

予算第 9 号

令和 8 年度

新見市下水道事業会計予算

予算第 9 号

令和 8 年度新見市下水道事業会計予算

(総則)

第 1 条 令和 8 年度新見市の下水道事業会計予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第 2 条 業務の予定量は、次のとおりとする。

1	水洗化人口	19,976	人
2	年間総処理水量	2,201,000	m ³
3	一日平均処理水量	6,030	m ³
4	主な建設改良事業	ストックマネジメント事業	749,410 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。なお、営業費用中浄化槽費にあてるため、浄化槽補修基金 5,000 千円を取り崩す。

収 入			
第 1 款	下水道事業収益	1,516,719	千円
第 1 項	営業収益	383,644	千円
第 2 項	営業外収益	1,133,075	千円
支 出			
第 1 款	下水道事業費用	1,516,947	千円
第 1 項	営業費用	1,375,377	千円
第 2 項	営業外費用	135,470	千円
第 3 項	特別損失	1,100	千円
第 4 項	予備費	5,000	千円

(資本的収入及び支出)

第 4 条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 156,697 千円は、減債積立金 96,378 千円、建設改良積立金 12,584 千円及び当年度損益勘定留保資金 47,735 千円で補てんするものとする。)

収 入			
第 1 款	資本的収入	1,856,459	千円
第 1 項	企業債	542,000	千円
第 2 項	補助金	789,269	千円
第 3 項	負担金及び分担金	432,079	千円
第 4 項	基金	93,111	千円
支 出			
第 1 款	資本的支出	2,013,156	千円
第 1 項	建設改良費	1,127,583	千円
第 2 項	企業債償還金	873,770	千円
第 3 項	基金積立金	11,803	千円

(企業債)

第5条 企業債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
公共下水道事業	298,000千円	普通貸借又は証券発行	5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件による。銀行その他の場合には、その債権者と協定した融資条件によるものとする。 ただし、財政の都合により、据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは、繰上償還又は低利に借換えすることができる。
特定環境保全公共下水道事業	152,000千円			
農業集落排水事業	61,000千円			
浄化槽事業	31,000千円			
計	542,000千円			

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、500,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

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

営業費用と営業外費用の間(次条に定める経費を除く。)

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

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

(1) 職員給与費

83,003 千円

(他会計からの補助金)

第9条 一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、567,247千円である。

令和 8 年 2 月 1 9 日 提出

新見市長 石 田 實

令和 8 年 度

新見市下水道事業会計予算説明書

注記

I 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

・減価償却の方法	定額法による。
・主な耐用年数	
建物	50年
構築物	28年～50年
機械及び装置	7～20年
工具器具および備品	5年

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当は、「職員の退職手当に係る取扱いに関する覚書」に基づき、岡山県市町村総合事務組合に毎年度支払う一定の負担金（普通負担金及び特別負担金）のみを負担し、積立金の不足額に応じて発生する追加的な費用負担（収支差額の調整のために支払う負担金、組合脱退時の清算金等を含む。）はすべて一般会計が負担することとしているため、退職給付引当金は計上していない。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(3) 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(4) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II 予定貸借対照表等関連

企業債の償還に係る一般会計の負担（補助）

貸借対照表に計上されている企業債（1年以内に償還予定のものも含む。）は、その全額を一般会計が負担（補助）すると見込む。

III セグメント情報の開示

1 報告セグメントの概要

新見市下水道事業会計は、公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業、小規模集合排水処理事業、特定地域生活排水処理事業（浄化槽事業）、個別排水処理事業を運営しており、各事業で運営方針を決定していることから、6つを報告セグメントとしている。

なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

事業区分	事業の内容
公共下水道事業	都市計画区域内の市街地における下水道の維持管理、汚水・雨水管渠の整備
特定環境保全公共下水道事業	都市計画区域外の市街地における下水道の維持管理、汚水管渠の整備
農業集落排水事業	農業集落排水事業の処理区域における下水道の維持管理
小規模集合排水処理事業	小規模集合排水処理事業の処理区域における下水道の維持管理
特定地域生活排水処理事業（浄化槽事業）	公共浄化槽等整備排水処理事業の処理区域における浄化槽の維持管理・整備
個別排水処理事業	個別排水処理事業の処理区域における浄化槽の維持管理

