

平成30年度

下水道事業会計予算

南あわじ市

議案第18号

平成30年度南あわじ市下水道事業会計予算

(総 則)

第1条 平成30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
8,927件	578件	680件	10,185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
2,297千m ³	122千m ³	117千m ³	2,536千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
975,987千円	49,213千円	73,248千円	1,098,448千円

(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	2,158,486	97,748	195,888	2,452,122
第1項 営業収益	389,660	18,376	19,694	427,730
第2項 営業外収益	1,768,824	79,370	176,192	2,024,386
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	2,298,984	116,172	195,255	2,610,411
第1項 営業費用	1,857,263	96,881	163,332	2,117,476
第2項 営業外費用	436,720	18,060	30,592	485,372
第3項 特別損失	3,001	231	331	3,563
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 816,609千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額33,637千円、過年度分損益勘定留保資金146,226千円及び当年度分損益勘定留保資金636,746千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	1,471,099	156,852	83,459	1,711,410
企業債	第1項 946,600	第1項 106,400	第1項 64,200	1,117,200
他会計補助金	第2項 100,600	第2項 27,500	第2項 108	128,208
国庫補助金	第3項 365,374			365,374
県補助金		第3項 22,800	第3項 19,000	41,800
分担金及び負担金	第4項 58,524	第4項 151	第4項 150	58,825
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	2,193,444	177,006	157,569	2,528,019
建設改良費	第1項 975,987	第1項 49,213	第1項 73,248	1,098,448
固定資産購入費	第2項 4,908			4,908
企業債償還金	第3項 1,210,549	第2項 126,793	第2項 83,321	1,420,663
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	556,600	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。
資本費平準化債	390,000			20	3	
合計	946,600					

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	26,400	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。
資 本 費 平 準 化 債	80,000			20	3	
合 計	106,400					

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	54,200	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。
資本費平準化債	10,000			20	3	
合計	64,200					

(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	114,297 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	1,236,800 千円
2 農業集落排水事業	74,900 千円
3 漁業集落排水事業	122,000 千円

平成30年2月23日 提出

南あわじ市長 守 本 憲 弘

平成30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			2,158,486		
	1. 営業収益		389,660		
		1. 下水道使用料	389,154		
		2. その他営業収益	506		
	2. 営業外収益			1,768,824	
		1. 他会計補助金	1,136,200		
		2. 国庫補助金	1,500		
		3. 長期前受金戻入	608,650		
		4. 雑収益	22,474		
	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			2,298,984		
	1. 営業費用			1,857,263	
		1. 管渠費		23,119	
		2. マンホールポンプ費		38,106	
		3. 処理場費		279,941	
		4. 業務費		14,428	
		5. 総係費		43,527	
		6. 減価償却費		1,453,142	
		7. 資産減耗費		5,000	
	2. 営業外費用			436,720	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費		436,174	
		2. 雑支出		546	
	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			1,471,099	
	1. 企業債		946,600	
		1. 企業債	556,600	
		2. 資本費平準化債	390,000	
	2. 他会計補助金		100,600	
		1. 他会計補助金	100,600	
	3. 国庫補助金		365,374	
		1. 公共下水道事業費国庫補助金	365,374	
	4. 分担金及び負担金		58,524	
		1. 受益者分担金	1	
		2. 受益者負担金	46,223	
		3. 工事負担金	12,300	
	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			2,193,444	
	1. 建設改良費		975,987	
		1. 公共下水道事業費	514,784	
		2. 下水道施設改築事業費	92,151	
		3. 長寿命化対策事業費	91,900	
		4. 統廃合整備事業費	222,152	
		5. 汚水処理施設共同整備事業費	55,000	
	2. 固定資産購入費		4,908	
		1. 有形固定資産購入費	4,800	
		2. 無形固定資産購入費	108	
	3. 企業債償還金		1,210,549	
		1. 建設企業債元金償還金	1,210,549	
	4. 予備費		2,000	
		1. 予備費	2,000	

