

令和 2 年 度

宍 粟 市 下 水 道 事 業 特 別 会 計 予 算 書

兵 庫 県 宍 粟 市

第22号議案

令和2年度宍粟市下水道事業特別会計予算

(総則)

第1条 令和2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	10,500 件
(2) 年間総処理量	2,873,900 m ³
(3) 1日当たりの平均処理量	7,874 m ³
(4) 主な建設改良事業	
・雨水幹線整備事業	
・公共下水道施設長寿命化事業	
・農業集落排水施設長寿命化事業	

(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		1,857,375 千円
第1項 営業収益		455,629 千円
第2項 営業外収益		1,401,743 千円
第3項 特別利益		3 千円
	支	出
第1款 下水道事業費用		1,870,504 千円
第1項 営業費用		1,571,736 千円
第2項 営業外費用		294,729 千円
第3項 特別損失		4,039 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 696,746千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 20,880千円、当年度分損益勘定留保資金 675,866千円で補てんするものとする。)

収 入	
第1款 資本的収入	1,238,277 千円
第1項 企業債	748,500 千円
第2項 国県補助金	66,500 千円
第3項 出資金	418,277 千円
第4項 負担金	5,000 千円
支 出	
第1款 資本的支出	1,935,023 千円
第1項 建設改良費	247,213 千円
第2項 企業債償還金	1,687,810 千円

(特例的収入及び支出)

第4条の2 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第4条第4項の規定により当該事業年度に属する債権及び債務として整理する未収金及び未払金の金額は、それぞれ120,640千円及び206,987千円である。

(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	143,800	証書借入	年利2.0%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	604,700			

(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、第8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 60,748千円については、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、1,062,353千円とする。

令和2年2月25日

宍粟市長 福元晶三

令和2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			1,857,375	
	1. 営 業 収 益		455,629	
		1. 下 水 道 使 用 料	451,879	
		2. そ の 他 営 業 収 益	3,750	
	2. 営 業 外 収 益		1,401,743	
		1. 受 取 利 息 及 び 配 当 金	1	
		2. 他 会 計 補 助 金	1,062,353	
		3. 補 助 金	2,500	
		4. 長 期 前 受 金 戻 入	336,871	
		5. 雑 収 益	18	
	3. 特 別 利 益		3	
		1. 過 年 度 修 正 益	1	
		2. 固 定 資 産 売 却 益	1	
		3. そ の 他 特 別 利 益	1	

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 下 水 道 事 業 費 用			1,870,504	
	1. 営 業 費 用		1,571,736	
		1. 管 渠 費	62,778	
		2. 処 理 場 費	283,573	
		3. 総 係 費	173,139	
		4. 減 価 償 却 費	1,046,742	
		5. 資 産 減 耗 費	4	
		6. そ の 他 営 業 費 用	5,500	
	2. 営 業 外 費 用		294,729	
		1. 支 払 利 息	269,263	
		2. 雑 支 出	13,795	
		3. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	11,671	
	3. 特 別 損 失		4,039	
		1. 過 年 度 損 益 修 正 損	1	
		2. そ の 他 特 別 損 失	4,038	

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			1,238,277	
	1. 企 業 債		748,500	
		1. 建 設 改 良 等 企 業 債	143,800	
		2. 資 本 費 平 準 化 債	604,700	
	2. 国 県 補 助 金		66,500	
		1. 国 庫 補 助 金	51,000	
		2. 県 補 助 金	15,500	
	3. 出 資 金		418,277	
		1. 一 般 会 計 出 資 金	418,277	
	4. 負 担 金		5,000	
		1. 工 事 負 担 金	2,500	
		2. 下 水 道 受 益 者 負 担 金	2,500	

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資 本 的 支 出			1,935,023	
	1. 建 設 改 良 費		247,213	
		1. 下 水 道 施 設 工 事 費	247,209	
		2. 固 定 資 産 購 入 費	4	
	2. 企 業 債 償 還 金		1,687,810	
		1. 企 業 債 元 金 償 還 金	1,687,810	

