

令和 6 年 度

島本町下水道事業会計予算書

第 号議案

令和6年度 島本町下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和6年度島本町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) 排水区域 | 323.5 ha |
| (2) 年間有収水量 | 3,537,000 m ³ |
| (3) 一日平均有収水量 | 9,690 m ³ |
| (4) 建設改良事業 | 458,822 千円 |
| うち公共下水道整備事業費 | 425,120 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 | 1,038,100 千円 |
| 第1項 営業収益 | 657,534 千円 |
| 第2項 営業外収益 | 380,566 千円 |

支 出

| | |
|-------------|------------|
| 第1款 下水道事業費用 | 900,200 千円 |
| 第1項 営業費用 | 825,388 千円 |
| 第2項 営業外費用 | 69,812 千円 |
| 第3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454,600千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額23,085千円、減債積立金300,000千円、過年度分損益勘定留保資金77,204千円及び当年度分損益勘定留保資金54,311千円で補填するものとする。)

収 入

| | |
|------------|------------|
| 第1款 資本的収入 | 487,700 千円 |
| 第1項 企業債 | 218,600 千円 |
| 第2項 国庫補助金 | 161,300 千円 |
| 第3項 受益者負担金 | 4,800 千円 |
| 第4項 出資金 | 103,000 千円 |

支 出

| | |
|------------|------------|
| 第1款 資本的支出 | 942,300 千円 |
| 第1項 建設改良費 | 458,822 千円 |
| 第2項 企業債償還金 | 483,478 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 | 期 間 | 限 度 額 |
|-----------------------------------|----------------|--|
| 企業会計支援業務委託 | 令和6年度から令和9年度 | 4,100千円 |
| 流域関連公共下水道事業計画変更認可図書作成業務委託 | 令和6年度から令和7年度 | 10,500千円 |
| 島本町水洗便所改造資金融資あっせんに基づく金融機関に対する損失補償 | 借入実行日から償還完了日まで | 島本町水洗便所改造資金融資あっせんとして、金融機関が1件30万円を限度として当該貸付を行ったことにより損失を生じた場合、融資の元金、利息及び延滞利息に対する損失補償 |

(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 | 限度額 | 起債の方法 | 利 率 | 償還の方法 |
|----------|---------------|-------|-------|--|
| 公共下水道事業債 | 千円 191,200 | 証書借入 | 4.0以内 | 借入先の融資条件による。ただし、企業財政その他の都合により繰上償還又は低利に借り換えることができる。 |
| 流域下水道事業債 | 27,400 | | | |

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、400,000千円と定める。

(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) 消費税及び地方消費税に不足が生じた場合における営業費用及び営業外費用の間の流用

(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 39,321 千円

(他会計からの補助金)

第10条 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) 収益的収入(他会計補助金) 156,000 千円

(2) 資本的収入(出資金) 103,000 千円

令和6年2月27日 提出

島本町長 山田 紘平

令和6年度島本町下水道事業会計予算

説 明 書

令和6年度 島本町下水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

1 収入

(単位:千円)

| 款 | 項 | 目 | 予定額 | 備考 |
|-----------|---------|------------|-----------|-------------------|
| 1 下水道事業収益 | | | 1,038,100 | |
| | 1 営業収益 | | 657,534 | |
| | | 1 下水道使用料 | 476,404 | 下水道使用料 |
| | | 2 雨水処理負担金 | 181,000 | 雨水処理負担金 |
| | | 3 その他営業収益 | 130 | 指定工事店登録手数料 |
| | 2 営業外収益 | | 380,566 | |
| | | 1 他会計補助金 | 156,000 | 他会計補助金 |
| | | 2 長期前受金戻入 | 218,367 | 受益者負担金等 |
| | | 3 資本費繰入収益 | 428 | 安威川左岸ポンプ場負担金(元金分) |
| | | 4 その他営業外収益 | 5,771 | 山崎ポンプ場大山崎町負担金等 |

2 支出

(単位:千円)

| 款 | 項 | 目 | 予定額 | 備考 |
|-----------|---------|-----------------|---------|----------------------------|
| 1 下水道事業費用 | | | 900,200 | |
| | 1 営業費用 | | 825,388 | |
| | | 1 管渠費 | 11,995 | 管渠に係る施設の維持管理及び作業に要する費用 |
| | | 2 ポンプ場費 | 33,527 | 山崎ポンプ場の維持管理及び作業に要する費用 |
| | | 3 普及指導費 | 520 | 下水道普及指導に要する費用 |
| | | 4 業務費 | 14,970 | 受益者負担金及び下水道使用料の徴収に要する費用 |
| | | 5 総係費 | 18,045 | 事業活動全般に関する費用 |
| | | 6 流域下水道維持管理負担金 | 236,840 | 安威川・淀川右岸流域下水道の維持管理に要する負担金等 |
| | | 7 減価償却費 | 509,491 | 有形固定資産及び無形固定資産の減価償却費 |
| | 2 営業外費用 | | 69,812 | |
| | | 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 59,702 | 企業債利息等 |
| | | 2 雑支出 | 110 | 過誤納金還付金等 |
| | | 3 消費税及び地方消費税 | 10,000 | 消費税及び地方消費税 |
| | 3 予備費 | | 5,000 | |
| | | 1 予備費 | 5,000 | |

資 本 的 収 入 及 び 支 出

1 収 入

(単位:千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|-------------|---------------|---------------|---------|--------------|
| 1 資 本 的 収 入 | | | 487,700 | |
| | 1 企 業 債 | | 218,600 | |
| | | 1 企 業 債 | 218,600 | 公共下水道事業債等 |
| | 2 国 庫 補 助 金 | | 161,300 | |
| | | 1 国 庫 補 助 金 | 161,300 | 社会資本整備総合交付金等 |
| | 3 受 益 者 負 担 金 | | 4,800 | |
| | | 1 受 益 者 負 担 金 | 4,800 | 受益者負担金 |
| | 4 出 資 金 | | 103,000 | |
| | | 1 他 会 計 出 資 金 | 103,000 | 公共下水道事業繰入金 |

