

令和5年度

下水道事業会計予算

淡路市

令和5年度淡路市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和5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	27,031	人
(2) 年間総処理水量	2,737,500	m ³
(3) 1日平均処理水量	7,500	m ³
(4) 主要な建設改良事業		
管渠整備費	519,693	千円
処理場整備費	68,290	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		2,351,575	千円
第1項 営業収益		671,302	千円
第2項 営業外収益		1,680,272	千円
第3項 特別利益		1	千円
	支	出	
第1款 下水道事業費用		2,359,754	千円
第1項 営業費用		2,067,378	千円
第2項 営業外費用		291,220	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751,726千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額16,785千円、過年度分損益勘定留保資金244,902千円及び当年度分損益勘定留保資金490,039千円で補填するものとする。)

	収	入	
第1款 資本的収入		1,797,123	千円
第1項 企業債		1,135,800	千円
第2項 分担金及び負担金		21,811	千円
第3項 他会計負担金		23,572	千円
第4項 国県補助金		189,880	千円
第5項 他会計補助金		2,328	千円
第6項 出資金		423,732	千円
	支	出	
第1款 資本的支出		2,548,849	千円
第1項 建設改良費		587,983	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 1,936,447 千円

第4項 その他資本的支出 7,219 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
汚水処理施設等維持管理 業務包括的民間委託	令和5年度から令和10年度まで	2,650,000 千円
下水道事業経営改善検討 業務	令和6年度	12,000 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	起債の 方法	利率	償還の方法
公共下水道 事業	272,800 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	863,000 千円			

(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 30,862 千円

令和5年3月1日提出

淡路市長 門 康 彦

令和5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 収益			2,351,575	
	1 営業収益		671,302	
		1 下水道使用料	551,621	下水道使用料等
		2 他会計負担金	11,524	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	86,891	し尿処理受託事業収益
	4 その他営業収益	21,266	再生水使用料等	
	2 営業外収益		1,680,272	
		1 受取利息及び配当金	49	預金利息等
		2 他会計負担金	180	一般会計負担金
		3 他会計補助金	1,037,902	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	642,139	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 費用			2,359,754	
	1 営業費用		2,067,378	
		1 管渠費	9,185	管渠の維持管理費用
		2 ポンプ場費	37,608	ポンプ場の維持管理費用
		3 処理場費	566,390	処理場の維持管理費用
		4 普及推進費	274	水洗化の普及促進費用
		5 業務費	29,735	使用料の調定及び収納業務に要する費用
		6 総係費	36,188	事業の運営に要する費用
		7 減価償却費	1,348,278	固定資産の減価償却費
	8 資産減耗費	39,720	固定資産の除却費	
	2 営業外費用		291,220	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	286,720	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	4,500	
	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			1,797,123	
	1 企業債		1,135,800	
		1 企業債	1,135,800	下水道事業債及び資本費平準化債
	2 分担金及び負担金		21,811	
		1 分担金	3,398	受益者分担金等
		2 負担金	18,413	受益者負担金
	3 他会計負担金		23,572	
		1 他会計負担金	23,572	し尿処理に対する一般会計負担金等
	4 国県補助金		189,880	
		1 国庫補助金	189,880	社会資本整備総合交付金
	5 他会計補助金		2,328	
		1 他会計補助金	2,328	企業庁補助金
	6 出資金		423,732	
1 他会計出資金		423,732	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			2,548,849	
	1 建設改良費		587,983	
		1 管渠整備費	519,693	下水道管渠布設工事等
		2 処理場整備費	68,290	ストックマネジメント実施設計等
	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		1,936,447	
		1 企業債償還金	1,936,447	企業債元金償還金
4 その他資本的支出		7,219		
	1 その他資本的支出	7,219	再生水基金積立金	

