

令和 6 年 度

三田市下水道事業会計予算書

三 田 市

目 次

(予 算)

令和6年度	三田市下水道事業会計予算	1
(予算に関する説明書)		
令和6年度	三田市下水道事業会計予算実施計画	4
令和6年度	三田市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書	8
令和6年度	三田市下水道事業会計給与費明細書	10
令和6年度	三田市下水道事業会計債務負担行為に関する調書	14
令和6年度	三田市下水道事業予定貸借対照表	16
令和5年度	三田市下水道事業予定損益計算書	18
令和5年度	三田市下水道事業予定貸借対照表	20
令和6年度	三田市下水道事業会計収入支出勘定科目別内訳書	22

令和6年度 三田市下水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和6年度三田市下水道事業会計予算は、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) 処理区域面積
2,887 ha
- (2) 年間総処理水量
11,644,000 m³
- (3) 1日平均処理水量
31,900 m³
- (4) 主要な建設改良事業の概要

事業名	事業の概要	備考
下水道事業	国道雨水管整備工事 管渠施設耐震化診断業務 管渠施設老朽化調査業務 中継ポンプ更新工事 他	
流域下水道事業	武庫川上流流域下水道事業建設負担金 兵庫東流域下水汚泥処理事業建設負担金	

(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	3,106,875 千円
第 1 項	営 業 収 益	1,608,173 千円
第 2 項	営 業 外 収 益	1,498,701 千円
第 3 項	特 別 利 益	1 千円

支 出

第 1 款	下水道事業費用	3,088,004 千円
第 1 項	営 業 費 用	2,868,968 千円
第 2 項	営 業 外 費 用	211,986 千円
第 3 項	特 別 損 失	2,050 千円
第 4 項	予 備 費	5,000 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額851,276千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額59,852千円、過年度分損益勘定留保資金600,000千円及び当年度分損益勘定留保資金191,424千円で補てんするものとする。)

収 入

第 1 款	資 本 的 収 入	841,191 千円
第 1 項	企 業 債	338,700 千円
第 2 項	国 庫 補 助 金	178,800 千円
第 3 項	県 補 助 金	36,300 千円
第 4 項	受 益 者 負 担 金	2,857 千円
第 5 項	受 益 者 建 設 分 担 金	710 千円
第 6 項	雨 水 処 理 負 担 金	13,363 千円
第 7 項	他 会 計 補 助 金	267,061 千円
第 8 項	貸 付 金 返 還 金	3,400 千円

支 出

第 1 款	資 本 的 支 出	1,692,467 千円
第 1 項	建 設 改 良 費	692,358 千円
第 2 項	投 資 そ の 他 の 資 産	8,145 千円
第 3 項	貸 付 金	4,400 千円
第 4 項	企 業 債 償 還 金	982,564 千円
第 5 項	予 備 費	5,000 千円

(債務負担行為)

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

事 項	期 間	限 度 額
下水道管理設に係る土地賃借料	令和7年度から 令和8年度まで	30千円
健康診断業務委託	令和7年度から 令和8年度まで	610千円
公共下水道水質検査業務委託	令和6年度から 令和7年度まで	5,000千円
公共下水道・農業集落排水・コムプラ施設 維持管理業務委託	令和6年度から 令和8年度まで	140,000千円
官民連携導入検討業務委託	令和7年度	23,700千円
公共下水道事業計画変更業務委託	令和6年度から 令和7年度まで	18,000千円
兵庫東流域下水汚泥処理事業負担金 (令和5年度事業分)	令和7年度から 令和35年度まで	58,000千円

(企業債)

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

起債の目的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
公共下水道事業	338,700千円	普通貸借	年4.0%以内	政府資金又は地方公共団体金融機構資金については、その融資条件による。銀行その他の場合には、その債権者と協定するものによる。ただし、企業財政の都合により据置期間及び償還期間を短縮し若しくは、繰上償還又は低利に借り換えることができる。
農業集落排水事業				
流域下水道事業				

(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) 営業費用及び営業外費用間の流用

(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 176,690千円

(他会計からの補助金)

第10条 収益的支出及び資本的支出に充てるため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、634,286千円である。

令和6年2月19日 提出

三田市長 田村 克也

令和6年度 三田市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			3,106,875	
	(1) 営業収益		1,608,173	
		① 下水道使用料	1,486,514	下水道使用料、生活排水処理施設使用料
		② 受益者維持管理 分 担 金	4,850	維持管理に係る受益者分担金
		③ 雨水処理負担金	115,277	雨水処理に対する一般会計負担金
		④ その他営業 収 益	1,532	督促手数料、指定工事店指定手数料、責任 技術者登録手数料等
	(2) 営業外収益		1,498,701	
		① 受 取 利 息 及 び 配 当 金	3	基金受取利息
		② 他会計補助金	367,225	一般会計補助金
		③ 長期前受金戻入	1,124,399	当年度減価償却費に対する長期前受金戻入
		④ 補 助 金	7,056	国庫補助金
		⑤ 雑 収 益	18	下水道用地占用料
	(3) 特別利益		1	
		① 過 年 度 損 益 修 正 損 益	1	

(支 出)

