

令和6年第1回市議会（定例会）

令和6年度 下水道事業会計予算

議案第22号

令和6年2月22日

加古川市

令和6年度 加古川市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和6年度加古川市の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) 接 続 件 数	120,900 件
(2) 年 間 総 排 水 量	36,700,000 m ³
(3) 一 日 平 均 排 水 量	100,548 m ³
(4) 主 な 建 設 改 良 事 業	管渠・ポンプ場施設の整備

(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	事 業 収 益	7,250,691	千円
第1項	営 業 収 益	5,033,863	千円
第2項	営 業 外 収 益	2,216,778	千円
第3項	特 別 利 益	50	千円
		支	出
第1款	事 業 費 用	6,996,920	千円
第1項	営 業 費 用	6,385,250	千円
第2項	営 業 外 費 用	599,870	千円
第3項	特 別 損 失	1,800	千円
第4項	予 備 費	10,000	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 2,567,728千円は過年度分損益勘定留保資金 80,006千円、当年度分損益勘定留保資金 2,078,615千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 209,107千円及び建設改良積立金 200,000千円で補てんするものとする。）。

		収	入
第1款	資 本 的 収 入	5,961,867	千円
第1項	企 業 債	4,798,500	千円
第2項	負 担 金	735,140	千円
第3項	工 事 負 担 金	160,227	千円
第5項	補 助 金	260,000	千円
第8項	そ の 他 資 本 的 収 入	8,000	千円

		支 出	
第1款	資 本 的 支 出		8, 5 2 9, 5 9 5 千円
第1項	建 設 改 良 費		4, 3 6 6, 4 7 2 千円
第2項	企 業 債 償 還 金		4, 1 5 5, 1 2 3 千円
第6項	そ の 他 資 本 的 支 出		8, 0 0 0 千円

(継続費)

第5条 継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。

款	項	事 業 名	総 額	年 度	年 割 額
01 資本的支出	01 建設改良費	別府川第9排水区 施設建設事業	545,000 千円	令和6年度	103,500千円
				令和7年度	441,500千円
		新野辺雨水ポンプ場 施設建設事業	311,000 千円	令和6年度	64,000千円
				令和7年度	247,000千円

(債務負担行為)

第6条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限 度 額
汚水ポンプ場施設維持管理等業務委託	令和6年度から令和11年度まで	860,574千円
下水道施設維持補修事業 (安田中継ポンプ場修繕)	令和6年度から令和7年度まで	3,370千円
雨水ポンプ場施設維持管理等業務委託	令和6年度から令和11年度まで	403,403千円
農業集落排水施設維持管理等業務委託	令和6年度から令和11年度まで	143,650千円
企業会計システムリース	令和6年度から令和11年度まで	11,000千円
排水設備関連業務委託	令和6年度から令和11年度まで	159,228千円

(企業債)

第7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	4,798,500 千円	普通貸借 又は 証券発行 による	年 4.5%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)	政府資金については、その融通条件により、銀行その他の場合は、その債権者と協定した融通条件による。 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、又は繰上償還若しくは低利に借換えることができる。

(一時借入金)

第8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9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の間の流用

(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10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 357,447千円

令和6年2月22日提出

兵庫県加古川市長 岡田康裕

予算に関する説明書

目 次

予 算 に 関 す る 説 明 書

令和6年度 加古川市下水道事業会計予算実施計画	9
令和6年度 加古川市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書	13
給与費明細書	14
継続費に関する調書	19
債務負担行為に関する調書	20
令和6年度 加古川市下水道事業予定貸借対照表	22
令和5年度 加古川市下水道事業予定損益計算書	25
令和5年度 加古川市下水道事業予定貸借対照表	26
注記	28

令和6年度 加古川市下水道事業会計予算説明書

収益的収入及び支出	33
資本的収入及び支出	41

令和6年度加古川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

款	項	目	予定額(千円)	備 考
01 事業収益			7,250,691	
	01 営業収益		5,033,863	
		01 使 用 料	3,925,190	下水道使用料、農業集落排水施設使用料
		02 他会計負担金	1,106,627	雨水処理に要する経費に係る一般会計負担金
		04 その他営業収益	2,046	下水道登録手数料等
	02 営業外収益		2,216,778	
		01 受 取 利 息 及 び 配 当 金	291	有価証券利息等
		02 他会計負担金	644,453	分流式下水道等に要する経費に係る一般会計負担金
		04 雑 収 益	6,956	職員派遣収入等
		06 長 期 前 受 金 戻 入 金 益	1,482,078	長期前受金収益化額
		07 補 助 金	83,000	内水浸水調査委託等に係る国庫補助金
	03 特別利益		50	
		02 過 年 度 損 益 修 正 益	50	過年度損益の修正による利益

支 出

款	項	目	予 定 額 (千 円)	備 考
01 事業費用			6,996,920	
	01 営業費用		6,385,250	
		01 汚水管渠費	295,149	汚水管渠の維持管理に要する費用
		02 雨水管渠費	142,546	雨水管渠の維持管理に要する費用
		03 汚水ポンプ場費	171,232	汚水ポンプ場施設の維持管理に要する費用
		04 雨水ポンプ場費	79,419	雨水ポンプ場施設の維持管理に要する費用
		05 処理場費	43,300	農業集落排水施設の維持管理に要する費用
		06 流域下水道維持管理負担金	1,463,379	流域下水道の維持管理に要する費用
		07 受益者負担金賦課徴収費	4,274	受益者負担金の賦課・徴収業務に要する費用
		08 水洗便所普及促進費	9,436	水洗便所の普及促進に要する費用
		09 業務費	199,954	使用料収納等に要する費用
		10 総係費	164,828	事業活動全般に要する費用
		11 減価償却費	3,811,733	有形固定資産及び無形固定資産の減価償却費
	02 営業外費用		599,870	
		01 支払利息及び企業債取扱諸費	599,870	企業債利息及び一時借入金利息
	03 特別損失		1,800	
		02 過年度損益修正	1,600	過年度損益の修正による損失
		03 その他特別損失	200	下水道使用料等返還金
	04 予備費		10,000	
		01 予備費	10,000	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款	項	目	予 定 額 (千 円)	備 考
01 資本的収入			5,961,867	
	01 企 業 債		4,798,500	
		01 企 業 債	4,798,500	建設改良工事等に要する資金
	02 負 担 金		735,140	
		01 受 益 者 負 担 金	60,042	下水道整備に係る受益者負担金
		02 他 会 計 負 担 金	675,098	普及特別対策等に要する経費に係る一般会計負担金
	03 工 事 負 担 金		160,227	
		01 工 事 負 担 金	160,227	志方地区外公共下水道整備事業等に係る負担金
	05 補 助 金		260,000	
		01 国 庫 補 助 金	260,000	管渠・ポンプ場施設整備に係る国庫補助金
	08 そ の 他 資本的収入		8,000	
		01 預 託 金 返 還 金	8,000	水洗化等改造資金融資あっせん制度預託金

