

令和4年度

下水道事業会計予算

淡路市

議案第24号

令和4年度淡路市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和4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	27,253	人
(2) 年間総処理水量	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	478,277	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	2,389,230		千円
第1項 営業収益	645,585		千円
第2項 営業外収益	1,743,644		千円
第3項 特別利益		1	千円
	支	出	
第1款 下水道事業費用	2,409,731		千円
第1項 営業費用	2,090,932		千円
第2項 営業外費用	317,643		千円
第3項 特別損失		656	千円
第4項 予備費		500	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757,007千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額20,190千円、過年度分損益勘定留保資金260,384円及び当年度分損益勘定留保資金476,433千円で補填するものとする。)

	収	入	
第1款 資本的収入	1,625,622		千円
第1項 企業債	969,900		千円
第2項 分担金及び負担金	21,498		千円
第3項 他会計負担金	23,083		千円
第4項 国県補助金	208,850		千円
第5項 他会計補助金	2,291		千円
第6項 出資金	400,000		千円
	支	出	
第1款 資本的支出	2,382,629		千円
第1項 建設改良費	493,277		千円
第2項 固定資産購入費	17,200		千円

第3項 企業債償還金 1, 864, 739 千円

第4項 その他資本的支出 7, 413 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	251,900 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	718,000 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 36,631 千円

令和4年3月1日提出

淡路市長 門 康 彦

令和4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			2,389,230	
収益	1 営業収益		645,585	
		1 下水道使用料	521,523	下水道使用料等
		2 他会計負担金	12,013	雨水処理及びし尿処理に対する一般会計負担金
		3 受託事業収益	90,969	し尿処理受託事業収益
		4 その他営業収益	21,080	再生水使用料等
	2 営業外収益		1,743,644	
		1 受取利息及び配当金	243	預金利息等
		2 他会計負担金	240	一般会計負担金
		3 他会計補助金	1,084,258	一般会計等からの補助金
		4 雑収益	1	
		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	658,901	繰延収益戻入分
	3 特別利益		1	
		1 過年度損益修正益	1	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 下水道事業			2,409,731	
費用	1 営業費用		2,090,932	
		1 管渠費	9,971	管渠の維持管理費用
		2 ポンプ場費	4,451	ポンプ場の維持管理費用
		3 処理場費	618,825	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	20,134	使用料の調定及び収納業務に要する費用
		6 総係費	30,443	事業の運営に要する費用
		7 減価償却費	1,401,839	固定資産の減価償却費
		8 資産減耗費	5,000	固定資産の除却費
	2 営業外費用		317,643	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	317,642	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		500	
		1 予備費	500	

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			1,625,622	
	1 企業債		969,900	
		1 企業債	969,900	建設改良債及び資本費平準化債
	2 分担金及び負担金		21,498	
		1 分担金	3,365	受益者分担金等
		2 負担金	18,133	受益者負担金
	3 他会計負担金		23,083	
		1 他会計負担金	23,083	し尿処理に対する一般会計負担金等
	4 国県補助金		208,850	
		1 国庫補助金	208,850	社会資本整備総合交付金
	5 他会計補助金		2,291	
		1 他会計補助金	2,291	企業庁補助金
	6 出資金		400,000	
		1 他会計出資金	400,000	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			2,382,629	
	1 建設改良費		493,277	
		1 管渠整備費	478,277	下水道管渠築造工事等
		2 処理場整備費	15,000	ストックマネジメント計画策定
	2 固定資産購入費		17,200	
		1 固定資産購入費	17,200	ポンプ等購入費
	3 企業債償還金		1,864,739	
		1 企業債償還金	1,864,739	企業債元金償還金
	4 その他資本的支出		7,413	
		1 その他資本的支出	7,413	再生水基金積立金

