

令和 8 年度
企業会計予算書

岸 和 田 市

令和8年度 岸和田市下水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和8年度岸和田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) 年間下水管布設延長	1.5 k m
(2) 年 間 有 収 水 量	19,277,200 m ³
(3) 主要な建設改良事業	
① 管渠整備事業	984,001 千円
② ポンプ場及び処理場整備事業	883,746 千円
③ 流域下水道建設負担金	92,812 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 事業収益	7,512,040 千円
第1項 営業収益	5,093,914 千円
第2項 営業外収益	2,418,106 千円
第3項 特別利益	20 千円
支 出	
第1款 事業費用	6,754,058 千円
第1項 営業費用	6,246,542 千円
第2項 営業外費用	500,216 千円
第3項 特別損失	5,300 千円
第4項 予 備 費	2,000 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額3,155,007千円は当年度分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	3,904,766 千円
第1項 企業債	3,034,100 千円
第2項 固定資産売却代金	10 千円
第3項 分担金及び負担金	6,457 千円
第4項 補助金	781,208 千円
第5項 他会計繰入金	82,991 千円
支 出	
第1款 資本的支出	7,059,773 千円
第1項 建設改良費	2,006,369 千円
第2項 企業債償還金	4,983,404 千円
第3項 他会計借入金返還金	70,000 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 資本的支出	1 建設改良費	天の川下水ポンプ場 設備更新事業	千円 39,000		千円
				令和8年度	15,600
				令和9年度	23,400

(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
下水道台帳システム構築 及び精度向上業務委託	令和8年度から令和9年度まで	52,000千円

(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				
				借入先	償還期限	据置期間	償還方法	その他
公 共 下 水 道 業 事 業	千円 990, 200	普通貸借又は証券発行 ただし事業の進捗状況により起債額の全部又は一部を起債前借することができる。	%以内 10 (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 機 構 銀 行 その他	年以内 40	年以内 5	年賦、半年賦、元金均等若しくは元利均等償還又は満期一括償還	必要に応じて繰上償還又は借り換えることができる。
流 域 下 水 道 業 事 業	91, 300							
資 本 費 平 準 化 債	1, 158, 000							

(一時借入金)

第8条 一時借入金の限度額は、3,000,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第9条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 営業費用、営業外費用、特別損失

(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10条 次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これらの経費のうち他の経費の金額に、若しくはこれら以外の経費の金額に流用し、又はこれら以外の経費をこれら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 396,924千円

(2) 交 際 費 50千円

(他会計からの補助金)

第11条 一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、42,215千円である。

令和8年2月18日提出

岸和田市長 佐野 英 利

令和8年度 岸和田市病院事業会計予算

(総則)

第1条 令和8年度岸和田市病院事業会計の予算は、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)	病 床 数	400 床
(2)	年 間 入 院 患 者 数	120,195 人
(3)	年 間 外 来 患 者 数	215,000 人
(4)	一日平均入院患者数	329 人
(5)	一日平均外来患者数	892 人
(6)	主要な建設改良事業	病院増改築事業 340,000 千円
		医療機器等整備事業 350,000 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 病 院 事 業 収 益	17,001,966 千円
第1項 医 業 収 益	15,836,899 千円
第2項 医 業 外 収 益	1,155,067 千円
第3項 特 別 利 益	10,000 千円
支 出	
第1款 病 院 事 業 費 用	17,903,895 千円
第1項 医 業 費 用	17,430,230 千円
第2項 医 業 外 費 用	462,665 千円
第3項 特 別 損 失	10,000 千円
第4項 予 備 費	1,000 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額907,766千円は、過年度分損益勘定留保資金906,242千円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額1,524千円で補てんするものとする。)。

収 入	
第1款 資 本 的 収 入	892,210 千円
第1項 企 業 債	690,000 千円
第2項 補 助 金	1,000 千円
第3項 他 会 計 繰 入 金	200,000 千円
第4項 固 定 資 産 売 却 代 金	100 千円
第5項 投 資 返 還 金	1,100 千円
第6項 基 金 積 立 金 利 息	10 千円
支 出	
第1款 資 本 的 支 出	1,799,976 千円
第1項 建 設 改 良 費	732,316 千円
第2項 企 業 債 償 還 金	1,056,750 千円
第3項 投 資	10,900 千円
第4項 基 金 積 立 金	10 千円

(企業債)

第5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				
				借入先	償還期限	据置期間	償還方法	その他
病院増改築事業	千円 340,000	普通貸借又は証券発行。ただし、事業の進捗状況により起債額の全部又は一部を起債前借することができる。	%以内 10 (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 機 構 銀 行	年以内 30	年以内 5	年賦、半年賦、元金均等若しくは元利均等償還又は満期一括償還	必要に応じて繰上償還又は借り換えることができる。
医療機器等整備事業	350,000			そ の 他	10	2		

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、2,000,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

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

(1) 医業費用、医業外費用、特別損失

(議会の議決を経なければ流用することができない経費)

第8条 次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これらの経費のうち他の経費の金額に、若しくはこれら以外の経費の金額に流用し、又はこれら以外の経費をこれら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 7,804,354 千円

(2) 交 際 費 350 千円

(たな卸資産購入限度額)

第9条 たな卸資産の購入限度額は、4,303,570千円と定める。

(重要な資産の取得)

第10条 重要な資産の取得は、次のとおりとする。

	種 類	名 称	数 量
(1) 取得する資産	医療機器	核医学診断装置	1式
	医療機器	超音波画像診断装置	1式
	医療機器	セントラルモニタ	1式
	医療機器	皮膚良性血管病変治療用レーザー装置	1式
	医療機器	内視鏡システム	1式

令和8年2月18日提出

岸和田市長 佐 野 英 利

予算に関する説明書

下水道事業会計

目

次

下水道事業会計予算実施計画	12
下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書	15
給与費明細書	16
継続費に関する調書	20
債務負担行為に関する調書	22
下水道事業予定損益計算書	23
下水道事業予定貸借対照表	24
収益的収入	28
収益的支出	34
資本的収入	54
資本的支出	64
業務量(予定)	72
企業債明細書	73
予算に関する説明書に係る注記	79

令和8年度 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 事業収益			千円 7,512,040	
	1 営業収益		5,093,914	
		1 下水道使用料	3,784,600	
		2 他会計負担金	1,309,234	
		3 その他営業収益	80	
	2 営業外収益		2,418,106	
		1 受取利息及び配当金	6	
		2 他会計補助金	987,120	
		3 長期前受金戻入	1,426,560	
		4 雑 収 益	3,305	
		5 消費税及び 地方消費税還付金	1,115	
	3 特別利益		20	
		1 固定資産売却益	10	
		2 過年度損益修正益	10	

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 事業費用			千円 6,754,058	
	1 営業費用		6,246,542	
		1 管 渠 費	503,757	
		2 ポ ン プ 場 費	199,880	
		3 処 理 場 費	383,905	
		4 流域下水道管理費	979,885	
		5 普 及 促 進 費	43,772	
		6 業 務 費	183,858	
		7 総 係 費	176,027	
		8 減 価 償 却 費	3,762,286	
		9 資 産 減 耗 費	13,162	
		10 その他営業費用	10	
	2 営業外費用		500,216	
		1 支 払 利 息	394,497	
		2 雑 支 出	542	
		3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	105,177	
	3 特別損失		5,300	
		1 固定資産売却損	100	
		2 過年度損益修正損	5,000	
		3 その他特別損失	200	
	4 予 備 費		2,000	
		1 予 備 費	2,000	

資本的收入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的收入			千円 3,904,766	
	1 企 業 債		3,034,100	
		1 企 業 債	3,034,100	
	2 固 定 資 産 売 却 代 金		10	
		1 固 定 資 産 売 却 代 金	10	
	3 分 担 金 及 び 負 担 金		6,457	
		1 負 担 金	6,457	
	4 補 助 金		781,208	
		1 国 庫 補 助 金	781,208	
	5 他会計繰入金		82,991	
		1 他 会 計 出 資 金	82,991	

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本の支出			千円 7,059,773	
	1 建 設 改 良 費		2,006,369	
		1 資 産 購 入 費	45,810	
		2 管 渠 整 備 費	984,001	
		3 ポンプ場及び 処理場整備費	883,746	
		4 流域下水道 建設負担金	92,812	
	2 企業債償還金		4,983,404	
		1 企 業 債 償 還 金	4,983,404	
	3 他会計借入金 返 還 金		70,000	
		1 他会計借入金返還金	70,000	

令和8年度 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)

区 分	金 額
1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
① 当年度純利益	657,307
② 減価償却費	3,762,286
③ 引当金の増減額（△は減少）	23,220
④ 長期前受金戻入額	△1,426,562
⑤ 支払利息	393,997
⑥ 受取利息及び配当金	△6
⑦ 有形固定資産売却損益（△は益）	90
⑧ 有形固定資産除却損	13,162
⑨ 未収金の増減額（△は増加）	△118,470
⑩ 未払金の増減額（△は減少）	50,573
小 計	3,355,597
① 利息の受取額	6
② 利息の支払額	△393,997
業務活動によるキャッシュ・フロー 合計	2,961,606
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
① 有形固定資産の取得による支出	△1,302,030
② 有形固定資産の売却による収入	20
③ 無形固定資産の取得による支出	△112,124
④ 国庫補助金等による収入	713,409
⑤ 受益者負担金等による収入	7,327
投資活動によるキャッシュ・フロー 合計	△693,398
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
① 一時借入金による収入	324,415
② 一時借入金の返済による支出	△1,382,327
③ 長期借入金の返済による支出	△70,000
④ 企業債による収入	3,034,100
⑤ 企業債の償還による支出	△4,983,404
⑥ 一般会計からの出資による収入	82,991
財務活動によるキャッシュ・フロー 合計	△2,994,225
4 現金預金増加額（又は減少額）	△726,017
5 現金預金期首残高	1,995,770
6 現金預金期末残高	1,269,753

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度		35 (7)	12,812	155,598	169,852	338,262	58,662	396,924
前 年 度	5	32 (6)	5,077	150,006	136,245	291,328	52,657	343,985
比 較	△5	3 (1)	7,735	5,592	33,607	46,934	6,005	52,939

() 内は、短時間勤務職員数について外書きしている。

手当の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	超過勤 務手当 (千円)	特殊勤 務手当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	期末勤 勉手当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
	本年度	3,990	5,652	18,181	2,841	13,000	402	2,616	78,718	42,372	2,080
	前年度	6,611	5,748	16,218	1,866	13,200	402	2,780	71,611	15,509	2,300
	比 較	△2,621	△96	1,963	975	△200	0	△164	7,107	26,863	△220

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 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度		35 (2)		155,598	164,886	320,484	55,697	376,181
前 年 度	5	32 (4)	45	150,006	134,316	284,367	51,563	335,930
比 較	△5	3 (△2)	△45	5,592	30,570	36,117	4,134	40,251

() 内は、短時間勤務職員数について外書きしている。

手当の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	超過勤 務手当 (千円)	特殊勤 務手当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	期末勤 勉手当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
	本年度	3,990	5,652	18,181	2,841	13,000	402	2,616	73,752	42,372	2,080
	前年度	6,611	5,748	16,218	1,866	13,200	402	2,780	69,682	15,509	2,300
	比 較	△2,621	△96	1,963	975	△200	0	△164	4,070	26,863	△220

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度		(5)	12,812		4,966	17,778	2,965	20,743
前 年 度		(2)	5,032		1,929	6,961	1,094	8,055
比 較		(3)	7,780		3,037	10,817	1,871	12,688

() 内は、パートタイム会計年度任用職員数について外書きしている。

手当の内訳	区 分	期末勤 勉手当 (千円)
	本年度	4,966
	前年度	1,929
	比 較	3,037

2 給料及び手当の増減額の明細

区分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明 (千円)	備 考																						
給料	5, 592	昇給に伴う増加分	1, 544		平均昇給率 1. 22% 昇給に係る職員数 <table><tr><td>本年度</td><td>30 人</td></tr><tr><td>前年度</td><td>29 人</td></tr><tr><td>増 減</td><td>1 人</td></tr></table>	本年度	30 人	前年度	29 人	増 減	1 人																
		本年度	30 人																								
前年度	29 人																										
増 減	1 人																										
		その他の増減分	4, 048	異動等に係る分	職員数の異動状況 <table><tr><td><table><tr><td>現に在職する職員数</td></tr></table></td><td>(その他)</td><td>(計)</td></tr><tr><td>本年度 35 人</td><td>0 人</td><td>35 人</td></tr><tr><td>前年度 31 人</td><td>1 人</td><td>32 人</td></tr><tr><td>増 減 4 人</td><td>△ 1 人</td><td>3 人</td></tr></table>	<table><tr><td>現に在職する職員数</td></tr></table>	現に在職する職員数	(その他)	(計)	本年度 35 人	0 人	35 人	前年度 31 人	1 人	32 人	増 減 4 人	△ 1 人	3 人									
<table><tr><td>現に在職する職員数</td></tr></table>	現に在職する職員数	(その他)	(計)																								
現に在職する職員数																											
本年度 35 人	0 人	35 人																									
前年度 31 人	1 人	32 人																									
増 減 4 人	△ 1 人	3 人																									
手当	33, 607	地域手当の増減分	1, 963		地域手当の支給率 <table><tr><td></td><td>(本年度)</td><td>(前年度)</td></tr><tr><td>支給対象地域</td><td>全地域</td><td>全地域</td></tr><tr><td>支給率</td><td>11%</td><td>10%</td></tr><tr><td>支給対象職員数</td><td>35人</td><td>32人</td></tr></table> (一般会計の制度と同じ)		(本年度)	(前年度)	支給対象地域	全地域	全地域	支給率	11%	10%	支給対象職員数	35人	32人										
			(本年度)	(前年度)																							
		支給対象地域	全地域	全地域																							
		支給率	11%	10%																							
		支給対象職員数	35人	32人																							
		期末勤勉手当の増減分	7, 107		期末勤勉手当の支給率 <table><tr><td></td><td colspan="3">職制上の段階、職務の等級等による加算措置</td></tr><tr><td rowspan="2">本年度</td><td>支給期 6月 12月 計</td><td></td><td></td></tr><tr><td>支給率(月) (1. 225) (1. 225) (2. 45)</td><td></td><td>有</td></tr><tr><td rowspan="2">前年度</td><td>支給期 6月 12月 計</td><td></td><td></td></tr><tr><td>支給率(月) (1. 2) (1. 2) (2. 4)</td><td></td><td>有</td></tr><tr><td colspan="3"></td><td>()は再任用職員</td></tr></table> (一般会計の制度と同じ)		職制上の段階、職務の等級等による加算措置			本年度	支給期 6月 12月 計			支給率(月) (1. 225) (1. 225) (2. 45)		有	前年度	支給期 6月 12月 計			支給率(月) (1. 2) (1. 2) (2. 4)		有				()は再任用職員
			職制上の段階、職務の等級等による加算措置																								
		本年度	支給期 6月 12月 計																								
			支給率(月) (1. 225) (1. 225) (2. 45)		有																						
前年度	支給期 6月 12月 計																										
	支給率(月) (1. 2) (1. 2) (2. 4)		有																								
			()は再任用職員																								
その他の増減分	24, 537	扶 養 手 当	△2, 621																								
		管 理 職 手 当	△96																								
		住 居 手 当	975																								
		超過勤務手当	△200																								
		通 勤 手 当	△164																								
		児 童 手 当	△220																								
		退職給付費	26, 863																								

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給料

区	分	事 務 ・ 技 術 職
令和8年1月1日現在	平均給料月額(円)	356,420
	平均年齢(歳)	46-6
令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)	344,490
	平均年齢(歳)	46-0

(2) 初任給

区	分	事 務 ・ 技 術 職 (円)	一 般 会 計 の 制 度
			事 務 ・ 技 術 職 (円)
大 学 卒		238,700	238,700
高 校 卒		214,800	214,800

(3) 等級別職員数

区	分	等 級	事 務 ・ 技 術 職		区	分	等 級	事 務 ・ 技 術 職	
			職員数(人)	構成比(%)				職員数(人)	構成比(%)
本 年 度		1 等級	() 1	() 2.9	前 年 度		1 等級	()	()
		2 等級	() 4	() 11.4			2 等級	() 4	() 12.5
		3 等級	() 5	() 14.3			3 等級	() 4	() 12.5
		4 等級	() 5	() 14.3			4 等級	() 6	() 18.8
		5 等級	() 6	() 17.1			5 等級	() 4	() 12.5
		6 等級	(2) 9	(100.0) 25.7			6 等級	(4) 9	(100.0) 28.1
		7 等級	() 5	() 14.3			7 等級	() 5	() 15.6
		8 等級	()	()			8 等級	()	()
		計	(2) 35	(100.0) 100.0			計	(4) 32	(100.0) 100.0

