

平成28年度

下水道事業会計予算

南あわじ市



議案第19号

平成28年度南あわじ市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成28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
8,272件	569件	694件	9,535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
2,156千m <sup>3</sup>	122千m <sup>3</sup>	119千m <sup>3</sup>	2,397千m <sup>3</sup>

(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
1,844,079千円	50,210千円	23,127千円	1,917,416千円

(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	2,463,481	122,279	212,331	2,798,091
第1項 営業収益	377,703	18,746	20,355	416,804
第2項 営業外収益	2,085,776	103,531	191,974	2,381,281
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	2,407,511	124,885	219,688	2,752,084
第1項 営業費用	1,928,062	99,329	184,806	2,212,197
第2項 営業外費用	475,348	24,095	33,571	533,014
第3項 特別損失	2,101	461	311	2,873
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1,087,619千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額55,726千円、過年度分損益勘定留保資金130,641千円及び当年度分損益勘定留保資金901,252千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	2,001,430	157,272	23,293	2,181,995
企業債	第1項 1,162,200	第1項 45,600	第1項 15,700	1,223,500
他会計補助金	第2項 143,533	第2項 106,985	第2項 98	250,616
国庫補助金	第3項 613,191			613,191
県補助金			第3項 7,344	7,344
分担金及び負担金	第4項 82,505	第3項 4,686	第4項 150	87,341
固定資産売却代金	第5項 1	第4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	2,992,485	173,391	103,738	3,269,614
建設改良費	第1項 1,844,079	第1項 50,210	第1項 23,127	1,917,416
固定資産購入費	第2項 9,629			9,629
企業債償還金	第3項 1,136,777	第2項 122,181	第2項 79,611	1,338,569
予備費	第4項 2,000	第3項 1,000	第3項 1,000	4,000

(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。

1 公共下水道事業

事 項	期 間	限 度 額
水 洗 便 所 改 造 等 資 金 利 子 補 給	利子補給制度に基づく利子補給期間	借入残高の年4.0%以内に相当する金額の利子補給
公 共 下 水 道 施 設 維 持 管 理 業 務 委 託 料	平 成 2 9 年 度	103,000千円

2 農業集落排水事業

事 項	期 間	限 度 額
農 業 集 落 排 水 施 設 維 持 管 理 業 務 委 託 料	平 成 2 9 年 度	9,000千円

3 漁業集落排水事業

事 項	期 間	限 度 額
漁 業 集 落 排 水 施 設 維 持 管 理 業 務 委 託 料	平 成 2 9 年 度	18,000千円

(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。

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 (下水道事業債)	1,162,200	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。
合計	1,162,200					

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 (下水道事業債)	45,600	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。
合計	45,600					

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		償 還 の 方 法
				(年以内)	(年以内)	
漁業集落排水事業 (下水道事業債)	15,700	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。
合 計	15,700					

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、2,000,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第8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9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 131,801 千円



(他会計からの補助金)

第10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  | 1,578,100 千円 |
| 2 農業集落排水事業 | 154,900 千円   |
| 3 漁業集落排水事業 | 129,400 千円   |

平成28年2月22日 提出

南あわじ市長 中 田 勝 久

平成28年度南あわじ市下水道事業会計予算実施計画

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			2,463,481	
	1 営業収益		377,703	
		1 下水道使用料	376,542	
		2 その他営業収益	1,161	
	2 営業外収益		2,085,776	
		1 他会計補助金	1,434,567	
		2 国庫補助金	1,312	
		3 長期前受金戻入	599,636	
		4 雑収益	50,261	
	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			2,407,511		
	1 営業費用			1,928,062	
		1 管渠費		16,180	
		2 マンホールポンプ費		32,848	
		3 処理場費		271,807	
		4 業務費		16,892	
		5 総係費		61,625	
		6 減価償却費		1,523,710	
		7 資産減耗費		5,000	
	2 営業外費用			475,348	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費		474,918	
		2 雑支出		430	
	3 特別損失			2,101	
		1 固定資産売却損		1	
		2 過年度損益修正損		100	
		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			2,001,430	
	1 企業債		1,162,200	
		1 企業債		1,162,200
	2 他会計補助金		143,533	
		1 他会計補助金		143,533
	3 国庫補助金		613,191	
		1 公共下水道事業費国庫補助金		613,191
	4 分担金及び負担金		82,505	
		1 受益者分担金		1
		2 受益者負担金		35,740
		3 工事負担金		46,764
	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			2,992,485	
	1 建設改良費		1,844,079	
		1 公共下水道事業費	1,556,376	
		2 下水道施設改築事業費	158,234	
		3 長寿命化対策事業費	10,781	
		4 統廃合整備事業費	12,187	
		5 汚水処理施設共同整備事業費	106,501	
	2 固定資産購入費		9,629	
		1 有形固定資産購入費	9,348	
		2 無形固定資産購入費	281	
	3 企業債償還金		1,136,777	
		1 建設企業債元金償還金	1,136,777	
	4 予備費		2,000	
		1 予備費	2,000	