令和4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4年4月1日から令和5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	△ 30,153
減価償却費	1,401,839
固定資産除却費	5,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 14
賞与引当金の増減額 (△は減少)	0
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	0
長期前受金戻入額	△ 658,901
受取利息及び配当金	△ 243
支払利息	317,642
未収金の増減額 (△は増加)	△ 8,951
未払金の増減額 (△は減少)	3,142
小計	1,029,361
利息の受取額	243
利息の支払額	△ 317,642
業務活動によるキャッシュ・フロー	711,962
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 500,254
国庫補助金等による収入	208,850
分担金及び負担金による収入	21,498
その他補助金による収入	2,291
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	23,083
投資活動に伴う未収金の増減 (△は増加)	3
投資活動に伴う未払金の増減 (△は減少)	△ 12,285
投資活動による支出 (再生水基金積立金)	△ 7,413
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 264,227
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	251,900
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	△ 1,467,763
その他の企業債による収入	718,000
その他の企業債の償還による支出	△ 396,976
一般会計からの出資による収入	400,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 494,839
資金増加額 (又は減少額)	△ 47,104
資金期首残高	358,296
資金期末残高	311,192

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	—	13,601	—	8,524	22,125	7,631	29,756
	資本勘定 支弁職員	—	1	—	3,099	—	2,308	5,407	1,468	6,875
	合 計	—	4	—	16,700	—	10,832	27,532	9,099	36,631
前年度	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
比 較	損益勘定 支弁職員	—	0	—	220	—	44	264	△ 135	129
	資本勘定 支弁職員	—	0	—	141	—	134	275	50	325
	合 計	—	0	—	361	—	178	539	△ 85	454

(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	816	1,150	660	6,615	349	672	0	570
	前年度	696	1,129	540	6,668	349	672	0	600
	比 較	120	21	120	△ 53	0	0	0	△ 30

※ 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	361	給与改定に伴う増減分		0	
		昇給に伴う増加分		361	
		その他の増減分		0	
手 当	178	制度改正に伴う増減分		△ 53	
		その他の増減分		231	昇給等による

3 給料及び手当の状況

(1) 職員 1 人当たり給与

区 分	分	一般行政職	技能労務職
令和4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	343,375	—
	平均給与月額 (円)	394,875	—
	平均年齢 (歳)	44.25	—
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)	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4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	—	—	7級	—	—
	計	4	100.0	計	—	—
令和3年1月1日現在	1級	—	—	1級	—	—
	2級	—	—	2級	—	—
	3級	2	50.0	3級	—	—
	4級	1	25.0	4級	—	—
	5級	—	—	5級	—	—
	6級	1	25.0	6級	—	—
	7級	—	—	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	—	
	昇給に係る職員数 (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	—
		5号給 (人)	—	—	—
		6号給 (人)	—	—	—
比 較 (B) / (A) (%)	100.0%	100.0%	—		
前年度	職 員 数 (A) (人)	4	4	—	
	昇給に係る職員数 (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	—
		5号給 (人)	—	—	—
		6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	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.30 (2.25)	有	
昨 年 度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	有	
一般会計の制度	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.30 (2.25)	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3年度まで	1,250,805	令和4年度から 令和5年度まで	882,652	—	—	882,652

令和4年度 淡路市下水道事業予定貸借対照表
(令和5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>△ 153,749</u>	959,474	
ハ	構 築 物	36,051,980		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 3,617,569</u>	32,434,411	
ニ	機 械 及 び 装 置	5,263,445		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,819,724</u>	3,443,721	
ホ	工 具 器 具 及 び 備 品	58,250		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 34,815</u>	23,435	
ヘ	建 設 仮 勘 定		<u>366,037</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計				41,080,655
(2) 投 資 そ の 他 の 資 産				
イ	再 生 水 基 金		<u>76,819</u>	
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計				<u>76,819</u>
固 定 資 産 合 計				41,157,474
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金				
				311,192
(2) 未 収 金				
	貸 倒 引 当 金		<u>△ 944</u>	<u>70,640</u>
流 動 資 産 合 計				<u>381,832</u>
資 産 合 計				<u><u>41,539,306</u></u>