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 下水道事業費			3,088,004	
	(1) 営業費用		2,868,968	
		① 管 渠 費	164,653	下水道管渠等の維持管理に要する費用
		② ポ ン プ 場 費	29,799	ポンプ場施設の維持管理に要する費用
		③ 処 理 場 費	158,758	処理場施設の維持管理に要する費用
		④ 水 質 管 理 費	5,000	水質の検査・指導に要する費用
		⑤ 流 域 下 水 道 負 担 金	607,673	武庫川上流流域下水道維持管理負担金
		⑥ 総 係 費	157,986	事業活動の全般に関連する費用
		⑦ 減 価 償 却 費	1,725,379	償却資産に係る減価償却費
		⑧ 資 産 減 耗 費	11,970	固定資産の除却費
		⑨ その他営業費用	7,750	過年度下水道使用料減免による還付金等
	(2) 営業外費用		211,986	
		① 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	131,986	企業債償還利息
		② 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	80,000	消費税及び地方消費税納付金
	(3) 特別損失		2,050	
		① 過 年 度 損 益 修 正 損	1,050	過年度下水道使用料減免調定損
		② その他特別損失	1,000	水洗便所等改造資金代位弁済に係る償還金
(4) 予 備 費		5,000		
	① 予 備 費	5,000		

資 本 的 収 入 及 び 支 出

(収 入)

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的収入			841,191	
	(1) 企業債		338,700	
		① 企業債	338,700	下水道事業債
	(2) 国庫補助金		178,800	
		① 国庫補助金	178,800	下水道管路等の整備に係る国庫補助金
	(3) 県補助金		36,300	
		① 県補助金	36,300	農業集落排水施設の整備等に係る県補助金
	(4) 受益者負担金		2,857	
		① 受益者負担金	2,857	下水道の整備に係る受益者負担金
	(5) 受益者建設 分担金		710	
		① 受益者建設 分担金	710	下水道の整備に係る受益者分担金
	(6) 雨水処理 負担金		13,363	
		① 雨水処理負担金	13,363	一般会計が負担する資産に対するの負担金
	(7) 他会計 補助金		267,061	
		① 他会計補助金	267,061	一般会計が補助する資産に対するの補助金
	(8) 貸付金 返還金		3,400	
① 貸付金元金 返還金		3,400	制度融資に係る貸付金元金返還金	

(支 出)

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的支出			1,692,467	
	(1) 建設改良費		692,358	
		① 下水道事業費	570,998	下水道管路等の整備に要する経費
		② 流域下水道事業費	120,914	流域下水道事業建設負担金
		③ 固定資産購入費	446	工具器具等の固定資産購入費
	(2) 投資その他の資産		8,145	
		① 基金	8,145	基金積立金
	(3) 貸付金		4,400	
		① 制度融資貸付金	4,400	水洗便所等改造資金制度融資貸付金
	(4) 企業債還金		982,564	
		① 企業債償還金	982,564	企業債償還元金
	(5) 予備費		5,000	
		① 予備費	5,000	

令和6年度 三田市下水道事業予定キャッシュ・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	26,901,286
	減価償却費	1,725,379,000
	引当金の増減額 (△は減少)	1,183,653
	長期前受金戻入額	△ 1,124,399,000
	受取利息及び受取配当金	△ 3,000
	支払利息	131,986,000
	未収金の増減額 (△は増加)	△ 10,951,636
	未払金の増減額 (△は減少)	△ 10,448,709
	たな卸資産の増減額 (△は増加)	410,103
	資産減耗費	11,970,000
	その他流動資産の増減額 (△は増加)	△ 4
	その他流動負債の増減額 (△は減少)	△ 1,681,000
	小計	750,346,693
	利息及び配当金の受取額	3,000
	利息の支払額	△ 131,986,000
	業務活動によるキャッシュ・フロー	618,363,693
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	△ 522,517,368
	無形固定資産の取得による支出	△ 144,318,818
	国庫補助金等による収入	215,100,000
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	280,424,000
	受益者負担金等による収入	3,567,000
	基金の積立による支出	△ 8,145,000
	その他の投資活動による収入	4,400,000
	その他の投資活動による支出	△ 4,400,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 175,890,186
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	338,700,000
	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	△ 982,564,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 643,864,000
	資金増加額 (又は減少額)	△ 201,390,493
	資金期首残高	1,307,356,401
	資金期末残高	1,105,965,908

令和6年度 三田市下水道事業会計給与費明細書

1. 特別職

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				法 定 福 利 費	合 計
		報 酬	給 料	手 当	計		
本 年 度	0	0	0	0	0	0	0
前 年 度	0	0	0	0	0	0	0
比 較	0	0	0	0	0	0	0

2. 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				法 定 福 利 費	合 計	
		報 酬	給 料	手 当	計			
本 年 度	損益勘定支弁職員	14	4,378	52,091	54,877	111,346	31,361	142,707
	資本勘定支弁職員	3		12,922	15,769	28,691	5,292	33,983
	合 計	17	4,378	65,013	70,646	140,037	36,653	176,690
前 年 度	損益勘定支弁職員	14	3,758	51,048	51,406	106,212	30,662	136,874
	資本勘定支弁職員	3	0	12,732	15,080	27,812	5,103	32,915
	合 計	17	3,758	63,780	66,486	134,024	35,765	169,789
比 較	損益勘定支弁職員	0	620	1,043	3,471	5,134	699	5,833
	資本勘定支弁職員	0	0	190	689	879	189	1,068
	合 計	0	620	1,233	4,160	6,013	888	6,901