令和5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5年4月1日から令和6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	24,468
減価償却費	1,348,278
固定資産除却費	39,720
貸倒引当金の増減額(は減少)	39
賞与引当金の増減額(は減少)	450
法定福利費引当金の増減額(は減少)	138
長期前受金戻入額	642,139
受取利息及び受取配当金	49
支払利息	286,720
未収金の増減額(は増加)	23
未払金の増減額(は減少)	6,109
小計	1,001,381
利息の受取額	49
利息の支払額	286,720
業務活動によるキャッシュ・フロー	714,710
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	588,379
国庫補助金等による収入	189,880
分担金及び負担金による収入	21,811
その他補助金による収入	2,328
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	23,572
投資活動に伴う未収金の増減額(は増加)	4
投資活動に伴う未払金の増減額(は減少)	50,102
投資活動による支出(再生水基金積立金)	7,219
投資活動によるキャッシュ・フロー	307,901
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	272,800
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	1,509,649
その他の企業債による収入	863,000
その他の企業債の償還による支出	426,798
一般会計からの出資による収入	423,732
財務活動によるキャッシュ・フロー	376,915
資金増加額(又は減少額)	29,894
資金期首残高	308,870
資金期末残高	338,764

給 与 費 明 細 書

1 総括

(単位：千円)

区 分		職員数(人)		給 与 費				法 福 利 定 費	合 計
		特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計		
本年度	損益勘定 支弁職員	-	3	-	10,890	6,862	17,752	6,160	23,912
	資本勘定 支弁職員	-	1	-	3,117	2,345	5,462	1,488	6,950
	合 計	-	4	-	14,007	9,207	23,214	7,648	30,862
前年度	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
比 較	損益勘定 支弁職員	-	0	-	2,711	1,662	4,373	1,471	5,844
	資本勘定 支弁職員	-	0	-	18	37	55	20	75
	合 計	-	0	-	2,693	1,625	4,318	1,451	5,769

(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	318	1,039	660	5,594	414	672	0	510
	前年度	816	1,150	660	6,615	349	672	0	570
	比 較	498	111	0	1,021	65	0	0	60

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	2,693	給与改定に伴う増減分		66	
		昇給に伴う増加分		239	
		その他の増減分		2,998	人事異動等
手 当	1,625	制度改正に伴う増減分		173	
		その他の増減分		1,798	人事異動等

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職
		令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)
令和5年1月1日現在	平均給与月額(円)	333,525	-
	平均年齢(歳)	38.50	-
	令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	343,375
令和4年1月1日現在	平均給与月額(円)	394,875	-
	平均年齢(歳)	44.25	-

(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	154,600	-	154,600	-
大 学 卒	175,300	-	175,300	-

(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5年1月1日現在	1級	-	-	1級	-	-
	2級	1	25.0	2級	-	-
	3級	2	50.0	3級	-	-
	4級	-	-	4級	-	-
	5級	-	-	5級	-	-
	6級	1	25.0	6級	-	-
	7級	-	-	7級	-	-
	計	4	100.0	計	-	-
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	-	-

(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)	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	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.40 (2.30)	有	
昨年度	2.150 (1.125)	2.150 (1.125)	4.30 (2.25)	有	
一般会計の制度	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.40 (2.30)	有	

()内は、再任用職員の支給率

(6) 定年退職及び勤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	附則8項 26.3655 上記以外 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)	附則8項 26.3655 上記以外 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	前年度未までの支払 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	2,650,000			令和5年度 ～ 令和10年度	2,650,000			2,650,000
下水道事業経営 改善検討業務	12,000			令和6年度	12,000			12,000

令和5年度 淡路市下水道事業予定貸借対照表
(令和6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>182,654</u>	930,569	
ハ	構 築 物	36,864,155		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>4,537,444</u>	32,326,711	
ニ	機 械 及 び 装 置	5,296,406		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>2,289,836</u>	3,006,570	
ホ	工 具 器 具 及 び 備 品	59,483		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>52,694</u>	6,789	
	へ 建 設 仮 勘 定		<u>116,235</u>	
	有 形 固 定 資 産 合 計			40,240,451
(2) 投 資 そ の 他 の 資 産				
	イ 再 生 水 基 金		<u>84,038</u>	
	投 資 そ の 他 の 資 産 合 計			<u>84,038</u>
	固 定 資 産 合 計			40,324,489
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金				
				338,764
(2) 未 収 金				
		67,630		
	貸 倒 引 当 金	<u>930</u>	<u>66,700</u>	
	流 動 資 産 合 計			<u>405,464</u>
	資 産 合 計			<u><u>40,729,953</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 充てるための企業債	11,683,308		
ロ その他の企業債	5,879,825		
企業債合計		<u>17,563,133</u>	
固定負債合計			17,563,133
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	1,524,216		
ロ その他の企業債	452,365		
企業債合計		1,976,581	
(2) 未払金		171,375	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	2,111		
ロ 法定福利費引当金	369		
引当金合計		2,480	
(4) その他流動負債			
イ 預り金	237	237	
流動負債合計			2,150,673
5 繰延収益			
長期前受金		20,244,555	
長期前受金収益化累計額		3,332,669	
繰延収益合計			<u>16,911,886</u>
負債合計			<u><u>36,625,692</u></u>
6 資本金			2,580,863
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 八分担金及び負担金	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	97,233		
利益剰余金合計		<u>97,233</u>	
剰余金合計			<u>1,523,398</u>
資本合計			<u>4,104,261</u>
負債資本合計			<u><u>40,729,953</u></u>