2 報告セグメントごとの営業収益等

令和8年度（自 令和8年4月1日 至 令和9年3月31日）

（単位 千円）

（税込）

	公共下水道事業	特定環境保全 公共下水道事業	農業集落 排水事業
営業収益	210,502	93,740	16,537
他会計繰入金	9,837	0	0
営業費用	654,330	396,287	130,507
減価償却費	347,843	281,495	72,455
営業損益	△ 443,828	△ 302,547	△ 113,970
営業外収益	543,069	329,180	121,694
他会計繰入金	211,120	59,287	51,089
営業外費用	91,954	23,633	7,624
支払利息	79,854	23,633	7,624
経常損益	7,287	3,000	100

	小規模集合 排水処理事業	特定地域生活 排水処理事業	個別排水 処理事業
営業収益	2,401	60,121	343
他会計繰入金	0	0	0
営業費用	16,041	172,114	6,098
減価償却費	8,428	66,040	5,359
営業損益	△ 13,640	△ 111,993	△ 5,755
営業外収益	17,051	116,244	5,837
他会計繰入金	9,359	53,193	480
営業外費用	3,361	8,816	82
支払利息	3,361	8,816	82
経常損益	50	△ 4,565	0

	合 計
営業収益	383,644
他会計繰入金	9,837
営業費用	1,375,377
減価償却費	781,620
営業損益	△ 991,733
営業外収益	1,133,075
他会計繰入金	384,528
営業外費用	135,470
支払利息	123,370
経常損益	5,872

3 報告セグメントごとの企業債の現在高等

(単位 円)

		公共下水道事業	特定環境保全 公共下水道事業	農業集落 排水事業
前前年度末現在高		4,939,765,134	2,003,707,412	479,209,531
前年度中 増減見込み	前年度中起債見込額	148,600,000	107,700,000	29,400,000
	前年度中償還見込額	530,462,600	259,431,035	60,055,389
前年度末現在高見込額		4,557,902,534	1,851,976,377	448,554,142
当該年度中 増減見込み	当該年度中起債見込額	298,000,000	152,000,000	61,000,000
	当該年度中償還見込額	535,898,000	228,780,000	53,369,000
当該年度末現在高見込額		4,320,004,534	1,775,196,377	456,185,142

		小規模集合 排水処理事業	特定地域生活 排水処理事業	個別排水 処理事業
前前年度末現在高		188,943,090	643,840,668	4,994,384
前年度中 増減見込み	前年度中起債見込額	2,800,000	45,300,000	0
	前年度中償還見込額	15,390,419	37,533,853	636,474
前年度末現在高見込額		176,352,671	651,606,815	4,357,910
当該年度中 増減見込み	当該年度中起債見込額	0	31,000,000	0
	当該年度中償還見込額	15,697,000	39,377,000	649,000
当該年度末現在高見込額		160,655,671	643,229,815	3,708,910

		合 計
前前年度末現在高		8,260,460,219
前年度中 増減見込み	前年度中起債見込額	333,800,000
	前年度中償還見込額	903,509,770
前年度末現在高見込額		7,690,750,449
当該年度中 増減見込み	当該年度中起債見込額	542,000,000
	当該年度中償還見込額	873,770,000
当該年度末現在高見込額		7,358,980,449

