

令和 3 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	5
猪名川町水道事業会計予算実施計画	6
収益的収入及び支出	6
資本的収入及び支出	7
給与費明細書	8
継続費に関する調書	1 2
令和3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	1 3
令和3年度猪名川町水道事業予定貸借対照表	1 4
令和2年度猪名川町水道事業予定貸借対照表	1 7
令和2年度猪名川町水道事業予定損益計算書	2 0
注記	2 1
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	2 5
資本的収入及び支出	4 1
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	5 1
2 業務量等の推移	5 2
業務量	5 2
給水人口及び有収水量の推移	5 2
収益の内訳	5 3
収益構成比の推移	5 3
費用の内訳	5 4
費用構成比の推移	5 4
給水原価及び供給単価の推移	5 5

目 次

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

令和 3 年度

猪名川町水道事業会計予算

議案第8号

令和3年度猪名川町水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和3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	12,395戸
(2) 年間配水量	3,117,885m ³
(3) 1日平均配水量	8,542m ³
(4) 主要な建設改良事業 電気計装設備更新工事 事業費	115,600千円

(収益的收入及び支出)

第3条 収益的收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	682,494千円
第1項 営業収益	549,618千円
第2項 営業外収益	132,873千円
第3項 特別利益	3千円

支 出

第1款 水道事業費用	883,321千円
第1項 営業費用	874,930千円
第2項 営業外費用	4,889千円
第3項 特別損失	502千円
第4項 予備費	3,000千円

(資本的收入及び支出)

第4条 資本的收入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的收入額が資本的支出額に対し不足する額876千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	220,004千円
第1項 他会計負担金	1千円
第2項 国庫補助金	1千円
第3項 原水負担金	1千円
第4項 工事負担金	1千円
第5項 その他資本的収入	220,000千円

支 出

第1款 資本的支出	220,880千円
第1項 建設改良費	170,367千円
第2項 企業債償還金	45,512千円
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	電気計装設	150,000 千円	令和2年度	50,000 千円
		備更新工事		令和3年度	100,000 千円

(一時借入金)

第6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7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	45,908千円
(2) 交際費	1千円

(たな卸資産購入限度額)

第8条 たな卸資産の購入限度額は、5,000千円と定める。

令和3年2月24日提出

猪名川町長 福田 長 治

令和 3 年度

水道事業会計予算に関する説明書

令和3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			682,494	
	1 営業収益		549,618	
		1 給水収益	525,395	水道料金
		2 受託工事収益	1	科目設置
		3 その他営業収益	24,222	口径別分担金・負担金・手数料
	2 営業外収益		132,873	
		1 受取利息	37,804	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	90,827	長期前受金戻入
		4 雑収益	3,762	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			883,321	
	1 営業費用		874,930	
		1 原水及び浄水費	429,742	受水費、浄水場等維持管理費用
		2 配水及び給水費	156,424	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	26,752	事業経営全般に関する費用
		5 減価償却費	241,802	固定資産減価償却費
		6 資産減耗費	20,207	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		4,889	
		1 支払利息	3,888	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			220,004	
	1 他会計負担金		1	
		1 他会計負担金	1	科目設置
	2 国庫補助金		1	
		1 国庫補助金	1	科目設置
	3 原水負担金		1	
		1 原水負担金	1	科目設置
	4 工事負担金		1	
		1 工事負担金	1	科目設置
	5 その他 資本的収入		220,000	
		1 その他資本的収入	220,000	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			220,880	
	1 建設改良費		170,367	
		1 事務費	51,209	建設改良工事に関する事務費
		2 工事費	115,902	建設改良工事費
		3 固定資産購入費	3,255	用地購入費等
		4 建設利息	1	科目設置
	2 企業債償還金		45,512	
		1 企業債償還金	45,512	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		6		21,841	14,743	36,584	9,324	45,908
前年度		6		21,790	14,347	36,137	8,776	44,913
比 較		0		51	396	447	548	995

※ 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	318	1,396	5,686	3,457
	前年度	318	1,215	5,461	3,247
	比 較	0	181	225	210
	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	917	1,075	1,068	336
	前年度	940	1,030	1,118	648
	比 較	△ 23	45	△ 50	△ 312
	区 分	特殊勤務手当	児童手当		計
	本年度	10	480		14,743
	前年度	10	360		14,347
	比 較	0	120		396

※ 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	51	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	51	平均昇給率 1.4%	
		その他の増減分			
手 当	396	制度改正に伴う増減分	△ 91	期末手当	
		その他の増減分	487	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3年1月1日現在	平均給料月額	318,340	
	平均給与月額	379,000	
	平均年齢(歳)	41.4	
令和2年1月1日現在	平均給料月額	312,360	
	平均給与月額	381,730	
	平均年齢(歳)	40.4	

(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	154,900	154,900
短 大 卒	168,900	168,900
大 学 卒	188,700	188,700

(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3年1月1日現在	1 級			1 級		
	2 級			2 級		
	3 級	3	60.0			
	4 級					
	5 級	1	20.0			
	6 級	1	20.0			
	7 級					
	計	5	100.0	計		
令和2年1月1日現在	1 級			1 級		
	2 級	1	20.0	2 級		
	3 級	2	40.0			
	4 級					
	5 級	1	20.0			
	6 級	1	20.0			
	7 級					
	計	5	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) 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3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) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有
前 年 度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.50	有
一般会計 の 制 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有

※ () 内は、短時間勤務職員について外書き

(6) 定年退職及び勧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%~20%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%~20%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				前年度末までの支払義務発生（見込額） (千円)	当該年度支払義務発生予定額 (千円)	当該年度末までの支払義務発生予定額 (千円)	翌年度以降の支払義務発生予定額 (千円)	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								当年度損益勘定留保資金等 (千円)
					企業債 (千円)	工事負担金 (千円)							
1	資本的支出	電気計装設備更新工事 建設改良費	2	50,000	—	—	50,000	50,000	—	50,000	—	33.3	
			3	100,000	—	—	100,000	—	100,000	100,000	—	66.7	
			計	150,000	—	—	150,000	50,000	100,000	150,000	—	100.0	

令和3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3年4月1日から令和4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	△196,674,952
減価償却費	241,802,000
資産減耗費	13,906,000
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）	38,000
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）	0
長期前受金戻入額	△90,827,000
受取利息及び配当金	△37,804,000
支払利息及び企業債取扱諸費	3,888,000
営業及び営業外未収金増減額（△は増加）	△10,181,873
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）	△36,288,165
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	△112,140,990
受取利息及び配当金	37,804,000
支払利息及び企業債取扱諸費	△3,888,000
営業活動によるキャッシュ・フロー①	△78,224,990
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	△160,590,918
国庫補助金による収入	1,000
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	220,000,000
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）	26,394,254
投資活動によるキャッシュ・フロー②	85,806,336
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	0
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	△45,512,000
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	△45,512,000
4 現金預金の増減額④＝①＋②＋③	△37,930,654
5 現金預金の期首残高	212,157,871
6 現金預金の期末残高	174,227,217

令和3年度 猪名川町水道事業予定貸借対照表

(令和4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		1,093,216,894	
ロ. 建物	595,780,381		
減価償却累計額	<u>△ 233,028,457</u>	362,751,924	
ハ. 構築物	8,537,829,768		
減価償却累計額	<u>△ 4,112,186,678</u>	4,425,643,090	
ニ. 機械及び装置	1,681,131,887		
減価償却累計額	<u>△ 1,043,658,191</u>	637,473,696	
ホ. 車両及び運搬具	11,600,745		
減価償却累計額	<u>△ 9,484,648</u>	2,116,097	
ヘ. 工具器具及び備品	106,757,864		
減価償却累計額	<u>△ 85,760,435</u>	20,997,429	
ト. 建設仮勘定		0	
有形固定資産合計			6,542,199,130

(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			157,161

(3) 投資その他の資産

イ. 基金		3,696,525,000	
投資合計			3,696,525,000
固定資産合計			10,238,881,291

2. 流動資産

(1) 現金預金		174,227,217	
(2) 未収金	82,918,131		
貸倒引当金	<u>△ 657,996</u>	82,260,135	
(3) 貯蔵品		0	
(4) 有価証券		0	
(5) 前払金		0	
流動資産合計			256,487,352

資産合計			<u>10,495,368,643</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

365,658,474

ロ. その他企業債

0

365,658,474

(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

(3) リース債務

0

固定負債合計

482,482,201

4. 流動負債

(1) 未払金

139,469,050

(2) 未払費用

0

(3) 預り金

30,250,000

(4) 預り有価証券

500,000

(5) 前受臨時水道料金

280,000

(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

3,265,000

ニ. その他引当金

0

3,265,000

(7) 企業債

イ. 建設改良等の財源に

充てる企業債

45,586,084

ロ. その他企業債

0

45,586,084

(8) リース債務

0

流動負債合計

219,350,134

5. 繰延収益

(1) 長期前受金

3,725,582,907

収益化累計額

△ 1,778,200,911

繰延収益合計

1,947,381,996

負債合計

2,649,214,331

資本の部

6. 資 本 金			493,933,205
7. 剰 余 金			
（1）資 本 剰 余 金			
イ. 寄 付 金	0		
ロ. 国 庫 負 担 金	0		
ハ. 原 水 負 担 金	6,116,927,392		
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	1,098,816,930		
チ. 補償金	0		
リ. その他資本剰余金	696,501,824		
資本剰余金合計		7,977,215,906	
（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	624,994,799		
欠 損 金 合 計		624,994,799	
剰 余 金 合 計			7,352,221,107
資 本 合 計			7,846,154,312
負 債 資 本 合 計			10,495,368,643

