

令和6年度

猪名川町公営企業会計予算書

目 次

猪名川町水道事業会計予算	3
猪名川町水道事業会計予算に関する説明書	7
猪名川町水道事業会計予算実施計画	8
収益的収入及び支出	8
資本的収入及び支出	9
給与費明細書	10
継続費に関する調書	14
令和6年度猪名川町水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書	15
令和6年度猪名川町水道事業予定貸借対照表	16
令和5年度猪名川町水道事業予定貸借対照表	19
令和5年度猪名川町水道事業予定損益計算書	22
注記	23
猪名川町水道事業会計予算に関する参考書	
収益的収入及び支出	27
資本的収入及び支出	43
猪名川町水道事業会計予算に関する概要書	
1 予算の概要	53
2 業務量等の推移	54
業務量	54
給水人口及び有収水量の推移	54
収益の内訳	55
収益構成比の推移	55
費用の内訳	56
費用構成比の推移	56
給水原価及び供給単価の推移	57

目 次

猪名川町下水道事業会計予算	6 1
猪名川町下水道事業会計予算に関する説明書	6 5
猪名川町下水道事業会計予算実施計画	6 6
収益的収入及び支出	6 6
資本的収入及び支出	6 7
給与費明細書	6 8
債務負担行為に関する調書	7 2
令和6年度猪名川町下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書	7 3
令和6年度猪名川町下水道事業予定貸借対照表	7 4
令和5年度猪名川町下水道事業予定貸借対照表	7 7
令和5年度猪名川町下水道事業予定損益計算書	8 0
注記	8 2
猪名川町下水道事業会計予算に関する参考書	
収益的収入及び支出	8 5
資本的収入及び支出	9 9
猪名川町下水道事業会計予算に関する概要書	
1 予算の概要	1 0 9
2 業務量等の推移	1 1 0
業務量	1 1 0
水洗化人口及び有収水量の推移	1 1 0
収益の内訳	1 1 1
収益構成比の推移	1 1 1
費用の内訳	1 1 2
費用構成比の推移	1 1 2
汚水処理原価及び使用料単価の推移	1 1 3

令和6年度

猪名川町水道事業会計予算

議案第7号

令和6年度猪名川町水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和6年度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) 給水戸数	12,307戸		
(2) 年間配水量	3,050,682m ³		
(3) 1日平均配水量	8,358m ³		
(4) 主要な建設改良事業	北部施設統廃合事業	事業費	149,900千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

第1款 水道事業収益	686,780千円
第1項 営業収益	575,729千円
第2項 営業外収益	111,048千円
第3項 特別利益	3千円

支 出

第1款 水道事業費用	878,106千円
第1項 営業費用	870,792千円
第2項 営業外費用	3,812千円
第3項 特別損失	502千円
第4項 予備費	3,000千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額3,903千円は過年度分損益勘定留保資金等で補てんするものとする。）。

収 入

第1款 資本的収入		322,730千円
第1項 企業債		43,200千円
第2項 他会計負担金		1千円
第3項 国庫補助金		29,527千円
第4項 原水負担金		1千円
第5項 工事負担金		1千円
第6項 その他資本的収入		250,000千円

支 出

第1款 資本的支出		326,633千円
第1項 建設改良費		232,691千円
第2項 企業債償還金		88,941千円
第3項 投資		1千円
第4項 予備費		5,000千円

(継続費)

第5条 継続費の総額及び年割額は、次のとおり定める。

款	項	事業名	総額	年度	年割額
1 資本的支出	1 建設改良費	新設送水ポンプ場建設工事	150,000千円	令和5年度	57,000千円
				令和6年度	93,000千円
		中央監視制御設備更新工事	367,000千円	令和6年度	30,000千円
				令和7年度	170,000千円
				令和8年度	151,000千円
				令和9年度	14,000千円
				令和10年度	2,000千円

(企業債)

第6条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的 上水道事業

限度額 43,200千円

起債の方法 証書借入又はその他による。

利率 年5.0%以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金等につ

いて、利率見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)

償還の方法 据置期間5年以内を含めて、償還年限30年以内に半年賦元利均等又は元金均等償還する。ただし、財政の都合により繰上償還を行い償還年限を短縮し、又は利率を高めずに借換をすることができるものとし、借入先の融通条件がある時は、これに従うことができる。

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、30,000千円と定める。

(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) 職員給与費 | 43,640千円 |
| (2) 交際費 | 1千円 |

(たな卸資産購入限度額)

第9条 たな卸資産の購入限度額は、5,000千円と定める。

令和6年2月20日提出

猪名川町長 岡 本 信 司

令和6年度

水道事業会計予算に関する説明書

令和6年度猪名川町水道事業会計予算実施計画
収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業収益			686,780	
	1 営業収益		575,729	
		1 給水収益	549,528	水道料金
		2 受託工事収益	1	科目設置
		3 その他営業収益	26,200	口径別分担金・負担金・手数料
	2 営業外収益		111,048	
		1 受取利息	28,304	基金利息等
		2 他会計補助金	480	児童手当
		3 長期前受金戻入	79,053	長期前受金戻入
		4 雑収益	3,211	雑 入
	3 特別利益		3	
		1 固定資産売却益	1	科目設置
		2 過年度損益修正益	1	科目設置
		3 その他特別利益	1	科目設置

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用			878,106	
	1 営業費用		870,792	
		1 原水及び浄水費	426,643	受水費、浄水場等維持管理費用
		2 配水及び給水費	160,170	給・配水設備維持管理費用
		3 受託工事費	2	科目設置
		4 総係費	50,693	事業経営全般に関する費用
		5 減価償却費	233,281	固定資産減価償却費
		6 資産減耗費	2	固定資産除却費
		7 その他営業費用	1	科目設置
	2 営業外費用		3,812	
		1 支払利息	2,811	企業債支払利息
		2 雑支出	1	科目設置
		3 消費税	1,000	消費税及び地方消費税
	3 特別損失		502	
		1 固定資産売却損	1	科目設置
		2 過年度損益修正損	500	過年度損益修正損
		3 その他特別損失	1	科目設置
	4 予備費		3,000	
		1 予備費	3,000	

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			322,730	
	1 企業債		43,200	
		1 企業債	43,200	上水道事業債
	2 他会計負担金		1	
		1 他会計負担金	1	科目設置
	3 国庫補助金		29,527	
		1 国庫補助金	29,527	国庫補助金
	4 原水負担金		1	
		1 原水負担金	1	科目設置
	5 工事負担金		1	
1 工事負担金		1	科目設置	
6 その他 資本的収入		250,000		
	1 その他資本的収入	250,000	基金取崩収入	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			326,633	
	1 建設改良費		232,691	
		1 事務費	9,136	建設改良工事に関する事務費
		2 工事費	223,441	建設改良工事費
		3 固定資産購入費	113	器具備品費等
		4 建設利息	1	科目設置
	2 企業債償還金		88,941	
		1 企業債償還金	88,941	企業債償還金
	3 投資		1	
		1 基金	1	科目設置
	4 予備費		5,000	
		1 予備費	5,000	

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)		給 与 費				法 定 福 利 費	合 計
	特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	手 当	計		
本年度		(1) 5		20,503	13,969	34,472	9,168	43,640
前年度		(0) 6		21,404	14,368	35,772	9,918	45,690
比 較		(1) △ 1		△ 901	△ 399	△ 1,300	△ 750	△ 2,050

※ () 内は、再任用職員について外書き

※ 手当及び法定福利費には、賞与等引当金繰入額を含む。

(単位：千円)

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	期末手当	勤勉手当
	本年度	240	1,284	4,739	3,540
	前年度	240	1,339	5,291	4,103
	比 較	0	△ 55	△ 552	△ 563
	区 分	時間外勤務手当	通勤手当	管理職手当	住居手当
	本年度	1,209	1,171	624	672
	前年度	1,153	1,128	624	0
	比 較	56	43	0	672
	区 分	特殊勤務手当	児童手当		計
	本年度	10	480		13,969
	前年度	10	480		14,368
	比 較	0	0		△ 399

※ 期末手当及び勤勉手当には、賞与等引当金繰入額を含む。

2 給料及び手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	△ 901	給与改定に伴う増減分	242	給与改定率 1.1%	
		昇給に伴う増加分	240	平均昇給率 1.2%	
		その他の増減分	△ 1,383	職員構成の変動等	
手 当	△ 399	制度改正に伴う増減分	179	期末手当 勤勉手当	
		その他の増減分	△ 578	職員構成の変動等	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

(単位：円)

区 分		一 般 職	労 務 職
令和6年1月1日現在	平均給料月額	282,010	
	平均給与月額	346,995	
	平均年齢(歳)	43.2	
令和5年1月1日現在	平均給料月額	296,251	
	平均給与月額	360,998	
	平均年齢(歳)	44.6	

(2) 初任給

(単位：円)

区 分	一 般 職	一般会計の制度
		一 般 職
高 校 卒	170,900	170,900
短 大 卒	184,600	184,600
大 学 卒	202,400	202,400

(3) 等級別職員数

	一 般 職			労 務 職		
	等級	職員数 (人)	構成比 (%)	等級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和6年1月1日現在	1 級	1	20.0	1 級		
	2 級			2 級		
	3 級	(1) 3	(100.0) 60.0			
	4 級					
	5 級					
	6 級	1	20.0			
	7 級					
	計	(1) 5	(100.0) 100.0	計		
令和5年1月1日現在	1 級			1 級		
	2 級			2 級		
	3 級	4	80.0			
	4 級					
	5 級					
	6 級	1	20.0			
	7 級					
	計	5	100.0	計		

※ () 内は、再任用職員について外書き

(等級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一 般 職	主 事 技 師	主 事 技 師	主 査	副 主 幹	主 幹 室 長	課 長 課 参 事	理 事 部 長 部 参 事

(4) 特殊勤務手当

(単位：月分)

区 分	全 職 種	代表的な職種
給料総額に対する比率	0.03	一般職
支給対象職員の比率 (令和6年1月1日現在)	100.00	
代表的な特殊勤務手当の名称	年末年始手当	

(5) 期末手当・勤勉手当

(単位：月分)

区 分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、 職務の級等による加算措置
	6 月	1 2 月		
本 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有
	2.25	2.25	4.50	
前 年 度	(1.15)	(1.15)	(2.30)	有
	2.20	2.20	4.40	
一般会計 の 制 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有
	2.25	2.25	4.50	

※ () 内は、再任用職員について外書き

(6) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

(単位：月分)

区 分	20年勤 続の者	25年勤 続の者	35年勤 続の者	最高限度	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 退職特別措置 (2%~27%加算) 調整額	
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期 退職特別措置 (2%~27%加算) 調整額	

(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	
地域手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	同	

継続費に関する調書

款	項	事業名	全体計画				前年度未 までの支 払義務発 生(見込) 額	当該年度 支払義務 発生予定 額	当該年度 未までの 支払義務 発生予定 額	翌年度以 降の支払 義務発生 予定額	継続費の 総額に対 する進捗 率	備 考	
			年度	年度割 (千円)	左の財源内訳								
					国県支出金 (千円)	企業債 (千円)							当年度損 益勘定留 保資金等 (千円)
1	1	新設送水ポンプ場建設工事	5	57,000	22,605	—	34,395	57,000	—	57,000	—	38.0	
			6	93,000	27,395	—	65,605	—	93,000	93,000	—	62.0	
			計	150,000	50,000	—	100,000	57,000	93,000	150,000	0	100.0	
		中央監視制御設備更新工事	6	30,000	2,343	—	27,657	—	30,000	30,000	—	8.2	
			7	170,000	13,290	—	156,710	—	—	—	170,000	46.3	
			8	151,000	23,419	—	127,581	—	—	—	151,000	41.1	
			9	14,000	4,266	—	9,734	—	—	—	14,000	3.8	
			10	2,000	138	—	1,862	—	—	—	2,000	0.6	
			計	367,000	43,456	—	323,544	—	30,000	30,000	337,000	100.0	

令和6年度 猪名川町水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位：円)