平成30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			97,748	
	1. 営業収益		18,376	
		1. 下水道使用料	18,375	
		2. その他営業収益	1	
	2. 営業外収益		79,370	
		1. 他会計補助金	47,400	
		2. 長期前受金戻入	30,557	
		3. 雑収益	1,413	
	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			116,172		
	1. 営業費用			96,881	
		1. 管渠費		639	
		2. マンホールポンプ費		3,291	
		3. 処理場費		24,301	
		4. 業務費		940	
		5. 総係費		55	
		6. 減価償却費		66,655	
		7. 資産減耗費		1,000	
	2. 営業外費用			18,060	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費		17,446	
		2. 雑支出		614	
	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			156,852	
	1. 企業債		106,400	
		1. 企業債	26,400	
		2. 資本費平準化債	80,000	
	2. 他会計補助金		27,500	
		1. 他会計補助金	27,500	
	3. 県補助金		22,800	
		1. 農林水産業費補助金	22,800	
	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			177,006		
	1. 建設改良費		49,213		
		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		45,600	
	2. 企業債償還金			126,793	
		1. 建設企業債元金償還金		126,793	
	3. 予備費			1,000	
1. 予備費			1,000		

平成30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			195,888	
	1. 営業収益		19,694	
		1. 下水道使用料	19,693	
		2. その他営業収益	1	
	2. 営業外収益		176,192	
		1. 他会計補助金	121,892	
		2. 長期前受金戻入	50,175	
		3. 雑収益	4,125	
	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			195,255		
	1. 営業費用			163,332	
		1. 管渠費		634	
		2. マンホールポンプ費		3,630	
		3. 処理場費		36,865	
		4. 業務費		1,118	
		5. 総係費		37	
		6. 減価償却費		120,048	
		7. 資産減耗費		1,000	
	2. 営業外費用			30,592	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費		28,900	
		2. 雑支出		1,692	
	3. 特別損失			331	
		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		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			83,459	
	1. 企業債		64,200	
		1. 企業債	54,200	
		2. 資本費平準化債	10,000	
	2. 他会計補助金		108	
		1. 他会計補助金	108	
	3. 県補助金		19,000	
		1. 農林水産業費補助金	19,000	
	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			157,569	
	1. 建設改良費		73,248	
		1. 下水道施設改築事業費	6,048	
		2. 排水施設機能強化事業費	38,000	
		3. 汚水処理施設共同整備事業費	29,200	
	2. 企業債償還金		83,321	
		1. 建設企業債元金償還金	83,321	
	3. 予備費		1,000	
1. 予備費		1,000		

平成30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	389,154	377,189	11,965	1. 下水道使用料	389,154	
2. その他営業収益	506	470	36	1. 手数料	450	
				2. 材料売却収益	55	
				3. 雑収益	1	
計	389,660	377,659	12,001			

(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	1,136,200	1,348,488	△ 212,288	1. 一般会計補助金	1,136,200	
2. 国庫補助金	1,500	1,678	△ 178	1. 公共下水道事業補助金	1,500	
3. 長期前受金戻入	608,650	631,865	△ 23,215	1. 受贈財産評価額	5,304	
				2. 国県補助金	539,894	
				3. 受益者分担金等	10,695	
				4. 工事負担金	5,995	
				5. 他会計補助金	46,762	
4. 雑収益	22,474	39,841	△ 17,367	1. 消費税及び地方消費税還付金	22,463	
				2. 還付加算金	10	
				3. その他雑収益	1	
計	1,768,824	2,021,872	△ 253,048			

(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	23,119	17,939	5,180	17. 修繕費	5,757	設備修繕料 5,757
				19. 材料費	101	維持修繕用材料費 101
				24. 保険料	145	下水道賠償責任保険料 145
				25. 委託料	17,116	下水道台帳更新業務委託料 17,116
2. マンホールポンプ費	38,106	33,419	4,687	16. 動力費	21,584	電気使用料 21,584
				17. 修繕費	4,935	設備修繕料 4,935
				21. 通信運搬費	8,734	電信電話料 8,734
				24. 保険料	276	建物災害保険料 276
				26. 使用料	2,543	ケーブルテレビ使用料 624 監視サービス使用料 1,919
27. 賃借料	34	土地借上料 34				
3. 処理場費	279,941	277,178	2,763	2. 給料	22,142	一般職給 職員5人 22,142
				3. 手当等	8,434	扶養手当 318 住居手当 648 通勤手当 368 時間外勤務手当 750 期末手当 3,660 勤勉手当 2,450 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	9,327	一般職共済組合費 5,853 退職手当組合負担金 3,429 互助会負担金 45				
				8. 旅費	70	普通旅費 70				
				11. 備消耗品費	95	消耗品費 95				
				15. 光熱水費	1,730	水道使用料 1,730				
				16. 動力費	64,393	電気使用料 64,379 燃料費 14				
				17. 修繕費	5,163	設備修繕料 5,163				
				21. 通信運搬費	1,240	電信電話料 1,240				
				23. 手数料	5,727	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 5,526				
				24. 保険料	418	建物災害保険料 383 下水道賠償責任保険料 35				
				25. 委託料	156,250	汚泥処分委託料 46,953 廃液処分委託料 432 花木管理委託料 4,050 設備保守点検委託料 1,944 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 100,947				
				26. 使用料	1,312	ケーブルテレビ使用料 95 監視サービス使用料 1,217				
				35. 引当金繰入額	3,640	賞与引当金繰入額 3,640				
				4. 業務費	14,428	13,833	595	19. 材料費	55	控除メーター等購入費 55
								25. 委託料	14,373	下水道使用料徴収業務等委託料 14,373
5. 総係費	43,527	56,113	△ 12,586	2. 給料	14,974	一般職給 職員4人 14,974				
				3. 手当等	6,130	扶養手当 240				