令和２年度 猪名川町水道事業予定貸借対照表

(令和３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		1,090,117,094	
ロ. 建物	595,779,471		
減価償却累計額	<u>△ 226,152,457</u>	369,627,014	
ハ. 構築物	8,530,256,227		
減価償却累計額	<u>△ 3,950,087,915</u>	4,580,168,312	
ニ. 機械及び装置	1,541,371,882		
減価償却累計額	<u>△ 1,020,242,562</u>	521,129,320	
ホ. 車両及び運搬具	11,600,945		
減価償却累計額	<u>△ 8,923,648</u>	2,677,297	
ヘ. 工具器具及び備品	106,758,064		
減価償却累計額	<u>△ 78,614,435</u>	28,143,629	
ト. 建設仮勘定		<u>45,454,546</u>	
有形固定資産合計			6,637,317,212

(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			157,161

(3) 投資その他の資産

イ. 基金		<u>3,916,524,000</u>	
投資合計			<u>3,916,524,000</u>
固定資産合計			10,553,998,373

2. 流動資産

(1) 現金預金

212,157,871

(2) 未収金

72,736,258

貸倒引当金

△ 657,996

72,078,262

(3) 貯蔵品

0

(4) 有価証券

0

(5) 前払金

0

流動資産合計

284,236,133

資産合計

10,838,234,506

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

411,244,709

ロ. その他企業債

0

411,244,709

(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

(3) リース債務

0

固定負債合計

528,068,436

4. 流動負債

(1) 未払金

149,362,961

(2) 未払費用

0

(3) 預り金

30,250,000

(4) 預り有価証券

500,000

(5) 前受臨時水道料金

280,000

(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

3,227,000

ニ. その他引当金

0

3,227,000

(7) 企業債

イ. 建設改良等の財源に

充てる企業債

45,511,849

ロ. その他企業債

0

45,511,849

(8) リース債務

0

流動負債合計

229,131,810

5. 繰延収益

(1) 長期前受金

3,744,362,986

収益化累計額

△ 1,706,154,990

繰延収益合計

2,038,207,996

負債合計

2,795,408,242

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	0		
ハ. 原 水 負 担 金	6, 116, 926, 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, 816, 930		
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, 977, 213, 906	
（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	428, 319, 847		
欠 損 金 合 計		428, 319, 847	
剰 余 金 合 計			7, 548, 894, 059
資 本 合 計			8, 042, 826, 264
負 債 資 本 合 計			10, 838, 234, 506

令和 2 年度 猪名川町水道事業予定損益計算書

(令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 年 3 月 3 1 日まで)

(単位：円)

1. 営業収益

(1) 給水収益	437,923,607	
(2) 受託工事収益	0	
(3) その他営業収益	34,923,955	472,847,562

2. 営業費用

(1) 原水及び浄水費	329,433,307	
(2) 配水及び給水費	143,632,676	
(3) 受託工事費	0	
(4) 総係費	23,342,037	
(5) 減価償却費	233,591,302	
(6) 資産減耗費	6,687,053	
(7) その他営業費用	0	736,686,375

営 業 損 失

263,838,813

3. 営業外収益

(1) 受取利息	37,840,000	
(2) 他会計補助金	216,000	
(3) 長期前受金戻入	66,364,445	
(4) 雑収益	3,590,129	108,010,574

4. 営業外費用

(1) 支払利息	4,242,000		
(2) 雑支出	127,998	4,369,998	103,640,576

経 常 損 失

160,198,237

5. 特別利益

(1) 固定資産売却益	0	
(2) 過年度損益修正益	24,731	
(3) その他特別利益	0	24,731

6. 特別損失

(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	33,572		
(3) その他特別損失	0	33,572	△ 8,841
当年度純損失			160,207,078
前年度繰越欠損金			268,112,769
その他未処分利益剰余金変動額			0
当年度未処理欠損金			428,319,847

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3年6月において、期末手当として2,338千円、勤勉手当として1,715千円、期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費として774千円を支出することとなったため、賞与等引当金3,227千円を取り崩した。

2 貸倒引当金の取崩し

令和3年度において、債権の不納欠損による損失として400千円を計上することとなったため、貸倒引当金400千円を取り崩した。

令和 3 年度

水道事業会計予算に関する参考書

収益的收入及び支出

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		682,494	665,638	16,856	
1 営業収益		549,618	557,376		7,758
	1 給水収益	525,395	531,048		5,653
	2 受託工事収益	1	1		
	3 その他営業収益	24,222	26,327		2,105
2 営業外収益		132,873	108,260	24,613	
	1 受取利息	37,804	37,840		36
	2 他会計補助金	480	360	120	
	3 長期前受金戻入	90,827	66,364	24,463	
4 雑収益		3,762	3,696	66	
3 特別利益		3	2	1	
	1 固定資産売却益	1		1	
	2 過年度損益修正益	1	1		
	3 その他特別収益	1		1	

(単位：千円)

節	金 額	説 明
給水収益	525, 395	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	20, 899	設計審査等手数料 75 下水道使用料徴収手数料 20, 544 指定給水装置工事事業者登録手数料 280
材料売却収益	1	科目設置
雑収益	1	科目設置
受取利息	37, 804	基金利息等
他会計補助金	480	児童手当
長期前受金戻入	90, 827	長期前受金戻入
その他雑収益	3, 762	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

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	
				増	減
	4 貸倒引当金戻入		1		1

(単位：千円)

節	金 額	説 明
その他特別収益	1	科目設置
貸倒引当金戻入		

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		883, 321	882, 623	698	
1 営業費用		874, 930	873, 879	1, 051	
	1 原水及び浄水費	429, 742	435, 542		5, 800

(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	3,366	職員給料 1名分
手 当	2,257	地域手当 214 期末手当 657 勤勉手当 393 扶養手当 198 時間外勤務手当 236 児童手当 180 通勤手当 369 年末年始手当 10
賞与等引当金繰入	578	賞与等引当金繰入
法定福利費	1,524	共済組合負担金 995 退職手当組合負担金 522 互助会負担金 7
旅 費	44	普通旅費
需用費	847	被服費 40 備消耗品費 480 燃料費 75 通信運搬費 252
委託料	30,026	中央監視・浄水場管理業務委託料 17,968 水質検査委託料 7,828 清水東膜モジュール取替業務委託料 4,230
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	8,000	動力電気使用料
薬品費	1,379	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	156, 424	167, 545		11, 121

(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	373,085	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	10,588	職員給料 2名分 7,911 会計年度任用職員給料 1名分 2,677
手 当	5,592	地域手当 674 期末手当 1,983 勤勉手当 964 管理職手当 624 時間外勤務手当 567 住居手当 336 通勤手当 444
賞与等引当金繰入	1,346	賞与等引当金繰入
法定福利費	4,118	共済組合負担金 2,298 退職手当組合負担金 1,227 互助会負担金 16 社会保険料 577
旅 費	60	普通旅費
需用費	3,070	被服費 30 備消耗品費 635 燃料費 104 光熱水費 2,100 通信運搬費 201
委託料	87,447	中央監理所他運転管理委託料 56,899 配水池内清掃委託料 2,000

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	26,752	28,952		2,200

(単位：千円)

節	金 額	説 明
		水質監視業務委託料 840 漏水調査等委託料 6,500 漏水事故等待機業務委託料 4,500 検針業務委託料 7,062 検定満期量水器取替業務委託料 6,672 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 330 その他の委託料 1,744
手数料	1	科目設置
賃借料	7,062	テレメーター占用料 5,250 電柱占用料 493 水道台帳システムリース料 224 複合機リース料 275 電算システムリース料 820
修繕費	19,264	車輛修繕費 400 検定満期量水器等修繕費 4,864 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	17,000	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	874	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	3,220	職員給料 1名分
手 当	1,758	地域手当 201

(単位：千円)

節	金 額	説 明
		期末手当 617 勤勉手当 376 扶養手当 120 時間外勤務手当 114 児童手当 300 通勤手当 30
賞与等引当金繰入	548	賞与等引当金繰入
法定福利費	1,054	共済組合負担金 548 退職手当組合負担金 499 互助会負担金 7
交際費	1	科目設置
旅 費	528	普通旅費
報償費	1	科目設置
需用費	3,551	備消耗品費 406 印刷製本費 1,639 通信運搬費 1,500 食糧費 6
委託料	7,038	電算システム保守等委託料 2,604 滞納料金徴収業務委託料 4,304 その他の委託料 130
手数料	4,943	水道料金口座振替等手数料
賃借料	279	電算システム等リース料
会費負担金	3,430	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 2,700
雑支出	1	科目設置
貸倒引当金繰入額	400	貸倒引当金繰入額

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	20,207	7,583	12,624	
	7 その他営業費用	1	1		
2 営業外費用		4,889	5,243		354
	1 支払利息	3,888	4,242		354
	2 雑支出	1	1		
	3 消費税	1,000	1,000		
3 特別損失		502	501	1	
	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
減価償却費	241,802	有形固定資産減価償却費 241,802 建物 6,876 構築物 170,037 機械及び装置 57,181 車輛運搬具 561 工具器具及び備品 7,147
固定資産除却費	20,206	固定資産除却費
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	3,888	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	

資本的收入及び支出

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		220,004	150,003	70,001	
1 他会計負担金		1	1		
	1 他会計負担金	1	1		
2 国庫補助金		1	1		
	1 国庫補助金	1	1		
3 原水負担金		1	1		
	1 原水負担金	1	1		
4 工事負担金		1		1	
	1 工事負担金	1		1	
5 その他 資本的収入		220,000	150,000	70,000	
	1 その他	220,000	150,000	70,000	
	資本的収入				

(単位：千円)