1	事業活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純損失	△187,963,512
	減価償却費	233,281,000
	資産減耗費	1,000
	固定資産売却損	1,000
	退職給付引当金の増減額(△は減少)	0
	賞与引当金等の増減額(△は減少)	△320,000
	修繕引当金等の増減額(△は減少)	0
	貸倒引当金の増減額(△は減少)	77,338
	長期前受金戻入額	△79,053,000
	受取利息及び配当金	△28,304,000
	支払利息及び企業債取扱諸費	2,811,000
	営業及び営業外未収金増減額(△は増加)	△5,778,333
	棚卸資産の増減額(△は増加)	0
	営業及び営業外未払金・未払費用増減額(△は減少)	909,516
	前払金・前払費用増減額(△は増加)	0
	前受金・仮受金増減額(△は減少)	0
	その他流動負債の増減額(△は減少)	0
	その他流動資産の増減額(△は増加)	0
	小計	△64,337,991
	受取利息及び配当金	28,304,000
	支払利息及び企業債取扱諸費	△2,811,000
	営業活動によるキャッシュ・フロー①	△38,844,991
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	固定資産取得・建設改良事業等実施額	△216,654,553
	4条特定収入消費税圧縮記帳額	△2,684,534
	国庫補助金による収入	29,527,000
	原水負担金による収入	1,000
	工事負担金による収入	1,000
	他会計負担金による収入	1,000
	その他資本的収入による収入	250,000,000
	固定資産売却代金による収入	0
	補償金による収入	0
	原水負担金返還による支出	0
	その他投資による支出	△1,000
	投資活動に伴う未収金等の債権の増減額(△は増加)	0
	投資活動に伴う未払金等の債務の増減額(△は減少)	△7,395,530
	投資活動によるキャッシュ・フロー②	52,794,383
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	43,200,000
	建設改良等の財源に充てるための企業債償還による支出	△88,941,000
	その他の企業債による収入	0
	その他の企業債償還による支出	0
	リース債務の支払	0
	財務活動によるキャッシュ・フロー③	△45,741,000
4	現金預金の増減額④=①+②+③	△31,791,608
5	現金預金の期首残高	449,575,786
6	現金預金の期末残高	417,784,178

令和6年度 猪名川町水道事業予定貸借対照表

(令和7年3月31日)

(単位：円)

資産の部

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

イ. 土地		1,105,084,586	
ロ. 建物	662,616,527		
減価償却累計額	<u>△ 255,326,987</u>	407,289,540	
ハ. 構築物	8,827,356,215		
減価償却累計額	<u>△ 4,611,608,685</u>	4,215,747,530	
ニ. 機械及び装置	1,794,519,859		
減価償却累計額	<u>△ 1,224,945,391</u>	569,574,468	
ホ. 車両及び運搬具	11,600,945		
減価償却累計額	<u>△ 10,949,129</u>	651,816	
ヘ. 工具器具及び備品	112,976,346		
減価償却累計額	<u>△ 78,283,830</u>	34,692,516	
ト. 建設仮勘定		69,644,546	
有形固定資産合計			<u>6,402,685,002</u>

(2) 無形固定資産

イ. 電話加入権		157,161	
ロ. 施設利用権		0	
ハ. リース資産		0	
無形固定資産合計			<u>157,161</u>

(3) 投資その他の資産

イ. 基金	2,913,116,000		
投資合計		<u>2,913,116,000</u>	
固定資産合計			<u>9,315,958,163</u>

2. 流動資産

(1) 現金預金		417,784,178	
(2) 未収金	82,879,406		
貸倒引当金	<u>△ 1,528,923</u>	81,350,483	
(3) 貯蔵品		0	
(4) 有価証券		0	
(5) 前払金		0	
流動資産合計			<u>499,134,661</u>

資産合計			<u><u>9,815,092,824</u></u>
------	--	--	-----------------------------

負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債			
イ. 建設改良等の財源に 充てる企業債	205,154,700		
ロ. その他企業債	0	205,154,700	
<hr/>			
(2) 引当金			
イ. 退職給付引当金	0		
ロ. 修繕引当金	116,823,727	116,823,727	
<hr/>			
(3) リース債務		0	
固定負債合計			321,978,427
4. 流動負債			
(1) 未払金			
		194,150,070	
(2) 未払費用			
		0	
(3) 預り金			
		0	
(4) 預り有価証券			
		500,000	
(5) 前受臨時水道料金			
		0	
(6) 引当金			
イ. 退職給付引当金	0		
ロ. 修繕引当金	0		
ハ. 賞与引当金	3,268,000		
ニ. その他引当金	0	3,268,000	
<hr/>			
(7) 企業債			
イ. 建設改良等の財源に 充てる企業債	69,100,721		
ロ. その他企業債	0	69,100,721	
<hr/>			
(8) リース債務		0	
流動負債合計			267,018,791
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金			
収益化累計額		3,794,460,409	
繰延収益合計		△ 2,015,843,564	
			<hr/>
			1,778,616,845
負債合計			<hr/> <hr/>
			2,367,614,063

資本の部

6. 資 本 金		493,932,205
7. 剰 余 金		
(1) 資 本 剰 余 金		
イ. 寄 付 金	0	
ロ. 国 庫 負 担 金	4,184,000	
ハ. 原 水 負 担 金	6,119,518,392	
ニ. 工 事 負 担 金	0	
ホ. 他 会 計 負 担 金	53,789,760	
ヘ. 水 源 調 査 負 担 金	11,180,000	
ト. 受 贈 財 産 評 価 額	1,098,947,118	
チ. 補 償 金	0	
リ. その他資本剰余金	696,501,824	
資本剰余金合計	7,984,121,094	
(2) 利 益 剰 余 金		
イ. 減 債 積 立 金	0	
ロ. 建 設 改 良 積 立 金	0	
ハ. 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	1,030,574,538	
欠 損 金 合 計	1,030,574,538	
剰 余 金 合 計	6,953,546,556	
資 本 合 計	7,447,478,761	
負 債 資 本 合 計	9,815,092,824	

令和5年度 猪名川町水道事業予定貸借対照表

(令和6年3月31日)

(単位：円)

資産の部

1. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ. 土地		1,105,084,586	
ロ. 建物	662,615,617		
減価償却累計額	<u>△ 246,832,987</u>	415,782,630	
ハ. 構築物	8,748,423,397		
減価償却累計額	<u>△ 4,444,662,685</u>	4,303,760,712	
ニ. 機械及び装置	1,651,091,398		
減価償却累計額	<u>△ 1,174,470,391</u>	476,621,007	
ホ. 車両及び運搬具	11,600,945		
減価償却累計額	<u>△ 10,606,129</u>	994,816	
ヘ. 工具器具及び備品	112,976,346		
減価償却累計額	<u>△ 71,260,830</u>	41,715,516	
ト. 建設仮勘定		<u>75,354,182</u>	
有形固定資産合計			<u>6,419,313,449</u>
(2) 無形固定資産			
イ. 電話加入権		157,161	
ロ. 施設利用権		0	
ハ. リース資産		<u>0</u>	
無形固定資産合計			<u>157,161</u>
(3) 投資その他の資産			
イ. 基金		<u>3,163,116,000</u>	
投資合計			<u>3,163,116,000</u>
固定資産合計			<u>9,582,586,610</u>
2. 流動資産			
(1) 現金預金		449,575,786	
(2) 未収金	77,101,073		
貸倒引当金	<u>△ 1,451,585</u>	75,649,488	
(3) 貯蔵品		0	
(4) 有価証券		0	
(5) 前払金		<u>0</u>	
流動資産合計			<u>525,225,274</u>
資産合計			<u><u>10,107,811,884</u></u>

負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債			
イ. 建設改良等の財源に 充てる企業債	231,055,469		
ロ. その他企業債	<u>0</u>	231,055,469	
(2) 引当金			
イ. 退職給付引当金	0		
ロ. 修繕引当金	<u>116,823,727</u>	116,823,727	
(3) リース債務			
固定負債合計		<u>0</u>	347,879,196
4. 流動負債			
(1) 未払金			
		200,636,084	
(2) 未払費用			
		0	
(3) 預り金			
		0	
(4) 預り有価証券			
		500,000	
(5) 前受臨時水道料金			
		0	
(6) 引当金			
イ. 退職給付引当金	0		
ロ. 修繕引当金	0		
ハ. 賞与引当金	3,588,000		
ニ. その他引当金	<u>0</u>	3,588,000	
(7) 企業債			
イ. 建設改良等の財源に 充てる企業債	88,940,952		
ロ. その他企業債	<u>0</u>	88,940,952	
(8) リース債務			
流動負債合計		<u>0</u>	293,665,036
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金			
収益化累計額		3,767,616,943	
繰延収益合計		<u>△ 1,936,790,564</u>	1,830,826,379
負債合計			
		<u>0</u>	<u>2,472,370,611</u>

資本の部

6. 資 本 金		493,932,205
7. 剰 余 金		
(1) 資 本 剰 余 金		
イ. 寄 付 金	0	
ロ. 国 庫 負 担 金	4,184,000	
ハ. 原 水 負 担 金	6,119,518,392	
ニ. 工 事 負 担 金	0	
ホ. 他 会 計 負 担 金	53,789,760	
ヘ. 水 源 調 査 負 担 金	11,180,000	
ト. 受 贈 財 産 評 価 額	1,098,947,118	
チ. 補 償 金	0	
リ. その他資本剰余金	696,500,824	
資本剰余金合計	7,984,120,094	
(2) 利 益 剰 余 金		
イ. 減 債 積 立 金	0	
ロ. 建 設 改 良 積 立 金	0	
ハ. 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	842,611,026	
欠 損 金 合 計	842,611,026	
剰 余 金 合 計	7,141,509,068	
資 本 合 計	7,635,441,273	
負 債 資 本 合 計	10,107,811,884	

令和5年度 猪名川町水道事業予定損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	450,855,637		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他営業収益	23,005,580	473,861,217	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	388,658,591		
(2) 配水及び給水費	148,571,894		
(3) 受託工事費	0		
(4) 総係費	31,384,969		
(5) 減価償却費	235,907,932		
(6) 資産減耗費	2,062,767		
(7) その他営業費用	0	806,586,153	
営業損失			332,724,936
3. 営業外収益			
(1) 受取利息	27,784,502		
(2) 他会計補助金	59,192,000		
(3) 長期前受金戻入	79,056,783		
(4) 雑収益	3,600,615	169,633,900	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	3,178,571		
(2) 雑支出	5,522,160	8,700,731	160,933,169
経常損失			171,791,767
5. 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	9,200		
(3) その他特別利益	0	9,200	
6. 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	249,260		
(3) その他特別損失	0	249,260	△ 240,060
当年度純損失			172,031,827
前年度繰越欠損金			670,579,199
その他未処分利益剰余金変動額			0
当年度未処理欠損金			842,611,026

注 記

I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産の減価償却の方法

・減価償却の方法 定額法による

・主な耐用年数

建物 10年～65年

構築物 10年～58年

機械及び装置 5年～38年

車両運搬具 5年～6年

器具及び備品 3年～20年

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、退職手当組合に加入しており水道事業会計は一般会計を通じて当該組合に掛金を拠出しているが、水道事業会計が一般会計に対して負担金を拠出して以降の追加的負担は全額一般会計において措置することとなっているため、水道事業会計においては退職給付引当金を計上せず、拠出時に費用処理を行うこととする。

(2) 賞与等引当金

職員の期末手当、勤勉手当及びこれに伴う法定福利費の支出に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業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。

(3) 貸倒引当金

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

3 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II その他

1 賞与等引当金の取崩し

令和6年6月において、期末手当として2,235千円、勤勉手当として1,828千円、期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費として757千円を支出することとなったため、賞与等引当金3,588千円を取り崩した。

2 貸倒引当金の取崩し

令和6年度において、債権の不納欠損による損失として80千円を計上することとなったため、貸倒引当金80千円を取り崩した。

令和6年度

水道事業会計予算に関する参考書

収益的収入及び支出

収 入

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	
				増	減
1 水道事業収益		686,780	692,851		6,071
1 営業収益		575,729	582,255		6,526
	1 給水収益	549,528	557,188		7,660
	2 受託工事収益	1	1		
	3 その他営業収益	26,200	25,066	1,134	
2 営業外収益		111,048	110,593	455	
	1 受取利息	28,304	27,783	521	
	2 他会計補助金	480	480		
	3 長期前受金戻入	79,053	79,059		6
	4 雑収益	3,211	3,271		60
3 特別利益		3	3		
	1 固定資産売却益	1	1		
	2 過年度損益修正益	1	1		

(単位：千円)

節	金額	説明
給水収益	549,528	水道料金
受託工事収益	1	科目設置
分担金	2,420	口径別分担金
負担金	901	消火栓維持管理等負担金
手数料	22,877	設計審査等手数料 90 下水道使用料徴収手数料 22,033 指定給水装置工事事業者登録手数料 280 浄化槽保守管理委託料徴収手数料 474
材料売却収益	1	科目設置
雑収益	1	科目設置
受取利息	28,304	基金利息等
他会計補助金	480	児童手当
長期前受金戻入	79,053	長期前受金戻入
その他雑収益	3,211	駐車場料金等
固定資産売却益	1	科目設置
過年度損益修正益	1	科目設置

収 入

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	
				増	減
	3 その他特別収益	1	1		

(単位：千円)

節	金額	説明
その他特別収益	1	科目設置

支 出

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	
				増	減
1 水道事業費用		878, 106	897, 443		19, 337
1 営業費用		870, 792	889, 760		18, 968
	1 原水及び浄水費	426, 643	435, 713		9, 070

(単位：千円)