令和2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2年4月1日から令和3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	1,046,742
貸倒引当金の増加額(△は減少)	639
賞与引当金の増加額(△は減少)	3,399
長期前受金戻入額	△336,871
受取利息及び受取配当金	△1
支払利息	269,263
固定資産除却損	4
未収金の減少額(△は増加)	3,732
未払金の増加額(△は減少)	△115,915
たな卸資産の増加額(△は増加)	0
前払金の増加額(△は減少)	0
小計	870,992
利息及び配当金の受取額	1
利息の支払額	△269,263
業務活動によるキャッシュ・フロー	601,730
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	△226,106
国庫補助金等による収入	66,500
工事負担金による収入	2,273
一般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	△157,333
3. 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良企業債による収入	748,500
建設改良企業債の償還による支出	△1,687,810
他会計からの出資による収入	418,277
受益者負担金による収入	2,500
財務活動によるキャッシュ・フロー	△518,533
4. 資金増加(減少)額	△74,136
5. 資金期首残高	91,683
6. 資金期末残高	17,547

給 与 費 明 細 書

1 総 括

※前年度(令和元年度)には、下水道事業特別会計と農業集落排水事業特別会計の合計を記載

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		20,164	15,505	35,669	10,488	46,157
	資本勘定支弁職員		2		6,712	4,385	11,097	3,494	14,591
	合 計		7		26,876	19,890	46,766	13,982	60,748
前年度	損益勘定支弁職員		8		31,947	20,405	52,352	14,656	67,008
	資本勘定支弁職員								
	合 計		8		31,947	20,405	52,352	14,656	67,008
比較	損益勘定支弁職員		△ 3		△ 11,783	△ 4,900	△ 16,683	△ 4,168	△ 20,851
	資本勘定支弁職員		2		6,712	4,385	11,097	3,494	14,591
	合 計		△ 1		△ 5,071	△ 515	△ 5,586	△ 674	△ 6,260

ア 会計年度任用職員以外の職員

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		20,164	15,505	35,669	10,488	46,157
	資本勘定支弁職員		2		6,712	4,385	11,097	3,494	14,591
	合 計		7		26,876	19,890	46,766	13,982	60,748
前年度	損益勘定支弁職員		8		31,947	20,405	52,352	14,656	67,008
	資本勘定支弁職員								
	合 計		8		31,947	20,405	52,352	14,656	67,008
比較	損益勘定支弁職員		△ 3		△ 11,783	△ 4,900	△ 16,683	△ 4,168	△ 20,851
	資本勘定支弁職員		2		6,712	4,385	11,097	3,494	14,591
	合 計		△ 1		△ 5,071	△ 515	△ 5,586	△ 674	△ 6,260

(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	1,314	4,710	3,446	1,550	1,320	960	2
	前年度	1,382	7,756	5,246	1,700	1,665	1,644	40
	比 較	△ 68	△ 3,046	△ 1,800	△ 150	△ 345	△ 684	△ 38

(単位 千円)

職員手当の内訳	区 分	住居手当	特別損失	賞与引当金				手当計
	本年度	672	2,958	2,958				19,890
	前年度	972						20,405
	比 較	△ 300	2,958	2,958				△ 515

備考 1 この表は、会計年度任用職員以外の職員(事業費支弁に係る職員を含む。)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。

イ 会計年度任用職員

区 分		職員数		給 与 費				法定福利費	合 計
		特別職 人	一般職 人	報酬 千円	給料 千円	職員手当 千円	計 千円		
本年度	損益勘定支弁職員								
	資本勘定支弁職員								
	合 計		0						
前年度	損益勘定支弁職員								
	資本勘定支弁職員								
	合 計								
比較	損益勘定支弁職員								
	資本勘定支弁職員								
	合 計								

(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							
	前年度							
	比 較							

(単位 千円)

