

令和 5 年度

大阪府茨木市下水道等事業会計予算書

議案第 35 号

令和5年度大阪府茨木市下水道等事業会計予算

(総則)

第1条 令和5年度大阪府茨木市下水道等事業会計の予算は、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) 汚水処理人口 | 282,778人 |
| (2) 汚水処理戸数 | 129,679戸 |
| (3) 排水面積 | 2,824ha |

(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。

(1) 収入

- | | |
|-----------|-------------|
| 第1款 事業収益 | 7,148,452千円 |
| 第1項 営業収益 | 5,083,287千円 |
| 第2項 営業外収益 | 1,942,063千円 |
| 第3項 特別利益 | 123,102千円 |

(2) 支出

- | | |
|-----------|-------------|
| 第1款 事業費用 | 6,521,053千円 |
| 第1項 営業費用 | 6,038,717千円 |
| 第2項 営業外費用 | 464,836千円 |
| 第3項 特別損失 | 10,500千円 |
| 第4項 予備費 | 7,000千円 |

(注記)

「予定キャッシュ・フロー計算書」「予定損益計算書」「予定貸借対照表」の数値は消費税及び地方消費税抜きで、その他の数値は消費税及び地方消費税込みで表記しています。

(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て不足する額1,871,098千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額110,139千円、当年度分損益勘定留保資金1,663,470千円、繰越利益剰余金処分額97,489千円で補てんするものとする。)

(1) 収入

第1款 資本的収入	2,115,128千円
第1項 企業債	1,374,100千円
第2項 負担金	6,120千円
第3項 工事負担金	241千円
第4項 他会計負担金	224,366千円
第5項 他会計補助金	9,738千円
第6項 補助金	500,421千円
第7項 貸付金	142千円

(2) 支出

第1款 資本的支出	3,986,226千円
第1項 建設改良費	2,078,357千円
第2項 企業債償還金	1,899,669千円
第3項 投資	1,200千円
第4項 予備費	7,000千円

(債務負担行為)

第5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、「第1表 債務負担行為」のとおりと定める。

(企業債)

第6条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表 企業債」のとおりと定める。

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、2,000,000千円と定める。

(各項の経費の流用)

第8条 各項の経費を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 営業費用と営業外費用と特別損失との間

(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9条 次に掲げる経費については、これらの経費をこれら以外の経費に流用し、又はこれら以外の経費をこれらの経費に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費 221,122千円

(他会計からの補助金)

第10条 下水道等事業健全財政運営のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、73,467千円である。

(利益剰余金の処分)

第11条 繰越利益剰余金97,489千円は、次のとおり処分するものと定める。

(1) 減債積立金

令和5年3月1日提出

茨木市長 福岡 洋一

第1表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限度額
勝尾寺排水区（彩都東部地区外）污水管布設事業	令和6年度	180,000
大池ポンプ場雨水ポンプ、沈砂池、電気設備増設事業	令和6年度	953,000
大池ポンプ場建築電気、機械、電気設備改築事業	令和6年度	624,000

第2表 企業債

(単位：千円)

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	924,000	証 書 借 入 又 は 証 券 発 行	10.0% 以内 (注)	起債の償還年度から据置期間を含め40年以内に元利均等その他の方法により償還する。ただし、融通条件または財政の都合により、償還年限を短縮し、又は借り換えることができる。
流域下水道事業	430,700	同上	同上	同上
公設浄化槽事業	19,400	同上	同上	同上
合 計	1,374,100			

(注)ただし、利率見直し方式による借入れを行う場合は、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

予算に関する説明書

令和5年度大阪府茨木市
収益的収入

収入

款	項	目
01 事業収益		
	01 営業収益	
		01 下水道等使用料
		02 受託工事収益
		03 その他の営業収益
		04 他会計負担金
	02 営業外収益	
		01 他会計負担金
		02 他会計補助金
		03 雑収益
		04 長期前受金戻入
	03 特別利益	
		01 過年度損益修正益
		02 その他特別利益

下水道等事業会計予算実施計画
及び支出

(単位：千円)

予 定 額	備 考
7,148,452	
5,083,287	主たる営業活動から生ずる収益
3,962,347	下水道使用料、公設浄化槽使用料
2,000	下水道施設等の工事受託による収益
25,096	指定工事店更新登録手数料、督促手数料、延滞金、他市負担金等
1,093,844	雨水処理維持管理等に伴う一般会計負担金
1,942,063	金融及び財務活動に伴う収益など、主たる営業活動以外から生ずる収益
196,932	一般会計負担金
63,729	公設浄化槽維持管理に伴う一般会計補助金
222	下水道敷占用料等
1,681,180	補助金等により取得した償却資産の当年度減価償却に対応する額の収益化額
123,102	当年度の経常収益から除外すべき利益
122,037	過年度流域下水道維持管理負担金精算返還金等
1,065	過年度流域下水道建設負担金精算返還金

支出

款	項	目
01 事業費用		
	01 営業費用	
		01 管渠費
		02 ポンプ場費
		03 浄化槽費
		04 普及促進費
		05 業務費
		06 総係費
		07 流域下水道管理費
		08 減価償却費
		09 資産減耗費

(単位：千円)

予 定 額	備 考
6,521,053	
6,038,717	主たる営業活動から生ずる費用
161,442	管渠等の維持管理に要する費用
307,789	ポンプ場等の維持管理に要する費用
54,562	公設浄化槽の維持管理に要する費用
2,854	水洗化の促進に要する費用
165,362	下水道等使用料の徴収に要する費用
88,113	事業活動全般に関連する費用
1,913,945	流域下水道の維持管理に要する費用
3,306,036	固定資産の減価償却費
38,614	有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費

支 出

款	項	目
	02 営業外費用	
		01 支払利息及び 企業債取扱諸費
		02 消費税及び地方消費税
		03 雑支出
	03 特別損失	
		01 過年度損益修正損
		02 その他特別損失
	04 予備費	
		01 予備費

(単位：千円)

予 定 額	備 考
464,836	金融及び財務活動に伴う費用など、主たる営業活動に係る費用以外の費用
311,393	企業債利息及び一時借入金利息等
152,943	消費税及び地方消費税
500	
10,500	当年度の経常費用から除外すべき損失
10,000	過年度分の損益の修正に係る損失
500	
7,000	
7,000	

資 本 的 収 入

収 入

款	項	目
01 資本的収入		
	01 企業債	
		01 企業債
	02 負担金	
		01 負担金
	03 工事負担金	
		01 工事負担金
	04 他会計負担金	
		01 他会計負担金
	05 他会計補助金	
		01 他会計補助金
	06 補助金	
		01 補助金
	07 貸付金	
		01 貸付金

及 び 支 出

(単位：千円)

