

令和3年度

下水道事業会計予算

淡路市

令和3年度淡路市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和3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	27,226	人
(2) 年間処理水量	2,664,500	m ³
(3) 一日平均処理水量	7,300	m ³
(4) 主要な建設改良事業 管渠整備費	337,123	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		2,419,861	千円
第1項 営業収益		636,572	千円
第2項 営業外収益		1,783,286	千円
第3項 特別利益		3	千円
	支	出	
第1款 下水道事業費用		2,445,719	千円
第1項 営業費用		2,097,918	千円
第2項 営業外費用		346,145	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707,876千円は、当年度分損益勘定留保資金699,870千円並びに当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額8,006千円で補填するものとする。)

	収	入	
第1款 資本的収入		1,456,848	千円
第1項 企業債		877,300	千円
第2項 分担金及び負担金		21,463	千円
第3項 他会計負担金		22,634	千円
第4項 国県補助金		110,400	千円
第5項 他会計補助金		2,255	千円
第6項 出資金		422,796	千円
	支	出	
第1款 資本的支出		2,164,724	千円
第1項 建設改良費		337,123	千円
第2項 固定資産購入費		19,820	千円

第3項 企業債償還金 1,800,480 千円

第4項 その他資本的支出 7,301 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
公共下水道事業	199,400 千円	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	677,900 千円			

(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。

(予定支出の各項目の経費の金額の流用)

第7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 36,177 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、1,130,803千円である。

令和3年3月1日提出

淡路市長 門 康 彦

令和3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			2,419,861	
収益	1 営業収益		636,572	
		1 下水道使用料	506,586	下水道使用料等
		2 他会計負担金	12,491	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	97,859	し尿処理受託事業収益
		4 その他営業収益	19,636	再生水使用料等
	2 営業外収益		1,783,286	
		1 受取利息及び配当金	131	預金利息等
		2 他会計負担金	240	一般会計負担金
		3 補助金	1,131,270	一般会計等からの補助金
		4 雑収益	3	
		5 消費税及び地方消費税還付金	1	消費税及び地方消費税の還付予定額
		6 長期前受金戻入	651,641	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			2,445,719	
費用	1 営業費用		2,097,918	
		1 管渠費	9,279	管渠の維持管理費用
		2 ポンプ場費	7,368	ポンプ場の維持管理費用
		3 処理場費	593,977	処理場の維持管理費用
		4 普及推進費	269	水洗化の普及促進費用
		5 業務費	24,515	使用料の調定及び収納業務に関する費用
		6 総係費	38,743	事業の運営に要する費用
		7 減価償却費	1,413,766	固定資産の減価償却費
		8 資産減耗費	10,001	固定資産の除却費
	2 営業外費用		346,145	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	346,144	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		1,456,848	
	1	企業債	877,300	
		1 企業債	877,300	建設改良債及び資本費平準化債
	2	分担金及び負担金	21,463	
		1 分担金	3,168	受益者分担金等
		2 負担金	18,295	受益者負担金
	3	他会計負担金	22,634	
		1 他会計負担金	22,634	し尿処理に係る一般会計負担金等
	4	国県補助金	110,400	
		1 国庫補助金	110,400	社会資本整備総合交付金
	5	他会計補助金	2,255	
		1 他会計補助金	2,255	企業庁補助金
	6	出資金	422,796	
		1 他会計出資金	422,796	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		2,164,724	
	1	建設改良費	337,123	
		1 管渠整備費	337,123	下水道管渠築造工事等
	2	固定資産購入費	19,820	
		1 固定資産購入費	19,820	ポンプ等購入費
	3	企業債償還金	1,800,480	
		1 企業債償還金	1,800,480	企業債元金償還金
	4	その他資本的支出	7,301	
		1 その他資本的支出	7,301	再生水基金積立金

令和3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3年4月1日から令和4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	△ 24,257
減価償却費	1,413,766
固定資産除却費	10,001
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 66
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 242
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	△ 51
長期前受金戻入額	△ 651,641
受取利息及び受取配当金	△ 131
支払利息	346,144
未収金の増減額 (△は増加)	2,248
未払金の増減額 (△は減少)	5,004
小計	1,100,775
利息の受取額	131
利息の支払額	△ 346,144
業務活動によるキャッシュ・フロー	754,762
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	△ 331,717
国庫補助金等による収入	110,400
分担金及び負担金による収入	21,463
その他補助金による収入	2,255
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	22,634
投資活動に伴う未収金の増減 (△は増加)	80
投資活動に伴う未払金の増減 (△は減少)	△ 45,933
投資活動による支出 (再生水基金積立金)	△ 7,301
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 228,119
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	877,300
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	△ 1,800,480
一般会計からの出資による収入	422,796
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 500,384
資金増加額 (又は減少額)	26,259
資金期首残高	289,501
資金期末残高	315,760

