

議案第 2 2 号

令和 4 年 度

池田市公共下水道事業会計予算及び説明並びに参考資料

池田市公共下水道事業会計予算

(予算)

令和4年度池田市公共下水道事業会計予算	2
---------------------	---

(予算に関する説明書)

令和4年度池田市公共下水道事業会計予算実施計画	8
令和4年度池田市公共下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書	1 2
給与費明細書	1 4
債務負担行為に関する調書	2 4
令和4年度池田市公共下水道事業予定貸借対照表	2 6
令和4年度財務諸表に係る注記	3 0
令和3年度池田市公共下水道事業予定損益計算書(前年度分)	3 4
令和3年度池田市公共下水道事業予定貸借対照表(前年度分)	3 6
令和3年度財務諸表に係る注記	4 0
企業債償還明細書	4 3

池田市公共下水道事業会計予算説明

収益的収入	4 8
収益的支出	5 1
資本的収入	6 4
資本的支出	6 7

池田市公共下水道事業会計予算参考資料

収支比較表	7 5
予算構成	7 6
損益比較表	7 8
費用構成表	8 0
主な施工箇所図	8 2

議案第22号

令和4年度

池田市公共下水道事業会計予算

令和4年度池田市公共下水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和4年度池田市公共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。

処 理 区 域 内 戸 数	5 1, 6 9 9 戸
年 間 総 処 理 水 量	2 2, 4 6 5, 0 0 0 m ³
1 日 平 均 処 理 水 量	6 1, 5 4 8 m ³

(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	2, 8 5 0, 6 2 9 千円
第 1 項	営 業 収 益	1, 7 8 1, 8 0 2 千円
第 2 項	営 業 外 収 益	1, 0 6 8, 8 2 7 千円

	支	出
第 1 款	下水道事業費用	2, 8 3 9, 7 3 4 千円
第 1 項	営 業 費 用	2, 6 6 7, 7 7 0 千円
第 2 項	営 業 外 費 用	1 5 1, 4 6 4 千円
第 3 項	特 別 損 失	5 0 0 千円
第 4 項	予 備 費	2 0, 0 0 0 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779,569千円は、内部留保資金で補てんするものとする。)

収		入
第1款	資本的収入	1,663,568千円
第1項	企業債	941,600千円
第2項	補助金	705,200千円
第3項	他会計出資金	15,777千円
第4項	他会計補助金	912千円
第5項	貸付金返還金	21千円
第6項	受益者負担金	29千円
第7項	分担金	29千円

支 出

第 1 款	資 本 的 支 出	2, 4 4 3, 1 3 7 千円
第 1 項	建 設 改 良 費	1, 7 4 9, 5 4 4 千円
第 2 項	企 業 債 償 還 金	6 9 2, 5 9 3 千円
第 3 項	投 資	1, 0 0 0 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
雨 水 管 理 総 合 計 画 策 定 業 務 委 託	令和 5 年度	7, 0 0 0 千円

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	借 入 先	償 還 の 方 法			
					償還期限	据置期間	償還方法	そ の 他
公共下水道事業	885,700千円	普通貸借または 証券発行	7% 以内	政府または 地方公共団体 金融機構等	40年以内	5年以内	元利均等または 元金均等で年賦 または半年賦	財政の都合により繰上 償還または低利に借換 えることができる。
特定環境保全 公共下水道事業	40,900千円							
流域下水道事業	15,000千円							

(議会の議決を経なければ流用することができない経費)

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、また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	3 0 4, 0 3 1 千円
(2) 交 際 費	1 9 0 千円

令和 4 年 2 月 2 8 日 提 出

大阪府池田市長 瀧 澤 智 子

令和4年度池田市公共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			2, 8 5 0, 6 2 9	
	1 営 業 収 益		1, 7 8 1, 8 0 2	
		1 下 水 道 使 用 料	1, 0 8 0, 6 6 9	下水道使用料
		2 他 会 計 負 担 金	7 0 0, 6 2 3	雨水処理経費に係る一般会計繰入金
		3 そ の 他 営 業 収 益	5 1 0	その他通常発生する収益
	2 営 業 外 収 益		1, 0 6 8, 8 2 7	
		1 受 取 利 息	1 9	預金
		2 他 会 計 補 助 金	7 9, 5 8 3	高度処理経費等に係る一般会計繰入金
		3 補 助 金	1 5, 9 0 0	施設の維持管理に係る国庫補助金
		4 受 託 工 事 収 益	1 3, 9 4 6	受託工事による収益
		5 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 還 付 金	5 8, 5 0 2	
		6 長 期 前 受 金 戻 入	8 9 1, 7 1 6	償却資産の減価償却見合い分等収益化額
		7 雑 収 益	9, 1 6 1	土地使用料等

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 下水道事業費用			2, 8 3 9, 7 3 4	
	1 営 業 費 用		2, 6 6 7, 7 7 0	
		1 管 渠 費	2 4 3, 3 6 5	管渠の維持管理に要する経費
		2 処 理 場 費	6 4 0, 6 5 4	下水処理場の維持管理に要する経費
		3 流 域 下 水 道 維持管理負担金	1 0 3, 8 1 9	流域下水道の維持管理に要する経費の負担金
		4 業 務 費	4 7, 5 5 0	下水道使用料の徴収に要する経費の負担金
		5 総 係 費	1 0 9, 4 5 3	事業の一般的活動に要する経費
		6 減 価 償 却 費	1, 4 9 8, 8 4 4	資産の減価償却費
		7 資 産 減 耗 費	2 4, 0 8 5	資産の除却費
	2 営 業 外 費 用		1 5 1, 4 6 4	
		1 支 払 利 息 及 び 企業債取扱諸費	1 3 8, 4 6 4	企業債利息
		2 受 託 工 事 費	1 3, 0 0 0	受託工事に要する経費
	3 特 別 損 失		5 0 0	
		1 過年度損益修正損	5 0 0	
	4 予 備 費		2 0, 0 0 0	
		1 予 備 費	2 0, 0 0 0	

資本的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 収 入			1, 6 6 3, 5 6 8	
	1 企 業 債		9 4 1, 6 0 0	
		1 建設改良費等の財源に充てるための企業債	9 4 1, 6 0 0	施設等建設に係る借入金
	2 補 助 金		7 0 5, 2 0 0	
		1 国 庫 補 助 金	7 0 5, 2 0 0	施設等建設に係る国庫補助金
	3 他 会 計 出 資 金		1 5, 7 7 7	
		1 他 会 計 出 資 金	1 5, 7 7 7	臨時財政特例債等の償還に係る一般会計繰入金
	4 他 会 計 補 助 金		9 1 2	
		1 他 会 計 補 助 金	9 1 2	児童手当経費に係る一般会計繰入金
	5 貸 付 金 返 還 金		2 1	
		1 貸 付 金 返 還 金	2 1	水洗便所改造貸付金返還金
	6 受 益 者 負 担 金		2 9	
		1 受 益 者 負 担 金	2 9	池田市北部大阪都市計画下水道事業受益者負担金
	7 分 担 金		2 9	
		1 分 担 金	2 9	池田市特定環境保全公共下水道事業分担金

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出			2, 4 4 3, 1 3 7	
	1 建 設 改 良 費		1, 7 4 9, 5 4 4	
		1 管 渠 布 設 費	1, 5 8 4, 0 6 0	管渠布設等に要する経費
		2 処 理 場 建 設 費	1 4 5, 8 6 5	処理場施設の建設に要する経費
		3 流 域 下 水 道 建 設 負 担 金	1 7, 9 3 6	流域下水道施設の建設に要する経費の負担金
		4 固 定 資 産 購 入 費	1, 6 8 3	庁用固定資産に要する経費
	2 企 業 債 償 還 金		6 9 2, 5 9 3	
		1 企 業 債 償 還 金	6 9 2, 5 9 3	企業債の元金償還金
	3 投 資		1, 0 0 0	
		1 長 期 貸 付 金	1, 0 0 0	水洗便所改造資金貸付金

令和４年度池田市公共下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書 （ 令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで ）

（単位 千円）

１ 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益又は当年度純損失（△）	△	90,000
減価償却費		1,498,844
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△	49
退職給付引当金の増減額（△は減少）		13,881
賞与等引当金の増減額（△は減少）		1,634
長期前受金戻入	△	891,716
受取利息	△	19
支払利息		138,464
固定資産除売却費		24,085
未収金の増減額（△は増加）		28,238
未払金の増減額（△は減少）		551
小 計		723,913
利息の受取額		19
利息の支払額	△	138,464
業務活動によるキャッシュ・フロー		585,468

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	△	1, 9 4 1, 7 7 9
無形固定資産の取得による支出	△	1 6, 3 0 6
国庫補助金による収入		8 0 5, 6 3 6
工事負担金による収入		5 8
一般会計および他の特別会計からの繰入金による収入		9 1 2
新規貸付による支出	△	1, 0 0 0
貸付金の回収による収入		<u>2 1</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△	1, 1 5 2, 4 5 8

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入		1, 1 5 0, 6 0 0
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	△	6 9 2, 5 9 3
他会計からの出資による収入		<u>1 5, 7 7 7</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー		4 7 3, 7 8 4

資金増加額（又は減少額）	△	9 3, 2 0 6
資金期首残高		<u>1, 9 9 8, 4 7 5</u>
資金期末残高		<u><u>1, 9 0 5, 2 6 9</u></u>

給 与 費 明 細 書

１．総 括

(単位 千円)

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費	合 計	備 考
	特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計			
本 年 度	—	(5人) 33人	250	127, 940	123, 014	251, 204	49, 167	300, 371	児童手当 3, 660千円を除く。
前 年 度	—	(6人) 33人	—	126, 971	119, 401	246, 372	49, 529	295, 901	児童手当 2, 425千円を除く。
比 較	—	(△1人) 0人	250	969	3, 613	4, 832	△362	4, 470	

()内は、短時間勤務職員で外書である。

(単位 千円)

手当の内訳	区 分	扶 養 手 当	管 理 職 手 当	地 域 手 当	時間外勤務手当	通 勤 手 当
	本 年 度	5, 250	9, 900	20, 991	4, 939	3, 600
	前 年 度	4, 254	9, 900	20, 460	5, 160	3, 039
	比 較	996	0	531	△ 221	561
	区 分	住 居 手 当	特殊勤務手当	期末勤勉手当	退 職 給 付 費	
	本 年 度	3, 696	431	60, 326	13, 881	
	前 年 度	3, 024	469	57, 564	15, 531	
	比 較	672	△ 38	2, 762	△ 1, 650	