IV その他

1 賞与引当金の取崩し

令和8年度において予定している期末手当、勤勉手当の支給のため、賞与引当金5,411千円を取り崩す見込みである。

2 法定福利費引当金の取崩し

令和8年度において予定している期末手当、勤勉手当の支給に伴い発生する法定福利費の支出のため、法定福利費引当金1,070千円を取り崩す見込みである。

令和8年度新見市下水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 下水道事業収益			1,516,719	
	1 営業収益		383,644	
		1 下水道使用料	373,266	
		2 他会計負担金	9,837	
		3 その他営業収益	541	
	2 営業外収益		1,133,075	
		1 受取利息及び配当金	4,220	
		2 他会計補助金	276,583	
		3 他会計負担金	107,945	
		4 長期前受金戻入	744,316	
		5 雑 収 益	11	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 下水道事業費用			1,516,947	
	1 営業費用		1,375,377	
		1 管 渠 費	81,480	
		2 処 理 場 費	292,483	
		3 浄 化 槽 費	106,813	
		4 総 係 費	102,550	
		5 減 価 償 却 費	781,620	
		6 資 産 減 耗 費	10,431	
	2 営業外費用		135,470	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	123,370	
		2 消費税及び地方消費税	12,000	
		3 雑 支 出	100	
	3 特別損失		1,100	
		1 過年度損益修正損	1,000	
		2 その他特別損失	100	
	4 予 備 費		5,000	
		1 予 備 費	5,000	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 収 入			1,856,459	
	1 企 業 債		542,000	
		1 企 業 債	542,000	
	2 補 助 金		789,269	
		1 国 庫 補 助 金	476,360	
		2 県 補 助 金	22,245	
		3 他 会 計 補 助 金	290,664	
	3 負 担 金 及 び 分 担 金		432,079	
		1 他 会 計 負 担 金	416,396	
		2 工 事 負 担 金	1,800	
		3 受 益 者 負 担 金 及 び 分 担 金	13,883	
	4 基 金		93,111	
		1 基 金	93,111	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出			2,013,156	
	1 建 設 改 良 費		1,127,583	
		1 施 設 建 設 費	1,127,583	
	2 企 業 債 償 還 金		873,770	
		1 企 業 債 償 還 金	873,770	
	3 基 金 積 立 金		11,803	
		1 基 金 積 立 金	11,803	

令和8年度新見市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書（間接法）

（令和8年4月1日から令和9年3月31日まで）

(1)	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益（△は純損失）	10,269 千円
	減価償却費	781,620 千円
	賞与引当金等の増減額（△は減少）	△ 43 千円
	長期前受金戻入額	△ 744,316 千円
	受取利息及び受取配当金	△ 4,220 千円
	支払利息	123,370 千円
	固定資産除却損	10,431 千円
	未収金の増減額（△は増加）	△ 27,645 千円
	未払金の増減額（△は減少）	127,568 千円
	小計	277,034 千円
	利息及び配当金の受取額	4,220 千円
	利息の支払額	△ 123,370 千円
	業務活動によるキャッシュ・フロー	157,884 千円
(2)	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有形固定資産の取得による支出	△ 1,026,487 千円
	工事負担金等による収入	7,528 千円
	国庫補助金等による収入	452,133 千円
	他会計からの繰入による収入	683,826 千円
	投資活動によるキャッシュ・フロー	117,000 千円
(3)	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	542,000 千円
	基金の取り崩しによる収入	98,111 千円
	基金の積み立てによる支出	△ 11,803 千円
	基金の積み立てに充てるための受益者負担金等による収入	7,583 千円
	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	△ 873,770 千円
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 237,879 千円
	資金増加額（又は減少額）	37,005 千円
	資金期首残高	483,549 千円
	資金期末残高	520,554 千円

債務負担行為に関する調書

(単位 千円)

事項	限度額	前年度末までの支払義務発生(見込)額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳		
		期間	金額	期間	金額	企業債	国庫補助金	一般会計補助金等
新見浄化センター 改築事業	1,151,400	令和 7 年度	162,000	令和 8 ～ 9 年度	989,400	440,000	537,900	11,500

給 与 費

1 総括

区 分	職 員 数		給 与	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)
本 年 度	18	(1) 11	2,315	39,039
前 年 度	18	(1) 11	2,195	36,862
比 較		()	120	2,177

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	管 理 職 手 当	時 間 外 勤 務 手 当
		千円	千円	千円	千円	千円
	本 年 度	1,248	636	1,857	1,224	2,958
	前 年 度	552	822	1,857	864	2,590
比 較	696	△ 186		360	368	

2 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別	内 訳
給 料	2,177	給 与 改 定 に 伴 う 増 加 分	1,220
		昇 給 に 伴 う 増 加 分	568
		そ の 他 の 増 加 分	389
職 員 手 当	2,042	制 度 改 正 に 伴 う 増 加 分	323
		そ の 他 の 増 加 分	1,719

