

# 別紙④

令和 7 年 度

赤穂市下水道事業会計予算

第23号議案

令和7年度  
赤穂市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和7年度赤穂市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) 年間汚水量     | 6,511千㎡   |
| (2) 年度末整備済面積  | 1,605ha   |
| (3) 主要な建設改良事業 |           |
| 管渠建設改良費       | 195,512千円 |
| ポンプ場建設改良費     | 38,900千円  |
| 処理場建設改良費      | 17,100千円  |

(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 | 2,120,697千円 |
| 第1項 | 営業収益    | 1,108,016千円 |
| 第2項 | 営業外収益   | 1,012,681千円 |
| 支出  |         |             |
| 第1款 | 下水道事業費用 | 2,202,388千円 |
| 第1項 | 営業費用    | 2,067,430千円 |
| 第2項 | 営業外費用   | 134,138千円   |
| 第3項 | 特別損失    | 120千円       |
| 第4項 | 予備費     | 700千円       |

(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700,642千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額16,900千円、過年度分損益勘定留保資金214,060千円及び当年度分損益勘定留保資金469,682千円で補填するものとする。)

| 収 入 |                 |             |
|-----|-----------------|-------------|
| 第1款 | 資 本 的 収 入       | 1,506,414千円 |
| 第1項 | 出 資 金           | 80,909千円    |
| 第2項 | 他 会 計 補 助 金     | 210,747千円   |
| 第3項 | 企 業 債           | 1,029,100千円 |
| 第4項 | 他 会 計 借 入 金     | 50,000千円    |
| 第5項 | 負 担 金           | 20,916千円    |
| 第6項 | 補 助 金           | 114,575千円   |
| 第7項 | 長 期 貸 付 金 償 還 金 | 167千円       |

| 支 出 |                   |             |
|-----|-------------------|-------------|
| 第1款 | 資 本 的 支 出         | 2,207,056千円 |
| 第1項 | 建 設 改 良 費         | 308,624千円   |
| 第2項 | 企 業 債 償 還 金       | 1,877,832千円 |
| 第3項 | 他 会 計 借 入 金 償 還 金 | 20,000千円    |
| 第4項 | 長 期 貸 付 金         | 600千円       |

(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、次のとおりと定める。

| 事 項              | 期 間                | 限 度 額     |
|------------------|--------------------|-----------|
| 小規模処理場遠方監視設備更新事業 | 令和7年度から<br>令和8年度まで | 172,000千円 |

(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、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 | 千円<br>1,029,100 | 普通貸借  | 年<br>3.50以内<br>(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、その融資条件により、その他の資金は借入先との協定による。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、若しくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。 |

(他会計借入金)

第7条 借入の目的、借入額、利率、借入先及び償還の方法は、次のとおりと定める。

| 借入の目的 | 借入額          | 利 率         | 借入先         | 償 還 の 方 法                                                    |
|-------|--------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------|
| 下水道事業 | 千円<br>50,000 | 年<br>3.50以内 | 赤穂市水道施設整備基金 | 令和8年度から令和12年度まで元金均等償還する。ただし、財政の都合により繰上償還し、又は償還期限を短縮することができる。 |

(一時借入金)

第8条 一時借入金の限度額は、1,500,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第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、営業外費用及び特別損失
- (2) 建設改良費、企業債償還金、他会計借入金償還金及び長期貸付金

(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 102,769千円

(他会計からの補助金)

第11条 下水道事業安定のため一般会計からこの会計への補助を受ける金額は、397,979千円である。

令和7年2月12日提出

赤穂市長 牟 禮 正 稔

令和 7 年度  
赤穂市下水道事業会計予算実施計画  
収益の収入及び支出

収 入

| 款         | 項       | 目           |
|-----------|---------|-------------|
| 1 下水道事業収益 |         |             |
|           | 1 営業収益  |             |
|           |         | 1 下水道使用料    |
|           |         | 2 受託等業務収益   |
|           |         | 3 他会計負担金    |
|           |         | 4 その他営業収益   |
|           | 2 営業外収益 |             |
|           |         | 1 受取利息及び配当金 |
|           |         | 2 雑 収 益     |
|           |         | 3 他会計補助金    |
|           |         | 4 長期前受金戻入   |

(単位 千円)

| 予 定 額     | 備 考                                                        |
|-----------|------------------------------------------------------------|
| 2,120,697 |                                                            |
| 1,108,016 |                                                            |
| 874,213   | 下水道使用料、下水道施設使用料                                            |
| 38,077    | 受託等業務収益、負担金                                                |
| 195,616   | 一般会計負担金                                                    |
| 110       | 手数料                                                        |
| 1,012,681 |                                                            |
| 1         | 預金利息                                                       |
| 65        | その他雑収益                                                     |
| 187,232   | 一般会計補助金                                                    |
| 825,383   | 工事負担金戻入、受益者負担金戻入、受贈財産評価額戻入、<br>国庫補助金戻入、他会計補助金戻入、その他長期前受金戻入 |

## 支 出

| 款         | 項       | 目                              |
|-----------|---------|--------------------------------|
| 1 下水道事業費用 |         |                                |
|           | 1 営業費用  |                                |
|           |         | 1 管 渠 費                        |
|           |         | 2 ポ ン プ 場 費                    |
|           |         | 3 処 理 場 費                      |
|           |         | 4 受 託 等 業 務 費                  |
|           |         | 5 総 係 費                        |
|           |         | 6 減 価 償 却 費                    |
|           |         | 7 資 産 減 耗 費                    |
|           | 2 営業外費用 |                                |
|           |         | 1 支 払 利 息 及 び<br>企 業 債 取 扱 諸 費 |
|           |         | 2 消費税及び地方消費税                   |
|           | 3 特別損失  |                                |
|           |         | 1 過年度損益修正損                     |
|           | 4 予 備 費 |                                |
|           |         | 1 予 備 費                        |

(単位 千円)

| 予 定 額     | 備 考               |
|-----------|-------------------|
| 2,202,388 |                   |
| 2,067,430 |                   |
| 27,687    | 管渠の維持管理に要する費用     |
| 123,049   | ポンプ場施設の維持管理に要する費用 |
| 370,531   | 処理場施設の維持管理に要する費用  |
| 41,455    | 受託等業務に要する費用       |
| 73,740    | 業務及び運営全般に要する費用    |
| 1,430,833 | 有形固定資産の減価償却費      |
| 135       | 固定資産の除却費          |
| 134,138   |                   |
| 100,377   | 企業債利息外            |
| 33,761    |                   |
| 120       |                   |
| 120       | 過年度損益修正損          |
| 700       |                   |
| 700       |                   |

資本的收入及び支出

収 入

| 款           | 項                 | 目                 |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 1 資 本 的 収 入 |                   |                   |
|             | 1 出 資 金           |                   |
|             |                   | 1 他 会 計 出 資 金     |
|             | 2 他 会 計 補 助 金     |                   |
|             |                   | 1 他 会 計 補 助 金     |
|             | 3 企 業 債           |                   |
|             |                   | 1 企 業 債           |
|             | 4 他 会 計 借 入 金     |                   |
|             |                   | 1 他 会 計 借 入 金     |
|             | 5 負 担 金           |                   |
|             |                   | 1 工 事 負 担 金       |
|             |                   | 2 受 益 者 負 担 金     |
|             | 6 補 助 金           |                   |
|             |                   | 1 国 庫 補 助 金       |
|             |                   | 2 県 補 助 金         |
|             | 7 長 期 貸 付 金 償 還 金 |                   |
|             |                   | 1 長 期 貸 付 金 償 還 金 |

