

平成31年度

下水道事業会計予算

南あわじ市

議案第18号

平成31年度南あわじ市下水道事業会計予算

(総 則)

第1条 平成31年度南あわじ市の下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 汚水処理件数

公共下水道事業	農業集落排水事業	漁業集落排水事業	合 計
9,168件	589件	674件	10,431件

(2) 年間処理水量

公共下水道事業	農業集落排水事業	漁業集落排水事業	合 計
2,314千 m^3	122千 m^3	111千 m^3	2,547千 m^3

(3) 主な建設改良事業

公共下水道事業	農業集落排水事業	漁業集落排水事業	合 計
1,190,615千円	12,510千円	43,160千円	1,246,285千円

(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

(単位：千円)

款 項	公共下水道事業	農業集落排水事業	漁業集落排水事業	合 計
第1款 下水道事業収益	2,203,666	97,288	171,186	2,472,140
第1項 営業収益	397,098	18,679	18,935	434,712
第2項 営業外収益	1,806,566	78,607	152,249	2,037,422
第3項 特別利益	2	2	2	6

支 出

(単位：千円)

款 項	公共下水道事業	農業集落排水事業	漁業集落排水事業	合 計
第1款 下水道事業費用	2,247,740	114,155	184,051	2,545,946
第1項 営業費用	1,825,666	96,617	153,685	2,075,968
第2項 営業外費用	417,073	16,307	29,135	462,515
第3項 特別損失	3,001	231	231	3,463
第4項 予備費	2,000	1,000	1,000	4,000

(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 890,001千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額44,202千円、過年度分損益勘定留保資金190,865千円及び当年度分損益勘定留保資金654,934千円で補填するものとする。)

収 入 (単位：千円)

款 項	公共下水道事業	農業集落排水事業	漁業集落排水事業	合 計
第1款 資本的収入	1,644,768	110,341	63,364	1,818,473
企業債	第1項 1,029,000	第1項 78,500	第1項 53,100	1,160,600
他会計補助金	第2項 99,665	第2項 27,689	第2項 113	127,467
国庫補助金	第3項 463,587			463,587
県補助金		第3項 4,000	第3項 10,000	14,000
分担金及び負担金	第4項 52,515	第4項 151	第4項 150	52,816
固定資産売却代金	第5項 1	第5項 1	第5項 1	3

支 出 (単位：千円)

款 項	公共下水道事業	農業集落排水事業	漁業集落排水事業	合 計
第1款 資本的支出	2,436,834	142,802	128,838	2,708,474
建設改良費	第1項 1,190,615	第1項 12,510	第1項 43,160	1,246,285
固定資産購入費	第2項 4,876			4,876
企業債償還金	第3項 1,239,343	第2項 129,292	第2項 84,678	1,453,313
予備費	第4項 2,000	第3項 1,000	第3項 1,000	4,000

(企業債)

第5条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

1 公共下水道事業

起債の目的	限度額 (千円)	起債の方法	利率	償還期限	据置期間	償還の方法
				(年以内)	(年以内)	
公共下水道事業	679,000	証書借入または証券発行	年5.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる公的資金について、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)	40	5	公的資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、企業財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、または許可等により繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
資本費平準化債	350,000			20	3	
合計	1,029,000					

2 農業集落排水事業

起債の目的	限度額 (千円)	起債の方法	利 率	償還期限	据置期間	償 還 の 方 法
				(年以内)	(年以内)	
農 業 集 落 排 水 事 業	8,500	証書借入または証券発行	年5.0%以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる公的資金について、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）	40	5	公的資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、企業財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、または許可等により繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
資 本 費 平 準 化 債	70,000			20	3	
合 計	78,500					

3 漁業集落排水事業

起債の目的	限度額 (千円)	起債の方法	利 率	償還期限	据置期間	償 還 の 方 法
				(年以内)	(年以内)	
漁業集落排水事業	33,100	証書借入または証券発行	年5.0%以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる公的資金について、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）	40	5	公的資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、企業財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、または許可等により繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
資本費平準化債	20,000			20	3	
合 計	53,100					

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、2,000,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第7条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上の予定額に過不足が生じた場合における、同一款内でのこれらの経費の各項間の流用

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第8条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

1 公共下水道事業	職員給与費	98,749 千円
-----------	-------	-----------

(他会計からの補助金)

第9条 経営基盤安定化のため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、次のとおりである。

1 公共下水道事業	1,276,700 千円
2 農業集落排水事業	74,900 千円
3 漁業集落排水事業	103,200 千円

平成31年2月22日 提出

南あわじ市長 守 本 憲 弘

平成31年度南あわじ市下水道事業会計予算実施計画書

公共下水道事業

収益的収入及び支出

収入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考	
1. 下水道事業収益			2,203,666		
	1. 営業収益		397,098		
		1. 下水道使用料	394,786		
		2. その他営業収益	2,312		
	2. 営業外収益			1,806,566	
		1. 他会計補助金	1,177,035		
		2. 国庫補助金	1,020		
		3. 長期前受金戻入	598,500		
		4. 雑収益	30,011		
	3. 特別利益			2	
		1. 固定資産売却益		1	
2. 過年度損益修正益			1		

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 下水道事業費用			2,247,740	
	1. 営業費用		1,825,666	
		1. 管渠費	20,934	
		2. マンホールポンプ費	37,726	
		3. 処理場費	274,170	
		4. 業務費	17,064	
		5. 総係費	43,851	
		6. 減価償却費	1,426,921	
		7. 資産減耗費	5,000	
	2. 営業外費用		417,073	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	416,839	
		2. 雑支出	234	
	3. 特別損失		3,001	
		1. 固定資産売却損	1	
		2. 過年度損益修正損	1,000	
		3. その他特別損失	2,000	
	4. 予備費		2,000	
1. 予備費		2,000		

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入 (単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的収入			1,644,768	
	1. 企業債		1,029,000	
		1. 企業債	679,000	
		2. 資本費平準化債	350,000	
	2. 他会計補助金		99,665	
		1. 他会計補助金	99,665	
	3. 国庫補助金		463,587	
		1. 公共下水道事業費国庫補助金	463,587	
	4. 分担金及び負担金		52,515	
		1. 受益者分担金	1	
		2. 受益者負担金	31,009	
		3. 工事負担金	21,505	
	5. 固定資産売却代金		1	
		1. 固定資産売却代金	1	

支出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本の支出			2,436,834	
	1. 建設改良費		1,190,615	
		1. 公共下水道事業費	882,625	
		2. 下水道施設改築事業費	97,584	
		3. 長寿命化対策事業費	41,418	
		4. 統廃合整備事業費	92,758	
		5. 汚水処理施設共同整備事業費	76,230	
	2. 固定資産購入費		4,876	
		1. 有形固定資産購入費	4,638	
		2. 無形固定資産購入費	238	
	3. 企業債償還金		1,239,343	
		1. 建設企業債元金償還金	1,239,343	
	4. 予備費		2,000	
		1. 予備費	2,000	

平成31年度南あわじ市下水道事業会計予算実施計画書

農業集落排水事業

収益的収入及び支出

収入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 下水道事業収益			97,288	
	1. 営業収益		18,679	
		1. 下水道使用料	18,678	
		2. その他営業収益	1	
	2. 営業外収益		78,607	
		1. 他会計補助金	47,211	
		2. 長期前受金戻入	31,275	
		3. 雑収益	121	
	3. 特別利益		2	
		1. 固定資産売却益	1	
2. 過年度損益修正益		1		