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源にあ
イ てるための企業債

13,094,225

ロ その他の企業債

5,496,790

企業債合計

18,591,015

固定負債合計

18,591,015

4 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源にあ
イ てるための企業債

1,509,647

ロ その他の企業債

426,798

企業債合計

1,936,445

(2) 未払金

147,570

(3) 引当金

イ 賞与引当金

2,205

ロ 法定福利費引当金

436

引当金合計

2,641

(4) その他流動負債

イ 預り金

237

流動負債合計

237

2,086,893

5 繰延収益

長期前受金

19,878,386

長期前受金収益化累計額

△ 2,641,299

繰延収益合計

17,237,087

負債合計

37,914,995

資本の部

6 資本金

2,127,656

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

△ 123,976

利益剰余金合計

△ 123,976

剰余金合計

1,496,655

資本合計

3,624,311

負債資本合計

41,539,306

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	35,877,980		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 2,704,600</u>	33,173,380	
ニ	機 械 及 び 装 置	5,347,808		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,465,244</u>	3,882,564	
ホ	工 具 器 具 及 び 備 品	58,250		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 24,330</u>	33,920	
ヘ	建 設 仮 勘 定		<u>78,615</u>	
	有 形 固 定 資 産 合 計			42,010,435
(2) 投 資 そ の 他 の 資 産				
イ	再 生 水 基 金		<u>69,406</u>	
	投 資 そ の 他 の 資 産 合 計			<u>69,406</u>
	固 定 資 産 合 計			42,079,841
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金				
				358,296
(2) 未 収 金				
		62,636		
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 958</u>	<u>61,678</u>	
	流 動 資 産 合 計			<u>419,974</u>
	資 産 合 計			<u><u>42,499,815</u></u>

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源にあ
イ てるための企業債

14,351,973

ロ その他の企業債

5,205,588

企業債合計

19,557,561

固定負債合計

19,557,561

4 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源にあ
イ てるための企業債

1,467,763

ロ その他の企業債

396,976

企業債合計

1,864,739

(2) 未払金

156,712

(3) 引当金

イ 賞与引当金

2,205

ロ 法定福利費引当金

436

引当金合計

2,641

(4) その他流動負債

イ 預り金

237

流動負債合計

237

2,024,329

5 繰延収益

長期前受金

19,693,359

長期前受金収益化累計額

△ 2,029,898

繰延収益合計

17,663,461

負債合計

39,245,351

資本の部

6 資本金

1,727,656

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

△ 93,823

利益剰余金合計

△ 93,823

剰余金合計

1,526,808

資本合計

3,254,464

負債資本合計

42,499,815

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。

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（当該事業年度の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9,913,599千円である。

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4年4月1日～令和5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	296,123	277,274	14,632	588,029
営業費用	1,121,447	797,500	113,028	2,031,975
営業損益	△ 825,324	△ 520,226	△ 98,396	△ 1,443,946
経常損益	△ 35,122	△ 13,042	18,642	△ 29,522
セグメント資産	23,208,629	16,386,563	1,944,114	41,539,306
セグメント負債	21,658,994	13,982,192	2,273,809	37,914,995
その他の項目				
他会計繰入金	900,167	479,795	138,961	1,518,923
減価償却費	798,470	519,472	83,897	1,401,839
特別利益	1	0	0	1
特別損失	100	150	406	656
予備費	500	0	0	500
有形固定資産の増加額	70,683	303,649	2,727	377,059

令和3年度 淡路市下水道事業予定損益計算書
(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	営業収益			
	(1) 下水道使用料	452,727		
	(2) 他会計負担金	12,492		
	(3) 受託事業収益	86,364		
	(4) その他営業収益	19,727	571,310	
		<u> </u>		
2	営業費用			
	(1) 管渠費	9,601		
	(2) ポンプ場費	6,610		
	(3) 処理場費	513,911		
	(4) 普及推進費	243		
	(5) 業務費	22,640		
	(6) 総係費	34,843		
	(7) 減価償却費	1,396,360	1,984,208	
		<u> </u>	<u> </u>	
	営業損失			1,412,898
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	132		
	(2) 他会計負担金	240		
	(3) 他会計補助金	1,094,067		
	(4) 雑収益	19		
	(5) 長期前受金戻入	651,808	1,746,266	
		<u> </u>		
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債 取扱諸費	334,009		
	(2) 雑支出	19,868	353,877	1,392,389
		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
	経常損失			20,509
5	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	200		
	(2) その他特別損失	0	200	△ 200
		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
	当年度純損失			20,709
	前年度繰越欠損金			73,114
	当年度未処分利益剰余金			<u>△ 93,823</u>