平成28年度南あわじ市下水道事業会計予算実施計画

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			122,279	
	1 営業収益		18,746	
		1 下水道使用料	18,745	
		2 その他営業収益	1	
	2 営業外収益		103,531	
		1 他会計補助金	47,915	
		2 長期前受金戻入	55,615	
		3 雑収益	1	
	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			124,885	
	1 営業費用		99,329	
		1 管渠費	925	
		2 マンホールポンプ費	2,561	
		3 処理場費	23,671	
		4 業務費	960	
		5 総係費	55	
		6 減価償却費	70,157	
		7 資産減耗費	1,000	
	2 営業外費用		24,095	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	21,513	
		2 雑支出	2,582	
	3 特別損失		461	
		1 固定資産売却損	1	
		2 過年度損益修正損	10	
		3 その他特別損失	450	
	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			157,272	
	1 企業債		45,600	
		1 企業債	45,600	
	2 他会計補助金		106,985	
		1 他会計補助金	106,985	
	3 分担金及び負担金		4,686	
		1 受益者分担金	150	
		2 工事負担金	4,536	
4 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			173,391	
	1 建設改良費		50,210	
		1 下水道施設改築事業費	18,458	
		2 汚水処理施設共同整備事業費	31,752	
	2 企業債償還金		122,181	
		1 建設企業債元金償還金	122,181	
	3 予備費		1,000	
1 予備費		1,000		



平成28年度南あわじ市下水道事業会計予算実施計画

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			212,331	
	1 営業収益		20,355	
		1 下水道使用料	20,354	
		2 その他営業収益	1	
	2 営業外収益		191,974	
		1 他会計補助金	129,302	
		2 長期前受金戻入	61,362	
		3 雑収益	1,310	
	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			219,688	
	1 営業費用		184,806	
		1 管渠費	920	
		2 マンホールポンプ費	3,621	
		3 処理場費	33,500	
		4 業務費	1,184	
		5 総係費	42	
		6 減価償却費	144,539	
		7 資産減耗費	1,000	
	2 営業外費用		33,571	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	32,195	
		2 雑支出	1,376	
	3 特別損失		311	
		1 固定資産売却損	1	
		2 過年度損益修正損	10	
		3 その他特別損失	300	
	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			23,293	
	1 企業債		15,700	
		1 企業債	15,700	
	2 他会計補助金		98	
		1 他会計補助金	98	
	3 県補助金		7,344	
		1 農林水産業費補助金	7,344	
	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			103,738	
	1 建設改良費		23,127	
		1 下水道施設改築事業費	8,439	
		2 排水施設機能強化事業費	14,688	
	2 企業債償還金		79,611	
		1 建設企業債元金償還金	79,611	
	3 予備費		1,000	
1 予備費		1,000		

平成28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	376,542	322,491	54,051	1. 下水道使用料	376,542	
2. その他営業収益	1,161	1,546	△ 385	1. 手数料	1,105	
				2. 材料売却収益	55	
				3. 雑収益	1	
計	377,703	324,037	53,666			

(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	1,434,567	1,240,283	194,284	1. 一般会計補助金	1,434,567	
2. 国庫補助金	1,312	1,604	△ 292	1. 公共下水道事業補助金	1,312	
3. 長期前受金戻入	599,636	566,142	33,494	1. 受贈財産評価額	5,204	
				2. 国県補助金	569,880	
				3. 受益者分担金等	9,301	
				4. 工事負担金	2,374	
				5. 他会計補助金	12,877	
4. 雑収益	50,261	32,146	18,115	1. 消費税及び地方消費税還付金	50,250	
				2. 還付加算金	10	
				3. その他雑収益	1	
計	2,085,776	1,840,175	245,601			

## (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	16,180	9,883	6,297	17. 修繕費	6,297	設備修繕料 6,297		
				19. 材料費	59	維持修繕用材料費 59		
				24. 保険料	143	下水道賠償責任保険料 143		
				25. 委託料	9,681	下水道台帳更新業務委託料 9,681		
2. マンホールポンプ費	32,848	27,151	5,697	16. 動力費	21,920	電気使用料 21,920		
				17. 修繕費	3,203	設備修繕料 3,203		
				21. 通信運搬費	6,170	電信電話料 6,170		
				24. 保険料	85	建物災害保険料 85		
				26. 使用料	1,438	ケーブルテレビ使用料 1,438		
				27. 賃借料	32	土地借上料 32		
3. 処理場費	271,807	236,914	34,893	2. 給料	21,370	一般職給 職員5人 21,370		
				3. 手当等	7,920	扶養手当	588	
						住居手当	324	
						通勤手当	346	
						時間外勤務手当	500	
						期末手当	3,539	
						勤勉手当	2,143	
						児童手当	480	
4. 法定福利費	9,662	一般職共済組合費 5,665 退職手当組合負担金 3,954						

目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節	金額	備考
						互助会負担金 43
				8. 旅費	70	普通旅費 70
				11. 備消耗品費	823	消耗品費 437 施設用備品購入費 386
				15. 光熱水費	1,771	水道使用料 1,771
				16. 動力費	69,546	電気使用料 69,531 燃料費 15
				17. 修繕費	7,938	設備修繕料 7,938
				21. 通信運搬費	1,368	電信電話料 1,368
				23. 手数料	5,691	浄化槽法定検査手数料 114 汚泥採取手数料 5,577
				24. 保険料	417	建物災害保険料 382 下水道賠償責任保険料 35
				25. 委託料	141,811	汚泥処分委託料 41,379 廃液処分委託料 462 花木管理委託料 5,004 設備保守点検委託料 2,052 電気保安業務委託料 1,924 処理場施設維持管理業務委託料 90,990
				26. 使用料	139	ケーブルテレビ使用料 139
				35. 引当金繰入額	3,281	賞与引当金繰入額 3,281
4. 業務費	16,892	12,243	4,649	25. 委託料	16,892	下水道使用料徴収業務等委託料 13,824 経営戦略策定支援業務委託料 3,068
5. 総係費	61,625	56,135	5,490	2. 給料	24,355	一般職給 職員7人 24,355
				3. 手当等	10,520	扶養手当 1,248 住居手当 324 通勤手当 562 時間外勤務手当 700

