

令和4年度

新温泉町下水道事業会計予算書

新温泉町

令和4年度新温泉町下水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和4年度新温泉町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) 水洗化人口 | 11,588 人 | |
| (2) 年間有収水量 | 1,283,129 m ³ | |
| (3) 主要な建設改良事業 | 公共下水道事業 | |

特定環境保全公共下水道事業

下水道施設マンホールポンプ監視装置改築事業
下水道施設マンホールポンプ設備改築事業
浜坂駅港湾線公共ます移設事業
下水道施設マンホールポンプ監視装置改築事業
下水道施設マンホールポンプ設備改築事業
温泉中央浄化センター機械・電気設備改築事業

(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 | 961,362 千円 | |
| 第1項 営業収益 | 253,486 千円 | |
| 第2項 営業外収益 | 707,873 千円 | |
| 第3項 特別利益 | 3 千円 | |

支 出

- | | | |
|-------------|------------|--|
| 第1款 下水道事業費用 | 831,987 千円 | |
| 第1項 営業費用 | 758,878 千円 | |
| 第2項 営業外費用 | 66,658 千円 | |
| 第3項 特別損失 | 451 千円 | |
| 第4項 予備費 | 6,000 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249,213千円は、当年度分損益勘定留保資金249,213千円で補てんするものとする。)

収入

第1款 資本的収入	359,913 千円
第1項 企業債	185,100 千円
第2項 出資金	115,813 千円
第3項 補助金	59,000 千円

支出

第1款 資本的支出	609,126 千円
第1項 建設改良費	149,730 千円
第2項 企業債償還金	459,396 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
下水道事業債	85,100 千円	証書借入	年4.00%以内	公的資金については、その融資条件により、銀行その他の場合には、その債権者と協定するものによる。 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、又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。
下水道事業 資本費平準化債	100,000 千円	証書借入	年4.00%以内	同上
計	185,100 千円			

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、525,000千円と定める。

(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) 営業費用及び営業外費用

(議会の議決を経なければ流用することができない経費)

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 25,401 千円

(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、428,714千円である。

令和4年3月1日 提出

兵庫県美方郡新温泉町長 西村 銀三

令和4年度 新温泉町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	1. 営業収益		961,362	
		1. 使用料	252,259	
		2. その他負担金	1,202	
		3. その他営業収益	25	
	2. 営業外収益		707,873	
		1. 他会計補助金	428,714	
		2. 長期前受金戻入	268,353	
		3. 雑収	10,806	
	3. 特別利益		3	
		1. 固定資産売却収益	1	
		2. 過年度損益修正益	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. 営業費用		831,987	
			758,878	
		1. 管渠費	32,022	
		2. 処理場費	188,680	
		3. 総係費	34,353	
		4. 減価償却費	503,623	
	5. 資産減耗費	200		
	2. 営業外費用		66,658	

		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	66,657	
		2. 雑支出	1	
	3. 特別損失		451	
		1. 固定資産売却損	1	
		2. 過年度損益修正損	450	
	4. 予備費		6,000	
		1. 予備費	6,000	

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			359,913	
	1. 企業債		185,100	
		1. 企業債	185,100	
	2. 出資金		115,813	
		1. 出資金	115,813	
	3. 補助金		59,000	
		1. 補助金	59,000	

支出 (単位 千円)

款	項	目	予定額	備考
1. 資本的支出			609,126	
	1. 建設改良費		149,730	
		1. 建設改良費	144,500	
		2. 固定資産購入費	5,230	
	2. 企業債償還金		459,396	
		1. 企業債償還金	459,396	

令和4年度新温泉町下水道事業会計予定キャッシュフロー計算書
(令和5年3月31日現在)