明 細 書

費		法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
職員手当 (千円)	計 (千円)			
28,586	69,940	13,063	83,003	
26,544	65,601	11,898	77,499	
2,042	4,339	1,165	5,504	

期末手当 <small>千円</small>	勤勉手当 <small>千円</small>	退職手当 負 担 金 <small>千円</small>
9,151	7,608	3,904
8,775	7,397	3,687
376	211	217

(単位 千円)

説 明	備 考
給料表改定等による増額	
人事異動等による増額	
期末手当 90 扶養手当 144 勤勉手当 89	
人事異動等による増額	

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区	分	一般行政職
令和8年3月31日現在	平均給料月額 (円)	324,530
	平均給与月額 (円)	365,888
	平均年齢 (歳)	40.10
令和7年3月31日現在	平均給料月額 (円)	302,800
	平均給与月額 (円)	336,308
	平均年齢 (歳)	37.10

(2) 初任給

区	分	一般行政職	
高	校	卒	200,300
大	学	卒	232,000

備	考

(単位 円)

一	般	会	計	の	制	度
一般行政職						
200,300						
232,000						

(3) 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和 8 年 3 月 3 1 日現在	1 級	()	()
	2 級	(5)	(50.0)
	3 級	(2)	(20.0)
	4 級	()	()
	5 級	(2)	(20.0)
	6 級	(1)	(10.0)
	7 級	()	()
	8 級	()	()
	計	(10)	(100.0)
令和 7 年 3 月 3 1 日現在	1 級	(1)	(10.0)
	2 級	(4)	(40.0)
	3 級	(2)	(20.0)
	4 級	(1)	(10.0)
	5 級	(1)	(10.0)
	6 級	(1)	(10.0)
	7 級	()	()
	8 級	()	()
	計	(10)	(100.0)

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級
一 般 行 政 職	主 事	主 事	主 任

(4) 昇給

区		分	一般行政職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		10
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		8
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)	
		3 号 給 (人)	
		4 号 給 (人)	8
比 率 (B) / (A) (%)		80.0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		10
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		10
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)	
		3 号 給 (人)	
		4 号 給 (人)	10
比 率 (B) / (A) (%)		100.0	

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率	
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)
本 年 度	(2.325)	(2.325)
前 年 度	(2.300)	(2.300)
一般会計の制度	(2.325)	(2.325)

(6) その他の手当

区 分	一 般 会 計 の 制 度 と の 異 同
扶 養 手 当	同
住 居 手 当	同
通 勤 手 当	同

令和8年度新見市下水道事業予定貸借対照表

(令和9年3月31日)

資 産 の 部

1 固 定 資 産	円	円	円	円
(1) 有 形 固 定 資 産				
イ 土 地		914,277,654		
ロ 建 物	2,877,662,695			
減価償却累計額	△ 1,318,662,495	1,559,000,200		
ハ 構 築 物	33,280,242,154			
減価償却累計額	△ 14,355,293,851	18,924,948,303		
ニ 機 械 及 び 装 置	9,443,315,929			
減価償却累計額	△ 7,492,095,327	1,951,220,602		
ホ 工 具 器 具 及 び 備 品	41,918,266			
減価償却累計額	△ 39,646,385	2,271,881		
ヘ 建 設 仮 勘 定		36,540,688		
有 形 固 定 資 産 合 計		<u>23,388,259,328</u>		
(2) 投 資				
イ 基 金		847,749,642		
投 資 合 計		<u>847,749,642</u>		
固 定 資 産 合 計			<u>24,236,008,970</u>	
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			520,553,760	
(2) 未 収 金		53,869,959		
貸 倒 引 当 金		△ 2,378,227	51,491,732	
流 動 資 産 合 計			<u>572,045,492</u>	
資 産 合 計			<u><u>24,808,054,462</u></u>	

負債の部

3 固定負債	円	円	円
(1) 企業債		6,526,967,449	
固定負債合計			6,526,967,449
4 流動負債			
(1) 企業債		832,013,000	
(2) 未払金		325,650,042	
(3) 引当金		7,692,247	
流動負債合計			1,165,355,289
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		26,811,556,796	
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 13,244,685,508	
繰延収益合計			13,566,871,288
負債合計			21,259,194,026

