

令和 8 年 度 当 初 予 算 議 案 説 明 資 料

(議案第 29 号～議案第 42 号)

令和 8 年 2 月

- 1 令和 8 年度明石市当初予算案総括表…………… 2 頁
- 2 令和 8 年度明石市各会計の予算案並びに前年度対比…………… 3 頁
- 3 令和 8 年度当初予算案
 - (1) 一般会計…………… 4～9 頁
 - (2) 特別会計…………… 10～11 頁
 - (3) 企業会計…………… 12～13 頁

財 務 室 財 務 担 当

令和 8 年度明石市当初予算案総括表

(単位：千円、%)

区 分	令 和 8 年 度 当 初 予 算 額 A	令 和 7 年 度 当 初 予 算 額 B	比 較 増 減 額 (A－B) C	増 減 率 C／B
一 般 会 計	151,523,674	136,606,563	14,917,111	10.9
特 別 会 計	71,607,740	70,248,541	1,359,199	1.9
企 業 会 計	25,679,260	25,378,751	300,509	1.2
合 計	248,810,674	232,233,855	16,576,819	7.1

※企業会計の数値は、事業費用及び資本的支出の合計額である。

令和8年度 明石市各会計の予算案並びに前年度対比

(単位：千円、%)

会 計 名		令和8年度当初予算額		令和7年度	比較増減額	増減率	備 考
		歳入 A	歳出 B	当初予算額C	(B－C) D	D／C	
一 般 会 計		151,523,674	151,523,674	136,606,563	14,917,111	10.9	議案第29号
特 別 会 計	葬 祭 事 業	464,297	464,297	444,845	19,452	4.4	議案第30号
	国 民 健 康 保 険 事 業	27,712,004	27,712,004	28,020,642	△ 308,638	△ 1.1	議案第31号
	財 産 区	6,308,846	6,308,846	6,410,653	△ 101,807	△ 1.6	議案第32号
	公 共 用 地 取 得 事 業	1,749,586	1,749,586	1,714,303	35,283	2.1	議案第33号
	石ヶ谷墓園整備事業	83,824	83,824	81,933	1,891	2.3	議案第34号
	地 方 卸 売 市 場 事 業	61,507	61,507	54,039	7,468	13.8	議案第35号
	介 護 保 険 事 業	28,343,935	28,343,935	27,255,092	1,088,843	4.0	議案第36号
	土地区画整理事業清算金	1	1	1	0	0.0	議案第37号
	後期高齢者医療事業	6,019,778	6,019,778	5,324,664	695,114	13.1	議案第38号
	病 院 事 業 債 管 理	855,385	855,385	923,962	△ 68,577	△ 7.4	議案第39号
	母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業	8,577	8,577	18,407	△ 9,830	△ 53.4	議案第40号
	小 計	71,607,740	71,607,740	70,248,541	1,359,199	1.9	
企 業 会 計	水 道 事 業	8,922,493	11,416,954	11,821,716	△ 404,762	△ 3.4	議案第41号
	下 水 道 事 業	11,567,512	14,262,306	13,557,035	705,271	5.2	議案第42号
	小 計	20,490,005	25,679,260	25,378,751	300,509	1.2	
合 計		243,621,419	248,810,674	232,233,855	16,576,819	7.1	

※ C欄は歳出予算額

令和８年度明石市一般会計当初予算案(議案第２９号)

(歳 入)

(単位:千円)