(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	特 殊 勤 務 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	期 末 勤 勉 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	児 童 手 当
	本 年 度	2,820	1,680	6,953	13,179	216	744	2,441	41,773	0	840
	前 年 度	2,820	1,680	6,830	11,422	216	744	2,489	39,425	0	860
	比 較	0	0	123	1,757	0	0	△ 48	2,348	0	△ 20

イ 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				法 福 利 費	合 計	
		報 酬	給 料	手 当	計			
本 年 度	損益勘定支弁職員	12	0	52,091	54,877	106,968	30,519	137,487
	資本勘定支弁職員	3	0	12,922	15,769	28,691	5,292	33,983
	合 計	15	0	65,013	70,646	135,659	35,811	171,470
前 年 度	損益勘定支弁職員	12	0	51,048	51,406	102,454	30,056	132,510
	資本勘定支弁職員	3	0	12,732	15,080	27,812	5,103	32,915
	合 計	15	0	63,780	66,486	130,266	35,159	165,425
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	1,043	3,471	4,514	463	4,977
	資本勘定支弁職員	0	0	190	689	879	189	1,068
	合 計	0	0	1,233	4,160	5,393	652	6,045

(単位:千円)

手 当 の 内 訳	区 分	扶 手	養 当	管 理 職 手	地 域 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	特 殊 勤 務 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	期 末 勤 勉 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	児 童 手 当
		本 年 度	2,820	1,680	6,953	13,179	216	744	2,441	41,773	0	840
前 年 度	2,820	1,680	6,830	11,422	216	744	2,489	39,425	0	860		
比 較	0	0	123	1,757	0	0	△ 48	2,348	0	△ 20		

ロ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				法 福 利 費	合 計
		報 酬	給 料	手 当	計		
本 年 度	2	4,378	0	0	4,378	842	5,220
前 年 度	2	3,758	0	0	3,758	606	4,364
比 較	0	620	0	0	620	236	856

3. 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
給 料	1,233	給与改定に伴う増減分		290 人事院勧告による給料表改定
		昇給に伴う増加分		320
		その他の増減分		623 職員の増員等に伴う増減分等
手 当	4,160	制度改正に伴う増減分		574 人事院勧告による期末手当支給率増
		その他の増減分		3,586 職員の増員等に伴う増減分等

4. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		職 種 (一般行政職)	職 種 (技能労務職)
R6年1月1日現在	平均給料月額(円)	388,387	-
	平均給与月額(円)	501,788	-
	平均年齢	51歳8月	-
R5年1月1日現在	平均給料月額(円)	347,000	-
	平均給与月額(円)	457,422	-
	平均年齢	47歳5月	-

(2) 初 任 給 (令和6年1月1日現在)

区 分	一般行政職 (円)	技能労務職 (円)	一般会計の制度	
			一般行政職	技能労務職
高校卒	176,100	176,100	176,100	176,100
大学卒	205,200	-	205,200	-

(3) 級 別 職 員 数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
R 6 年 1 月 1 日 現 在	7 級	1	7.7	7 級		0.0
	6 級	1	7.7	6 級		0.0
	5 級		0.0	5 級		0.0
	4 級	6	46.1	4 級		0.0
	3 級	4	30.8	3 級		0.0
	2 級		0.0	2 級		0.0
	1 級	1	7.7	1 級		0.0
	計	13	100.0	計	0	0.0
R 5 年 1 月 1 日 現 在	7 級		0.0	7 級		0.0
	6 級	1	8.3	6 級		0.0
	5 級		0.0	5 級		0.0
	4 級	7	58.4	4 級		0.0
	3 級	3	25.0	3 級		0.0
	2 級		0.0	2 級		0.0
	1 級	1	8.3	1 級		0.0
	計	12	100.0	計	0	0.0

(注) 構成比率は、表示単位未満を四捨五入したため、合計と内訳の計が一致しない場合がある。

(4) 級別の基準となる職務

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	部 長	次 長 室 長 局 長	課 長 参 事	副 課 長 主 幹	係 長 主 査	主 任	書 記 技 師	書 記 補 技 師 補
技能労務職				統括作業長	班 長 主 査	主 任	技能職員 技術職員	技能職員 技術職員

(5) 特殊勤務手当（令和6年1月1日現在）

区 分	全 職 種	一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)	0.1	0.1	-
支給対象職員の比率 (%)	41.7	41.7	-
代表的な特殊勤務手当の名称	現場危険業務手当		

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (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	2.250	2.250	4.50	有	
前 年 度	2.200	2.300	4.50	有	
一般会計の制度	2.250	2.250	4.50	有	

(7) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当（令和6年1月1日現在）

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
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%～45%加算)
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%～45%加算)

