

令和6年度

下水道事業会計予算

淡路市



議案第36号

令和6年度淡路市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和6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	27,500人
(2) 年間総処理水量	2,752,100m <sup>3</sup>
(3) 1日平均処理水量	7,540m <sup>3</sup>
(4) 主要な建設改良事業	
管渠整備費	418,787千円
処理場整備費	64,750千円

(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	2,274,154千円
第1項 営業収益	667,709千円
第2項 営業外収益	1,606,444千円
第3項 特別利益	1千円

支 出

第1款 下水道事業費用	2,339,356千円
第1項 営業費用	2,068,056千円
第2項 営業外費用	270,144千円
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693,815千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額17,131千円、過年度分損益勘定留保資金303,897千円及び当年度分損益勘定留保資金372,787千円で補填するものとする。）。

収 入

第1款 資本的収入	1,773,103千円
第1項 企業債	1,176,200千円
第2項 分担金及び負担金	23,138千円
第3項 他会計負担金	24,036千円
第4項 国県補助金	118,866千円
第5項 他会計補助金	2,366千円
第6項 出資金	428,497千円

支 出

第1款 資本的支出	2,466,918千円
第1項 建設改良費	483,537千円
第2項 固定資産購入費	17,200千円
第3項 企業債償還金	1,958,920千円
第4項 その他資本的支出 (企業債)	7,261千円

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	331,500千円	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	844,700千円			

(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 35,926千円

令和6年3月1日提出

淡路市長 門 康 彦

令和6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	2,274,154	
	1	営業収益	667,709	
		1 下水道使用料	556,067	下水道使用料
		2 他会計負担金	11,026	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	78,738	し尿処理受託事業収益
		4 その他営業収益	21,878	再生水売却収益等
	2	営業外収益	1,606,444	
		1 受取利息及び配当金	92	預金利息等
		2 他会計負担金	0	
		3 他会計補助金	989,235	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	617,115	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	2,339,356	
	1	営業費用	2,068,056	
		1 管渠費	9,288	管渠等の維持管理に要する費用
		2 ポンプ場費	21,234	ポンプ場施設の維持管理に要する費用
		3 処理場費	658,485	処理場の維持管理に要する費用
		4 普及推進費	319	普及推進及び啓発に要する費用
		5 業務費	19,227	使用料の調定及びその他の業務に要する費用
		6 総係費	44,330	事業活動の全般に関連する費用
		7 減価償却費	1,299,673	固定資産の減価償却費
		8 資産減耗費	15,500	固定資産の除却費
	2	営業外費用	270,144	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	261,144	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	9,000	
	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		1,773,103	
	1	企業債	1,176,200	
		1 企業債	1,176,200	下水道事業債及び資本費平準化債
	2	分担金及び負担金	23,138	
		1 分担金	4,250	受益者分担金等
		2 負担金	18,888	受益者負担金
	3	他会計負担金	24,036	
		1 他会計負担金	24,036	し尿処理に対する一般会計負担金等
	4	国県補助金	118,866	
		1 国庫補助金	118,866	社会資本整備総合交付金
	5	他会計補助金	2,366	
		1 他会計補助金	2,366	企業庁補助金
	6	出資金	428,497	
		1 他会計出資金	428,497	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		2,466,918	
	1	建設改良費	483,537	
		1 管渠整備費	418,787	下水道管渠布設工事等
		2 処理場整備費	64,750	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	1,958,920	
		1 企業債償還金	1,958,920	企業債元金償還金等
	4	その他資本的支出	7,261	
		1 その他資本的支出	7,261	再生水基金積立金