					住居手当	648
					通勤手当	356
					時間外勤務手当	600
					期末手当	2,425
					勤勉手当	1,621
					児童手当	240
			4. 法定福利費	6,473	一般職共済組合費	3,946
					地方公務員災害補償基金負担金	180
					退職手当組合負担金	2,317
					互助会負担金	30
			7. 報償費	8,655	一括納付報奨金	8,655
			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	144	燃料費	144
			13. 食糧費	46	食糧費	46
			14. 印刷製本費	115	印刷製本費	115
			17. 修繕費	120	備品修繕料	20
					公用車修繕料	100
			21. 通信運搬費	362	郵便料金及び切手等購入費	362
			23. 手数料	51	事務処理手数料	8
					その他手数料	43
			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	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	3,048	早期接続奨励金 3,048
				32. 研修費	106	研修負担金 106
				35. 引当金繰入額	2,405	賞与引当金繰入額 2,405
6. 減価償却費	1,453,142	1,498,265	△ 45,123	1. 有形固定資産減価償却費	1,452,123	
				2. 無形固定資産減価償却費	1,019	
7. 資産減耗費	5,000	5,000	0	1. 固定資産除却費	5,000	
計	1,857,263	1,901,747	△ 44,484			

(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	436,174	446,789	△ 10,615	1. 企業債利息	436,074	
				2. 一時借入金利息	100	
2. 雑支出	546	1,210	△ 664	1. 消費税及び地方消費税	546	
計	436,720	447,999	△ 11,279			

(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	500	500	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	2,501	500			

(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	556,600	952,200	△ 395,600	1. 企業債	556,600	
2. 資本費平準化債	390,000	0	390,000	1. 資本費平準化債	390,000	
計	946,600	952,200	△ 5,600			

(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	100,600	256,312	△ 155,712	1. 一般会計補助金	100,600	
計	100,600	256,312	△ 155,712			

(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	365,374	600,555	△ 235,181	1. 公共下水道事業補助金	179,590	
				2. 公共下水道長寿命化対策事業補助金	47,208	
				3. 公共下水道統廃合整備事業補助金	111,076	
				4. 汚水処理施設共同整備事業補助金	27,500	
計	365,374	600,555	△ 235,181			

(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	46,223	39,113	7,110	1. 受益者負担金	46,223	
3. 工事負担金	12,300	52,500	△ 40,200	1. 工事負担金	12,300	
計	58,524	91,614	△ 33,090			

(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	514,784	999,249	△ 484,465	2. 給料	19,897	一般職給 職員5人 19,897	
				3. 手当等	9,150	扶養手当	918
						住居手当	324
						通勤手当	485
						時間外勤務手当	600
						管理職手当	660
						期末手当	3,358
						勤勉手当	2,185
						児童手当	620
				4. 法定福利費	8,431	一般職共済組合費	5,301
						退職手当組合負担金	3,090
						互助会負担金	40
				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	780	印刷製本費 780					
17. 修繕費	300	公用車修繕料 300					
21. 通信運搬費	20	電信電話料 20					
23. 手数料	73	車検代行費 73					
24. 保険料	182	自動車損害保険料 182					

				25. 委託料	27,449	調査設計委託料	5,500
						施工監理委託料	21,949
				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	297,109	管渠布設工事費	297,109
				32. 研修費	472	研修負担金	472
				33. 補償費	146,009	水道移設補償費	146,009
				34. 公課費	26	自動車重量税	26
				35. 引当金繰入額	3,294	賞与引当金繰入額	3,294
2. 下水道施設改築事業費	92,151	131,720	△ 39,569	25. 委託料	5,400	調査設計委託料	5,400
				28. 工事請負費	86,751	管路改築工事費	43,424
						処理場改築工事費	43,327
3. 長寿命化対策事業費	91,900	161,536	△ 69,636	25. 委託料	59,900	調査設計委託料	57,200
						施工監理委託料	2,700
				28. 工事請負費	32,000	処理場改築工事費	32,000
4. 統廃合整備事業費	222,152	202,980	19,172	25. 委託料	16,790	施工監理委託料	16,790
				28. 工事請負費	181,980	管路改築工事費	181,980
				33. 補償費	23,382	水道移設補償費	23,382
5. 汚水処理施設共同整備事業費	55,000	138,634	△ 83,634	28. 工事請負費	55,000	管路改築工事費	55,000
計	975,987	1,634,119	△ 658,132				