予 定 額	備 考
2,115,128	
1,374,100	
1,374,100	建設改良費等に充当する企業債
6,120	
6,120	受益者負担金等
241	
241	建設改良に伴う負担金
224,366	
224,366	一般会計負担金
9,738	
9,738	公設浄化槽整備に伴う一般会計補助金
500,421	
500,421	建設改良事業等に対する国庫等補助金
142	
142	水洗便所改造資金貸付金償還金

支 出

款	項	目
01 資本的支出		
	01 建設改良費	
		01 公共下水道整備事業費
		02 ポンプ場整備事業費
		03 公設浄化槽整備事業費
		04 建設負担金事業費
		05 固定資産購入費
	02 企業債償還金	
		01 企業債償還金
	03 投資	
		01 長期貸付金
	04 予備費	
		01 予備費

(単位：千円)

予 定 額	備 考
3,986,226	
2,078,357	
1,133,426	公共下水道整備に要する事業費
475,200	ポンプ場整備に要する事業費
32,621	公設浄化槽整備に要する事業費
432,358	流域下水道整備に要する事業費
4,752	固定資産の購入費
1,899,669	
1,899,669	企業債の償還元金
1,200	
1,200	水洗便所改造資金貸付金
7,000	
7,000	

令和5年度 茨木市下水道等事業 予定キャッシュ・フロー計算書（間接法）
 （令和5年4月1日～令和6年3月31日）

（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）	600,834
	減価償却費	3,306,036
	固定資産除却費	38,614
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	1,420
	賞与引当金の増減額（△は減少）	1,066
	長期前受金戻入額	△ 1,681,180
	支払利息	311,393
	未収金の増減額（△は増加）	△ 9,850
	未払金の増減額（△は減少）	△ 145,910
	小計	2,422,423
	利息の支払額	△ 308,781
	業務活動によるキャッシュ・フロー	2,113,642
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有形固定資産および無形固定資産の取得による支出	△ 1,916,375
	国庫補助金等による収入	454,928
	受益者負担金等による収入	5,782
	他会計からの繰入金による収入	221,333
	水洗便所改造資金貸付による支出	△ 1,200
	水洗便所改造資金貸付金償還による収入	142
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,235,390
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	1,374,100
	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	△ 1,899,669
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 525,569
4	資金増加（減少）額	352,683
5	資金期首残高	2,288,590
6	資金期末残高	2,641,273

給 与 費

1 総 括

区 分	職 員 数 (人)		報 酬
	特別職	一般職	
本 年 度	0	(2) 27	2,085
前 年 度	0	(2) 27	2,069
比 較	0	(0) 0	16

() 内は、短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員について外書き

手当の内訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	期 末 手 当
	本 年 度		3,174	10,991	2,352	2,131
前 年 度		2,772	10,423	2,352	1,640	23,265
比 較		402	568	0	491	1,671

明 細 書

(単位：千円)

給 与 費			法 定 福 利 費	合 計
給 料	手 当	計		
104,872	76,387	183,344	37,778	221,122
99,780	67,929	169,778	34,980	204,758
5,092	8,458	13,566	2,798	16,364

(単位：千円)

勤 勉 手 当	時 間 外 ・ 休 日 勤 務 手 当	管 理 職 手 当
19,957	11,013	1,833
18,679	7,154	1,644
1,278	3,859	189

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)		報 酬
	特別職	一般職	
本 年 度	0	(0) 27	0
前 年 度	0	(0) 27	0
比 較	0	(0) 0	0

() 内は、短時間勤務職員について外書き

手当の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	期末手当
	本年度	3,174	10,991	2,352	2,131	24,551
	前年度	2,772	10,423	2,352	1,640	22,859
	比較	402	568	0	491	1,692

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)		報 酬
	特別職	一般職	
本 年 度	0	(2) 0	2,085
前 年 度	0	(2) 0	2,069
比 較	0	(0) 0	16

() 内は、パートタイム会計年度任用職員について外書き

(単位：千円)

手当の内訳	区 分	期 末 手 当
	本年度	385
	前年度	406
	比較	△ 21

(単位：千円)

給 与 費			法 定 福 利 費	合 計
給 料	手 当	計		
104,872	76,002	180,874	36,918	217,792
99,780	67,523	167,303	34,141	201,444
5,092	8,479	13,571	2,777	16,348

(単位：千円)

勤 勉 手 当	時間外・休日勤務手当	管 理 職 手 当
19,957	11,013	1,833
18,679	7,154	1,644
1,278	3,859	189

(単位：千円)

給 与 費			法 定 福 利 費	合 計
給 料	手 当	計		
0	385	2,470	860	3,330
0	406	2,475	839	3,314
0	△ 21	△ 5	21	16

2 報酬、給料及び手当の増減額の明細

区 分	増 減	増 減 事 由 別 内 訳	
報 酬	16	昇給に伴う増加分	16
給 料	5,092	昇給に伴う増加分	375
		制度改正に伴う増加分	748
		その他の増加分	3,969
手 当	8,458	制度改正に伴う増減分	229
		異動等に伴う増加分	8,229

() 内は、短時間勤務職員について外書き

(単位：千円)

説 明	備 考																
パートタイム会計年度任用職員	16																
5,208円×24人×3月																	
制度改正による増	748																
異動等による増	3,969																
	職員数の異動状況																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>現在在職する職員数</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>25人 (0人)</td> <td>2人 (0人)</td> <td>27人 (0人)</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>25人 (0人)</td> <td>2人 (0人)</td> <td>27人 (0人)</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>0人 (0人)</td> <td>0人 (0人)</td> <td>0人 (0人)</td> </tr> </tbody> </table>		現在在職する職員数	その他	計	本年度	25人 (0人)	2人 (0人)	27人 (0人)	前年度	25人 (0人)	2人 (0人)	27人 (0人)	増減	0人 (0人)	0人 (0人)	0人 (0人)
	現在在職する職員数	その他	計														
本年度	25人 (0人)	2人 (0人)	27人 (0人)														
前年度	25人 (0人)	2人 (0人)	27人 (0人)														
増減	0人 (0人)	0人 (0人)	0人 (0人)														
	採用・退職等の状況																
	令和4年1月2日 ~ 令和5年1月1日																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>採用</th> <th>退職</th> <th>異動</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>0人 (0人)</td> <td>0人 (0人)</td> <td>0人 (0人)</td> </tr> </tbody> </table>		採用	退職	異動		0人 (0人)	0人 (0人)	0人 (0人)								
	採用	退職	異動														
	0人 (0人)	0人 (0人)	0人 (0人)														
地域手当	94																
期末手当	△ 71																
勤勉手当	△ 60																
時間外・休日勤務手当	78																
管理職手当	188																
扶養手当	402																
地域手当	474																
住居手当	0																
通勤手当	491																
期末手当	1,742																
勤勉手当	1,338																
時間外・休日勤務手当	3,781																
管理職手当	1																