節	金額	説明
		受水費、浄水場等維持管理等に関する費用
給料	3,635	職員給料 1名分
手当	2,724	地域手当 233 期末手当 690 勤勉手当 466 扶養手当 240 時間外勤務手当 236 児童手当 480 通勤手当 369 年末年始手当 10
賞与等引当金繰入	634	賞与等引当金繰入
法定福利費	1,734	共済組合負担金 1,162 退職手当組合負担金 564 互助会負担金 8
旅費	2	普通旅費
需用費	791	被服費 40 備消耗品費 480 燃料費 55 通信運搬費 216
委託料	29,498	中央監視・浄水場管理業務委託料 19,528 水質検査委託料 5,900 清水東膜モジュール取替業務委託料 4,070
手数料	1	科目設置
賃借料	2,471	回線使用料
修繕費	6,000	浄水場施設設備等修繕費
動力費	9,650	動力電気使用料
薬品費	2,151	浄水場等施設薬品費

支 出

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	
				増	減
	2 配水及び給水費	160,170	180,525		20,355

(単位：千円)

節	金額	説明	
材料費	1	科目設置	
補償費	1	科目設置	
負担金	100	笹尾水利組合負担金	
受水費	367,188	県水受水費	
保険料	55	自動車保険料	
厚生費	7	伝染病原菌検査料	
		配水・給水設備等の維持管理等に関する費用	
給料	7,357	職員給料 2名分	
手当	3,717	地域手当	479
		期末手当	958
		勤勉手当	680
		管理職手当	624
		時間外勤務手当	567
		通勤手当	409
賞与等引当金繰入	1,049	賞与等引当金繰入	
法定福利費	2,732	共済組合負担金	1,638
		退職手当組合負担金	760
		互助会負担金	10
		社会保険料	324
旅費	24	普通旅費	
需用費	4,011	被服費	30
		備消耗品費	635
		燃料費	147
		光熱水費	3,000
		通信運搬費	199
委託料	93,750	中央監理所他運転管理委託料	61,839
		配水池内清掃委託料	2,100
		水質監視業務委託料	840
		漏水調査等委託料	7,450

支 出

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	
				増	減
	3 受託工事費	2	2		
	4 総係費	50,693	35,473	15,220	

(単位：千円)

節	金額	説明
		漏水事故等待機業務委託料 5,200
		検針業務委託料 7,128
		検定満期量水器取替業務委託料 6,054
		水道台帳システム保守委託料 900
		水道CADシステム保守点検委託料 363
		その他の委託料 1,876
手数料	1	科目設置
賃借料	10,110	テレメーター占用料 4,976
		電柱占用料 360
		水道台帳システムリース料 3,604
		複合機リース料 320
		電算システムリース料 850
修繕費	18,515	車輛修繕費 500
		検定満期量水器等修繕費 4,015
		配水施設機械等修繕費 7,800
		給・配水管等修繕費 4,200
		舗装復旧費 2,000
動力費	18,000	給配水施設動力電気使用料
材料費	1	科目設置
補償費	1	科目設置
保険料	902	自動車・建物共済等保険料
委託料	1	科目設置
受託工事費	1	科目設置
		事業経営に係る会計・庶務業務に関する費用
給料	6,572	職員給料 2名分
手当	3,076	地域手当 395
		期末手当 1,086
		勤勉手当 827

支 出

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	
				増	減
	5 減価償却費	233,281	236,087		2,806

(単位：千円)

節	金額	説明
		時間外勤務手当 170
		住居手当 336
		通勤手当 262
賞与等引当金繰入	1,111	賞与等引当金繰入
法定福利費	2,882	共済組合負担金 1,849
		退職手当組合負担金 1,019
		互助会負担金 14
交際費	1	科目設置
旅費	245	普通旅費
報償費	1	科目設置
需用費	3,899	備消耗品費 410
		印刷製本費 1,983
		通信運搬費 1,500
		食糧費 6
委託料	23,059	電算システム保守等委託料 2,683
		滞納料金徴収業務委託料 4,356
		料金改定支援業務委託料 15,740
		その他の委託料 280
手数料	6,104	水道料金口座振替等手数料
賃借料	255	電算システム等リース料
会費負担金	3,330	日本水道協会負担金 250
		猪名川水質連絡協議会等負担金 80
		研修会等参加負担金 400
		一般会計事務用品等負担金 2,600
雑支出	1	科目設置
貸倒引当金繰入額	157	貸倒引当金繰入額
減価償却費	233,281	有形固定資産減価償却費 233,281
		建物 8,494

支 出

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	
				増	減
	6 資産減耗費	2	1,959		1,957
	7 その他営業費用	1	1		
2 営業外費用		3,812	4,181		369
	1 支払利息	2,811	3,180		369
	2 雑支出	1	1		
	3 消費税	1,000	1,000		
3 特別損失		502	502		
	1 固定資産売却損	1	1		
	2 過年度損益修正損	500	500		
	3 その他特別損失	1	1		
4 予備費		3,000	3,000		
	1 予備費	3,000	3,000		

(単位：千円)

節	金額	説明
		構築物 166,946
		機械及び装置 50,475
		車輛運搬具 343
		工具器具及び備品 7,023
固定資産除却費	1	科目設置
たな卸資産減耗費	1	科目設置
材料売却原価	1	科目設置
支払利息	2,811	企業債支払利息
その他雑支出	1	科目設置
消費税	1,000	消費税及び地方消費税
固定資産売却損	1	科目設置
過年度損益修正損	500	過年度損益修正損
その他特別損失	1	科目設置
予備費	3,000	

資本的収入及び支出

収 入

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	
				増	減
1 資本的収入		322,730	256,808	65,922	
1 企業債		43,200		43,200	
	1 企業債	43,200		43,200	
2 他会計負担金		1	6,201		6,200
	1 他会計負担金	1	6,201		6,200
3 国庫補助金		29,527	22,605	6,922	
	1 国庫補助金	29,527	22,605	6,922	
4 原水負担金		1	1		
	1 原水負担金	1	1		
5 工事負担金		1	1		
	1 工事負担金	1	1		
6 その他 資本的収入		250,000	228,000	22,000	
	1 その他 資本的収入	250,000	228,000	22,000	

(単位：千円)

節	金額	説明
企業債	43,200	上水道事業債
他会計負担金	1	科目設置
国庫補助金	29,527	国庫補助金
原水負担金	1	科目設置
工事負担金	1	科目設置
基金取崩収入	250,000	原水負担金基金

支 出

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	
				增	減
1 資本的支出		326,633	257,071	69,562	
1 建設改良費		232,691	206,407	26,284	
	1 事務費	9,136	30,971		21,835
	2 工事費	223,441	166,602	56,839	

(単位：千円)

節	金額	説明
給料	2,939	職員給料 1名分
手当	1,699	地域手当 177 期末手当 491 勤勉手当 328 時間外勤務手当 236 住居手当 336 通勤手当 131
賞与等引当金繰入	474	賞与等引当金繰入
法定福利費	1,305	共済組合負担金 843 退職手当組合負担金 456 互助会負担金 6
旅費	91	普通旅費
需用費	125	被服費 20 備消耗品費 50 燃料費 55
委託料	2,500	水道台帳システム更新業務委託料等
修繕費	1	科目設置
保険料	1	科目設置
雑支出	1	科目設置
工事請負費	201,200	新設送水管布設工事 38,000 新設送水管舗装復旧工事 18,900 新設送水ポンプ場建設工事 93,000 中央監視制御設備更新工事 30,000 水管橋架替及び配水管移設工事 21,300
工事負担金	22,239	川西市・猪名川町水道広域連携事業負担金

支 出

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	
				増	減
	3 固定資産購入費	113	8,833		8,720
	4 建設利息	1	1		
2 企業債償還金		88,941	45,663	43,278	
	1 企業債償還金	88,941	45,663	43,278	
3 投資		1	1		
	1 基金	1	1		
4 予備費		5,000	5,000		
	1 予備費	5,000	5,000		

(単位：千円)

節	金額	説明
材料費	1	科目設置
補償費	1	科目設置
用地購入費	1	科目設置
量水器購入費	111	量水器
施設購入費	1	科目設置
建設利息	1	科目設置
企業債償還金	88,941	企業債償還金
その他有価証券	1	科目設置
予備費	5,000	予備費

令和6年度

水道事業会計予算に関する概要書

令和6年度猪名川町水道事業会計予算概要書

1 予算の概要

水道事業の経営活動に伴い発生する収益的収支（3条予算）では、収入686,780千円、支出878,106千円を計上しています。また、施設の整備、拡充をはかる資本的収支（4条予算）では、収入322,730千円、支出326,633千円を計上しています。4条予算で収入が支出に対し不足する額3,903千円は、過年度分損益勘定留保資金等で補てんする予定です。

なお、業務の予定量は、給水戸数12,307戸、給水人口28,662人、年間予定配水量3,050,682立方メートル、そのうち兵庫県企業庁からの受水量は1日最大10,600立方メートル、年間申込量2,951,000立方メートルを予定しています。

(1) 収益的収支（3条予算）について

収入では、給水収益（料金収入）549,528千円、分担金や手数料等のその他営業収益26,200千円等を計上しています。

また、営業外収益では、受取利息28,304千円、他会計補助金480千円、長期前受金戻入79,053千円、雑収益3,211千円を計上しています。

支出では、義務的経費の人件費37,223千円、企業債の支払利息2,811千円のほか、主な支出として、受水費367,188千円、減価償却費233,281千円等を計上しています。

(2) 資本的収支（4条予算）について

収入では、企業債43,200千円、国庫補助金29,527千円、基金取崩収入250,000千円等を計上しています。

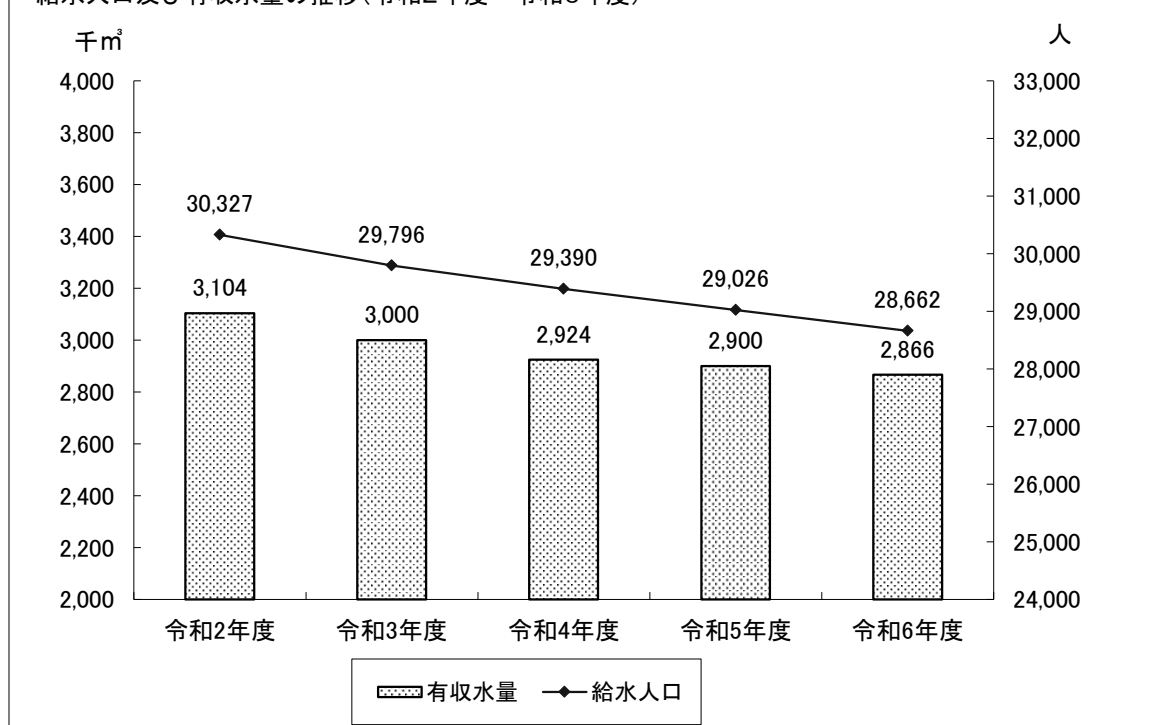
支出では、義務的経費の人件費6,417千円、企業債の償還元金88,941千円のほか、施設の整備事業として北部施設統廃合事業（事業費149,900千円）等を計上しています。

2 業務量等の推移

(業務量)

