

令和 2 年 度

下 水 道 事 業 会 計 予 算

淡 路 市

令和2年度淡路市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和2年度淡路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) 排水処理人口	27,296	人
(2) 年間処理水量	2,687,000	m ³
(3) 一日平均処理水量	7,327	m ³
(4) 主要な建設改良事業		
管渠整備費	364,149	千円
処理場整備費	143,774	千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

	収	入	
第1款 下水道事業収益		2,464,444	千円
第1項 営業収益		649,582	千円
第2項 営業外収益		1,814,859	千円
第3項 特別利益		3	千円
	支	出	
第1款 下水道事業費用		2,484,463	千円
第1項 営業費用		2,107,708	千円
第2項 営業外費用		375,099	千円
第3項 特別損失		656	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611,559千円は、当年度分損益勘定留保資金594,425千円及び当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額17,134千円で補填するものとする。)

	収	入	
第1款 資本的収入		1,669,713	千円
第1項 企業債		898,700	千円
第2項 分担金及び負担金		20,805	千円
第3項 他会計負担金		22,046	千円
第4項 国県補助金		199,198	千円
第5項 その他補助金		2,219	千円
第6項 出資金		526,745	千円
	支	出	
第1款 資本的支出		2,281,272	千円
第1項 建設改良費		519,923	千円
第2項 固定資産購入費		13,643	千円

第3項 企業債償還金 1,740,442 千円

第4項 その他資本的支出 7,264 千円

(債務負担行為)

第5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
津名浄化センター再構築更新工事	令和3年度	150,000 千円
大磯中継ポンプ場外1の建設工事委託に関する協定	令和3年度	99,000 千円

(企業債)

第6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 (千円)	起債の 方法	利率	償還の方法
公共下水道 事業	268,700	証書借入 又は 証券発行	4.0%以内 (ただし、利率見直 し方式で借り入れ る資金について、利 率の見直しを行っ た後においては、当 該見直し後の利率)	借入先の融資条件によ る。ただし、企業財政の 都合により据置期間及 び償還期限を短縮し、 又は許可等により繰上 償還若しくは低利に借 換えすることができる。
資本費平準 化債	630,000			

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、2,000,000千円と定める。

(予定支出の各項目の経費の金額の流用)

第8条 予定支出の各項目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) 予定支出の各項目に不足が生じた場合における各項目間の流用

(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9条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費 45,404 千円

(他会計からの補助金)

第10条 経営基盤安定化のため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、1,122,324千円である。

令和2年3月2日提出

淡路市長 門 康 彦

令和2年度淡路市下水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 下水道事業			2,464,444	
収益	1 営業収益		649,582	
		1 下水道使用料	524,819	下水道使用料等
		2 他会計負担金	12,959	雨水処理及びし尿処理に係る一般会計負担金
		3 受託事業収益	89,850	し尿処理受託事業収益
		4 その他営業収益	21,954	再生水使用料等
	2 営業外収益		1,814,859	
		1 受取利息及び配当金	94	預金利息等
		2 補助金	1,123,067	一般会計等からの補助金
		3 雑収益	3	
		4 消費税及び地方消費税還付金	15,000	消費税及び地方消費税の還付予定額
		5 長期前受金戻入	676,695	繰延収益戻入分
	3 特別利益		3	
		1 過年度損益修正益	3	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 下水道事業			2,484,463	
費用	1 営業費用		2,107,708	
		1 管渠費	10,187	管渠の維持管理費用
		2 ポンプ場費	1,451	ポンプ場の維持管理費用
		3 処理場費	587,138	処理場の維持管理費用
		4 普及推進費	289	水洗化の普及促進費用
		5 業務費	24,476	使用料の調定及び収納業務に関する費用
		6 総係費	27,458	事業の運営に要する費用
		7 減価償却費	1,436,708	固定資産の減価償却費
		8 資産減耗費	20,001	固定資産の除却費
	2 営業外費用		375,099	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	375,098	企業債利息及び一時借入金利息
		2 消費税及び地方消費税	1	
	3 特別損失		656	
		1 過年度損益修正損	656	過年度収入の調定減額分等
	4 予備費		1,000	
		1 予備費	1,000	

