

令和8年度

下水道事業会計予算

淡路市



議案第32号

令和8年度淡路市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和8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	26,700人
(2) 年間総処理水量	2,883,500 m <sup>3</sup>
(3) 1日平均処理水量	7,900 m <sup>3</sup>
(4) 主要な建設改良事業	
管渠整備費	257,331千円
処理場整備費	906,746千円

(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	2,236,998千円
第1項 営業収益	784,294千円
第2項 営業外収益	1,452,703千円
第3項 特別利益	1千円

支 出

第1款 下水道事業費用	2,172,600千円
第1項 営業費用	1,932,281千円
第2項 営業外費用	239,160千円
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725,172千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額58,813千円、過年度分損益勘定留保資金228,497千円及び当年度分損益勘定留保資金437,862千円で補填するものとする。）。

収 入

第1款 資本的収入	2,377,028千円
第1項 企業債	1,457,500千円
第2項 分担金及び負担金	23,408千円
第3項 他会計負担金	24,952千円
第4項 国県補助金	440,050千円
第5項 他会計補助金	0千円
第6項 出資金	429,133千円
第7項 その他資本的収入	1,985千円

## 支 出

第1款 資本的支出	3,102,200千円
第1項 建設改良費	1,174,476千円
第2項 固定資産購入費	28,260千円
第3項 企業債償還金	1,891,624千円
第4項 その他資本的支出	7,840千円

(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	619,700千円	証書借入 又は 証券発行	5.0%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	837,800千円			

(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 37,902千円

令和8年2月26日提出

淡路市長 戸 田 敦 大

令和 8 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	2,236,998	
	1	営業収益	784,294	
		1 下水道使用料	642,005	下水道使用料
		2 他会計負担金	9,995	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	21,527	再生水売却収益等
	2	営業外収益	1,452,703	
		1 受取利息及び配当金	1,070	預金利息等
		2 他会計負担金	320	
		3 他会計補助金	896,058	一般会計等からの補助金
		4 雑収益	519	
		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	554,735	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	2,172,600	
	1	営業費用	1,932,281	
		1 管渠費	36,243	管渠等の維持管理に要する費用
		2 ポンプ場費	8,042	ポンプ場施設の維持管理に要する費用
		3 処理場費	649,594	処理場の維持管理に要する費用
		4 普及推進費	384	普及推進及び啓発に要する費用
		5 業務費	22,699	使用料の調定及びその他の業務に要する費用
		6 総係費	32,138	事業活動の全般に関連する費用
		7 減価償却費	1,178,181	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	239,160	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	230,160	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	2,377,028	
	1 企業債	1,457,500	
	1 企業債	1,457,500	下水道事業債及び資本費平準化債
	2 分担金及び負担金	23,408	
	1 分担金	4,679	受益者分担金等
	2 負担金	18,729	受益者負担金
	3 他会計負担金	24,952	
	1 他会計負担金	24,952	し尿処理に対する一般会計負担金等
	4 国県補助金	440,050	
	1 国庫補助金	440,050	社会資本整備総合交付金等
	5 他会計補助金	0	
	1 他会計補助金	0	
	6 出資金	429,133	
	1 他会計出資金	429,133	一般会計からの出資金
	7 その他資本的収入	1,985	
	1 その他資本的収入	1,985	企業庁補助金

支 出

(単位：千円)

款 項	目	予定額	備 考
1	資本的支出	3,102,200	
	1 建設改良費	1,174,476	
	1 管渠整備費	257,331	下水道管渠布設工事等
	2 ポンプ場整備費	10,399	中継ポンプ場設備更新工事
	3 処理場整備費	906,746	ストックマネジメント実施設計等
	2 固定資産購入費	28,260	
	1 固定資産購入費	28,260	ポンプ等購入費
	3 企業債償還金	1,891,624	
	1 企業債償還金	1,891,624	企業債元金償還金等
	4 その他資本的支出	7,840	
	1 その他資本的支出	7,840	再生水基金積立金