令和4年度淡路市下水道事業会計予算実施計画明細書

収益的收入及び支出

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 下水道事業収益		2,389,230	2,419,861	△ 30,631			
1 営業収益		645,585	636,572	9,013			
	1 下水道使用料	521,523	506,586	14,937	下水道使用料	253,827	下水道使用料
					特定環境保全公 共下水道使用料	251,601	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	16,095	農業集落排水施設使用料
	2 他会計負担金	12,013	12,491	△ 478	雨水処理負担金	5,335	雨水処理負担金（減価償却費） 4,007 雨水処理負担金（利子） 1,328
					その他一般 会計負担金	6,678	し尿処理施設償還金（利子）
	3 受託事業収益	90,969	97,859	△ 6,890	受託事業収益	90,969	し尿処理受託事業収益
	4 その他営業収益	21,080	19,636	1,444	手数料	460	指定工事店登録手数料 330 責任技術者登録手数料 130
					再生水売却収益	20,619	再生水売却収益
					雑収益	1	
2 営業外収益		1,743,644	1,783,286	△ 39,642			
	1 受取利息 及び配当金	243	131	112	預金利息	1	預金利息
					基金利息	242	基金利息
	2 他会計負担金	240	240	0	一般会計負担金	240	児童手当負担金
	3 他会計補助金	1,084,258	1,131,270	△ 47,012	一般会計補助金	866,969	資本費（減価償却費） 816,122 資本費（利子） 34,763 高度処理経費（維持管理費） 16,084
					その他補助金	671	企業庁補助金（利子分）
					資本費繰入収益	216,618	一般会計補助金（元金分）
	4 雑収益	1	3	△ 2	その他雑収益	1	
	5 消費税及び地方 消費税還付金	1	1	0	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	658,901	651,641	7,260	長期前受金戻入	658,901	国庫補助金 445,214 県補助金 47,148 受益者負担金 27,534 一般会計繰入金 114,585 受贈財産評価額 4,694 その他 19,726
3 特別利益		1	3	△ 2			
	1 過年度損益 修正益	1	3	△ 2	過年度損益 修正益	1	

