

令和 5 年度

大阪府茨木市下水道等事業会計補正予算書（第 1 号）

議案第 25 号

令和5年度大阪府茨木市下水道等事業会計補正予算（第1号）

第1条 令和5年度大阪府茨木市下水道等事業会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

第2条 令和5年度大阪府茨木市下水道等事業会計予算（以下「予算」という。）第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

（科目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
収入			
第1款 事業収益	7,148,452千円	△ 85,858千円	7,062,594千円
第1項 営業収益	5,083,287千円	△ 37,037千円	5,046,250千円
第2項 営業外収益	1,942,063千円	17,765千円	1,959,828千円
第3項 特別利益	123,102千円	△ 66,586千円	56,516千円
支出			
第1款 事業費用	6,521,053千円	△ 38,727千円	6,482,326千円
第1項 営業費用	6,038,717千円	△ 119,344千円	5,919,373千円
第2項 営業外費用	464,836千円	26,667千円	491,503千円
第3項 特別損失	10,500千円	53,950千円	64,450千円

第3条 予算第4条本文括弧書中「1,871,098千円」を「1,875,571千円」に、「110,139千円」を「81,997千円」に、「1,663,470千円」を「1,664,052千円」に、「97,489千円」を「129,522千円」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

（科目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
収入			
第1款 資本的収入	2,115,128千円	△ 318,954千円	1,796,174千円
第1項 企業債	1,374,100千円	△ 311,200千円	1,062,900千円
第2項 負担金	6,120千円	△ 87千円	6,033千円

（注記）

「予定キャッシュ・フロー計算書」「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。

第 1 表 企業債補正

(変更)

(単位：千円)

第4項	他会計負担金	224,366千円	△ 29,584千円	194,782千円
第5項	他会計補助金	9,738千円	△ 336千円	9,402千円
第6項	補助金	500,421千円	22,253千円	522,674千円
支出				
第1款	資本的支出	3,986,226千円	△ 314,481千円	3,671,745千円
第1項	建設改良費	2,078,357千円	△ 313,881千円	1,764,476千円
第3項	投資	1,200千円	△ 600千円	600千円

第4条 企業債の変更は、「第1表 企業債補正」による。

第5条 予算第9条で定めた経費の金額を次のように改める。

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職員給与費	221,122千円	△ 12,196千円	208,926千円

第6条 予算第10条中「73,467千円」を「72,724千円」に改める。

第7条 予算第11条中「97,489千円」を「129,522千円」に改める。

令和6年3月6日提出

茨木市長 福岡 洋一

起債の 目的	補正前				補正後			
	限度額	起債の 方法	利率	償還の 方法	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。	748,300	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	314,600	同 上	同 上	同 上
公 設 浄 化 槽 事 業	19,400	同 上	同 上	同 上	0	同 上	同 上	同 上
合 計	1,374,100				1,062,900			

(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年度大阪府茨木市下水道等
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
		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

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
	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 特別損失	
		01 過年度損益修正損
		02 その他特別損失

事業会計補正予算実施計画
及び支出

(単位：千円)

既 予 定 額	決 額	補 予 定 額	正 額	計	備 考
	7,148,452		△ 85,858	7,062,594	
	5,083,287		△ 37,037	5,046,250	
	3,962,347		△ 1,058	3,961,289	
	25,096		△ 3,159	21,937	
	1,093,844		△ 32,820	1,061,024	
	1,942,063		17,765	1,959,828	
	196,932		△ 7,101	189,831	
	63,729		△ 407	63,322	
	222		1,217	1,439	
	1,681,180		24,056	1,705,236	
	123,102		△ 66,586	56,516	
	122,037		△ 67,500	54,537	
	1,065		914	1,979	

(単位：千円)