職員手当の内訳	区 分	住居手当	特別損失	賞与引当金				手当計
	本年度							
	前年度							
	比 較							

備考 1 この表は、会計年度任用職員(事業費支弁に係る職員を含む。)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 △ 5,071	1 給与改定に伴う増減分	千円 23	(会計年度職員を除く) 給与改定による増 23千円 給与改定率 0.087%	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>8人</td></tr></table>	1月	7人	本年度	7人	前年度	8人
		1月	7人								
		本年度	7人								
前年度	8人										
2 昇給に伴う増加分	308	(会計年度職員を除く) 普通昇給に係る昇給間差額×12月＝308千円 平均昇給率＝1.173%									
3 その他の増減分	△ 5,402	他会計への異動等									
職員手当	△ 515	1 制度改正に伴う増減分	110	勤勉手当 110千円	勤勉手当支給率の引き上げ (年1.85月→1.9月)						
		2 その他の増減分	△ 625	他会計への異動等							

(3) 給料及び職員手当の状況 (会計年度任用職員を除く)

ア 職員1人当たり給与

※下水道事業特別会計と農業集落排水事業特別会計を合わせた状況を記載

区 分		行政職	技能職
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	313,029	—
	平均給与月額(円)	368,647	—
	平均年齢(歳)	43歳6月	—
平成31年1月1日現在	平均給料月額(円)	335,856	—
	平均給与月額(円)	387,872	—
	平均年齢(歳)	46歳0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	1-9 154,900	1-25 157,400	1-9	154,900	1-25	157,400
大 学 卒	1-25 182,200	—	1-25	182,200	—	

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2年1月1日現在	1級	1	14.3			
	2級	1	14.3			
	3級					
	4級	3	42.8			
	5級	2	28.6			
	6級					
	計	7	100.0			
平成31年1月1日現在	1級					
	2級	1	12.5			
	3級	2	25.0			
	4級	2	25.0			
	5級	2	25.0			
	6級	1	12.5			
	計	8	100.0			

(級別の基準となる職務)

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

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)	6	
	号給数別内訳	2号給	(人)		
		4号給	(人)	6	
		6号給	(人)		
		8号給	(人)		
	比率 (B)／(A)		(%)	85.7	
前年度	職員数(A)		(人)	8	
	昇給に係る職員数(B)		(人)	6	
	号給数別内訳	2号給	(人)		
		4号給	(人)	6	
		6号給	(人)		
		8号給	(人)		
	比率 (B)／(A)		(%)	75.0	

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	2.225	2.275	4.500	有	
前年度	2.225	2.225	4.450	有	
一般会計の制度	2.225	2.275	4.500	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	2－45%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	2－45%加算	兵庫県市町村職員退職手当組合

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(%)	0.0	－	－
支給対象職員の比率(%) (令和2年1月1日現在)	0.0	－	－
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	
流域下水道建設負担金	132,061	平成18年度から 令和元年度まで	95,702	令和2年度から 令和6年度まで	3,597				3,597	
下水道施設 維持管理業務委託	224,300	令和元年度	69,481	令和2年度から 令和3年度まで	154,819				154,819	
農業集落排水施設 維持管理業務委託	228,200	令和元年度	71,109	令和2年度から 令和3年度まで	157,091				157,091	

令和2年度 宍粟市下水道事業予定開始貸借対照表
(令和2年4月1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	15,102,252		
イ 土 地		725,878		固定負債合計		15,102,252	
ロ 建 物	2,475,742						
減価償却累計額	<u>△ 1,009,480</u>	1,466,262		4 流 動 負 債			
ハ 構 築 物	39,890,643			(1) 企 業 債	1,687,810		
減価償却累計額	<u>△ 15,528,722</u>	24,361,921		(2) 他 会 計 借 入 金	0		
ニ 機 械 及 び 装 置	9,921,618			(3) 未 払 金	206,986		
減価償却累計額	<u>△ 8,955,730</u>	965,888		(4) 預 り 金	0		
ホ 車 輜 及 び 運 搬 具	4,033			(5) 賞 与 引 当 金	<u>0</u>		
減価償却累計額	<u>△ 1,452</u>	2,581		流動負債合計		1,894,796	
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>109,411</u>		(1) 長 期 前 受 金	19,594,966		
有形固定資産合計			<u>27,632,496</u>	収益化累計額	<u>△ 9,771,501</u>		
(2) 無形固定資産				繰延収益合計		9,823,465	
イ 施 設 利 用 権		<u>2,175,657</u>		負債合計		26,820,513	
投資合計			<u>2,175,657</u>				
固定資産合計			<u>29,808,153</u>	6 資 本 資 金			3,199,964
2 流 動 資 産				7 剰 余 金			
(1) 現 金 預 金		91,683		(1) 資 本 剰 余 金			
(2) 未 収 金		120,641		イ 再 評 価 積 立 金	<u>0</u>		
貸 倒 引 当 金		0		資本剰余金合計		0	
(3) 貯 蔵 品		<u>0</u>		(2) 利 益 剰 余 金			
流動資産合計			<u>212,324</u>	当年度未処理欠損金	<u>0</u>		
資産合計			<u>30,020,477</u>	利益剰余金合計		<u>0</u>	
				剰 余 金 合 計			<u>0</u>
				資 本 合 計			<u>3,199,964</u>
				負債資本合計			<u>30,020,477</u>