令和8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8年4月1日から令和9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）	47,340
減価償却費	1,178,181
固定資産除却費	5,000
貸倒引当金の増減額（△は減少）	259
賞与引当金の増減額（△は減少）	178
法定福利費引当金の増減額（△は減少）	41
長期前受金戻入額	△ 554,735
受取利息及び受取配当金	△ 1,070
支払利息	230,160
未収金の増減額（△は増加）	△ 97,077
未払金の増減額（△は減少）	57,427
小計	865,704
利息の受取額	1,070
利息の支払額	△ 230,160
業務活動によるキャッシュ・フロー	636,614
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	△ 1,143,519
国庫補助金等による収入	440,050
分担金及び負担金による収入	23,408
その他資本的収入	1,985
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	24,952
投資活動に伴う未払金の増減額（△は減少）	233,323
投資活動による支出（再生水基金積立金）	△ 7,840
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 427,641
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	619,700
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	△ 1,451,412
その他の企業債による収入	837,800
その他の企業債の償還による支出	△ 440,212
一般会計からの出資による収入	429,133
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 4,991
資金増加額（△は減少額）	203,982
資金期首残高	390,720
資金期末残高	594,702

# 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	—	16,697	12,692	29,389	8,513	37,902
前年度	—	4	—	16,606	11,934	28,540	8,427	36,967
比 較	—	0	—	91	758	849	86	935

(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	858	730	600	440	1,272	540	7,752	500
	前年度	966	731	276	413	1,115	540	7,633	260
	比 較	△ 108	△ 1	324	27	157	0	119	240

※ 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	91	給与改定に伴う増減分		727	
		昇給に伴う増加分		150	
		その他の増減分		△ 786	人事異動等
手 当	758	制度改正に伴う増減分		△ 81	
		その他の増減分		839	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8年4月1日現在	平均給料月額(円)	347,050
	平均給与月額(円)	412,972
	平均年齢(歳)	42.00
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

### (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	200,300	200,300
大 学 卒	232,000	232,000



## (3) 級別職員数

区 分	一般行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和8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

## (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)	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)	1 2 月(月分)			
本 年 度	2.325 (1.225)	2.325 (1.225)	4. 65 (2.45)	有	
前 年 度	2.300 (1.200)	2.300 (1.200)	4. 60 (2.40)	有	
一般会計の制度	2.325 (1.225)	2.325 (1.225)	4. 65 (2.45)	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
污水处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7年度まで	963,126	令和8年度から10年度まで	1,686,874	0	0	1,686,874

令和8年度 淡路市下水道事業予定貸借対照表  
(令和9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>△ 261,320</u>	851,903	
ハ 構 築 物	36,882,015		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 7,321,998</u>	29,560,017	
ニ 機 械 及 び 装 置	6,467,856		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 3,092,926</u>	3,374,930	
ホ 工 具 器 具 及 び 備 品	60,848		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 56,619</u>	4,229	
ヘ 建 設 仮 勘 定		<u>578,428</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計			38,223,084

(2) 投 資 そ の 他 の 資 産

イ 再 生 水 基 金		<u>106,474</u>	
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計			<u>106,474</u>

固 定 資 産 合 計 38,329,558

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

594,702

(2) 未 収 金

188,835

貸 倒 引 当 金

△ 885

187,950

流 動 資 産 合 計

782,652

資 産 合 計

39,112,210

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

8,370,733

ロ その他の企業債

7,084,142

企業債合計

15,454,875

固定負債合計

15,454,875

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

1,410,330

ロ その他の企業債

470,681

企業債合計

1,881,011

(2) 未払金

486,301

(3) 引当金

イ 賞与引当金

2,056

ロ 法定福利費引当金

413

引当金合計

2,469

(4) その他流動負債

イ 預り金

265

265

流動負債合計

2,370,046

5 繰延収益

長期前受金

20,951,114

長期前受金収益化累計額

△ 5,108,926

繰延収益合計

15,842,188

負債合計

33,667,109

資本の部

6 資本金

3,865,334

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

40,863

利益剰余金合計

△ 40,863

剰余金合計

1,579,767

資本合計

5,445,101

負債資本合計

39,112,210

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>△ 235,259</u>	877,964
ハ 構 築 物	36,745,406	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 6,395,560</u>	30,349,846
ニ 機 械 及 び 装 置	5,617,956	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 2,867,775</u>	2,750,181
ホ 工 具 器 具 及 び 備 品	60,849	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 56,088</u>	4,761
ヘ 建 設 仮 勘 定		<u>470,776</u>