	単位(千円)
I 業務活動に伴うキャッシュ・フロー	
(1) 当年度純利益	132,112
(2) 減価償却費	503,623
(3) 賞与引当金の増加額	△ 115
(4) 貸倒引当金の増加額	0
(5) 長期前受金戻入	△ 268,353
(6) 支払利息及び企業債取扱諸費	66,657
(7) 未収金の減少額	1,841
(8) 未払金の減少額	△ 47,840
(9) その他流動負債の増加額	0
小計	387,925
(10) 支払利息及び企業債取扱諸費	△ 66,657
業務活動に伴うキャッシュ・フロー ①	321,268
II 投資活動に伴うキャッシュ・フロー	
(1) 有形固定資産の売却による収入	0
(2) 有形固定資産の取得による支出	△ 144,500
(3) 国県補助金による収入	59,000
(4) その他投資活動による収入	0
投資活動に伴うキャッシュ・フロー ②	△ 85,500
III 財務活動に伴うキャッシュ・フロー	
(1) 建設改良企業債発行による収入	85,100
(2) 建設改良企業債償還による支出	△ 459,396
(3) その他の企業債による収入	100,000
(4) 他会計からの出資による収入	115,813
財務活動に伴うキャッシュ・フロー ③	△ 158,483
IV 当年度増減額 ④=①+②+③	77,285
V 当年度期首資金残高	656,267
VI 当年度期末資金残高	733,552

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費					法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度		4 (1)	2,163	12,965		6,003	21,131	4,270	25,401
前 年 度		4 (0)		13,153		6,727	19,880	4,050	23,930
比 較		0 (1)	2,163	△ 188		△ 724	1,251	220	1,471

※()内は再任用短時間勤務職員・パートタイム会計年度任用職員の外書き

職員 手当 等の 内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	管理職 手 当	時間外 勤務手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	計
前 年 度	258				240	180	850	3,003	2,196		6,727
比 較	△ 102				△ 69		△ 457	△ 65	△ 31		△ 724

※総括表 上段の職員手当等及び法定福利費欄には、令和5年6月支給期末・勤勉手当等にかかる賞与引当金2,061千円が含まれています。

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 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度		4		12,965		6,003	18,968	4,007	22,975
前 年 度		4		13,153		6,727	19,880	4,050	23,930
比 較				△ 188		△ 724	△ 912	△ 43	△ 955

職員 手当 等の 内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	管理職 手 当	時間外 勤務手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	計
前 年 度	258				240	180	850	3,003	2,196		6,727
比 較	△ 102				△ 69		△ 457	△ 65	△ 31		△ 724

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数		給 与 費					法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度		(1)	2,163				2,163	263	2,426
前 年 度		(0)							
比 較		(1)	2,163				2,163	263	2,426

※()内はパートタイム会計年度任用職員の外書き

職員 手当 等の 内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	管理職 手 当	時間外 勤務手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	計
前 年 度											
比 較											

2 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明
給 料	△ 188	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分	149	
		その他の増減分	△ 337	昇格 (1名) 85 他会計より (1名) 4,245 他会計へ (1名) △ 4,667
職 員 手 当 等	△ 724	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	△ 724	扶養手当 △ 102 通勤手当 △ 69 時間外勤務手当 △ 457 期末手当 △ 65 勤勉手当 △ 31

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当りの給料

区 分		一般行政職	技能労務職
本 年 度	平均給料月額（円）	268,875円	
	平均給与月額（円）	279,425円	
	平均年齢（歳）	36歳00月	
前 年 度	平均給料月額（円）	273,225円	
	平均給与月額（円）	287,350円	
	平均年齢（歳）	37歳01月	

(2) 初任給

区 分		一般行政職		一般会計の制度
				一般行政職
本年度	上 級	1級29号給	188,700円	同じ
	中 級	1級19号給	168,900円	〃
	初 級	1級9号給	154,900円	〃
	その他	1級5号給	150,600円	〃
前年度	上 級	1級29号給	188,700円	同じ
	中 級	1級19号給	168,900円	〃
	初 級	1級9号給	154,900円	〃
	その他	1級5号給	150,600円	〃

(3) 級別職員数

区 分	一般行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
本 年 度	6 級		
	5 級	1	25.0
	4 級	1	25.0
	3 級		
	2 級		
	1 級	2	50.0
	計	4	100.0
前 年 度	6 級		
	5 級	1	25.0
	4 級	1	25.0
	3 級		
	2 級		
	1 級	2	50.0
	計	4	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分		6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
本年度	一般行政職	課長	課長 副課長	課長補佐 係長	係長 主査	主事	主事
前年度	一般行政職	課長	課長 副課長	課長補佐 係長	係長 主査	主事	主事