令和2年度 宍粟市下水道事業予定貸借対照表
(令和3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	14,166,693		
イ 土 地		730,101		固 定 負 債 合 計		14,166,693	
ロ 建 物	2,475,742						
減価償却累計額	<u>△ 1,053,836</u>	1,421,906		4 流 動 負 債			
ハ 構 築 物	39,988,461			(1) 企 業 債	1,684,059		
減価償却累計額	<u>△ 16,247,792</u>	23,740,669		(2) 他 会 計 借 入 金	0		
ニ 機 械 及 び 装 置	9,921,618			(3) 未 払 金	91,071		
減価償却累計額	<u>△ 9,123,591</u>	798,027		(4) 預 り 金	0		
ホ 車 輜 及 び 運 搬 具	4,033			(5) 賞 与 引 当 金	<u>3,399</u>		
減価償却累計額	<u>△ 2,238</u>	1,795		流 動 負 債 合 計		1,778,529	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	18,474						
減価償却累計額	<u>△ 11,997</u>	6,477		5 繰 延 収 益			
ト 建 設 仮 勘 定		<u>192,982</u>		(1) 長 期 前 受 金	19,663,739		
有形固定資産合計			<u>26,891,957</u>	収 益 化 累 計 額	<u>△ 10,108,372</u>		
(2) 無形固定資産				繰 延 収 益 合 計		9,555,367	
イ 施 設 利 用 権		<u>2,095,556</u>		負 債 合 計		<u>25,500,589</u>	
投資合計			<u>2,095,556</u>				
固 定 資 産 合 計			<u>28,987,513</u>	6 資 本 金			3,620,741
2 流 動 資 産				7 剰 余 金			
(1) 現 金 預 金		17,547		(1) 資 本 剰 余 金			
(2) 未 収 金		116,909		イ 再 評 価 積 立 金	<u>0</u>		
貸 倒 引 当 金		△ 639		資 本 剰 余 金 合 計		0	
(3) 貯 蔵 品		<u>0</u>		(2) 利 益 剰 余 金			
流 動 資 産 合 計			<u>133,817</u>	当 年 度 未 処 理 欠 損 金	<u>0</u>		
資 産 合 計			<u>29,121,330</u>	利 益 剰 余 金 合 計		0	
				剰 余 金 合 計			<u>0</u>
				資 本 合 計			<u>3,620,741</u>
				負 債 資 本 合 計			<u>29,121,330</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2,854,871千円である。

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2年4月1日から令和3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	123,624	196,771	93,655	181	414,231
営業費用	403,785	667,059	451,998	5,596	1,528,438
営業損益	△ 280,161	△ 470,288	△ 358,343	△ 5,415	△ 1,114,207
経常損益	1,697	1,393	888	0	3,978
セグメント資産	7,919,135	12,856,632	8,269,572	73,231	29,118,570
セグメント負債	6,451,940	11,427,713	7,556,678	61,498	25,497,829
その他の項目					0
他会計補助金	306,993	423,524	326,444	4,892	1,061,853
減価償却費	293,343	448,872	301,360	3,167	1,046,742
特別利益	3	0	0	0	3
特別損失	1,700	1,393	888	0	3,981
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	66,375	115,153	44,577	1	226,106