2 支 出

(単位:千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|-------------|---------------|-----------------------|---------|---|
| 1 資 本 的 支 出 | | | 942,300 | |
| | 1 建 設 改 良 費 | | 458,822 | |
| | | 1 公 共 下 水 道 費 | 425,120 | 雨水出水浸水想定区域図作成業務 山崎ポンプ場電気設備更新工事委託 山崎ポンプ場建設工事委託 公共下水道污水管渠築造工事 公共下水道マンホールトイレ設置工事 公共下水道マンホール蓋取替工事 公共下水道山崎雨水幹線整備工事(第3期)等 |
| | | 2 流 域 下 水 道 建 設 負 担 金 | 33,702 | 淀川右岸流域下水道建設負担金等 |
| | 2 企 業 債 償 還 金 | | 483,478 | |
| | | 1 企 業 債 償 還 金 | 483,478 | 企業債元金償還金 |

令和6年度島本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 業務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 当年度純利益 | 131,943,346 |
| 減価償却費 | 509,491,000 |
| 固定資産除却費 | 0 |
| 固定資産売却損 | 0 |
| 貸倒引当金の増減(△は減少) | △ 41,646 |
| 退職給付引当金の増減(△は減少) | 1,032,000 |
| 賞与引当金の増減(△は減少) | 18,000 |
| 長期前受金戻入額 | △ 218,367,000 |
| 受取利息及び配当金 | 0 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 59,702,000 |
| 未収金の増減(△は増加) | 135,165,730 |
| 未払金の増減(△は減少) | 684,750 |
| 預り金の増減(△は減少) | 0 |
| 小計 | 619,628,180 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 |
| 利息の支払額 | △ 59,702,000 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 559,926,180 |
| 2 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △ 482,584,640 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △ 30,638,183 |
| 国庫補助金等による収入 | 146,636,000 |
| 負担金による収入 | 4,364,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 362,222,823 |
| 3 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 一時借入れによる収入 | 200,000,000 |
| 一時借入金の返済による支出 | △ 200,000,000 |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 | 218,600,000 |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 | △ 483,478,000 |
| 他会計からの出資による収入 | 103,000,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 161,878,000 |
| 資金に係る換算差額 | 0 |
| 資金増減額 | 35,825,357 |
| 資金期首残高 | 742,367,628 |
| 資金期末残高 | 778,192,985 |

給 与 費 明 細 書

1 総 括

| 区 分 | | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 法定福利費 (千円) | 合 計 (千円) |
|-------------|----------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-------------|
| | | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 手 当 (千円) | 計 (千円) | | |
| 本 年 度 | 損益勘定支弁職員 | 1 (0) | 0 | 4,163 | ※1 4,510 | 8,673 | ※2 1,492 | 10,165 |
| | 資本勘定支弁職員 | 4 (0) | 0 | 14,969 | 9,352 | 24,321 | 4,715 | 29,036 |
| | 合 計 | 5 (0) | 0 | 19,132 | 13,862 | 32,994 | 6,207 | 39,201 |
| 前 年 度 | 損益勘定支弁職員 | 1 (0) | 0 | 4,151 | ※3 4,577 | 8,728 | ※4 1,523 | 10,251 |
| | 資本勘定支弁職員 | 4 (0) | 0 | 14,889 | 9,842 | 24,731 | 4,902 | 29,633 |
| | 合 計 | 5 (0) | 0 | 19,040 | 14,419 | 33,459 | 6,425 | 39,884 |
| 比 較 | 損益勘定支弁職員 | 0 (0) | 0 | 12 | △ 67 | △ 55 | △ 31 | △ 86 |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 (0) | 0 | 80 | △ 490 | △ 410 | △ 187 | △ 597 |
| | 合 計 | 0 (0) | 0 | 92 | △ 557 | △ 465 | △ 218 | △ 683 |

[注] ()内は、短時間勤務の再任用職員及び会計年度任用職員【外書】

※1 賞与引当金繰入額579千円を含む。

※2 賞与引当金繰入額116千円を含む。

※3 賞与引当金繰入額565千円を含む。

※4 賞与引当金繰入額112千円を含む。

| 手当の内訳 | 区 分 | 地域手当 | 扶養手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 管理職手当 | 時間外勤務手当 | 期末手当 | 勤勉手当 |
|-------|-------|-------|------|-------|------|-------|---------|-------|-------|
| | | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) |
| | 本 年 度 | 1,225 | 558 | 0 | 472 | 720 | 2,068 | 4,241 | 3,495 |
| | 前 年 度 | 1,217 | 498 | 336 | 471 | 720 | 2,085 | 4,013 | 3,290 |
| | 比 較 | 8 | 60 | △ 336 | 1 | 0 | △ 17 | 228 | 205 |