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考	
1. 下水道事業費用			114,155		
	1. 営業費用			96,617	
		1. 管渠費		650	
		2. マンホールポンプ費		2,773	
		3. 処理場費		23,451	
		4. 業務費		1,102	
		5. 総係費		55	
		6. 減価償却費		67,586	
		7. 資産減耗費		1,000	
	2. 営業外費用			16,307	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費		15,681	
		2. 雑支出		626	
	3. 特別損失			231	
		1. 固定資産売却損		1	
		2. 過年度損益修正損		30	
		3. その他特別損失		200	
	4. 予備費			1,000	
1. 予備費			1,000		

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的収入			110,341	
	1. 企業債		78,500	
		1. 企業債	8,500	
		2. 資本費平準化債	70,000	
	2. 他会計補助金		27,689	
		1. 他会計補助金	27,689	
	3. 県補助金		4,000	
		1. 農林水産業費補助金	4,000	
	4. 分担金及び負担金		151	
		1. 受益者分担金	150	
		2. 工事負担金	1	
	5. 固定資産売却代金		1	
1. 固定資産売却代金		1		

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考	
1. 資本的支出			142,802		
	1. 建設改良費		12,510		
		1. 下水道施設改築事業費		4,510	
		2. 排水施設機能強化事業費		8,000	
	2. 企業債償還金			129,292	
		1. 建設企業債元金償還金		129,292	
	3. 予備費			1,000	
1. 予備費			1,000		

平成31年度南あわじ市下水道事業会計予算実施計画書

漁業集落排水事業

収益的収入及び支出

収入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 下水道事業収益			171,186	
	1. 営業収益		18,935	
		1. 下水道使用料	18,934	
		2. その他営業収益	1	
	2. 営業外収益		152,249	
		1. 他会計補助金	103,087	
		2. 長期前受金戻入	46,089	
		3. 雑収益	3,073	
	3. 特別利益		2	
		1. 固定資産売却益	1	
2. 過年度損益修正益		1		

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考	
1. 下水道事業費用			184,051		
	1. 営業費用			153,685	
		1. 管渠費		1,019	
		2. マンホールポンプ費		3,791	
		3. 処理場費		36,691	
		4. 業務費		1,272	
		5. 総係費		38	
		6. 減価償却費		109,874	
		7. 資産減耗費		1,000	
	2. 営業外費用			29,135	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費		27,363	
		2. 雑支出		1,772	
	3. 特別損失			231	
		1. 固定資産売却損		1	
		2. 過年度損益修正損		30	
		3. その他特別損失		200	
	4. 予備費			1,000	
1. 予備費			1,000		

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的収入			63,364	
	1. 企業債		53,100	
		1. 企業債	33,100	
		2. 資本費平準化債	20,000	
	2. 他会計補助金		113	
		1. 他会計補助金	113	
	3. 県補助金		10,000	
		1. 農林水産業費補助金	10,000	
	4. 分担金及び負担金		150	
		1. 受益者分担金	150	
	5. 固定資産売却代金		1	
		1. 固定資産売却代金	1	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的支出			128,838	
	1. 建設改良費		43,160	
		1. 下水道施設改築事業費	8,860	
		2. 排水施設機能強化事業費	20,000	
		3. 汚水処理施設共同整備事業費	14,300	
	2. 企業債償還金		84,678	
		1. 建設企業債元金償還金	84,678	
	3. 予備費		1,000	
		1. 予備費	1,000	

平成31年度南あわじ市下水道事業会計予算説明書

公共下水道事業

収益的収入及び支出

収入

(款) 1. 下水道事業収益 (項) 1. 営業収益 (単位：千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節	金額	備考
1. 下水道使用料	394,786	389,154	5,632	1. 下水道使用料	394,786	
2. その他営業収益	2,312	506	1,806	1. 手数料	2,255	
				2. 材料売却収益	56	
				3. 雑収益	1	
計	397,098	389,660	7,438			

(款) 1. 下水道事業収益 (項) 2. 営業外収益 (単位：千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節	金額	備考
1. 他会計補助金	1,177,035	1,136,200	40,835	1. 一般会計補助金	1,177,035	
2. 国庫補助金	1,020	1,500	△ 480	1. 公共下水道事業補助金	1,020	
3. 長期前受金戻入	598,500	608,650	△ 10,150	1. 受贈財産評価額	5,362	
				2. 国県補助金	531,452	
				3. 受益者分担金等	13,550	
				4. 工事負担金	1,483	
				5. 他会計補助金	46,653	
4. 雑収益	30,011	22,474	7,537	1. 消費税及び地方消費税還付金	30,000	
				2. 還付加算金	10	
				3. その他雑収益	1	
計	1,806,566	1,768,824	37,742			

(款) 1. 下水道事業収益

(項) 3. 特別利益

(単位：千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節	金額	備考
1. 固定資産売却益	1	1	0	1. 固定資産売却益	1	
2. 過年度損益修正益	1	1	0	1. 過年度損益修正益	1	
計	2	2	0			

支 出

(款) 1. 下水道事業費用

(項) 1. 営業費用

(単位：千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節	金額	備考
1. 管渠費	20,934	23,119	△ 2,185	17. 修繕費	5,698	設備修繕料 5,698
				19. 材料費	88	維持修繕用材料費 88
				24. 保険料	148	下水道賠償責任保険料 148
				25. 委託料	15,000	下水道台帳更新業務委託料 15,000
2. マンホールポンプ費	37,726	38,106	△ 380	16. 動力費	22,384	電気使用料 22,384
				17. 修繕費	5,057	設備修繕料 5,057
				21. 通信運搬費	6,408	電信電話料 6,408
				24. 保険料	307	建物災害保険料 307
				26. 使用料	3,532	ケーブルテレビ使用料 152 監視サービス使用料 3,380
27. 賃借料	38	土地借上料 38				
3. 処理場費	274,170	279,941	△ 5,771	2. 給料	16,942	一般職給 職員5人 16,942
				3. 手当等	7,460	扶養手当 756 住居手当 324 通勤手当 411 時間外勤務手当 750 期末手当 2,709 勤勉手当 1,850 児童手当 660

目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節	金額	備考				
				4. 法定福利費	7,085	一般職共済組合費 4,425 退職手当組合負担金 2,626 互助会負担金 34				
				8. 旅費	52	普通旅費 52				
				11. 備消耗品費	248	消耗品費 248				
				15. 光熱水費	2,074	水道使用料 2,074				
				16. 動力費	64,033	電気使用料 64,019 燃料費 14				
				17. 修繕費	5,225	設備修繕料 5,225				
				21. 通信運搬費	888	電信電話料 888				
				23. 手数料	6,075	浄化槽法定検査手数料 114 水質検査手数料 87 汚泥採取手数料 5,874				
				24. 保険料	421	建物災害保険料 386 下水道賠償責任保険料 35				
				25. 委託料	159,407	汚泥処分委託料 48,396 廃液処分委託料 424 花木管理委託料 4,018 設備保守点検委託料 1,980 電気保安業務委託料 2,174 処理場施設維持管理業務委託料 102,415				
				26. 使用料	1,414	ケーブルテレビ使用料 67 監視サービス使用料 1,347				
				35. 引当金繰入額	2,846	賞与引当金繰入額 2,846				
				4. 業務費	17,064	14,428	2,636	19. 材料費	56	控除メーター等購入費 56
								25. 委託料	17,008	下水道使用料徴収業務等委託料 17,008
5. 総係費	43,851	43,527	324	2. 給料	17,117	一般職給 職員4人 17,117				
				3. 手当等	6,369	扶養手当 240				

