

平成29年度

下水道事業会計予算

南あわじ市

議案第17号

平成29年度南あわじ市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成29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
8,526件	571件	691件	9,788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
2,217千m ³	121千m ³	119千m ³	2,457千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
1,634,119千円	26,903千円	63,062千円	1,724,084千円

(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	2,399,533	118,390	207,977	2,725,900
第1項 営業収益	377,659	18,393	20,277	416,329
第2項 営業外収益	2,021,872	99,995	187,698	2,309,565
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	2,354,247	120,274	209,297	2,683,818
第1項 営業費用	1,901,747	97,614	175,992	2,175,353
第2項 営業外費用	447,999	21,199	31,994	501,192
第3項 特別損失	2,501	461	311	3,273
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1,048,349千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額48,467千円、過年度分損益勘定留保資金145,532千円及び当年度分損益勘定留保資金854,350千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	1,900,682	110,877	63,154	2,074,713
企業債	第1項 952,200	第1項 20,300	第1項 40,400	1,012,900
他会計補助金	第2項 256,312	第2項 83,926	第2項 103	340,341
国庫補助金	第3項 600,555			600,555
県補助金		第3項 6,500	第3項 22,500	29,000
分担金及び負担金	第4項 91,614	第4項 150	第4項 150	91,914
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	2,825,254	152,368	145,440	3,123,062
建設改良費	第1項 1,634,119	第1項 26,903	第1項 63,062	1,724,084
固定資産購入費	第2項 6,044			6,044
企業債償還金	第3項 1,183,091	第2項 124,465	第2項 81,378	1,388,934
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30年度～平成31年度	221,000千円

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30年度～平成31年度	18,000千円

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30年度～平成31年度	39,000千円

(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)	952,200	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。

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)	20,300	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。

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 (下水道事業債)	40,400	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。

(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 128,004 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 | 1,604,800 千円 |
| 2 農業集落排水事業 | 153,100 千円 |
| 3 漁業集落排水事業 | 128,600 千円 |

平成29年3月3日 提出

南あわじ市長 守 本 憲 弘

平成29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			2,399,533	
	1. 営業収益		377,659	
		1. 下水道使用料	377,189	
		2. その他営業収益	470	
	2. 営業外収益		2,021,872	
		1. 他会計補助金	1,348,488	
		2. 国庫補助金	1,678	
		3. 長期前受金戻入	631,865	
		4. 雑収益	39,841	
	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			2,354,247		
	1. 営業費用			1,901,747	
		1. 管渠費		17,939	
		2. マンホールポンプ費		33,419	
		3. 処理場費		277,178	
		4. 業務費		13,833	
		5. 総係費		56,113	
		6. 減価償却費		1,498,265	
		7. 資産減耗費		5,000	
	2. 営業外費用			447,999	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費		446,789	
		2. 雑支出		1,210	
	3. 特別損失			2,501	
		1. 固定資産売却損		1	
		2. 過年度損益修正損		500	
		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			1,900,682	
	1. 企業債		952,200	
		1. 企業債	952,200	
	2. 他会計補助金		256,312	
		1. 他会計補助金	256,312	
	3. 国庫補助金		600,555	
		1. 公共下水道事業費国庫補助金	600,555	
	4. 分担金及び負担金		91,614	
		1. 受益者分担金	1	
		2. 受益者負担金	39,113	
		3. 工事負担金	52,500	
	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			2,825,254	
	1. 建設改良費		1,634,119	
		1. 公共下水道事業費	999,249	
		2. 下水道施設改築事業費	131,720	
		3. 長寿命化対策事業費	161,536	
		4. 統廃合整備事業費	202,980	
		5. 汚水処理施設共同整備事業費	138,634	
	2. 固定資産購入費		6,044	
		1. 有形固定資産購入費	6,000	
		2. 無形固定資産購入費	44	
	3. 企業債償還金		1,183,091	
		1. 建設企業債元金償還金	1,183,091	
	4. 予備費		2,000	
		1. 予備費	2,000	

平成29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			118,390	
	1. 営業収益		18,393	
		1. 下水道使用料	18,392	
		2. その他営業収益	1	
	2. 営業外収益		99,995	
		1. 他会計補助金	69,174	
		2. 長期前受金戻入	30,820	
		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			120,274		
	1. 営業費用			97,614	
		1. 管渠費		817	
		2. マンホールポンプ費		2,650	
		3. 処理場費		24,192	
		4. 業務費		935	
		5. 総係費		55	
		6. 減価償却費		67,965	
		7. 資産減耗費		1,000	
	2. 営業外費用			21,199	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費		19,309	
		2. 雑支出		1,890	
	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			110,877	
	1. 企業債		20,300	
		1. 企業債	20,300	
	2. 他会計補助金		83,926	
		1. 他会計補助金	83,926	
	3. 県補助金		6,500	
		1. 農林水産業費補助金	6,500	
	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. 資本の支出			152,368	
	1. 建設改良費		26,903	
		1. 下水道施設改築事業費	3,613	
		2. 排水施設機能強化事業費	8,000	
		3. 汚水処理施設共同整備事業費	15,290	
	2. 企業債償還金		124,465	
		1. 建設企業債元金償還金	124,465	
	3. 予備費		1,000	
		1. 予備費	1,000	