イ．会計年度任用職員以外の職員 (単位 千円)

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費	合 計	備 考
	特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計			
本 年 度	—	(3人) 33人	250	124, 769	122, 280	247, 299	48, 548	295, 847	児童手当 3, 660千円を除く。
前 年 度	—	(3人) 33人	—	122, 225	118, 171	240, 396	48, 612	289, 008	児童手当 2, 425千円を除く。
比 較	—	(0人) 0人	250	2, 544	4, 109	6, 903	△64	6, 839	

()内は、短時間勤務職員で外書である。

(単位 千円)

手当の内訳	区 分	扶 養 手 当	管 理 職 手 当		地 域 手 当		時 間 外 勤 務 手 当	通 勤 手 当
	本 年 度	5,250	9,900		20,991		4,904	3,576
	前 年 度	4,254	9,900		20,460		5,108	2,890
	比 較	996	0		531		△ 204	686
	区 分	住 居 手 当		特 殊 勤 務 手 当		期 末 勤 勉 手 当		退 職 給 付 費
	本 年 度	3,696		431		59,651		13,881
	前 年 度	3,024		469		56,535		15,531
	比 較	672		△ 38		3,116		△ 1,650

ロ. 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費	合 計	備 考
	特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計			
本 年 度	—	(2人) —	—	3, 171	734	3, 905	619	4, 524	
前 年 度	—	(3人) —	—	4, 746	1, 230	5, 976	917	6, 893	
比 較	—	(△1人) —	—	△1, 575	△496	△2, 071	△298	△2, 369	

()内は、短時間勤務職員で外書である。

(単位 千円)

手当の内訳	区 分	扶 養 手 当	管 理 職 手 当		地 域 手 当		時 間 外 勤 務 手 当	通 勤 手 当
	本 年 度	—	—		—		35	24
	前 年 度	—	—		—		52	149
	比 較	—	—		—		△ 17	△ 125
	区 分	住 居 手 当		特 殊 勤 務 手 当		期 末 勤 勉 手 当		退 職 給 付 費
	本 年 度	—		—		675		—
	前 年 度	—		—		1,029		—
	比 較	—		—		△ 354		—

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	969	1 昇給に伴う増加分	239		平均昇給率 2.11% (令和4年1月実績) 昇給期 職員数 1月 29人																														
		2 その他の増加分	730	採用、退職、異動等に係る 増加分	職員数の異動状況 <table><tr><th></th><th>現 に 在 職 する 職 員 数</th><th>そ の 他</th><th>計</th></tr><tr><td>本 年 度</td><td>31人</td><td>2人</td><td>33人</td></tr><tr><td>前 年 度</td><td>31人</td><td>2人</td><td>33人</td></tr><tr><td>増 減</td><td>0人</td><td>0人</td><td>0人</td></tr></table> 採用、退職、会計間の異動状況 <table><tr><th></th><th>実人員</th><th>異 動</th><th>計</th></tr><tr><td>令和2年度退職者数(追加)</td><td>0人</td><td>0人</td><td>0人</td></tr><tr><td>令和3年度採用者数</td><td>2人</td><td>4人</td><td>6人</td></tr><tr><td>令和3年度退職者数(見込)</td><td>3人</td><td>3人</td><td>6人</td></tr></table>		現 に 在 職 する 職 員 数	そ の 他	計	本 年 度	31人	2人	33人	前 年 度	31人	2人	33人	増 減	0人	0人	0人		実人員	異 動	計	令和2年度退職者数(追加)	0人	0人	0人	令和3年度採用者数	2人	4人	6人	令和3年度退職者数(見込)	3人
	現 に 在 職 する 職 員 数	そ の 他	計																																
本 年 度	31人	2人	33人																																
前 年 度	31人	2人	33人																																
増 減	0人	0人	0人																																
	実人員	異 動	計																																
令和2年度退職者数(追加)	0人	0人	0人																																
令和3年度採用者数	2人	4人	6人																																
令和3年度退職者数(見込)	3人	3人	6人																																

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
手 当	3,613	1 昇給に伴う増加分	1,938	地域手当 272	
				時間外勤務手当 109	
				期末勤勉手当 1,557	
		2 その他の増減分	1,675	扶養手当 996	
				地域手当 259	
				時間外勤務手当 △ 330	
				通勤手当 561	
				住居手当 672	
				特殊勤務手当 △ 38	
				期末勤勉手当 1,205	
				退職給付費 △ 1,650	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 職
令和4年1月1日現在	平均給料月額	292,043円	359,200円
	平均給与月額	389,280円	481,805円
	平均年齢	39歳0ヵ月	52歳7ヵ月
令和3年1月1日現在	平均給料月額	297,310円	359,200円
	平均給与月額	392,283円	481,005円
	平均年齢	39歳4ヵ月	51歳7ヵ月

(2) 初 任 給

区 分	一 般 行 政 職		技 能 職		一 般 会 計 の 制 度			
					一 般 行 政 職		技 能 職	
令和4年1月1日現在	高校卒	165,900円	中学卒	152,700円	高校卒	165,900円	中学卒	152,700円
	大学卒	195,500円	高校卒	163,300円	大学卒	195,500円	高校卒	163,300円
令和3年1月1日現在	高校卒	165,900円	中学卒	152,700円	高校卒	165,900円	中学卒	152,700円
	大学卒	195,500円	高校卒	163,300円	大学卒	195,500円	高校卒	163,300円

(3) 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和4年1月1日現在	1	1	3.2	1	—	—
	2	7	22.6	2	—	—
	3	8	25.8	3	(1) 1	(100.0) 100.0
	4	7	22.6	4	—	—
	5	3	9.7	5	—	—
	6	4	12.9	—	—	—
	7	1	3.2	—	—	—
	小計	31	100.0	小計	(1) 1	(100.0) 100.0
	3の2	—	—	—	—	—
	計	31	100.0	計	(1) 1	(100.0) 100.0
令和3年1月1日現在	1	1	3.3	1	—	—
	2	5	16.7	2	—	—
	3	(1) 8	(100.0) 26.7	3	(1) 1	(100.0) 100.0
	4	7	23.4	4	—	—
	5	3	10.0	5	—	—
	6	4	13.3	—	—	—
	7	1	3.3	—	—	—
	小計	(1) 29	(100.0) 96.7	小計	(1) 1	(100.0) 100.0
	3の2	1	3.3	—	—	—
	計	(1) 30	(100.0) 100.0	計	(1) 1	(100.0) 100.0

()内は、再任用短時間勤務職員で外書である。

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一 般 行 政 職	主 事 技 師	主 事 技 師	主任主事 主任技師	副 主 幹	主 幹	次 長 課 長	部 長 参 事

(4) 昇 給

区 分		合 計	一般行政職	技 能 職
本 年 度	職 員 数 (A)	3 3 人	3 2 人	1 人
	昇給に係る職員数 (B)	3 2 人	3 2 人	0 人
	比 率 (B)／(A)	9 7 . 0 %	1 0 0 . 0 %	0 . 0 %

(5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	一 般 行 政 職	技 能 職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率	0. 3 %	0. 0 %	5. 9 %
支給対象職員の比率（令和4年1月1日現在）	9. 1 %	3. 2 %	1 0 0. 0 %
支給対象職員1人当たり平均支給月額	8, 9 7 9円	1, 6 2 5円	1 6, 3 3 3円
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	下水処理業務手当		

(6) 期末手当・勤勉手当

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. 1 7 5月分) 2. 2 2 5月分	(1. 1 7 5月分) 2. 2 2 5月分	(2. 3 5 0月分) 4. 4 5 0月分	有
前 年 度	(1. 1 7 5月分) 2. 2 2 5月分	(1. 1 7 5月分) 2. 2 2 5月分	(2. 3 5 0月分) 4. 4 5 0月分	有
一 般 会 計 の 制 度	(1. 1 7 5月分) 2. 2 2 5月分	(1. 1 7 5月分) 2. 2 2 5月分	(2. 3 5 0月分) 4. 4 5 0月分	有

()内は、再任用短時間勤務職員

(7) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続者	25年勤続者	35年勤続者	最 高 限 度	その他の加算措置等
支 給 率 等	24.586875月分	33.27075月分	47.709月分	47.709月分	定年前早期退職 2%～20%加算
一般会計の制度等 (支給率等)	24.586875月分	33.27075月分	47.709月分	47.709月分	定年前早期退職 2%～20%加算

(8) 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

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 払 義 務 発 生 (見 込) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 払 義 務 発 生 予 定 額		左 の 財 源 内 訳		
		期 間	金 額	期 間	金 額	国庫補助金	企 業 債	そ の 他
神田地区貯留施設築造工事	1,970,000	—	—	令和4年度 ～令和5年度	1,517,827	757,500	760,300	27
雨水管理総合計画策定業務委託	7,000	—	—	令和5年度	7,000	2,000	—	5,000

令和4年度池田市公共下水道事業予定貸借対照表

(令和5年3月31日)

(単位 千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地		2, 1 4 1, 4 6 9	
ロ 建 物	1, 7 6 9, 3 5 1		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1, 2 3 8, 4 4 1</u>	5 3 0, 9 1 0	
ハ 構 築 物	3 6, 6 6 5, 8 8 2		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1 3, 4 4 0, 2 4 9</u>	2 3, 2 2 5, 6 3 3	
ニ 機 械 及 び 装 置	1 2, 7 6 6, 0 4 7		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 8, 2 8 9, 5 6 0</u>	4, 4 7 6, 4 8 7	
ホ 車 両 運 搬 具	5, 5 5 2		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 5, 2 7 4</u>	2 7 8	
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	9 9, 2 9 8		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 7 4, 5 7 4</u>	2 4, 7 2 4	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>1, 2 4 3, 3 9 0</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計			3 1, 6 4 2, 8 9 1

