

予算に関する説明書

平成30年度名取市下水道事業等会計予算実施計画書

収益的収入及び支出

収入

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備考
1. 公共下水道事業収益			2,799,907	
	1. 営業収益		1,917,431	
		1. 下水道使用料	1,389,958	下水道使用料
		2. 他会計負担金	334,479	雨水処理等に対する負担金
		3. 受託工事収益	192,000	受託工事による収入
	4. その他の営業収益	994	各種手数料等収入	
	2. 営業外収益		882,474	
		1. 受取利息及び配当金	1	科目設定
		2. 他会計補助金	273,665	汚水処理等に対する補助金
		5. 長期前受金戻入	608,766	
		6. 引当金戻入益	1	科目設定
		7. 雑収益	40	市有財産占用料金等収入
		8. 消費税及び地方消費税還付金	1	科目設定
		3. 特別利益	2	
	1. 固定資産売却益	1	科目設定	
2. 過年度損益修正益	1	科目設定		
2. 農業集落排水事業収益			62,163	
	1. 営業収益		12,321	
		1. 農業集落排水処理施設使用料	12,320	農業集落排水処理施設使用料
		4. その他の営業収益	1	科目設定
	2. 営業外収益		49,840	
		2. 他会計補助金	28,008	汚水処理等に対する補助金
		5. 長期前受金戻入	21,830	
		6. 引当金戻入益	1	科目設定
		7. 雑収益	1	科目設定
		3. 特別利益	2	
	1. 固定資産売却益	1	科目設定	
	2. 過年度損益修正益	1	科目設定	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備 考
1. 公共下水道 事業費用			2,799,907	
	1. 営業費用		2,468,180	
		1. 管 渠 費	98,232	管渠の維持管理に要する費用
		2. ポ ン プ 場 費	98,308	ポンプ場の維持管理に要する費用
		3. 受 託 工 事 費	192,000	受託工事に要する費用
		4. 流 域 下 水 道 維持管理負担金	373,898	阿武隈川下流流域下水道維持管理負担金
		5. 総 係 費	43,171	事業活動の全般に関する費用
		6. 業 務 費	80,804	下水道使用料徴収業務に要する費用
		7. 減 価 償 却 費	1,581,766	固定資産減価償却費
		8. 資 産 減 耗 費	1	科目設定
	2. 営業外費用		331,225	
		1. 支 払 利 息 及 び 企業債取扱諸費	331,074	企業債の利息等
		2. 雑 支 出	150	過誤納還付金
		3. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	1	科目設定
	3. 特別損失		2	
		1. 固 定 資 産 売 却 損	1	科目設定
		4. 過 年 度 損 益 修 正 損	1	科目設定
	4. 予 備 費		500	
		1. 予 備 費	500	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備 考
2. 農業集落排水 事業費用			78,455	
	1. 営業費用		66,809	
		1. 管 渠 費	8,680	管渠の維持管理に要する費用
		2. 処 理 場 費	19,230	処理場の維持管理に要する費用
		4. 総 係 費	821	事業活動の全般に関する費用
		5. 減 価 償 却 費	38,077	固定資産減価償却費
		6. 資 産 減 耗 費	1	科目設定
	2. 営業外費用		11,344	
		1. 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	11,244	企業債の利息
		2. 雑 支 出	100	過誤納還付金
	3. 特別損失		2	
		1. 固 定 資 産 売 却 損	1	科目設定
		4. 過 年 度 損 益 損 修 正 損	1	科目設定
	4. 予 備 費		300	
		1. 予 備 費	300	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備 考
1. 公 共 下 水 道 事業資本的収入			4,932,527	
	1. 企 業 債		1,612,300	
		1. 建設改良費等の財 源に充てるための 企 業 債	1,287,300	建設改良事業等に対する企 業債借入予定額
		2. その他の企業債	325,000	資本費平準化債借入予定額
	2. 補 助 金		318,951	
		1. 補 助 金	318,951	建設改良事業に対する国庫 補助金
	3. 分担金及び 負 担 金		8,434	
		1. 分担金及び負担金	8,434	受益者負担金
	4. 固 定 資 産 売 却 代 金		1	
		1. 固定資産売却代金	1	科目設定
	5. 他 会 計 出 資 金		1,164,841	
		1. 一般会計出資金	1,164,841	建設改良事業等に対する出 資金
	6. 負 担 金		1,828,000	
1. 国 庫 負 担 金		1,828,000	災害復旧事業に対する国庫 負担金	
2. 農 業 集 落 排 水 事業資本的収入			42,746	
	3. 分担金及び 負 担 金		1	
		1. 分担金及び負担金	1	科目設定
	4. 固 定 資 産 売 却 代 金		1	
		1. 固定資産売却代金	1	科目設定
	5. 他 会 計 出 資 金		42,744	
1. 一般会計出資金		42,744	企業債償還金等に対する出 資金	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備 考
1. 公共下水道 事業資本的支出			5,905,528	
	1. 建設改良費		3,747,366	
		1. 管 渠 建 設 費	3,521,398	管渠建設改良事業に要する費用
		2. ポンプ場建設費	182,940	ポンプ場建設改良事業に要する費用
		3. 流域下水道事業費	43,028	流域下水道建設工事に要する費用
	2. 企 業 債 償 還 金		2,157,662	
		1. 企 業 債 償 還 金	2,157,662	企業債元金の償還金
	3. 予 備 費		500	
		1. 予 備 費	500	
2. 農業集落排水 事業資本的支出			42,702	
	2. 企 業 債 償 還 金		42,602	
		1. 企 業 債 償 還 金	42,602	企業債元金の償還金
	3. 予 備 費		100	
		1. 予 備 費	100	

平成30年度名取市下水道事業等会計予定キャッシュ・フロー計算書
(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

1. 業務活動によるキャッシュ・フロー	千円
当年度純利益	△ 74,731
減価償却費	1,619,843
固定資産除却費	2
引当金の増減額(△は減少)	△ 28
長期前受金戻入額	△ 630,596
支払利息及び取扱諸費	342,318
受取利息及び配当金	△ 1
未収金の増減額(△は増加)	△ 2,139
前払金の増減額(△は増加)	0
未払金の増減額(△は減少)	0
預り金の増減額	0
小計	1,254,668
利息及び配当金の受取額	1
利息の支払額	△ 342,318
業務活動によるキャッシュ・フロー	912,351
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	△ 3,431,973
無形固定資産の取得による支出	△ 40,576
国庫補助金による収入	295,436
国庫負担金による収入	1,692,593
受益者負担金等による収入	7,810
一般会計からの繰入金による収入	189,411
その他未収金の増減額(△は増加)	△ 291
その他未払金の増減額(△は減少)	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,287,590
3. 財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債による収入	1,612,300
企業債の償還による支出	△ 2,200,264
出資金による収入	1,038,174
財務活動によるキャッシュ・フロー	450,210
4. 資金増加額(又は減少額)	74,971
5. 資金期首残高	1,067,785
6. 資金期末残高	1,142,756

