

議案第24号

令和5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

目 次

池田市公共下水道事業会計予算

(予 算)

令和5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5年度池田市公共下水道事業会計予算実施計画 7

令和5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

令和5年度池田市公共下水道事業予定貸借対照表 2 4

令和5年度財務諸表に係る注記 2 8

令和4年度池田市公共下水道事業予定損益計算書(前年度分) 3 2

令和4年度池田市公共下水道事業予定貸借対照表(前年度分) 3 4

令和4年度財務諸表に係る注記 3 8

企業債償還明細書 4 1

池田市公共下水道事業会計予算説明

収益的収入 4 6

収益的支出 4 9

資本的収入 6 2

資本的支出 6 5

池田市公共下水道事業会計予算参考資料

収支比較表 7 3

予算構成 7 4

損益比較表 7 6

費用構成表 7 8

主な施工箇所図 8 0

議案第24号

令和5年度

池田市公共下水道事業会計予算

令和5年度池田市公共下水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和5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	52,299戸
年間総処理水量	21,872,000m ³
1日平均処理水量	59,760m ³

(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	2, 8 0 3, 0 5 0 千円
第 1 項	営 業 収 益	1, 7 5 3, 2 6 6 千円
第 2 項	営 業 外 収 益	1, 0 4 9, 7 8 4 千円

支 出

第 1 款	下水道事業費用	2, 9 1 7, 8 1 3 千円
第 1 項	営 業 費 用	2, 7 6 3, 2 1 6 千円
第 2 項	営 業 外 費 用	1 3 4, 0 9 7 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796,168千円は、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		1,659,517千円
第1項 企業債		967,500千円
第2項 補助金		675,900千円
第3項 他会計出資金		15,030千円
第4項 他会計補助金		1,008千円
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	2,455,685千円
第1項 建設改良費	1,733,914千円
第2項 企業債償還金	720,771千円
第3項 投 資	1,000千円

(企業債)

第5条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

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	947,700千円	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	3,500千円							
流域下水道事業	16,300千円							

(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6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	308,594千円
(2) 交 際 費	190千円

令和5年2月24日提出

大阪府池田市長 瀧澤智子

令和5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			2,803,050	
	1 営業収益		1,753,266	
		1 下水道使用料	1,009,280	下水道使用料
		2 他会計負担金	743,531	雨水処理経費に係る一般会計繰入金
		3 その他営業収益	455	その他通常発生する収益
	2 営業外収益		1,049,784	
		1 受取利息	19	預金
		2 他会計補助金	94,040	高度処理経費等に係る一般会計繰入金
		3 補助金	21,000	施設の維持管理に係る国庫補助金
		4 消費税及び地方消費税還付金	66,268	
5 長期前受金戻入		859,437	償却資産の減価償却見合い分等収益化額	
	6 雑収益	9,020	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, 9 1 7, 8 1 3	
	1 営 業 費 用		2, 7 6 3, 2 1 6	
		1 管 渠 費	2 6 0, 3 7 9	管渠の維持管理に要する経費
		2 処 理 場 費	7 2 2, 4 1 0	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 2 8, 0 3 2	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 4, 4 0 9	下水道使用料の徴収に要する経費の負担金
		5 総 係 費	1 2 1, 2 7 3	事業の一般的活動に要する経費
		6 減 価 償 却 費	1, 4 7 7, 2 1 7	資産の減価償却費
		7 資 産 減 耗 費	9, 4 9 6	資産の除却費
	2 営 業 外 費 用		1 3 4, 0 9 7	
		1 支 払 利 息 及 び 企業債取扱諸費	1 3 4, 0 9 7	企業債利息
	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			1,659,517	
	1 企業債		967,500	
		1 建設改良費等の財源に充てるための企業債	967,500	施設等建設に係る借入金
	2 補助金		675,900	
		1 国庫補助金	675,900	施設等建設に係る国庫補助金
	3 他会計出資金		15,030	
		1 他会計出資金	15,030	下水道事業債臨時措置分等の償還に係る一般会計繰入金
	4 他会計補助金		1,008	
		1 他会計補助金	1,008	児童手当経費に係る一般会計繰入金
	5 貸付金返還金		21	
		1 貸付金返還金	21	水洗便所改造貸付金返還金
	6 受益者負担金		29	
		1 受益者負担金	29	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		29	
		1 分担金	29	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 5 5, 6 8 5	
	1 建 設 改 良 費		1, 7 3 3, 9 1 4	
		1 管 渠 布 設 費	1, 5 8 8, 8 9 2	管渠布設等に要する経費
		2 処 理 場 建 設 費	1 2 5, 8 8 2	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 8, 3 3 0	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	8 1 0	庁用固定資産に要する経費
	2 企 業 債 償 還 金		7 2 0, 7 7 1	
		1 企 業 債 償 還 金	7 2 0, 7 7 1	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5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5年4月1日から令和6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（△）	△	211,000
減価償却費		1,477,217
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△	318
退職給付引当金の増減額（△は減少）		12,800
賞与等引当金の増減額（△は減少）		2,276
長期前受金戻入	△	859,437
受取利息	△	19
支払利息		134,097
固定資産除売却費		9,496
未収金の増減額（△は増加）		23,956
未払金の増減額（△は減少）		11,427
小計		600,495
利息の受取額		19
利息の支払額	△	134,097
業務活動によるキャッシュ・フロー		466,417

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	△ 1,733,204
無形固定資産の取得による支出	△ 16,664
国庫補助金による収入	678,091
工事負担金による収入	58
一般会計および他の特別会計からの繰入金による収入	1,008
新規貸付による支出	△ 1,000
貸付金の回収による収入	<u>21</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,071,690

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	1,077,500
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	△ 720,771
他会計からの出資による収入	<u>15,030</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	371,759

資金増加額（又は減少額）	△ 233,514
資金期首残高	<u>1,940,026</u>
資金期末残高	<u><u>1,706,512</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) 34人	85	130,534	123,528	254,147	50,767	304,914	児童手当 3,680千円を除く。
前 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。
比 較	—	(0人) 1人	△165	2,594	514	2,943	1,600	4,543	

()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	4,908	9,948	21,088	5,078	3,589
	前 年 度	5,250	9,900	20,991	4,939	3,600
	比 較	△ 342	48	97	139	△ 11
	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	4,896	431	60,790	12,800	
	前 年 度	3,696	431	60,326	13,881	
	比 較	1,200	0	464	△ 1,081	

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	—	(2人) 34人	85	125, 715	122, 535	248, 335	49, 502	297, 837	児童手当 3, 680千円を除く。
前 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。
比 較	—	(△1人) 1人	△165	946	255	1, 036	954	1, 990	

()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	4, 908	9, 948	21, 088	5, 025	3, 565
	前 年 度	5, 250	9, 900	20, 991	4, 904	3, 576
	比 較	△ 342	48	97	121	△ 11
	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	4, 896	431	59, 874	12, 800	
	前 年 度	3, 696	431	59, 651	13, 881	
	比 較	1, 200	0	223	△ 1, 081	

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	—	(3人) —	—	4,819	993	5,812	1,265	7,077	
前 年 度	—	(2人) —	—	3,171	734	3,905	619	4,524	
比 較	—	(1人) —	—	1,648	259	1,907	646	2,553	

()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	—	—	—	53	24
	前 年 度	—	—	—	35	24
	比 較	—	—	—	18	0
	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	—	—	916	—	
	前 年 度	—	—	675	—	
	比 較	—	—	241	—	

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	2,594	1 給与改定に伴う増加分	374		給与改定の状況 令和4年度 改定率(給料表) 0.3% 実施時期 令和4年4月																														
		2 昇給に伴う増加分	1,497		平均昇給率 2.03% (令和5年1月実績) 昇給期 職員数 1月 29人																														
		3 その他の増加分	723	採用、退職、異動等に係る増加分	職員数の異動状況 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>現に在職する職員数</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>30人</td> <td>4人</td> <td>34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>△1人</td> <td>2人</td> <td>1人</td> </tr> </tbody> </table> 採用、退職、会計間の異動状況 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>実人員</th> <th>異動</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>令和3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4年度採用者数</td> <td>2人</td> <td>3人</td> <td>5人</td> </tr> <tr> <td>令和4年度退職者数(見込)</td> <td>0人</td> <td>6人</td> <td>6人</td> </tr> </tbody> </table>		現に在職する職員数	その他	計	本年度	30人	4人	34人	前年度	31人	2人	33人	増減	△1人	2人	1人		実人員	異動	計	令和3年度退職者数(追加)	0人	0人	0人	令和4年度採用者数	2人	3人	5人	令和4年度退職者数(見込)	0人
	現に在職する職員数	その他	計																																
本年度	30人	4人	34人																																
前年度	31人	2人	33人																																
増減	△1人	2人	1人																																
	実人員	異動	計																																
令和3年度退職者数(追加)	0人	0人	0人																																
令和4年度採用者数	2人	3人	5人																																
令和4年度退職者数(見込)	0人	6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	514	1 給与改定に伴う増減分	△ 2,213	地域手当	56	諸手当の改定状況 期末勤勉手当の支給率 <table border="1" data-bbox="1339 403 2033 660"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>6月</th> <th>12月</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">令和4年度当初予算</td> <td>(1.175月分)</td> <td>(1.175月分)</td> <td>(2.350月分)</td> </tr> <tr> <td>2.225月分</td> <td>2.225月分</td> <td>4.450月分</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">令和5年度当初予算</td> <td>(1.150月分)</td> <td>(1.150月分)</td> <td>(2.300月分)</td> </tr> <tr> <td>2.200月分</td> <td>2.200月分</td> <td>4.400月分</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	6月	12月	計	令和4年度当初予算	(1.175月分)	(1.175月分)	(2.350月分)	2.225月分	2.225月分	4.450月分	令和5年度当初予算	(1.150月分)	(1.150月分)	(2.300月分)	2.200月分	2.200月分	4.400月分
				区 分	6月		12月	計																
				令和4年度当初予算	(1.175月分)		(1.175月分)	(2.350月分)																
2.225月分	2.225月分	4.450月分																						
令和5年度当初予算	(1.150月分)	(1.150月分)	(2.300月分)																					
	2.200月分	2.200月分	4.400月分																					
時間外勤務手当	32																							
期末勤勉手当	△ 2,426																							
退職給付費	125																							
2 昇給に伴う増加分	2,103	2 昇給に伴う増加分	2,103	地域手当	195																			
				時間外勤務手当	100																			
				期末勤勉手当	1,808																			
3 その他の増減分	624	3 その他の増減分	624	扶養手当	△ 342																			
				管理職手当	48																			
				地域手当	△ 154																			
				時間外勤務手当	7																			
				通勤手当	△ 11																			
				住居手当	1,200																			
				期末勤勉手当	1,082																			
				退職給付費	△ 1,206																			