(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 施 設 利 用 権	<u>1, 3 6 8, 1 2 1</u>		
無 形 固 定 資 産 合 計		1, 3 6 8, 1 2 1	
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産			
イ 長 期 貸 付 金	<u>1, 9 5 8</u>		
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計		<u>1, 9 5 8</u>	
固 定 資 産 合 計			3 3, 0 1 2, 9 7 0
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		1, 9 0 5, 2 6 9	
(2) 未 収 金	2 6 3, 0 0 9		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 4, 1 1 4</u>	<u>2 5 8, 8 9 5</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>2, 1 6 4, 1 6 4</u>
資 産 合 計			<u><u>3 5, 1 7 7, 1 3 4</u></u>

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

10,897,631

企業債合計

10,897,631

(2) 引当金

イ 退職給付引当金

145,033

引当金合計

145,033

固定負債合計

11,042,664

4 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

727,479

企業債合計

727,479

(2) 預り金

105

(3) 未払金

128,546

(4) 引当金

イ 賞与等引当金

23,477

引当金合計

23,477

流動負債合計

879,607

5 繰 延 収 益			
(1) 長 期 前 受 金	31,768,663		
収 益 化 累 計 額	<u>△ 15,698,323</u>		
繰 延 収 益 合 計			<u>16,070,340</u>
負 債 合 計			27,992,611
資 本 の 部			
6 資 本 金			5,428,416
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 受 贈 財 産 評 価 額	1,444,556		
ロ 国 庫 補 助 金	267,698		
ハ 府 補 助 金	369		
ニ その他 資 本 剰 余 金	<u>138,191</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		1,850,814	
(2) 欠 損 金			
イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	<u>94,707</u>		
欠 損 金 合 計		<u>94,707</u>	
剰 余 金 合 計			<u>1,756,107</u>
資 本 合 計			<u>7,184,523</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>35,177,134</u></u>

令和４年度財務諸表に係る注記

1 重要な会計方針に係る事項

(1) 固定資産の減価償却の方法

イ 有形固定資産

・減価償却の方法

定額法

・主な耐用年数

建物

15 ～ 50 年

構築物

50 年

機械及び装置

10 ～ 20 年

車両運搬具

6 年

工具、器具及び備品

5 ～ 15 年

ロ 無形固定資産

・減価償却の方法

定額法

・主な耐用年数

施設利用権

50 年

(2) 引当金の計上方法

イ 退職給付引当金

・職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する金額を計上している。

ロ 賞与等引当金

・職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びにそれらに係る法定福利費の支払に備えるため、当年度末における支給見込額等に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

ハ 貸倒引当金

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

(3) 消費税等の会計処理

イ 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。

2 予定キャッシュ・フロー計算書関連

重要な非資金取引なし。

3 予定貸借対照表関連
該当事項なし。

4 セグメント情報

(1) 報告セグメントの概要

イ 本市公共下水道事業は、汚水処理と雨水処理を行っていることから、「公共下水道事業（汚水処理）」、「公共下水道事業（雨水処理）」の2つを報告セグメントとしている。

なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

事業区分		事業の内容
公共下水道事業	汚水処理	汚水管渠及び終末処理場施設の整備・維持管理
	雨水処理	雨水管渠及び終末処理場施設の整備・維持管理

(2) 報告セグメントごとの営業収益等

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位 千円)

項目	公共下水道事業		合計
	汚水処理	雨水処理	
営業収益	982,936	700,623	1,683,559
営業費用	1,505,701	1,080,275	2,585,976
営業損益	△ 522,765	△ 379,652	△ 902,417
経常損益	△ 69,500	0	△ 69,500
セグメント資産	12,141,528	23,035,606	35,177,134
セグメント負債	11,101,130	16,891,481	27,992,611
その他の項目			
他会計負担金	0	700,623	700,623
他会計補助金	78,750	833	79,583
減価償却費	713,596	785,248	1,498,844
長期前受金戻入	423,782	467,934	891,716
特別損失	500	0	500
固定資産増加分	401,606	1,556,479	1,958,085

5 リース契約により使用する固定資産

(1) リース取引の処理方法

イ 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1 年内	3, 9 1 2 千円
1 年超	2, 7 0 6 千円
計	6, 6 1 8 千円

6 その他

(1) 賞与等引当金の目的使用による取り崩しについて

イ 当年度において、期末手当及び勤勉手当の支給並びにそれらに係る法定福利費の支払のため、賞与等引当金 2 1, 6 0 5 千円を使用している。

(2) 貸倒引当金の目的使用による取り崩しについて

イ 当年度において、未収金 1, 0 0 0 千円の貸倒が生じると見込まれるため、貸倒引当金 1, 0 0 0 千円を使用している。

令和3年度池田市公共下水道事業予定損益計算書（前年度分）

（令和3年4月1日から令和4年3月31日まで）

（単位 千円）

1	営	業	収	益						
	(1)	下	水	道	使	用	料	9 4 0, 2 1 4		
	(2)	他	会	計	負	担	金	6 8 4, 6 8 6		
	(3)	そ	の	他	営	業	収	益	<u>2 9 0</u>	1, 6 2 5, 1 9 0
2	営	業	費	用						
	(1)	管		渠			費	1 9 3, 1 3 4		
	(2)	処		理		場	費	6 1 6, 9 9 1		
	(3)	流域	下水道	維持	管理	負担	金	8 2, 7 3 7		
	(4)	業		務			費	4 5, 7 9 6		
	(5)	総		係			費	9 6, 9 4 9		
	(6)	減	価	償	却		費	1, 5 2 0, 0 1 7		
	(7)	資	産	減	耗		費	<u>3, 1 9 8</u>	<u>2, 5 5 8, 8 2 2</u>	
		営	業	損			失			9 3 3, 6 3 2
3	営	業	外	収			益			
	(1)	受		取			利	息	1 9	

(2) 他 会 計 補 助 金	1 9 8, 7 3 5		
(3) 補 助 金	1 9, 6 0 0		
(4) 長 期 前 受 金 戻 入	9 0 3, 7 6 6		
(5) 雑 収 益	<u>8, 1 3 7</u>	1, 1 3 0, 2 5 7	
4 営 業 外 費 用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	1 5 4, 8 3 6		
(2) 雑 支 出	<u>2 6, 9 6 7</u>	<u>1 8 1, 8 0 3</u>	<u>9 4 8, 4 5 4</u>
経 常 利 益			1 4, 8 2 2
5 特 別 損 失			
(1) 過 年 度 損 益 修 正 損	<u>5 0 0</u>	<u>5 0 0</u>	△ 5 0 0
6 予 備 費			
(1) 予 備 費	<u>2 0, 0 0 0</u>	<u>2 0, 0 0 0</u>	<u>△ 2 0, 0 0 0</u>
当 年 度 純 損 失			5, 6 7 8
前年度繰越利益剰余金			<u>9 7 1</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>4, 7 0 7</u></u>

令和3年度池田市公共下水道事業予定貸借対照表（前年度分）

（令和4年3月31日）

（単位 千円）

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地		2, 1 4 1, 4 6 9
ロ 建 物	1, 7 6 9, 3 5 1	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1, 2 1 5, 3 2 1</u>	5 5 4, 0 3 0
ハ 構 築 物	3 3, 0 6 3, 1 8 9	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1 2, 5 5 9, 8 7 0</u>	2 0, 5 0 3, 3 1 9
ニ 機 械 及 び 装 置	1 2, 7 0 8, 5 6 0	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 7, 8 8 1, 2 7 2</u>	4, 8 2 7, 2 8 8
ホ 車 両 運 搬 具	5, 5 5 2	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 5, 1 7 2</u>	3 8 0
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	9 8, 1 3 4	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 6 7, 2 5 6</u>	3 0, 8 7 8
ト 建 設 仮 勘 定		<u>3, 0 6 7, 1 8 7</u>
有 形 固 定 資 産 合 計		3 1, 1 2 4, 5 5 1

(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 施 設 利 用 権	<u>1, 4 5 1, 0 6 7</u>		
無 形 固 定 資 産 合 計		1, 4 5 1, 0 6 7	
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産			
イ 長 期 貸 付 金	<u>9 7 9</u>		
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計		<u>9 7 9</u>	
固 定 資 産 合 計			3 2, 5 7 6, 5 9 7
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		1, 9 9 8, 4 7 5	
(2) 未 収 金	2 9 1, 2 4 7		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 4, 1 6 3</u>	<u>2 8 7, 0 8 4</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>2, 2 8 5, 5 5 9</u>
資 産 合 計			<u><u>3 4, 8 6 2, 1 5 6</u></u>

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

10,474,510

企業債合計

10,474,510

(2) 引当金

イ 退職給付引当金

131,152

引当金合計

131,152

固定負債合計

10,605,662

4 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

692,593

企業債合計

692,593

(2) 預り金

105

(3) 未払金

127,995

(4) 引当金

イ 賞与等引当金

21,605

引当金合計

21,605

流動負債合計

842,298

5	繰延収益			
(1)	長期前受金		31,106,523	
	収益化累計額		<u>△ 14,951,073</u>	
	繰延収益合計			<u>16,155,450</u>
	負債合計			27,603,410
資本の部				
6	資本金			5,412,639
7	剰余金			
(1)	資本金剰余金			
	イ 受贈財産評価額	1,444,556		
	ロ 国庫補助金	267,698		
	ハ 府補助金	369		
	ニ その他資本剰余金	<u>138,191</u>		
	資本金剰余金合計		1,850,814	
(2)	欠損金			
	イ 当年度未処理欠損金	<u>4,707</u>		
	欠損金合計		<u>4,707</u>	
	剰余金合計			<u>1,846,107</u>
	資本合計			<u>7,258,746</u>
	負債資本合計			<u><u>34,862,156</u></u>

令和3年度財務諸表に係る注記

1 重要な会計方針に係る事項

(1) 固定資産の減価償却の方法

イ 有形固定資産

・減価償却の方法

定額法

・主な耐用年数

建物

15 ～ 50 年

構築物

50 年

機械及び装置

10 ～ 20 年

車両運搬具

6 年

工具、器具及び備品

5 ～ 15 年

ロ 無形固定資産

・減価償却の方法

定額法

・主な耐用年数

施設利用権

50 年

(2) 引当金の計上方法

イ 退職給付引当金

・職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する金額を計上している。

ロ 賞与等引当金

・職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びにそれらに係る法定福利費の支払に備えるため、当年度末における支給見込額等に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