() は再任用短時間勤務職員数

(等級別の基準となる職務)

区	分	1 等級	2 等級	3 等級	4 等級	5 等級	6 等級	7 等級	8 等級
基準となる職務		部 長 級	課 長 級	主 幹 級	担当長級	主 査 級	主 任	一 般 職 員	

(4) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定 年 前 早 期 退 職 特 例 措 置 (2%~45%加算)	
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定 年 前 早 期 退 職 特 例 措 置 (2%~45%加算)	

(5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種
		下水処理施設に勤務する職員
給料総額に対する比率 (%)	0.3	0.5
代表的な特殊勤務手当の名称	終末処理場・下水道中継ポンプ場業務手当	

(6) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	一 般 会 計 の 制 度 と 同 じ	
住 居 手 当	一 般 会 計 の 制 度 と 同 じ	
通 勤 手 当	一 般 会 計 の 制 度 と 同 じ	

継 続 費 に 関 す る 調 書

款	項	事業名	全 体 計 画						前前年度 末までの 支払義務 発生額	前年度末 までの支 払義務発 生(見込) 額	当該年度 支払義務 発生予定 額	当該年度 末までの 支払義務 発生予定 額	翌 年 度 以 降 の 支 払 義 務 発 生 予定額	継続費の 総額に対 する進捗 率	備 考
			年度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳										
					補 助 金	企 業 債	出 資 金	損益勘定 留保資金							
1 資本 的支出	1 建設 改良費	磯ノ上下水 処理場ポン プ 場 施 設 更 新 事 業	6	千円 42, 000	千円 21, 000	千円 18, 900	千円 924	千円 1, 176	千円 42, 000	千円	千円	千円 42, 000	千円	% 5. 0	
			7	220, 000	110, 000	99, 000	4, 840	6, 160		220, 000		220, 000		26. 1	
			8	580, 000	290, 000	261, 000	12, 760	16, 240			580, 000	580, 000		68. 9	
			計	842, 000	421, 000	378, 900	18, 524	23, 576	42, 000	220, 000	580, 000	842, 000		100. 0	
1 資本 的支出	1 建設 改良費	天の川下水 ポンプ場他 電 気 設 備 更 新 事 業	7	12, 400	6, 200	5, 500	350	350		12, 400		12, 400		2. 0	
			8	190, 000	95, 000	85, 500	4, 750	4, 750			190, 000	190, 000		30. 6	
			9	417, 600	208, 800	187, 900	10, 450	10, 450					417, 600		
			計	620, 000	310, 000	278, 900	15, 550	15, 550		12, 400	190, 000	202, 400	417, 600	32. 6	

款	項	事業名	全 体 計 画						前前年度 末までの 支払義務 発生額	前年度末 までの支 払義務発 生(見込) 額	当該年度 支払義務 発生予定 額	当該年度 末までの 支払義務 発生予定 額	翌 年 度 以 降 の 支 払 義 務 発 生 予 定 額	継続費の 総額に対 する進捗 率	備 考
			年度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳										
					補 助 金	企 業 債	出 資 金	損益勘定 留保資金							
1 資本 的支出	1 建設 改良費	管路ストッ クマネジメ ン ト 事 業	7	千円 82,132	千円 29,036	千円 33,900	千円 17,623	千円 1,573	千円	千円 82,132	千円	千円 82,132	千円	% 7.1	
			8	290,308	132,054	110,100	44,206	3,948			290,308	290,308		25.2	
			9	279,000	131,500	111,300	33,232	2,968					279,000		
			10	241,260	100,100	106,800	31,543	2,817					241,260		
			11	258,000	111,000	111,900	32,222	2,878					258,000		
			計	1,150,700	503,690	474,000	158,826	14,184		82,132	290,308	372,440	778,260	32.3	
1 資本 的支出	1 建設 改良費	大 沢 町 ・ 内畑町管渠 布 設 事 業	7	62,080	31,040	27,900		3,140		62,080		62,080		40.0	
			8	93,120	36,960	51,400		4,760			93,120	93,120		60.0	
			計	155,200	68,000	79,300		7,900		62,080	93,120	155,200		100.0	
1 資本 的支出	1 建設 改良費	天の川下水 ポンプ場 設 備 更 新 事 業	8	15,600	7,800	7,000	400	400			15,600	15,600		40.0	
			9	23,400	11,700	10,500	600	600					23,400		
			計	39,000	19,500	17,500	1,000	1,000			15,600	15,600	23,400	40.0	

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	補助金	企業債	他会計負担金 ・他会計補助金	損益勘定 留保資金
汚水処理施設及 びポンプ場等維 持管理業務委託	千円 1,295,447	令和4年度	千円 0	令和8年度	千円 246,746	千円	千円	千円 126,550	千円 120,196
		令和5年度	246,746	令和9年度	243,589			126,550	117,039
		令和6年度	246,746						
		令和7年度	246,746						
企 業 会 計 シ ス テ ム 運 用	11,805	令和6年度	2,015	令和8年度	1,944				1,944
		令和7年度	2,986	令和9年度	1,944				1,944
				令和10年度	1,944				1,944
				令和11年度	972				972
地 蔵 浜 地 区 公 共 下 水 道 管 渠 布 設 工 事	205,314	令和7年度	0	令和8年度	205,314	97,284	97,700	10,330	
下水道台帳シス テム構築及び精 度向上業務委託	52,000			令和8年度	0				
				令和9年度	52,000			13,156	38,844

令和7年度 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)

	千円	千円	千円
1 営業収益			
(1) 下水道使用料	3,370,701		
(2) 他会計負担金	1,177,701		
(3) その他営業収益	<u>1,290</u>	4,549,692	
2 営業費用			
(1) 管路費	383,079		
(2) ポンプ場費	173,217		
(3) 処理場費	306,543		
(4) 流域下水道管理費	759,720		
(5) 普及促進費	40,133		
(6) 業務費	141,096		
(7) 総係費	133,632		
(8) 減価償却費	3,770,822		
(9) 資産減耗費	<u>11,577</u>	<u>5,719,819</u>	
営業損失			1,170,127
3 営業外収益			
(1) 他会計補助金	1,018,280		
(2) 長期前受金戻入	1,415,406		
(3) 退職給付引当金戻入益	16		
(4) 雑収益	<u>3,089</u>	2,436,791	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	374,182		
(2) 雑支出	<u>33,409</u>	<u>407,591</u>	<u>2,029,200</u>
経常利益			859,073
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	89,572		
(2) その他特別利益	<u>770</u>	90,342	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>1,819</u>	<u>1,819</u>	<u>88,523</u>
当年度純利益			947,596
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			<u>1,030,289</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>1,977,885</u></u>

令和7年度 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	千円	千円	千円
(1)	有 形 固 定 資 産			
	イ 土 地		2,373,546	
	ロ 建 物	1,787,994		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△934,100</u>	853,894	
	ハ 構 築 物	144,755,445		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△65,450,522</u>	79,304,923	
	ニ 機 械 及 び 装 置	9,565,330		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△5,976,937</u>	3,588,393	
	ホ 工 具、器 具 及 び 備 品	15,218		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△7,988</u>	7,230	
	ヘ 建 設 仮 勘 定		<u>696,591</u>	
	有 形 固 定 資 産 合 計			86,824,577
(2)	無 形 固 定 資 産			
	イ 地 上 権		158	
	ロ 施 設 利 用 権		<u>2,233,539</u>	
	無 形 固 定 資 産 合 計			<u>2,233,697</u>
	固 定 資 産 合 計			<u>89,058,274</u>
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金		1,995,770	
(2)	未 収 金			
	イ 営 業 未 収 金	620,096		
	ロ 営 業 外 未 収 金	98,444		
	ハ その他 未 収 金	1,346		
	貸 倒 引 当 金	<u>△2,588</u>	717,298	
(3)	前 払 金		<u>141,700</u>	
	流 動 資 産 合 計			<u>2,854,768</u>
	資 産 合 計			<u>91,913,042</u>

		負債の部		
		千円	千円	千円
3	固定負債			
(1)	企業債			
イ	建設改良費等の財源に充てるための企業債	28,039,536		
(2)	他会計借入金			
イ	建設改良費等の財源に充てるための長期借入金	1,625,000		
(3)	引当金			
イ	退職給付引当金	356,123		
	固定負債合計			30,020,659
4	流動負債			
(1)	一時借入金	1,382,327		
(2)	企業債			
イ	建設改良費等の財源に充てるための企業債	5,184,061		
(3)	他会計借入金			
イ	建設改良費等の財源に充てるための長期借入金	70,000		
(4)	未払金			
イ	営業未払金	308,652		
ロ	その他の未払金	527,721	836,373	
(5)	預り金		27,467	
(6)	引当金			
イ	賞与引当金	27,441		
	流動負債合計			7,527,669
5	繰延収益			
(1)	長期前受金			
イ	国庫補助金	32,884,193		
	収益化累計額	△15,917,203	16,966,990	
ロ	府補助金	1,348,232		
	収益化累計額	△666,916	681,316	
ハ	他会計補助金	2,735,658		
	収益化累計額	△1,349,971	1,385,687	
ニ	分担金及び負担金	3,402,029		
	収益化累計額	△1,529,430	1,872,599	
ホ	受贈財産評価額	21,901,505		
	収益化累計額	△8,675,492	13,226,013	
	繰延収益合計			34,132,605
	負債合計			71,680,933
		資本の部		
		千円	千円	千円
6	資本金			11,372,922
7	剰余金			
(1)	資本剰余金			
イ	国庫補助金	118,525		
ロ	分担金及び負担金	59,175		
ハ	受贈財産評価額	313,815		
ニ	その他資本剰余金	6,389,787		
	資本剰余金合計		6,881,302	
(2)	利益剰余金			
イ	当年度未処分利益剰余金	1,977,885		
	利益剰余金合計		1,977,885	
	剰余金合計			8,859,187
	資本合計			20,232,109
	負債資本合計			91,913,042

令和8年度 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	千円	千円	千円
(1)	有 形 固 定 資 産			
	イ 土 地		2,383,315	
	ロ 建 物	1,787,994		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△974,770</u>	813,224	
	ハ 構 築 物	145,880,651		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△68,753,713</u>	77,126,938	
	ニ 機 械 及 び 装 置	10,028,069		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△6,068,011</u>	3,960,058	
	ホ 工 具、器 具 及 び 備 品	15,852		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△9,512</u>	6,340	
	ヘ 建 設 仮 勘 定		<u>988,188</u>	
	有 形 固 定 資 産 合 計			85,278,063
(2)	無 形 固 定 資 産			
	イ 地 上 権		158	
	ロ 施 設 利 用 権		<u>2,145,184</u>	
	無 形 固 定 資 産 合 計			<u>2,145,342</u>
	固 定 資 産 合 計			<u>87,423,405</u>
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金		1,269,753	
(2)	未 収 金			
	イ 営 業 未 収 金	698,676		
	ロ 営 業 外 未 収 金	136,673		
	ハ その他 未 収 金	1,702		
	貸 倒 引 当 金	<u>△4,684</u>	832,367	
(3)	前 払 金		<u>141,700</u>	
	流 動 資 産 合 計			<u>2,243,820</u>
	資 産 合 計			<u>89,667,225</u>

		負債の部		
		千円	千円	千円
3	固定負債			
(1)	企業債			
イ	建設改良費等の財源に 充てるための企業債	26,862,929		
(2)	他会計借入金			
イ	建設改良費等の財源に 充てるための長期借入金	1,555,000		
(3)	引当金			
イ	退職給付引当金	372,147		
	固定負債合計			28,790,076
4	流動負債			
(1)	一時借入金	324,415		
(2)	企業債			
イ	建設改良費等の財源に 充てるための企業債	4,411,364		
(3)	他会計借入金			
イ	建設改良費等の財源に 充てるための長期借入金	70,000		
(4)	未払金			
イ	営業未払金	326,845		
ロ	営業外未払金	32,756		
ハ	その他の未払金	950,649	1,310,250	
(5)	預り金		27,467	
(6)	引当金			
イ	賞与引当金		32,772	
	流動負債合計			6,176,268
5	繰延収益			
(1)	長期前受金			
イ	国庫補助金	33,521,420		
	収益化累計額	△16,622,840	16,898,580	
ロ	府補助金	1,348,232		
	収益化累計額	△698,549	649,683	
ハ	他会計補助金	2,735,658		
	収益化累計額	△1,415,948	1,319,710	
ニ	分担金及び負担金	3,408,051		
	収益化累計額	△1,605,519	1,802,532	
ホ	受贈財産評価額	22,201,505		
	収益化累計額	△9,146,536	13,054,969	
	繰延収益合計			33,725,474
	負債合計			68,691,818
		資本の部		
		千円	千円	千円
6	資本金			11,455,913
7	剰余金			
(1)	資本剰余金			
イ	国庫補助金	118,525		
ロ	分担金及び負担金	59,175		
ハ	受贈財産評価額	316,815		
ニ	その他資本剰余金	6,389,787		
	資本剰余金合計		6,884,302	
(2)	利益剰余金			
イ	当年度未処分利益剰余金	2,635,192		
	利益剰余金合計		2,635,192	
	剰余金合計			9,519,494
	資本合計			20,975,407
	負債資本合計			89,667,225

収益的収入

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款	1 事 業 収 益	7, 512, 040	7, 549, 546	△37, 506
項	1 営 業 収 益	5, 093, 914	5, 103, 557	△9, 643

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 の 区 分
1 下 水 道 使 用 料	3, 784, 600	3, 818, 600	△34, 000	1 下 水 道 使 用 料
2 他 会 計 負 担 金	1, 309, 234	1, 283, 597	25, 637	1 雨 水 処 理 負 担 金
				2 その他他会計負担金
3 その他営業収益	80	1, 360	△1, 280	1 手 数 料
				2 材 料 売 却 収 益
計	5, 093, 914	5, 103, 557	△9, 643	

(単位:千円)

節 の 金 額	説 明	
3,784,600	下 水 道 使 用 料	3,784,600
	公共下水道事業	3,767,000千円
	特定環境保全公共下水道事業	10,700千円
	農業集落排水事業	6,900千円
1,188,220	雨水処理維持管理負担金	485,574
	雨水企業債利息償還金負担金	64,046
	雨水減価償却費負担金	635,579
	雨水固定資産除却費負担金	3,021
121,014	し尿処理事業維持管理負担金	97,339
	新し尿施設移設整備計画策定業務負担金	23,675
70	排水設備工事業者指定手数料	30
	排水設備工事業者指定証書交付手数料	40
10	材 料 売 却 収 益	10

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款	1 事 業 収 益			
項	2 営 業 外 収 益	2, 418, 106	2, 445, 969	△27, 863

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 の 区 分
1 受 取 利 息 及 び 配 当 金	6	6	0	1 預 金 利 息
2 他 会 計 補 助 金	987, 120	1, 032, 185	△45, 065	1 他 会 計 補 助 金
3 長 期 前 受 金 戻 入	1, 426, 560	1, 410, 608	15, 952	1 補 助 金 戻 入 2 他 会 計 補 助 金 戻 入 3 分 担 金 及 び 負 担 金 戻 入 4 受 贈 財 産 評 価 額 戻 入
4 雑 収 益	3, 305	2, 819	486	1 不 用 品 売 却 収 益 2 そ の 他 雑 収 益
5 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 還 付 金	1, 115	334	781	1 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 還 付 金
* 退 職 給 付 引 当 金 戻 入 益	0	17	△17	
計	2, 418, 106	2, 445, 969	△27, 863	

(単位:千円)

節 の 金 額	説 明
6	預 金 利 息 6
987,120	汚 水 維 持 管 理 補 助 金 126,070
	汚 水 企 業 債 利 息 償 還 金 補 助 金 57,520
	汚 水 減 価 償 却 費 補 助 金 713,138
	雨 水 企 業 債 利 息 償 還 金 補 助 金 4,089
	雨 水 減 価 償 却 費 補 助 金 44,088
	そ の 他 他 会 計 補 助 金 42,215
813,452	補 助 金 戻 入 813,452
65,977	他 会 計 補 助 金 戻 入 65,977
76,087	分 担 金 及 び 負 担 金 戻 入 76,087
471,044	受 贈 財 産 評 価 額 戻 入 471,044
10	不 用 品 売 却 収 益 10
3,295	施 設 敷 地 使 用 料 702
	そ の 他 雑 収 益 2,593
1,115	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 還 付 金 1,115

(単位:千円)