資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1	資本的収入		1,669,713	
	1	企業債	898,700	
		1 企業債	898,700	建設改良債及び資本費平準化債
	2	分担金及び負担金	20,805	
		1 分担金	2,501	受益者分担金等
		2 負担金	18,304	受益者負担金
	3	他会計負担金	22,046	
		1 他会計負担金	22,046	し尿処理に係る一般会計負担金等
	4	国県補助金	199,198	
		1 国庫補助金	199,198	社会資本整備総合交付金
	5	その他補助金	2,219	
		1 その他補助金	2,219	企業庁補助金
	6	出資金	526,745	
		1 他会計出資金	526,745	一般会計からの出資金

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1	資本的支出		2,281,272	
	1	建設改良費	519,923	
		1 管渠整備費	364,149	下水道管渠築造工事等
		2 ポンプ場整備費	12,000	ポンプ場更新工事等
		3 処理場整備費	143,774	処理場更新工事等
	2	固定資産購入費	13,643	
		1 固定資産購入費	13,643	ポンプ等購入費
	3	企業債償還金	1,740,442	
		1 企業債償還金	1,740,442	企業債元金償還金
	4	その他資本的支出	7,264	
		1 その他資本的支出	7,264	再生水基金積立金

令和2年度 淡路市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	△ 38,085
減価償却費	1,436,708
固定資産除却費	20,001
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 20
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 385
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	△ 65
長期前受金戻入額	△ 676,695
受取利息及び受取配当金	△ 94
支払利息	375,098
未収金の増減額 (△は増加)	514
未払金の増減額 (△は減少)	△ 748
小計	1,116,229
利息の受取額	94
利息の支払額	△ 375,098
業務活動によるキャッシュ・フロー	741,225
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出	△ 516,424
国庫補助金等による収入	199,198
分担金及び負担金による収入	20,805
その他補助金による収入	2,219
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	22,046
投資活動に伴う未収金の増減	60
投資活動に伴う未払金の増減	1,721
投資活動による支出 (再生水基金積立金)	△ 7,264
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 277,639
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	898,700
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	△ 1,740,442
一般会計からの出資による収入	526,745
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 314,997
資金増加額 (又は減少額)	148,589
資金期首残高	198,106
資金期末残高	346,695

給 与 費 明 細 書

1 総括

(単位：千円)

区 分		職員数 (人)		給 与 費					法 定 福 利 費	合 計
		特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	賃 金	手 当	計		
本年度	損益勘定 支弁職員	—	3	—	14,462	—	8,595	23,057	6,716	29,773
	資本勘定 支弁職員	—	2	—	7,473	—	4,510	11,983	3,648	15,631
	合 計	—	5	—	21,935	—	13,105	35,040	10,364	45,404
前年度	損益勘定 支弁職員	—	4	—	18,093	—	10,067	28,160	8,473	36,633
	資本勘定 支弁職員	—	2	—	6,164	—	4,021	10,185	3,087	13,272
	合 計	—	6	—	24,257	—	14,088	38,345	11,560	49,905
比 較	損益勘定 支弁職員	—	△ 1	—	△ 3,631	—	△ 1,472	△ 5,103	△ 1,757	△ 6,860
	資本勘定 支弁職員	—	0	—	1,309	—	489	1,798	561	2,359
	合 計	—	△ 1	—	△ 2,322	—	△ 983	△ 3,305	△ 1,196	△ 4,501

(単位：千円)

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	時間外勤 務手当	管 理 職 手 当	期末勤勉 手 当	通勤手当	住居手当	特殊勤務 手 当	児童手当
	本年度	396	988	1,500	9,059	586	336	0	240
	前年度	972	646	1,236	9,854	612	648	0	120
	比 較	△ 576	342	264	△ 795	△ 26	△ 312	0	120

※ 短時間勤務職員及び会計年度任用職員については該当なし

2 給料及び手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	△ 2,322	給与改定に伴う増減分		2	
		昇給に伴う増加分		216	
		その他の増減分		△ 2,540	人事異動等による
手 当	△ 983	制度改正に伴う増減分		468	
		その他の増減分		△ 1,451	人事異動等による

3 給料及び手当の状況

(1) 職員一人当たりの給与

区 分		一般行政職	技能労務職
令和2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	364,640	—
	平均給与月額 (円)	411,580	—
	平均年齢 (歳)	47.03	—
平成31年4月1日現在	平均給料月額 (円)	336,067	—
	平均給与月額 (円)	384,200	—
	平均年齢 (歳)	43.04	—