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	—	13,381	—	8,480	21,861	7,766	29,627
	資本勘定 支弁職員	—	1	—	2,958	—	2,174	5,132	1,418	6,550
	合 計	—	4	—	16,339	—	10,654	26,993	9,184	36,177
前年度	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
比 較	損益勘定 支弁職員	—	0	—	△ 1,081	—	△ 115	△ 1,196	1,050	△ 146
	資本勘定 支弁職員	—	△ 1	—	△ 4,515	—	△ 2,336	△ 6,851	△ 2,230	△ 9,081
	合 計	—	△ 1	—	△ 5,596	—	△ 2,451	△ 8,047	△ 1,180	△ 9,227

(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	696	1,129	540	6,668	349	672	0	420
	前年度	396	988	1,500	9,059	586	336	0	240
	比 較	300	141	△ 960	△ 2,391	△ 237	336	0	180

※ 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	△ 5,596	給与改定に伴う増減分		0	
		昇給に伴う増加分		89	
		その他の増減分		△ 5,685	人事異動等による
手 当	△ 2,451	制度改正に伴う増減分		26	
		その他の増減分		△ 2,477	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3年1月1日現在	平均給料月額 (円)	339,375
	平均給与月額 (円)	388,375
	平均年齢 (歳)	43.25
令和2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	379,700
	平均給与月額 (円)	423,750
	平均年齢 (歳)	48.75

(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3年1月1日現在	1級			1級	—	—
	2級			2級	—	—
	3級	1	25.0	3級	—	—
	4級	2	50.0	4級	—	—
	5級			5級	—	—
	6級	1	25.0	6級	—	—
	7級		0.0	7級	—	—
	計	4	100.0	計	—	—
令和2年1月1日現在	1級		0.0	1級	—	—
	2級			2級	—	—
	3級	1	25.0	3級	—	—
	4級	1	25.0	4級	—	—
	5級			5級	—	—
	6級	1	25.0	6級	—	—
	7級	1	25.0	7級	—	—
	計	4	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 理事

(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)	4	4	—	
	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) (%)	100.0%	100.0%	—		
前年度	職 員 数 (A) (人)	4	4	—	
	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)	1	1	—
		4号給 (人)	3	3	—
		7号給 (人)			—
		8号給 (人)			—
比 較 (B) / (A) (%)	100.0%	100.0%	—		

(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	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45	有	
昨 年 度	2.250 (1.175)	2.200 (1.175)	4.45	有	
一般会計の制度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45	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2年度まで	840,347	令和3年度から 令和5年度まで	1,293,110	—	—	1,293,110

令和3年度 淡路市下水道事業予定貸借対照表
(令和4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>△ 124,844</u>	988,379	
ハ 構 築 物	35,869,874		
減価償却累計額	<u>△ 2,720,595</u>	33,149,279	
ニ 機 械 及 び 装 置	5,102,761		
減価償却累計額	<u>△ 1,458,930</u>	3,643,831	
ホ 工 具 器 具 及 び 備 品	58,250		
減価償却累計額	<u>△ 32,057</u>	26,193	
へ 建 設 仮 勘 定		<u>132,056</u>	
有形固定資産合計			41,793,315

(2)投資その他資産

イ 再生水基金		<u>69,407</u>	
投資その他資産合計			<u>69,407</u>
固定資産合計			41,862,722

2 流動資産

(1)現金預金

315,760

(2)未収金

74,883

貸倒引当金

△ 902

73,981

流動資産合計

389,741

資産合計

42,252,463

負債の部

3	固定負債			
	(1)企業債			
	イ 建設改良等企業債	14,268,671		
	ロ その他の企業債	5,205,588		
	企業債合計		19,474,259	
	固定負債合計			19,474,259
4	流動負債			
	(1)企業債			
	イ 建設改良等企業債	1,467,762		
	ロ その他の企業債	396,976		
	企業債合計		1,864,738	
	(2)未払金		116,679	
	(3)引当金			
	イ 賞与引当金	2,852		
	ロ 法定福利費引当金	554		
	引当金合計		3,406	
	(4) その他流動負債			
	イ 預り金	170	170	
	流動負債合計			1,984,993
5	繰延収益			
	長期前受金		19,544,705	
	長期前受金収益化累計額		△ 2,029,727	
	繰延収益合計			17,514,978
	負債合計			38,974,230

