

令和7年度

下水道事業会計予算

淡路市

議案第29号

令和7年度淡路市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和7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	27,000人
(2) 年間総処理水量	2,814,150 m ³
(3) 1日平均処理水量	7,710 m ³
(4) 主要な建設改良事業	
管渠整備費	401,756千円
処理場整備費	173,900千円

(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	2,277,526千円
第1項 営業収益	783,489千円
第2項 営業外収益	1,494,036千円
第3項 特別利益	1千円

支 出

第1款 下水道事業費用	2,321,200千円
第1項 営業費用	2,069,883千円
第2項 営業外費用	250,158千円
第3項 特別損失	659千円
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772,619千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額29,736千円、過年度分損益勘定留保資金353,989千円及び当年度分損益勘定留保資金388,894千円で補填するものとする。）。

収 入

第1款 資本的収入	1,816,181千円
第1項 企業債	1,168,400千円
第2項 分担金及び負担金	22,923千円
第3項 他会計負担金	24,491千円
第4項 国県補助金	161,900千円
第5項 他会計補助金	2,405千円
第6項 出資金	428,062千円
第7項 その他資本的収入	8,000千円

支 出

第1款 資本的支出		2,588,800千円
第1項 建設改良費		625,656千円
第2項 固定資産購入費		17,218千円
第3項 企業債償還金		1,938,588千円
第4項 その他資本的支出 (企業債)		7,338千円

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	320,200千円	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	848,200千円			

(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 36,967千円

令和7年2月28日提出

淡路市長 門 康 彦

令和7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	2,277,526	
	1	営業収益	783,489	
		1 下水道使用料	640,762	下水道使用料
		2 他会計負担金	10,516	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	110,767	し尿処理受託事業収益
		4 その他営業収益	21,444	再生水売却収益等
	2	営業外収益	1,494,036	
		1 受取利息及び配当金	217	預金利息等
		2 他会計負担金	20	
		3 他会計補助金	878,023	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	615,774	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	2,321,200	
	1	営業費用	2,069,883	
		1 管渠費	9,679	管渠等の維持管理に要する費用
		2 ポンプ場費	28,281	ポンプ場施設の維持管理に要する費用
		3 処理場費	687,644	処理場の維持管理に要する費用
		4 普及推進費	378	普及推進及び啓発に要する費用
		5 業務費	24,146	使用料の調定及びその他の業務に要する費用
		6 総係費	33,934	事業活動の全般に関連する費用
		7 減価償却費	1,280,821	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	250,158	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	241,158	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	659	
		1 過年度損益修正損	659	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	1,816,181	
	1 企業債	1,168,400	
	1 企業債	1,168,400	下水道事業債及び資本費平準化債
	2 分担金及び負担金	22,923	
	1 分担金	4,235	受益者分担金等
	2 負担金	18,688	受益者負担金
	3 他会計負担金	24,491	
	1 他会計負担金	24,491	し尿処理に対する一般会計負担金等
	4 国県補助金	161,900	
	1 国庫補助金	161,900	社会資本整備総合交付金等
	5 他会計補助金	2,405	
	1 他会計補助金	2,405	企業庁補助金
	6 出資金	428,062	
	1 他会計出資金	428,062	一般会計からの出資金
	7 その他資本的収入	8,000	
	1 その他資本的収入	8,000	保険金

支 出

(単位：千円)

款 項	目	予定額	備 考
1	資本的支出	2,588,800	
	1 建設改良費	625,656	
	1 管渠整備費	401,756	下水道管渠布設工事等
	2 ポンプ場整備費	50,000	中継ポンプ場設備更新工事
	3 処理場整備費	173,900	ストックマネジメント実施設計等
	2 固定資産購入費	17,218	
	1 固定資産購入費	17,218	ポンプ等購入費
	3 企業債償還金	1,938,588	
	1 企業債償還金	1,938,588	企業債元金償還金等
	4 その他資本的支出	7,338	
	1 その他資本的支出	7,338	再生水基金積立金

