

下水道事業会計予算書

令和 2 年度 恵庭市 下水道事業会計予算

(総則)

第 1 条 令和 2 年度恵庭市下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第 2 条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 公共下水道事業

| | |
|--------------|-----------------------|
| ア. 排水人口 | 67,670 人 |
| イ. 排水面積 | 1,881 ha |
| ウ. 1 日最大処理水量 | 47,500 m ³ |

(2) 個別排水処理事業

| | |
|---------|---------|
| ア. 排水人口 | 1,788 人 |
|---------|---------|

(3) 主要な建設改良事業

| | |
|---------------|---------|
| ア. 管渠整備事業 | 675 m |
| イ. 合流地区分流化事業 | 1,647 m |
| ウ. 終末処理場施設整備 | |
| エ. 個別排水処理施設整備 | 15 基 |

(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 | 2,861,504 | 千円 |
| 第1項 | 営業収益 | 1,776,702 | 千円 |
| 第2項 | 営業外収益 | 1,084,792 | 千円 |
| 第3項 | 特別利益 | 10 | 千円 |

支 出

| | | | |
|-----|---------|-----------|----|
| 第1款 | 下水道事業費用 | 2,626,647 | 千円 |
| 第1項 | 営業費用 | 2,415,362 | 千円 |
| 第2項 | 営業外費用 | 208,275 | 千円 |
| 第3項 | 特別損失 | 1,010 | 千円 |
| 第4項 | 予備費 | 2,000 | 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917,070千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額92,585千円及び過年度分損益勘定留保資金824,485千円で補てんするものとする)

収 入

| | | | |
|-----|-----------|-----------|----|
| 第1款 | 資本的収入 | 1,602,262 | 千円 |
| 第1項 | 企業債 | 995,200 | 千円 |
| 第2項 | 補助金 | 493,700 | 千円 |
| 第3項 | 他会計出資金 | 109,986 | 千円 |
| 第4項 | 負担金 | 711 | 千円 |
| 第5項 | 分担金 | 2,385 | 千円 |
| 第6項 | 水洗化貸付事業収入 | 280 | 千円 |

支 出

| | | | |
|-----|----------|-----------|----|
| 第1款 | 資本的支出 | 2,519,332 | 千円 |
| 第1項 | 建設改良費 | 1,548,015 | 千円 |
| 第2項 | 企業債償還金 | 968,927 | 千円 |
| 第3項 | 水洗化貸付事業費 | 280 | 千円 |
| 第4項 | 返還金 | 110 | 千円 |
| 第5項 | 予備費 | 2,000 | 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 |
|---------------------------------------|-----------|----------|
| 令和2年度水洗便所改造資金貸付事業にかかる損失補償（公共下水道・個別排水） | 令和2年度～6年度 | 1,800 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 |
|---|-----------------------------------|---------------------------|---|---|
| 下 水 道 事 業 債 下水道事業債（特別措置分） 個別排水処理施設整備事業債 | 千円 920,000 54,600 20,600 | 普 通 貸 借 又 は 証 券 発 行 | % 5.0 以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率) | 1. 償還年限は、据置期間を含め40年以内とし、償還は毎年度2期元利均等償還とする。 ただし、特別の融資条件の定めがあるときはその条件による。 2. 企業財政の都合によって償還期限を短縮し、若しくは繰上げ償還をし又は低利債に借換することができる。 |

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、2,000,000千円と定める。

(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) 営業費用と営業外費用と特別損失との間

(議会の議決を経なければ流用できない経費)

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 (法定福利費を含む) 111,283 千円

(他会計からの補助金)

第10条 下水道事業等に充当するため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、12,107千円である。

令和2年2月21日 提 出

恵庭市長 原 田 裕

予算に関する説明書

令和2年度 恵庭市下水道事業会計 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 | | 2,861,504 | |
| | 1. | 営業収益 | 1,776,702 | |
| | | 1. 下水道使用料 | 1,067,448 | 下水道使用料、個別排水処理使用料 |
| | | 2. 雨水処理負担金 | 574,651 | 一般会計雨水処理負担金 |
| | | 3. 受託事業収益 | 77,205 | 生ごみ・し尿処理場維持管理受託事業収益 |
| | | 4. その他営業収益 | 57,398 | 移転補償費、検査手数料 |
| | 2. | 営業外収益 | 1,084,792 | |
| | | 1. 受取利息及び配当金 | 429 | 預金利息 |
| | | 2. 補助金 | 17,000 | 社会資本整備総合交付金 |
| | | 3. 他会計補助金 | 11,255 | 一般会計補助金 |
| | | 4. 他会計負担金 | 142,984 | 一般会計負担金 |
| | | 5. 消費税及び地方 消費税還付金 | 31,265 | |
| | | 6. 長期前受金戻入 | 803,784 | |
| | | 7. 雑収益 | 78,075 | バイオガス売却益 他 |
| | 3. | 特別利益 | 10 | |
| | | 1. 固定資産売却益 | 10 | |

支 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|------------|----------|---------------------------|-----------|-----------------------------------|
| 1. 下水道事業費用 | | | 2,626,647 | |
| | 1. 営業費用 | | 2,415,362 | |
| | | 1. 管 渠 費 | 111,241 | 管渠維持管理に要する費用 |
| | | 2. 処 理 場 費 | 530,036 | 終末処理場維持管理に要する費用 |
| | | 3. 個別排水処理費 | 31,550 | 個別排水処理施設維持管理に要する費用 |
| | | 4. 水 質 規 制 費 | 4,994 | 水質検査業務に要する費用 |
| | | 5. 水 洗 化 促 進 費 | 4,622 | 水洗化促進に要する費用 |
| | | 6. 生ごみ・し尿処理場 維持管理受託費 | 72,784 | 生ごみ・し尿処理場維持管理に要する費用 |
| | | 7. 業 務 費 | 59,897 | 下水道使用料に係る業務に要する費用 |
| | | 8. 総 係 費 | 94,119 | 事業活動全般に要する費用 |
| | | 9. 減 価 償 却 費 | 1,487,863 | 固定資産の減価償却額 |
| | | 10. 資 産 減 耗 費 | 18,256 | 固定資産除却費 |
| | 2. 営業外費用 | | 208,275 | |
| | | 1. 支 払 利 息 及 び 企業債取扱諸費 | 165,201 | 公共下水道事業・個別排水処理事業企業債利息、 一時借入金利息 |
| | | 2. 長 期 前 払 消費税等償却 | 8,010 | |
| | | 3. 雑 支 出 | 35,064 | バイオガス売却益配当金支出 他 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|---|------------|--------------------|-------|-----|
| | 3. 特 別 損 失 | | 1,010 | |
| | | 1. 固 定 資 産 売 却 損 | 10 | |
| | | 2. 過 年 度 損 益 修 正 損 | 1,000 | |
| | 4. 予 備 費 | | 2,000 | |
| | | 1. 予 備 費 | 2,000 | |

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 | | | 1,602,262 | |
| | 1. 企業債 | | 995,200 | |
| | | 1. 企業債 | 995,200 | 公共下水道事業企業債、個別排水処理事業企業債 |
| | 2. 補助金 | | 493,700 | |
| | | 1. 国庫補助金 | 493,700 | 社会資本整備総合交付金 |
| | 3. 他会計出資金 | | 109,986 | |
| | | 1. 他会計出資金 | 109,986 | 一般会計出資金 |
| | 4. 負担金 | | 711 | |
| | | 1. 負担金 | 711 | 下水道事業受益者負担金 |
| | 5. 分担金 | | 2,385 | |
| | | 1. 分担金 | 2,385 | 個排事業受益者分担金 |
| | 6. 水洗化貸付 | | 280 | |
| | 事業収入 | 1. 貸付金収入 | 280 | 貸付預託金返還金 |