(8) その他の手当（令和6年1月1日現在）

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6年度 三田市下水道事業会計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	国県支出金	企業債	その他
兵庫東流域下水汚泥処理事業負担金	338,000	令和5年度まで	194,412	令和6年度から令和7年度まで	143,588			143,588
兵庫東流域下水汚泥処理事業負担金 〔特定環境保全公共下水道事業分〕	72,000	令和5年度まで	41,316	令和6年度から令和7年度まで	30,684			30,684
兵庫東流域下水汚泥処理事業負担金 (平成15年度事業分)	2,524	令和5年度まで	1,119	令和6年度から令和16年度まで	1,405			1,405
兵庫東流域下水汚泥処理事業負担金 (平成15年度事業分) 〔特定環境保全公共下水道事業分〕	536	令和5年度まで	238	令和6年度から令和16年度まで	298			298
兵庫東流域下水汚泥処理事業負担金 (平成16年度事業分)	4,860	令和5年度まで	1,465	令和6年度から令和17年度まで	3,395			3,395
兵庫東流域下水汚泥処理事業負担金 (平成17年度事業分)	4,627	令和5年度まで	2,126	令和6年度から令和18年度まで	2,501			2,501
兵庫東流域下水汚泥処理事業負担金 (平成18年度事業分)	15,142	令和5年度まで	6,107	令和6年度から令和19年度まで	9,035			9,035
兵庫東流域下水汚泥処理事業負担金 (平成19年度事業分)	10,788	令和5年度まで	3,905	令和6年度から令和20年度まで	6,883			6,883
兵庫東流域下水汚泥処理事業負担金 (平成20年度事業分)	2,055	令和5年度まで	794	令和6年度から令和18年度まで	1,261			1,261
兵庫東流域下水汚泥処理事業負担金 (平成21年度事業分)	1,983	令和5年度まで	481	令和6年度から令和21年度まで	1,502			1,502
兵庫東流域下水汚泥処理事業負担金 (平成22年度事業分)	3,557	令和5年度まで	837	令和6年度から令和22年度まで	2,720			2,720
兵庫東流域下水汚泥処理事業負担金 (平成23年度事業分)	5,854	令和5年度まで	1,782	令和6年度から令和23年度まで	4,072			4,072
兵庫東流域下水汚泥処理事業負担金 (平成24年度事業分)	4,146	令和5年度まで	792	令和6年度から令和24年度まで	3,354			3,354
兵庫東流域下水汚泥処理事業負担金 (平成25年度事業分)	5,525	令和5年度まで	481	令和6年度から令和25年度まで	5,044			5,044
兵庫東流域下水汚泥処理事業負担金 (平成26年度事業分)	7,500	令和5年度まで	759	令和6年度から令和26年度まで	6,741			6,741
兵庫東流域下水汚泥処理事業負担金 (平成27年度事業分)	6,000	令和5年度まで	439	令和6年度から令和27年度まで	5,561			5,561
兵庫東流域下水汚泥処理事業負担金 (平成28年度事業分)	5,000	令和5年度まで	310	令和6年度から令和28年度まで	4,690			4,690
兵庫東流域下水汚泥処理事業負担金 (平成29年度事業分)	6,500	令和5年度まで	397	令和6年度から令和29年度まで	6,103			6,103

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	国県支出金	企業債	その他	
議	兵庫東流域下水汚泥処理事業負担金(平成30年度事業分)	8,400	令和5年度まで	322	令和6年度から令和30年度まで	8,078			8,078
	兵庫東流域下水汚泥処理事業負担金(令和元年度事業分)	25,000	令和5年度まで	967	令和6年度から令和31年度まで	24,033			24,033
	兵庫東流域下水汚泥処理事業負担金(令和2年度事業分)	21,000	令和5年度まで	549	令和6年度から令和32年度まで	20,451			20,451
	兵庫東流域下水汚泥処理事業負担金(令和3年度事業分)	16,000	令和5年度まで	194	令和6年度から令和33年度まで	15,806			15,806
	兵庫東流域下水汚泥処理事業負担金(令和4年度事業分)	21,000	令和5年度まで	0	令和6年度から令和34年度まで	21,000			21,000
決	公共下水道施設維持管理業務委託	35,500	令和5年度まで	15,346	令和6年度	20,154			20,154
	農業集落排水施設維持管理業務委託	33,600	令和5年度まで	14,935	令和6年度	18,665			18,665
	農業集落排水施設・コミプラ維持管理業務委託	46,500	令和5年度まで	21,514	令和6年度	24,986			24,986
	公共下水道水質検査業務委託	5,000	令和5年度まで	0	令和6年度	5,000			5,000
	汚泥処理業務委託	43,000	令和5年度まで	0	令和6年度から令和7年度まで	43,000			43,000
	県道三田西インター線人孔嵩上げ工事負担金	26,000	令和5年度まで	5,137	令和6年度から令和7年度まで	20,863			20,863
	水洗便所等改造資金融資について融資取扱金融機関に対する債務の損失補償		借入れ残額及び同利息に対する額		融資期間	限度額			限度額
	兵庫東流域下水汚泥処理事業負担金(令和5年度事業分)	58,000			令和7年度から令和35年度まで	58,000			58,000
	下水道管理設に係る土地賃借料	30			令和7年度から令和8年度まで	30			30
	健康診断業務委託	610			令和7年度から令和8年度まで	610			610
分	公共下水道水質検査業務委託	5,000			令和6年度から令和7年度まで	5,000			5,000
	公共下水道・農集集落排水・コミプラ施設維持管理業務委託	140,000			令和6年度から令和8年度まで	140,000			140,000
	官民連携導入検討業務委託	23,700			令和7年度	23,700			23,700
	公共下水道事業計画変更業務委託	18,000			令和6年度から令和7年度まで	18,000			18,000

令和6年度 三田市下水道事業予定貸借対照表

(令和7年3月31日)