既 予 定 額	決 額	補 予 定 額	正 額	計	備 考
	6,521,053		△ 38,727	6,482,326	
	6,038,717		△ 119,344	5,919,373	
	161,442		△ 7,266	154,176	
	307,789		△ 20,745	287,044	
	54,562		△ 387	54,175	
	2,854		△ 1,325	1,529	
	165,362		△ 708	164,654	
	88,113		△ 1,720	86,393	
	1,913,945		△ 111,832	1,802,113	
	3,306,036		14,920	3,320,956	
	38,614		9,719	48,333	
	464,836		26,667	491,503	
	311,393		△ 5,796	305,597	
	152,943		32,463	185,406	
	10,500		53,950	64,450	
	10,000		53,590	63,590	
	500		360	860	

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
	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	

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
	03 投資	
		01 長期貸付金

及 び 支 出

(単位：千円)

既 予 定 額	決 定 額	補 予 定 額	正 額	計	備 考
	2,115,128		△ 318,954	1,796,174	
	1,374,100		△ 311,200	1,062,900	
	1,374,100		△ 311,200	1,062,900	
	6,120		△ 87	6,033	
	6,120		△ 87	6,033	
	224,366		△ 29,584	194,782	
	224,366		△ 29,584	194,782	
	9,738		△ 336	9,402	
	9,738		△ 336	9,402	
	500,421		22,253	522,674	
	500,421		22,253	522,674	

(単位：千円)

既 予 定 額	決 定 額	補 予 定 額	正 額	計	備 考
	3,986,226		△ 314,481	3,671,745	
	2,078,357		△ 313,881	1,764,476	
	1,133,426		△ 161,989	971,437	
	475,200		△ 12,150	463,050	
	32,621		△ 23,221	9,400	
	432,358		△ 116,521	315,837	
	1,200		△ 600	600	
	1,200		△ 600	600	

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）	581,787
	減価償却費	3,320,956
	固定資産除却費	48,333
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	6,420
	賞与引当金の増減額（△は減少）	495
	長期前受金戻入額	△ 1,705,236
	支払利息	305,597
	未収金の増減額（△は増加）	23,797
	未払金の増減額（△は減少）	68,059
	前払金の増減額（△は増加）	6
	その他流動負債の増減額（△は減少）	△ 11,758
	小計	2,638,456
	利息の支払額	△ 302,985
	業務活動によるキャッシュ・フロー	2,335,471
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	△ 1,338,810
	無形固定資産の取得による支出	△ 291,444
	国庫補助金等による収入	475,158
	受益者負担金等による収入	5,703
	他会計からの繰入金による収入	193,046
	水洗便所改造資金貸付による支出	△ 600
	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	△ 956,805
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	1,062,900
	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	△ 836,769
4	資金増加（減少）額	541,897
5	資金期首残高	2,353,544
6	資金期末残高	2,895,441

給 与 費

1 総 括

区 分	職 員 数 (人)		報 酬
	特別職	一般職	
補 正 後	0	(2) 25	2,085
補 正 前	0	(2) 27	2,085
比 較	0	(0) △ 2	0

() 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
	補正後		2,892	10,411	1,710	2,041
補正前		3,174	10,991	2,352	2,131	24,936
比 較		△ 282	△ 580	△ 642	△ 90	△ 864

明 細 書

(単位：千円)

給 与 費			法 定 福 利 費	合 計
給 料	手 当	計		
99,948	71,068	173,101	35,825	208,926
104,872	76,387	183,344	37,778	221,122
△ 4,924	△ 5,319	△ 10,243	△ 1,953	△ 12,196

(単位：千円)

勤 勉 手 当	時 間 外 ・ 休 日 勤 務 手 当	管 理 職 手 当
18,621	9,488	1,833
19,957	11,013	1,833
△ 1,336	△ 1,525	0

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	
補 正 後	0	(0) 25	0
補 正 前	0	(0) 27	0
比 較	0	(0) △ 2	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
	補正後		2,892	10,411	1,710	2,041
補正前		3,174	10,991	2,352	2,131	24,551
比 較		△ 282	△ 580	△ 642	△ 90	△ 864

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)		報 酬
	特別職	一般職	
補 正 後	0	(2) 0	2,085
補 正 前	0	(2) 0	2,085
比 較	0	(0) 0	0

() 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
	補正後	
補正前		385
比 較		0

(単位：千円)