平成29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			207,977	
	1. 営業収益		20,277	
		1. 下水道使用料	20,276	
		2. その他営業収益	1	
	2. 営業外収益		187,698	
		1. 他会計補助金	128,497	
		2. 長期前受金戻入	56,090	
		3. 雑収益	3,111	
	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			209,297		
	1. 営業費用			175,992	
		1. 管渠費		920	
		2. マンホールポンプ費		3,693	
		3. 処理場費		36,457	
		4. 業務費		1,144	
		5. 総係費		42	
		6. 減価償却費		132,736	
		7. 資産減耗費		1,000	
	2. 営業外費用			31,994	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費		30,354	
		2. 雑支出		1,640	
	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			63,154	
	1. 企業債		40,400	
		1. 企業債	40,400	
	2. 他会計補助金		103	
		1. 他会計補助金	103	
	3. 県補助金		22,500	
		1. 農林水産業費補助金	22,500	
	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. 資本の支出			145,440	
	1. 建設改良費		63,062	
		1. 下水道施設改築事業費	8,177	
		2. 排水施設機能強化事業費	45,000	
		3. 汚水処理施設共同整備事業費	9,885	
	2. 企業債償還金		81,378	
		1. 建設企業債元金償還金	81,378	
	3. 予備費		1,000	
		1. 予備費	1,000	

平成29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	377,189	376,542	647	1. 下水道使用料	377,189	
2. その他営業収益	470	1,161	△ 691	1. 手数料	415	
				2. 材料売却収益	54	
				3. 雑収益	1	
計	377,659	377,703	△ 44			

(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	1,348,488	1,434,567	△ 86,079	1. 一般会計補助金	1,348,488	
2. 国庫補助金	1,678	1,312	366	1. 公共下水道事業補助金	1,678	
3. 長期前受金戻入	631,865	599,636	32,229	1. 受贈財産評価額	5,269	
				2. 国県補助金	563,647	
				3. 受益者分担金等	10,097	
				4. 工事負担金	4,853	
				5. 他会計補助金	47,999	
4. 雑収益	39,841	50,261	△ 10,420	1. 消費税及び地方消費税還付金	39,830	
				2. 還付加算金	10	
				3. その他雑収益	1	
計	2,021,872	2,085,776	△ 63,904			

(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	17,939	16,180	1,759	17. 修繕費	6,993	設備修繕料 6,993
				19. 材料費	26	維持修繕用材料費 26
				24. 保険料	144	下水道賠償責任保険料 144
				25. 委託料	10,776	下水道台帳更新業務委託料 10,776
2. マンホールポンプ費	33,419	32,848	571	16. 動力費	21,808	電気使用料 21,808
				17. 修繕費	3,855	設備修繕料 3,855
				21. 通信運搬費	6,106	電信電話料 6,106
				24. 保険料	87	建物災害保険料 87
				26. 使用料	1,531	ケーブルテレビ使用料 1,531
3. 処理場費	277,178	271,807	5,371	2. 給料	21,933	一般職給 職員5人 21,933
				3. 手当等	8,233	扶養手当 468 住居手当 648 通勤手当 368 時間外勤務手当 500 期末手当 3,627 勤勉手当 2,382 児童手当 240

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	9,347	一般職共済組合費 5,574 退職手当組合負担金 3,729 互助会負担金 44
				8. 旅費	69	普通旅費 69
				11. 備消耗品費	399	消耗品費 95 施設用備品購入費 304
				15. 光熱水費	1,455	水道使用料 1,455
				16. 動力費	60,524	電気使用料 60,510 燃料費 14
				17. 修繕費	6,843	設備修繕料 6,843
				21. 通信運搬費	1,258	電信電話料 1,258
				23. 手数料	5,406	浄化槽法定検査手数料 114 水質検査手数料 108 汚泥採取手数料 5,184
				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	157,406	汚泥処分委託料 43,557 廃液処分委託料 470 花木管理委託料 6,295 設備保守点検委託料 2,160 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 103,000
				26. 使用料	327	ケーブルテレビ使用料 227 監視サービス使用料 100
				35. 引当金繰入額	3,561	賞与引当金繰入額 3,561
4. 業務費	13,833	16,892	△ 3,059	25. 委託料	13,833	下水道使用料徴収業務等委託料 13,833
5. 総係費	56,113	61,625	△ 5,512	2. 給料	21,255	一般職給 職員6人 21,255
				3. 手当等	9,073	扶養手当 774