節	金 額	説 明
他会計負担金	1	科目設置
国庫補助金	1	科目設置
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	220, 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	
				増	減
1 資本の支出		220,880	151,245	69,635	
1 建設改良費		170,367	100,806	69,561	
	1 事務費	51,209	28,046	23,163	
	2 工事費	115,902	72,602	43,300	
	3 固定資産購入費	3,255	157	3,098	

(単位：千円)

節	金 額	説 明
給 料	4,667	職員給料 1名分
手 当	2,396	地域手当 307 期末手当 849 勤勉手当 564 管理職手当 444 通勤手当 232
賞与等引当金繰入	793	賞与等引当金繰入
法定福利費	2,103	共済組合負担金 1,369 退職手当組合負担金 724 互助会負担金 10
旅 費	52	普通旅費
需用費	145	被服費 20 備消耗品費 50 燃料費 75
委託料	41,050	工事詳細設計委託等
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	115,600	老朽配水管入替工事 15,600 電気計装設備更新工事 100,000
工事負担金	300	工事負担金
材料費	1	科目設置
補償費	1	科目設置
用地購入費	3,100	用地
量水器購入費	154	量水器

支 出

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	
				増	減
	4 建設利息	1	1		
2 企業債償還金		45,512	45,438	74	
	1 企業債償還金	45,512	45,438	74	
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
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	45,512	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 3 年度

水道事業会計予算に関する概要書

令和3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682,494千円、支出883,321千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220,004千円、支出220,880千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876千円は、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12,395戸、給水人口30,157人、年間予定配水量3,117,885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）525,395千円、分担金や手数料等のその他営業収益24,223千円を計上しています。

また、営業外収益では、受取利息37,804千円、他会計補助金480千円、長期前受金戻入90,827千円、雑収益3,762千円を計上しています。

支出では、義務的経費の人件費35,949千円、企業債の支払利息3,888千円のほか、主な支出として、受水費373,085千円、減価償却費241,802千円等を計上しています。

(2) 資本的収支（4条予算）について

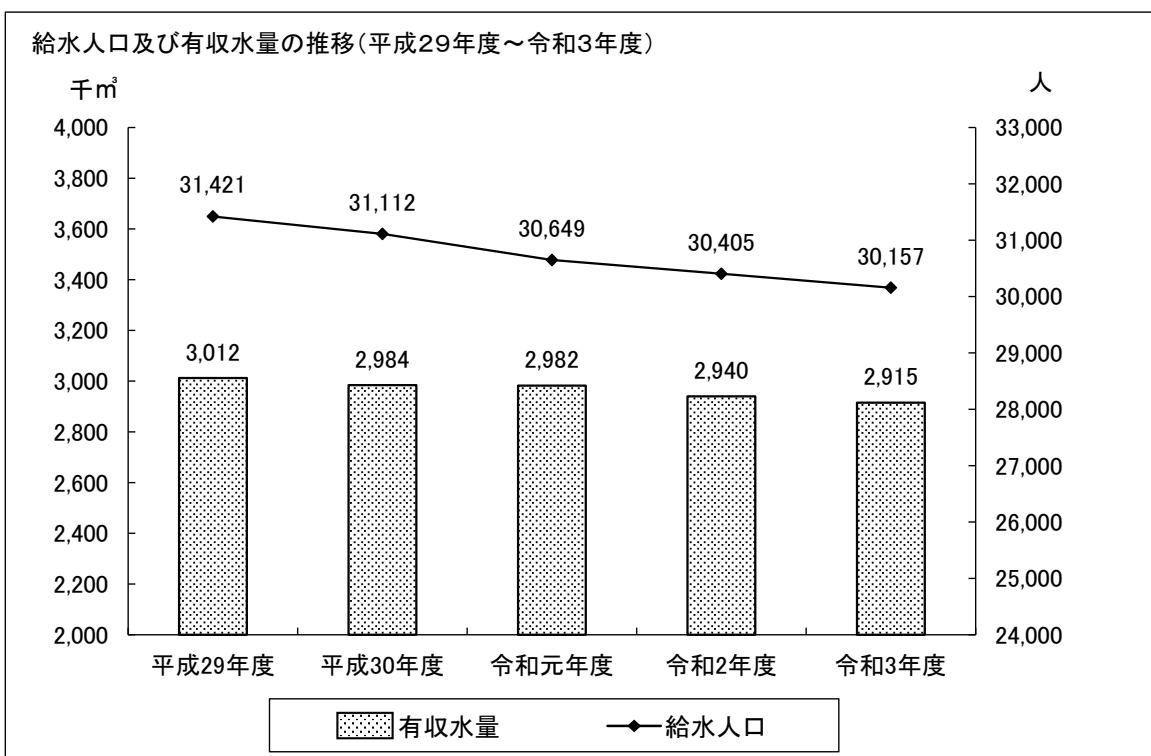
収入では、基金取崩収入220,000千円等を計上しています。

支出では、義務的経費の人件費9,959千円、企業債の償還元金45,512千円のほか、施設の整備事業として電気計装設備更新工事（事業費115,600千円）等を計上しています。

2 業務量等の推移

(業務量)

項 目	平成29年度 (決 算)	平成30年度 (決 算)	令和元年度 (決 算)	令和2年度 (見 込)	令和3年度 (予 定)	備 考
総 人 口 (人)	31,425	31,116	30,653	30,409	30,161	年度末
給 水 人 口 (人)	31,421	31,112	30,649	30,405	30,157	〃
給 水 戸 数 (戸)	12,467	12,536	12,525	12,497	12,395	〃
普 及 率 (%)	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	〃
配 水 能 力 (m ³ /日)	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	〃
配 水 量 (m ³)	3,262,310	3,168,314	3,168,485	3,142,965	3,117,885	年 間
内 自 己 水 量 (m ³)	304,919	329,211	296,840	326,577	323,971	〃
内 県 受 水 量 (m ³)	2,957,391	2,839,103	2,871,645	2,816,388	2,793,914	〃
有 収 水 量 (m ³)	3,012,300	2,983,952	2,981,722	2,939,800	2,914,720	〃
有 収 率 (%)	92.3	94.2	94.1	93.5	93.5	〃
一日最大配水量 (m ³)	10,695	11,198	10,995	10,963	11,052	
一日平均配水量 (m ³)	8,938	8,680	8,657	8,611	8,542	
負 荷 率 (%)	83.6	77.5	78.7	78.5	77.3	
施 設 利 用 率 (%)	69.8	67.8	67.6	67.3	66.7	
最 大 稼 働 率 (%)	83.6	87.5	85.9	85.6	86.3	
職 員 数 (人)	6	7	6	6	6	

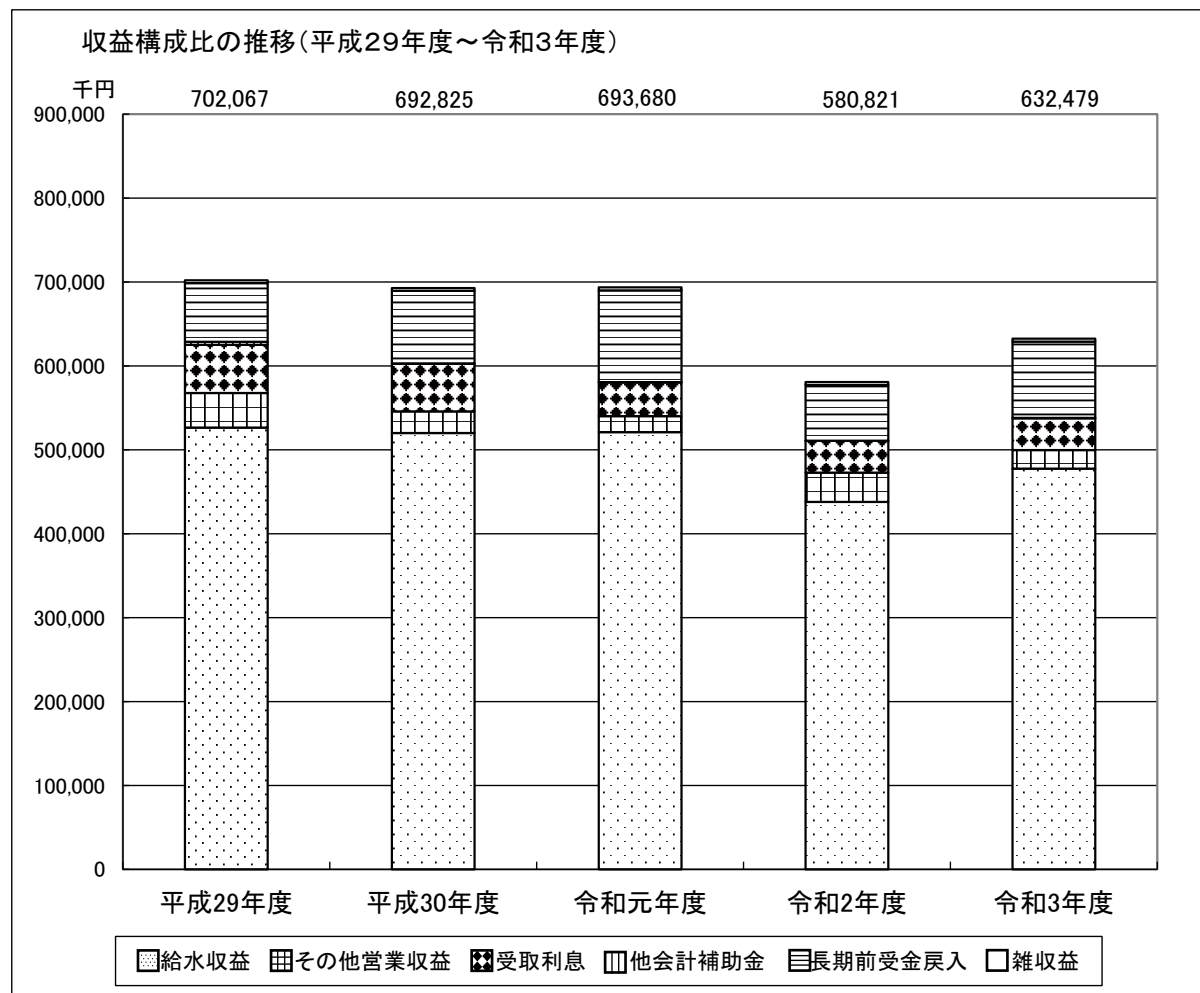


(収益の内訳)

