

第21号議案

令和7年度宍粟市下水道事業特別会計予算

(総則)

第1条 令和7年度宍粟市の下水道事業特別会計の予算は、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) 処理件数	10,700 件
(2) 年間総処理量	2,763,000 m ³
(3) 1日当たりの平均処理量	7,570 m ³
(4) 主な建設改良事業	
・雨水幹線整備事業	
・下水道施設統廃合事業	

(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		1,637,183 千円
第1項 営業収益		445,843 千円
第2項 営業外収益		1,191,339 千円
第3項 特別利益		1 千円
	支	出
第1款 下水道事業費用		1,645,918 千円
第1項 営業費用		1,509,908 千円
第2項 営業外費用		136,009 千円
第3項 特別損失		1 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 649,358千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 16,485千円、当年度分損益勘定留保資金 632,873千円で補てんするものとする。)

収 入	
第1款 資本的収入	1,639,869 千円
第1項 企業債	1,292,936 千円
第2項 国県補助金	39,157 千円
第3項 出資金	305,026 千円
第4項 負担金	2,750 千円
支 出	
第1款 資本的支出	2,289,227 千円
第1項 建設改良費	204,462 千円
第2項 企業債償還金	2,084,765 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。

(単位:千円)

起 債 の 目 的	限 度 額	起債の方法	利率	償還の方法
下水道施設整備事業	114,200	証書借入	年利3.0%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)	政府その他の金融機関の資金については、その融資条件による。ただし、財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
資本費平準化債	646,600			
借換債	532,136			

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、500,000千円と定める。

(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、次条において定める経費以外の経費と定める。

(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 職員給与費 59,828千円については、この経費の金額を、これ以外の経費の金額に流用し、又はこれ以外の経費をこ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。

(他会計からの補助金)

第9条 一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、893,773千円とする。

令和7年2月26日提出

宍粟市長 福 元 晶 三

令和7年度宍粟市下水道事業特別会計予算実施計画

1. 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			1,637,183	
	1. 営 業 収 益		445,843	
		1. 下 水 道 使 用 料	434,734	
		2. そ の 他 営 業 収 益	11,109	
	2. 営 業 外 収 益		1,191,339	
		1. 受 取 利 息 及 び 配 当 金	1	
		2. 他 会 計 補 助 金	893,773	
		3. 長 期 前 受 金 戻 入	280,537	
		4. 雑 収 益	14,028	
		5. 補 助 金	3,000	
	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			1,645,918	
	1. 営 業 費 用		1,509,908	
		1. 管 渠 費	68,502	
		2. 処 理 場 費	333,123	
		3. 総 係 費	194,873	
		4. 減 価 償 却 費	910,950	
		5. 資 産 減 耗 費	2,460	
	2. 営 業 外 費 用		136,009	
		1. 支 払 利 息	118,181	
		2. 雑 支 出	17,272	
		3. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	556	
	3. 特 別 損 失		1	
		1. 過 年 度 損 益 修 正 損	1	

2. 資本的收入及び支出

収 入

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資 本 的 収 入			1,639,869	
	1. 企 業 債		1,292,936	
		1. 建 設 改 良 等 企 業 債	114,200	
		2. 資 本 費 平 準 化 債	646,600	
		3. 借 換 債	532,136	
	2. 国 県 補 助 金		39,157	
		1. 国 庫 補 助 金	39,157	
	3. 出 資 金		305,026	
		1. 一 般 会 計 出 資 金	305,026	
	4. 負 担 金		2,750	
		1. 工 事 負 担 金	2,750	

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資 本 的 支 出			2,289,227	
	1. 建 設 改 良 費		204,462	
		1. 下 水 道 施 設 工 事 費	204,461	
		2. 固 定 資 産 購 入 費	1	
	2. 企 業 債 償 還 金		2,084,765	
		1. 企 業 債 元 金 償 還 金	2,084,765	

令和7年度 宍粟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)