(2) 初任給

(単位：円)

区 分	一般行政職	技能労務職	一般会計の制度	
			一般行政職	技能労務職
高 校 卒	150,600	—	150,600	—
大 学 卒	171,700	—	171,700	—

(3) 級別職員数

区 分	一般行政職			技能労務職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和2年1月1日現在	1級			1級	—	—
	2級			2級	—	—
	3級	1	20.0	3級	—	—
	4級	2	40.0	4級	—	—
	5級			5級	—	—
	6級	1	20.0	6級	—	—
	7級	1	20.0	7級	—	—
	計	5	100.0	計	—	—
平成31年4月1日現在	1級	1	16.7	1級	—	—
	2級			2級	—	—
	3級	1	16.7	3級	—	—
	4級	2	33.3	4級	—	—
	5級			5級	—	—
	6級	1	16.7	6級	—	—
	7級	1	16.7	7級	—	—
	計	6	100.0	計	—	—

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
一般行政職	主事	主事	係長 主査	課長補佐 係長	副課長 主幹	次長 課長 特命参事	部長

(4) 昇給

区 分		合 計	一般行政職	技能労務職	
本年度	職 員 数 (A) (人)	5	5	—	
	昇給による職員数 (B) (人)	4	4	—	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)			—
		2号給 (人)			—
		3号給 (人)			—
		4号給 (人)	4	4	—
		7号給 (人)			—
		8号給 (人)			—
比 較 (B) / (A) (%)	80.0%	80.0%	—		
前年度	職 員 数 (A) (人)	6	6	—	
	昇給による職員数 (B) (人)	5	5	—	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)			—
		2号給 (人)			—
		3号給 (人)			—
		4号給 (人)	5	5	—
		7号給 (人)			—
		8号給 (人)			—
比 較 (B) / (A) (%)	83.3%	83.3%	—		

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.50	有	
昨年度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45	有	
一般会計の制度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.50	有	

※()内は、再任用職員の支給率

(6) 定年退職及び勸奨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
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)

(7) 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	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

債務負担行為に関する調書

(単位：千円)

事 項	限度額	前年度末までの支払 義務発生（見込）額		当該年度以降の 支払義務発生予定額		左の財源内訳		
		期 間	金 額	期 間	金 額	国庫補助金	企業債	その他
汚水処理施設等 維持管理業務 包括的民間委託	2,133,457	平成30年度から 令和元年度まで	433,321	令和2年度から 令和5年度まで	1,700,136	—	—	1,700,136
津名浄化センター 再構築更新工事	150,000	—	—	令和3年度	150,000	75,000	67,500	7,500
大磯中継ポンプ 場外1の建設工 事委託に課関す る協定	99,000	—	—	令和3年度	99,000	49,500	44,500	5,000

令和2年度 淡路市下水道事業予定貸借対照表
(令和3年3月31日)

(単位：千円)

		資 産 の 部		
1	固定資産			
	(1)有形固定資産			
	イ 土 地		3,853,577	
	ロ 建 物	1,113,223		
	減価償却累計額	<u>△ 95,710</u>	1,017,513	
	ハ 構 築 物	35,615,504		
	減価償却累計額	<u>△ 1,797,110</u>	33,818,394	
	ニ 機 械 及 び 装 置	5,047,021		
	減価償却累計額	<u>△ 1,006,884</u>	4,040,137	
	ホ 工 具 器 具 及 び 備 品	57,731		
	減価償却累計額	<u>△ 20,917</u>	36,814	
	ヘ 建 設 仮 勘 定		<u>122,656</u>	
	有形固定資産合計			42,889,091
	(2)投資その他の資産			
	イ 再生水基金		<u>62,106</u>	
	投資その他の資産合計			<u>62,106</u>
	固定資産合計			42,951,197
2	流動資産			
	(1)現金預金		346,695	
	(2)未収金	77,247		
	貸倒引当金	<u>△ 133</u>	<u>77,114</u>	
	流動資産合計			423,809
	資産合計			<u><u>43,375,006</u></u>

