記

### 1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

##### ア 有形固定資産(リース資産を除く。)

- ・減価償却の方法            定額法
- ・主な耐用年数
- 建物                      8～38年
- 構築物                    10年～50年
- 機械及び装置            6年～20年

##### イ 無形固定資産

- ・減価償却の方法            定額法
- ・主な耐用年数
- 施設利用権              35年

##### ウ リース資産

- ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

#### (2) 引当金の計上方法

##### ア 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額(一般会計が負担すると見込まれる額 380,010千円 は除く。)に相当する金額を計上している。

#### イ 賞与引当金及び法定福利費引当金

職員の期末・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支払に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分の額。ただし、一般会計が負担すると見込まれる額 43,133 千円 は除く。）を計上している。

#### ウ 貸倒引当金

債権の貸倒れ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。

### (3) その他会計に関する書類の作成のための基本となる重要な事項

#### ア 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っている。なお、控除対象外消費税等については、当事業年度の費用として処理している。

ただし、固定資産に係る控除対象外消費税等については、取得資産の付随費用として取得価額に算入している。

## 2 予定貸借対照表に関する注記

### (1) 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は 90,206,211千円 である。

## 3 リース契約により使用する固定資産に関する注記

### (1) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

|     |         |
|-----|---------|
| 1年内 | 1,151千円 |
|-----|---------|

|     |         |
|-----|---------|
| 1年超 | 1,339千円 |
|-----|---------|

---

|   |         |
|---|---------|
| 計 | 2,490千円 |
|---|---------|

#### 4 その他の注記

(1) 貸倒引当金の目的使用による取り崩し

当年度において、未収金 79,774 千円を不納欠損処理するため、貸倒引当金 79,774 千円を使用する。

(2) 退職給付引当金の目的使用による取り崩し

当年度において、退職手当として、69,351千円（一般会計が負担すると見込まれる 44,120千円 は除く。）を支給するため、退職給付引当金 69,351千円 を取り崩している。

(3) 賞与引当金の目的使用による取り崩し

当年度において、期末・勤勉手当として 174,879千円（一般会計が負担すると見込まれる 106,930千円 は除く。）を支給するため、賞与引当金 58,293千円 を取り崩している。

(4) 法定福利費引当金の目的使用による取り崩し

当年度において、期末・勤勉手当に係る法定福利費として 36,047千円（一般会計が負担すると見込まれる 22,183千円 は除く。）を支出するため、法定福利費引当金 12,016千円 を取り崩している。

予 算 実 施 計 画 内 訳 書  
収 益 的 収 入 及 び 支 出

収 入

| 款 項 | 目        | 本年度予定額           | 前年度予定額           | 比較増減            | 節           |            | 説 明 |
|-----|----------|------------------|------------------|-----------------|-------------|------------|-----|
|     |          |                  |                  |                 | 区 分         | 金 額        |     |
| 1   | 下水道事業収益  | 千円<br>33,399,049 | 千円<br>31,420,606 | 千円<br>1,978,443 |             | 千円         |     |
| 1   | 営業収益     | 22,852,464       | 23,366,759       | △ 514,295       |             |            |     |
|     | 1 下水道使用料 | 14,325,879       | 15,185,008       | △ 859,129       | 下水道使用料      | 14,325,879 |     |
|     | 2 他会計負担金 | 8,418,059        | 8,085,651        | 332,408         | 雨水処理負担金     | 5,151,737  |     |
|     |          |                  |                  |                 | 水質指導費負担金    | 29,364     |     |
|     |          |                  |                  |                 | 普及促進費負担金    | 36,352     |     |
|     |          |                  |                  |                 | 不明水処理負担金    | 13,264     |     |
|     |          |                  |                  |                 | 助成事業費負担金    | 25,644     |     |
|     |          |                  |                  |                 | 臨時財政特例債負担金  | 7          |     |
|     |          |                  |                  |                 | 普及特別対策負担金   | 99,714     |     |
|     |          |                  |                  |                 | 高度処理負担金     | 532,765    |     |
|     |          |                  |                  |                 | 流域下水道建設費負担金 | 9,006      |     |