支 出

款	項	目	予 定 額 (千 円)	備 考
01 資本的支出			8,529,595	
	01 建設改良費		4,366,472	
		01 污水管渠築造費	3,634,227	污水管渠の建設改良に要する費用
		02 雨水管渠築造費	216,154	雨水管渠の建設改良に要する費用
		03 汚水ポンプ場施設建設費	67,521	汚水ポンプ場施設の建設改良に要する費用
		04 雨水ポンプ場施設建設費	167,605	雨水ポンプ場施設の建設改良に要する費用
		05 排水設備費	93,532	排水設備の建設改良に要する費用
		06 流域下水道建設負担金	181,933	流域下水道の建設改良に要する費用
		07 営業設備費	5,500	事業活動に要する備品購入費
	02 企業債還金		4,155,123	
		01 企業債償還金	4,155,123	企業債元金償還金
	06 その他資本的支出		8,000	
		02 預託金	8,000	水洗化等改造資金融資あっせん制度預託金

令和6年度 加古川市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位 円)

1. 業務活動によるキャッシュ・フロー

当期純利益	80,593,912
減価償却費	3,811,733,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	47,000
賞与引当金の増減額 (△は減少)	672,000
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	13,532,894
長期前受金戻入額	△ 1,482,078,000
受取利息及び受取配当金	△ 291,000
支払利息	599,870,000
未収金の増減額 (△は増加)	178,809,885
未払金の増減額 (△は減少)	21,254,560
預り金の増減額 (△は減少)	△ 8,818,305
小 計	3,215,325,946
利息及び配当金の受取額	291,000
利息の支払額	△ 599,870,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,615,746,946

2. 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出	△ 4,011,257,970
国庫補助金による収入	171,610,495
その他資本的収入による収入	220,269,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,619,378,475

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	4,798,500,000
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	△ 4,155,122,232
他会計からの負担金による収入	675,098,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,318,475,768

資金増減額	314,844,239
資金期首残高	2,136,315,050
資金期末残高	2,451,159,289

※ 注記「Ⅱ. 予定キャッシュ・フロー計算書等関連」 参照

給 与 費 明 細 書

1 総括

区 分	職員数 (人)		給 与 費 (千円)				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	
	特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計			
本 年 度	損益勘定支弁職員	-	(4) 23	190	90,447	83,201	173,838	30,762	204,600
	資本勘定支弁職員	-	(-) 19	-	71,536	55,271	126,807	26,040	152,847
	合 計	-	(4) 42	190	161,983	138,472	300,645	56,802	357,447
前 年 度	損益勘定支弁職員	-	(5) 22	56	87,479	73,269	160,804	29,700	190,504
	資本勘定支弁職員	-	(-) 19	-	71,029	53,974	125,003	25,671	150,674
	合 計	-	(5) 41	56	158,508	127,243	285,807	55,371	341,178
比 較	損益勘定支弁職員	-	(△1) 1	134	2,968	9,932	13,034	1,062	14,096
	資本勘定支弁職員	-	(-) 0	-	507	1,297	1,804	369	2,173
	合 計	-	(△1) 1	134	3,475	11,229	14,838	1,431	16,269

(注) () 内は短時間勤務職員数及び会計年度任用職員数の合計を外書き

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)
	本年度	4,644	5,125	2,682	2,669	11	36,470
	前年度	4,206	5,003	3,270	3,021	11	32,750
	比 較	438	122	△ 588	△ 352	0	3,720
区 分	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	退職給付費 (千円)	計 (千円)		
本年度	4,044	36,932	30,850	15,045	138,472		
前年度	3,934	35,167	27,983	11,898	127,243		
比 較	110	1,765	2,867	3,147	11,229		

2 給料及び手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説明	備考															
給料	3,475	給与改定に伴う増減分	2,208		給与改定の状況 <table border="1"> <tr> <th>区分</th> <th>給料の改定率(%)</th> <th>給与改定実施時期</th> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>1.53</td> <td>令和5年4月</td> </tr> </table>	区分	給料の改定率(%)	給与改定実施時期	前年度	1.53	令和5年4月									
		区分	給料の改定率(%)	給与改定実施時期																
		前年度	1.53	令和5年4月																
昇給に伴う増加分	2,416		昇給日 1月1日 対象職員数(人) 39 平均昇給率(%) 1.75 ※再任用職員は昇給しない																	
その他の増減分	△ 1,149	職員の異動等による減額		職員数の異動状況 <table border="1"> <tr> <th>区分</th> <th>現に在職する職員数(人)</th> <th>採用・退職等職員数(人)</th> <th>計(人)</th> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td>(4) 41</td> <td>(0) 1</td> <td>(4) 42</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>(4) 41</td> <td>(1) 0</td> <td>(5) 41</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>(0) 0</td> <td>(△1) 1</td> <td>(△1) 1</td> </tr> </table>	区分	現に在職する職員数(人)	採用・退職等職員数(人)	計(人)	本年度	(4) 41	(0) 1	(4) 42	前年度	(4) 41	(1) 0	(5) 41	増減	(0) 0	(△1) 1	(△1) 1
区分	現に在職する職員数(人)	採用・退職等職員数(人)	計(人)																	
本年度	(4) 41	(0) 1	(4) 42																	
前年度	(4) 41	(1) 0	(5) 41																	
増減	(0) 0	(△1) 1	(△1) 1																	
手当	11,229	制度改正に伴う増減分	1,441	勤勉手当 (千円) 1,441	制度改正による増額															
		その他の増減分	9,788	扶養手当 438 地域手当 122 住居手当 △ 588 通勤手当 △ 352 時間外勤務手当 3,720 管理職手当 110 期末手当 1,765 勤勉手当 1,426 退職給付費 3,147	職員手当支給対象職員数の変動等による増減額															