ハ 貸倒引当金

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

(3) 消費税等の会計処理

イ 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。

2 予定キャッシュ・フロー計算書関連

重要な非資金取引なし。

3 予定貸借対照表関連
該当事項なし。

4 セグメント情報

(1) 報告セグメントの概要

イ 本市公共下水道事業は、汚水処理と雨水処理を行っていることから、「公共下水道事業（汚水処理）」、「公共下水道事業（雨水処理）」の2つを報告セグメントとしている。

なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

事業区分		事業の内容
公共下水道事業	汚水処理	汚水管渠及び終末処理場施設の整備・維持管理
	雨水処理	雨水管渠及び終末処理場施設の整備・維持管理

(2) 報告セグメントごとの営業収益等

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位 千円)

項目	公共下水道事業		合計
	汚水処理	雨水処理	
営業収益	940,504	684,686	1,625,190
営業費用	1,484,207	1,074,615	2,558,822
営業損益	△ 543,703	△ 389,929	△ 933,632
経常損益	14,822	0	14,822
セグメント資産	12,540,992	22,321,164	34,862,156
セグメント負債	11,171,166	16,432,244	27,603,410
その他の項目			
他会計負担金	0	684,686	684,686
他会計補助金	198,735	0	198,735
減価償却費	711,321	808,696	1,520,017
長期前受金戻入	416,831	486,935	903,766
特別損失	500	0	500
固定資産増加分	334,431	1,778,743	2,113,174

5 リース契約により使用する固定資産

(1) リース取引の処理方法

イ 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内	4, 0 6 7 千円
1年超	6, 2 2 5 千円
計	1 0, 2 9 2 千円

6 その他

(1) 退職給付引当金の目的使用による取り崩しについて

イ 当年度において、退職手当として支給するため、退職給付引当金 1 4, 9 4 7 千円を使用している。

(2) 賞与等引当金の目的使用による取り崩しについて

イ 当年度において、期末手当及び勤勉手当の支給並びにそれらに係る法定福利費の支払のため、賞与等引当金 2 0, 3 2 6 千円を使用している。

(3) 貸倒引当金の目的使用による取り崩しについて

イ 当年度において、未収金 1, 0 0 0 千円の貸倒が生じると見込まれるため、貸倒引当金 1, 0 0 0 千円を使用している。

企 業 債 償 還 明 細 書

(単位 円)

起 債 名	年度	当 初 借 入 額	利率 %	所 要 額			未 償 還 額	償還 終期
				元 金	利 子	計		
公共下水道事業	H4	132,800,000	4.40	8,528,994	282,478	8,811,472	0	R5.03
〃 (特別分)	H4	20,100,000	4.40	1,290,909	42,755	1,333,664	0	R5.03
特定環境保全公共下水道事業	H4	10,100,000	4.40	648,666	21,484	670,150	0	R5.03
流域下水道事業	H4	39,800,000	4.40	2,556,129	84,659	2,640,788	0	R5.03
公共下水道事業	H5	212,000,000	4.30	12,923,839	998,149	13,921,988	13,485,538	R6.03
特定環境保全公共下水道事業	H5	28,100,000	4.30	1,713,019	132,301	1,845,320	1,787,469	R6.03
流域下水道事業	H5	12,600,000	4.30	768,115	59,323	827,438	801,499	R6.03
公共下水道事業	H6	26,800,000	4.50	1,662,084	134,500	1,796,584	1,737,718	R6.03
〃	H6	98,900,000	3.95	6,394,543	190,055	6,584,598	0	R5.03
〃	H6	185,500,000	3.85	10,464,553	1,156,483	11,621,036	22,165,204	R7.03
流域下水道事業	H6	15,600,000	3.85	880,038	97,256	977,294	1,864,029	R7.03
公共下水道事業	H7	52,900,000	3.45	3,156,167	194,575	3,350,742	3,265,993	R6.03
〃	H7	106,200,000	3.40	5,587,304	752,764	6,340,068	17,937,911	R8.03
〃	H8	108,800,000	2.60	5,259,337	686,481	5,945,818	22,450,152	R9.03
〃	H8	52,100,000	2.65	2,827,531	212,229	3,039,760	5,883,350	R7.03
特定環境保全公共下水道事業	H8	15,800,000	2.60	763,764	99,692	863,456	3,260,224	R9.03
流域下水道事業	H8	17,900,000	3.30	919,832	137,246	1,057,078	3,467,192	R8.09
〃	H8	26,200,000	2.65	1,421,906	106,726	1,528,632	2,958,614	R7.03
公共下水道事業	H9	123,900,000	2.00	5,638,555	683,499	6,322,054	29,939,053	R10.03
〃	H9	65,100,000	2.10	3,313,390	269,958	3,583,348	10,365,785	R8.03
特定環境保全公共下水道事業	H9	29,200,000	2.00	1,328,861	161,083	1,489,944	7,055,854	R10.03
流域下水道事業	H9	54,800,000	2.20	2,551,030	310,486	2,861,516	12,196,249	R9.09
〃	H9	22,900,000	2.10	1,165,539	94,963	1,260,502	3,646,336	R8.03
〃	H9	43,500,000	2.00	1,979,637	239,971	2,219,608	10,511,290	R10.03
公共下水道事業	H10	122,400,000	1.80	5,990,544	532,164	6,522,708	25,065,086	R9.03
特定環境保全公共下水道事業	H10	15,100,000	1.80	739,029	65,651	804,680	3,092,180	R9.03
〃	H10	29,000,000	1.70	1,274,494	154,264	1,428,758	8,117,119	R11.03
流域下水道事業	H10	37,900,000	1.80	1,854,915	164,779	2,019,694	7,761,167	R9.03
〃	H10	71,400,000	1.70	3,137,893	379,807	3,517,700	19,984,907	R11.03
公共下水道事業	H11	227,700,000	2.00	9,958,044	1,660,454	11,618,498	75,541,746	R12.03
〃	H11	47,000,000	2.00	2,282,702	276,706	2,559,408	12,120,469	R10.03

(単位 円)

起 債 名	年度	当 初 借 入 額	利率 %	所 要 額			未 償 還 額	償還 終期
				元 金	利 子	計		
公共下水道事業	H11	95,500,000	2.00	4,176,519	696,413	4,872,932	31,683,079	R12.03
特定環境保全公共下水道事業	H11	10,800,000	2.00	524,536	63,584	588,120	2,785,130	R10.03
〃	H11	20,500,000	2.00	896,530	149,492	1,046,022	6,801,080	R12.03
流域下水道事業	H11	17,300,000	2.00	840,228	101,852	942,080	4,461,364	R10.03
〃	H11	35,500,000	2.00	1,552,528	258,876	1,811,404	11,777,478	R12.03
公共下水道事業	H12	120,300,000	1.70	5,656,689	684,681	6,341,370	36,026,856	R11.03
特定環境保全公共下水道事業	H12	8,600,000	1.70	404,385	48,947	453,332	2,575,485	R11.03
〃	H12	18,000,000	1.60	762,347	114,065	876,412	6,556,575	R13.03
流域下水道事業	H12	22,800,000	1.60	965,640	144,482	1,110,122	8,304,995	R13.03
公共下水道事業	H13	248,700,000	2.00	10,556,566	2,133,466	12,690,032	98,742,736	R13.09
〃	H13	188,100,000	2.00	8,779,194	1,463,886	10,243,080	66,598,981	R12.03
特定環境保全公共下水道事業	H13	11,500,000	2.00	536,740	89,498	626,238	4,071,707	R12.03
〃	H13	23,500,000	2.10	989,530	223,528	1,213,058	9,900,710	R14.03
流域下水道事業	H13	20,100,000	2.10	846,364	191,188	1,037,552	8,468,265	R14.03
公共下水道事業	H14	409,800,000	1.90	17,188,560	3,479,892	20,668,452	170,240,460	R14.03
〃	H14	272,400,000	1.00	12,176,581	1,110,515	13,287,096	101,911,535	R13.03
特定環境保全公共下水道事業	H14	9,400,000	0.90	382,012	38,714	420,726	4,014,867	R15.03
流域下水道事業	H14	22,300,000	0.90	906,263	91,845	998,108	9,524,635	R15.03
公共下水道事業	H15	394,100,000	1.80	16,059,060	3,586,618	19,645,678	187,194,237	R15.09
〃	H15	120,900,000	2.10	5,428,527	1,226,263	6,654,790	54,314,942	R14.03
流域下水道事業	H15	20,900,000	2.10	844,038	234,808	1,078,846	10,547,220	R16.03
公共下水道事業	H16	204,600,000	2.40	8,258,836	2,671,994	10,930,830	105,126,660	R16.03
〃	H16	110,400,000	2.00	4,854,077	1,157,811	6,011,888	54,243,916	R15.03
〃	H16	174,100,000	2.00	6,892,806	1,990,726	8,883,532	94,358,165	R17.03
特定環境保全公共下水道事業	H16	8,500,000	2.00	336,524	97,192	433,716	4,606,803	R17.03
流域下水道事業	H16	19,100,000	2.00	839,790	200,310	1,040,100	9,384,589	R15.03
〃	H16	15,800,000	2.00	625,539	180,663	806,202	8,563,234	R17.03
公共下水道事業	H17	101,200,000	2.20	4,353,998	1,276,334	5,630,332	54,743,668	R16.03
〃	H17	167,200,000	2.30	6,448,745	2,382,665	8,831,410	98,748,313	R18.03
特定環境保全公共下水道事業	H17	9,400,000	2.30	362,549	133,953	496,502	5,551,642	R18.03
流域下水道事業	H17	81,200,000	2.20	3,493,525	1,024,093	4,517,618	43,924,762	R16.03
〃	H17	77,100,000	2.30	2,973,673	1,098,705	4,072,378	45,535,258	R18.03
公共下水道事業	H18	111,800,000	2.10	4,714,978	1,438,914	6,153,892	64,977,307	R17.03

(単位 円)