節 の 金 額	説 明
10	固 定 資 産 売 却 益 10
10	過 年 度 損 益 修 正 益 10

収益的支出

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款	1 事 業 費 用	6,754,058	6,525,522	228,536
項	1 営 業 費 用	6,246,542	5,962,023	284,519

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 の 区 分
1 管 渠 費	503,757	464,364	39,393	1 給 料
				2 手 当 等
				3 賞与引当金繰入額
				5 報 酬
				6 法 定 福 利 費
				8 旅 費
				9 備 消 耗 品 費
				11 材 料 費
				14 動 力 費
				15 燃 料 費
				16 印 刷 製 本 費
				17 修 繕 費

(単位:千円)

節 の 金 額	説 明	備 考
44,122	一 般 職 給 44,122	管渠の維持管理に要する経費 職員10名
27,470	扶 養 手 当 1,194	
	管 理 職 手 当 2,148	
	地 域 手 当 5,222	
	住 居 手 当 642	
	超 過 勤 務 手 当 3,000	
	通 勤 手 当 666	
	期 末 勤 勉 手 当 14,228	
	児 童 手 当 370	
9,861	賞 与 引 当 金 繰 入 額 9,861	
2,448	会 計 年 度 任 用 職 員 報 酬 2,448	
15,025	職 員 共 済 組 合 負 担 金 14,877	
	公 務 災 害 補 償 負 担 金 148	
418	普 通 旅 費 374	
	費 用 弁 償 44	
2,413	備 消 耗 品 費 2,413	
82,347	材 料 費 82,347	
7,306	動 力 費 7,306	
160	燃 料 費 160	
10	印 刷 製 本 費 10	
191,740	修 繕 費 191,740	

(款) 1 事業費用

(項) 1 営業費用

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 の 区 分
				21 通 信 運 搬 費
				22 手 数 料
				23 委 託 料
				24 賃 借 料
				26 補 償 金
				32 報 償 費
2 ポンプ場費	199,880	205,812	△5,932	1 給 料
				2 手 当 等
				3 賞与引当金繰入額
				6 法 定 福 利 費
				13 光 熱 水 費
				14 動 力 費
				15 燃 料 費
				17 修 繕 費
				21 通 信 運 搬 費

(単位:千円)

節 の 金 額	説 明	備 考
1,358	通 信 運 搬 費 1,358	
10	手 数 料 10	
115,458	委 託 料 115,458	
3,306	賃 借 料 3,306	
250	損 害 賠 償 補 償 金 250	
55	委 員 会 委 員 報 償 費 55	
7,756	一 般 職 給 7,756	ポンプ場の維持管理に要する経費 職員2名
4,926	地 域 手 当 854	
	住 居 手 当 672	
	超 過 勤 務 手 当 1,000	
	特 殊 勤 務 手 当 108	
	通 勤 手 当 96	
	期 末 勤 勉 手 当 2,196	
1,570	賞 与 引 当 金 繰 入 額 1,570	
2,442	職 員 共 済 組 合 負 担 金 2,423	
	公 務 災 害 補 償 負 担 金 19	
148	光 熱 水 費 148	
26,573	動 力 費 26,573	
279	燃 料 費 279	
50,000	下 水 道 施 設 等 修 繕 費 50,000	
1,694	通 信 運 搬 費 1,694	

(款) 1 事業費用

(項) 1 営業費用

目	本年度	前年度	比較	節の区分
				22 手数料料
				23 委託料
				24 賃借料
3 処理場費	383,905	355,344	28,561	1 給料料
				2 手当等
				3 賞与引当金繰入額
				5 報酬
				6 法定福利費
				8 旅費
				9 備消耗品費
				11 材料費

(単位:千円)

節 の 金 額	説 明	備 考
193	手 数 料 193	
103,677	委 託 料 103,677	
622	賃 借 料 622	
28,553	一 般 職 給 28,553	処理場の維持管理に要する経費 職員 6 名 再任用職員 1 名
18,819	扶 養 手 当 1,524	
	管 理 職 手 当 660	
	地 域 手 当 3,382	
	住 居 手 当 300	
	超 過 勤 務 手 当 1,600	
	特 殊 勤 務 手 当 220	
	通 勤 手 当 464	
	期 末 勤 勉 手 当 9,589	
	児 童 手 当 1,080	
6,124	賞 与 引 当 金 繰 入 額 6,124	
2,461	会 計 年 度 任 用 職 員 報 酬 2,461	
9,534	職 員 共 済 組 合 負 担 金 9,454	
	公 務 災 害 補 償 負 担 金 80	
91	普 通 旅 費 16	
	費 用 弁 償 75	
1,240	備 消 耗 品 費 1,240	
500	材 料 費 500	

(款) 1 事業費用

(項) 1 営業費用

目	本年度	前年度	比較	節の区分
				13 光熱水費
				14 動力費
				15 燃料費
				16 印刷製本費
				17 修繕費
				21 通信運搬費
				22 手数料
				23 委託料
				24 賃借料
				27 負担金
4 流域下水道費	979,885	832,573	147,312	27 負担金
5 普及促進費	43,772	43,309	463	1 給料
				2 手当等

(単位:千円)

節の金額	説 明	備 考
57	光 熱 水 費 57	
37,769	動 力 費 37,769	
63	燃 料 費 63	
100	印 刷 製 本 費 100	
72,207	下水道施設等修繕費 48,207	
	し尿施設等修繕費 24,000	
354	通 信 運 搬 費 354	
202	手 数 料 202	
194,555	施設維持管理等委託料 181,179	
	し尿施設委託料 13,376	
509	賃 借 料 509	
10,767	し尿処理負担金 10,673	
	広域埋立処分場負担金 94	
979,885	流域下水道管理負担金 979,885	
15,008	一 般 職 給 15,008	下水道の普及促進に要する経費 職員 3 名 再任用職員 1 名
9,457	扶 養 手 当 216	
	地 域 手 当 1,675	
	超 過 勤 務 手 当 1,400	
	通 勤 手 当 159	
	期 末 勤 勉 手 当 5,887	
	児 童 手 当 120	

(款) 1 事業費用

(項) 1 営業費用

目	本年度	前年度	比較	節の区分
				3 賞与引当金繰入額
				5 報酬
				6 法定福利費
				8 旅費
				9 備消耗品費
				11 材料費
				15 燃料費
				16 印刷製本費
				21 通信運搬費
				24 賃借料
				38 補助金
6 業務費	183,858	162,033	21,825	23 委託料
7 総係費	176,027	115,832	60,195	1 給料
				2 手当等

(単位:千円)

節の金額	説 明	備 考
3,327	賞与引当金繰入額 3,327	
5,313	会計年度任用職員報酬 5,313	
5,895	職員共済組合負担金 5,838	
	公務災害補償負担金 57	
175	費用弁償 175	
335	備消耗品費 335	
3,078	材料費 3,078	
164	燃料費 164	
64	印刷製本費 64	
49	通信運搬費 49	
524	賃借料 524	
383	水洗便所設置助成金 383	
183,858	委託料 183,858	使用料の調定、徴収に要する経費
39,513	一般職給 39,513	事業の一般活動に要する経費 職員9名
24,780	扶養手当 468	
	管理職手当 1,932	
	地域手当 4,611	
	住居手当 903	
	超過勤務手当 3,000	
	特殊勤務手当 2	
	通勤手当 511	

(款) 1 事業費用

(項) 1 営業費用

目	本年度	前年度	比較	節の区分
				3 賞与引当金繰入額
				5 報 酬
				6 法定福利費
				7 退職給付費
				8 旅 費
				9 備消耗品費
				12 被 服 費
				15 燃 料 費
				16 印刷製本費
				17 修 繕 費
				21 通信運搬費
				22 手 数 料
				23 委 託 料
				24 賃 借 料
				27 負 担 金
				28 厚生費

(単位:千円)

節 の 金 額	説 明	備 考
	期 末 勤 勉 手 当 12,993	
	児 童 手 当 360	
8,386	賞 与 引 当 金 繰 入 額 8,386	
2,590	会 計 年 度 任 用 職 員 報 酬 2,590	
13,424	職 員 共 済 組 合 負 担 金 13,318	
	公 務 災 害 補 償 負 担 金 106	
42,372	退 職 給 付 引 当 金 繰 入 額 42,372	
456	普 通 旅 費 360	
	費 用 弁 償 96	
554	備 消 耗 品 費 554	
250	被 服 費 250	
17	燃 料 費 17	
42	印 刷 製 本 費 42	
200	修 繕 費 200	
238	通 信 運 搬 費 238	
458	手 数 料 458	
66	委 託 料 66	
3,633	賃 借 料 3,633	
30,764	庁 舎 維 持 管 理 負 担 金 16,885	
	そ の 他 負 担 金 13,879	
492	厚 生 費 492	

(款) 1 事業費用

(項) 1 営業費用

目	本年度	前年度	比較	節の区分
				30 保険料
				31 研修費
				32 報償費
				33 広告料
				34 交際費
				41 貸倒引当金繰入額
8 減価償却費	3,762,286	3,772,323	△10,037	51 有形固定資産減価償却費
				52 無形固定資産減価償却費
9 資産減耗費	13,162	10,423	2,739	56 固定資産除却費
10 その他営業費用	10	10	0	49 その他営業費用
計	6,246,542	5,962,023	284,519	

(単位:千円)

節 の 金 額	説 明	備 考
1,444	賠 償 責 任 保 険 料 740	
	火 災 保 険 料 511	
	自 動 車 保 険 料 193	
296	研 修 費 296	
471	受益者負担金前納報奨金 471	
847	広 告 料 847	
50	交 際 費 50	
4,684	貸 倒 引 当 金 繰 入 額 4,684	
3,588,636	有形固定資産減価償却費 3,588,636	
173,650	無形固定資産減価償却費 173,650	
13,162	固 定 資 産 除 却 費 13,162	
10	そ の 他 営 業 費 用 10	

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款	1 事 業 費 用			
項	2 営 業 外 費 用	500, 216	556, 199	△55, 983

目		本 年 度	前 年 度	比 較	節 の 区 分
1	支 払 利 息	394, 497	387, 790	6, 707	61 企 業 債 利 息
					62 一 時 借 入 金 利 息
					63 長 期 借 入 金 利 息
2	雑 支 出	542	100	442	69 そ の 他 雑 支 出
3	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	105, 177	168, 309	△63, 132	36 公 課 費
計		500, 216	556, 199	△55, 983	

(単位:千円)

[illegible]

(単位:千円)

節 の 金 額	説 明	備 考
100	固 定 資 産 売 却 損 100	
5,000	過 年 度 損 益 修 正 損 5,000	
200	そ の 他 特 別 損 失 200	

(単位:千円)

節 の 金 額	説 明	備 考
2,000	予 備 費 2,000	

資本的收入

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款	1 資 本 的 收 入	3, 904, 766	4, 045, 002	△140, 236
項	1 企 業 債	3, 034, 100	3, 609, 900	△575, 800

[illegible]

(単位:千円)

節 の 金 額	説 明
3,034,100	<div>企 業 債 3,034,100</div> <div> <div>公共下水道事業債 990,200千円</div> <div>流域下水道事業債 91,300千円</div> <div>資本費平準化債 1,158,000千円</div> <div>資本費平準化債借換債 794,600千円</div> </div>

(単位:千円)

節 の 金 額	説 明
10	固 定 資 産 売 却 代 金 10

(単位:千円)

節 の 金 額	説 明
6,457	受 益 者 負 担 金 6,457

(単位:千円)

節 の 金 額	説 明
781, 208	社会資本整備総合交付金 公共下水道事業 781, 208千円

(単位:千円)

節 の 金 額	説 明
82,991	一 般 会 計 出 資 金 82,991

資本的支出

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款	1 資 本 的 支 出	7,059,773	6,415,295	644,478
項	1 建 設 改 良 費	2,006,369	1,162,208	844,161

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 の 区 分
1 資 産 購 入 費	45,810	79,980	△34,170	81 固 定 資 産 購 入 費
2 管 渠 整 備 費	984,001	452,622	531,379	1 給 料
				2 手 当 等
				6 法 定 福 利 費
				9 備 消 耗 品 費
				15 燃 料 費
				16 印 刷 製 本 費
				17 修 繕 費
				20 工 事 請 負 費
				21 通 信 運 搬 費
				23 委 託 料
				24 賃 借 料
				26 補 償 金

(単位:千円)

節 の 金 額	説 明	備 考
45,810	固 定 資 産 購 入 費 45,810	
15,659	一 般 職 給 15,659	管渠の整備に要する経費 職員4名
14,205	扶 養 手 当 372	
	管 理 職 手 当 456	
	地 域 手 当 1,814	
	住 居 手 当 324	
	超 過 勤 務 手 当 3,000	
	通 勤 手 当 676	
	期 末 勤 勉 手 当 7,413	
	児 童 手 当 150	
5,194	職 員 共 済 組 合 負 担 金 5,156	
	公 務 災 害 補 償 負 担 金 38	
595	備 消 耗 品 費 595	
126	燃 料 費 126	
50	印 刷 製 本 費 50	
20	修 繕 費 20	
609,125	管 渠 整 備 工 事 費 609,125	
25	通 信 運 搬 費 25	
165,717	委 託 料 165,717	
582	賃 借 料 582	
102,166	補 償 金 102,166	

(款) 1 資 本 的 支 出

(項) 1 建 設 改 良 費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 の 区 分
				27 負 担 金
3 ポンプ場及び 処理場整備費	883,746	553,431	330,315	1 給 料
				2 手 当 等
				6 法 定 福 利 費
				8 旅 費
				9 備 消 耗 品 費
				20 工 事 請 負 費
				23 委 託 料
				27 負 担 金
4 流域下水道 建設負担金	92,812	76,175	16,637	27 負 担 金
計	2,006,369	1,162,208	844,161	

(単位:千円)

節の金額	説 明	備 考
70,537	積算システム負担金 537	
	工事負担金 70,000	
4,987	一般職給 4,987	ポンプ場及び処理場の整備に 要する経費 職員1名
3,879	扶養手当 216	
	管理職手当 456	
	地域手当 623	
	特殊勤務手当 72	
	通勤手当 44	
	期末勤勉手当 2,468	
1,824	職員共済組合負担金 1,811	
	公務災害補償負担金 13	
270	普通旅費 270	
30	備消耗品費 30	
205,600	施設整備工事費 205,600	
667,012	委託料 667,012	
144	積算システム負担金 144	
92,812	流域下水道建設負担金 92,812	

(単位:千円)

[illegible]

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款	1 資 本 的 支 出			
項	3 他 会 計 借 入 金 返 還 金	70,000	70,000	0

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 の 区 分
1 他 会 計 借 入 金 返 還 金	70,000	70,000	0	86 他会計借入金返還金
計	70,000	70,000	0	

(単位:千円)

節 の 金 額	説 明	備 考
70,000	他 会 計 借 入 金 返 還 金 70,000	

令和8年度 業務量(予定)

行政区域内人口(3月末) A	184,500人
年間下水管布設延長	1.5km
下水管布設延長(3月末)	933.4km
年間排水区域面積	2.8ha
年間排水区域内人口	74人
年間処理区域面積	2.8ha
年間処理区域内人口	74人
処理区域内人口(3月末) B	178,097人
普及率 B/A	96.5%
水洗化人口(3月末) C	166,868人
水洗化率 C/B	93.7%
年間有収水量	19,277,200m ³