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

(単位：円)

区 分		行政職給料表（一）	行政職給料表（二）
令和5年1月1日現在	平均給料月額	320,563	—
	平均給与月額	379,428	—
	平均年齢	42歳3月	—
令和4年1月1日現在	平均給料月額	306,650	—
	平均給与月額	354,488	—
	平均年齢	39歳9月	—

(2) 初任給の状況

(単位：円)

区 分	行政職給料表（一）	行政職給料表（二）	一 般 会
			行政職給料表（一）
中 学 卒	154,600	143,800 ～ 179,900	154,600
高 校 卒	169,800		169,800
短 大 卒	185,200		185,200
大 学 卒	198,500		198,500

計 の 制 度
行政職給料表（二）
143,800
～
179,900

(3) 級別職員数

区 分	行 政 職 給 料 表 (一)		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和5年1月1日現在	8	1	4.2
	7	1	4.2
	6	2	8.3
	5	3	12.5
	4	8	33.3
	3	8	33.3
	2	1	4.2
	1	0	0.0
	計	24	100.0
令和4年1月1日現在	8	1	4.2
	7	1	4.2
	6	3	12.5
	5	2	8.2
	4	6	25.0
	3	9	37.5
	2	1	4.2
	1	1	4.2
	計	24	100.0

() 内は、短時間勤務職員について外書き

行 政 職 給 料 表 (二)		
級	職員数(人)	構成比(%)
5		
4		
3	1	100.0
2		
1		
計	1	100.0
5		
4		
3	1	100.0
2		
1		
計	1	100.0

(行政職給料表(一)の級別の基準となる職務<令和5年4月>)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級
職 務	部 長	次 長	課 長	課 長 代 理

4 級	3 級	2 級	1 級
係 長	主 査 ・ 主 任	一 般 職 員	

(4) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支 給 率 計
	6 月	12月	
本 年 度	2.20 (1.15)	2.20 (1.15)	4.40 (2.30)
前 年 度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)
一般会計の制度	2.20 (1.15)	2.20 (1.15)	4.40 (2.30)

(単位:月分)

職制上の段階、職務の級等 による加算措置	備 考
有	
有	
有	

() 内は、再任用職員

(5) 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	25年勤続の者	35年勤続の者	最 高 限 度
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709

(単位：月分)

そ の 他 の 加 算 措 置 等
定年前早期退職特例措置 (50歳以上)
定年前早期退職特例措置 (50歳以上)

(6) 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	同 じ	—
住 居 手 当	同 じ	—
通 勤 手 当	同 じ	—

継続費に関

款	項	事業名	全体計画				
			年度	年割額	左の財源内		
					企業債	国庫補助金	他会計負担金
資本的 支出	建設 改良費	安威ポンプ場No.1, No.3 自動除塵機更新工事	4	44,000	22,300	21,654	46
			5	76,000	50,000	26,000	-
			6	80,000	48,000	32,000	-
			計	200,000	120,300	79,654	46

する調書

(単位:千円)

訳	前年度末 までの支払 義務発生 (見込)額	当年度 支払義務 発生額	当年度末 までの支払 義務発生 額	翌年度以降 の支払義務 発生額	継続費の 総額に 対する 進捗率	備考
損益勘定 留保資金	-	44,000	-	44,000	-	22.0%
	-	-	76,000	76,000	-	38.0%
	-	-	-	80,000	-	40.0%
	-	44,000	76,000	120,000	80,000	100.0%

債務負担行為

事 項	限 度 額	前年度未までの支払 義務発生(見込)額	
		期 間	金 額
勝尾寺排水区(彩都東部地区外) 汚水管布設事業	180,000	-	-
大池ポンプ場雨水ポンプ、 沈砂池、電気設備増設事業	953,000	-	-
大池ポンプ場建築電気、 機械、電気設備改築事業	624,000	-	-

に関する調書

(単位:千円)

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	企 業 債	国庫補助金	他 会 計 負 担 金	損益勘定 留保資金
令和6年度	180,000	108,000	72,000	-	-
令和6年度	953,000	571,800	381,200	-	-
令和6年度	624,000	374,400	249,600	-	-

令和4年度大阪府茨木市下水道等事業予定損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

	千円	千円	千円
1. 営業収益			
(1) 事業収益	3,585,380		
(2) 受託工事収益	1,818		
(3) その他の営業収益	20,893		
(4) 他会計負担金	<u>1,058,052</u>	4,666,143	
2. 営業費用			
(1) 管渠費	142,405		
(2) ポンプ場費	233,243		
(3) 浄化槽費	39,265		
(4) 普及促進費	6,695		
(5) 業務費	144,375		
(6) 総係費	82,488		
(7) 流域下水道管理費	1,359,523		
(8) 減価償却費	3,282,128		
(9) 資産減耗費	<u>10,000</u>	<u>5,300,122</u>	
営業損失			633,979
3. 営業外収益			
(1) 他会計負担金	188,283		
(2) 他会計補助金	50,520		
(3) 雑収益	220		
(4) 長期前受金戻入	<u>1,691,022</u>	1,930,045	

4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	343,784		
(2) 雑支出	<u>35,676</u>	<u>379,460</u>	<u>1,550,585</u>
経常利益			916,606
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>91,533</u>	91,533	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	96,680		
(2) その他特別損失	<u>500</u>	<u>97,180</u>	<u>△ 5,647</u>
7. 予備費			
(1) 予備費	<u>7,000</u>	<u>7,000</u>	<u>7,000</u>
当年度純利益			903,959
前年度繰越利益剰余金			<u>875,685</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>1,779,644</u></u>

令和4年度大阪府茨木市下水道等事業予定貸借対照表

(令和5年3月31日)

資 産 の 部		千円	千円	千円
1. 固定資産				
(1) 有形固定資産	154,739,791			
減価償却累計額	<u>△ 80,977,882</u>	73,761,909		
(2) 無形固定資産		11,609,317		
(3) 投資その他の資産		773		
固定資産合計			85,371,999	
2. 流動資産				
(1) 現金・預金		2,288,590		
(2) 未収金	904,068			
貸倒引当金	<u>△ 7,500</u>	<u>896,568</u>		
流動資産合計			3,185,158	
資産合計			<u>88,557,157</u>	

負 債 の 部		千円	千円	千円
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		19,498,341		
(2) 他会計借入金				
イその他の長期借入金		300,000		
(3) 未払費用				
イ未払費用		<u>19,476</u>		
固定負債合計			19,817,817	

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		1,899,667	
(2) 未払金		1,317,592	
(3) 預り金		3,000	
(4) 引当金			
イ賞与等引当金		<u>15,708</u>	
流動負債合計			3,235,967
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		93,281,134	
長期前受金 収益化累計額		<u>△ 45,656,490</u>	
繰延収益合計			47,624,644
負債合計			<u>70,678,428</u>