支 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|--------------|--------------------|-----------------------------|-----------|-------------------|
| 1. 資 本 的 支 出 | | | 2,519,332 | |
| | 1. 建 設 改 良 費 | | 1,548,015 | |
| | | 1. 公 共 下 水 道 整 備 費 | 1,517,485 | 管渠・終末処理場の整備に要する費用 |
| | | 2. 個 別 排 水 処 理 施 設 整 備 費 | 23,859 | 個別排水処理施設の整備に要する費用 |
| | | 3. 固 定 資 産 購 入 費 | 6,671 | 固定資産購入に要する費用 |
| | 2. 企 業 債 償 還 金 | | 968,927 | |
| | | 1. 企 業 債 償 還 金 | 968,927 | 企業債償還元金 |
| | 3. 水 洗 化 貸 付 事 業 費 | | 280 | |
| | | 1. 貸 付 金 | 280 | 貸付預託金 |
| | 4. 返 還 金 | | 110 | |
| | | 1. 返 還 金 | 110 | 国庫補助金返還金 |
| | 5. 予 備 費 | | 2,000 | |
| | | 1. 予 備 費 | 2,000 | |

予定キャッシュ・フロー計算書
(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：千円)

| | | | |
|-----------------------|-----------|----------------------|-------------|
| I 業務活動によるキャッシュ・フロー | | II 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 当年度純利益 | 143,284 | 固定資産の取得による支出 | △ 1,410,471 |
| 減価償却費 | 1,487,863 | 国庫補助金による収入 | 493,700 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △ 390 | 国庫補助金の返還による支出 | △ 110 |
| 賞与・法定福利費引当金の増減額(△は減少) | △ 47 | 受益者負担金・分担金による収入 | 3,096 |
| 長期前受金戻入額 | △ 803,784 | <hr/> | |
| 受取利息及び配当金 | △ 429 | 投資活動によるキャッシュ・フロー計 | △ 913,785 |
| 支払利息 | 165,200 | III 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 固定資産除却損 | 18,146 | 建設改良企業債による収入 | 995,200 |
| 未収金の増減額(△は増加) | 9,781 | 一般会計からの出資金による収入 | 109,986 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 36,012 | 建設改良企業債の償還による支出 | △ 968,927 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △ 124 | <hr/> | |
| 長期前払消費税等の増減額(△は増加) | △ 35,960 | 財務活動によるキャッシュ・フロー計 | 136,259 |
| その他資産負債の増減額 | 398 | | |
| <hr/> | | | |
| 小計 | 1,019,950 | | |
| | | IV 資金増減額 | 77,653 |
| 利息及び配当金の受取額 | 429 | V 資金期首残高 | 1,653,852 |
| 利息の支払額 | △ 165,200 | <hr/> | |
| <hr/> | | VI 資金期末残高 | 1,731,505 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー計 | 855,179 | <hr/> | |

令和2年度 恵庭市下水道事業会計 予算給与費明細書

1. 総括

(単位：千円)

| 区 分 | 職 員 数 | | | | 給 与 費 | | | | 法定福利費 | 合 計 |
|-------|-------|-----|-----|----|-------|---------|--------|--------|---------|---------|
| | 特別職 | 一般職 | その他 | 計 | 報 酬 | 給 料 | 手 当 | 計 | | |
| 本 年 度 | 0 | 13 | 3 | 16 | 3,273 | 48,723 | 33,675 | 85,671 | 25,612 | 111,283 |
| 前 年 度 | 0 | 13 | 1 | 14 | 0 | 50,113 | 33,030 | 83,143 | 27,221 | 110,364 |
| 比 較 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3,273 | △ 1,390 | 645 | 2,528 | △ 1,609 | 919 |

※職員数のその他は、短時間勤務の再任用職員及び会計年度任用職員の人数を計上。

(単位：千円)

| | | | | | | |
|-----------------------|-------|-----------|---------|-------------|-------------|-----------|
| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 | 通 勤 手 当 | 住 居 手 当 | 寒 冷 地 手 当 | 管 理 職 手 当 |
| | 本 年 度 | 2,868 | 573 | 2,466 | 1,315 | 1,349 |
| | 前 年 度 | 2,442 | 631 | 2,226 | 1,344 | 1,416 |
| | 比 較 | 426 | △ 58 | 240 | △ 29 | △ 67 |
| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 時 間 外 手 当 | 児 童 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 | 期 末 勤 勉 手 当 | |
| | 本 年 度 | 2,917 | 1,980 | 0 | 20,207 | |
| | 前 年 度 | 3,015 | 1,965 | 0 | 19,991 | |
| | 比 較 | △ 98 | 15 | 0 | 216 | |

ア 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 |
|-------|-------|-----|-----|----|-------|---------|--------|---------|---------|---------|
| | 特別職 | 一般職 | その他 | 計 | 報 酬 | 給 料 | 手 当 | 計 | | |
| 本 年 度 | 0 | 13 | 1 | 14 | 0 | 48,723 | 33,320 | 82,043 | 25,002 | 107,045 |
| 前 年 度 | 0 | 13 | 1 | 14 | 0 | 50,113 | 33,030 | 83,143 | 27,221 | 110,364 |
| 比 較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 1,390 | 290 | △ 1,100 | △ 2,219 | △ 3,319 |

※職員数のその他は、短時間勤務の再任用職員の人数を計上。

(単位：千円)

| | | | | | | |
|-----------------------|-------|-----------|---------|-------------|-------------|-----------|
| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 | 通 勤 手 当 | 住 居 手 当 | 寒 冷 地 手 当 | 管 理 職 手 当 |
| | 本 年 度 | 2,868 | 573 | 2,466 | 1,315 | 1,349 |
| | 前 年 度 | 2,442 | 631 | 2,226 | 1,344 | 1,416 |
| | 比 較 | 426 | △ 58 | 240 | △ 29 | △ 67 |
| | 区 分 | 時 間 外 手 当 | 児 童 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 | 期 末 勤 勉 手 当 | |
| | 本 年 度 | 2,917 | 1,980 | 0 | 19,852 | |
| | 前 年 度 | 3,015 | 1,965 | 0 | 19,991 | |
| | 比 較 | △ 98 | 15 | 0 | △ 139 | |

イ 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 |
|-------|-------|-----|-----|---|-------|-----|-----|-------|-------|-------|
| | 特別職 | 一般職 | その他 | 計 | 報 酬 | 給 料 | 手 当 | 計 | | |
| 本 年 度 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3,273 | 0 | 355 | 3,628 | 610 | 4,238 |
| 前 年 度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 比 較 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3,273 | 0 | 355 | 3,628 | 610 | 4,238 |

※職員数のその他は、一週間当たりの通常の勤務時間が常勤職員よりも短い会計年度任用職員の人数を計上。

(単位：千円)

| | | | | | | |
|-------------|-------|-----------|---------|-------------|-------------|-----------|
| 手 当 の | 区 分 | 扶 養 手 当 | 通 勤 手 当 | 住 居 手 当 | 寒 冷 地 手 当 | 管 理 職 手 当 |
| | 本 年 度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 前 年 度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内 訳 | 比 較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 区 分 | 時 間 外 手 当 | 児 童 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 | 期 末 勤 勉 手 当 | |
| | 本 年 度 | 0 | 0 | 0 | 355 | |
| | 前 年 度 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | 355 | |