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	153,749	959,474	
ハ 構 築 物	36,261,332		
減 価 償 却 累 計 額	3,618,008	32,643,324	
ニ 機 械 及 び 装 置	5,318,926		
減 価 償 却 累 計 額	1,900,567	3,418,359	
ホ 工 具 器 具 及 び 備 品	59,483		
減 価 償 却 累 計 額	42,026	17,457	
ヘ 建 設 仮 勘 定		138,543	
有 形 固 定 資 産 合 計			41,030,734
(2) 投 資 そ の 他 の 資 産			
イ 再 生 水 基 金		76,819	
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計			76,819
固 定 資 産 合 計			41,107,553
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金			
			308,870
(2) 未 収 金			
貸 倒 引 当 金	891	66,720	
流 動 資 産 合 計			375,590
資 産 合 計			41,483,143

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

12,934,724

ロ その他の企業債

5,469,190

企業債合計

18,403,914

固定負債合計

18,403,914

4 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

1,509,649

ロ その他の企業債

426,798

企業債合計

1,936,447

(2) 未払金

127,382

(3) 引当金

イ 賞与引当金

2,561

ロ 法定福利費引当金

507

引当金合計

3,068

(4) その他流動負債

イ 預り金

237

流動負債合計

237

2,067,134

5 繰延収益

長期前受金

19,997,628

長期前受金収益化累計額

2,690,530

繰延収益合計

17,307,098

負債合計

37,778,146

資本の部

6 資本金

2,157,131

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 八分担金及び負担金

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

72,765

利益剰余金合計

72,765

剰余金合計

1,547,866

資本合計

3,704,997

負債資本合計

41,483,143

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8,847,244千円である。

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。

(2) 引当金の取崩しについて

ア 賞与引当金

当年度において、職員の期末手当・勤勉手当の支給を行うため、賞与引当金2,561千円を取り崩す。

イ 法定福利費引当金

当年度において、職員の期末手当・勤勉手当の支給に係る法定福利費の支払いを行うため、法定福利費引当金507千円を取り崩す。

ウ 貸倒引当金

当年度において、債権の不納欠損を行うため、貸倒引当金143千円を取り崩す。

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の2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

(2) 報告セグメントごとの営業収益等

(令和5年4月1日～令和6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	合計
営業収益	308,923	302,434	611,357
営業費用	1,047,904	960,419	2,008,323
営業損益	738,981	657,985	1,396,966
経常損益	26,298	2,426	23,872
セグメント資産	22,779,813	17,950,140	40,729,953
セグメント負債	20,875,566	15,750,126	36,625,692
その他の項目			
他会計繰入金	842,561	653,716	1,496,277
減価償却費	759,386	588,892	1,348,278
特別利益	1	0	1
特別損失	91	505	596
予備費	500	0	500
有形固定資産の増加額	192,653	365,342	557,995

令和4年度 淡路市下水道事業予定損益計算書
(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	営業収益			
	(1)下水道使用料	500,000		
	(2)他会計負担金	12,014		
	(3)受託事業収益	82,676		
	(4)その他営業収益	19,370	614,060	
2	営業費用			
	(1)管渠費	13,087		
	(2)ポンプ場費	1,347		
	(3)処理場費	526,501		
	(4)普及推進費	248		
	(5)業務費	18,301		
	(6)総係費	28,032		
	(7)減価償却費	1,412,745	2,000,261	
	営業損失			1,386,201
3	営業外収益			
	(1)受取利息及び配当金	244		
	(2)他会計負担金	240		
	(3)他会計補助金	1,054,783		
	(4)雑収益	18		
	(5)長期前受金戻入	659,278	1,714,563	
4	営業外費用			
	(1)支払利息及び企業債 取扱諸費	308,610		
	(2)雑支出	20,132	328,742	1,385,821
	経常損失			380
5	特別利益			
	(1)過年度損益修正益	1	1	
6	特別損失			
	(1)過年度損益修正損	601	601	600
	当年度純損失			980
	前年度繰越欠損金			71,785
	当年度未処分利益剰余金			72,765