	千円
1. 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	0
減価償却費	910,950
貸倒引当金の増加額(△は減少)	△49
賞与引当金の増加額(△は減少)	106
長期前受金戻入額	△280,537
受取利息及び受取配当金	△1
支払利息	118,181
固定資産除却損	2,460
未収金の減少額(△は増加)	△24,292
未払金の増加額(△は減少)	8,357
たな卸資産の増加額(△は増加)	0
預り金の増加額(△は減少)	0
小 計	735,175
利息及び配当金の受取額	1
利息の支払額	△118,181
業務活動によるキャッシュ・フロー	616,995
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	△187,727
国庫補助金等による収入	39,157
工事負担金による収入	2,500
他会計からの繰入金による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△146,070
3. 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	1,292,936
建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△2,084,765
他会計からの出資による収入	305,026
財務活動によるキャッシュ・フロー	△486,803
4. 資金増加(減少)額	△15,878
5. 資金期首残高	29,320
6. 資金期末残高	13,442

給 与 費 明 細 書

(1) 総 括

会計年度任用職員以外の職員のみ

区 分		職員数		給 与 費				法定福利費	合 計
		特別職	一般職	報酬	給料	職員手当	計		
		人	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円
本年度	損益勘定支弁職員		5		19,396	12,144	31,540	9,683	41,223
	資本勘定支弁職員		2		8,154	6,215	14,369	4,236	18,605
	合 計		7		27,550	18,359	45,909	13,919	59,828
前年度	損益勘定支弁職員		5		18,435	10,894	29,329	9,349	38,678
	資本勘定支弁職員		2		7,851	5,831	13,682	4,149	17,831
	合 計		7		26,286	16,725	43,011	13,498	56,509
比較	損益勘定支弁職員				961	1,250	2,211	334	2,545
	資本勘定支弁職員				303	384	687	87	774
	合 計				1,264	1,634	2,898	421	3,319

(単位 千円)

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	時間外勤務手当	通勤手当	管理職手当	特殊勤務手当
	本年度	756	4,706	3,861	2,100	1,429	1,284	2
	前年度	852	4,307	3,500	2,100	1,429	1,164	2
	比 較	△ 96	399	361			120	

(単位 千円)

職員手当の内訳	区 分	住居手当	地域手当	賞与引当金				手当計
	本年度	552	595	3,074				18,359
	前年度	552		2,819				16,725
	比 較		595	255				1,634

備考 1 この表は、報酬又は給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員で予算の積算の基礎となったものについて記載している。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考						
給 料	千円 1,264	1 給与改定に伴う増減分	千円 921	(会計年度任用職員を除く) 給与改定による増 921千円 給与改定率=3.34%	昇給月 <table border="1"><tr><td>1月</td><td>7人</td></tr></table> 職員数 <table border="1"><tr><td>本年度</td><td>7人</td></tr><tr><td>前年度</td><td>7人</td></tr></table>	1月	7人	本年度	7人	前年度	7人
	1月	7人									
	本年度	7人									
前年度	7人										
2 昇給に伴う増加分	278	(会計年度任用職員を除く) 普通昇給に係る昇給間差額×12月=278千円 平均昇給率=1.01%									
3 その他の増減分	65	職員の異動等に伴う増									
職員手当	1,634	1 制度改正に伴う増減分	744	(会計年度任用職員を除く) 期末・勤勉手当 245千円 (支給率の変更4.5月→4.6月) 扶養手当 △96千円 (支給額の変更 子+1,500円 配偶者△3,500円) 地域手当の新設 595千円 支給割合 2%							
		2 その他の増減分	890	職員の異動等に伴う増							

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行政職	技能職
令和7年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	315,714	—
	平 均 給 与 月 額 (円)	357,060	—
	平 均 年 齢 (歳)	41歳2月	—
令和6年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	317,171	—
	平 均 給 与 月 額 (円)	365,859	—
	平 均 年 齢 (歳)	40歳1月	—

イ 初 任 給

(単位 円)

区 分	行政職		技能職		一般会計の制度	
					行政職	技能職
高 校 卒	1-9	194,500	—	—	1-9 194,500	—
大 学 卒	1-25	220,000	—	—	1-25 220,000	—