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 | |
|-----|---------|---------------|---------|
| 給 料 | △ 1,390 | 給与改定に伴う増減分 | 96 |
| | | 普通昇給に伴う増減分 | 776 |
| | | その他の増減分 | △ 2,262 |
| 手 当 | 645 | 制度改定に伴う増減分 | 577 |
| | | その他の増減分 | 68 |

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員一人当りの給与

| 区 分 | 分 | 事 務 職 | 技 術 職 |
|-----------------------|------------|---------|---------|
| 令 和 2 年 1 月 1 日 現 在 | 平均給料月額 (円) | 202,500 | 306,391 |
| | 平均給与月額 (円) | 227,000 | 339,966 |
| | 平均年齢 (歳) | 24.0 | 39.6 |
| 平 成 3 1 年 1 月 1 日 現 在 | 平均給料月額 (円) | 195,400 | 355,176 |
| | 平均給与月額 (円) | 195,400 | 392,321 |
| | 平均年齢 (歳) | 23.0 | 41.6 |

(2) 初任給

(単位：円)

| 区 分 | 事 務 職 | 技 術 職 | 一 般 会 計 の 制 度 一 般 行 政 職 |
|-------|---------|---------|----------------------------|
| 高 校 卒 | 150,600 | 150,600 | 150,600 |
| 大 学 卒 | 182,200 | 182,200 | 182,200 |

(3) 級別職員数

| 区 分 | 事 務 職 | | | 技 術 職 | | |
|-----------------------|-------|------------|--------------|-------|------------|--------------|
| | 級 | 職 員 (人) | 構 成 比 (%) | 級 | 職 員 (人) | 構 成 比 (%) |
| 令 和 2 年 1 月 1 日 現 在 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 8.3 |
| | 2 | | | 2 | 2 | 16.7 |
| | 3 | | | 3 | 3 | 25.1 |
| | 4 | | | 4 | 4 | 33.3 |
| | 5 | | | 5 | 1 | 8.3 |
| | 6 | | | 6 | 1 | 8.3 |
| | 7 | | | 7 | | |
| | 計 | 1 | 100.0 | 計 | 12 | 100.0 |
| 平 成 3 1 年 1 月 1 日 現 在 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | | |
| | 2 | | | 2 | 3 | 27.2 |
| | 3 | | | 3 | 2 | 18.2 |
| | 4 | | | 4 | 4 | 36.4 |
| | 5 | | | 5 | 1 | 9.1 |
| | 6 | | | 6 | 1 | 9.1 |
| | 7 | | | 7 | | |
| | 計 | 1 | 100.0 | 計 | 11 | 100.0 |

(4) 期末勤勉手当

| 区 分 | 支給期別支給率 (月分) | | 支給率計 (月分) | 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 | 2.250 | 2.250 | 4.500 | 有 |
| 前 年 度 | 2.225 | 2.225 | 4.450 | 有 |
| 一 般 会 計 の 制 度 | 2.250 | 2.250 | 4.500 | 有 |

継続費に関する調書

(単位：千円)

| 款 | 項 | 事業名 | 全体計画 | | | | | 前前年度 末までの 支払義務 発生額 | 前年度末 までの支 払義務発 生(見込) 額 | 当該年度 支払義務 発生予定 額 | 当該年度 末までの 支払義務 発生予定 額 | 翌年度以 降の支払 義務発生 予定額 | 継続費の 総額に対 する進捗 率 | 備考 | |
|---|-----------|----------------|------------|-----|-----------|-----------|---------|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------|------------------|
| | | | 年度 | 年割額 | 左の財源内訳 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 国庫 補助金 | 企業債 | その他 | | | | | | | | |
| 1 | 資本的 支出 | 1 建設 改良費 | 汚泥乾燥施設建設工事 | H30 | 448,000 | 229,900 | 195,699 | 22,401 | 398,900 | 398,900 | | 398,900 | | 19.1% | 通次繰越 49,100千円 |
| | | | | R1 | 729,000 | 389,950 | 302,599 | 36,451 | | 698,100 | | 698,100 | | 33.5% | 通次繰越 80,000千円 |
| | | | | R2 | 908,000 | 499,400 | 363,156 | 45,444 | | | 988,000 | 988,000 | | 47.4% | |
| | | | | 計 | 2,085,000 | 1,119,250 | 861,454 | 104,296 | | 1,097,000 | 988,000 | 2,085,000 | 0 | 100.0% | |

債務負担行為に関する調書

(単位：千円・年度)

| 事 | 項 | 限 度 額 | 令和元年度末までの 支出(見込)額 | | 令和2年度以降の 支出予定額 | | 左の財源内訳 事業収益 |
|-----------------------------------|---|---------|----------------------|-----|-------------------|---------|----------------|
| | | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | |
| 平成29年度水洗便所改造資金貸付事 業にかかる損失補償 | | 450 | H29~R1 | — | R2~R3 | 限度額に同じ | 限度額に同じ |
| 令和元年度水洗便所改造資金貸付事 業にかかる損失補償 | | 900 | R1 | — | R2~R5 | 限度額に同じ | 限度額に同じ |
| 令和元年度個別排水処理施設整備資金 貸付事業にかかる損失補償 | | 900 | R1 | — | R2~R5 | 限度額に同じ | 限度額に同じ |
| 令和元年度恵庭下水終末・生ごみ・し 尿処理場運転管理委託事業 | | 327,000 | | | R2 | 325,039 | 325,039 |

令和2年度 恵庭市下水道事業会計 予定損益計算書
(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：千円)

| | | | | |
|---|--------------------------|-----------|-----------|---------|
| 1 | 営業収益 | | | |
| | (1) 下水道使用料 | 970,408 | | |
| | (2) 雨水処理負担金 | 574,651 | | |
| | (3) 受託事業収益 | 70,187 | | |
| | (4) その他営業収益 | 57,398 | 1,672,644 | |
| 2 | 営業費用 | | | |
| | (1) 管渠費 | 102,592 | | |
| | (2) 処理場費 | 483,183 | | |
| | (3) 個別排水処理費 | 28,942 | | |
| | (4) 水質規制費 | 4,540 | | |
| | (5) 水洗化促進費 | 4,610 | | |
| | (6) 生ごみ・し尿処理場 維持管理受託費 | 66,845 | | |
| | (7) 業務費 | 55,902 | | |
| | (8) 総係費 | 89,564 | | |
| | (9) 減価償却費 | 1,487,863 | | |
| | (10) 資産減耗費 | 18,246 | 2,342,287 | |
| | 営業損失 | | | 669,643 |
| 3 | 営業外収益 | | | |
| | (1) 受取利息及び配当金 | 429 | | |
| | (2) 補助金 | 17,000 | | |
| | (3) 他会計補助金 | 11,255 | | |
| | (4) 他会計負担金 | 142,983 | | |
| | (5) 長期前受金戻入 | 803,784 | | |
| | (6) 雑収益 | 70,999 | 1,046,450 | |
| 4 | 営業外費用 | | | |
| | (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 165,200 | | |
| | (2) 長期前払消費税等償却 | 8,010 | | |
| | (3) 雑支出 | 59,313 | 232,523 | 813,927 |
| | 経常利益 | | | 144,284 |

| | | | |
|----------------|-------|-------|----------------|
| | | | (単位：千円) |
| 5 特別利益 | | | |
| (1) 固定資産売却益 | 10 | 10 | |
| 6 特別損失 | | | |
| (1) 固定資産売却損 | 10 | | |
| (2) 過年度損益修正損 | 1,000 | 1,010 | △ 1,000 |
| | | | |
| 当年度純利益 | | | 143,284 |
| 前年度繰越利益剰余金 | | | 247,530 |
| その他未処分利益剰余金変動額 | | | 0 |
| 当年度繰越利益剰余金 | | | <u>390,814</u> |