資 本 の 部		千円	千円	千円
6. 資本金				
(1) 固有資本金		9,390,783		
(2) 組入資本金		<u>6,000,829</u>		
資本金合計			15,391,612	
7. 剰余金				
(1) 資本剰余金		707,473		
(2) 利益剰余金				
イ繰越利益剰余金	875,685			
ロ当年度純利益	<u>903,959</u>			
当年度未処分利益剰余金		<u>1,779,644</u>		
剰余金合計			2,487,117	
資本合計			<u>17,878,729</u>	
負債資本合計			<u>88,557,157</u>	

令和5年度大阪府茨木市下水道等事業予定貸借対照表（当年度）

（令和6年3月31日）

資 産 の 部		千円	千円	千円
1. 固定資産				
(1) 有形固定資産	156,221,738			
減価償却累計額	<u>△ 83,739,921</u>	72,481,817		
(2) 無形固定資産		11,462,692		
(3) 投資その他の資産		1,831		
固定資産合計				83,946,340
2. 流動資産				
(1) 現金・預金		2,641,273		
(2) 未収金	913,918			
貸倒引当金	<u>△ 8,920</u>	<u>904,998</u>		
流動資産合計				3,546,271
資産合計				<u>87,492,611</u>

負 債 の 部		千円	千円	千円
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		19,132,690		
(2) 他会計借入金				
イその他の長期借入金		300,000		
(3) 未払費用				
イ未払費用		<u>22,088</u>		
固定負債合計				19,454,778

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		1,739,751	
(2) 未払金		1,171,682	
(3) 預り金		3,000	
(4) 引当金			
イ賞与等引当金		<u>18,332</u>	
流動負債合計			2,932,765
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		93,963,175	
長期前受金 収益化累計額		<u>△ 47,337,670</u>	
繰延収益合計			46,625,505
負債合計			<u>69,013,048</u>

資 本 の 部		千円	千円	千円
6. 資本金				
(1) 固有資本金		9,390,783		
(2) 組入資本金		<u>6,245,622</u>		
資本金合計				15,636,405
7. 剰余金				
(1) 資本剰余金		707,473		
(2) 利益剰余金				
イ繰越利益剰余金	1,534,851			
ロ当年度純利益	<u>600,834</u>			
当年度未処分利益剰余金		<u>2,135,685</u>		
剰余金合計				2,843,158
資本合計				<u>18,479,563</u>
負債資本合計				<u>87,492,611</u>

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定額法を採用している。

・主な耐用年数

建	物	10～50年						
構	築	物	10～50年					
機	械	及	び	装	置	5～42年		
車	両	運	搬	具	4年			
工	具	器	具	及	び	備	品	2～6年

(2) 無形固定資産

定額法を採用している。

・主な耐用年数

施	設	利	用	権	50年	
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

職員の退職給付引当金については「退職手当に係る負担金に関する協定書」に基づき、全額一般会計の負担としているため、退職給付引当金は計上していない。

(2) 賞与等引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支払に備えるため、当事業年度末における支給及び支払見込額に基づき当事業年度の負担に属する額を計上している。

(3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、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. 予定貸借対照表等に関する注記

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（1年以内に償還予定のものも含む）のうち、「公共下水道事業に係る繰出金に関する協定書」に基づき、一般会計が負担すると見込まれる額は、8,630,787千円である。

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。

III. セグメント情報に関する注記

1 報告セグメントについて

(1) 報告セグメントの概要

下水道等事業会計は、公共下水道事業及び公設浄化槽事業を運営しており、各事業で運営方針を決定していることから、公共下水道事業及び公設浄化槽事業の2つを報告セグメントとしている。

事業区分	事業の内容
公共下水道事業	下水道法第4条第1項の規定により策定した事業計画において定めた区域における、し尿・生活雑排水等の汚水処理及び雨水排除を目的とした事業。
公設浄化槽事業	上記以外の区域において、し尿・生活雑排水等の汚水処理を目的とした事業。

(2) 各報告セグメントの事業内容は次のとおりである。

当年度(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日) (単位:千円)

	公共下水道事業	公設浄化槽事業	合計
営業収益	4,716,567	4,042	4,720,609
営業費用	5,740,755	66,660	5,807,415
営業外収益	1,870,830	71,233	1,942,063
営業外費用	344,378	4,455	348,833
営業損益	△ 1,024,188	△ 62,618	△ 1,086,806
経常損益	502,264	4,160	560,424
セグメント資産	87,055,416	437,195	87,492,611
セグメント負債	68,535,814	477,234	69,013,048
その他の項目			
他会計繰入金	1,515,037	73,467	1,588,504
減価償却費	3,290,423	15,613	3,306,036
支払利息	308,686	2,707	311,393
特別利益	111,910	—	111,910
特別損失	10,400	100	10,500
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	1,887,062	30,871	1,917,933

IV. 減損損失に関する注記

1 減損の兆候について

当事業年度において、以下の資産グループについて減損の兆候を認識した。

用途/種類/場所

山手台ポンプ場/土地/山手台七丁目136-419

減損の兆候を判定するにあたっては、原則として、事業用資産については全体を1つとしてグルーピングしている。ただし、遊休資産については個別資産ごとにグルーピングしている。

上記資産グループは遊休状態であるため、減損の兆候を認識しているが、回収可能価額が帳簿価額と概ね一致しているため、減損損失を認識していない。

V. リース契約に関する注記

1 リース取引の処理方法

リース料総額が300万円以下のファイナンス・リース取引については、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。

VI. その他の注記

1 賞与等引当金の取崩し

当年度において、期末手当・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費を支出する予定であるため、賞与等引当金16,503千円を取り崩すこととする。

2 貸倒引当金の取崩し

当年度において、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7,500千円を取り崩すこととする。

予 算 細 部 説 明 書

収益的収入

及び支出

収 入

(単位：千円)

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
01 事業収益		7,148,452	7,079,355	69,097
01 営業収益		5,083,287	5,001,131	82,156
	01 下水道等使用料	3,962,347	3,943,918	18,429
	02 受託工事収益	2,000	2,000	0
	03 その他の営業収益	25,096	26,572	△ 1,476
	04 他会計負担金	1,093,844	1,028,641	65,203
02 営業外収益		1,942,063	1,959,520	△ 17,457
	01 他会計負担金	196,932	196,118	814
	02 他会計補助金	63,729	51,018	12,711
	03 雑収益	222	140	82
	04 長期前受金戻入	1,681,180	1,712,244	△ 31,064
03 特別利益		123,102	118,704	4,398

