

平成 3 1 年 度

淡路市下水道事業会計予算書

淡 路 市

議案第31号

平成31年度淡路市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成31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	27,825	人
(2) 年間処理水量	2,475,031	m ³
(3) 一日平均処理水量	6,781	m ³
(4) 主要な建設改良事業		
管渠整備費	314,737	千円
汚水管渠布設事業		
処理場整備費	57,700	千円
ストックマネジメント事業		

(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	2,523,142		千円
第1項 営業収益	644,499		千円
第2項 営業外収益	1,878,640		千円
第3項 特別利益		3	千円
	支	出	
第1款 下水道事業費用	2,562,166		千円
第1項 営業費用	2,152,458		千円
第2項 営業外費用	405,169		千円
第3項 特別損失	3,539		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689,565千円は、当年度分損益勘定留保資金662,230千円及び当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額27,335千円で補填するものとする。)

	収	入	
第1款 資本的収入	1,373,485		千円
第1項 企業債	691,700		千円
第2項 分担金及び負担金	20,166		千円
第3項 他会計負担金	21,467		千円
第4項 国県補助金	128,900		千円
第5項 他会計補助金	2,184		千円
第6項 出資金	509,068		千円
	支	出	
第1款 資本的支出	2,063,050		千円
第1項 建設改良費	375,037		千円
第2項 固定資産購入費	6,464		千円

第3項 企業債償還金 1,674,298 千円
 第4項 その他資本的支出 7,251 千円

(特例的収入及び支出)

第4条の2 地方公営企業法施行令第4条第4項の規定により当年度に属する債権及び債務として整理する未収金及び未払金の金額は、それぞれ63,533千円及び606,758千円である。

(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 (千円)	起債の方法	利率	償還の方法
公共下水道事業	184,700	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られる資金について、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	507,000			

(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) 予定支出の各項に不足が生じた場合における各項間の流用

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

(1) 職員給与費 49,905 千円

(他会計からの補助金)

第9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、1,143,715千円である。

平成31年3月1日提出

淡路市長 門 康 彦

平成31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			2,523,142	
収益	1 営業収益		644,499	
		1 下水道使用料	519,916	下水道使用料等
		2 他会計負担金	12,136	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	90,641	し尿処理受託事業収益
		4 その他営業収益	21,806	再生水使用料等
	2 営業外収益		1,878,640	
		1 受取利息及び配当金	81	預金利息等
		2 他会計補助金	1,144,493	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	719,063	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			2,562,166	
費用	1 営業費用		2,152,458	
		1 管渠費	17,752	管渠の維持管理費用
		2 ポンプ場費	21,051	ポンプ場の維持管理費用
		3 処理場費	589,226	処理場の維持管理費用
		4 普及推進費	305	水洗化の普及促進費用
		5 業務費	19,966	使用料の調定及び収納業務に関する費用
		6 総係費	34,893	事業の運営に要する費用
		7 減価償却費	1,449,264	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		405,169	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	405,168	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		3,539	
		1 過年度損益修正損	613	過年度収入の調定減額分等
		2 その他特別損失	2,926	引当金不足額
	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			1,373,485	
	1 企業債		691,700	
		1 企業債	691,700	建設改良債及び資本費平準化債
	2 分担金及び負担金		20,166	
		1 分担金	2,301	受益者分担金等
		2 負担金	17,865	受益者負担金
	3 他会計負担金		21,467	
		1 他会計負担金	21,467	し尿処理に係る一般会計負担金等
	4 国県補助金		128,900	
		1 国庫補助金	128,900	社会資本整備総合交付金
	5 他会計補助金		2,184	
		1 他会計補助金	2,184	他会計からの補助金
6 出資金		509,068		
	1 他会計出資金	509,068	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			2,063,050	
	1 建設改良費		375,037	
		1 管渠整備費	314,737	下水道管渠築造工事等
		2 ポンプ場整備費	2,600	ポンプ場改築工事等
		3 処理場整備費	57,700	処理場改築工事等
	2 固定資産購入費		6,464	
		1 固定資産購入費	6,464	ポンプ等購入費
	3 企業債償還金		1,674,298	
		1 企業債償還金	1,674,298	企業債元金償還金
	4 その他資本的支出		7,251	
1 その他資本的支出		7,251	再生水基金積立金	