歳 入 科 目	予 算 額	内 容			
1 市 税	49,300,700	個人 19,908,000 都市計画 3,739,000	法人 3,259,000 事業所 1,694,000	固定資産 18,482,000 その他 2,218,700	
2 地 方 譲 与 税	538,400	地方揮発油 100,000 特別とん 400	自動車重量 400,000	森林環境 38,000	
3 利 子 割 交 付 金	100,000				
4 配 当 割 交 付 金	600,000				
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	840,000				
6 法 人 事 業 税 交 付 金	680,000				
7 地 方 消 費 税 交 付 金	7,400,000	従来分 3,300,000	引き上げ分 4,100,000		
8 地方特例交付金	550,000				
9 地 方 交 付 税	18,800,000	普通交付税 18,400,000	特別交付税 400,000		
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	40,000				
11 分担金及び負担金	298,937	老人福祉施設 54,000 土地改良 29,159	私立保育所 200,000 その他 4,266	保健体育 11,512	
12 使用料及び手数料	1,998,458	天文科学館等 46,800 海浜駐車場 75,000 公園施設 75,257 戸籍住基等 94,218	公立保育所 64,700 道路橋りょう 370,000 住宅 400,690 清掃 274,352	保健衛生 264,459 自動車駐車場 120,000 教育 105,223 その他 107,759	
13 国 庫 支 出 金	35,017,478	投資的経費に属するもの 3,609,816	その他 31,407,662		
14 県 支 出 金	12,748,981	投資的経費に属するもの 1,069,115	その他 11,679,866		
15 財 産 収 入	532,176	大蔵海岸民活施設貸付収入 263,606 基金積立金利子 82,730 物品売払収入 88,010	土地建物貸付収入 92,830 土地売払収入 5,000		
16 寄 附 金	1,199,042	地域活動(財産区)補助 188,542 こども基金 3,500	ふるさと納税 1,000,000 その他 7,000		
17 繰 入 金	3,604,950	財政基金繰入金 2,900,000 庁舎建設基金 489,081 こども基金 7,500 大蔵海岸民活施設管理基金 454 母子父子特会繰入金 1,393	廃棄物処理施設整備基金 8,618 福祉まちづくり基金 62,101 本のまち基金 2,000 財産区繰入金 1,061 介護保険事業特会繰入金 132,742		
18 諸 収 入	3,033,552	クリーンセンター電力売却 300,000 放課後児童クラブ負担金 529,459 延滞金 40,000 デジタル基盤改革補助金 871,842	貸付金元利収入 231,694 高齢重度障害者医療調整金 108,000 市町村振興協会交付金 68,000 その他 884,557		
19 市 債	14,241,000	総務 4,819,500 農林水産 36,400 消防 1,780,000	民生 509,500 商工 55,800 教育 1,694,600	衛生 1,257,600 土木 3,962,600 公営企業出資 125,000	
歳 入 合 計	151,523,674				

(単位：千円、%)

歳入科目	令和8年度		令和7年度		比較増減額 (A - B) C	増減率 C / B	備 考
	当初予算額A	構成比	当初予算額B	構成比			
1 市 税	49,300,700	32.5	47,091,600	34.5	2,209,100	4.7	個人市民税、固定資産税の増
2 地 方 譲 与 税	538,400	0.4	537,400	0.4	1,000	0.2	
3 利子割交付金	100,000	0.1	80,000	0.1	20,000	25.0	
4 配当割交付金	600,000	0.4	480,000	0.4	120,000	25.0	
5 株式等譲渡 所得割交付金	840,000	0.6	740,000	0.5	100,000	13.5	
6 法 人 事 業 税 金 交 付 金	680,000	0.4	680,000	0.5	0	0.0	
7 地 方 消 費 税 金 交 付 金	7,400,000	4.9	7,100,000	5.2	300,000	4.2	
8 地 方 特 例 金 交 付 金	550,000	0.4	400,000	0.3	150,000	37.5	環境性能割・暫定税率廃止補 てん分の増
9 地 方 交 付 税	18,800,000	12.4	18,100,000	13.2	700,000	3.9	普通交付税の増
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	40,000	0.0	40,000	0.0	0	0.0	
11 分 担 金 及 び 金 負 担 金	298,937	0.2	324,267	0.2	△ 25,330	△7.8	保育所負担金の減、土地改良 事業等分担金の増
12 使 用 料 及 び 料 手 数 料	1,998,458	1.3	2,019,313	1.5	△ 20,855	△1.0	市営住宅使用料、ごみ処理手 数料の減、天文科学館使用料 の増
13 国 庫 支 出 金	35,017,478	23.1	32,433,642	23.7	2,583,836	8.0	民生費国庫負担金、土木費国 庫補助金の増
14 県 支 出 金	12,748,981	8.4	11,108,496	8.1	1,640,485	14.8	教育費県補助金、民生費県負 担金の増、総務費県委託金の 減
15 財 産 収 入	532,176	0.4	388,109	0.3	144,067	37.1	物品売払収入、基金運用収入 の増
16 寄 附 金	1,199,042	0.8	879,927	0.6	319,115	36.3	ふるさと納税寄附金、地域活 動（財産区）補助事業費寄附 金の増
17 繰 入 金	3,604,950	2.4	3,131,096	2.3	473,854	15.1	庁舎建設基金繰入金、財政基 金繰入金の増
18 諸 収 入	3,033,552	2.0	3,092,013	2.3	△ 58,461	△1.9	明石クリーンセンター電力売 却収入、都市開発資金貸付金 元金収入の減
19 市 債	14,241,000	9.4	7,870,700	5.8	6,370,300	80.9	総務債、土木債、消防債の増 商工債、教育債の減
自動車税環境 性能割交付金	0	0.0	110,000	0.1	△ 110,000	皆減	令和8年3月廃止
歳 入 合 計	151,523,674	100.0	136,606,563	100.0	14,917,111	10.9	