項目	令和2年度 (決算)	令和3年度 (決算)	令和4年度 (決算)	令和5年度 (見込)	令和6年度 (予定)	備考
総人口(人)	30,331	29,800	29,394	29,030	28,666	年度末
給水人口(人)	30,327	29,796	29,390	29,026	28,662	〃
給水戸数(戸)	12,566	12,538	12,551	12,464	12,307	〃
普及率(%)	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	〃
配水能力(m ³ /日)	12,700	12,700	12,700	12,700	12,200	〃
配水量(m ³)	3,325,663	3,171,656	3,123,121	3,084,594	3,050,682	年間
内自己水量(m ³)	311,982	238,224	312,039	231,685	99,682	〃
内県受水量(m ³)	3,013,681	2,933,432	2,811,082	2,852,909	2,951,000	〃
有収水量(m ³)	3,104,427	2,999,793	2,923,878	2,899,600	2,865,688	〃
有収率(%)	93.3	94.6	93.6	94.0	93.9	〃
一日最大配水量(m ³)	11,339	11,212	11,309	11,182	11,287	
一日平均配水量(m ³)	9,111	8,689	8,556	8,428	8,358	
負荷率(%)	80.4	77.5	75.7	75.4	74.1	
施設利用率(%)	71.7	68.4	67.4	66.4	68.5	
最大稼働率(%)	89.3	88.3	89.1	88.1	92.5	
職員数(人)	6	6	6	6	6	

給水人口及び有収水量の推移(令和2年度～令和6年度)

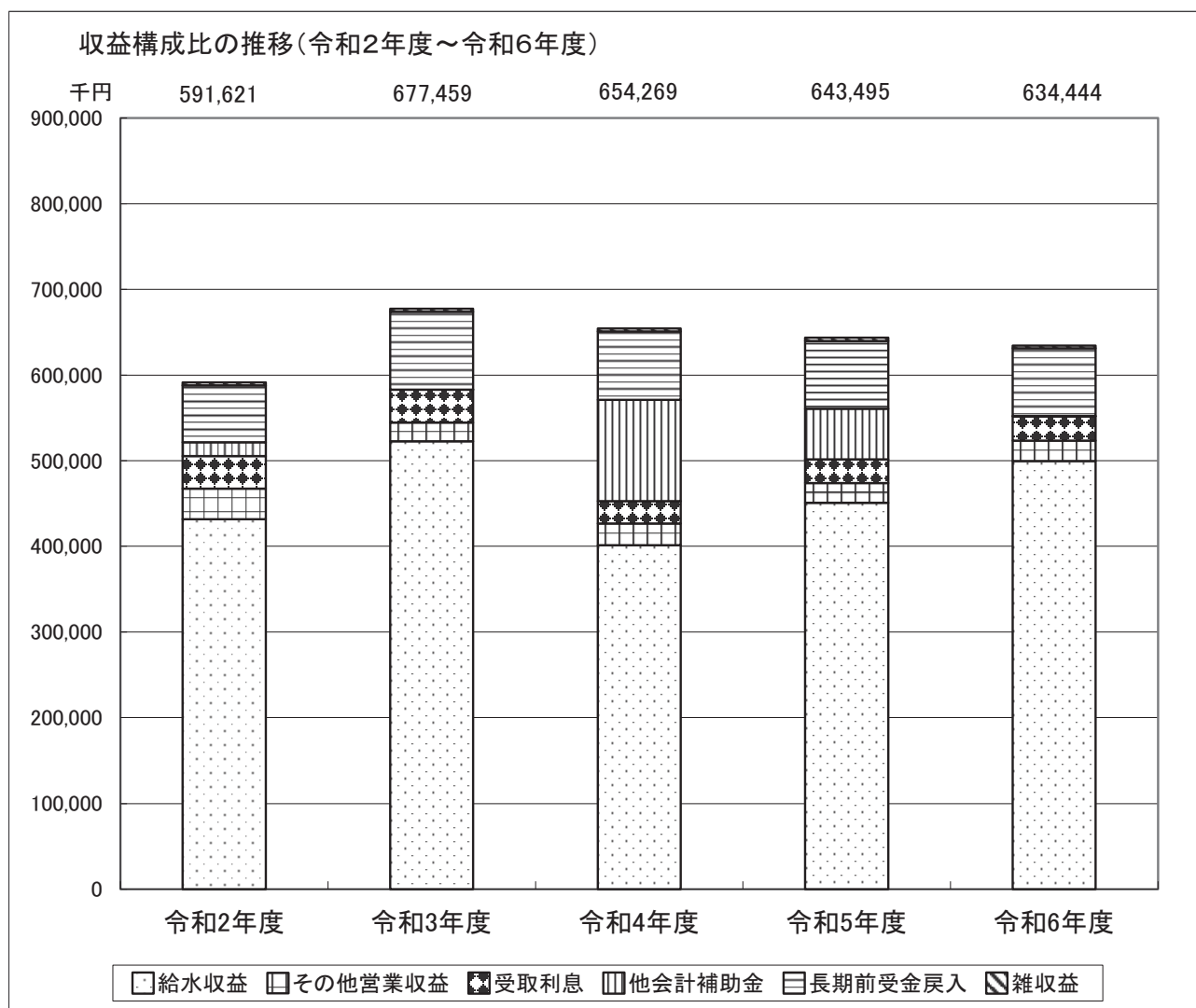


(収益の内訳)

(単位：千円、%)

項目	令和2年度 (決算)		令和3年度 (決算)		令和4年度 (決算)		令和5年度 (見込)		令和6年度 (予定)	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
給水収益	431,672	73.0	522,780	77.2	401,368	61.3	450,856	70.0	499,571	78.7
その他営業収益	35,815	6.1	22,032	3.3	25,229	3.9	23,005	3.6	23,934	3.8
受取利息	37,934	6.4	38,027	5.6	26,374	4.0	27,784	4.3	28,304	4.5
他会計補助金	16,216	2.7	160	0.0	118,183	18.1	59,192	9.2	480	0.1
長期前受金戻入	66,365	11.2	90,827	13.4	79,942	12.2	79,057	12.3	79,053	12.4
雑収益	3,619	0.6	3,633	0.5	3,173	0.5	3,601	0.6	3,102	0.5
合計	591,621	100.0	677,459	100.0	654,269	100.0	643,495	100.0	634,444	100.0
対前年比	85.3		114.5		96.6		98.4		98.6	

※ 受託工事収益・特別利益を除く

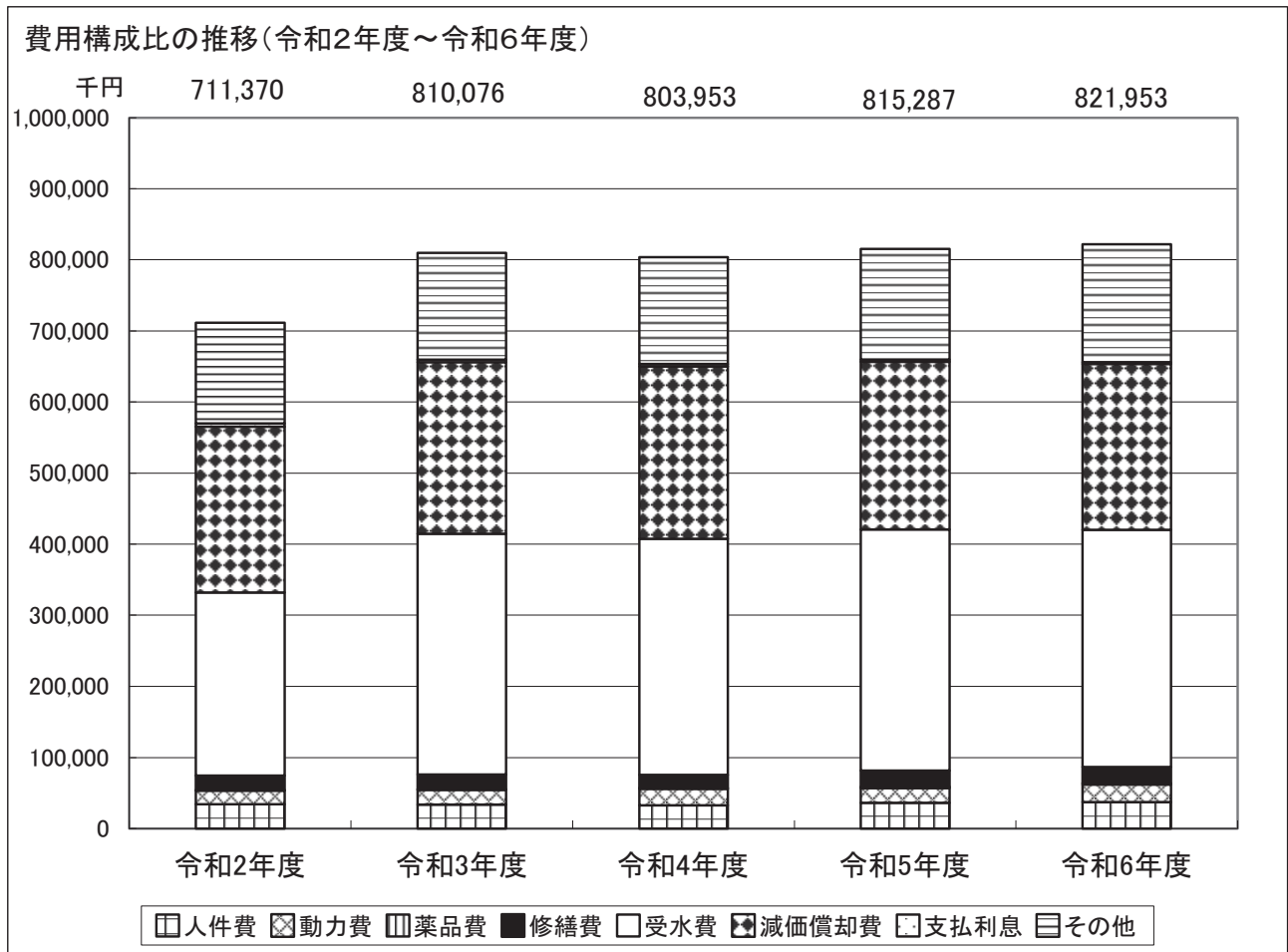


(費用の内訳)

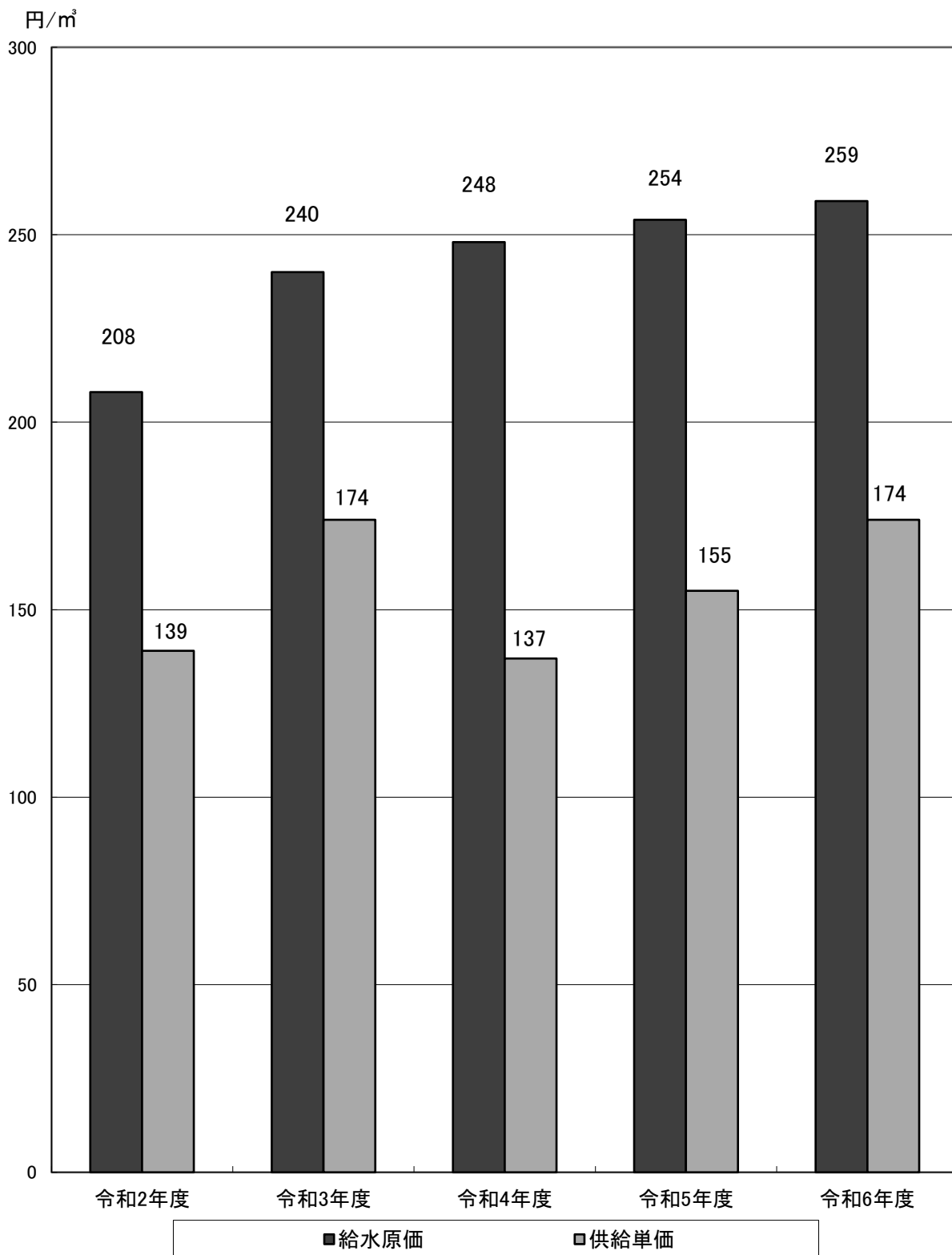
(単位：千円、%)