					住居手当	324
					通勤手当	302
					時間外勤務手当	600
					期末手当	2,739
					勤勉手当	1,924
					児童手当	240
			4. 法定福利費	7,375	一般職共済組合費	4,506
					地方公務員災害補償基金負担金	180
					退職手当組合負担金	2,654
					互助会負担金	35
			7. 報償費	5,636	一括納付報奨金	5,636
			8. 旅費	106	普通旅費	106
			11. 備消耗品費	463	消耗品費	463
			12. 燃料費	170	燃料費	170
			13. 食糧費	70	食糧費	70
			14. 印刷製本費	215	印刷製本費	215
			17. 修繕費	250	備品修繕料	50
					公用車修繕料	200
			21. 通信運搬費	329	郵便料金及び切手等購入費	327
					運送料	2
			23. 手数料	100	車検代行費	40
					事務処理手数料	30
					その他手数料	30
			24. 保険料	81	自動車損害保険料	81
			25. 委託料	264	電算システム保守管理委託料	264
			26. 使用料	12	通行料及び駐車料	12

目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節	金額	備考
				30. 負担金	145	日本下水道協会負担金 145
				31. 補助金及び交付金	2,004	早期接続奨励金 2,004
				32. 研修費	209	研修負担金 209
				34. 公課費	20	自動車重量税 20
				35. 引当金繰入額	2,916	賞与引当金繰入額 2,916
6. 減価償却費	1,426,921	1,453,142	△ 26,221	1. 有形固定資産減価償却費	1,425,898	
				2. 無形固定資産減価償却費	1,023	
7. 資産減耗費	5,000	5,000	0	1. 固定資産除却費	5,000	
計	1,825,666	1,857,263	△ 31,597			

(款) 1. 下水道事業費用 (項) 2. 営業外費用 (単位：千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節	金額	備考
1. 支払利息及び企業債取扱諸費	416,839	436,174	△ 19,335	1. 企業債利息	416,739	
				2. 一時借入金利息	100	
2. 雑支出	234	546	△ 312	1. 消費税及び地方消費税	234	
計	417,073	436,720	△ 19,647			

(款) 1. 下水道事業費用 (項) 3. 特別損失 (単位：千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節	金額	備考
1. 固定資産売却損	1	1	0	1. 固定資産売却損	1	
2. 過年度損益修正損	1,000	1,000	0	1. 過年度損益修正損	1,000	
3. その他特別損失	2,000	2,000	0	1. その他特別損失	2,000	
計	3,001	3,001	0			

(款) 1. 下水道事業費用 (項) 4. 予備費 (単位：千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節	金額	備考
1. 予備費	2,000	2,000	0	1. 予備費	2,000	
計	2,000	2,000	0			

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(款) 1. 資本的収入

(項) 1. 企業債

(単位：千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節	金 額	備 考
1. 企業債	679,000	556,600	122,400	1. 企業債	679,000	
2. 資本費平準化債	350,000	390,000	△ 40,000	1. 資本費平準化債	350,000	
計	1,029,000	946,600	82,400			

(款) 1. 資本的収入

(項) 2. 他会計補助金

(単位：千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節	金 額	備 考
1. 他会計補助金	99,665	100,600	△ 935	1. 一般会計補助金	99,665	
計	99,665	100,600	△ 935			

(款) 1. 資本的収入

(項) 3. 国庫補助金

(単位：千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節	金 額	備 考
1. 公共下水道事業費国庫補助金	463,587	365,374	98,213	1. 公共下水道事業補助金	370,869	
				2. 公共下水道長寿命化対策事業補助金	22,249	
				3. 公共下水道統廃合整備事業補助金	32,354	
				4. 汚水処理施設共同整備事業補助金	38,115	
計	463,587	365,374	98,213			

(款) 1. 資本的収入

(項) 4. 分担金及び負担金

(単位：千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節	金 額	備 考
1. 受益者分担金	1	1	0	1. 受益者分担金	1	
2. 受益者負担金	31,009	46,223	△ 15,214	1. 受益者負担金	31,009	
3. 工事負担金	21,505	12,300	9,205	1. 工事負担金	21,505	
計	52,515	58,524	△ 6,009			

(款) 1. 資本的收入 (項) 5. 固定資産売却代金 (単位: 千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節	金額	備考
1. 固定資産売却代金	1	1	0	1. 固定資産売却代金	1	
計	1	1	0			

支 出

(款) 1. 資本の支出 (項) 1. 建設改良費 (単位: 千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節	金額	備考		
1. 公共下水道事業費	882,625	514,784	367,841	2. 給料	14,983	一般職給 職員4人 14,983		
				3. 手当等	6,740	扶養手当	240	
						住居手当	630	
						通勤手当	503	
						時間外勤務手当	450	
						管理職手当	660	
						期末手当	2,361	
						勤勉手当	1,656	
						児童手当	240	
				4. 法定福利費	6,408	一般職共済組合費	4,055	
						退職手当組合負担金	2,323	
						互助会負担金	30	
				8. 旅費	250	普通旅費 250		
				11. 備消耗品費	865	消耗品費 865		
12. 燃料費	360	燃料費 360						
14. 印刷製本費	720	印刷製本費 720						
17. 修繕費	400	公用車修繕料 400						
21. 通信運搬費	20	郵便料金及び切手等購入費 20						
23. 手数料	40	車検代行費 40						
24. 保険料	120	自動車損害保険料 120						

				25. 委託料	47,894	調査設計委託料	4,000
						施工監理委託料	43,894
				26. 使用料	30	通行料及び駐車料	30
				27. 賃借料	393	電算関連借上料	393
				28. 工事請負費	611,875	管渠布設工事費	611,875
				32. 研修費	472	研修負担金	472
				33. 補償費	188,527	水道移設補償費	188,527
				34. 公課費	20	自動車重量税	20
				35. 引当金繰入額	2,508	賞与引当金繰入額	2,508
2. 下水道施設改築事業費	97,584	92,151	5,433	25. 委託料	2,200	調査設計委託料	2,200
				28. 工事請負費	95,384	管路改築工事費	44,198
						処理場改築工事費	51,186
3. 長寿命化対策事業費	41,418	91,900	△ 50,482	25. 委託料	10,618	調査設計委託料	10,618
				28. 工事請負費	30,800	処理場改築工事費	30,800
4. 統廃合整備事業費	92,758	222,152	△ 129,394	25. 委託料	11,908	調査設計委託料	7,700
						施工監理委託料	4,208
				28. 工事請負費	72,050	管路改築工事費	72,050
				33. 補償費	8,800	水道移設補償費	8,800
5. 汚水処理施設共同整備事業費	76,230	55,000	21,230	28. 工事請負費	76,230	管路改築工事費	76,230
計	1,190,615	975,987	214,628				