(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	4,800	6,000	△ 1,200	1. 工具・器具及び備品	3,600	
				2. 車両運搬具	1,200	
2. 無形固定資産購入費	108	44	64	1. その他無形固定資産	108	
計	4,908	6,044	△ 1,136			

(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	1,210,549	1,183,091	27,458	1. 建設企業債元金償還金	1,210,549	
計	1,210,549	1,183,091	27,458			

(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30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	18,375	18,392	△ 17	1. 下水道使用料	18,375	
2. その他営業収益	1	1	0	1. 雑収益	1	
計	18,376	18,393	△ 17			

(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	47,400	69,174	△ 21,774	1. 一般会計補助金	47,400	
2. 長期前受金戻入	30,557	30,820	△ 263	1. 受贈財産評価額	11	
				2. 国県補助金	15,155	
				3. 受益者分担金等	174	
				4. 他会計補助金	15,217	
3. 雑収益	1,413	1	1,412	1. 消費税及び地方消費税還付金	1,412	
				2. その他雑収益	1	
計	79,370	99,995	△ 20,625			

(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	639	817	△ 178	17. 修繕費	627	設備修繕料 627
				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	3, 291	2, 650	641	16. 動力費	1, 331	電気使用料 1, 331
				17. 修繕費	563	設備修繕料 563
				21. 通信運搬費	782	電信電話料 782
				24. 保険料	18	建物災害保険料 18
				26. 使用料	597	監視サービス使用料 597
3. 処理場費	24, 301	24, 192	109	8. 旅費	24	普通旅費 24
				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	6, 260	電気使用料 6, 257
						燃料費 3
				17. 修繕費	1, 145	設備修繕料 1, 145
				21. 通信運搬費	46	電信電話料 46
				23. 手数料	5, 570	浄化槽法定検査手数料 44
						汚泥採取手数料 5, 526
				24. 保険料	32	建物災害保険料 30
						下水道賠償責任保険料 2
				25. 委託料	10, 932	廃液処分委託料 87
設備保守点検委託料 324						
電気保安業務委託料 134						
処理場施設管理委託料 933						
処理場施設維持管理業務委託料 9, 454						
26. 使用料	218	ケーブルテレビ使用料 38				
		監視サービス使用料 180				
4. 業務費	940	935	5	25. 委託料	940	下水道使用料徴収業務等委託料 940

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	66,655	67,965	△ 1,310	1. 有形固定資産減価償却費	66,655		
7. 資産減耗費	1,000	1,000	0	1. 固定資産除却費	1,000		
計	96,881	97,614	△ 733				

(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	17,446	19,309	△ 1,863	1. 企業債利息	17,446	
2. 雑支出	614	1,890	△ 1,276	1. 消費税及び地方消費税	614	
計	18,060	21,199	△ 3,139			

(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	10	20	1. 過年度損益修正損	30	
3. その他特別損失	200	450	△ 250	1. その他特別損失	200	
計	231	461	△ 230			

(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	26,400	20,300	6,100	1. 企業債	26,400	
2. 資本費平準化債	80,000	0	80,000	1. 資本費平準化債	80,000	
計	106,400	20,300	86,100			

(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	27,500	83,926	△ 56,426	1. 一般会計補助金	27,500	
計	27,500	83,926	△ 56,426			

(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	22,800	6,500	16,300	1. 農業集落排水機能強化事業補助金	22,800	
計	22,800	6,500	16,300			

(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	0	1	2. 工事負担金	1	
計	151	150	1			

(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	3,613	3,613	0	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	45,600	8,000	37,600	25. 委託料	8,000	調査設計委託料 8,000
				28. 工事請負費	37,600	管路改築工事費 37,600
汚水処理施設共同整備事業費	0	15,290	△ 15,290			廃目
計	49,213	26,903	22,310			

(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	126,793	124,465	2,328	1. 建設企業債元金償還金	126,793	
計	126,793	124,465	2,328			