令和7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7年4月1日から令和8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)	△ 57,514
減価償却費	1,280,821
固定資産除却費	5,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	128
賞与引当金の増減額 (△は減少)	44
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	3
長期前受金戻入額	△ 615,774
受取利息及び受取配当金	△ 217
支払利息	241,158
未収金の増減額 (△は増加)	△ 26,798
未払金の増減額 (△は減少)	△ 19,052
小計	<u>807,799</u>
利息の受取額	217
利息の支払額	<u>△ 241,158</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	566,858
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	△ 613,060
国庫補助金等による収入	161,900
分担金及び負担金による収入	22,923
その他資本的収入	8,000
その他補助金による収入	2,405
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	24,491
投資活動に伴う未収金の増減額 (△は増加)	0
投資活動に伴う未払金の増減額 (△は減少)	55,235
投資活動による支出 (再生水基金積立金)	△ 7,338
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 345,444</u>
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	320,200
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	△ 1,510,436
その他の企業債による収入	848,200
その他の企業債の償還による支出	△ 428,152
一般会計からの出資による収入	428,062
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 342,126</u>
資金増加額 (△は減少額)	△ 120,712
資金期首残高	<u>446,744</u>
資金期末残高	<u><u>326,032</u></u>

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	—	16,606	11,934	28,540	8,427	36,967
前 年 度	—	4	—	16,261	11,350	27,611	8,315	35,926
比 較	—	0	—	345	584	929	112	1,041

(単位：千円)

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 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
	本 年 度	966	731	276	413	1,115	540	7,633	260
	前 年 度	1,014	0	0	964	1,071	660	7,346	295
	比 較	△ 48	731	276	△ 551	44	△ 120	287	△ 35

※ 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	345	給与改定に伴う増減分		216	
		昇給に伴う増加分		104	
		その他の増減分		25	人事異動等
手 当	584	制度改正に伴う増減分		947	
		その他の増減分		△ 363	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 7 年 4 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	345,100
	平 均 給 与 月 額 (円)	405,933
	平 均 年 齢 (歳)	43.77
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

(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	188,000	188,000
大 学 卒	220,000	220,000

(3) 級別職員数

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

(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)	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%		
前年度	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%		

(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	2.300 (1.200)	2.300 (1.200)	4.60 (2.40)	有	
前 年 度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.50 (2.35)	有	
一般会計の制度	2.300 (1.200)	2.300 (1.200)	4.60 (2.40)	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	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)	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	—
地 域 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年度から令和6年度まで	479,628	令和7年度から10年度まで	2,170,372	0	0	2,170,372

令和7年度 淡路市下水道事業予定貸借対照表
(令和8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>△ 235,392</u>	877,831	
ハ	構 築 物	37,131,696		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 6,394,744</u>	30,736,952	
ニ	機 械 及 び 装 置	5,307,558		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 2,868,576</u>	2,438,982	
ホ	工 具 器 具 及 び 備 品	60,756		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 56,527</u>	4,229	
ヘ	建 設 仮 勘 定		<u>356,794</u>	
	有 形 固 定 資 産 合 計			38,268,365
(2) 投 資 そ の 他 の 資 産				
イ	再 生 水 基 金		<u>98,636</u>	
	投 資 そ の 他 の 資 産 合 計			<u>98,636</u>
	固 定 資 産 合 計			38,367,001
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金				
				326,032
(2) 未 収 金				
			94,690	
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 837</u>	<u>93,853</u>	
	流 動 資 産 合 計			<u>419,885</u>
	資 産 合 計			<u><u>38,786,886</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