(単位:円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

イ土地	地	859,505,658	
ロ建物	物	736,857,512	
減価償却累計額		<u>△ 203,218,823</u>	533,638,689
ハ構築物	物	53,289,408,024	
減価償却累計額		<u>△ 17,955,398,296</u>	35,334,009,728
ニ機械及び装置		2,464,327,181	
減価償却累計額		<u>△ 1,609,662,189</u>	854,664,992
ホ車両運搬具		6,190,432	
減価償却累計額		<u>△ 5,880,912</u>	309,520
ヘ工具、器具及び備品		19,059,234	
減価償却累計額		<u>△ 10,870,483</u>	8,188,751
ト建設仮勘定			<u>259,738,571</u>
有形固定資産合計			37,850,055,909

(2) 無形固定資産

イ施設利用権		2,381,542,431	
ロソフトウェア		<u>36,288,045</u>	
無形固定資産合計			2,417,830,476

(3) 投資その他の資産

イ基金	金	37,044,448	
ロ出資金		3,616,200	
ハ預託金		<u>39,560</u>	
投資その他の資産合計			<u>40,700,208</u>

固定資産合計 40,308,586,593

2 流 動 資 産

(1) 現金・預金		1,105,965,908	
(2) 未収金		195,981,435	
貸倒引当金		<u>△ 884,437</u>	195,096,998
(3) 貯蔵品			5,384,031
(4) 未収収益			<u>16</u>

流動資産合計 1,306,446,953

資産合計 41,615,033,546

負 債 の 部

3	固 定 負 債			
	(1) 企 業 債			
	イ建設改良企業債	7,420,961,469		
	企業債合計		<u>7,420,961,469</u>	
	固定負債合計			7,420,961,469
4	流 動 負 債			
	(1) 企 業 債			
	イ建設改良企業債	961,247,242		
	企業債合計		961,247,242	
	(2) 未 払 金		192,954,880	
	(3) 引 当 金			
	イ賞与等引当金	12,867,000		
	引当金合計		12,867,000	
	(4) その他流動負債		<u>500,000</u>	
	流動負債合計			1,167,569,122
5	繰 延 収 益			
	長期前受金		40,485,319,406	
	収益化累計額		△ 12,610,815,774	
	繰延収益合計			<u>27,874,503,632</u>
	負債合計			<u><u>36,463,034,223</u></u>

資 本 の 部

6	資 本 金			3,931,090,478
7	剰 余 金			
	(1) 資 本 剰 余 金			
	イ受贈財産評価額	44,355,535		
	ロその他資本剰余金	<u>628,300,954</u>		
	資本剰余金合計		672,656,489	
	(2) 利 益 剰 余 金			
	イ減債積立金	462,594,295		
	ロ当年度未処分利益剰余金	<u>85,658,061</u>		
	利益剰余金合計		<u>548,252,356</u>	
	剰余金合計			<u>1,220,908,845</u>
	資 本 合 計			<u>5,151,999,323</u>
	負債資本合計			<u><u>41,615,033,546</u></u>

令和5年度 三田市下水道事業予定損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位:円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	1,359,629,998		
(2) 受益者維持管理分担金	4,180,000		
(3) 雨水処理負担金	121,757,000		
(4) その他営業収益	<u>806,272</u>	1,486,373,270	
2 営業費用			
(1) 管渠費	148,174,350		
(2) ポンプ場費	27,180,356		
(3) 処理場費	143,243,249		
(4) 水質管理費	4,545,454		
(5) 流域下水道負担金	554,755,453		
(6) 総係費	150,821,455		
(7) 減価償却費	1,698,128,000		
(8) 資産減耗費	11,464,000		
(9) その他営業費用	<u>7,045,453</u>	<u>2,745,357,770</u>	
営業損失			1,258,984,500
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	3,000		
(2) 他会計補助金	292,658,000		
(3) 長期前受金戻入	1,204,029,000		
(4) 補助金	600,000		
(5) 雑収益	<u>18,000</u>	1,497,308,000	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	147,704,000		
(2) 雑支出	<u>30,000,000</u>	<u>177,704,000</u>	<u>1,319,604,000</u>
経常利益			60,619,500
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	909		
(2) その他特別利益	<u>0</u>	909	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	954,544		
(2) その他特別損失	<u>909,090</u>	<u>1,863,634</u>	<u>△ 1,862,725</u>
当年度純利益			58,756,775
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>58,756,775</u></u>

令和5年度 三田市下水道事業予定貸借対照表

(令和6年3月31日)

(単位:円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

イ土	地		859,505,658
ロ建	物	736,857,512	
	減価償却累計額	<u>△ 185,201,823</u>	551,655,689
ハ構	築物	52,730,262,163	
	減価償却累計額	<u>△ 16,432,053,296</u>	36,298,208,867
ニ機	械及び装置	2,427,393,730	
	減価償却累計額	<u>△ 1,537,401,189</u>	889,992,541
ホ車	両運搬具	6,190,432	
	減価償却累計額	<u>△ 5,880,912</u>	309,520
ヘ工	具、器具及び備品	18,653,780	
	減価償却累計額	<u>△ 9,068,483</u>	9,585,297
ト建	設仮勘定		<u>345,675,969</u>
	有形固定資産合計		38,954,933,541

(2) 無形固定資産

イ施	設利用権		2,377,970,704
ロソ	フトウェア		<u>5,494,954</u>
	無形固定資産合計		2,383,465,658

(3) 投資その他の資産

イ基	金		28,899,448
ロ出	資 金		3,616,200
ハ預	託 金		<u>39,560</u>
	投資その他の資産合計		<u>32,555,208</u>