給 与 費			法 定 福 利 費	合 計
給 料	手 当	計		
99,948	70,683	170,631	35,175	205,806
104,872	76,002	180,874	36,918	217,792
△ 4,924	△ 5,319	△ 10,243	△ 1,743	△ 11,986

(単位：千円)

勤 勉 手 当	時間外・休日 勤務手当	管 理 職 手 当
18,621	9,488	1,833
19,957	11,013	1,833
△ 1,336	△ 1,525	0

(単位：千円)

給 与 費			法 定 福 利 費	合 計
給 料	手 当	計		
0	385	2,470	650	3,120
0	385	2,470	860	3,330
0	0	0	△ 210	△ 210

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増 減	増 減 事 由 別 内 訳	
給 料	△ 4,924	異動等に伴う減分	△ 4,924
手 当	△ 5,319	異動等に伴う減分	△ 5,319

() 内は、短時間勤務職員について外書き

(単位：千円)

説 明	備 考																								
異動等に伴う減 △ 4,924	<p>職員数の異動状況</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>現に在職する 職員数</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>補正後</td> <td>25人 (0人)</td> <td>0人 (0人)</td> <td>25人 (0人)</td> </tr> <tr> <td>補正前</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>△ 2人 (0人)</td> <td>△ 2人 (0人)</td> </tr> </tbody> </table> <p>採用・退職の状況 令和5年1月2日 ～ 令和6年1月1日</p> <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>1人 (0人)</td> <td>0人 (0人)</td> <td>△ 1人 (0人)</td> </tr> </tbody> </table>		現に在職する 職員数	その他	計	補正後	25人 (0人)	0人 (0人)	25人 (0人)	補正前	25人 (0人)	2人 (0人)	27人 (0人)	増減	0人 (0人)	△ 2人 (0人)	△ 2人 (0人)		採用	退職	異動		1人 (0人)	0人 (0人)	△ 1人 (0人)
	現に在職する 職員数	その他	計																						
補正後	25人 (0人)	0人 (0人)	25人 (0人)																						
補正前	25人 (0人)	2人 (0人)	27人 (0人)																						
増減	0人 (0人)	△ 2人 (0人)	△ 2人 (0人)																						
	採用	退職	異動																						
	1人 (0人)	0人 (0人)	△ 1人 (0人)																						
扶養手当 △ 282																									
地域手当 △ 580																									
住居手当 △ 642																									
通勤手当 △ 90																									
期末手当 △ 864																									
勤勉手当 △ 1,336																									
時間外・休日勤務手当 △ 1,525																									
管理職手当 0																									

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当り給与

(単位：円)

区 分		行政職給料表（一）	行政職給料表（二）
令和6年1月1日現在	平均給料月額	336,875	—
	平均給与月額	400,500	—
	平均年齢	44歳10月	—
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	—

(2) 初任給の状況

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	164,400	155,300 ～ 192,200	164,400
高 校 卒	179,100		179,100
短 大 卒	191,800		191,800
大 学 卒	208,000		208,000

(単位：円)

計 の 制 度
行政職給料表（二）
155,300
～
192,200

(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6年1月1日現在	7	1	4.2
	6	2	8.3
	5	1	4.1
	4	4	16.7
	3	8	33.3
	2	7	29.2
	1	1	4.2
	計	24	100.0
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

() 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	100.00
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内容)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級
職 務 内 容	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	
補 正 後	2.20 (1.15)	2.30 (1.20)	4.50 (2.35)
補 正 前	2.20 (1.15)	2.20 (1.15)	4.40 (2.30)
一般会計の制度	2.20 (1.15)	2.30 (1.20)	4.50 (2.35)

() 内は、再任用職員

(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	

(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	—

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	156,330,781		
減価償却累計額	<u>△ 83,748,608</u>	72,582,173	
(2) 無形固定資産		11,357,424	
(3) 投資その他の資産		623	
固定資産合計			83,940,220
2. 流動資産			
(1) 現金・預金		2,895,441	
(2) 未収金	826,309		
貸倒引当金	<u>△ 26,562</u>	<u>799,747</u>	
流動資産合計			<u>3,695,188</u>
資産合計			<u><u>87,635,408</u></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		18,662,390	
(2) 未払費用			
イ未払費用		<u>8,313</u>	
固定負債合計			18,670,703