()内は、再任用短時間勤務職員

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5年1月1日現在		平均給料月額	302,614円	359,200円
		平均給与月額	405,678円	480,205円
		平均年齢	38歳5ヵ月	53歳7ヵ月
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

(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	一般行政職	技能職	一般行政職	技能職	一般行政職	技能職		
令和5年1月1日現在	高校卒	169,800円	156,800円	高校卒	169,800円	中学卒	156,800円	高校卒	169,800円	中学卒	156,800円
	大学卒	198,500円	167,400円	大学卒	198,500円	高校卒	167,400円	高校卒	198,500円	高校卒	167,400円
令和4年1月1日現在	高校卒	165,900円	152,700円	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	163,300円	大学卒	195,500円	高校卒	163,300円	高校卒	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5年1月1日現在	1	1	3.5	1	—	—
	2	7	24.1	2	—	—
	3	7	24.1	3	(1) 1	(100.0) 100.0
	4	6	20.7	4	—	—
	5	3	10.3	5	—	—
	6	4	13.8	—	—	—
	7	1	3.5	—	—	—
	小計	29	100.0	小計	(1) 1	(100.0) 100.0
	3の2	—	—	—	—	—
	計	29	100.0	計	(1) 1	(100.0) 100.0
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

()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)	34人	33人	1人
	昇給に係る職員数 (B)	33人	33人	0人
	比 率 (B)／(A)	97.1%	100.0%	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%	9.1%
支給対象職員の比率（令和5年1月1日現在）	12.9%	6.9%	100.0%
支給対象職員1人当たり平均支給月額	8,979円	1,625円	16,333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	12 月		
本 年 度	(1.150月分)	(1.150月分)	(2.300月分)	有
	2.200月分	2.200月分	4.400月分	
前 年 度	(1.175月分)	(1.175月分)	(2.350月分)	有
	2.225月分	2.225月分	4.450月分	
一 般 会 計 の 制 度	(1.150月分)	(1.150月分)	(2.300月分)	有
	2.200月分	2.200月分	4.400月分	

()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 (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	—

令和5年度池田市公共下水道事業予定貸借対照表

(令和6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		2,072,294
ロ 建 物	1,769,351	
減価償却累計額	<u>△ 1,260,612</u>	508,739
ハ 構 築 物	38,928,084	
減価償却累計額	<u>△ 14,256,688</u>	24,671,396
ニ 機 械 及 び 装 置	12,817,255	
減価償却累計額	<u>△ 8,737,462</u>	4,079,793
ホ 車 両 運 搬 具	5,552	
減価償却累計額	<u>△ 5,274</u>	278
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	99,931	
減価償却累計額	<u>△ 82,504</u>	17,427
ト 建 設 仮 勘 定		<u>506,228</u>
有形固定資産合計		31,856,155

(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権	<u>1,284,165</u>		
無形固定資産合計		1,284,165	
(3) 投資その他の資産			
イ 長期貸付金	<u>1,958</u>		
投資その他の資産合計		<u>1,958</u>	
固定資産合計			33,142,278
2 流動資産			
(1) 現金預金		1,706,512	
(2) 未収金	256,768		
貸倒引当金	<u>△ 3,883</u>	<u>252,885</u>	
流動資産合計			<u>1,959,397</u>
資産合計			<u><u>35,101,675</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

11,076,826

企業債合計

11,076,826

(2) 引当金

イ 退職給付引当金

156,983

引当金合計

156,983

固定負債合計

11,233,809

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

750,374

企業債合計

750,374

(2) 預り金

53

(3) 未払金

139,973

(4) 引当金

イ 賞与等引当金

23,554

引当金合計

23,554

流動負債合計

913,954

5 繰延収益			
(1) 長期前受金		32,403,747	
収益化累計額		<u>△ 16,424,914</u>	
繰延収益合計			<u>15,978,833</u>
負債合計			28,126,596

資 本 の 部

6 資本金			5,518,433
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>394,168</u>		
欠損金合計		<u>394,168</u>	
剰余金合計			<u>1,456,646</u>
資本合計			<u>6,975,079</u>
負債資本合計			<u><u>35,101,675</u></u>

令和5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

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5年4月1日から令和6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	917,982	743,531	1,661,513
営業費用	1,563,266	1,108,776	2,672,042
営業損益	△ 645,284	△ 365,245	△ 1,010,529
経常損益	△ 190,500	0	△ 190,500
セグメント資産	11,693,488	23,408,187	35,101,675
セグメント負債	10,908,461	17,218,135	28,126,596
その他の項目			
他会計負担金	0	743,531	743,531
他会計補助金	93,152	888	94,040
減価償却費	698,340	778,877	1,477,217
長期前受金戻入	405,347	454,090	859,437
特別損失	500	0	500
固定資産増加分	355,545	1,394,323	1,749,868

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	2, 863千円
1年超	1, 955千円
計	4, 818千円

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20, 348千円を使用している。

(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, 000千円の貸倒が生じると見込まれるため、貸倒引当金1, 000千円を使用している。

令和4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4年4月1日から令和5年3月31日まで）

（単位 千円）

1	営業収益		
	(1) 下水道使用料	849,782	
	(2) 他会計負担金	690,549	
	(3) その他営業収益	510	1,540,841
2	営業費用		
	(1) 管路費	208,849	
	(2) 処理場費	579,966	
	(3) 流域下水道維持管理負担金	111,614	
	(4) 業務費	41,940	
	(5) 総係費	103,825	
	(6) 減価償却費	1,498,844	
	(7) 資産減耗費	24,085	2,569,123
	営業損失		1,028,282
3	営業外収益		
	(1) 受取利息	19	

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

令和4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		2,072,294
ロ 建 物	1,769,351	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,238,181</u>	531,170
ハ 構 築 物	34,884,891	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 13,403,660</u>	21,481,231
ニ 機 械 及 び 装 置	12,754,170	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 8,293,817</u>	4,460,353
ホ 車 両 運 搬 具	5,552	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 5,274</u>	278
ヘ 工 具 、 器 具 及 び 備 品	99,505	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 74,854</u>	24,651
ト 建 設 仮 勘 定		<u>2,946,490</u>
有 形 固 定 資 産 合 計		31,516,467

(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権	<u>1,359,768</u>		
無形固定資産合計		1,359,768	
(3) 投資その他の資産			
イ 長期貸付金	<u>979</u>		
投資その他の資産合計		<u>979</u>	
固定資産合計			32,877,214
2 流動資産			
(1) 現金預金		1,940,026	
(2) 未収金	280,724		
貸倒引当金	<u>△ 4,201</u>	<u>276,523</u>	
流動資産合計			<u>2,216,549</u>
資産合計			<u>35,093,763</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

10,749,700

企業債合計

10,749,700

(2) 引当金

イ 退職給付引当金

144,183

引当金合計

144,183

固定負債合計

10,893,883

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

720,771

企業債合計

720,771

(2) 預り金

53

(3) 未払金

128,546

(4) 引当金

イ 賞与等引当金

20,348

引当金合計

20,348

流動負債合計

869,718

5 繰延収益			
(1) 長期前受金		31,840,141	
収益化累計額		<u>△ 15,681,028</u>	
繰延収益合計			<u>16,159,113</u>
負債合計			27,922,714

資 本 の 部

6 資本金			5,503,403
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>		
資本剰余金合計		1,850,814	
(2) 欠損金			
イ 当年度未処理欠損金	<u>183,168</u>		
欠損金合計		<u>183,168</u>	
剰余金合計			<u>1,667,646</u>
資本合計			<u>7,171,049</u>
負債資本合計			<u><u>35,093,763</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	850,292	690,549	1,540,841
営業費用	1,499,102	1,070,021	2,569,123
営業損益	△ 648,810	△ 379,472	△ 1,028,282
経常損益	△ 86,385	0	△ 86,385
セグメント資産	12,168,358	22,925,405	35,093,763
セグメント負債	11,170,455	16,752,259	27,922,714
その他の項目			
他会計負担金	0	690,549	690,549
他会計補助金	190,987	653	191,640
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	34,379	43,119	77,498
固定資産増加分	400,984	1,752,119	2,153,103