平成31年度淡路市下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(平成31年4月1日から平成32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	52,619
減価償却費	1,449,264
固定資産除却費	20,001
貸倒引当金の増減額(は減少)	153
賞与引当金の増減額(は減少)	2,452
法定福利費引当金の増減額(は減少)	476
長期前受金戻入額	719,063
受取利息及び受取配当金	81
支払利息	405,168
未収金の増減額(は増加)	16,553
未払金の増減額(は減少)	33,223
小計	1,055,975
利息の受取額	81
利息の支払額	405,168
業務活動によるキャッシュ・フロー	650,888
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	804,741
国庫補助金等による収入	115,289
分担金及び負担金による収入	20,265
他会計補助金による収入	2,184
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	21,467
投資活動による支出(再生水基金積立金)	7,251
投資活動によるキャッシュ・フロー	652,787
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	691,700
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	1,610,978
その他の企業債の償還による支出	63,320
一般会計からの出資による収入	509,068
財務活動によるキャッシュ・フロー	473,530
資金増加額(又は減少額)	475,429
資金期首残高	583,664
資金期末残高	108,235

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	-	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
前 年 度	損益勘定 支弁職員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	資本勘定 支弁職員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	合 計	-	-	-	-	-	-	-	-	-
比 較	損益勘定 支弁職員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	資本勘定 支弁職員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	合 計	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(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	972	646	1,236	9,854	612	648	0	120
	前 年 度	-	-	-	-	-	-	-	-
	比 較	-	-	-	-	-	-	-	-

(2) 給料及び手当の状況

ア 職員一人当たりの給与

区 分		一般行政職	技能労務職
		平成31年1月1日現在	平均給料月額(円)
	平均給与月額(円)	384,200	-
	平均年齢(歳)	43.04	-
平成30年1月1日現在	平均給料月額(円)	-	-
	平均給与月額(円)	-	-
	平均年齢(歳)	-	-

イ 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	148,600	-	148,600	-
大 学 卒	170,100	-	170,100	-

ウ 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(%)
平成31年1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		
平成30年1月1日現在	1級	-	-	1級	-	-
	2級	-	-	2級	-	-
	3級	-	-	3級	-	-
	4級	-	-	4級	-	-
	5級	-	-	5級	-	-
	6級	-	-	6級	-	-
	7級	-	-	7級	-	-
	計	-	-	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

エ 昇給

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

オ 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	2.225	2.225	4.45	有	
昨年度	-	-	-	-	
一般会計の制度	2.225	2.225	4.45	有	

カ 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)

キ 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	0	平成35年度まで	2,133,457			2,133,457

平成31年度淡路市下水道事業予定開始貸借対照表
(平成31年4月1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	1,285,492		
	減価償却累計額	<u>0</u>	1,285,492	
ハ 構	築 物	33,243,479		
	減価償却累計額	<u>0</u>	33,243,479	
ニ 機 械 及 び 装 置		5,509,522		
	減価償却累計額	<u>0</u>	5,509,522	
ホ 工 具 器 具 及 び 備 品		57,731		
	減価償却累計額	<u>0</u>	57,731	
ヘ 建 設 仮 勘 定			<u>77,760</u>	
	有形固定資産合計			44,027,561
(2)投資				
イ 再生水基金			<u>47,591</u>	
	投資合計			<u>47,591</u>
	固定資産合計			44,075,152
2 流動資産				
(1)現金預金				
				583,664
(2)未収金				
		63,533		
	貸倒引当金	<u>0</u>	<u>63,533</u>	
	流動資産合計			647,197
	資産合計			<u><u>44,722,349</u></u>