ウ 級別職員数

区 分	行政職			技能職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和7年1月1日現在	1級	2	28.5			
	2級					
	3級	1	14.3			
	4級	2	28.6			
	5級	1	14.3			
	6級	1	14.3			
	計	7	100.0			
令和6年1月1日現在	1級	2	28.5			
	2級					
	3級	1	14.3			
	4級	2	28.6			
	5級	1	14.3			
	6級	1	14.3			
	計	7	100.0			

(級別の基準となる職務)

	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
行政職	主事	主事	主査	係長	副課長	次長 課長	部長

エ 昇給

区 分			合 計	代表的な職種	
				行政職	技能職
本年度	職員数(A)		(人)	7	
	昇給に係る職員数(B)		(人)	7	
	号給数別内訳	2号給	(人)		
		4号給	(人)	7	
		6号給	(人)		
		8号給	(人)		
	比率 (B)／(A)		(%)	100.0	100.0
前年度	職員数(A)		(人)	7	
	昇給に係る職員数(B)		(人)	7	
	号給数別内訳	2号給	(人)		
		4号給	(人)	7	
		6号給	(人)		
		8号給	(人)		
	比率 (B)／(A)		(%)	100.0	100.0

オ 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	2.300	4.60	有	
前年度	2.250	2.250	4.40	有	
一般会計の制度	2.300	2.300	4.60	有	

カ 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)	応募認定退職に係る措置	備考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	3－45%加算	兵庫県市町村職員退職手当組合
一般会計の制度(支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	3－45%加算	

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代表的な職種	
		行政職	技能職
給料総額に対する比率(%)	0%	－	－
支給対象職員の比率(%) (令和7年1月1日現在)	0%	－	－
代表的な特殊勤務手当の名称	危険又は困難業務従事職員の手当		

ク 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				備考
		期間	金額	期間	金額	国県支出金	企業債	負担金等	損益勘定 留保資金	
山田千本屋雨水幹線整備 工事	130,000	令和6年度	41,700	令和7年度から 令和8年度まで	75,442	30,842	44,600			
山田千本屋雨水幹線整備 事業補償費	20,265	令和6年度	9,315	令和7年度から 令和8年度まで	10,950	5,468	5,400		82	
下水道施設維持管理業務 委託	534,000			令和7年度から 令和9年度まで	534,000				534,000	

令和6年度 宍粟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)

	千円	千円	千円
1 営業収益			
(1) 下水道使用料	399,206		
(2) その他営業収益	<u>11,135</u>	410,341	
2 営業費用			
(1) 管渠費	66,604		
(2) 処理場費	251,500		
(3) 総係費	190,795		
(4) 減価償却費	911,419		
(5) 資産減耗費	<u>5,574</u>	<u>1,425,892</u>	
営業損失			1,015,551
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1		
(2) 他会計補助金	853,354		
(3) 長期前受金戻入	283,831		
(4) 雑収益	29		
(5) 補助金	<u>5,909</u>	1,143,124	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	140,166		
(2) 雑支出	<u>13,841</u>	<u>154,007</u>	<u>989,117</u>
経常損失			26,434
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	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>0</u>
当年度純損失			26,434
前年度繰越利益剰余金			<u>26,434</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>0</u></u>