項目	令和2年度 (決算)		令和3年度 (決算)		令和4年度 (決算)		令和5年度 (見込)		令和6年度 (予定)	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
人件費	34,160	4.8	34,027	4.2	32,891	4.1	36,541	4.5	37,128	4.5
動力費	19,324	2.7	20,654	2.5	23,148	2.9	20,687	2.5	25,136	3.1
薬品費	809	0.1	792	0.1	1,364	0.2	1,852	0.2	1,955	0.2
修繕費	20,335	2.9	20,829	2.6	18,114	2.3	22,410	2.7	22,286	2.7
受水費	257,469	36.2	338,325	41.8	332,452	41.4	339,168	41.6	333,807	40.6
減価償却費	233,591	32.8	241,431	29.8	242,372	30.1	235,908	28.9	233,281	28.4
支払利息	4,241	0.6	3,887	0.5	3,530	0.4	3,179	0.4	2,811	0.3
その他	141,441	19.9	150,131	18.5	150,082	18.6	155,542	19.2	165,549	20.2
合計	711,370	100.0	810,076	100.0	803,953	100.0	815,287	100.0	821,953	100.0
対前年比	85.9		113.9		99.2		101.4		100.8	

※ 受託工事費・特別損失を除く



給水原価及び供給単価の推移(令和2年度～令和6年度)



※ 給水原価 = (経常費用 - 受託工事費 - 長期前受金戻入) / 年間有収水量

※ 供給単価 = 給水収益 / 年間有収水量

令和6年度

猪名川町下水道事業会計予算

議案第8号

令和6年度猪名川町下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和6年度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) 水洗化人口	28,038人		
(2) 年間排水量	2,949,742 ^m ³		
(3) 主要な建設改良事業	流域下水道整備事業	事業費	41,837千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

第1款 下水道事業収益	1,125,834千円
第1項 営業収益	393,148千円
第2項 営業外収益	732,683千円
第3項 特別利益	3千円

支 出

第1款 下水道事業費用	1,238,211千円
第1項 営業費用	1,166,452千円
第2項 営業外費用	66,357千円
第3項 特別損失	402千円
第4項 予備費	5,000千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額120,061千円は過年度分損益勘定留保資金等で補てんするものとする。）。

収 入

第1款	資本的収入	342,252千円
第1項	企業債	34,400千円
第2項	基金繰入金	100,000千円
第3項	他会計負担金	207,298千円
第4項	他会計補助金	1千円
第5項	国庫補助金	1千円
第6項	工事負担金	551千円
第7項	その他資本的収入	1千円

支 出

第1款	資本的支出	462,313千円
第1項	建設改良費	59,391千円
第2項	企業債償還金	400,921千円
第3項	投資	1千円
第4項	予備費	2,000千円

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項 水洗便所等改造資金の融資にかかる損失補償

期 間 令和6年度から令和10年度まで

限 度 額 水洗便所等改造資金として、融資金融機関から融資を受けた者が、当該融資金融機関に対して、損失を生ぜしめた場合における当該損失の額。
ただし、1,500千円と年14.0/100以内に相当する利子を加えた額を限度とする。

(企業債)

第6条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的 流域下水道事業

限 度 額 34,400千円

起債の方法 証書借入又はその他による。

利 率 年5.0%以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金等について、利率見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）

償還の方法 据置期間5年以内を含めて、償還年限30年以内に半年賦元利均等又は元金均等償還する。ただし、財政の都合により繰上償還を行い償還年限を短縮し、又は利率を高めずに借換をすることができるものとし、借入先の融通条件がある時は、これに従うことができる。

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、50,000千円と定める。

(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) 営業外費用に計上した消費税及び地方消費税に係る予算額に不足を生じた場合における同一款内での各項間の流用

(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) 職員給与費 32,915千円

(たな卸資産購入限度額)

第10条 たな卸資産の購入限度額は、5,000千円と定める。

令和6年2月20日提出

猪名川町長 岡本信司

令和6年度

下水道事業会計予算に関する説明書

令和6年度猪名川町下水道事業会計予算実施計画

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			1,125,834	
収益	1 営業収益		393,148	
		1 下水道使用料	352,243	下水道使用料
		2 他会計負担金	40,491	一般会計繰入金
		3 受託事業収益	1	科目設置
		4 その他営業収益	413	手数料等
	2 営業外収益		732,683	
		1 受取利息	14	基金利息等
		2 他会計補助金	22,830	一般会計繰入金
		3 長期前受金戻入	709,371	長期前受金戻入
		4 雑収益	468	雑 入
	3 特別利益		3	
		1 固定資産売却益	1	科目設置
		2 過年度損益修正益	1	科目設置
		3 その他特別利益	1	科目設置

支出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 下水道事業			1,238,211	
費用	1 営業費用		1,166,452	
		1 管渠費	52,610	管渠維持管理費用
		2 ポンプ場等費	7,698	マンホールポンプ維持管理費用
		3 水質管理費	879	水質保全に関する費用
		4 水洗化促進費	36	水洗化の普及促進に関する費用
		5 受託事業費	1	科目設置
		6 流域下水道維持管理費	168,483	流域下水道の維持管理に関する負担金
		7 総係費	54,904	事業経営全般に関する費用
		8 減価償却費	881,740	固定資産減価償却費
		9 資産減耗費	100	固定資産除却費
		10 その他営業費用	1	科目設置
	2 営業外費用		66,357	
		1 支払利息	40,356	企業債支払利息
		2 雑支出	1	科目設置
		3 消費税	26,000	消費税及び地方消費税
	3 特別損失		402	
		1 固定資産売却損	1	科目設置
		2 過年度損益修正損	400	過年度損益修正損
		3 その他特別損失	1	科目設置
	4 予備費		5,000	
		1 予備費	5,000	

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			342,252	
	1 企業債		34,400	
		1 企業債	34,400	
	2 基金繰入金		100,000	
		1 基金繰入金	100,000	
	3 他会計負担金		207,298	
		1 他会計負担金	207,298	
	4 他会計補助金		1	
		1 他会計補助金	1	
	5 国庫補助金		1	
		1 国庫補助金	1	
	6 工事負担金		551	
		1 工事負担金	551	
7 その他 資本的収入		1		
	1 その他資本的収入	1		科目設置

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考	
1 資本的支出			462,313		
	1 建設改良費		59,391		
		1 事務費	13,054		建設改良工事に関する事務費
		2 工事費	4,500		建設改良工事費
		3 流域下水道整備費	41,837		流域下水道の建設に関する負担金
	2 企業債償還金		400,921		
		1 企業債償還金	400,921		企業債償還金
	3 投資		1		
		1 基金	1		科目設置
	4 予備費		2,000		
1 予備費		2,000			

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)		給 与 費				法 定 福 利 費	合 計
	特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	手 当	計		
本年度		4		15,565	9,981	25,546	7,369	32,915
前年度		4		15,188	10,146	25,334	7,242	32,576
比 較		0		377	△ 165	212	127	339

※ 手当及び法定福利費には、賞与等引当金繰入額を含む。

(単位：千円)

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	期末手当	勤勉手当
	本年度	78	994	3,914	3,024
	前年度	258	981	3,803	2,904
	比 較	△ 180	13	111	120
	区 分	時間外勤務手当	通勤手当	管理職手当	住居手当
	本年度	511	572	888	0
	前年度	455	521	888	336
	比 較	56	51	0	△ 336
	区 分				計
	本年度				9,981
	前年度				10,146
	比 較				△ 165

※ 期末手当及び勤勉手当には、賞与等引当金繰入額を含む。

2 給料及び手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	377	給与改定に伴う増減分	160	給与改定率 1.1%	
		昇給に伴う増加分	184	平均昇給率 1.2%	
		その他の増減分	33	職員構成の変動等	
手 当	△ 165	制度改正に伴う増減分	146	期末手当 勤勉手当	
		その他の増減分	△ 311	職員構成の変動等	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

(単位：円)

区 分		一 般 職	労 務 職
令和6年1月1日現在	平均給料月額	323,350	
	平均給与月額	374,880	
	平均年齢(歳)	41.0	
令和5年1月1日現在	平均給料月額	315,375	
	平均給与月額	376,540	
	平均年齢(歳)	39.2	

(2) 初任給

(単位：円)

区 分	一 般 職	一般会計の制度
		一 般 職
高 校 卒	170,900	170,900
短 大 卒	184,600	184,600
大 学 卒	202,400	202,400

(3) 等級別職員数

	一 般 職			労 務 職		
	等級	職員数 (人)	構成比 (%)	等級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和6年1月1日現在	1 級			1 級		
	2 級	1	25.0	2 級		
	3 級	1	25.0			
	4 級					
	5 級	2	50.0			
	6 級					
	7 級					
	計	4	100.0	計		
令和5年1月1日現在	1 級			1 級		
	2 級	1	25.0	2 級		
	3 級	2	50.0			
	4 級	1	25.0			
	5 級					
	6 級					
	7 級					
	計	4	100.0	計		

(等級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一 般 職	主 事 技 師	主 事 技 師	主 査	副 主 幹	主 幹 室 長	課 長 課 参 事	理 事 部 長 部 参 事

(4) 期末手当・勤勉手当

(単位：月分)

区 分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、 職務の級等による加算措置
	6月	12月		
本 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有
	2.25	2.25	4.50	
前 年 度	(1.15)	(1.15)	(2.30)	有
	2.20	2.20	4.40	
一般会計 の 制 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有
	2.25	2.25	4.50	

※ () 内は、再任用職員について外書き

(5) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

(単位：月分)

区 分	20年勤 続の者	25年勤 続の者	35年勤 続の者	最高限度	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 退職特別措置 (2%~27%加算) 調整額	
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期 退職特別措置 (2%~27%加算) 調整額	

(6) 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	
地域手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	同	

債務負担行為に関する調書

事 項	期 間	限 度 額
水洗便所等改造資金の融資にかかる損失補償	令和6年度から令和10年度まで	水洗便所等改造資金として、融資金融機関から融資を受けた者が、当該融資期間に対して、損失を生ぜしめた場合における当該損失の額。 ただし、1,500千円と年14.0/100以内に相当する利子を加えた額を限度とする。

令和6年度 猪名川町下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位：円)

1	事業活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純損失	△97,215,213
	減価償却費	881,740,000
	資産減耗費	0
	固定資産売却損	1,000
	退職給付引当金の増減額(△は減少)	0
	賞与引当金等の増減額(△は減少)	104,000
	修繕引当金等の増減額(△は減少)	0
	貸倒引当金の増減額(△は減少)	141,746
	長期前受金戻入額	△709,371,000
	受取利息及び配当金	△14,000
	支払利息及び企業債取扱諸費	40,356,000
	営業及び営業外未収金増減額(△は増加)	△4,778,926
	棚卸資産の増減額(△は増加)	100,000
	営業及び営業外未払金・未払費用増減額(△は減少)	8,830,764
	前払金・前払費用増減額(△は増加)	0
	前受金・仮受金増減額(△は減少)	0
	その他流動負債の増減額(△は減少)	0
	その他流動資産の増減額(△は増加)	0
	小計	119,894,371
	受取利息及び配当金	14,000
	支払利息及び企業債取扱諸費	△40,356,000
	営業活動によるキャッシュ・フロー①	79,552,371
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	固定資産取得・建設改良事業等実施額	△56,731,461
	4条特定収入消費税圧縮記帳額	△10,025,136
	基金繰入金による収入	100,000,000
	国庫補助金による収入	1,000
	他会計補助金による収入	1,000
	工事負担金による収入	551,000
	他会計負担金による収入	207,298,000
	固定資産売却代金による収入	0
	その他資本的収入による収入	910
	有価証券の減少額	0
	投資活動に伴う未収金等の債権の増減額(△は増加)	△200
	投資活動に伴う未払金等の債務の増減額(△は減少)	△3,190,227
	その他投資にかかる支出	△1,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー②	237,903,886
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	34,400,000
	建設改良等の財源に充てるための企業債償還による支出	△400,921,000
	その他の企業債による収入	0
	その他の企業債償還による支出	0
	リース債務の支払	0
	財務活動によるキャッシュ・フロー③	△366,521,000
4	現金預金の増減額④=①+②+③	△49,064,743
5	現金預金の期首残高	208,868,016
6	現金預金の期末残高	159,803,273