(款) 1. 資本的支出 (項) 2. 固定資産購入費 (単位：千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節	金額	備考
1. 有形固定資産購入費	4,638	4,800	△ 162	1. 工具・器具及び備品	3,438	
				2. 車両運搬具	1,200	
2. 無形固定資産購入費	238	108	130	1. その他無形固定資産	238	
計	4,876	4,908	△ 32			

(款) 1. 資本的支出 (項) 3. 企業債償還金 (単位：千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節	金額	備考
1. 建設企業債元金償還金	1,239,343	1,210,549	28,794	1. 建設企業債元金償還金	1,239,343	
計	1,239,343	1,210,549	28,794			

(款) 1. 資本的支出 (項) 4. 予備費 (単位：千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節	金額	備考
1. 予備費	2,000	2,000	0	1. 予備費	2,000	
計	2,000	2,000	0			

平成31年度南あわじ市下水道事業会計予算説明書

農業集落排水事業

収益的収入及び支出

収入

(款) 1. 下水道事業収益

(項) 1. 営業収益

(単位：千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節	金額	備考
1. 下水道使用料	18,678	18,375	303	1. 下水道使用料	18,678	
2. その他営業収益	1	1	0	1. 雑収益	1	
計	18,679	18,376	303			

(款) 1. 下水道事業収益

(項) 2. 営業外収益

(単位：千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節	金額	備考
1. 他会計補助金	47,211	47,400	△ 189	1. 一般会計補助金	47,211	
2. 長期前受金戻入	31,275	30,557	718	1. 受贈財産評価額	15	
				2. 国県補助金	15,783	
				3. 受益者分担金等	264	
				4. 他会計補助金	15,213	
3. 雑収益	121	1,413	△ 1,292	1. 消費税及び地方消費税還付金	120	
				2. その他雑収益	1	
計	78,607	79,370	△ 763			

(款) 1. 下水道事業収益

(項) 3. 特別利益

(単位：千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節	金額	備考
1. 固定資産売却益	1	1	0	1. 固定資産売却益	1	
2. 過年度損益修正益	1	1	0	1. 過年度損益修正益	1	
計	2	2	0			

支 出

(款) 1. 下水道事業費用

(項) 1. 営業費用

(単位：千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節	金 額	備 考
1. 管渠費	650	639	11	17. 修繕費	638	設備修繕料 638
				24. 保険料	12	下水道賠償責任保険料 12
2. マンホールポンプ費	2,773	3,291	△ 518	16. 動力費	1,239	電気使用料 1,239
				17. 修繕費	882	設備修繕料 882
				24. 保険料	18	建物災害保険料 18
				26. 使用料	634	監視サービス使用料 634
3. 処理場費	23,451	24,301	△ 850	8. 旅費	16	普通旅費 16
				11. 備消耗品費	33	消耗品費 33
				15. 光熱水費	59	水道使用料 59
				16. 動力費	6,131	電気使用料 6,128
						燃料費 3
				17. 修繕費	1,353	設備修繕料 1,353
				23. 手数料	5,622	浄化槽法定検査手数料 44
						汚泥採取手数料 5,578
				24. 保険料	34	建物災害保険料 32
						下水道賠償責任保険料 2
				25. 委託料	9,968	廃液処分委託料 88
設備保守点検委託料 330						
電気保安業務委託料 154						
処理場施設管理委託料 771						
26. 使用料	235	処理場施設維持管理業務委託料 8,625				
		ケーブルテレビ使用料 10				
4. 業務費	1,102	940	162	25. 委託料	1,102	監視サービス使用料 225
						下水道使用料徴収業務等委託料 1,102

5. 総係費	55	55	0	7. 報償費	30	一括納付報奨金	30
				30. 負担金	25	地域環境資源センター等負担金	25
6. 減価償却費	67,586	66,655	931	1. 有形固定資産減価償却費	67,586		
7. 資産減耗費	1,000	1,000	0	1. 固定資産除却費	1,000		
計	96,617	96,881	△ 264				

(款) 1. 下水道事業費用 (項) 2. 営業外費用 (単位：千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節	金額	備考
1. 支払利息及び企業債取扱諸費	15,681	17,446	△ 1,765	1. 企業債利息	15,681	
2. 雑支出	626	614	12	1. 消費税及び地方消費税	626	
計	16,307	18,060	△ 1,753			

(款) 1. 下水道事業費用 (項) 3. 特別損失 (単位：千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節	金額	備考
1. 固定資産売却損	1	1	0	1. 固定資産売却損	1	
2. 過年度損益修正損	30	30	0	1. 過年度損益修正損	30	
3. その他特別損失	200	200	0	1. その他特別損失	200	
計	231	231	0			

(款) 1. 下水道事業費用 (項) 4. 予備費 (単位：千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節	金額	備考
1. 予備費	1,000	1,000	0	1. 予備費	1,000	
計	1,000	1,000	0			

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(款) 1. 資本的収入 (項) 1. 企業債 (単位：千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節	金 額	備 考
1. 企業債	8,500	26,400	△ 17,900	1. 企業債	8,500	
2. 資本費平準化債	70,000	80,000	△ 10,000	1. 資本費平準化債	70,000	
計	78,500	106,400	△ 27,900			

(款) 1. 資本的収入 (項) 2. 他会計補助金 (単位：千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節	金 額	備 考
1. 他会計補助金	27,689	27,500	189	1. 一般会計補助金	27,689	
計	27,689	27,500	189			

(款) 1. 資本的収入 (項) 3. 県補助金 (単位：千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節	金 額	備 考
1. 農林水産業費補助金	4,000	22,800	△ 18,800	1. 農業集落排水機能強化事業補助金	4,000	
計	4,000	22,800	△ 18,800			

(款) 1. 資本的収入 (項) 4. 分担金及び負担金 (単位：千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節	金 額	備 考
1. 受益者分担金	150	150	0	1. 受益者分担金	150	
2. 工事負担金	1	1	0	1. 工事負担金	1	
計	151	151	0			

(款) 1. 資本的収入 (項) 5. 固定資産売却代金 (単位：千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節	金 額	備 考
1. 固定資産売却代金	1	1	0	1. 固定資産売却代金	1	
計	1	1	0			

支 出

(款) 1. 資本の支出

(項) 1. 建設改良費

(単位：千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節	金 額	備 考
1. 下水道施設改築事業費	4,510	3,613	897	28. 工事請負費	4,510	管路改築工事費 660 処理場改築工事費 3,850
2. 排水施設機能強化事業費	8,000	45,600	△ 37,600	25. 委託料	8,000	調査設計委託料 8,000
計	12,510	49,213	△ 36,703			

(款) 1. 資本の支出

(項) 2. 企業債償還金

(単位：千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節	金 額	備 考
1. 建設企業債元金償還金	129,292	126,793	2,499	1. 建設企業債元金償還金	129,292	
計	129,292	126,793	2,499			

(款) 1. 資本の支出

(項) 3. 予備費

(単位：千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節	金 額	備 考
1. 予備費	1,000	1,000	0	1. 予備費	1,000	
計	1,000	1,000	0			

平成31年度南あわじ市下水道事業会計予算説明書

漁業集落排水事業

収益的収入及び支出

収入

(款) 1. 下水道事業収益

(項) 1. 営業収益

(単位：千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節	金額	備考
1. 下水道使用料	18,934	19,693	△ 759	1. 下水道使用料	18,934	
2. その他営業収益	1	1	0	1. 雑収益	1	
計	18,935	19,694	△ 759			