(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	
		0号級 (人)	1	1
		2号級 (人)		
		4号級 (人)	3	3
		6号級 (人)		
		8号級 (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	
		0号級 (人)	1	1
		2号級 (人)		
		4号級 (人)	3	3
		6号級 (人)		
		8号級 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0		

(5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	一般行政職	技能労務職
給 与 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	—	—	—
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (令和4年4月1日現在) (%)	—	—	—
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	—	—	—

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職務上の段階・職務の 等級による加算措置	備考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
一 般 会 計 の 制 度	2.225	2.225	4.45	有	

(7) 定年退職及び勸奨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	一般会計と同じ	一般会計と同じ	一般会計と同じ	一般会計と同じ	一般会計と同じ	一般会計と同じ
一 般 会 計 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特別措置 (定年前1年につき3%を 上限に加算 最大45%)	兵庫県市町村職員 退職手当組合加入

(8) 地域手当

支給対象地域	—
支給率 (%)	0
支給対象職員数 (人)	0
一般会計の指定基準に基づく支給率 (%)	0.0

(9) その他の手当

区分	一般会計の制度との異同
扶養手当	同じ
通勤手当	同じ

令和4年度 新温泉町下水道事業貸借対照表(予定)

(令和5年3月31日)

資 産 の 部

1 固 定 資 産	千円	千円	千円	千円
(1) 有形固定資産				
ア 土地		1,438,130		
イ 建物	1,041,828			
減価償却累計額	<u>△ 204,673</u>	837,155		
ウ 構築物	12,015,255			
減価償却累計額	<u>△ 2,320,736</u>	9,694,519		
エ 機械及び装置	2,251,814			
減価償却累計額	<u>△ 1,845,883</u>	405,931		
オ 車両及び運搬具	2,337			
減価償却累計額	<u>△ 1,295</u>	1,042		
カ 工具器具及び備品	112,135			
減価償却累計額	<u>△ 57,267</u>	54,868		
キ 建設仮勘定		<u>221,035</u>		
有形固定資産合計			12,652,680	
(2) 無形固定資産				
ア ソフトウェア		<u>0</u>		
無形固定資産合計			0	

(3) 投資その他の資産			
ア 破産更生債権等	0		
イ 貸倒引当金	0		
投資その他の資産合計		<u>0</u>	
固定資産合計			12,652,680
2 流動資産			
(1) 現金・預金		733,552	
(2) 未収金		48,509	
(3) 貸倒引当金		<u>0</u>	
流動資産合計			<u>782,061</u>
資産合計			<u><u>13,434,741</u></u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			
ア 建設改良費等の財源に あてるための企業債	<u>2,934,911</u>	2,934,911	
企業債合計			
(2) 引当金		<u>0</u>	
固定負債合計			2,934,911
4 流動負債			
(1) 一時借入金			
(2) 企業債			
ア 建設改良費等の財源に あてるための企業債	<u>449,885</u>	449,885	
企業債合計			

(3) 未払金			37,387	
(4) 引当金				
ア賞与引当金		<u>7,429</u>		
イ引当金等合計			<u>7,429</u>	
流動負債合計				494,701
5 繰延収益				
(1) 長期前受金			8,307,991	
(2) 長期前受金額計			<u>△ 2,388,990</u>	
繰延収益合計				<u>5,919,001</u>
負債合計				9,348,613

資 本 の 部

6 資 本 金	千円	千円	千円	千円
(1) 自己資本金				
ア固有資本金		2,014,945		
イ他会計出資		<u>643,895</u>		
自己資本金合計			<u>2,658,840</u>	
資本金合計				2,658,840
7 剰余金				
(1) 資本剰余金				
ア国庫補助金		683,284		
イ県補助金		26,768		
ウ工事負担金		<u>21,713</u>		
資本金剰余金合計			731,765	

(2) 利益剰余金			
ア当年度未処分			
利益剰余金	<u>695,523</u>		
利益剰余金合計		<u>695,523</u>	
剰余金合計			<u>1,427,288</u>
資本合計			<u>4,086,128</u>
負債資本合計			<u><u>13,434,741</u></u>