令和6年度 猪名川町下水道事業予定貸借対照表

(令和7年3月31日)

(単位：円)

資産の部

1	固定資産			
(1)	有形固定資産			
イ	土地		1,048,487,504	
ロ	建物	0		
	減価償却累計額	0		0
ハ	構築物	29,443,606,413		
	減価償却累計額	△ 12,590,083,341		16,853,523,072
ニ	機械及び装置	139,045,548		
	減価償却累計額	△ 127,696,686		11,348,862
ホ	車輛運搬具	1,222,060		
	減価償却累計額	△ 1,160,957		61,103
ヘ	工具器具及び備品	27,925,200		
	減価償却累計額	△ 25,087,540		2,837,660
ト	建設仮勘定			0
チ	リース資産	0		
	減価償却累計	0		0
	有形固定資産合計			17,916,258,201
(2)	無形固定資産			
イ	電話加入権			0
ロ	施設利用権		1,361,695,218	
ハ	ソフトウェア		13,206,843	
	無形固定資産合計			1,374,902,061
(3)	投資その他資産			
イ	基金		100,001,000	
ロ	出資金		302,500	
	投資合計			100,303,500
	固定資産合計			19,391,463,762
2	流動資産			
(1)	現金預金			159,803,273
(2)	未収金	75,581,662		
	貸倒引当金	△ 914,501		74,667,161
(3)	貯蔵品			1,021,100
(4)	有価証券			0
(5)	その他流動資産			0
(6)	前払金			0
	流動資産合計			235,491,534
	資産合計			19,626,955,296

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ	建設改良等の財源に 充てる企業債	1,645,345,962	
ロ	その他企業債	<u>0</u>	1,645,345,962
(2) 引当金			
イ	退職給付引当金	0	
ロ	修繕引当金	<u>0</u>	0
(3) リース債務			
			<u>0</u>
	固定負債合計		1,645,345,962
4 流動負債			
(1) 未払金			
			32,420,620
(2) 未払費用			
			0
(3) 預り金			
			0
(4) 預り有価証券			
			0
(5) 前受金			
			0
(6) その他流動負債			
			0
(7) 引当金			
イ	退職給付引当金	0	
ロ	修繕引当金	0	
ハ	賞与引当金	2,648,000	
ニ	その他引当金	<u>0</u>	2,648,000
(8) 企業債			
イ	建設改良等の財源に 充てる企業債	385,408,640	
ロ	その他企業債	<u>0</u>	385,408,640
(9) リース債務			
			<u>0</u>
	流動負債合計		420,477,260
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
	収益化累計額	25,808,575,795	
	繰延収益合計	<u>△ 10,695,044,614</u>	15,113,531,181
	負債合計		<u><u>17,179,354,403</u></u>

資本の部

6	資本金		2,522,012,108
7	剰余金		
(1)	資本剰余金		
	イ 寄付金	0	
	ロ 国庫補助金	0	
	ハ 県補助金	0	
	ニ 工事負担金	0	
	ホ 他会計負担金	0	
	ヘ 受贈財産評価額	1,048,522,094	
	ト その他資本剰余金	1,000	
	資本剰余金合計		1,048,523,094
(2)	利益剰余金		
	イ 減債積立金	0	
	ロ 建設改良積立金	0	
	ハ 当年度未処理欠損金	1,122,934,309	
	欠損金合計		1,122,934,309
	剰余金合計		△ 74,411,215
	資本合計		2,447,600,893
	負債資本合計		19,626,955,296

令和5年度 猪名川町下水道事業予定貸借対照表

(令和6年3月31日)

(単位：円)

資産の部

1	固定資産			
(1)	有形固定資産			
イ	土地		1,048,488,504	
ロ	建物	0		
	減価償却累計額	0		0
ハ	構築物	29,426,714,045		
	減価償却累計額	△ 11,785,555,341	17,641,158,704	
ニ	機械及び装置	139,045,548		
	減価償却累計額	△ 125,827,686	13,217,862	
ホ	車輛運搬具	1,222,060		
	減価償却累計額	△ 1,160,957	61,103	
ヘ	工具器具及び備品	27,925,200		
	減価償却累計額	△ 24,750,540	3,174,660	
ト	建設仮勘定			0
チ	リース資産	0		
	減価償却累計	0		0
	有形固定資産合計			18,706,100,833
(2)	無形固定資産			
イ	電話加入権			0
ロ	施設利用権		1,394,292,580	
ハ	ソフトウェア		15,776,388	
	無形固定資産合計			1,410,068,968
(3)	投資その他資産			
イ	基金		200,000,000	
ロ	出資金		302,500	
	投資合計			200,302,500
	固定資産合計			20,316,472,301
2	流動資産			
(1)	現金預金			208,868,016
(2)	未収金		70,802,536	
	貸倒引当金		△ 772,755	70,029,781
(3)	貯蔵品			1,121,100
(4)	有価証券			0
(5)	その他流動資産			0
(6)	前払金			0
	流動資産合計			280,018,897
	資産合計			20,596,491,198

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良等の財源に
充てる企業債

1,996,355,721

ロ その他企業債

0 1,996,355,721

(2) 引当金

イ 退職給付引当金

0

ロ 修繕引当金

0 0

(3) リース債務

0

固定負債合計

1,996,355,721

4 流動負債

(1) 未払金

26,780,083

(2) 未払費用

0

(3) 預り金

0

(4) 預り有価証券

0

(5) 前受金

0

(6) その他流動負債

0

(7) 引当金

イ 退職給付引当金

0

ロ 修繕引当金

0

ハ 賞与引当金

2,544,000

ニ その他引当金

0 2,544,000

(8) 企業債

イ 建設改良等の財源に
充てる企業債

400,919,881

ロ その他企業債

0 400,919,881

(9) リース債務

0

流動負債合計

430,243,964

5 繰延収益

(1) 長期前受金

25,610,750,021

収益化累計額

△ 9,985,673,614

繰延収益合計

15,625,076,407

負債合計

18,051,676,092

資本の部

6	資本金		2,522,012,108
7	剰余金		
(1)	資本剰余金		
イ	寄付金	0	
ロ	国庫補助金	0	
ハ	県補助金	0	
ニ	工事負担金	0	
ホ	他会計負担金	0	
ヘ	受贈財産評価額	1,048,522,094	
ト	その他資本剰余金	0	
	資本剰余金合計	1,048,522,094	1,048,522,094
(2)	利益剰余金		
イ	減債積立金	0	
ロ	建設改良積立金	0	
ハ	当年度未処理欠損金	1,025,719,096	
	欠損金合計	1,025,719,096	1,025,719,096
	剰余金合計		22,802,998
	資本合計		2,544,815,106
	負債資本合計		20,596,491,198

令和5年度 猪名川町下水道事業予定損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	320,227,300		
(2) 他会計負担金	31,465,000		
(3) 受託事業収益	0		
(4) その他営業収益	668,200	352,360,500	
		<hr/>	
2 営業費用			
(1) 管渠費	33,905,043		
(2) ポンプ場費	9,511,512		
(3) 水質管理費	400,000		
(4) 水洗化促進費	11,455		
(5) 受託事業費	0		
(6) 流域下水道維持管理費	173,095,969		
(7) 総係費	35,785,028		
(8) 減価償却費	881,961,337		
(9) 資産減耗費	0		
(10) その他営業費用	0	1,134,670,344	
		<hr/>	
営業損失			782,309,844
3 営業外収益			
(1) 受取利息	20,000		
(2) 他会計補助金	34,851,000		
(3) 長期前受金戻入	704,564,072		
(4) 雑収益	470,192	739,905,264	
		<hr/>	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	48,130,561		
(2) 雑支出	2,763,045	50,893,606	689,011,658
		<hr/>	<hr/>
経常損失			93,298,186
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	8,490		
(3) 貸倒引当金戻入	0	8,490	
		<hr/>	

6 特別損失

(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	179,620		
(3) その他特別損失	0	179,620	△ 171,130
当年度純損失			93,469,316
前年度繰越欠損金			932,249,780
その他未処分利益剰余金変動額			0
当年度未処理欠損金			1,025,719,096

注 記

I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産の減価償却の方法

- ・減価償却の方法 定額法による
- ・主な耐用年数
 - 構築物 13～50年
 - 機械及び装置 1～15年
 - 車両運搬具 5～6年
 - 器具及び備品 3～20年

(2) 無形固定資産

- ・減価償却の方法 定額法による
- ・主な耐用年数
 - 施設利用権 10～50年
 - ソフトウェア 5年

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、退職手当組合に加入しており下水道事業会計は一般会計を通じて当該組合に掛金を拠出しているが、下水道事業会計が一般会計に対して負担金を拠出して以降の追加的負担は全額一般会計において措置することとなっているため、下水道事業会計においては退職給付引当金を計上せず、拠出時に費用処理を行うこととする。

(2) 賞与等引当金

職員の期末手当、勤勉手当及びこれに伴う法定福利費の支出に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業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。

(3) 貸倒引当金

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

3 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II 予定貸借対照表等に関する注記

1 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（1年以内に償還予定のものも含む）のうち、「下水道事業に対する繰出基準」に基づき、企業債の償還に要する資金の一部を一般会計が負担すると見込まれる額は184,770千円である。

III その他

1 賞与等引当金の取崩し

令和6年6月において、期末手当として1,787千円、勤勉手当として1,488千円、期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費として649千円を支出することとなったため、賞与等引当金2,544千円を取り崩した。

2 貸倒引当金の取崩し

令和6年度において、債権の不納欠損による損失として85千円を計上することとなったため、貸倒引当金85千円を取り崩した。

令和6年度

下水道事業会計予算に関する参考書

収益的収入及び支出

収 入

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	
				増	減
1 下水道事業収益		1,125,834	1,127,563		1,729
1 営業収益		393,148	395,666		2,518
	1 下水道使用料	352,243	363,470		11,227
	2 他会計負担金	40,491	31,465	9,026	
3 受託事業収益		1	1		
4 その他営業収益		413	730		317
2 営業外収益		732,683	731,894	789	
	1 受取利息	14	20		6
2 他会計補助金		22,830	26,851		4,021

(単位：千円)

節	金額	説明
下水道使用料	352,243	下水道使用料
他会計負担金	40,491	雨水処理に要する経費負担金 22,589 下水の規制に要する事務経費負担金 966 水洗便所に係る改造命令経費負担金 18 不明水の処理に要する経費負担金 7,800 高度処理に要する経費等負担金 9,118
受託事業収益	1	科目設置
手数料	412	設計審査手数料 30 工事完了検査手数料 30 指定工事店登録手数料 230 責任技術者登録手数料 122
その他営業収益	1	科目設置
受取利息	14	預金利息
他会計補助金	22,830	分流式下水道に要する経費補助金 2,181 流域下水道の建設に要する経費補助金 6,217 普及特別対策事業に要する経費補助金 7,878 緊急下水道特定事業に要する経費補助金 2,560 平準化債償還経費補助金 266 公共下水道に要する補てん補助金 3,728

収 入

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	
				増	減
	3 長期前受金戻入	709,371	704,564	4,807	
	4 雑収益	468	459	9	
3 特別利益		3	3		
	1 固定資産売却益	1	1		
	2 過年度損益修正益	1	1		
	3 その他特別利益	1	1		

(単位：千円)

節	金額	説明
長期前受金戻入	709,371	長期前受金戻入
占用料	467	下水道用地占用料
その他雑収益	1	科目設置
固定資産売却益	1	科目設置
過年度損益修正益	1	科目設置
その他特別利益	1	科目設置

支 出

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	
				増	減
1 下水道事業費用		1,238,211	1,254,457		16,246
1 営業費用		1,166,452	1,173,992		7,540
	1 管渠費	52,610	40,856	11,754	

(単位：千円)

節	金額	説明
給料	3,325	職員給料 1名分
手当	1,617	地域手当 200 期末手当 656 勤勉手当 465 通勤手当 182 時間外勤務手当 114
賞与等引当金繰入	563	賞与等引当金繰入
法定福利費	1,424	共済組合負担金 901 退職手当組合負担金 516 互助会負担金 7
旅費	27	普通旅費
需用費	3,729	被服費 30 備消耗品費 3,644 燃料費 55
委託料	23,992	開水路維持管理補修等委託料 10,568 汚水敷維持補修委託料 150 汚水管渠清掃業務委託料 3,000 汚水人孔点検調査等委託料 879 流域関連公共下水道事業計画変更委託料 9,240 雨水設備等対応業務委託料 116 汚水設備等対応業務委託料 39
賃借料	2,409	下水道台帳システムリース料等
修繕費	15,510	雨水管等修繕費 7,440 汚水管等修繕費 7,970 車輛修繕費 100