(注) 備考欄中における職員数及び平均昇給率は、会計年度任用職員を除く。
備考欄中、職員数の異動状況における()内は短時間勤務職員数及び会計年度任用職員数の合計を外書き

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給料

区 分		行 政 職	技 能 労 務 職
令和6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	305,400	—
	平均年齢 (歳)	38	—
令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	301,476	—
	平均年齢 (歳)	39	—

(注) 再任用職員を除く。

(2) 初任給

単位：円

区 分	行 政 職	技 能 労 務 職
高 校 卒	170,900	—
大 学 卒	202,400	—

(3) 級別職員数

区 分	行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和6年1月1日現在	1 級	7	17.1	1 級	—	—
	2 級	2	4.9	2 級	—	—
	3 級	(1) 6	(100.0) 14.6	3 級	—	—
	4 級	14	34.2	4 級	—	—
	5 級	8	19.5	5 級	—	—
	6 級	2	4.9			
	7 級	1	2.4			
	8 級	—	—			
	9 級	1	2.4			
	計	(1) 41	(100.0) 100.0	計	—	—
令和5年1月1日現在	1 級	7	17.1	1 級	—	—
	2 級	2	4.9	2 級	—	—
	3 級	(1) 8	(100.0) 19.5	3 級	—	—
	4 級	13	31.7	4 級	—	—
	5 級	7	17.1	5 級	—	—
	6 級	2	4.9			
	7 級	1	2.4			
	8 級	—	—			
	9 級	1	2.4			
	計	(1) 41	(100.0) 100.0	計	—	—

(注) () 内は短時間勤務職員数を外書き

(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	8 級	9 級
行 政 職	事務員 技術員	書 記 技 手	主 事 技 師	主 査	係 長	副課長	課 長	次 長	部 長

(注) 再任用職員を除く。

(4) 昇給

区 分		合 計	行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	42	42	—	
	昇給に係る職員数(B) (人)	38	38	—	
	号 給 数 別 内 訳	1～2号給 (人)	—	—	—
		3～4号給 (人)	38	38	—
		5～6号給 (人)	—	—	—
比 率 (B) / (A) (%)	90.5	90.5	—		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	41	41	—	
	昇給に係る職員数(B) (人)	39	39	—	
	号 給 数 別 内 訳	1～2号給 (人)	—	—	—
		3～4号給 (人)	39	39	—
		5～6号給 (人)	—	—	—
比 率 (B) / (A) (%)	95.1	95.1	—		

(注) 短時間勤務職員数を除く。

(5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	行 政 職	技 能 労 務 職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	0.007	0.007	—
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (令和6年1月1日現在)	23.81	23.81	—
支 給 対 象 職 員 1 人 当 たり 平 均 支 給 月 額 (円)	92	92	—
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	汚物取扱業務手当、外勤収納業務手当		

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による加算措置
	6月(月分)	12月(月分)		
本 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有
	2.25	2.25	4.5	
前 年 度	(1.15)	(1.15)	(2.3)	有
	2.2	2.2	4.4	
一般会計の制度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有
	2.25	2.25	4.5	

(注) () 内は再任用職員の標準的な支給率を記載

(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
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期 退職特例措置 2~20%加算
一般会計の制度 (支給率等)	同じ	同じ	同じ	同じ	同じ

(8) 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	同じ	—
地 域 手 当	〃	—
住 居 手 当	〃	—
通 勤 手 当	〃	—

継 続 費 に 関 す る 調 書

款	項	事業名	全 体 計 画					前年度末までの支払義務発生額	前年度末までの支払義務発生(見込)額	当該年度支払義務発生予定額	当該年度末までの支払義務発生予定額	翌年度の支払義務発生予定額	継続費の総額に対する進捗率	備考
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳									
					国庫補助金	企業債	その他							
01 資本的支出	01 建設改良費	志方地区外公共下水道整備事業(第1工区)	30	千円 -	千円 -	千円 -	千円 -	千円 -	千円 -	千円 -	千円 -	千円 -	% -	
			1	41,600	8,000	31,500	2,100	29,376	-	-	29,376	-	1.2	進次繰越 12,224千円
			2	397,800	81,000	296,900	19,900	47,547	-	-	47,547	-	2.0	進次繰越 362,477千円
			3	356,200	75,000	263,300	17,900	619,241	-	-	619,241	-	25.6	進次繰越 99,436千円
			4	750,200	50,000	662,600	37,600	343,561	-	-	343,561	-	14.2	進次繰越 506,075千円
			5	586,200	56,500	500,300	29,400	-	1,092,275	-	1,092,275	-	45.0	
			6	290,000	34,500	241,000	14,500	-	-	290,000	290,000	-	12.0	
		計	2,422,000	305,000	1,995,600	121,400	1,039,725	1,092,275	290,000	2,422,000	-	100.0		
		別府川第9排水区施設建設事業	6	103,500	-	103,500	-	-	-	103,500	103,500	-	19.0	
			7	441,500	-	441,500	-	-	-	-	-	441,500	-	
			計	545,000	-	545,000	-	-	-	103,500	103,500	441,500	19.0	
		新野辺雨水ポンプ場施設建設事業	6	64,000	32,000	32,000	-	-	-	64,000	64,000	-	20.6	
			7	247,000	123,500	123,500	-	-	-	-	-	247,000	-	
			計	311,000	155,500	155,500	-	-	-	64,000	64,000	247,000	20.6	