					住居手当	648
					通勤手当	461
					時間外勤務手当	600
					期末手当	3,488
					勤勉手当	2,382
					児童手当	720
			4. 法定福利費	9,323	一般職共済組合費	5,479
					地方公務員災害補償基金負担金	187
					退職手当組合負担金	3,614
					互助会負担金	43
			7. 報償費	7,568	一括納付報奨金	7,498
					講師謝礼	50
					記念品	20
			8. 旅費	77	普通旅費	77
			11. 備消耗品費	370	消耗品費	370
			12. 燃料費	130	燃料費	130
			13. 食糧費	49	食糧費	49
			14. 印刷製本費	173	印刷製本費	173
			17. 修繕費	120	備品修繕料	20
					公用車修繕料	100
			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	320	郵便料金及び切手等購入費	320
			23. 手数料	58	事務処理手数料	8
					車検代行費	40
					その他手数料	10
			24. 保険料	89	自動車損害保険料	89
			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

目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節	金額	備考
				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	3,357	早期接続奨励金 3,357
				32. 研修費	109	研修負担金 109
				34. 公課費	14	自動車重量税 14
				35. 引当金繰入額	3,440	賞与引当金繰入額 3,440
6. 減価償却費	1,498,265	1,523,710	△ 25,445	1. 有形固定資産減価償却費	1,497,242	
				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	1,901,747	1,928,062	△ 26,315			

(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	446,789	474,918	△ 28,129	1. 企業債利息	446,689	
				2. 一時借入金利息	100	
2. 雑支出	1,210	430	780	1. 消費税及び地方消費税	1,210	
計	447,999	475,348	△ 27,349			

(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	500	100	400	1. 過年度損益修正損	500	
3. その他特別損失	2,000	2,000	0	1. その他特別損失	2,000	
計	2,501	2,101	400			

(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	952, 200	1, 162, 200	△ 210, 000	1. 企業債	952, 200	
計	952, 200	1, 162, 200	△ 210, 000			

(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	256, 312	143, 533	112, 779	1. 一般会計補助金	256, 312	
計	256, 312	143, 533	112, 779			

(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	600, 555	613, 191	△ 12, 636	1. 公共下水道事業補助金	345, 464	
				2. 公共下水道長寿命化対策事業補助金	83, 768	
				3. 公共下水道統廃合整備事業補助金	101, 489	
				4. 汚水処理施設共同整備事業補助金	69, 834	
計	600, 555	613, 191	△ 12, 636			

(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	39, 113	35, 740	3, 373	1. 受益者負担金	39, 113	
3. 工事負担金	52, 500	46, 764	5, 736	1. 工事負担金	52, 500	
計	91, 614	82, 505	9, 109			

(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	999,249	1,556,376	△ 557,127	2. 給料	20,703	一般職給 職員5人 20,703		
				3. 手当等	8,724	扶養手当	660	
						住居手当	324	
						通勤手当	456	
						時間外勤務手当	400	
						管理職手当	660	
						期末手当	3,445	
						勤勉手当	2,239	
						児童手当	540	
				4. 法定福利費	9,002	一般職共済組合費	5,428	
						退職手当組合負担金	3,532	
						互助会負担金	42	
				8. 旅費	224	普通旅費 224		
				11. 備消耗品費	588	消耗品費 588		
12. 燃料費	360	燃料費 360						
14. 印刷製本費	834	印刷製本費 834						
17. 修繕費	270	公用車修繕料 270						
21. 通信運搬費	348	電信電話料 348						
23. 手数料	40	車検代行費 40						
24. 保険料	141	自動車損害保険料 141						

				25. 委託料	108,295	調査設計委託料	49,000
						施工監理委託料	45,487
						技術支援等監理業務委託料	2,900
						基本設計策定業務委託料	10,908
				26. 使用料	30	通行料及び駐車料	30
				27. 賃借料	390	電算関連借上料	390
				28. 工事請負費	649,693	管渠布設工事費	649,693
				32. 研修費	485	研修負担金	485
				33. 補償費	195,693	水道移設補償費	195,693
				34. 公課費	19	自動車重量税	19
				35. 引当金繰入額	3,410	賞与引当金繰入額	3,410
2. 下水道施設改築事業費	131,720	158,234	△ 26,514	28. 工事請負費	131,720	管路改築工事費	88,646
						処理場改築工事費	43,074
3. 長寿命化対策事業費	161,536	10,781	150,755	25. 委託料	101,535	調査設計委託料	90,688
						施工監理委託料	4,500
						技術支援等監理業務委託料	6,347
				28. 工事請負費	60,001	処理場改築工事費	60,001
4. 統廃合整備事業費	202,980	12,187	190,793	25. 委託料	61,500	調査設計委託料	48,654
						施工監理委託料	9,197
						技術支援等監理業務委託料	3,649
				28. 工事請負費	141,480	管路改築工事費	141,480
5. 汚水処理施設共同整備事業費	138,634	106,501	32,133	25. 委託料	9,069	施工監理委託料	9,069
				28. 工事請負費	129,565	管路改築工事費	119,205
						処理場改築工事費	10,360
計	1,634,119	1,844,079	△ 209,960				