負債の部

1 固定負債			
(1)企業債			
イ 建設改良等企業債	22,118,669		
ロ その他の企業債	292,440		
企業債合計		<u>22,411,109</u>	
(2)引当金			
イ 引当金合計		<u>0</u>	
固定負債合計			22,411,109
2 流動負債			
(1)企業債			
イ 建設改良等企業債	1,610,978		
ロ その他の企業債	63,320		
企業債合計		1,674,298	
(2)未払金		606,758	
(3)引当金			
イ 賞与引当金	0		
引当金合計		<u>0</u>	
流動負債合計			2,281,056
3 繰延収益			
(1)長期前受金		17,994,691	
(2)収益化累計額		<u>0</u>	
繰延収益合計			<u>17,994,691</u>
負債合計			<u><u>42,686,856</u></u>

資本の部

1 資本金			414,863
2 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	37,162		
ニ その他資本剰余金	20,577		
資本剰余金合計		1,620,630	
(2)利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	0		
利益剰余金合計		<u>0</u>	
剰余金合計			<u>1,620,630</u>
資本合計			<u>2,035,493</u>
負債資本合計			<u><u>44,722,349</u></u>

平成31年度淡路市下水道事業予定貸借対照表
(平成32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	地		3,853,577	
ロ	建物	1,285,492		
	減価償却累計額	<u>66,761</u>	1,218,731	
ハ	構築物	33,326,802		
	減価償却累計額	<u>845,483</u>	32,481,319	
ニ	機械及び装置	5,554,790		
	減価償却累計額	<u>526,629</u>	5,028,161	
ホ	工具器具及び備品	58,335		
	減価償却累計額	<u>10,391</u>	47,944	
ヘ	建設仮勘定		<u>282,730</u>	
	有形固定資産合計			42,912,462
(2)投資				
イ	再生水基金		<u>54,842</u>	
	投資合計			<u>54,842</u>
	固定資産合計			42,967,304
2 流動資産				
(1)現金預金				
				108,235
(2)未収金				
		79,987		
	貸倒引当金	<u>153</u>	<u>79,834</u>	
	流動資産合計			188,069
	資産合計			<u>43,155,373</u>

負債の部

1 固定負債			
(1)企業債			
イ 建設改良等企業債	21,139,448		
ロ その他の企業債	222,920		
企業債合計		21,362,368	
(2)引当金	0		
イ 引当金合計		0	
固定負債合計			21,362,368
2 流動負債			
(1)企業債			
イ 建設改良等企業債	1,607,600		
ロ その他の企業債	132,840		
企業債合計		1,740,440	
(2)未払金		122,960	
(3)引当金			
イ 賞与引当金	2,452		
ロ 法定福利費引当金	476		
引当金合計		2,928	
流動負債合計			1,866,328
3 繰延収益			
(1)長期前受金		18,153,797	
(2)収益化累計額		719,063	
繰延収益合計			17,434,734
負債合計			40,663,430

資本の部

1 資本金			923,932
2 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	37,162		
ニ その他資本剰余金	20,577		
資本剰余金合計		1,620,630	
(2)利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	52,619		
利益剰余金合計		52,619	
剰余金合計			1,568,011
資本合計			2,491,943
負債資本合計			43,155,373

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、一般会計がその全部を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12,299,595千円である。

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

(平成31年4月1日～平成32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	299,413	279,075	14,636	593,124
営業費用	1,220,089	769,801	109,952	2,099,842
営業損益	920,676	490,726	95,316	1,506,718
経常損益	8,526	10,845	47,075	49,394
セグメント資産	25,777,855	15,296,538	2,080,980	43,155,373
セグメント負債	23,756,464	14,454,019	2,452,947	40,663,430
その他の項目				
他会計繰入金	1,063,348	483,672	142,328	1,689,348
減価償却費	905,654	463,071	80,539	1,449,264
特別利益	1	1	1	3
特別損失	2,334	792	413	3,539
予備費	500	500	0	1,000
固定資産の増加額	172,574	173,184	2,273	348,031