債務負担行為に関する調書

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
上下水道局広報紙編集業務委託	千円 1,994	令和3年度から 令和5年度まで	千円 797	令和6年度から 令和8年度まで	千円 1,197	千円 —	千円 —	千円 1,197
汚水ポンプ場施設維持管理等業務委託	860,574	—	—	令和6年度から 令和11年度まで	860,574	—	—	860,574
下水道施設維持補修事業 (安田中継ポンプ場修繕)	3,370	—	—	令和6年度から 令和7年度まで	3,370	—	—	3,370
雨水ポンプ場施設維持管理等業務委託	403,403	—	—	令和6年度から 令和11年度まで	403,403	—	—	403,403
農業集落排水施設維持管理等業務委託	143,650	—	—	令和6年度から 令和11年度まで	143,650	—	—	143,650
企業会計システムリース	11,000	—	—	令和6年度から 令和11年度まで	11,000	—	—	11,000
排水設備関連業務委託	159,228	—	—	令和6年度から 令和11年度まで	159,228	—	—	159,228

令和6年度 加古川市下水道事業予定貸借対照表

(令和7年3月31日)

(単位 円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産			
イ 土 地		1,084,106,802	
ロ 立 木		43,113,053	
ハ 建 物	828,315,482		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 247,473,421</u>	580,842,061	
ニ 構 築 物	114,617,944,388		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 30,240,339,146</u>	84,377,605,242	
ホ 機 械 及 び 装 置	6,221,818,491		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 3,487,289,256</u>	2,734,529,235	
ヘ 車 両 及 び 運 搬 具	1,281,380		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,217,311</u>	64,069	
ト 器 具 及 び 備 品	7,450,892		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,897,122</u>	5,553,770	
チ 建 設 仮 勘 定		2,220,629,640	
有 形 固 定 資 産 合 計			91,046,443,872
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 施 設 利 用 権		4,330,636,828	
ロ 電 話 加 入 権		<u>2,668,000</u>	
無 形 固 定 資 産 合 計			4,333,304,828
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産			
イ 投 資 有 価 証 券		200,000,000	
ロ 自 動 車 リ サ イ ク ル 預 託 金		25,120	
ハ 出 資 金		7,317,450	
ニ 破 産 更 生 債 権 等		715,201	
貸 倒 引 当 金		<u>△ 715,201</u>	
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計			<u>207,342,570</u>
固 定 資 産 合 計			95,587,091,270
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 ・ 預 金			2,451,159,289
(2) 未 収 金		802,592,550	
貸 倒 引 当 金		<u>△ 2,796,000</u>	799,796,550
流 動 資 産 合 計			<u>3,250,955,839</u>
資 産 合 計			<u>98,838,047,109</u>

※ 注記「Ⅲ. 予定貸借対照表等関連」 参照

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		40,669,913,557	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	116,284,732		
引当金合計		<u>116,284,732</u>	
固定負債合計			40,786,198,289
4 流動負債			
(1) 企業債		4,260,955,000	
(2) 未払金		725,744,560	
(3) 預り金		4,890,860	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	27,376,000		
引当金合計		<u>27,376,000</u>	
流動負債合計			5,018,966,420
5 繰延収益			
(1) 長期前受金	50,243,313,389		
収益化累計額	<u>△ 13,188,108,993</u>	37,055,204,396	
(2) 建設仮勘定長期前受金		<u>121,688,122</u>	
繰延収益合計			37,176,892,518
負債合計			<u><u>82,982,057,227</u></u>

資本の部

6 資本金			13,049,417,129
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	167,417,914		
ロ 国庫(県)補助金	348,172,826		
ハ 分担金及び負担金	<u>329,777</u>		
資本剰余金合計		515,920,517	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	502,467,422		
ロ 建設改良積立金	1,000,997,577		
ハ 未処分利益剰余金	<u>787,187,237</u>		
利益剰余金合計		<u>2,290,652,236</u>	
剰余金合計			<u>2,806,572,753</u>
資本合計			<u>15,855,989,882</u>
負債・資本合計			<u><u>98,838,047,109</u></u>

令和5年度 加古川市下水道事業予定損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位 千円)

1. 営業収益			
(1) 使用料	3,581,731		
(2) 他会計負担金	1,028,921		
(3) その他営業収益	853	4,611,505	
2. 営業費用			
(1) 汚水管渠費	250,807		
(2) 雨水管渠費	36,846		
(3) 汚水ポンプ場費	154,909		
(4) 雨水ポンプ場費	70,956		
(5) 処理場費	45,732		
(6) 流域下水道維持管理負担金	1,234,877		
(7) 受益者負担金賦課徴収費	4,328		
(8) 水洗便所普及促進費	7,856		
(9) 業務費	179,586		
(10) 総係費	130,740		
(11) 減価償却費	3,807,632		
(12) 資産減耗費	3,615	5,927,884	
営業損失			1,316,379
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	450		
(2) 他会計負担金	682,044		
(3) 雑収益	6,090		
(4) 長期前受金戻入益	1,465,385		
(5) 補助金	10,200	2,164,169	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	602,461		
(2) 雑支出	27,890	630,351	1,533,818
経常利益			217,439
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	609	609	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損失	1,864		
(2) その他特別損失	500	2,364	
7. 予備費			
(1) 予備費	9,091	9,091	△ 10,846
当年度純利益			206,593
前年度繰越利益剰余金			-
その他未処分利益剰余金変動額			300,000
当年度未処分利益剰余金			506,593

令和5年度 加古川市下水道事業予定貸借対照表

(令和6年3月31日)

(単位 円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産			
イ 土 地		1,084,106,802	
ロ 立 木		43,113,053	
ハ 建 物	828,315,482		
減 価 償 却 累 計 額	△ 222,452,421	605,863,061	
ニ 構 築 物	110,319,033,070		
減 価 償 却 累 計 額	△ 27,168,105,146	83,150,927,924	
ホ 機 械 及 び 装 置	6,197,316,762		
減 価 償 却 累 計 額	△ 3,182,901,256	3,014,415,506	
ヘ 車 両 及 び 運 搬 具	1,281,380		
減 価 償 却 累 計 額	△ 1,217,311	64,069	
ト 器 具 及 び 備 品	2,450,892		
減 価 償 却 累 計 額	△ 1,781,122	669,770	
チ 建 設 仮 勘 定		2,443,384,914	
有 形 固 定 資 産 合 計			90,342,545,099
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 施 設 利 用 権		4,575,217,191	
ロ 電 話 加 入 権		2,668,000	
無 形 固 定 資 産 合 計			4,577,885,191
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産			
イ 投 資 有 価 証 券		200,000,000	
ロ 自 動 車 リ サ イ ク ル 預 託 金		25,120	
ハ 出 資 金		7,317,450	
ニ 破 産 更 生 債 権 等		715,201	
貸 倒 引 当 金		△ 715,201	
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計			207,342,570
固 定 資 産 合 計			95,127,772,860
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 ・ 預 金			2,136,315,050
(2) 未 収 金	981,402,435		
貸 倒 引 当 金	△ 2,749,000	978,653,435	
流 動 資 産 合 計			3,114,968,485
資 産 合 計			98,242,741,345