(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	6,000	9,348	△ 3,348	1. 土地	6,000	
2. 無形固定資産購入費	44	281	△ 237	1. その他無形固定資産	44	
計	6,044	9,629	△ 3,585			

(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	1,183,091	1,136,777	46,314	1. 建設企業債元金償還金	1,183,091	
計	1,183,091	1,136,777	46,314			

(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29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	18,392	18,745	△ 353	1. 下水道使用料	18,392	
2. その他営業収益	1	1	0	1. 雑収益	1	
計	18,393	18,746	△ 353			

(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	69,174	47,915	21,259	1. 一般会計補助金	69,174	
2. 長期前受金戻入	30,820	55,615	△ 24,795	1. 受贈財産評価額	10	
				2. 国県補助金	15,038	
				3. 受益者分担金等	143	
				4. 工事負担金	408	
				5. 他会計補助金	15,221	
3. 雑収益	1	1	0	1. その他雑収益	1	
計	99,995	103,531	△ 3,536			

(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	817	925	△ 108	17. 修繕費	805	設備修繕料 805
				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	2,650	2,561	89	16. 動力費	1,331	電気使用料 1,331
				17. 修繕費	779	設備修繕料 779
				21. 通信運搬費	250	電信電話料 250
				24. 保険料	6	建物災害保険料 6
				26. 使用料	284	ケーブルテレビ使用料 284
3. 処理場費	24,192	23,671	521	8. 旅費	15	普通旅費 15
				11. 備消耗品費	15	消耗品費 15
				15. 光熱水費	59	水道使用料 59
				16. 動力費	5,833	電気使用料 5,830
						燃料費 3
				17. 修繕費	998	設備修繕料 998
				23. 手数料	5,570	浄化槽法定検査手数料 44
						汚泥抜取手数料 5,526
				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	11,564	廃液処分委託料 114				
		設備保守点検委託料 1,944				
		電気保安業務委託料 134				
		処理場施設管理委託料 872				
26. 使用料	107	処理場施設維持管理業務委託料 8,500				
		ケーブルテレビ使用料 57				
						監視サービス使用料 50
4. 業務費	935	960	△ 25	25. 委託料	935	下水道使用料徴収業務等委託料 935

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	67,965	70,157	△ 2,192	1. 有形固定資産減価償却費	67,965		
7. 資産減耗費	1,000	1,000	0	1. 固定資産除却費	1,000		
計	97,614	99,329	△ 1,715				

(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	19,309	21,513	△ 2,204	1. 企業債利息	19,309	
2. 雑支出	1,890	2,582	△ 692	1. 消費税及び地方消費税	1,890	
計	21,199	24,095	△ 2,896			

(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	20,300	45,600	△ 25,300	1. 企業債	20,300	
計	20,300	45,600	△ 25,300			

(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	83,926	106,985	△ 23,059	1. 一般会計補助金	83,926	
計	83,926	106,985	△ 23,059			

(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	6,500	0	6,500	1. 農業集落排水機能強化事業補助金	6,500	
計	6,500	0	6,500			

(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	
工事負担金	0	4,536	△ 4,536			廃 目
計	150	4,686	△ 4,536			

(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	3,613	18,458	△ 14,845	28. 工事請負費	3,613	管路改築工事費 524 処理場改築工事費 3,089
2. 排水施設機能強化事業費	8,000	0	8,000	25. 委託料	8,000	調査設計委託料 8,000
3. 汚水処理施設共同整備事業費	15,290	31,752	△ 16,462	28. 工事請負費	15,290	管路改築工事費 15,290
計	26,903	50,210	△ 23,307			

(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	124,465	122,181	2,284	1. 建設企業債元金償還金	124,465	
計	124,465	122,181	2,284			

(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29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	20,276	20,354	△ 78	1. 下水道使用料	20,276	
2. その他営業収益	1	1	0	1. 雑収益	1	
計	20,277	20,355	△ 78			