| 手当の内訳 | 区 分 | 休日手当 | 管理職特別勤務手当 | 退職給付費 |
|-------|-------|------|-----------|-------|
| | | (千円) | (千円) | (千円) |
| | 本 年 度 | 45 | 6 | 1,032 |
| | 前 年 度 | 45 | 6 | 1,738 |
| | 比 較 | 0 | 0 | △ 706 |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 法定福利費 (千円) | 合 計 (千円) | |
|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|--------|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | 損益勘定支弁職員 | 1 (0) | 0 | 4,163 | ※1 4,510 | 8,673 | ※2 1,492 | 10,165 |
| | 資本勘定支弁職員 | 4 (0) | 0 | 14,969 | 9,352 | 24,321 | 4,715 | 29,036 |
| | 合 計 | 5 (0) | 0 | 19,132 | 13,862 | 32,994 | 6,207 | 39,201 |
| 前 年 度 | 損益勘定支弁職員 | 1 (0) | 0 | 4,151 | ※3 4,577 | 8,728 | ※4 1,523 | 10,251 |
| | 資本勘定支弁職員 | 4 (0) | 0 | 14,889 | 9,842 | 24,731 | 4,902 | 29,633 |
| | 合 計 | 5 (0) | 0 | 19,040 | 14,419 | 33,459 | 6,425 | 39,884 |
| 比 較 | 損益勘定支弁職員 | 0 (0) | 0 | 12 | △ 67 | △ 55 | △ 31 | △ 86 |
| | 資本勘定支弁職員 | 0 (0) | 0 | 80 | △ 490 | △ 410 | △ 187 | △ 597 |
| | 合 計 | 0 (0) | 0 | 92 | △ 557 | △ 465 | △ 218 | △ 683 |

[注] ()内は、短時間勤務の再任用職員【外書】

※1 賞与引当金繰入額579千円を含む。

※2 賞与引当金繰入額116千円を含む。

※3 賞与引当金繰入額565千円を含む。

※4 賞与引当金繰入額112千円を含む。

| 手当の内訳 | 区 分 | 地域手当 | 扶養手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 管理職手当 | 時間外勤務手当 | 期末手当 | 勤勉手当 |
|-------|-------|-------|------|-------|------|-------|---------|-------|-------|
| | | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) |
| | 本 年 度 | 1,225 | 558 | 0 | 472 | 720 | 2,068 | 4,241 | 3,495 |
| | 前 年 度 | 1,217 | 498 | 336 | 471 | 720 | 2,085 | 4,013 | 3,290 |
| | 比 較 | 8 | 60 | △ 336 | 1 | 0 | △ 17 | 228 | 205 |

| 手当の内訳 | 区 分 | 休日手当 | 管理職特別勤務手当 | 退職給付費 |
|-------|-------|------|-----------|-------|
| | | (千円) | (千円) | (千円) |
| | 本 年 度 | 45 | 6 | 1,032 |
| | 前 年 度 | 45 | 6 | 1,738 |
| | 比 較 | 0 | 0 | △ 706 |

イ 会計年度任用職員

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 法定福利費 (千円) | 合 計 (千円) |
|-----|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-------------|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 手 当 (千円) | 計 (千円) | | |
| 本年度 | 損益勘定支弁職員 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前年度 | 損益勘定支弁職員 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 比 較 | | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 手当の内訳 | 区 分 | 地域手当 | 扶養手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 時間外勤務手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 休日手当 |
|-------|-------|------|------|------|------|---------|------|------|------|
| | | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) |
| | 本 年 度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 前 年 度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2 給料及び手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 (千円) | 増 減 事 由 別 内 訳 | | 説 明 | 備 考 |
|-----|---------------|---------------|-------|--------------|-----|
| | | | (千円) | | |
| 給 料 | 92 | 給与改定に伴う増減分 | 0 | | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 52 | | |
| | | その他の増減分 | 40 | | |
| 手 当 | △ 557 | 制度改正に伴う増減額 | 142 | 期末勤勉 勤勉手当 | |
| | | その他の増減分 | △ 699 | | |

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

| 区 分 | | 全 職 種 |
|------------|------------|---------|
| 令和6年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 340,350 |
| | 平均給与月額 (円) | 397,739 |
| | 平均年齢 (歳) | 54 |
| 令和5年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 338,175 |
| | 平均給与月額 (円) | 394,023 |
| | 平均年齢 (歳) | 53 |

[注] 短時間勤務の再任用職員は除く

(2) 初任給

| 区 分 | 全職種(円) | 一般会計の制度・全職種(円) |
|-------|---------|----------------|
| 高 校 卒 | 181,800 | 181,800 |
| 大 学 卒 | 208,000 | 208,000 |

(3) 級別職員数

| 区 分 | 全 職 種 | | |
|------------|-------|---------|---------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 令和6年1月1日現在 | 1級～2級 | 0 | 0.0 |
| | 3級 | 2 | 50.0 |
| | 5級 | 2 | 50.0 |
| | 計 | 4 | 100.0 |
| 令和5年1月1日現在 | 1級～2級 | 1 | 25.0 |
| | 3級 | 2 | 50.0 |
| | 5級 | 2 | 50.0 |
| | 計 | 5 | 125.0 |

(級別の基準となる職務)

| 区 分 | 職 務 |
|-----|---------------------------|
| 1 級 | 知識、技術又は経験を必要とする業務を行う職務 |
| 2 級 | 相当の知識、技術又は経験を必要とする業務を行う職務 |
| 3 級 | 主査の職務 |
| 5 級 | 課長、主幹、参与及び参事の職務 |

(4) 昇給

| 区 分 | | 一 般 職 | 備 考 | |
|-------------------|-------------------------|-----------|-----|--|
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 4 | | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 2 | | |
| | 号 級 数 内 訳 | 2 号 給 (人) | 0 | |
| | | 3 号 給 (人) | 0 | |
| | | 4 号 給 (人) | 2 | |
| | | 5 号 給 (人) | 0 | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 50.0 | | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 5 | | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 3 | | |
| | 号 級 数 内 訳 | 2 号 給 (人) | 0 | |
| | | 3 号 給 (人) | 0 | |
| | | 4 号 給 (人) | 2 | |
| | | 5 号 給 (人) | 1 | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 60.0 | | | |