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		40,132,368,557	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	102,751,838		
引当金合計		<u>102,751,838</u>	
固定負債合計			40,235,120,395
4 流動負債			
(1) 企業債		4,155,122,232	
(2) 未払金		647,018,560	
(3) 預り金		13,709,165	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	26,382,000		
引当金合計		<u>26,382,000</u>	
流動負債合計			4,842,231,957
5 繰延収益			
(1) 長期前受金	48,966,830,552		
収益化累計額	<u>△ 11,745,033,735</u>	37,221,796,817	
(2) 建設仮勘定長期前受金		<u>168,196,206</u>	
繰延収益合計			37,389,993,023
負債合計			<u><u>82,467,345,375</u></u>

資本の部

6 資本金			13,049,417,129
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	167,417,914		
ロ 国庫(県)補助金	348,172,826		
ハ 分担金及び 負担金	<u>329,777</u>		
資本剰余金合計		515,920,517	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	502,467,422		
ロ 建設改良積立金	1,200,997,577		
ハ 未処分利益剰余金	<u>506,593,325</u>		
利益剰余金合計		<u>2,210,058,324</u>	
剰余金合計			<u>2,725,978,841</u>
資本合計			<u>15,775,395,970</u>
負債・資本合計			<u><u>98,242,741,345</u></u>

注 記

I. 重要な会計方針

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	
・主な耐用年数	建物	50年
	構築物	35～50年
	機械及び装置	8～30年
	車両及び運搬具	5年
	器具及び備品	5～20年

(2) 無形固定資産

・減価償却の方法	定額法	
・主な耐用年数	流域下水道施設利用権	35年

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する金額のうち、職員の退職手当に係る取扱いに関する取り決めに基づき、下水道事業会計が負担すると見込まれる額を計上している。

なお、地方公営企業法適用前である平成26年度までの要支給額については、一般会計がその全額を負担することになっているため、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・勤勉手当の支給及びこれらに係る法定福利費の支払いに備えるため、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、一般債権については貸倒実績率により、破産更生債権等については個別に回収可能性を検討し、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によっている。なお、控除対象外消費税等については、当事業年度の費用として処理している。

II. 予定キャッシュ・フロー計算書等関連

1 重要な非資金取引

令和6年度において、受贈資産として引き受けた有形固定資産の額は202,000,000円である。

Ⅲ. 予定貸借対照表等関連

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も含む。）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は 15,916,751千円である。

2 直接法により減価償却した無形固定資産に係る長期前受金収益化累計額は 302,495,563円である。

Ⅳ. セグメント情報の開示

1 報告セグメントの概要

下水道事業では、汚水処理に関する業務及び雨水処理に関する業務を実施していることから、汚水処理事業及び雨水処理事業の2つを報告セグメントとしている。

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。

セグメント区分	事業の内容
汚水処理事業	汚水処理に関する業務
雨水処理事業	雨水処理に関する業務

2 報告セグメントごとの営業収益等

令和6年度（令和6年4月1日から令和7年3月31日まで）

（単位：千円）

項目	汚水処理事業	雨水処理事業	合計
1 営業収益	3,570,396	1,106,627	4,677,023
2 営業費用	4,856,854	1,314,686	6,171,540
3 営業損益	△1,286,458	△208,059	△1,494,517
4 経常損益	91,295	0	91,295
5 セグメント資産	77,563,103	21,274,944	98,838,047
6 セグメント負債	62,327,605	20,654,452	82,982,057
7 その他の項目			
収益的収入			
①他会計負担金	644,453	1,106,627	1,751,080
②長期前受金戻入益	1,121,894	360,184	1,482,078
収益的支出			
③減価償却費	2,878,125	933,608	3,811,733
④支払利息及び企業債取扱諸費	478,770	121,100	599,870

Ⅴ. リース契約により使用する固定資産

1 リース会計に係る特例措置

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、地方公営企業法施行規則第55条第1号の規定に基づき、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

なお、所有権移転ファイナンス・リースに該当する取引は存在しない。

2 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内 8,232,983円

1年超 8,232,983円 合計 16,465,966円

VI. その他の注記

1 引当金の取崩し

(1) 退職給付引当金の取崩し

令和6年度において、退職手当を支給するため、退職給付引当金 1,512,106円を取り崩している。

(2) 賞与引当金の取崩し

令和6年度において、職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びにそれらに係る法定福利費を支出するため、賞与引当金 26,382,000円を取り崩している。

(3) 貸倒引当金の取崩し

令和6年度において、債権の不納欠損による損失を計上する予定であるため、貸倒引当金 2,749,000円を取り崩している。

2 特定収入割合が5%超であった場合の固定資産の会計処理について

特定収入に対応する課税仕入れが固定資産の取得である場合の特定収入の仕入控除税額の調整に係る会計処理は、当該調整額を特定収入である長期前受金と相殺（圧縮記帳）している。