固 定 資 産 合 計 41,370,954,407

2 流 動 資 産

(1) 現	金・預金		1,307,356,401
(2) 未	収 金		185,029,799
	貸倒引当金	<u>△ 1,112,784</u>	183,917,015
(3) 貯	蔵 品		5,794,134
(4) 未	収 収 益		<u>12</u>

流 動 資 産 合 計 1,497,067,562

資 産 合 計 42,868,021,969

負 債 の 部

3	固定負債		
	(1) 企業債		
	イ建設改良企業債	<u>8,039,794,469</u>	
	企業債合計		<u>8,039,794,469</u>
	固定負債合計		8,039,794,469
4	流動負債		
	(1) 企業債		
	イ建設改良企業債	<u>986,278,242</u>	
	企業債合計		986,278,242
	(2) 未払金		203,403,589
	(3) 引当金		
	イ賞与等引当金	<u>11,455,000</u>	
	引当金合計		11,455,000
	(4) その他流動負債		<u>2,181,000</u>
	流動負債合計		1,203,317,831
5	繰延収益		
	長期前受金		40,032,442,406
	収益化累計額		<u>△ 11,529,925,774</u>
	繰延収益合計		<u>28,502,516,632</u>
	負債合計		<u><u>37,745,628,932</u></u>

資 本 の 部

6	資本金		3,931,090,478
7	剰余金		
	(1) 資本剰余金		
	イ受贈財産評価額	44,355,535	
	ロその他資本剰余金	<u>625,595,954</u>	
	資本剰余金合計		669,951,489
	(2) 利益剰余金		
	イ減債積立金	462,594,295	
	ロ当年度未処分利益剰余金	<u>58,756,775</u>	
	利益剰余金合計		<u>521,351,070</u>
	剰余金合計		<u>1,191,302,559</u>
	資本合計		<u>5,122,393,037</u>
	負債資本合計		<u><u>42,868,021,969</u></u>

令和6年度 三田市下水道事業会計収入支出勘定科目別内訳書

収益的収入及び支出

(収入)

(単位：千円)

款	項	目	節	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	備 考
下水道事業収益				3,106,875	3,119,658	△ 12,783	
営業収益				1,608,173	1,622,349	△ 14,176	
下水道使用料				1,486,514	1,495,593	△ 9,079	
下水道使用料				1,486,514	1,495,593	△ 9,079	下水道使用料、生活排水処理施設使用料
受益者維持管理分担金				4,850	4,180	670	
受益者維持管理 分 担 金				4,850	4,180	670	維持管理に係る受益者分担金
雨水処理負担金				115,277	121,757	△ 6,480	
雨水処理負担金				115,277	121,757	△ 6,480	雨水処理に対する一般会計負担金
その他営業収益				1,532	819	713	
手 数 料				1,394	679	715	督促手数料、指定工事店指定手数料、責任技術者登録手数料
雑 収 益				138	140	△ 2	職員成人病検診助成金
営業外収益				1,498,701	1,497,308	1,393	
受取利息及び配当金				3	3	0	
基 金 利 息				3	3	0	基金受取利息
他会計補助金				367,225	292,658	74,567	
他 会 計 補 助 金				367,225	292,658	74,567	一般会計補助金
長期前受金戻入				1,124,399	1,204,029	△ 79,630	
有形固定資産 長期前受金戻入				1,080,890	1,160,530	△ 79,640	当年度減価償却費に対する長期前受金戻入
無形固定資産 長期前受金戻入				43,509	43,499	10	
補助金				7,056	600	6,456	
国 庫 補 助 金				7,056	600	6,456	雨水貯留タンク設置に係る社会資本整備総合交付金、官民連携導入検討交付金
雑 収 益				18	18	0	
占 用 料				18	18	0	下水道用地占用料
特別利益				1	1	0	
過年度損益修正益				1	1	0	
過 年 度 損 益 修 正 益				1	1	0	

(支 出)

(単位：千円)

款	項	目	節	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	備 考
			下水道事業費用	3,088,004	3,068,993	19,011	
			営業費用	2,868,968	2,834,239	34,729	
			管 渠 費	164,653	159,999	4,654	
			給 料	9,180	9,118	62	職員給料(2人)
			手 当	10,545	9,640	905	職員手当
			賞 与 等 引 当 金 繰 入 額	1,834	1,644	190	職員賞与等引当金繰入額
			法 定 福 利 費	3,528	3,426	102	職員法定福利費
			備 消 品 費	717	512	205	維持管理用消耗品費、備品費
			燃 料 費	216	181	35	ガソリン代
			光 熱 水 費	1,820	2,444	△ 624	電気代
			通 信 運 搬 費	339	4,632	△ 4,293	遠方監視装置電話代
			委 託 料	51,494	47,014	4,480	マンホールポンプ維持管理業務、清掃業務、伏越室浚渫業務、官民連携検討業務等
			手 数 料	98	124	△ 26	車検代行手数料等
			賃 借 料	5,629	5,602	27	遠方監視装置システム使用料、下水道管理設に係る土地賃借料
			修 繕 費	51,802	38,196	13,606	管渠施設修繕費
			動 力 費	14,980	17,414	△ 2,434	マンホールポンプ動力費
			材 料 費	1,468	6,054	△ 4,586	マンホール蓋等材料費
			負 担 金	9,774	13,520	△ 3,746	福利厚生負担金、県道三田西インター線工事負担金
			補 償 金	730	30	700	電柱支障移転補償等
			保 険 料	482	400	82	下水道賠償責任保険料、自動車損害共済保険料等
			公 課 費	17	48	△ 31	自動車重量税
			ポンプ場費	29,799	29,895	△ 96	
			備 消 品 費	70	65	5	維持管理用消耗品費、備品費
			光 熱 水 費	81	81	0	水道代
			通 信 運 搬 費	0	92	△ 92	遠方監視装置電話代
			委 託 料	18,324	17,500	824	ポンプ場維持管理業務委託