注 記

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

当年度より、地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

1. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

減価償却の方法	定額法による。	
主な耐用年数	建物	17年～50年
	構築物	10年～60年
	機械及び装置	8年～20年
	車両運搬具	3年～7年
	工具器具及び備品	3年～20年

(2) 無形固定資産

減価償却の方法	定額法による。	
主な耐用年数	ソフトウェア	5年

2. 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当は、一般会計がその全部を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。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当及び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ヶ月分）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、一般債権については、貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収不納見込額を計上している。

3. 消費税及び地方消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II. 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2,268,006千円である。

III. セグメント情報の開示

1. 報告セグメントの概要

新温泉町下水道事業は、公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業、漁業集落排水事業、コミュニティ・プラント事業の5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、それら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及び財務情報の内訳は以下のとおり。

2. 報告セグメントごとの事業の内容

セグメント区分	事業の内容	処 理 区 域
公 共 下 水 道 事 業	し尿・生活排水の処理	浜坂処理区
特定環境保全公共下水道事業	し尿・生活排水の処理	諸寄処理区、居組処理区、温泉処理区
農 業 集 落 排 水 事 業	し尿・生活排水の処理	清富処理区、田井・指杭処理区、赤崎・和田処理区、二日市・福富処理区、栃谷・田君処理区、古市・用土処理区、対田処理区、久谷処理区、久斗山処理区、多子・切畑処理区、桐岡・丹土処理区、中辻処理区、飯野処理区、岸田処理区
漁 業 集 落 排 水 事 業	し尿・生活排水の処理	三尾処理区、釜屋処理区
コミュニティ・プラント事業	し尿・生活排水の処理	七釜・新市処理区、久斗処理区、塩山処理区

3. 報告セグメントごとの財務情報

(令和4年4月1日～令和5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	農業集落排水事業	漁業集落排水事業	コミュニティ・プラント事業	合計
営業収益	86,617	77,547	47,535	4,050	14,803	230,552
営業費用	210,835	268,998	198,417	16,956	43,062	738,268
営業損益	△ 124,218	△ 191,451	△ 150,882	△ 12,906	△ 28,259	△ 507,716
経常損益	78,856	4	39,727	1,484	12,448	132,519
セグメント資産	3,759,883	4,624,738	3,695,534	545,583	809,003	13,434,741
セグメント負債	2,384,222	3,772,659	2,731,500	221,120	239,112	9,348,613
その他の項目						
他会計補助金	155,724	89,928	141,150	11,912	30,000	428,714
減価償却費	126,292	201,199	139,622	9,137	27,373	503,623
特別利益	3	0	0	0	0	3
特別損失	1	136	182	0	91	410
固定資産増加額	36,232	99,887	0	0	0	136,119

令和3年度 新温泉町下水道事業損益計算書
(令和3年4月1日から令和4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	230,416		
(2) その他負担金	3,000		
(3) その他営業収益	0	233,416	
2 営業費用			
(1) 管渠費	19,930		
(2) 処理場費	139,975		
(3) 総係費	34,100		
(4) 減価償却費	583,216		
(5) 資産減耗費	0		
(6) その他の営業費用	0	777,221	
営業損失			△ 543,805
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	0		
(2) 他会計補助金	408,425		
(3) 補助金	0		
(4) 長期前受金戻入	292,819		
(5) 雑収益	9,183	710,427	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取 扱諸費	74,982		
(2) 雑支出	0	74,982	635,445
経常利益			91,640

5 特 別 利 益			
(1) 固 定 資 産 売 却 益	0		
(2) 過 年 度 損 益 修 正 益	0		
(3) そ の 他 特 別 利 益	0	0	
	<hr/>		
6 特 別 損 失			
(1) 固 定 資 産 売 却 損	0		
(2) 過 年 度 損 益 修 正 損	543	543	△ 543
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
当 年 度 純 利 益			91,097
前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金			472,314
当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金			563,411
			<hr/> <hr/>

令和3年度 新温泉町下水道事業貸借対照表 (予定)