					期末手当	4,071
					勤勉手当	2,490
					児童手当	1,125
			4. 法定福利費	11,502	一般職共済組合費	6,745
					地方公務員災害補償基金負担金	207
					退職手当組合負担金	4,501
					互助会負担金	49
			7. 報償費	6,893	一括納付報奨金	6,873
					記念品	20
			8. 旅費	72	普通旅費	72
			11. 備消耗品費	297	消耗品費	297
			12. 燃料費	240	燃料費	240
			13. 食糧費	43	食糧費	43
			14. 印刷製本費	102	印刷製本費	102
			17. 修繕費	80	備品修繕料	20
					公用車修繕料	60
			19. 材料費	142	控除メーター等購入費	55
					下水道用資材費	87
			21. 通信運搬費	380	郵便料金及び切手等購入費	380
			23. 手数料	18	事務処理手数料	8
					その他手数料	10
			24. 保険料	34	自動車損害保険料	34
			25. 委託料	260	電算システム保守管理委託料	260
			26. 使用料	13	通行料及び駐車料	13
			30. 負担金	173	日本下水道協会負担金	173
			31. 補助金及び交付金	2,659	早期接続奨励金	2,624
					下水道負担金等積立貯金利子補給金	35
			32. 研修費	104	研修負担金	104
			35. 引当金繰入額	3,738	賞与引当金繰入額	3,738

目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節	金額	備考
6. 減価償却費	1,523,710	1,360,215	163,495	1. 有形固定資産減価償却費	1,522,598	
				2. 無形固定資産減価償却費	1,112	
7. 資産減耗費	5,000	3,000	2,000	1. 固定資産除却費	5,000	
計	1,928,062	1,705,541	222,521			

(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	474,918	415,945	58,973	1. 企業債利息	474,818	
				2. 一時借入金利息	100	
2. 雑支出	430	387	43	1. 消費税及び地方消費税	430	
計	475,348	416,332	59,016			

(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	100	100	0	1. 過年度損益修正損	100	
3. その他特別損失	2,000	2,000	0	1. その他特別損失	2,000	
計	2,101	2,101	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. 資本的收入 (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	1,162,200	820,400	341,800	1. 企業債	1,162,200	
計	1,162,200	820,400	341,800			

(款) 1. 資本的收入 (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	143,533	27,717	115,816	1. 一般会計補助金	143,533	
計	143,533	27,717	115,816			

(款) 1. 資本的收入 (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	613,191	544,146	69,045	1. 公共下水道事業補助金	545,035	
				2. 公共下水道長寿命化対策事業補助金	5,930	
				3. 公共下水道統廃合整備事業補助金	6,094	
				4. 汚水処理施設共同整備事業補助金	56,132	
計	613,191	544,146	69,045			

(款) 1. 資本的收入 (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	0	1	1. 受益者分担金	1	
2. 受益者負担金	35,740	19,164	16,576	1. 受益者負担金	35,740	
3. 工事負担金	46,764	0	46,764	1. 工事負担金	46,764	
計	82,505	19,164	63,341			

(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	1,556,376	1,285,792	270,584	2. 給料	19,902	一般職給 職員5人 19,902		
				3. 手当等	扶養手当	390	390	
					住居手当	324	324	
					通勤手当	299	299	
					時間外勤務手当	400	400	
					管理職手当	660	660	
					期末手当	3,260	3,260	
					勤勉手当	1,965	1,965	
					児童手当	620	620	
				4. 法定福利費	8,898	一般職共済組合費	5,166	5,166
						退職手当組合負担金	3,692	3,692
						互助会負担金	40	40
				8. 旅費	224	普通旅費	224	224
				11. 備消耗品費	588	消耗品費	588	588
				12. 燃料費	360	燃料費	360	360
13. 食糧費	13	食糧費	13	13				
14. 印刷製本費	834	印刷製本費	834	834				
17. 修繕費	300	公用車修繕料	300	300				
21. 通信運搬費	348	電信電話料	348	348				
23. 手数料	60	車検代行費	60	60				
24. 保険料	166	自動車損害保険料	166	166				

				25. 委託料	95,638	調査設計委託料	47,038
						施工監理委託料	48,600
				26. 使用料	30	通行料及び駐車料	30
				27. 賃借料	486	電算関連借上料	486
				28. 工事請負費	1,091,512	管渠布設工事費	950,512
						処理場建設工事費	141,000
				32. 研修費	485	研修負担金	485
				33. 補償費	325,859	水道移設補償費	325,859
				34. 公課費	20	自動車重量税	20
				35. 引当金繰入額	2,735	賞与引当金繰入額	2,735
2. 下水道施設改築事業費	158,234	81,842	76,392	28. 工事請負費	158,234	管路改築工事費	102,646
						処理場改築工事費	55,588
3. 長寿命化対策事業費	10,781	9,720	1,061	25. 委託料	10,781	調査設計委託料	9,936
						施工監理委託料	845
4. 統廃合整備事業費	12,187	0	12,187	25. 委託料	12,187	調査設計委託料	11,232
						施工監理委託料	955
5. 汚水処理施設共同整備事業費	106,501	0	106,501	25. 委託料	8,246	施工監理委託料	8,246
				28. 工事請負費	98,255	管路改築工事費	44,388
						処理場改築工事費	53,867
計	1,844,079	1,377,354	466,725				