有 形 固 定 資 産 合 計 38,307,105

(2) 投 資 そ の 他 の 資 産

イ 再 生 水 基 金	<u>98,634</u>	
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計		<u>98,634</u>

固 定 資 産 合 計 38,405,739

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

390,720

(2) 未 収 金

91,758

貸 倒 引 当 金	<u>△ 626</u>	<u>91,132</u>
-----------	--------------	---------------

流 動 資 産 合 計 481,852

資 産 合 計 38,887,591

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

9,161,364

ロ その他の企業債

6,717,023

企業債合計

15,878,387

固定負債合計

15,878,387

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

1,451,412

ロ その他の企業債

440,212

企業債合計

1,891,624

(2) 未払金

195,551

(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

264

264

流動負債合計

2,089,689

5 繰延収益

長期前受金

20,505,077

長期前受金収益化累計額

△ 4,554,190

繰延収益合計

15,950,887

負債合計

33,918,963

資本の部

6 資本金

3,436,201

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

88,203

利益剰余金合計

△ 88,203

剰余金合計

1,532,427

資本合計

4,968,628

負債資本合計

38,887,591

## 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12,741,876千円である。

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2,056千円を取り崩す。



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 4 1 3 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 2 5 9 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 8 年 4 月 1 日～令和 9 年 3 月 3 1 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	358, 241	355, 746	713, 987
営業費用	1, 057, 327	810, 119	1, 867, 446
営業損益	△ 699, 086	△ 454, 373	△ 1, 153, 459
経常損益	△ 41, 897	△ 6, 041	△ 47, 938
セグメント資産	22, 194, 552	16, 917, 658	39, 112, 210
セグメント負債	19, 571, 125	14, 095, 984	33, 667, 109
その他の項目			
他会計繰入金	800, 984	559, 474	1, 360, 458
減価償却費	663, 140	515, 041	1, 178, 181
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	204, 419	△ 288, 440	△ 84, 021

令和 7 年度 淡路市下水道事業予定損益計算書  
(令和 7 年 4 月 1 日から令和 8 年 3 月 3 1 日まで)

(単位：千円)

1	営業収益			
	(1) 下水道使用料	582,511		
	(2) 他会計負担金	10,516		
	(3) 受託事業収益	100,697		
	(4) その他営業収益	<u>19,550</u>	713,274	
2	営業費用			
	(1) 管渠費	8,816		
	(2) ポンプ場費	25,717		
	(3) 処理場費	625,895		
	(4) 普及推進費	345		
	(5) 業務費	21,951		
	(6) 総係費	33,244		
	(7) 減価償却費	1,280,821		
	(8) 資産減耗費	<u>5,000</u>	<u>2,001,789</u>	
	営業損失			1,288,515
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	217		
	(2) 他会計補助金	878,043		
	(3) 雑収益	22		
	(4) 長期前受金戻入	<u>615,774</u>	1,494,056	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債 取扱諸費	241,158		
	(2) 雑支出	<u>21,306</u>	<u>262,464</u>	<u>1,231,592</u>
	経常損失			56,923
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	599		
	(2) その他特別損失	<u>13,076</u>	<u>13,675</u>	<u>△ 13,674</u>
	当年度純損失			70,597
	前年度繰越欠損金			<u>17,606</u>
	当年度未処理欠損金			<u><u>88,203</u></u>