起 債 名	年度	当 初 借 入 額	利率 %	所 要 額			未 償 還 額	償還 終期
				元 金	利 子	計		
公共下水道事業	H18	165,200,000	2.10	6,266,256	2,261,280	8,527,536	102,972,142	R19.03
特定環境保全公共下水道事業	H18	4,400,000	2.10	166,898	60,228	227,126	2,742,598	R19.03
流域下水道事業	H18	86,800,000	2.10	3,660,644	1,117,154	4,777,798	50,447,499	R17.03
〃	H18	72,100,000	2.10	2,734,849	986,915	3,721,764	44,941,231	R19.03
公共下水道事業	H19	162,600,000	2.20	6,696,127	2,350,235	9,046,362	101,797,620	R18.03
特定環境保全公共下水道事業	H19	19,700,000	2.20	811,277	284,747	1,096,024	12,333,414	R18.03
〃	H19	18,300,000	2.20	677,036	278,544	955,580	12,152,355	R20.03
流域下水道事業	H19	79,000,000	2.20	3,253,346	1,141,874	4,395,220	49,458,868	R18.03
〃	H19	73,500,000	2.20	2,719,244	1,118,740	3,837,984	48,808,637	R20.03
公共下水道事業	H20	152,600,000	1.90	5,607,039	2,089,413	7,696,452	105,757,179	R21.03
〃	H20	266,400,000	2.00	9,740,035	3,853,149	13,593,184	185,340,262	R21.03
〃	H20	161,400,000	2.00	6,553,452	2,235,666	8,789,118	106,860,040	R19.03
〃	H20	23,000,000	2.00	933,888	318,588	1,252,476	15,227,886	R19.03
流域下水道事業	H20	17,900,000	2.00	654,454	258,902	913,356	12,453,420	R21.03
〃	H20	11,800,000	2.00	479,125	163,449	642,574	7,812,568	R19.03
公共下水道事業	H21	523,900,000	2.00	16,371,808	6,935,924	23,307,732	334,497,026	R22.03
〃	H21	332,300,000	2.00	10,384,332	4,399,328	14,783,660	212,165,227	R22.03
〃	H21	95,800,000	2.00	2,993,738	1,268,298	4,262,036	61,165,900	R22.03
流域下水道事業	H21	9,100,000	2.00	284,374	120,474	404,848	5,810,121	R22.03
〃	H21	11,100,000	2.00	346,874	146,952	493,826	7,087,073	R22.03
公共下水道事業	H22	745,600,000	1.80	29,051,180	8,116,588	37,167,768	429,100,673	R18.03
特定環境保全公共下水道事業	H22	4,700,000	1.80	183,128	51,164	234,292	2,704,898	R18.03
流域下水道事業	H22	16,500,000	1.80	642,898	179,618	822,516	9,495,924	R18.03
公共下水道事業	H23	633,300,000	1.50	24,443,900	6,027,792	30,471,692	383,497,106	R19.03
特定環境保全公共下水道事業	H23	18,900,000	1.50	729,496	179,892	909,388	11,444,963	R19.03
流域下水道事業	H23	22,100,000	1.50	853,009	210,349	1,063,358	13,382,734	R19.03
特定環境保全公共下水道事業	H24	37,400,000	1.30	1,432,697	324,363	1,757,060	23,875,187	R15.03
流域下水道事業	H24	20,900,000	1.30	800,625	181,261	981,886	13,342,015	R15.03
公共下水道事業	H24	386,100,000	1.40	14,736,265	3,621,217	18,357,482	247,593,288	R20.03
〃	H25	172,400,000	1.20	6,549,352	1,453,204	8,002,556	116,183,452	R21.03
特定環境保全公共下水道事業	H25	19,900,000	1.20	755,987	167,741	923,728	13,410,967	R21.03
流域下水道事業	H25	14,400,000	1.20	547,046	121,380	668,426	9,704,419	R21.03
〃	H25	4,900,000	1.20	186,147	41,303	227,450	3,302,199	R21.03

(単位 円)

起 債 名	年度	当 初 借 入 額	利率 %	所 要 額			未 償 還 額	償還 終期
				元 金	利 子	計		
公共下水道事業	H26	179,100,000	1.00	6,797,856	1,316,720	8,114,576	126,569,326	R22.03
特定環境保全公共下水道事業	H26	22,700,000	1.00	861,593	166,887	1,028,480	16,042,009	R22.03
公共下水道事業	H26	204,600,000	1.00	7,765,726	1,504,192	9,269,918	144,590,082	R22.03
流域下水道事業	H26	13,500,000	1.00	512,402	99,250	611,652	9,540,401	R22.03
公共下水道事業	H27	20,100,000	0.40	783,926	61,046	844,972	14,673,290	R23.03
〃	H27	221,500,000	0.40	8,860,000	664,500	9,524,500	159,480,000	R23.03
流域下水道事業	H27	8,200,000	0.40	328,000	24,600	352,600	5,904,000	R23.03
公共下水道事業	H28	170,000,000	0.50	6,800,000	671,500	7,471,500	129,200,000	R24.03
〃	H28	429,700,000	1.003	21,485,000	3,178,692	24,663,692	300,790,000	R19.03
流域下水道事業	H28	10,200,000	1.003	510,000	75,453	585,453	7,140,000	R19.03
公共下水道事業	H29	162,300,000	0.40	6,492,000	538,836	7,030,836	129,840,000	R25.03
〃	H29	67,400,000	1.05	6,740,000	406,975	7,146,975	33,700,000	R10.03
〃	H29	632,000,000	0.40	25,280,000	2,098,240	27,378,240	505,600,000	R25.03
流域下水道事業	H29	12,100,000	0.40	484,000	40,172	524,172	9,680,000	R25.03
公共下水道事業	H30	744,100,000	0.30	29,764,000	1,942,101	31,706,101	625,044,000	R26.03
流域下水道事業	H30	12,200,000	0.30	488,000	31,842	519,842	10,248,000	R26.03
〃	H30	6,200,000	0.30	248,000	16,182	264,182	5,208,000	R26.03
公共下水道事業	R1	9,300,000	0.20	372,000	16,182	388,182	7,812,000	R26.03
〃	R1	362,000,000	0.20	14,480,000	658,840	15,138,840	318,560,000	R27.03
〃	R1	736,200,000	0.20	29,448,000	1,339,884	30,787,884	647,856,000	R27.03
流域下水道事業	R1	23,000,000	0.20	920,000	41,860	961,860	20,240,000	R27.03
公共下水道事業	R2	1,605,500,000	0.40	64,220,000	6,100,900	70,320,900	1,464,032,000	R28.03
流域下水道事業	R2	24,900,000	0.40	996,000	94,620	1,090,620	22,876,000	R28.03
〃	R2	2,800,000	0.40	112,000	10,640	122,640	2,576,000	R28.03
公共下水道事業	R3	177,900,000	2.00	7,116,000	3,439,562	10,555,562	170,784,000	R29.03
〃	R3	182,000,000	2.00	7,280,000	3,518,832	10,798,832	174,720,000	R29.03
〃	R3	1,069,800,000	2.00	34,432,000	16,642,919	51,074,919	1,035,368,000	R29.03
特定環境保全公共下水道事業	R3	51,000,000	2.00	2,040,000	986,046	3,026,046	48,960,000	R29.03
流域下水道事業	R3	28,000,000	2.00	1,120,000	541,358	1,661,358	26,880,000	R29.03
公共下水道事業	R4	885,700,000	—	0	0	0	885,700,000	—
特定環境保全公共下水道事業	R4	40,900,000	—	0	0	0	40,900,000	—
流域下水道事業	R4	15,000,000	—	0	0	0	15,000,000	—
合 計		17,737,400,000		692,592,269	138,463,477	831,055,746	11,625,110,787	

議案第 22 号 説 明

令 和 4 年 度

池田市公共下水道事業会計予算説明

収 益 の 収 入

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較		節		説 明
				増	減	区 分	金 額	
1 下水道事業収益		千円 2,850,629	千円 2,927,365	千円	千円 76,736		千円	千円
(1) 営 業 収 益		1,781,802	1,862,446		80,644			
	1 下 水 道 使 用 料	1,080,669	1,170,276		89,607			
						下 水 道 使 用 料	1,080,669	一般汚水 652,000件 11,356,000m ³ 1,080,137
								浴場汚水 72件 44,000m ³ 532
								合 計 652,072件 11,400,000m ³ 1,080,669
	2 他 会 計 負 担 金	700,623	691,880	8,743				
						雨水処理負担金	700,623	雨水処理経費に係る一般会計繰入金

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較		節		説 明
				増	減	区 分	金 額	
	3 その他営業収益	千円 510	千円 290	千円 220	千円		千円	千円
						手 数 料	510	指定工事店指定手数料等
(2) 営 業 外 収 益		1,068,827	1,064,919	3,908				
	1 受 取 利 息	19	19	0				
						預 金 利 息	19	
	2 他 会 計 補 助 金	79,583	85,404		5,821			
						一般会計補助金	79,583	高度処理経費等に係る一般会計繰入金
	3 補 助 金	15,900	19,600		3,700			
						国 庫 補 助 金	15,900	社会資本整備総合交付金

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較		節		説 明
				増	減	区 分	金 額	
	4 受 託 工 事 収 益	千円 13,946	千円 0	千円 13,946	千円		千円	千円
						受 託 工 事 収 益	13,946	国道改修に伴う下水道管移設工事
	5 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 還 付 金	58,502	47,330	11,172				
						消費税及び地方 消費税還付金	58,502	
	6 長 期 前 受 金 戻 入	891,716	903,766		12,050			
						長期前受金戻入	891,716	償却資産の減価償却見合い分等
	7 雑 収 益	9,161	8,800	361				
						そ の 他 雑 収 益	9,161	

収 益 の 支 出

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較		節		説 明
				増	減	区 分	金 額	
1 下水道事業費用		千円 2,839,734	千円 2,835,475	千円 4,259	千円		千円	千円
(1) 営 業 費 用		2,667,770	2,660,139	7,631				
	1 管 渠 費	243,365	208,251	35,114				
						給 料	38,065	一般職給 10人
						手 当 等	27,494	扶養手当 1,332 管理職手当 3,000 地域手当 6,112 児童手当 1,020 時間外勤務手当 821 通勤手当 1,113 住居手当 2,016 期末勤勉手当 12,080
						賞 与 等 引 当 金 繰 入 金 額	6,733	賞与引当金繰入額 5,658