(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30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	19,693	20,276	△ 583	1. 下水道使用料	19,693	
2. その他営業収益	1	1	0	1. 雑収益	1	
計	19,694	20,277	△ 583			

(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	121,892	128,497	△ 6,605	1. 一般会計補助金	121,892	
2. 長期前受金戻入	50,175	56,090	△ 5,915	1. 受贈財産評価額	36	
				2. 国県補助金	48,980	
				3. 受益者分担金等	706	
				4. 工事負担金	6	
				5. 他会計補助金	447	
3. 雑収益	4,125	3,111	1,014	1. 消費税及び地方消費税還付金	4,124	
				2. その他雑収益	1	
計	176,192	187,698	△ 11,506			

(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	634	920	△ 286	17. 修繕費	627	設備修繕料 627
				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	3,630	3,693	△ 63	16. 動力費	1,990	電気使用料 1,990
				17. 修繕費	787	設備修繕料 787
				21. 通信運搬費	767	電信電話料 767
				24. 保険料	29	建物災害保険料 29
				26. 使用料	52	監視サービス使用料 52
				27. 賃借料	5	土地借上料 2 電柱共架料 3
3. 処理場費	36,865	36,457	408	8. 旅費	34	普通旅費 34
				11. 備消耗品費	20	消耗品費 20
				15. 光熱水費	134	水道使用料 134
				16. 動力費	11,320	電気使用料 11,320
				17. 修繕費	1,242	設備修繕料 1,242
				21. 通信運搬費	45	電信電話料 45
				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	61	建物災害保険料 58
						下水道賠償責任保険料 3
				25. 委託料	20,089	廃液処分委託料 108
						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 1,175						
処理場施設維持管理業務委託料 18,224						
26. 使用料	336	ケーブルテレビ使用料 57				
		監視サービス使用料 279				

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	1,118	1,144	△ 26	25. 委託料	1,118	下水道使用料徴収業務等委託料 1,118
5. 総係費	37	42	△ 5	7. 報償費	30	一括納付報奨金 30
				8. 旅費	7	普通旅費 7
6. 減価償却費	120,048	132,736	△ 12,688	1. 有形固定資産減価償却費	120,048	
7. 資産減耗費	1,000	1,000	0	1. 固定資産除却費	1,000	
計	163,332	175,992	△ 12,660			

(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	28,900	30,354	△ 1,454	1. 企業債利息	28,900	
2. 雑支出	1,692	1,640	52	1. 消費税及び地方消費税	1,692	
計	30,592	31,994	△ 1,402			

(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	10	20	1. 過年度損益修正損	30	
3. その他特別損失	300	300	0	1. その他特別損失	300	
計	331	311	20			

(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	54,200	40,400	13,800	1. 企業債	54,200	
2. 資本費平準化債	10,000	0	10,000	1. 資本費平準化債	10,000	
計	64,200	40,400	23,800			

(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	108	103	5	1. 一般会計補助金	108	
計	108	103	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	19,000	22,500	△ 3,500	1. 漁業集落排水機能強化事業補助金	19,000	
計	19,000	22,500	△ 3,500			

(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	
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	6,048	8,177	△ 2,129	28. 工事請負費	6,048	管路改築工事費 1,296 処理場改築工事費 4,752
2. 排水施設機能強化事業費	38,000	45,000	△ 7,000	25. 委託料	10,000	調査設計委託料 8,000 施工監理委託料 2,000
				28. 工事請負費	28,000	処理場改築工事費 28,000
3. 汚水処理施設共同整備事業費	29,200	9,885	19,315	28. 工事請負費	29,200	管路改築工事費 11,200 処理場改築工事費 18,000
計	73,248	63,062	10,186			

(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	83,321	81,378	1,943	1. 建設企業債元金償還金	83,321	
計	83,321	81,378	1,943			