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) 他会計借入金			
イその他の長期借入金		300,000	
(3) 未払金		1,337,247	
(2) 未払費用			
イ未払費用		<u>13,774</u>	
(4) 預り金		3,000	
(5) 引当金			
イ賞与等引当金		<u>17,107</u>	
流動負債合計			<u>3,410,879</u>
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		94,369,829	
長期前受金額		<u>△ 47,380,811</u>	
繰延収益合計			<u>46,989,018</u>
負債合計			<u><u>69,070,600</u></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>6,318,819</u>	
資本金合計			15,709,602
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金		710,071	
(2) 利益剰余金			
イ繰越利益剰余金	1,563,348		
ロ当年度純利益	<u>581,787</u>		
当年度未処分利益剰余金		<u>2,145,135</u>	
剰余金合計			<u>2,855,206</u>
資本合計			<u>18,564,808</u>
負債資本合計			<u><u>87,635,408</u></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、8,460,683千円である。

なお、当該負担に関しては減価償却費充充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	4,679,986	3,969	4,683,955
営業費用	5,633,660	66,327	5,699,987
営業外収益	1,889,002	70,826	1,959,828
営業外費用	337,658	4,279	341,937
営業損益	△ 953,674	△ 62,358	△ 1,016,032
経常損益	597,670	4,189	601,859
セグメント資産	87,240,516	394,892	87,635,408
セグメント負債	68,635,291	435,309	69,070,600
その他の項目			
他会計繰入金	1,445,532	72,724	1,518,256
減価償却費	3,305,343	15,613	3,320,956
支払利息	303,054	2,543	305,597
特別利益	51,378	—	51,378
特別損失	59,262	5,188	64,450
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	1,621,619	9,218	1,630,837

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 16,029千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2,500千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

款 項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額
01 事業収益		7,148,452	△ 85,858
01 営業収益		5,083,287	△ 37,037
	01 下水道等使用料	3,962,347	△ 1,058
	03 その他の営業収益	25,096	△ 3,159
	04 他会計負担金	1,093,844	△ 32,820
02 営業外収益		1,942,063	17,765
	01 他会計負担金	196,932	△ 7,101
	02 他会計補助金	63,729	△ 407
	03 雑収益	222	1,217
	04 長期前受金戻入	1,681,180	24,056
03 特別利益		123,102	△ 66,586
	01 過年度損益修正益	122,037	△ 67,500
	02 その他特別利益	1,065	914

(単位：千円)

計	各 目 明 細	
	節 目	金 額 附 記
7,062,594		
5,046,250		
3,961,289		
	01 下水道使用料	△ 978
	02 公設浄化槽使用料	△ 80
21,937		
	02 雑収益	△ 3,159
1,061,024		
	01 雨水処理負担金	△ 32,820
1,959,828		
189,831		
	01 一般会計負担金	△ 7,101
63,322		
	01 汚水処理に要する補助	△ 407
1,439		
	01 使用料	1,264
	02 その他雑収益	△ 47
1,705,236		
	01 受贈財産評価額	6,713
	02 受益者負担金	△ 2
	04 整備負担金	1
	06 工事負担金	1
	07 他会計負担金	5,968
	08 他会計補助金	△ 4,923
	09 国庫補助金	16,297
	10 府補助金	1
56,516		
54,537		
	01 過年度損益修正益	△ 67,500
1,979		
	01 その他特別利益	914

支 出

款 項	目	既 予 定 額	補 正 予 定 額
01 事業費用		6,521,053	△ 38,727
01 営業費用		6,038,717	△ 119,344
	01 管渠費	161,442	△ 7,266
	02 ポンプ場費	307,789	△ 20,745
	03 浄化槽費	54,562	△ 387
	04 普及促進費	2,854	△ 1,325
	05 業務費	165,362	△ 708
	06 総係費	88,113	△ 1,720
	07 流域下水道管理費	1,913,945	△ 111,832
	08 減価償却費	3,306,036	14,920
	09 資産減耗費	38,614	9,719