令和2年度 恵庭市下水道事業会計 予定貸借対照表
(令和3年3月31日)

資 産 の 部

| | | | | | | | |
|-----|---------------------|--------------------|--|--|----------------|----------------|--------------------------|
| 1 | 固 定 資 産 | | | | | | (単位：千円) |
| (1) | 有 形 固 定 資 産 | | | | | | |
| | イ. 土 地 | | | | 514,012 | | |
| | ロ. 建 物 | 1,011,921 | | | | | |
| | | <u>△ 319,154</u> | | | 692,767 | | |
| | ハ. 構 築 物 | 33,689,940 | | | | | |
| | | <u>△ 8,076,900</u> | | | 25,613,040 | | |
| | ニ. 機 械 及 び 装 置 | 9,487,886 | | | | | |
| | | <u>△ 4,134,892</u> | | | 5,352,994 | | |
| | ホ. 車 両 運 搬 具 | 1,967 | | | | | |
| | | <u>△ 1,869</u> | | | 98 | | |
| | ヘ. 工 具 器 具 及 び 備 品 | 11,735 | | | | | |
| | | <u>△ 7,133</u> | | | 4,602 | | |
| | 有 形 固 定 資 産 合 計 | | | | | 32,177,513 | |
| (2) | 無 形 固 定 資 産 | | | | | | |
| | イ. 土 地 利 用 権 | | | | 4,517 | | |
| | ロ. 施 設 利 用 権 | | | | 88,739 | | |
| | ハ. 電 話 加 入 権 | | | | 423 | | |
| | ニ. ソ フ ト ウ ェ ア | | | | <u>547</u> | | |
| | 無 形 固 定 資 産 合 計 | | | | | 94,226 | |
| (3) | 投 資 そ の 他 の 資 産 | | | | | | |
| | イ. 破 産 更 生 債 権 等 | 785 | | | | | |
| | | <u>△ 785</u> | | | 0 | | |
| | ロ. 長 期 前 払 消 費 税 等 | | | | <u>173,889</u> | | |
| | 投 資 そ の 他 の 資 産 合 計 | | | | | <u>173,889</u> | |
| | 固 定 資 産 合 計 | | | | | | 32,445,628 |
| 2 | 流 動 資 産 | | | | | | |
| (1) | 現 金 預 金 | | | | | 1,731,505 | |
| (2) | 未 貸 倒 引 当 金 | | | | 141,868 | | |
| | | | | | <u>△ 698</u> | <u>141,170</u> | |
| | 流 動 資 産 合 計 | | | | | | <u>1,872,675</u> |
| | 資 産 合 計 | | | | | | <u><u>34,318,303</u></u> |

資 本 の 部

| | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------|--|--|--|---------|--|--|------------------|-------------------|
| 6 | 資 本 金 | | | | | | | | (単位：千円) |
| (1) | 資 本 金 | | | | | | | <u>3,650,804</u> | 3,650,804 |
| 7 | 剰 余 金 | | | | | | | | |
| (1) | 資 本 剰 余 金 | | | | | | | | |
| | イ. 受 贈 財 産 評 価 | | | | 136,690 | | | | |
| | ロ. 補 助 金 | | | | 36,780 | | | | |
| | ハ. 他 会 計 繰 入 金 | | | | 43,404 | | | | |
| | ニ. 保 険 差 益 | | | | 1,615 | | | | |
| | 資 本 剰 余 金 合 計 | | | | | | | <u>218,489</u> | |
| (2) | 利 益 剰 余 金 | | | | | | | | |
| | イ. 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | | | | | | | <u>390,814</u> | |
| | 利 益 剰 余 金 合 計 | | | | | | | <u>390,814</u> | |
| | 剰 余 金 合 計 | | | | | | | | <u>609,303</u> |
| | 資 本 合 計 | | | | | | | | <u>4,260,107</u> |
| | 資 本 合 計 | | | | | | | | <u>34,318,303</u> |

令和元年度 恵庭市下水道事業会計 予定損益計算書
(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位：千円)

| | | | | |
|---|--------------------------|-----------|-----------|---------|
| 1 | 営業収益 | | | |
| | (1) 下水道使用料 | 1,005,084 | | |
| | (2) 雨水処理負担金 | 544,639 | | |
| | (3) 受託事業収益 | 62,669 | | |
| | (4) その他営業収益 | 207 | 1,612,599 | |
| 2 | 営業費用 | | | |
| | (1) 管路費 | 118,832 | | |
| | (2) 処理場費 | 469,653 | | |
| | (3) 個別排水処理費 | 24,541 | | |
| | (4) 水質規制費 | 3,290 | | |
| | (5) 水洗化促進費 | 4,401 | | |
| | (6) 生ごみ・し尿処理場 維持管理受託費 | 60,520 | | |
| | (7) 業務費 | 59,230 | | |
| | (8) 総係費 | 94,476 | | |
| | (9) 減価償却費 | 1,521,403 | | |
| | (10) 資産減耗費 営業損失 | 4,788 | 2,361,134 | 748,535 |
| 3 | 営業外収益 | | | |
| | (1) 受取利息及び配当金 | 609 | | |
| | (2) 補助金 | 27,900 | | |
| | (3) 他会計補助金 | 57,442 | | |
| | (4) 他会計負担金 | 131,847 | | |
| | (5) 長期前受金戻入 | 822,155 | | |
| | (6) 雑収益 | 1,521 | 1,041,474 | |
| 4 | 営業外費用 | | | |
| | (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 172,103 | | |
| | (2) 長期前払消費税等償却 | 6,035 | | |
| | (3) 雑支出 | 23,634 | 201,772 | 839,702 |
| | 経常利益 | | | 91,167 |

| | | | (単位：千円) |
|---|----------------|--------------|-----------------------|
| 5 | 特別利益 | | |
| | (1) 固定資産売却益 | <u>10</u> | 10 |
| 6 | 特別損失 | | |
| | (1) 固定資産売却損 | 10 | |
| | (2) 過年度損益修正損 | <u>1,000</u> | <u>1,010</u> |
| | 当年度純利益 | | 90,167 |
| | 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>157,363</u> |
| | 当年度繰越利益剰余金 | | <u><u>247,530</u></u> |

令和元年度 恵庭市下水道事業会計 予定貸借対照表
(令和2年3月31日)