※ 構成比については、小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計が一致しない場合がある。

(歳 出 : 性 質 別)

(単位 : 千円)

歳 出 科 目	予 算 額	内 容					
1 人 件 費	24,219,554	議員等報酬	2,071,504	職員給与費	17,415,580	退職手当	775,700
		共済費	3,871,819	災害補償費	4,300	退手等負担金	80,651
2 扶 助 費	50,372,956	幼保給付	13,933,220	児童福祉	12,543,833	障害福祉	13,655,690
		生活保護	8,700,000	高齢者福祉	722,800	保健衛生	516,767
		教育扶助	225,100	その他	75,546		
3 公 債 費	10,612,233	元金償還金	9,830,233	利子	782,000		
4 投 資 的 経 費	20,316,712	補助事業費	8,059,807	単独事業費	12,256,905		
		(内訳 投資的経費一覧表のとおり)					
5 繰 出 金	12,688,274	葬祭	318,641	国民健康保険	3,028,540	用地	2,867
		卸売市場	39,864	介護保険	4,401,834	後期高齢	1,148,312
		後期負担金	3,746,895	母子父子	1,321		
6 物 件 費	20,748,552	旅費	77,350	需用費	2,575,407	委託料	15,634,790
		役務費	974,330	使用料	1,301,684	交際費	3,250
		備品購入費	181,201	その他	540		
7 維 持 補 修 費	2,048,207	施設包括管理	498,779	土木施設	698,701	衛生施設	450,866
		住宅施設	87,333	公園施設	39,942	教育施設	62,338
		福祉施設	78,418	消防施設	19,266	その他	112,564
8 補 助 費 等	9,225,908	下水道繰出金	2,236,956	小学校等給食 一般運営	1,024,220	水道繰出金	748,435
		独立行政法人 市民病院関連	725,724	保育士確保等 対策	401,145	中学校給食 運営	363,162
		コミュニティ 交通運行	317,010	敬老優待 乗車証等	223,000	協働のまち づくり推進	180,197
		明石駅前公共 施設維持管理	178,229	障害者優待 乗車券交付	176,793	その他	2,651,037
9 積 立 金	989,005	財政基金	50,000	減債基金	7,500	特会等財政 健全化基金	2,200
		庁舎建設基金	11,000	一般廃棄物 処理施設基金	900,000	大蔵海岸民活 施設管理基金	7,357
		福祉まち づくり基金	6,000	こども基金	3,620	スポーツ振興 基金	908
		本のまち基金	10	被害者基金	110	にじいろ基金	300
10 投資及び出資金	10,000	中学校部活動 運営団体設立	10,000				
11 貸 付 金	192,273	社会福祉資金	5,000	中小企業貸付	169,000	勤労者住宅貸付	1,252
		母子自立支援	16,021	被害者支援	1,000		
12 予 備 費	100,000						
歳 出 合 計	151,523,674						

(単位：千円、%)