平成31年度淡路市下水道事業会計予算実施計画明細
収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款 項	目	予定額	節		説 明
			区 分	金 額	
1 下水道事業収益		2,523,142			
1 営業収益		644,499			
	1 下水道使用料	519,916	下水道使用料	250,310	下水道使用料
			特定環境保全 下水道使用料	253,677	特定環境保全下水道使用料
			農業集落排水 施設使用料	15,929	農業集落排水施設使用料
	2 他会計負担金	12,136	雨水処理負担金	4,051	雨水処理に係る負担金
			その他一般 会計負担金	8,085	し尿処理施設償還金
	3 受託事業収益	90,641	受託事業収益	90,641	し尿処理受託事業収益
	4 その他営業収益	21,806	手数料	1,110	指定工事店登録手数料 390 責任技術者登録手数料 720
			再生水売却収益	20,693	再生水使用料
			雑収益	3	単位計上
2 営業外収益		1,878,640			
	1 受取利息 及び配当金	81	預金利息	1	預金利息
			基金利息	80	基金利息
	2 他会計補助金	1,144,493	一般会計補助金	1,143,715	一般会計補助金
			他会計補助金	778	企業庁補助金(利子分)
	3 雑収益	3	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	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	719,063	長期前受金戻入	719,063	国庫補助金 499,217 県補助金 53,259 受益者負担金 27,302 一般会計繰入金 116,990 受贈財産評価額 2,397 その他 19,898
3 特別利益		3			
	1 過年度損益 修正益	3	過年度損益 修正益	3	単位計上

支 出

(単位：千円)

款 項	目	予定額	節		説 明
			区 分	金 額	
1 下水道事業費用		2,562,166			
1 営業費用		2,152,458			
	1 管渠費	17,752	備消耗品費	1,233	備品費 1,200 消耗品費 33
			修繕費	1,600	管渠等修繕
			通信運搬費	31	電波使用料
			手数料	700	汚泥引拔手数料
			委託料	13,476	システム保守委託料 545 下水道台帳整備業務委託料 11,281 調査業務委託料 1,650
			賃借料	567	土地賃借料
			保険料	145	下水道施設賠償責任保険料
	2 ポンプ場費	21,051	委託料	996	清掃業務委託料
			工事請負費	20,000	工事請負費
			保険料	55	公有物件災害共済分担金
	3 処理場費	589,226	給料	4,410	職員 1人
			手当等	1,493	通勤手当 134 時間外勤務手当 199 期末手当 678 勤勉手当 482
			賞与引当金 繰入額	580	賞与引当金繰入額
			法定福利費	1,838	共済組合負担金 1,145 職員互助会負担金 9 職員退職手当組合負担金 684
			修繕費	3,800	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	529,358	清掃業務委託料 798 汚泥処分委託料 62,411 廃液処理委託料 263 粗大不燃焼物処理委託 104 処理施設管理委託料 448,786 警備等委託料 611 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 1,264 自動ドア保守点検委託料 121 その他委託料 1,000
			薬品費	10,298	薬品費
			工事請負費	36,700	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	113	法定福利費引当金繰入額

支 出

(単位：千円)

款 項	目	予定額	節		説 明		
			区 分	金 額			
4 普及推進費	305		旅費	24	旅費		
			備消耗品費	3	消耗品費		
			燃料費	71	燃料費		
			賃借料	182	車両リース料		
			負担金	8	研修負担金		
			保険料	17	任意保険料		
	5 業務費	19,966		手数料	5	金融機関振替手数料	
				委託料	19,306	検針業務等委託料	17,344
						使用料徴収委託料	1,962
			負担金	655	その他負担金		
	6 総係費	34,893		給料	13,683	職員 3人	
				手当等	6,122	扶養手当	414
						住居手当	324
						通勤手当	236
						時間外勤務手当	169
						管理職手当	1,236
						期末手当	2,212
						勤勉手当	1,531
				賞与引当金 繰入額	1,872	賞与引当金繰入額	
				法定福利費	6,159	共済組合負担金	3,928
						公務災害補償基金負担金	82
						職員互助会負担金	28
						職員退職手当組合負担金	2,121
				旅費	99	旅費	
備消耗品費				188	備品費	33	
					消耗品費	155	
手数料				15	その他手数料		
委託料				1,181	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	104	研修費					
食糧費	15	食糧費					
報償費	4,798	一括納付報奨金	838				
		排水設備設置促進奨励金	3,960				
法定福利費 引当金繰入額	363	法定福利費引当金繰入額					
貸倒引当金 繰入額	153	貸倒引当金繰入額					
7 減価償却費	1,449,264	有形固定資産 減価償却費	1,449,264	建物	66,761		
				構築物	845,482		
				機械及び装置	526,630		
				工具器具及び備品	10,391		
8 資産減耗費	20,001	固定資産除却費	20,001	固定資産除却費			