(単位 千円)

| 予 定 額     | 備 考                                 |
|-----------|-------------------------------------|
| 1,506,414 |                                     |
| 80,909    |                                     |
| 80,909    | 一般会計出資金                             |
| 210,747   |                                     |
| 210,747   | 一般会計補助金                             |
| 1,029,100 |                                     |
| 1,029,100 | 下水道整備事業債、資本費平準化債、<br>下水道事業特別措置債、借換債 |
| 50,000    |                                     |
| 50,000    |                                     |
| 20,916    |                                     |
| 14,705    | 県負担金                                |
| 6,211     | 下水道事業受益者負担金、農業集落排水事業分担金             |
| 114,575   |                                     |
| 112,975   | 社会資本整備総合交付金                         |
| 1,600     | 農業集落排水事業補助金                         |
| 167       |                                     |
| 167       | 水洗便所等改造資金貸付金償還金                     |

## 支 出

| 款           | 項                   | 目                   |
|-------------|---------------------|---------------------|
| 1 資 本 的 支 出 |                     |                     |
|             | 1 建 設 改 良 費         |                     |
|             |                     | 1 事 務 費             |
|             |                     | 2 管 渠 建 設 改 良 費     |
|             |                     | 3 ポンプ場建設改良費         |
|             |                     | 4 処 理 場 建 設 改 良 費   |
|             |                     | 5 固 定 資 産 購 入 費     |
|             | 2 企 業 債 償 還 金       |                     |
|             |                     | 1 企 業 債 償 還 金       |
|             | 3 他 会 計 借 入 金 償 還 金 |                     |
|             |                     | 1 他 会 計 借 入 金 償 還 金 |
|             | 4 長 期 貸 付 金         |                     |
|             |                     | 1 長 期 貸 付 金         |

(単位 千円)

| 予 定 額     | 備 考            |
|-----------|----------------|
| 2,207,056 |                |
| 308,624   |                |
| 38,926    | 建設改良に要する事務費    |
| 195,512   | 管渠建設改良に要する費用   |
| 38,900    | ポンプ場建設改良に要する費用 |
| 17,100    | 処理場建設改良に要する費用  |
| 18,186    | 固定資産購入に要する費用   |
| 1,877,832 |                |
| 1,877,832 | 企業債償還金         |
| 20,000    |                |
| 20,000    | 他会計借入金償還金      |
| 600       |                |
| 600       | 水洗便所等改造資金貸付金   |

令和 7 年 度  
赤穂市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書  
(令和7年4月1日～令和8年3月31日)

(単位 円)

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| I 業務活動によるキャッシュ・フロー        |                 |
| 当年度純利益又は当年度純損失 (△)        | △ 76,410,000    |
| 減価償却費                     | 1,430,833,000   |
| 賞与等引当金の増減額 (△は減少)         | 661,000         |
| 貸倒引当金の増減額 (△は減少)          | 191,000         |
| 長期前受金戻入                   | △ 825,383,000   |
| 受取利息及び配当金                 | △ 1,000         |
| 支払利息及び企業債取扱諸費             | 100,377,000     |
| 固定資産除却費                   | 135,000         |
| 未収金の増減額 (△は増加)            | △ 1,720,000     |
| 未払金の増減額 (△は減少)            | △ 249,949,000   |
| 小 計                       | 378,734,000     |
| 利息及び配当金の受取額               | 1,000           |
| 利息及び企業債取扱諸費の支払額           | △ 100,377,000   |
| 合 計                       | 278,358,000     |
| II 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            | △ 283,233,000   |
| 補助金による収入                  | 114,575,000     |
| 負担金及び分担金による収入             | 20,916,000      |
| 貸付けによる支出                  | △ 600,000       |
| 貸付金の回収による収入               | 167,000         |
| 合 計                       | △ 148,175,000   |
| III 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当する企業債の収入      | 138,500,000     |
| 建設改良費等の財源に充当する企業債の償還による支出 | △ 586,575,000   |
| その他の企業債の収入                | 890,600,000     |
| その他の企業債の償還による支出           | △ 1,291,257,000 |
| 他会計借入金による収入               | 50,000,000      |
| 他会計借入金の償還による支出            | △ 20,000,000    |
| 他会計からの出資等による収入            | 291,656,000     |
| 合 計                       | △ 527,076,000   |
| IV 資金増加額又は減少額 (△)         | △ 396,893,000   |
| V 資金期首残高                  | 507,858,653     |
| VI 資金期末残高                 | 110,965,653     |

# 給 与 費 明 細 書

## 1 総括

| 区 分         |              | 職員数<br>(人) | 給 与 費       |             |           | 法 定<br>福利費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) |
|-------------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|--------------------|-------------|
|             |              |            | 給 料<br>(千円) | 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |                    |             |
| 本<br>年<br>度 | 損益勘定<br>支弁職員 | (1)<br>9   | 34,708      | 27,083      | 61,791    | 12,727             | 74,518      |
|             | 資本勘定<br>支弁職員 | (1)<br>3   | 12,344      | 11,518      | 23,862    | 4,389              | 28,251      |
|             | 合 計          | (2)<br>12  | 47,052      | 38,601      | 85,653    | 17,116             | 102,769     |
| 前<br>年<br>度 | 損益勘定<br>支弁職員 | (2)<br>8   | 33,344      | 24,514      | 57,858    | 10,177             | 68,035      |
|             | 資本勘定<br>支弁職員 | (1)<br>3   | 12,357      | 11,578      | 23,935    | 3,736              | 27,671      |
|             | 合 計          | (3)<br>11  | 45,701      | 36,092      | 81,793    | 13,913             | 95,706      |
| 比<br>較      | 損益勘定<br>支弁職員 | (△) 1<br>1 | 1,364       | 2,569       | 3,933     | 2,550              | 6,483       |
|             | 資本勘定<br>支弁職員 | (一)<br>—   | △ 13        | △ 60        | △ 73      | 653                | 580         |
|             | 合 計          | (△) 1<br>1 | 1,351       | 2,509       | 3,860     | 3,203              | 7,063       |

( ) は、短時間勤務職員について外書き

## (1) 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分         |              | 職員数<br>(人) | 給 与 費       |             |           | 法 定<br>福利費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) |
|-------------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|--------------------|-------------|
|             |              |            | 給 料<br>(千円) | 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |                    |             |
| 本<br>年<br>度 | 損益勘定<br>支弁職員 | 9          | 32,534      | 26,028      | 58,562    | 12,131             | 70,693      |
|             | 資本勘定<br>支弁職員 | 3          | 10,073      | 10,366      | 20,439    | 3,730              | 24,169      |
|             | 合 計          | 12         | 42,607      | 36,394      | 79,001    | 15,861             | 94,862      |
| 前<br>年<br>度 | 損益勘定<br>支弁職員 | (1)<br>8   | 31,618      | 23,683      | 55,301    | 9,718              | 65,019      |
|             | 資本勘定<br>支弁職員 | 3          | 10,542      | 10,705      | 21,247    | 3,244              | 24,491      |
|             | 合 計          | (1)<br>11  | 42,160      | 34,388      | 76,548    | 12,962             | 89,510      |
| 比<br>較      | 損益勘定<br>支弁職員 | (△) 1<br>1 | 916         | 2,345       | 3,261     | 2,413              | 5,674       |
|             | 資本勘定<br>支弁職員 | —          | △ 469       | △ 339       | △ 808     | 486                | △ 322       |
|             | 合 計          | (△) 1<br>1 | 447         | 2,006       | 2,453     | 2,899              | 5,352       |