令和8年度淡路市下水道事業会計予算実施計画明細書

収益の収入及び支出

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	下水道事業収益	2,236,998	2,277,526	△ 40,528			
	1 営業収益	784,294	783,489	805			
	1 下水道使用料	642,005	640,762	1,243	下水道使用料	314,834	下水道使用料
					特定環境保全公 共下水道使用料	327,171	特定環境保全公共下水道使用料
	2 他会計負担金	9,995	10,516	△ 521	雨水処理負担金	5,335	雨水処理負担金（減価償却費） 4,241 雨水処理負担金（利子） 1,094
					その他一般 会計負担金	4,660	し尿処理施設償還金（利子）
	3 受託事業収益	110,767	110,767	0	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	21,527	21,444	83	手数料	930	指定工事店登録手数料 780 責任技術者登録手数料 150
					再生水売却収益	20,596	再生水売却収益
					雑収益	1	
	2 営業外収益	1,452,703	1,494,036	△ 41,333			
	1 受取利息 及び配当金	1,070	217	853	預金利息	400	預金利息
					基金利息	670	基金利息
	2 他会計負担金	320	20	300	一般会計負担金	320	児童手当負担金
	3 他会計補助金	896,058	878,023	18,035	一般会計補助金	673,215	資本費（減価償却費） 638,458 資本費（利子） 18,673 高度処理経費（維持管理費） 16,084
					資本費繰入収益	222,843	一般会計補助金（元金分）
	4 雑収益	519	1	518	その他雑収益	519	企業庁補助金（利子分）
	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	554,735	615,774	△ 61,039	長期前受金戻入	554,735	国庫補助金 376,038 県補助金 24,787 受益者負担金 28,734 一般会計繰入金 102,753 受贈財産評価額 6,381 その他 16,042
	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	2,172,600	2,321,200	△ 148,600			
	1 営業費用	1,932,281	2,069,883	△ 137,602			
	1 管渠費	36,243	9,679	26,564	備消耗品費	665	備品費 600 消耗品費 65
					修繕費	5,200	管渠等修繕
					手数料	600	汚泥引抜き手数料
					委託料	28,193	システム保守等委託料 7,601 下水道台帳整備業務委託料 5,082 調査業務委託料 15,510
					賃借料	429	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	8,042	28,281	△ 20,239	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	6,570	工事請負費
					保険料	76	公有物件災害共済分担金
	3 処理場費	649,594	687,644	△ 38,050	給料	3,548	職員 1人
					手当等	2,649	扶養手当 312 地域手当 157 通勤手当 122 時間外勤務手当 613 期末手当 611 勤勉手当 514 児童手当 320
					賞与引当金 繰入額	563	賞与引当金繰入額
					法定福利費	1,686	共済組合負担金 1,181 職員互助会負担金 8 職員退職手当組合負担金 497
					修繕費	3,000	施設等修繕
					委託料	576,655	汚泥処分委託料 71,454 処理施設管理委託料 484,566 警備等委託料 877 周辺海域影響調査委託料 15,500 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 2,900
					工事請負費	60,625	工事請負費
					保険料	758	公有物件災害共済分担金 728 下水道施設賠償責任保険料 30
					法定福利費 引当金繰入額	110	法定福利費引当金繰入額
	4 普及推進費	384	378	6	燃料費	122	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	17	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	22,699	24,146	△ 1,447	手数料	174	金融機関振替手数料
		6 総係費	32,138	33,934	△ 1,796	委託料	22,525	検針業務等委託料
						給料	9,688	職員 2人
						手当等	5,261	扶養手当 390
								地域手当 426
								住居手当 276
								通勤手当 159
								時間外勤務手当 485
								管理職手当 540
								期末手当 1,621
								勤勉手当 1,364
						賞与引当金 繰入額	1,493	賞与引当金繰入額
						法定福利費	4,740	共済組合負担金 3,314
								公務災害補償基金負担金 49
								職員互助会負担金 20
								職員退職手当組負担金 1,357
						旅費	284	旅費
						備消耗品費	152	消耗品費
						燃料費	243	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	3,612	システム保守委託料 1,192
								企業会計支援業務委託料 2,420
						賃借料	461	車両リース料 449
								機器等使用料 12
						負担金	128	日本下水道協会負担金 103
								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	35	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	303	法定福利費引当金繰入額
						貸倒引当金 繰入額	259	貸倒引当金繰入額
		7 減価償却費	1,178,181	1,280,821	△ 102,640	有形固定資産 減価償却費	1,178,181	建物 26,061
								構築物 926,438
								機械及び装置 225,151
								工具器具及び備品 531
		8 資産減耗費	5,000	5,000	0	固定資産除却費	5,000	固定資産除却費
	2 営業外費用		239,160	250,158	△ 10,998			
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	230,160	241,158	△ 10,998	企業債利息	227,160	企業債利息 169,492
						一時借入金利息	3,000	資本費平準化債利息 57,668
								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	659	0			
	1 過年度 損益修正損		659	659	0	過年度 損益修正損	659	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	2,377,028	1,816,181	560,847			
	1 企業債	1,457,500	1,168,400	289,100			
	1 企業債	1,457,500	1,168,400	289,100	下水道事業債	619,700	下水道事業債
					資本費平準化債	837,800	資本費平準化債
	2 分担金及び負担金	23,408	22,923	485			
	1 分担金	4,679	4,235	444	受益者分担金	4,199	受益者分担金
					加入者分担金	480	加入者分担金
	2 負担金	18,729	18,688	41	公共下水道事業 受益者負担金	13,613	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	5,116	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	24,952	24,491	461			
	1 他会計負担金	24,952	24,491	461	一般会計負担金	24,952	し尿処理施設償還金(元金) 24,772 児童手当負担金 180
	4 国庫補助金	440,050	161,900	278,150			
	1 国庫補助金	440,050	161,900	278,150	国庫補助金	440,050	社会資本整備総合交付金等
	5 他会計補助金	0	2,405	△ 2,405			
	1 他会計補助金	0	2,405	△ 2,405	他会計補助金	0	
	6 出資金	429,133	428,062	1,071			
	1 他会計出資金	429,133	428,062	1,071	一般会計出資金	429,133	一般会計出資金
	7 その他資本的收入	1,985	8,000	△ 6,015			
	1 その他 資本的收入	1,985	8,000	△ 6,015	その他 資本的收入	1,985	企業庁補助金(元金分)