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 20, 742 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, 000 千円の貸倒が生じると見込まれるため、貸倒引当金 1, 000 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	H5	212,000,000	4.30	13,485,538	436,450	13,921,988	0	R6.03
特定環境保全公共下水道事業	H5	28,100,000	4.30	1,787,469	57,851	1,845,320	0	R6.03
流域下水道事業	H5	12,600,000	4.30	801,499	25,939	827,438	0	R6.03
公共下水道事業	H6	26,800,000	4.50	1,737,718	58,866	1,796,584	0	R6.03
〃	H6	185,500,000	3.85	10,871,315	749,721	11,621,036	11,293,889	R7.03
流域下水道事業	H6	15,600,000	3.85	914,246	63,048	977,294	949,783	R7.03
公共下水道事業	H7	52,900,000	3.45	3,265,993	84,749	3,350,742	0	R6.03
〃	H7	106,200,000	3.40	5,778,886	561,182	6,340,068	12,159,025	R8.03
〃	H8	108,800,000	2.60	5,396,968	548,850	5,945,818	17,053,184	R9.03
〃	H8	52,100,000	2.65	2,902,956	136,804	3,039,760	2,980,394	R7.03
特定環境保全公共下水道事業	H8	15,800,000	2.60	783,751	79,705	863,456	2,476,473	R9.03
流域下水道事業	H8	17,900,000	3.30	950,437	106,641	1,057,078	2,516,755	R8.09
〃	H8	26,200,000	2.65	1,459,836	68,796	1,528,632	1,498,778	R7.03
公共下水道事業	H9	123,900,000	2.00	5,751,890	570,164	6,322,054	24,187,163	R10.03
〃	H9	65,100,000	2.10	3,383,336	200,012	3,583,348	6,982,449	R8.03
特定環境保全公共下水道事業	H9	29,200,000	2.00	1,355,570	134,374	1,489,944	5,700,284	R10.03
流域下水道事業	H9	54,800,000	2.20	2,607,462	254,054	2,861,516	9,588,787	R9.09
〃	H9	22,900,000	2.10	1,190,144	70,358	1,260,502	2,456,192	R8.03
〃	H9	43,500,000	2.00	2,019,429	200,179	2,219,608	8,491,861	R10.03
公共下水道事業	H10	122,400,000	1.80	6,098,858	423,850	6,522,708	18,966,228	R9.03
特定環境保全公共下水道事業	H10	15,100,000	1.80	752,392	52,288	804,680	2,339,788	R9.03
〃	H10	29,000,000	1.70	1,296,252	132,506	1,428,758	6,820,867	R11.03
流域下水道事業	H10	37,900,000	1.80	1,888,454	131,240	2,019,694	5,872,713	R9.03
〃	H10	71,400,000	1.70	3,191,464	326,236	3,517,700	16,793,443	R11.03
公共下水道事業	H11	227,700,000	2.00	10,158,201	1,460,297	11,618,498	65,383,545	R12.03
〃	H11	47,000,000	2.00	2,328,585	230,823	2,559,408	9,791,884	R10.03
〃	H11	95,500,000	2.00	4,260,466	612,466	4,872,932	27,422,613	R12.03
特定環境保全公共下水道事業	H11	10,800,000	2.00	535,079	53,041	588,120	2,250,051	R10.03
〃	H11	20,500,000	2.00	914,550	131,472	1,046,022	5,886,530	R12.03
流域下水道事業	H11	17,300,000	2.00	857,117	84,963	942,080	3,604,247	R10.03
〃	H11	35,500,000	2.00	1,583,733	227,671	1,811,404	10,193,745	R12.03
公共下水道事業	H12	120,300,000	1.70	5,753,262	588,108	6,341,370	30,273,594	R11.03

(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		
特定環境保全公共下水道事業	H12	8,600,000	1.70	411,289	42,043	453,332	2,164,196	R11.03
〃	H12	18,000,000	1.60	774,594	101,818	876,412	5,781,981	R13.03
流域下水道事業	H12	22,800,000	1.60	981,151	128,971	1,110,122	7,323,844	R13.03
公共下水道事業	H13	248,700,000	2.00	10,768,754	1,921,278	12,690,032	87,973,982	R13.09
〃	H13	188,100,000	2.00	8,955,655	1,287,425	10,243,080	57,643,326	R12.03
特定環境保全公共下水道事業	H13	11,500,000	2.00	547,528	78,710	626,238	3,524,179	R12.03
〃	H13	23,500,000	2.10	1,010,419	202,639	1,213,058	8,890,291	R14.03
流域下水道事業	H13	20,100,000	2.10	864,231	173,321	1,037,552	7,604,034	R14.03
公共下水道事業	H14	409,800,000	1.90	17,516,693	3,151,759	20,668,452	152,723,767	R14.03
〃	H14	272,400,000	1.00	12,298,652	988,444	13,287,096	89,612,883	R13.03
特定環境保全公共下水道事業	H14	9,400,000	0.90	385,459	35,267	420,726	3,629,408	R15.03
流域下水道事業	H14	22,300,000	0.90	914,439	83,669	998,108	8,610,196	R15.03
公共下水道事業	H15	394,100,000	1.80	16,349,425	3,296,253	19,645,678	170,844,812	R15.09
〃	H15	120,900,000	2.10	5,543,125	1,111,665	6,654,790	48,771,817	R14.03
流域下水道事業	H15	20,900,000	2.10	861,857	216,989	1,078,846	9,685,363	R16.03
公共下水道事業	H16	204,600,000	2.40	8,458,237	2,472,593	10,930,830	96,668,423	R16.03
〃	H16	110,400,000	2.00	4,951,644	1,060,244	6,011,888	49,292,272	R15.03
〃	H16	174,100,000	2.00	7,031,352	1,852,180	8,883,532	87,326,813	R17.03
特定環境保全公共下水道事業	H16	8,500,000	2.00	343,288	90,428	433,716	4,263,515	R17.03
流域下水道事業	H16	19,100,000	2.00	856,670	183,430	1,040,100	8,527,919	R15.03
〃	H16	15,800,000	2.00	638,113	168,089	806,202	7,925,121	R17.03
公共下水道事業	H17	101,200,000	2.20	4,450,313	1,180,019	5,630,332	50,293,355	R16.03
〃	H17	167,200,000	2.30	6,597,919	2,233,491	8,831,410	92,150,394	R18.03
特定環境保全公共下水道事業	H17	9,400,000	2.30	370,935	125,567	496,502	5,180,707	R18.03
流域下水道事業	H17	81,200,000	2.20	3,570,806	946,812	4,517,618	40,353,956	R16.03
〃	H17	77,100,000	2.30	3,042,462	1,029,916	4,072,378	42,492,796	R18.03
公共下水道事業	H18	111,800,000	2.10	4,814,512	1,339,380	6,153,892	60,162,795	R17.03
〃	H18	165,200,000	2.10	6,398,538	2,128,998	8,527,536	96,573,604	R19.03
特定環境保全公共下水道事業	H18	4,400,000	2.10	170,422	56,704	227,126	2,572,176	R19.03
流域下水道事業	H18	86,800,000	2.10	3,737,922	1,039,876	4,777,798	46,709,577	R17.03
〃	H18	72,100,000	2.10	2,792,582	929,182	3,721,764	42,148,649	R19.03
公共下水道事業	H19	162,600,000	2.20	6,844,252	2,202,110	9,046,362	94,953,368	R18.03
特定環境保全公共下水道事業	H19	19,700,000	2.20	829,224	266,800	1,096,024	11,504,190	R18.03

(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		
特定環境保全公共下水道事業	H19	18,300,000	2.20	692,013	263,567	955,580	11,460,342	R20.03
流域下水道事業	H19	79,000,000	2.20	3,325,313	1,069,907	4,395,220	46,133,555	R18.03
〃	H19	73,500,000	2.20	2,779,397	1,058,587	3,837,984	46,029,240	R20.03
公共下水道事業	H20	152,600,000	1.90	5,714,078	1,982,374	7,696,452	100,043,101	R21.03
〃	H20	266,400,000	2.00	9,935,810	3,657,374	13,593,184	175,404,452	R21.03
〃	H20	161,400,000	2.00	6,685,176	2,103,942	8,789,118	100,174,864	R19.03
〃	H20	23,000,000	2.00	952,658	299,818	1,252,476	14,275,228	R19.03
流域下水道事業	H20	17,900,000	2.00	667,609	245,747	913,356	11,785,811	R21.03
〃	H20	11,800,000	2.00	488,755	153,819	642,574	7,323,813	R19.03
公共下水道事業	H21	523,900,000	2.00	16,700,881	6,606,851	23,307,732	317,796,145	R22.03
〃	H21	332,300,000	2.00	10,593,057	4,190,603	14,783,660	201,572,170	R22.03
〃	H21	95,800,000	2.00	3,053,912	1,208,124	4,262,036	58,111,988	R22.03
流域下水道事業	H21	9,100,000	2.00	290,090	114,758	404,848	5,520,031	R22.03
〃	H21	11,100,000	2.00	353,846	139,980	493,826	6,733,227	R22.03
公共下水道事業	H22	745,600,000	1.80	29,576,454	7,591,314	37,167,768	399,524,219	R18.03
特定環境保全公共下水道事業	H22	4,700,000	1.80	186,439	47,853	234,292	2,518,459	R18.03
流域下水道事業	H22	16,500,000	1.80	654,522	167,994	822,516	8,841,402	R18.03
公共下水道事業	H23	633,300,000	1.50	24,811,933	5,659,759	30,471,692	358,685,173	R19.03
特定環境保全公共下水道事業	H23	18,900,000	1.50	740,479	168,909	909,388	10,704,484	R19.03
流域下水道事業	H23	22,100,000	1.50	865,851	197,507	1,063,358	12,516,883	R19.03
特定環境保全公共下水道事業	H24	37,400,000	1.30	1,451,384	305,676	1,757,060	22,423,803	R15.03
流域下水道事業	H24	20,900,000	1.30	811,067	170,819	981,886	12,530,948	R15.03
公共下水道事業	H24	386,100,000	1.40	14,943,295	3,414,187	18,357,482	232,649,993	R20.03
〃	H25	172,400,000	1.20	6,628,179	1,374,377	8,002,556	109,555,273	R21.03
特定環境保全公共下水道事業	H25	19,900,000	1.20	765,086	158,642	923,728	12,645,881	R21.03
流域下水道事業	H25	14,400,000	1.20	553,630	114,796	668,426	9,150,789	R21.03
〃	H25	4,900,000	1.20	188,388	39,062	227,450	3,113,811	R21.03
公共下水道事業	H26	179,100,000	1.00	6,866,005	1,248,571	8,114,576	119,703,321	R22.03
特定環境保全公共下水道事業	H26	22,700,000	1.00	870,230	158,250	1,028,480	15,171,779	R22.03
公共下水道事業	H26	204,600,000	1.00	7,843,577	1,426,341	9,269,918	136,746,505	R22.03
流域下水道事業	H26	13,500,000	1.00	517,538	94,114	611,652	9,022,863	R22.03
公共下水道事業	H27	20,100,000	0.40	787,769	57,903	845,672	13,885,821	R23.03
〃	H27	221,500,000	0.40	8,860,000	629,060	9,489,060	150,620,000	R23.03