令和 6 年度

加古川市下水道事業会計予算説明書

収益的収入及び支出

収 入

款 項	目	節	予定額(千円)	備 考
01 事業収益			7,250,691	
01 営業収益			5,033,863	
	01 使用料		3,925,190	
		01 下水道使用料	3,904,762	
		02 農業集落排水施設使用料	20,428	
	02 他会計負担金		1,106,627	
		01 一般会計負担金	1,106,627	雨水処理に要する経費に係る一般会計負担金
	04 その他営業収益		2,046	
		01 下水道登録手数料	1,985	
		02 雑収益	61	明石市との市域境界における下水処理負担金
02 営業外収益			2,216,778	
	01 受取利息及び配当金		291	
		02 預託金利息	1	水洗化等改造資金融資あっせん制度預託金利子収入
		03 有価証券利息	290	
	02 他会計負担金		644,453	
		01 一般会計負担金	644,453	分流式下水道等に要する経費に係る一般会計負担金
	04 雑収益		6,956	
		02 受託収入	775	高砂市水道料金徴収事務受託収入
		03 受益者負担金延滞金	50	
		05 下水道敷地等使用料	586	
		12 その他雑収益	5,545	職員派遣収入等
	06 長期前受金戻入益		1,482,078	
		01 工事負担金長期前受金戻入益	992	工事負担金に係る長期前受金収益化額
		03 受贈財産評価額長期前受金戻入益	270,910	受贈財産評価額に係る長期前受金収益化額
		04 国庫補助金長期前受金戻入益	642,868	国庫補助金に係る長期前受金収益化額
		05 県補助金長期前受金戻入益	21,374	県補助金に係る長期前受金収益化額
		06 受益者負担金長期前受金戻入益	104,486	受益者負担金に係る長期前受金収益化額

款 項	目	節	予定額(千円)	備 考
		一般会計繰入金 07 長期前受金 戻 入 益	441,448	一般会計繰入金に係る長期前受金収 益化額
	07 補 助 金		83,000	
		01 国 庫 補 助 金	83,000	内水浸水調査委託等に係る国庫補助 金
03 特別利益			50	
	02 過年度損益 修 正 益		50	
		01 過 年 度 損 益 修 正 益	50	過年度損益の修正による利益

支 出

款 項	目	節	予定額(千円)	備 考
01 事業費用			6,996,920	
01 営業費用			6,385,250	
	01 污水管渠費		295,149	
		01 給 料	20,359	管渠維持管理関係職員（6名）の給料
		02 手 当 等	13,521	扶 養 手 当 558 地 域 手 当 628 住 居 手 当 1,005 通 勤 手 当 581 特殊勤務手当 9 時間外勤務手当 4,290 期 末 手 当 3,160 勤 勉 手 当 2,645 児 童 手 当 645
		04 法 定 福 利 費	6,746	職員互助会負担金 72 共済組合負担金 6,629 地方公務員災害補償基金負担金 45
		05 旅 費	7	
		08 備 消 品 費	292	
		09 燃 料 費	146	自動車燃料費
		11 印 刷 製 本 費	10	
		13 委 託 料	144,677	公共下水道台帳システムデータ更新委 託料 21,494 既設管点検・調査・清掃等委託料 50,982 伏越管渠清掃委託料 12,536 既設管緊急清掃委託料 25,000 流域下水道接続点及び特定施設水質検 査委託料等 4,257 農業集落排水管渠清掃委託料 2,408 ウォーターP P P可能性調査検討業務 委託 28,000
		15 賃 借 料	8,337	公共下水道台帳機器及びソフトウェア 賃借料等
		16 修 繕 費	96,500	管渠・マンホール等修繕費
		20 材 料 費	554	修繕用マンホール蓋等
		28 保 險 料	483	下水道賠償責任保険料等
		34 賞 与 引 当 金 繰 入 額	3,517	期 末 手 当 1,589 勤 勉 手 当 1,330 法 定 福 利 費 598

款 項	目	節	予定額(千円)	備 考
02	雨水管渠費		142,546	
		08 備 消 品 費	110	
		12 通 信 運 搬 費	56	緊急用携帯電話料金
		13 委 託 料	138,170	内水浸水想定区域図作成に伴う基礎調査委託料 124,000 雨水幹線浚渫委託料等 4,115 西部7-1号雨水幹線浚渫委託料 2,048 泊川雨水放流幹線浚渫委託料 6,901 雨水幹線緊急浚渫委託料 460 除草作業委託料 646
		15 賃 借 料	653	公共下水道台帳機器及びソフトウェア賃借料等
		16 修 繕 費	3,500	フェンス・雨水幹線等修繕費
		28 保 険 料	57	下水道賠償責任保険料
		03 汚 水 ポンプ場費		171,232
	01 給 料	5,894	ポンプ場関係職員(2名)の給料	
	02 手 当 等	2,948	扶 養 手 当 120 地 域 手 当 181 通 勤 手 当 24 時間外勤務手当 700 期 末 手 当 862 勤 勉 手 当 721 児 童 手 当 340	
	04 法 定 福 利 費	1,689	職員互助会負担金 21 共済組合負担金 1,656 地方公務員災害補償基金負担金 12	
	05 旅 費	6		
	08 備 消 品 費	333		
13 委 託 料	133,323	汚水ポンプ場維持管理等業務委託料 133,032 し渣搬送業務委託料 138 陸上残土埋立処分業務委託料 15 沈砂運搬業務委託料 138		
14 手 数 料	85	ごみ処理手数料		
15 賃 借 料	94	OA機器等賃借料		
16 修 繕 費	25,664	汚水ポンプ場設備修繕費		
28 保 険 料	220	汚水ポンプ場火災保険料等		

款 項	目	節	予定額(千円)	備 考
		34 賞与引当金額 繰入	976	期末手当 441 勤勉手当 369 法定福利費 166
	04 雨水ポンプ場費		79,419	
		08 備用品費	5	
		13 委託料	59,091	雨水ポンプ場維持管理等業務委託料
		16 修繕費	19,934	雨水ポンプ場設備修繕費
		28 保険料	389	雨水ポンプ場火災保険料等
	05 処理場費		43,300	
		01 給料	4,684	農集処理場関係職員(1名)の給料
		02 手当等	3,424	扶養手当 438 地域手当 154 通勤手当 190 時間外勤務手当 1,045 期末手当 771 勤勉手当 646 児童手当 180
		04 法定福利費	1,459	職員互助会負担金 17 共済組合負担金 1,432 地方公務員災害補償基金負担金 10
		05 旅費	4	
		08 備用品費	65	
		13 委託料	17,639	農業集落排水施設維持管理等業務委託料
		16 修繕費	14,776	農業集落排水施設設備修繕費
		19 薬品費	374	汚水処理用薬品
		28 保険料	21	農業集落排水施設火災保険料等
		34 賞与引当金額 繰入	854	期末手当 386 勤勉手当 323 法定福利費 145
	06 流域下水道維持管理負担金		1,463,379	
		25 負担金	1,463,379	流域下水道の維持管理に要する費用
	07 受益者負担金賦課徴収費		4,274	
		08 備用品費	62	
		11 印刷製本費	334	
		12 通信運搬費	333	郵便料