令和5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		2,351,575	2,389,230	37,655			
1 営業収益		671,302	645,585	25,717			
	1 下水道使用料	551,621	521,523	30,098	下水道使用料	269,668	下水道使用料
					特定環境保全公 共下水道使用料	281,953	特定環境保全公共下水道使用料
	2 他会計負担金	11,524	12,013	489	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	6,189	し尿処理施設償還金(利子)
	3 受託事業収益	86,891	90,969	4,078	受託事業収益	86,891	し尿処理受託事業収益
	4 その他営業収益	21,266	21,080	186	手数料	380	指定工事店登録手数料 300 責任技術者登録手数料 80
					再生水売却収益	20,885	再生水売却収益
					雑収益	1	
2 営業外収益		1,680,272	1,743,644	63,372			
	1 受取利息 及び配当金	49	243	194	預金利息	1	預金利息
					基金利息	48	基金利息
	2 他会計負担金	180	240	60	一般会計負担金	180	児童手当負担金
	3 他会計補助金	1,037,902	1,084,258	46,356	一般会計補助金	816,756	資本費(減価償却費) 769,490 資本費(利子) 31,182 高度処理経費(維持管理費) 16,084
					その他補助金	633	企業庁補助金(利子分)
					資本費繰入金	220,513	一般会計補助金(元金分)
	4 雑収益	1	1	0	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	642,139	658,901	16,762	長期前受金戻入	642,139	国庫補助金 429,551 県補助金 47,105 受益者負担金 28,504 一般会計繰入金 111,384 受贈財産評価額 5,486 その他 20,109
3 特別利益		1	1	0			
	1 過年度損益 修正益	1	1	0	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		2,359,754	2,409,731	49,977			
1 営業費用		2,067,378	2,090,932	23,554			
	1 管渠費	9,185	9,971	786	備消耗品費	433	備品費 400 消耗品費 33
					修繕費	1,600	管渠等修繕
					手数料	600	汚泥引抜き手数料
					委託料	5,366	システム保守委託料 550 下水道台帳整備業務委託料 4,716 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	151	下水道施設賠償責任保険料
	2 ポンプ場費	37,608	4,451	33,157	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	36,142	工事請負費
					保険料	70	公有物件災害共済分担金
	3 処理場費	566,390	618,825	52,435	給料	2,850	職員 1人
					手当等	1,635	住居手当 336 通勤手当 40 時間外勤務手当 337 期末手当 405 勤勉手当 337 児童手当 180
					賞与引当金 繰入額	371	賞与引当金繰入額
					法定福利費	1,524	共済組合負担金 1,076 職員互助会負担金 6 職員退職手当組合負担金 442
					修繕費	3,000	施設等修繕
					通信運搬費	62	電信電話料金
					委託料	499,051	清掃業務委託料 498 汚泥処分委託料 71,729 粗大不燃焼物処理委託料 105 処理施設管理委託料 406,745 警備等委託料 616 周辺海域影響調査委託料 16,000 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 2,000
					薬品費	15,761	薬品費
					工事請負費	41,367	工事請負費
					保険料	697	公有物件災害共済分担金 668 下水道施設賠償責任保険料 29
					法定福利費 引当金繰入額	72	法定福利費引当金繰入額
	4 普及推進費	274	269	5	5 旅費	5	旅費
					燃料費	74	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	29,735	20,134	9,601	手数料	5	金融機関振替手数料	
					委託料	19,729	検針業務等委託料	17,749
							使用料徴収委託料	1,980
					負担金	10,001	料金システム構築負担金	
	6 総係費	36,188	30,443	5,745	給料	8,040	職員 2人	
					手当等	3,784	扶養手当	78
							住居手当	336
							通勤手当	203
							時間外勤務手当	363
							管理職手当	660
							期末手当	1,174
							勤勉手当	970
					賞与引当金 繰入額	1,072	賞与引当金繰入額	
					法定福利費	4,351	共済組合負担金	3,030
							公務災害補償基金負担金	57
							職員互助会負担金	17
							職員退職手当組合負担金	1,247
					旅費	245	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	8	その他手数料						
委託料	12,657	システム保守委託料	5,702					
		経営改善検討業務委託料	4,535					
		企業会計支援業務委託料	2,420					
負担金	127	日本下水道協会負担金	97					
		兵庫県下水道協会負担金	25					
		兵庫県農集排連絡協議会	5					
研修費	475	研修費						
食糧費	15	食糧費						
報償費	4,825	一括納付報奨金	908					
		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	213	法定福利費引当金繰入額						
貸倒引当金 繰入額	182	貸倒引当金繰入額						
7 減価償却費	1,348,278	1,401,839	53,561	有形固定資産 減価償却費	1,348,278	建物	28,906	
						構築物	919,434	
						機械及び装置	389,270	
						工具器具及び備品	10,668	
8 資産減耗費	39,720	5,000	34,720	固定資産除却費	39,720	固定資産除却費		
2 営業外費用		291,220	317,643	26,423				
1 支払利息及び 企業債取扱諸費	286,720	317,642	30,922	企業債利息	283,720	企業債利息	244,369	
						資本費平準化債利息	39,351	
				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	4,500	1	4,499					
				消費税及び 地方消費税	4,500			
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	500	0				
1 予備費		500	500	0	予備費	500	予備費	