平成30年度名取市下水道事業等会計給与費明細書

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(人)	一般職(人)	報酬	給料	賃金	手当	計			
本年度	損益勘定 支弁職員	12 (1)	7	198	28,482		15,980	44,660	8,659	53,319
	資本勘定 支弁職員		5 ()		19,585		11,543	31,128	6,122	37,250
	合計	12 (1)	12 (1)	198	48,067		27,523	75,788	14,781	90,569
前年度	損益勘定 支弁職員	12 ()	8	198	27,789		16,617	44,604	9,113	53,717
	資本勘定 支弁職員		5 ()		19,090		10,613	29,703	6,267	35,970
	合計	12 ()	13 ()	198	46,879		27,230	74,307	15,380	89,687
比較	損益勘定 支弁職員	0 (1)	Δ 1	0	693		Δ 637	56	Δ 454	Δ 398
	資本勘定 支弁職員		0 ()		495		930	1,425	Δ 145	1,280
	合計	0 (1)	Δ 1	0	1,188		293	1,481	Δ 599	882

()内は短時間勤務職員についての外書き

(単位：千円)

手当の内訳	区分	期末手当	勤勉手当	扶養手当	通勤手当	管理職 手当	住居手当	宿日直 手当	特 殊 勤務手当
	本年度	11,423	7,947	954	821	748	882		15
	前年度	11,182	7,395	1,020	737	860	1,206		10
	比較	241	552	Δ 66	84	Δ 112	Δ 324		5

(単位：千円)

手当の内訳	区分	夜 間 勤務手当	時 間 外 勤務手当	休 日 勤務手当	地域手当	管理職員特 別勤務手当	災 害 派遣手当		
	本年度		3,069	142	1,495	27			
	前年度		3,178	146	1,464	32			
	比較		Δ 109	Δ 4	31	Δ 5			

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	1,188	昇給に伴う増加分	576	平均昇給率 1.2 %
		その他の増減分	612	<p>職員数の異動状況等</p> <p>(現に在職する職員数) (その他) (計)</p> <p>本年度 13人 0人 13人</p> <p>前年度 13人 0人 13人</p> <p>増減 0人 0人 0人</p> <p>採用、退職の状況等</p> <p>(採用) (退職) (その他)</p> <p>29年度 1人 1人 1人</p> <p>30年度(予定) 0人 0人 0人</p>
手当	293	その他の増減分	293	

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
平成29年	平均給料月額(円)	312,025
11月1日	平均給与月額(円)	356,270
現在	平均年齢(歳)	43.03
平成28年	平均給料月額(円)	300,980
11月1日	平均給与月額(円)	353,886
現在	平均年齢(歳)	41.06

(2) 初任給

(単位:円)

区 分	一般行政職	一般会計の制度
		一般行政職
高校卒	147,100	147,100
大学卒	179,200	179,200

(3) 級別職員数

区 分	一般行政職			区 分	一般行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)		級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成29年 11月1日 現在	1級	1 ()	7.7 ()	平成28年 11月1日 現在	1級	2 ()	16.7 ()
	2級	4 ()	30.8 ()		2級	3 ()	25.0 ()
	3級	(1)	0.0 (100.0)		3級	2 ()	16.7 ()
	4級	5 ()	38.4 ()		4級	3 ()	25.0 ()
	5級	2 ()	15.4 ()		5級	1 ()	8.3 ()
	6級	1 ()	7.7 ()		6級	1 ()	8.3 ()
	7級	()	()		7級	()	()
	計	13 (1)	100.0 (100.0)		計	12 ()	100.0 ()

() 内は短時間勤務職員についての外書き

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級
一般行政職	主事・技師	主事・技師	係長・主査	課長補佐	課長補佐

区 分	6級	7級			
一般行政職	課 長				

(4) 昇給

区 分		一般行政職	区 分		一般行政職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	12	前 年 度	職 員 数 (A) (人)	13		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	10		昇給に係る職員数 (B) (人)	12		
	号 給 数 別 内 訳	1号給(人)			号 給 数 別 内 訳	1号給(人)	
		2号給(人)				2号給(人)	
		3号給(人)				3号給(人)	
		4号給(人)		8		4号給(人)	10
		5号給(人)				5号給(人)	
		6号給(人)		2		6号給(人)	2
		7号給(人)				7号給(人)	
8号給(人)			8号給(人)				
比率 (B)/(A) (%)	83.3	比率 (B)/(A) (%)	92.3				

(5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種
給料総額に対する比率 (%)	0.04
支給対象職員の比率 (%) (平成29年11月1日現在)	16.7
代表的な特殊勤務手当の名称	外勤業務手当

(6) 地域手当

支給対象地域	名取市	
支給率 (%)	3.0	
支給対象職員数 (人)	13	
一般会計の制度に基づく支給率 (%)	3.0	

(7) 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	2.125 (1.075)	2.275 (1.225)	4.40(2.30)	有	
前 年 度	2.075 (1.050)	2.225 (1.200)	4.40(2.30)	有	
一般会計の制度	2.125 (1.075)	2.275 (1.225)	4.40(2.30)	有	

() 内は再任用短時間勤務職員

(8) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20 年 勤続の者 (月分)	25 年 勤続の者 (月分)	35 年 勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置(2%~ 20%加算)	
一般会計の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置(2%~ 20%加算)	

(9) 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	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

平成30年度名取市下水道事業等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	企業債	国・県 補助金	他会計 補助金	その他
水洗便所改造資金 融資損失補償料 (平成24年度)	1,740	平成24 ～ 平成29		平成30					
水洗便所改造資金 融資利子補給 (平成25年度)	781	平成26 ～ 平成29	27	平成30	754			754	
水洗便所改造資金 融資損失補償料 (平成25年度)	1,740	平成25 ～ 平成29		平成30 ～ 平成31					
水洗便所改造資金 融資利子補給 (平成26年度)	281	平成27 ～ 平成29	83	平成30 ～ 平成31	198			198	
水洗便所改造資金 融資損失補償料 (平成26年度)	590	平成26 ～ 平成29		平成30 ～ 平成32					
水洗便所改造資金 融資利子補給 (平成27年度)	186	平成28 ～ 平成29	27	平成30 ～ 平成32	159			159	
水洗便所改造資金 融資損失補償料 (平成27年度)	899	平成27 ～ 平成29		平成30 ～ 平成33					
水洗便所改造資金 融資利子補給 (平成28年度)	81	平成29	22	平成30 ～ 平成33	59			59	
水洗便所改造資金 融資損失補償料 (平成28年度)	754	平成28 ～ 平成29		平成30 ～ 平成34					
水洗便所改造資金 融資利子補給 (平成29年度)	84			平成30 ～ 平成34	84			84	
水洗便所改造資金 融資損失補償料 (平成29年度)	440	平成29		平成30 ～ 平成35					
閑上中継ポンプ場 移設工事委託料	147,000			平成30	147,000				147,000
水洗便所改造資金 融資利子補給 (平成30年度)	78			平成31 ～ 平成35	78			78	
水洗便所改造資金 融資損失補償料 (平成30年度)	440			平成30 ～ 平成36					

平成29年度名取市下水道事業等予定損益計算書
(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位：千円)