|         |            |            |            |           |                 |           |                                       |
|---------|------------|------------|------------|-----------|-----------------|-----------|---------------------------------------|
|         |            |            |            |           | 分流式下水道等<br>負担金  | 2,485,650 |                                       |
|         |            |            |            |           | 脱炭素化推進<br>事業負担金 | 34,556    |                                       |
|         | 3 その他営業収益  | 108,526    | 96,100     | 12,426    | 手数料             | 3,600     |                                       |
|         |            |            |            |           | 水道料金徴収<br>事務負担金 | 76,387    | 料金徴収事務経費に対する水道<br>事業会計からの負担金          |
|         |            |            |            |           | 雑収益             | 28,539    |                                       |
| 2 営業外収益 |            | 10,466,179 | 7,973,410  | 2,492,769 |                 |           |                                       |
|         | 1 他会計補助金   | 2,901,308  | 260,553    | 2,640,755 | 一般会計補助金         | 2,901,308 | 下水道使用料の減免等に係る経<br>費及び退職手当に対する補助金<br>等 |
|         | 2 長期前受金戻入  | 7,528,969  | 7,678,620  | △ 149,651 | 長期前受金戻入         | 7,528,969 | 長期前受金収益化額                             |
|         | 3 雑収益      | 35,902     | 34,237     | 1,665     | その他雑収益          | 35,902    | し尿・浄化槽汚泥処理費等                          |
| 3 特別利益  |            | 80,406     | 80,437     | △ 31      |                 |           |                                       |
|         | 1 過年度損益修正益 | 80,406     | 80,437     | △ 31      | 過年度損益<br>修正益    | 80,406    | 流域下水道維持管理費負担金<br>前年度精算に伴う返還金等         |
| 合       | 計          | 33,399,049 | 31,420,606 | 1,978,443 |                 |           |                                       |

## 支 出

| 款 項       | 目       | 本年度予定額                   | 前年度予定額                   | 比較増減                  | 節         |         | 説 明           |
|-----------|---------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------|---------|---------------|
|           |         |                          |                          |                       | 区 分       | 金 額     |               |
| 1 下水道事業費用 |         | 30,842,210 <sup>千円</sup> | 30,513,839 <sup>千円</sup> | 328,371 <sup>千円</sup> |           |         |               |
| 1 営業費用    |         | 27,587,670               | 27,275,620               | 312,050               |           |         |               |
|           | 1 管 渠 費 | 651,692                  | 613,798                  | 37,894                | 手 当       | 2,241   | 会計年度任用職員期末手当等 |
|           |         |                          |                          |                       | 報 酬       | 5,779   | 会計年度任用職員      |
|           |         |                          |                          |                       | 法 定 福 利 費 | 1,372   | 職員共済組合負担金他    |
|           |         |                          |                          |                       | 旅 費       | 699     |               |
|           |         |                          |                          |                       | 報 償 費     | 100     |               |
|           |         |                          |                          |                       | 被 服 費     | 107     |               |
|           |         |                          |                          |                       | 備 消 品 費   | 1,153   |               |
|           |         |                          |                          |                       | 燃 料 費     | 1,473   |               |
|           |         |                          |                          |                       | 光 熱 水 費   | 2,275   |               |
|           |         |                          |                          |                       | 通 信 運 搬 費 | 995     |               |
|           |         |                          |                          |                       | 委 託 料     | 604,798 | 下水道施設調査委託等    |
|           |         |                          |                          |                       | 手 数 料     | 1,614   |               |
|           |         |                          |                          |                       | 賃 借 料     | 2,162   |               |