(款) 1. 下水道事業収益

(項) 2. 営業外収益

(単位：千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節	金額	備考
1. 他会計補助金	103,087	121,892	△ 18,805	1. 一般会計補助金	103,087	
2. 長期前受金戻入	46,089	50,175	△ 4,086	1. 受贈財産評価額	37	
				2. 国県補助金	44,948	
				3. 受益者分担金等	655	
				4. 工事負担金	6	
				5. 他会計補助金	443	
3. 雑収益	3,073	4,125	△ 1,052	1. 消費税及び地方消費税還付金	3,072	
				2. その他雑収益	1	
計	152,249	176,192	△ 23,943			

(款) 1. 下水道事業収益

(項) 3. 特別利益

(単位：千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節	金額	備考
1. 固定資産売却益	1	1	0	1. 固定資産売却益	1	
2. 過年度損益修正益	1	1	0	1. 過年度損益修正益	1	
計	2	2	0			

支 出

(款) 1. 下水道事業費用

(項) 1. 営業費用

(単位：千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節	金 額	備 考
1. 管渠費	1,019	634	385	17. 修繕費	1,012	設備修繕料 1,012
				24. 保険料	7	下水道賠償責任保険料 7
2. マンホールポンプ費	3,791	3,630	161	16. 動力費	1,965	電気使用料 1,965
				17. 修繕費	1,021	設備修繕料 1,021
				21. 通信運搬費	624	電信電話料 624
				24. 保険料	30	建物災害保険料 30
				26. 使用料	146	監視サービス使用料 146
				27. 賃借料	5	土地借上料 2 電柱共架料 3
3. 処理場費	36,691	36,865	△ 174	8. 旅費	24	普通旅費 24
				11. 備消耗品費	60	消耗品費 60
				15. 光熱水費	135	水道使用料 135
				16. 動力費	10,010	電気使用料 10,010
				17. 修繕費	1,519	設備修繕料 1,519
				21. 通信運搬費	72	電信電話料 72
				23. 手数料	3,506	浄化槽法定検査手数料 100
						汚泥採取手数料 3,406
				24. 保険料	62	建物災害保険料 59
						下水道賠償責任保険料 3
				25. 委託料	20,823	廃液処分委託料 94
設備保守点検委託料 330						
電気保安業務委託料 320						
処理場施設管理委託料 1,238 処理場施設維持管理業務委託料 18,841						
26. 使用料	468	ケーブルテレビ使用料 19				
		監視サービス使用料 449				

目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節	金額	備考
				27. 賃借料	12	船借上料 12
4. 業務費	1,272	1,118	154	25. 委託料	1,272	下水道使用料徴収業務等委託料 1,272
5. 総係費	38	37	1	7. 報償費	30	一括納付報奨金 30
				8. 旅費	8	普通旅費 8
6. 減価償却費	109,874	120,048	△ 10,174	1. 有形固定資産減価償却費	109,874	
7. 資産減耗費	1,000	1,000	0	1. 固定資産除却費	1,000	
計	153,685	163,332	△ 9,647			

(款) 1. 下水道事業費用 (項) 2. 営業外費用 (単位: 千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節	金額	備考
1. 支払利息及び企業債取扱諸費	27,363	28,900	△ 1,537	1. 企業債利息	27,363	
2. 雑支出	1,772	1,692	80	1. 消費税及び地方消費税	1,772	
計	29,135	30,592	△ 1,457			

(款) 1. 下水道事業費用 (項) 3. 特別損失 (単位: 千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節	金額	備考
1. 固定資産売却損	1	1	0	1. 固定資産売却損	1	
2. 過年度損益修正損	30	30	0	1. 過年度損益修正損	30	
3. その他特別損失	200	300	△ 100	1. その他特別損失	200	
計	231	331	△ 100			

(款) 1. 下水道事業費用 (項) 4. 予備費 (単位: 千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節	金額	備考
1. 予備費	1,000	1,000	0	1. 予備費	1,000	
計	1,000	1,000	0			

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(款) 1. 資本的収入 (項) 1. 企業債 (単位：千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節	金 額	備 考
1. 企業債	33,100	54,200	△ 21,100	1. 企業債	33,100	
2. 資本費平準化債	20,000	10,000	10,000	1. 資本費平準化債	20,000	
計	53,100	64,200	△ 11,100			

(款) 1. 資本的収入 (項) 2. 他会計補助金 (単位：千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節	金 額	備 考
1. 他会計補助金	113	108	5	1. 一般会計補助金	113	
計	113	108	5			

(款) 1. 資本的収入 (項) 3. 県補助金 (単位：千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節	金 額	備 考
1. 農林水産業費補助金	10,000	19,000	△ 9,000	1. 漁業集落排水機能強化事業補助金	10,000	
計	10,000	19,000	△ 9,000			

(款) 1. 資本的収入 (項) 4. 分担金及び負担金 (単位：千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節	金 額	備 考
1. 受益者分担金	150	150	0	1. 受益者分担金	150	
計	150	150	0			

(款) 1. 資本的収入 (項) 5. 固定資産売却代金 (単位：千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節	金 額	備 考
1. 固定資産売却代金	1	1	0	1. 固定資産売却代金	1	
計	1	1	0			

支 出

(款) 1. 資本的支出 (項) 1. 建設改良費 (単位：千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節	金 額	備 考
1. 下水道施設改築事業費	8,860	6,048	2,812	28. 工事請負費	8,860	管路改築工事費 2,700 処理場改築工事費 6,160
2. 排水施設機能強化事業費	20,000	38,000	△ 18,000	25. 委託料	20,000	調査設計委託料 20,000
3. 汚水処理施設共同整備事業費	14,300	29,200	△ 14,900	28. 工事請負費	14,300	管路改築工事費 14,300
計	43,160	73,248	△ 30,088			

(款) 1. 資本的支出 (項) 2. 企業債償還金 (単位：千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節	金 額	備 考
1. 建設企業債元金償還金	84,678	83,321	1,357	1. 建設企業債元金償還金	84,678	
計	84,678	83,321	1,357			

(款) 1. 資本的支出 (項) 3. 予備費 (単位：千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節	金 額	備 考
1. 予備費	1,000	1,000	0	1. 予備費	1,000	
計	1,000	1,000	0			