(単位：千円)

計	各 目 明 細		
	節	金 額	附 記
6,482,326			
5,919,373			
154,176			
	01 給料	△ 3,302	
	02 手当等	△ 2,072	
	03 賞与等引当金繰入額	△ 829	
	04 法定福利費	△ 1,063	
287,044			
	07 光熱水費	△ 2,172	
	09 委託料	△ 8,285	
	12 修繕費	△ 3,692	
	13 動力費	△ 6,596	
54,175			
	02 手当等	△ 336	
	03 賞与等引当金繰入額	△ 29	
	04 法定福利費	△ 22	
1,529			
	03 補助金	△ 1,325	
164,654			
	01 給料	△ 213	
	02 手当等	△ 462	
	03 賞与等引当金繰入額	△ 18	
	04 法定福利費	△ 15	
86,393			
	01 給料	△ 298	
	02 手当	△ 678	
	04 法定福利費	△ 744	
1,802,113			
	01 負担金	△ 111,832	
3,320,956			
	01 有形固定資産減価償却費	15,100	
	02 無形固定資産減価償却費	△ 180	
48,333			
	01 固定資産除却費	9,719	

支 出

款 項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額
02 営業外費用		464,836	26,667
	01 支払利息及び企業 債取扱諸費	311,393	△ 5,796
	02 消費税及び地方消費税	152,943	32,463
03 特別損失		10,500	53,950
	01 過年度損益修正損	10,000	53,590
	02 その他特別損失	500	360

(単位：千円)

計	各 目 明 細		
	節	金 額	附 記
491,503			
305,597			
	01 企業債利息	△ 5,596	
	02 借入金利息	△ 200	
185,406			
	01 消費税及び地方消費税	32,463	
64,450			
63,590			
	01 過年度損益修正損	53,590	
860			
	01 その他特別損失	360	

資 本 的 収 入

及 び 支 出

収 入

款 項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額
01 資本的収入		2,115,128	△ 318,954
01 企業債		1,374,100	△ 311,200
	01 企業債	1,374,100	△ 311,200
02 負担金		6,120	△ 87
	01 負担金	6,120	△ 87
04 他会計負担金		224,366	△ 29,584
	01 他会計負担金	224,366	△ 29,584
05 他会計補助金		9,738	△ 336
	01 他会計補助金	9,738	△ 336
06 補助金		500,421	22,253
	01 補助金	500,421	22,253

(単位：千円)

計	各 目 明 細	
	節	金 額 附 記
1,796,174		
1,062,900		
1,062,900		
	01 企業債	△ 311,200
6,033		
6,033		
	01 受益者負担金	△ 87
194,782		
194,782		
	01 一般会計負担金	△ 29,584
9,402		
9,402		
	01 一般会計補助金	△ 336
522,674		
522,674		
	01 国庫補助金	22,635
	02 府補助金	△ 243
	03 その他補助金	△ 139

支 出

款 項	目	既 予 定 額	補 正 予 定 額
01 資本的支出		3,986,226	△ 314,481
01 建設改良費		2,078,357	△ 313,881
	01 公共下水道整備事業費	1,133,426	△ 161,989
	02 ポンプ場整備事業費	475,200	△ 12,150
	03 公設浄化槽整備事業費	32,621	△ 23,221
	04 建設負担金事業費	432,358	△ 116,521
03 投資		1,200	△ 600
	01 長期貸付金	1,200	△ 600

(単位：千円)

計	各 目 明 細		
	節	金 額	附 記
3,671,745			
1,764,476			
971,437			
	01 職員給与費	△ 2,388	
	02 事務費	△ 99,987	
	03 工事費	△ 59,614	
463,050			
	01 事務費	△ 12,150	
9,400			
	01 職員給与費	△ 221	
	02 事務費	△ 8,000	
	03 工事費	△ 15,000	
315,837			
	01 固定資産購入費	△ 116,521	
600			
600			
	01 水洗便所改造資金貸付金	△ 600	