令和6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6年4月1日から令和7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 (△は純損失)	△ 69,599
減価償却費	1,299,673
固定資産除却費	15,500
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	25
賞与引当金の増減額 (△は減少)	391
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	84
長期前受金戻入額	△ 617,115
受取利息及び受取配当金	△ 92
支払利息	261,144
未収金の増減額 (△は増加)	△ 8,772
未払金の増減額 (△は減少)	17,848
小計	899,087
利息の受取額	92
利息の支払額	△ 261,144
業務活動によるキャッシュ・フロー	638,035
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	△ 483,587
国庫補助金等による収入	118,866
分担金及び負担金による収入	23,138
その他補助金による収入	2,366
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	24,036
投資活動に伴う未払金の増減額 (△は減少)	37,479
投資活動による支出 (再生水基金積立金)	△ 7,261
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 284,963
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	331,500
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	△ 1,524,217
その他の企業債による収入	844,700
その他の企業債の償還による支出	△ 434,703
一般会計からの出資による収入	428,497
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 354,223
資金増加額 (△は減少額)	△ 1,151
資金期首残高	356,534
資金期末残高	355,383

## 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	手 当	計		
本年度	—	4	—	16,261	11,350	27,611	8,315	35,926
前年度	—	4	—	14,007	9,207	23,214	7,648	30,862
比 較	—	0	—	2,254	2,143	4,397	667	5,064

(単位：千円)

手当の 内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	時間外 手 当	管理職 手 当	期末勤勉 手 当	児童手当	住居手当
	本年度	1,014	964	1,071	660	7,346	295	0
	前年度	318	414	1,039	660	5,594	510	672
	比 較	696	550	32	0	1,752	△ 215	△ 672

※ 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	2,254	給与改定に伴う増減分		124	
		昇給に伴う増加分		207	
		その他の増減分		1,923	人事異動等
手 当	2,143	制度改正に伴う増減分		1,279	
		その他の増減分		864	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	
令和6年4月1日現在	平均給料月額(円)	337,950
	平均給与月額(円)	387,450
	平均年齢(歳)	44.97
令和5年4月1日現在	平均給料月額(円)	290,550
	平均給与月額(円)	333,525
	平均年齢(歳)	38.50

#### (2) 初任給

(単位：円)

区 分	一 般 行 政 職	一 般 会 計 の 制 度
		一 般 行 政 職
高 校 卒	166,600	166,600
大 学 卒	187,300	187,300

## (3) 級別職員数

区 分	一般行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和6年4月1日現在	1級	—	—
	2級	—	—
	3級	2	50.0
	4級	—	—
	5級	1	25.0
	6級	1	25.0
	7級	—	—
	計	4	100.0
令和5年4月1日現在	1級	—	—
	2級	1	25.0
	3級	2	50.0
	4級	—	—
	5級	—	—
	6級	1	25.0
	7級	—	—
	計	4	100.0

## (級別の基準となる職務)

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	
本年度	職 員 数 (A) (人)	4	4	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	3	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	—	—
		2号給 (人)	—	—
		3号給 (人)	—	—
		4号給 (人)	3	3
		5号給 (人)	—	—
	6号給 (人)	—	—	
比 率 (B) / (A) (%)	75.0%	75.0%		
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 率 (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	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.50 (2.35)	有	
前 年 度	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.40 (2.30)	有	
一般会計の制度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.50 (2.35)	有	

※( )内は、再任用職員の支給率

## (6) 定年退職及び応募認定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	備 考
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	2,650,000	令和5年度	0	令和6年度から10年度まで	2,650,000	0	0	2,650,000

令和6年度 淡路市下水道事業予定貸借対照表  
(令和7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>△ 209,318</u>	903,905	
ハ 構	築 物	36,516,607		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 5,468,904</u>	31,047,703	
ニ 機 械 及 び 装 置		5,361,455		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 2,644,475</u>	2,716,980	
ホ 工 具 器 具 及 び 備 品		59,483		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 55,858</u>	3,625	
ヘ 建 設 仮 勘 定			<u>530,462</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計				39,056,252
(2) 投 資 そ の 他 の 資 産				
イ 再 生 水 基 金			<u>91,299</u>	
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計				<u>91,299</u>
固 定 資 産 合 計				39,147,551
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金				
				355,383
(2) 未 収 金				
	貸 倒 引 当 金		<u>△ 769</u>	<u>78,500</u>
流 動 資 産 合 計				<u>433,883</u>
資 産 合 計				<u><u>39,581,434</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