(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30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	△ 166,508	△ 18,042	△ 832	△ 185,382
2 固定資産減価償却費	1,453,142	66,655	120,048	1,639,845
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	△ 608,650	△ 30,557	△ 50,175	△ 689,382
5 引当金増減額	△ 1,072	0	0	△ 1,072
6 その他非資金項目	546	614	1,692	2,852
7 支払利息及び企業債取扱諸費	436,174	17,446	28,900	482,520
8 その他営業外費用	963	30	30	1,023
9 一般会計からの補助金（収益的分）	△ 1,136,200	△ 47,400	△ 121,892	△ 1,305,492
10 その他営業外収益	△ 1,511	△ 1	△ 1	△ 1,513
11 営業及び営業外未収金の増減（増加△）	16,137	△ 1,226	△ 2,752	12,159
12 営業及び営業外未払金の増減（減少△）	△ 3,600	△ 150	△ 200	△ 3,950
小計（純業務キャッシュ・フロー）	△ 5,579	△ 11,631	△ 24,182	△ 41,392
13 支払利息及び企業債取扱諸費	△ 436,174	△ 17,446	△ 28,900	△ 482,520
14 その他営業外費用	△ 963	△ 30	△ 30	△ 1,023
15 一般会計からの補助金（収益的分）	1,136,200	47,400	121,892	1,305,492
16 その他営業外収益	1,511	1	1	1,513
17 特定収入に係る調整額	△ 29,407	△ 3,175	△ 3,108	△ 35,690
業務活動によるキャッシュ・フロー	665,588	15,119	65,673	746,380
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	△ 925,635	△ 46,494	△ 68,748	△ 1,040,877
2 資産取得に係る補助金、負担金等収入	423,898	22,951	19,150	465,999
3 投資活動に伴う未収金の増減（増加△）	300	236	206	742
4 投資活動に伴う未払金の増減（減少△）	△ 26,000	2,300	△ 930	△ 24,630
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 527,437	△ 21,007	△ 50,322	△ 598,766
III 財務活動によるキャッシュ・フロー				
1 企業債の発行	946,600	106,400	64,200	1,117,200
2 企業債の償還	△ 1,210,549	△ 126,793	△ 83,321	△ 1,420,663
3 一般会計からの補助金収入（資本的分）	100,600	27,500	108	128,208
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 163,349	7,107	△ 19,013	△ 175,255
IV 現金予算及び現金等価物増加減少額	△ 25,198	1,219	△ 3,662	△ 27,641
V 現金予算及び現金等価物期首残高	188,435	71,710	82,826	342,971
VI 現金予算及び現金等価物期末残高	163,237	72,929	79,164	315,330

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		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
前 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
比 較	損益勘定支弁職員		△ 2		△ 6,072		△ 3,496	△ 9,568	△ 3,072	△ 12,640
	資本勘定支弁職員		0		△ 806		367	△ 439	△ 628	△ 1,067
	合 計		△ 2		△ 6,878		△ 3,129	△ 10,007	△ 3,700	△ 13,707

職 等 の 手 当 内 訳	区 分	扶 養	地 域	住 居	初任給	通 勤	特殊勤務	時間外	宿日直	管理職	管理職員	期 末	勤 勉	単身赴任	児 童
		手 当	手 当	手 当	調 整	手 当	手 当	勤 務	手 当	手 当	員 特別勤務	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)	(千円)	(千円)
	本 年 度	1,476		1,620		1,209		1,950		660		13,987	9,544		1,100
	前 年 度	1,902		1,620		1,285		1,500		660		15,663	10,545		1,500
	比 較	△ 426		0		△ 76		450		0		△ 1,676	△ 1,001		△ 400

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	△ 6,878	給与改定に伴う増減分	88		
		昇給に伴う増加分	864		
		その他の増減分	△ 7,830	人事異動等による減額	
職員手当等	△ 3,129	給与改定に伴う増減分	34		
		制度改正に伴う増減分	697	扶養手当の改正、勤勉手当支給率の改定	
		その他の増減分	△ 3,860	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	
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	

(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	147,100	149,200	147,100	149,200
大学卒	179,200		179,200	

(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		
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		

(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 主 幹 副 主 幹 室 長	副 部 長 課 長 参 与	部 長 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)	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			
前 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			

(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	2.125	2.275	4.40	有	
前 年 度	2.075	2.225	4.30	有	
一般会計の制度	2.125	2.275	4.40	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								
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	46	23		23
公共下水道施設 維持管理業務委託料	221,000			平成30年度 ～ 平成31年度	202,421			202,421
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 ～ 平成31年度	17,998			17,998
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 ～ 平成31年度	39,000			39,000

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	40,023,474	1,702,082	1,904,915	43,630,471
	構築物減価償却累計額	△ 8,470,927	△ 442,396	△ 512,000	△ 9,425,323
	ニ 機械及び装置	8,326,284	545,332	1,300,959	10,172,575
	機械及び装置減価償却累計額	△ 5,992,578	△ 400,531	△ 992,816	△ 7,385,925
	ホ 車両運搬具	4,679			4,679
	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	11,032			11,032
	工具器具及び備品減価償却累計額	△ 4,922			△ 4,922
	ト 建設仮勘定	187,293	7,407		194,700
	有形固定資産合計	38,710,837	1,645,390	2,251,764	42,607,991
	(2) 無形固定資産				
イ その他無形固定資産	1,242			1,242	
無形固定資産合計	1,242			1,242	
固定資産合計	38,712,079	1,645,390	2,251,764	42,609,233	
2. 流動資産					
(1) 現金預金	163,237	72,929	79,164	315,330	
(2) 未収金	67,353	3,170	6,310	76,833	
(3) 貯蔵品					
流動資産合計	230,590	76,099	85,474	392,163	
資産合計	38,942,669	1,721,489	2,337,238	43,001,396	