1. 営業収益			
(1) 下水道使用料	1,304,023		
(2) 他会計負担金	315,402		
(3) 受託工事収益	232,500		
(4) その他の営業収益	796	1,852,721	
2. 営業費用			
(1) 管渠費	92,224		
(2) ポンプ場費	72,158		
(3) 処理場費	15,042		
(4) 受託工事費	215,278		
(5) 流域下水道維持管理負担金	346,639		
(6) 総係費	44,989		
(7) 業務費	75,847		
(8) 減価償却費	1,585,995		
(9) 資産減耗費	2	2,448,174	
営業利益			△ 595,453
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1		
(2) 他会計補助金	312,697		
(3) 長期前受金戻入	620,358		
(4) 引当金戻入益	2		
(5) 雑収益	41	933,099	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	367,834		
(2) 雑支出	17,686	385,520	547,579
経常利益			△ 47,874
5. 特別利益			
(1) 固定資産売却益	2		
(2) 過年度損益修正益	2	4	
6. 特別損失			
(1) 固定資産売却損	2		
(2) 過年度損益修正損	2	4	0
当年度純損失			47,874
前年度繰越欠損金			3,920,979
当年度未処理欠損金			3,968,853

平成29年度名取市下水道事業等予定貸借対照表
(平成30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 1,650,236

(ロ) 建物 461,097

減価償却累計額 160,591 300,506

(ハ) 構築物 65,617,412

減価償却累計額 18,392,017 47,225,395

(ニ) 機械及び装置 2,314,422

減価償却累計額 1,097,413 1,217,009

(ホ) 車両運搬具 4,518

減価償却累計額 2,758 1,760

(ヘ) 工具、器具及び備品 59,368

減価償却累計額 10,913 48,455

(ト) 建設仮勘定 0

有形固定資産合計 50,443,361

(2) 無形固定資産

(イ) 地上権 5,756

(ロ) 流域下水道施設利用権 848,331

(ハ) その他無形固定資産 29,486

無形固定資産合計 883,573

(3) 投資

(イ) 出資金 0

投資合計 0

固定資産合計 51,326,934

2. 流動資産

(1) 現金預金 1,067,785

(2) 未収金 154,626

貸倒引当金 3,300 151,326

流動資産合計 1,219,111

資産合計 52,546,045

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	12,374,497			
(ロ) その他の企業債	2,942,521			
企業債合計			15,317,018	
固定負債合計				15,317,018

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	1,832,012			
(ロ) その他の企業債	368,251			
企業債合計			2,200,263	
(2) 未払金			9,696	
(3) 預り金			17,100	
(4) 引当金			7,206	
流動負債合計				2,234,265

5. 繰延収益

(1) 長期前受金

収益化累計額	27,901,421			
繰延収益合計	6,167,787		21,733,634	
負債合計				21,733,634
				39,284,917

資 本 の 部

6. 資本金

(1) 資本金

資本金合計			17,139,518	
				17,139,518

7. 剰余金

(1) 資本剰余金

(イ) 受贈財産評価額	8,805			
(ロ) 工事負担金	335			
(ハ) 国庫(県)補助金	81,323			
(ニ) その他資本剰余金	0			
資本剰余金合計			90,463	

(2) 利益剰余金

(イ) 減債積立金	0			
(ロ) 利益積立金	0			
(ハ) 建設改良積立金	0			
(ニ) 当年度未処理欠損金	3,968,853			
利益剰余金合計			Δ 3,968,853	
剰余金合計				Δ 3,878,390
資本合計				13,261,128
負債資本合計				52,546,045

平成30年度名取市下水道事業等予定貸借対照表
(平成31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 1,650,236

(ロ) 建物 461,097

減価償却累計額 175,053 286,044

(ハ) 構築物 68,840,217

減価償却累計額 19,786,226 49,053,991

(ニ) 機械及び装置 2,523,796

減価償却累計額 1,206,950 1,316,846

(ホ) 車両運搬具 4,518

減価償却累計額 3,110 1,408

(ヘ) 工具、器具及び備品 59,368

減価償却累計額 21,526 37,842

(ト) 建設仮勘定 0

有形固定資産合計 52,346,367

(2) 無形固定資産

(イ) 地上権 5,756

(ロ) 流域下水道施設利用権 798,971

(ハ) その他無形固定資産 28,752

無形固定資産合計 833,479

(3) 投資

(イ) 出資金 0

投資合計 0

固定資産合計 53,179,846

2. 流動資産

(1) 現金預金 1,142,756

(2) 未収金 158,198

貸倒引当金 4,442 153,756

流動資産合計 1,296,512

資産合計 54,476,358

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	11,829,785			
(ロ) その他の企業債	<u>2,899,270</u>			
企業債合計		<u>14,729,055</u>		
固定負債合計				14,729,055

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	1,832,012			
(ロ) その他の企業債	<u>368,251</u>			
企業債合計		2,200,263		
(2) 未 払 金		9,696		
(3) 預 り 金		17,100		
(4) 引 当 金		<u>7,387</u>		
流動負債合計				2,234,446

5. 繰延収益

(1) 長期前受金

収益化累計額	29,897,259			
繰延収益合計	<u>6,798,384</u>	23,098,875		
負債合計				<u>23,098,875</u>
				40,062,376

資 本 の 部

6. 資本金

(1) 資 本 金

資本金合計		<u>18,367,103</u>		18,367,103
-------	--	-------------------	--	------------

7. 剰余金

(1) 資本剰余金

(イ) 受贈財産評価額	8,805			
(ロ) 工事負担金	335			
(ハ) 国庫(県)補助金	81,323			
(ニ) その他資本剰余金	<u>0</u>			
資本剰余金合計		90,463		

(2) 利益剰余金

(イ) 減債積立金	0			
(ロ) 利益積立金	0			
(ハ) 建設改良積立金	0			
(ニ) 当年度未処理欠損金	<u>4,043,584</u>			
利益剰余金合計		<u>Δ 4,043,584</u>		
剰余金合計				<u>Δ 3,953,121</u>
資本合計				<u>14,413,982</u>
負債資本合計				<u>54,476,358</u>

注 記

I 重要な会計方針

1 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。
 - ・耐用年数 法定耐用年数表による。
- (2) 無形固定資産
 - ・減価償却の方法 定額法による。

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当は、宮城県市町村職員退職手当組合に加入積立しており、不足額が発生したときには一般会計がその不足額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。

(2) 賞与引当金

職員の期末・勤勉手当の支給及びこれ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（支払）見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

(3) 貸倒引当金

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

3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II 予定貸借対照表等関連

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（当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」における将来負担比率算定に用いる将来負担額と同額とする。

なお、平成29年度現在の将来負担額は次のとおり。

負担見込額 8,913,769 千円
(平成28年度決算をもとに算出した公営企業債等繰入見込額)

III セグメント情報の開示

1 報告セグメントの概要

名取市下水道事業では、公共下水道事業及び農業集落排水事業を運営しており、各事業で運営方針等を決定していることから、公共下水道事業及び農業集落排水事業の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次のとおりである。

公共下水道事業	
名取市公共下水道事業	
計画排水人口	65,100人
処理区域内人口	72,800人

農業集落排水事業	
大曲地区農業集落排水事業	
計画排水人口	1,060人
処理区域内人口	903人

2 報告セグメントごとの営業収益等

当年度（平成30年4月1日～平成31年3月31日）

（単位：千円）

項目	公共下水道事業	農業集落排水事業	合計
営業収益	1,814,420	11,408	1,825,828
営業費用	2,406,879	64,684	2,471,563
営業損益	△ 592,459	△ 53,276	△ 645,735
経常損益	△ 59,958	△ 14,773	△ 74,731
セグメント資産	51,148,420	1,197,947	52,346,367
セグメント負債	38,871,577	1,190,799	40,062,376
その他の項目			
他会計負担金	334,479	-	334,479
他会計補助金	273,665	28,008	301,673
減価償却費	1,581,766	38,077	1,619,843
受取利息	1	-	1
支払利息	331,074	11,244	342,318
特別利益	2	2	4
特別損失	2	2	4
固定資産増加額	3,472,549	-	3,472,549

