

令和8年度 江津市下水道事業会計予算概要書

1. 収益的収入及び支出(税込み、前年度当初比較)

(単位:千円)

区分・科目		令和8年度	令和7年度	比較増減	予算の主な内容																									
収 入	1. 営業収益	158,871	159,719	△ 848	○業務の予定量																									
	下水道使用料	158,840	159,653	△ 813	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">接続戸数</th> <th>排水量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>R8</td> <td>2,846 戸</td> <td>768,000 m³</td> </tr> <tr> <td>R7</td> <td>2,743 戸</td> <td>770,000 m³</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>103 戸</td> <td>△ 2,000 m³</td> </tr> <tr> <td>比率</td> <td>103.8%</td> <td>99.7%</td> </tr> </tbody> </table>		接続戸数		排水量	R8	2,846 戸	768,000 m ³	R7	2,743 戸	770,000 m ³	増減	103 戸	△ 2,000 m ³	比率	103.8%	99.7%									
	接続戸数		排水量																											
	R8	2,846 戸	768,000 m ³																											
	R7	2,743 戸	770,000 m ³																											
	増減	103 戸	△ 2,000 m ³																											
	比率	103.8%	99.7%																											
	下水道手数料	31	66	△ 35																										
	2. 営業外収益	715,587	725,506	△ 9,919	○他会計補助金の内訳																									
	預金利息	0	0	0	下水道償還金(利息)繰入 58,463																									
	負担金及び分担金	500	500	0	過疎償還金(利息)繰入 8,215																									
	他会計補助金	183,845	169,821	14,024	災害復旧事業償還金(利息)繰入 20																									
	他会計負担金(汚泥共同処理施設運営負担金)	94,684	91,437	3,247	資本費平準化償還金(元金・利息)繰入 12,228																									
長期前受金戻入	430,558	449,668	△ 19,110	公営企業適用償還金(元金・利息)繰入 1,158																										
退職給付引当金戻入益	0	8,243	△ 8,243	減価償却費相当額補填 8,872																										
賞与等引当金戻入益	2,924	2,761	163	職員給与費繰入 6,213																										
貸倒引当金戻入益	5	5	0	職員児童手当繰入 1,220																										
雑収益	3,070	3,070	0	その他事務費繰入 87,456																										
消費税還付金	1	1	0	○職員給与費																										
3. 特別利益	8	8	0	<table border="1"> <tbody> <tr> <td colspan="2">4名分(3名分は資本的支出予算に計上)</td> </tr> <tr> <td>給料</td> <td>17,073</td> </tr> <tr> <td>手当等</td> <td>9,896</td> </tr> <tr> <td>法定福利費</td> <td>5,494</td> </tr> <tr> <td>退職給付引当金繰入</td> <td>4,737</td> </tr> <tr> <td>賞与等引当金繰入</td> <td>2,951</td> </tr> </tbody> </table>		4名分(3名分は資本的支出予算に計上)		給料	17,073	手当等	9,896	法定福利費	5,494	退職給付引当金繰入	4,737	賞与等引当金繰入	2,951													
4名分(3名分は資本的支出予算に計上)																														
給料	17,073																													
手当等	9,896																													
法定福利費	5,494																													
退職給付引当金繰入	4,737																													
賞与等引当金繰入	2,951																													
収入合計	874,466	885,233	△ 10,767	○修繕費の内訳																										
支 出	1. 営業費用	798,015	816,743	△ 18,728	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>排水管維持補修</td> <td>1,000</td> </tr> <tr> <td>機械及び装置維持補修</td> <td>72,419</td> </tr> </tbody> </table>		排水管維持補修	1,000	機械及び装置維持補修	72,419																				
	排水管維持補修	1,000																												
	機械及び装置維持補修	72,419																												
	職員給与費	40,151	34,205	5,946	○委託料の内訳																									
	退職手当組合負担金	4,721	4,527	194	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>公共下水道施設維持管理業務委託</td> <td>55,284</td> </tr> <tr> <td>汚泥共同処理施設維持管理業務委託</td> <td>72,204</td> </tr> <tr> <td>汚泥運搬処理業務委託</td> <td>9,445</td> </tr> <tr> <td>汚泥共同処理施設地下水影響調査業務委託</td> <td>1,671</td> </tr> <tr> <td>集落排水処理施設維持管理業務委託</td> <td>23,746</td> </tr> <tr> <td>小規模集合処理施設維持管理業務委託</td> <td>741</td> </tr> <tr> <td>個別排水処理施設維持管理業務委託</td> <td>8,650</td> </tr> <tr> <td>自家用電気工作物保安管理業務委託</td> <td>871</td> </tr> <tr> <td>システム保守業務委託</td> <td>225</td> </tr> <tr> <td>非常用発電機保守委託</td> <td>209</td> </tr> <tr> <td>システム改修業務委託</td> <td>1,870</td> </tr> <tr> <td>公営企業会計支援業務委託</td> <td>1,210</td> </tr> </tbody> </table>		公共下水道施設維持管理業務委託	55,284	汚泥共同処理施設維持管理業務委託	72,204	汚泥運搬処理業務委託	9,445	汚泥共同処理施設地下水影響調査業務委託	1,671	集落排水処理施設維持管理業務委託	23,746	小規模集合処理施設維持管理業務委託	741	個別排水処理施設維持管理業務委託	8,650	自家用電気工作物保安管理業務委託	871	システム保守業務委託	225	非常用発電機保守委託	209	システム改修業務委託	1,870	公営企業会計支援業務委託	1,210
	公共下水道施設維持管理業務委託	55,284																												
	汚泥共同処理施設維持管理業務委託	72,204																												
	汚泥運搬処理業務委託	9,445																												
	汚泥共同処理施設地下水影響調査業務委託	1,671																												
	集落排水処理施設維持管理業務委託	23,746																												
	小規模集合処理施設維持管理業務委託	741																												
	個別排水処理施設維持管理業務委託	8,650																												
	自家用電気工作物保安管理業務委託	871																												
システム保守業務委託	225																													
非常用発電機保守委託	209																													
システム改修業務委託	1,870																													
公営企業会計支援業務委託	1,210																													
報償費(受益者負担金前納報償金)	3,798	2,051	1,747																											
修繕費	73,419	67,348	6,071																											
通信運搬費	4,179	3,403	776																											
賃借料	1,700	1,067	633																											
委託料	176,126	194,260	△ 18,134																											
減価償却費	440,052	460,066	△ 20,014																											
その他営業費用	53,869	49,816	4,053																											
			0																											
2. 営業外費用	72,352	69,785	2,567																											
支払利息	72,302	69,735	2,567																											
その他営業外費用	50	50	0																											
3. 特別損失	0	0	0																											
4. 予備費	1,300	1,300	0																											
支出合計	871,667	887,828	△ 16,161																											
収支差引(税込み)	2,799	△ 2,595	5,394																											
経常利益(△損失)(税抜き)	16,417	11,552	4,865																											
純利益(△損失)(税抜き)	16,425	11,560	4,865																											