## (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	9,348	1,956	7,392	1. 土地	6,000	
				2. 工具・器具及び備品	3,348	
2. 無形固定資産購入費	281	0	281	1. その他無形固定資産	281	
計	9,629	1,956	7,673			

(款) 1. 資本の支出 (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	1,136,777	857,787	278,990	1. 建設企業債元金償還金	1,136,777	
計	1,136,777	857,787	278,990			

(款) 1. 資本の支出 (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28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	18,745	31,657	△ 12,912	1. 下水道使用料	18,745	
2. その他営業収益	1	1	0	1. 雑収益	1	
計	18,746	31,658	△ 12,912			

(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	47,915	194,117	△ 146,202	1. 一般会計補助金	47,915	
2. 長期前受金戻入	55,615	89,795	△ 34,180	1. 受贈財産評価額	41	
				2. 国県補助金	16,549	
				3. 受益者分担金等	153	
				4. 他会計補助金	38,872	
3. 雑収益	1	1	0	1. その他雑収益	1	
計	103,531	283,913	△ 180,382			

(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	925	2,208	△ 1,283	17. 修繕費	913	設備修繕料 913
				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	2,561	6,774	△ 4,213	16. 動力費	1,293	電気使用料 1,293
				17. 修繕費	740	設備修繕料 740
				21. 通信運搬費	262	電信電話料 262
				24. 保険料	6	建物災害保険料 6
				26. 使用料	260	ケーブルテレビ使用料 260
3. 処理場費	23,671	40,126	△ 16,455	8. 旅費	15	普通旅費 15
				11. 備消耗品費	15	消耗品費 15
				12. 燃料費	4	燃料費 4
				15. 光熱水費	60	水道使用料 60
				16. 動力費	6,290	電気使用料 6,287
						燃料費 3
				17. 修繕費	810	設備修繕料 810
				23. 手数料	5,688	浄化槽法定検査手数料 44
						汚泥抜取手数料 5,644
				24. 保険料	31	建物災害保険料 29
						下水道賠償責任保険料 2
25. 委託料	10,706	廃液処分委託料 65				
		設備保守点検委託料 2,052				
		電気保安業務委託料 134				
		処理場施設管理委託料 622				
		処理場施設維持管理業務委託料 7,833				
26. 使用料	52	ケーブルテレビ使用料 52				
4. 業務費	960	1,599	△ 639	25. 委託料	960	下水道使用料徴収業務等委託料 960

5. 総係費	55	175	△ 120	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	70,157	174,945	△ 104,788	1. 有形固定資産減価償却費	70,157		
7. 資産減耗費	1,000	1,000	0	1. 固定資産除却費	1,000		
計	99,329	226,827	△ 127,498				

(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	21,513	87,273	△ 65,760	1. 企業債利息	21,513	
2. 雑支出	2,582	8,217	△ 5,635	1. 消費税及び地方消費税	2,582	
計	24,095	95,490	△ 71,395			

(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	10	10	0	1. 過年度損益修正損	10	
3. その他特別損失	450	450	0	1. その他特別損失	450	
計	461	461	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	45,600	9,000	36,600	1. 企業債	45,600	
計	45,600	9,000	36,600			

(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	106,985	151,783	△ 44,798	1. 一般会計補助金	106,985	
計	106,985	151,783	△ 44,798			

(款) 1. 資本的収入

(項) 3. 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	750	△ 600	1. 受益者分担金	150	
2. 工事負担金	4,536	0	4,536	1. 工事負担金	4,536	
計	4,686	750	3,936			

(款) 1. 資本的収入

(項) 4. 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	18,458	9,094	9,364	28. 工事請負費	18,458	管路改築工事費 13,155 処理場改築工事費 5,303
2. 汚水処理施設共同整備事業費	31,752	0	31,752	28. 工事請負費	31,752	処理場改築工事費 31,752
計	50,210	9,094	41,116			

(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	122,181	241,765	△ 119,584	1. 建設企業債元金償還金	122,181	
計	122,181	241,765	△ 119,584			

(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28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	20,354	21,162	△ 808	1. 下水道使用料	20,354	
2. その他営業収益	1	1	0	1. 雑収益	1	
計	20,355	21,163	△ 808			

(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	129,302	134,505	△ 5,203	1. 一般会計補助金	129,302	
2. 長期前受金戻入	61,362	70,689	△ 9,327	1. 受贈財産評価額	35	
				2. 国県補助金	60,013	
				3. 受益者分担金等	868	
				4. 工事負担金	5	
				5. 他会計補助金	441	
3. 雑収益	1,310	1,786	△ 476	1. 消費税及び地方消費税還付金	1,309	
				2. その他雑収益	1	
計	191,974	206,980	△ 15,006			

(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	920	921	△ 1	17. 修繕費	913	設備修繕料 913
				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	3,621	4,231	△ 610	16. 動力費	1,935	電気使用料 1,935
				17. 修繕費	908	設備修繕料 908
				21. 通信運搬費	761	電信電話料 761
				24. 保険料	12	建物災害保険料 12
				27. 賃借料	5	土地借上料 2 電柱共架料 3
3. 処理場費	33,500	37,844	△ 4,344	8. 旅費	29	普通旅費 29
				11. 備消耗品費	40	消耗品費 40
				15. 光熱水費	118	水道使用料 118
				16. 動力費	10,380	電気使用料 10,380
				17. 修繕費	1,134	設備修繕料 1,134
				21. 通信運搬費	86	電信電話料 86
				23. 手数料	3,328	浄化槽法定検査手数料 100
						汚泥抜取手数料 3,228
				24. 保険料	79	建物災害保険料 76
						下水道賠償責任保険料 3
				25. 委託料	18,242	廃液処分委託料 98
						設備保守点検委託料 362
電気保安業務委託料 257						
処理場施設管理委託料 1,275						
		処理場施設維持管理業務委託料 16,250				
26. 使用料	52	ケーブルテレビ使用料 52				
27. 賃借料	12	船借上料 12				
4. 業務費	1,184	1,261	△ 77	25. 委託料	1,184	下水道使用料徴収業務等委託料 1,184