節		金 額	説 明
区 分			
01 下水道使用料		3,957,905	
02 公設浄化槽使用料		4,442	
01 受託工事収益		2,000	
01 手数料	213		01 指定工事店登録手数料 211
			02 受益者負担金督促手数料 1
			03 受益者分担金督促手数料 1
02 雑収益	24,883		01 し尿処理負担金 23,782
			02 安威川左岸ポンプ場負担金 886
			03 受益者負担金延滞金 5
			04 受益者分担金延滞金 5
			05 水洗便所改造資金貸付金延滞金 5
			06 その他雑収益 200
01 雨水処理負担金		1,093,739	
02 一般会計負担金		105	
01 一般会計負担金		196,932	
01 汚水処理に要する補助		63,729	
01 使用料		42	
02 その他雑収益		180	
01 受贈財産評価額		144,871	
02 受益者負担金		49,076	
03 受益者分担金		1,260	
04 整備負担金		14,046	
05 公設浄化槽分担金		989	
06 工事負担金		56,297	
07 他会計負担金		503,477	
08 他会計補助金		163,158	
09 国庫補助金		723,620	
10 府補助金		24,384	
11 一般会計補助金		2	

取 入

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	01 過年度損益修正益	122,037	115,719	6,318
	02 その他特別利益	1,065	2,985	△ 1,920

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
01 過年度損益修正益	122,037	過年度流域下水道維持管理負担金精算返還金等
01 その他特別利益	1,065	過年度流域下水道建設負担金精算返還金

支 出

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	03 浄化槽費	54,562	42,780	11,782
	04 普及促進費	2,854	11,430	△ 8,576
	05 業務費	165,362	149,090	16,272

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
04 法定福利費	962	01 一般職共済組合費	244
		02 厚生年金	718
05 旅費	17		
06 備用品費	614	ポンプ場管理用備品・消耗品	
07 光熱水費	6,882	ポンプ場光熱水費	
08 通信運搬費	1,116	ポンプ場電話料金等	
09 委託料	144,494	01 施設維持等業務委託料	135,157
		大池ポンプ場ほか運転業務委託料 剪定及び除草業務委託料 ポンプ場等施設総括管理業務委託料 遠隔監視装置保守点検業務委託料	
		02 その他委託料	9,337
		中央ポンプ場の再整備に向けた整備方針の策定等 臭気測定業務委託料	
10 手数料	165	設備点検調査等手数料	
11 賃借料	416	「運転状況閲覧サービス」利用契約	
12 修繕費	104,033	01 下水道施設修繕費	101,000
		ポンプ場修繕費	
		02 その他修繕	3,033
13 動力費	41,941	ポンプ場動力費	
14 負担金	1,362	包括業務負担金（下水道汚泥運搬・処理）	
01 給料	4,496	01 一般職給料	4,496
02 手当等	2,493	01 一般職地域手当	450
		02 一般職住居手当	336
		03 一般職期末手当	693
		04 一般職勤勉手当	577
		05 一般職時間外・休日勤務手当	437
03 賞与等引当金繰入額	808		
04 法定福利費	1,397	01 一般職共済組合費	395
		02 厚生年金	1,002
05 旅費	3		
06 備用品費	1,029	浄化槽管理用備品・消耗品	
07 委託料	39,241	公設浄化槽維持管理業務委託料	
08 手数料	1,223	法定点検（浄化槽法7条）手数料 法定点検（浄化槽法11条）手数料	
09 修繕費	3,872	01 下水道施設修繕費	3,872
		公設浄化槽修繕費	
01 備用品費	10	普及促進用備品・消耗品	
02 通信運搬費	10	郵便料金等	
03 補助金	2,834	01 水洗便所改造費助成金	134
		02 宅内ポンプ施設設置補助金	2,700

支 出

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	06 総係費	88,113	97,474	△ 9,361

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
01 給料	7,664	01 一般職給料	7,664
02 手当等	4,150	01 一般職扶養手当	180
		02 一般職地域手当	785
		03 一般職通勤手当	48
		04 一般職期末手当	1,182
		05 一般職勤勉手当	963
		06 一般職時間外・休日勤務手当	992
03 賞与等引当金繰入額	1,346		
04 法定福利費	2,371	01 一般職共済組合費	646
		02 厚生年金	1,725
05 旅費	4		
06 負担金	149,827	下水道等使用料徴収事務負担金	
01 給料	22,885	01 一般職給料	22,885
02 手当	14,533	01 一般職扶養手当	480
		02 一般職地域手当	2,424
		03 一般職住居手当	672
		04 一般職通勤手当	592
		05 一般職期末手当	3,572
		06 一般職勤勉手当	2,868
		07 一般職時間外・休日勤務手当	2,125
		08 一般職管理職手当	875
		09 一般職児童手当	540
		10 会計年度任用職員期末手当	385
03 賞与等引当金繰入額	3,974		
04 法定福利費	8,718	01 一般職等共済組合費	2,391
		02 一般職地公災基金	296
		03 雇用保険	44
		04 厚生年金	5,987
05 報酬	2,085	会計年度任用職員	
06 旅費	247	府外・府内出張旅費等	
07 備用品費	663	総務事業用備品・消耗品	
08 燃料費	76	自動車燃料費	
09 印刷製本費	90	印刷費等	
10 通信運搬費	329	郵便料金等	
11 委託料	3,936	01 企業会計システム保守点検業務委託 企業会計システム保守点検業務委託料 資産管理システム保守業務委託料	1,741
		02 その他委託料 企業会計支援業務委託料 消費税申告等支援業務委託料	2,195
12 手数料	100	滞納事務関係手数料等	
13 賃借料	753		
14 修繕費	275	01 車両修繕	100

支 出

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	07 流域下水道管理費	1,913,945	1,527,015	386,930
	08 減価償却費	3,306,036	3,251,537	54,499
	09 資産減耗費	38,614	10,000	28,614
02 営業外費用		464,836	514,584	△ 49,748
	01 支払利息及び企業 債取扱諸費	311,393	345,660	△ 34,267
	02 消費税及び地方消費税	152,943	168,424	△ 15,481
	03 雑支出	500	500	0
03 特別損失		10,500	10,500	0
	01 過年度損益修正損	10,000	10,000	0
	02 その他特別損失	500	500	0
04 予備費		7,000	7,000	0
	01 予備費	7,000	7,000	0