令和6年度 宍粟市下水道事業予定貸借対照表
(令和7年3月31日)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	千円	千円	千円		千円	千円	千円
1 固 定 資 産				3 固 定 負 債			
(1) 有形固定資産				(1) 企 業 債	9,844,459		
イ 土 地		732,535		固 定 負 債 合 計			9,844,459
ロ 建 物	2,475,742						
減価償却累計額	<u>△ 1,231,257</u>	1,244,485		4 流 動 負 債			
ハ 構 築 物	40,445,206			(1) 企 業 債	2,084,765		
減価償却累計額	<u>△ 19,126,485</u>	21,318,721		(2) 他 会 計 借 入 金	0		
ニ 機 械 及 び 装 置	9,976,577			(3) 未 払 金	106,302		
減価償却累計額	<u>△ 9,256,977</u>	719,600		(4) 預 り 金	0		
ホ 車 輜 及 び 運 搬 具	4,033			(5) 賞 与 引 当 金	<u>3,426</u>		
減価償却累計額	<u>△ 3,833</u>	200		流 動 負 債 合 計			2,194,493
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	11,104						
減価償却累計額	<u>△ 10,549</u>	555		5 繰 延 収 益			
ト 建 設 仮 勘 定		175,023		(1) 長 期 前 受 金	19,427,092		
有形固定資産合計		<u>24,191,119</u>		収 益 化 累 計 額	<u>△ 11,223,101</u>		
(2) 無形固定資産				繰 延 収 益 合 計			8,203,991
イ 施 設 利 用 権		<u>1,700,243</u>		負 債 合 計			<u>20,242,943</u>
無形固定資産合計		<u>1,700,243</u>					
固 定 資 産 合 計			<u>25,891,362</u>	6 資 本			5,373,426
				資 金			
2 流 動 資 産							
(1) 現 金 預 金			29,320	7 剰 余 金			
(2) 未 収 金			80,717	(1) 資 本 剰 余 金			
貸 倒 引 当 金			△ 309	イ 再 評 価 積 立 金	0		
(3) 貯 蔵 品			<u>0</u>	ロ 国 県 補 助 金	305,612		
流 動 資 産 合 計			<u>109,728</u>	ハ 工 事 負 担 金	<u>79,109</u>		
資 産 合 計			<u>26,001,090</u>	資 本 剰 余 金 合 計		384,721	
				(2) 利 益 剰 余 金			
				当 年 度 未 処 理 欠 損 金	<u>0</u>		
				利 益 剰 余 金 合 計		<u>0</u>	
				剰 余 金 合 計			<u>384,721</u>
				資 本 合 計			<u>5,758,147</u>
				負 債 資 本 合 計			<u>26,001,090</u>

令和7年度 宍粟市下水道事業予定貸借対照表
(令和8年3月31日)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	千円	千円	千円		千円	千円	千円
1 固 定 資 産				3 固 定 負 債			
(1) 有 形 固 定 資 産				(1) 企 業 債	9,710,725		
イ 土 地		732,535		固 定 負 債 合 計			9,710,725
ロ 建 物	2,475,742						
減価償却累計額	<u>△ 1,275,613</u>	1,200,129		4 流 動 負 債			
ハ 構 築 物	40,602,759			(1) 企 業 債	1,426,670		
減価償却累計額	<u>△ 19,850,363</u>	20,752,396		(2) 他 会 計 借 入 金	0		
ニ 機 械 及 び 装 置	9,974,117			(3) 未 払 金	114,659		
減価償却累計額	<u>△ 9,283,583</u>	690,534		(4) 預 り 金	0		
ホ 車 輜 及 び 運 搬 具	4,033			(5) 賞 与 引 当 金	<u>3,532</u>		
減価償却累計額	<u>△ 3,833</u>	200		流 動 負 債 合 計			1,544,861
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	11,104						
減価償却累計額	<u>△ 10,549</u>	555		5 繰 延 収 益			
ト 建 設 仮 勘 定		<u>187,727</u>		(1) 長 期 前 受 金	19,468,749		
有形固定資産合計			<u>23,564,076</u>	収 益 化 累 計 額	<u>△ 11,503,638</u>		
(2) 無 形 固 定 資 産				繰 延 収 益 合 計			<u>7,965,111</u>
イ 施 設 利 用 権		<u>1,601,603</u>		負 債 合 計			<u>19,220,697</u>
無形固定資産合計			<u>1,601,603</u>				
固 定 資 産 合 計			<u>25,165,679</u>	6 資 本 金			5,678,452
2 流 動 資 産				7 剰 余 金			
(1) 現 金 預 金		13,442		(1) 資 本 剰 余 金			
(2) 未 収 金		105,009		イ 再 評 価 積 立 金	0		
貸 倒 引 当 金		<u>△ 260</u>		ロ 国 県 補 助 金	305,612		
(3) 貯 蔵 品		<u>0</u>		ハ 工 事 負 担 金	<u>79,109</u>		
流 動 資 産 合 計			<u>118,191</u>	資 本 剰 余 金 合 計		384,721	
資 産 合 計			<u>25,283,870</u>	(2) 利 益 剰 余 金			
				当 年 度 未 処 理 欠 損 金	<u>0</u>		
				利 益 剰 余 金 合 計		<u>0</u>	
				剰 余 金 合 計			<u>384,721</u>
				資 本 合 計			<u>6,063,173</u>
				負 債 資 本 合 計			<u>25,283,870</u>