負債の部

3 固定負債			
(1)企業債			
イ 建設改良等企業債	15,589,434		
ロ その他の企業債	4,924,664		
企業債合計		<u>20,514,098</u>	
固定負債合計			20,514,098
4 流動負債			
(1)企業債			
イ 建設改良等企業債	1,430,213		
ロ その他の企業債	370,266		
企業債合計		<u>1,800,479</u>	
(2)未払金		148,387	
(3)引当金			
イ 賞与引当金	3,085		
ロ 法定福利費引当金	705		
引当金合計		<u>3,790</u>	
流動負債合計			1,952,656
5 繰延収益			
長期前受金		19,395,996	
収益化累計額		<u>△ 1,377,456</u>	
繰延収益合計			<u>18,018,540</u>
負債合計			<u><u>40,485,294</u></u>

資本の部

6 資本金			1,345,355
7 剰余金			
(1)資本剰余金			
イ 国県補助金	1,385,548		
ロ 一般会計補助金	177,343		
ハ 分担金及び負担金	37,163		
ニ その他資本剰余金	20,577		
資本剰余金合計		<u>1,620,631</u>	
(2)利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	△ 76,274		
利益剰余金合計		<u>△ 76,274</u>	
剰余金合計			<u>1,544,357</u>
資本合計			<u>2,889,712</u>
負債資本合計			<u><u>43,375,006</u></u>

令和元年度 淡路市下水道事業予定貸借対照表
(令和2年3月31日)

(単位：千円)

		資 産 の 部		
1	固定資産			
	(1)有形固定資産			
	イ 土 地		3,853,577	
	ロ 建 物	1,113,223		
	減価償却累計額	<u>△ 52,611</u>		1,060,612
	ハ 構 築 物	35,277,086		
	減価償却累計額	<u>△ 895,272</u>		34,381,814
	ニ 機 械 及 び 装 置	4,904,971		
	減価償却累計額	<u>△ 525,640</u>		4,379,331
	ホ 工 具 器 具 及 び 備 品	57,731		
	減価償却累計額	<u>△ 10,390</u>		47,341
	へ 建 設 仮 勘 定			<u>128,216</u>
	有形固定資産合計			43,850,891
	(2)投資その他の資産			
	イ 再生水基金		<u>54,842</u>	
	投資その他の資産合計			<u>54,842</u>
	固定資産合計			43,905,733
2	流動資産			
	(1)現金預金			198,106
	(2)未収金		77,821	
	貸倒引当金		<u>△ 153</u>	<u>77,668</u>
	流動資産合計			275,774
	資産合計			<u>44,181,507</u>

負債の部

3	固定負債			
	(1)企業債			
	イ 建設改良等企業債	16,750,947		
	ロ その他の企業債	4,664,930		
	企業債合計		<u>21,415,877</u>	
	固定負債合計			21,415,877
4	流動負債			
	(1)企業債			
	イ 建設改良等企業債	1,396,264		
	ロ その他の企業債	344,178		
	企業債合計		1,740,442	
	(2)未払金		147,414	
	(3)引当金			
	イ 賞与引当金	2,993		
	ロ 法定福利費引当金	582		
	引当金合計		<u>3,575</u>	
	流動負債合計			1,891,431
5	繰延収益			
	長期前受金		19,173,908	
	収益化累計額		<u>△ 700,761</u>	
	繰延収益合計			<u>18,473,147</u>
	負債合計			<u><u>41,780,455</u></u>

資本の部

6	資本金			818,610
7	剰余金			
	(1)資本剰余金			
	イ 国県補助金	1,385,548		
	ロ 一般会計補助金	177,343		
	ハ 分担金及び負担金	37,163		
	ニ その他資本剰余金	20,577		
	資本剰余金合計		1,620,631	
	(2)利益剰余金			
	イ 当年度未処分利益剰余金	△ 38,189		
	利益剰余金合計		<u>△ 38,189</u>	
	剰余金合計			<u>1,582,442</u>
	資本合計			<u>2,401,052</u>
	負債資本合計			<u><u>44,181,507</u></u>

令和元年度 淡路市下水道事業予定損益計算書
(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位 千円)