資本の部

6 資本金			2,685,124,347
7 剰余金			
(1) 資本剰余金		565,436,444	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	2,416,853		
ロ 建設改良積立金	35,033,000		
ハ 当年度未処分利益剰余金	260,849,792		
利益剰余金合計		298,299,645	
剰余金合計			863,736,089
資本合計			3,548,860,436
負債資本合計			24,808,054,462

令和7年度新見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)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 下水道使用料	345,249,090		
(2) 他会計負担金	9,786,000		
(3) その他営業収益	541,000	355,576,090	
2 営業費用			
(1) 管渠費	62,871,815		
(2) 処理場費	221,838,176		
(3) 浄化槽費	96,473,635		
(4) 総係費	89,885,994		
(5) 減価償却費	790,435,000		
(6) 資産減耗費	17,958,000	1,279,462,620	
営業損失			923,886,530
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,665,000		
(2) 他会計補助金	205,758,000		
(3) 他会計負担金	149,025,000		
(4) 長期前受金戻入	728,508,000		
(5) 雑収益	10,000	1,084,966,000	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	139,541,000		
(2) 雑支出	8,264,075	147,805,075	937,160,925
経常利益			13,274,395
5 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	727,272		
(2) その他特別損失	100,000	827,272	
6 予備費			
(1) 予備費	4,545,454	4,545,454	5,372,726
当年度純利益			7,901,669
前年度繰越利益剰余金			121,002,572
その他未処分利益剰余金変動額			12,715,000
当年度未処分利益剰余金			141,619,241

令和7年度新見市下水道事業予定貸借対照表

(令和8年3月31日)

資 産 の 部

1 固 定 資 産	円	円	円	円
(1) 有 形 固 定 資 産				
イ 土 地		914,277,654		
ロ 建 物	2,877,662,695			
減価償却累計額	△ 1,266,862,495	1,610,800,200		
ハ 構 築 物	32,750,203,456			
減価償却累計額	△ 13,739,797,851	19,010,405,605		
ニ 機 械 及 び 装 置	9,155,487,627			
減価償却累計額	△ 7,576,073,327	1,579,414,300		
ホ 工 具 器 具 及 び 備 品	41,918,266			
減価償却累計額	△ 39,533,385	2,384,881		
ヘ 建 設 仮 勘 定		36,540,688		
有形固定資産合計		<u>23,153,823,328</u>		
(2) 投 資				
イ 基 金		934,057,642		
投資合計		<u>934,057,642</u>		
固定資産合計			24,087,880,970	
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			483,549,341	
(2) 未 収 金		26,225,451		
貸倒引当金		△ 1,878,227	24,347,224	
流動資産合計			<u>507,896,565</u>	
資 産 合 計			<u><u>24,595,777,535</u></u>	

負債の部

3 固定負債	円	円	円	円
(1) 企業債			6,816,980,449	
固定負債合計				6,816,980,449
4 流動負債				
(1) 企業債			873,770,000	
(2) 未払金			198,082,115	
(3) 引当金			8,235,247	
流動負債合計				1,080,087,362
5 繰延収益				
(1) 長期前受金			25,670,845,347	
(2) 長期前受金収益化累計額			△ 12,510,727,508	
繰延収益合計				13,160,117,839
負債合計				21,057,185,650

資本の部

6 資本金				2,685,124,347
7 剰余金				
(1) 資本剰余金			565,436,444	
(2) 利益剰余金				
イ 減債積立金	98,794,853			
ロ 建設改良積立金	47,617,000			
ハ 当年度未処分利益剰余金	141,619,241			
利益剰余金合計			288,031,094	
剰余金合計				853,467,538
資本合計				3,538,591,885
負債資本合計				24,595,777,535

令和8年度新見市下水道事業会計予算積算基礎資料

収益的収入及び支出

収益的収入

(単位 千円)