(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 | 2.25 (1.175) | 2.25 (1.175) | 4.50 (2.35) | 有 | |
| 前 年 度 | 2.20 (1.150) | 2.20 (1.150) | 4.40 (2.30) | 有 | |
| 一般会計の制度 | 2.25 (1.175) | 2.25 (1.175) | 4.50 (2.35) | 有 | |

[注] ()内は、再任用職員

(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%~20%加算 退職前の直近5 年間の職務に応 じた調整額 | 調整率 83.7/100 |
| 一般会計の制度 (支給率等) | 同 上 | 同 上 | 同 上 | 同 上 | 同 上 | 同 上 |

(7) その他の手当

| 区 分 | 一般会計の制度との異同 |
|-----------|-------------|
| 地 域 手 当 | 同 一 |
| 扶 養 手 当 | 同 一 |
| 住 居 手 当 | 同 一 |
| 通 勤 手 当 | 同 一 |
| 管 理 職 手 当 | 同 一 |
| 休 日 手 当 | 同 一 |
| 管理職特別勤務手当 | 同 一 |

債務負担行為に関する調書

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの 支払義務発生額 | | 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 | 企業債 | 交付金 | 損益勘 定留保 資金 | その他 |
| 企業会計支 援業務委託 | 千円 4,100 | (自)令和3年度 (至)令和5年度 | 千円 1,320 | 令和6年度 | 千円 2,780 | 千円 0 | 千円 0 | 千円 0 | 千円 2,780 |
| 公共下水道 山崎雨水幹 線整備工事 (第3期) | 470,000 | (自)令和4年度 (至)令和5年度 | 144,000 | 令和6年度 | 326,000 | 186,700 | 123,000 | 0 | 16,300 |
| 山崎ポンプ 場管理業務 委託 | 72,000 | 令和5年度 | - | (自)令和6年度 (至)令和8年度 | 72,000 | 0 | 0 | 0 | 72,000 |
| 公共下水道 マンホール ポンプ保守 点検業務委 託 | 10,000 | 令和5年度 | - | (自)令和6年度 (至)令和8年度 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000 |
| 公共下水道 山崎ポンプ 場電気設備 更新工事委 託 | 155,000 | 令和5年度 | 29,000 | 令和6年度 | 126,000 | 60,100 | 59,500 | 6,400 | 0 |
| 企業会計支 援業務委託 | 4,100 | - | - | (自)令和6年度 (至)令和9年度 | 4,100 | 0 | 0 | 0 | 4,100 |
| 流域関連公 共下水道事 業計画変更 認可図書作 成業務委託 | 10,500 | - | - | (自)令和6年度 (至)令和7年度 | 10,500 | 0 | 5,200 | 5,300 | 0 |
| 島本町水洗 便所改造資 金融資あっ せんに基づ く金融機関 に対する損 失補償 | 島本町水洗 便所改造資 金融資あっ せんとして、金 融機関が1件 30万円を限 度として当該 貸付を行った ことにより損失 を生じた場 合、融資の元 金、利息及び 延滞利息に 対する損失補 償 | - | - | - | - | - | - | - | - |

令和5年度 島本町下水道事業会計予定損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日)

(単位 円)

| | | | |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------------|
| 1. 営業収益 | | | |
| (1) 下水道使用料 | 457,372,728 | | |
| (2) 雨水処理負担金 | 169,000,000 | | |
| (3) その他営業収益 | 130,000 | 626,502,728 | |
| <hr/> | | | |
| 2. 営業費用 | | | |
| (1) 管渠費 | 19,716,731 | | |
| (2) ポンプ場費 | 27,163,914 | | |
| (3) 普及指導費 | 580,000 | | |
| (4) 業務費 | 19,762,729 | | |
| (5) 総係費 | 15,565,551 | | |
| (6) 流域下水道維持管理負担金 | 238,482,728 | | |
| (7) 減価償却費 | 503,530,000 | 824,801,653 | |
| 営業利益 | | | △ 198,298,925 |
| <hr/> | | | |
| 3. 営業外収益 | | | |
| (1) 他会計補助金 | 96,000,000 | | |
| (2) 長期前受金戻入 | 215,433,000 | | |
| (3) 資本費繰入収益 | 410,000 | | |
| (4) その他営業外収益 | 4,106,365 | 315,949,365 | |
| <hr/> | | | |
| 4. 営業外費用 | | | |
| (1) 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 63,701,000 | | |
| (2) 雑支出 | 147,000 | 63,848,000 | 252,101,365 |
| 経常利益 | | | 53,802,440 |
| <hr/> | | | |
| 当年度純利益 | | | 53,802,440 |
| 前年度繰越利益剰余金 | | | 947,889 |
| その他未処分利益剰余金変動額 | | | 0 |
| 当年度未処分利益剰余金 | | | <u>54,750,329</u> |

令和5年度 島本町下水道事業会計予定貸借対照表
(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

| | | | |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| ア 土 地 | | 559,697,957 | |
| イ 構 築 物 | 12,124,017,100 | | |
| 減価償却累計額 | 1,701,665,085 | 10,422,352,015 | |
| ウ 機 械 及 び 装 置 | 518,820,695 | | |
| 減価償却累計額 | 148,097,085 | 370,723,610 | |
| エ 工 具、器 具 及 び 備 品 | 255,284 | | |
| 減価償却累計額 | 0 | 255,284 | |
| オ 建 設 仮 勘 定 | | 31,212,356 | |
| 有形固定資産合計 | | | 11,384,241,222 |

(2) 無形固定資産

| | | | |
|-------------|--|---------------|---------------|
| ア 施 設 利 用 権 | | 2,534,704,475 | |
| 無形固定資産合計 | | | 2,543,704,475 |