(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	128,497	129,302	△ 805	1. 一般会計補助金	128,497	
2. 長期前受金戻入	56,090	61,362	△ 5,272	1. 受贈財産評価額	36	
				2. 国県補助金	54,836	
				3. 受益者分担金等	761	
				4. 工事負担金	5	
				5. 他会計補助金	452	
3. 雑収益	3,111	1,310	1,801	1. 消費税及び地方消費税還付金	3,110	
				2. その他雑収益	1	
計	187,698	191,974	△ 4,276			

(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	920	0	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	3,693	3,621	72	16. 動力費	1,978	電気使用料 1,978
				17. 修繕費	895	設備修繕料 895
				21. 通信運搬費	803	電信電話料 803
				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	36,457	33,500	2,957	8. 旅費	37	普通旅費 37
				11. 備消耗品費	20	消耗品費 20
				15. 光熱水費	131	水道使用料 131
				16. 動力費	10,732	電気使用料 10,732
				17. 修繕費	1,588	設備修繕料 1,588
				21. 通信運搬費	66	電信電話料 66
				23. 手数料	3,572	浄化槽法定検査手数料 100
						汚泥採取手数料 3,472
				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	20,013	廃液処分委託料 98
花木管理委託料 58						
設備保守点検委託料 324						
電気保安業務委託料 258						
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 18,000						
26. 使用料	207	ケーブルテレビ使用料 57				
		監視サービス使用料 150				

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	1,144	1,184	△ 40	25. 委託料	1,144	下水道使用料徴収業務等委託料 1,144
5. 総係費	42	42	0	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	132,736	144,539	△ 11,803	1. 有形固定資産減価償却費	132,736	
7. 資産減耗費	1,000	1,000	0	1. 固定資産除却費	1,000	
計	175,992	184,806	△ 8,814			

(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	30,354	32,195	△ 1,841	1. 企業債利息	30,354	
2. 雑支出	1,640	1,376	264	1. 消費税及び地方消費税	1,640	
計	31,994	33,571	△ 1,577			

(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	40,400	15,700	24,700	1. 企業債	40,400	
計	40,400	15,700	24,700			

(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	103	98	5	1. 一般会計補助金	103	
計	103	98	5			

(款) 1. 資本的收入 (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	22,500	7,344	15,156	1. 漁業集落排水機能強化事業補助金	22,500	
計	22,500	7,344	15,156			

(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	150	150	0	1. 受益者分担金	150	
計	150	150	0			

(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. 下水道施設改築事業費	8,177	8,439	△ 262	28. 工事請負費	8,177	管路改築工事費 1,873 処理場改築工事費 6,304
2. 排水施設機能強化事業費	45,000	14,688	30,312	28. 工事請負費	45,000	処理場改築工事費 45,000
3. 汚水処理施設共同整備事業費	9,885	0	9,885	28. 工事請負費	9,885	管路改築工事費 4,705 処理場改築工事費 5,180
計	63,062	23,127	39,935			

(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	81,378	79,611	1,767	1. 建設企業債元金償還金	81,378	
計	81,378	79,611	1,767			

(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29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	0	0	△ 2,755	△ 2,755
2 固定資産減価償却費	1,498,265	67,965	132,736	1,698,966
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	△ 631,865	△ 30,820	△ 56,090	△ 718,775
5 引当金増減額	619	0	0	619
6 その他非資金項目	1,210	820	1,640	3,670
7 支払利息及び企業債取扱諸費	446,789	19,309	30,354	496,452
8 その他営業外費用	963	10	10	983
9 一般会計からの補助金（収益的分）	△ 1,348,488	△ 69,174	△ 128,497	△ 1,546,159
10 その他営業外収益	△ 1,689	△ 1	△ 1	△ 1,691
11 営業及び営業外未収金の増減（増加△）	11,487	29	△ 2,536	8,980
12 営業及び営業外未払金の増減（減少△）	266	△ 762	243	△ 253
小計（純業務キャッシュ・フロー）	△ 17,443	△ 11,624	△ 23,896	△ 52,963
13 支払利息及び企業債取扱諸費	△ 446,789	△ 19,309	△ 30,354	△ 496,452
14 その他営業外費用	△ 963	△ 10	△ 10	△ 983
15 一般会計からの補助金（収益的分）	1,348,488	69,174	128,497	1,546,159
16 その他営業外収益	1,689	1	1	1,691
17 特定収入に係る調整額	△ 56,823	△ 3,496	△ 3,005	△ 63,324
業務活動によるキャッシュ・フロー	828,159	34,736	71,233	934,128
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	△ 1,538,552	△ 25,839	△ 59,320	△ 1,623,711
2 資産取得に係る補助金、負担金等収入	692,169	6,650	22,650	721,469
3 投資活動に伴う未収金の増減（増加△）	△ 36,472	2,382	1,212	△ 32,878
4 投資活動に伴う未払金の増減（減少△）	23,814	△ 7,769	15,904	31,949
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 859,041	△ 24,576	△ 19,554	△ 903,171
III 財務活動によるキャッシュ・フロー				
1 企業債の発行	952,200	20,300	40,400	1,012,900
2 企業債の償還	△ 1,183,091	△ 124,465	△ 81,378	△ 1,388,934
3 一般会計からの補助金収入（資本的分）	256,312	83,926	103	340,341
財務活動によるキャッシュ・フロー	25,421	△ 20,239	△ 40,875	△ 35,693
IV 現金予算及び現金等価物増加減少額	△ 5,461	△ 10,079	10,804	△ 4,736
V 現金予算及び現金等価物期首残高	100,145	67,859	74,102	242,106
VI 現金予算及び現金等価物期末残高	94,684	57,780	84,906	237,370