(単位：千円、%)

項目	平成29年度 (決算)		平成30年度 (決算)		令和元年度 (決算)		令和2年度 (見込)		令和3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	526,437	75.0	519,972	75.1	521,055	75.1	437,924	75.4	477,632	75.5
その他営業収益	41,322	5.9	25,771	3.7	19,105	2.8	34,924	6.0	22,135	3.5
受取利息	57,331	8.2	57,191	8.2	40,255	5.8	37,840	6.5	37,804	6.0
他会計補助金	3,584	0.5	140	0.0	255	0.0	216	0.0	480	0.0
長期前受金戻入	69,986	9.9	86,349	12.5	109,345	15.8	66,364	11.5	90,827	14.4
雑収益	3,407	0.5	3,402	0.5	3,665	0.5	3,553	0.6	3,601	0.6
合 計	702,067	100.0	692,825	100.0	693,680	100.0	580,821	100.0	632,479	100.0
対前年比	85.3		98.7		100.1		83.7		108.9	

※ 受託工事収益・特別利益を除く



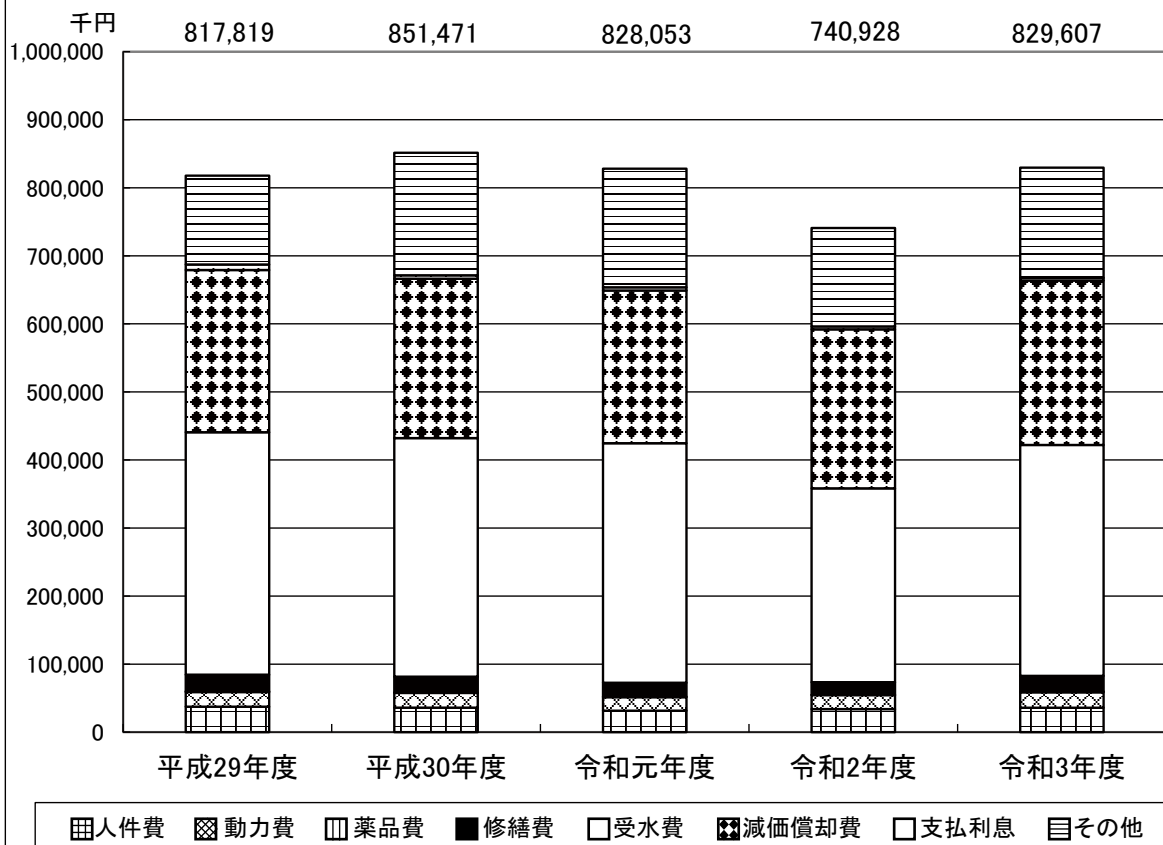
(費用の内訳)

(単位：千円、%)

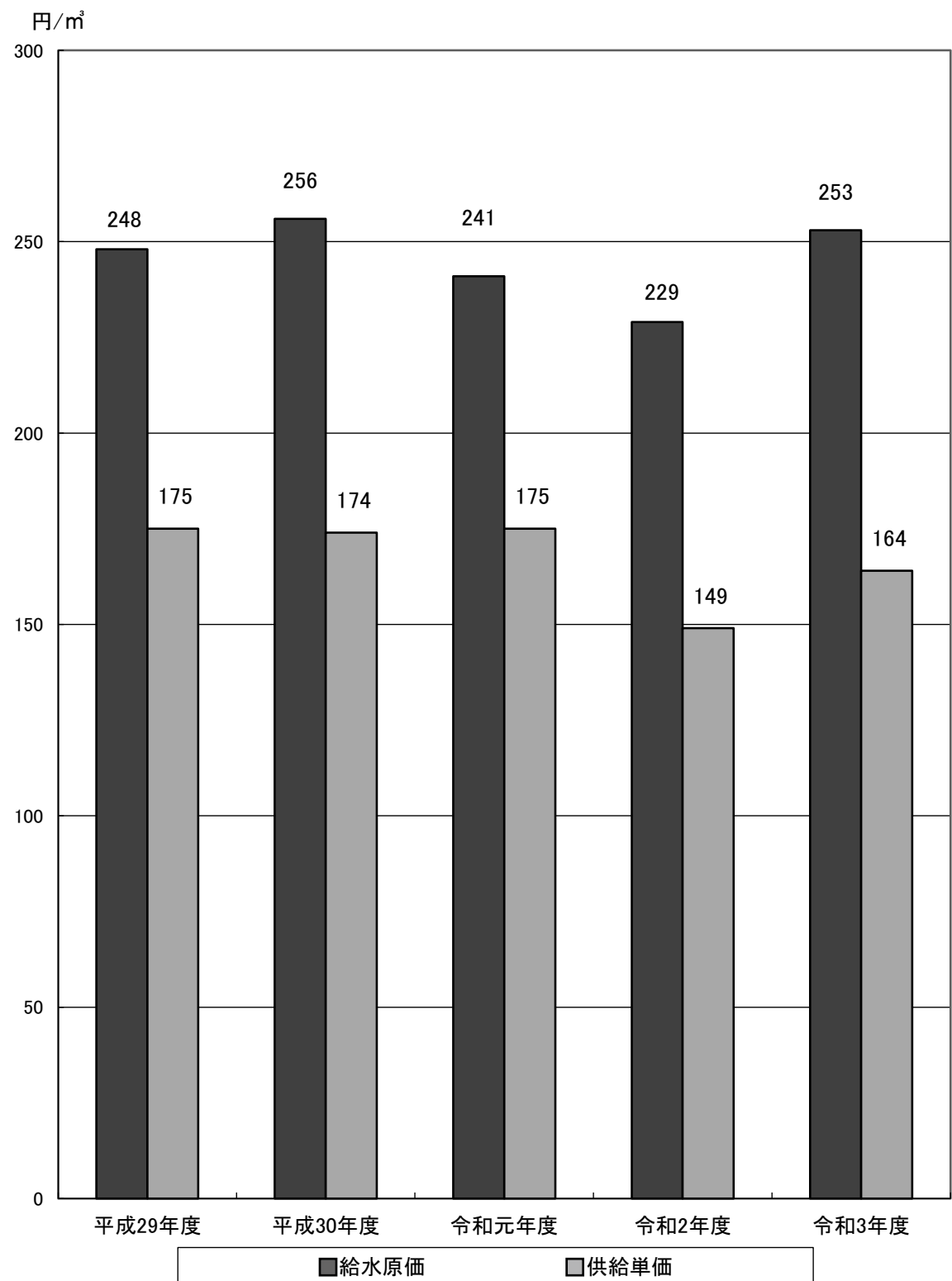
項目	年度		平成29年度(決算)		平成30年度(決算)		令和元年度(決算)		令和2年度(見込)		令和3年度(予定)	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比
人件費	37,347	4.6	36,043	4.2	31,508	3.8	33,882	4.6	35,872	4.3		
動力費	21,547	2.6	21,558	2.5	19,853	2.4	20,526	2.8	22,727	2.7		
薬品費	1,070	0.1	887	0.1	874	0.1	453	0.1	1,254	0.2		
修繕費	24,619	3.0	23,146	2.7	20,389	2.5	18,696	2.5	22,967	2.8		
受水費	356,135	43.5	350,457	41.2	352,019	42.5	284,744	38.4	339,168	40.9		
減価償却費	238,438	29.2	234,246	27.5	224,493	27.1	233,591	31.5	241,802	29.1		
支払利息	8,111	1.0	5,143	0.6	4,594	0.6	4,242	0.6	3,888	0.5		
その他	130,552	16.0	179,991	21.2	174,323	21.0	144,794	19.5	161,929	19.5		
合 計	817,819	100.0	851,471	100.0	828,053	100.0	740,928	100.0	829,607	100.0		
対前年比	89.7		104.1		97.2		89.5		112.0			