1	営業収益			
	(1)下水道使用料	473,653		
	(2)他会計負担金	12,136		
	(3)受託事業収益	83,215		
	(4)その他営業収益	20,409	589,413	
2	営業費用			
	(1)管渠費	9,770		
	(2)ポンプ場費	18,823		
	(3)処理場費	520,329		
	(4)普及推進費	253		
	(5)業務費	19,280		
	(6)総係費	25,867		
	(7)減価償却費	1,483,913	2,078,235	
	営業損失			1,488,822
3	営業外収益			
	(1)受取利息及び配当金	81		
	(2)補助金	1,144,492		
	(3)長期前受金戻入	700,761		
	(4)雑収益	55	1,845,389	
4	営業外費用			
	(1)支払利息及び企業債 取扱諸費	393,311		
	(2)雑支出	717	394,028	1,451,361
	経常損失			37,461
5	特別利益			
	(1)その他特別利益	2,228	2,228	
6	特別損失			
	(1)過年度損益修正損	233		
	(2)その他特別損失	2,723	2,956	△ 728
	当年度純損失			38,189
	前年度繰越欠損金			0
	当年度未処分利益剰余金			△ 38,189

注記

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

ア 有形固定資産

・ 減価償却の方法	定額法
・ 主な耐用年数	
建物	8 ～ 50年
構築物	10 ～ 50年
機械及び装置	6 ～ 30年
車両運搬具	5年
工具器具及び備品	4 ～ 20年

(2) 引当金の計上方法

ア 退職給付引当金

職員の退職手当は、下水道事業が退職手当組合に支出する普通負担金を除き、一般会計が負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

イ 賞与引当金

職員の期末・勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

ウ 法定福利費引当金

職員の法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支出見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

エ 貸倒引当金

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

(3) 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式を採用している。

2 予定貸借対照表関連

(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、他会計が負担すると見込まれる額は11,160,153千円である。

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を含む。

3 セグメント情報の開示

(1) 報告セグメントの概要

淡路市下水道事業は、公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業を運営しており、各事業で運営方針等を決定していることから、公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業の3つを報告セグメントとしている。

なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

事業区分	事業の内容
公共下水道事業	市街地及びその周辺地区から排出される汚水を排除する業務 市街地の一部地区から排出される雨水を排除する業務
特定環境保全 公共下水道事業	都市計画区域外や農山漁村から排出される汚水を排除する業務 都市計画区域外や農山漁村の一部地区から排出される雨水を排除する業務
農業集落排水事業	農業振興地域内の農業集落から排出される汚水を処理する業務

(2) 報告セグメントごとの営業収益等

(令和2年4月1日～令和3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	297,570	279,575	14,613	591,758
営業費用	1,141,041	799,752	110,872	2,051,665
営業損益	△ 843,471	△ 520,177	△ 96,259	△ 1,459,907
経常損益	△ 27,197	△ 1,906	△ 8,388	△ 37,491
セグメント資産	24,390,035	16,871,703	2,113,268	43,375,006
セグメント負債	23,352,848	14,636,685	2,495,761	40,485,294
その他の項目				
他会計繰入金	1,001,621	501,549	111,065	1,614,235
減価償却費	829,085	523,951	83,672	1,436,708
特別利益	1	1	1	3
特別損失	100	150	406	656
予備費	500	500	0	1,000
固定資産の増加額	232,307	247,902	6,276	486,485

令和2年度淡路市下水道事業会計予算実施計画明細

収益の収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 下水道事業収益		2,464,444	2,523,142	△ 58,698			
1 営業収益		649,582	644,499	5,083			
	1 下水道使用料	524,819	519,916	4,903	下水道使用料	253,616	下水道使用料
					特定環境保全 下水道使用料	255,130	特定環境保全下水道使用料
					農業集落排水 施設使用料	16,073	農業集落排水施設使用料
	2 他会計負担金	12,959	12,136	823	雨水処理負担金	5,334	雨水処理に係る負担金
					その他一般 会計負担金	7,625	し尿処理施設償還金
	3 受託事業収益	89,850	90,641	△ 791	受託事業収益	89,850	し尿処理受託事業収益
	4 その他営業収益	21,954	21,806	148	手数料	560	指定工事店登録手数料 360 責任技術者登録手数料 200
					再生水売却収益	21,391	再生水使用料
					雑収益	3	単位計上
2 営業外収益		1,814,859	1,878,640	△ 63,781			
	1 受取利息 及び配当金	94	81	13	預金利息	1	預金利息
					基金利息	93	基金利息
	2 補助金	1,123,067	1,144,493	△ 21,426	一般会計補助金	1,122,324	一般会計補助金
					その他補助金	743	企業庁補助金(利子分)
	3 雑収益	3	3	0	その他雑収益	3	単位計上
	4 消費税及び地方 消費税還付金	15,000	15,000	0	消費税及び地方 消費税還付金	15,000	消費税及び地方消費税還付金
	5 長期前受金戻入	676,695	719,063	△ 42,368	長期前受金戻入	676,695	国庫補助金 452,732 県補助金 53,500 受益者負担金 27,931 一般会計繰入金 119,307 受贈財産評価額 2,414 その他 20,811
3 特別利益		3	3	0			
	1 過年度損益 修正益	3	3	0	過年度損益 修正益	3	単位計上