款 項	目	節	予定額(千円)	備 考		
		14 手 数 料	41	預金照会手数料等		
		15 賃 借 料	53	OA機器賃借料		
		33 報 償 費	3,451	受益者負担金一括前納報奨金		
	08 水洗便所 普及促進費			9,436		
		08 備 消 品 費	34			
		12 通 信 運 搬 費	44	郵便料		
		13 委 託 料	658	下水道普及促進業務委託料		
		39 補 助 金	8,700	宅内排水ポンプ施設設置等補助金 2,000 水洗化助成金 4,500 私道内共同排水設備設置補助金 2,200		
		09 業 務 費		199,954		
			01 給 料	18,407	下水道使用料、受益者負担金関係職員 (5名)の給料	
			02 手 当 等	14,632	扶 養 手 当	660
					地 域 手 当	573
					住 居 手 当	333
					通 勤 手 当	304
					特 殊 勤 務 手 当	2
					時 間 外 勤 務 手 当	6,908
					期 末 手 当	2,793
					勤 勉 手 当	2,339
			児 童 手 当	720		
			04 法 定 福 利 費	6,049	職員互助会負担金 65 共済組合負担金 5,940 地方公務員災害補償基金負担金 44	
05 旅 費			4			
13 委 託 料	76	簡易水道組合検針委託料				
14 手 数 料	16	預金照会手数料				
25 負 担 金	157,630	下水道使用料徴収事務負担金等				
34 賞 与 引 当 金 額 繰 入	3,140	期 末 手 当	1,419			
		勤 勉 手 当	1,187			
		法 定 福 利 費	534			
10 総 係 費		164,828				
		01 給 料	41,103	総務関係職員(13名)の給料		
		02 手 当 等	23,171	地 域 手 当 1,288		

款 項	目	節	予定額(千円)	備 考
				住 居 手 当 336 通 勤 手 当 624 時間外勤務手当 7,900 管 理 職 手 当 1,776 期 末 手 当 6,046 勤 勉 手 当 5,021 児 童 手 当 180
		04 法定福利費	12,299	職員互助会負担金 119 共済組合負担金 10,972 地方公務員災害補償基金負担金 61 社会保険料 1,147
		05 旅 費	55	
		07 被 服 費	435	
		08 備 消 品 費	723	
		12 通 信 運 搬 費	2,735	郵便料、電話料金
		13 委 託 料	21,942	上下水道局ホームページホスティングサービス業務委託料 625 上下水道局広報紙編集業務委託料 399 上下水道局広報紙印刷等業務委託料 1,070 経営戦略改定業務委託料 14,948 企業会計システム初期構築委託料 4,900
		14 手 数 料	98	各種申請手数料等
		15 賃 借 料	3,311	企業会計システム賃借料等
		25 負 担 金	33,665	日本下水道協会等会費負担金 1,203 研修会等参加負担金 2,905 職員用情報端末利用負担金 2,054 入札事務等負担金 7,223 人事関係事務負担金 1,576 I P 無線等に係る負担金 265 庁舎維持管理負担金 18,439
		26 研 修 費	683	職員研修旅費
		27 食 糧 費	6	
		28 保 険 料	13	自動車保険料
		32 報 酬	190	上下水道事業運営審議会委員報酬等

款 項	目	節	予定額(千円)	備 考	
		34 賞与引当金額 繰入	6,558	期末手当 2,994 勤勉手当 2,487 法定福利費 1,077	
		37 退職給付引当金額 繰入	15,045	退職手当に係る引当金繰入額	
		38 貸倒引当金額 繰入	2,796	当年度に発生が見込まれる下水道使用料等回収不能額	
	11 減価償却費		3,811,733		
		44 有形固定資産 減価償却費		3,401,759	建物の償却費 25,021 構築物の償却費 3,072,234 機械及び装置の償却費 304,389 器具及び備品の償却費 115
			45 無形固定資産 減価償却費	409,974	加古川下流浄化センター施設利用権償却費
02 営業外費用			599,870		
	01 支払利息 及び企業債 取扱諸費		599,870		
		49 企業債利息	599,142	企業債利息	
		50 一時借入金 利息	728	一時借入金利息	
03 特別損失			1,800		
	02 過年度損益 修正損		1,600		
		56 過年度損益 修正損	1,600	過年度損益の修正による損失	
	03 その他 特別損失		200		
61 その他特別損失		200	下水道使用料等返還金		
04 予備費			10,000		
	01 予備費		10,000		
		99 予備費	10,000		

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款 項	目	節	予定額(千円)	備 考
01 資本的収入			5,961,867	
01 企業債			4,798,500	
	01 企業債		4,798,500	
		01 下水道事業債	3,798,500	建設改良工事等に要する資金
		02 資本費平準化債	1,000,000	元金償還金と減価償却費の差額に係る資金
02 負担金			735,140	
	01 受益者負担金		60,042	
		01 受益者負担金	60,042	下水道整備に係る受益者負担金
	02 他会計負担金		675,098	
		01 一般会計負担金	675,098	普及特別対策等に要する経費に係る一般会計負担金
03 工事負担金			160,227	
	01 工事負担金		160,227	
		01 工事負担金	160,227	志方地区外公共下水道整備事業等に係る負担金
05 補助金			260,000	
	01 国庫補助金		260,000	
		01 国庫補助金	260,000	管渠・ポンプ場施設整備に係る国庫補助金
08 その他資本的収入			8,000	
	01 預託金返還金		8,000	
		02 水洗化改造資金預託金返還金	8,000	水洗化等改造資金融資あっせん制度預託金元金収入