10,359,075

ロ その他の企業債

6,309,038

企業債合計

16,668,113

固定負債合計

16,668,113

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

1,505,431

ロ その他の企業債

433,152

企業債合計

1,938,583

(2) 未払金

175,317

(3) 引当金

イ 賞与引当金

2,199

ロ 法定福利費引当金

438

引当金合計

2,637

(4) その他流動負債

イ 預り金

237

流動負債合計

237

2,116,774

5 繰延収益

長期前受金

20,258,126

長期前受金収益化累計額

△ 3,946,944

繰延収益合計

16,311,182

負債合計

35,096,069

資本の部

6 資本金

3,009,360

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

37,162

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 当年度未処理欠損金

144,625

利益剰余金合計

△ 144,625

剰余金合計

1,476,005

資本合計

4,485,365

負債資本合計

39,581,434

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>△ 182,655</u>	930,568	
ハ 構 築 物	36,488,152		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 4,537,290</u>	31,950,862	
ニ 機 械 及 び 装 置	5,361,319		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 2,306,243</u>	3,055,076	
ホ 工 具 器 具 及 び 備 品	59,483		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 52,694</u>	6,789	
ヘ 建 設 仮 勘 定		<u>106,219</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計			39,903,091
(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			39,987,129
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金			
			356,534
(2) 未 収 金			
		70,497	
貸 倒 引 当 金	<u>△ 744</u>	69,753	
流 動 資 産 合 計			<u>426,287</u>
資 産 合 計			<u><u>40,413,416</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

11,533,009

ロその他の企業債

5,897,487

企業債合計

17,430,496

固定負債合計

17,430,496

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

1,524,217

ロその他の企業債

434,703

企業債合計

1,958,920

(2) 未払金

119,990

(3) 引当金

イ賞与引当金

1,808

ロ法定福利費引当金

354

引当金合計

2,162

(4) その他流動負債

イ預り金

237

237

流動負債合計

2,081,309

5 繰延収益

長期前受金

20,104,973

長期前受金収益化累計額

△ 3,329,829

繰延収益合計

16,775,144

負債合計

36,286,949

資本の部

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

イ当年度未処理欠損金

75,026

利益剰余金合計

△ 75,026

剰余金合計

1,545,604

資本合計

4,126,467

負債資本合計

40,413,416

## 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7,730,118千円である。

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1,808千円を取り崩す。

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 354千円を取り崩す。

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 193千円を取り崩す。

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6年4月1日～令和7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	309,099	298,996	608,095
営業費用	1,058,106	942,870	2,000,976
営業損益	△ 749,007	△ 643,874	△ 1,392,881
経常損益	△ 79,248	10,264	△ 68,984
セグメント資産	22,138,937	17,442,497	39,581,434
セグメント負債	19,987,233	15,108,836	35,096,069
その他の項目			
他会計繰入金	809,178	643,020	1,452,198
減価償却費	711,142	588,531	1,299,673
特別利益	1	0	1
特別損失	103	513	616
予備費	500	0	500
有形固定資産の増加額	208,969	243,865	452,834

令和5年度 淡路市下水道事業予定損益計算書  
(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	営業収益			
	(1)下水道使用料	505,518		
	(2)他会計負担金	11,524		
	(3)受託事業収益	78,992		
	(4)その他営業収益	<u>19,424</u>	615,458	
2	営業費用			
	(1)管渠費	22,424		
	(2)ポンプ場費	24,387		
	(3)処理場費	498,451		
	(4)普及推進費	288		
	(5)業務費	27,029		
	(6)総係費	33,849		
	(7)減価償却費	1,347,119		
	(8)資産減耗費	<u>34,720</u>	<u>1,988,267</u>	
	営業損失			1,372,809
3	営業外収益			
	(1)受取利息及び配当金	51		
	(2)他会計補助金	1,034,938		
	(3)雑収益	12		
	(4)長期前受金戻入	<u>637,992</u>	1,672,993	
4	営業外費用			
	(1)支払利息及び企業債 取扱諸費	280,299		
	(2)雑支出	<u>20,459</u>	<u>300,758</u>	<u>1,372,235</u>
	経常損失			574
5	特別利益			
	(1)過年度損益修正益	<u>2</u>	2	
6	特別損失			
	(1)過年度損益修正損	164		
	(2)その他特別損失	<u>11</u>	<u>175</u>	<u>△ 173</u>
	当年度純損失			747
	前年度繰越欠損金			<u>74,279</u>
	当年度未処理欠損金			<u><u>75,026</u></u>