(令和4年3月31日)

資 産 の 部

1 固 定 資 産	千円	千円	千円	千円
(1) 有形固定資産				
ア 土地		1,438,130		
イ 建物	1,041,828			
減価償却累計額	<u>△ 177,294</u>	864,534		
ウ 構築物	12,015,255			
減価償却累計額	<u>△ 1,990,981</u>	10,024,274		
エ 機械及び装置	2,251,814			
減価償却累計額	<u>△ 1,708,393</u>	543,421		
オ 車両及び運搬具	2,337			
減価償却累計額	<u>△ 975</u>	1,362		
カ 工具器具及び備品	107,380			
減価償却累計額	<u>△ 49,378</u>	58,002		
キ 建設仮勘定		<u>89,671</u>		
有形固定資産合計			13,019,394	
(2) 無形固定資産				
ア ソフトウェア	<u>1,557</u>			
無形固定資産合計			1,557	

(3) 投資その他の資産			
ア 破産更生債権等	0		
イ 貸倒引当金	0		
投資その他の資産合計		<u>0</u>	
固定資産合計			13,020,951
2 流動資産			
(1) 現金・預金		656,267	
(2) 未収金		50,350	
(3) 貸倒引当金		0	
流動資産合計			706,617
資産合計			<u>13,727,568</u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			
ア 建設改良費等の財源に あてるための企業債	<u>3,208,849</u>	3,208,849	
企業債合計			
(2) 引当金		0	
固定負債合計			3,208,849
4 流動負債			
(1) 一時借入金			
(2) 企業債			
ア 建設改良費等の財源に あてるための企業債	<u>459,393</u>	459,393	
企業債合計			

(3) 未払金		85,227	
(4) 引当金			
ア賞与引当金	7,544		
イ引当金等合計	<u>7,544</u>	<u>7,544</u>	
流動負債合計			552,164
5 繰延収益金			
(1) 長期前受入金		8,248,991	
(2) 長期前受入金額計		<u>△ 2,120,637</u>	
繰延収益金合計			<u>6,128,354</u>
負債合計			9,889,367

資本の部

6 資本金	千円	千円	千円	千円
(1) 自己資本金				
ア固有資本金		2,014,943		
イ他会計出資		<u>528,082</u>		
自己資本金合計			<u>2,543,025</u>	
資本金合計				2,543,025
7 剰余金				
(1) 資本剰余金				
ア国庫補助金		683,284		
イ県補助金		26,768		
ウ工事負担金		<u>21,713</u>		
資本剰余金合計			<u>731,765</u>	

(2) 利益剰余金			
ア当年度未処分			
利益剰余金	<u>563,411</u>		
利益剰余金合計		<u>563,411</u>	
剰余金合計			<u>1,295,176</u>
資本合計			<u>3,838,201</u>
負債資本合計			<u><u>13,727,568</u></u>

令和4年度 新温泉町下水道事業会計予算説明書
収益の収入及び支出

収 入		(単位 千円)						
款	項	目	当年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
1. 下水道事業			961,362	964,481	△ 3,119			
収 益	1. 営業収益		253,486	253,725	△ 239			
		1. 使用料	252,259	252,484	△ 225	1. 下水道使用料	252,259	公共下水道施設 浜坂処理区 94,263 特定環境保全公共下水道施設 居組処理区 10,216 諸寄処理区 18,470 温泉処理区 56,286 農業集落排水処理施設 久谷処理区 3,009 田井・指杭処理区 3,344 対田処理区 3,668 二日市・福富処理区 7,832 久斗山処理区 1,530 和田・赤崎処理区 2,361 栃谷・田君処理区 4,520 清富処理区 1,702 古市・用土処理区 2,620 多子処理区 4,499 飯野処理区 5,322 丹土処理区 6,536 岸田処理区 3,160 中辻処理区 2,184

(単位 千円)