企 業 債 明 細 書

(1) 建設改良費等の財源に充てるための企業債（資本費平準化債除く）

番号	種 類	発行年月日	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 残 高	利率 (年)	当年度利子 支 払 額	償還終期	備 考
				当年度償還高	償 還 高 累 計					
	《 財 務 省 》		円	円	円	円	%	円		
1	流 域 下 水 道 事 業	H 8. 12. 26	235, 400, 000	6, 626, 379	235, 400, 000	0	3. 00	99, 395	R 8. 9. 25	
2	公 共 下 水 道 事 業	H 9. 3. 25	573, 560, 000	31, 394, 561	573, 560, 000	0	2. 80	660, 813	R 9. 3. 1	
3	公 共 下 水 道 事 業	H 9. 3. 25	5, 132, 800, 000	280, 950, 563	5, 132, 800, 000	0	2. 80	5, 913, 633	R 9. 3. 1	
4	特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道 事 業	H 9. 5. 26	11, 900, 000	637, 859	11, 900, 000	0	2. 60	12, 465	R 9. 3. 25	
5	公 共 下 水 道 事 業	H 9. 5. 26	4, 175, 200, 000	223, 797, 342	4, 175, 200, 000	0	2. 60	4, 373, 442	R 9. 3. 25	
6	流 域 下 水 道 事 業	H 9. 6. 30	182, 600, 000	10, 099, 265	182, 600, 000	0	2. 90	220, 185	R 9. 3. 25	
7	特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道 事 業	H10. 5. 25	54, 400, 000	2, 680, 812	51, 665, 303	2, 734, 697	2. 00	94, 974	R10. 3. 25	
8	流 域 下 水 道 事 業	H10. 5. 25	73, 000, 000	3, 597, 414	69, 330, 279	3, 669, 721	2. 00	127, 444	R10. 3. 25	
9	農 業 集 落 排 水 事 業	H10. 5. 25	9, 000, 000	443, 517	8, 547, 569	452, 431	2. 00	15, 713	R10. 3. 25	
10	公 共 下 水 道 事 業	H11. 2. 19	2, 868, 600, 000	141, 278, 475	2, 651, 070, 620	217, 529, 380	2. 10	6, 797, 127	R10. 9. 25	
11	流 域 下 水 道 事 業	H11. 5. 25	93, 700, 000	4, 406, 428	84, 660, 176	9, 039, 824	1. 70	209, 938	R11. 3. 25	
12	特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道 事 業	H11. 5. 25	228, 600, 000	10, 750, 368	206, 545, 532	22, 054, 468	1. 70	512, 186	R11. 3. 25	
13	農 業 集 落 排 水 事 業	H12. 3. 27	30, 400, 000	1, 439, 646	25, 905, 104	4, 494, 896	2. 00	111, 528	R12. 3. 1	
14	流 域 下 水 道 事 業	H12. 5. 26	96, 100, 000	4, 550, 985	81, 890, 806	14, 209, 194	2. 00	352, 561	R12. 3. 25	
15	特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道 事 業	H12. 5. 26	32, 500, 000	1, 539, 095	27, 694, 601	4, 805, 399	2. 00	119, 233	R12. 3. 25	
16	農 業 集 落 排 水 事 業	H12. 5. 26	52, 500, 000	2, 486, 230	44, 737, 431	7, 762, 569	2. 00	192, 606	R12. 3. 25	
17	流 域 下 水 道 事 業	H13. 5. 25	107, 400, 000	4, 848, 069	87, 216, 316	20, 183, 684	1. 60	381, 193	R13. 3. 25	
18	農 業 集 落 排 水 事 業	H13. 5. 25	60, 100, 000	2, 712, 933	48, 805, 406	11, 294, 594	1. 60	213, 311	R13. 3. 25	
19	流 域 下 水 道 事 業	H14. 5. 27	143, 700, 000	6, 578, 223	108, 666, 304	35, 033, 696	2. 10	839, 495	R14. 3. 25	
20	農 業 集 落 排 水 事 業	H15. 3. 25	26, 000, 000	1, 113, 254	19, 033, 386	6, 966, 614	1. 20	93, 628	R15. 3. 1	
21	流 域 下 水 道 事 業	H15. 5. 26	117, 400, 000	4, 945, 580	86, 775, 490	30, 624, 510	0. 90	309, 028	R15. 3. 25	
22	農 業 集 落 排 水 事 業	H15. 5. 26	16, 500, 000	695, 077	12, 195, 874	4, 304, 126	0. 90	43, 433	R15. 3. 25	
23	公 共 下 水 道 事 業	H15. 8. 8	2, 060, 500, 000	89, 630, 228	1, 493, 657, 288	566, 842, 712	1. 50	9, 512, 236	R15. 3. 25	
24	流 域 下 水 道 事 業	H16. 5. 27	155, 500, 000	6, 827, 110	103, 499, 865	52, 000, 135	2. 10	1, 199, 718	R16. 3. 25	
25	農 業 集 落 排 水 事 業	H16. 5. 27	20, 900, 000	917, 599	13, 910, 915	6, 989, 085	2. 10	161, 247	R16. 3. 25	
26	公 共 下 水 道 事 業	H16. 9. 1	1, 056, 800, 000	46, 373, 469	671, 380, 137	385, 419, 863	2. 40	10, 086, 459	R16. 9. 1	
27	流 域 下 水 道 事 業	H17. 5. 27	128, 700, 000	5, 517, 557	80, 374, 030	48, 325, 970	2. 00	1, 049, 419	R17. 3. 25	
28	農 業 集 落 排 水 事 業	H17. 5. 27	38, 700, 000	1, 659, 126	24, 168, 416	14, 531, 584	2. 00	315, 560	R17. 3. 25	
29	公 共 下 水 道 事 業	H17. 9. 30	688, 700, 000	29, 233, 243	415, 261, 633	273, 438, 367	2. 00	5, 907, 993	R17. 9. 1	
30	流 域 下 水 道 事 業	H18. 5. 26	110, 400, 000	4, 665, 897	63, 237, 883	47, 162, 117	2. 30	1, 165, 369	R18. 3. 25	
31	農 業 集 落 排 水 事 業	H18. 5. 26	35, 000, 000	1, 479, 225	20, 048, 242	14, 951, 758	2. 30	369, 455	R18. 3. 25	
32	公 共 下 水 道 事 業	H19. 3. 26	608, 000, 000	25, 072, 185	326, 243, 977	281, 756, 023	2. 10	6, 312, 451	R19. 3. 1	
33	流 域 下 水 道 事 業	H19. 3. 26	60, 600, 000	2, 498, 971	32, 517, 081	28, 082, 919	2. 10	629, 169	R19. 3. 1	

番号	種 類	発行年月日	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 残 高	利率 (年)	当年度利子 支 払 額	償還終期	備 考
				当年度償還高	償 還 高 累 計					
	《 財 務 省 》		円	円	円	円	%	円		
34	農 業 集 落 排 水 事 業	H19. 3. 26	29,600,000	1,220,619	15,882,931	13,717,069	2.10	307,317	R19. 3. 1	
35	公 共 下 水 道 事 業	H19. 12. 26	585,000,000	23,873,063	301,777,652	283,222,348	2.10	6,324,325	R19. 9. 25	
36	流 域 下 水 道 事 業	H20. 3. 25	25,100,000	1,013,654	12,433,243	12,666,757	2.10	281,994	R20. 3. 1	
37	農 業 集 落 排 水 事 業	H20. 3. 25	18,000,000	726,923	8,916,269	9,083,731	2.10	202,227	R20. 3. 1	
38	公 共 下 水 道 事 業	H21. 3. 25	282,500,000	11,195,618	130,257,307	152,242,693	1.90	3,052,400	R21. 3. 1	
39	流 域 下 水 道 事 業	H21. 3. 25	47,200,000	1,867,398	21,806,340	25,393,660	1.90	509,132	R21. 3. 1	
40	公 共 下 水 道 事 業	H22. 3. 25	289,400,000	11,209,060	120,220,816	169,179,184	2.10	3,729,614	R22. 3. 1	
41	災 害 復 旧 事 業 債 (農 業 集 落 排 水 事 業)	H30. 9. 25	90,000,000	9,000,000	76,500,000	13,500,000	0.01	2,025	R10. 9. 1	
42	公 共 下 水 道 事 業	R 7. 3. 25	40,200,000	0	0	40,200,000	1.70	683,400	R27. 3. 1	
43	公 共 下 水 道 事 業	R 8. 3. 25	509,900,000	0	0	509,900,000	3.20	16,179,800	R28. 3. 1	
44	公 共 下 水 道 事 業	R 8. 3. 25	69,200,000	2,306,667	2,306,667	66,893,333	3.20	2,214,400	R38. 3. 1	
45	流 域 下 水 道 事 業	R 8. 3. 25	75,500,000	0	0	75,500,000	3.20	2,416,000	R38. 3. 1	
46	公 共 下 水 道 事 業	未定	887,100,000	0	0	887,100,000	未定	—	未定	
47	公 共 下 水 道 事 業	未定	103,100,000	0	0	103,100,000	未定	—	未定	
48	流 域 下 水 道 事 業	未定	91,300,000	0	0	91,300,000	未定	—	未定	
	小 計		22,428,260,000	1,023,859,687	17,860,600,889	4,567,659,111		94,305,041		
	《 大 阪 府 》									
1	公 共 下 水 道 事 業 外 1 件	H 9. 5. 30	410,000,000	21,938,062	410,000,000	0	2.60	2,619,456	R 9. 3. 20	
2	公 共 下 水 道 事 業	H10. 5. 29	262,000,000	12,898,649	248,843,378	13,156,622	2.00	1,528,908	R10. 3. 20	
3	公 共 下 水 道 事 業	H11. 5. 31	190,000,000	8,929,337	171,683,350	18,316,650	1.70	463,182	R11. 3. 20	
	小 計		862,000,000	43,766,048	830,526,728	31,473,272		4,611,546		
	《 郵 貯 ・ 簡 保 管 理 機 構 》									
1	公 共 下 水 道 事 業	H10. 5. 28	1,779,200,000	87,678,332	1,689,759,333	89,440,667	2.00	3,106,170	R10. 3. 31	
2	公 共 下 水 道 事 業	H12. 2. 28	5,681,300,000	269,461,960	4,984,924,350	696,375,650	1.90	17,077,022	R11. 9. 30	
3	公 共 下 水 道 事 業	H12. 5. 30	3,833,400,000	181,537,418	3,266,599,487	566,800,513	2.00	14,063,588	R12. 3. 31	
4	公 共 下 水 道 事 業	H12. 5. 30	40,200,000	1,903,742	34,256,091	5,943,909	2.00	147,482	R12. 3. 31	
5	公 共 下 水 道 事 業	H13. 5. 30	3,072,700,000	138,702,648	2,495,247,410	577,452,590	1.60	10,905,882	R13. 3. 31	
6	公 共 下 水 道 事 業	H13. 5. 30	39,400,000	1,778,528	31,995,558	7,404,442	1.60	139,842	R13. 3. 31	
7	公 共 下 水 道 事 業	H14. 5. 30	2,971,900,000	136,046,060	2,247,358,283	724,541,717	2.10	17,361,832	R14. 3. 31	
	小 計		17,418,100,000	817,108,688	14,750,140,512	2,667,959,488		62,801,818		
	《 地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 》									
1	公 共 下 水 道 事 業	H11. 5. 20	1,119,100,000	58,841,406	1,119,100,000	0	1.80	795,544	R 9. 3. 20	
2	公 共 下 水 道 事 業	H11. 5. 20	1,758,500,000	91,993,217	1,758,500,000	0	1.75	1,209,165	R 9. 3. 20	
3	流 域 下 水 道 事 業	H11. 5. 20	49,900,000	2,623,703	49,900,000	0	1.80	35,473	R 9. 3. 20	
4	特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道 事 業	H11. 5. 20	68,800,000	3,599,166	68,800,000	0	1.75	47,308	R 9. 3. 20	
5	特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道 事 業	H11. 5. 20	50,600,000	2,660,509	50,600,000	0	1.80	35,971	R 9. 3. 20	
6	農 業 集 落 排 水 事 業	H11. 5. 20	12,600,000	662,498	12,600,000	0	1.80	8,958	R 9. 3. 20	

番号	種 類	発行年月日	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 残 高	利率 (年)	当年度利子 支 払 額	償還終期	備 考
				当年度償還高	償 還 高 累 計					
	《地方公共団体金融機構》		円	円	円	円	%	円		
7	農 業 集 落 排 水 事 業	H12. 3. 22	3, 200, 000	168, 295	3, 028, 322	171, 678	2. 00	5, 963	R10. 3. 20	
8	公 共 下 水 道 事 業	H12. 3. 22	8, 300, 000	436, 516	7, 854, 709	445, 291	2. 00	15, 464	R10. 3. 20	
9	公 共 下 水 道 事 業	H12. 3. 22	83, 600, 000	4, 396, 718	79, 114, 908	4, 485, 092	2. 00	155, 762	R10. 3. 20	
10	公 共 下 水 道 事 業	H12. 5. 19	5, 300, 000	278, 739	5, 015, 658	284, 342	2. 00	9, 875	R10. 3. 20	
11	公 共 下 水 道 事 業	H12. 5. 19	1, 908, 600, 000	100, 377, 699	1, 806, 204, 709	102, 395, 291	2. 00	3, 556, 069	R10. 3. 20	
12	流 域 下 水 道 事 業	H12. 5. 19	47, 000, 000	2, 471, 839	44, 478, 477	2, 521, 523	2. 00	87, 569	R10. 3. 20	
13	特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道 事 業	H12. 5. 19	18, 200, 000	957, 180	17, 223, 580	976, 420	2. 00	33, 910	R10. 3. 20	
14	農 業 集 落 排 水 事 業	H12. 5. 19	13, 400, 000	704, 737	12, 681, 098	718, 902	2. 00	24, 967	R10. 3. 20	
15	農 業 集 落 排 水 事 業	H12. 5. 19	13, 300, 000	699, 478	12, 586, 462	713, 538	2. 00	24, 780	R10. 3. 20	
16	公 共 下 水 道 事 業	H13. 5. 30	1, 470, 700, 000	73, 999, 367	1, 318, 889, 691	151, 810, 309	1. 70	3, 525, 599	R11. 3. 20	
17	流 域 下 水 道 事 業	H13. 5. 30	52, 300, 000	2, 631, 513	46, 901, 429	5, 398, 571	1. 70	125, 375	R11. 3. 20	
18	農 業 集 落 排 水 事 業	H13. 5. 30	29, 200, 000	1, 469, 220	26, 185, 884	3, 014, 116	1. 70	69, 998	R11. 3. 20	
19	公 共 下 水 道 事 業	H13. 9. 28	2, 600, 000	132, 718	2, 256, 416	343, 584	2. 00	8, 866	R11. 9. 20	
20	公 共 下 水 道 事 業	H14. 5. 30	1, 396, 800, 000	70, 594, 529	1, 176, 388, 055	220, 411, 945	2. 00	5, 468, 913	R12. 3. 20	
21	流 域 下 水 道 事 業	H14. 5. 30	70, 700, 000	3, 573, 191	59, 543, 697	11, 156, 303	2. 00	276, 813	R12. 3. 20	
22	農 業 集 落 排 水 事 業	H14. 5. 30	12, 700, 000	641, 861	10, 695, 967	2, 004, 033	2. 00	49, 723	R12. 3. 20	
23	流 域 下 水 道 事 業	H15. 5. 29	128, 300, 000	5, 929, 633	104, 041, 754	24, 258, 246	0. 90	258, 379	R13. 3. 20	
24	農 業 集 落 排 水 事 業	H15. 5. 29	17, 500, 000	808, 796	14, 191, 198	3, 308, 802	0. 90	35, 244	R13. 3. 20	
25	公 共 下 水 道 事 業	H15. 5. 29	1, 486, 800, 000	68, 715, 343	1, 205, 375, 169	281, 424, 831	0. 90	2, 994, 219	R13. 3. 20	
26	公 共 下 水 道 事 業	H16. 5. 28	623, 900, 000	30, 455, 187	461, 704, 541	162, 195, 459	2. 10	3, 886, 609	R14. 3. 20	
27	流 域 下 水 道 事 業	H16. 5. 28	187, 300, 000	9, 142, 902	138, 607, 565	48, 692, 435	2. 10	1, 166, 792	R14. 3. 20	
28	農 業 集 落 排 水 事 業	H16. 5. 28	24, 700, 000	1, 205, 711	18, 278, 735	6, 421, 265	2. 10	153, 869	R14. 3. 20	
29	公 共 下 水 道 事 業	H17. 5. 27	436, 800, 000	20, 711, 270	303, 960, 054	132, 839, 946	1. 90	2, 819, 560	R15. 3. 20	
30	流 域 下 水 道 事 業	H17. 5. 27	156, 300, 000	7, 411, 107	108, 765, 925	47, 534, 075	1. 90	1, 008, 921	R15. 3. 20	
31	農 業 集 落 排 水 事 業	H17. 5. 27	45, 900, 000	2, 176, 391	31, 940, 858	13, 959, 142	1. 90	296, 285	R15. 3. 20	
32	公 共 下 水 道 事 業	H18. 5. 30	368, 400, 000	17, 351, 362	235, 166, 676	133, 233, 324	2. 30	3, 364, 248	R16. 3. 20	
33	流 域 下 水 道 事 業	H18. 5. 30	116, 200, 000	5, 472, 932	74, 175, 810	42, 024, 190	2. 30	1, 061, 144	R16. 3. 20	
34	農 業 集 落 排 水 事 業	H18. 5. 30	34, 200, 000	1, 610, 795	21, 831, 435	12, 368, 565	2. 30	312, 315	R16. 3. 20	
35	公 共 下 水 道 事 業	H19. 3. 29	401, 200, 000	18, 413, 437	238, 817, 280	162, 382, 720	2. 15	3, 788, 673	R17. 3. 20	
36	流 域 下 水 道 事 業	H19. 3. 29	72, 800, 000	3, 341, 221	43, 334, 740	29, 465, 260	2. 15	687, 477	R17. 3. 20	
37	農 業 集 落 排 水 事 業	H19. 3. 29	34, 700, 000	1, 592, 588	20, 655, 435	14, 044, 565	2. 15	327, 684	R17. 3. 20	
38	公 共 下 水 道 事 業	H20. 3. 28	303, 900, 000	13, 645, 406	167, 371, 378	136, 528, 622	2. 10	3, 082, 390	R18. 3. 20	
39	流 域 下 水 道 事 業	H20. 3. 28	23, 800, 000	1, 068, 643	13, 107, 729	10, 692, 271	2. 10	241, 399	R18. 3. 20	
40	公 共 下 水 道 事 業	H21. 3. 25	201, 400, 000	8, 853, 867	103, 011, 812	98, 388, 188	1. 90	1, 995, 741	R19. 3. 20	
41	流 域 下 水 道 事 業	H21. 3. 25	32, 700, 000	1, 435, 115	16, 752, 356	15, 947, 644	1. 90	323, 487	R19. 9. 20	
42	公 共 下 水 道 事 業	H22. 3. 25	170, 000, 000	6, 584, 452	70, 620, 382	99, 379, 618	2. 10	2, 190, 858	R22. 3. 20	