(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		
流域下水道事業	H27	8,200,000	0.40	328,000	23,288	351,288	5,576,000	R23.03
公共下水道事業	H28	170,000,000	0.50	6,800,000	637,500	7,437,500	122,400,000	R24.03
〃	H28	429,700,000	1.003	21,485,000	2,954,932	24,439,932	279,305,000	R9.03
流域下水道事業	H28	10,200,000	1.003	510,000	70,141	580,141	6,630,000	R9.03
公共下水道事業	H29	162,300,000	0.40	6,492,000	512,868	7,004,868	123,348,000	R25.03
〃	H29	67,400,000	1.05	6,740,000	335,236	7,075,236	26,960,000	R10.03
〃	H29	632,000,000	0.40	25,280,000	1,997,120	27,277,120	480,320,000	R25.03
流域下水道事業	H29	12,100,000	0.40	484,000	38,236	522,236	9,196,000	R25.03
公共下水道事業	H30	744,100,000	0.30	29,764,000	1,852,809	31,616,809	595,280,000	R26.03
流域下水道事業	H30	12,200,000	0.30	488,000	30,378	518,378	9,760,000	R26.03
〃	H30	6,200,000	0.30	248,000	15,438	263,438	4,960,000	R26.03
公共下水道事業	R1	9,300,000	0.20	372,000	15,438	387,438	7,440,000	R26.03
〃	R1	362,000,000	0.20	14,480,000	629,880	15,109,880	304,080,000	R27.03
〃	R1	736,200,000	0.20	29,448,000	1,280,988	30,728,988	618,408,000	R27.03
流域下水道事業	R1	23,000,000	0.20	920,000	40,020	960,020	19,320,000	R27.03
公共下水道事業	R2	1,605,500,000	0.40	64,220,000	5,844,020	70,064,020	1,412,840,000	R28.03
流域下水道事業	R2	24,900,000	0.40	996,000	90,636	1,086,636	21,912,000	R28.03
〃	R2	2,800,000	0.40	112,000	10,192	122,192	2,464,000	R28.03
公共下水道事業	R3	177,900,000	0.60	7,116,000	1,014,030	8,130,030	163,668,000	R29.03
〃	R3	152,800,000	0.60	6,112,000	870,960	6,982,960	139,408,000	R29.03
〃	R3	617,400,000	0.60	24,696,000	3,519,180	28,215,180	558,272,000	R29.03
特定環境保全公共下水道事業	R3	45,000,000	0.60	1,800,000	256,500	2,056,500	41,160,000	R29.03
流域下水道事業	R3	19,100,000	0.60	764,000	108,870	872,870	17,288,000	R29.03
〃	R3	1,800,000	0.60	72,000	10,260	82,260	1,656,000	R29.03
公共下水道事業	R4	157,800,000	2.00	6,312,000	3,094,177	9,406,177	151,488,000	R30.03
〃	R4	169,200,000	2.00	6,768,000	3,271,355	10,039,355	162,432,000	R30.03
〃	R4	995,700,000	2.00	35,428,000	17,367,000	52,795,000	960,272,000	R30.03
特定環境保全公共下水道事業	R4	40,900,000	2.00	1,636,000	801,976	2,437,976	39,264,000	R30.03
流域下水道事業	R4	15,000,000	2.00	600,000	294,123	894,123	14,400,000	R30.03
公共下水道事業	R5	947,700,000	—	0	0	0	947,700,000	—
特定環境保全公共下水道事業	R5	3,500,000	—	0	0	0	3,500,000	—
流域下水道事業	R5	16,300,000	—	0	0	0	16,300,000	—
合 計		18,345,500,000		720,770,739	134,096,910	854,867,649	11,827,200,348	

議案第24号 説 明

令 和 5 年 度

池田市公共下水道事業会計予算説明

収益的収入

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	
		千円	千円	千円	千円		千円	千円
1 下水道事業収益		2,803,050	2,850,629		47,579			
(1) 営業収益		1,753,266	1,781,802		28,536			
	1 下水道使用料	1,009,280	1,080,669		71,389			
						下水道使用料	1,009,280	一般汚水 658,000件 10,862,000m ³ 1,008,724 浴場汚水 72件 46,000m ³ 556 合 計 658,072件 10,908,000m ³ 1,009,280
	2 他会計負担金	743,531	700,623	42,908				
						雨水処理負担金	743,531	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 455	千円 510	千円	千円 55		千円	
						手 数 料	455	指定工事店指定手数料等
(2) 営業外収益		1,049,784	1,068,827		19,043			
	1 受 取 利 息	19	19	0				
						預 金 利 息	19	
	2 他 会 計 補 助 金	94,040	79,583	14,457				
						一 般 会 計 補 助 金	94,040	高度処理経費等に係る一般会計繰入金
	3 補 助 金	21,000	15,900	5,100				
						国 庫 補 助 金	21,000	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 消費税及び地方 消費税還付金	千円 66,268	千円 58,502	千円 7,766	千円		千円	千円
						消費税及び地方 消費税還付金	66,268	
	5 長期前受金戻入	859,437	891,716		32,279			
						長期前受金戻入	859,437	償却資産の減価償却見合い分等
	6 雑 収 益	9,020	9,161		141			
						その他雑収益	9,020	
(受託工事収益	0	13,946		13,946)				

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	
		千円	千円	千円	千円		千円	千円
1 下水道事業費用		2,917,813	2,839,734	78,079				
(1) 営業費用		2,763,216	2,667,770	95,446				
	1 管 渠 費	260,379	243,365	17,014				
						給 料	43,419	一般職給 11人
						手 当 等	32,600	扶養手当 1,950 管理職手当 3,228 地域手当 7,027 児童手当 1,500 時間外勤務手当 785 通勤手当 1,365 住居手当 2,352 期末勤勉手当 14,393
						賞 与 等 引 当 金 繰 入 金 額	7,747	賞与引当金繰入額 6,503

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 1,244
						法 定 福 利 費	15,554	共済組合負担金 15,461 公務災害補償負担金 93
						旅 費	48	普通旅費
						被 服 費	154	技術服等
						備 消 耗 品 費	37	事務用品等
						光 熱 水 費	2,538	電気料金等
						通 信 運 搬 費	82	電話料金
						委 託 料	63,076	清掃、処分等 25,258 台帳作成 13,419 測量、登記等 13,398 雨水管理総合計画 5,690

款 項	目	本 年 度 額 予 算 額	前 年 度 額 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
								設備保守点検 4,311 調査 1,000
						賃 借 料	13,346	管渠用地 11,080 専用回線使用料 1,492 パソコン 609 車両 165
						修 繕 費	7,777	下水道施設等
						材 料 費	556	施設補修用
						公 課 費	200	登録免許税
						負 担 金	195	川西市下水道維持管理負担金
						工 事 請 負 費	63,050	補修工事等
						補 助 金	10,000	池田みどりスポーツ財団

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	
	2 処 理 場 費	千円 722,410	千円 640,654	千円 81,756	千円		千円	
						給 料	26,893	一般職給 7人
						手 当 等	16,025	扶養手当 576 管理職手当 648 地域手当 3,758 児童手当 300 時間外勤務手当 1,312 通勤手当 669 住居手当 864 特殊勤務手当 431 期末勤勉手当 7,467
						賞 与 等 引 当 金 繰 入 金 額	4,314	賞与引当金繰入額 3,605 法定福利費引当金繰入額 709
						法 定 福 利 費	9,238	共済組合負担金 9,178 公務災害補償負担金 60

款 項	目	本 年 度 額 予 算 額	前 年 度 額 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
						旅 費	56	普通旅費
						被 服 費	151	作業服等
						備 消 耗 品 費	1,882	作業用品 1,450 事務用品 432
						燃 料 費	49	灯油
						光 熱 水 費	592	水道料金 404 ガス料金 188
						通 信 運 搬 費	294	電話料金
						委 託 料	303,910	機器運転 186,780 設備保守点検 88,922 脱水ケーキ等処分 17,636 台帳作成等 10,026 フェニックス計画 546

款 項	目	本 年 度 額 予 算 額	前 年 度 額 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
						手 数 料	9,656	水質分析等
						賃 借 料	2,957	パソコン等 放流渠用地 車両
						修 繕 費	61,521	滅菌、放流、雑用水施設 水処理施設 沈砂池施設 雨水放流施設 管理棟施設 電気計装施設 水質分析機器 汚泥処理施設
						動 力 費	187,856	電気料金 月平均 15,007,800円 重油 月平均 646,800円

款 項	目	本 年 度 額 予 算 額	前 年 度 額 予 算 額	比 較		節		說 明
				増	減	区 分	金 額	
		千円	千円	千円	千円		千円	千円
						薬 品 費	52,357	月平均 4,363,000円
						材 料 費	1,059	施設補修用
						工 事 請 負 費	43,600	汚泥供給設備整備等
	3 流域下水道 維持管理負担金	128,032	103,819	24,213				
						負 担 金	128,032	猪名川流域下水道事業負担金等
	4 業 務 費	44,409	47,550		3,141			
						負 担 金	44,409	下水道使用料徴収事務負担金
	5 総 係 費	121,273	109,453	11,820				
						報 酬	85	公共事業評価委員会
						給 料	30,673	一般職給 8人

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	
		千円	千円	千円	千円		千円	
						手 当 等	22,202	扶養手当 834 管理職手当 2,928 地域手当 5,166 児童手当 620 時間外勤務手当 977 通勤手当 599 住居手当 1,008 期末勤勉手当 10,070
						賞 与 等 引 当 金 繰 入 金 額	5,824	賞与引当金繰入額 4,859 法定福利費引当金繰入額 965
						退 職 給 付 費	12,800	退職給付引当金繰入額
						法 定 福 利 費	11,544	共済組合負担金 11,466 公務災害補償負担金 78
						旅 費	1,719	普通旅費

款 項	目	本 年 度 額 予 算 額	前 年 度 額 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
						被 服 費	82	技術服等
						備 消 耗 品 費	808	事務用品等
						燃 料 費	585	車両用 月平均 48,700円
						印 刷 製 本 費	377	決算書等
						通 信 運 搬 費	460	郵便料金等
						委 託 料	12,137	下水道認可70周年記念事業 6,029 広報誌作成・配布等 2,009 複合機保守点検等 1,584 デザインマンホール作成 1,066 経営分析等 528 財務会計システム保守点検 508 出納取扱 413
						手 数 料	10	証明等