資本の収入及び支出

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 資本の収入		1,797,123	1,625,622	171,501			
1 企業債		1,135,800	969,900	165,900			
	1 企業債	1,135,800	969,900	165,900	下水道事業債	272,800	下水道事業債
					資本費平準化債	863,000	資本費平準化債
2 分担金及び 負担金		21,811	21,498	313			
	1 分担金	3,398	3,365	33	受益者分担金	3,397	受益者分担金
					加入者分担金	1	
	2 負担金	18,413	18,133	280	公共下水道事業 受益者負担金	13,475	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	4,938	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		23,572	23,083	489			
	1 他会計負担金	23,572	23,083	489	一般会計負担金	23,572	し尿処理施設償還金(元金) 23,242 児童手当負担金 330
4 国庫補助金		189,880	208,850	18,970			
	1 国庫補助金	189,880	208,850	18,970	国庫補助金	189,880	社会資本整備総合交付金
5 他会計補助金		2,328	2,291	37			
	1 他会計補助金	2,328	2,291	37	他会計補助金	2,328	企業庁補助金(元金分)
6 出資金		423,732	400,000	23,732			
	1 他会計出資金	423,732	400,000	23,732	一般会計出資金	423,732	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		2,548,849	2,382,629	166,220			
1 建設改良費		587,983	493,277	94,706			
	1 管路整備費	519,693	478,277	41,416	給料	3,117	職員 1人
					手当等	2,345	扶養手当 240 通勤手当 171 時間外勤務手当 339 期末手当 712 勤勉手当 553 児童手当 330
					法定福利費	1,488	共済組合負担金 997 職員互助会負担金 7 職員退職手当組合負担金 484
					旅費	39	旅費
					燃料費	221	燃料費
					委託料	52,870	調査業務委託料 4,500 計画策定業務委託料 5,870 実施設計業務委託料 26,000 施工監理業務委託料 16,500
					賃借料	912	車両リース料 543 機器等使用料 369
					補償費	176,400	補償費
					工事請負費	282,259	工事請負費
					保険料	42	任意保険料
	2 処理場整備費	68,290	15,000	53,290	委託料	46,290	計画策定業務委託料 11,290 実施設計業務委託料 35,000
					工事請負費	22,000	工事請負費
2 固定資産		17,200	17,200	0			
購入費	1 固定資産購入費	17,200	17,200	0	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		1,936,447	1,864,739	71,708			
	1 企業債償還金	1,936,447	1,864,739	71,708	企業債元金 償還金	1,572,969	企業債元金償還金
					資本費平準化 償還金	363,478	資本費平準化償還金
4 その他		7,219	7,413	194			
資本的支出	1 その他 資本的支出	7,219	7,413	194	その他 資本的支出	7,219	再生水基金積立金