( ) は、再任用短時間勤務職員について外書き

| 手<br>当<br>の<br>内<br>訳 | 区 分   | 扶 養<br>手 当<br>(千円)   | 地 域<br>手 当<br>(千円) | 期 末<br>手 当<br>(千円) | 勤 勉<br>手 当<br>(千円)   | 時 間 外<br>勤 務手 当<br>(千円) | 通 勤<br>手 当<br>(千円) |
|-----------------------|-------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|
|                       | 区 分   | 管 理 職<br>手 当<br>(千円) | 住 居<br>手 当<br>(千円) | 児 童<br>手 当<br>(千円) | 退 職<br>給 付 費<br>(千円) |                         |                    |
| 手<br>当<br>の<br>内<br>訳 | 本 年 度 | 1,386                | 2,354              | 10,419             | 8,892                | 6,954                   | 513                |
|                       | 前 年 度 | 1,126                | 2,747              | 10,062             | 8,657                | 6,167                   | 498                |
|                       | 比 較   | 260                  | △ 393              | 357                | 235                  | 787                     | 15                 |
|                       | 本 年 度 | 491                  | 1,500              | 1,400              | 4,692                |                         |                    |
| 手<br>当<br>の<br>内<br>訳 | 前 年 度 | 491                  | 954                | 1,020              | 4,370                |                         |                    |
|                       | 比 較   | —                    | 546                | 380                | 322                  |                         |                    |

| 手<br>当<br>の<br>内<br>訳 | 区 分   | 扶 養<br>手 当<br>(千円)   | 地 域<br>手 当<br>(千円) | 期 末<br>手 当<br>(千円) | 勤 勉<br>手 当<br>(千円)   | 時 間 外<br>勤 務手 当<br>(千円) | 通 勤<br>手 当<br>(千円) |
|-----------------------|-------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|
|                       | 区 分   | 管 理 職<br>手 当<br>(千円) | 住 居<br>手 当<br>(千円) | 児 童<br>手 当<br>(千円) | 退 職<br>給 付 費<br>(千円) |                         |                    |
| 手<br>当<br>の<br>内<br>訳 | 本 年 度 | 1,386                | 2,131              | 9,486              | 8,070                | 6,776                   | 462                |
|                       | 前 年 度 | 1,126                | 2,534              | 9,338              | 8,050                | 6,058                   | 447                |
|                       | 比 較   | 260                  | △ 403              | 148                | 20                   | 718                     | 15                 |
|                       | 本 年 度 | 491                  | 1,500              | 1,400              | 4,692                |                         |                    |
| 手<br>当<br>の<br>内<br>訳 | 前 年 度 | 491                  | 954                | 1,020              | 4,370                |                         |                    |
|                       | 比 較   | —                    | 546                | 380                | 322                  |                         |                    |

## (2) 会計年度任用職員

| 区 分         |              | 職員数<br>(人) | 給 与 費       |             |           | 法 定<br>福利費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) |
|-------------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|--------------------|-------------|
|             |              |            | 給 料<br>(千円) | 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |                    |             |
| 本<br>年<br>度 | 損益勘定<br>支弁職員 | (1)<br>—   | 2,174       | 1,055       | 3,229     | 596                | 3,825       |
|             | 資本勘定<br>支弁職員 | (1)<br>—   | 2,271       | 1,152       | 3,423     | 659                | 4,082       |
|             | 合 計          | (2)<br>—   | 4,445       | 2,207       | 6,652     | 1,255              | 7,907       |
| 前<br>年<br>度 | 損益勘定<br>支弁職員 | (1)<br>—   | 1,726       | 831         | 2,557     | 459                | 3,016       |
|             | 資本勘定<br>支弁職員 | (1)<br>—   | 1,815       | 873         | 2,688     | 492                | 3,180       |
|             | 合 計          | (2)<br>—   | 3,541       | 1,704       | 5,245     | 951                | 6,196       |
| 比<br>較      | 損益勘定<br>支弁職員 | (一)<br>—   | 448         | 224         | 672       | 137                | 809         |
|             | 資本勘定<br>支弁職員 | (一)<br>—   | 456         | 279         | 735       | 167                | 902         |
|             | 合 計          | (一)<br>—   | 904         | 503         | 1,407     | 304                | 1,711       |

( ) は、一週間当たりの通常勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書き

| 手<br>当<br>の<br>内<br>訳 | 区 分   | 地 域<br>手 当<br>(千円) | 期 末<br>手 当<br>(千円) | 勤 勉<br>手 当<br>(千円) | 時 間 外<br>勤 務 手 当<br>(千円) | 通 勤<br>手 当<br>(千円) |
|-----------------------|-------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|
|                       | 本 年 度 | 223                | 933                | 822                | 178                      | 51                 |
|                       | 前 年 度 | 213                | 724                | 607                | 109                      | 51                 |
|                       | 比 較   | 10                 | 209                | 215                | 69                       | —                  |

## 2 給料及び手当の増減額の明細（会計年度任用職員を除く）

| 区分 | 増減額<br>(千円) | 増減事由別内訳<br>(千円) | 説 明<br>(千円) | 備 考                                                      |
|----|-------------|-----------------|-------------|----------------------------------------------------------|
| 給料 | 447         | 給与改定に伴う増減分      | 1,835       | 給与改定の状況<br>前年度<br>給料の改定率 4.14%<br>給与改定実施時期 4月            |
|    |             | 昇給に伴う増加分        | 151         | 職員の昇給に伴う増加分                                              |
|    |             | その他の増減分         | △ 1,539     | 職員の変動等に係る増減分<br>職員数の異動状況<br>本年度 12人<br>前年度 11人<br>増 減 1人 |
| 手当 | 2,006       | その他の増減分         | 2,006       | 給与改定及び職員の変動等に係る増減分                                       |
|    |             |                 | 扶養手当 260    |                                                          |
|    |             |                 | 地域手当 △ 403  |                                                          |
|    |             |                 | 期末手当 148    |                                                          |
|    |             |                 | 勤勉手当 20     |                                                          |
|    |             |                 | 時間外勤務手当 718 |                                                          |
|    |             |                 | 通勤手当 15     |                                                          |
|    |             |                 | 住居手当 546    |                                                          |
|    |             |                 | 児童手当 380    |                                                          |
|    |             |                 | 退職給付費 322   |                                                          |
|    |             |                 |             |                                                          |

3 給料及び手当の状況（会計年度任用職員を除く）

(1) 職員1人当たり給与

| 区 分      |           | 行 政 職   | 技 能 労 務 職 |
|----------|-----------|---------|-----------|
| 7年1月1日現在 | 平均給料月額（円） | 298,627 | 360,900   |
|          | 平均給与月額（円） | 326,499 | 389,054   |
|          | 平均年齢（歳）   | 34.7    | 59.10     |
| 6年1月1日現在 | 平均給料月額（円） | 277,962 | 356,900   |
|          | 平均給与月額（円） | 304,343 | 384,814   |
|          | 平均年齢（歳）   | 38.9    | 58.10     |