|  |         |           |           |         |        |           |              |
|--|---------|-----------|-----------|---------|--------|-----------|--------------|
|  |         |           |           | 修繕費     | 2,242  |           |              |
|  |         |           |           | 工事請負費   | 20,000 | 調整池維持工事等  |              |
|  |         |           |           | 材料費     | 1,950  |           |              |
|  |         |           |           | 補償金     | 1,000  |           |              |
|  |         |           |           | 負担金     | 1,140  |           |              |
|  |         |           |           | 研修費     | 43     |           |              |
|  |         |           |           | 保険料     | 314    |           |              |
|  |         |           |           | 雑費      | 235    |           |              |
|  | 2 ポンプ場費 | 2,266,193 | 1,793,861 | 472,332 | 旅費     | 38        |              |
|  |         |           |           |         | 被服費    | 135       |              |
|  |         |           |           |         | 備用品費   | 125       |              |
|  |         |           |           |         | 印刷製本費  | 116       |              |
|  |         |           |           |         | 通信運搬費  | 79        |              |
|  |         |           |           |         | 委託料    | 1,375,198 | 包括的維持管理業務委託等 |
|  |         |           |           |         | 賃借料    | 1,298     |              |
|  |         |           |           |         | 修繕費    | 889,204   | 機械設備等修繕      |

| 款 項 | 目         | 本年度予定額          | 前年度予定額          | 比較増減          | 節         |             | 説 明           |
|-----|-----------|-----------------|-----------------|---------------|-----------|-------------|---------------|
|     |           |                 |                 |               | 区 分       | 金 額         |               |
|     | 3 処 理 場 費 | 千円<br>3,221,721 | 千円<br>3,070,017 | 千円<br>151,704 | 手 当       | 千円<br>1,033 | 会計年度任用職員期末手当等 |
|     |           |                 |                 |               | 報 酬       | 2,663       | 会計年度任用職員      |
|     |           |                 |                 |               | 法 定 福 利 費 | 634         | 職員共済組合負担金他    |
|     |           |                 |                 |               | 旅 費       | 281         |               |
|     |           |                 |                 |               | 被 服 費     | 339         |               |
|     |           |                 |                 |               | 備 消 品 費   | 2,903       |               |
|     |           |                 |                 |               | 燃 料 費     | 496         |               |
|     |           |                 |                 |               | 印 刷 製 本 費 | 310         |               |
|     |           |                 |                 |               | 通 信 運 搬 費 | 794         |               |
|     |           |                 |                 |               | 委 託 料     | 2,720,860   | 包括的維持管理業務委託等  |
|     |           |                 |                 |               | 手 数 料     | 14          |               |
|     |           |                 |                 |               | 賃 借 料     | 1,177       |               |
|     |           |                 |                 |               | 修 繕 費     | 480,635     | 機械設備等修繕       |
|     |           |                 |                 |               | 薬 品 費     | 166         |               |

|             |        |        |         |           |        |                  |
|-------------|--------|--------|---------|-----------|--------|------------------|
|             |        |        |         | 材 料 費     | 914    |                  |
|             |        |        |         | 負 担 金     | 8,044  |                  |
|             |        |        |         | 研 修 費     | 269    |                  |
|             |        |        |         | 雜 費       | 189    |                  |
| 4 檢 查 指 導 費 | 41,828 | 45,753 | △ 3,925 | 手 当       | 4,685  | 会計年度任用職員期末手当等    |
|             |        |        |         | 報 酬       | 12,080 | 会計年度任用職員         |
|             |        |        |         | 法 定 福 利 費 | 1,064  | 職員共済組合負担金他       |
|             |        |        |         | 旅 費       | 1,312  |                  |
|             |        |        |         | 被 服 費     | 132    |                  |
|             |        |        |         | 備 消 品 費   | 548    |                  |
|             |        |        |         | 燃 料 費     | 102    |                  |
|             |        |        |         | 印 刷 製 本 費 | 190    |                  |
|             |        |        |         | 通 信 運 搬 費 | 200    |                  |
|             |        |        |         | 委 託 料     | 21,031 | 工場・事業場等排水水質分析委託等 |
|             |        |        |         | 賃 借 料     | 415    |                  |
|             |        |        |         | 修 繕 費     | 69     |                  |