支 出

(単位：千円)

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 下水道事業費用		2,484,463	2,562,166	△ 77,703			
1 営業費用		2,107,708	2,152,458	△ 44,750			
	1 管渠費	10,187	17,752	△ 7,565	備消耗品費	633	備品費 600 消耗品費 33
					修繕費	1,600	管渠等修繕
					手数料	700	汚泥引拔手数料
					委託料	7,073	システム保守委託料 550 下水道台帳整備業務委託料 5,808 調査業務委託料 715
					賃借料	35	土地賃借料
					保険料	146	下水道施設賠償責任保険料
	2 ポンプ場費	1,451	21,051	△ 19,600	修繕費	400	ポンプ場等修繕
					委託料	996	清掃業務委託料
					保険料	55	公有物件災害共済分担金
	3 処理場費	587,138	589,226	△ 2,088	給料	4,439	職員 1人
					手当等	1,517	通勤手当 134 時間外勤務手当 200 期末手当 684 勤勉手当 499
					賞与引当金 繰入額	620	賞与引当金繰入額
					法定福利費	1,873	共済組合負担金 1,176 職員互助会負担金 9 職員退職手当組合負担金 688
					修繕費	3,500	施設等修繕
					通信運搬費	60	電信電話料金
					手数料	27	検査手数料
					委託料	508,281	清掃業務委託料 798 汚泥処分委託料 63,330 粗大不燃焼物処理委託 105 処理施設管理委託料 426,863 警備等委託料 616 周辺海域影響調査委託料 14,000 エレベータ保守点検委託料 1,276 自動ドア保守点検委託料 123 その他委託料 1,170
					薬品費	19,284	薬品費
					工事請負費	46,865	工事請負費
					保険料	549	公有物件災害共済分担金 520 下水道施設賠償責任保険料 29
					法定福利費 引当金繰入額	123	法定福利費引当金繰入額
	4 普及推進費	289	305	△ 16	旅費	10	旅費
					備消耗品費	3	消耗品費
					燃料費	71	燃料費
					賃借料	181	車両リース料
					負担金	8	研修負担金
					保険料	16	任意保険料

支 出

(単位：千円)

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		説 明				
					区 分	金 額					
	5 業務費	24,476	19,966	4,510	手数料	5	金融機関振替手数料				
					委託料	20,523	検針業務等委託料 18,543 使用料徴収委託料 1,980				
					負担金	3,948	その他負担金				
	6 総係費	27,458	34,893	△ 7,435	給料	10,023	職員 2人				
					手当等	5,011	通勤手当 304 時間外勤務手当 451 管理職手当 1,500 期末手当 1,592 勤勉手当 1,164				
					賞与引当金 繰入額	1,447	賞与引当金繰入額				
					法定福利費	4,433	共済組合負担金 2,830 公務災害補償基金負担金 28 職員互助会負担金 21 職員退職手当組合負担金 1,554				
					旅費	178	旅費				
					備消耗品費	190	備品費 33 消耗品費 157				
					手数料	15	その他手数料				
					委託料	1,192	システム保守委託料				
					負担金	141	日本下水道協会負担金 91 兵庫県下水道協会負担金 25 兵庫県農集排連絡協議会 5 地域環境資源センター負担金 20				
					研修費	278	研修費				
					食糧費	15	食糧費				
					報償費	4,119	一括納付報奨金 879 排水設備設置促進奨励金 3,240				
					法定福利費 引当金繰入額	287	法定福利費引当金繰入額				
					貸倒引当金 繰入額	129	貸倒引当金繰入額				
					7 減価償却費	1,436,708	1,449,264	△ 12,556	有形固定資産 減価償却費	1,436,708	建物 43,099 構築物 901,837 機械及び装置 481,244 工具器具及び備品 10,528
					8 資産減耗費	20,001	20,001	0	固定資産除却費	20,001	固定資産除却費
					2 営業外費用	375,099	405,169	△ 30,070			
1 支払利息及び 企業債取扱諸費	375,098	405,168	△ 30,070	企業債利息	372,098	企業債利息 331,547 資本費平準化利息 40,551					
				一時借入金利息	3,000	一時借入金利息					
2 消費税及び 地方消費税	1	1	0								
				消費税及び 地方消費税	1	単位計上					
3 特別損失	656	3,539	△ 2,883								
1 過年度 損益修正損	656	613	43	過年度 損益修正損	656	過年度使用料等の調定減額分					
2 その他特別損失	0	2,926	△ 2,926	その他特別損失	0						
4 予備費	1,000	1,000	0								
1 予備費	1,000	1,000	0	予備費	1,000	予備費					