令和6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	2,274,154	2,351,575	△ 77,421			
	1	営業収益	667,709	671,302	△ 3,593			
		1 下水道使用料	556,067	551,621	4,446	下水道使用料	272,800	下水道使用料
						特定環境保全公共下水道使用料	283,267	特定環境保全公共下水道使用料
		2 他会計負担金	11,026	11,524	△ 498	雨水処理負担金	5,335	雨水処理負担金(減価償却費) 4,122 雨水処理負担金(利子) 1,213
						その他一般会計負担金	5,691	し尿処理施設償還金(利子)
		3 受託事業収益	78,738	86,891	△ 8,153	受託事業収益	78,738	し尿処理受託事業収益
		4 その他営業収益	21,878	21,266	612	手数料	930	指定工事店登録手数料 330 責任技術者登録手数料 600
						再生水売却収益	20,947	再生水売却収益
						雑収益	1	
	2	営業外収益	1,606,444	1,680,272	△ 73,828			
		1 受取利息及び配当金	92	49	43	預金利息	1	預金利息
						基金利息	91	基金利息
		2 他会計負担金	0	180	△ 180	一般会計負担金	0	児童手当負担金
		3 他会計補助金	989,235	1,037,902	△ 48,667	一般会計補助金	764,155	資本費(減価償却費) 720,376 資本費(利子) 27,695 高度処理経費(維持管理費) 16,084
						その他補助金	596	企業庁補助金(利子分)
						資本費繰入収益	224,484	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	617,115	642,139	△ 25,024	長期前受金戻入	617,115	国庫補助金 408,680 県補助金 47,082 受益者負担金 28,382 一般会計繰入金 109,456 受贈財産評価額 5,337 その他 18,178
	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	2,339,356	2,359,754	△ 20,398			
	1	営業費用	2,068,056	2,067,378	678			
		1 管渠費	9,288	9,185	103	備消耗品費	433	備品費 400 消耗品費 33
						修繕費	1,800	管渠等修繕
						手数料	600	汚泥引抜き手数料
						委託料	5,269	システム保守委託料 550 下水道台帳整備業務委託料 4,619 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	21,234	37,608	△ 16,374	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	19,766	工事請負費
						保険料	72	公有物件災害共済分担金
		3 処理場費	658,485	566,390	92,095	給料	3,381	職員 1人
						手当等	1,409	通勤手当 108 時間外勤務手当 290 期末手当 550 勤勉手当 461
						賞与引当金 繰入額	461	賞与引当金繰入額
						法定福利費	1,545	共済組合負担金 1,014 職員互助会負担金 7 職員退職手当組合負担金 524
						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	570,410	清掃業務委託料 498 汚泥処分委託料 69,110 処理施設管理委託料 479,628 警備等委託料 616 周辺海域影響調査委託料 17,000 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 2,200
						工事請負費	77,413	工事請負費
						保険料	714	公有物件災害共済分担金 685 下水道施設賠償責任保険料 29
						法定福利費 引当金繰入額	90	法定福利費引当金繰入額
		4 普及推進費	319	274	45	旅費	5	旅費
						燃料費	119	燃料費
						賃借料	181	車両リース料
						保険料	14	任意保険料