款	項	目	当年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
								漁業集落排水処理施設 釜屋処理区 1,555 三尾処理区 2,900 コミュニティ・プラント処理施設 久斗処理区 4,896 七釜・新市処理区 7,860 塩山処理区 3,526
		2. その他負担金	1,202	1,202	0	1. 負 担 金	900	都市計画下水道事業負担金
						2. 分 担 金	302	下水道分担金 300 農業集落排水事業分担金 1 コミュニティ・プラント事業分担金 1
		3. その他営業 収 益	25	39	△ 14	1. 手 数 料	25	責任技術者登録手数料 15 指定工事店等手数料 10
	2. 営業外収益		707,873	710,753	△ 2,880			
		1. 他会計補助金	428,714	408,425	20,289	1. 一 般 会 計 補 助 金	428,714	一般会計補助金
		2. 長期前受金 戻 入	268,353	292,817	△ 24,464	1. 長 期 前 受 金 戻 入	268,353	長期前受金戻入
		3. 雑 収 益	10,806	9,511	1,295	1. 土 地 使 用 料	23	土地占用料
						2. その他営業外 収 益	10,783	共同汚水処理施設汚泥処理 負担金
	3. 特別利益		3	3	0			
		1. 固 定 資 産 売 却 益	1	1	0	1. 固 定 資 産 売 却 益	1	固定資産売却益
		2. 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
		3. その他特別 利 益	1	1	0	1. その他特別 利 益	1	その他特別利益

支 出

(単位 千円)

款	項	目	当年度 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	1. 営業費用		831,987	873,091	△ 41,104				
			758,878	792,800	△ 33,922				
		1. 管 渠 費	32,022	31,905	117	12. 備 消 品 費	1,802	マンホール等消耗品	
						16. 通 信 運 搬 費	2,339	電話代	
						18. 手 数 料	551	管路台帳システム利用料	
						19. 賃 借 料	92	土地借上料	
						20. 修 繕 費	9,823	機械設備等修繕費	
						23. 路 面 復 旧 費	3,437	マンホール段差修繕	
						24. 動 力 費	13,978	マンホールポンプ等動力費	
			2. 処 理 場 費	188,680	177,567	11,113	12. 備 消 品 費	5,508	施設維持消耗品
						13. 燃 料 費	37	公用車燃料費他	
						14. 光 熱 水 費	1,000	水道代	
						16. 通 信 運 搬 費	2,056	電話代	
						17. 委 託 料	107,638	施設維持管理業務 79,489 汚泥収集運搬処分業務 26,880 保守点検業務他 1,269	
						18. 手 数 料	1,015	処理場内除草業務他	
						19. 賃 借 料	4	機械器具借上料 2 その他借上料 2	
						20. 修 繕 費	19,185	機械設備等修繕	
						24. 動 力 費	38,503	電気代、ガス代	
						25. 薬 品 費	3,691	高分子凝集剤他	
						29. 負 担 金	8,345	クリーンパーク北但汚泥処理料他	
				30. 保 険 料	1,698	火災保険料			
	3. 総 係 費	34,353	32,866	1,487	1. 給 料	12,965	職員給料4名		
					2. 手 当	4,282	扶養手当 156		

(単位 千円)

款	項	目	当年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		説 明
						区 分	金 額	
								管理職手当 180
								時間外勤務手当 393
								通勤手当 171
								期末手当 1,599
								勤勉手当 1,783
						3. 賞与引当金 繰入額	2,061	5年6月支給期末・勤勉手当他
						4. 報 酬	2,163	会計年度任用職員 1人
						6. 法定福利費	3,930	職員共済組合負担金 3,633 社会保険料 263 公務災害補償基金納付金 34
						7. 退職手当組合 負担金	2,010	職員退職手当組合負担金
						10. 厚生費	27	職員互助会補助金
						11. 旅 費	97	普通旅費
						12. 備 消 品 費	320	事務消耗品
						13. 燃 料 費	367	公用車燃料費他
						14. 印刷製本費	476	納付書他
						16. 通信運搬費	529	郵便料
						17. 委 託 料	2,873	電算業務委託 1,510 会計システム他保守料 1,275 検針業務委託他 88
						18. 手 数 料	615	口座振替手数料他
						19. 賃 借 料	1,212	有料道路通行料他
						20. 修 繕 料	160	公用車等修繕費
						29. 負 担 金	149	日本下水道協会 69 兵庫県下水道協会 25 全国町村下水道推進協議会