9,133,366

ロ その他の企業債

6,717,023

企業債合計

15,850,389

固定負債合計

15,850,389

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

1,451,406

ロ その他の企業債

440,212

企業債合計

1,891,618

(2) 未払金

193,585

(3) 引当金

イ 賞与引当金

1,878

ロ 法定福利費引当金

372

引当金合計

2,250

(4) その他流動負債

イ 預り金

333

333

流動負債合計

2,087,786

5 繰延収益

長期前受金

20,479,939

長期前受金収益化累計額

△ 4,553,780

繰延収益合計

15,926,159

負債合計

33,864,334

資本の部

6 資本金

3,438,456

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

136,534

利益剰余金合計

△ 136,534

剰余金合計

1,484,096

資本合計

4,922,552

負債資本合計

38,786,886

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>△ 209,317</u>	903,906
ハ 構	築 物	36,767,696	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 5,459,892</u>	31,307,804
ニ 機 械 及 び 装 置		5,251,658	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 2,549,121</u>	2,702,537
ホ 工 具 器 具 及 び 備 品		60,756	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 56,088</u>	4,668
ヘ 建 設 仮 勘 定			<u>188,553</u>
有 形 固 定 資 産 合 計			38,961,045
(2) 投 資 そ の 他 の 資 産			
イ 再 生 水 基 金			<u>91,298</u>
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計			<u>91,298</u>
固 定 資 産 合 計			39,052,343
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金			
			446,744
(2) 未 収 金			
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 709</u>	<u>67,183</u>
流 動 資 産 合 計			<u>513,927</u>
資 産 合 計			<u><u>39,566,270</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

10,264,572

ロ その他の企業債

6,309,035

企業債合計

16,573,607

固定負債合計

16,573,607

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

1,505,436

ロ その他の企業債

433,152

企業債合計

1,938,588

(2) 未払金

157,402

(3) 引当金

イ 賞与引当金

1,834

ロ 法定福利費引当金

369

引当金合計

2,203

(4) その他流動負債

イ 預り金

333

333

流動負債合計

2,098,526

5 繰延収益

長期前受金

20,280,139

長期前受金収益化累計額

△ 3,938,006

繰延収益合計

16,342,133

負債合計

35,014,266

資本の部

6 資本金

3,010,394

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

79,020

利益剰余金合計

△ 79,020

剰余金合計

1,541,610

資本合計

4,552,004

負債資本合計

39,566,270

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6,651,634千円である。

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1,834千円を取り崩す。

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 369千円を取り崩す。

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 128千円を取り崩す。

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7年4月1日～令和8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	355,902	357,373	713,275
営業費用	1,111,820	889,969	2,001,789
営業損益	△ 755,918	△ 532,596	△ 1,288,514
経常損益	△ 166,887	109,971	△ 56,916
セグメント資産	22,138,937	16,647,949	38,786,886
セグメント負債	19,987,233	13,877,101	33,864,334
その他の項目			
他会計繰入金	714,437	626,118	1,340,555
減価償却費	704,011	576,810	1,280,821
特別利益	1	0	1
特別損失	99	500	599
予備費	500	0	500
有形固定資産の増加額	376,198	211,943	588,141

令和6年度 淡路市下水道事業予定損益計算書
(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	営業収益			
	(1) 下水道使用料	523,104		
	(2) 他会計負担金	11,026		
	(3) 受託事業収益	71,580		
	(4) その他営業収益	<u>19,872</u>	625,582	
2	営業費用			
	(1) 管渠費	7,021		
	(2) ポンプ場費	1,614		
	(3) 処理場費	604,496		
	(4) 普及推進費	249		
	(5) 業務費	16,361		
	(6) 総係費	37,493		
	(7) 減価償却費	1,286,751		
	(8) 資産減耗費	<u>15,500</u>	<u>1,969,485</u>	
	営業損失			1,343,903
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	92		
	(2) 他会計補助金	989,235		
	(3) 雑収益	9		
	(4) 長期前受金戻入	<u>619,918</u>	1,609,254	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債 取扱諸費	252,898		
	(2) 雑支出	<u>21,039</u>	<u>273,937</u>	<u>1,335,317</u>
	経常損失			8,586
5	特別利益			
	(1) 過年度損益修正益	<u>1</u>	1	
6	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	642		
	(2) その他特別損失	<u>0</u>	<u>642</u>	<u>△ 641</u>
	当年度純損失			9,227
	前年度繰越欠損金			<u>69,793</u>
	当年度未処理欠損金			<u><u>79,020</u></u>