(支 出)

(単位：千円)

款	項	目	節	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	備 考
			修 繕 費	3,000	3,000	0	ポンプ場修繕費
			動 力 費	8,270	9,103	△ 833	ポンプ場動力費
			材 料 費	20	20	0	ポンプ場材料費
			保 険 料	34	34	0	下水道賠償責任保険料、建物共済保険料
			処理場費	158,758	155,503	3,255	
			給 料	9,136	9,086	50	職員給料 (2人)
			手 当	7,372	6,516	856	職員手当
			賞 与 等 引 当 金 繰 入 額	1,809	1,632	177	職員賞与等引当金繰入額
			法 定 福 利 費	3,293	3,189	104	職員法定福利費
			備 消 品 費	380	230	150	維持管理用消耗品費、備品費
			燃 料 費	700	800	△ 100	ガソリン代
			光 熱 水 費	502	551	△ 49	電気代、水道代
			通 信 運 搬 費	250	650	△ 400	遠方監視装置電話代
			委 託 料	75,264	68,164	7,100	処理場維持管理業務、汚泥処理業務、水質分析測定委託等
			手 数 料	355	325	30	法定検査手数料、車検代行手数料等
			賃 借 料	727	727	0	処理場クラウド利用料
			修 繕 費	11,710	12,710	△ 1,000	処理場修繕費
			動 力 費	41,520	47,592	△ 6,072	処理場動力費
			薬 品 費	4,400	2,160	2,240	処理場用薬品費
			材 料 費	795	930	△ 135	処理場材料費
			負 担 金	24	20	4	福利厚生負担金
			保 険 料	508	208	300	下水道賠償責任保険料、建物共済保険料等
			公 課 費	13	13	0	自動車重量税
			水質管理費	5,000	5,000	0	
			委 託 料	5,000	5,000	0	水質分析測定委託料
			流域下水道負担金	607,673	610,231	△ 2,558	
			負 担 金	607,673	610,231	△ 2,558	武庫川上流域下水道維持管理負担金

(支 出)

(単位：千円)

款	項	目	節	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	備 考
			総 係 費	157,986	156,269	1,717	
			給 料	33,775	32,844	931	職員給料 (8人)
			手 当	28,978	27,580	1,398	職員手当
			賞 与 等 引 当 金 繰 入	6,664	5,881	783	職員賞与等引当金繰入額
			報 酬	4,378	3,758	620	会計年度任用職員報酬 (2人)
			法 定 福 利 費	22,215	22,560	△ 345	職員法定福利費
			旅 費	807	841	△ 34	職員出張旅費
			被 服 費	250	250	0	職員作業服購入費
			備 消 品 費	1,802	1,116	686	事務用消耗品費
			光 熱 水 費	710	510	200	庁舎電気代
			印 刷 製 本 費	651	651	0	申請書等印刷代
			通 信 運 搬 費	202	202	0	郵便代、電話代
			委 託 料	47,162	50,264	△ 3,102	下水道使用料徴収委託、電算保守点検業務委託等
			手 数 料	1,073	800	273	収納取扱金融機関収納事務取扱手数料等
			賃 借 料	2,918	2,955	△ 37	庁舎賃借料、財務会計システム使用料、設計積算システム使用料等
			補 償 金	20	20	0	会計年度任用職員公務災害補償金
			修 繕 費	50	50	0	電算システム修繕料
			負 担 金	2,563	2,283	280	各種研修出席者負担金・広報紙印刷費用負担金等
			食 糧 費	1	1	0	科目計上
			会 費 負 担 金	891	676	215	日本下水道協会費等
			補 助 金	2,800	2,800	0	雨水貯留タンク設置補助金、汚水ポンプ設置補助金
			報 償 費	3	3	0	産業医面接指導報償費
			貸 倒 引 当 金 繰 入	73	224	△ 151	使用料、受益者分担金貸倒引当金繰入額
			減価償却費	1,725,379	1,698,128	27,251	
			有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	1,615,425	1,590,142	25,283	償却資産に係る減価償却費
			無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	109,954	107,986	1,968	償却資産に係る減価償却費

(支 出)

(単位：千円)

款 項 目	節	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	備 考
	資産減耗費	11,970	11,464	506	
	固定資産除却費	11,970	11,464	506	固定資産の除却費
	その他営業費用	7,750	7,750	0	
	その他営業費用	7,750	7,750	0	過年度下水道使用料減免による還付金等
	営業外費用	211,986	227,704	△ 15,718	
	支払利息及び企業債 取扱諸費	131,986	147,704	△ 15,718	
	企業債利息	131,986	147,704	△ 15,718	企業債償還利息
	消費税及び地方消費税	80,000	80,000	0	
	消費税及び 地方消費税	80,000	80,000	0	消費税及び地方消費税納付金
	特別損失	2,050	2,050	0	
	過年度損益修正損	1,050	1,050	0	
	過年度損益修正損	1,050	1,050	0	過年度下水道使用料減免調定損
	その他特別損失	1,000	1,000	0	
	その他特別損失	1,000	1,000	0	水洗便所等改造資金代位弁済に係る償還金
	予備費	5,000	5,000	0	
	予備費	5,000	5,000	0	
	予備費	5,000	5,000	0	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