目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節	金額	備考
5. 総係費	42	72	△ 30	7. 報償費	30	一括納付報奨金 30
				8. 旅費	12	普通旅費 12
6. 減価償却費	144, 539	165, 531	△ 20, 992	1. 有形固定資産減価償却費	144, 539	
7. 資産減耗費	1, 000	1, 000	0	1. 固定資産除却費	1, 000	
計	184, 806	210, 860	△ 26, 054			

(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	32, 195	35, 029	△ 2, 834	1. 企業債利息	32, 195	
2. 雑支出	1, 376	1, 525	△ 149	1. 消費税及び地方消費税	1, 376	
計	33, 571	36, 554	△ 2, 983			

(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	10	10	0	1. 過年度損益修正損	10	
3. その他特別損失	300	300	0	1. その他特別損失	300	
計	311	311	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	15,700	18,300	△ 2,600	1. 企業債	15,700	
計	15,700	18,300	△ 2,600			

(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	98	95	3	1. 一般会計補助金	98	
計	98	95	3			

(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	7,344	0	7,344	1. 漁業集落排水機能強化事業補助金	7,344	
計	7,344	0	7,344			

(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	300	△ 150	1. 受益者分担金	150	
計	150	300	△ 150			

(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	8,439	20,142	△ 11,703	28. 工事請負費	8,439	管路改築工事費 864 処理場改築工事費 7,575
2. 排水施設機能強化事業費	14,688	0	14,688	25. 委託料	14,688	施工監理委託料 14,688
計	23,127	20,142	2,985			

(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	79,611	81,573	△ 1,962	1. 建設企業債元金償還金	79,611	
計	79,611	81,573	△ 1,962			

(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28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
<b>I 業務活動によるキャッシュ・フロー</b>				
1 当期純利益	0	0	△ 7,218	△ 7,218
2 固定資産減価償却費	1,523,710	70,157	144,539	1,738,406
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	△ 599,636	△ 55,615	△ 61,362	△ 716,613
5 引当金増減額	△ 282	0	0	△ 282
6 その他非資金項目	430	730	1,376	2,536
7 支払利息及び企業債取扱諸費	474,918	21,513	32,195	528,626
8 その他営業外費用	593	10	10	613
9 一般会計からの補助金（収益的分）	△ 1,434,567	△ 47,915	△ 129,302	△ 1,611,784
10 その他営業外収益	△ 1,323	△ 1	△ 1	△ 1,325
11 営業及び営業外未収金の増減（増加△）	△ 18,979	△ 171	1,067	△ 18,083
12 営業及び営業外未払金の増減（減少△）	1,540	△ 5,842	△ 329	△ 4,631
小計（純業務キャッシュ・フロー）	△ 48,596	△ 16,134	△ 18,025	△ 82,755
13 支払利息及び企業債取扱諸費	△ 474,918	△ 21,513	△ 32,195	△ 528,626
14 その他営業外費用	△ 593	△ 10	△ 10	△ 613
15 一般会計からの補助金（収益的分）	1,434,567	47,915	129,302	1,611,784
16 その他営業外収益	1,323	1	1	1,325
17 特定収入に係る調整額	△ 51,872	△ 5,946	△ 1,624	△ 59,442
業務活動によるキャッシュ・フロー	859,911	4,313	77,449	941,673
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>				
1 固定資産の取得による支出	△ 1,746,364	△ 47,418	△ 22,340	△ 1,816,122
2 資産取得に係る補助金、負担金等収入	695,696	4,686	7,494	707,876
3 投資活動に伴う未収金の増減（増加△）	△ 49,363	△ 4,667	△ 8,435	△ 62,465
4 投資活動に伴う未払金の増減（減少△）	924	13,705	995	15,624
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,099,107	△ 33,694	△ 22,286	△ 1,155,087
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>				
1 企業債の発行	1,162,200	45,600	15,700	1,223,500
2 企業債の償還	△ 1,136,777	△ 122,181	△ 79,611	△ 1,338,569
3 一般会計からの補助金収入（資本的分）	143,533	106,985	98	250,616
財務活動によるキャッシュ・フロー	168,956	30,404	△ 63,813	135,547
<b>IV 現金予算及び現金等価物増加減少額</b>	△ 70,240	1,023	△ 8,650	△ 77,867
<b>V 現金予算及び現金等価物期首残高</b>	157,604	33,765	56,457	247,826
<b>VI 現金予算及び現金等価物期末残高</b>	87,364	34,788	47,807	169,959

## 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		12		45,725		24,293	70,018	22,330	92,348
	資本勘定支弁職員		5		19,902		10,223	30,125	9,328	39,453
	合 計		17		65,627		34,516	100,143	31,658	131,801
前 年 度	損益勘定支弁職員		12		48,525		24,127	72,652	24,614	97,266
	資本勘定支弁職員		5		19,746		9,605	29,351	9,896	39,247
	合 計		17		68,271		33,732	102,003	34,510	136,513
比 較	損益勘定支弁職員		0		△ 2,800		166	△ 2,634	△ 2,284	△ 4,918
	資本勘定支弁職員		0		156		618	774	△ 568	206
	合 計		0		△ 2,644		784	△ 1,860	△ 2,852	△ 4,712