会計書類に関する注記

I. 重要な会計方針

1 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券 償却減価法（利息法）

2 固定資産の減価償却の方法

(1)有形固定資産（リース資産除く）

・減価償却の方法 定額法（ただし、取替資産については取替法）

・主な耐用年数

建物	13～50年
構築物	38～60年
機械及び装置	8～20年
車両運搬具	4～ 5年
工具・器具及び備品	5～ 8年

(2)無形固定資産

・減価償却の方法 定額法

3 引当金の計上方法

(1)退職給付引当金

本市は、退職手当組合に加入しており、下水道事業特別会計は一般会計を通じて、当該組合に掛金を拠出しているが、一般会計との取り決めにより、下水道事業特別会計が一般会計に対して負担金を拠出して以降の追加的負担は全額一般会計において措置することとなっているため、下水道事業特別会計においては退職給付引当金を計上せず、拠出時に費用処理を行っている。

(2)賞与引当金

職員の期末・勤勉手当の支給及びこれに係る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。

(3)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。

4 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になっている。

Ⅱ. 予定貸借対照表等関連

1 企業債の償還に係る一般会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものを含む。）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は1,042,887千円である。

Ⅲ. セグメント情報の開示

1 報告セグメントの概要

宍粟市下水道事業特別会計は、公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業及び小規模集合排水処理事業を実施しており、各事業を報告セグメントとしている。

2 報告セグメントごとの営業収益等

当年度（令和7年4月1日から令和8年3月31日まで）

（単位：千円）

	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	小規模集合 排水処理事業	合計
営業収益	125,521	193,817	86,413	220	405,971
営業費用	400,802	645,910	408,835	5,082	1,460,629
営業損益	△ 275,281	△ 452,093	△ 322,422	△ 4,862	△ 1,054,658
経常損益	0	0	0	0	0
セグメント資産	6,879,186	11,409,021	6,936,435	59,228	25,283,870
セグメント負債	4,942,343	8,691,349	5,544,009	42,996	19,220,697
その他の項目					
他会計補助金	267,280	349,698	272,183	4,612	893,773
減価償却費	290,702	383,711	234,706	1,831	910,950
特別利益	1	0	0	0	1
特別損失	1	0	0	0	1
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	114,863	55,071	17,493	300	187,727

令和7年度 宍粟市下水道事業特別会計 予算明細書

(単位:千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	増減	節		説 明
					区分	金額	
1.下水道事業収益		1,637,183	1,601,672	35,511			
1.営業収益		445,843	449,616	△ 3,773			
	1.下水道使用料	434,734	439,127	△ 4,393	1.下水道使用料	434,734	下水道使用料 434,734
	2.その他営業収益	11,109	10,489	620	1.手数料	320	指定店手数料 320
					2.加入者分担金	3,843	加入者分担金 3,843
					3.雑収益	2	雑収益 2
					4.下水道受益者負担金	6,944	下水道受益者負担金 6,944
2.営業外収益		1,191,339	1,152,055	39,284			
	1.受取利息及び配当金	1	1	0	1.受取利息及び配当金	1	受取利息及び配当金 1
	2.他会計補助金	893,773	862,161	31,612	1.一般会計補助金	893,773	一般会計補助金 893,773
	3.長期前受金戻入	280,537	279,864	673	1.長期前受金戻入	280,537	長期前受金戻入 280,537
	4.雑収益	14,028	29	13,999	1.行政財産使用料	28	行政財産使用料 28
					3.雑収益	14,000	雑収益 14,000
	5.補助金	3,000	10,000	△ 7,000	1.国県補助金	3,000	国県補助金 3,000
3.特別利益		1	1	0			
	1.過年度損益修正益	1	1	0	1.過年度損益修正益	1	過年度損益修正益 1
1.下水道事業費用		1,645,918	1,606,490	39,428			
1.営業費用		1,509,908	1,446,598	63,310			
	1.管渠費	68,502	64,725	3,777	2.給料	2,904	給料 2,904
					3.手当	1,334	期末手当 459
							勤勉手当 386
							地域手当 59
							時間外勤務手当 150
							通勤手当 28