2. 資本的収入及び支出(税込み、前年度当初比較)

(単位:千円)

区分・科目		令和8年度	令和7年度	比較増減	予 算 の 主 な 内 容	
収 入	1. 国庫補助金	169,453	156,150	13,303	公共下水道事業国庫補助金 169,453 集落排水事業国庫補助金 0	
	2. 工事負担金	77,873	58,541	19,332	公共下水道受益者加入負担金 49,772 集落排水事業支障移転補償費 28,101	
	3. 他会計補助金	216,155	230,179	△ 14,024	公共	農集
					下水道債元金償還金繰入 99,378	68,398
					過疎債元金償還金繰入 38,566	2,525
					災害復旧事業債元金償還金繰入 0	7,288
支 出	4. 企業債	354,900	310,600	44,300	公共	農集
					下水道債 116,900	5,800
					過疎債 116,800	5,700
					資本費平準化債 81,900	27,800
	5. 他会計負担金	16,229	13,667	2,562	都市下水道事業負担金 1,500 下水道債元金償還金繰入(MICS事業分) 6,782 過疎債元金償還金繰入(MICS事業分) 7,947	
収入合計		834,610	769,137	65,473		
支 出	1. 建設改良費	511,853	481,437	30,416		
	(1) 公共下水道施設整備費	450,087	423,033	27,054	汚水管渠布設等工事 350,500 設計業務等委託料 31,800 計画策定業務委託料 29,400 補償費 35,000 諸経費等 3,387	
	(2) 集落排水施設整備費	40,200	38,500	1,700	支障移転工事 40,200 設計業務等委託料 0	
	(3) 資本勘定職員給与費	21,566	19,904	1,662	公共	農集
					給料 10,928	0
					手当等 7,190	0
					法定福利費 3,448	0
	2. 企業債償還金	349,736	331,006	18,730	公共	農集
					下水道債 188,060	96,198
					過疎債 46,514	2,525
				災害復旧事業債 0	7,288	
				資本費平準化債 7,589	412	
				公営企業適用債 1,150	0	
3. 予備費	500	500	0			
支出合計		862,089	812,943	49,146		
収 支 差 引		△ 27,479	△ 43,806	16,327	補填 財源	当年度分消費税等 資本的収支調整額 27,479 当年度分及び過年度分 損益勘定留保資金 0