職員手当 等の内訳	区 分	扶 養 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)	児 童 手 当 (千円)
	本 年 度	2,226	972		1,207		1,600		660		15,865	9,761	2,225
	前 年 度	1,974	648		1,226		1,500		1,054		16,394	9,211	1,725
	比 較	252	324		△ 19		100		△ 394		△ 529	550	500



## 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	△ 2,644	給与改定に伴う増減分	216		
		昇給に伴う増加分	964		
		その他の増減分	△ 3,824	人事異動等による減額	
職員手当等	784	給与改定に伴う増減分	79		
		制度改正に伴う増減分	610	勤勉手当支給率の改定	
		その他の増減分	95	人事異動等による増額	

## 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28年1月1日現在	平均給料月額(円)	320,182	
	平均給与月額(円)	344,829	
	平均年齢(歳)	41歳4ヶ月	
平成27年1月1日現在	平均給料月額(円)	336,156	
	平均給与月額(円)	368,405	
	平均年齢(歳)	44歳2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	142,100	144,200	142,100	144,200
大学卒	174,200		174,200	

(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28年1月1日現在	7 級				
	6 級	1	5.9		
	5 級	3	17.6		
	4 級	5	29.4		
	3 級	7	41.2		
	2 級				
	1 級	1	5.9		
	計	17	100.0		
平成27年1月1日現在	7 級	1	5.6		
	6 級				
	5 級	2	11.0		
	4 級	7	38.9		
	3 級	7	38.9		
	2 級				
	1 級	1	5.6		
	計	18	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	主 事	主 事	係 長 主 査	課 長 補 佐	課 長 幹 副 主 幹	課 長 与 参 与	部 長 与 参 与

## (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)	17	17		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	16	16		
	号 給 数 内 訳	1 号 給 (人)			
		2 号 給 (人)			
		3 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	16	16	
8 号 給 (人)					
比 率 (B)/(A) (%)		94.1	94.1		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	17	17		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	15	15		
	号 給 数 内 訳	1 号 給 (人)			
		2 号 給 (人)			
		3 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	15	15	
8 号 給 (人)					
比 率 (B)/(A) (%)		88.2	88.2		

(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	2.025	2.175	4.20	有	
前 年 度	1.975	2.125	4.10	有	
一般会計の制度	2.025	2.175	4.20	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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	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								
水洗便所改造等 資金利子補給	借入残高の年4.0% 以内に相当する金 額の利子補給	利子補給制度に基 づく利子補給期間	257	利子補給制度に基 づく利子補給期間	11	5		6
公共下水道施設 維持管理業務委託料	269,000	平成26年度 ～ 平成27年度	143,770	平成28年度	90,990			90,990
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	65,000	平成26年度 ～ 平成27年度	29,524	平成28年度	7,833			7,833
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	63,000	平成26年度 ～ 平成27年度	35,963	平成28年度	16,250			16,250
4 コミュニティプラント事業								
コミュニティプラント施設 維持管理業務委託料	33,000	平成26年度 ～ 平成27年度	15,964	平成28年度	0			0

平成28年度南あわじ市下水道事業予定貸借対照表  
(平成29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
1. 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ 土地	3,145,036	73,488	168,259	3,386,783
ロ 建物	2,665,851	227,526	549,477	3,442,854
建物減価償却累計額	△ 966,394	△ 56,615	△ 139,510	△ 1,162,519
ハ 構築物	39,454,589	1,660,825	1,844,689	42,960,103
構築物減価償却累計額	△ 6,758,275	△ 364,118	△ 416,990	△ 7,539,383
ニ 機械及び装置	8,213,751	550,912	1,287,707	10,052,370
機械及び装置減価償却累計額	△ 5,048,594	△ 360,108	△ 869,624	△ 6,278,326
ホ 車両運搬具	4,004			4,004
車両運搬具減価償却累計額	△ 2,497			△ 2,497
ヘ 工具器具及び備品	7,991			7,991
工具器具及び備品減価償却累計額	△ 1,747			△ 1,747
ト 建設仮勘定	12,500			12,500
有形固定資産合計	40,726,215	1,731,910	2,424,008	44,882,133
(2) 無形固定資産				
イ その他無形固定資産	3,049			3,049
無形固定資産合計	3,049			3,049
固定資産合計	40,729,264	1,731,910	2,424,008	44,885,182
2. 流動資産				
(1) 現金預金	87,364	34,788	47,807	169,959
(2) 未収金	163,591	7,136	12,333	183,060
(3) 貯蔵品				
流動資産合計	250,955	41,924	60,140	353,019
資産合計	40,980,219	1,773,834	2,484,148	45,238,201