支 出

(単位：千円)

款 項	目	予定額	節		説 明
			区 分	金 額	
2 営業外費用		405,169			
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費	405,168	企業債利息	402,168	企業債利息 360,680 資本費平準化利息 41,488
			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			
消費税及び 地方消費税			1	単位計上	
3 特別損失		3,539			
	1 過年度 損益修正損	613	過年度 損益修正損	613	過年度使用料等の調定減額分
	2 その他特別損失	2,926	その他特別損失	2,926	賞与等引当金不足額
4 予備費		1,000			
	1 予備費	1,000	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	予定額	節		説 明
			区 分	金 額	
1 資本的収入		1,373,485			
1 企業債		691,700			
	1 企業債	691,700	下水道事業債	184,700	建設改良債
			資本費平準化債	507,000	資本費平準化債
2 分担金及び負担金		20,166			
	1 分担金	2,301	受益者分担金	2,298	受益者分担金
			加入者分担金	3	単位計上
	2 負担金	17,865	公共下水道事業受益者負担金	12,298	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	5,567	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		21,467			
	1 他会計負担金	21,467	一般会計負担金	21,467	し尿処理施設償還金(元金) 21,347 児童手当負担金 120
4 国庫補助金		128,900			
	1 国庫補助金	128,900	国庫補助金	128,900	社会資本整備総合交付金
5 他会計補助金		2,184			
	1 他会計補助金	2,184	他会計補助金	2,184	企業庁補助金(元金分)
6 出資金		509,068			
	1 他会計出資金	509,068	一般会計出資金	509,068	一般会計出資金

支 出

(単位：千円)

款 項	目	予定額	節		説 明
			区 分	金 額	
1 資本的支出		2,063,050			
1 建設改良費		375,037			
	1 管渠整備費	314,737	給料	6,164	職員 2人
			手当等	4,021	扶養手当 558 住居手当 324 通勤手当 242 時間外勤務手当 278 期末手当 1,510 勤勉手当 989 児童手当 120
			法定福利費	3,087	共済組合負担金 2,118 職員互助会負担金 13 職員退職手当組合負担金 956
			旅費	61	旅費
			燃料費	212	燃料費
			委託料	33,400	実施設計業務委託料 15,000 施工監理業務委託料 18,400
			賃借料	935	車両リース料 541 機器等使用料 394
			補償費	66,300	補償費
			工事請負費	200,500	工事請負費
			保険料	57	任意保険料
	2 ポンプ場整備費	2,600	工事請負費	2,600	工事請負費
	3 処理場整備費	57,700	委託料	30,000	実施設計業務委託料
			工事請負費	27,700	工事請負費
2 固定資産 購入費		6,464			
	1 固定資産購入費	6,464	機械及び装置 購入費	5,800	マンホールポンプ等購入費
			工具・器具・及 び備品購入費	664	上下水道料金用端末購入費
3 企業債償還金		1,674,298			
	1 企業債償還金	1,674,298	企業債元金 償還金	1,423,162	企業債元金償還金
			資本費平準化 債元金償還金	251,136	資本費平準化債元金償還金
4 その他 資本的支出		7,251			
	1 その他 資本的支出	7,251	その他 資本的支出	7,251	再生水基金積立金