(2) 初任給

| 区 分   | 行 政 職<br>(円) | 技能労務職        | 一般会計の制度      |                       |
|-------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|
|       |              | 技能(乙)<br>(円) | 行 政 職<br>(円) | 技能労務職<br>技能(乙)<br>(円) |
| 高 校 卒 | 188,000      | 18歳 211,000  | 188,000      | 18歳 211,000           |
| 短 大 卒 | 204,400      | —            | 204,400      | —                     |
| 大 学 卒 | 220,000      | —            | 220,000      | —                     |

(3) 級別職員数

| 区 分      |    | 行 政 職      |                  | 技 能 労 務 職  |            |
|----------|----|------------|------------------|------------|------------|
|          |    | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%)       | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) |
| 7年1月1日現在 | 1級 | 2          | 18.2             |            |            |
|          | 2級 | 3          | 27.2             |            |            |
|          | 3級 | 2          | 18.2             |            |            |
|          | 4級 | 2          | 18.2             |            |            |
|          | 5級 | 1          | 9.1              | 1          | 100.0      |
|          | 6級 | 1          | 9.1              |            |            |
|          | 7級 |            |                  |            |            |
|          | 8級 |            |                  |            |            |
|          | 計  | 11         | 100.0            | 1          | 100.0      |
| 6年1月1日現在 | 1級 | 2          | 25.0             |            |            |
|          | 2級 | (1)        | (100.0)          |            |            |
|          |    | 1          | 12.5             |            |            |
|          | 3級 | 2          | 25.0             |            |            |
|          | 4級 | 2          | 25.0             |            |            |
|          | 5級 | 1          | 12.5             | 1          | 100.0      |
|          | 6級 |            |                  |            |            |
|          | 7級 |            |                  |            |            |
|          | 8級 |            |                  |            |            |
|          | 計  | (1)<br>8   | (100.0)<br>100.0 | 1          | 100.0      |

( ) は、再任用短時間勤務職員について外書き

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分   | 1級         | 2級       | 3級 | 4級 | 5級 | 6級       | 7級 | 8級 |
|-------|------------|----------|----|----|----|----------|----|----|
| 行 政 職 | 事務員<br>技術員 | 主事<br>技師 | 主査 | 係長 | 主幹 | 参事<br>課長 | 部長 | 理事 |

## (4) 昇給

| 区 分         |          |               | 合 計  | 行政職   | 技能労務職 |
|-------------|----------|---------------|------|-------|-------|
| 本<br>年<br>度 | 職員数      | (A) (人)       | 12   | 11    | 1     |
|             | 昇給に係る職員数 | (B) (人)       | 11   | 11    | —     |
|             | 号給数別内訳   | 3号給 (人)       | 1    | 1     | —     |
|             |          | 4号給 (人)       | 10   | 10    | —     |
|             | 比 率      | (B) / (A) (%) | 91.7 | 100.0 | —     |
| 前<br>年<br>度 | 職員数      | (A) (人)       | 11   | 10    | 1     |
|             | 昇給に係る職員数 | (B) (人)       | 10   | 10    | —     |
|             | 号給数別内訳   | 3号給 (人)       | —    | —     | —     |
|             |          | 4号給 (人)       | 10   | 10    | —     |
|             | 比 率      | (B) / (A) (%) | 90.9 | 100.0 | —     |

## (5) 期末手当・勤勉手当

| 区 分           | 支給期別支給率 (月分)    |                 | 支給率計<br>(月分)   | 職制上の段階、<br>職務の級等による<br>加算措置 | 備 考 |
|---------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------------------|-----|
|               | 6 月             | 1 2 月           |                |                             |     |
| 本 年 度         | (1.20)<br>2.30  | (1.20)<br>2.30  | (2.40)<br>4.60 | 有                           |     |
| 前 年 度         | (1.175)<br>2.25 | (1.175)<br>2.25 | (2.35)<br>4.50 | 有                           |     |
| 一 般 会 計 の 制 度 | (1.20)<br>2.30  | (1.20)<br>2.30  | (2.40)<br>4.60 | 有                           |     |

( ) は、再任用職員の支給率

## (6) 定年退職及び早期退職に係る退職手当

| 区 分                    | 20年勤務<br>の 者<br>(月分) | 25年勤務<br>の 者<br>(月分) | 35年勤務<br>の 者<br>(月分) | 最高限度<br>(月分) | その他の加算措置等               | 備考 |
|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|-------------------------|----|
| 支給率等                   | 24.586875            | 33.27075             | 47.709               | 47.709       | 定年前早期退職特例措置<br>3%~30%加算 |    |
| 一般会計の<br>制 度<br>(支給率等) | 24.586875            | 33.27075             | 47.709               | 47.709       | 定年前早期退職特例措置<br>3%~30%加算 |    |

## (7) 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         |
| 地 域 手 当 | 同 じ         |
| 住 居 手 当 | 同 じ         |
| 通 勤 手 当 | 同 じ         |

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 |     |
|------------------|---------|--------------------|-----|
|                  |         | 期 間                | 金 額 |
| 小規模処理場遠方監視設備更新事業 | 172,000 | —                  | —   |

(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       | 一 般 会 計<br>出 資 金 | 国 庫 金<br>補 助 | 損 益 勘 定<br>留 保 資 金 |
| 令和7年度から<br>令和8年度まで | 172,000 | 81,000      | —                | 81,000       | 10,000             |

令和 6 年 度  
赤穂市下水道事業予定損益計算書  
(令和6年4月1日～令和7年3月31日)

| 科 目               | 金 額            |                  |           |
|-------------------|----------------|------------------|-----------|
| 1 営 業 収 益         |                |                  |           |
| (1) 下 水 道 使 用 料   | 756,798        |                  |           |
| (2) 受 託 等 業 務 収 益 | 38,077         |                  |           |
| (3) 他 会 計 負 担 金   | 186,609        |                  |           |
| (4) そ の 他 営 業 収 益 | <u>1,270</u>   | 982,754          |           |
| 2 営 業 費 用         |                |                  |           |
| (1) 管 渠 費         | 30,223         |                  |           |
| (2) ポ ン プ 場 費     | 124,685        |                  |           |
| (3) 処 理 場 費       | 328,129        |                  |           |
| (4) 受 託 等 業 務 費   | 37,831         |                  |           |
| (5) 総 係 費         | 67,082         |                  |           |
| (6) 減 価 償 却 費     | 1,421,900      |                  |           |
| (7) 資 産 減 耗 費     | <u>5,282</u>   | <u>2,015,132</u> |           |
| 営 業 損 失           |                |                  | 1,032,378 |
| 3 営 業 外 収 益       |                |                  |           |
| (1) 受取利息及び配当金     | 1              |                  |           |
| (2) 雑 収 益         | 576            |                  |           |
| (3) 他 会 計 補 助 金   | 203,600        |                  |           |
| (4) 長 期 前 受 金 戻 入 | <u>764,964</u> | <u>969,141</u>   | 969,141   |

(単位 千円)

| 科 目           | 金 額            |            |                  |
|---------------|----------------|------------|------------------|
| 4 営 業 外 費 用   |                |            |                  |
| (1) 支 払 利 息   | <u>104,310</u> | 104,310    |                  |
| 5 予 備 費       |                |            |                  |
| (1) 予 備 費     | <u>636</u>     | <u>636</u> | <u>104,946</u>   |
| 経 常 損 失       |                |            | 168,183          |
| 6 特 別 損 失     |                |            |                  |
| (1) 過年度損益修正損  | <u>120</u>     | <u>120</u> | <u>△ 120</u>     |
| 当 年 度 純 損 失   |                |            | 168,303          |
| 前 年 度 繰 越 金   |                |            | 1,126,044        |
| 当 年 度 未 処 理 金 |                |            | <u>1,294,347</u> |

