

# 予算に関する説明書

平成31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			2,630,356	
	1. 営業収益		1,725,821	
		1. 下水道使用料	1,405,347	下水道使用料
		2. 他会計負担金	305,512	雨水処理等に対する負担金
		3. 受託工事収益	14,000	受託工事による収入
	4. その他の営業収益	962	各種手数料等収入	
	2. 営業外収益		904,533	
		1. 受取利息及び配当金	1	科目設定
		2. 他会計補助金	256,871	汚水処理等に対する補助金
		5. 長期前受金戻入	647,617	
		6. 引当金戻入益	1	科目設定
		7. 雑収益	42	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			61,611	
	1. 営業収益		12,581	
		1. 農業集落排水処理施設使用料	12,580	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		49,028	
		2. 他会計補助金	27,196	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			2,630,356	
	1. 営業費用		2,332,716	
		1. 管 渠 費	85,262	管渠の維持管理に要する費用
		2. ポ ン プ 場 費	94,243	ポンプ場の維持管理に要する費用
		3. 受 託 工 事 費	14,000	受託工事に要する費用
		4. 流 域 下 水 道 維持管理負担金	388,676	阿武隈川下流流域下水道維持管理負担金
		5. 総 係 費	50,119	事業活動の全般に関する費用
		6. 業 務 費	85,458	下水道使用料徴収業務に要する費用
		7. 減 価 償 却 費	1,614,957	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	297,138	
		1. 支 払 利 息 及 び 企業債取扱諸費	296,987	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 損 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			74,901	
	1. 営業費用		64,102	
		1. 管 渠 費	3,570	管渠の維持管理に要する費用
		2. 処 理 場 費	21,454	処理場の維持管理に要する費用
		4. 総 係 費	1,000	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		10,497	
		1. 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	10,397	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			2,012,864	
	1. 企業債		627,600	
		1. 建設改良費等の財 源に充てるための 企 業 債	627,600	建設改良事業等に対する企 業債借入予定額
	2. 補助金		147,925	
		1. 補 助 金	147,925	建設改良事業に対する国庫 補助金
	3. 分担金及び 負 担 金		7,210	
		1. 分担金及び負担金	7,210	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		822,552	
		1. 一般会計出資金	822,552	建設改良事業等に対する出 資金
6. 負 担 金		407,576		
	1. 国 庫 負 担 金	407,576	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			40,785	
	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		40,783	
1. 一般会計出資金		40,783	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			2,980,205	
	1. 建設改良費		1,287,220	
		1. 管 渠 建 設 費	1,238,899	管渠建設改良事業に要する費用
		2. ポンプ場建設費	16,250	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	32,071	流域下水道建設工事に要する費用
	2. 企 業 債 償 還 金		1,692,485	
		1. 企 業 債 償 還 金	1,692,485	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			43,743	
	2. 企 業 債 償 還 金		43,643	
		1. 企 業 債 償 還 金	43,643	企業債元金の償還金
	3. 予 備 費		100	
		1. 予 備 費	100	

平成31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31年4月1日から平成32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	△ 74,153
減価償却費	1,653,034
固定資産除却費	2
引当金の増減額(△は減少)	729
長期前受金戻入額	△ 669,447
支払利息及び取扱諸費	307,384
受取利息及び配当金	△ 1
未収金の増減額(△は増加)	3,933
前払金の増減額(△は増加)	0
未払金の増減額(△は減少)	△ 55,416
預り金の増減額	0
小計	1,166,065
利息及び配当金の受取額	1
利息の支払額	△ 307,384
業務活動によるキャッシュ・フロー	858,682
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	△ 1,152,567
無形固定資産の取得による支出	△ 29,155
国庫補助金による収入	133,114
国庫負担金による収入	370,524
受益者負担金等による収入	6,556
一般会計からの繰入金による収入	43,929
その他未収金の増減額(△は増加)	△ 154
その他未払金の増減額(△は減少)	△ 178,998
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 806,751
3. 財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債による収入	627,600
企業債の償還による支出	△ 1,736,128
出資金による収入	819,406
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 289,122
4. 資金増加額(又は減少額)	△ 237,191
5. 資金期首残高	1,191,065
6. 資金期末残高	953,874

平成31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 )	8	198	31,437		19,863	51,498	10,713	62,211
	資本勘定 支弁職員		4 ( )		15,044		9,171	24,215	5,204	29,419
	合 計	12 ( 1 )	12	198	46,481		29,034	75,713	15,917	91,630
前 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	198	48,067		27,523	75,788	14,781	90,569
比 較	損益勘定 支弁職員	0 ( 0 )	1	0	2,955		3,883	6,838	2,054	8,892
	資本勘定 支弁職員		Δ 1 ( )		Δ 4,541		Δ 2,372	Δ 6,913	Δ 918	Δ 7,831
	合 計	0 ( 0 )	0	0	Δ 1,586		1,511	Δ 75	1,136	1,061

( )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	11,458	8,401	1,134	952	748	1,242		15
	前年度	11,423	7,947	954	821	748	882		15
	比 較	35	454	180	131	0	360		0