番号	種 類	発行年月日	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 残 高	利率 (年)	当年度利子 支 払 額	償還終期	備 考
				当年度償還高	償 還 高 累 計					
	《地方公共団体金融機構》		円	円	円	円	%	円		
43	公 共 下 水 道 事 業	H22. 3. 25	90,600,000	3,509,125	37,636,508	52,963,492	2.10	1,167,599	R22. 3. 20	
44	流 域 下 水 道 事 業	H22. 3. 25	125,600,000	4,864,748	52,176,000	73,424,000	2.10	1,618,656	R22. 3. 20	
45	公 共 下 水 道 事 業	H23. 3. 24	1,500,000	57,239	573,854	926,146	1.90	18,415	R23. 3. 20	
46	公 共 下 水 道 事 業	H23. 3. 24	131,000,000	4,998,913	50,116,565	80,883,435	1.90	1,608,133	R23. 3. 20	
47	流 域 下 水 道 事 業	H23. 3. 24	109,300,000	4,170,849	41,814,813	67,485,187	1.90	1,341,747	R23. 3. 20	
48	公 共 下 水 道 事 業	H23. 12. 27	9,000,000	342,525	3,322,972	5,677,028	1.70	100,883	R23. 9. 20	
49	公 共 下 水 道 事 業	H24. 3. 29	287,000,000	10,830,675	100,481,393	186,518,607	1.70	3,309,103	R24. 3. 20	
50	流 域 下 水 道 事 業	H24. 3. 29	97,000,000	3,660,542	33,960,612	63,039,388	1.70	1,118,408	R24. 3. 20	
51	公 共 下 水 道 事 業	H25. 3. 28	35,900,000	1,344,854	11,409,866	24,490,134	1.50	382,500	R25. 3. 20	
52	公 共 下 水 道 事 業	H25. 3. 28	203,000,000	7,604,608	64,518,185	138,481,815	1.50	2,162,886	R25. 3. 20	
53	流 域 下 水 道 事 業	H25. 3. 28	97,000,000	3,633,729	30,828,886	66,171,114	1.50	1,033,497	R25. 3. 20	
54	公 共 下 水 道 事 業	H26. 1. 30	80,000,000	2,974,581	23,921,843	56,078,157	1.50	874,677	R25. 9. 20	
55	流 域 下 水 道 事 業	H26. 3. 27	45,000,000	1,670,253	12,731,740	32,268,260	1.40	469,313	R26. 3. 20	
56	公 共 下 水 道 事 業	H26. 3. 27	431,700,000	16,023,294	122,139,841	309,560,159	1.40	4,502,282	R26. 3. 20	
57	公 共 下 水 道 事 業	H27. 3. 26	247,200,000	9,168,908	61,937,273	185,262,727	1.20	2,305,754	R27. 3. 20	
58	公 共 下 水 道 事 業	H27. 3. 26	169,100,000	6,272,096	42,368,902	126,731,098	1.20	1,577,278	R27. 3. 20	
59	流 域 下 水 道 事 業	H27. 3. 26	55,000,000	2,040,008	13,780,542	41,219,458	1.20	513,012	R27. 3. 20	
60	公 共 下 水 道 事 業	H27. 10. 29	113,600,000	4,218,066	26,608,181	86,991,819	1.10	991,742	R27. 9. 20	
61	公 共 下 水 道 事 業	H28. 3. 24	290,000,000	11,194,253	66,334,618	223,665,382	0.50	1,160,323	R28. 3. 20	
62	流 域 下 水 道 事 業	H28. 3. 24	36,000,000	1,389,631	8,234,645	27,765,355	0.50	144,041	R28. 3. 20	
63	公 共 下 水 道 事 業	H29. 3. 23	366,900,000	13,976,151	69,050,915	297,849,085	0.60	1,850,019	R29. 3. 20	
64	流 域 下 水 道 事 業	H29. 3. 23	107,100,000	4,079,710	20,156,317	86,943,683	0.60	540,030	R29. 3. 20	
65	公 共 下 水 道 事 業	H30. 3. 26	354,300,000	13,415,571	53,183,397	301,116,603	0.60	1,867,099	R30. 3. 20	
66	流 域 下 水 道 事 業	H30. 3. 26	57,600,000	2,181,024	8,646,243	48,953,757	0.60	303,542	R30. 3. 20	
67	公 共 下 水 道 事 業	H31. 3. 25	203,300,000	7,730,867	23,077,263	180,222,737	0.50	930,117	R31. 3. 20	
68	流 域 下 水 道 事 業	H31. 3. 25	62,800,000	2,388,089	7,128,638	55,671,362	0.50	287,315	R31. 3. 20	
69	流 域 下 水 道 事 業	H31. 3. 28	8,600,000	327,031	976,215	7,623,785	0.50	39,347	R31. 3. 20	
70	公 共 下 水 道 事 業	R 2. 3. 26	15,500,000	1,027,144	2,053,262	13,446,738	0.10	14,218	R22. 3. 20	
71	公 共 下 水 道 事 業	R 2. 3. 26	294,800,000	19,653,332	39,306,684	255,493,316	0.10	270,232	R22. 3. 20	
72	公 共 下 水 道 事 業	R 2. 3. 26	48,500,000	1,616,666	11,316,682	37,183,318	0.20	76,790	R32. 3. 20	
73	流 域 下 水 道 事 業	R 2. 3. 26	56,100,000	2,244,000	4,488,000	51,612,000	0.30	159,885	R32. 3. 20	
74	農 業 集 落 排 水 事 業	R 2. 3. 26	3,000,000	120,000	240,000	2,760,000	0.30	8,550	R32. 3. 20	
75	公 共 下 水 道 事 業	R 3. 3. 25	53,500,000	3,566,676	3,566,676	49,933,324	0.30	157,824	R23. 3. 20	
76	公 共 下 水 道 事 業	R 3. 3. 25	351,100,000	23,406,676	23,406,676	327,693,324	0.30	1,035,744	R23. 3. 20	
77	公 共 下 水 道 事 業	R 3. 3. 25	38,500,000	1,283,332	7,700,032	30,799,968	0.50	158,812	R33. 3. 20	
78	流 域 下 水 道 事 業	R 3. 3. 25	99,300,000	3,972,000	3,972,000	95,328,000	0.50	491,535	R33. 3. 20	

番号	種 類	発行年月日	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 残 高	利率 (年)	当年度利子 支 払 額	償還終期	備 考
				当年度償還高	償 還 高 累 計					
	《地方公共団体金融機構》		円	円	円	円	%	円		
79	農 業 集 落 排 水 事 業	R 3. 3. 25	21,700,000	868,000	868,000	20,832,000	0.50	107,415	R33. 3. 20	
80	公 共 下 水 道 事 業	R 4. 3. 24	270,800,000	0	0	270,800,000	0.50	1,354,000	R24. 3. 20	
81	公 共 下 水 道 事 業	R 4. 3. 24	87,000,000	0	0	87,000,000	0.70	609,000	R34. 3. 20	
82	公 共 下 水 道 事 業	R 4. 3. 24	50,600,000	1,686,666	8,433,350	42,166,650	0.70	304,020	R34. 3. 20	
83	流 域 下 水 道 事 業	R 4. 3. 24	90,900,000	0	0	90,900,000	0.70	636,300	R34. 3. 20	
84	流 域 下 水 道 事 業	R 4. 3. 30	29,600,000	0	0	29,600,000	0.70	207,200	R34. 3. 20	
85	公 共 下 水 道 事 業	R 5. 3. 23	317,900,000	0	0	317,900,000	1.00	3,179,000	R25. 3. 20	
86	公 共 下 水 道 事 業	R 5. 3. 23	97,300,000	0	0	97,300,000	1.30	1,264,900	R35. 3. 20	
87	流 域 下 水 道 事 業	R 5. 3. 23	79,800,000	0	0	79,800,000	1.30	1,037,400	R35. 3. 20	
88	公 共 下 水 道 事 業	R 6. 3. 25	21,700,000	0	0	21,700,000	1.40	303,800	R36. 3. 20	
89	公 共 下 水 道 事 業	R 6. 3. 25	56,600,000	1,886,666	5,660,018	50,939,982	1.40	732,969	R36. 3. 20	
90	公 共 下 水 道 事 業	R 6. 3. 25	298,000,000	0	0	298,000,000	1.10	3,278,000	R26. 3. 20	
91	公 共 下 水 道 事 業	R 6. 3. 25	64,000,000	0	0	64,000,000	1.40	896,000	R36. 3. 20	
92	公 共 下 水 道 事 業	R 6. 3. 25	3,800,000	126,666	380,018	3,419,982	1.40	49,209	R36. 3. 20	
93	流 域 下 水 道 事 業	R 6. 3. 25	43,900,000	0	0	43,900,000	1.40	614,600	R36. 3. 20	
94	流 域 下 水 道 事 業	R 6. 3. 28	14,700,000	0	0	14,700,000	1.40	205,800	R36. 3. 20	
95	公 共 下 水 道 事 業	R 7. 3. 25	49,600,000	1,653,332	3,306,704	46,293,296	2.00	950,665	R37. 3. 20	
96	公 共 下 水 道 事 業	R 7. 3. 25	139,400,000	0	0	139,400,000	1.70	2,369,800	R37. 3. 20	
97	公 共 下 水 道 事 業	R 7. 3. 25	10,300,000	0	0	10,300,000	2.00	206,000	R37. 3. 20	
98	公 共 下 水 道 事 業	R 7. 3. 25	52,700,000	1,756,666	3,513,352	49,186,648	2.00	1,010,082	R37. 3. 20	
99	流 域 下 水 道 事 業	R 7. 3. 25	48,300,000	0	0	48,300,000	2.00	966,000	R37. 3. 20	
100	流 域 下 水 道 事 業	R 7. 3. 25	5,800,000	0	0	5,800,000	2.00	116,000	R37. 3. 20	
101	公 共 下 水 道 事 業	R 8. 3. 26	72,600,000		0	72,600,000	3.20	2,323,200	R38. 3. 20	
	小 計		19,764,600,000	858,775,419	12,185,587,575	7,579,012,425		102,880,027		
1	《 市 中 銀 行 》 公 共 下 水 道 事 業	R 8. 3. 31	23,500,000	0	0	23,500,000	2.50	587,500	R18. 3. 31	
	小 計		23,500,000	0	0	23,500,000		587,500		
	合 計		60,496,460,000	2,743,509,842	45,626,855,704	14,869,604,296		265,185,932		
内 訳	公 共 下 水 道 及 び 流 域 下 水 道 事 業		59,338,660,000	2,684,062,334	44,687,991,751	14,650,668,249		260,876,084		
	特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道 事 業		465,000,000	22,824,989	434,429,016	30,570,984		856,047		
	農 業 集 落 排 水 事 業		692,800,000	36,622,519	504,434,937	188,365,063		3,453,801		

(2) 建設改良費等の財源に充てるための企業債（資本費平準化債）

番号	種 類	発行年月日	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 残 高	利率 (年)	当年度利子 支 払 額	償還終期	備 考
				当年度償還高	償 還 高 累 計					
	《 市 中 銀 行 等 》		円	円	円	円	%	円		
1	資 本 費 平 準 化 債	H29. 3. 31	1, 528, 200, 000	886, 356, 000	1, 528, 200, 000	0	0. 250	2, 158, 739	R 9. 3. 31	
2	資 本 費 平 準 化 債 借 換	H29. 3. 31	578, 600, 000	57, 860, 000	578, 600, 000	0	0. 190	82, 525	R 9. 3. 31	
3	資 本 費 平 準 化 債	H30. 3. 30	1, 542, 000, 000	92, 520, 000	647, 640, 000	894, 360, 000	0. 300	2, 891, 250	R10. 3. 31	
4	資 本 費 平 準 化 債 借 換	H30. 3. 30	595, 200, 000	59, 520, 000	535, 680, 000	59, 520, 000	0. 220	229, 152	R10. 3. 31	
5	資 本 費 平 準 化 債	H31. 3. 29	1, 483, 600, 000	89, 016, 000	534, 096, 000	949, 504, 000	0. 200	2, 032, 653	R11. 3. 30	
6	資 本 費 平 準 化 債 借 換	H31. 3. 29	681, 800, 000	68, 180, 000	545, 440, 000	136, 360, 000	0. 190	356, 328	R11. 3. 30	
7	資 本 費 平 準 化 債	R 2. 3. 31	1, 576, 000, 000	94, 560, 000	472, 800, 000	1, 103, 200, 000	0. 130	1, 526, 356	R12. 3. 29	
8	資 本 費 平 準 化 債 借 換	R 2. 3. 31	814, 600, 000	81, 460, 000	570, 220, 000	244, 380, 000	0. 130	397, 117	R12. 3. 29	
9	資 本 費 平 準 化 債	R 3. 3. 31	1, 530, 500, 000	91, 830, 000	367, 320, 000	1, 163, 180, 000	0. 132	1, 626, 391	R13. 3. 31	
10	資 本 費 平 準 化 債 借 換	R 3. 3. 31	766, 900, 000	76, 690, 000	460, 140, 000	306, 760, 000	0. 127	462, 698	R13. 3. 31	
11	資 本 費 平 準 化 債	R 4. 3. 31	1, 496, 200, 000	89, 772, 000	269, 316, 000	1, 226, 884, 000	0. 280	3, 623, 967	R14. 3. 31	
12	資 本 費 平 準 化 債 借 換	R 4. 3. 31	748, 700, 000	74, 870, 000	374, 350, 000	374, 350, 000	0. 244	1, 050, 550	R14. 3. 31	
13	資 本 費 平 準 化 債	R 5. 3. 31	1, 468, 500, 000	88, 110, 000	176, 220, 000	1, 292, 280, 000	0. 570	7, 743, 009	R15. 3. 31	
14	資 本 費 平 準 化 債 借 換	R 5. 3. 31	760, 700, 000	76, 070, 000	304, 280, 000	456, 420, 000	0. 388	1, 992, 474	R15. 3. 31	
15	資 本 費 平 準 化 債	R 6. 3. 29	1, 283, 000, 000	76, 980, 000	76, 980, 000	1, 206, 020, 000	0. 620	7, 835, 607	R16. 3. 31	
16	資 本 費 平 準 化 債 借 換	R 6. 3. 29	759, 600, 000	75, 960, 000	227, 880, 000	531, 720, 000	0. 420	2, 472, 716	R16. 3. 31	
17	資 本 費 平 準 化 債	R 7. 3. 31	1, 006, 000, 000	0	0	1, 006, 000, 000	0. 900	9, 054, 000	R17. 3. 31	
18	資 本 費 平 準 化 債 借 換	R 7. 3. 31	801, 100, 000	80, 110, 000	160, 220, 000	640, 880, 000	1. 000	7, 009, 625	R17. 3. 31	
19	資 本 費 平 準 化 債	R 8. 3. 31	2, 140, 000, 000	0	0	2, 140, 000, 000	2. 500	53, 500, 000	R18. 3. 31	
20	資 本 費 平 準 化 債 借 換	R 8. 3. 31	800, 300, 000	80, 030, 000	80, 030, 000	720, 270, 000	2. 500	19, 508, 313	R18. 3. 31	
21	資 本 費 平 準 化 債	未定	1, 158, 000, 000	0	0	1, 158, 000, 000	未定	—	未定	
22	資 本 費 平 準 化 債 借 換	未定	794, 600, 000	0	0	794, 600, 000	未定	—	未定	
合 計			24, 314, 100, 000	2, 239, 894, 000	7, 909, 412, 000	16, 404, 688, 000		125, 553, 470		
内訳	公 共 下 水 道 及 び 流 域 下 水 道 事 業		24, 314, 100, 000	2, 239, 894, 000	7, 909, 412, 000	16, 404, 688, 000		125, 553, 470		