| 款 項 | 目           | 本年度予定額              | 前年度予定額              | 比較増減              | 節         |                  | 説 明           |
|-----|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------|------------------|---------------|
|     |             |                     |                     |                   | 区 分       | 金 額              |               |
|     | 5 貸 付 助 成 費 | 6,285 <sup>千円</sup> | 6,287 <sup>千円</sup> | △ 2 <sup>千円</sup> | 備 消 品 費   | 60 <sup>千円</sup> |               |
|     |             |                     |                     |                   | 印 刷 製 本 費 | 90               |               |
|     |             |                     |                     |                   | 通 信 運 搬 費 | 72               |               |
|     |             |                     |                     |                   | 委 託 料     | 1,023            |               |
|     |             |                     |                     |                   | 手 数 料     | 31               |               |
|     |             |                     |                     |                   | 賃 借 料     | 375              |               |
|     |             |                     |                     |                   | 補 助 金     | 4,634            |               |
|     | 6 業 務 費     | 3,986,142           | 4,016,423           | △ 30,281          | 手 当       | 1,179            | 会計年度任用職員期末手当等 |
|     |             |                     |                     |                   | 報 酬       | 3,042            | 会計年度任用職員      |
|     |             |                     |                     |                   | 法 定 福 利 費 | 770              | 職員共済組合負担金他    |
|     |             |                     |                     |                   | 旅 費       | 467              |               |
|     |             |                     |                     |                   | 被 服 費     | 80               |               |
|     |             |                     |                     |                   | 備 消 品 費   | 320              |               |
|     |             |                     |                     |                   | 印 刷 製 本 費 | 303              |               |

|  |         |         |         |         |                 |           |                    |
|--|---------|---------|---------|---------|-----------------|-----------|--------------------|
|  |         |         |         |         | 通 信 運 搬 費       | 15,000    | 納入通知書等郵便料金         |
|  |         |         |         |         | 委 託 料           | 898,993   | 上下水道料金徴収事務委託等      |
|  |         |         |         |         | 手 数 料           | 1,494     | 口座振替手数料等           |
|  |         |         |         |         | 賃 借 料           | 285       | 上水道検針データ賃借料        |
|  |         |         |         |         | 修 繕 費           | 29        |                    |
|  |         |         |         |         | 負 担 金           | 3,050,391 | 流域下水道維持管理負担金等      |
|  |         |         |         |         | 研 修 費           | 71        |                    |
|  |         |         |         |         | 会 費 負 担 金       | 10        |                    |
|  |         |         |         |         | 貸 倒 引 当 金 繰 入 額 | 13,708    | 下水道使用料に対する貸倒引当金繰入額 |
|  | 7 総 係 費 | 107,329 | 108,796 | △ 1,467 | 手 当             | 5,357     | 会計年度任用職員期末手当等      |
|  |         |         |         |         | 報 酬             | 14,438    | 会計年度任用職員他          |
|  |         |         |         |         | 法 定 福 利 費       | 2,662     | 職員共済組合負担金他         |
|  |         |         |         |         | 旅 費             | 4,236     |                    |
|  |         |         |         |         | 被 服 費           | 64        |                    |
|  |         |         |         |         | 備 消 品 費         | 3,170     |                    |
|  |         |         |         |         | 燃 料 費           | 276       |                    |

| 款 項 | 目       | 本年度予定額  | 前年度予定額  | 比較増減   | 節     |         | 説 明  |
|-----|---------|---------|---------|--------|-------|---------|--|
|     |         |         |         |        | 区 分   | 金 額     |  |
|     |         | 千円      | 千円      | 千円     | 印刷製本費 | 902     |  |
|     |         |         |         |        | 通信運搬費 | 1,222   |  |
|     |         |         |         |        | 委託料   | 50,841  | 下水道台帳管理システム保守委託等   |
|     |         |         |         |        | 手数料   | 381     |  |
|     |         |         |         |        | 賃借料   | 2,245   |  |
|     |         |         |         |        | 修繕費   | 235     |  |
|     |         |         |         |        | 負担金   | 11,550  | 道路管理システム利用負担金  |
|     |         |         |         |        | 研修費   | 1,580   |  |
|     |         |         |         |        | 食糧費   | 117     |  |
|     |         |         |         |        | 会費負担金 | 3,095   |  |
|     |         |         |         |        | 保険料   | 4,958   |  |
|     | 8 給 与 費 | 839,746 | 794,341 | 45,405 | 給 料   | 315,769 | 一般行政職 71 人<br>技能労務職 8 人<br>計 79 人                                  |
|     |         |         |         |        | 手 当   | 255,365 | 管理職手当 6,975 千円<br>扶養手当 9,670 千円<br>地域手当 46,625 千円<br>住居手当 5,082 千円 |