歳出科目	令和8年度		令和7年度		比較増減額 (A－B) C	増減率 C／B	備 考
	当初予算額A	構成比	当初予算額B	構成比			
1 人 件 費	24,219,554	16.0	22,685,624	16.6	1,533,930	6.8	人事院勧告に基づく給料及び職員手当、退職手当(定年引上げ等)の増
2 扶 助 費	50,372,956	33.2	47,892,424	35.1	2,480,532	5.2	私立保育所等運営事業費、障害福祉事業費の増
3 公 債 費	10,612,233	7.0	10,322,131	7.6	290,102	2.8	長期債元金償還金、長期債利子の増
4 投 資 的 経 費	20,316,712	13.4	13,004,342	9.5	7,312,370	56.2	市役所新庁舎建設事業費、西明石活性化プロジェクト事業費、消防施設整備事業費、(仮)新明石クリーンセンター建設事業費、明石駅周辺地区整備事業費の増 天文科学館施設維持管理事業費の減
5 繰 出 金	12,688,274	8.4	12,102,783	8.9	585,491	4.8	国民健康保険事業特別会計繰出金、介護保険事業特別会計繰出金、後期高齢者医療事業特別会計繰出金の増
6 物 件 費	20,748,552	13.7	18,802,856	13.8	1,945,696	10.3	市民生活応援事業費、障害福祉システム管理事業費、中学校給食運営事業費、ふるさと納税促進事業費、放課後児童健全育成事業費の増 戸籍事務事業費の減
7 維 持 補 修 費	2,048,207	1.4	2,037,472	1.5	10,735	0.5	市営住宅維持管理事業費の増
8 補 助 費 等	9,225,908	6.1	8,737,141	6.4	488,767	5.6	小学校等給食一般運営事業費、水道事業会計繰出金、コミュニティ交通運行事業費の増 物価高騰生活支援給付金給付事業費の減
9 積 立 金	989,005	0.7	741,902	0.5	247,103	33.3	一般廃棄物処理施設整備基金積立金、財政基金積立金の増
10 投資及び出資金	10,000	0.0	0	0.0	10,000	皆増	学校体育関係団体助成事業費の増
11 貸 付 金	192,273	0.1	179,888	0.1	12,385	6.9	中小企業融資対策事業費の増
12 予 備 費	100,000	0.1	100,000	0.1	0	0.0	
歳 出 合 計	151,523,674	100.0	136,606,563	100.0	14,917,111	10.9	

※ 構成比については、小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計が一致しない場合がある。

(歳 出 : 投資的経費一覧表)

(単位: 千円)

項 目	補助事業費	単独事業費	計	備 考
1 区画整理・再開発	197,000	46,539	243,539	大久保駅前東西工区区画整理
2 道路	620,600	312,267	932,867	江井ヶ島松陰新田線、道路新設改良、道路維持補修、狭あい道路整備、街路灯維持
3 街路	504,368	212,247	716,615	山手環状線街路、朝霧二見線(県施行街路事業)
4 公園・緑化	240,900	101,485	342,385	公園維持管理、都市公園安全・安心対策
5 海岸	0	89,000	89,000	海岸施設維持
6 消防	0	1,660,095	1,660,095	消防施設整備、消防車両整備、消防団施設整備
7 住宅	286,900	89,223	376,123	市営住宅整備
8 交通安全	701,000	328,845	1,029,845	市内通学路安全対策、橋りょう改修、踏切安全対策
9 清掃	854,416	845,166	1,699,582	焼却施設設備保全、破砕選別施設設備保全、(仮)新明石クリーンセンター建設
10 福祉	602,215	1,296,782	1,898,997	保育所・認定こども園等整備、高齢者福祉施設整備
11 学校園	1,194,800	960,299	2,155,099	小・中・高等学校施設整備、幼稚園施設整備
12 農業	107,627	106,591	214,218	土地改良、農業用施設維持管理
13 その他	2,749,981	6,208,366	8,958,347	市役所新庁舎建設、西明石活性化プロジェクト、明石駅周辺地区整備
合 計	8,059,807	12,256,905	20,316,712	

(歳 出 : 款 別)

(単位：千円、%)