	総 合 計 (1) + (2)		84, 810, 560, 000	4, 983, 403, 842	53, 536, 267, 704	31, 274, 292, 296		390, 739, 402		
内	公 共 下 水 道 及 び 流 域 下 水 道 事 業		83, 652, 760, 000	4, 923, 956, 334	52, 597, 403, 751	31, 055, 356, 249		386, 429, 554		
訳	特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道 事 業		465, 000, 000	22, 824, 989	434, 429, 016	30, 570, 984		856, 047		
	農 業 集 落 排 水 事 業		692, 800, 000	36, 622, 519	504, 434, 937	188, 365, 063		3, 453, 801		

予算に関する説明書に係る注記

I. 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

(1) 有形固定資産

- ・ 減価償却の方法 定額法
- ・ 主な耐用年数
 - 建物 償却済～60年
 - 構築物 償却済～50年
 - 機械及び装置 償却済～20年
 - 工具、器具及び備品 4年～5年

(平成18年4月1日地方公営企業法新規適用のため、法適用前取得資産については標準的耐用年数に比べ短期間もしくは償却済となっている。)

(2) 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 5年～36年
 - ソフトウェア 5年

(平成18年4月1日地方公営企業法新規適用のため、法適用前取得資産については標準的耐用年数に比べ短期間となっている。)

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末の下水道事業会計在籍職員に係る退職手当の要支給額に相当する額を計上している。

(2) 賞与引当金

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出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(3) 貸倒引当金

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

3 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II. 予定キャッシュ・フロー計算書に関する注記

1 重要な非資金取引

当年度、新たに計上した受贈による資産の額

土地 3,000千円

管路 300,000千円

Ⅲ. 予定貸借対照表に関する注記

1 令和7年度予定貸借対照表

(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7,890,411千円である。

なお、当該負担に関しては減価償却費充当分として負担するものである。

(2) 引当金の取崩し等

① 退職給付引当金の取崩し及び戻入

令和7年度において、退職手当として43,913千円、一般会計への退職手当負担金として4,816千円を支出するため、退職給付引当金48,729千円を取り崩す予定である。また、退職手当として取り崩した額のうち退職手当負担金として一般会計在職期間分30,713千円、病院事業会計在職期間分6,348千円を戻入する予定である。

② 賞与引当金の取崩し

令和7年度において、期末勤勉手当及びこれに係る法定福利費のうち、前年度の負担に属する額を支出するため、賞与引当金22,436千円を取り崩す予定である。

2 令和8年度予定貸借対照表

(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6,996,066千円である。

なお、当該負担に関しては減価償却費充当分として負担するものである。

(2) 引当金の取崩し

① 退職給付引当金の取崩し及び戻入

令和8年度において、退職手当として22,061千円、一般会計への退職手当負担金として21,134千円を支出するため、退職給付引当金43,195千円を取り崩す予定である。また、退職手当として取り崩した額のうち一般会計在職期間分16,847千円を退職手当負担金として戻入する予定である。

② 賞与引当金の取崩し

令和8年度において、期末勤勉手当及びこれに係る法定福利費のうち、前年度の負担に属する額を支出するため、賞与引当金27,441千円を取り崩す予定である。

Ⅳ. 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た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	1,943,100円
1年超	4,857,750円
計	6,800,850円

V. セグメント情報に関する注記

1 報告セグメントの概要

(1) セグメントの決定方法

岸和田市下水道事業は、公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業及び農業集落排水事業を運営しており、各事業を明確に区分し運営していることから、これら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及び財務情報の内訳は以下のとおりである。

(2) 各報告セグメントの事業の内容

セグメント区分	事業の内容
公共下水道事業	市街地における、し尿・生活雑排水等の処理及び雨水排水
特定環境保全公共下水道事業	上記以外の地域及び農業集落以外の地域における、し尿・生活雑排水等の処理
農業集落排水事業	農業集落における、し尿・生活雑排水等の処理

(3) 各報告セグメントの営業収益等

(当年度 自：令和8年4月1日 至：令和9年3月31日)

(セグメント資産及びセグメント負債 令和9年3月31日)

(単位：千円)

	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	合計
営業収益	4,722,859	9,728	6,273	4,738,860
営業費用	5,979,158	23,635	51,662	6,054,455
営業損益	△1,256,299	△13,907	△45,389	△1,315,595
経常損益	653,560	167	10,251	663,978
セグメント資産	88,577,540	281,890	807,795	89,667,225
セグメント負債	67,561,033	321,027	809,758	68,691,818
その他の項目				
他会計繰入金	2,203,996	12,389	41,946	2,258,331
うち地方公営企業法第17 条の2第1項に定める額	2,165,213	12,389	15,314	2,192,916
減価償却費	3,720,210	11,587	30,489	3,762,286
支払利息	389,186	1,357	3,954	394,497
特別利益	20	0	0	20
特別損失	4,872	0	0	4,872
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	2,128,098	0	12,590	2,140,688

病 院 事 業 会 計

目

次

病院事業会計予算実施計画	86
病院事業予定キャッシュ・フロー計算書	89
給与費明細書	90
継続費に関する調書	95
債務負担行為に関する調書	96
病院事業予定損益計算書	97
病院事業予定貸借対照表	98
収益的收入	102
収益的支出	110
資本的收入	124
資本的支出	136
企業債明細書	144
予算に関する説明書に係る注記	146

令和8年度 病院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 病院事業収益			17,001,966 ^{千円}	
	1 医 業 収 益		15,836,899	
		1 入 院 収 益	9,992,899	
		2 外 来 収 益	5,270,579	
		3 そ の 他 医 業 収 益	573,421	
	2 医 業 外 収 益		1,155,067	
		1 受取利息及び配当金	10	
		2 国 庫 補 助 金	8,899	
		3 府 補 助 金	21,269	
		4 補 助 金	6,217	
		5 他 会 計 補 助 金	248,758	
		6 他 会 計 負 担 金	628,067	
		7 患 者 外 給 食 収 益	550	
		8 長 期 前 受 金 戻 入	66,449	
		9 そ の 他 医 業 外 収 益	174,848	
	3 特 別 利 益		10,000	
		1 過 年 度 損 益 修 正 益	10,000	

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 病院事業費用			17,903,895 ^{千円}	
	1 医 業 費 用		17,430,230	
		1 給 与 費	7,804,354	
		2 材 料 費	5,724,227	
		3 経 費	2,774,199	
		4 減 価 償 却 費	1,033,167	
		5 資 産 減 耗 費	28,653	
		6 研 究 研 修 費	65,630	
	2 医 業 外 費 用		462,665	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	38,503	
		2 患 者 外 給 食 材 料 費	322	
		3 治 験 研 究 費	14,363	
		4 負 担 金	1,749	
		5 消費税及び地方消費税	25,000	
		6 長 期 前 払 消 費 税 勘 定 償 却	78,218	
		7 雑 支 出	304,510	
	3 特 別 損 失		10,000	
		1 過 年 度 損 益 修 正 損	10,000	
	4 予 備 費		1,000	
		1 予 備 費	1,000	

資本の収入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本の収入			892,210 ^{千円}	
	1 企 業 債		690,000	
		1 企 業 債	690,000	
	2 補 助 金		1,000	
		1 府 補 助 金	1,000	
	3 他会計繰入金		200,000	
		1 出 資 金	200,000	
	4 固 定 資 産 売 却 代 金		100	
		1 固定資産売却代金	100	
	5 投資返還金		1,100	
		1 投 資 返 還 金	1,100	
	6 基金積立金利息		10	
		1 基金積立金利息	10	

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本の支出			1,799,976 ^{千円}	
	1 建設改良費		732,316	
		1 病 院 増 改 築 費	340,000	
		2 資 産 購 入 費	350,000	
		3 リース債務支払額	42,316	
	2 企業債償還金		1,056,750	
		1 企 業 債 償 還 金	1,056,750	
	3 投 資		10,900	
		1 住 宅 保 証 金	2,500	
		2 職 員 貸 付 金	8,400	
	4 基金積立金		10	
		1 基 金 積 立 金	10	

令和 8 年度 病院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)

区 分	金 額
1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
① 当年度純利益	△ 900,658
② 減価償却費	1,033,167
③ 貸倒引当金の増加額 (△は減少額)	623
④ 退職給付引当金の増加額 (△は減少額)	59,529
⑤ 賞与引当金の増加額 (△は減少額)	28,396
⑥ 長期前受金戻入額	△ 66,859
⑦ 受取利息	△ 10
⑧ 支払利息	38,503
⑨ 有形固定資産除却損	28,553
⑩ 未収金の増加額 (△は増加額)	△ 242,848
⑪ 未払金の増加額 (△は減少額)	129,297
⑫ たな卸資産の増加額 (△は増加額)	△ 14,853
⑬ 保証金差入、職員貸付による増加額 (△は増加額)	△ 8,310
小 計	84,530
① 利息の受取額	10
② 利息の支払額	△ 38,503
業務活動によるキャッシュ・フロー 合計	46,037
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
① 有形固定資産の取得による支出	△ 574,890
② 有形固定資産の売却による収入	0
③ 国庫補助金等による収入	1,000
投資活動によるキャッシュ・フロー 合計	△ 573,890
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
① 一時借入れによる収入	100,000
② 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	690,000
③ 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	△ 1,056,750
④ リース債務の返済による支出	△ 42,316
⑤ 他会計からの出資による収入	200,000
財務活動によるキャッシュ・フロー 合計	△ 109,066
4 現金預金増加額 (△は減少額)	△ 636,919
5 現金預金期首残高	661,224
6 現金預金期末残高	24,305

給 与 費 明 細 書

1 総括

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費 (千 円)	合 計 (千 円)
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千 円)	給 料 (千 円)	手 当 (千 円)	計 (千 円)		
本 年 度	28	(0) [356 598]	1,012,651	2,503,866	3,312,211	6,828,728	975,626	7,804,354
前 年 度	21	(1) [355 586]	993,679	2,375,152	3,034,682	6,403,513	960,084	7,363,597
比 較	7	(△ 1) [1 12]	18,972	128,714	277,529	425,215	15,542	440,757

()は再任用短時間勤務職員数。

[]は、会計年度任用職員数。

手 当 の 内 訳	区 分	地 域 手 当 (千 円)	扶 養 手 当 (千 円)	住 居 手 当 (千 円)	特 殊 勤 務 手 当 (千 円)	超 過 勤 務 手 当 (千 円)	宿 日 直 手 当 (千 円)	期 末 勤 勉 手 当 (千 円)
	本 年 度	320,185	54,698	43,320	343,428	689,188	4,800	1,208,834
	前 年 度	278,733	53,455	41,532	327,396	596,154	4,670	1,131,429
	比 較	41,452	1,243	1,788	16,032	93,034	130	77,405
	区 分	管 理 職 手 当 (千 円)	通 勤 手 当 (千 円)	夜 間 勤 務 手 当 (千 円)	初 任 給 調 整 手 当 (千 円)	児 童 手 当 (千 円)	退 職 手 当 (千 円)	管 理 職 特 別 勤 務 手 当 (千 円)
	本 年 度	27,108	56,121	58,360	121,080	44,220	340,749	120
	前 年 度	26,100	55,545	51,490	124,680	44,220	299,158	120
	比 較	1,008	576	6,870	△ 3,600	0	41,591	0

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 (千 円)	合 計 (千 円)
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千 円)	給 料 (千 円)	手 当 (千 円)	計 (千 円)		
本 年 度	28	(0) 598	945	2,412,798	3,127,927	5,541,670	848,677	6,390,347
前 年 度	21	(1) 586	882	2,283,711	2,864,239	5,148,832	838,446	5,987,278
比 較	7	(△ 1) 12	63	129,087	263,688	392,838	10,231	403,069

()は再任用短時間勤務職員数。

手 当 の 内 訳	区 分	地 域 手 当 (千 円)	扶 養 手 当 (千 円)	住 居 手 当 (千 円)	特 殊 勤 務 手 当 (千 円)	超 過 勤 務 手 当 (千 円)	宿 日 直 手 当 (千 円)	期 末 勤 勉 手 当 (千 円)
	本 年 度	307,317	54,698	43,320	340,968	628,716	4,800	1,116,261
	前 年 度	266,001	53,455	41,532	324,996	546,510	4,670	1,040,796
	比 較	41,316	1,243	1,788	15,972	82,206	130	75,465
	区 分	管 理 職 手 当 (千 円)	通 勤 手 当 (千 円)	夜 間 勤 務 手 当 (千 円)	初 任 給 調 整 手 当 (千 円)	児 童 手 当 (千 円)	退 職 手 当 (千 円)	管 理 職 特 別 勤 務 手 当 (千 円)
	本 年 度	27,108	53,683	57,280	121,080	44,220	328,356	120
	前 年 度	26,100	53,038	50,480	124,680	44,220	287,641	120
	比 較	1,008	645	6,800	△ 3,600	0	40,715	0

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費 (千 円)	合 計 (千 円)
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千 円)	給 料 (千 円)	手 当 (千 円)	計 (千 円)		
本 年 度		(335) 21	1,011,706	91,068	184,284	1,287,058	126,949	1,414,007
前 年 度		(334) 21	992,797	91,441	170,443	1,254,681	121,638	1,376,319
比 較		(1) 0	18,909	△ 373	13,841	32,377	5,311	37,688

()は、パートタイム会計年度任用職員数。

手 当 の 内 訳	区 分	地 域 手 当 (千 円)	特 殊 勤 務 手 当 (千 円)	超 過 勤 務 手 当 (千 円)	期 末 勤 勉 手 当 (千 円)	通 勤 手 当 (千 円)	夜 間 勤 務 手 当 (千 円)	児 童 手 当 (千 円)	退 職 手 当 (千 円)
	本 年 度	12,868	2,460	60,472	92,573	2,438	1,080	0	12,393
	前 年 度	12,732	2,400	49,644	90,633	2,507	1,010	0	11,517
	比 較	136	60	10,828	1,940	△ 69	70	0	876

2 報酬、給料及び手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考
報 酬	18,972	そ の 他 の 増 減 分	18,972	
給 料	128,714	昇 給 に 伴 う 増 加 分	27,212	平均昇給率 1.31 % 昇給に係る職員数 { 本年度 510 人 前年度 496 人 増 減 14 人
		そ の 他 の 増 減 分	101,502 増員に係る分 37,611 新陳代謝等に係る分 63,891	職員数の異動状況 〔 現に在職 〕 する職員数 (その他) (計) 本年度 566 人 32 人 598 人 前年度 554 人 33 人 587 人 増 減 12 人 △ 1 人 11 人
手 当	277,529	地 域 手 当 の 増 減 分	41,452	地域手当の支給率 (本年度) (前年度) 支給対象地域 全地域 全地域 支給率 11 % 10 % 支給対象職員数 598 人 587 人 (医師歯科医師職は16%)
		期末勤勉手当 の 増 減 分	77,405	期末勤勉手当の支給率 職制上の段階、 職務の等級等 による加算措置 本年度 { 支給期 6月 12月 計 (1.225) (1.225) (2.45) 支給率(月) 2.325 2.325 4.65 有 前年度 { 支給期 6月 12月 計 (1.200) (1.200) (2.40) 支給率(月) 2.300 2.300 4.60 有 ()は再任用職員 (一般会計の制度と同じ)
		そ の 他 の 増 減 分	158,672 扶養手当 1,243 住居手当 1,788 特殊勤務手当 16,032 超過勤務手当 93,034 宿日直手当 130 管理職手当 1,008 通勤手当 576 夜間勤務手当 6,870 初任給調整手当 △ 3,600 退職給付費 41,591	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給料

区 分		一 般 行 政 職	医 師 職	医 療 技 術 職	看 護 保 健 職
令 和 8 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	345,067	506,803	340,382	316,553
	平 均 年 齢 (歳)	42－11	47－7	42－10	38－0
令 和 7 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	353,473	489,761	325,432	310,023
	平 均 年 齢 (歳)	45－9	47－2	42－10	38－10

(2) 初任給

区 分	学 歴	一 般 行 政 職	医 師 職	医 療 技 術 職	看 護 保 健 職
病 院 事 業 会 計	大 学 卒	円 238,700	円 314,500	円 243,700	(看護師) 円 247,500
	高 校 卒	214,800	—	(短大卒) 234,000	(准看護師) 225,600
一 般 会 計 の 制 度	大 学 卒	238,700	—	243,700	(看護師) 238,700
	高 校 卒	214,800	—	(短大卒) 234,000	(准看護師) 214,800