資本の部

6	資本金			1,750,453
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	△ 92,851		
	利益剰余金合計		△ 92,851	
	剰余金合計			1,527,780
	資本合計			3,278,233
	負債資本合計			42,252,463

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	35,580,474		
減価償却累計額	<u>△ 1,796,903</u>	33,783,571	
ニ 機 械 及 び 装 置	4,972,329		
減価償却累計額	<u>△ 1,009,171</u>	3,963,158	
ホ 工 具 器 具 及 び 備 品	58,250		
減価償却累計額	<u>△ 20,875</u>	37,375	
ヘ 建 設 仮 勘 定		<u>230,172</u>	
有形固定資産合計			42,885,366

(2)投資その他の資産

イ 再生水基金		<u>62,106</u>	
投資その他資産合計			<u>62,106</u>
固定資産合計			42,947,472

2 流動資産

(1)現金預金

289,501

(2)未収金

77,211

貸倒引当金

△ 968

76,243

流動資産合計

365,744

資産合計

43,313,216

負債の部

3	固定負債			
	(1) 企業債			
	イ 建設改良等企業債	15,537,033		
	ロ その他の企業債	4,924,664		
	企業債合計		<u>20,461,697</u>	
	固定負債合計			20,461,697
4	流動負債			
	(1) 企業債			
	イ 建設改良等企業債	1,430,214		
	ロ その他の企業債	370,266		
	企業債合計		1,800,480	
	(2) 未払金		143,406	
	(3) 引当金			
	イ 賞与引当金	3,094		
	ロ 法定福利費引当金	605		
	引当金合計		3,699	
	(4) その他流動負債			
	イ 預り金	170	170	
	流動負債合計			1,947,755
5	繰延収益			
	長期前受金		19,402,156	
	長期前受金収益化累計額		<u>△ 1,378,086</u>	
	繰延収益合計			<u>18,024,070</u>
	負債合計			<u><u>40,433,522</u></u>

資本の部

6	資本金			1,327,657
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	△ 68,594		
	利益剰余金合計		<u>△ 68,594</u>	
	剰余金合計			<u>1,552,037</u>
	資本合計			<u>2,879,694</u>
	負債資本合計			<u><u>43,313,216</u></u>

令和2年度 淡路市下水道事業予定損益計算書
(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	営業収益			
	(1) 下水道使用料	461,895		
	(2) 他会計負担金	12,959		
	(3) 受託事業収益	80,727		
	(4) その他営業収益	20,364	575,945	
		<u> </u>		
2	営業費用			
	(1) 管渠費	9,355		
	(2) ポンプ場費	873		
	(3) 処理場費	501,858		
	(4) 普及推進費	248		
	(5) 業務費	18,660		
	(6) 総係費	21,063		
	(7) 減価償却費	1,438,747	1,990,804	
		<u> </u>	<u> </u>	
	営業損失			1,414,859
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	94		
	(2) 他会計負担金	240		
	(3) 補助金	1,077,767		
	(4) 雑収益	29		
	(5) 長期前受金戻入	677,325	1,755,455	
		<u> </u>		
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債 取扱諸費	365,904		
	(2) 雑支出	372	366,276	1,389,179
		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
	経常損失			25,680
5	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	112		
	(2) その他特別損失	0	112	△ 112
		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
	当年度純損失			25,792
	前年度繰越欠損金			42,802
	当年度未処分利益剰余金			<u>△ 68,594</u>

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10,091,624千円である。

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3年4月1日～令和4年3月31日)

(単位：千円)

項目	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	283,342	281,678	14,897	579,917
営業費用	1,106,540	819,519	114,148	2,040,207
営業損益	△ 823,198	△ 537,841	△ 99,251	△ 1,460,290
経常損益	3,648	6,182	△ 33,457	△ 23,627
セグメント資産	23,702,370	16,506,399	2,043,988	42,252,757
セグメント負債	22,409,086	14,178,383	2,387,055	38,974,524
その他の項目				
他会計繰入金	915,962	514,859	157,903	1,588,724
減価償却費	813,686	516,844	83,236	1,413,766
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	85,945	226,573	9,199	321,717