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		11		43,188		23,128	66,316	19,849	86,165
	資本勘定支弁職員		5		20,703		11,547	32,250	9,589	41,839
	合 計		16		63,891		34,675	98,566	29,438	128,004
前 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
比 較	損益勘定支弁職員		△ 1		△ 2,537		△ 1,165	△ 3,702	△ 2,481	△ 6,183
	資本勘定支弁職員		0		801		1,324	2,125	261	2,386
	合 計		△ 1		△ 1,736		159	△ 1,577	△ 2,220	△ 3,797

職員手当 等の内訳	区 分	扶 養	住 居	初任給 調 整	通 勤	特殊勤務	時間外 勤 務	宿日直	管理職	管理職員 特別勤務	期 末	勤 勉	児 童
		手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	1,902	1,620		1,285		1,500		660		15,663	10,545	1,500
	前 年 度	2,226	972		1,207		1,600		660		15,865	9,761	2,225
	比 較	△ 324	648		78		△ 100		0		△ 202	784	△ 725

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	△ 1,736	給与改定に伴う増減分	104	
		昇給に伴う増加分	777	
		その他の増減分	△ 2,617	人事異動等による減額
職員手当等	159	給与改定に伴う増減分	359	
		制度改正に伴う増減分	633	扶養手当の改正、勤勉手当支給率の改定
		その他の増減分	△ 833	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29年1月1日現在	平均給料月額(円)	329,454	
	平均給与月額(円)	357,504	
	平均年齢(歳)	43歳2ヶ月	
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	

(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	146,100	148,200	146,100	148,200
大学卒	178,200		178,200	

(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29年1月1日現在	7 級				
	6 級	1	6.2		
	5 級	2	12.5		
	4 級	7	43.8		
	3 級	5	31.3		
	2 級				
	1 級	1	6.2		
	計	16	100.0		
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		

(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 主 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)	16	16		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	13	13		
	号 給 数 内 訳	1 号 給 (人)			
		2 号 給 (人)			
		3 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	13	13	
		8 号 給 (人)			
比 率 (B)/(A) (%)	81.3	81.3			
前 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			

(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	2.075	2.225	4.30	有	
前 年 度	2.025	2.175	4.20	有	
一般会計の制度	2.075	2.225	4.30	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 (平成28年度設定分)	103,000			平成29年度	103,000			103,000
公共下水道施設 維持管理業務委託料 (平成29年度設定分)	221,000			平成30年度 ～ 平成31年度	221,000			221,000
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 (平成28年度設定分)	9,000			平成29年度	9,000			9,000
農業集落排水施設 維持管理業務委託料 (平成29年度設定分)	18,000			平成30年度 ～ 平成31年度	18,000			18,000
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 (平成28年度設定分)	18,000			平成29年度	18,000			18,000
漁業集落排水施設 維持管理業務委託料 (平成29年度設定分)	39,000			平成30年度 ～ 平成31年度	39,000			39,000

平成29年度南あわじ市下水道事業予定貸借対照表
(平成30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	3,151,036	73,488	168,259	3,392,783
	ロ 建物	2,665,852	227,525	549,477	3,442,854
	建物減価償却累計額	△ 1,072,310	△ 62,331	△ 153,557	△ 1,288,198
	ハ 構築物	39,019,788	1,660,825	1,844,730	42,525,343
	構築物減価償却累計額	△ 7,618,312	△ 401,319	△ 462,584	△ 8,482,215
	ニ 機械及び装置	8,722,434	570,994	1,324,737	10,618,165
	機械及び装置減価償却累計額	△ 5,569,477	△ 385,002	△ 941,142	△ 6,895,621
	ホ 車両運搬具	3,567			3,567
	車両運搬具減価償却累計額	△ 2,658			△ 2,658
	ヘ 工具器具及び備品	7,291			7,291
	工具器具及び備品減価償却累計額	△ 2,879			△ 2,879
	ト 建設仮勘定	241,648		4,200	245,848
	有形固定資産合計	39,545,980	1,684,180	2,334,120	43,564,280
	(2) 無形固定資産				
	イ その他無形固定資産	2,197			2,197
無形固定資産合計	2,197			2,197	
固定資産合計	39,548,177	1,684,180	2,334,120	43,566,477	
2. 流動資産					
(1) 現金預金	94,684	57,780	84,906	237,370	
(2) 未収金	178,282	4,768	9,058	192,108	
(3) 貯蔵品					
流動資産合計	272,966	62,548	93,964	429,478	
資産合計	39,821,143	1,746,728	2,428,084	43,995,955	