(3) 等級別職員数

区 分	等 級	一 般 行 政 職		医 師 職		医 療 技 術 職		看 護 保 健 職	
		職 員 数	構 成 比	職 員 数	構 成 比	職 員 数	構 成 比	職 員 数	構 成 比
本 年 度		人	%	人	%	人	%	人	%
	1等級	1	4.2	3	3.3	(特1)1 6	0.9 5.1	1	0.3
	2等級	3	12.5	37	40.2	8	6.8	10	2.7
	3等級	4	16.7	44	47.8	35	29.9	9	2.5
	4等級	3	12.5	7	7.6	48	41.0	34	9.3
	5等級	5	20.7	1	1.1	12	10.3	20	5.5
	6等級	1	4.2			3	2.6	101	27.7
	7等級	7	29.2			4	3.4	138	37.8
	8等級							52	14.2
	計	24	100.0	92	100.0	117	100.0	365	100.0
前 年 度	1等級	1	4.2	3	3.2	5	4.3	1	0.3
	2等級	4	16.7	38	40.4	9	7.8	13	3.7
	3等級	3	12.5	49	52.1	34	29.3	6	1.7
	4等級	2	8.3	3	3.2	47	40.5	38	10.8
	5等級	7	29.1	1	1.1	13	11.2	18	5.1
	6等級	4	16.7			(1) 3	2.6	104	29.5
	7等級	3	12.5			5	4.3	135	38.4
	8等級							37	10.5
	計	24	100.0	94	100.0	(1) 116	100.0	352	100.0

()内は再任用短時間勤務職員数

(等級別の標準的な職務内容)

区 分	1 等 級	2 等 級	3 等 級	4 等 級	5 等 級	6 等 級	7 等 級	8 等 級
標準的な職務内容	部 長 級	課 長 級	主 幹 級	担当長級	主 査 級	主 任	一 般 職 員	

(4) 定年退職及び定年前早期退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定 年 前 早 期 退 職 特 例 措 置 (2 % ～ 45 % 加 算)	
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定 年 前 早 期 退 職 特 例 措 置 (2 % ～ 45 % 加 算)	

(5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
		医 師	看 護 師	医 療 技 術
給料総額に対する比率 (%)	13.7	40.2	9.8	0.3
代表的な特殊勤務手当の名称	1. 医師 2. 夜間看護 3. 放射線作業			

(6) その他の手当

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

継 続 費 に 関 す る 調 書

款	項	事業名	全 体 計 画				前年度末までの 支払義務発生額	前年度末までの 支払義務発生額 (見込)額	当該年度 支払義務発生 予定額	当該年度 支払義務発生 予定額	翌年度以降の 支払義務発生 予定額	継続費の総額 に対する進捗率	備考
			年度	年割額	左の財源内訳								
					企業債	当年度 損益勘定 留保資金							
1 資本 的支出	1 建設 改良費	コージェネ レーション 発電機整備 更新事業	7	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	
			8	140,000	140,000					140,000			
			計	140,000	140,000					140,000			

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	医業収益
職 員 健 康 診 断 業 務 委 託	千円 39,000	令和7年度	千円 0	令和8年度	千円 12,808	当該年度以降の 支払義務発生予 定 額 の 全 額
				令和9年度	13,000	
				令和10年度	13,192	
クレジットカード 決 済 手 数 料	16,800			令和8年度	0	当該年度以降の 支払義務発生予 定 額 の 全 額
				令和9年度	4,200	
				令和10年度	4,200	
				令和11年度	4,200	
				令和12年度	4,200	

令和7年度 病院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)

1 医 業 収 益	千円	千円	千円
(1) 入 院 収 益	8,872,508		
(2) 外 来 収 益	4,862,165		
(3) そ の 他 医 業 収 益	507,007	14,241,680	
2 医 業 費 用			
(1) 給 与 費	7,514,736		
(2) 材 料 費	4,830,065		
(3) 経 費	2,411,951		
(4) 減 価 償 却 費	1,041,573		
(5) 資 産 減 耗 費	40,767		
(6) 研 究 研 修 費	51,830	15,890,922	
医 業 損 失			1,649,242
3 医 業 外 収 益			
(1) 受取利息及び配当金	10		
(2) 国 庫 補 助 金	10,189		
(3) 府 補 助 金	41,555		
(4) 補 助 金	6,217		
(5) 他 会 計 補 助 金	229,419		
(6) 他 会 計 負 担 金	619,425		
(7) 患 者 外 給 食 収 益	501		
(8) 長 期 前 受 金 戻 入	78,649		
(9) そ の 他 医 業 外 収 益	155,700	1,141,665	
4 医 業 外 費 用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	49,906		
(2) 患 者 外 給 食 材 料 費	272		
(3) 治 験 研 究 費	10,869		
(4) 負 担 金	1,666		
(5) 長期前払消費税勘定償却	84,073		
(6) 雑 支 出	710,848	857,634	284,031
経 常 損 失			1,365,211
5 特 別 利 益			
(1) 過年度損益修正益		31,282	
6 特 別 損 失			
(1) 過年度損益修正損		205,432	△ 174,150
当 年 度 純 損 失			1,539,361
前 年 度 繰 越 欠 損 金			755,806
当 年 度 未 処 理 欠 損 金			2,295,167

令和7年度 病院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	千円	千円	千円
(1) 有 形 固 定 資 産			
イ 土 地		5,290,893	
ロ 建物及び附帯設備	19,289,605		
減価償却累計額	△ 13,770,731	5,518,874	
ハ 構 築 物	496,441		
減価償却累計額	△ 315,057	181,384	
ニ 器 械 備 品	8,302,346		
減価償却累計額	△ 5,616,980	2,685,366	
ホ 車 両	1,245		
減価償却累計額	△ 1,183	62	
ヘ リ ー ス 資 産	315,130		
減価償却累計額	△ 259,062	56,068	
ト 建 設 仮 勘 定		18,850	
有形固定資産合計			13,751,497
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 電 話 加 入 権		1,108	
無形固定資産合計			1,108
(3) 投資その他の資産			
イ 長 期 貸 付 金		5,100	
ロ 住 宅 保 証 金		5,296	
ハ 基 金		3,544	
ニ 長期前払消費税		229,247	
投資その他の資産合計			243,187
固 定 資 産 合 計			13,995,792
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		661,224	
(2) 未 収 金	2,289,710		
貸倒引当金	△ 2,063	2,287,647	
(3) 貯 蔵 品			
イ 薬 品	53,190		
ロ 診 療 材 料	58,680		
ハ 消 耗 品	1,092	112,962	
流動資産合計			3,061,833
資 産 合 計			17,057,625

負 債 の 部

3 固 定 負 債	千円	千円	千円
(1) 企 業 債			
イ 建設改良等の財源に充てるための企業債		4,235,353	
(2) リ ー ス 債 務		259,511	
(3) 引 当 金			
イ 退職給付引当金		2,416,471	
固 定 負 債 合 計			6,911,335
4 流 動 負 債			
(1) 一 時 借 入 金		0	
(2) 企 業 債			
イ 建設改良等の財源に充てるための企業債		1,056,750	
(3) リ ー ス 債 務		42,315	
(4) 未 払 金		1,216,573	
(5) 引 当 金			
イ 賞与引当金		445,280	
流 動 負 債 合 計			2,760,918
5 繰 延 収 益			
(1) 長 期 前 受 金			
イ 国（府）補助金	628,091		
収 益 化 累 計 額	△ 449,457	178,634	
ロ 受贈財産評価額	20,815		
収 益 化 累 計 額	△ 19,481	1,334	
ハ 寄 附 金	8,200		
収 益 化 累 計 額	△ 6,302	1,898	
繰 延 収 益 合 計			181,866
負 債 合 計			9,854,119

資 本 の 部

6 資 本 金	千円	千円	千円
(1) 自 己 資 本 金			
イ 固 有 資 本 金		1,737	
ロ 繰 入 資 本 金		9,383,486	
ハ 組 入 資 本 金		10,462	
資 本 金 合 計			9,395,685
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 国（府）補助金	30,228		
ロ 受贈財産評価額	52,885		
ハ 寄 附 金	19,875		
資 本 剰 余 金 合 計		102,988	
(2) 欠 損 金			
イ 当年度未処理欠損金	2,295,167		
欠 損 金 合 計		2,295,167	
剰 余 金 合 計			△ 2,192,179
資 本 合 計			7,203,506
負 債 資 本 合 計			17,057,625

令和8年度 病院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	千円	千円	千円
(1) 有 形 固 定 資 産			
イ 土 地		5,290,893	
ロ 建物及び附帯設備	19,589,605		
減価償却累計額	△ 14,150,918	5,438,687	
ハ 構 築 物	496,441		
減価償却累計額	△ 322,452	173,989	
ニ 器 械 備 品	8,097,493		
減価償却累計額	△ 5,687,564	2,409,929	
ホ 車 両	1,245		
減価償却累計額	△ 1,183	62	
ヘ リ ー ス 資 産	315,130		
減価償却累計額	△ 297,265	17,865	
ト 建 設 仮 勘 定		20,091	
有形固定資産合計			13,351,516
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 電 話 加 入 権		1,108	
無形固定資産合計			1,108
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産			
イ 長 期 貸 付 金		12,500	
ロ 住 宅 保 証 金		6,196	
ハ 基 金		3,554	
ニ 長 期 前 払 消 費 税		214,940	
投資その他の資産合計			237,190
固 定 資 産 合 計			13,589,814
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		24,305	
(2) 未 収 金	2,532,558		
貸倒引当金	△ 2,686	2,529,872	
(3) 貯 蔵 品			
イ 薬 品	60,262		
ロ 診 療 材 料	66,461		
ハ 消 耗 品	1,092	127,815	
流動資産合計			2,681,992
資 産 合 計			16,271,806

負 債 の 部

3 固 定 負 債	千円	千円	千円
(1) 企 業 債			
イ 建設改良等の財源に充てるための企業債		3,800,246	
(2) リ ー ス 債 務		243,410	
(3) 引 当 金			
イ 退職給付引当金		2,476,000	
固 定 負 債 合 計			6,519,656
4 流 動 負 債			
(1) 一 時 借 入 金		100,000	
(2) 企 業 債			
イ 建設改良等の財源に充てるための企業債		1,125,107	
(3) リ ー ス 債 務		16,100	
(4) 未 払 金		1,418,412	
(5) 引 当 金			
イ 賞与引当金		473,676	
流 動 負 債 合 計			3,133,295
5 繰 延 収 益			
(1) 長 期 前 受 金			
イ 国（府）補助金	628,171		
収 益 化 累 計 額	△ 513,973	114,198	
ロ 受贈財産評価額	19,465		
収 益 化 累 計 額	△ 18,960	505	
ハ 寄 附 金	7,962		
収 益 化 累 計 額	△ 6,658	1,304	
繰 延 収 益 合 計			116,007
負 債 合 計			9,768,958

資 本 の 部

6 資 本 金	千円	千円	千円
(1) 自 己 資 本 金			
イ 固 有 資 本 金		1,737	
ロ 繰 入 資 本 金		9,583,486	
ハ 組 入 資 本 金		10,462	
資 本 金 合 計			9,595,685
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 国（府）補助金	30,228		
ロ 受贈財産評価額	52,885		
ハ 寄 附 金	19,875		
資 本 剰 余 金 合 計		102,988	
(2) 欠 損 金			
イ 当年度未処理欠損金	3,195,825		
欠 損 金 合 計		3,195,825	
剰 余 金 合 計			△ 3,092,837
資 本 合 計			6,502,848
負 債 資 本 合 計			16,271,806

収益的収入

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款	1 病 院 事 業 収 益	17,001,966	16,907,051	94,915
項	1 医 業 収 益	15,836,899	15,786,810	50,089

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 の 区 分
1 入 院 収 益	9,992,899	9,553,851	439,048	1 入 院 収 益
2 外 来 収 益	5,270,579	5,675,862	△ 405,283	1 外 来 収 益

(単位:千円)

節の金額	説 明	備 考
9,992,899	初 診 料	9,259
	投 薬 料	46,796
	注 射 料	277,898
	検 査 料	112,360
	X 線 料	21,897
	処 置 料	82,581
	手 術 料	3,045,744
	指 導 料	110,984
	在 宅 料	23,148
	理 学 療 法 等	320,315
	食 事 療 養 料	200,322
	入 院 料	5,687,387
	分 娩 料	54,208
5,270,579	初 診 料	98,644
	再 診 料	135,578
	投 薬 料	56,663
	注 射 料	2,408,294
	検 査 料	1,102,520
	X 線 料	658,622
	処 置 料	38,769
	手 術 料	163,566
	指 導 料	223,899
	在 宅 料	239,269
	処 方 せ ん 料 等	144,755

(款) 1 病院事業収益

(項) 1 医業収益

目	本年度	前年度	比較	節の区分
3 その他医業収益	573,421	557,097	16,324	1 室料差額収益
				2 公衆衛生活動収益
				3 他会計負担金
				4 文書料
				5 その他医業収益
計	15,836,899	15,786,810	50,089	

(単位:千円)

[illegible]

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款	1 病 院 事 業 収 益			
項	2 医 業 外 収 益	1,155,067	1,110,241	44,826

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 の 区 分
1 受取利息及び配当金	10	1	9	1 預 金 利 息
2 国 庫 補 助 金	8,899	6,576	2,323	1 国 庫 補 助 金
3 府 補 助 金	21,269	17,467	3,802	1 府 補 助 金
4 補 助 金	6,217	6,217	0	1 救 急 医 療 体 制 運 営 事 業 補 助 金
5 他 会 計 補 助 金	248,758	226,294	22,464	1 他 会 計 補 助 金
6 他 会 計 負 担 金	628,067	610,955	17,112	1 他 会 計 負 担 金
7 患 者 外 給 食 収 益	550	550	0	1 患 者 外 給 食 収 益
8 長 期 前 受 金 戻 入	66,449	78,650	△ 12,201	1 長 期 前 受 金 戻 入
9 その他医業外収益	174,848	163,531	11,317	1 その他医業外収益
計	1,155,067	1,110,241	44,826	

(単位:千円)

節の金額	説明	備考
10	預金利息	10
8,899	国庫補助金	8,899
21,269	府補助金	21,269
6,217	救急医療体制運営事業補助金	6,217
248,758	他会計補助金	248,758
628,067	他会計負担金	628,067
550	患者外給食収益	550
66,449	長期前受金戻入	66,449
174,848	その他医業外収益	174,848

(単位:千円)

[illegible]

収益的支出

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款	1 病院事業費用	17,903,895	16,879,384	1,024,511
項	1 医業費用	17,430,230	16,382,369	1,047,861

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 の 区 分
1 給 与 費	7,804,354	7,363,597	440,757	1 給 料
				2 手 当 等
				3 賞与引当金繰入額
				4 報 酬

(単位:千円)

節の金額	説 明	備 考
2,503,866	医 師 給	職員598名
	看 護 師 給	フルタイム会計年度任用職員21名
	医 療 技 術 職 給	
	事 務 職 給	
2,497,786	扶 養 手 当	職員598名
	管 理 職 手 当	フルタイム会計年度任用職員21名他
	管 理 職 特 別 勤 務 手 当	
	地 域 手 当	
	住 居 手 当	
	初 任 給 調 整 手 当	
	超 過 勤 務 手 当	
	夜 間 勤 務 手 当	
	特 殊 勤 務 手 当	
	通 勤 手 当	
	宿 日 直 手 当	
	期 末 勤 勉 手 当	
	児 童 手 当	
473,676	賞 与 引 当 金 繰 入 額	
1,012,651	委 員 報 酬	パートタイム会計年度任用職員335名
	会 計 年 度 任 用 職 員 報 酬	

(款) 1 病院事業費用

(項) 1 医業費用

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 の 区 分
				5 法 定 福 利 費
				6 退 職 給 付 費
2 材 料 費	5,724,227	5,124,363	599,864	1 薬 品 費
				2 診 療 材 料 費
				3 給 食 材 料 費
				4 医 療 消 耗 備 品 費
3 経 費	2,774,199	2,711,833	62,366	1 厚 生 福 利 費
				2 報 償 費
				3 旅 費 交 通 費
				4 消 耗 品 費
				5 消 耗 備 品 費
				6 光 熱 水 費
				7 燃 料 費
				8 食 糧 費
				9 印 刷 製 本 費
				10 修 繕 費

(単位:千円)