(単位:千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	増減	節		説 明
					区分	金額	
							住居手当 252
					4.賞与等引当金繰入額	345	賞与引当金繰入額 300
							法定福利費引当金繰入金 45
					6.法定福利費	1,293	共済組合負担金 738
							公務災害補償基金 7
							共済組合追加費用 92
							退手組合負担金 450
							互助会補助金 6
					12.光熱水費	1,705	光熱水費 1,705
					14.通信運搬費	5,300	回線専用料 2,970
							電話使用料 2,330
					15.委託料	5,348	委託料 5,348
					16.手数料	185	水質検査手数料 157
							産廃処理手数料 28
					17.賃借料	61	事業用地賃借料 61
					19.修繕費	15,949	修繕費 15,949
					22.路面復旧費	9,250	路面復旧費 9,250
					24.動力費	21,259	動力費 21,259
					26.材料費	3,562	材料費 3,562
					28.負担金	7	その他負担金 7
	2.処理場費	333,123	296,378	36,745	2.給料	4,463	給料 4,463
					3.手当	2,767	扶養手当 312
							期末手当 785
							勤勉手当 620
							地域手当 96

(単位:千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	増減	節		説 明
					区分	金額	
							時間外勤務手当 450
							通勤手当 264
							児童手当 240
					4.賞与等引当金繰入額	580	賞与引当金繰入額 505
							法定福利費引当金繰入金 75
					6.法定福利費	2,193	共済組合負担金 1,376
							公務災害補償基金 12
							共済組合追加費用 104
							退手組合負担金 692
							互助会補助金 9
					10.備用品費	240	備用品費 240
					11.燃料費	336	燃料費 336
					12.光熱水費	4,052	光熱水費 4,052
					14.通信運搬費	621	回線専用料 498
							電話使用料 123
					15.委託料	203,171	委託料 203,171
					16.手数料	19,348	水質検査手数料 6,768
							車検代行等手数料 39
							産廃処理手数料 66
							その他手数料 12,475
					18.使用料	7	使用料 7
					19.修繕費	26,656	修繕費 26,656
					24.動力費	59,664	動力費 59,664
					25.薬品費	6,337	薬品費 6,337
					28.負担金	2,222	その他負担金 2,222

(単位:千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	増減	節		説 明
					区分	金額	
					31.保険料	163	保険料 163
					32.公課費	303	公課費 303
	3.総係費	194,873	174,182	20,691	2.給料	12,029	給料 12,029
					3.手当	6,137	扶養手当 234
							期末手当 2,046
							勤勉手当 1,690
							地域手当 262
							時間外勤務手当 600
							通勤手当 499
							管理職手当 804
							特殊勤務手当 2
					4.賞与等引当金繰入額	1,541	賞与引当金繰入額 1,341
							法定福利費引当金繰入金 200
					6.法定福利費	5,877	共済組合負担金 3,606
							公務災害補償基金 31
							共済組合追加費用 348
							退手組合負担金 1,867
							互助会補助金 25
					8.報償費	735	受益者負担金一括納付報奨金 735
					9.旅費	152	普通旅費 152
					10.備消品費	757	備消品費 757
					11.燃料費	350	燃料費 350
					14.通信運搬費	343	郵便料 343
					15.委託料	32,493	委託料 32,493
					16.手数料	229	金融機関手数料 183