(単位 千円)

款	項	目	当年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		説明
						区分	金額	
								兵庫県支部 30
								地域環境資源センター 20
								兵庫県農業集落排水事業連 絡協議会 5
						30. 保 險 料	55	自動車損害保険料
						32. 貸倒引当金 繰 入 額	62	貸倒引当金
		4. 減価償却費	503,623	550,462	△ 46,839	1. 建 物 減 価 償 却 費	27,381	資産額 (1,041,827,877)
						2. 構 築 物 減 価 償 却 費	329,758	資産額 (12,015,255,812)
						3. 機 械 及 び 装 置 減 価 償 却 費	138,272	資産額 (2,251,813,851)
						4. 車 両 運 搬 具 減 価 償 却 費	321	資産額 (2,336,632)
						5. 工 具 器 具 備 品 減 価 償 却 費	7,891	資産額 (107,380,343)
		5. 資産減耗費	200	0	200	1. 固 定 資 産 除 却 費	200	固定資産除却費
	2. 営業外費用		66,658	76,040	△ 9,382			
		1. 支払利息及び 企業債取扱諸費	66,657	76,039	△ 9,382	1. 企業債利息	65,602	公共下水道事業償還利子 21,976 特定環境保全公共下水道事 業償還利子 21,077

(単位 千円)

款	項	目	当年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		説明
						区 分	金 額	
								農業集落排水事業償還利子 20,515 漁業集落排水事業償還利子 2,034
						2. 一時借入金 利 息	1,055	一時借入金利息
		2. 雑 支 出	1	1	0	1. 雑 支 出	1	雑支出
	3. 特別損失		451	251	200			
		1. 固 定 資 産 売 却 損	1	1	0	1. 固 定 資 産 売 却 損	1	固定資産売却損
		2. 過 年 度 損 益 修 正 損	450	250	200	1. 過 年 度 損 益 修 正 損	450	過年度使用料還付金
	4. 予備費		6,000	4,000	2,000			
		1. 予 備 費	6,000	4,000	2,000	1. 予 備 費	6,000	

資本的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	当年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
1. 資本的収入			359,913	335,368	24,545			
	1. 企業債		185,100	195,600	△ 10,500			
		1. 企業債	185,100	195,600	△ 10,500	1. 企業債	185,100	下水道事業債 85,100 下水道事業資本費平準化債 100,000
	2. 出資金		115,813	103,768	12,045			
		1. 出資金	115,813	103,768	12,045	1. 一般会計出資金	115,813	一般会計出資金
	3. 補助金		59,000	20,000	39,000			
		1. 補助金	59,000	20,000	39,000	1. 国庫補助金	59,000	社会資本整備総合交付金
△負担金		0	16,000	△ 16,000				
	△負担金	0	16,000	△ 16,000		0	廃項	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	当年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明	
						区 分	金 額		
1. 資本的支出			609,126	512,466	96,660				
	1. 建設改良費		149,730	57,000	92,730				
		1. 建設改良費		144,500	57,000	87,500	17. 委託料	27,500	温泉中央浄化センター機械・電気設備 改築実施設計委託(その1) 下水道施設マンホールポンプ監視装置 改築工事施工監理業務委託 下水道施設マンホールポンプ設備改築 工事(その2)施工監理業務委託 浜坂駅港湾線公共ます移設工事設計 委託
							18. 工事請負費	117,000	下水道施設マンホールポンプ監視装置 改築工事 下水道施設マンホールポンプ設備改築 工事(その2)
	2. 固定資産 購入費	5,230	0	5,230	1. 事務機器 購入費	5,230	水道料金等システム機器更新		

(単位 千円)

款	項	目	当年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		説明
						区分	金額	
	2. 企業債償還金		459,396	455,466	3,930			
		1. 企業債償還金	459,396	455,466	3,930	1. 企業債償還金	459,396	公共下水道事業償還元金 169,012 特定環境保全公共下水道事業 償還元金 131,818 農業集落排水事業償還元金 144,306 漁業集落排水事業償還元金 14,260