款 項	目	予定額	明 細		
			節	金 額	備 考
下水道事業収益		1,516,719			
営業収益		383,644			
	下水道 使用料	373,266	下水道使用料	373,266	公共下水道使用料 200,124 特定環境保全公共下水道使用料 93,740 農業集落排水使用料 16,537 小規模集合排水使用料 2,401 浄化槽使用料 60,121 個別排水使用料 343
	他 会 計 負 担 金	9,837	他会計負担金	9,837	一般会計負担金
	そ の 他 営 業 収 益	541	手 数 料	541	指定工事店申請等手数料 270 下水道台帳閲覧手数料 26 督促手数料 245
営業外収益		1,133,075			
	受取利息 及び配当金	4,220	基 金 利 息	4,220	下水道事業償還基金等利子
	他 会 計 補 助 金	276,583	他会計補助金	276,583	一般会計補助金
	他 会 計 負 担 金	107,945	他会計負担金	107,945	一般会計負担金
	長期前受金 戻 入	744,316	長 期 前 受 金 戻 入	744,316	長期前受金収益化
	雑 収 益	11	そ の 他 雑 収 益	11	土地貸付等収益

収 益 の 支 出

(単位 千円)

款 項	目	予定額	明 細		
			節	金 額	備 考
下水道事業費用		1,516,947			
営業費用		1,375,377			
	管 渠 費	81,480			
			備 消 品 費	350	備品・消耗品費
			通 信 運 搬 費	5,518	マンホールポンプ非常通報電話代
			委 託 料	29,013	マンホールポンプ保守管理等委託料
			手 数 料	558	交通整理手数料
			賃 借 料	120	土地借上料
			修 繕 費	23,400	マンホールポンプ等修繕費
			動 力 費	22,389	電力料
			材 料 費	132	マンホール等材料費
	処 理 場 費	292,483			
			備 消 品 費	1,952	備品・消耗品費
			燃 料 費	52	機械等燃料代
			光 熱 水 費	1,002	上下水道料
			通 信 運 搬 費	582	浄化センター電話代
			委 託 料	185,316	施設維持管理委託料 83,679 清掃委託料 1,100 機械設備保守点検委託料 52,953 水質等検査委託料 7,732 脱水汚泥処分委託料 21,692 産業廃棄物処分委託料 18,160
			手 数 料	803	下水汚泥受入審査等手数料
			修 繕 費	10,220	機械設備等修繕費
			動 力 費	52,254	電力料
			薬 品 費	38,135	無機凝集剤等薬品費
			材 料 費	2,167	機械設備等材料費
	浄 化 槽 費	106,813			
			備 消 品 費	200	備品・消耗品費
			委 託 料	89,553	浄化槽維持管理委託料
			修 繕 費	17,000	浄化槽修繕費
			会 費 負 担 金	60	岡山県浄化槽普及促進協議会会費
	総 係 費	102,550			
			給 料	32,417	職員8名分基本給
			手 当	15,955	職員手当等
			賞 与 引 当 金 繰 入 額	4,062	賞与引当金繰入額
			報 酬	121	下水道事業審議会委員報酬

款 項	目	予定額	明 細		
			節	金 額	備 考
			法定福利費	10,151	共済組合等負担金
			法定福利費 引当金繰入額	805	法定福利費引当金繰入額
			旅 費	361	普通旅費 124 研修旅費 237
			退 職 手 当 組 合 負 担 金	3,904	退職手当組合負担金
			報 償 費	437	受益者負担金前納報奨金
			備 消 品 費	940	備品・消耗品費
			印 刷 製 本 費	1,793	納付書等用紙印刷代
			燃 料 費	537	自動車等燃料代
			通 信 運 搬 費	1,958	郵送料 1,650 電話・FAX代 308
			委 託 料	12,337	下水道事業会計支援業務委託料 1,562 下水道料金システム改修業務委託料 6,026 施設管理台帳保守管理業務 4,421 その他委託料 328
			手 数 料	10,967	口座振替手数料 775 ファームバンキング手数料 238 コンビニ収納手数料 1,145 システム保守管理手数料 856 検針手数料 7,852 その他手数料 101
			賃 借 料	3,650	基幹業務システム等使用料 3,572 テレビ受信料 35 その他賃借料 43
			修 繕 費	390	自動車等修繕費
			会 費 負 担 金	643	日本下水道協会負担金 156 研修受講料 482 会議資料等負担金 5
			保 険 料	360	下水道賠償責任保険料 150 建物総合損害共済 174 自動車損害賠償保険料 36
			公 課 費	23	自動車重量税 18 収入印紙代 5
			補 助 金	239	水洗便所改造資金利子補給補助金