公共下水道事業収支明細書

収益的収入

及び支出

収 入

款 項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額
01 事業収益		7,072,772	△ 85,372
01 営業収益		5,078,840	△ 36,957
	01 下水道等使用料	3,957,905	△ 978
	03 その他の営業収益	25,091	△ 3,159
	04 他会計負担金	1,093,844	△ 32,820
02 営業外収益		1,870,830	18,171
	01 他会計負担金	196,932	△ 7,101
	02 雑収益	222	1,216
	03 長期前受金戻入	1,673,676	24,056
03 特別利益		123,102	△ 66,586
	01 過年度損益修正益	122,037	△ 67,500
	02 その他特別利益	1,065	914

(単位：千円)

計	各 目 明 細		
	節	金 額	附 記
6,987,400			
5,041,883			
3,956,927			
	01 下水道使用料	△ 978	
21,932			
	02 雑収益	△ 3,159	
1,061,024			
	01 雨水処理負担金	△ 32,820	
1,889,001			
189,831			
	01 一般会計負担金	△ 7,101	
1,438			
	01 使用料	1,264	
	02 その他雑収益	△ 48	
1,697,732			
	01 受贈財産評価額	6,713	
	02 受益者負担金	△ 2	
	04 整備負担金	1	
	05 工事負担金	1	
	06 他会計負担金	5,968	
	07 他会計補助金	△ 4,923	
	08 国庫補助金	16,297	
	09 府補助金	1	
56,516			
54,537			
	01 過年度損益修正益	△ 67,500	
1,979			
	01 その他特別利益	914	

支 出

款 項	目	既 予 定 額	補 正 予 定 額
01 事業費用		6,447,522	△ 43,264
01 営業費用		5,968,003	△ 118,957
	01 管渠費	161,442	△ 7,266
	02 ポンプ場費	307,789	△ 20,745
	03 普及促進費	2,797	△ 1,325
	04 業務費	165,022	△ 708
	05 総係費	87,971	△ 1,720
	06 流域下水道管理費	1,913,945	△ 111,832
	07 減価償却費	3,290,423	14,920
	08 資産減耗費	38,614	9,719
02 営業外費用		462,119	26,831
	01 支払利息及び企業 債取扱諸費	308,686	△ 5,632
	02 消費税及び地方消費税	152,943	32,463
03 特別損失		10,400	48,862

(単位：千円)

計	各 目 明 細		
	節	金 額	附 記
6,404,258			
5,849,046			
154,176			
	01 給料	△ 3,302	
	02 手当	△ 2,072	
	03 賞与等引当金繰入額	△ 829	
	04 法定福利費	△ 1,063	
287,044			
	07 光熱水費	△ 2,172	
	09 委託料	△ 8,285	
	12 修繕費	△ 3,692	
	13 動力費	△ 6,596	
1,472			
	03 補助金	△ 1,325	
164,314			
	01 給料	△ 213	
	02 手当	△ 462	
	03 賞与等引当金繰入額	△ 18	
	04 法定福利費	△ 15	
86,251			
	01 給料	△ 298	
	02 手当	△ 678	
	04 法定福利費	△ 744	
1,802,113			
	01 負担金	△ 111,832	
3,305,343			
	01 有形固定資産減価償却費	15,100	
	02 無形固定資産減価償却費	△ 180	
48,333			
	01 固定資産除却費	9,719	
488,950			
303,054			
	01 企業債利息	△ 5,432	
	02 借入金利息	△ 200	
185,406			
	01 消費税及び地方消費税	32,463	
59,262			

支 出

款 項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額
	01 過年度損益修正損	9,900	48,502
	02 その他特別損失	500	360

(単位：千円)