令和 6 年 度  
赤穂市下水道事業予定貸借対照表  
(令和7年3月31日現在)

| 科 目         | 資 産 の 部 額             | 金 額                   |
|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 固 定 資 産   |                       |                       |
| (1)有形固定資産   |                       |                       |
| イ土地         | 1,725,694,273         |                       |
| ロ建物         | 1,131,630,820         |                       |
| 減価償却累計額     | <u>△372,131,279</u>   | 759,499,541           |
| ハ構築物        | 28,888,032,796        |                       |
| 減価償却累計額     | <u>△7,655,061,272</u> | 21,232,971,524        |
| ニ機械及び装置     | 6,058,757,594         |                       |
| 減価償却累計額     | <u>△2,198,960,764</u> | 3,859,796,830         |
| ホ車両運搬具      | 384,383               |                       |
| 減価償却累計額     | <u>0</u>              | 384,383               |
| ヘ工具、器具及び備品  | 9,670,000             |                       |
| 減価償却累計額     | <u>△3,566,309</u>     | 6,103,691             |
| ト建設仮勘定      | <u>489,607,669</u>    |                       |
| 有形固定資産合計    |                       | 28,074,057,911        |
| (2)無形固定資産   |                       |                       |
| イ電話加入権      | <u>2,009,646</u>      |                       |
| 無形固定資産合計    |                       | 2,009,646             |
| (3)投資その他の資産 |                       |                       |
| イ長期貸付金      | <u>866,000</u>        |                       |
| 投資その他の資産合計  |                       | <u>866,000</u>        |
| 固定資産合計      |                       | 28,076,933,557        |
| 2 流 動 資 産   |                       |                       |
| (1)現金預金     | 507,858,653           |                       |
| (2)未収金      | 172,205,485           |                       |
| 貸倒引当金       | <u>△940,098</u>       | 171,265,387           |
| (3)前払金      | 0                     |                       |
| (4)その他流動資産  | <u>50,000</u>         |                       |
| 流動資産合計      |                       | <u>679,174,040</u>    |
| 資 産 合 計     |                       | <u>28,756,107,597</u> |

(単位 円)

| 科 目                     | 負 債 ・ 資 本 の 部 額       | 金 額                   |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 3 固 定 負 債               |                       |                       |
| (1)企業債                  |                       |                       |
| イ建設改良等の財源に<br>充てるための企業債 | 5,659,494,750         |                       |
| ロその他の企業債                | 3,578,001,000         |                       |
| (2)他会計借入金               | <u>100,000,000</u>    |                       |
| 固定負債合計                  |                       | 9,337,495,750         |
| 4 流 動 負 債               |                       |                       |
| (1)企業債                  |                       |                       |
| イ建設改良等の財源に<br>充てるための企業債 | 594,088,572           |                       |
| ロその他の企業債                | 1,246,959,000         |                       |
| (2)未払金                  | 531,463,913           |                       |
| (3)引当金                  |                       |                       |
| イ賞与等引当金                 | 7,496,448             |                       |
| (4)預り金                  | 8,448,824             |                       |
| (5)その他流動負債              | <u>50,000</u>         |                       |
| 流動負債合計                  |                       | 2,388,506,757         |
| 5 繰 延 収 益               |                       |                       |
| (1)長期前受金                | 18,856,078,924        |                       |
| 収益化累計額                  | <u>△6,412,603,744</u> |                       |
| 繰延収益合計                  |                       | <u>12,443,475,180</u> |
| 負債合計                    |                       | 24,169,477,687        |
| 6 資 本 金                 |                       |                       |
| (1)自己資本金                | 729,230,254           |                       |
| (2)繰入資本金                | <u>4,311,259,000</u>  |                       |
| 資本金合計                   |                       | 5,040,489,254         |
| 7 剰 余 金                 |                       |                       |
| (1)資本剰余金                |                       |                       |
| イ国庫補助金                  | <u>840,487,683</u>    |                       |
| 資本剰余金合計                 |                       | 840,487,683           |
| (2)利益剰余金                |                       |                       |
| イ当年度未処<br>理金            | <u>1,294,347,027</u>  |                       |
| 利益剰余金合計                 |                       | <u>△1,294,347,027</u> |
| 剰余金合計                   |                       | <u>△453,859,344</u>   |
| 資 本 合 計                 |                       | <u>4,586,629,910</u>  |
| 負 債 ・ 資 本 合 計           |                       | <u>28,756,107,597</u> |

## 令和6年度注記

### I. 重要な会計方針

#### 1 資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定している。）

#### 2 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        | 8～50年  |
| 構築物       | 10～60年 |
| 機械及び装置    | 6～20年  |
| 車両運搬具     | 4～6年   |
| 工具、器具及び備品 | 4～15年  |

##### (2) 無形固定資産

・減価償却の方法 定額法による。

#### 3 引当金の計上方法

##### (1) 賞与等引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給及びそれらの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見込額等に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

##### (2) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、各債権の貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。

#### 4 消費税等の会計処理

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. セグメント情報

#### (1) 報告セグメントの概要

下水道事業会計は、公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業及び農業集落排水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、特定環境保全公共下水道事業及び農業集落排水事業の3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       | 生活排水等の処理及び雨水排除 |
| 特定環境保全公共下水道事業 | 生活排水等の処理及び雨水排除 |
| 農業集落排水事業      | 生活排水等の処理       |

### III. その他

#### 1 賞与等引当金の目的使用による取り崩し

当事業年度において、職員の期末手当勤勉手当の支給及び法定福利費を支払うため、賞与等引当金7,212,854円を使用する。

#### 2 貸倒引当金の目的使用による取り崩し

当事業年度において、債権を不納欠損するため、貸倒引当金257,000円を使用する。

令和 7 年 度  
赤穂市下水道事業予定貸借対照表  
(令和8年3月31日現在)

| 資 産 の 部 額   |                                      |
|-------------|--------------------------------------|
| 科 目         | 金 額                                  |
| 1 固 定 資 産   |                                      |
| (1)有形固定資産   |                                      |
| イ土地         | 1,725,694,273                        |
| ロ建物         | 1,131,630,820                        |
| 減価償却累計額     | <u>△425,299,279</u> 706,331,541      |
| ハ構築物        | 28,983,321,796                       |
| 減価償却累計額     | <u>△8,751,035,272</u> 20,232,286,524 |
| ニ機械及び装置     | 6,117,623,594                        |
| 減価償却累計額     | <u>△2,476,108,764</u> 3,641,514,830  |
| ホ車両運搬具      | 384,383                              |
| 減価償却累計額     | <u>0</u> 384,383                     |
| ヘ工具、器具及び備品  | 9,820,000                            |
| 減価償却累計額     | <u>△8,244,309</u> 1,575,691          |
| ト建設仮勘定      | <u>618,535,669</u>                   |
| 有形固定資産合計    | 26,926,322,911                       |
| (2)無形固定資産   |                                      |
| イ電話加入権      | <u>2,009,646</u>                     |
| 無形固定資産合計    | 2,009,646                            |
| (3)投資その他の資産 |                                      |
| イ長期貸付金      | <u>1,299,000</u>                     |
| 投資その他の資産合計  | <u>1,299,000</u>                     |
| 固定資産合計      | 26,929,631,557                       |
| 2 流 動 資 産   |                                      |
| (1)現金預金     | 110,965,653                          |
| (2)未収金      | 173,925,485                          |
| 貸倒引当金       | <u>△1,131,098</u> 172,794,387        |
| (3)前払金      | 0                                    |
| (4)その他流動資産  | <u>50,000</u>                        |
| 流動資産合計      | <u>283,810,040</u>                   |
| 資 産 合 計     | <u>27,213,441,597</u>                |