支 出

款 項	目	節	予定額(千円)	備 考
01資本的支出			8,529,595	
01建設改良費			4,366,472	
	01汚水管渠 築造費		3,634,227	
		01給料	55,380	汚水管渠築造関係職員(15名)の給料
		02手当等	45,661	扶養手当 2,370 地域手当 1,801 住居手当 1,008 通勤手当 898 時間外勤務手当 12,436 管理職手当 2,268 期末手当 12,751 勤勉手当 10,669 児童手当 1,460
		04法定福利費	20,310	職員互助会負担金 194 共済組合負担金 19,998 地方公務員災害補償基金負担金 118
		05旅費	108	
		08備品費	1,323	
		09燃料費	322	自動車燃料費
		11印刷製本費	228	
		13委託料	209,400	(市街化区域整備事業) 公共下水道実施設計業務委託料 14,000 (志方地区外公共下水道整備事業) 汚水管渠布設工事監理業務委託料 15,000 (その他) 地下埋設物試掘作業等業務委託料 1,500 下水道ストックマネジメント計画に基づく点検・調査業務委託料 78,000 公共下水道管布設検討業務委託料 8,500 公共下水道管布設実施設計業務委託 72,000 公共下水道管布設可能性調査業務委託 20,400
		15賃借料	2,738	積算システムリース料等
		16修繕費	180	庁用器具修繕費等

款 項	目	節	予定額(千円)	備 考
		21 工 事 請 負 費	2,366,700	(市街化区域整備事業) 上富木地区污水管渠布設工事 136,200 岸地区污水管渠布設工事 125,700 (市街化調整区域整備事業) 辻地区污水管渠布設工事 286,100 神吉地区污水管渠布設工事 196,900 原地区污水管渠布設工事 211,000 投松地区污水管渠布設工事 190,500 宮前地区污水管渠布設工事 409,000 西飯坂地区污水管渠布設工事 187,200 大宗地区污水管渠布設工事 105,800 美乃利地区污水管渠布設工事 96,000 水足地区污水管渠布設工事 56,900 新在家地区污水管渠布設工事 90,400 (志方地区外公共下水道整備事業) 西牧地区污水管渠布設工事 275,000
		24 補 償 費	931,800	(市街化区域整備事業) 上富木地区 45,100 岸地区 42,800 (市街化調整区域整備事業) 辻地区 118,400 神吉地区 114,700 原地区 129,200 投松地区 62,100 宮前地区 41,400 西飯坂地区 188,600 大宗地区 64,500 美乃利地区 34,000 水足地区 41,100 新在家地区 28,800 (志方地区外公共下水道整備事業) 永室、西牧地区 21,100
		27 食 糧 費	2	
		28 保 險 料	68	自動車保険料

款 項	目	節	予定額(千円)	備 考
		29 公 課 費	7	自動車重量税
	02 雨水管渠 築造費		216,154	
		13 委 託 料	20,000	別府川5-5号排水区詳細設計業務委託料 19,500 建築資材価格等特別調査業務委託 500
		15 賃 借 料	2,940	別府川9-2号雨水幹線関連用地賃借料
		21 工 事 請 負 費	169,000	別府川第9排水区雨水貯留槽整備工事(その2) 169,000
		24 補 償 費	2,500	工事に伴う物件等補償費
		25 負 担 金	21,714	雨水管渠築造関係職員の人件費負担金
	03 汚 水 ポンプ場 施設建設費		67,521	
		01 給 料	3,580	ポンプ場施設建設関係職員(1名)の給料
		02 手 当 等	3,022	扶 養 手 当 318 地 域 手 当 117 時間外勤務手当 600 期 末 手 当 853 勤 勉 手 当 714 児 童 手 当 420
		04 法 定 福 利 費	1,276	職員互助会負担金 13 共済組合負担金 1,254 地方公務員災害補償基金負担金 9
		05 旅 費	8	
		08 備 消 品 費	286	
		09 燃 料 費	146	自動車燃料費
		11 印 刷 製 本 費	18	
		13 委 託 料	58,754	安田中継ポンプ場実施設計業務委託 52,000 土山マンホールポンプ場外実施設計業務委託 6,754
		15 賃 借 料	384	自動車賃借料等
		16 修 繕 費	20	自動車修繕費
		28 保 険 料	27	自動車保険料
	04 雨 水 ポンプ場 施設建設費		167,605	
		05 旅 費	105	
		21 工 事 請 負 費	167,500	別府川第9排水区雨水貯留槽設備工事 103,500

款 項	目	節	予定額(千円)	備 考
				新野辺雨水ポンプ場沈砂池設備工事 54,000
				新野辺雨水ポンプ場電気設備工事 10,000
	05 排水設備費		93,532	
		01 給 料	12,576	排水設備関係職員（3名）の給料
		02 手 当 等	8,648	扶 養 手 当 180 地 域 手 当 383 通 勤 手 当 48 時間外勤務手当 2,591 期 末 手 当 2,867 勤 勉 手 当 2,399 児 童 手 当 180
		04 法 定 福 利 費	4,454	職員互助会負担金 44 共済組合負担金 4,383 地方公務員災害補償基金負担金 27
		05 旅 費	4	
		08 備 消 品 費	363	
		13 委 託 料	27,680	排水設備関連業務委託料
		15 賃 借 料	53	OA機器等賃借料
		21 工 事 請 負 費	39,754	汚水取付管柵布設工事
	06 流域下水道 建設負担金		181,933	
		25 負 担 金	181,933	流域下水道の建設改良に要する費用
	07 営業設備費		5,500	
		40 備 品 費	5,500	電気自動車
02 企 業 債 還 金			4,155,123	
	01 企 業 債 還 金		4,155,123	
		60 企 業 債 償 還 金	4,155,123	下水道事業債(公共下水道事業) 3,445,913 下水道事業債(農業集落排水事業) 84,534 資本費平準化債 624,676
06 其 他 資本的支出			8,000	
	02 預 託 金		8,000	
		69 水 洗 化 改 造 資 金 預 託 金	8,000	水洗化等改造資金融資あっせん制度預託金