資 産 の 部

| | | | | | | | |
|-----|---------------------|--------------------|--|--|----------------|-------------------|---------|
| 1 | 固 定 資 産 | | | | | | (単位：千円) |
| (1) | 有 形 固 定 資 産 | | | | | | |
| | イ. 土 地 | | | | 514,012 | | |
| | ロ. 建 物 | 1,011,921 | | | | | |
| | ハ. 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 281,346</u> | | | 730,575 | | |
| | ニ. 構 築 物 | 32,900,715 | | | | | |
| | ホ. 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 7,037,583</u> | | | 25,863,132 | | |
| | ヘ. 機 械 及 び 装 置 | 8,224,970 | | | | | |
| | ト. 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 3,731,475</u> | | | 4,493,495 | | |
| | チ. 車 両 運 搬 具 | 1,967 | | | | | |
| | リ. 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 1,869</u> | | | 98 | | |
| | ル. 工 具 器 具 及 び 備 品 | 10,044 | | | | | |
| | レ. 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 6,512</u> | | | 3,532 | | |
| | ロ. 建 設 仮 勘 定 | | | | 666,140 | | |
| | 有 形 固 定 資 産 合 計 | | | | <u>666,140</u> | 32,270,984 | |
| (2) | 無 形 固 定 資 産 | | | | | | |
| | イ. 土 地 利 用 権 | | | | 4,517 | | |
| | ロ. 施 設 利 用 権 | | | | 90,668 | | |
| | ハ. 電 話 加 入 権 | | | | 423 | | |
| | ニ. ソ フ ト ウ ェ ア | | | | 685 | | |
| | 無 形 固 定 資 産 合 計 | | | | <u>96,293</u> | 96,293 | |
| (3) | 投 資 そ の 他 の 資 産 | | | | | | |
| | イ. 破 産 更 生 債 権 等 | 1,182 | | | | | |
| | ロ. 貸 倒 引 当 金 | <u>△ 1,182</u> | | | 0 | | |
| | ク. 長 期 前 払 消 費 税 等 | | | | 137,929 | | |
| | 投 資 そ の 他 の 資 産 合 計 | | | | <u>137,929</u> | 137,929 | |
| | 固 定 資 産 合 計 | | | | | <u>32,505,206</u> | |
| 2 | 流 動 資 産 | | | | | | |
| (1) | 現 金 預 金 | | | | | 1,653,852 | |
| (2) | 未 収 金 | | | | 151,649 | | |
| | 貸 倒 引 当 金 | | | | <u>△ 691</u> | 150,958 | |
| | 流 動 資 産 合 計 | | | | | <u>1,804,810</u> | |
| | 資 産 合 計 | | | | | <u>34,310,016</u> | |

負債の部

(単位：千円)

| | | | | | |
|-----|------------------------|--|------------|-------------|------------|
| 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 | | 12,918,741 | | |
| | 企業債合計 | | | 12,918,741 | |
| | 固定負債合計 | | | | 12,918,741 |
| 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 | | 968,925 | | |
| | 企業債合計 | | | 968,925 | |
| (2) | 未払金 | | | 134,471 | |
| (3) | 未払費用 | | | 639 | |
| (4) | 引当金 | | | | |
| | イ. 賞与引当金 | | 6,728 | | |
| | ロ. 法定福利費引当金 | | 1,303 | | |
| | 引当金合計 | | | 8,031 | |
| | 流動負債合計 | | | | 1,112,066 |
| 5 | 繰延収益 | | | | |
| (1) | 長期前受金 | | | | |
| | イ. 受贈財産評価額 | | 5,677,691 | | |
| | ロ. 補助金 | | 14,237,147 | | |
| | ハ. 負担金・分担金 | | 2,086,897 | | |
| | 長期前受金合計 | | | 22,001,735 | |
| (2) | 長期前受金仮勘定 | | | 269,500 | |
| (3) | 長期前受金収益化累計額 | | | △ 5,998,863 | |
| | 繰延収益合計 | | | | 16,272,372 |
| | 負債合計 | | | | 30,303,179 |

注 記

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 固定資産の減価償却の方法

イ. 有形固定資産

定額法

主な耐用年数

| | |
|-----------|---------|
| 建物 | 10年～50年 |
| 構築物 | 10年～50年 |
| 機械及び装置 | 5年～50年 |
| 車両運搬具 | 4年 |
| 工具、器具及び備品 | 5年～15年 |

ロ. 無形固定資産

定額法

主な耐用年数

| | |
|--------|-----|
| 施設利用権 | 50年 |
| ソフトウェア | 5年 |

(2) 引当金の計上方法

イ. 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権については実績率等により、破産更生債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

ロ. 退職給付引当金

職員の退職手当は、「恵庭市公営企業の退職給付引当金に関する取扱要領」に基づき、下水道事業が每期支出する退職手当組合に対する一定の負担金を除き、一般会計がその全部を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

ハ. 賞与引当金及び法定福利費引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給及びこれに伴う法定福利費の支出に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。なお、控除対象外消費税等については、当事業年度の費用として処理している。ただし、固定資産にかかる控除対象外消費税等については、長期前払消費税等勘定に計上し、20年間で均等償却を行っている。

2. 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

イ. 令和元年度予定（令和2年3月31日）

貸借対照表に計上されている企業債（1年以内に償還予定のものも含む）のうち「下水道事業に対する繰出基準」に基づき、企業債の償還に要する資金の一部を一般会計が負担すると見込まれる額は8,997,224千円である。

ロ. 令和2年度予定（令和3年3月31日）

貸借対照表に計上されている企業債（1年以内に償還予定のものも含む）のうち「下水道事業に対する繰出基準」に基づき、企業債の償還に要する資金の一部を一般会計が負担すると見込まれる額は9,532,513千円である。

3. 予定キャッシュフロー計算書に関する注記

当事業年度において重要な非資金取引は予定していない。

4. セグメント情報に関する注記

(1) 報告セグメントの概要

イ. 報告セグメントの決定方法

恵庭市下水道事業は、公共下水道事業、個別排水処理事業の2事業を運営しており、各事業毎に運営方針等を決定していること、及び公共下水道事業で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(雨水処理)」及び「個別排水処理事業」の3つを報告セグメントとしている。

ロ. 各報告セグメントの事業内容は次のとおりである。

| 事業区分 | | 事業の内容 |
|----------|------|------------------------------------|
| 公共下水道事業 | 汚水処理 | 汚水管渠 L=348km、合流管渠 L=29km、終末処理場 1箇所 |
| | 雨水処理 | 雨水管渠 L=287km、合流管渠 L=29km、終末処理場 1箇所 |
| 個別排水処理事業 | | 個別合併処理浄化槽 330基 |

(2) 各報告セグメントの営業収益等

イ. 令和元年度予定 (平成31年4月1日から令和2年3月31日)

(単位:千円)

| 事業区分 | 公共下水道事業 | | 個別排水 処理事業 | 小計 | 共通 | 合計 |
|--------------------|------------|------------|--------------|------------|-----------|------------|
| | 汚水処理 | 雨水処理 | | | | |
| 営業収益 | 997,758 | 544,639 | 7,533 | 1,549,930 | 62,669 | 1,612,599 |
| 営業費用 | 1,529,645 | 666,319 | 40,202 | 2,236,166 | 124,968 | 2,361,134 |
| 営業損益 | △ 531,887 | △ 121,680 | △ 32,669 | △ 686,236 | △ 62,299 | △ 748,535 |
| 経常損益 | 99,670 | 80,133 | △ 4,969 | 174,834 | △ 83,667 | 91,167 |
| セグメント資産 | 18,904,021 | 12,766,308 | 307,151 | 31,977,480 | 2,332,536 | 34,310,016 |
| セグメント負債 | 19,389,588 | 10,346,198 | 289,862 | 30,025,648 | 277,531 | 30,303,179 |
| その他の項目 | | | | | | |
| 他会計繰入金 | 147,710 | 551,734 | 31,819 | 731,263 | 113,393 | 844,656 |
| うち法第17条の2第1項に定める経費 | 97,363 | 544,639 | 31,562 | 673,564 | 113,393 | 786,957 |
| 減価償却費 | 1,013,798 | 493,564 | 14,041 | 1,521,403 | 0 | 1,521,403 |
| 特別利益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 特別損失 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 10 | 1,010 |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | 977,584 | 16,418 | 8,240 | 1,002,242 | 344,289 | 1,346,531 |

ロ. 令和2年度予定 (令和2年4月1日から令和3年3月31日)