支 出

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	
				増	減
	2 ポンプ場等費	7,698	10,815		3,117
	3 水質管理費	879	784	95	
	4 水洗化促進費	36	36		
	5 受託事業費	1	1		
	6 流域下水道維持 管理費	168,483	194,710		26,227
	7 総係費	54,904	44,718	10,186	

(単位：千円)

節	金額	説明
保険料	14	自動車保険料
需用費	1,869	光熱水費 1,430 通信運搬費 439
委託料	4,400	マンホールポンプ点検管理委託料
修繕費	1,397	マンホールポンプ修繕費
保険料	32	マンホールポンプ保険料
委託料	879	水質検査委託料
需用費	13	通信運搬費
補償費	23	水洗便所等改造資金融資斡旋制度利子補給金
受託事業費	1	科目設置
会費負担金	168,483	退職手当組合負担金 913 流域下水道終末処理場管理費負担金 150,368 流域下水道連絡会議負担金 25 流域下水道管渠管理負担金 12,438 流域下水道原田処理場修繕負担金 4,739
給料	7,577	職員給料 2名分
手当	3,516	地域手当 482 期末手当 1,219 勤勉手当 939 管理職手当 444 通勤手当 262 時間外勤務手当 170

支 出

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	
				増	減
	8 減価償却費	881,740	881,971		231
	9 資産減耗費	100	100		
	10 その他営業費用	1	1		
2 営業外費用		66,357	75,063		8,706

(単位：千円)

節	金額	説明
賞与等引当金繰入	1,274	賞与等引当金繰入
法定福利費	3,356	共済組合負担金 2,165 退職手当組合負担金 1,175 互助会負担金 16
旅費	40	普通旅費
需用費	99	備消耗品費
委託料	38,153	電算システム保守委託料 380 下水道使用料徴収業務委託料 22,033 料金改定支援業務委託料 15,740
手数料	132	振込等手数料
賃借料	124	電算システムリース料
会費負担金	285	日本下水道協会負担金 138 日本下水道協会兵庫県支部負担金 25 町村下水道推進協議会負担金 30 研修会負担金 92
保険料	121	下水道賠償責任保険料
貸倒引当金繰入額	227	貸倒引当金繰入額
減価償却費	881,740	有形固定資産減価償却費 806,734 構築物 804,529 機械及び装置 1,868 器具及び備品 337 無形固定資産減価償却費 75,006
たな卸資産減耗費	100	たな卸資産減耗費
雑支出	1	科目設置

支 出

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	
				増	減
	1 支払利息	40,356	49,062		8,706
	2 雑支出	1	1		
	3 消費税	26,000	26,000		
3 特別損失		402	402		
	1 固定資産売却損	1	1		
	2 過年度損益修正損	400	400		
	3 その他特別損失	1	1		
4 予備費		5,000	5,000		
	1 予備費	5,000	5,000		

(単位：千円)

節	金額	説明
支払利息	40,356	企業債支払利息
雑支出	1	科目設置
消費税	26,000	消費税及び地方消費税
固定資産売却損	1	科目設置
過年度損益修正損	400	過年度損益修正損
その他特別損失	1	科目設置
予備費	5,000	

資本的収入及び支出

収 入

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	
				増	減
1 資本的収入		342,252	369,352		27,100
1 企業債		34,400	40,100		5,700
	1 企業債	34,400	40,100		5,700
2 基金繰入金		100,000	100,000		
	1 基金繰入金	100,000	100,000		
3 他会計負担金		207,298	228,533		21,235
	1 他会計負担金	207,298	228,533		21,235
4 他会計補助金		1	1		
	1 他会計補助金	1	1		
5 国庫補助金		1	1		
	1 国庫補助金	1	1		
6 工事負担金		551	716		165
	1 工事負担金	551	716		165
7 その他 資本的収入		1	1		
	1 その他 資本的収入	1	1		

(単位：千円)

節	金額	説明
企業債	34,400	流域下水道事業債
基金繰入金	100,000	基金繰入金
他会計負担金	207,298	分流式下水道に要する経費負担金 31,732 流域下水道の建設に要する経費負担金 23,129 普及特別対策事業に要する経費負担金 80,733 緊急下水道特定事業に要する経費負担金 28,083 平準化債償還経費負担金 11,610 高度処理に要する経費負担金 9,483 産業拠点地区企業誘致支援補てん負担金 10,000 公共下水道に要する補てん負担金 12,528
他会計補助金	1	科目設置
国庫補助金	1	科目設置
受益者負担金	550	受益者負担金
受益者分担金	1	科目設置
その他資本的収入	1	科目設置

支 出

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	
				増	減
1 資本的支出		462,313	499,304		36,991
1 建設改良費		59,391	74,793		15,402
	1 事務費	13,054	21,015		7,961
	2 工事費	4,500	6,500		2,000
	3 流域下水道整備費	41,837	44,990		3,153
	固定資産購入費		2,288		2,288
2 企業債償還金		400,921	422,510		21,589
1 企業債償還金		400,921	422,510		21,589

(単位：千円)

節	金額	説明
給料	4,663	職員給料 1名分
手当	2,638	地域手当 312 期末手当 833 勤勉手当 616 扶養手当 78 管理職手当 444 通勤手当 128 時間外勤務手当 227
賞与等引当金繰入	811	賞与等引当金繰入
法定福利費	2,151	共済組合負担金 1,418 退職手当組合負担金 723 互助会負担金 10
旅費	26	普通旅費
需用費	70	備消耗品費 50 印刷製本費 20
委託料	2,693	下水道台帳システム更新業務委託料等
補償、補填及び賠償金	1	科目設置
雑支出	1	科目設置
工事請負費	4,500	新設工事請負費
会費負担金	41,837	猪名川流域下水道建設事業負担金
器具購入費		電算システム機器
企業債償還金	400,921	企業債償還金

支 出

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	
				増	減
3 投 資		1	1		
	1 基 金	1	1		
4 予備費		2,000	2,000		
	1 予備費	2,000	2,000		

(単位：千円)

節	金額	説明
その他有価証券	1	科目設置
予備費	2,000	

令和6年度

下水道事業会計予算に関する概要書

令和6年度猪名川町下水道事業会計予算概要書

1 予算の概要

下水道事業の経営活動に伴い発生する収益的収支（3条予算）では、収入1,125,834千円、支出1,238,211千円を計上しています。また、施設の整備、拡充をはかる資本的収支（4条予算）では、収入342,252千円、支出462,313千円を計上しています。4条予算で収入が支出に対し不足する額120,061千円は、過年度分損益勘定留保資金等で補てんする予定です。

なお、業務の予定量は、水洗化人口28,038人、年間排水量2,949,742立方メートルを予定しています。

(1) 収益的収支（3条予算）について

収入では、使用料収益（料金収入）352,243千円、一般会計からの繰入金40,491千円、手数料等のその他営業収益413千円等を計上しています。

また、営業外収益では、受取利息14千円、他会計補助金22,830千円、長期前受金戻入709,371千円、雑収益468千円を計上しています。

支出では、義務的経費の人件費22,652千円、企業債の支払利息40,356千円のほか、主な支出として、流域下水道維持管理費168,483千円、減価償却費881,740千円等を計上しています。

(2) 資本的収支（4条予算）について

収入では、企業債34,400千円、基金繰入金100,000千円、一般会計からの繰入金207,298千円等を計上しています。

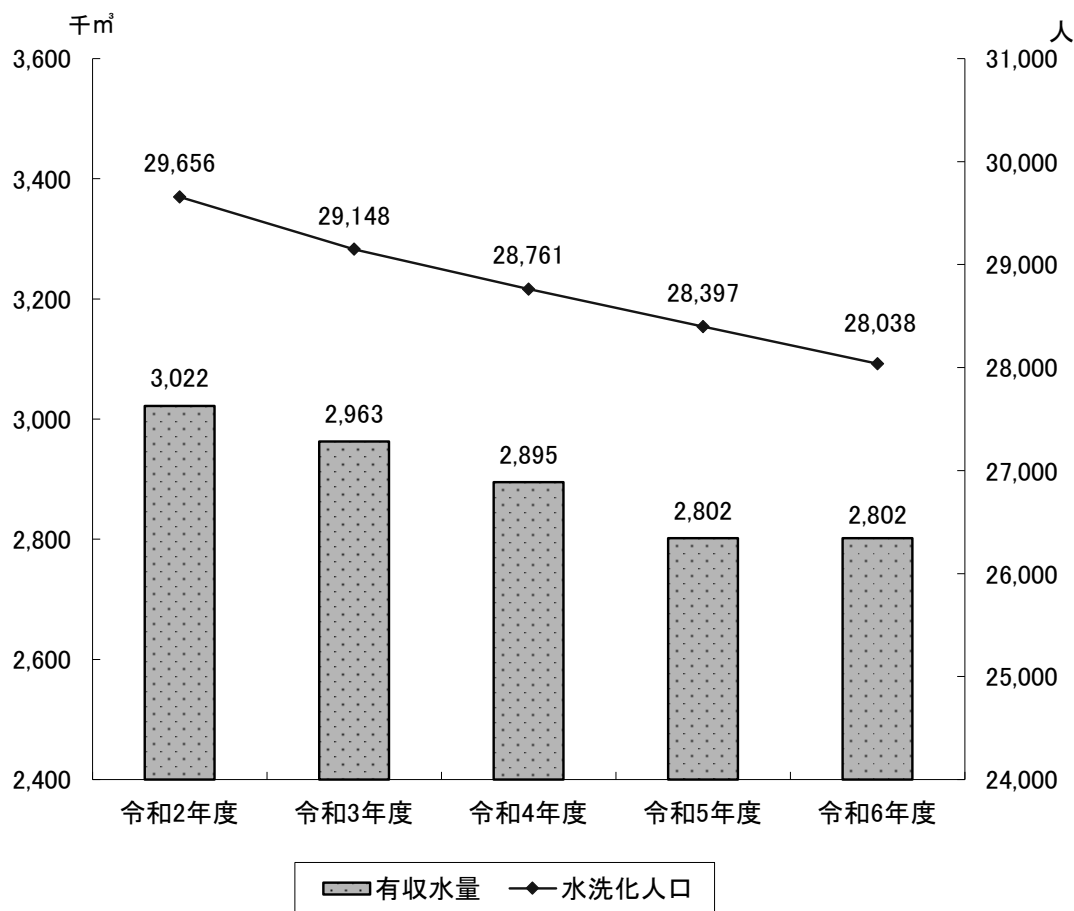
支出では、義務的経費の人件費10,263千円、企業債の償還元金400,921千円のほか、施設の整備事業として猪名川流域下水道の建設負担金（事業費41,837千円）等を計上しています。

2 業務量等の推移

(業務量)

項目	令和2年度 (決算)	令和3年度 (決算)	令和4年度 (決算)	令和5年度 (見込)	令和6年度 (予定)	備考
総人口(人)	30,331	29,800	29,394	29,030	28,666	年度末
区域内人口(人)	30,003	29,483	29,086	28,722	28,363	〃
水洗化人口(人)	29,656	29,148	28,761	28,397	28,038	〃
水洗戸数(戸)	12,131	12,007	12,244	12,236	12,228	〃
普及率(%)	98.9	98.9	99.0	98.9	98.9	〃
水洗化率(%)	98.8	98.9	98.9	98.9	98.9	〃
排水量(m ³)	3,181,206	3,119,038	3,047,737	2,949,803	2,949,742	年間
有収水量(m ³)	3,021,914	2,962,859	2,895,128	2,802,313	2,802,255	〃
職員数(人)	4	4	4	4	4	

水洗化人口及び有収水量の推移(令和2年度～令和6年度)