固 定 資 産 合 計 13,927,945,697

2. 流 動 資 産

(1) 現金・預金

742,367,628

(2) 未 収 金

| | | |
|---------------|-------------|-------------|
| ア 営 業 未 収 金 | 97,624,430 | |
| イ 営 業 外 未 収 金 | 16,601,163 | |
| ウ その 他 未 収 金 | 112,942,680 | |
| 貸 倒 引 当 金 | 227,723 | |
| 未 収 金 合 計 | | 226,940,550 |

流 動 資 産 合 計 969,308,178

資 産 合 計 14,897,253,875

負 債 の 部

| | | | |
|---------------------------|---------------|---------------|-----------------------|
| 3. 固 定 負 債 | | | |
| (1) 企 業 債 | | | |
| ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 | 4,775,923,567 | | |
| 企業債合計 | | 4,775,923,567 | |
| (2) 引 当 金 | | | |
| ア 退職給付引当金 | 8,949,591 | | |
| 引当金合計 | | 8,949,591 | |
| 固定負債合計 | | | 4,784,873,158 |
| 4. 流 動 負 債 | | | |
| (1) 企 業 債 | | | |
| ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 | 483,475,406 | | |
| 企業債合計 | | 483,475,406 | |
| (2) 未 払 金 | | | |
| ア 営業未払金 | 11,046,748 | | |
| イ 営業外未払金 | 507,910,500 | | |
| 未払金合計 | | 518,957,248 | |
| (3) 預 り 金 | | 770,000 | |
| (4) 引 当 金 | | | |
| ア 賞与引当金 | 677,000 | | |
| 引当金合計 | | 677,000 | |
| 流動負債合計 | | | 1,003,879,654 |
| 5. 繰 延 収 益 | | | |
| (1) 長期前受金 | | 6,602,551,433 | |
| (2) 長期前受金収益化累計額 | | 1,038,194,937 | |
| 繰延収益合計 | | | 5,564,356,496 |
| 負債合計 | | | <u>11,353,109,308</u> |

資 本 の 部

| | | | |
|---------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 6. 資 本 金 | | | 2,891,366,851 |
| 7. 剰 余 金 | | | |
| (1) 資 本 剰 余 金 | | | |
| ア 他会計補助金 | 37,627,387 | | |
| イ 補 助 金 | 260,400,000 | | |
| 資本剰余金合計 | | 298,027,387 | |
| (2) 利 益 剰 余 金 | | | |
| ア 当年度未処分利益剰余金 | 54,750,329 | | |
| イ 減 債 積 立 金 | 300,000,000 | | |
| 利益剰余金合計 | | 354,750,329 | |
| 剰余金合計 | | | 652,777,716 |
| 資本合計 | | | <u>3,544,144,567</u> |
| 負債資本合計 | | | <u>14,897,253,875</u> |

注 記 表

I. 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く。）

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

構築物 50年

機械及び装置 10～30年

工具、器具及び備品 5～20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 30年

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する金額を計上している。

なお、一般会計が負担すると見込まれる金額を除き、下水道事業会計が負担すると見込まれる額を計上している。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、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。

(3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権・貸倒懸念債権・破産更生債権等それぞれの貸倒実績率により、回収不能見込額を計上している。

3 消費税及び地方消費税の会計処理

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. 予定キャッシュ・フロー計算書等関連

1 重要な非資金取引

該当なし

Ⅲ. 予定貸借対照表等関連

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（当該年度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、一般会計が負担すると見込まれる額は2,572,359千円である。

2 引当金の取崩し

(1) 賞与引当金の取崩し

令和5年度において、6月分期末手当及び勤勉手当を支給するため、賞与引当金679千円を取り崩す。

(2) 貸倒引当金の取崩し

令和5年度において、債権を不納欠損処理するため、貸倒引当金35千円を取り崩す。

3 出資金

当年度に、一般会計から受けた出資の額は、170,000千円である。

Ⅳ. 重要な後発事象

該当事項なし

令和6年度 島本町下水道事業会計予定貸借対照表
(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

| | | | |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| ア 土 地 | | 559,697,957 | |
| イ 構 築 物 | 12,470,077,815 | | |
| 減価償却累計額 | 2,058,550,085 | 10,411,527,730 | |
| ウ 機 械 及 び 装 置 | 518,820,695 | | |
| 減価償却累計額 | 179,648,085 | 339,172,610 | |
| エ 工 具、器 具 及 び 備 品 | 255,284 | | |
| 減価償却累計額 | 0 | 255,284 | |
| オ 建 設 仮 勘 定 | | 75,151,281 | |
| 有形固定資産合計 | | | 11,385,804,862 |

(2) 無形固定資産

| | | | |
|-------------|--|---------------|---------------|
| ア 施 設 利 用 権 | | 2,453,287,658 | |
| 無形固定資産合計 | | | 2,453,287,658 |

固 定 資 産 合 計 13,839,092,520

2. 流 動 資 産

(1) 現金・預金

778,192,985

(2) 未 収 金

| | |
|---------------|------------|
| ア 営 業 未 収 金 | 78,676,020 |
| イ 営 業 外 未 収 金 | 13,326,523 |
| 貸 倒 引 当 金 | 186,077 |