款 項	目	本 年 度 額 予 算 額	前 年 度 額 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	
						賃 借 料	1,846	パソコン等	
						修 繕 費	85	車両等	
						研 修 費	1,716	職員研修等	
						交 際 費	190		
						食 糧 費	84	来客賄等	
						福 利 厚 生 費	653	職員健康診断等 職員厚生会負担金	468 185
						負 担 金	11,908	庁舎維持管理等 工事検査 日本下水道協会等 給与計算等	8,193 2,800 580 335
						保 險 料	4,069	建物保険	3,782

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	
								施設保険等 173
								自動車保険 114
						補 償 費	500	事故等
						報 償 費	184	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 額 繰 入	682	未収金貸倒引当金繰入額
	6 減 価 償 却 費	1,477,217	1,498,844		21,627			
						有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	1,384,950	建物 22,431 構築物 896,462 機械及び装置 458,112 工具、器具及び備品 7,945
						無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	92,267	施設利用権

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	
	7 資 産 減 耗 費	千円 9,496	千円 24,085	千円	千円 14,589		千円	千円
						固定資産除却費	9,496	構築物等
(2) 営 業 外 費 用		134,097	151,464		17,367			
	1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	134,097	138,464		4,367			
						企 業 債 利 息	134,097	
	(受 託 工 事 費	0	13,000		13,000)			
(3) 特 別 損 失		500	500	0				
	1 過 年 度 損 益 損 修 正	500	500	0				
						過 年 度 損 益 損 修 正	500	
(4) 予 備 費		20,000	20,000	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	
	1 予 備 費	千円 20,000	千円 20,000	千円 0	千円		千円	千円
						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 1,659,517	千円 1,663,568	千円	千円 4,051		千円	
(1) 企 業 債		967,500	941,600	25,900				
	1 建設改良費等の財源に充てるための企業債	967,500	941,600	25,900				
						建設改良費等の財源に充てるための企業債	967,500	公共下水道事業 947,700 特定環境保全 公共下水道事業 3,500 流域下水道事業 16,300
(2) 補 助 金		675,900	705,200		29,300			
	1 国庫補助金	675,900	705,200		29,300			
						国庫補助金	675,900	下水道防災事業費補助金 管渠 400,000 社会資本整備総合交付金 管渠 230,900

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
								処理場 45,000
(3) 他会計出資金		15,030	15,777		747			
	1 他会計出資金	15,030	15,777		747			
						一般会計出資金	15,030	下水道事業債臨時措置分等の償還に係る一般会計繰入金
(4) 他会計補助金		1,008	912	96				
	1 他会計補助金	1,008	912	96				
						一般会計補助金	1,008	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				
	1 貸付金返還金	21	21	0				
						貸付金返還金	21	水洗便所改造資金貸付金返還金

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	
(6) 受益者負担金		千円 29	千円 29	千円 0	千円		千円	千円
	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
				增	減	区 分	金 額	
		千円	千円	千円	千円		千円	千円
1 資 本 的 支 出		2,455,685	2,443,137	12,548				
(1) 建 設 改 良 費		1,733,914	1,749,544		15,630			
	1 管 渠 布 設 費	1,588,892	1,584,060	4,832				
						給 料	22,234	一般職給 6人
						手 当 等	22,235	扶養手当 1,470 管理職手当 2,112 地域手当 3,873 児童手当 1,260 時間外勤務手当 2,004 通勤手当 620 住居手当 336 期末勤勉手当 10,560
						法 定 福 利 費	8,866	共済組合負担金 8,784

款 項	目	本 年 度 額 予 算	前 年 度 額 予 算	比 較		節		説 明
				増	減	区 分	金 額	
		千円	千円	千円	千円		千円	公務災害補償負担金 82
						旅 費	513	普通旅費
						被 服 費	134	技術服等
						備 消 耗 品 費	255	事務用品等
						燃 料 費	105	車両用 月平均 8,700円
						印 刷 製 本 費	60	函面
						委 託 料	31,500	調査 20,500 実施設計 10,000 境界確定 1,000
						賃 借 料	790	土地 500 パソコン 290

款 項	目	本 年 度 額 予 算 額	前 年 度 額 予 算 額	比 較		節		說 明
				増	減	区 分	金 額	
		千円	千円	千円	千円		千円	
						補 償 費	39,200	支障物件移転補償 38,200 家屋補償 1,000
						工 事 請 負 費	1,463,000	補助金事業 800,000 交付金事業 443,000 市単独事業 220,000
	2 処 理 場 建 設 費	125,882	145,865		19,983			
						給 料	7,315	一般職給 2人
						手 当 等	6,379	扶養手当 78 管理職手当 1,032 地域手当 1,264 通勤手当 336 住居手当 336 期末勤勉手当 3,333
						法 定 福 利 費	2,647	共済組合負担金 2,622

款 項	目	本 年 度 額 本 予 算 額	前 年 度 額 前 予 算 額	比 較		節		説 明
				増	減	区 分	金 額	
		千円	千円	千円	千円		千円	公務災害補償負担金 25
						旅 費	502	普通旅費
						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	41,000	実施設計
						賃 借 料	102	パソコン等
						修 繕 費	143	車両
						公 課 費	15	自動車重量税

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	
		千円	千円	千円	千円		千円	
						工 事 請 負 費	67,500	交付金事業 54,000 市単独事業 13,500
	3 流域下水道建設負担金	18,330	17,936	394				
						負 担 金	18,330	猪名川流域下水道建設負担金
	4 固定資産購入費	810	1,683		873			
						固定資産購入費	810	溶存酸素計 1式 650 酸欠測定器 1式 160
(2) 企業債償還金		720,771	692,593	28,178				
	1 企業債償還金	720,771	692,593	28,178				
						企業債償還金	720,771	
(3) 投 資		1,000	1,000	0				

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 長 期 貸 付 金	千円 1,000	千円 1,000	千円 0	千円		千円	
						一 般 貸 付 金	1,000	水洗便所改造資金貸付金

議案第24号 参考資料

令和5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 的 収 支

(単位 千円・%)

年度 款・項	令和3年度 決算	(イ)	(ロ)	(ハ)	$\frac{(ハ)}{(イ)}$	$\frac{(ハ)}{(ロ)}$
		令和4年度 当初予算	令和4年度 最終予算	令和5年度 当初予算		
下水道事業収益	2,839,490	2,850,629	2,818,513	2,803,050	98.3	99.5
営業収益	1,658,493	1,781,802	1,625,819	1,753,266	98.4	107.8
営業外収益	1,180,997	1,068,827	1,192,694	1,049,784	98.2	88.0

下水道事業費用	2,673,725	2,839,734	2,901,458	2,917,813	102.7	100.6
営業費用	2,550,403	2,667,770	2,652,496	2,763,216	103.6	104.2
営業外費用	123,310	151,464	151,464	134,097	88.5	88.5
特別損失	12	500	77,498	500	100.0	0.6
予備費	—	20,000	20,000	20,000	100.0	100.0

収支差引	165,765	10,895	△ 82,945	△ 114,763	△ 1,053.4	61.6
当年度純損益	74,744	△ 90,000	△ 183,883	△ 211,000	△ 34.4	85.3

資 本 的 収 支

資本的収入	1,810,652	1,663,568	1,843,412	1,659,517	99.8	90.0
企業債	1,014,000	941,600	1,051,600	967,500	102.8	92.0
補助金	781,540	705,200	775,200	675,900	95.8	87.2
他会計出資金	15,032	15,777	15,777	15,030	95.3	95.3
他会計補助金	—	912	756	1,008	110.5	133.3
貸付金返還金	—	21	21	21	100.0	100.0
受益者負担金	—	29	29	29	100.0	100.0
分担金	80	29	29	29	100.0	100.0

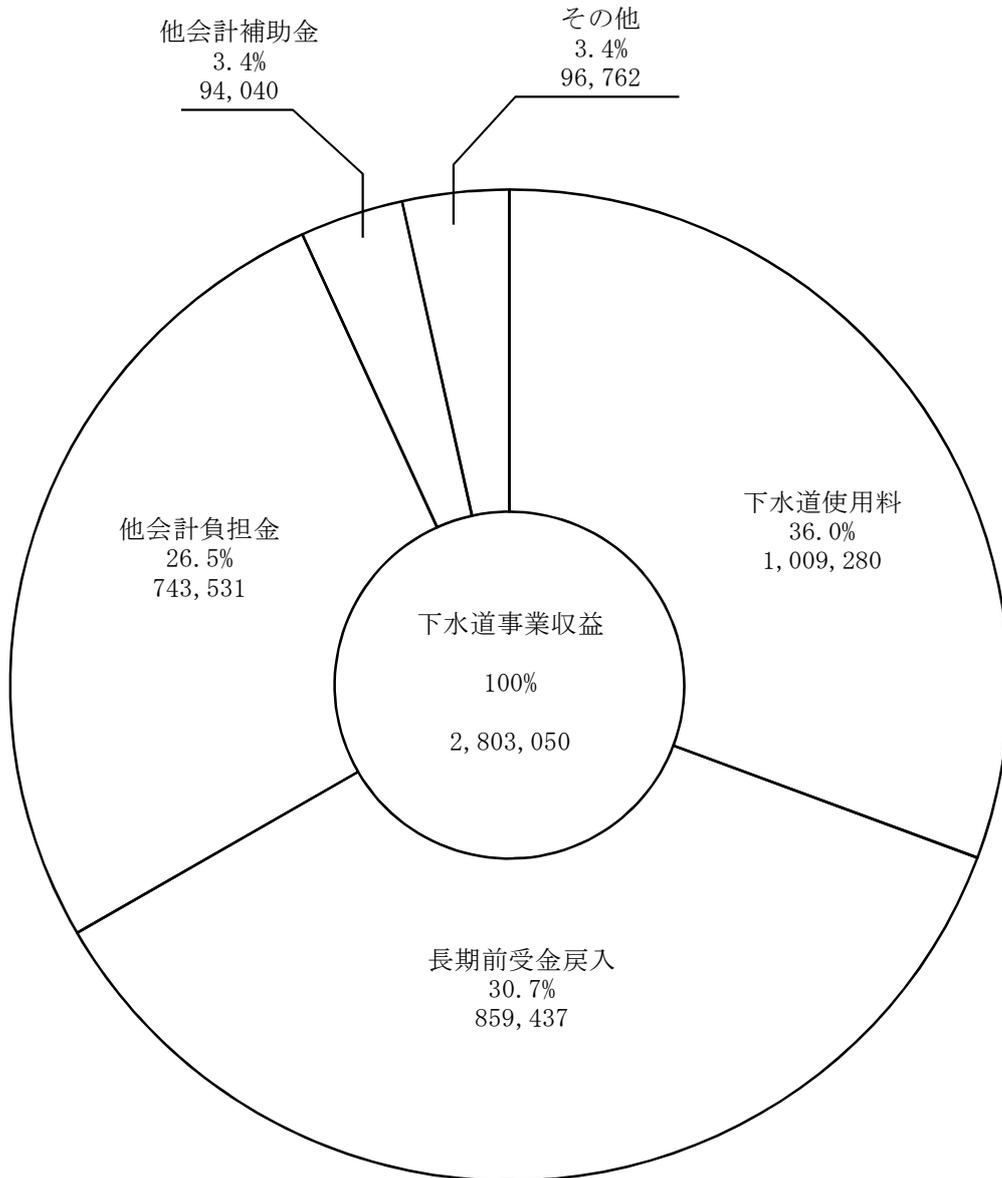
資本的支出	2,561,514	2,443,137	2,614,729	2,455,685	100.5	93.9
建設改良費	1,920,721	1,749,544	1,921,136	1,733,914	99.1	90.3
企業債償還金	640,793	692,593	692,593	720,771	104.1	104.1
投資	—	1,000	1,000	1,000	100.0	100.0