|         |                 |            |            |           |             |            |   |
|---------|-----------------|------------|------------|-----------|-------------|------------|---|
|         |                 |            |            |           |             |            | 通勤手当 11,927 千円<br>特殊勤務手当 621 千円<br>時間外勤務手当 55,658 千円<br>休日勤務手当 3,461 千円<br>宿日直手当 105 千円<br>管理職員特別勤務手当<br>111 千円<br>期末手当 61,485 千円<br>勤勉手当 53,645 千円 |
|         |                 |            |            |           | 退職給付費       | 102,418    | 退職手当等   |
|         |                 |            |            |           | 賞与引当金額繰入額   | 46,589     | 翌年度賞与に対する引当額  |
|         |                 |            |            |           | 法定福利費       | 119,605    | 職員共済組合負担金他  |
|         | 9 減価償却費         | 16,323,104 | 16,503,678 | △ 180,574 | 有形固定資産減価償却費 | 15,871,284 |   |
|         |                 |            |            |           | 無形固定資産減価償却費 | 451,820    |   |
|         | 10 資産減耗費        | 143,630    | 322,666    | △ 179,036 | 固定資産除却費     | 127,630    | 有形固定資産の除却損  |
|         |                 |            |            |           | 固定資産撤去費     | 16,000     |   |
| 2 営業外費用 |                 | 3,233,990  | 3,217,669  | 16,321    |             |            |   |
|         | 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 3,100,769  | 2,888,798  | 211,971   | 企業債利息       | 3,046,540  |   |
|         |                 |            |            |           | 一時借入金利息     | 3,700      |   |
|         |                 |            |            |           | 企業債取扱諸費     | 50,483     |   |
|         |                 |            |            |           | リース利息       | 46         |   |

| 款 項     | 目            | 本年度予定額                | 前年度予定額                | 比較増減                    | 節             |                       | 説 明       |
|---------|--------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|-----------|
|         |              |                       |                       |                         | 区 分           | 金 額                   |           |
|         | 2 消費税及び地方消費税 | 133,072 <sup>千円</sup> | 328,552 <sup>千円</sup> | △ 195,480 <sup>千円</sup> | 消費税及び地方消費税納付金 | 133,072 <sup>千円</sup> |           |
|         | 3 雑 支 出      | 149                   | 319                   | △ 170                   | 貸倒引当金額繰入額     | 149                   |           |
| 3 特別損失  |              | 10,550                | 10,550                | 0                       |               |                       |           |
|         | 1 過年度損益修正    | 10,000                | 10,000                | 0                       | 過年度損益修正       | 10,000                | 過年度使用料還付金 |
|         | 2 その他特別損失    | 550                   | 550                   | 0                       | その他特別損失       | 550                   |           |
| 4 予 備 費 |              | 10,000                | 10,000                | 0                       |               |                       |           |
|         | 1 予 備 費      | 10,000                | 10,000                | 0                       | —             | —                     |           |
| 合       | 計            | 30,842,210            | 30,513,839            | 328,371                 |               |                       |           |