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		02 その他修繕	175
		大判プリンター修繕等	
15 負担金	17,493	電算処理業務等負担金	
16 会費負担金	1,285	日本下水道協会会費負担金等	
17 保険料	557	建物総合損害共済基金分担金等	
18 報償費	554	受益者負担金前納報奨金等	
19 補助金	630	雨水貯留タンク設置補助金	
20 雑費	10		
21 貸倒引当金繰入額	8,920		
01 負担金	1,913,945	01 流域下水道維持管理負担金	1,896,006
		02 流域下水道資本費負担金	14,098
		03 し尿処理負担金	3,511
		04 安威川左岸ポンプ場負担金	330
01 有形固定資産減価償却費	2,762,039	構築物減価償却費	
		車両運搬具減価償却費	
		工具器具及び備品減価償却費	
		建物減価償却費	
		機械及び装置減価償却費	
02 無形固定資産減価償却費	543,997	施設利用権減価償却費	
		ソフトウェア減価償却費	
01 固定資産除却費	38,614		
01 企業債利息	308,281		
02 借入金利息	3,112		
01 消費税及び地方消費税	152,943		
01 その他雑支出	500		
01 過年度損益修正損	10,000		
01 その他特別損失	500		
01 予備費	7,000		

資 本 の 収 入

取 入

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
01 資本的收入		2,115,128	2,262,947	△ 147,819
01 企業債		1,374,100	1,363,700	10,400
	01 企業債	1,374,100	1,363,700	10,400
02 負担金		6,120	7,289	△ 1,169
	01 負担金	6,120	7,289	△ 1,169
03 工事負担金		241	7,279	△ 7,038
	01 工事負担金	241	7,279	△ 7,038
04 他会計負担金		224,366	240,285	△ 15,919
	01 他会計負担金	224,366	240,285	△ 15,919
05 他会計補助金		9,738	139	9,599
	01 他会計補助金	9,738	139	9,599
06 補助金		500,421	644,075	△ 143,654
	01 補助金	500,421	644,075	△ 143,654
07 貸付金		142	180	△ 38
	01 貸付金	142	180	△ 38

及 び 支 出

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
01 企業債	1,374,100	01 公共下水道事業債	924,000
		02 流域下水道事業債	430,700
		03 公設浄化槽事業債	19,400
01 受益者負担金	6,020		
02 整備負担金	100		
01 流域下水道建設負担金	241		
01 一般会計負担金	224,366		
01 一般会計補助金	9,738		
01 国庫補助金	499,891		
02 府補助金	243		
03 その他補助金	287		
01 水洗便所改造資金 貸付金元金収入	142		

支 出

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
01 資本的支出		3,986,226	4,291,772	△ 305,546
01 建設改良費		2,078,357	2,208,992	△ 130,635
	01 公共下水道整備事業費	1,133,426	1,627,854	△ 494,428
	02 ポンプ場整備事業費	475,200	218,328	256,872
	03 公設浄化槽整備事業費	32,621	19,500	13,121
	04 建設負担金事業費	432,358	336,158	96,200

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
01 職員給与費	75,451	01 一般職給料	34,662
		02 一般職扶養手当	1,554
		03 一般職地域手当	3,718
		04 一般職住居手当	1,008
		05 一般職通勤手当	505
		06 一般職期末手当	8,262
		07 一般職勤勉手当	6,682
		08 一般職時間外・休日勤務手当	4,505
		09 一般職管理職手当	958
		10 一般職児童手当	1,490
		11 一般職共済組合費	3,237
		12 厚生年金	8,870
02 事務費	289,919	01 旅費	299
		02 備用品費	483
		03 印刷製本費	100
		04 通信運搬費	10
		05 委託料	155,000
		06 その他修繕	16
		07 補償金	1,000
		08 負担金	132,495
		09 会費負担金	516
03 工事費	767,450	01 工事請負費	767,450
04 固定資産購入費	606	01 構築物購入費	606
01 事務費	399,200	01 委託料	64,200
		02 負担金	335,000
02 工事費	76,000	01 工事請負費	76,000
01 職員給与費	9,621	01 一般職給料	4,659
		02 一般職地域手当	466
		03 一般職通勤手当	487
		04 一般職期末手当	1,077
		05 一般職勤勉手当	897
		06 一般職時間外・休日勤務手当	415
		07 一般職共済組合費	459
		08 厚生年金	1,161
02 事務費	8,000	01 委託料	5,000
		02 負担金	3,000
03 工事費	15,000	01 工事請負費	15,000
01 固定資産購入費	432,358	01 流域下水道施設利用権購入費	432,358

支 出

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	05 固定資産購入費	4,752	7,152	△ 2,400
02 企業債償還金		1,899,669	2,074,580	△ 174,911
	01 企業債償還金	1,899,669	2,074,580	△ 174,911
03 投資		1,200	1,200	0
	01 長期貸付金	1,200	1,200	0
04 予備費		7,000	7,000	0
	01 予備費	7,000	7,000	0

(単位：千円)

節		金 額	説 明
区 分			
01	ソフトウェア購入費	4,752	水道料金システム改修費
01	企業債償還金	1,828,197	
02	資本費平準化償還金	71,472	
01	水洗便所改造資金 貸付金	1,200	
01	予備費	7,000	

公共下水道事業収支明細書

収益的収入

収 入

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
01 事業収益		7,072,772	7,016,473	56,299
01 営業収益		5,078,840	4,996,800	82,040
	01 下水道等使用料	3,957,905	3,939,598	18,307
	02 受託工事収益	2,000	2,000	0
	03 その他の営業収益	25,091	26,561	△ 1,470
	04 他会計負担金	1,093,844	1,028,641	65,203
02 営業外収益		1,870,830	1,900,969	△ 30,139
	01 他会計負担金	196,932	196,118	814
	02 雑収益	222	140	82
	03 長期前受金戻入	1,673,676	1,704,711	△ 31,035
03 特別利益		123,102	118,704	4,398
	01 過年度損益修正益	122,037	115,719	6,318
	02 その他特別利益	1,065	2,985	△ 1,920

及び支出

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
01 下水道使用料	3,957,905		
01 受託工事収益	2,000		
01 手数料	213	01 指定工事店登録手数料	211
		02 受益者負担金督促手数料	1
		03 受益者分担金督促手数料	1
02 雑収益	24,878	01 し尿処理負担金	23,782
		02 安威川左岸ポンプ場負担金	886
		03 受益者負担金延滞金	5
		04 受益者分担金延滞金	5
		05 その他雑収益	200
01 雨水処理負担金	1,093,739		
02 一般会計負担金	105		
01 一般会計負担金	196,932		
01 使用料	42		
02 その他雑収益	180		
01 受贈財産評価額	141,754		
02 受益者負担金	49,076		
03 受益者分担金	1,260		
04 整備負担金	14,046		
05 工事負担金	56,297		
06 他会計負担金	502,874		
07 他会計補助金	161,919		
08 国庫補助金	722,153		
09 府補助金	24,295		
10 一般会計補助金	2		
01 過年度損益修正益	122,037		
01 その他特別利益	1,065		

支 出

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	03 普及促進費	2,797	11,360	△ 8,563
	04 業務費	165,022	148,761	16,261
	05 総係費	87,971	97,382	△ 9,411