(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	19,227	29,735	△ 10,508	手数料	181	金融機関振替手数料
						委託料	18,747	検針業務等委託料 18,747
						負担金	299	料金システム構築負担金
		6 総係費	44,330	36,188	8,142	給料	9,555	職員 2人
						手当等	5,595	扶養手当 774 通勤手当 685 時間外勤務手当 430 管理職手当 660 期末手当 1,727 勤勉手当 1,319
						賞与引当金 繰入額	1,373	賞与引当金繰入額
						法定福利費	4,809	共済組合負担金 3,259 公務災害補償基金負担金 48 職員互助会負担金 20 職員退職手当組合負担金 1,482
						旅費	245	旅費
						備消耗品費	132	備品費 33 消耗品費 99
						修繕費	66	公用車修繕料
						手数料	8	その他手数料
						委託料	16,458	システム保守委託料 2,038 経営改善検討業務委託料 12,000 企業会計支援業務委託料 2,420
						負担金	123	日本下水道協会負担金 98 兵庫県下水道協会負担金 25
						研修費	475	研修費
						食糧費	15	食糧費
						報償費	4,979	一括納付報奨金 1,062 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	279	法定福利費引当金繰入額
						貸倒引当金 繰入額	218	貸倒引当金繰入額
		7 減価償却費	1,299,673	1,348,278	△ 48,605	有形固定資産 減価償却費	1,299,673	建物 26,663 構築物 931,614 機械及び装置 338,232 工具器具及び備品 3,164
		8 資産減耗費	15,500	39,720	△ 24,220	固定資産除却費	15,500	固定資産除却費
	2	営業外費用	270,144	291,220	△ 21,076			
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	261,144	286,720	△ 25,576	企業債利息	258,144	企業債利息 217,499 資本費平準化債利息 40,645
						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	9,000	4,500	4,500	消費税及び 地方消費税	9,000	
	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	1,773,103	1,797,123	△ 24,020			
	1 企業債	1,176,200	1,135,800	40,400			
	1 企業債	1,176,200	1,135,800	40,400	下水道事業債	331,500	下水道事業債
					資本費平準化債	844,700	資本費平準化債
2	分担金及び負担金	23,138	21,811	1,327			
	1 分担金	4,250	3,398	852	受益者分担金	4,249	受益者分担金
					加入者分担金	1	加入者分担金
	2 負担金	18,888	18,413	475	公共下水道事業 受益者負担金	13,737	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	5,151	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	24,036	23,572	464			
	1 他会計負担金	24,036	23,572	464	一般会計負担金	24,036	し尿処理施設償還金(元金) 23,741 児童手当負担金 295
4	国庫補助金	118,866	189,880	△ 71,014			
	1 国庫補助金	118,866	189,880	△ 71,014	国庫補助金	118,866	社会資本整備総合交付金
5	他会計補助金	2,366	2,328	38			
	1 他会計補助金	2,366	2,328	38	他会計補助金	2,366	企業庁補助金(元金分)
6	出資金	428,497	423,732	4,765			
	1 他会計出資金	428,497	423,732	4,765	一般会計出資金	428,497	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		2,466,918	2,548,849	△ 81,931			
	1	建設改良費	483,537	587,983	△ 104,446			
		1 管渠整備費	418,787	519,693	△ 100,906	給料	3,325	職員 1人
						手当等	2,512	扶養手当 240 通勤手当 171 時間外勤務手当 351 期末手当 814 勤勉手当 641 児童手当 295
						法定福利費	1,592	共済組合負担金 1,069 職員互助会負担金 7 職員退職手当組合負担金 516
						旅費	39	旅費
						燃料費	356	燃料費
						委託料	85,981	調査業務委託料 4,500 計画策定業務委託料 42,581 実施設計業務委託料 26,000 施工監理業務委託料 12,900
						賃借料	941	車両リース料 543 機器等使用料 398
						補償費	137,000	補償費
						工事請負費	187,000	工事請負費
						保険料	41	任意保険料
		2 処理場整備費	64,750	68,290	△ 3,540	委託料	64,750	計画策定業務委託料 21,750 処理場施設管理委託料 32,000 実施設計業務委託料 11,000
2	固定資産購入費		17,200	17,200	0			
	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		1,958,920	1,936,447	22,473			
	1	企業債償還金	1,958,920	1,936,447	22,473	企業債元金 償還金	1,558,377	企業債元金償還金
						資本費平準化 償元金償還金	400,543	資本費平準化償元金償還金
4	その他資本的支出		7,261	7,219	42			
	1	その他 資本的支出	7,261	7,219	42	その他 資本的支出	7,261	再生水基金積立金