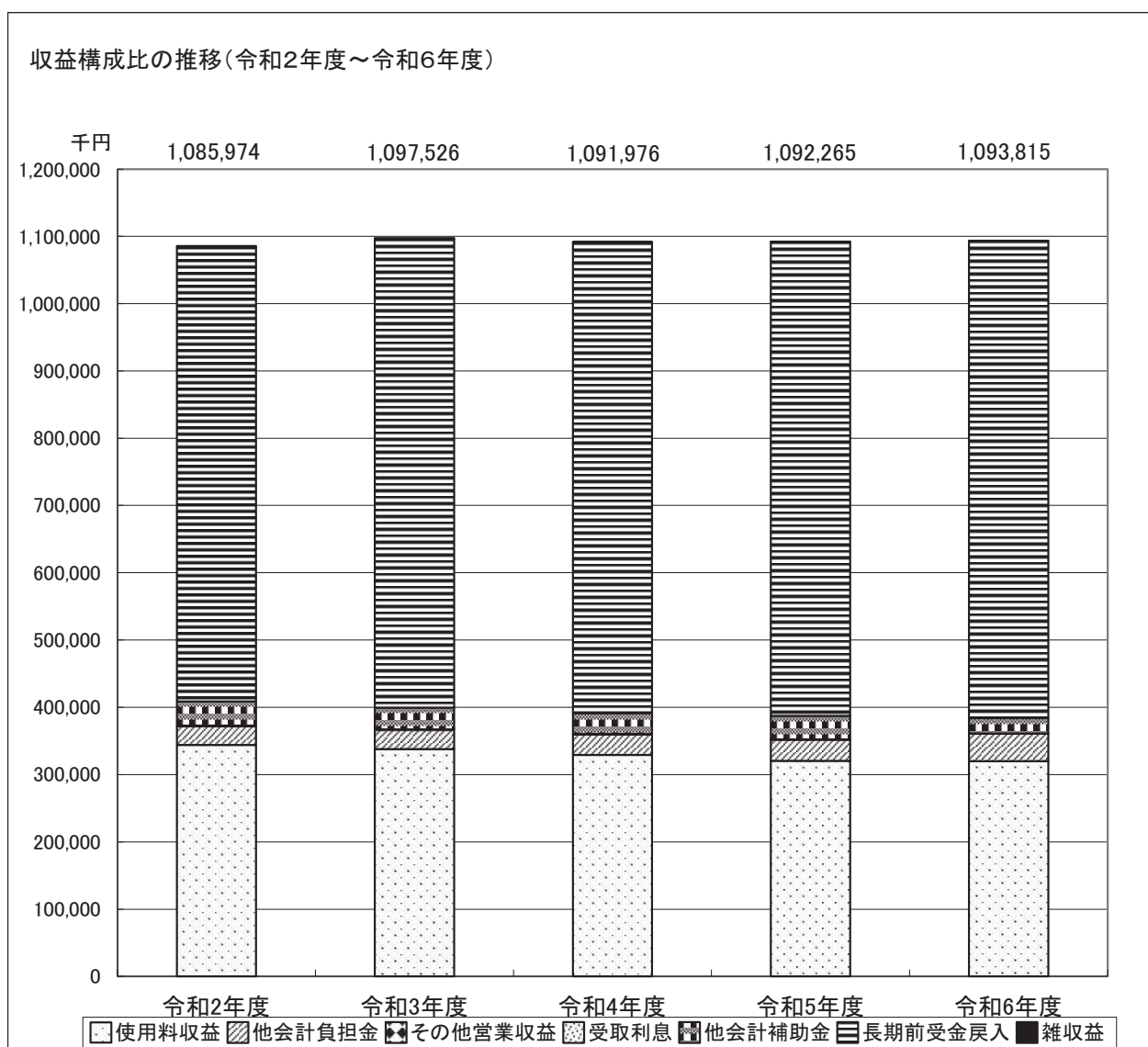


(収益の内訳)

(単位：千円、%)

項目	令和2年度 (決算)		令和3年度 (決算)		令和4年度 (決算)		令和5年度 (見込)		令和6年度 (予定)	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
使用料収益	344,109	31.7	337,894	30.7	329,092	30.1	320,227	29.2	320,221	29.2
他会計負担金	27,530	2.5	28,098	2.6	30,355	2.8	31,465	2.9	40,491	3.7
その他営業収益	723	0.1	789	0.1	721	0.1	668	0.1	413	0.1
受取利息	627	0.1	448	0.1	311	0.1	20	0.1	14	0.1
他会計補助金	35,901	3.3	32,482	3.0	30,626	2.8	34,851	3.2	22,830	2.0
長期前受金戻入	676,256	62.2	696,826	63.4	700,398	64.0	704,564	64.4	709,371	64.8
雑収益	828	0.1	989	0.1	473	0.1	470	0.1	475	0.1
合計	1,085,974	100.0	1,097,526	100.0	1,091,976	100.0	1,092,265	100.0	1,093,815	100.0
対前年比	100.9		101.1		99.5		100.0		100.1	

※ 受託事業収益・特別利益を除く



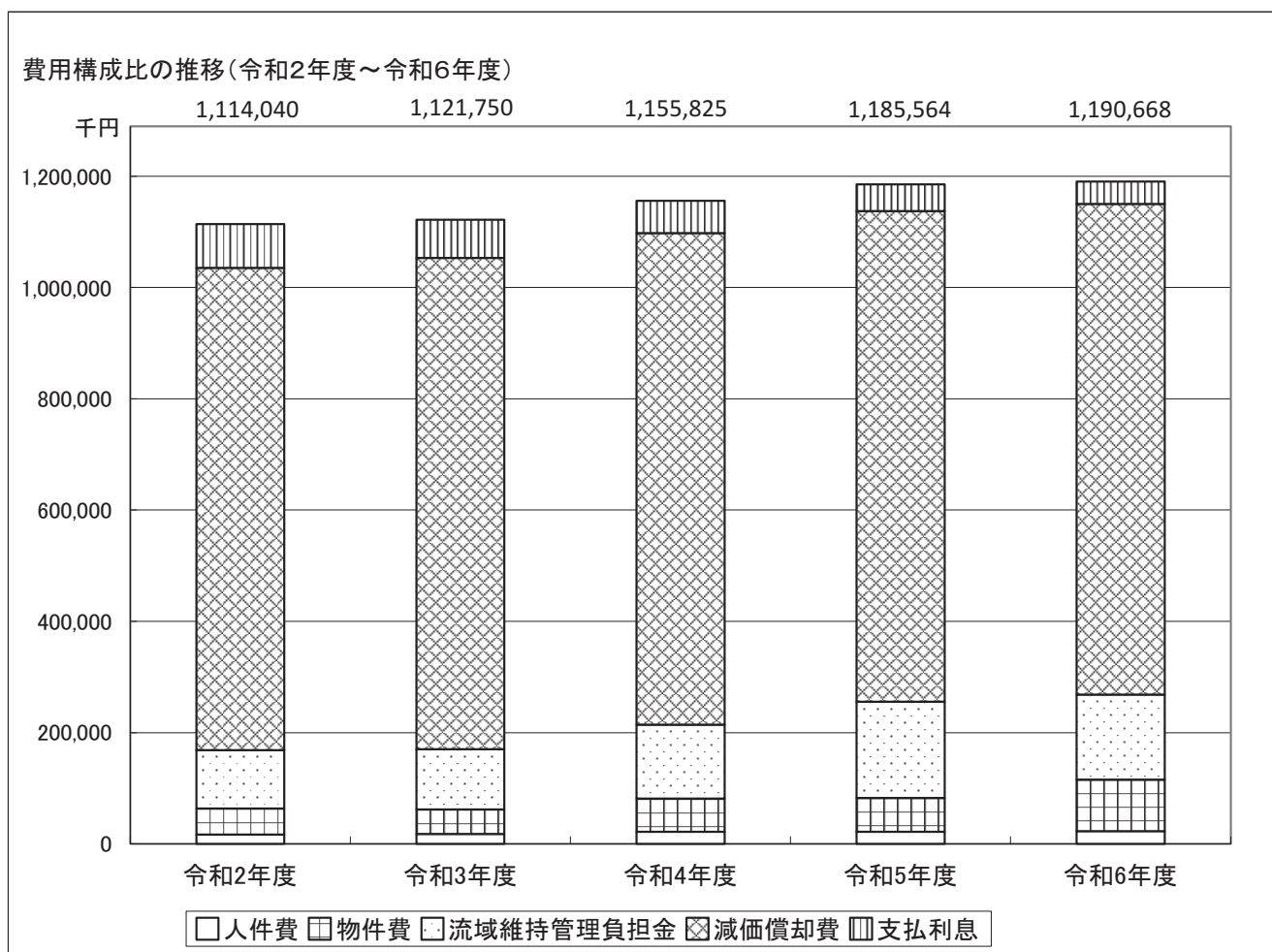
(費用の内訳)

(単位：千円、%)

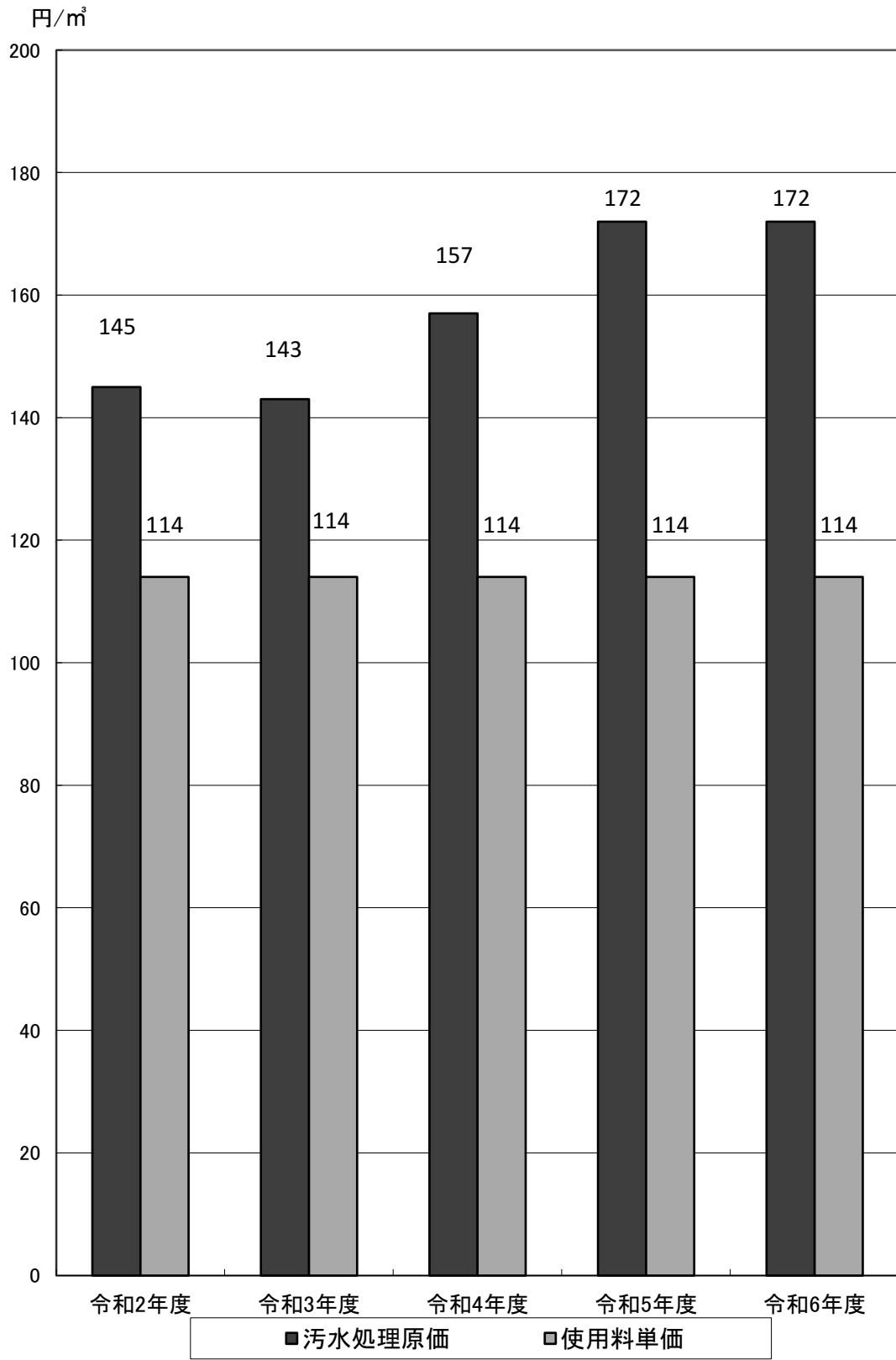
項目	令和2年度 (決算)		令和3年度 (決算)		令和4年度 (決算)		令和5年度 (見込)		令和6年度 (予定)	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
人件費	16,599	1.5	17,632	1.6	21,551	1.9	21,856	1.8	22,612	1.9
物件費	46,693	4.2	44,037	3.9	59,627	5.2	60,520	5.1	92,608	7.8
流域維持管理負担金	105,392	9.5	108,188	9.6	132,954	11.5	173,096	14.6	153,252	12.9
減価償却費	866,802	77.7	883,694	78.8	883,845	76.4	881,961	74.4	881,840	74.0
支払利息	78,554	7.1	68,199	6.1	57,848	5.0	48,131	4.1	40,356	3.4
合計	1,114,040	100.0	1,121,750	100.0	1,155,825	100.0	1,185,564	100.0	1,190,668	100.0
対前年比	98.7		100.7		103.0		102.6		100.4	

※ 受託事業費・特別損失を除く

※ 減価償却費は、資産減耗費を含む



汚水処理原価及び使用料単価の推移(令和2年度～令和6年度)



※ 汚水処理原価 = (汚水処理費【管理費】 + 汚水処理費【資本費】 - 長期前受金戻入額) / 年間有収水量

※ 使用料単価 = 使用料収益 / 年間有収水量