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較		節		説 明
				増	減	区 分	金 額	
		千円	千円	千円	千円		千円	千円
								法定福利費引当金繰入額 1,075
						法 定 福 利 費	13,464	健康保険負担金 111 共済組合負担金 13,252 公務災害補償負担金 101
						旅 費	48	普通旅費
						被 服 費	58	防寒服等
						備 消 耗 品 費	70	事務用品等
						光 熱 水 費	2,103	電気料金等
						通 信 運 搬 費	543	電話料金
						委 託 料	65,011	清掃、処分等 25,177 雨水管理総合計画 14,000 台帳作成 11,762

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較		節		説 明
				増	減	区 分	金 額	
		千円	千円	千円	千円		千円	千円
								測量、登記等 6,782 調査 3,834 設備保守点検 3,456
						賃 借 料	2,196	専用回線使用料 1,188 パソコン 609 管渠用地 234 車両 165
						修 繕 費	7,664	下水道施設等
						材 料 費	556	施設補修用
						公 課 費	225	登録免許税等
						負 担 金	195	川西市下水道維持管理負担金
						工 事 請 負 費	68,940	補修工事等

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較		節		説 明
				増	減	区 分	金 額	
		千円	千円	千円	千円	補 助 金	千円 10,000	千円 池田みどりスポーツ財団
	2 処 理 場 費	640,654	682,180		41,526			
						給 料	26,272	一般職給 7人
						手 当 等	17,359	扶養手当 1,212 地域手当 3,896 児童手当 840 時間外勤務手当 1,475 通勤手当 810 住居手当 672 特殊勤務手当 431 期末勤勉手当 8,023
						賞 与 等 引 当 金 繰 入 金 額	4,300	賞与引当金繰入額 3,611 法定福利費引当金繰入額 689
						法 定 福 利 費	8,747	健康保険負担金 296

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較		節		説 明
				増	減	区 分	金 額	
		千円	千円	千円	千円		千円	千円
								共済組合負担金 8,384
								公務災害補償負担金 67
						旅 費	56	普通旅費
						被 服 費	168	作業服等
						備 消 耗 品 費	1,948	作業用品 1,535 事務用品 413
						燃 料 費	46	灯油
						光 熱 水 費	1,421	ガス料金 1,016 水道料金 405
						通 信 運 搬 費	306	電話料金
						委 託 料	304,349	機器運転 186,780 設備保守点検 91,602

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較		節		説 明
				増	減	区 分	金 額	
		千円	千円	千円	千円		千円	千円
								脱水ケーキ等処分 15,812
								台帳作成等 9,729
								フェニックス計画 426
						手 数 料	9,845	水質分析等
						賃 借 料	2,630	パソコン等 1,897
								放流渠用地 500
								車両 233
						修 繕 費	57,412	水処理施設 19,080
								雨水放流施設 11,630
								管理棟施設 9,170
								滅菌、放流、雑用水施設 7,000
								沈砂池施設 6,550
								污泥処理施設 1,980
								電気計装施設 1,700
								水質分析機器 302

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較		節		説 明
				増	減	区 分	金 額	
		千円	千円	千円	千円	動 力 費	千円 138,394	電気料金 131,186 月平均 10,932,100円 重油 7,208 月平均 600,600円
						薬 品 費	46,342	月平均 3,861,800円
						材 料 費	1,059	施設補修用
						工 事 請 負 費	20,000	汚泥搬送設備整備
	3 流域下水道 維持管理負担金	103,819	90,830	12,989				
						負 担 金	103,819	猪名川流域下水道事業負担金等
	4 業 務 費	47,550	51,493		3,943			
						負 担 金	47,550	下水道使用料徴収事務負担金

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較		節		説 明
				増	減	区 分	金 額	
	5 総 係 費	千円 109,453	千円 104,170	千円 5,283	千円		千円	千円
						報 酬	250	経営審議会
						給 料	28,127	一般職給 7人
						手 当 等	20,946	扶養手当 798
								管理職手当 3,420
								地域手当 4,852
								児童手当 720
								時間外勤務手当 601
								通勤手当 624
								住居手当 672
								期末勤勉手当 9,259
						賞与等引当金繰入額	5,476	賞与引当金繰入額 4,574 法定福利費引当金繰入額 902
						退職給付費	13,881	退職給付引当金繰入額

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較		節		説 明
				増	減	区 分	金 額	
		千円	千円	千円	千円	法 定 福 利 費	10,680	千円 共済組合負担金 10,602 公務災害補償負担金 78
						旅 費	1,158	普通旅費
						被 服 費	39	技術服等
						備 消 耗 品 費	702	事務用品等
						燃 料 費	574	車両用 月平均 47,800円
						印 刷 製 本 費	543	決算書等
						通 信 運 搬 費	460	郵便料金等
						委 託 料	7,834	経営戦略等 2,538 広報誌作成・配布 1,783 複合機保守点検等 1,584 デザインマンホール作成 1,000

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較		節		説 明
				増	減	区 分	金 額	
		千円	千円	千円	千円		千円	
								財務会計システム保守点検 516
								出納取扱 413
						手 数 料	10	証明等
						賃 借 料	1,749	パソコン等
						修 繕 費	151	車両等
						公 課 費	15	自動車重量税
						研 修 費	1,004	職員研修等
						交 際 費	190	
						食 糧 費	100	来客賄等
						福 利 厚 生 費	694	職員健康診断等 519 職員厚生会負担金 175

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較		節		説 明
				増	減	区 分	金 額	
		千円	千円	千円	千円	負 担 金	10,361	千円 庁舎維持管理等6,686 工事検査2,800 日本下水道協会等594 給与計算等281
						保 険 料	2,833	建物保険2,497 自動車保険168 施設保険等168
						補 償 費	500	事故等
						報 償 費	175	上下水道サポーター等
						補 助 金	50	水洗便所改造助成金
						貸 倒 引 当 金 繰 入 金 額	951	未収金貸倒引当金繰入額
	6 減 価 償 却 費	1,498,844	1,520,017		21,173			

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較		節		説 明
				増	減	区 分	金 額	
		千円	千円	千円	千円	有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	千円 1,399,592	千円 建物 23,120 構築物 913,489 機械及び装置 455,214 車両運搬具 102 工具、器具及び備品 7,667
						無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	99,252	施設利用権
	7 資 産 減 耗 費	24,085	3,198	20,887				
						固定資産除却費	24,085	機械及び装置等
(2) 営 業 外 費 用		151,464	154,836		3,372			
	1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	138,464	154,836		16,372			
						企 業 債 利 息	138,464	
	2 受 託 工 事 費	13,000	0	13,000				

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較		節		説 明
				増	減	区 分	金 額	
		千円	千円	千円	千円	工 事 請 負 費	千円 13,000	千円 国道改修に伴う下水道管移設工事
(3) 特 別 損 失		500	500	0				
	1 過 年 度 損 益 修 正 損 益	500	500	0				
						過 年 度 損 益 修 正 損 益	500	
(4) 予 備 費		20,000	20,000	0				
	1 予 備 費	20,000	20,000	0				
						予 備 費	20,000	

資 本 的 収 入

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較		節		説 明
				増	減	区 分	金 額	
1 資 本 的 収 入		千円 1,663,568	千円 1,569,824	千円 93,744	千円		千円	千円
(1) 企 業 債		941,600	938,000	3,600				
	1 建設改良費等の 財源に充てるた め の 企 業 債	941,600	938,000	3,600				
						建設改良費等の 財源に充てるた め の 企 業 債	941,600	公共下水道事業 885,700 特定環境保全 公共下水道事業 40,900 流域下水道事業 15,000
(2) 補 助 金		705,200	616,700	88,500				
	1 国 庫 補 助 金	705,200	616,700	88,500				
						国 庫 補 助 金	705,200	下水道防災事業費補助金 管渠 368,500

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較		節		説 明
				増	減	区 分	金 額	
		千円	千円	千円	千円		千円	千円
								社会資本整備総合交付金
								管渠 289,600
								処理場 47,100
(3) 他会計出資金		15,777	15,045	732				
	1 他会計出資金	15,777	15,045	732				
						一般会計出資金	15,777	臨時財政特例債等の償還に係る一般会計繰入金
(4) 他会計補助金		912	0	912				
	1 他会計補助金	912	0	912				
						一般会計補助金	912	児童手当経費に係る一般会計繰入金
(5) 貸付金返還金		21	21	0				

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較		節		説 明
				増	減	区 分	金 額	
	1 貸 付 金 返 還 金	千円 21	千円 21	千円 0	千円		千円	千円
						貸 付 金 返 還 金	21	水洗便所改造資金貸付金返還金
(6) 受 益 者 負 担 金		29	29	0				
	1 受 益 者 負 担 金	29	29	0				
						受 益 者 負 担 金	29	
(7) 分 担 金		29	29	0				
	1 分 担 金	29	29	0				
						分 担 金	29	

資 本 的 支 出

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較		節		說 明
				増	減	区 分	金 額	
1 資 本 的 支 出		千円 2, 443, 137	千円 2, 326, 987	千円 116, 150	千円		千円	千円
(1) 建 設 改 良 費		1, 749, 544	1, 672, 133	77, 411				
	1 管 渠 布 設 費	1, 584, 060	1, 458, 387	125, 673				
						給 料	26, 862	一般職給 7人
						手 当 等	26, 091	扶養手当 1, 908 管理職手当 2, 292 地域手当 4, 660 児童手当 1, 080 時間外勤務手当 2, 042 通勤手当 773 住居手当 336 期末勤勉手当 13, 000
						法 定 福 利 費	10, 379	共済組合負担金 10, 296

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較		節		説 明
				増	減	区 分	金 額	
		千円	千円	千円	千円		千円	千円
								公務災害補償負担金 83
						旅 費	538	普通旅費
						被 服 費	38	防寒服等
						備 消 耗 品 費	255	事務用品等
						燃 料 費	103	車両用 月平均 8,500円
						印 刷 製 本 費	60	図面
						委 託 料	39,000	実施設計 20,000 調査 18,000 境界確定 1,000
						賃 借 料	1,034	土地 500 パソコン 330 車両 204