# 資 本 的 収 入 及 び 支 出

## 収 入

| 款 項             | 目                   | 本年度予定額           | 前年度予定額           | 比較増減          | 節                       |           | 説 明                           |
|-----------------|---------------------|------------------|------------------|---------------|-------------------------|-----------|-------------------------------|
|                 |                     |                  |                  |               | 区 分                     | 金 額       |                               |
| 1 資 本 的 収 入     |                     | 千円<br>14,707,895 | 千円<br>14,080,387 | 千円<br>627,508 |                         | 千円        |                               |
| 1 企 業 債         |                     | 11,449,800       | 10,332,400       | 1,117,400     |                         |           |                               |
|                 | 1 建 設 企 業 債         | 7,154,200        | 5,488,600        | 1,665,600     | 公 共 下 水 道 事 業 債         | 7,100,900 |                               |
|                 |                     |                  |                  |               | 特 定 環 境 保 全 下 水 道 事 業 債 | 53,300    |                               |
|                 | 2 流 域 下 水 道 負 担 金 債 | 567,600          | 617,800          | △ 50,200      | 流 域 下 水 道 負 担 金 債       | 567,600   |                               |
|                 | 3 資 本 費 平 準 化 債     | 3,728,000        | 4,226,000        | △ 498,000     | 資 本 費 平 準 化 債           | 3,728,000 |                               |
| 2 他 会 計 出 資 金   |                     | 998,274          | 1,061,512        | △ 63,238      |                         |           |                               |
|                 | 1 一 般 会 計 出 資 金     | 998,274          | 1,061,512        | △ 63,238      | 一 般 会 計 出 資 金           | 998,274   | 企 業 債 元 金 償 還 金 に 対 す る 出 資 金 |
| 3 補 助 金         |                     | 2,163,498        | 2,083,843        | 79,655        |                         |           |                               |
|                 | 1 国 庫 補 助 金         | 2,132,923        | 2,055,082        | 77,841        | 下 水 道 整 備 国 庫 補 助 金     | 582,875   |                               |
|                 |                     |                  |                  |               | 処 理 場 整 備 国 庫 補 助 金     | 1,550,048 |                               |
| 2 一 般 会 計 補 助 金 | 30,575              | 28,761           | 1,814            | 退 職 給 付 補 助 金 | 30,575                  |           |                               |

| 款 項              | 目          | 本年度予定額               | 前年度予定額                | 比較増減                    | 節                  |        | 説 明                   |
|------------------|------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--------|-----------------------|
|                  |            |                      |                       |                         | 区 分                | 金 額    |                       |
| 4 負 担 金          |            | 93,358 <sup>千円</sup> | 599,438 <sup>千円</sup> | △ 506,080 <sup>千円</sup> |                    |        |                       |
|                  | 1 下水道整備負担金 | 17,811               | 18,004                | △ 193                   | 受益者負担金             | 5,821  |                       |
|                  |            |                      |                       |                         | 工事負担金              | 8,490  |                       |
|                  |            |                      |                       |                         | 受益者分担金             | 3,500  |                       |
|                  | 2 一般会計負担金  | 75,547               | 581,434               | △ 505,887               | 雨水処理負担金            | 42,951 |                       |
|                  |            |                      |                       |                         | 退職給付負担金            | 32,596 |                       |
| 5 水洗便所普及<br>事業収入 |            | 2,785                | 3,194                 | △ 409                   |                    |        |                       |
|                  | 1 一般会計負担金  | 626                  | —                     | 626                     | 一般会計負担金            | 626    |                       |
|                  | 2 貸付金収入    | 2,159                | 3,194                 | △ 1,035                 | 水洗便所等<br>貸付金収入     | 2,159  | 水洗便所改造等資金貸付<br>に係る回収金 |
| 6 その他資本的収入       |            | 180                  | —                     | 180                     |                    |        |                       |
|                  | 1 その他資本的収入 | 180                  | —                     | 180                     | そ の 他<br>資 本 的 収 入 | 180    |                       |
| 合 計              |            | 14,707,895           | 14,080,387            | 627,508                 |                    |        |                       |