IV リース契約により使用する固定資産

当年度においてファイナンス・リース取引に該当する契約及び資産はない。

予 算 資 料

平成30年度名取市下水道事業等会計予算実施計画説明書

収益的収入及び支出

収入

(単位:千円)

款 項	目	予定額	各目明細		
			節	金額	附 記
1. 公共下水道事業収益		2,799,907			
1. 営業収益		1,917,431			
	1. 下水道使用料	1,389,958			
			1. 下水道使用料	1,389,958	使用料収入見込額
	2. 他会計負担金	334,479			
			1. 一般会計負担金	334,479	雨水処理等に対する負担金
	3. 受託工事収益	192,000			
			2. その他受託工事収益	192,000	ポンプ場移設受託工事による収入
	4. その他の営業収益	994			
			2. 手数料	309	総務手数料等
			3. 雑収益	685	函面等複写代金等
2. 営業外収益		882,474			
	1. 受取利息及び配当金	1			
			1. 預金利息	1	科目設定
	2. 他会計補助金	273,665			
			1. 一般会計補助金	273,665	汚水処理等に対する補助金
	5. 長期前受金戻入	608,766			
			1. 長期前受金戻入	608,766	
	6. 引当金戻入益	1			
			2. 貸倒引当金戻入益	1	科目設定
	7. 雑収益	40			
			1. 返還金	1	科目設定
			2. 延滞金	1	科目設定
			5. その他雑収益	38	市有財産占用料金
	8. 消費税及び地方消費税還付金	1			
			1. 消費税及び地方消費税還付金	1	科目設定

(単位:千円)

款 項	目	予定額	各目明細		
			節	金額	附 記
3. 特別利益		2			
	1. 固定資産売却益	1			
			1. 固定資産売却益	1	科目設定
	2. 過年度損益 修正益	1			
			1. 過年度損益 修正益	1	科目設定

(単位:千円)

款 項	目	予定額	各目明細			
			節	金額	附 記	
2. 農業集落排水 事業収益		62,163				
	1. 営業収益	12,321				
		1. 農業集落排水 処理施設使用料	12,320			
				1. 農業集落排水 処理施設使用料	12,320	使用料収入見込額
	4. その他の 営業収益	1				
		3. 雑収益	1	科目設定		
2. 営業外 収益		49,840				
	2. 他会計補助金	28,008				
			1. 一般会計補助金	28,008	汚水処理等に対する補助 金	
	5. 長期前受金戻入	21,830				
			1. 長期前受金戻入	21,830		
	6. 引当金戻入益	1				
			2. 貸倒引当金 戻入益	1	科目設定	
7. 雑収益	1					
		5. その他雑収益	1	科目設定		
3. 特別利益		2				
	1. 固定資産売却益	1				
			1. 固定資産売却益	1	科目設定	
	2. 過年度損益 修正益	1				
		1. 過年度損益 修正益	1	科目設定		

支 出

(単位:千円)

款 項	目	予定額	各目明細		
			節	金額	附 記
1. 公共下水道 事業費用		2,799,907			
1. 営業費用		2,468,180			
	1. 管 渠 費	98,232			
			1. 給 料	10,074	職員3名
			2. 手 当 等	4,633	職員3名
			3. 賞 与 引 当 金 額 繰 入	1,530	職員3名
			6. 法 定 福 利 費	2,992	職員3名
			9. 旅 費	12	普通旅費
			12. 被 服 費	40	作業服等
			13. 備 消 品 費	50	
			15. 光 熱 水 費	48	流量計電気料
			16. 印 刷 製 本 費	103	排水設備申請書等
			20. 委 託 料	58,080	水質分析委託料 管渠清掃委託料 管渠施設調査委託料等
			22. 賃 借 料	16	東北本線占用料
			23. 修 繕 費	13,887	管渠修繕業務等
			35. 負 担 金	6,579	雨水維持管理負担金等
			37. 保 險 料	188	下水道賠償責任保険料
	2. ポンプ場費	98,308			
			13. 備 消 品 費	166	
			14. 燃 料 費	433	
			15. 光 熱 水 費	270	水道料等
			17. 通 信 運 搬 費	732	電話料
			20. 委 託 料	62,508	施設管理委託料等
			22. 賃 借 料	100	災害時自家発電機使用料
			23. 修 繕 費	22,389	施設設備修繕費
			27. 動 力 費	11,640	電気料
			37. 保 險 料	70	下水道賠償責任保険料等

(単位:千円)

款 項	目	予定額	各目明細		
			節	金額	附 記
	3. 受託工事費	192,000			
			20. 委託料	147,000	閑上中継ポンプ場移設工事委託料
			30. 工事請負費	45,000	閑上中継ポンプ場管路布設工事
	4. 流域下水道維持管理負担金	373,898			
			35. 負担金	373,898	阿武隈川下流流域下水道維持管理負担金
	5. 総係費	43,171			
			1. 給料	18,408	職員5名
			2. 手当等	7,767	職員5名
			3. 賞与引当金額繰入	2,700	職員5名
			5. 報酬	198	下水道建設委員報酬(12名)
			6. 法定福利費	5,017	職員5名
			7. 退職手当組合金負担	14	職員7名
			9. 旅費	53	費用弁償 普通旅費
			12. 被服費	20	作業服等
			13. 備用品費	177	
			14. 燃料費	126	自動車用燃料代
			16. 印刷製本費	368	予算書等
			17. 通信運搬費	75	郵送料
			20. 委託料	465	会計システム保守業務委託料
			23. 修繕費	70	自動車車検整備料
35. 負担金			3,139	庁舎管理費等負担金 下水道協会負担金等	
36. 補助金			72	水洗便所改造資金利子補給補助金	
37. 保険料			60	自動車損害保険料等	
38. 貸倒引当金額繰入			4,442		
6. 業務費	80,804				
		13. 備用品費	10		
		17. 通信運搬費	66	郵送料	
		20. 委託料	80,727	使用料徴収事務委託料	
		21. 手数料	1	科目設定	

(単位:千円)

款 項	目	予定額	各目明細		
			節	金額	附 記
	7. 減価償却費	1,581,766			
			41. 有形固定資産 減価償却費	1,491,096	建物 13,323 構築物 1,363,604 機械及び装置 103,204 車輛 352 器具・工具 10,613
			42. 無形固定資産 減価償却費	90,670	
	8. 資産減耗費	1			
			44. 固定資産除却費	1	科目設定
2. 営業 費用		331,225			
	1. 支払利息及び 企業債取扱諸費	331,074			
			48. 企業債利息	331,073	
			49. 借入金利息	1	科目設定
	2. 雑支出	150			
			52. その他雑支出	150	使用料等過誤納還付金
3. 特別損失	3. 消費税及び 地方消費税	1			
			53. 消費税及び 地方消費税	1	科目設定
3. 特別損失		2			
	1. 固定資産売却損	1			
			54. 固定資産売却損	1	科目設定
	4. 過年度損益 修正損	1			
		57. 過年度損益 修正損	1	科目設定	
4. 予備費		500			
	1. 予備費	500			
			59. 予備費	500	