歳出科目	令和8年度		令和7年度		比較増減額 (A-B) C	増減率 C/B	備 考
	当初予算額A	構成比	当初予算額B	構成比			
1 議 会 費	585,777	0.4	582,574	0.4	3,203	0.5	議会運営事業費の増
2 総 務 費	17,714,585	11.7	12,419,164	9.1	5,295,421	42.6	市役所新庁舎建設事業費、職員費(退職手当等)、ふるさと納税促進事業費、都市開発一般事務事業費の増 国勢調査事業費、戸籍事務事業費の減
3 民 生 費	73,739,853	48.7	71,177,832	52.1	2,562,021	3.6	障害福祉事業費、私立保育所等運営事業費、福祉施設整備事業費、国民健康保険事業特別会計繰出金の増 物価高騰生活支援給付金給付事業費の減
4 衛 生 費	11,408,909	7.5	10,670,262	7.8	738,647	6.9	(仮)新明石クリーンセンター建設事業費、一般廃棄物処理施設整備基金積立金、焼却施設運営事業費、廃棄物広域処理事業費の増
5 農林水産業費	664,898	0.4	496,351	0.4	168,547	34.0	沿岸漁場整備・構造改善事業費、水産一般振興事業費、農業用施設維持管理事業費の増
6 商 工 費	1,861,054	1.2	1,398,926	1.0	462,128	33.0	市民生活応援事業費の増 天文科学館施設維持管理事業費の減
7 土 木 費	11,004,737	7.3	8,541,218	6.3	2,463,519	28.8	西明石活性化プロジェクト事業費、明石駅周辺地区整備事業費、交通安全施設整備事業費、山手環状線街路事業費、県施行街路事業負担金の増 江井ヶ島松陰新田線道路事業費の減
8 消 防 費	4,678,591	3.1	3,294,944	2.4	1,383,647	42.0	消防施設整備事業費の増 消防車両整備事業費の減
9 教 育 費	16,047,146	10.6	15,033,953	11.0	1,013,193	6.7	小学校等給食一般運営事業費、中学校給食運営事業費、特別支援学校施設整備事業費の増 小学校施設整備事業費の減
10 公 債 費	10,612,233	7.0	10,322,131	7.6	290,102	2.8	長期債元金償還金、長期債利子の増
11 諸 支 出 金	3,105,891	2.0	2,569,208	1.9	536,683	20.9	水道事業会計繰出金の増
12 予 備 費	100,000	0.1	100,000	0.1	0	0.0	
歳 出 合 計	151,523,674	100.0	136,606,563	100.0	14,917,111	10.9	

※ 構成比については、小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計が一致しない場合がある。

令和8年度明石市特別会計当初予算案(議案第30号～議案第40号)

(単位:千円、%)

会 計 名	予 算 額	増 減 率	内 容			
議案第30号			あかし斎場 旅立ちの丘管理運営	369,923	公 債 費	93,874
葬 祭 事 業	464,297	4.4	予 備 費	500		
			(歳入) 火 葬 収 入	63,046	葬 祭 収 入	82,000
			一般会計繰入金	318,641	諸 収 入	610
議案第31号			職 員 給 与 費	316,940	国民健康保険運営	202,779
国 民 健 康 業	27,712,004	△ 1.1	保 険 給 付 費	18,904,695	国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金	7,885,487
保 険 事 業			特定健康診査・特定 保健指導事業費	94,000	保 健 衛 生 普 及 費	76,483
			基 金 積 立 金	3,000	諸 支 出 金	227,120
			予 備 費	1,500		
			(歳入) 国民健康保険料	4,874,851	国 庫 支 出 金	29,904
			一般会計繰入金	3,028,540	県 支 出 金	19,355,696
			基 金 繰 入 金	370,000	諸 収 入 等	53,013
議案第32号			指 定 寄 附 等	195,043	財産区管理会運営	20,817
財 産 区	6,308,846	△ 1.6	財 産 管 理 費	199,230	予 備 費	5,893,756
			(歳入) 財産運用等収入	14,112	会館等使用料	2,603
			前年度繰越金	6,292,103	諸 収 入	28
議案第33号			江井ヶ島松陰新田線 道路事業用地 先行取得事業	55,200	西明石活性化 プロジェクト用地 先行取得事業	1,525,000
公 共 用 地 取 得 事 業	1,749,586	2.1	公 債 費	169,386		
			(歳入) 土地売却収入	143,219	市 債	1,603,500
			一般会計繰入金	2,867		
議案第34号			職 員 給 与 費	29,910	墓 園 維 持 管 理	50,914
石ヶ谷墓園 整備事業	83,824	2.3	還 付 金	2,000	予 備 費	1,000
			(歳入) 使用料及び手数料	63,591	諸 収 入	3,214
			前年度繰越金	17,019		