支 出

| 款 項         | 目           | 本年度予定額                   | 前年度予定額                   | 比較増減                    | 節         |         | 説 明           |
|-------------|-------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------|---------|---------------|
|             |             |                          |                          |                         | 区 分       | 金 額     |               |
| 1 資 本 的 支 出 |             | 25,493,297 <sup>千円</sup> | 24,271,463 <sup>千円</sup> | 1,221,834 <sup>千円</sup> |           |         |               |
| 1 建 設 改 良 費 |             | 9,960,021                | 8,272,470                | 1,687,551               |           |         |               |
|             | 1 管 渠 布 設 費 | 4,455,046                | 4,315,326                | 139,720                 | 手 当       | 4,597   | 会計年度任用職員期末手当等 |
|             |             |                          |                          |                         | 報 酬       | 11,896  | 会計年度任用職員      |
|             |             |                          |                          |                         | 法 定 福 利 費 | 2,809   | 職員共済組合負担金他    |
|             |             |                          |                          |                         | 旅 費       | 2,235   |               |
|             |             |                          |                          |                         | 被 服 費     | 626     |               |
|             |             |                          |                          |                         | 備 消 品 費   | 5,623   |               |
|             |             |                          |                          |                         | 燃 料 費     | 520     |               |
|             |             |                          |                          |                         | 印 刷 製 本 費 | 449     |               |
|             |             |                          |                          |                         | 通 信 運 搬 費 | 655     |               |
|             |             |                          |                          |                         | 委 託 料     | 411,692 | 調査及び設計委託等     |
|             |             |                          |                          |                         | 手 数 料     | 21      |               |
|             |             |                          |                          |                         | 賃 借 料     | 5,976   |               |

| 款 項 | 目         | 本年度予定額    | 前年度予定額  | 比較増減    | 節         |           | 説 明           |
|-----|-----------|-----------|---------|---------|-----------|-----------|---------------|
|     |           |           |         |         | 区 分       | 金 額       |               |
|     |           | 千円        | 千円      | 千円      | 修 繕 費     | 909       |               |
|     |           |           |         |         | 路 面 復 旧 費 | 50,000    | 舗装復旧費         |
|     |           |           |         |         | 工 事 請 負 費 | 3,819,200 | 管渠整備工事費       |
|     |           |           |         |         | 補 償 金     | 134,000   | 地下埋設物切廻等補償    |
|     |           |           |         |         | 負 担 金     | 3,190     |               |
|     |           |           |         |         | 研 修 費     | 186       |               |
|     |           |           |         |         | 食 糧 費     | 48        |               |
|     |           |           |         |         | 会 費 負 担 金 | 10        |               |
|     |           |           |         |         | 保 険 料     | 392       |               |
|     |           |           |         |         | 雑 費       | 12        |               |
|     | 2 ポンプ場建設費 | 1,592,792 | 726,079 | 866,713 | 手 当       | 590       | 会計年度任用職員期末手当等 |
|     |           |           |         |         | 報 酬       | 1,521     | 会計年度任用職員      |
|     |           |           |         |         | 法 定 福 利 費 | 362       | 職員共済組合負担金他    |
|     |           |           |         |         | 旅 費       | 184       |               |

|               |           |           |         |           |           |           |
|---------------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|
|               |           |           |         | 被 服 費     | 52        |           |
|               |           |           |         | 備 消 品 費   | 454       |           |
|               |           |           |         | 印 刷 製 本 費 | 16        |           |
|               |           |           |         | 委 託 料     | 54,500    | 設計委託等     |
|               |           |           |         | 賃 借 料     | 5         |           |
|               |           |           |         | 工 事 請 負 費 | 1,535,000 | ポンプ場整備工事費 |
|               |           |           |         | 研 修 費     | 95        |           |
|               |           |           |         | 食 糧 費     | 13        |           |
| 3 処 理 場 建 設 費 | 2,931,294 | 2,259,653 | 671,641 | 旅 費       | 61        |           |
|               |           |           |         | 被 服 費     | 50        |           |
|               |           |           |         | 備 消 品 費   | 223       |           |
|               |           |           |         | 燃 料 費     | 160       |           |
|               |           |           |         | 委 託 料     | 121,414   | 設計委託等     |