令和2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		1,857,375	0	1,857,375			
1.営業収益		455,629	0	455,629			
	1.下水道使用料	451,879	0	451,879	1.下水道使用料	451,879	下水道使用料 451,879
	2.その他営業収益	3,750	0	3,750	1.手数料	250	指定店手数料 250
					2.加入者分担金	3,500	加入者分担金 3,500
2.営業外収益		1,401,743	0	1,401,743			
	1.受取利息及び配当金	1	0	1	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	1,062,353	0	1,062,353	1.一般会計補助金	1,062,353	高資本補助金 361,907
							分流式下水道資本費補助金 554,822
							利息補助金 48,170
							児童手当補助金 840
							その他補助金 96,614
	3.補助金	2,500	0	2,500	1.国県補助金	2,500	国県補助金 2,500
	4.長期前受金戻入	336,871	0	336,871	1.長期前受金戻入	336,871	長期前受金戻入 336,871
	5.雑収益	18	0	18	1.行政財産使用料	18	行政財産使用料 18
3.特別利益		3	0	3			
	1.過年度修正益	1	0	1	1.過年度修正益	1	過年度修正益 1
	2.固定資産売却益	1	0	1	1.固定資産売却益	1	固定資産売却益 1
	3.その他特別利益	1	0	1	1.その他特別利益	1	その他特別利益 1
1.下水道事業費用		1,870,504	0	1,870,504			
1.営業費用		1,571,736	0	1,571,736			
	1.管渠費	62,778	0	62,778	2.給料	2,585	給料 2,585
					3.手当	562	期末手当 234 勤勉手当 150

(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 150
							通勤手当 28
					4.賞与等引当金繰入額	158	賞与引当金繰入額 138
							法定福利費引当金繰入金 20
					6.法定福利費	753	共済組合負担金 632
							公務災害補償基金 20
							共済組合追加費用 94
							互助会補助金 7
					10.備消品費	74	備消品費 74
					12.光熱水費	1,324	光熱水費 1,324
					14.通信運搬費	9,321	回線専用料 1,197
							電話使用料 8,124
					15.委託料	3,930	委託料 3,930
					16.手数料	421	水質検査手数料 171
							交通誘導員手数料 212
							産廃処理手数料 38
					17.賃借料	61	事業用地賃借料 61
					19.修繕費	11,063	修繕費 11,063
					22.路面復旧費	9,579	路面復旧費 9,579
					24.動力費	20,808	動力費 20,808
					26.材料費	2,134	材料費 2,134
					28.負担金	5	その他負担金 5
	2.処理場費	283,573	0	283,573	2.給料	4,257	給料 4,257
					3.手当	2,519	扶養手当 318
							期末手当 815

(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	
							勤勉手当578 時間外勤務手当500 通勤手当68 児童手当240
					4.賞与等引当金繰入額	581	賞与引当金繰入額506 法定福利費引当金繰入金75
					6.法定福利費	2,442	共済組合負担金1,633 公務災害補償基金40 共済組合追加費用104 退手組合負担金655 互助会補助金10
					10.備消品費	565	備消品費565
					11.燃料費	267	燃料費267
					12.光熱水費	4,067	光熱水費4,067
					14.通信運搬費	1,844	回線専用料717 電話使用料1,127
					15.委託料	153,357	委託料153,357
					16.手数料	21,688	水質検査手数料6,844 車検代行等手数料59 その他手数料14,785
					18.使用料	7	使用料7
					19.修繕費	25,503	修繕費25,503
					24.動力費	58,990	動力費58,990
					25.薬品費	5,054	薬品費5,054
					28.負担金	2,242	その他負担金2,242

(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	
	3.総係費	173,139	0	173,139	31.保険料	139	保険料139
					32.公課費	51	公課費51
					2.給料	13,322	給料13,322
					3.手当	8,002	扶養手当876
							期末手当2,508
							勤勉手当1,734
							時間外勤務手当700
							通勤手当550
							管理職手当480
							特殊勤務手当2
							住居手当672
							児童手当480
					4.賞与等引当金繰入額	1,771	賞与引当金繰入額1,540
							法定福利費引当金繰入金231
					6.法定福利費	6,526	共済組合負担金4,131
							公務災害補償基金55
							共済組合追加費用268
							退手組合負担金2,040
							互助会補助金32
					8.報償費	900	受益者負担金一括納付報奨金900
					9.旅費	136	普通旅費136
					10.備消品費	822	備消品費822
					11.燃料費	291	燃料費291
					14.通信運搬費	241	郵便料241
					15.委託料	28,416	委託料28,416