(単位:千円)

款 項	目	予定額	各目明細		
			節	金額	附 記
2. 農業集落排水事業費用		78,455			
1. 営業費用		66,809			
	1. 管 渠 費	8,680			
			20. 委 託 料	7,238	管渠清掃委託料 管渠施設調査委託料等
			23. 修 繕 費	1,436	管渠修繕業務等
			37. 保 険 料	6	下水道賠償責任保険料
	2. 処 理 場 費	19,230			
			13. 備 消 品 費	400	
			15. 光 熱 水 費	42	水道料
			17. 通 信 運 搬 費	312	電話料
			20. 委 託 料	12,076	施設管理委託料等
			21. 手 数 料	134	法定検査手数料等
			22. 賃 借 料	84	自家発電機使用料
			23. 修 繕 費	1,913	施設設備修繕費
			27. 動 力 費	4,260	電気料
			37. 保 険 料	9	下水道賠償責任保険料等
	4. 総 係 費	821			
			9. 旅 費	41	普通旅費
			20. 委 託 料	739	使用料徴収事務委託料
			35. 負 担 金	30	地域資源循環技術センター 負担金等
			38. 貸 倒 引 当 金 繰 入 額	11	
	5. 減 価 償 却 費	38,077			
			41. 有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	38,077	建物 1,139 構築物 30,605 機械及び装置 6,333
	6. 資 産 減 耗 費	1			
			44. 固 定 資 産 除 却 費	1	科目設定

(単位:千円)

款 項	目	予定額	各目明細		
			節	金額	附 記
2. 営業外費用		11,344			
	1. 支払利息及び 企業債取扱諸費	11,244			
			48. 企業債利息	11,244	
	2. 雑支出	100			
52. その他雑支出			100	使用料等過誤納還付金	
3. 特別損失		2			
	1. 固定資産売却損	1			
			54. 固定資産売却損	1	科目設定
	4. 過年度損益 修正損	1			
57. 過年度損益 修正損			1	科目設定	
4. 予備費		300			
	1. 予備費	300			
			59. 予備費	300	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位:千円)

款 項	目	予定額	各目明細		
			節	金額	附 記
1. 公共下水道事業資本的収入		4,932,527			
1. 企業債		1,612,300			
	1. 建設改良費等の財源に充てるための企業債	1,287,300			
			1. 建設改良費等の財源に充てるための企業債	1,287,300	公共下水道事業債 1,178,500 流域下水道事業債 37,600 災害復旧事業債 71,200
	2. その他の企業債	325,000			
			1. その他の企業債	325,000	資本費平準化債 325,000
2. 補助金		318,951			
	1. 補助金	318,951			
			1. 補助金	318,951	社会資本整備総合交付金 事業等国庫補助金
3. 分担金及び負担金		8,434			
	1. 分担金及び負担金	8,434			
			1. 受益者負担金	8,434	
4. 固定資産売却代金		1			
	1. 固定資産売却代金	1			
			1. 固定資産売却代金	1	科目設定
5. 他会計出資金		1,164,841			
	1. 一般会計出資金	1,164,841			
			1. 一般会計出資金	1,164,841	建設改良事業等に対する 出資金
6. 負担金		1,828,000			
	1. 国庫負担金	1,828,000			
			1. 国庫負担金	1,828,000	施設災害復旧事業国庫負担金

(単位:千円)

款 項	目	予定額	各目明細		
			節	金額	附 記
2. 農業集落排水事業資本的収入		42,746			
3. 分担金及び負担金		1			
	1. 分担金及び負担金	1			
			1. 受益者分担金	1	科目設定
4. 固定資産売却代金		1			
	1. 固定資産売却代金	1			
			1. 固定資産売却代金	1	科目設定
5. 他会計出資金		42,744			
	1. 一般会計出資金	42,744			
			1. 一般会計出資金	42,744	企業債償還金等に対する出資金

支 出

(単位:千円)

款 項	目	予定額	各目明細		
			節	金額	附 記
1. 公共下水道事業資本的支出		5,905,528			
1. 建設改良費	1. 管渠建設費	3,747,366			
		3,521,398			
			1. 給 料	19,585	職員5名
			2. 手 当 等	11,903	職員5名
			4. 賃 金	1,633	事務補助賃金
			6. 法 定 福 利 費	6,122	職員5名
			7. 退 職 手 当 組 合 負 担 金	10	職員5名
			9. 旅 費	975	普通旅費
			12. 被 服 費	61	作業服等
			13. 備 消 品 費	600	
			14. 燃 料 費	294	自動車用燃料代
			16. 印 刷 製 本 費	660	
			17. 通 信 運 搬 費	288	電話料等
			20. 委 託 料	300,383	ストックマネジメント基本計画策定業務委託料 公共下水道面整備調査設計業務委託料 増田調整池築造に係る設計及び建設工事委託料等
			22. 賃 借 料	1,507	複写機等借上料
			23. 修 繕 費	210	自動車車検整備料
			30. 工 事 請 負 費	821,869	川上準幹線築造工事 高館吉田南準幹線築造工事 東須加準幹線築造工事 マンホール鉄蓋改築工事等
			31. 補 償 金	10,000	上水道配水管移設補償
			35. 負 担 金	2,339,098	関上地区災害復旧事業に係る建設工事負担金等
			36. 補 助 金	6,000	公共下水道設置補助金
	37. 保 險 料	200	自動車損害保険料等		

(単位:千円)

款 項	目	予定額	各目明細		
			節	金額	附 記
	2. ポンプ場建設費	182,940			
			30. 工 事 請 負 費	182,940	ポンプ場改築工事
	3. 流 域 下 水 道 事 業 費	43,028			
			35. 負 担 金	43,028	流域下水道建設負担金
2. 企 業 債 償 還 金		2,157,662			
	1. 企 業 債 償 還 金	2,157,662			
			60. 企 業 債 償 還 金	2,157,662	企業債元金償還金
3. 予 備 費		500			
	1. 予 備 費	500			
			59. 予 備 費	500	

(單位:千円)

款 項	目	予定額	各目明細		
			節	金額	附 記
2. 農業集落排水事業資本的支出		42,702			
2. 企業債還金		42,602			
	1. 企業債償還金	42,602			
			60. 企業債償還金	42,602	企業債元金償還金
3. 予備費		100			
	1. 予備費	100			
			59. 予備費	100	

下水道事業等業務概要

(1) 公共下水道事業

項目	年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度 (見込)	平成30年度 (当初)
1 処理区域内人口	(人)	70,206	71,252	72,050	72,800
2 普及率	(%)	91.1	91.4	91.8	92.2
3 水洗便所設置済人口	(人)	69,069	70,168	70,880	71,530
4 水洗化率	(%)	98.4	98.5	98.4	98.3
5 汚水処理原価	(円/㎥)	211.10	209.69	195.40	162.15
6 使用料単価	(円/㎥)	172.33	172.00	172.14	172.05
7 下水道使用料	(千円)	1,251,036	1,272,049	1,292,654	1,286,998
8 元利償還金	(千円)	2,751,125	2,671,759	2,598,739	2,488,735
9 年間総処理水量	(㎥)	7,784,001	7,891,143	8,025,072	7,994,276
10 一日最大処理水量	(㎥)	26,657	27,023	27,483	27,378
11 一日平均処理水量	(㎥)	21,326	21,619	21,986	21,902
12 年間有収水量	(㎥)	7,259,399	7,397,836	7,509,165	7,480,349
13 有収率	(%)	93.3	93.7	93.6	93.6
14 管渠総延長	(m)	299,142	301,837	303,654	308,923