(単位:千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	増減	節		説 明
					区分	金額	
							車検代行等手数料 46
					17.賃借料	44	諸機械賃借料 44
					18.使用料	399	使用料 399
					19.修繕費	130	修繕費 130
					28.負担金	132,762	下水道協会負担金 130
							揖保川流域下水道維持管理負担金 132,222
							その他負担金 410
					31.保険料	628	保険料 628
					32.公課費	7	公課費 7
					34.貸倒引当金繰入額	260	貸倒引当金繰入額 260
	4.減価償却費	910,950	908,333	2,617	1.有形固定資産減価償却費	794,840	建物 44,356
							構築物 723,878
							機械及び装置 26,606
					2.無形固定資産減価償却費	116,110	無形固定資産減価償却費 116,110
	5.資産減耗費	2,460	2,980	△ 520	1.固定資産除却費	2,460	固定資産除却費 2,460
2.営業外費用		136,009	159,891	△ 23,882			
	1.支払利息	118,181	140,166	△ 21,985	1.企業債利息	117,181	企業債利息 117,181
					2.一時借入金利息	1,000	一時借入金利息 1,000
	2.雑支出	17,272	19,456	△ 2,184	1.消費税差損	16,767	消費税差損 16,767
					2.その他雑支出	505	その他雑支出 505
	3.消費税及び地方消費税	556	269	287	1.消費税及び地方消費税	556	消費税及び地方消費税 556
3.特別損失		1	1	0			
	1.過年度損益修正損	1	1	0	1.過年度損益修正損	1	過年度損益修正損 1
1.資本的収入		1,639,869	1,147,051	492,818			
1.企業債		1,292,936	806,700	486,236			

(単位:千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	増減	節		説 明
					区分	金額	
	1.建設改良等企業債	114,200	94,000	20,200	1.建設改良等企業債	114,200	建設改良等企業債 114,200
	2.資本費平準化債	646,600	712,700	△ 66,100	1.資本費平準化債	646,600	資本費平準化債 646,600
	3.借換債	532,136	0	532,136	1.借換債	532,136	借換債 532,136
2.国県補助金		39,157	44,007	△ 4,850			
	1.国庫補助金	39,157	24,007	15,150	1.国庫補助金	39,157	国庫補助金 39,157
	2.県補助金	0	20,000	△ 20,000			廃目整理
3.出資金		305,026	293,594	11,432			
	1.一般会計出資金	305,026	293,594	11,432	1.一般会計出資金	305,026	一般会計出資金 305,026
4.負担金		2,750	2,750	0			
	1.工事負担金	2,750	2,750	0	1.公共樹設置費負担金	2,750	公共樹設置費負担金 2,750
1.資本の支出		2,289,227	1,792,648	496,579			
1.建設改良費		204,462	185,007	19,455			
	1.下水道施設工事費	204,461	185,006	19,455	2.給料	8,154	給料 8,154
					3.手当	5,407	扶養手当 210
							期末手当 1,416
							勤勉手当 1,165
							地域手当 178
							時間外勤務手当 900
							通勤手当 638
							管理職手当 480
							住居手当 300
							児童手当 120
					4.賞与等引当金繰入額	1,066	賞与引当金繰入額 928
							法定福利費引当金繰入金 138
					6.法定福利費	4,098	共済組合負担金 2,604

(単位:千円)

款・項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	増減	節		説 明
					区分	金額	
							公務災害補償基金 24
							共済組合追加費用 188
							退手組合負担金 1,265
							互助会補助金 17
					15.委託料	13,000	委託料 13,000
					19.修繕費	32,543	修繕費 32,543
					23.工事請負費	87,000	工事請負費 87,000
					27.補償費	9,315	補償費 9,315
					28.負担金	43,878	揖保川下水道事業費負担金 43,878
	2.固定資産購入費	1	1	0	1.固定資産購入費	1	固定資産購入費 1
2.企業債償還金		2,084,765	1,607,641	477,124			
	1.企業債元金償還金	2,084,765	1,607,641	477,124	1.元金償還金	2,084,765	元金償還金 1,552,629 繰上償還金 532,136