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	23,450,905	818,095	1,344,725	25,613,725
ロ その他の企業債				
固定負債合計	23,450,905	818,095	1,344,725	25,613,725
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	1,210,548	126,794	83,320	1,420,662
ロ その他の企業債				
(2) 未払金	261,717	11,607	23,157	296,481
(3) 引当金				
イ 賞与引当金	10,411			10,411
(4) その他流動負債				
流動負債合計	1,482,676	138,401	106,477	1,727,554
5. 繰延収益				
(1) 長期前受金				
イ 受贈財産評価額	170,982	583	1,777	173,342
受贈財産評価額収益化累計額	△ 45,669	△ 108	△ 297	△ 46,074
ロ 国県補助金	18,362,208	530,709	1,533,776	20,426,693
国県補助金収益化累計額	△ 5,369,536	△ 200,810	△ 658,981	△ 6,229,327
ハ 他会計補助金	1,393,057	680,750	21,471	2,095,278
他会計補助金収益化累計額	△ 514,756	△ 307,430	△ 3,685	△ 825,871
ニ 受益者分担金等	417,827	589	20,519	438,935
受益者分担金等収益化累計額	△ 65,616	△ 335	△ 8,822	△ 74,773
ホ その他長期前受金	121,269	4,324	315	125,908
その他長期前受金収益化累計額	△ 8,013	△ 408	△ 21	△ 8,442
繰延収益合計	14,461,753	707,864	906,052	16,075,669
負債合計	39,395,334	1,664,360	2,357,254	43,416,948

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	1,604,491	75,637	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)	△ 1,178,682	6,731	△ 356,661	△ 1,528,612
	ロ 建設改良積立金				
	利益剰余金合計	△ 1,178,682	6,731	△ 356,661	△ 1,528,612
剰余金合計	△ 1,178,682	6,731	△ 294,823	△ 1,466,774	
資本合計	425,809	82,368	70,830	579,007	
負債資本合計	39,821,143	1,746,728	2,428,084	43,995,955	

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20,400,075千円である。

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）	35,173	2,184	1,580	38,937
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29年4月1日～平成30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	349,716	17,031	18,776	385,523
営業費用	1,881,297	96,438	173,816	2,151,551
営業損益	△ 1,531,581	△ 79,407	△ 155,040	△ 1,766,028
経常損益	2,462	459	△ 2,446	475
セグメント資産	39,821,143	1,746,728	2,428,084	43,995,955
セグメント負債	39,395,334	1,664,360	2,357,254	43,416,948
その他の項目				
他会計補助金	1,604,800	153,100	128,600	1,886,500
減価償却費	1,498,265	67,965	132,736	1,698,966
特別利益	2	2	2	6
特別損失	2,464	461	311	3,236
固定資産増加額	1,533,552	24,839	58,320	1,616,711

平成28年度南あわじ市下水道事業予定損益計算書

(平成28年4月1日から平成29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	348,650	17,357	18,847		384,854
(2) その他営業収益	1,157	1	1		1,159
営業収益合計	349,807	17,358	18,848		386,013
2. 営業費用					
(1) 管渠費	14,993	858	853		16,704
(2) マンホールポンプ費	30,425	2,374	3,355		36,154
(3) 処理場費	256,767	22,854	31,965		311,586
(4) 業務費	15,641	889	1,097		17,627
(5) 総係費	53,636	55	42		53,733
(6) 減価償却費	1,523,710	70,157	144,539		1,738,406
(7) 資産減耗費	5,000	1,000	1,000		7,000
営業費用合計	1,900,172	98,187	182,851		2,181,210
営業利益（営業損失）	△ 1,550,365	△ 80,829	△ 164,003		△ 1,795,197
3. 営業外収益					
(1) 他会計補助金	1,417,367	47,915	129,302		1,594,584
(2) 国県補助金	1,312				1,312
(3) 長期前受金戻入	599,636	55,615	61,362		716,613
(4) 雑収益	11	1	1		13
営業外収益合計	2,018,326	103,531	190,665		2,312,522
4. 営業外費用					
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	464,918	21,513	32,195		518,626
(2) 雑支出	430	730	1,376		2,536
営業外費用合計	465,348	22,243	33,571		521,162
経常利益（経常損失）	2,613	459	△ 6,909		△ 3,837