資産の部

負債の部	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	24,482,773	929,486	1,398,146	26,810,405
	ロ その他の企業債				
	固定負債合計	24,482,773	929,486	1,398,146	26,810,405
	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	1,182,931	124,466	81,377	1,388,774
	ロ その他の企業債				
	(2) 未払金	200,950	20,138	9,602	230,690
	(3) 引当金				
	イ 賞与引当金	9,754			9,754
	(4) その他流動負債				
	流動負債合計	1,393,635	144,604	90,979	1,629,218
	5. 繰延収益				
	(1) 長期前受金				
	イ 受贈財産評価額	169,120	583	1,736	171,439
	受贈財産評価額収益化累計額	△ 40,409	△ 98	△ 261	△ 40,768
	ロ 国県補助金	18,283,378	516,802	1,517,092	20,317,272
	国県補助金収益化累計額	△ 4,808,149	△ 185,772	△ 604,811	△ 5,598,732
	ハ 他会計補助金	1,432,144	251,446	21,290	1,704,880
	他会計補助金収益化累計額	△ 633,009	△ 121,972	△ 3,210	△ 758,191
	ニ 受益者分担金等	376,063	4,767	20,740	401,570
受益者分担金等収益化累計額	△ 53,971	△ 173	△ 7,998	△ 62,142	
ホ その他長期前受金	87,328		315	87,643	
その他長期前受金収益化累計額	△ 5,026		△ 16	△ 5,042	
繰延収益合計	14,807,469	465,583	944,877	16,217,929	
負債合計	40,683,877	1,539,673	2,434,002	44,657,552	

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	1,452,169	210,133	383,479	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)	△ 1,155,827	24,028	△ 395,171	△ 1,526,970
	ロ 建設改良積立金				
	利益剰余金合計	△ 1,155,827	24,028	△ 395,171	△ 1,526,970
剰余金合計	△ 1,155,827	24,028	△ 333,333	△ 1,465,132	
資本合計	296,342	234,161	50,146	580,649	
負債資本合計	40,980,219	1,773,834	2,484,148	45,238,201	



## 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、下水道事業が每期支出する退職手当組合に対する普通負担金及び追加負担金のうちの事前納付金を除き、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21,224,461千円である。

### 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。コミュニティプラント事業については、統廃合により平成27年度をもって廃止する。

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）	35,587	2,189	1,582	39,358
下水管布設延長（km）	460	36	20	516

#### 2 報告セグメントごとの営業収益等

当年度（平成28年4月1日～平成29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	349,807	17,358	18,848	386,013
営業費用	1,907,893	98,187	182,851	2,188,931
営業損益	△ 1,558,086	△ 80,829	△ 164,003	△ 1,802,918
経常損益	2,092	459	△ 6,909	△ 4,358
セグメント資産	40,980,219	1,773,834	2,484,148	45,238,201
セグメント負債	40,683,877	1,539,673	2,434,002	44,657,552
その他の項目				
他会計補助金	1,434,567	47,915	129,302	1,611,784
減価償却費	1,523,710	70,157	144,539	1,738,406
特別利益	2	2	2	6
特別損失	2,094	461	311	2,866
固定資産増加額	1,741,364	46,418	21,340	1,809,122

平成27年度南あわじ市下水道事業予定損益計算書

(平成27年4月1日から平成28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	コミュニティプラント事業	合 計
1. 営業収益					
(1) 下水道使用料	298,603	29,312	19,595	11,074	358,584
(2) その他営業収益	1,528	1	1	1	1,531
営業収益合計	300,131	29,313	19,596	11,075	360,115
2. 営業費用					
(1) 管渠費	9,161	2,047	854	970	13,032
(2) マンホールポンプ費	25,149	6,275	3,921	2,428	37,773
(3) 処理場費	215,642	38,102	35,989	20,856	310,589
(4) 業務費	11,337	1,481	1,168	655	14,641
(5) 総係費	58,595	175	72	35	58,877
(6) 減価償却費	1,360,215	174,945	165,531	102,525	1,803,216
(7) 資産減耗費	3,000	1,000	1,000	1,000	6,000
営業費用合計	1,683,099	224,025	208,535	128,469	2,244,128
営業利益（営業損失）	△ 1,382,968	△ 194,712	△ 188,939	△ 117,394	△ 1,884,013
3. 営業外収益					
(1) 他会計補助金	1,233,683	194,117	134,505	63,468	1,625,773
(2) 国県補助金	1,604				1,604
(3) 長期前受金戻入	566,142	89,795	70,689	63,351	789,977
(4) 雑収益	31	1	1	1	34
営業外収益合計	1,801,460	283,913	205,195	126,820	2,417,388
4. 営業外費用					
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	415,945	87,273	35,029	8,181	546,428
(2) 雑支出	387	1,469	1,525	1,086	4,467
営業外費用合計	416,332	88,742	36,554	9,267	550,895
経常利益（経常損失）	2,160	459	△ 20,298	159	△ 17,520

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	コミュニティプラント事業	合 計
5. 特別利益					
(1) 固定資産売却益	1	1	1	1	4
(2) 過年度損益修正益	1	1	1	1	4
特別利益合計	2	2	2	2	8
6. 特別損失					
(1) 固定資産売却損	1	1	1	1	4
(2) 過年度損益修正損	93	10	10	10	123
(3) その他特別損失	2,000	450	300	150	2,900
特別損失合計	2,094	461	311	161	3,027
当年度純利益（純損失）	68	0	△ 20,607	0	△ 20,539
前年度繰越利益剰余金（繰越欠損金）	△ 1,112,936	△ 159,510	△ 383,511	156,744	△ 1,499,213
その他未処分利益剰余金変動額					0
当年度未処分利益剰余金（未処理欠損金）	△ 1,112,868	△ 159,510	△ 404,118	156,744	△ 1,519,752