元利償還金には借換額も含む。

金額は税抜き表示。

比較増減					
28-27	伸率(%)	29-28	伸率(%)	30-29	伸率(%)
1,046	1.5	798	1.1	750	1.0
0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4
1,099	1.6	712	1.0	650	0.9
0.1	0.1	△ 0.1	△ 0.1	△ 0.1	△ 0.1
△ 1.41	△ 0.7	△ 14.29	△ 6.8	△ 33.25	△ 17.0
△ 0.33	△ 0.2	0.14	0.1	△ 0.09	△ 0.1
21,013	1.7	20,605	1.6	△ 5,656	△ 0.4
△ 79,366	△ 2.9	△ 73,020	△ 2.7	△ 110,004	△ 4.2
107,142	1.4	133,929	1.7	△ 30,796	△ 0.4
366	1.4	460	1.7	△ 105	△ 0.4
293	1.4	367	1.7	△ 84	△ 0.4
138,437	1.9	111,329	1.5	△ 28,816	△ 0.4
0.4	0.4	△ 0.1	△ 0.1	0.0	0.0
2,695	0.9	1,817	0.6	5,269	1.7

(2) 農業集落排水事業

項目	年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度 (見込)	平成30年度 (当初)
1 処理区域内人口	(人)	722	843	903	903
2 水洗便所設置済人口	(人)	705	826	886	886
3 水洗化率	(%)	97.6	98.0	98.1	98.1
4 汚水処理原価	(円/㎥)	686.94	540.87	482.49	384.78
5 使用料単価	(円/㎥)	161.74	162.26	162.38	162.55
6 農業集落排水処理施設使用料	(千円)	9,762	9,933	11,369	11,407
7 元利償還金	(千円)	59,604	58,702	53,401	53,846
8 年間総処理水量	(㎥)	73,176	72,828	82,255	82,415
9 一日最大処理水量	(㎥)	613	398	794	602
10 一日平均処理水量	(㎥)	200	199	225	225
11 年間有収水量	(㎥)	60,358	61,214	70,014	70,174
12 有収率	(%)	82.5	84.1	85.1	85.1
13 管渠総延長	(m)	9,351	9,816	9,816	9,816

金額は税抜き表示。

比較増減					
28-27	伸率(%)	29-28	伸率(%)	30-29	伸率(%)
121	16.8	60	7.1	0	0.0
121	17.2	60	7.3	0	0.0
0.4	0.4	0.1	0.1	0.0	0.0
△ 146.07	△ 21.3	△ 58.38	△ 10.8	△ 97.71	△ 20.3
0.52	0.3	0.12	0.1	0.17	0.1
171	1.8	1,436	14.5	38	0.3
△ 902	△ 1.5	△ 5,301	△ 9.0	445	0.8
△ 348	△ 0.5	9,427	12.9	160	0.2
△ 215	△ 35.1	396	99.5	△ 192	△ 24.2
△ 1	△ 0.5	26	13.1	0	0.0
856	1.4	8,800	14.4	160	0.2
1.6	1.9	1.0	1.2	0.0	0.0
465	5.0	0	0.0	0	0.0

下水道事業等財政収支の状況

(総括表)

(1) 公共下水道事業

区 分		年 度	平成 30 年度		平成	
			当初予算額 (A)	構成率 (%)	当初予算額 (B)	構成率 (%)
収 益 的 収 支	収 入	下水道使用料	1,389,958	49.6	1,363,971	53.2
		他会計負担金	334,479	12.0	308,405	12.0
		他会計補助金	273,665	9.8	309,773	12.1
		その他の収入	801,805	28.6	581,387	22.7
		計	2,799,907	100.0	2,563,536	100.0
	支 出	人件費	53,135	1.9	58,242	2.3
		流域下水道維持管理負担金	373,898	13.4	368,735	14.4
		減価償却費	1,581,766	56.5	1,529,970	59.7
		企業債利息	331,074	11.8	374,563	14.6
		その他の支出	460,034	16.4	232,026	9.0
計	2,799,907	100.0	2,563,536	100.0		
資 本 的 収 支	収 入	企業債	1,612,300	32.7	1,346,800	48.8
		補助金	318,951	6.5	285,760	10.4
		分担金及び負担金	8,434	0.2	8,091	0.3
		固定資産売却代金	1	0.0	1	0.0
		一般会計出資金	1,164,841	23.6	1,118,482	40.5
		国庫負担金	1,828,000	37.0	1	0.0
	計	4,932,527	100.0	2,759,135	100.0	
	支 出	建設改良費	3,747,366	63.5	1,443,766	38.9
		企業債償還金	2,157,662	36.5	2,264,345	61.1
		予備費	500	0.0	500	0.0
計		5,905,528	100.0	3,708,611	100.0	
合 計 (支 出)			8,705,435		6,272,147	

(単位：千円)

29年度		比較増減			
現計予算額 (C)	構成率 (%)	当初比		現計比	
		(A) - (B)	伸率 (%)	(A) - (C)	伸率 (%)
1,363,971	49.4	25,987	1.9	25,987	1.9
315,211	11.4	26,074	8.5	19,268	6.1
315,465	11.4	△ 36,108	△ 11.7	△ 41,800	△ 13.3
768,386	27.8	220,418	37.9	33,419	4.3
2,763,033	100.0	236,371	9.2	36,874	1.3
64,354	2.3	△ 5,107	△ 8.8	△ 11,219	△ 17.4
368,735	13.3	5,163	1.4	5,163	1.4
1,529,970	55.4	51,796	3.4	51,796	3.4
374,563	13.6	△ 43,489	△ 11.6	△ 43,489	△ 11.6
425,411	15.4	228,008	98.3	34,623	8.1
2,763,033	100.0	236,371	9.2	36,874	1.3
1,346,800	48.8	265,500	19.7	265,500	19.7
285,760	10.3	33,191	11.6	33,191	11.6
8,091	0.3	343	4.2	343	4.2
1	0.0	0	0.0	0	0.0
1,120,269	40.6	46,359	4.1	44,572	4.0
1	0.0	1,827,999	182,799,900.0	1,827,999	182,799,900.0
2,760,922	100.0	2,173,392	78.8	2,171,605	78.7
1,445,553	39.0	2,303,600	159.6	2,301,813	159.2
2,264,345	61.0	△ 106,683	△ 4.7	△ 106,683	△ 4.7
500	0.0	0	0.0	0	0.0
3,710,398	100.0	2,196,917	59.2	2,195,130	59.2
6,473,431		2,433,288	38.8	2,232,004	34.5