(単位:千円)

| 事業区分 | 公共下水道事業 | | 個別排水 処理事業 | 小計 | 共通 | 合計 |
|--------------------|------------|------------|--------------|------------|-----------|------------|
| | 汚水処理 | 雨水処理 | | | | |
| 営業収益 | 983,776 | 610,972 | 7,709 | 1,602,457 | 70,187 | 1,672,644 |
| 営業費用 | 1,510,637 | 683,180 | 43,792 | 2,237,609 | 104,678 | 2,342,287 |
| 営業損益 | △ 526,861 | △ 72,208 | △ 36,083 | △ 635,152 | △ 34,491 | △ 669,643 |
| 経常損益 | 42,514 | 130,111 | △ 5,716 | 166,909 | △ 22,625 | 144,284 |
| セグメント資産 | 19,804,262 | 12,452,323 | 313,328 | 32,569,913 | 1,748,390 | 34,318,303 |
| セグメント負債 | 19,549,489 | 10,198,309 | 302,414 | 30,050,212 | 7,984 | 30,058,196 |
| その他の項目 | | | | | | |
| 他会計繰入金 | 110,816 | 580,256 | 35,255 | 726,327 | 112,548 | 838,875 |
| うち法第17条の2第1項に定める経費 | 105,165 | 574,651 | 34,404 | 714,220 | 112,548 | 826,768 |
| 減価償却費 | 981,510 | 492,046 | 14,307 | 1,487,863 | 0 | 1,487,863 |
| 特別利益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 特別損失 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 10 | 1,010 |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | 1,207,583 | 181,198 | 21,690 | 1,410,471 | 0 | 1,410,471 |

5. その他の注記

(1) 引当金の取崩し額

イ. 令和元年度予定（平成31年4月1日から令和2年3月31日）

当事業年度において、職員の期末手当・勤勉手当の支給のため賞与引当金5,765千円を使用し、これに伴う法定福利費を支出するため法定福利費引当金1,110千円を使用する。

また、債権の不納欠損による損失に貸倒引当金3,289千円を使用する。

ロ. 令和2年度予定（令和2年4月1日から令和3年3月31日）

当事業年度において、職員の期末手当・勤勉手当の支給のため賞与引当金6,728千円を使用し、これに伴う法定福利費を支出するため法定福利費引当金1,303千円を使用する。

また、債権の不納欠損による損失に貸倒引当金761千円を使用する。

予 算 実 施 計 画 明 細 書

(収益的収入)

(単位：千円)

| 款 | 本年度 | | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 | | |
|----------------------|-----------|-----------|----------|--------------------------------|-----------|--------------------------------|--------------------------|----|----|
| | 項 | 目 | | | 予定額 | 当初予定額 | | 区分 | 金額 |
| | | | | | | | | | |
| 1. 下水道事業収益 | 2,861,504 | 2,865,042 | △ 3,538 | | | | | | |
| 1. 営業収益 | 1,776,702 | 1,798,650 | △ 21,948 | | | | | | |
| 1. 下水道使用料 | 1,067,448 | 1,126,087 | △ 58,639 | 1. 下水道使用料 | 1,058,976 | 家事用 家事用外 | 595,045 千円 463,931 千円 | | |
| | | | | 2. 個別排水処理使用料 | 8,472 | | | | |
| 2. 雨水処理負担金 | 574,651 | 567,202 | 7,449 | 1. 雨水処理負担金 | 574,651 | 一般会計雨水処理負担金 | 574,651 千円 | | |
| 3. 受託事業収益 | 77,205 | 71,244 | 5,961 | 1. 生ごみ・し尿 処理場維持管理 受託事業収益 | 77,205 | 生ごみ・し尿処理場維持管理受託事業 | 77,205 千円 | | |
| 4. その他営業収益 | 57,398 | 34,117 | 23,281 | 1. 手数料 | 197 | 検査手数料 | 197 千円 | | |
| | | | | 2. その他営業収益 | 57,201 | 移転補償費 | 57,201 千円 | | |
| 2. 営業外収益 | 1,084,792 | 1,066,382 | 18,410 | | | | | | |
| 1. 受取利息及び配当金 | 429 | 599 | △ 170 | 1. 預金利息 | 429 | | | | |
| 2. 補助金 | 17,000 | 29,430 | △ 12,430 | 1. 国庫補助金 | 17,000 | 社会資本整備総合交付金 | 17,000 千円 | | |
| 3. 他会計補助金 | 11,255 | 62,101 | △ 50,846 | 1. 一般会計補助金 | 11,255 | 一般会計補助金 公共下水道事業 | 11,255 千円 | | |
| 4. 他会計負担金 | 142,984 | 116,158 | 26,826 | 1. 一般会計負担金 | 142,984 | 一般会計負担金 公共下水道事業 個別排水処理事業 | 111,796 千円 31,188 千円 | | |
| 5. 消費税及び地方 消費税還付金 | 31,265 | 39,805 | △ 8,540 | 1. 消費税及び地方 消費税還付金 | 31,265 | | | | |
| 6. 長期前受金戻入 | 803,784 | 817,594 | △ 13,810 | 1. 受贈財産評価額戻入 | 202,171 | 公共下水道事業 | 802,201 千円 | | |
| | | | | 2. 補助金戻入 | 525,294 | 個別排水処理事業 | 1,583 千円 | | |
| | | | | 3. 負担金・分担金戻入 | 76,319 | | | | |
| 7. 雑収益 | 78,075 | 695 | 77,380 | 1. 不用品売却収益 | 110 | バイオガス売却益 | 77,675 千円 | | |
| | | | | 2. 下水道占用料 | 143 | その他 | 400 千円 | | |
| | | | | 3. 行政財産使用料 | 37 | | | | |
| | | | | 4. その他雑収益 | 77,785 | | | | |
| 3. 特別利益 | 10 | 10 | 0 | | | | | | |
| 1. 固定資産売却益 | 10 | 10 | 0 | 1. 固定資産売却益 | 10 | | | | |

(収益的支出)

(単位：千円)

| 款 | 本年度 | | 比較 | 節 | | 説明 | |
|------------|-----------|-----------|----------|--------------------|--------|-------------------------------|----|
| | 項目 | 予定額 | | 前年度 当初予定額 | 区分 | | 金額 |
| | | | | | | | |
| 1. 下水道事業費用 | 2,626,647 | 2,647,093 | △ 20,446 | | | | |
| 1. 営業費用 | 2,415,362 | 2,457,388 | △ 42,026 | | | | |
| 1. 管渠費 | 111,241 | 142,100 | △ 30,859 | 1. 給料 | 7,405 | 人件費 16,100 千円 | |
| | | | | 2. 手当等 | 3,835 | 職員 2名 | |
| | | | | 3. 賞与引当金繰入額 | 1,007 | (うち賞与・法定福利費引当金繰入額 1,202 千円) | |
| | | | | 4. 法定福利費 | 3,658 | | |
| | | | | 5. 法定福利費 引当金繰入額 | 195 | 修繕費 5,212 千円 柵・マンホール等の修繕 他 | |
| | | | | 10. 旅費 | 22 | | |
| | | | | 11. 被服費 | 32 | | |
| | | | | 12. 備用品費 | 261 | 委託料 76,973 千円 | |
| | | | | 13. 燃料費 | 109 | 下水道施設維持管理委託 | |
| | | | | 15. 印刷製本費 | 47 | 合流地区水質モニタリング委託 | |
| | | | | 16. 通信運搬費 | 309 | 管渠ストマネ本管カメラ調査 他 | |
| | | | | 17. 負担金 | 5 | | |
| | | | | 19. 光熱水費 | 128 | | |
| | | | | 22. 手数料 | 19 | | |
| | | | | 23. 修繕費 | 5,212 | 工事請負費 4,400 千円 | |
| | | | | 24. 委託料 | 76,973 | 公共柵布設替 | |
| | | | | 25. 賃借料 | 200 | | |
| | | | | 26. 動力費 | 1,310 | | |
| | | | | 28. 材料費 | 4,961 | | |
| | | | | 29. 工事請負費 | 4,400 | その他管理費 8,556 千円 | |
| | | | | 30. 保険料 | 39 | | |
| | | | | 31. 路面復旧費 | 1,000 | | |
| | | | | 32. 使用料 | 106 | | |
| | | | | 33. 公課費 | 8 | | |
| 2. 処理場費 | 530,036 | 519,087 | 10,949 | 1. 給料 | 6,516 | 人件費 12,830 千円 | |
| | | | | 2. 手当等 | 2,966 | 職員 2名 | |
| | | | | 3. 賞与引当金繰入額 | 728 | (うち賞与・法定福利費引当金繰入額 864 千円) | |