平成27年度南あわじ市下水道事業予定貸借対照表

(平成28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	コミュニティプラント事業	合 計
資産 の 部	1. 固定資産					
	(1) 有形固定資産					
	イ 土地	2,944,440	189,309	175,665	71,369	3,380,783
	ロ 建物	2,012,804	484,678	579,409	365,963	3,442,854
	建物減価償却累計額	△ 719,139	△ 101,399	△ 133,226	△ 77,942	△ 1,031,706
	ハ 構築物	33,506,390	4,725,910	1,968,843	1,288,960	41,490,103
	構築物減価償却累計額	△ 4,981,353	△ 905,968	△ 394,723	△ 280,090	△ 6,562,134
	ニ 機械及び装置	6,892,118	752,833	1,366,870	710,788	9,722,609
	機械及び装置減価償却累計額	△ 3,781,956	△ 519,240	△ 871,431	△ 477,191	△ 5,649,818
	ホ 車両運搬具	4,004				4,004
	車両運搬具減価償却累計額	△ 2,404				△ 2,404
	ヘ 工具器具及び備品	4,891				4,891
	工具器具及び備品減価償却累計額	△ 1,116				△ 1,116
	ト 建設仮勘定	12,500				12,500
	有形固定資産合計	35,891,179	4,626,123	2,691,407	1,601,857	44,810,566
	(2) 無形固定資産					
イ その他無形固定資産	3,900				3,900	
無形固定資産合計	3,900				3,900	
固定資産合計	35,895,079	4,626,123	2,691,407	1,601,857	44,814,466	
2. 流動資産						
(1) 現金預金	168,364	39,835	20,740	18,887	247,826	
(2) 未収金	89,487	4,552	5,938	2,535	102,512	
(3) 貯蔵品						
流動資産合計	257,851	44,387	26,678	21,422	350,338	
資産合計	36,152,930	4,670,510	2,718,085	1,623,279	45,164,804	

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	コミュニティプラント事業	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	21,198,391	3,916,713	1,528,473	332,101	26,975,678
ロ その他の企業債					
固定負債合計	21,198,391	3,916,713	1,528,473	332,101	26,975,678
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	913,074	246,658	83,532	95,306	1,338,570
ロ その他の企業債					
(2) 未払金	191,939	12,275	8,936	6,547	219,697
(3) 引当金					
イ 賞与引当金	10,036				10,036
(4) その他流動負債					
流動負債合計	1,115,049	258,933	92,468	101,853	1,568,303
5. 繰延収益					
(1) 長期前受金					
イ 受贈財産評価額	166,198	2,233	1,736	1,272	171,439
受贈財産評価額収益化累計額	△ 34,863	△ 231	△ 226	△ 168	△ 35,488
ロ 国県補助金	16,734,354	443,364	1,608,045	948,801	19,734,564
国県補助金収益化累計額	△ 3,842,471	△ 211,276	△ 593,929	△ 304,614	△ 4,952,290
ハ 他会計補助金	232,471	777,709	21,556	436,326	1,468,062
他会計補助金収益化累計額	△ 32,472	△ 459,828	△ 2,832	△ 210,869	△ 706,001
ニ 受益者分担金等	336,353	6,011	20,595	449	363,408
受益者分担金等収益化累計額	△ 43,909	△ 753	△ 7,130	△ 28	△ 51,820
ホ その他長期前受金	43,430		315		43,745
その他長期前受金収益化累計額	△ 2,652		△ 11		△ 2,663
繰延収益合計	13,556,439	557,229	1,048,119	871,169	16,032,956
負債合計	35,869,879	4,732,875	2,669,060	1,305,123	44,576,937

負債の部

資本の部	6. 資本金	1,395,919	97,145	391,305	161,412	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)	△ 1,112,868	△ 159,510	△ 404,118	156,744	△ 1,519,752
	ロ 建設改良積立金					
	利益剰余金合計	△ 1,112,868	△ 159,510	△ 404,118	156,744	△ 1,519,752
	剰余金合計	△ 1,112,868	△ 159,510	△ 342,280	156,744	△ 1,457,914
資本合計	283,051	△ 62,365	49,025	318,156	587,867	
負債資本合計	36,152,930	4,670,510	2,718,085	1,623,279	45,164,804	

## 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、下水道事業が每期支出する退職手当組合に対する普通負担金及び追加負担金のうちの事前納付金を除き、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20,644,873千円である。



### 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、漁業集落排水事業及びコミュニティプラント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」、「漁業集落排水事業」及び「コミュニティプラント事業」の4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	コミュニティプラント事業	合 計
終末処理場数（箇所）	9	6	5	4	24
処理区域内人口（人）	32,044	4,101	1,696	1,132	38,973
下水管布設延長（km）	380	79	22	25	506

#### 2 報告セグメントごとの営業収益等

前年度（平成27年4月1日～平成28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	コミュニティプラント事業	合 計
営業収益	300,131	29,313	19,596	11,075	360,115
営業費用	1,683,099	224,025	208,535	128,469	2,244,128
営業損益	△ 1,382,968	△ 194,712	△ 188,939	△ 117,394	△ 1,884,013
経常損益	2,160	459	△ 20,298	159	△ 17,520
セグメント資産	36,152,930	4,670,510	2,718,085	1,623,279	45,164,804
セグメント負債	35,869,879	4,732,875	2,669,060	1,305,123	44,576,937
その他の項目					
他会計補助金	1,233,683	194,117	134,505	63,468	1,625,773
減価償却費	1,360,215	174,945	165,531	102,525	1,803,216
特別利益	2	2	2	2	8
特別損失	2,094	461	311	161	3,027
固定資産増加額	1,675,939	8,348	18,576	14,072	1,716,935