平成31年度南あわじ市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

項目	公共下水道事業	農業集落排水事業	漁業集落排水事業	合計
I 業務活動によるキャッシュ・フロー				
1 当期純利益	△ 78,392	△ 15,226	△ 12,981	△ 106,599
2 固定資産減価償却費	1,426,921	67,586	109,874	1,604,381
3 固定資産除却費（未償却残高）	5,000	1,000	1,000	7,000
4 長期前受金戻入額	△ 598,500	△ 31,275	△ 46,089	△ 675,864
5 引当金増減額	△ 1,069	0	0	△ 1,069
6 その他非資金項目	233	626	1,772	2,631
7 支払利息及び企業債取扱諸費	416,839	15,681	27,363	459,883
8 その他営業外費用	917	30	30	977
9 一般会計からの補助金（収益的分）	△ 1,177,035	△ 47,211	△ 103,087	△ 1,327,333
10 その他営業外収益	△ 1,031	△ 1	△ 1	△ 1,033
11 営業及び営業外未収金の増減（増加△）	3,085	2,185	1,130	6,400
12 営業及び営業外未払金の増減（減少△）	△ 1,600	500	500	△ 600
小計（純業務キャッシュ・フロー）	△ 4,632	△ 6,105	△ 20,489	△ 31,226
13 支払利息及び企業債取扱諸費	△ 416,839	△ 15,681	△ 27,363	△ 459,883
14 その他営業外費用	△ 917	△ 30	△ 30	△ 977
15 一般会計からの補助金（収益的分）	1,177,035	47,211	103,087	1,327,333
16 その他営業外収益	1,031	1	1	1,033
17 特定収入に係る調整額	△ 38,820	△ 1,840	△ 2,613	△ 43,273
業務活動によるキャッシュ・フロー	716,858	23,556	52,593	793,007
II 投資活動によるキャッシュ・フロー				
1 固定資産の取得による支出	△ 1,117,407	△ 12,393	△ 40,513	△ 1,170,313
2 資産取得に係る補助金、負担金等収入	516,102	4,151	10,150	530,403
3 投資活動に伴う未収金の増減（増加△）	1,500	0	100	1,600
4 投資活動に伴う未払金の増減（減少△）	△ 20,000	△ 3,000	1,000	△ 22,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 619,805	△ 11,242	△ 29,263	△ 660,310
III 財務活動によるキャッシュ・フロー				
1 企業債の発行	1,029,000	78,500	53,100	1,160,600
2 企業債の償還	△ 1,239,343	△ 129,292	△ 84,678	△ 1,453,313
3 一般会計からの補助金収入（資本的分）	99,665	27,689	113	127,467
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 110,678	△ 23,103	△ 31,465	△ 165,246
IV 現金予算及び現金等価物増加減少額	△ 13,625	△ 10,789	△ 8,135	△ 32,549
V 現金予算及び現金等価物期首残高	203,658	77,675	84,093	365,426
VI 現金予算及び現金等価物期末残高	190,033	66,886	75,958	332,877

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分		職 員 数		給 与 費					法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
		特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	損益勘定支弁職員		9		34,059		18,676	52,735	15,375	68,110
	資本勘定支弁職員		4		14,983		8,851	23,834	6,805	30,639
	合 計		13		49,042		27,527	76,569	22,180	98,749
前 年 度	損益勘定支弁職員		9		37,116		19,632	56,748	16,777	73,525
	資本勘定支弁職員		5		19,897		11,914	31,811	8,961	40,772
	合 計		14		57,013		31,546	88,559	25,738	114,297
比 較	損益勘定支弁職員		0		△ 3,057		△ 956	△ 4,013	△ 1,402	△ 5,415
	資本勘定支弁職員		△ 1		△ 4,914		△ 3,063	△ 7,977	△ 2,156	△ 10,133
	合 計		△ 1		△ 7,971		△ 4,019	△ 11,990	△ 3,558	△ 15,548

等 職 の 員 内 手 当	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	初任給 調 整 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時間外 勤 務 手 当 (千円)	宿日直 手 当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	管理職員 特別勤務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	単身赴任 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
	本 年 度	1,236		1,278		1,216		1,800		660		11,912	8,285		1,140
	前 年 度	1,476		1,620		1,209		1,950		660		13,987	9,544		1,100
	比 較	△ 240		△ 342		7		△ 150		0		△ 2,075	△ 1,259		40

2 給料及び職員手当等の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説明	備考
給料	△ 7,971	給与改定に伴う増減分	98		
		昇給に伴う増加分	802		
		その他の増減分	△ 8,871	人事異動等による減額	
職員手当等	△ 4,019	給与改定に伴う増減分	40		
		制度改正に伴う増減分	220	勤勉手当支給率の改定	
		その他の増減分	△ 4,279	人事異動等による減額	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職
平成31年1月1日現在	平均給料月額(円)	313,092	
	平均給与月額(円)	343,751	
	平均年齢(歳)	41歳2ヶ月	
平成30年1月1日現在	平均給料月額(円)	337,547	
	平均給与月額(円)	365,129	
	平均年齢(歳)	44歳7ヶ月	

(2) 初任給

区分	一般行政職 (円)	技能労務職 (円)	一般会計の制度	
			一般行政職(円)	技能労務職(円)
高校卒	148,600	150,700	148,600	150,700
大学卒	180,700		180,700	

(3) 級別職員数

区 分	級	一 般 行 政 職		技 能 労 務 職	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
平成31年1月1日現在	7 級				
	6 級	1	7.7		
	5 級	1	7.7		
	4 級	5	38.4		
	3 級	3	23.1		
	2 級	1	7.7		
	1 級	2	15.4		
	計	13	100.0		
平成30年1月1日現在	7 級				
	6 級	1	7.1		
	5 級	2	14.3		
	4 級	7	50.0		
	3 級	3	21.5		
	2 級	1	7.1		
	1 級				
	計	14	100.0		

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級 の 職 務	2 級 の 職 務	3 級 の 職 務	4 級 の 職 務	5 級 の 職 務	6 級 の 職 務	7 級 の 職 務
一 般 行 政 職	事 務 員	主 事	主 査	係 主 長 任	課 主 室 副 係 主 課 長 幹 長 長 長 任	副 部 長 課 長	部 長

(4) 昇給

区 分		合 計	一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	13	13		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	12	12		
	号 給 数 内 訳	1 号 給 (人)			
		2 号 給 (人)			
		3 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	12	12	
	8 号 給 (人)				
比 率 (B)/(A) (%)	92.3	92.3			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	14	14		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	11	11		
	号 給 数 内 訳	1 号 給 (人)			
		2 号 給 (人)			
		3 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	11	11	
	8 号 給 (人)				
比 率 (B)/(A) (%)	78.6	78.6			

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
前 年 度	2.125	2.275	4.40	有	
一般会計の制度	2.225	2.225	4.45	有	

(6) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例 措置(2%~45%加算)	
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例 措置(2%~45%加算)	

(7) 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	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

債務負担行為に関する調書

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支払 義務発生(見込)額		当該年度以降の支 払義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳		
		期 間	金 額	期 間	金 額	国県補助金	企 業 債	そ の 他
1 公共下水道事業								
公共下水道施設 維持管理業務委託料	221,000	平成30年度	100,946	平成31年度	101,475			101,475
2 農業集落排水事業								
農業集落排水施設 維持管理業務委託料	18,000	平成30年度	9,453	平成31年度	8,545			8,545
3 漁業集落排水事業								
漁業集落排水施設 維持管理業務委託料	39,000	平成30年度	18,005	平成31年度	18,668			18,668

平成31年度南あわじ市下水道事業予定貸借対照表

(平成32年3月31日)

(単位：千円)