未 収 金 合 計 91,816,466

流 動 資 産 合 計 870,009,451

資 産 合 計 14,709,101,971

負 債 の 部

| | | | |
|---------------------------|---------------|---------------|----------------|
| 3. 固 定 負 債 | | | |
| (1) 企 業 債 | | | |
| ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 | 4,544,202,414 | | |
| 企業債合計 | | 4,544,202,414 | |
| (2) 引 当 金 | | | |
| ア 退職給付引当金 | 9,981,591 | | |
| 引当金合計 | | 9,981,591 | |
| 固定負債合計 | | | 4,554,184,005 |
| 4. 流 動 負 債 | | | |
| (1) 企 業 債 | | | |
| ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 | 450,318,559 | | |
| 企業債合計 | | 450,318,559 | |
| (2) 未 払 金 | | | |
| ア 営業未払金 | 11,731,498 | | |
| イ 営業外未払金 | 415,325,500 | | |
| 未払金合計 | | 427,056,998 | |
| (3) 預 り 金 | | 770,000 | |
| (4) 引 当 金 | | | |
| ア 賞与引当金 | 695,000 | | |
| 引当金合計 | | 695,000 | |
| 流動負債合計 | | | 878,840,557 |
| 5. 繰 延 収 益 | | | |
| (1) 長期前受金 | | 6,753,551,433 | |
| (2) 長期前受金収益化累計額 | | 1,256,561,937 | |
| 繰延収益合計 | | | 5,496,989,496 |
| 負債合計 | | | 10,930,014,058 |

資 本 の 部

| | | | |
|---------------|-------------|-------------|----------------|
| 6. 資 本 金 | | | 2,994,366,851 |
| 7. 剰 余 金 | | | |
| (1) 資 本 剰 余 金 | | | |
| ア 他会計補助金 | 37,627,387 | | |
| イ 補 助 金 | 260,400,000 | | |
| 資本剰余金合計 | | 298,027,387 | |
| (2) 利 益 剰 余 金 | | | |
| ア 当年度未処分利益剰余金 | 486,693,675 | | |
| イ 減 債 積 立 金 | 0 | | |
| 利益剰余金合計 | | 486,693,675 | |
| 剰余金合計 | | | 784,721,062 |
| 資 本 合 計 | | | 3,779,087,913 |
| 負 債 資 本 合 計 | | | 14,709,101,971 |

注 記 表

I. 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く。）

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

構築物 50年

機械及び装置 10～30年

工具、器具及び備品 5～20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 30年

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する金額を計上している。

なお、一般会計が負担すると見込まれる金額を除き、下水道事業会計が負担すると見込まれる額を計上している。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、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。

(3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権・貸倒懸念債権・破産更生債権等それぞれの貸倒実績率により、回収不能見込額を計上している。

3 消費税及び地方消費税の会計処理

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. 予定キャッシュ・フロー計算書等関連

1 重要な非資金取引

該当なし

Ⅲ. 予定貸借対照表等関連

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（当該年度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、一般会計が負担すると見込まれる額は2,386,048千円である。

2 引当金の取崩し

(1) 賞与引当金の取崩し

令和6年度において、6月分期末手当及び勤勉手当を支給するため、賞与引当金677千円を取り崩す。

(2) 貸倒引当金の取崩し

令和6年度において、債権を不納欠損処理するため、貸倒引当金48千円を取り崩す。

3 出資金

当年度に、一般会計から受けた出資の額は、103,000千円である。

Ⅳ. 重要な後発事象

該当事項なし

令和6年度 島本町下水道事業会計予算計画説明書

収益的収入

| 款 | 項 | 目 | 本年度予定額 | 前年度 | 比較 |
|---------|-------|---------------|-----------|---------|----------|
| 下水道事業収益 | | | 1,038,100 | 996,600 | 41,500 |
| | 営業収益 | | 657,534 | 680,240 | △ 22,706 |
| | | 下水道使用料 | 476,404 | 503,110 | △ 26,706 |
| | | 雨水処理負担金 | 181,000 | 177,000 | 4,000 |
| | | その他営業収益 | 130 | 130 | 0 |
| | 営業外収益 | | 380,566 | 316,360 | 64,206 |
| | | 他会計補助金 | 156,000 | 96,000 | 60,000 |
| | | 長期前受金戻入 | 218,367 | 215,433 | 2,934 |
| | | 資本費繰入収益 | 428 | 410 | 18 |
| | | その他営業外 収 益 | 5,771 | 4,517 | 1,254 |
| | | | | | |

(単位:千円)

| 節 | 金額 | 説明 | 明 |
|-----------|---------|--|-------------------|
| | | | |
| 下水道使用料 | 476,404 | 公共下水道事業 尺代地区特定環境保全公共下水道事業 | 474,877 1,527 |
| 雨水処理負担金 | 181,000 | 雨水処理負担金 | 181,000 |
| 手数料 | 130 | 排水設備指定工事店登録手数料 | 130 |
| | | | |
| 他会計補助金 | 156,000 | 他会計補助金(公共下水道事業) 他会計補助金(尺代地区特定環境保全公共下水道事業) | 145,000 11,000 |
| 受益者負担金 | 16,651 | 受益者負担金 | 16,651 |
| 国庫補助金 | 108,656 | 国庫補助金 | 108,656 |
| 府補助金 | 1,704 | 府補助金 | 1,704 |
| 他会計補助金 | 68,873 | 他会計補助金 | 68,873 |
| 受贈財産評価額 | 22,483 | 受贈財産評価額 | 22,483 |
| 資本費繰入金 | 428 | 安威川左岸ポンプ場負担金(元金分) | 428 |
| 公共下水道費負担金 | 4,877 | 山崎ポンプ場大山崎町負担金 | 4,877 |
| 流域下水道費負担金 | 894 | 安威川左岸ポンプ場負担金 | 894 |