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	22,655,862	700,304	1,293,946	24,650,112
ロ その他の企業債	370,500	76,000	9,500	456,000
固定負債合計	23,026,362	776,304	1,303,446	25,106,112
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	1,219,843	125,292	84,178	1,429,313
ロ その他の企業債	19,500	4,000	500	24,000
(2) 未払金	229,000	18,500	10,400	257,900
(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	1,477,682	147,792	95,078	1,720,552
5. 繰延収益				
(1) 長期前受金				
イ 受贈財産評価額	172,902	583	1,777	175,262
受贈財産評価額収益化累計額	△ 51,038	△ 88	△ 334	△ 51,460
ロ 国県補助金	18,520,911	543,567	1,537,113	20,601,591
国県補助金収益化累計額	△ 5,899,765	△ 215,966	△ 707,151	△ 6,822,882
ハ 他会計補助金	1,566,030	691,299	21,564	2,278,893
他会計補助金収益化累計額	△ 598,536	△ 299,404	△ 4,145	△ 902,085
ニ 受益者分担金等	461,278	1,002	20,734	483,014
受益者分担金等収益化累計額	△ 71,707	△ 362	△ 8,669	△ 80,738
ホ その他長期前受金	63,187	0	315	63,502
その他長期前受金収益化累計額	△ 12,279	0	△ 28	△ 12,307
繰延収益合計	14,150,983	720,631	861,176	15,732,790
負債合計	38,655,027	1,644,727	2,259,700	42,559,454

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)	△ 1,309,248	△ 6,476	△ 349,953	△ 1,665,677
	ロ 建設改良積立金				
	利益剰余金合計	△ 1,309,248	△ 6,476	△ 349,953	△ 1,665,677
剰余金合計	△ 1,309,248	△ 6,476	△ 288,115	△ 1,603,839	
資本合計	287,642	76,762	77,538	441,942	
負債資本合計	38,942,669	1,721,489	2,337,238	43,001,396	

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24,105,951千円である。

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）	35,927	2,192	1,586	39,705
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	1,834,044	94,728	160,217	2,088,989
営業損益	△ 1,473,214	△ 77,713	△ 141,982	△ 1,692,909
経常損益	△ 163,583	△ 17,815	△ 505	△ 181,903
セグメント資産	38,942,669	1,721,489	2,337,238	43,001,396
セグメント負債	38,655,027	1,644,727	2,259,700	42,559,454
その他の項目				
他会計補助金	1,236,800	74,900	122,000	1,433,700
減価償却費	1,453,142	66,655	120,048	1,639,845
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	920,635	45,494	67,748	1,033,877

平成29年度南あわじ市下水道事業予定損益計算書

(平成29年4月1日から平成30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	349,701	17,030	18,774	385,505
(2) その他営業収益	466	1	1	468
営業収益合計	350,167	17,031	18,775	385,973
2. 営業費用				
(1) 管渠費	15,646	757	852	17,255
(2) マンホールポンプ費	30,083	2,454	3,421	35,958
(3) 処理場費	258,645	22,406	33,770	314,821
(4) 業務費	12,808	866	1,059	14,733
(5) 総係費	47,712	55	41	47,808
(6) 減価償却費	1,468,092	63,754	131,455	1,663,301
(7) 資産減耗費	5,000	1,000	1,000	7,000
営業費用合計	1,837,986	91,292	171,598	2,100,876
営業利益（営業損失）	△ 1,487,819	△ 74,261	△ 152,823	△ 1,714,903
3. 営業外収益				
(1) 他会計補助金	1,340,060	69,174	128,497	1,537,731
(2) 国県補助金	1,678			1,678
(3) 長期前受金戻入	631,865	30,820	56,090	718,775
(4) 雑収益	162	1	1	164
営業外収益合計	1,973,765	99,995	184,588	2,258,348
4. 営業外費用				
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	446,789	19,309	30,354	496,452
(2) 雑支出	565	1,131	1,593	3,289
営業外費用合計	447,354	20,440	31,947	499,741
経常利益（経常損失）	38,592	5,294	△ 182	43,704