款 項	目	予定額	明 細		
			節	金 額	備 考
					39 既設浄化槽再利用工事補助金
					200
			貸倒引当金 繰入額	500	不納欠損引当金
	減価償却費	781,620			
			有形固定資産 減価償却費	781,620	建物 51,800 構築物 615,496 機械装置 114,211 工具器具 113
	資産減耗費	10,431			
			固定資産 除却費	10,431	
営業外費用		135,470			
	支払利息 及び企業債 取扱諸費	123,370			
			企業債利息	121,453	
			利息	1,917	
	消費税及び 地方消費税	12,000			
			消費税及び 地方消費税	12,000	
	雑支出	100			
			雑支出	100	
特別損失		1,100			
	過年度損益 修正損	1,000			
			過年度損益 修正損	1,000	
	その他 特別損失	100			
			その他 特別損失	100	
予備費		5,000			
	予備費	5,000			
			予備費	5,000	

資 本 の 収 入 及 び 支 出

資 本 の 収 入

(単位 千円)

款 項	目	予定額	明 細			
			節	金 額	備 考	
資 本 の 収 入		1,856,459				
企 業 債		542,000				
	企 業 債	542,000				
			下水道事業債	542,000	下水道事業債借入金	
補 助 金		789,269				
補 助 金	国庫補助金	476,360	国庫補助金	476,360	公共下水道事業補助金 234,370 特定環境保全公共下水道事業補助金 155,680 農業集落排水事業補助金 74,150 浄化槽事業補助金 12,160	
			県補助金	22,245		
			県補助金	22,245	農業集落排水事業補助金	
			他会計補助金	290,664		
				他会計補助金	290,664	一般会計補助金
負 担 金 及 び 分 担 金		432,079				
負 担 金 及 び 分 担 金	他会計負担金	416,396	他会計負担金	416,396	一般会計負担金	
			工事負担金	1,800		
				工事負担金	1,800	管渠移転補償
	受益者負担金及び分担金	13,883	受益者負担金	6,683		
			受益者分担金	7,200		
基 金		93,111				
基 金	基 金	93,111	基 金	93,111	下水道事業償還基金	

資 本 的 支 出

(単位 千円)

款 項	目	予定額	明 細		
			節	金 額	備 考
資 本 的 支 出		2,013,156			
建 設 改 良 費		1,127,583			
	施 設 建 設 費	1,127,583			
			給 料	6,622	職員2名分基本給
			手 当	3,768	職員手当 会計年度任用職員手当 2,943 825
			賞 与 引 当 金 繰 入 額	897	賞与引当金繰入額
			報 酬	2,194	会計年度任用職員報酬
			法 定 福 利 費	1,933	共済組合等負担金
			法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	174	法定福利費引当金繰入額
			旅 費	180	会計年度任用職員通勤手当
			被 服 費	200	職員作業服等
			備 消 品 費	11,331	備品・消耗品費
			委 託 料	502,310	下水道管渠調査・点検委託料 39,100 管路施設耐震診断調査等業務委託料 10,400 マンホールポンプ更新設計委託料 15,000 浄化センター改築工事委託料 344,410 浄化センター改築詳細設計委託料 62,800 農業集落排水施設電気設備改修工事詳細設計委託料 4,400 ストックマネジメント計画策定業務委託料 18,700 下水道台帳作成業務委託料 5,500 その他委託料 2,000
			賃 借 料	1,670	公共事業積算システム使用料 997 コピー機使用料等 673
			工 事 請 負 費	596,304	マンホールポンプ等更新工事費 212,200 管渠等更正工事費 69,000

款 項	目	予定額	明 細		
			節	金 額	備 考
					農業集落排水施設電気設備改修工 事費 143,900 浄化センター等機械設備更新工事 費 93,584 浄化槽設置等工事費 58,520 公共ます設置等工事費 19,100
企業債償還金		873,770			
	企 業 債 償 還 金	873,770			
			企業債償還金	873,770	
基金積立金		11,803			
	基金積立金	11,803			
			基金積立金	11,803	