収支差引	△750,862	△779,569	△771,317	△796,168	97.9	96.8
------	----------	----------	----------	----------	------	------

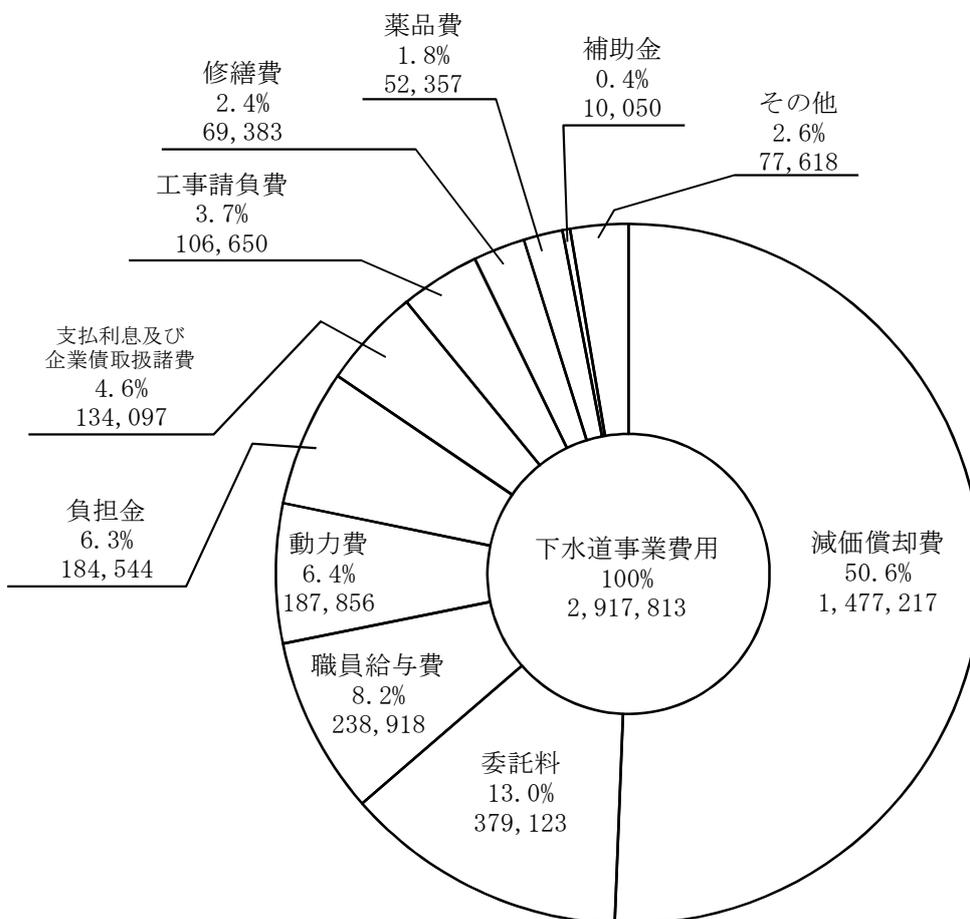
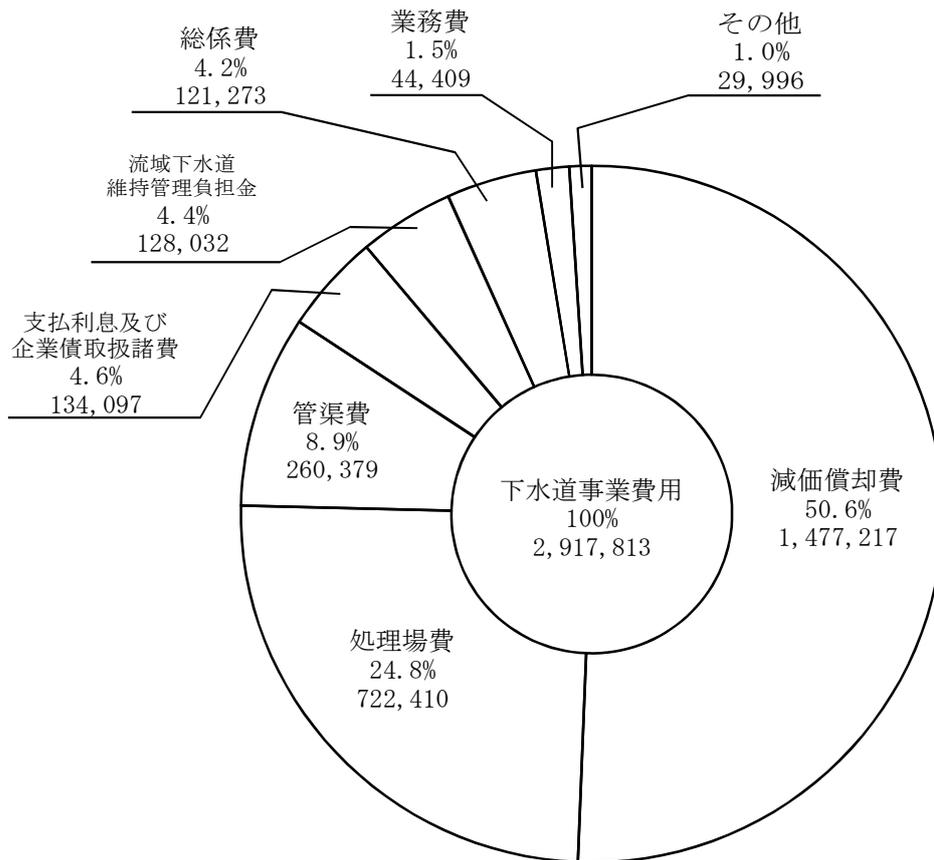
※令和3年度決算は、消費税込の数値です。

※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 3 年 度 決 算	令 和 4 年 度 当 初 予 算 (イ)	令 和 4 年 度 最 終 予 算 (ロ)
(イ) 営 業 収 益	1,658,493	1,781,802	1,625,819
下 水 道 使 用 料	1,020,182	1,080,669	934,760
他 会 計 負 担 金	637,885	700,623	690,549
そ の 他 営 業 収 益	426	510	510
(ロ) 営 業 費 用	2,550,403	2,667,770	2,652,496
管 渠 費	195,672	243,365	222,223
処 理 場 費	607,709	640,654	633,003
流 域 下 水 道 維 持 管 理 負 担 金	88,676	103,819	122,607
業 務 費	49,757	47,550	46,134
総 係 費	93,571	109,453	105,600
減 価 償 却 費	1,502,924	1,498,844	1,498,844
資 産 減 耗 費	12,094	24,085	24,085
(1) 営 業 収 支 差 引 (イ) - (ロ)	△891,910	△885,968	△ 1,026,677
(2) 営 業 外 収 益	1,180,997	1,068,827	1,192,694
受 取 利 息	26	19	19
他 会 計 補 助 金	184,755	79,583	191,640
補 助 金	23,600	15,900	15,900
受 託 工 事 収 益	—	13,946	13,946
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 還 付 金	46,478	58,502	70,312
長 期 前 受 金 戻 入	899,284	891,716	891,716
雑 収 益	26,854	9,161	9,161
(3) 営 業 外 費 用	123,310	151,464	151,464
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	123,310	138,464	138,464
受 託 工 事 費	—	13,000	13,000
(4) 経 常 収 支 差 引 (1)+(2)-(3)	165,777	31,395	14,553
(5) 特 別 損 失	12	500	77,498
過 年 度 損 益 修 正 損	12	500	500
そ の 他 特 別 損 失	—	—	76,998
(6) 予 備 費	—	20,000	20,000
収 支 差 引 (4)-(5)-(6)	165,765	10,895	△ 82,945
当 年 度 純 損 益	74,744	△ 90,000	△ 183,883