(単位:千円、%)

会 計 名	予 算 額	増 減 率	内 容			
議案第35号 地 方 卸 売 市 場 事 業	61,507	13.8	市場施設維持管理	22,769	公 債 費	36,996
			そ の 他 経 費	1,242	予 備 費	500
			(歳入) 使用料及び 手 数 料	16	一般会計繰入金	39,864
			諸 収 入	21,627		
議案第36号 介護保険事業	28,343,935	4.0	職 員 給 与 費	413,540	介護保険運営等	504,997
			保 険 給 付 費	25,993,560	基 金 積 立 金	17,342
			地域支援事業費等	1,413,496	予 備 費	1,000
			(歳入) 介 護 保 険 料	5,396,826	国 庫 支 出 金	6,487,196
			支 払 基 金 交 付 金	7,342,226	県 支 出 金	3,800,557
			一 般 会 計 繰 入 金	4,401,834	諸 収 入 等	122,752
			基 金 繰 入 金	792,544		
議案第37号 土 地 区 画 整 理 事 業 清 算 金	1	0.0	清 算 事 務 費	1		
			(歳入) 分 納 金 利 子	1		
議案第38号 後 期 高 齢 者 医 療 事 業	6,019,778	13.1	後 期 高 齢 者 医 療 運 営 等	189,415	徴 収 費	8,370
			後 期 高 齢 者 保 険 料 納 付 金 等	4,672,561	保 険 基 盤 安 定 拠 出 金	1,085,037
			健 康 診 査 事 業 費	55,030	諸 支 出 金	8,365
			予 備 費	1,000		
			(歳入) 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	4,672,061	国 庫 支 出 金	5,970
			一 般 会 計 繰 入 金	1,148,312	諸 収 入	193,435
議案第39号 病 院 事 業 債 管 理	855,385	△ 7.4	貸 付 金	450,000	公 債 費	405,385
			(歳入) 貸 付 金 元 利 収 入	405,385	病 院 事 業 債	450,000
議案第40号 母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業	8,577	△ 53.4	貸 付 金	5,114	そ の 他 事 務 費	574
			国 債 還 金	1,496	市 債 還 金	1,393
			(歳入) 一 般 会 計 繰 入 金	1,321	繰 越 金	2,811
			貸 付 金 元 金 利 子 等	2,945	市 債	1,500

令和8年度明石市企業会計当初予算案(議案第41号～議案第42号)

議案第41号 水道事業

(単位：千円)