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較		節		説 明							
				増	減	区 分	金 額								
		千円	千円	千円	千円	補 償 費	千円 60,700	支障物件移転補償 59,700 家屋補償 1,000							
						工 事 請 負 費	1,419,000	補助金事業 737,000 交付金事業 547,000 市単独事業 135,000							
								2 処 理 場 建 設 費	145,865	151,285		5,420			
													給 料	8,614	一般職給 2人
															手 当 等
						法 定 福 利 費	3,231	共済組合負担金 3,207 公務災害補償負担金 24							

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較		節		説 明
				増	減	区 分	金 額	
		千円	千円	千円	千円	旅 費	千円 502	普通旅費 千円
						被 服 費	49	作業服等
						備 消 耗 品 費	158	事務用品等
						燃 料 費	72	車両用 月平均 6,000円
						委 託 料	15,000	実施設計
						賃 借 料	102	パソコン等
						修 繕 費	77	車両
						工 事 請 負 費	111,000	交付金事業 74,000 市単独事業 37,000
	3 流 域 下 水 道 建 設 負 担 金	17,936	30,466		12,530			

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較		節		説 明
				増	減	区 分	金 額	
		千円	千円	千円	千円		千円	千円
						負 担 金	17,936	猪名川流域下水道建設負担金
	4 固定資産購入費	1,683	31,995		30,312			
						固定資産購入費	1,683	湯煎器 1式 583 A E D 1式 400 取付管カメラ 1式 400 管口カメラ 1式 300
(2) 企業債償還金		692,593	653,854	38,739				
	1 企業債償還金	692,593	653,854	38,739				
						企業債償還金	692,593	
(3) 投 資		1,000	1,000	0				
	1 長期貸付金	1,000	1,000	0				

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較		節		説 明
				増	減	区 分	金 額	
		千円	千円	千円	千円	一 般 貸 付 金	千円 1, 000	水洗便所改造資金貸付金 千円

議案第 22 号

参考資料

令和 4 年 度

池田市公共下水道事業会計予算参考資料

収 支 比 較 表

収 益 の 収 支

(単位 千円・%)

年度 款・項	令和2年度 決 算	(イ) 令和3年度 当 初 予 算	(ロ) 令和3年度 最 終 予 算	(ハ) 令和4年度 当 初 予 算	$\frac{(ハ)}{(イ)}$	$\frac{(ハ)}{(ロ)}$
下水道事業収益	2,955,191	2,927,365	2,907,321	2,850,629	97.4	98.1
営 業 収 益	1,802,269	1,862,446	1,719,211	1,781,802	95.7	103.6
営 業 外 収 益	1,152,922	1,064,919	1,188,110	1,068,827	100.4	90.0

下水道事業費用	2,699,394	2,835,475	2,814,886	2,839,734	100.2	100.9
営 業 費 用	2,570,535	2,660,139	2,639,550	2,667,770	100.3	101.1
営 業 外 費 用	128,844	154,836	154,836	151,464	97.8	97.8
特 別 損 失	15	500	500	500	100.0	100.0
予 備 費	—	20,000	20,000	20,000	100.0	100.0

収 支 差 引	255,797	91,890	92,435	10,895	11.9	11.8
当 年 度 純 損 益	98,549	△ 6,000	△ 5,678	△ 90,000	△ 1,300.0	△ 1,385.1

資 本 的 収 支

資 本 的 収 入	3,283,980	1,569,824	1,961,624	1,663,568	106.0	84.8
企 業 債	1,633,200	938,000	1,148,800	941,600	100.4	82.0
補 助 金	1,636,054	616,700	797,700	705,200	114.4	88.4
他会計出資金	14,272	15,045	15,045	15,777	104.9	104.9
他会計補助金	—	—	—	912	皆増	皆増
貸付金返還金	—	21	21	21	100.0	100.0
受益者負担金	454	29	29	29	100.0	100.0
分 担 金	—	29	29	29	100.0	100.0

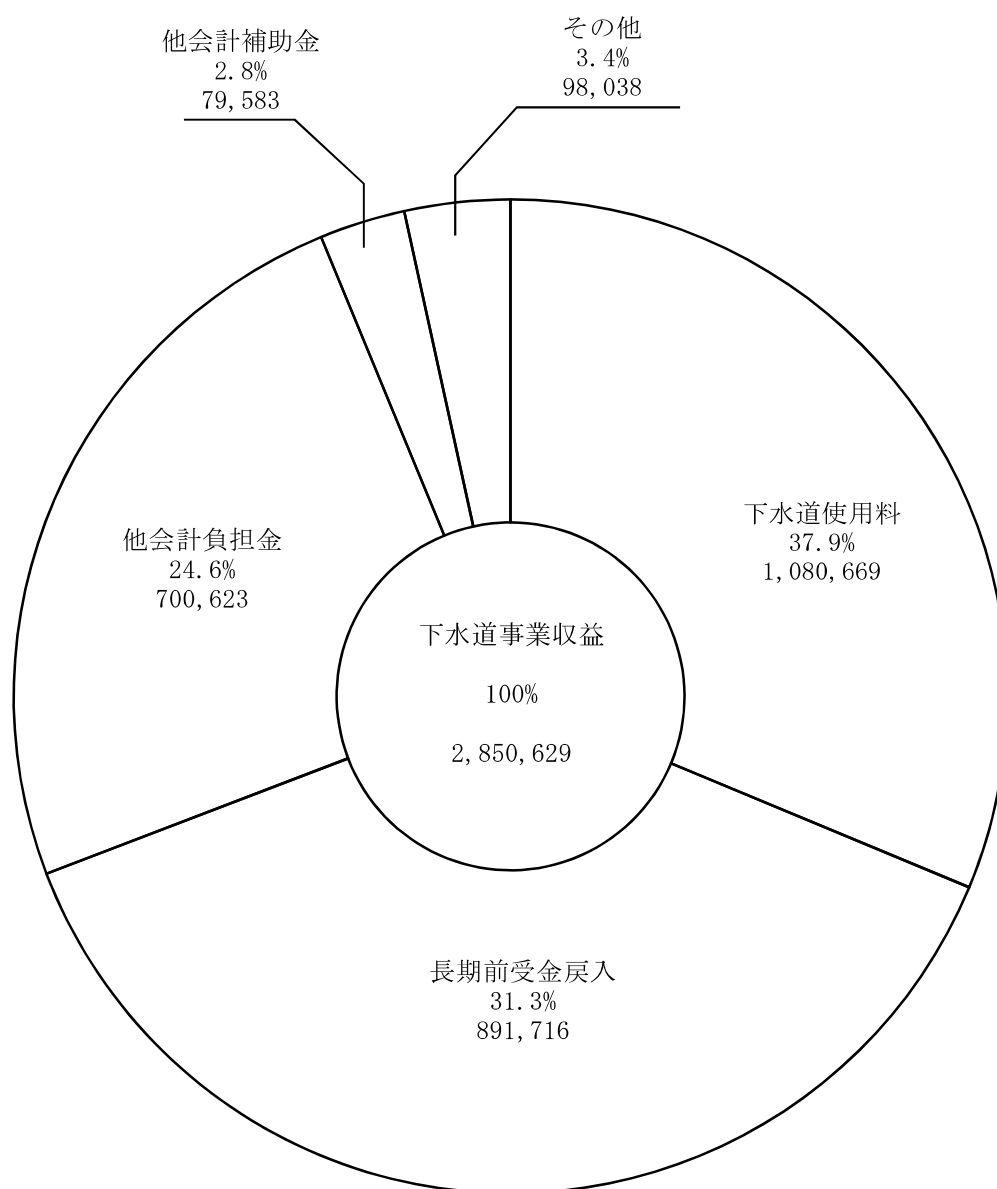
資 本 的 支 出	4,016,272	2,326,987	2,716,124	2,443,137	105.0	89.9
建 設 改 良 費	3,446,018	1,672,133	2,061,270	1,749,544	104.6	84.9
企業債償還金	570,254	653,854	653,854	692,593	105.9	105.9
投 資	—	1,000	1,000	1,000	100.0	100.0

収 支 差 引	△732,292	△757,163	△754,500	△779,569	97.0	96.7
---------	----------	----------	----------	----------	------	------