令和7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	2,277,526	2,274,154	3,372			
	1 営業収益	783,489	667,709	115,780			
	1 下水道使用料	640,762	556,067	84,695	下水道使用料	311,803	下水道使用料
					特定環境保全公共下水道使用料	328,959	特定環境保全公共下水道使用料
	2 他会計負担金	10,516	11,026	△ 510	雨水処理負担金	5,335	雨水処理負担金 (減価償却費) 4,181 雨水処理負担金 (利子) 1,154
					その他一般会計負担金	5,181	し尿処理施設償還金 (利子)
	3 受託事業収益	110,767	78,738	32,029	受託事業収益	110,767	し尿処理受託事業収益
	4 その他営業収益	21,444	21,878	△ 434	手数料	610	指定工事店登録手数料 390 責任技術者登録手数料 220
					再生水売却収益	20,833	再生水売却収益
					雑収益	1	
	2 営業外収益	1,494,036	1,606,444	△ 112,408			
	1 受取利息及び配当金	217	92	125	預金利息	50	預金利息
					基金利息	167	基金利息
	2 他会計負担金	20	0	20	一般会計負担金	20	児童手当負担金
	3 他会計補助金	878,023	989,235	△ 111,212	一般会計補助金	648,936	資本費 (減価償却費) 610,079 資本費 (利子) 22,773 高度処理経費 (維持管理費) 16,084
					その他補助金	557	企業庁補助金 (利子分)
					資本費繰入収益	228,530	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	615,774	617,115	△ 1,341	長期前受金戻入	615,774	国庫補助金 407,571 県補助金 47,040 受益者負担金 28,856 一般会計繰入金 109,178 受贈財産評価額 5,759 その他 17,370
	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	2,321,200	2,339,356	△ 18,156			
	1 営業費用	2,069,883	2,068,056	1,827			
	1 管渠費	9,679	9,288	391	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	5,655	システム保守委託料 550 下水道台帳整備業務委託料 5,005 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	156	下水道施設賠償責任保険料
	2 ポンプ場費	28,281	21,234	7,047	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	26,811	工事請負費
					保険料	74	公有物件災害共済分担金
	3 処理場費	687,644	658,485	29,159	給料	3,632	職員 1人
					手当等	1,892	地域手当 148 通勤手当 108 時間外勤務手当 530 期末手当 619 勤勉手当 487
					賞与引当金 繰入額	506	賞与引当金繰入額
					法定福利費	1,647	共済組合負担金 1,076 職員互助会負担金 8 職員退職手当組合負担金 563
					修繕費	3,000	施設等修繕
					委託料	576,269	清掃業務委託料 498 汚泥処分委託料 70,344 処理施設管理委託料 483,498 警備等委託料 871 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 2,700
					工事請負費	99,866	工事請負費
					保険料	735	公有物件災害共済分担金 705 下水道施設賠償責任保険料 30
					法定福利費 引当金繰入額	97	法定福利費引当金繰入額
	4 普及推進費	378	319	59	燃料費	119	燃料費
					修繕費	17	公用車修繕料
					賃借料	228	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	24,146	19,227	4,919	手数料	195	金融機関振替手数料
						委託料	21,439	検針業務等委託料
						負担金	2,512	料金システム機器更新負担金
		6 総係費	33,934	44,330	△ 10,396	給料	9,386	職員 2人
						手当等	5,481	扶養手当 690 地域手当 426 住居手当 276 通勤手当 134 時間外勤務手当 423 管理職手当 540 期末手当 1,738 勤勉手当 1,234 児童手当 20
						賞与引当金 繰入額	1,372	賞与引当金繰入額
						法定福利費	4,701	共済組合負担金 3,188 公務災害補償基金負担金 39 職員互助会負担金 19 職員退職手当組合負担金 1,455
						旅費	284	旅費
						備消耗品費	149	消耗品費
						燃料費	237	燃料費
						修繕費	33	公用車修繕料
						手数料	9	その他手数料
						委託料	5,353	システム保守委託料 2,933 企業会計支援業務委託料 2,420
						賃借料	937	車両リース料 527 機器等使用料 410
						負担金	125	日本下水道協会負担金 100 兵庫県下水道協会負担金 25
						研修費	443	研修費
						食糧費	15	食糧費
						保険料	27	任意保険料
						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	275	法定福利費引当金繰入額
						貸倒引当金 繰入額	128	貸倒引当金繰入額
		7 減価償却費	1,280,821	1,299,673	△ 18,852	有形固定資産 減価償却費	1,280,821	建物 26,075 構築物 934,851 機械及び装置 319,454 工具器具及び備品 441
		8 資産減耗費	5,000	15,500	△ 10,500	固定資産除却費	5,000	固定資産除却費
		2 営業外費用	250,158	270,144	△ 19,986			
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	241,158	261,144	△ 19,986	企業債利息	238,158	企業債利息 195,892 資本費平準化債利息 42,266
						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	9,000	0	消費税及び 地方消費税	9,000	
		3 特別損失	659	656	3			
		1 過年度 損益修正損	659	656	3	過年度 損益修正損	659	過年度使用料等の測定減額分
		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	1,816,181	1,773,103	43,078			
	1 企業債	1,168,400	1,176,200	△ 7,800			
	1 企業債	1,168,400	1,176,200	△ 7,800	下水道事業債	320,200	下水道事業債
					資本費平準化債	848,200	資本費平準化債
	2 分担金及び負担金	22,923	23,138	△ 215			
	1 分担金	4,235	4,250	△ 15	受益者分担金	4,234	受益者分担金
					加入者分担金	1	加入者分担金
	2 負担金	18,688	18,888	△ 200	公共下水道事業 受益者負担金	13,678	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	5,010	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	24,491	24,036	455			
	1 他会計負担金	24,491	24,036	455	一般会計負担金	24,491	し尿処理施設償還金(元金) 24,251 児童手当負担金 240
	4 国庫補助金	161,900	118,866	43,034			
	1 国庫補助金	161,900	118,866	43,034	国庫補助金	161,900	社会資本整備総合交付金等
	5 他会計補助金	2,405	2,366	39			
	1 他会計補助金	2,405	2,366	39	他会計補助金	2,405	企業庁補助金(元金分)
	6 出資金	428,062	428,497	△ 435			
	1 他会計出資金	428,062	428,497	△ 435	一般会計出資金	428,062	一般会計出資金
	7 その他資本的収入	8,000	0	8,000			
	1 その他 資本的収入	8,000	0	8,000	その他 資本的収入	8,000	保険金