(単位 円)

| 負 債 ・ 資 本 の 部 額     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| 科 目                 | 金 額                   |
| 3 固 定 負 債           |                       |
| (1)企 業 債            |                       |
| イ建設改良等の財源に充てるための企業債 | 5,114,984,750         |
| ロその他の企業債            | 3,028,865,000         |
| (2)他会計借入金           | <u>100,000,000</u>    |
| 固定負債合計              | 8,243,849,750         |
| 4 流 動 負 債           |                       |
| (1)企 業 債            |                       |
| イ建設改良等の財源に充てるための企業債 | 690,523,572           |
| ロその他の企業債            | 1,395,438,000         |
| (2)他会計借入金           | 30,000,000            |
| (3)未払金              | 281,514,913           |
| (4)引当金              |                       |
| イ賞与等引当金             | 8,157,448             |
| (5)預り金              | 8,448,824             |
| (6)その他流動負債          | <u>50,000</u>         |
| 流動負債合計              | 2,414,132,757         |
| 5 繰 延 収 益           |                       |
| (1)長期前受金            | 19,202,316,924        |
| 収益化累計額              | <u>△7,237,986,744</u> |
| 繰延収益合計              | <u>11,964,330,180</u> |
| 負債合計                | 22,622,312,687        |
| 6 資 本 金             |                       |
| (1)自己資本金            | 729,230,254           |
| (2)繰入資本金            | <u>4,392,168,000</u>  |
| 資本金合計               | 5,121,398,254         |
| 7 剰 余 金             |                       |
| (1)資本剰余金            |                       |
| イ国庫補助金              | <u>840,487,683</u>    |
| 資本剰余金合計             | 840,487,683           |
| (2)利益剰余金            |                       |
| イ当年度未処理金欠損          | <u>1,370,757,027</u>  |
| 利益剰余金合計             | <u>△1,370,757,027</u> |
| 剰余金合計               | <u>△530,269,344</u>   |
| 資 本 合 計             | <u>4,591,128,910</u>  |
| 負 債 ・ 資 本 合 計       | <u>27,213,441,597</u> |

## 令和 7 年度 注 記

### I. 重要な会計方針

#### 1 資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定している。）

#### 2 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        | 8～50 年  |
| 構築物       | 10～60 年 |
| 機械及び装置    | 6～20 年  |
| 車両運搬具     | 4～ 6 年  |
| 工具、器具及び備品 | 4～15 年  |

##### (2) 無形固定資産

・減価償却の方法 定額法による。

#### 3 引当金の計上方法

##### (1) 賞与等引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給及びそれらの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見込額等に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

##### (2) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、各債権の貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。

#### 4 消費税等の会計処理

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. セグメント情報

#### (1) 報告セグメントの概要

下水道事業会計は、公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業及び農業集落排水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、特定環境保全公共下水道事業及び農業集落排水事業の 3 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       | 生活排水等の処理及び雨水排除 |
| 特定環境保全公共下水道事業 | 生活排水等の処理及び雨水排除 |
| 農業集落排水事業      | 生活排水等の処理       |

### III. その他

#### 1 賞与等引当金の目的使用による取り崩し

当事業年度において、職員の期末手当勤勉手当の支給及び法定福利費を支払うため、賞与等引当金 7,497,000 円を使用する。

#### 2 貸倒引当金の目的使用による取り崩し

当事業年度において、債権を不納欠損するため、貸倒引当金 223,000 円を使用する。

令和 7 年 度  
赤穂市下水道事業会計予算内訳明細書  
収益的收入及び支出

収 入

| 款 項 目           | 本年度予定額    | 前年度予定額    | 比 較      |
|-----------------|-----------|-----------|----------|
| 1 下 水 道 事 業 収 益 | 2,120,697 | 2,027,623 | 93,074   |
| 1 営 業 収 益       | 1,108,016 | 1,058,424 | 49,592   |
| 1 下 水 道 使 用 料   | 874,213   | 832,468   | 41,745   |
| 2 受託等業務収益       | 38,077    | 38,077    | —        |
| 3 他会計負担金        | 195,616   | 186,609   | 9,007    |
| 4 その他営業収益       | 110       | 1,270     | △ 1,160  |
| 2 営 業 外 収 益     | 1,012,681 | 969,199   | 43,482   |
| 1 受取利息及び配当金     | 1         | 1         | —        |
| 2 雑 収 益         | 65        | 634       | △ 569    |
| 3 他会計補助金        | 187,232   | 203,600   | △ 16,368 |
| 4 長期前受金戻入       | 825,383   | 764,964   | 60,419   |

(単位 千円)

| 節             |         | 説 明                      |
|---------------|---------|--------------------------|
| 区 分           | 金 額     |                          |
|               |         |                          |
|               |         |                          |
| 1 下 水 道 使 用 料 | 873,541 | 県排水機場管理業務<br>合併処理浄化槽設置業務 |
| 2 下水道施設使用料    | 672     |                          |
| 1 受託等業務収益     | 37,406  |                          |
| 2 負 担 金       | 671     |                          |
| 1 一般会計負担金     | 195,616 |                          |
| 1 手 数 料       | 110     |                          |
|               |         |                          |
| 1 預 金 利 息     | 1       |                          |
| 1 その他雑収益      | 65      |                          |
| 1 一般会計補助金     | 187,232 |                          |
| 1 工事負担金戻入     | 3,306   | 減価償却費等に係る長期前受金の収益化       |
| 2 受益者負担金戻入    | 67,274  |                          |
| 3 受贈財産評価額戻入   | 47,384  |                          |
| 4 国庫補助金戻入     | 493,240 |                          |

| 款 項 目 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比 較 |
|-------|--------|--------|-----|
|       |        |        |     |

| 節           |         | 説 明 |
|-------------|---------|-----|
| 区 分         | 金 額     |     |
| 5 他会計補助金戻入  | 20,223  |     |
| 6 その他長期受金戻入 | 193,956 |     |

## 支 出

| 款 項 目     | 本年度予定額    | 前年度予定額    | 比 較      |
|-----------|-----------|-----------|----------|
| 1 下水道事業費用 | 2,202,388 | 2,167,915 | 34,473   |
| 1 営業費用    | 2,067,430 | 2,057,785 | 9,645    |
| 1 管 渠 費   | 27,687    | 30,803    | △ 3,116  |
| 2 ポンプ場費   | 123,049   | 134,544   | △ 11,495 |