計	各 目 明 細		
	節	金 額	附 記
58,402			
	01 過年度損益修正損	48,502	
860			
	01 その他特別損失	360	

資 本 的 収 入

収 入

款 項	目	既 予 定 額	補 正 予 定 額
01 資本的収入		2,082,365	△ 295,735
01 企業債		1,354,700	△ 291,800
	01 企業債	1,354,700	△ 291,800
02 負担金		6,120	△ 87
	01 負担金	6,120	△ 87
04 他会計負担金		224,366	△ 29,584
	01 他会計負担金	224,366	△ 29,584
05 補助金		496,938	25,736
	01 補助金	496,938	25,736

及 び 支 出

(単位：千円)

計	各 目 明 細		
	節	金 額	附 記
1,786,630			
1,062,900			
1,062,900			
	01 企業債	△ 291,800	
6,033			
6,033			
	01 受益者負担金	△ 87	
194,782			
194,782			
	01 一般会計負担金	△ 29,584	
522,674			
522,674			
	01 国庫補助金	25,875	
	02 その他補助金	△ 139	

支 出

款 項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額
01 資本的支出		3,943,105	△ 291,260
01 建設改良費		2,045,736	△ 290,660
	01 公共下水道整備事業費	1,133,426	△ 161,989
	02 ポンプ場整備事業費	475,200	△ 12,150
	03 建設負担金事業費	432,358	△ 116,521
03 投資		900	△ 600
	01 長期貸付金	900	△ 600

(単位：千円)

計	各 節 目 明 細		
	節	金 額	附 記
3,651,845			
1,755,076			
971,437			
	01 職員給与費	△ 2,388	
	02 事務費	△ 99,987	
	03 工事費	△ 59,614	
463,050			
	01 事務費	△ 12,150	
315,837			
	01 固定資産購入費	△ 116,521	
300			
300			
	01 水洗便所改造資金貸付金	△ 600	

公設浄化槽事業収支明細書

収益的収入

収 入

款 項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額
01 事業収益		75,680	△ 486
01 営業収益		4,447	△ 80
	01 下水道等使用料	4,442	△ 80
02 営業外収益		71,233	△ 406
	01 他会計補助金	63,729	△ 407
	03 雑収益	0	1

支 出

款 項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額
01 事業費用		73,531	4,537
01 営業費用		70,714	△ 387
	01 浄化槽費	54,562	△ 387
02 営業外費用		2,717	△ 164
	01 支払利息及び企業 債取扱諸費	2,707	△ 164
03 特別損失		100	5,088
	01 過年度損益修正損	100	5,088

及び支出

(単位：千円)

計	各 目 明 細		
	節	金 額	附 記
75,194			
4,367			
4,362			
	01 公設浄化槽使用料	△ 80	
70,827			
63,322			
	01 汚水処理に要する補助	△ 407	
1			
	01 その他雑収益	1	

(単位：千円)

計	各 目 明 細		
	節	金 額	附 記
78,068			
70,327			
54,175			
	02 手当	△ 336	
	03 賞与等引当金繰入額	△ 29	
	04 法定福利費	△ 22	
2,553			
2,543			
	01 企業債利息	△ 164	
5,188			
5,188			
	01 過年度損益修正損	5,088	

資 本 的 収 入

収 入

款 項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額
01 資本的収入		32,763	△ 23,219
01 企業債		19,400	△ 19,400
	01 企業債	19,400	△ 19,400
02 他会計補助金		9,738	△ 336
	01 他会計補助金	9,738	△ 336
03 補助金		3,483	△ 3,483
	01 補助金	3,483	△ 3,483

支 出

款 項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額
01 資本的支出		43,121	△ 23,221
01 建設改良費		32,621	△ 23,221
	01 公設浄化槽整備事業費	32,621	△ 23,221

及 び 支 出

(単位：千円)

計	各 目 明 細		
	節	金 額	附 記
9,544			
0			
0			
	01 企業債	△ 19,400	
9,402			
9,402			
	01 一般会計補助金	△ 336	
0			
0			
	01 国庫補助金	△ 3,240	
	02 府補助金	△ 243	

(単位：千円)

計	各 目 明 細		
	節	金 額	附 記
19,900			
9,400			
9,400			
	01 職員給与費	△ 221	
	02 事務費	△ 8,000	
	03 工事費	△ 15,000	