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
09 委託料	144,494	01 施設維持等業務委託料	135,157
		02 その他委託料	9,337
10 手数料	165		
11 賃借料	416		
12 修繕費	104,033	01 下水道施設修繕費	101,000
		02 その他修繕	3,033
13 動力費	41,941		
14 負担金	1,362		
01 備用品費	10		
02 通信運搬費	10		
03 補助金	2,777	01 水洗便所改造費助成金	77
		02 宅内ポンプ施設設置補助金	2,700
01 給料	7,664	01 一般職給料	7,664
02 手当	4,150	01 一般職扶養手当	180
		02 一般職地域手当	785
		03 一般職通勤手当	48
		04 一般職期末手当	1,182
		05 一般職勤勉手当	963
		06 一般職時間外・休日勤務手当	992
03 賞与等引当金繰入額	1,346		
04 法定福利費	2,371	01 一般職共済組合費	646
		02 厚生年金	1,725
05 旅費	4		
06 負担金	149,487		
01 給料	22,885	01 一般職給料	22,885
02 手当	14,533	01 一般職扶養手当	480
		02 一般職地域手当	2,424
		03 一般職住居手当	672
		04 一般職通勤手当	592
		05 一般職期末手当	3,572
		06 一般職勤勉手当	2,868
		07 一般職時間外・休日勤務手当	2,125
		08 一般職管理職手当	875
		09 一般職児童手当	540
		10 会計年度任用職員期末手当	385
03 賞与等引当金繰入額	3,974		
04 法定福利費	8,718	01 一般職等共済組合費	2,391
		02 一般職地公災基金	296
		03 雇用保険	44
		04 厚生年金	5,987
05 報酬	2,085		

支 出

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
	06 流域下水道管理費	1,913,945	1,527,015	386,930
	07 減価償却費	3,290,423	3,235,895	54,528
	08 資産減耗費	38,614	10,000	28,614
02 営業外費用		462,119	511,947	△ 49,828
	01 支払利息及び企業債 取扱諸費	308,686	343,033	△ 34,347
	02 消費税及び地方消費税	152,943	168,424	△ 15,481
	03 雑支出	490	490	0
03 特別損失		10,400	10,400	0
	01 過年度損益修正損	9,900	9,900	0
	02 その他特別損失	500	500	0

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
06 旅費	247		
07 備用品費	651		
08 燃料費	76		
09 印刷製本費	25		
10 通信運搬費	315		
11 委託料	3,936	01 企業会計システム保守点検業務委託	1,741
		02 その他委託料	2,195
12 手数料	100		
13 賃借料	753		
14 修繕費	275	01 車両修繕	100
		02 その他修繕	175
15 負担金	17,493		
16 会費負担金	1,285		
17 保険料	557		
18 報償費	503		
19 補助金	630		
20 雑費	10		
21 貸倒引当金繰入額	8,920		
01 負担金	1,913,945	01 流域下水道維持管理負担金	1,896,006
		02 流域下水道資本費負担金	14,098
		03 し尿処理負担金	3,511
		04 安威川左岸ポンプ場負担金	330
01 有形固定資産減価償却費	2,746,426		
02 無形固定資産減価償却費	543,997		
01 固定資産除却費	38,614		
01 企業債利息	305,574		
02 借入金利息	3,112		
01 消費税及び地方消費税	152,943		
01 その他雑支出	490		
01 過年度損益修正損	9,900		

支 出

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
04 予備費		7,000	7,000	0
	01 予備費	7,000	7,000	0

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
01 其他特別損失	500	
01 予備費	7,000	

資 本 的 収 入

収 入

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
01 資本的収入		2,082,365	2,243,267	△ 160,902
01 企業債		1,354,700	1,345,500	9,200
	01 企業債	1,354,700	1,345,500	9,200
02 負担金		6,120	7,289	△ 1,169
	01 負担金	6,120	7,289	△ 1,169
03 工事負担金		241	7,279	△ 7,038
	01 工事負担金	241	7,279	△ 7,038
04 他会計負担金		224,366	240,285	△ 15,919
	01 他会計負担金	224,366	240,285	△ 15,919
05 補助金		496,938	642,914	△ 145,976
	01 補助金	496,938	642,914	△ 145,976

及 び 支 出

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
01 企業債	1,354,700	01 公共下水道事業債	924,000
		02 流域下水道事業債	430,700
01 受益者負担金	6,020		
02 整備負担金	100		
01 流域下水道建設負担金	241		
01 一般会計負担金	224,366		
01 国庫補助金	496,651		
02 その他補助金	287		

支 出

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
01 資本の支出		3,943,105	4,262,651	△ 319,546
01 建設改良費		2,045,736	2,189,492	△ 143,756
	01 公共下水道整備事業費	1,133,426	1,627,854	△ 494,428
	02 ポンプ場整備事業費	475,200	218,328	256,872
	03 建設負担金事業費	432,358	336,158	96,200
	04 固定資産購入費	4,752	7,152	△ 2,400
02 企業債償還金		1,889,469	2,065,259	△ 175,790
	01 企業債償還金	1,889,469	2,065,259	△ 175,790
03 投資		900	900	0
	01 長期貸付金	900	900	0

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
01 職員給与費	75,451	01 一般職給料 34,662 02 一般職扶養手当 1,554 03 一般職地域手当 3,718 04 一般職住居手当 1,008 05 一般職通勤手当 505 06 一般職期末手当 8,262 07 一般職勤勉手当 6,682 08 一般職時間外・休日勤務手当 4,505 09 一般職管理職手当 958 10 一般職児童手当 1,490 11 一般職共済組合費 3,237 12 厚生年金 8,870
02 事務費	289,919	01 旅費 299 02 備用品費 483 03 印刷製本費 100 04 通信運搬費 10 05 委託料 155,000 06 その他修繕 16 07 補償金 1,000 08 負担金 132,495 09 会費負担金 516
03 工事費	767,450	01 工事請負費 767,450
04 固定資産購入費	606	01 構築物購入費 606
01 事務費	399,200	01 委託料 64,200 02 負担金 335,000
02 工事費	76,000	01 工事請負費 76,000
01 固定資産購入費	432,358	01 流域下水道施設利用権購入費 432,358
01 ソフトウェア購入費	4,752	
01 企業債償還金	1,817,997	
02 資本費平準化償還金	71,472	
01 水洗便所改造資金 貸付金	900	

支 出

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
04 予備費		7,000	7,000	0
	01 予備費	7,000	7,000	0

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
01 予備費	7,000	

公設浄化槽事業収支明細書

収益的収入

収 入

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
01 事業収益		75,680	62,882	12,798
01 営業収益		4,447	4,331	116
	01 下水道等使用料	4,442	4,320	122
	02 その他の営業収益	5	11	△ 6
02 営業外収益		71,233	58,551	12,682
	01 他会計補助金	63,729	51,018	12,711
	02 長期前受金戻入	7,504	7,533	△ 29