科 目		公共下水道事業	農業集落排水事業	漁業集落排水事業	合 計
資産の部	1. 固定資産				
	(1) 有形固定資産				
	イ 土地	3,139,036	73,488	168,259	3,380,783
	ロ 建物	2,665,852	227,525	549,477	3,442,854
	建物減価償却累計額	△ 1,269,826	△ 72,613	△ 180,165	△ 1,522,604
	ハ 構築物	41,313,874	1,729,464	1,913,923	44,957,261
	構築物減価償却累計額	△ 9,366,092	△ 479,218	△ 556,992	△ 10,402,302
	ニ 機械及び装置	8,527,396	529,698	1,311,440	10,368,534
	機械及び装置減価償却累計額	△ 6,398,929	△ 426,199	△ 1,041,357	△ 7,866,485
	ホ 車両運搬具	5,455			5,455
	車両運搬具減価償却累計額	△ 3,141			△ 3,141
	ヘ 工具器具及び備品	13,785			13,785
	工具器具及び備品減価償却累計額	△ 5,710			△ 5,710
	ト 建設仮勘定	20,825	7,340	18,350	46,515
	有形固定資産合計	38,642,525	1,589,485	2,182,935	42,414,945
	(2) 無形固定資産				
	イ その他無形固定資産	370			370
無形固定資産合計	370			370	
固定資産合計	38,642,895	1,589,485	2,182,935	42,415,315	
2. 流動資産					
(1) 現金預金	190,033	66,886	75,958	332,877	
(2) 未収金	75,450	1,720	4,870	82,040	
(3) 貯蔵品					
流動資産合計	265,483	68,606	80,828	414,917	
資産合計	38,908,378	1,658,091	2,263,763	42,830,232	

科 目	公共下水道事業	農業集落排水事業	漁業集落排水事業	合 計
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	22,210,412	570,581	1,240,736	24,021,729
ロ その他の企業債	678,000	150,000	30,000	858,000
固定負債合計	22,888,412	720,581	1,270,736	24,879,729
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	1,315,650	131,923	84,011	1,531,584
ロ その他の企業債				0
(2) 未払金	207,000	18,000	17,000	242,000
(3) 引当金				
イ 賞与引当金	8,270			8,270
(4) その他流動負債				
流動負債合計	1,530,920	149,923	101,011	1,781,854
5. 繰延収益				
(1) 長期前受金				
イ 受贈財産評価額	176,064	795	1,816	178,675
受贈財産評価額収益化累計額	△ 56,435	△ 103	△ 371	△ 56,909
ロ 国県補助金	19,012,659	547,241	1,544,748	21,104,648
国県補助金収益化累計額	△ 6,414,958	△ 231,749	△ 750,177	△ 7,396,884
ハ 他会計補助金	1,717,307	727,864	23,290	2,468,461
他会計補助金収益化累計額	△ 645,188	△ 314,210	△ 4,588	△ 963,986
ニ 受益者分担金等	477,885	1,558	20,731	500,174
受益者分担金等収益化累計額	△ 90,388	△ 510	△ 10,206	△ 101,104
ホ その他長期前受金	73,379	0	315	73,694
その他長期前受金収益化累計額	△ 10,183	0	△ 34	△ 10,217
繰延収益合計	14,240,142	730,886	825,524	15,796,552
負債合計	38,659,474	1,601,390	2,197,271	42,458,135

科 目		公共下水道事業	農業集落排水事業	漁業集落排水事業	合 計
資本の部	6. 資本金	1,596,890	83,238	365,653	2,045,781
	7. 剰余金				
	(1) 資本剰余金				
	イ 受贈財産評価額			57	57
	ロ 国県補助金			61,781	61,781
	ハ 他会計補助金				
	ニ 受益者分担金等				
	ホ その他資本剰余金				
	資本剰余金合計			61,838	61,838
	(2) 利益剰余金				
	イ 当年度未処分利益剰余金（未処理欠損金）	△ 1,347,986	△ 26,537	△ 360,999	△ 1,735,522
	ロ 建設改良積立金				
	利益剰余金合計	△ 1,347,986	△ 26,537	△ 360,999	△ 1,735,522
剰余金合計	△ 1,347,986	△ 26,537	△ 299,161	△ 1,673,684	
資本合計	248,904	56,701	66,492	372,097	
負債資本合計	38,908,378	1,658,091	2,263,763	42,830,232	

注記

I. 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

- ・減価償却の方法
定額法による。

- ・主な耐用年数

建物	10～50年
構築物	15～50年
機械及び装置	10～15年
車両運搬具	4～6年
工具器具及び備品	4～10年

(2) 無形固定資産

- ・減価償却の方法
定額法による。

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当は、下水道事業が退職手当組合に支出する普通負担金を除き、一般会計が負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

(2) 賞与引当金

職員の期末・勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支出見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

II. 予定貸借対照表等関連

企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は23,076,697千円である。

Ⅲ. セグメント情報

1 報告セグメントの概要

南あわじ市下水道事業会計は、公共下水道事業、農業集落排水事業、及び漁業集落排水事業を運営しており、各事業で運営方針等を決定していることから、「公共下水道事業」、「農業集落排水事業」、及び「漁業集落排水事業」の3つを報告セグメントとしている。

なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

区 分	公共下水道事業	農業集落排水事業	漁業集落排水事業	合計
終末処理場数（箇所）	17	3	4	24
処理区域内人口（人）	35,728	2,158	1,523	39,409
下水管布設延長（km）	468	36	20	524

2 報告セグメントごとの営業収益等

当年度（平成31年4月1日～平成32年3月31日）

（単位：千円）

項 目	公共下水道事業	農業集落排水事業	漁業集落排水事業	合計
営業収益	364,496	17,137	17,372	399,005
営業費用	1,799,456	94,316	150,169	2,043,941
営業損益	△ 1,434,960	△ 77,179	△ 132,797	△ 1,644,936
経常損益	△ 75,476	△ 14,999	△ 12,755	△ 103,230
セグメント資産	38,908,378	1,658,091	2,263,763	42,830,232
セグメント負債	38,659,474	1,601,390	2,197,271	42,458,135
その他の項目				
他会計補助金	1,276,700	74,900	103,200	1,454,800
減価償却費	1,426,921	67,586	109,874	1,604,381
特別利益	2	2	2	6
特別損失	2,918	229	229	3,376
固定資産増加額	1,112,407	11,393	39,513	1,163,313

平成30年度南あわじ市下水道事業予定損益計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位：千円)

項 目	公共下水道事業	農業集落排水事業	漁業集落排水事業	合 計
1. 営業収益				
(1) 下水道使用料	360,328	17,014	18,234	395,576
(2) その他営業収益	502	1	1	504
営業収益合計	360,830	17,015	18,235	396,080
2. 営業費用				
(1) 管渠費	10,769	592	588	11,949
(2) マンホールポンプ費	32,251	3,049	3,363	38,663
(3) 処理場費	251,937	22,507	34,146	308,590
(4) 業務費	13,359	870	1,035	15,264
(5) 総係費	44,444	55	36	44,535
(6) 減価償却費	1,438,478	66,655	120,048	1,625,181
(7) 資産減耗費	5,000	1,000	1,000	7,000
営業費用合計	1,796,238	94,728	160,216	2,051,182
営業利益（営業損失）	△ 1,435,408	△ 77,713	△ 141,981	△ 1,655,102
3. 営業外収益				
(1) 他会計補助金	1,166,400	47,400	121,892	1,335,692
(2) 国県補助金	1,500			1,500
(3) 長期前受金戻入	608,650	30,557	50,175	689,382
(4) 雑収益	1	1	1	3
営業外収益合計	1,776,551	77,958	172,068	2,026,577
4. 営業外費用				
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	428,874	17,446	28,900	475,220
(2) 雑支出	68	614	1,692	2,374
営業外費用合計	428,942	18,060	30,592	477,594
経常利益（経常損失）	△ 87,799	△ 17,815	△ 505	△ 106,119