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	2,588,800	2,466,918	121,882			
1	建設改良費	625,656	483,537	142,119			
	1 管渠整備費	401,756	418,787	△ 17,031	給料	3,588	職員 1人
					手当等	2,683	扶養手当 276 地域手当 157 通勤手当 171 時間外勤務手当 162 期末手当 973 勤勉手当 704 児童手当 240
					法定福利費	1,707	共済組合負担金 1,142 職員互助会負担金 8 職員退職手当組合負担金 557
					委託料	41,600	計画策定業務委託料 30,600 施工監理業務委託料 11,000
					補償費	88,000	補償費
					工事請負費	264,178	工事請負費
	2 ポンプ場整備費	50,000	0	50,000	工事請負費	50,000	工事請負費
	3 処理場整備費	173,900	64,750	109,150	委託料	173,900	計画策定業務委託料 35,000 処理場施設管理委託料 138,900
2	固定資産購入費	17,218	17,200	18			
	1 固定資産購入費	17,218	17,200	18	機械及び装置 購入費	17,218	マンホールポンプ等購入費
3	企業債償還金	1,938,588	1,958,920	△ 20,332			
	1 企業債償還金	1,938,588	1,958,920	△ 20,332	企業債元金 償還金	1,510,436	企業債元金償還金
					資本費平準化 償還元金償還金	428,152	資本費平準化償還元金償還金
4	その他資本的支出	7,338	7,261	77			
	1 その他 資本的支出	7,338	7,261	77	その他 資本的支出	7,338	再生水基金積立金