収 益 の 支 出

| 款 | 項 | 目 | 本年度予定額 | 前 年 度 | 比 較 |
|---------|---------|-------|---------|---------|----------|
| 下水道事業費用 | | | 900,200 | 929,300 | △ 29,100 |
| | 営 業 費 用 | | 825,388 | 850,489 | △ 25,101 |
| | | 管 渠 費 | 11,995 | 16,595 | △ 4,600 |
| | | ポンプ場費 | 33,527 | 29,603 | 3,924 |
| | | 普及指導費 | 520 | 580 | △ 60 |
| | | 業 務 費 | 14,970 | 21,739 | △ 6,769 |
| | | 総 係 費 | 18,045 | 16,111 | 1,934 |

(単位:千円)

| 節 | 金額 | 説明 | 明 |
|-----------|--------|------------------------------|--------|
| | | | |
| 備 消 品 費 | 95 | 下水道専用メーター | 95 |
| 通 信 運 搬 費 | 322 | 東大寺外中継ポンプ電話使用料 | 159 |
| | | 尺代中継ポンプ場電話使用料 | 163 |
| 委 託 料 | 5,598 | 下水道台帳経年変化修正業務 | 1,992 |
| | | 公共下水道マンホールポンプ保守点検業務 | 3,170 |
| | | 公共下水道マンホールポンプ緊急点検業務 | 260 |
| | | 土木積算システム保守業務 | 176 |
| 使 用 料 | 506 | 積算システム使用料 | 176 |
| | | 下水道台帳システム使用料 | 330 |
| 賃 借 料 | 260 | 汚水管用地 | 260 |
| 修 繕 費 | 4,000 | 公共下水道マンホールポンプ外修繕 | 1,000 |
| | | 下水道施設補修工事 | 3,000 |
| 動 力 費 | 1,181 | 東大寺外中継ポンプ電気使用料 | 402 |
| | | 尺代中継ポンプ場電気使用料 | 779 |
| 材 料 費 | 33 | 工事材料費 | 33 |
| 備 消 品 費 | 100 | 事業用消耗品 | 100 |
| 燃 料 費 | 12 | 機械用燃料 | 12 |
| 光 熱 水 費 | 585 | 山崎ポンプ場水道使用料 | 585 |
| 通 信 運 搬 費 | 248 | 山崎ポンプ場電話使用料 | 72 |
| | | 山崎ポンプ場電話回線使用料 | 176 |
| 委 託 料 | 23,365 | 山崎ポンプ場管理業務 | 23,365 |
| 使 用 料 | 15 | NHKテレビ受信料 | 15 |
| 修 繕 費 | 3,000 | 山崎ポンプ場施設修繕 | 3,000 |
| 工 事 請 負 費 | 1,120 | 1号汚水沈砂池浚渫工事 | 1,120 |
| 動 力 費 | 4,909 | 山崎ポンプ場電気使用料 | 4,909 |
| 保 険 料 | 173 | 町有建物災害共済分担金 | 173 |
| 補 助 金 | 520 | 水洗便所改造助成金 | 510 |
| | | 水洗便所融資償還完了助成金 | 10 |
| 報 償 費 | 651 | 納期前納付報奨金 | 651 |
| 通 信 運 搬 費 | 26 | 郵便料 | 26 |
| 委 託 料 | 14,293 | 使用料徴収業務委託(公共下水道事業) | 14,247 |
| | | 使用料徴収業務委託(尺代地区特定環境保全公共下水道事業) | 46 |
| 給 料 | 4,163 | 一般職 1名 | 4,163 |
| 手 当 | 2,899 | 地域手当 | 250 |
| | | 時間外勤務手当 | 748 |

収 益 の 支 出

| 款 | 項 | 目 | 本年度予定額 | 前 年 度 | 比 較 |
|---|-------|------------------------------|---------|---------|----------|
| | | | | | |
| | | 流域下水道維持 管 理 負 担 金 | 236,840 | 262,331 | △ 25,491 |
| | | 減 価 償 却 費 | 509,491 | 503,530 | 5,961 |
| | 営業外費用 | | 69,812 | 73,811 | △ 3,999 |
| | | 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | 59,702 | 63,701 | △ 3,999 |

(単位:千円)

| 節 | 金額 | 説明 | 金額 |
|--------------|---------|----------------------------|---------|
| | | 期末手当 | 946 |
| | | 勤勉手当 | 792 |
| | | 通勤手当 | 148 |
| | | 休日手当 | 15 |
| 賞与引当金繰入額 | 695 | 賞与引当金繰入額 | 695 |
| 法定福利費 | 1,376 | 職員共済組合 | 1,326 |
| | | 公務災害負担金 | 50 |
| 旅費 | 175 | 普通旅費 | 98 |
| | | 特別旅費 | 77 |
| 退職給付費 | 1,032 | 退職給付費 | 1,032 |
| 被服費 | 116 | 作業服 | 116 |
| 備用品費 | 293 | 事務用消耗品 | 293 |
| 印刷製本費 | 179 | 予算書及び決算書作成 | 135 |
| | | 支出証憑綴製本 | 44 |
| 委託料 | 4,389 | 企業会計システム保守業務 | 1,827 |
| | | 企業会計支援業務 | 660 |
| | | 下水道資産台帳作成業務 | 734 |
| | | 事業場水質分析等業務 | 1,168 |
| 使用料 | 132 | 伝送利用料 | 132 |
| 賃借料 | 2,330 | タクシー借上料 | 30 |
| | | 上下水道部庁舎賃借料 | 2,300 |
| 厚生費 | 33 | 職員健康診断 | 33 |
| 保険料 | 25 | 下水道賠償責任保険料 | 25 |
| 負担金 | 202 | 日本下水道協会等 | 142 |
| | | 大阪府下水道事業促進協議会 | 10 |
| | | 下水道講習会負担金 | 50 |
| 貸倒引当金繰入額 | 6 | 貸倒引当金繰入額 | 6 |
| 流域下水道維持管理負担金 | 236,840 | 淀川右岸流域下水道維持管理負担金 | 231,495 |
| | | 流域下水道高槻島本雨水幹線接続点維持管理負担金 | 5,345 |
| 有形固定資産減価償却費 | 388,436 | 構築物減価償却費 | 356,885 |
| | | 機械及び装置減価償却費 | 31,551 |
| 無形固定資産減価償却費 | 121,055 | 無形固定資産減価償却費 | 121,055 |
| | | | |
| 企業債利息 | 59,698 | 企業債利息(政府) | 17,362 |
| | | 企業債利息(地方公共団体金融機構) | 34,039 |
| | | 企業債利息(独立行政法人郵便・簡易生命保険管理機構) | 8,113 |