※ 受託工事費・特別損失を除く

費用構成比の推移(平成29年度～令和3年度)



給水原価及び供給単価の推移(平成29年度～令和3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 3 年度

猪名川町下水道事業会計予算

議案第9号

令和3年度猪名川町下水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和3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			29,529人
(2)	年間排水量			3,056,380 m³
(3)	主要な建設改良事業	流域下水道整備事業	事業費	27,328千円

(収益的收入及び支出)

第3条 収益的收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	1,130,872千円
第1項 営業収益	400,618千円
第2項 営業外収益	730,251千円
第3項 特別利益	3千円

支 出

第1款 下水道事業費用	1,198,678千円
第1項 営業費用	1,100,591千円
第2項 営業外費用	92,685千円
第3項 特別損失	402千円
第4項 予備費	5,000千円

(資本的收入及び支出)

第4条 資本的收入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的收入額が資本的支出額に対し不足する額109,922千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	398,772千円
第1項 企業債	23,500千円
第2項 基金繰入金	150,000千円
第3項 他会計負担金	225,158千円
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	111千円
第7項 その他資本的収入	1千円

支 出

第1款 資本的支出	508,694千円
第1項 建設改良費	64,564千円
第2項 企業債償還金	442,129千円
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 債務を負担する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3年度から令和7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	23,500千円
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、又は利率を高めないで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。

(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 27,755千円

令和3年2月24日提出

猪名川町長 福田 長 治

令和 3 年度

下水道事業会計予算に関する説明書

令和3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 下水道事業収益			1,130,872	
	1 営業収益		400,618	
		1 下水道使用料	371,735	下水道使用料
		2 他会計負担金	28,098	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	784	手数料等
	2 営業外収益		730,251	
		1 受取利息	488	基金利息等
		2 他会計補助金	32,482	一般会計繰入金
		3 長期前受金戻入	696,822	長期前受金戻入
		4 雑収益	459	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 下水道事業費用			1,198,678	
	1 営業費用		1,100,591	
		1 管渠費	32,183	管渠維持管理費用
		2 ポンプ場等費	11,010	マンホールポンプ維持管理費用
		3 水質管理費	784	水質保全に関する費用
		4 水洗化促進費	40	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	137,833	流域下水道の維持管理に関する負担金
		7 総係費	34,832	事業経営全般に関する費用
		8 減価償却費	883,511	固定資産減価償却費
		9 資産減耗費	396	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		92,685	
		1 支払利息	69,684	企業債支払利息
		2 雑支出	1	科目設置
		3 消費税	23,000	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	

資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的收入			398,772	
	1 企業債		23,500	
		1 企業債	23,500	流域下水道の建設に関する起債
	2 基金繰入金		150,000	
		1 基金繰入金	150,000	基金取崩収入
	3 他会計負担金		225,158	
		1 他会計負担金	225,158	一般会計繰入金
	4 他会計補助金		1	
		1 他会計補助金	1	科目設置
	5 国庫補助金		1	
		1 国庫補助金	1	科目設置
	6 工事負担金		111	
		1 工事負担金	111	受益者負担金・分担金
	7 その他 資本的收入		1	
		1 その他資本的收入	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			508,694	
	1 建設改良費		64,564	
		1 事務費	13,735	建設改良工事に関する事務費
		2 工事費	23,500	建設改良工事費
		3 流域下水道整備費	27,328	流域下水道の建設に関する負担金
		4 固定資産購入費	1	科目設置
	2 企業債償還金		442,129	
		1 企業債償還金	442,129	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		13,561	8,094	21,655	6,100	27,755
前年度		4		13,332	7,819	21,151	5,955	27,106
比 較		0		229	275	504	145	649

※ 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	0	810	3,494	2,422
	前年度	78	806	3,314	2,241
	比 較	△ 78	4	180	181
	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	455	577	0	336
	前年度	467	577	0	336
	比 較	△ 12	0	0	0
	区 分				計
	本年度				8,094
	前年度				7,819
	比 較				275

※ 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	229	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	229	平均昇給率 1.4%	
		その他の増減分			
手 当	275	制度改正に伴う増減分	△ 62	期末手当	
		その他の増減分	337	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3年1月1日現在	平均給料月額	274,325	
	平均給与月額	303,537	
	平均年齢(歳)	38.3	
令和2年1月1日現在	平均給料月額	277,733	
	平均給与月額	311,421	
	平均年齢(歳)	37.3	

(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	154,900	154,900
短 大 卒	168,900	168,900
大 学 卒	188,700	188,700

(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3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		
令和2年1月1日現在	1 級			1 級		
	2 級	2	50.0	2 級		
	3 級	1	25.0			
	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	1 2 月		
本 年 度	(1. 175) 2. 225	(1. 175) 2. 225	(2. 35) 4. 45	有
前 年 度	(1. 175) 2. 25	(1. 175) 2. 25	(2. 35) 4. 50	有
一般会計 の 制 度	(1. 175) 2. 225	(1. 175) 2. 225	(2. 35) 4. 45	有

※ () 内は、短時間勤務職員について外書き

(5) 定年退職及び勧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%～20%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%～20%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３年度から 令和７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3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3年4月1日から令和4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	△62,243,545
減価償却費	883,511,000
資産減耗費	396,000
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）	43,000
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）	△100,000
長期前受金戻入額	△696,822,000
受取利息及び配当金	△488,000
支払利息及び企業債取扱諸費	69,684,000
営業及び営業外未収金増減額（△は増加）	△6,378,350
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）	2,945,037
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	190,548,142
受取利息及び配当金	488,000
支払利息及び企業債取扱諸費	△69,684,000
営業活動によるキャッシュ・フロー①	121,352,142
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	△61,342,363
4条特定収入消費税圧縮記帳額	△10,652,701
基金繰入金による収入	150,000,000
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	111,000
他会計負担金による収入	225,158,000
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	909
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）	△120,878
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	303,154,767
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	23,500,000
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	△442,129,000
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	△418,629,000
4 現金預金の増減額④＝①＋②＋③	5,877,909
5 現金預金の期首残高	137,910,803
6 現金預金の期末残高	143,788,712

令和3年度 猪名川町下水道事業予定貸借対照表

(令和4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		1,026,745,956	
ロ 建物	0		
減価償却累計額	0	0	
ハ 構築物	29,394,927,023		
減価償却累計額	△ 10,177,492,057	19,217,434,966	
ニ 機械及び装置	139,045,262		
減価償却累計額	△ 118,921,568	20,123,694	
ホ 車両運搬具	1,222,060		
減価償却累計額	△ 913,304	308,756	
ヘ 工具器具及び備品	26,053,200		
減価償却累計額	△ 24,750,540	1,302,660	
ト 建設仮勘定		0	
チ リース資産	0		
リース資産減価償却累計	0	0	
有形固定資産合計			20,265,916,032

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権		0	
ロ 施設利用権		1,458,090,087	
ハ ソフトウェア		9,190,636	
無形固定資産合計			1,467,280,723

(3) 投資その他の資産

イ 基金		449,601,000	
ロ 出資金		302,500	
投資合計			449,903,500

固定資産合計 22,183,100,255

2 流動資産

(1) 現金預金		143,788,712	
(2) 未収金	80,608,692		
貸倒引当金	△ 493,850	80,114,842	
(3) 貯蔵品		1,220,184	
(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			225,123,738

資産合計 22,408,223,993

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

2,730,283,906

ロ その他企業債

0

2,730,283,906

(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

2,730,283,906

4 流動負債

(1) 未払金

37,526,740

(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

2,259,000

ニ その他引当金

0

2,259,000

(8) 企業債

イ 建設改良等の財源に
充てる企業債

441,886,218

ロ その他企業債

0

441,886,218

(9) リース債務

0

流 動 負 債 合 計

481,671,958

5 繰延収益

(1) 長期前受金

25,163,839,722

収益化累計額

△ 8,580,707,426

繰 延 収 益 合 計

16,583,132,296

負 債 合 計

19,795,088,160

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	1,027,012,416		
ト	その他資本剰余金	1,000		
	資本剰余金合計		1,027,013,416	
(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	935,889,691		
	欠損金合計		935,889,691	
	剰余金合計			91,123,725
	資本合計			2,613,135,833
	負債資本合計			22,408,223,993

令和2年度 猪名川町下水道事業予定貸借対照表

(令和3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		1,026,746,956	
ロ 建物	0		
減価償却累計額	0	0	
ハ 構築物	29,362,784,932		
減価償却累計額	△ 9,374,219,057	19,988,565,875	
ニ 機械及び装置	139,829,262		
減価償却累計額	△ 114,567,568	25,261,694	
ホ 車輛運搬具	1,222,060		
減価償却累計額	△ 730,304	491,756	
ヘ 工具器具及び備品	26,053,200		
減価償却累計額	△ 24,750,540	1,302,660	
ト 建設仮勘定		0	
チ リース資産	0		
リース資産減価償却累計	0	0	
有形固定資産合計			21,042,368,941

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権		0	
ロ 施設利用権		1,505,714,451	
ハ ソフトウェア		7,579,000	
無形固定資産合計			1,513,293,451

(3) 投資その他の資産

イ 基金		599,600,000	
ロ 出資金		302,500	
投資合計			599,902,500

固定資産合計 23,155,564,892

2 流動資産

(1) 現金預金		137,910,803	
(2) 未収金	74,230,142		
貸倒引当金	△ 593,850	73,636,292	
(3) 貯蔵品		1,320,184	
(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			212,867,279