(2) 農業集落排水事業

区 分		年 度	平成 3 0 年度		平成	
			当初予算額 (A)	構成率 (%)	当初予算額 (B)	構成率 (%)
収 益 的 収 支	収 入	農業集落排水処理施設使用料	12,320	19.8	13,101	20.4
		他会計補助金	28,008	45.1	29,033	45.3
		その他の収入	21,835	35.1	21,983	34.3
		計	62,163	100.0	64,117	100.0
	支 出	人件費	0	0.0	0	0.0
		減価償却費	38,077	48.5	38,481	51.2
		企業債利息	11,244	14.3	12,068	16.1
		その他の支出	29,134	37.2	24,543	32.7
		計	78,455	100.0	75,092	100.0
資 本 的 収 支	収 入	分担金及び負担金	1	0.0	1	0.0
		固定資産売却代金	1	0.0	1	0.0
		一般会計出資金	42,744	100.0	35,902	100.0
		計	42,746	100.0	35,904	100.0
	支 出	企業債償還金	42,602	99.8	41,333	99.8
		予備費	100	0.2	100	0.2
合 計 (支 出)			121,157		116,525	

(単位：千円)

29年度		比較増減			
現計予算額 (C)	構成率 (%)	当初比		現計比	
		(A) - (B)	伸率 (%)	(A) - (C)	伸率 (%)
13,101	20.4	△ 781	△ 6.0	△ 781	△ 6.0
29,033	45.3	△ 1,025	△ 3.5	△ 1,025	△ 3.5
21,983	34.3	△ 148	△ 0.7	△ 148	△ 0.7
64,117	100.0	△ 1,954	△ 3.0	△ 1,954	△ 3.0
0	0.0	0	0.0	0	0.0
38,481	51.2	△ 404	△ 1.0	△ 404	△ 1.0
12,068	16.1	△ 824	△ 6.8	△ 824	△ 6.8
24,543	32.7	4,591	18.7	4,591	18.7
75,092	100.0	3,363	4.5	3,363	4.5
1	0.0	0	0.0	0	0.0
1	0.0	0	0.0	0	0.0
35,902	100.0	6,842	19.1	6,842	19.1
35,904	100.0	6,842	19.1	6,842	19.1
41,333	99.8	1,269	3.1	1,269	3.1
100	0.2	0	0.0	0	0.0
41,433	100.0	1,269	3.1	1,269	3.1
116,525		4,632	4.0	4,632	4.0

(収益的収支状況)

(1) 公共下水道事業

区 分		年 度		平成 30 年度	
		当初予算額 (A)	構成率 (%)	当初予算額 (B)	構成率 (%)
収 入	営業収益	1,917,431	68.5	1,673,223	65.3
	下水道使用料	1,389,958	49.6	1,363,971	53.2
	他会計負担金	334,479	12.0	308,405	12.1
	受託工事収益	192,000	6.9	1	0.0
	その他の営業収益	994	0.0	846	0.0
	営業外収益	882,474	31.5	890,311	34.7
	受取利息及び配当金	1	0.0	1	0.0
	他会計補助金	273,665	9.8	309,773	12.1
	長期前受金戻入	608,766	21.7	580,495	22.6
	引当金戻入益	1	0.0	1	0.0
	雑収益	40	0.0	40	0.0
	消費税及び地方消費税還付金	1	0.0	1	0.0
	特別利益	2	0.0	2	0.0
	固定資産売却益	1	0.0	1	0.0
	過年度損益修正益	1	0.0	1	0.0
合 計	2,799,907	100.0	2,563,536	100.0	
支 出	営業費用	2,468,180	88.2	2,188,320	85.4
	管渠費	98,232	3.5	92,254	3.6
	ポンプ場費	98,308	3.5	71,695	2.8
	受託工事費	192,000	6.9	1	0.0
	流域下水道維持管理負担金	373,898	13.4	368,735	14.4
	総係費	43,171	1.5	46,006	1.8
	業務費	80,804	2.9	79,658	3.1
	減価償却費	1,581,766	56.5	1,529,970	59.7
	資産減耗費	1	0.0	1	0.0
	営業外費用	331,225	11.8	374,714	14.6
	支払利息及び企業債取扱諸費	331,074	11.8	374,563	14.6
	雑支出	150	0.0	150	0.0
	消費税及び地方消費税	1	0.0	1	0.0
	特別損失	2	0.0	2	0.0
	固定資産売却損	1	0.0	1	0.0
	過年度損益修正損	1	0.0	1	0.0
	予備費	500	0.0	500	0.0
	予備費	500	0.0	500	0.0
	合 計	2,799,907	100.0	2,563,536	100.0

(単位：千円)

29年度		比較増減			
現計予算額 (C)	構成率 (%)	当初比		現計比	
		(A) - (B)	伸率 (%)	(A) - (C)	伸率 (%)
1,867,028	67.6	244,208	14.6	50,403	2.7
1,363,971	49.4	25,987	1.9	25,987	1.9
315,211	11.4	26,074	8.5	19,268	6.1
187,000	6.8	191,999	19,199,900.0	5,000	2.7
846	0.0	148	17.5	148	17.5
896,003	32.4	△ 7,837	△ 0.9	△ 13,529	△ 1.5
1	0.0	0	0.0	0	0.0
315,465	11.4	△ 36,108	△ 11.7	△ 41,800	△ 13.3
580,495	21.0	28,271	4.9	28,271	4.9
1	0.0	0	0.0	0	0.0
40	0.0	0	0.0	0	0.0
1	0.0	0	0.0	0	0.0
2	0.0	0	0.0	0	0.0
1	0.0	0	0.0	0	0.0
1	0.0	0	0.0	0	0.0
2,763,033	100.0	236,371	9.2	36,874	1.3
2,387,817	86.4	279,860	12.8	80,363	3.4
99,722	3.6	5,978	6.5	△ 1,490	△ 1.5
78,501	2.8	26,613	37.1	19,807	25.2
187,000	6.8	191,999	19,199,900.0	5,000	2.7
368,735	13.3	5,163	1.4	5,163	1.4
44,230	1.6	△ 2,835	△ 6.2	△ 1,059	△ 2.4
79,658	2.9	1,146	1.4	1,146	1.4
1,529,970	55.4	51,796	3.4	51,796	3.4
1	0.0	0	0.0	0	0.0
374,714	13.6	△ 43,489	△ 11.6	△ 43,489	△ 11.6
374,563	13.6	△ 43,489	△ 11.6	△ 43,489	△ 11.6
150	0.0	0	0.0	0	0.0
1	0.0	0	0.0	0	0.0
2	0.0	0	0.0	0	0.0
1	0.0	0	0.0	0	0.0
1	0.0	0	0.0	0	0.0
500	0.0	0	0.0	0	0.0
500	0.0	0	0.0	0	0.0
2,763,033	100.0	236,371	9.2	36,874	1.3

(2) 農業集落排水事業

区 分		年 度		平成 30 年度	
		当初予算額 (A)	構成率 (%)	当初予算額 (B)	構成率 (%)
収 入	営業収益	12,321	19.8	13,102	20.4
	農業集落排水処理施設使用料	12,320	19.8	13,101	20.4
	その他の営業収益	1	0.0	1	0.0
	営業外収益	49,840	80.2	51,013	79.6
	他会計補助金	28,008	45.1	29,033	45.3
	長期前受金戻入	21,830	35.1	21,978	34.3
	引当金戻入益	1	0.0	1	0.0
	雑収益	1	0.0	1	0.0
	特別利益	2	0.0	2	0.0
	固定資産売却益	1	0.0	1	0.0
	過年度損益修正益	1	0.0	1	0.0
	合 計	62,163	100.0	64,117	100.0
支 出	営業費用	66,809	85.2	62,622	83.4
	管渠費	8,680	11.1	6,840	9.1
	処理場費	19,230	24.5	16,245	21.6
	総係費	821	1.1	1,055	1.4
	減価償却費	38,077	48.5	38,481	51.3
	資産減耗費	1	0.0	1	0.0
	営業外費用	11,344	14.4	12,168	16.2
	支払利息及び企業債取扱諸費	11,244	14.3	12,068	16.1
	雑支出	100	0.1	100	0.1
	特別損失	2	0.0	2	0.0
	固定資産売却損	1	0.0	1	0.0
	過年度損益修正損	1	0.0	1	0.0
	予備費	300	0.4	300	0.4
	予備費	300	0.4	300	0.4
	合 計	78,455	100.0	75,092	100.0