収 益 の 支 出

| 款 | 項 | 目 | 本年度予定額 | 前 年 度 | 比 較 |
|---|-------|------------------------|--------|--------|-----|
| | | 雑 支 出 | 110 | 110 | 0 |
| | | 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 予 備 費 | | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | | 予 備 費 | 5,000 | 5,000 | 0 |

(単位:千円)

| 節 | 金額 | 説明 | |
|----------------|--------|------------|--------|
| | | 銀行等 | 184 |
| 一時借入金利息 | 4 | 一時借入金利子 | 4 |
| その他雑支出 | 110 | 過誤納金還付金 | 100 |
| | | 還付加算金 | 10 |
| 消費税及び 地方消費税 | 10,000 | 消費税及び地方消費税 | 10,000 |
| | | | |
| 予備費 | 5,000 | 予備費 | 5,000 |

資本的収入

| 款 | 項 | 目 | 本年度予定額 | 前年度 | 比較 |
|--------|--------|---------|---------|----------|-----------|
| 資本的収入 | | | 487,700 | 795,100 | △ 307,400 |
| | 企業債 | | 218,600 | 397,100 | △ 178,500 |
| | | 企業債 | 218,600 | 397,100 | △ 178,500 |
| | 国庫補助金 | | 161,300 | 181,300 | △ 20,000 |
| | | 国庫補助金 | 161,300 | 181,300 | △ 20,000 |
| | 受益者負担金 | | 4,800 | 54,700 | △ 49,900 |
| | | 受益者負担金 | 4,800 | 54,700 | △ 49,900 |
| | 出資金 | | 103,000 | 162,000 | △ 59,000 |
| 他会計出資金 | | 103,000 | 162,000 | △ 59,000 | |

(単位:千円)

| 節 | 金額 | 説明 | |
|-----------------|---------|-------------------------|-------------------|
| | | | |
| | | | |
| 企業債 | 218,600 | 公共下水道事業債 流域下水道事業債 | 191,200 27,400 |
| | | | |
| 社会資本整備総合 交付金 | 161,300 | 社会資本整備総合交付金 防災・安全交付金 | 27,000 134,300 |
| | | | |
| 受益者負担金 | 4,800 | 受益者負担金 | 4,800 |
| | | | |
| 他会計出資金 | 103,000 | 公共下水道事業繰入金 | 103,000 |

資本的支出

| 款 | 項 | 目 | 本年度予定額 | 前年度 | 比較 |
|--------|--------|----------------|---------|-----------|-----------|
| 資本的支出 | | | 942,300 | 1,075,900 | △ 133,600 |
| | 建設改良費 | | 458,822 | 577,254 | △ 118,432 |
| | | 公共下水道整備 事業費 | 425,120 | 494,173 | △ 69,053 |
| | | 流域下水道建設 負担金 | 33,702 | 83,081 | △ 49,379 |
| | 企業債償還金 | | 483,478 | 498,646 | △ 15,168 |
| 企業債償還金 | | 483,478 | 498,646 | △ 15,168 | |

(単位:千円)

| 節 | 金額 | 説明 | 金額 |
|------------|---------|-------------------------------|---------|
| | | | |
| 給料 | 14,969 | 一般職 4名 | 14,969 |
| 手当 | 9,472 | 地域手当 | 975 |
| | | 管理職手当 | 720 |
| | | 管理職特別勤務手当 | 6 |
| | | 扶養手当 | 558 |
| | | 時間外勤務手当 | 1,320 |
| | | 期末手当 | 2,980 |
| | | 勤勉手当 | 2,439 |
| | | 通勤手当 | 324 |
| | | 休日手当 | 30 |
| | | 児童手当 | 120 |
| 法定福利費 | 4,715 | 職員共済組合 | 4,715 |
| 委託料 | 185,000 | 雨水出水浸水想定区域図作成業務 | 17,000 |
| | | 山崎ポンプ場電気設備更新工事委託 | 95,000 |
| | | 山崎ポンプ場建設工事委託 | 73,000 |
| 工事請負費 | 201,000 | 公共下水道污水管渠築造工事 | 77,000 |
| | | 公共下水道マンホールトイレ設置工事 | 3,000 |
| | | 公共下水道マンホール蓋取替工事 | 21,000 |
| | | 公共下水道山崎雨水幹線整備工事(第3期) | 100,000 |
| 賠償金 | 9,964 | 公共下水道関連配水管移設補償金 | 9,964 |
| 流域下水道建設負担金 | 33,702 | 淀川右岸流域下水道建設負担金 | 28,681 |
| | | 流域下水道高槻島本雨水幹線接続点工事負担金 | 5,021 |
| 元金償還金 | 483,478 | 企業債元金償還金(政府) | 89,899 |
| | | 企業債元金償還金(地方公共団体金融機構) | 271,064 |
| | | 企業債元金償還金(独立行政法人郵便・簡易生命保険管理機構) | 105,057 |
| | | 銀行等 | 17,458 |