資産合計 23,368,432,171

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

3,148,670,925

ロ その他企業債

0

3,148,670,925

(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

3,148,670,925

4 流動負債

(1) 未払金

34,702,581

(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

2,216,000

ニ その他引当金

0

2,216,000

(8) 企業債

イ 建設改良等の財源に
充てる企業債

442,128,199

ロ その他企業債

0

442,128,199

(9) リース債務

0

流 動 負 債 合 計

479,046,780

5 繰延収益

(1) 長期前受金

24,949,403,276

収益化累計額

△ 7,884,067,188

繰 延 収 益 合 計

17,065,336,088

負 債 合 計

20,693,053,793

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, 027, 012, 416		
ト その他資本剰余金	0		
資本剰余金合計		1, 027, 012, 416	
(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	873, 646, 146		
欠損金合計		873, 646, 146	
剰 余 金 合 計			153, 366, 270
資 本 合 計			2, 675, 378, 378
負 債 資 本 合 計			23, 368, 432, 171

令和 2 年度 猪名川町下水道事業予定損益計算書

(令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 年 3 月 3 1 日まで)

(単位 : 円)

1	営業収益			
(1)	下水道使用料	337,944,709		
(2)	他会計負担金	27,530,000		
(3)	受託事業収益	0		
(4)	その他営業収益	715,830	366,190,539	
2	営業費用			
(1)	管渠費	24,412,707		
(2)	ポンプ場費	8,807,061		
(3)	水質管理費	500,000		
(4)	水洗化促進費	0		
(5)	受託事業費	0		
(6)	流域下水道維持管理費	126,655,872		
(7)	総係費	29,639,816		
(8)	減価償却費	866,514,041		
(9)	資産減耗費	0		
(10)	その他営業費用	0	1,056,529,497	
	営業損失			690,338,958
3	営業外収益			
(1)	受取利息	626,212		
(2)	他会計補助金	35,901,000		
(3)	長期前受金戻入	676,256,417		
(4)	雑収益	500,413	713,284,042	
4	営業外費用			
(1)	支払利息	78,553,994		
(2)	雑支出	1,911,763	80,465,757	632,818,285
	経常損失			57,520,673
5	特別利益			
(1)	固定資産売却益	0		
(2)	過年度損益修正益	9,720		
(3)	貸倒引当金戻入	0	9,720	

6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	231,870		
(2) 過年度損益修正損	112,508		
(3) その他特別損失	0	344,378	△ 334,658
当年度純損失			57,855,331
前年度繰越欠損金			815,790,815
その他未処分利益剰余金変動額			0
当年度未処理欠損金			873,646,146

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

(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

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202,028千円である。

III その他

1 賞与等引当金の取崩し

令和3年6月において、期末手当として1,592千円、勤勉手当として1,186千円、期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費として527千円を支出することとなったため、賞与等引当金2,216千円を取り崩した。

2 貸倒引当金の取崩し

令和3年度において、債権の不納欠損による損失として400千円を計上することとなったため、貸倒引当金400千円を取り崩した。

令和 3 年度

下水道事業会計予算に関する参考書

収益的收入及び支出

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		1,130,872	1,113,534	17,338	
1 営業収益		400,618	400,240	378	
	1 下水道使用料	371,735	371,883		148
	2 他会計負担金	28,098	27,530	568	
	3 受託事業収益	1	1		
	4 その他営業収益	784	826		42
2 営業外収益		730,251	713,292	16,959	
	1 受取利息	488	668		180
	2 他会計補助金	32,482	35,901		3,419

(単位：千円)

節	金 額	説 明
下水道使用料	371,735	下水道使用料
他会計負担金	28,098	雨水処理に要する経費負担金 15,635 下水の規制に要する事務経費負担金 862 水洗便所に係る改造命令経費負担金 22 不明水の処理に要する経費負担金 6,505 高度処理に要する経費等負担金 5,074
受託事業収益	1	科目設置
手数料	783	設計審査手数料 25 工事完了検査手数料 25 指定工事店登録手数料 120 責任技術者登録手数料 59 浄化槽管理組合事務手数料 554
その他営業収益	1	科目設置
受取利息	488	預金利息
他会計補助金	32,482	分流式下水道に要する経費補助金 7,347 流域下水道の建設に要する経費補助金 6,439 普及特対に要する経費補助金 12,441 緊特事業に要する経費補助金 4,190 臨時財政特例債償還経費補助金 268 平準化債償還経費補助金 479 公共下水道に要する補てん補助金 1,318

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	696,822	676,264	20,558	
	4 雑収益	459	459		
3 特別利益		3	2	1	
	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	
	4 貸倒引当金戻入		1		1

(単位：千円)

節	金 額	説 明
長期前受金戻入	696,822	長期前受金戻入
占用料	458	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
貸倒引当金戻入		

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, 198, 678	1, 196, 462	2, 216	
1 営業費用		1, 100, 591	1, 090, 403	10, 188	
	1 管渠費	32, 183	33, 951		1, 768

(単位：千円)

節	金 額	説 明
給 料	2,757	職員給料 1名分
手 当	1,370	地域手当 161 期末手当 507 勤勉手当 306 通勤手当 282 時間外勤務手当 114
賞与等引当金繰入	454	賞与等引当金繰入
法定福利費	1,161	共済組合負担金 727 退職手当組合負担金 428 互助会負担金 6
旅 費	70	普通旅費
需用費	1,600	備消耗品費 1,548 燃料費 52
委託料	13,489	開水路維持管理補修等委託料 9,384 污水敷維持補修委託料 200 污水管渠清掃業務委託料 3,000 污水人孔点検調査等委託料 750 雨水設備等対応業務委託料 116 污水設備等対応業務委託料 39
賃借料	306	台帳システムリース料等
修繕費	10,962	雨水管等修繕費 3,972 污水管等修繕費 6,980 車輛修繕費 10
保険料	14	自動車保険料

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	11,010	10,080	930	
	3 水質管理費	784	784		
	4 水洗化促進費	40	40		
	5 受託事業費	1	1		
	6 流域下水道維持 管理費	137,833	146,079		8,246
	7 総係費	34,832	32,928	1,904	

(単位：千円)

節	金 額	説 明
需用費	2,156	光熱水費 1,430 通信運搬費 726
委託料	4,400	マンホールポンプ点検管理委託料
修繕費	4,422	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	784	水質検査委託料
需用費	17	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	137,833	退職手当組合負担金 664 流域下水道終末処理場管理費負担金 124,693 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 7,712 流域下水道原田処理場修繕負担金 4,739
給 料	6,276	職員給料 2名分
手 当	2,861	地域手当 377 期末手当 1,085 勤勉手当 741 通勤手当 208 住居手当 336 時間外勤務手当 114

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	883,511	866,539	16,972	
	9 資産減耗費	396		396	
	10 その他営業費用	1	1		

(単位：千円)

節	金 額	説 明
賞与等引当金繰入	1,045	賞与等引当金繰入
法定福利費	2,619	共済組合負担金 1,633 退職手当組合負担金 973 互助会負担金 13
旅 費	113	普通旅費
需用費	130	被服費 30 備消耗品費 100
委託料	20,925	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 20,545
賃借料	159	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 100 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 130
保険料	119	下水道賠償責任保険料
貸倒引当金繰入額	300	貸倒引当金繰入額
減価償却費	883,511	有形固定資産減価償却費 808,662 構築物 803,380 機械及び装置 5,099 車輛運搬具 183 無形固定資産減価償却費 74,849
固定資産除却費	296	固定資産除却費
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
2 営業外費用		92,685	100,658		7,973
	1 支払利息	69,684	78,657		8,973
	2 雑支出	1	1		
	3 消費税	23,000	22,000	1,000	
3 特別損失		402	401	1	
	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	69,684	企業債支払利息
雑支出	1	科目設置
消費税	23,000	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	

資本的收入及び支出

収 入

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	
				増	減
1 資本的收入		398,772	430,506		31,734
1 企業債		23,500	67,900		44,400
	1 企業債	23,500	67,900		44,400
2 基金繰入金		150,000	150,000		
	1 基金繰入金	150,000	150,000		
3 他会計負担金		225,158	212,492	12,666	
	1 他会計負担金	225,158	212,492	12,666	
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		111	111		
	1 工事負担金	111	111		
7 その他 資本的收入		1	1		
	1 その他	1	1		
	資本的收入				

(単位：千円)

節	金 額	説 明
企業債	23, 500	流域下水道事業債
基金繰入金	150, 000	基金繰入金
他会計負担金	225, 158	分流式下水道に要する経費負担金 55, 378
		流域下水道の建設に要する経費負担金 19, 003
		普及特対に要する経費負担金 76, 171
		緊特事業に要する経費負担金 26, 454
		臨時財政特例債償還経費負担金 4, 171
		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, 241
		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 13, 130
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	110	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		508,694	545,483		36,789
1 建設改良費		64,564	105,575		41,011
	1 事務費	13,735	12,982	753	
	2 工事費	23,500	17,500	6,000	
	3 流域下水道整備費	27,328	75,092		47,764
	4 固定資産購入費	1	1		
2 企業債償還金		442,129	437,907	4,222	
	1 企業債償還金	442,129	437,907	4,222	

(単位：千円)

節	金 額	説 明
給 料	4, 528	職員給料 1 名分
手 当	1, 965	地域手当 272 期末手当 815 勤勉手当 564 通勤手当 87 時間外勤務手当 227
賞与等引当金繰入	760	賞与等引当金繰入
法定福利費	1, 959	共済組合負担金 1, 247 退職手当組合負担金 702 互助会負担金 10
旅 費	58	普通旅費
需用費	70	備消耗品費 50 印刷製本費 20
委託料	4, 393	排水設備台帳データ作成委託 4, 393
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	23, 500	新設工事請負費等
会費負担金	27, 328	猪名川流域下水道建設事業負担金
器具購入費	1	科目設置
企業債償還金	442, 129	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 3 年度