(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		3,385	219	1,453	27			
	前年度		3,069	142	1,495	27			
	比 較		316	77	Δ 42	0			



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	△ 1,586	昇給に伴う増加分	569	平均昇給率 1.4 %
		その他の増減分	△ 2,155	職員数の異動状況等 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 13人 0人 13人 前年度 12人 0人 12人 増減 1人 0人 1人 採用、退職の状況等 (採用) (退職) (その他) 30年度 0人 1人 0人 31年度(予定) 1人 0人 0人
手当	1,511	その他の増減分	1,511	

### 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30年	平均給料月額(円)	309,118
11月1日	平均給与月額(円)	367,234
現 在	平均年齢(歳)	42.01
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

#### (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	148,600	148,600
大学卒	180,700	180,700

#### (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30年 11月1日 現 在	1級	( )	( )	平成29年 11月1日 現 在	1級	1 ( )	7.7 ( )
	2級	3 ( )	27.3 ( )		2級	4 ( )	30.8 ( )
	3級	2 ( 1 )	18.2 (100.0)		3級	( 1 )	(100.0)
	4級	4 ( )	36.3 ( )		4級	5 ( )	38.4 ( )
	5級	1 ( )	9.1 ( )		5級	2 ( )	15.4 ( )
	6級	1 ( )	9.1 ( )		6級	1 ( )	7.7 ( )
	7級	( )	( )		7級	( )	( )
	計	11 ( 1 )	100.0 (100.0)		計	13 ( 1 )	100.0 (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)	12		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	10		昇給に係る職員数 (B) (人)	10		
	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)	8
		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) (%)	83.3				

## (5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種
給料総額に対する比率 (%)	0.01
支給対象職員の比率 (平成30年11月1日現在) (%)	7.1
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	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45(2.35)	有	
前 年 度	2.125 (1.075)	2.275 (1.225)	4.40(2.30)	有	
一般会計の制度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45(2.35)	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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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31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25年度)	1,740	平成25 ～ 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30	92	平成31	189			189	
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30		平成31 ～ 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30	35	平成31 ～ 平成32	151			151	
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30		平成31 ～ 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 ～ 平成30	41	平成31 ～ 平成33	40			40	
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30		平成31 ～ 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	4	平成31 ～ 平成34	80			80	
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31 ～ 平成35					
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31 ～ 平成36					
水洗便所改造資金 融資利子補給 (平成31年度)	78			平成32 ～ 平成36	78			78	
水洗便所改造資金 融資損失補償料 (平成31年度)	440			平成31 ～ 平成37					

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

(単位：千円)

<b>1. 営業収益</b>			
(1) 下水道使用料	1,298,601		
(2) 他会計負担金	310,599		
(3) 受託工事収益	321,247		
(4) その他の営業収益	944	1,931,391	
<b>2. 営業費用</b>			
(1) 管渠費	83,510		
(2) ポンプ場費	89,723		
(3) 処理場費	17,806		
(4) 受託工事費	297,451		
(5) 流域下水道維持管理負担金	346,045		
(6) 総係費	45,497		
(7) 業務費	66,711		
(8) 減価償却費	1,592,930		
(9) 資産減耗費	1,488	2,541,161	
営業利益			△ 609,770
<b>3. 営業外収益</b>			
(1) 受取利息及び配当金	1		
(2) 他会計補助金	298,197		
(3) 長期前受金戻入	633,509		
(4) 引当金戻入益	2		
(5) 雑収益	41	931,750	
<b>4. 営業外費用</b>			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	318,480		
(2) 雑支出	28,382	346,862	584,888
経常利益			△ 24,882
<b>5. 特別利益</b>			
(1) 固定資産売却益	708		
(2) 過年度損益修正益	2		
(3) その他の特別利益	24,838	25,548	
<b>6. 特別損失</b>			
(1) 固定資産売却損	2		
(2) 過年度損益修正損	2		
(3) 災害による損失	59,713	59,717	△ 34,169
当年度純損失			59,051
前年度繰越欠損金			3,955,637
当年度未処理欠損金			4,014,688

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 1,649,832

(ロ) 建物 480,272

減価償却累計額 Δ 155,713 324,559

(ハ) 構築物 66,192,949

減価償却累計額 Δ 19,742,737 46,450,212

(ニ) 機械及び装置 2,447,270

減価償却累計額 Δ 1,160,755 1,286,515

(ホ) 車両運搬具 4,201

減価償却累計額 Δ 2,810 1,391

(ヘ) 工具、器具及び備品 59,368

減価償却累計額 Δ 21,526 37,842

(ト) 建設仮勘定 3,501,581

有形固定資産合計 53,251,932

(2) 無形固定資産

(イ) 地上権 5,756

(ロ) 流域下水道施設利用権 800,481

(ハ) その他無形固定資産 28,751

無形固定資産合計 834,988

(3) 投資

(イ) 出資金 0

投資合計 0

固定資産合計 54,086,920

2. 流動資産

(1) 現金預金 1,191,065

(2) 未収金 150,916

貸倒引当金 Δ 3,711 147,205

流動資産合計 1,338,270

資産合計 55,425,190

## 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	12,074,869			
(ロ) その他の企業債	3,014,054			
企業債合計	3,014,054		15,088,923	
固定負債合計				15,088,923