(収益的支出)

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---|------------|---|--------|--------|-----|-----------|---------|--|
| | | | 予 | 当初 | | 区 | 分 | |
| | | | 定 | 予 | | | | |
| | | | | | | 4. 法定福利費 | 2,484 | 修繕費 56,468 千円 終末処理場施設等の修繕 委託料 351,962 千円 終末処理場運転管理委託 脱水汚泥 肥料化委託 脱水汚泥 セメント化委託 終末処理施設保守点検 他 動力費 89,882 千円 その他管理費 18,894 千円 |
| | | | | | | 5. 法定福利費 | 136 | |
| | | | | | | 引当金繰入額 | | |
| | | | | | | 11. 被服費 | 25 | |
| | | | | | | 12. 備用品費 | 507 | |
| | | | | | | 13. 燃料費 | 4,810 | |
| | | | | | | 16. 通信運搬費 | 853 | |
| | | | | | | 19. 光熱水費 | 1,515 | |
| | | | | | | 22. 手数料料 | 2,079 | |
| | | | | | | 23. 修繕費 | 56,468 | |
| | | | | | | 24. 委託料 | 351,962 | |
| | | | | | | 25. 賃借料 | 42 | |
| | | | | | | 26. 動力費 | 89,882 | |
| | | | | | | 28. 材料費 | 8,504 | |
| | | | | | | 30. 保険料 | 39 | |
| | | | | | | 32. 使用料 | 513 | |
| | | | | | | 33. 公課費 | 7 | |
| | 3. 個別排水処理費 | | 31,550 | 30,554 | 996 | 10. 旅費 | 35 | 修繕費 5,951 千円 浄化槽補修及び部品交換 委託料 22,554 千円 浄化槽保守点検委託 他 報償費 321 千円 個排分担金一括納付報償金 その他管理費 2,724 千円 |
| | | | | | | 12. 備用品費 | 18 | |
| | | | | | | 15. 印刷製本費 | 10 | |
| | | | | | | 17. 負担金 | 4 | |
| | | | | | | 22. 手数料料 | 2,571 | |
| | | | | | | 23. 修繕費 | 5,951 | |
| | | | | | | 24. 委託料 | 22,554 | |
| | | | | | | 28. 材料費 | 63 | |
| | | | | | | 30. 保険料 | 3 | |
| | | | | | | 32. 使用料 | 10 | |

(収益的支出)

(単位：千円)

| 款 | 本年度 予 定 額 | 前 年 度 当 初 予 定 額 | 比 較 | 節 | | 説 明 | |
|-------------------------|--------------|--------------------|---------|-----------------------------|--------|--------------------|-----------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | | | | 項 |
| | | | | 35. 補 償 費 | 10 | | |
| | | | | 36. 報 償 費 | 321 | | |
| 4. 水 質 規 制 費 | 4,994 | 4,852 | 142 | 24. 委 託 料 | 4,994 | 水質検査委託料 | |
| 5. 水 洗 化 促 進 費 | 4,622 | 6,543 | △ 1,921 | 1. 給 料 | 2,285 | 人件費 | 4,524 千円 |
| | | | | 2. 手 当 等 | 867 | 職員 1名 | |
| | | | | 3. 賞与引当金繰入額 | 294 | (うち賞与・法定福利費引当金繰入額) | 350 千円) |
| | | | | 4. 法 定 福 利 費 | 1,022 | | |
| | | | | 5. 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額 | 56 | その他経費 | 98 千円 |
| | | | | 11. 被 服 費 | 18 | | |
| | | | | 12. 備 消 品 費 | 20 | | |
| | | | | 16. 通 信 運 搬 費 | 30 | | |
| | | | | 22. 手 数 料 | 20 | | |
| | | | | 35. 補 償 費 | 10 | | |
| 6. 生ごみ・し尿処理場 維持管理受託費 | 72,784 | 66,978 | 5,806 | 13. 燃 料 費 | 59 | 修繕費 | 13,414 千円 |
| | | | | 16. 通 信 運 搬 費 | 96 | 生ごみ受入施設等の修繕費 | |
| | | | | 19. 光 熱 水 費 | 517 | | |
| | | | | 22. 手 数 料 | 7,488 | 委託料 | 45,561 千円 |
| | | | | 23. 修 繕 費 | 13,414 | 生ごみ・し尿処理場運転管理委託 他 | |
| | | | | 24. 委 託 料 | 45,561 | | |
| | | | | 26. 動 力 費 | 4,503 | 動力費 | 4,503 千円 |
| | | | | 28. 材 料 費 | 1,146 | その他管理費 | 9,306 千円 |
| 7. 業 務 費 | 59,897 | 63,177 | △ 3,280 | 17. 負 担 金 | 15,963 | 下水道事務負担金 (人件費) | 15,963 千円 |
| | | | | 24. 委 託 料 | 43,934 | 下水道使用料徴収等委託業務 | 43,934 千円 |
| 8. 総 係 費 | 94,119 | 102,382 | △ 8,263 | 1. 給 料 | 19,143 | 人件費 | 42,592 千円 |
| | | | | 2. 手 当 等 | 10,509 | 職員 5名 | |
| | | | | 3. 賞与引当金繰入額 | 2,769 | (うち賞与・法定福利費引当金繰入額) | 3,304 千円) |
| | | | | 4. 法 定 福 利 費 | 9,636 | | |

(収益的支出)

(単位：千円)

| 款 | 本 年 度 前 年 度 | 前 年 度 当 初 予 定 額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|--------------|----------------|--------------------|----------|-----------------------------|-----------|--|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | |
| | | | | 5. 法定福利費 引当金繰入額 | 535 | 職員旅費 332 千円 委託料 46,557 千円 全体計画変更委託業務 一般会計負担金 第2庁舎維持管理料(3条分) 他 賃借料 1,023 千円 第2庁舎建物使用料 他 その他経費 3,615 千円 |
| | | | | 10. 旅 費 | 332 | |
| | | | | 11. 被 服 費 | 40 | |
| | | | | 12. 備 消 品 費 | 391 | |
| | | | | 14. 食 糧 費 | 6 | |
| | | | | 15. 印 刷 製 本 費 | 704 | |
| | | | | 16. 通 信 運 搬 費 | 16 | |
| | | | | 17. 負 担 金 | 275 | |
| | | | | 18. 研 修 費 | 269 | |
| | | | | 21. 広 告 料 | 589 | |
| | | | | 22. 手 数 料 | 33 | |
| | | | | 23. 修 繕 費 | 11 | |
| | | | | 24. 委 託 料 | 46,557 | |
| | | | | 25. 賃 借 料 | 1,023 | |
| | | | | 30. 保 險 料 | 790 | |
| | | | | 32. 使 用 料 | 22 | |
| | | | | 36. 報 償 費 | 100 | |
| | | | | 40. 貸倒引当金繰入額 | 369 | |
| 9. 減 価 償 却 費 | 1,487,863 | 1,513,002 | △ 25,139 | 1. 有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費 | 1,485,796 | |
| | | | | 2. 無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費 | 2,067 | ソフトウェア 138 千円 施設利用権 1,929 千円 |