※令和3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5年度 当初予算(ハ)	増 減 (△)		(ハ)	(ハ)
	(ハ) - (イ)	(ハ) - (ロ)	(イ) %	(ロ) %
1,753,266	△ 28,536	127,447	98.4	107.8
1,009,280	△ 71,389	74,520	93.4	108.0
743,531	42,908	52,982	106.1	107.7
455	△ 55	△ 55	89.2	89.2
2,763,216	95,446	110,720	103.6	104.2
260,379	17,014	38,156	107.0	117.2
722,410	81,756	89,407	112.8	114.1
128,032	24,213	5,425	123.3	104.4
44,409	△ 3,141	△ 1,725	93.4	96.3
121,273	11,820	15,673	110.8	114.8
1,477,217	△ 21,627	△ 21,627	98.6	98.6
9,496	△ 14,589	△ 14,589	39.4	39.4
△ 1,009,950	△ 123,982	16,727	86.0	101.6
1,049,784	△ 19,043	△ 142,910	98.2	88.0
19	0	0	100.0	100.0
94,040	14,457	△ 97,600	118.2	49.1
21,000	5,100	5,100	132.1	132.1
—	△ 13,946	△ 13,946	皆減	皆減
66,268	7,766	△ 4,044	113.3	94.2
859,437	△ 32,279	△ 32,279	96.4	96.4
9,020	△ 141	△ 141	98.5	98.5
134,097	△ 17,367	△ 17,367	88.5	88.5
134,097	△ 4,367	△ 4,367	96.8	96.8
—	△ 13,000	△ 13,000	皆減	皆減
△ 94,263	△ 125,658	△ 108,816	△ 300.2	△ 647.7
500	0	△ 76,998	100.0	0.6
500	0	0	100.0	100.0
—	—	△ 76,998	—	皆減
20,000	0	0	100.0	100.0
△ 114,763	△ 125,658	△ 31,818	△ 1,053.4	61.6
△ 211,000	△ 121,000	△ 27,117	△ 34.4	85.3

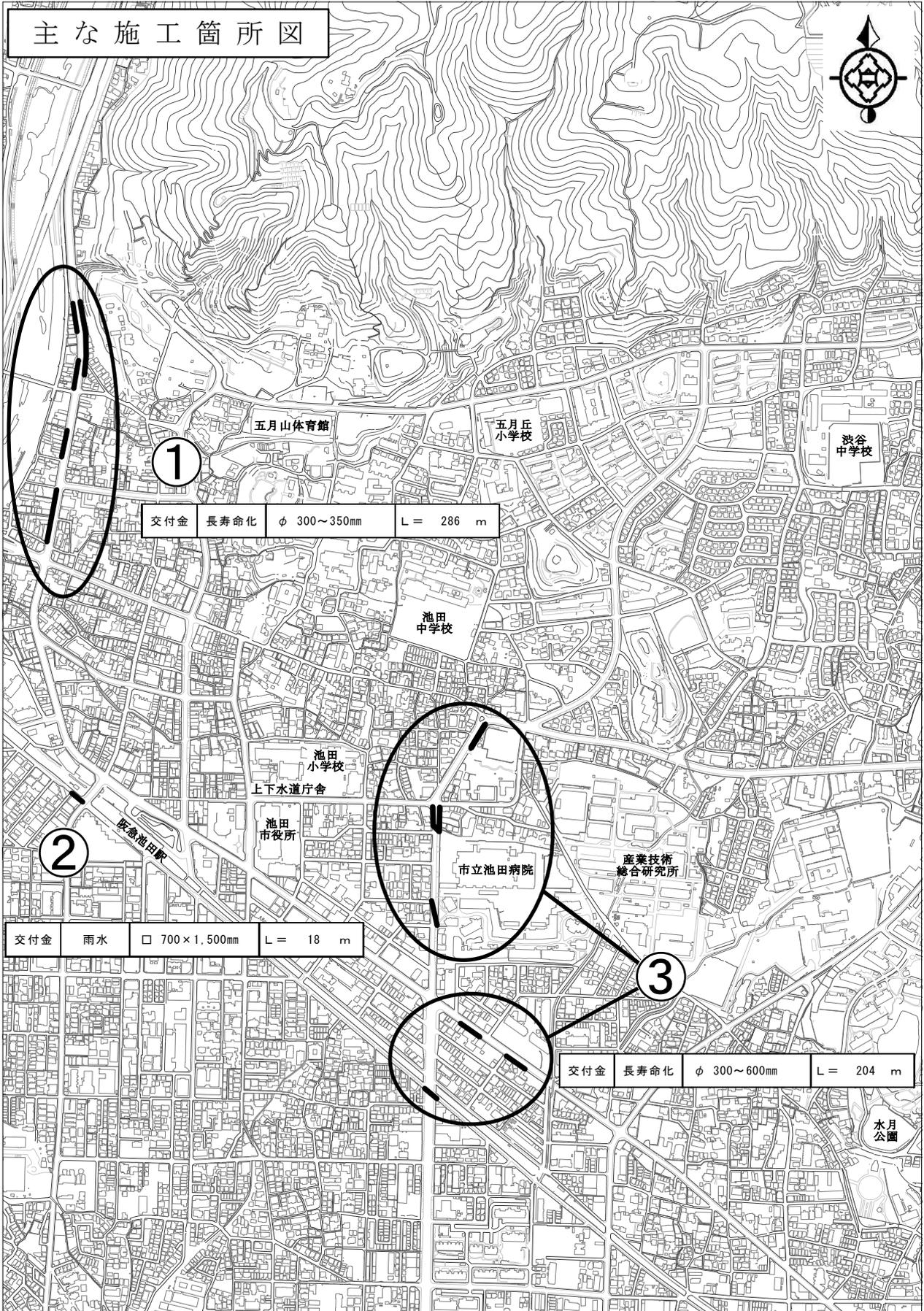
費用構成表

科目	令和3年度		令和4年度	
	金額	割合	金額	割合
	千円	%	千円	%
報酬	—	—	250	0.0
給料	84,732	3.2	92,464	3.2
手当等	52,820	2.0	65,799	2.3
賞与等引当金繰入額	13,997	0.5	16,509	0.6
退職給付費	13,845	0.5	13,881	0.5
法定福利費	27,871	1.0	32,891	1.2
備消耗品費	2,652	0.1	2,720	0.1
燃料費	210	0.0	620	0.0
印刷製本費	184	0.0	543	0.0
通信運搬費	967	0.0	1,309	0.0
委託料	335,633	12.6	377,194	13.3
賃借料	6,445	0.2	6,575	0.2
修繕費	63,670	2.4	65,227	2.3
動力費	116,816	4.4	138,394	4.9
薬品費	30,717	1.1	46,342	1.6
材料費	1,333	0.1	1,615	0.1
福利厚生費	314	0.0	694	0.0
負担金	148,202	5.5	161,925	5.7
工事請負費	104,748	3.9	101,940	3.6
補助金	15,206	0.6	10,050	0.3
減価償却費	1,502,924	56.2	1,498,844	52.8
資産減耗費	12,094	0.5	24,085	0.9
支払利息及び 企業債取扱諸費	123,310	4.6	138,464	4.9
予備費	—	—	20,000	0.7
その他	15,035	0.6	21,399	0.8
合計	2,673,725	100.0	2,839,734	100.0

※令和3年度決算は、消費税込の数値です。

令和4年度 最終予算		令和5年度 当初予算	
金額	割合	金額	割合
千円	%	千円	%
250	0.0	85	0.0
80,738	2.8	100,985	3.5
51,889	1.8	70,827	2.4
15,609	0.5	17,885	0.6
14,512	0.5	12,800	0.4
26,150	0.9	36,336	1.3
2,720	0.1	2,727	0.1
620	0.0	634	0.0
543	0.0	377	0.0
1,309	0.0	836	0.0
377,194	13.0	379,123	13.0
6,575	0.2	18,149	0.6
65,227	2.3	69,383	2.4
138,394	4.8	187,856	6.4
46,342	1.6	52,357	1.8
1,615	0.1	1,615	0.1
694	0.0	653	0.0
179,297	6.2	184,544	6.3
101,940	3.5	106,650	3.7
10,050	0.3	10,050	0.4
1,498,844	51.7	1,477,217	50.6
24,085	0.8	9,496	0.3
138,464	4.8	134,097	4.6
20,000	0.7	20,000	0.7
98,397	3.4	23,131	0.8
2,901,458	100.0	2,917,813	100.0

主な施工箇所図



1

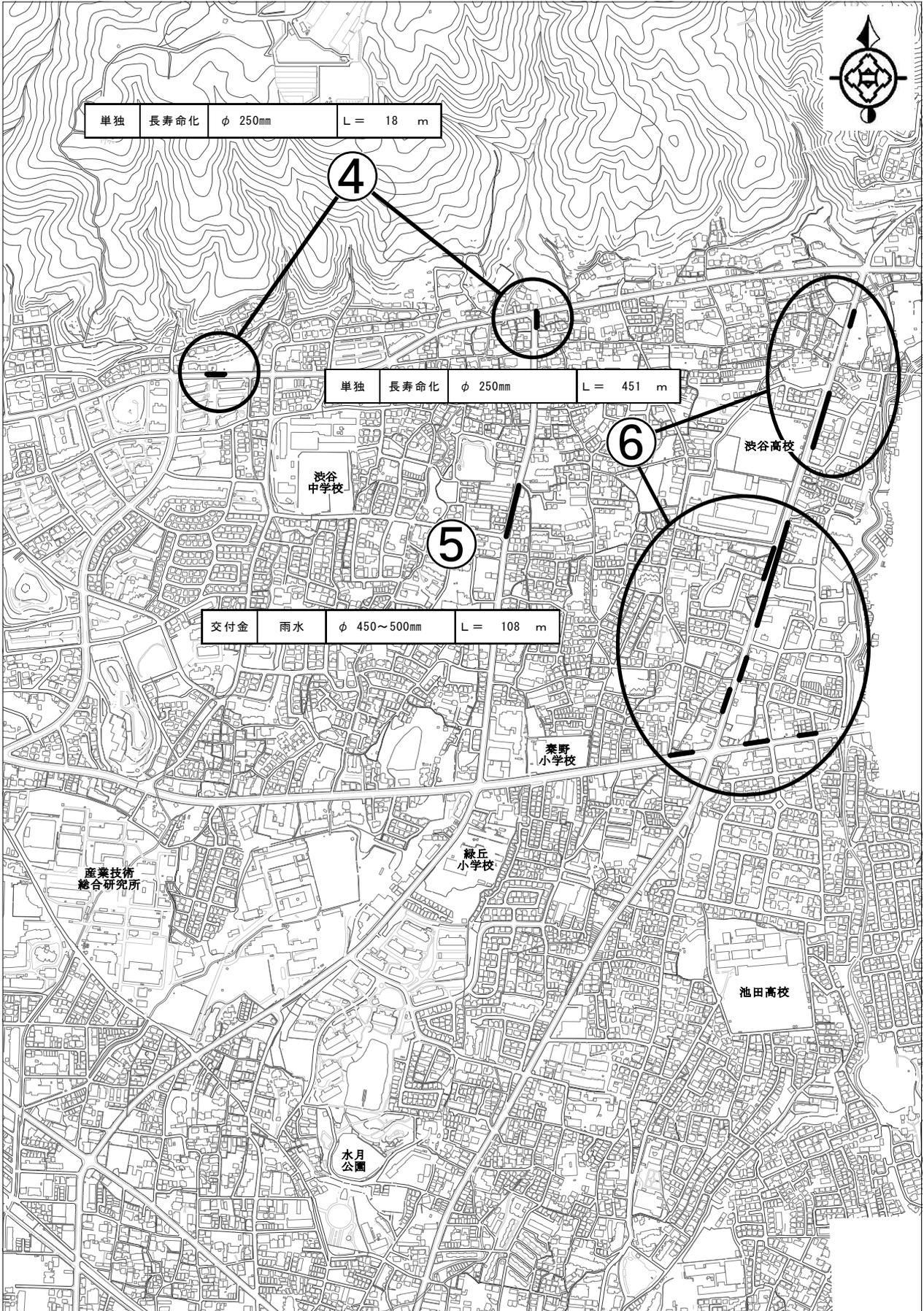
交付金	長寿命化	φ 300~350mm	L = 286 m
-----	------	-------------	-----------