(単位 千円)

| 節            |       | 説 明                                                                     |
|--------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|
| 区 分          | 金 額   |                                                                         |
|              |       |                                                                         |
|              |       |                                                                         |
| 1 給 料        | 8,992 | 職員給 3人 17,858<br>一般事務費 479<br>業務経費 9,350                                |
| 2 手 当 等      | 3,625 |                                                                         |
| 3 法 定 福 利 費  | 3,001 |                                                                         |
| 4 厚 生 福 利 費  | 11    |                                                                         |
| 5 退 職 給 付 費  | 751   |                                                                         |
| 6 修 繕 費      | 650   |                                                                         |
| 7 保 険 料      | 413   |                                                                         |
| 8 委 託 料      | 8,700 |                                                                         |
| 9 使用料及び賃借料   | 55    |                                                                         |
| 10 賞与等引当金繰入額 | 1,489 |                                                                         |
| 1 給 料        | 3,507 | 職員給 1人 7,948<br>一般事務費 296<br>業務経費 106,805<br>工事請負費 8,000<br>下水道施設緊急対策工事 |
| 2 手 当 等      | 2,243 |                                                                         |
| 3 法 定 福 利 費  | 1,201 |                                                                         |
| 4 厚 生 福 利 費  | 6     |                                                                         |
| 5 退 職 給 付 費  | 386   |                                                                         |
| 6 備 消 品 費    | 1,000 |                                                                         |

| 款 項 目     | 本年度予定額  | 前年度予定額  | 比 較    |
|-----------|---------|---------|--------|
|           |         |         |        |
| 3 処 理 場 費 | 370,531 | 358,383 | 12,148 |

| 節            |        | 説 明                                        |
|--------------|--------|--------------------------------------------|
| 区 分          | 金 額    |                                            |
| 7 燃 料 費      | 1,667  |                                            |
| 8 光 熱 水 費    | 163    |                                            |
| 9 修 繕 費      | 3,500  |                                            |
| 10 動 力 費     | 50,000 |                                            |
| 11 通 信 運 搬 費 | 3,643  |                                            |
| 12 手 数 料     | 1,222  |                                            |
| 13 保 険 料     | 290    |                                            |
| 14 委 託 料     | 45,574 |                                            |
| 15 工 事 請 負 費 | 8,000  |                                            |
| 16 材 料 費     | 36     |                                            |
| 17 賞与等引当金繰入額 | 611    |                                            |
| 1 給 料        | 6,092  | 職員給 2人 12,916<br>一般事務費 492<br>業務経費 357,123 |
| 2 手 当 等      | 3,303  |                                            |
| 3 法 定 福 利 費  | 1,859  |                                            |
| 4 厚 生 福 利 費  | 11     |                                            |
| 5 退 職 給 付 費  | 671    |                                            |
| 6 報 償 費      | 580    |                                            |
| 7 旅 費        | 13     |                                            |

| 款 項 目    | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比 較   |
|----------|--------|--------|-------|
|          |        |        |       |
| 4 受託等業務費 | 41,455 | 40,040 | 1,415 |

| 節            |         | 説 明                                                                 |
|--------------|---------|---------------------------------------------------------------------|
| 区 分          | 金 額     |                                                                     |
| 8 備 消 品 費    | 7,000   |                                                                     |
| 9 燃 料 費      | 739     |                                                                     |
| 10 光 熱 水 費   | 943     |                                                                     |
| 11 修 繕 費     | 4,000   |                                                                     |
| 12 動 力 費     | 110,000 |                                                                     |
| 13 通 信 運 搬 費 | 2,205   |                                                                     |
| 14 手 数 料     | 255     |                                                                     |
| 15 保 險 料     | 481     |                                                                     |
| 16 委 託 料     | 207,527 |                                                                     |
| 17 使用料及び賃借料  | 438     |                                                                     |
| 18 材 料 費     | 156     |                                                                     |
| 19 薬 品 費     | 23,000  |                                                                     |
| 20 負 担 金     | 267     |                                                                     |
| 21 賞与等引当金繰入額 | 991     |                                                                     |
| 1 給 料        | 4,080   | 県排水機場管理業務<br>合併処理浄化槽設置業務<br>職員給 1人 9,002<br>一般事務費 20<br>業務経費 32,433 |
| 2 手 当 等      | 2,365   |                                                                     |
| 3 法 定 福 利 費  | 1,391   |                                                                     |
| 4 厚 生 福 利 費  | 7       |                                                                     |

| 款 項 目   | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比 較   |
|---------|--------|--------|-------|
|         |        |        |       |
| 5 総 係 費 | 73,740 | 66,833 | 6,907 |

| 節            |        | 説 明                                                    |
|--------------|--------|--------------------------------------------------------|
| 区 分          | 金 額    |                                                        |
| 5 退 職 給 付 費  | 449    |                                                        |
| 6 報 償 費      | 117    |                                                        |
| 7 備 消 品 費    | 768    |                                                        |
| 8 燃 料 費      | 5,362  |                                                        |
| 9 光 熱 水 費    | 5,641  |                                                        |
| 10 修 繕 費     | 500    |                                                        |
| 11 通 信 運 搬 費 | 132    |                                                        |
| 12 手 数 料     | 36     |                                                        |
| 13 保 険 料     | 13     |                                                        |
| 14 委 託 料     | 18,832 |                                                        |
| 15 使用料及び賃借料  | 242    |                                                        |
| 16 負 担 金     | 803    |                                                        |
| 17 賞与等引当金繰入額 | 717    |                                                        |
| 1 給 料        | 12,037 | 職員給 3人 26,794<br>一般事務費 46,546<br>工事請負費 400<br>水洗便所改造工事 |
| 2 手 当 等      | 7,090  |                                                        |
| 3 法 定 福 利 費  | 4,295  |                                                        |
| 4 厚 生 福 利 費  | 326    |                                                        |
| 5 退 職 給 付 費  | 1,326  |                                                        |

| 款 項 目       | 本年度予定額    | 前年度予定額    | 比 較     |
|-------------|-----------|-----------|---------|
|             |           |           |         |
| 6 減 価 償 却 費 | 1,430,833 | 1,421,900 | 8,933   |
| 7 資 産 減 耗 費 | 135       | 5,282     | △ 5,147 |

| 節                             |  | 金 額       | 説 明 |
|-------------------------------|--|-----------|-----|
| 区 分                           |  |           |     |
| 6 旅 費                         |  | 54        |     |
| 7 報 償 費                       |  | 122       |     |
| 8 備 消 品 費                     |  | 72        |     |
| 9 印 刷 製 本 費                   |  | 148       |     |
| 10 通 信 運 搬 費                  |  | 180       |     |
| 11 食 糧 費                      |  | 3         |     |
| 12 手 数 料                      |  | 358       |     |
| 13 委 託 料                      |  | 44,142    |     |
| 14 使用料及び賃借料                   |  | 717       |     |
| 15 工 事 請 負 費                  |  | 400       |     |
| 16 負 担 金                      |  | 233       |     |
| 17 賞与等引当金繰入額                  |  | 2,046     |     |
| 18 貸倒引当金繰入額                   |  | 191       |     |
| 1 建 減 価 償 却 物 費               |  | 53,168    |     |
| 2 構 築 減 価 償 却 物 費             |  | 1,095,974 |     |
| 3 機 械 及 び 装 置 減 価 償 却 費       |  | 277,013   |     |
| 4 工 具 ・ 器 具 及 び 備 品 減 価 償 却 費 |  | 4,678     |     |
| 1 固 定 資 産 除 却 費               |  | 135       |     |

| 款 項 目                    | 本年度予定額  | 前年度予定額  | 比 較     |
|--------------------------|---------|---------|---------|
| 2 営 業 外 費 用              | 134,138 | 109,310 | 24,828  |
| 1 支 払 利 息 及 び<br>企業債取扱諸費 | 100,377 | 104,310 | △ 3,933 |
| 2 消 費 税 及 び<br>地 方 消 費 税 | 33,761  | 5,000   | 28,761  |
| 3 特 別 損 失                | 120     | 120     | —       |
| 1 過年度損益修正損               | 120     | 120     | —       |
| 4 予 備 費                  | 700     | 700     | —       |
| 1 予 備 費                  | 700     | 700     | —       |

| 節                        |         | 説 明 |
|--------------------------|---------|-----|
| 区 分                      | 金 額     |     |
|                          |         |     |
| 1 企 業 債 利 息              | 100,377 |     |
| 1 消 費 税 及 び<br>地 方 消 費 税 | 33,761  |     |
|                          |         |     |
| 1 過年度損益修正損               | 120     |     |
|                          |         |     |
| 1 予 備 費                  | 700     |     |