| 款 項 | 目           | 本年度予定額  | 前年度予定額  | 比較増減     | 節         |           | 説 明   |
|-----|-------------|---------|---------|----------|-----------|-----------|---|
|     |             |         |         |          | 区 分       | 金 額       |   |
|     |             | 千円      | 千円      | 千円       |           | 千円        |   |
|     |             |         |         |          | 賃 借 料     | 2,734     |   |
|     |             |         |         |          | 修 繕 費     | 81        |   |
|     |             |         |         |          | 工 事 請 負 費 | 2,806,534 | 処理場整備工事費  |
|     |             |         |         |          | 保 険 料     | 37        |   |
|     | 4 計 画 認 可 費 | 187,500 | 199,636 | △ 12,136 | 旅 費       | 853       |   |
|     |             |         |         |          | 備 消 品 費   | 32        |   |
|     |             |         |         |          | 印 刷 製 本 費 | 551       |   |
|     |             |         |         |          | 委 託 料     | 176,600   | 計画作成業務委託等   |
|     |             |         |         |          | 賃 借 料     | 5,930     |   |
|     |             |         |         |          | 負 担 金     | 3,400     |   |
|     |             |         |         |          | 研 修 費     | 74        |   |
|     |             |         |         |          | 食 糧 費     | 60        |   |
|     | 5 給 与 費     | 793,389 | 771,776 | 21,613   | 給 料       | 284,178   | 一般行政職 69 人  |
|     |             |         |         |          | 手 当       | 281,446   | 管理職手当 12,390 千円<br>扶養手当 9,704 千円<br>地域手当 42,916 千円<br>住居手当 4,888 千円 |

|           |               |            |            |           |              |            |  |
|-----------|---------------|------------|------------|-----------|--------------|------------|--|
|           |               |            |            |           |              |            | 通勤手当 11,167 千円<br>特殊勤務手当 135 千円<br>時間外勤務手当 78,080 千円<br>休日勤務手当 4,415 千円<br>管理職員特別勤務手当 226 千円<br>期末手当 61,925 千円<br>勤勉手当 55,600 千円 |
|           |               |            |            |           | 退職給付費        | 82,864     | 退職手当等  |
|           |               |            |            |           | 賞与引当金額繰入     | 28,095     | 翌年度賞与に対する引当額   |
|           |               |            |            |           | 法定福利費        | 116,806    | 職員共済組合負担金他   |
| 2 固定資産購入費 |               | 602,184    | 645,585    | △ 43,401  |              |            |  |
|           | 1 車両運搬具購入費    | 3,197      | 20,928     | △ 17,731  | 車両運搬具購入費     | 3,197      |  |
|           | 2 工具器具及び備品購入費 | 1,800      | —          | 1,800     | 工具器具及び備品購入費  | 1,800      |  |
|           | 3 施設利用負担金     | 593,140    | 618,630    | △ 25,490  | 流域下水道施設利用負担金 | 593,140    | 流域下水道建設負担金   |
|           | 4 リース資産購入費    | 2,047      | 2,027      | 20        | リース資産購入費     | 2,047      |  |
|           | 5 ソフトウェア購入費   | 2,000      | 4,000      | △ 2,000   | ソフトウェア購入費    | 2,000      |  |
| 3 償還金     |               | 14,916,592 | 15,338,982 | △ 422,390 |              |            |  |
|           | 1 企業債償還金      | 14,916,592 | 15,338,982 | △ 422,390 | 企業債償還金       | 11,321,241 |  |
|           |               |            |            |           | 資本費平準化償還金    | 3,593,254  |  |

| 款 項             | 目       | 本年度予定額     | 前年度予定額     | 比較増減      | 節               |       | 説 明 |
|-----------------|---------|------------|------------|-----------|-----------------|-------|-----|
|                 |         |            |            |           | 区 分             | 金 額   |     |
|                 |         | 千円         | 千円         | 千円        |                 | 千円    |     |
|                 |         |            |            |           | その他企業債<br>償 還 金 | 2,097 |     |
| 4 水洗便所普及<br>事業費 |         | 4,500      | 4,426      | 74        |                 |       |     |
|                 | 1 貸 付 金 | 4,500      | 4,426      | 74        | 水洗便所改造<br>等貸付金  | 4,500 |     |
| 5 予 備 費         |         | 10,000     | 10,000     | 0         |                 |       |     |
|                 | 1 予 備 費 | 10,000     | 10,000     | 0         | —               | —     |     |
| 合 計             |         | 25,493,297 | 24,271,463 | 1,221,834 |                 |       |     |