科 目		予 定 額	予 定 額 の 内 訳		備 考
			業務の予定量		年 度 末 見 込
			給 水 戸 数	151,000 戸	当 年 度 純 損 益 △ 871,226
			年間総配水量	32,650,000 m ³	
			一日平均配水量	89,452 m ³	
収 益 的 収 支	事 業 収 益 (A)	6,486,693			未処分利益剰余金 令和7年度 246,215 令和8年度 △ 524,511 不 良 債 務 額 令和7年度 0 令和8年度 0 企 業 債 現 債 高 令和7年度 9,678,515 令和8年度 11,369,615 一時借入金残高 令和7年度 0 令和8年度 0 職 員 数 (含管理者) 令和7年度 53人 令和8年度 50人
	営 業 収 益	5,162,840	水 道 料 金	4,917,900	
	営 業 外 収 益	1,322,733	受 託 工 事 収 益	6,050	
			消火栓維持負担金	72,400	
			下水道使用料徴収事務負担金	159,000	
			設計審査手数料ほか	7,490	
			受 取 利 息	11,700	
	特 別 利 益	1,120	一 般 会 計 補 助 金	623,435	
			長期前受金戻入	404,000	
			施 設 分 担 金	248,853	
			その他雑収益ほか	34,745	
固 定 資 産 売 却 益			1,100		
事 業 費 用 (B)	7,354,672	過年度損益修正益	20		
営 業 費 用	7,063,262	給 与 費	448,296		
営 業 外 費 用	276,000	委託料(受託分除く)	1,679,772		
		受託工事費(給与費除く)	120		
		動 力 費	470,000		
		受 水 費	1,982,962		
		減 価 償 却 費	1,650,000		
		その他運営経費	832,112		
		企 業 債 利 息	236,000		
		消費税及び地方消費税	40,000		
		特 別 損 失	5,410	固 定 資 産 売 却 損	1,100
		予 備 費	10,000	過年度損益修正損	4,310
収 支 差 引 (A) - (B) (C)	△ 867,979				
資 本 的 収 支	資 本 的 収 入 (D)	2,435,800			
	企 業 債	2,261,100	企 業 債	2,261,100	
	他会計負担金	47,600	消火栓設置負担金	47,600	
	他会計出資金	125,000	一 般 会 計 出 資 金	125,000	
	固定資産売却代金	2,100	固 定 資 産 売 却 代 金	2,100	
	資 本 的 支 出 (E)	4,062,282			
	建 設 改 良 費	3,487,282	第4次整備事業費	1,682,327	
	企 業 債 償 還 金 予 備 費	570,000 5,000	老朽管整備事業費	1,314,065	
			建設改良事業費	296,657	
			固 定 資 産 購 入 費	67,873	
			事 務 費	126,360	
企 業 債 償 還 元 金			570,000		
収 支 過 不 足 (D) - (E) (F)	△ 1,626,482	不足する額1,626,482千円は、建設改良積立金処分額625,400千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額299,938千円、減価償却費等の過年度分損益勘定留保資金701,144千円で補てんするものとする。			

議案第42号 下水道事業

(単位：千円)

科 目		予 定 額	予 定 額 の 内 訳		備 考	
			業務の予定量		年 度 末 見 込	
			排水戸数 146,200 戸			
			年間総処理水量 41,035,000 m ³		当年度純損益	
			一日平均処理水量 112,425 m ³		441,150	
収 益 的 収 入 支	事業収益 (A)	8,831,856				
	営業収益	6,077,000				
	営業外収益	2,754,856	下水道使用料 4,921,000 一般会計負担金 1,130,000 その他営業収益 26,000 一般会計補助金 891,000 長期前受金戻入 1,681,000 他会計委託金 161,564 雑 収 益 21,292		未処分利益剰余金 令和7年度 1,414,946 令和8年度 1,856,096	
	事業費用 (B)	8,473,971				
	営業費用	7,525,312				
	営業外費用	936,659	給 与 費 532,550 委 託 料 966,997 動 力 費 743,992 修 繕 費 770,510 減 価 償 却 費 4,010,000 そ の 他 経 費 501,263 企 業 債 利 息 446,460 消費税及び地方消費税 290,000 治 水 費 158,699 その他営業外費用 41,500 過年度損益修正損 7,000		企業債現債高 令和7年度 27,281,636 令和8年度 27,284,598	
	特別損失	7,000				
	予備費	5,000				
	収支差引 (A) - (B) (C)	357,885			一時借入金残高 令和7年度 0 令和8年度 0	
	資本的収入 (D)	2,735,656			職 員 数 令和7年度 56人 令和8年度 60人	
資 本 的 収 入 支	企業債	1,764,600	企 業 債 1,764,600			
	他会計出資金	47,356	一般会計出資金 47,356			
	他会計補助金	168,600	一般会計補助金 168,600			
	国庫補助金	744,100	国庫補助金 744,100			
	負担金	10,000	受益者負担金 10,000			
	その他資本的収入	1,000	その他資本的収入 1,000			
	資本的支出 (E)	5,788,335				
支	建設改良費	2,729,296	管渠整備費 1,052,245 ポンプ場整備費 70,091 処理場整備費 1,437,890 庁舎整備費 166,410 固定資産購入費 2,660 企業債償還元金 2,754,039 投資有価証券 300,000			
	企業債償還金	2,754,039				
	投資	300,000				
	予備費	5,000				
	収支過不足 (D) - (E) (F)	△ 3,052,679	不足する額3,052,679千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額153,531千円、過年度分損益勘定留保資金2,899,148千円で補てんするものとする。			