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	463	10	10	483
(3) その他特別損失	2,000	450	300	2,750
特別損失合計	2,464	461	311	3,236
当年度純利益（純損失）	36,130	4,835	△ 491	40,474
前年度繰越利益剰余金（繰越欠損金）	△ 1,178,870	6,731	△ 348,630	△ 1,520,769
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）	△ 1,142,740	11,566	△ 349,121	△ 1,480,295

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	3,139,036	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	△ 1,072,311	△ 62,331	△ 153,558	△ 1,288,200
	ハ 構築物	39,178,507	1,660,282	1,870,730	42,709,519
	構築物減価償却累計額	△ 7,576,494	△ 401,286	△ 462,584	△ 8,440,364
	ニ 機械及び装置	8,212,314	541,987	1,267,397	10,021,698
	機械及び装置減価償却累計額	△ 5,539,511	△ 380,172	△ 935,656	△ 6,855,339
	ホ 車両運搬具	3,567			3,567
	車両運搬具減価償却累計額	△ 2,819			△ 2,819
	ヘ 工具器具及び備品	7,699			7,699
	工具器具及び備品減価償却累計額	△ 3,554			△ 3,554
	ト 建設仮勘定	230,140	7,060		237,200
	有形固定資産合計	39,242,426	1,666,553	2,304,065	43,213,044
	(2) 無形固定資産				
	イ その他無形固定資産	2,161			2,161
	無形固定資産合計	2,161			2,161
	固定資産合計	39,244,587	1,666,553	2,304,065	43,215,205
2. 流動資産					
(1) 現金預金	188,435	71,710	82,826	342,971	
(2) 未収金	83,790	2,180	3,765	89,735	
(3) 貯蔵品					
流動資産合計	272,225	73,890	86,591	432,706	
資産合計	39,516,812	1,740,443	2,390,656	43,647,911	

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
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	23,319,105	799,196	1,323,924	25,442,225
	ロ その他の企業債				
	固定負債合計	23,319,105	799,196	1,323,924	25,442,225
	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	1,210,549	126,793	83,321	1,420,663
	ロ その他の企業債				
	(2) 未払金	258,600	16,350	11,530	286,480
	(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	1,479,560	143,143	94,851	1,717,554
	5. 繰延収益				
	(1) 長期前受金				
	イ 受贈財産評価額	172,902	583	1,777	175,262
	受贈財産評価額収益化累計額	△ 45,734	△ 77	△ 298	△ 46,109
	ロ 国県補助金	18,178,383	522,456	1,519,521	20,220,360
	国県補助金収益化累計額	△ 5,359,871	△ 200,811	△ 658,171	△ 6,218,853
	ハ 他会計補助金	1,469,158	664,668	21,460	2,155,286
他会計補助金収益化累計額	△ 551,774	△ 284,187	△ 3,698	△ 839,659	
ニ 受益者分担金等	416,430	856	20,590	437,876	
受益者分担金等収益化累計額	△ 61,012	△ 188	△ 7,963	△ 69,163	
ホ その他長期前受金	51,799	0	315	52,114	
その他長期前受金収益化累計額	△ 6,284	0	△ 22	△ 6,306	
繰延収益合計	14,263,997	703,300	893,511	15,860,808	
負債合計	39,062,662	1,645,639	2,312,286	43,020,587	

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）	△ 1,142,740	11,566	△ 349,121	△ 1,480,295
	ロ 建設改良積立金				
	利益剰余金合計	△ 1,142,740	11,566	△ 349,121	△ 1,480,295
剰余金合計	△ 1,142,740	11,566	△ 287,283	△ 1,418,457	
資本合計	454,150	94,804	78,370	627,324	
負債資本合計	39,516,812	1,740,443	2,390,656	43,647,911	

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24,375,916千円である。

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）	35,363	2,185	1,597	39,145
下水管布設延長（km）	461	36	20	517

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	350,167	17,031	18,775	385,973
営業費用	1,837,986	91,292	171,598	2,100,876
営業損益	△ 1,487,819	△ 74,261	△ 152,823	△ 1,714,903
経常損益	38,592	5,294	△ 182	43,704
セグメント資産	39,516,812	1,740,443	2,390,656	43,647,911
セグメント負債	39,062,662	1,645,639	2,312,286	43,020,587
その他の項目				
他会計補助金	1,595,320	153,100	128,600	1,877,020
減価償却費	1,468,092	63,754	131,455	1,663,301
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	1,270,886	43,738	24,578	1,339,202