項 目	公共下水道事業	農業集落排水事業	漁業集落排水事業	合 計
5. 特別利益				
(1) 固定資産売却益	1	1	1	3
(2) 過年度損益修正益	1	1	1	3
特別利益合計	2	2	2	6
6. 特別損失				
(1) 固定資産売却損	1	1	1	3
(2) 過年度損益修正損	926	28	28	982
(3) その他特別損失	2,000	200	300	2,500
特別損失合計	2,927	229	329	3,485
当年度純利益（純損失）	△ 90,724	△ 18,042	△ 832	△ 109,598
前年度繰越利益剰余金（繰越欠損金）	△ 1,178,870	6,731	△ 347,186	△ 1,519,325
その他未処分利益剰余金変動額	0	0	0	0
当年度未処分利益剰余金（未処理欠損金）	△ 1,269,594	△ 11,311	△ 348,018	△ 1,628,923

平成30年度南あわじ市下水道事業予定貸借対照表

(平成31年3月31日)

(単位：千円)

科 目		公共下水道事業	農業集落排水事業	漁業集落排水事業	合 計
資産 の 部	1. 固定資産				
	(1) 有形固定資産				
	イ 土地	3,139,036	73,488	168,259	3,380,783
	ロ 建物	2,665,852	227,525	549,477	3,442,854
	建物減価償却累計額	△ 1,175,406	△ 67,517	△ 167,030	△ 1,409,953
	ハ 構築物	40,332,134	1,722,142	1,906,795	43,961,071
	構築物減価償却累計額	△ 8,455,966	△ 442,396	△ 511,944	△ 9,410,306
	ニ 機械及び装置	8,367,934	525,561	1,297,405	10,190,900
	機械及び装置減価償却累計額	△ 5,978,879	△ 400,531	△ 989,666	△ 7,369,076
	ホ 車両運搬具	4,354			4,354
	車両運搬具減価償却累計額	△ 2,980			△ 2,980
	ヘ 工具器具及び備品	10,631			10,631
	工具器具及び備品減価償却累計額	△ 4,569			△ 4,569
	ト 建設仮勘定	54,093	7,407		61,500
	有形固定資産合計	38,956,234	1,645,679	2,253,296	42,855,209
	(2) 無形固定資産				
	イ その他無形固定資産	1,175			1,175
	無形固定資産合計	1,175			1,175
	固定資産合計	38,957,409	1,645,679	2,253,296	42,856,384
2. 流動資産					
(1) 現金預金	203,658	77,675	84,093	365,426	
(2) 未収金	80,035	3,904	6,100	90,039	
(3) 貯蔵品					
流動資産合計	283,693	81,579	90,193	455,465	
資産合計	39,241,102	1,727,258	2,343,489	43,311,849	

科 目	公共下水道事業	農業集落排水事業	漁業集落排水事業	合 計
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	22,847,062	694,004	1,291,647	24,832,713
ロ その他の企業債	328,000	80,000	10,000	418,000
固定負債合計	23,175,062	774,004	1,301,647	25,250,713
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	1,239,343	129,292	84,678	1,453,313
ロ その他の企業債				0
(2) 未払金	228,600	20,500	15,500	264,600
(3) 引当金				
イ 賞与引当金	9,339			9,339
(4) その他流動負債				
流動負債合計	1,477,282	149,792	100,178	1,727,252
5. 繰延収益				
(1) 長期前受金				
イ 受贈財産評価額	176,064	795	1,816	178,675
受贈財産評価額収益化累計額	△ 51,074	△ 88	△ 334	△ 51,496
ロ 国県補助金	18,580,872	543,571	1,535,574	20,660,017
国県補助金収益化累計額	△ 5,883,507	△ 215,966	△ 705,229	△ 6,804,702
ハ 他会計補助金	1,621,335	701,050	23,182	2,345,567
他会計補助金収益化累計額	△ 598,536	△ 298,997	△ 4,145	△ 901,678
ニ 受益者分担金等	448,193	1,416	20,591	470,200
受益者分担金等収益化累計額	△ 76,839	△ 246	△ 9,551	△ 86,636
ホ その他長期前受金	53,650	0	315	53,965
その他長期前受金収益化累計額	△ 8,696	0	△ 28	△ 8,724
繰延収益合計	14,261,462	731,535	862,191	15,855,188
負債合計	38,913,806	1,655,331	2,264,016	42,833,153

負債の部

科 目		公共下水道事業	農業集落排水事業	漁業集落排水事業	合 計
資本の部	6. 資本金	1,596,890	83,238	365,653	2,045,781
	7. 剰余金				
	(1) 資本剰余金				
	イ 受贈財産評価額			57	57
	ロ 国県補助金			61,781	61,781
	ハ 他会計補助金				
	ニ 受益者分担金等				
	ホ その他資本剰余金				
	資本剰余金合計			61,838	61,838
	(2) 利益剰余金				
	イ 当年度未処分利益剰余金（未処理欠損金）	△ 1,269,594	△ 11,311	△ 348,018	△ 1,628,923
	ロ 建設改良積立金				
	利益剰余金合計	△ 1,269,594	△ 11,311	△ 348,018	△ 1,628,923
剰余金合計	△ 1,269,594	△ 11,311	△ 286,180	△ 1,567,085	
資本合計	327,296	71,927	79,473	478,696	
負債資本合計	39,241,102	1,727,258	2,343,489	43,311,849	

注記

I. 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

- ・減価償却の方法

定額法による。

- ・主な耐用年数

建物 10～50年

構築物 15～50年

機械及び装置 10～15年

車両運搬具 4～6年

工具器具及び備品 4～10年

(2) 無形固定資産

- ・減価償却の方法

定額法による。

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当は、下水道事業が退職手当組合に支出する普通負担金を除き、一般会計が負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

(2) 賞与引当金

職員の期末・勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支出見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

II. 予定貸借対照表等関連

企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は23,304,449千円である。

Ⅲ. セグメント情報

1 報告セグメントの概要

南あわじ市下水道事業会計は、公共下水道事業、農業集落排水事業、及び漁業集落排水事業を運営しており、各事業で運営方針等を決定していることから、「公共下水道事業」、「農業集落排水事業」、及び「漁業集落排水事業」の3つを報告セグメントとしている。

なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

区 分	公共下水道事業	農業集落排水事業	漁業集落排水事業	合計
終末処理場数（箇所）	17	3	4	24
処理区域内人口（人）	35,570	2,149	1,541	39,260
下水管布設延長（km）	466	36	20	522

2 報告セグメントごとの営業収益等

当年度（平成30年4月1日～平成31年3月31日）

（単位：千円）

項 目	公共下水道事業	農業集落排水事業	漁業集落排水事業	合計
営業収益	360,830	17,015	18,235	396,080
営業費用	1,796,238	94,728	160,216	2,051,182
営業損益	△ 1,435,408	△ 77,713	△ 141,981	△ 1,655,102
経常損益	△ 87,799	△ 17,815	△ 505	△ 106,119
セグメント資産	39,241,102	1,727,258	2,343,489	43,311,849
セグメント負債	38,913,806	1,655,331	2,264,016	42,833,153
その他の項目				
他会計補助金	1,267,000	74,900	122,000	1,463,900
減価償却費	1,438,478	66,655	120,048	1,625,181
特別利益	2	2	2	6
特別損失	2,927	229	329	3,485
固定資産増加額	1,221,174	57,276	69,645	1,348,095