節の金額	説 明	備 考
975,626	健康保険負担金	7,946
	職員共済組合負担金	956,629
	公務災害補償負担金	11,051
340,749	退職給付引当金繰入額	340,749
2,901,587	薬 品 費	2,901,587
2,683,566	診療材料費	2,683,566
94,330	給食材料費	94,330
44,744	医療消耗備品費	44,744
17,545	厚生福利費	17,545
32,846	報 償 費	32,846
22,569	普通旅費	1,959
	費用弁償	20,610
61,000	消耗品費	61,000
19,810	消耗備品費	19,810
293,005	電気使用料	184,096
	ガス使用料	71,390
	上下水道使用料	37,519
424	燃 料 費	424
30	食 糧 費	30
14,678	印刷製本費	14,678
157,900	施設修繕費	111,560
	自動車修繕費	220
	医療機器等修繕費	46,120

(款) 1 病院事業費用

(項) 1 医業費用

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 の 区 分
				11 保 険 料
				12 賃 借 料
				13 通 信 運 搬 費
				14 委 託 料
				15 諸 会 費
				16 貸 倒 引 当 金 額 繰 入
				17 手 数 料
				18 広 告 料
				19 交 際 費
				20 公 課 費
				21 雑 費

(単位:千円)

節の金額	説 明	備 考
17,353	建 物 火 災 等 保 険 料	1,226
	病院賠償責任等保険料	11,885
	自 動 車 損 害 賠 償 等 保 險 料	152
	産 科 医 療 補 償 制 度 加 入 金	3,000
	そ の 他 保 険 料	1,090
209,149	土 地 借 料	24,000
	医 療 機 器 等 借 料	126,247
	そ の 他 借 料	58,902
15,391	電 話 料	7,500
	そ の 他 通 信 運 搬 費	7,891
1,883,131	施設等管理関係委託料	370,243
	事務管理関係委託料	508,311
	業務運営関係委託料	632,766
	機械等保守関係委託料	341,811
	そ の 他 委 託 料	30,000
1,788	病 院 協 会 等 会 費	1,788
2,686	貸 倒 引 当 金 繰 入 額	2,686
18,290	手 数 料	18,290
3,449	広 告 料	3,449
350	病 院 交 際 費	350
25	自 動 車 重 量 税	25
2,780	雑 費	2,780

(款) 1 病院事業費用

(項) 1 医業費用

目	本年度	前年度	比較	節の区分
4 減価償却費	1,033,167	1,071,977	△ 38,810	1 建物及び附帯設備減価償却費
				2 構築物減価償却費
				3 器械備品減価償却費
5 資産減耗費	28,653	40,867	△ 12,214	1 たな卸資産減耗費
				2 固定資産除却費
6 研究研修費	65,630	69,732	△ 4,102	1 研究材料費
				2 謝金
				3 図書費
				4 研修等旅費
				5 研究助成費
				6 研究雑費
計	17,430,230	16,382,369	1,047,861	

(単位:千円)

節 の 金 額	説 明	備 考
380,187	建物及び附帯設備減価償却費	380,187
7,395	構 築 物 減 価 償 却 費	7,395
645,585	器 械 備 品 減 価 償 却 費	607,382
	リース器械備品減価償却費	38,203
100	た な 卸 資 産 減 耗 費	100
28,553	固 定 資 産 除 却 費	28,553
100	研 究 材 料 費	100
2,000	謝 金	2,000
27,840	図 書 費	27,840
14,835	研 修 等 旅 費	14,835
17,975	研 究 助 成 費	17,975
2,880	研 究 雑 費	2,880

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款	1 病 院 事 業 費 用			
項	2 医 業 外 費 用	462,665	486,015	△ 23,350

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 の 区 分
1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	38,503	51,071	△ 12,568	1 企 業 債 利 息
				2 一 時 借 入 金 利 息
				3 リ ー ス 利 息
2 患 者 外 給 食 材 料 費	322	341	△ 19	1 患 者 外 給 食 材 料 費
3 治 験 研 究 費	14,363	46,846	△ 32,483	1 治 験 図 書 費
				2 治 験 委 託 料
				3 治 験 研 究 助 成 費
				4 治 験 研 究 雑 費
4 負 担 金	1,749	1,831	△ 82	1 負 担 金
5 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	25,000	25,000	0	1 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税
6 長 期 前 払 消 費 税 勘 定 償 却	78,218	84,512	△ 6,294	1 長 期 前 払 消 費 税 額 償 却
7 雑 支 出	304,510	276,414	28,096	1 雑 支 出
計	462,665	486,015	△ 23,350	

(単位:千円)

節の金額	説 明	備 考
36,326	企 業 債 利 息	別紙明細書のとおり
2,044	一 時 借 入 金 利 息	
133	リ ー ス 利 息	
322	患 者 外 給 食 材 料 費	
1,065	治 験 図 書 費	
0	治 験 支 援 業 務 委 託 料	
3,550	治 験 研 究 助 成 費	
9,748	治 験 研 究 雑 費	
1,749	庁内LAN回線負担金	
	指定金融機関業務負担金	
25,000	消費税及び地方消費税	
78,218	長期前払消費税額償却	
304,510	消 費 税 関 係 雑 支 出	
	雑 支 出	

(単位:千円)

節 の 金 額	説	明	備	考
10,000	過 年 度 損 益 修 正 損	10,000		

(単位:千円)

[illegible]

資本的収入

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款	1 資 本 的 収 入	892,210	902,201	△ 9,991
項	1 企 業 債	690,000	650,000	40,000

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 の 区 分
1 企 業 債	690,000	650,000	40,000	1 企 業 債
計	690,000	650,000	40,000	

(単位:千円)

[illegible]

(単位:千円)

[illegible]

(単位:千円)

[illegible]

(単位:千円)

[illegible]

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款	1 資 本 的 収 入			
項	5 投 資 返 還 金	1,100	1,100	0

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 の 区 分
1 投 資 返 還 金	1,100	1,100	0	1 職員貸付金返還金
				2 その他投資返還金
計	1,100	1,100	0	

(単位:千円)

[illegible]

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款	1 資 本 的 收 入			
項	6 基 金 積 立 金 利 息	10	1	9

(単位:千円)

資本的支出

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較
款	1 資 本 的 支 出	1,799,976	1,988,190	△ 188,214
項	1 建 設 改 良 費	732,316	692,149	40,167

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 の 区 分
1 病 院 増 改 築 費	340,000	250,000	90,000	1 委 託 料
				2 工 事 費
2 資 産 購 入 費	350,000	400,000	△ 50,000	1 医療機器等購入費
3 リース債務支払額	42,316	42,149	167	1 リース債務支払額
計	732,316	692,149	40,167	

(単位:千円)

[illegible]

(単位:千円)

節 の 金 額	説	明	備 考
1,056,750	企 業 債 償 還 金	1,056,750	別紙明細書のとおり

(単位:千円)

[illegible]

(単位:千円)

[illegible]

企 業 債 明 細 書

番号	種 類	発行年月日	発 行 総 額	債 還 高		未 償 還 残 高	利率 (年)	当 年 度 利 子 支 払 額	償還終期	備 考
				当 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計					
	《 財 務 省 》		円	円	円	円	%	円		
1	病院増改築事業	H13.03.26	301,100,000	12,372,171	249,591,670	51,508,330	1.60	972,795	R13.03.01	
2	病院増改築事業	H14.09.25	768,000,000	34,417,000	566,620,122	201,379,878	1.90	4,317,434	R14.09.01	
3	病院増改築事業	H15.03.25	221,200,000	9,471,217	161,930,187	59,269,813	1.20	796,563	R15.03.01	
4	病院増改築事業	H18.03.27	322,000,000	13,558,671	186,339,197	135,660,803	2.10	3,062,797	R18.03.01	
5	病院増改築事業	H23.06.27	14,000,000	534,235	5,355,969	8,644,031	1.90	171,861	R23.03.25	
6	病院増改築事業	H24.06.26	428,100,000	16,217,283	151,108,258	276,991,742	1.60	4,626,735	R24.03.25	
7	医療機器等整備事業	R05.03.27	153,800,000	38,450,000	115,350,000	38,450,000	0.20	134,575	R10.03.01	
	小 計		2,208,200,000	125,020,577	1,436,295,403	771,904,597		14,082,760		
	《地方公共団体金融機構》									
1	病院増改築事業	H30.03.26	19,200,000	1,600,000	6,400,000	12,800,000	0.20	28,000	R17.03.20	
2	病院増改築事業	H30.03.26	13,000,000	1,300,000	5,200,000	7,800,000	0.20	17,550	R15.03.20	
3	病院増改築事業	H30.03.26	82,100,000	10,262,500	41,050,000	41,050,000	0.07	34,122	R13.03.20	
4	病院増改築事業	H30.03.26	6,300,000	787,500	3,150,000	3,150,000	0.07	2,618	R13.03.20	
5	病院増改築事業	H31.03.25	140,400,000	17,550,000	52,650,000	87,750,000	0.01	10,091	R14.03.20	
6	病院増改築事業	H31.03.25	14,700,000	1,470,000	4,410,000	10,290,000	0.06	6,835	R16.03.20	
7	病院増改築事業	H31.03.25	27,700,000	2,770,000	8,310,000	19,390,000	0.06	12,880	R16.03.20	
8	特別減収対策企業債	R02.11.26	1,343,800,000	111,983,332	391,941,678	951,858,322	0.10	1,035,844	R17.09.20	
9	病院増改築事業	R03.03.25	44,000,000	7,333,332	22,000,004	21,999,996	0.02	5,499	R12.03.20	
10	病院増改築事業	R03.03.25	71,800,000	8,975,000	8,975,000	62,825,000	0.20	139,112	R16.03.20	
11	病院増改築事業	R03.03.25	50,600,000	5,060,000	5,060,000	45,540,000	0.20	98,670	R18.03.20	
12	病院増改築事業	R03.03.25	17,200,000	3,440,000	3,440,000	13,760,000	0.05	8,170	R13.03.20	
13	医療機器等整備事業	R04.03.30	108,800,000	27,200,000	108,800,000	0	0.03	6,120	R09.03.20	
14	病院増改築事業	R04.03.30	117,800,000	0	0	117,800,000	0.40	471,200	R21.03.20	
15	病院増改築事業	R04.03.30	49,500,000	0	0	49,500,000	0.40	198,000	R22.03.20	
16	病院増改築事業	R04.03.30	8,800,000	0	0	8,800,000	0.30	26,400	R19.03.20	
17	医療機器等整備事業	R05.03.30	15,200,000	3,800,000	11,400,000	3,800,000	0.20	13,300	R10.03.20	
18	医療機器等整備事業	R05.03.30	517,600,000	129,400,000	388,200,000	129,400,000	0.20	452,900	R10.03.20	
19	病院増改築事業	R05.03.30	92,400,000	0	0	92,400,000	0.90	831,600	R23.03.20	
20	病院増改築事業	R05.03.30	47,300,000	7,883,340	7,883,340	39,416,660	0.50	226,645	R14.03.20	
21	病院増改築事業	R05.03.30	6,900,000	2,300,000	2,300,000	4,600,000	0.30	18,975	R11.03.20	
22	医療機器等整備事業	R06.03.28	17,300,000	4,325,000	8,650,000	8,650,000	0.30	35,680	R11.03.20	

番号	種 類	発行年月日	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 残 高	利率 (年)	当 年 度 利 子 支 払 額	償還終期	備 考
				当 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計					
	《地方公共団体金融機構》		円	円	円	円	%	円		
23	病院増改築事業	R06.03.28	55,000,000	0	0	55,000,000	1.00	550,000	R24.03.20	
24	病院増改築事業	R06.03.28	3,300,000	0	0	3,300,000	0.80	26,400	R21.03.20	
25	病院増改築事業	R07.03.27	36,300,000	0	0	36,300,000	1.50	544,500	R22.03.20	
26	病院増改築事業	R07.03.27	28,000,000	0	0	28,000,000	1.50	420,000	R22.03.20	
27	病院増改築事業	R07.03.27	28,000,000	0	0	28,000,000	1.50	420,000	R22.03.20	
28	病院増改築事業	R07.03.27	33,500,000	0	450,000	33,050,000	1.50	502,500	R22.03.20	
29	病院増改築事業	R07.03.27	33,500,000	0	450,000	33,050,000	1.50	502,500	R22.03.20	
30	病院増改築事業	R07.03.27	8,600,000	0	0	8,600,000	1.50	129,000	R22.03.20	
31	医療機器等整備事業	R08.03.30	390,000,000	78,000,000	78,000,000	312,000,000	1.00	3,667,602	R13.03.20	
32	医療機器等整備事業	R09.03.25	350,000,000	0	0	350,000,000	1.00	0	R14.03.20	
33	病院増改築事業	R09.03.25	140,000,000	0	0	140,000,000	1.00	0	R24.03.20	
34	病院増改築事業	R09.03.25	110,000,000	0	0	110,000,000	1.00	0	R22.03.20	
35	病院増改築事業	R09.03.25	80,000,000	0	0	80,000,000	1.00	0	R18.03.20	
36	病院増改築事業	R09.03.25	10,000,000	0	0	10,000,000	1.00	0	R24.03.20	
	小 計		4,118,600,000	425,440,004	1,158,720,022	2,959,879,978		10,442,713		
	《市 中 銀 行》									
1	病院増改築事業	R02.03.31	43,300,000	5,412,000	27,060,000	16,240,000	0.13	26,387	R12.03.29	
2	医療機器等整備事業	R04.03.31	71,300,000	17,828,000	71,300,000	0	0.17	22,752	R09.03.31	
3	医療機器等整備事業	R05.03.31	382,500,000	95,624,000	286,872,000	95,628,000	0.178	297,991	R10.03.31	
4	医療機器等整備事業	R06.03.29	372,900,000	80,575,000	211,750,000	161,150,000	0.268	593,838	R11.03.31	
5	医療機器等整備事業	R07.03.31	709,500,000	177,375,000	177,375,000	532,125,000	0.952	6,333,443	R12.03.31	
6	医療機器等整備事業	R07.03.31	517,900,000	129,475,000	129,475,000	388,425,000	0.932	4,525,977	R12.03.31	
	小 計		2,097,400,000	506,289,000	903,832,000	1,193,568,000		11,800,388		
	合 計		8,424,200,000	1,056,749,581	3,498,847,425	4,925,352,575		36,325,861		

予算に関する説明書に係る注記

I. 重要な会計方針に係る事項

1 たな卸資産の評価基準及び評価方法

- ・貯蔵品 先入先出法による原価法

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

- ・減価償却の方法 残存価額を5%とする定額法による。
なお、償却の開始時期は、固定資産を購入した日の属する年度の翌年度からとする。
- ・主な耐用年数

建物	10～39年
附帯設備	2～15年
構築物	10～50年
器械備品	3～20年
車両	4～6年

(2) 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の方法と同一の方法による。
- ・所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0とする定額法による。

(3) 無形固定資産（リース資産を除く）

- ・減価償却の方法 残存価額を0とする定額法による。

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末の病院事業会計在籍職員に係る退職手当の要支給額を計上している。

(2) 賞与引当金

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

(3) 貸倒引当金

入院収益等の個人滞納繰越債権の不納欠損による損失に備えるため、過去の実績率による回収不能見込額を計上している。

4 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。なお、控除対象外消費税については、当年度の費用として処理している。ただし、固定資産及びリース資産に係る控除対象外消費税については、長期前払消費税勘定に計上し、5年間で均等償却を行っている。

Ⅱ. 予定キャッシュ・フロー計算書等関連

1 重要な非資金取引

当年度、新たに計上したファイナンスリース取引はない。

Ⅲ. リース契約により使用する固定資産

1 リース取引の処理方法

所有権移転ファイナンスリース取引及びリース料総額が 3,000 千円超の所有権移転外ファイナンスリース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

リース料総額が 3,000 千円以下の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た会計処理を行っている。

Ⅳ. その他の注記

1 引当金の取崩し

(1) 退職給付引当金の取崩し

令和7年度において、退職手当として 222,382 千円、一般会計への退職手当負担金として 20,923 千円、下水道事業会計への退職手当負担金として 6,348 千円を支給するため、退職給付引当金 249,653 千円を取り崩す予定である。また、退職手当として取り崩した額のうち一般会計在職期間分 33,059 千円を退職手当負担金として戻入する予定である。

令和8年度において、退職手当として 251,981 千円、一般会計への退職手当負担金として 29,239 千円を支給するため、退職給付引当金 281,220 千円を取り崩す予定である。

(2) 賞与引当金の取崩し

令和7年度において、期末勤勉手当として 377,449 千円を、期末勤勉手当に係る法定福利費として 73,680 千円を支給するため、賞与引当金 451,129 千円を取り崩す予定である。

令和8年度において、期末勤勉手当として 367,619 千円を、期末勤勉手当に係る法定福利費として 73,364 千円を支給するため、賞与引当金 440,983 千円を取り崩す予定である。