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		2,409,731	2,445,719	△ 35,988			
1 営業費用		2,090,932	2,097,918	△ 6,986			
	1 管渠費	9,971	9,279	692	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	5,853	システム保守委託料 550 下水道台帳整備業務委託料 5,203 調査業務委託料 100
					賃借料	35	土地賃借料
					工事請負費	1,000	工事請負費
					保険料	150	下水道施設賠償責任保険料
	2 ポンプ場費	4,451	7,368	△ 2,917	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	3,000	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	618,825	593,977	24,848	給料	4,273	職員 1人
					手当等	1,946	扶養手当 78 住居手当 336 通勤手当 40 時間外勤務手当 391 期末手当 619 勤勉手当 482
					賞与引当金 繰入額	550	賞与引当金繰入額
					法定福利費	2,218	共済組合負担金 1,546 職員互助会負担金 9 職員退職手当組合負担金 663
					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	327	検査手数料
					委託料	513,259	清掃業務委託料 798 汚泥処分委託料 64,145 粗大不燃焼物処理委託料 105 処理施設管理委託料 422,737 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 82 その他委託料 8,500
					薬品費	26,507	薬品費
					工事請負費	65,520	工事請負費
					保険料	552	公有物件災害共済分担金 523 下水道施設賠償責任保険料 29
					法定福利費 引当金繰入額	111	法定福利費引当金繰入額
	4 普及推進費	269	269	0	旅費	5	旅費
					燃料費	69	燃料費
					賃借料	181	車両リース料
					保険料	14	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	5 業務費	20,134	24,515	△ 4,381	手数料	5	金融機関振替手数料				
					委託料	20,129	検針業務等委託料 18,149 使用料徴収委託料 1,980				
	6 総係費	30,443	38,743	△ 8,300	給料	9,328	職員 2人				
					手当等	4,783	扶養手当 498 住居手当 336 通勤手当 138 時間外勤務手当 421 管理職手当 660 期末手当 1,419 勤勉手当 1,071 児童手当 240				
					賞与引当金 繰入額	1,245	賞与引当金繰入額				
					法定福利費	5,052	共済組合負担金 3,530 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 1,446				
					旅費	163	旅費				
					備消耗品費	128	備品費 33 消耗品費 95				
					修繕費	66	公用車修繕料				
					手数料	15	その他手数料				
					委託料	3,938	システム保守委託料 1,192 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	305	研修費				
					食糧費	15	食糧費				
					報償費	4,801	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 197				
					法定福利費 引当金繰入額	250	法定福利費引当金繰入額				
					貸倒引当金 繰入額	213	貸倒引当金繰入額				
					7 減価償却費	1,401,839	1,413,766	△ 11,927	有形固定資産 減価償却費	1,401,839	建物 28,905 構築物 912,970 機械及び装置 449,480 工具器具及び備品 10,484
					8 資産減耗費	5,000	10,001	△ 5,001	固定資産除却費	5,000	固定資産除却費
					2 営業外費用		317,643	346,145	△ 28,502		
1 支払利息及び 企業債取扱諸費	317,642	346,144	△ 28,502	企業債利息	314,642	企業債利息 274,695 資本費平準化債利息 39,947					
				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		500	1,000	△ 500							
1 予備費		500	1,000	△ 500	予備費	500 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		1,625,622	1,456,848	168,774			
1 企業債		969,900	877,300	92,600			
	1 企業債	969,900	877,300	92,600	下水道事業債	251,900	建設改良債
					資本費平準化債	718,000	資本費平準化債
2 分担金及び 負担金		21,498	21,463	35			
	1 分担金	3,365	3,168	197	受益者分担金	3,364	受益者分担金
					加入者分担金	1	
	2 負担金	18,133	18,295	△ 162	公共下水道事業 受益者負担金	13,285	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	4,848	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		23,083	22,634	449			
	1 他会計負担金	23,083	22,634	449	一般会計負担金	23,083	し尿処理施設償還金(元金) 22,753 児童手当負担金 330
4 国県補助金		208,850	110,400	98,450			
	1 国庫補助金	208,850	110,400	98,450	国庫補助金	208,850	社会資本整備総合交付金
5 他会計補助金		2,291	2,255	36			
	1 他会計補助金	2,291	2,255	36	他会計補助金	2,291	企業庁補助金(元金分)
6 出資金		400,000	422,796	△ 22,796			
	1 他会計出資金	400,000	422,796	△ 22,796	一般会計出資金	400,000	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		2,382,629	2,164,724	217,905			
1 建設改良費		493,277	337,123	156,154			
	1 管路整備費	478,277	337,123	141,154	給料	3,099	職員 1人
					手当等	2,308	扶養手当 240 通勤手当 171 時間外勤務手当 338 期末手当 707 勤勉手当 522 児童手当 330
					法定福利費	1,468	共済組合負担金 980 職員互助会負担金 7 職員退職手当組合負担金 481
					旅費	39	旅費
					燃料費	206	燃料費
					委託料	38,500	調査業務委託料 4,500 認可変更業務委託料 10,000 施工監理業務委託料 24,000
					賃借料	912	車両リース料 543 機器等使用料 369
					補償費	136,100	補償費
					工事請負費	295,600	工事請負費
					保険料	45	任意保険料
	2 処理場整備費	15,000	0	15,000	委託料	15,000	計画策定業務委託料
2 固定資産 購入費		17,200	19,820	△ 2,620			
	1 固定資産購入費	17,200	19,820	△ 2,620	機械及び装置 購入費	17,200	マンホールポンプ等購入費
3 企業債償還金		1,864,739	1,800,480	64,259			
	1 企業債償還金	1,864,739	1,800,480	64,259	企業債元金 償還金	1,531,083	企業債元金償還金
					資本費平準化 債元金償還金	333,656	資本費平準化債元金償還金
4 その他 資本的支出		7,413	7,301	112			
	1 その他 資本的支出	7,413	7,301	112	その他 資本的支出	7,413	再生水基金積立金