(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	
					16.手数料	39	車検代行等手数料 39
					17.賃借料	44	諸機械賃借料 44
					19.修繕費	170	修繕費 170
					28.負担金	111,278	下水道協会負担金 112
							その他負担金 111,166
					31.保険料	528	保険料 528
					32.公課費	14	公課費 14
					34.貸倒引当金繰入額	639	貸倒引当金繰入額 639
	4.減価償却費	1,046,742	0	1,046,742	1.有形固定資産減価償却費	933,517	建物 44,356
							構築物 719,066
							機械及び装置 167,861
							車両及び運搬具 786
							工具、器具及び備品 1,448
					2.無形固定資産減価償却費	113,225	無形固定資産減価償却費 113,225
	5.資産減耗費	4	0	4	1.固定資産除却費	4	固定資産除却費 4
	6.その他営業費用	5,500	0	5,500	2.雑支出	5,500	雑支出 5,500
2.営業外費用		294,729	0	294,729			
	1.支払利息	269,263	0	269,263	1.企業債利息	269,163	企業債利息 269,163
					2.一時借入金利息	100	一時借入金利息 100
	2.雑支出	13,795	0	13,795	1.消費税差損	13,795	消費税差損 13,795
	3.消費税及び地方消費税	11,671	0	11,671	1.消費税及び地方消費税	11,671	消費税及び地方消費税 11,671
3.特別損失		4,039	0	4,039			
	1.過年度損益修正損	1	0	1	1.過年度損益修正損	1	過年度損益修正損 1
	2.その他特別損失	4,038	0	4,038	1.その他特別損失	4,038	その他特別損失 4,038
1.資本的収入		1,238,277	0	1,238,277			

(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.企業債		748,500	0	748,500			
	1.建設改良等企業債	143,800	0	143,800	1.建設改良等企業債	143,800	建設改良等企業債 143,800
	2.資本費平準化債	604,700	0	604,700	1.資本費平準化債	604,700	資本費平準化債 604,700
2.国県補助金		66,500	0	66,500			
	1.国庫補助金	51,000	0	51,000	1.国庫補助金	51,000	国庫補助金 51,000
	2.県補助金	15,500	0	15,500	1.県補助金	15,500	県補助金 15,500
3.出資金		418,277	0	418,277			
	1.一般会計出資金	418,277	0	418,277	1.一般会計出資金	418,277	企業債元金出資金 418,277
4.負担金		5,000	0	5,000			
	1.工事負担金	2,500	0	2,500	1.公共枡設置費負担金	2,500	公共枡設置費負担金 2,500
	2.下水道受益者負担金	2,500	0	2,500	1.下水道受益者負担金	2,500	下水道受益者負担金 2,500
1.資本の支出		1,935,023	0	1,935,023			
1.建設改良費		247,213	0	247,213			
	1.下水道施設工事費	247,209	0	247,209	2.給料	6,712	給料 6,712
					3.手当	3,731	扶養手当 120
							期末手当 1,153
							勤勉手当 984
							時間外勤務手当 200
							通勤手当 674
							管理職手当 480
							児童手当 120
					4.賞与等引当金繰入額	889	賞与引当金繰入額 774
							法定福利費引当金繰入金 115
					6.法定福利費	3,379	共済組合負担金 2,061
							公務災害補償基金 45

(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	
							共済組合追加費用 188
							退手組合負担金 1,070
							互助会補助金 15
					15.委託料	30,200	委託料 30,200
					19.修繕費	16,362	修繕費 16,362
					23.工事請負費	149,500	工事請負費 149,500
					28.負担金	36,436	揖保川下水道事業費負担金 36,436
	2.固定資産購入費	4	0	4	1.固定資産購入費	4	固定資産購入費 4
2.企業債償還金		1,687,810	0	1,687,810			
	1.企業債元金償還金	1,687,810	0	1,687,810	1.元金償還金	1,687,810	元金償還金 1,687,810