資本の収入及び支出

収 入

| 款 項 目         | 本年度予定額    | 前年度予定額    | 比 較       |
|---------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 資 本 的 収 入   | 1,506,414 | 1,837,863 | △ 331,449 |
| 1 出 資 金       | 80,909    | 259,202   | △ 178,293 |
| 1 他 会 計 出 資 金 | 80,909    | 259,202   | △ 178,293 |
| 2 他 会 計 補 助 金 | 210,747   | —         | 210,747   |
| 1 他 会 計 補 助 金 | 210,747   | —         | 210,747   |
| 3 企 業 債       | 1,029,100 | 1,302,200 | △ 273,100 |
| 1 企 業 債       | 1,029,100 | 1,302,200 | △ 273,100 |
| 4 他 会 計 借 入 金 | 50,000    | 100,000   | △ 50,000  |
| 1 他 会 計 借 入 金 | 50,000    | 100,000   | △ 50,000  |
| 5 負 担 金       | 20,916    | 15,824    | 5,092     |
| 1 工 事 負 担 金   | 14,705    | 11,300    | 3,405     |
| 2 受 益 者 負 担 金 | 6,211     | 4,524     | 1,687     |
| 6 補 助 金       | 114,575   | 160,470   | △ 45,895  |

(単位 千円)

| 節                     |         | 説 明      |
|-----------------------|---------|----------|
| 区 分                   | 金 額     |          |
|                       |         |          |
| 1 一 般 会 計 出 資 金       | 80,909  |          |
|                       |         |          |
| 1 一 般 会 計 補 助 金       | 210,747 |          |
|                       |         |          |
| 1 下 水 道 整 備 事 業 債     | 138,500 | 水道施設整備基金 |
| 2 資 本 費 平 準 化 債       | 96,300  |          |
| 3 下 水 道 事 業 特 別 措 置 債 | 16,700  |          |
| 4 借 換 債               | 777,600 |          |
|                       |         |          |
| 1 他 会 計 借 入 金         | 50,000  |          |
|                       |         |          |
| 1 工 事 負 担 金           | 14,705  |          |
| 1 受 益 者 負 担 金         | 6,211   |          |
|                       |         |          |

| 款 項 目       | 本年度予定額  | 前年度予定額  | 比 較      |
|-------------|---------|---------|----------|
| 1 国 庫 補 助 金 | 112,975 | 150,706 | △ 37,731 |
| 2 県 補 助 金   | 1,600   | 9,764   | △ 8,164  |
| 7 長期貸付金償還金  | 167     | 167     | —        |
| 1 長期貸付金償還金  | 167     | 167     | —        |

| 節           |         | 説 明             |
|-------------|---------|-----------------|
| 区 分         | 金 額     |                 |
| 1 国 庫 補 助 金 | 112,975 |                 |
| 1 県 補 助 金   | 1,600   |                 |
|             |         |                 |
| 1 長期貸付金償還金  | 167     | 水洗便所等改造資金貸付金償還金 |

支 出

| 款 項 目       | 本年度予定額    | 前年度予定額    | 比 較       |
|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 資 本 的 支 出 | 2,207,056 | 2,474,490 | △ 267,434 |
| 1 建 設 改 良 費 | 308,624   | 580,940   | △ 272,316 |
| 1 事 務 費     | 38,926    | 36,028    | 2,898     |

(単位 千円)

| 節            |        | 説 明                                        |
|--------------|--------|--------------------------------------------|
| 区 分          | 金 額    |                                            |
|              |        |                                            |
|              |        |                                            |
| 1 給 料        | 12,344 | 職員給 4人 28,251<br>一般事務費 6,498<br>業務経費 4,177 |
| 2 手 当 等      | 8,721  |                                            |
| 3 法 定 福 利 費  | 4,057  |                                            |
| 4 厚 生 福 利 費  | 16     |                                            |
| 5 退 職 給 付 費  | 1,109  |                                            |
| 6 旅 費        | 371    |                                            |
| 7 備 消 品 費    | 744    |                                            |
| 8 燃 料 費      | 351    |                                            |
| 9 印 刷 製 本 費  | 30     |                                            |
| 10 通 信 運 搬 費 | 74     |                                            |
| 11 手 数 料     | 38     |                                            |
| 12 保 険 料     | 59     |                                            |
| 13 委 託 料     | 2,000  |                                            |
| 14 使用料及び賃借料  | 4,815  |                                            |
| 15 負 担 金     | 1,177  |                                            |
| 16 補 償 費     | 1,000  |                                            |

| 款 項 目             | 本年度予定額    | 前年度予定額    | 比 較       |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|                   |           |           |           |
| 2 管渠建設改良費         | 195,512   | 280,820   | △ 85,308  |
| 3 ポンプ場<br>建設改良費   | 38,900    | 104,759   | △ 65,859  |
| 4 処理場建設改良費        | 17,100    | 133,959   | △ 116,859 |
| 5 固定資産購入費         | 18,186    | 25,374    | △ 7,188   |
| 2 企業債償還金          | 1,877,832 | 1,892,950 | △ 15,118  |
| 1 企業債償還金          | 1,877,832 | 1,892,950 | △ 15,118  |
| 3 他会計借入金償還金       | 20,000    | —         | 20,000    |
| 1 他会計借入金<br>償 還 金 | 20,000    | —         | 20,000    |
| 4 長期貸付金           | 600       | 600       | —         |
| 1 長期貸付金           | 600       | 600       | —         |

| 節                            |           | 説 明                                            |
|------------------------------|-----------|------------------------------------------------|
| 区 分                          | 金 額       |                                                |
| 17 賞与等引当金繰入額                 | 2,020     |                                                |
| 1 委 託 料                      | 110,352   | 内水浸水想定区域図作成業務委託<br>野中・砂子土地区画整理地区污水管渠渠<br>造工事 外 |
| 2 工 事 請 負 費                  | 81,460    |                                                |
| 3 材 料 費                      | 3,700     |                                                |
| 1 委 託 料                      | 28,900    | 污水中継ポンプ場遠方監視設備詳細設計<br>業務委託<br>下水道施設緊急対策工事 外    |
| 2 工 事 請 負 費                  | 10,000    |                                                |
| 1 委 託 料                      | 3,200     | 原新田地区処理施設機能診断業務委託<br>小規模処理場遠方監視設備整備工事 外        |
| 2 工 事 請 負 費                  | 13,900    |                                                |
| 1 工 具 ・ 器 具 及 び<br>備 品 購 入 費 | 18,186    |                                                |
|                              |           |                                                |
| 1 企業債償還金                     | 1,877,832 |                                                |
|                              |           |                                                |
| 1 他会計借入金償還金                  | 20,000    |                                                |
|                              |           |                                                |
| 1 長期貸付金                      | 600       | 水洗便所等改造資金貸付金                                   |