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		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	426	10	10		446
(3) その他特別損失	2,000	450	300		2,750
特別損失合計	2,427	461	311		3,199
当年度純利益（純損失）	188	0	△ 7,218		△ 7,030
前年度繰越利益剰余金（繰越欠損金）	△ 1,112,936	△ 159,510	△ 403,125	156,744	△ 1,518,827
その他未処分利益剰余金変動額	△ 65,934	166,241	56,437	△ 156,744	0
当年度未処分利益剰余金（未処理欠損金）	△ 1,178,682	6,731	△ 353,906	0	△ 1,525,857

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
資産 の 部	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	2,665,852	227,525	549,477	3,442,854
	建物減価償却累計額	△ 966,392	△ 56,615	△ 139,510	△ 1,162,517
	ハ 構築物	38,075,124	1,660,825	1,844,730	41,580,679
	構築物減価償却累計額	△ 6,736,835	△ 364,118	△ 415,596	△ 7,516,549
	ニ 機械及び装置	8,139,587	546,155	1,266,417	9,952,159
	機械及び装置減価償却累計額	△ 5,060,395	△ 359,954	△ 869,441	△ 6,289,790
	ホ 車両運搬具	3,567			3,567
	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	7,291			7,291
	工具器具及び備品減価償却累計額	△ 2,275			△ 2,275
	ト 建設仮勘定	241,648		4,200	245,848
	有形固定資産合計	39,509,711	1,727,306	2,408,536	43,645,553
	(2) 無形固定資産				
	イ その他無形固定資産	3,179			3,179
無形固定資産合計	3,179			3,179	
固定資産合計	39,512,890	1,727,306	2,408,536	43,648,732	
2. 流動資産					
(1) 現金預金	100,145	67,859	74,102	242,106	
(2) 未収金	153,297	7,179	7,734	168,210	
(3) 貯蔵品					
流動資産合計	253,442	75,038	81,836	410,316	
資産合計	39,766,332	1,802,344	2,490,372	44,059,048	

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	23,709,254	924,588	1,387,646	26,021,488
ロ その他の企業債				
固定負債合計	23,709,254	924,588	1,387,646	26,021,488
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	1,183,090	124,466	81,377	1,388,933
ロ その他の企業債				
(2) 未払金	237,637	20,138	7,010	264,785
(3) 引当金				
イ 賞与引当金	9,792			9,792
(4) その他流動負債				
流動負債合計	1,430,519	144,604	88,387	1,663,510
5. 繰延収益				
(1) 長期前受金				
イ 受贈財産評価額	170,982	583	1,777	173,342
受贈財産評価額収益化累計額	△ 40,400	△ 98	△ 261	△ 40,759
ロ 国県補助金	17,796,866	524,401	1,512,626	19,833,893
国県補助金収益化累計額	△ 4,805,889	△ 185,772	△ 604,145	△ 5,595,806
ハ 他会計補助金	1,151,774	599,304	21,374	1,772,452
他会計補助金収益化累計額	△ 466,757	△ 292,209	△ 3,233	△ 762,199
ニ 受益者分担金等	381,006	443	20,378	401,827
受益者分担金等収益化累計額	△ 55,519	△ 192	△ 8,061	△ 63,772
ホ その他長期前受金	71,847	4,324	315	76,486
その他長期前受金収益化累計額	△ 3,160		△ 16	△ 3,176
繰延収益合計	14,200,750	650,784	940,754	15,792,288
負債合計	39,340,523	1,719,976	2,416,787	43,477,286

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	1,604,491	75,637	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）	△ 1,178,682	6,731	△ 353,906	△ 1,525,857
	ロ 建設改良積立金				
	利益剰余金合計	△ 1,178,682	6,731	△ 353,906	△ 1,525,857
剰余金合計	△ 1,178,682	6,731	△ 292,068	△ 1,464,019	
資本合計	425,809	82,368	73,585	581,762	
負債資本合計	39,766,332	1,802,344	2,490,372	44,059,048	

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20,616,923千円である。

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年度をもって廃止した。

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）	35,040	2,206	1,612	38,858
下水管布設延長（km）	459	36	20	515

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	1,900,172	98,187	182,851	2,181,210
営業損益	△ 1,550,365	△ 80,829	△ 164,003	△ 1,795,197
経常損益	2,613	459	△ 6,909	△ 3,837
セグメント資産	39,766,332	1,802,344	2,490,372	44,059,048
セグメント負債	39,340,523	1,719,976	2,416,787	43,477,286
その他の項目				
他会計補助金	1,560,900	154,900	129,400	1,845,200
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	2,427	461	311	3,199
固定資産増加額	1,400,208	46,418	14,140	1,460,766