## 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	3,102,200	2,588,800	513,400			
	1 建設改良費	1,174,476	625,656	548,820			
	1 管渠整備費	257,331	401,756	△ 144,425	給料	3,461	職員 1人
					手当等	2,726	扶養手当 156 地域手当 147 住居手当 324 通勤手当 159 時間外勤務手当 174 期末手当 861 勤勉手当 725 児童手当 180
					法定福利費	1,674	共済組合負担金 1,182 職員互助会負担金 7 職員退職手当組合負担金 485
					委託料	27,500	計画策定業務委託料 20,500 施工監理業務委託料 7,000
					補償費	56,000	補償費
					工事請負費	165,970	工事請負費
	2 ポンプ場整備費	10,399	50,000	△ 39,601	工事請負費	10,399	工事請負費
	3 処理場整備費	906,746	173,900	732,846	委託料	409,200	計画策定業務委託料 48,800 処理場施設管理委託料 360,400
					工事請負費	497,546	工事請負費
2	固定資産購入費	28,260	17,218	11,042			
	1 固定資産購入費	28,260	17,218	11,042	機械及び装置 購入費	28,260	マンホールポンプ等購入費
3	企業債償還金	1,891,624	1,938,588	△ 46,964			
	1 企業債償還金	1,891,624	1,938,588	△ 46,964	企業債元金 償還金	1,451,412	企業債元金償還金
					資本費平準化 償還元金償還金	440,212	資本費平準化償還元金償還金
4	その他資本的支出	7,840	7,338	502			
	1 その他 資本的支出	7,840	7,338	502	その他 資本的支出	7,840	再生水基金積立金