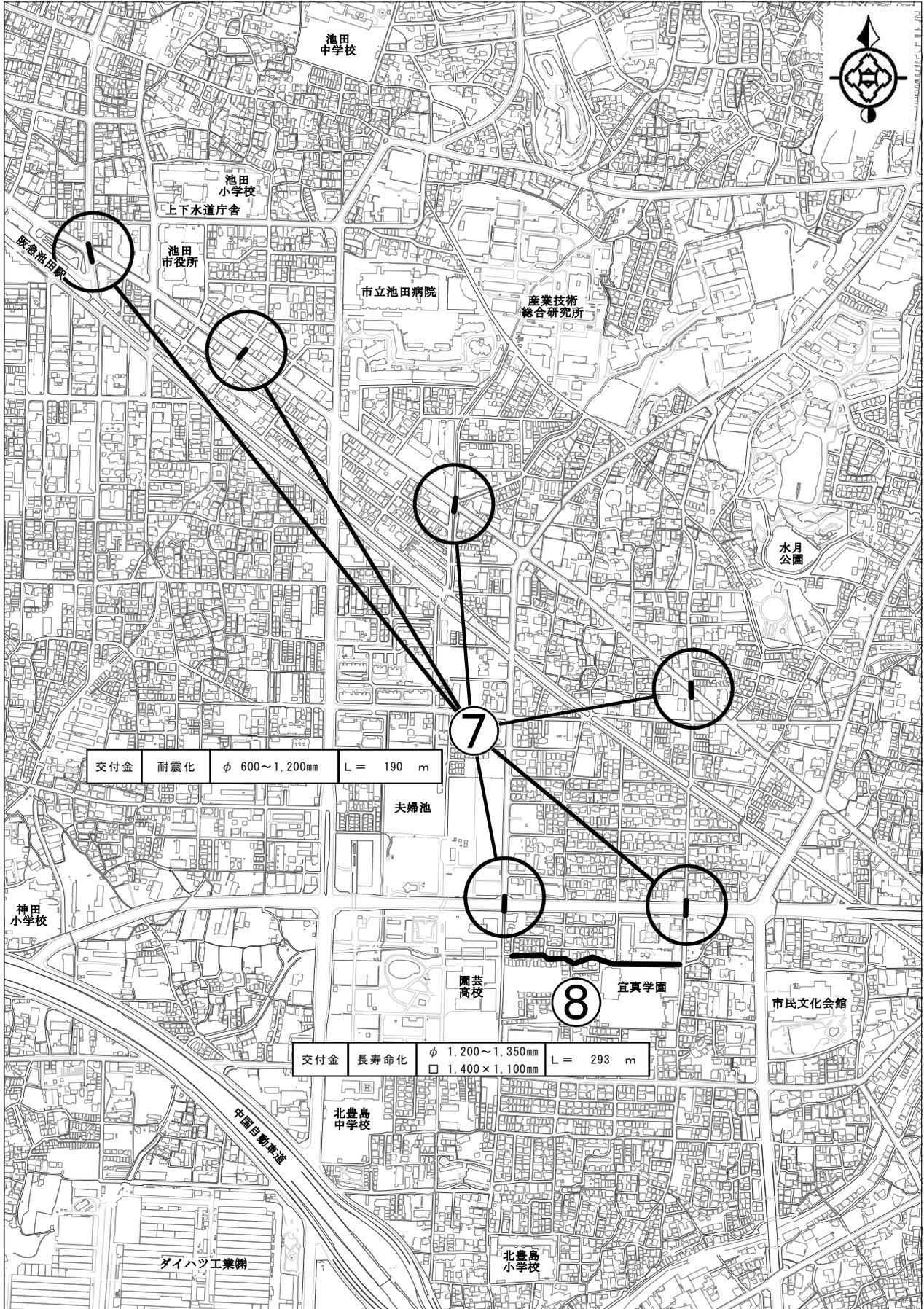
2

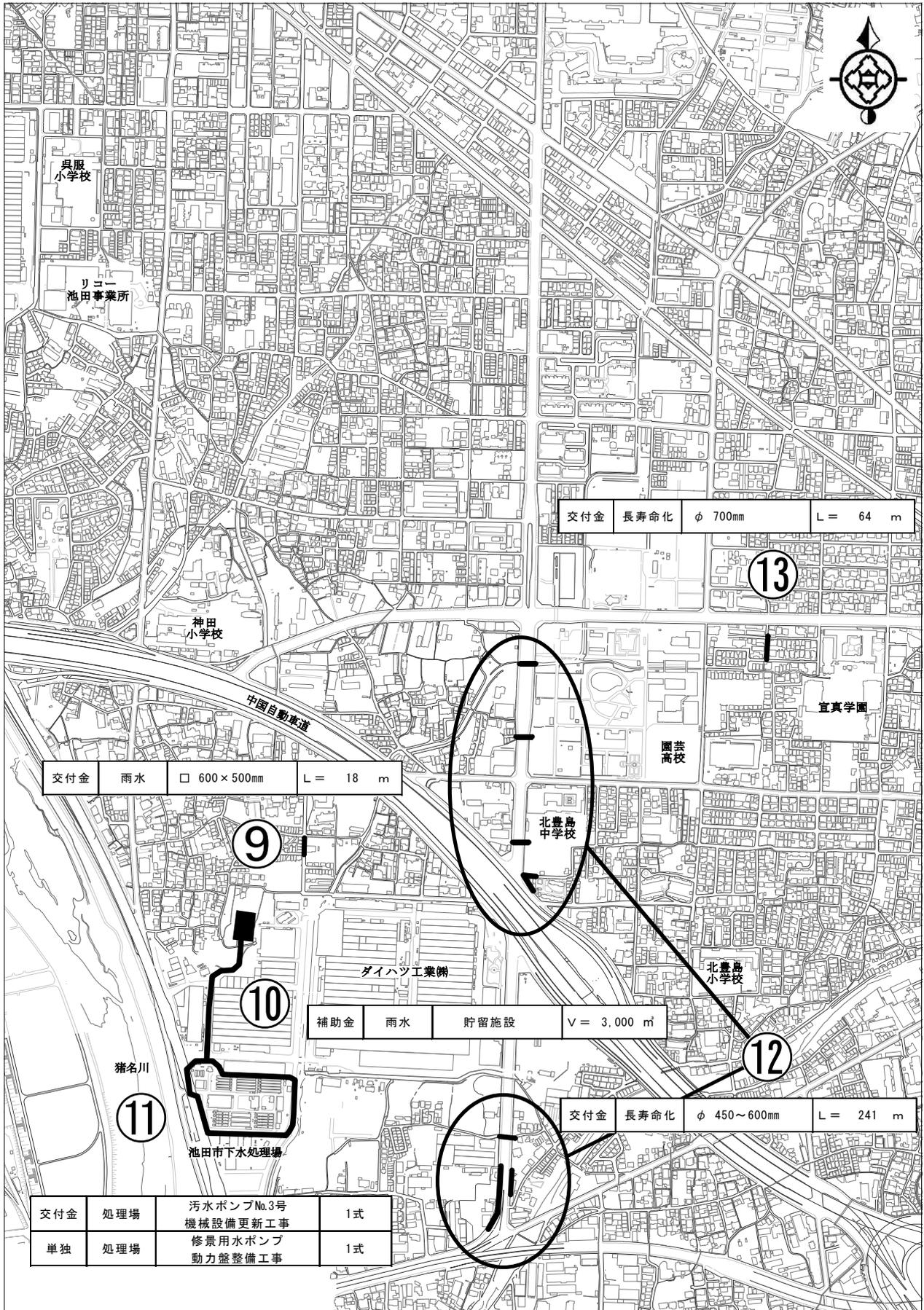
交付金	雨水	□ 700 × 1,500mm	L = 18 m
-----	----	-----------------	----------

3

交付金	長寿命化	φ 300~600mm	L = 204 m
-----	------	-------------	-----------







交付金	長寿命化	φ 700mm	L = 64 m
-----	------	---------	----------

13

交付金	雨水	□ 600 × 500mm	L = 18 m
-----	----	---------------	----------

9

補助金	雨水	貯留施設	V = 3,000 m ³
-----	----	------	--------------------------

10

12

交付金	長寿命化	φ 450~600mm	L = 241 m
-----	------	-------------	-----------

11

交付金	処理場	汚水ポンプNo.3号 機械設備更新工事	1式
単独	処理場	修景用水ポンプ 動力盤整備工事	1式