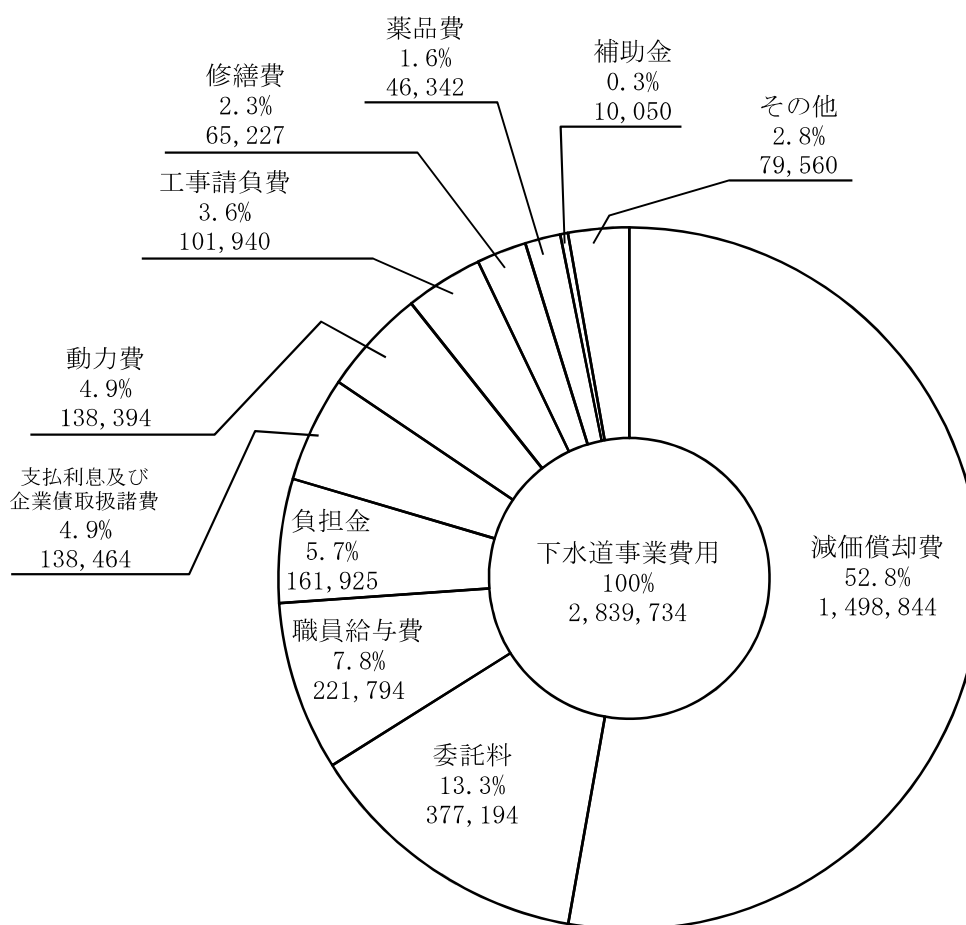
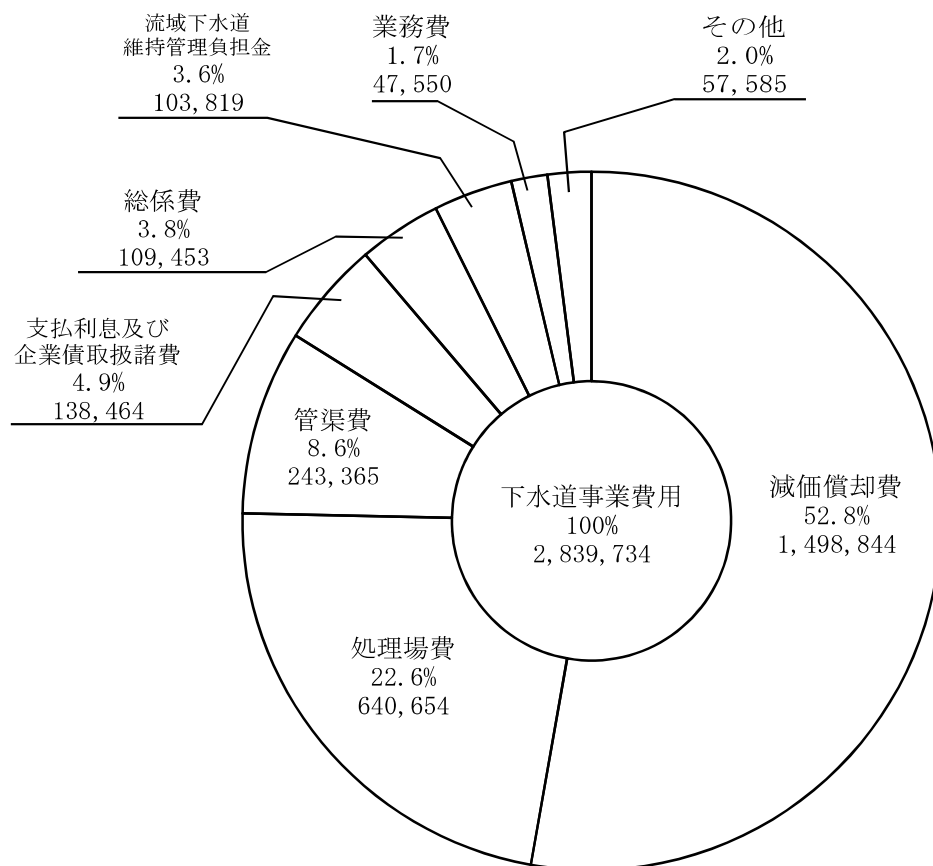
※令和2年度決算は、消費税込の数値です。

※収支差引と当年度純損益の前年度比較は絶対値表記です。

予 算 構 成



(単位 千円)



損 益 比 較 表

科 目 \ 年 度	令 和 2 年 度 決 算	令 和 3 年 度 当 初 予 算 (イ)	令 和 3 年 度 最 終 予 算 (ロ)
(イ) 営 業 収 益	1,802,269	1,862,446	1,719,211
下 水 道 使 用 料	1,154,335	1,170,276	1,034,235
他 会 計 負 担 金	647,501	691,880	684,686
そ の 他 営 業 収 益	433	290	290
(ロ) 営 業 費 用	2,570,535	2,660,139	2,639,550
管 渠 費	194,179	208,251	203,026
処 理 場 費	586,396	682,180	673,665
流 域 下 水 道 維 持 管 理 負 担 金	95,407	90,830	90,830
業 務 費	50,791	51,493	50,376
総 係 費	93,493	104,170	98,438
減 価 償 却 費	1,543,325	1,520,017	1,520,017
資 産 減 耗 費	6,944	3,198	3,198
(1) 営 業 収 支 差 引 (イ) - (ロ)	△768,266	△797,693	△ 920,339
(2) 営 業 外 収 益	1,152,922	1,064,919	1,188,110
受 取 利 息	73	19	19
他 会 計 補 助 金	76,699	85,404	198,735
補 助 金	12,500	19,600	19,600
受 託 工 事 収 益	2,183	—	—
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 還 付 金	102,853	47,330	57,190
長 期 前 受 金 戻 入	936,787	903,766	903,766
雑 収 益	21,827	8,800	8,800
(3) 営 業 外 費 用	128,844	154,836	154,836
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	126,809	154,836	154,836
受 託 工 事 費	2,035	—	—
(4) 経 常 収 支 差 引 (1) + (2) - (3)	255,812	112,390	112,935
(5) 特 別 損 失	15	500	500
過 年 度 損 益 修 正 損	15	500	500
(6) 予 備 費	—	20,000	20,000
収 支 差 引 (4) - (5) - (6)	255,797	91,890	92,435
当 年 度 純 損 益	98,549	△ 6,000	△ 5,678

※令和2年度決算は、消費税込の数値です。

※収支差引と当年度純損益の前年度比較は絶対値表記です。

(単位 千円)

令和4年度 当初予算(ハ)	増 減 (△)		(ハ)	(ハ)
	(ハ)－(イ)	(ハ)－(ロ)	(イ) %	(ロ) %
1,781,802	△ 80,644	62,591	95.7	103.6
1,080,669	△ 89,607	46,434	92.3	104.5
700,623	8,743	15,937	101.3	102.3
510	220	220	175.9	175.9
2,667,770	7,631	28,220	100.3	101.1
243,365	35,114	40,339	116.9	119.9
640,654	△ 41,526	△ 33,011	93.9	95.1
103,819	12,989	12,989	114.3	114.3
47,550	△ 3,943	△ 2,826	92.3	94.4
109,453	5,283	11,015	105.1	111.2
1,498,844	△ 21,173	△ 21,173	98.6	98.6
24,085	20,887	20,887	753.1	753.1
△ 885,968	△ 88,275	34,371	88.9	103.7
1,068,827	3,908	△ 119,283	100.4	90.0
19	0	0	100.0	100.0
79,583	△ 5,821	△ 119,152	93.2	40.0
15,900	△ 3,700	△ 3,700	81.1	81.1
13,946	13,946	13,946	皆増	皆増
58,502	11,172	1,312	123.6	102.3
891,716	△ 12,050	△ 12,050	98.7	98.7
9,161	361	361	104.1	104.1
151,464	△ 3,372	△ 3,372	97.8	97.8
138,464	△ 16,372	△ 16,372	89.4	89.4
13,000	13,000	13,000	皆増	皆増
31,395	△ 80,995	△ 81,540	27.9	27.8
500	0	0	100.0	100.0
500	0	0	100.0	100.0
20,000	0	0	100.0	100.0
10,895	△ 80,995	△ 81,540	11.9	11.8
△ 90,000	△ 84,000	△ 84,322	△ 1,300.0	△ 1,385.1

費 用 構 成 表

年 度 科 目	令和 2 年度		令和 3 年度	
	決 算		当 初 予 算	
	金 額	割 合	金 額	割 合
	千円	%	千円	%
報 酬	—	—	—	—
給 料	85,840	3.2	90,573	3.2
手 当 等	53,310	2.0	60,755	2.1
賞与等引当金繰入額	13,491	0.5	15,833	0.6
退 職 給 付 費	14,397	0.5	15,531	0.6
法 定 福 利 費	28,002	1.0	32,244	1.1
備 消 耗 品 費	2,597	0.1	2,945	0.1
燃 料 費	350	0.0	598	0.0
印 刷 製 本 費	278	0.0	247	0.0
通 信 運 搬 費	1,052	0.0	1,324	0.0
委 託 料	347,014	12.9	374,126	13.2
賃 借 料	6,921	0.3	7,490	0.3
修 繕 費	63,326	2.3	62,849	2.2
動 力 費	109,251	4.0	129,803	4.6
薬 品 費	34,893	1.3	50,111	1.8
材 料 費	1,118	0.0	1,604	0.1
福 利 厚 生 費	487	0.0	584	0.0
負 担 金	156,128	5.8	152,518	5.4
工 事 請 負 費	68,811	2.6	96,940	3.4
補 助 金	19,133	0.7	20,091	0.7
減 価 償 却 費	1,543,325	57.2	1,520,017	53.6
資 産 減 耗 費	6,944	0.3	3,198	0.1
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	126,809	4.7	154,836	5.5
予 備 費	—	—	20,000	0.7
そ の 他	15,917	0.6	21,258	0.7
合 計	2,699,394	100.0	2,835,475	100.0

※令和 2 年度決算は、消費税込の数値です。

令和3年度 最 終 予 算		令和4年度 当 初 予 算	
金 額	割 合	金 額	割 合
千円	%	千円	%
—	—	250	0.0
84,859	3.0	92,464	3.2
54,043	1.9	65,799	2.3
14,875	0.5	16,509	0.6
13,846	0.5	13,881	0.5
27,841	1.0	32,891	1.2
2,945	0.1	2,720	0.1
598	0.0	620	0.0
247	0.0	543	0.0
1,324	0.1	1,309	0.0
374,126	13.3	377,194	13.3
7,490	0.3	6,575	0.2
62,849	2.2	65,227	2.3
129,803	4.6	138,394	4.9
50,111	1.8	46,342	1.6
1,604	0.1	1,615	0.1
584	0.0	694	0.0
151,401	5.4	161,925	5.7
96,940	3.4	101,940	3.6
20,091	0.7	10,050	0.3
1,520,017	54.0	1,498,844	52.8
3,198	0.1	24,085	0.9
154,836	5.5	138,464	4.9
20,000	0.7	20,000	0.7
21,258	0.8	21,399	0.8
2,814,886	100.0	2,839,734	100.0