令和3年度淡路市下水道事業会計予算実施計画明細書

収益的収入及び支出

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 下水道事業収益		2,419,861	2,464,444	△ 44,583			
1 営業収益		636,572	649,582	△ 13,010			
	1 下水道使用料	506,586	524,819	△ 18,233	下水道使用料	237,983	下水道使用料
					特定環境保全公 共下水道使用料	252,217	特定環境保全公共下水道使用料
					農業集落排水 施設使用料	16,386	農業集落排水施設使用料
	2 他会計負担金	12,491	12,959	△ 468	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	7,157	し尿処理施設償還金
	3 受託事業収益	97,859	89,850	8,009	受託事業収益	97,859	し尿処理受託事業収益
	4 その他営業収益	19,636	21,954	△ 2,318	手数料	870	指定工事店登録手数料 750 責任技術者登録手数料 120
					再生水売却収益	18,763	再生水売却収益
					雑収益	3	
2 営業外収益		1,783,286	1,814,859	△ 31,573			
	1 受取利息 及び配当金	131	94	37	預金利息	1	預金利息
					基金利息	130	基金利息
	2 他会計負担金	240	0	240	一般会計負担金	240	児童手当負担金
	3 補助金	1,131,270	1,123,067	8,203	一般会計補助金	1,130,563	一般会計補助金
					その他補助金	707	企業庁補助金（利子分）
	4 雑収益	3	3	0	その他雑収益	3	
	5 消費税及び地方 消費税還付金	1	15,000	△ 14,999	消費税及び地方 消費税還付金	1	消費税及び地方消費税還付金
	6 長期前受金戻入	651,641	676,695	△ 25,054	長期前受金戻入	651,641	国庫補助金 438,646 県補助金 47,774 受益者負担金 26,975 一般会計繰入金 115,545 受贈財産評価額 2,642 その他 20,059
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	

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		2,445,719	2,484,463	△ 38,744			
1 営業費用		2,097,918	2,107,708	△ 9,790			
	1 管渠費	9,279	10,187	△ 908	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	汚泥引抜き手数料
					委託料	5,164	システム保守委託料 550 下水道台帳整備業務委託料 4,174 調査業務委託料 440
					賃借料	35	土地賃借料
					工事請負費	1,000	工事請負費
					保険料	147	下水道施設賠償責任保険料
	2 ポンプ場費	7,368	1,451	5,917	修繕費	400	ポンプ場等修繕
					委託料	996	清掃業務委託料
					工事請負費	5,918	工事請負費
					保険料	54	公有物件災害共済分担金
	3 処理場費	593,977	587,138	6,839	給料	4,136	職員 1人
					手当等	1,936	扶養手当 78 住居手当 336 通勤手当 40 時間外勤務手当 382 期末手当 635 勤勉手当 465
					賞与引当金 繰入額	550	賞与引当金繰入額
					法定福利費	2,288	共済組合負担金 1,637 職員互助会負担金 9 職員退職手当組合負担金 642
					修繕費	3,500	施設等修繕
					通信運搬費	62	電信電話料金
					手数料	27	検査手数料
					委託料	507,594	清掃業務委託料 798 汚泥処分委託料 62,386 粗大不燃焼物処理委託料 105 処理施設管理委託料 426,120 警備等委託料 616 周辺海域影響調査委託料 15,000 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	9,804	薬品費
					工事請負費	63,425	工事請負費
					保険料	547	公有物件災害共済分担金 518 下水道施設賠償責任保険料 29
					法定福利費 引当金繰入額	108	法定福利費引当金繰入額
	4 普及推進費	269	289	△ 20	旅費	5	旅費
					燃料費	67	燃料費
					賃借料	181	車両リース料
					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	24,515	24,476	39	手数料	5	金融機関振替手数料	
					委託料	20,595	検針業務等委託料	18,615
							使用料徴収委託料	1,980
					負担金	3,915	その他負担金	
	6 総係費	38,743	27,458	11,285	給料	9,245	職員 2人	
					手当等	4,719	扶養手当	498
							住居手当	336
							通勤手当	138
							時間外勤務手当	417
							管理職手当	540
							期末手当	1,491
							勤勉手当	1,059
							児童手当	240
					賞与引当金 繰入額	1,275	賞与引当金繰入額	
					法定福利費	5,119	共済組合負担金	3,610
							公務災害補償基金負担金	57
							職員互助会負担金	19
							職員退職手当組合負担金	1,433
					旅費	215	旅費	
					備消耗品費	136	備品費	33
		消耗品費	103					
手数料	15	その他手数料						
委託料	12,192	システム保守委託料	1,192					
		経営戦略策定業務委託料	8,254					
		企業会計支援業務委託料	2,746					
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	435	研修費						
食糧費	15	食糧費						
報償費	4,824	一括納付報奨金	884					
		排水設備設置促進奨励金	3,720					
		委員報償費	220					
法定福利費 引当金繰入額	251	法定福利費引当金繰入額						
貸倒引当金 繰入額	161	貸倒引当金繰入額						
7 減価償却費	1,413,766	1,436,708	△ 22,942	有形固定資産 減価償却費	1,413,766	建物	29,134	
						構築物	923,692	
						機械及び装置	449,758	
						工具器具及び備品	11,182	
8 資産減耗費	10,001	20,001	△ 10,000	固定資産除却費	10,001	固定資産除却費		
2 営業外費用	346,145	375,099	△ 28,954					
1 支払利息及び 企業債取扱諸費	346,144	375,098	△ 28,954	企業債利息	343,144	企業債利息	302,265	
						資本費平準化債利息	40,879	
				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			
3 特別損失	656	656	0					
1 過年度 損益修正損	656	656	0	過年度 損益修正損	656	過年度使用料等の調定減額分		
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		