(収益的支出)

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 予 定 額 | 前 年 度 当 初 予 定 額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|----------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------|----------------------|---------|----------------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 10.資産減耗費 | 18,256 | |
| 2. 営業外費用 | 208,275 | 186,695 | 21,580 | | | |
| 1. 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 165,201 | 180,512 | △ 15,311 | 1. 公共下水道事業 企業債利息 | 162,442 | 企業債借入金の返済利息 |
| | | | | 2. 個別排水処理事業 企業債利息 | 2,348 | 企業債借入金の返済利息 |
| | | | | 3. 一時借入金利息 | 411 | 一時借入金の返済利息 |
| 2. 長期前払 消費税等償却 | 8,010 | 6,073 | 1,937 | 1. 長期前払 消費税等償却 | 8,010 | |
| 3. 雑支出 | 35,064 | 110 | 34,954 | 1. 不用品売却原価 | 10 | バイオガス売却益配当金支出 34,954 千円 |
| | | | | 2. その他雑支出 | 35,054 | その他 110 千円 |
| 3. 特別損失 | 1,010 | 1,010 | 0 | | | |
| 1. 固定資産売却損 | 10 | 10 | 0 | 1. 固定資産売却損 | 10 | |
| 2. 過年度損益修正損 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1. 過年度損益修正損 | 1,000 | |
| 4. 予備費 | 2,000 | 2,000 | 0 | | | |
| 1. 予備費 | 2,000 | 2,000 | 0 | 1. 予備費 | 2,000 | |

(資本的收入)

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 予 定 額 | 前 年 度 当 初 予 定 額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|--------------|----------------|--------------------|---------|--------------------|---------|--|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | |
| 1. 資本的收入 | 1,602,262 | 1,599,048 | 3,214 | | | |
| 1. 企業債 | 995,200 | 980,000 | 15,200 | | | |
| 1. 企業債 | 995,200 | 980,000 | 15,200 | 1. 公共下水道事業 企業債 | 974,600 | 下水道事業債（公共・一般分） 補助債 401,440 千円 単独債 518,560 千円 下水道事業債（公共・特別措置分） 54,600 千円 |
| | | | | 2. 個別排水処理事業 企業債 | 20,600 | 下水道事業債（個排・一般） 14,500 千円 下水道事業債（個排・臨時分） 6,100 千円 |
| 2. 補助金 | 493,700 | 497,680 | △ 3,980 | | | |
| 1. 国庫補助金 | 493,700 | 497,680 | △ 3,980 | 1. 社会資本整備 総合交付金 | 493,700 | 処理場（高率） 377,300 千円 処理場設計（低率） 25,000 千円 管渠 91,400 千円 |
| 3. 他会計出資金 | 109,986 | 111,302 | △ 1,316 | | | |
| 1. 他会計出資金 | 109,986 | 111,302 | △ 1,316 | 1. 他会計出資金 | 109,986 | 一般会計出資金 109,986 千円 |
| 4. 負担金 | 711 | 7,432 | △ 6,721 | | | |
| 1. 負担金 | 711 | 7,432 | △ 6,721 | 1. 下水道事業 受益者負担金 | 711 | |
| 5. 分担金 | 2,385 | 2,314 | 71 | | | |
| 1. 分担金 | 2,385 | 2,314 | 71 | 1. 個排事業 受益者分担金 | 2,385 | |
| 6. 水洗化貸付事業収入 | 280 | 320 | △ 40 | | | |
| 1. 貸付金収入 | 280 | 320 | △ 40 | 1. 貸付預託金返還金 | 280 | |

(資本的支出)

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 予 定 額 | 前 年 度 当 初 予 定 額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|--------------------|----------------|--------------------|--------|--------------------|---------|--|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | |
| 1. 資本的支出 | 2,519,332 | 2,518,068 | 1,264 | | | |
| 1. 建設改良費 | 1,548,015 | 1,524,932 | 23,083 | | | |
| 1. 公共下水道整備費 | 1,517,485 | 1,500,138 | 17,347 | 1. 給 料 | 13,374 | 人件費 31,964 千円 |
| | | | | 2. 手 当 等 | 8,804 | 職員 4名 |
| | | | | 3. 賞与引当金繰入額 | 1,896 | (うち賞与・法定福利費引当金繰入額 2,264 千円) |
| | | | | 4. 法定福利費 | 7,522 | |
| | | | | 5. 法定福利費 引当金繰入額 | 368 | 報酬 3,273 千円 |
| | | | | 7. 報 酬 | 3,273 | 会計年度任用職員 2名 |
| | | | | 10. 旅 費 | 395 | |
| | | | | 11. 被 服 費 | 42 | 負担金 9,868 千円 |
| | | | | 12. 備 消 品 費 | 671 | 管渠整備に伴う水道管等移設負担金 他 |
| | | | | 13. 燃 料 費 | 109 | |
| | | | | 15. 印 刷 製 本 費 | 374 | |
| | | | | 16. 通 信 運 搬 費 | 96 | |
| | | | | 17. 負 担 金 | 9,868 | 委託料 995,271 千円 |
| | | | | 18. 研 修 費 | 279 | 管渠・処理場の測量・調査・設計費 |
| | | | | 19. 光 熱 水 費 | 11 | 終末処理場乾燥汚泥施設建設工事委託 他 |
| | | | | 22. 手 数 料 | 22 | |
| | | | | 23. 修 繕 費 | 110 | 工事請負費 471,940 千円 |
| | | | | 24. 委 託 料 | 995,271 | 管渠工事費 他 |
| | | | | 25. 賃 借 料 | 1,326 | |
| | | | | 29. 工 事 請 負 費 | 471,940 | その他整備費 5,169 千円 |
| | | | | 30. 保 険 料 | 63 | |
| | | | | 32. 使 用 料 | 21 | |
| | | | | 35. 補 償 費 | 1,650 | |
| 2. 個別排水 処理施設整備費 | 23,859 | 23,144 | 715 | 29. 工 事 請 負 費 | 23,859 | 5人槽 10基 14,267 千円 7人槽 4基 7,150 千円 10人槽 1基 2,442 千円 |

(資本的支出)

(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 予 定 額 | 前 年 度 当 初 予 定 額 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|-------------|----------------------------|--------------------------------------|----------|-----------------------|---------|---|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 3. 固定資産購入費 | 6,671 | |
| 2. 企業債償還金 | 968,927 | 990,706 | △ 21,779 | | | |
| 1. 企業債償還金 | 968,927 | 990,706 | △ 21,779 | 1. 公共下水道事業 企業債償還金 | 958,989 | 企業債借入金の返済元金 一般分 685,946 千円 平準化債 153,874 千円 臨時財政特例債 27,770 千円 特別分 13,251 千円 特別措置分 78,148 千円 |
| | | | | 2. 個別排水処理事業 企業債償還金 | 9,938 | 企業債借入金の返済元金 一般分 6,720 千円 臨時分 3,218 千円 |
| 3. 水洗化貸付事業費 | 280 | 320 | △ 40 | | | |
| 1. 貸付金 | 280 | 320 | △ 40 | 1. 貸付預託金 | 280 | |
| 4. 返還金 | 110 | 110 | 0 | | | |
| 1. 返還金 | 110 | 110 | 0 | 1. 国庫補助金返還金 | 110 | |
| 5. 予備費 | 2,000 | 2,000 | 0 | | | |
| 1. 予備費 | 2,000 | 2,000 | 0 | 1. 予備費 | 2,000 | |