下水道事業会計予算に関する概要書

令和３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１，１３０，８７２千円、支出１，１９８，６７８千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３９８，７７２千円、支出５０８，６９４千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１０９，９２２千円は、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２９，５２９人、年間排水量３，０５６，３８０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）３７１，７３５千円、一般会計からの繰入金２８，０９８千円、手数料等のその他営業収益７８４千円等を計上しています。

また、営業外収益では、受取利息４８８千円、他会計補助金３２，４８２千円、雑収益４５９千円、長期前受金戻入６９６，８２２千円等を計上しています。

支出では、義務的経費の人件費１８，５４３千円、企業債の支払利息６９，６８４千円のほか、主な支出として、流域下水道維持管理費１３７，８３３千円、減価償却費８８３，５１１千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２３，５００千円、基金繰入金１５０，０００千円、一般会計からの繰入金２２５，１５８千円等を計上しています。

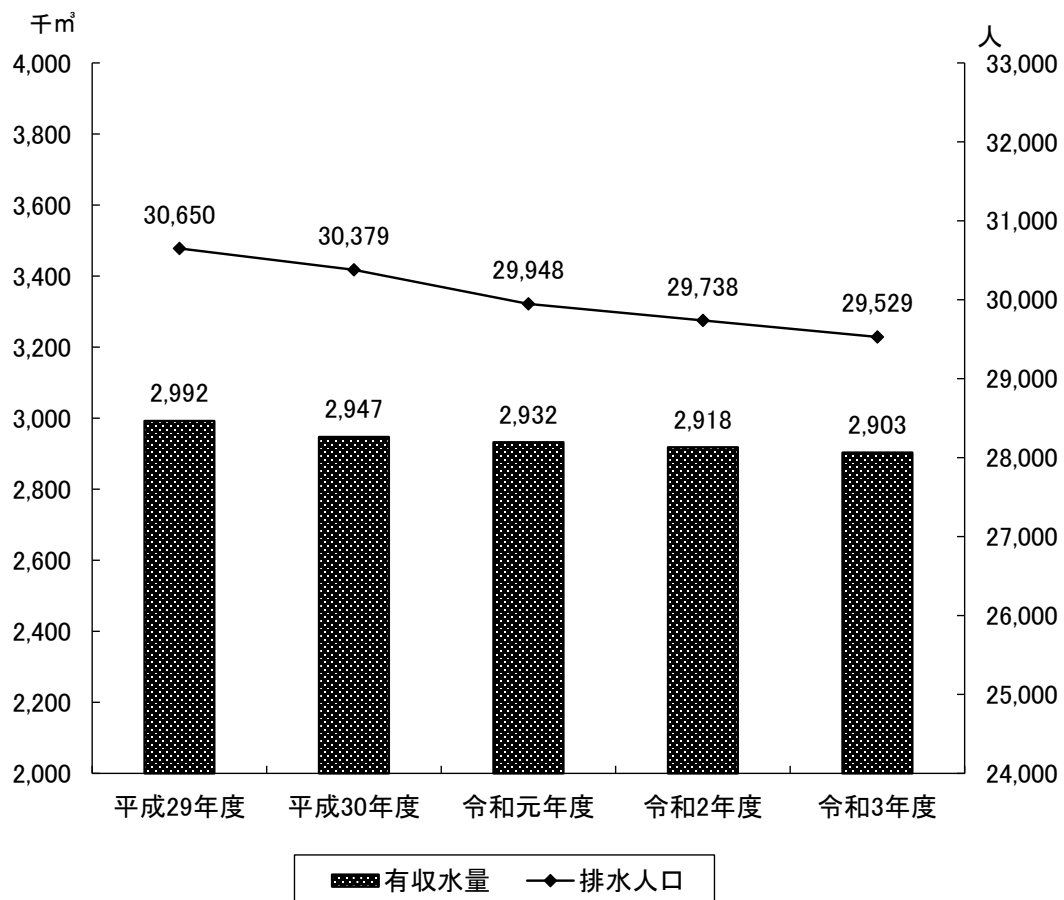
支出では、義務的経費の人件費９，２１２千円、企業債の償還元金４４２，１２９千円のほか、施設の整備事業として污水管の新設及び更正補修工事（事業費２３，５００千円）、猪名川流域下水道の建設負担金（事業費２７，３２８千円）等を計上しています。

2 業務量等の推移

(業務量)

項 目	平成29年度 (決 算)	平成30年度 (決 算)	令和元年度 (決 算)	令和2年度 (見 込)	令和3年度 (予 定)	備 考
総 人 口 (人)	31,425	31,116	30,653	30,409	30,161	年度末
区 域 内 人 口 (人)	31,058	30,757	30,315	30,075	29,837	〃
水 洗 化 人 口 (人)	30,650	30,379	29,948	29,738	29,529	〃
水 洗 戸 数 (戸)	12,234	12,222	12,163	12,171	12,120	〃
普 及 率 (%)	98.8	98.8	98.9	98.9	98.9	〃
水 洗 化 率 (%)	98.7	98.8	98.8	98.9	99.0	〃
排 水 量 (m ³)	3,149,603	3,102,358	3,087,035	3,071,552	3,056,380	年 間
有 収 水 量 (m ³)	2,991,893	2,947,014	2,932,458	2,917,974	2,903,562	〃
職 員 数 (人)	4	4	4	4	4	

排水人口及び有収水量の推移(平成29年度～令和3年度)



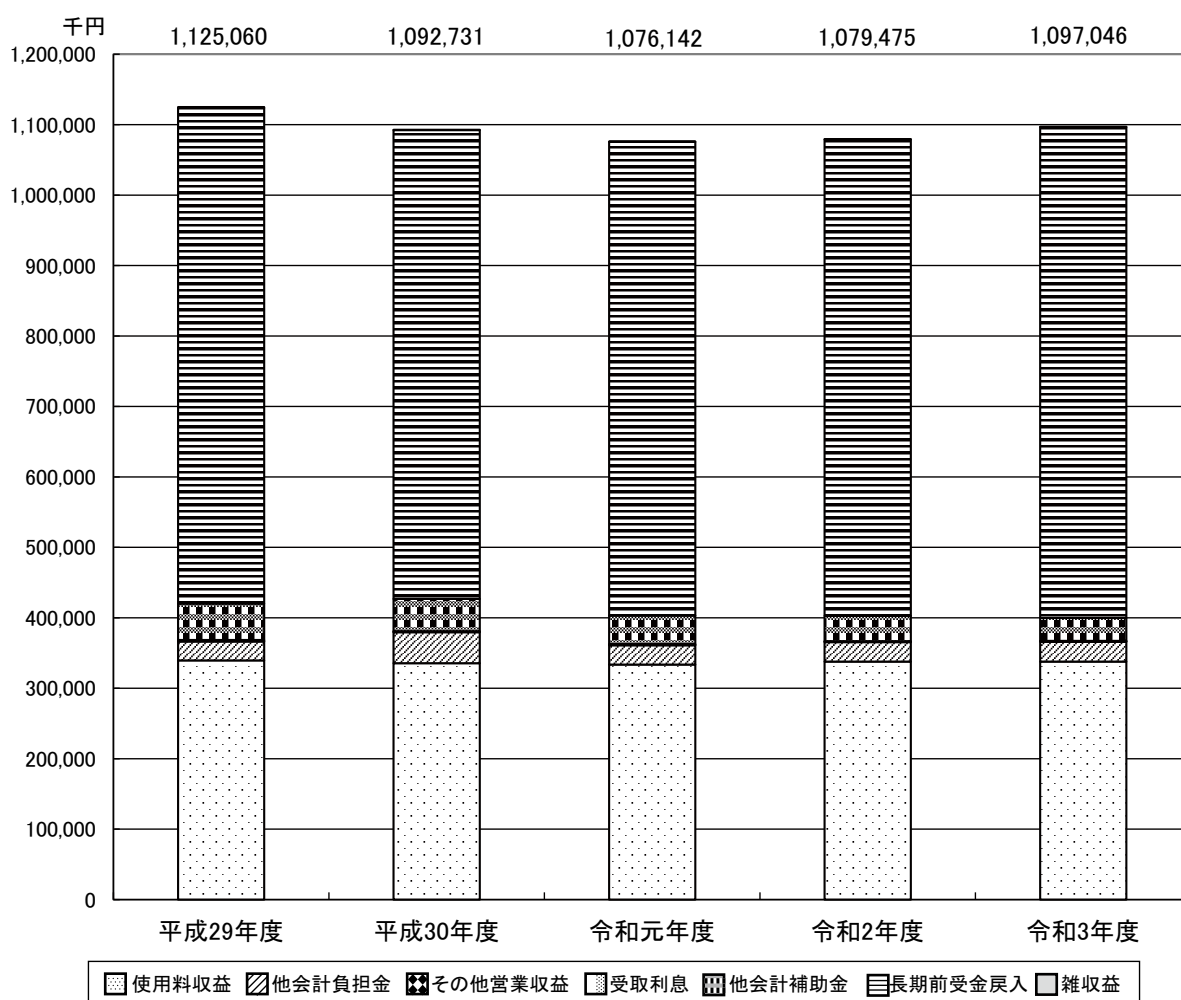
(収益の内訳)

(単位：千円、%)