(収 入)

(単位：千円)

款 項 目	節	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	備 考
資本的収入		841,191	1,143,138	△ 301,947	
企業債		338,700	701,000	△ 362,300	
企業債		338,700	701,000	△ 362,300	
企 業 債		338,700	701,000	△ 362,300	下水道事業債
国庫補助金		178,800	148,960	29,840	
国庫補助金		178,800	148,960	29,840	
国 庫 補 助 金		178,800	148,960	29,840	下水道管路等の整備等に係る社会資本整備総合交付金
県補助金		36,300	64,150	△ 27,850	
県補助金		36,300	64,150	△ 27,850	
県 補 助 金		36,300	64,150	△ 27,850	農業集落排水管路等の整備等に係る補助金
受益者負担金		2,857	3,846	△ 989	
受益者負担金		2,857	3,846	△ 989	
受 益 者 負 担 金		2,857	3,846	△ 989	下水道の整備に係る受益者負担金
受益者建設分担金		710	860	△ 150	
受益者建設分担金		710	860	△ 150	
受 益 者 建 設 分 担 金		710	860	△ 150	下水道の整備に係る受益者分担金
雨水処理負担金		13,363	19,415	△ 6,052	
雨水処理負担金		13,363	19,415	△ 6,052	
雨 水 処 理 負 担 金		13,363	19,415	△ 6,052	一般会計が負担する資産に対しての負担金
他会計補助金		267,061	201,507	65,554	
他会計補助金		267,061	201,507	65,554	
他 会 計 補 助 金		267,061	201,507	65,554	一般会計が補助する資産に対しての補助金
貸付金返還金		3,400	3,400	0	
貸付金元金返還金		3,400	3,400	0	
貸付金元金返還金		3,400	3,400	0	制度融資に係る貸付金元金返還金

(支 出)

(単位：千円)

款	項	目	節	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	備 考
資本的支出				1,692,467	1,645,163	47,304	
建設改良費				692,358	646,264	46,094	
下水道事業費				570,998	538,000	32,998	
			給 料	12,922	12,732	190	職員給料(3人)
			手 当	13,789	13,151	638	職員手当
			賞与等引当金繰入額	2,560	2,298	262	職員賞与等引当金繰入額
			法定福利費	4,712	4,734	△ 22	職員法定福利費
			旅 費	100	100	0	職員出張旅費
			備 消 品 費	1,152	1,152	0	消耗品費
			燃 料 費	103	103	0	ガソリン代
			印 刷 製 本 費	50	50	0	図面等印刷代
			委 託 料	263,550	121,500	142,050	中継ポンプ更新設計業務、管渠施設耐震化診断業務、管渠施設老朽化調査業務等
			賃 借 料	60	60	0	公用車通行料等
			工 事 請 負 費	272,000	382,120	△ 110,120	国道雨水管整備工事、マンホールトイレ整備工事、中継ポンプ更新工事等
流域下水道事業費				120,914	102,844	18,070	
			負 担 金	120,914	102,844	18,070	流域下水道事業建設負担金
固定資産購入費				446	5,420	△ 4,974	
			工 具、器 具 及 び 備 品 購 入 費	446	5,420	△ 4,974	パソコン
投資その他の資産				8,145	5,900	2,245	
			基 金	8,145	5,900	2,245	
			基 金	8,145	5,900	2,245	基金積立金
貸付金				4,400	4,400	0	
			制度融資貸付金	4,400	4,400	0	
			制度融資貸付金	4,400	4,400	0	水洗便所等改造資金預託金、水洗便所等改造資金貸付金

(支 出)

(単位：千円)

款	項	目	節	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	備 考
			企業債償還金	982,564	983,599	△ 1,035	
			企業債償還金	982,564	983,599	△ 1,035	
			元 金 償 還 金	982,564	983,599	△ 1,035	企業債償還元金
			予 備 費	5,000	5,000	0	
			予 備 費	5,000	5,000	0	
			予 備 費	5,000	5,000	0	

注 記 表

I 重要な会計方針に係る事項

1 資産の評価基準及び評価の方法

貯蔵品 先入先出法による原価法

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

建物7～50年

構築物15～50年

機械及び装置8～20年

車両運搬具4～6年

器具及び備品3～5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50年

ソフトウェア5年

3 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、兵庫県市町村職員退職手当組合に加入し、当該組合に掛金を拠出している。

なお、当該組合における積立金相当額が、当年度末における退職手当の要支給額を上回っているため、退職給付引当金は計上していない。

(2) 賞与等引当金

職員の期末・勤勉手当の支給及びそれらの法定福利費の支出に備えるため、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(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、貸倒実績率による回収不能見込額を計上している。

4 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。

II 予定貸借対照表等に関する注記

1 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債(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、他会計が負担すると見込まれる額は5,324,604千円である。

2 賞与等引当金の目的使用による取崩しについて

当該事業年度において、期末・勤勉手当の支給及びそれらの法定福利費の支出のため、賞与等引当金11,455千円を取り崩す。