(単位：千円)

29年度		比較増減			
現計予算額 (C)	構成率 (%)	当初比		現計比	
		(A) - (B)	伸率 (%)	(A) - (C)	伸率 (%)
13,102	20.4	△ 781	△ 6.0	△ 781	△ 6.0
13,101	20.4	△ 781	△ 6.0	△ 781	△ 6.0
1	0.0	0	0.0	0	0.0
51,013	79.6	△ 1,173	△ 2.3	△ 1,173	△ 2.3
29,033	45.3	△ 1,025	△ 3.5	△ 1,025	△ 3.5
21,978	34.3	△ 148	△ 0.7	△ 148	△ 0.7
1	0.0	0	0.0	0	0.0
1	0.0	0	0.0	0	0.0
2	0.0	0	0.0	0	0.0
1	0.0	0	0.0	0	0.0
1	0.0	0	0.0	0	0.0
64,117	100.0	△ 1,954	△ 3.0	△ 1,954	△ 3.0
62,622	83.4	4,187	6.7	4,187	6.7
6,840	9.1	1,840	26.9	1,840	26.9
16,245	21.6	2,985	18.4	2,985	18.4
1,055	1.4	△ 234	△ 22.2	△ 234	△ 22.2
38,481	51.3	△ 404	△ 1.0	△ 404	△ 1.0
1	0.0	0	0.0	0	0.0
12,168	16.2	△ 824	△ 6.8	△ 824	△ 6.8
12,068	16.1	△ 824	△ 6.8	△ 824	△ 6.8
100	0.1	0	0.0	0	0.0
2	0.0	0	0.0	0	0.0
1	0.0	0	0.0	0	0.0
1	0.0	0	0.0	0	0.0
300	0.4	0	0.0	0	0.0
300	0.4	0	0.0	0	0.0
75,092	100.0	3,363	4.5	3,363	4.5

(資本的収支状況)

(1) 公共下水道事業

区 分		年 度		平 成	
		平成 30 年度		平成	
		当初予算額 (A)	構成率 (%)	当初予算額 (B)	構成率 (%)
収 入	企業債	1,612,300	32.7	1,346,800	48.8
	企業債	1,612,300	32.7	1,346,800	48.8
	補助金	318,951	6.5	285,760	10.4
	補助金	318,951	6.5	285,760	10.4
	分担金及び負担金	8,434	0.2	8,091	0.3
	分担金及び負担金	8,434	0.2	8,091	0.3
	固定資産売却代金	1	0.0	1	0.0
	固定資産売却代金	1	0.0	1	0.0
	他会計出資金	1,164,841	23.6	1,118,482	40.5
	一般会計出資金	1,164,841	23.6	1,118,482	40.5
	負担金	1,828,000	37.0	1	0.0
	国庫負担金	1,828,000	37.0	1	0.0
	合 計	4,932,527	100.0	2,759,135	100.0
	支 出	建設改良費	3,747,366	63.5	1,443,766
管渠建設費		3,521,398	59.7	1,304,974	35.2
ポンプ場建設費		182,940	3.1	101,960	2.7
流域下水道事業費		43,028	0.7	36,832	1.0
企業債償還金		2,157,662	36.5	2,264,345	61.1
企業債償還金		2,157,662	36.5	2,264,345	61.1
予備費		500	0.0	500	0.0
予備費		500	0.0	500	0.0
合 計		5,905,528	100.0	3,708,611	100.0

(単位：千円)

29年度		比較増減			
現計予算額 (C)	構成率 (%)	当初比		現計比	
		(A) - (B)	伸率 (%)	(A) - (C)	伸率 (%)
1,346,800	48.8	265,500	19.7	265,500	19.7
1,346,800	48.8	265,500	19.7	265,500	19.7
285,760	10.3	33,191	11.6	33,191	11.6
285,760	10.3	33,191	11.6	33,191	11.6
8,091	0.3	343	4.2	343	4.2
8,091	0.3	343	4.2	343	4.2
1	0.0	0	0.0	0	0.0
1	0.0	0	0.0	0	0.0
1,120,269	40.6	46,359	4.1	44,572	4.0
1,120,269	40.6	46,359	4.1	44,572	4.0
1	0.0	1,827,999	182,799,900.0	1,827,999	182,799,900.0
1	0.0	1,827,999	182,799,900.0	1,827,999	182,799,900.0
2,760,922	100.0	2,173,392	78.8	2,171,605	78.7
1,445,553	39.0	2,303,600	159.6	2,301,813	159.2
1,306,761	35.3	2,216,424	169.8	2,214,637	169.5
101,960	2.7	80,980	79.4	80,980	79.4
36,832	1.0	6,196	16.8	6,196	16.8
2,264,345	61.0	△ 106,683	△ 4.7	△ 106,683	△ 4.7
2,264,345	61.0	△ 106,683	△ 4.7	△ 106,683	△ 4.7
500	0.0	0	0.0	0	0.0
500	0.0	0	0.0	0	0.0
3,710,398	100.0	2,196,917	59.2	2,195,130	59.2

(2) 農業集落排水事業

区 分		年 度		平成 30 年度		平成	
		当初予算額 (A)	構成率 (%)	当初予算額 (B)	構成率 (%)		
収 入	分担金及び負担金	1	0.0	1	0.0		
	分担金及び負担金	1	0.0	1	0.0		
	固定資産売却代金	1	0.0	1	0.0		
	固定資産売却代金	1	0.0	1	0.0		
	他会計出資金	42,744	100.0	35,902	100.0		
	一般会計出資金	42,744	100.0	35,902	100.0		
	合 計	42,746	100.0	35,904	100.0		
支 出	企業債償還金	42,602	99.8	41,333	99.8		
	企業債償還金	42,602	99.8	41,333	99.8		
	予備費	100	0.2	100	0.2		
	予備費	100	0.2	100	0.2		
	合 計	42,702	100.0	41,433	100.0		

(単位：千円)

29年度		比較増減			
現計予算額 (C)	構成率 (%)	当初比		現計比	
		(A) - (B)	伸率 (%)	(A) - (C)	伸率 (%)
1	0.0	0	0.0	0	0.0
1	0.0	0	0.0	0	0.0
1	0.0	0	0.0	0	0.0
1	0.0	0	0.0	0	0.0
35,902	100.0	6,842	19.1	6,842	19.1
35,902	100.0	6,842	19.1	6,842	19.1
35,904	100.0	6,842	19.1	6,842	19.1
41,333	99.8	1,269	3.1	1,269	3.1
41,333	99.8	1,269	3.1	1,269	3.1
100	0.2	0	0.0	0	0.0
100	0.2	0	0.0	0	0.0
41,433	100.0	1,269	3.1	1,269	3.1