項目	年度		平成29年度（決算）		平成30年度（決算）		令和元年度（決算）		令和2年度（見込）		令和3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	金 額	構成比
使用料収益	339,560	30.2	335,630	30.7	333,702	31.0	337,945	31.3	337,941	30.8		
他会計負担金	26,880	2.4	43,950	4.0	27,327	2.5	27,530	2.5	28,098	2.5		
その他営業収益	733	0.1	498	0.1	849	0.1	716	0.1	734	0.1		
受取利息	1,413	0.1	1,022	0.1	903	0.1	626	0.1	488	0.1		
他会計補助金	51,617	4.5	45,672	4.1	40,382	3.7	35,901	3.3	32,482	2.9		
長期前受金戻入	703,652	62.5	665,469	60.9	672,448	62.5	676,257	62.6	696,822	63.5		
雑収益	1,205	0.2	490	0.1	531	0.1	500	0.1	481	0.1		
合 計	1,125,060	100.0	1,092,731	100.0	1,076,142	100.0	1,079,475	100.0	1,097,046	100.0		
対前年比	103.8		97.1		98.5		100.3		101.6			

※ 受託事業収益・特別利益を除く

収益構成比の推移(平成29年度～令和3年度)



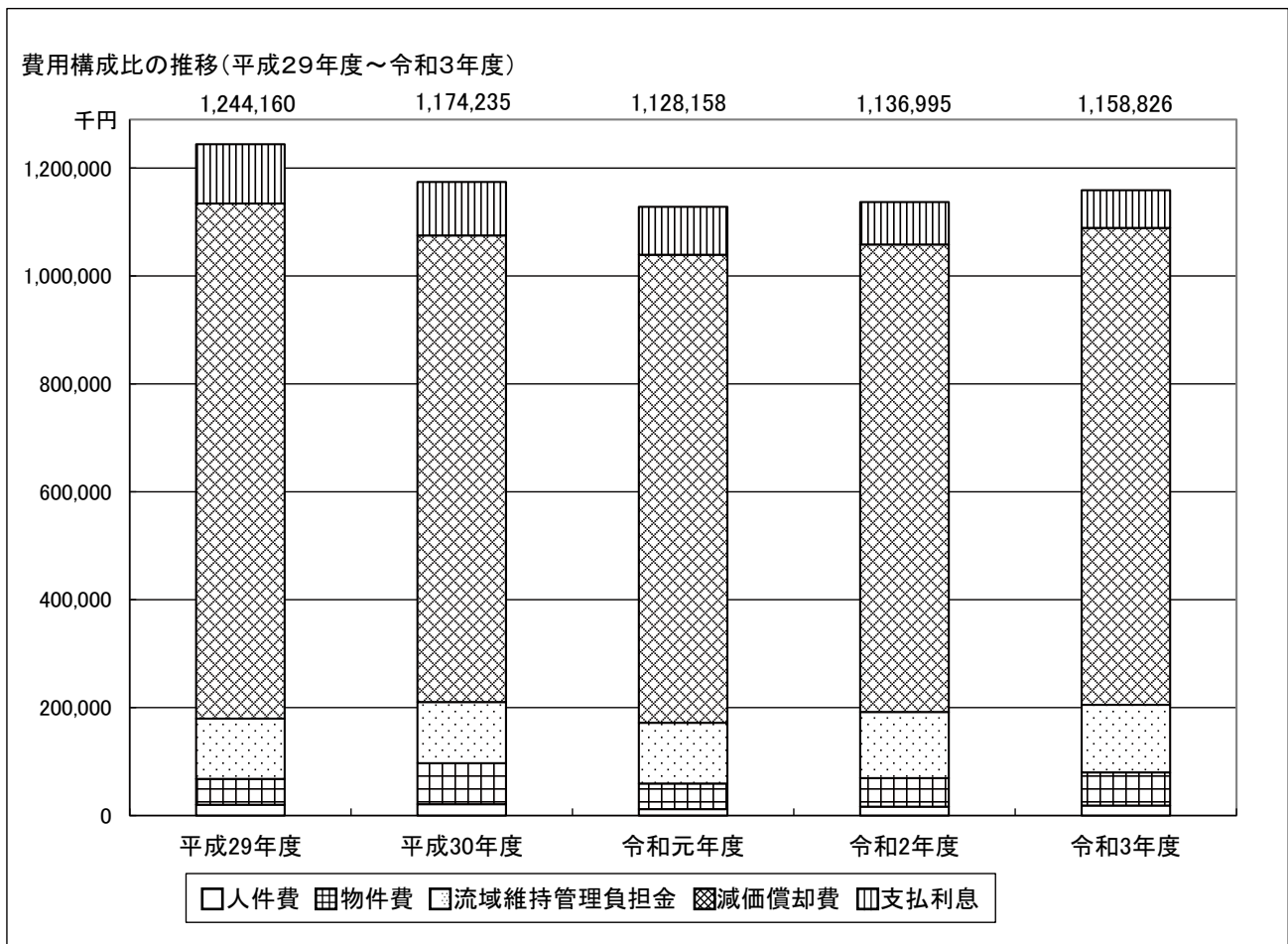
(費用の内訳)

(単位：千円、%)

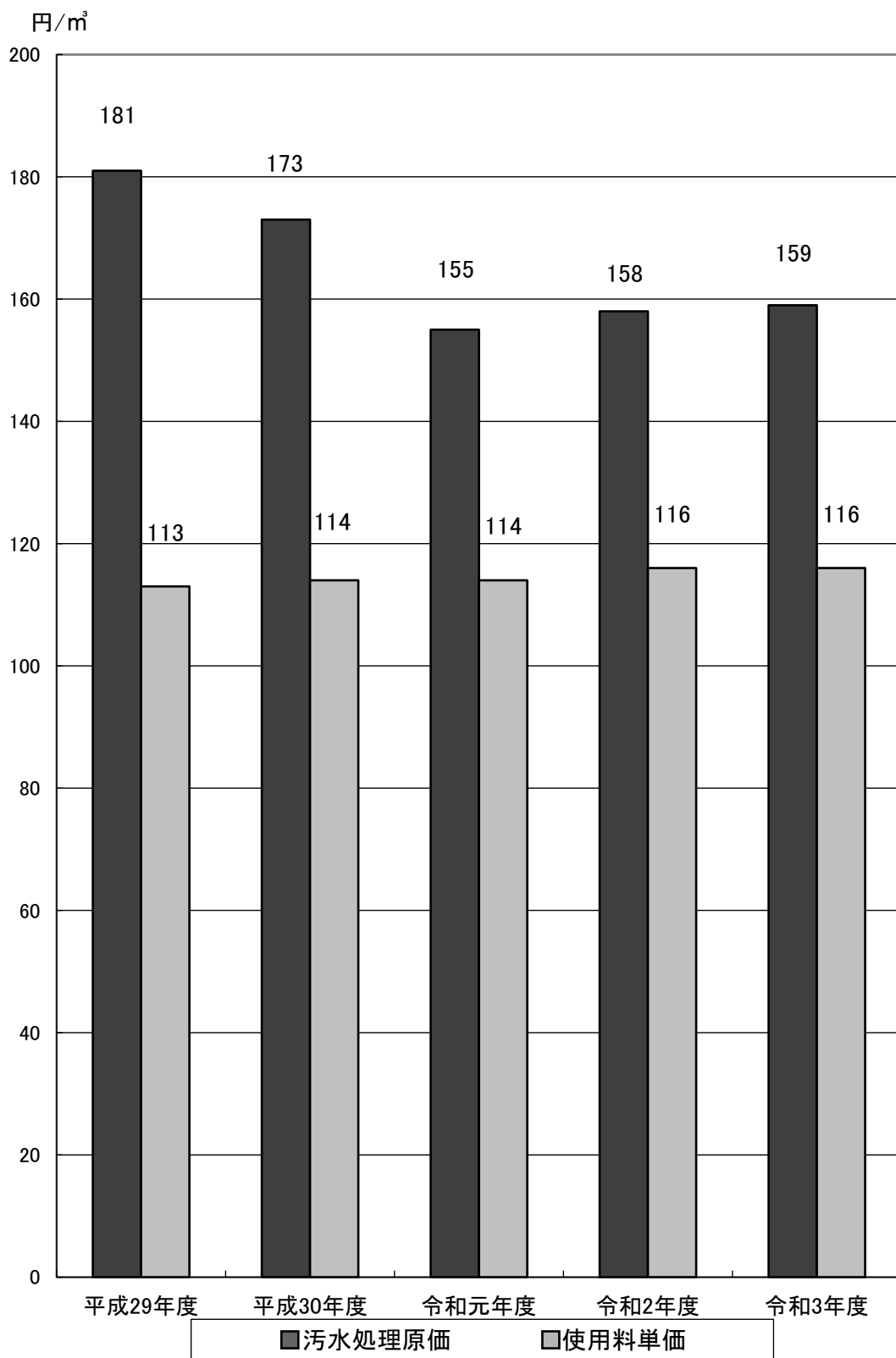
項目	年度	平成29年度（決算）		平成30年度（決算）		令和元年度（決算）		令和2年度（見込）		令和3年度（予定）	
		金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比
人件費		20,040	1.6	20,970	1.8	11,938	1.1	16,536	1.5	18,498	1.6
物件費		47,787	3.8	75,992	6.5	47,391	4.2	52,735	4.6	61,432	5.3
流域維持管理負担金		111,810	9.0	113,422	9.7	112,588	10.0	122,656	10.8	125,305	10.8
減価償却費		954,675	76.8	864,785	73.6	867,454	76.8	866,514	76.2	883,907	76.3
支払利息		109,848	8.8	99,066	8.4	88,787	7.9	78,554	6.9	69,684	6.0
合 計		1,244,160	100.0	1,174,235	100.0	1,128,158	100.0	1,136,995	100.0	1,158,826	100.0
対前年比		106.7		94.4		96.1		100.8		101.9	

※ 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(平成29年度～令和3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