資本的收入及び支出

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 資本的收入		1,456,848	1,669,713	△ 212,865			
1 企業債		877,300	898,700	△ 21,400			
	1 企業債	877,300	898,700	△ 21,400	下水道事業債	199,400	建設改良債
					資本費平準化債	677,900	資本費平準化債
2 分担金及び 負担金		21,463	20,805	658			
	1 分担金	3,168	2,501	667	受益者分担金	3,165	受益者分担金
					加入者分担金	3	
	2 負担金	18,295	18,304	△ 9	公共下水道事業 受益者負担金	13,335	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	4,960	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		22,634	22,046	588			
	1 他会計負担金	22,634	22,046	588	一般会計負担金	22,634	し尿処理施設償還金(元金) 22,274 児童手当負担金 360
4 国庫補助金		110,400	199,198	△ 88,798			
	1 国庫補助金	110,400	199,198	△ 88,798	国庫補助金	110,400	社会資本整備総合交付金
5 他会計補助金		2,255	2,219	36			
	1 他会計補助金	2,255	2,219	36	他会計補助金	2,255	企業庁補助金(元金分)
6 出資金		422,796	526,745	△ 103,949			
	1 他会計出資金	422,796	526,745	△ 103,949	一般会計出資金	422,796	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		2,164,724	2,281,272	△ 116,548			
1 建設改良費		337,123	519,923	△ 182,800			
	1 管渠整備費	337,123	364,149	△ 27,026	給料	2,958	職員 1人
					手当等	2,174	扶養手当 120 通勤手当 171 時間外勤務手当 330 期末手当 694 勤勉手当 499 児童手当 360
					法定福利費	1,418	共済組合負担金 953 職員互助会負担金 6 職員退職手当組合負担金 459
					旅費	39	旅費
					燃料費	201	燃料費
					委託料	19,373	施工監理業務委託料
					賃借料	912	車両リース料 543 機器等使用料 369
					補償費	73,000	補償費
					工事請負費	237,000	工事請負費
					保険料	48	任意保険料
2 固定資産 購入費		19,820	13,643	6,177			
	1 固定資産購入費	19,820	13,643	6,177	機械及び装置 購入費	19,820	マンホールポンプ等購入費
3 企業債償還金		1,800,480	1,740,442	60,038			
	1 企業債償還金	1,800,480	1,740,442	60,038	企業債元金 償還金	1,493,534	企業債元金償還金
					資本費平準化 債元金償還金	306,946	資本費平準化債元金償還金
4 その他 資本的支出		7,301	7,264	37			
	1 その他 資本的支出	7,301	7,264	37	その他 資本的支出	7,301	再生水基金積立金