及び支出

(単位：千円)

節		金 額	説 明
区 分			
01 公設浄化槽使用料		4,442	
01 雑収益	5		01 水洗便所改造資金貸付金延滞金
01 汚水処理に要する補助		63,729	
01 受贈財産評価額		3,117	
02 公設浄化槽分担金		989	
03 他会計負担金		603	
04 他会計補助金		1,239	
05 国庫補助金		1,467	
06 府補助金		89	

資 本 の 収 入

収 入

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
01 資本の収入		32,763	19,680	13,083
01 企業債		19,400	18,200	1,200
	01 企業債	19,400	18,200	1,200
02 他会計補助金		9,738	139	9,599
	01 他会計補助金	9,738	139	9,599
03 補助金		3,483	1,161	2,322
	01 補助金	3,483	1,161	2,322
04 貸付金		142	180	△ 38
	01 貸付金	142	180	△ 38

及 び 支 出

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
01 企業債	19,400	01 公設浄化槽事業債	19,400	
01 一般会計補助金	9,738			
01 国庫補助金	3,240			
02 府補助金	243			
01 水洗便所改造資金 貸付金元金収入	142			

支 出

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
01 事業費用		73,531	61,650	11,881
01 営業費用		70,714	58,913	11,801
	01 浄化槽費	54,562	42,780	11,782
	02 普及促進費	57	70	△ 13
	03 業務費	340	329	11
	04 総係費	142	92	50
	05 減価償却費	15,613	15,642	△ 29
02 営業外費用		2,717	2,637	80
	01 支払利息及び企業 債取扱諸費	2,707	2,627	80
	02 雑支出	10	10	0
03 特別損失		100	100	0
	01 過年度損益修正損	100	100	0

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
01 給料	4,496	01 一般職給料	4,496
02 手当	2,493	01 一般職地域手当	450
		02 一般職住居手当	336
		03 一般職期末手当	693
		04 一般職勤勉手当	577
		05 一般職時間外・休日勤務手当	437
03 賞与等引当金繰入額	808		
04 法定福利費	1,397	01 一般職共済組合費	395
		02 厚生年金	1,002
05 旅費	3		
06 備消耗品費	1,029		
07 委託料	39,241		
08 手数料	1,223		
09 修繕費	3,872	01 下水道施設修繕費	3,872
01 補助金	57	01 水洗便所改造費助成金	57
01 負担金	340		
01 備用品費	12		
02 印刷製本費	65		
03 通信運搬費	14		
04 報償費	51		
01 有形固定資産減価償却費	15,613		
01 企業債利息	2,707		
01 その他雑支出	10		
01 過年度損益修正損	100		

支 出

款 項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
01 資本の支出		43,121	29,121	14,000
01 建設改良費		32,621	19,500	13,121
	01 公設浄化槽整備事業費	32,621	19,500	13,121
02 企業債償還金		10,200	9,321	879
	01 企業債償還金	10,200	9,321	879
03 投資		300	300	0
	01 長期貸付金	300	300	0

(単位：千円)

節		金 額	説 明
区 分			
01 職員給与費	9,621		01 一般職給料 4,659 02 一般職地域手当 466 03 一般職通勤手当 487 04 一般職期末手当 1,077 05 一般職勤勉手当 897 06 一般職時間外・休日勤務手当 415 07 一般職共済組合費 459 08 厚生年金 1,161
01 事務費	8,000		01 委託料 5,000 02 負担金 3,000
02 工事費	15,000		01 工事請負費 15,000
01 企業債償還金	10,200		
01 水洗便所改造資金 貸付金	300		

他會計負擔金等明細書

(單位：千円)

項 目	収益の収入	資本の収入	充 当 予 定 先
營業収益	1,093,739		
他會計負擔金	1,093,739		
雨水処理負擔金	1,093,739		
雨水處理經費	444,408		(項) 營業費用 (目) 管渠費 ほか各目 (節) 給料 修繕費 ほか
雨水企業債利息	68,431		(項) 營業外費用 (目) 支払利息 (節) 企業債利息
雨水減価償却費	580,900		(項) 營業費用 (目) 減価償却費 (節) 有形固定資産減価償却費
營業外収益	260,661		
他會計負擔金	196,932		
一般會計負擔金	196,932		
流域下水道建設債利息	20,654		(項) 營業外費用 (目) 支払利息 (節) 企業債利息
分流式下水道企業債利息	26,207		(項) 營業外費用 (目) 支払利息 (節) 企業債利息
特環公共下水道企業債利息	6,997		(項) 營業外費用 (目) 支払利息 (節) 企業債利息
臨時財政特例債利息	1,263		(項) 營業外費用 (目) 支払利息 (節) 企業債利息
分流式下水道減価償却費	81,041		(項) 營業費用 (目) 減価償却費 (節) 有形固定資産減価償却費
特環公共下水道減価償却費	6,462		(項) 營業費用 (目) 減価償却費 (節) 有形固定資産減価償却費
下水道水質規制經費	11,699		(項) 營業費用 (目) 管渠費 (節) 給料 委託料 ほか
水洗便所改造促進經費	1,398		(項) 營業費用 (目) 普及促進費 (節) 補助金 ほか
流域下水道高度処理維持管理經費	30,133		(項) 營業費用 (目) 流域下水道管理費 (節) 負擔金

他會計負擔金等明細書

(單位：千円)

項 目	収益の収入	資本の収入	充 当 予 定 先
流域下水道高度処理資本	10,314		(項) 營業費用 (目) 減価償却費 (節) 無形固定資産減価償却費 ほか
兒童手当	764		(項) 營業費用 (目) 管渠費 ほか各目 (節) 手当
他會計補助金	63,729		
污水處理に要する補助	63,729		(項) 營業費用 ほか各項
資本の収入		234,104	
他會計負擔金		224,366	
一般會計負擔金		224,366	
流域下水道建設債償還金		71,149	(項) 企業債償還金 (目) 企業債償還金 (節) 企業債償還金
臨時財政特例債償還金		36,436	(項) 企業債償還金 (目) 企業債償還金 (節) 企業債償還金
雨水建設費		115,899	(項) 建設改良費 (目) 公共下水道整備事業費 ほか各目 (節) 工事請負費 ほか
兒童手当		882	(項) 建設改良費 (目) 公共下水道整備事業費 (節) 職員給与費
公共下水道雨水企業債償還金		0	(項) 企業債償還金 (目) 企業債償還金 (節) 企業債償還金
他會計補助金		9,738	
一般會計補助金		9,738	
污水建設費		9,738	(項) 建設改良費 (目) 公設浄化槽整備事業費
合 計	1,354,400	234,104	