資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 資本的収入		1,669,713	1,373,485	296,228			
1 企業債		898,700	691,700	207,000			
	1 企業債	898,700	691,700	207,000	下水道事業債	268,700	建設改良債
					資本費平準化債	630,000	資本費平準化債
2 分担金及び 負担金		20,805	20,166	639			
	1 分担金	2,501	2,301	200	受益者分担金	2,498	受益者分担金
					加入者分担金	3	単位計上
	2 負担金	18,304	17,865	439	公共下水道事業 受益者負担金	13,416	公共下水道事業受益者負担金
					特定環境保全 公共下水道事業 受益者負担金	4,888	特定環境保全公共下水道事業 受益者負担金
3 他会計負担金		22,046	21,467	579			
	1 他会計負担金	22,046	21,467	579	一般会計負担金	22,046	し尿処理施設償還金(元金) 21,806 児童手当負担金 240
4 国庫補助金		199,198	128,900	70,298			
	1 国庫補助金	199,198	128,900	70,298	国庫補助金	199,198	社会資本整備総合交付金
5 その他補助金		2,219	2,184	35			
	1 その他補助金	2,219	2,184	35	その他補助金	2,219	企業庁補助金(元金分)
6 出資金		526,745	509,068	17,677			
	1 他会計出資金	526,745	509,068	17,677	一般会計出資金	526,745	一般会計出資金

支 出

(単位：千円)

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		説 明
					区 分	金 額	
1 資本的支出		2,281,272	2,063,050	218,222			
1 建設改良費		519,923	375,037	144,886			
	1 管渠整備費	364,149	314,737	49,412	給料	7,473	職員 2人
					手当等	4,510	扶養手当 396 住居手当 336 通勤手当 148 時間外勤務手当 337 期末手当 1,800 勤勉手当 1,253 児童手当 240
					法定福利費	3,648	共済組合負担金 2,474 職員互助会負担金 15 職員退職手当組合負担金 1,159
					旅費	39	旅費
					燃料費	213	燃料費
					委託料	35,376	調査業務委託料 5,676 計画策定業務委託料 10,000 施工監理業務委託料 19,700
					賃借料	940	車両リース料 543 機器等使用料 397
					補償費	85,500	補償費
					工事請負費	226,400	工事請負費
					保険料	50	任意保険料
	2 ポンプ場整備費	12,000	2,600	9,400	委託料	12,000	処理場建設工事委託料
	3 処理場整備費	143,774	57,700	86,074	委託料	11,000	施工監理業務委託料
					工事請負費	132,774	工事請負費
2 固定資産		13,643	6,464	7,179			
購入費	1 固定資産購入費	13,643	6,464	7,179	機械及び装置 購入費	13,643	マンホールポンプ等購入費
3 企業債償還金		1,740,442	1,674,298	66,144			
	1 企業債償還金	1,740,442	1,674,298	66,144	企業債元金 償還金	1,459,584	企業債元金償還金
					資本費平準化 償還金	280,858	資本費平準化償還元金償還金
4 その他		7,264	7,251	13			
資本的支出	1 その他 資本的支出	7,264	7,251	13	その他 資本的支出	7,264	再生水基金積立金