### 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	1,482,661			
(ロ) その他の企業債	253,467			
企業債合計	253,467		1,736,128	
(2) 未払金			251,127	
(3) 預り金			17,400	
(4) 引当金			7,178	
流動負債合計			2,011,833	

### 5. 繰延収益

#### (1) 長期前受金

収益化累計額	30,828,374			
繰延収益合計	△ 6,765,022		24,063,352	
負債合計				24,063,352
				41,164,108

## 資 本 の 部

### 6. 資本金

#### (1) 資本金

資本金合計			18,184,950	18,184,950
-------	--	--	------------	------------

### 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	692			
(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	0		90,820	

#### (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	4,014,688			
利益剰余金合計	4,014,688		△ 4,014,688	
剰余金合計				△ 3,923,868
資本合計				14,261,082
負債資本合計				55,425,190

平成31年度名取市下水道事業等予定貸借対照表  
(平成32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 1,649,832

(ロ) 建物 480,272

減価償却累計額 Δ 171,728 308,544

(ハ) 構築物 70,832,322

減価償却累計額 Δ 21,154,735 49,677,587

(ニ) 機械及び装置 2,462,042

減価償却累計額 Δ 1,290,554 1,171,488

(ホ) 車両運搬具 4,201

減価償却累計額 Δ 3,162 1,039

(ヘ) 工具、器具及び備品 59,368

減価償却累計額 Δ 32,139 27,229

(ト) 建設仮勘定 0

有形固定資産合計 52,835,719

(2) 無形固定資産

(イ) 地上権 5,756

(ロ) 流域下水道施設利用権 746,112

(ハ) その他無形固定資産 28,017

無形固定資産合計 779,885

(3) 投資

(イ) 出資金 0

投資合計 0

固定資産合計 53,615,604

2. 流動資産

(1) 現金預金 953,874

(2) 未収金 147,397

貸倒引当金 Δ 3,971 143,426

流動資産合計 1,097,300

資産合計 54,712,904



## 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	11,503,263			
(ロ) その他の企業債	2,472,364			
企業債合計			13,975,627	
固定負債合計				13,975,627

### 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	1,199,206			
(ロ) その他の企業債	541,690			
企業債合計			1,740,896	
(2) 未払金			16,713	
(3) 預り金			17,400	
(4) 引当金			7,907	
流動負債合計				1,782,916

### 5. 繰延収益

#### (1) 長期前受金

収益化累計額	31,338,566			
繰延収益合計	△ 7,434,469		23,904,097	
負債合計				23,904,097
				39,662,640

## 資 本 の 部

### 6. 資本金

#### (1) 資本金

資本金合計			19,048,285	
				19,048,285

### 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	692			
(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			90,820	

#### (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	4,088,841			
利益剰余金合計			△ 4,088,841	
剰余金合計				△ 3,998,021
資本合計				15,050,264
負債資本合計				54,712,904

## 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30年度現在の将来負担額は次のとおり。

負担見込額 8,526,658 千円

（平成29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	72,000人	処理区域内人口	72,400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	854人

#### 2 報告セグメントごとの営業収益等

当年度（平成 31 年 4 月 1 日 ～ 平成 32 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	1,613,586	11,575	1,625,161
営業費用	2,278,021	62,060	2,340,081
営業損益	△ 664,435	△ 50,485	△ 714,920
経常損益	△ 62,206	△ 11,947	△ 74,153
セグメント資産	53,439,383	1,273,521	54,712,904
セグメント負債	38,537,441	1,125,199	39,662,640
その他の項目			
他会計負担金	305,512	-	305,512
他会計補助金	256,871	27,196	284,067
減価償却費	1,614,957	38,077	1,653,034
受取利息	1	-	1
支払利息	296,987	10,397	307,384
特別利益	2	2	4
特別損失	2	2	4
固定資産増加額	1,181,722	-	1,181,722

### 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31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		2,630,356			
1. 営業収益		1,725,821			
	1. 下水道使用料	1,405,347			
			1. 下水道使用料	1,405,347	使用料収入見込額
	2. 他会計負担金	305,512			
			1. 一般会計負担金	305,512	雨水処理等に対する負担金
	3. 受託工事収益	14,000			
			2. その他の受託工事収益	14,000	旧関上中継ポンプ場仮設ポンプ等撤去受託工事による収入
	4. その他の営業収益	962			
			2. 手数料	277	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		904,533			
	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	256,871			
			1. 一般会計補助金	256,871	汚水処理等に対する補助金
	5. 長期前受金戻入	647,617			
			1. 長期前受金戻入	647,617	
	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	42			
			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	40	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		61,611			
1. 営業収益		12,581			
	1. 農業集落排水 処理施設使用料	12,580			
			1. 農業集落排水 処理施設使用料	12,580	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		49,028			
	2. 他会計補助金	27,196			
			1. 一般会計補助金	27,196	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		2,630,356			
1. 営業費用		2,332,716			
	1. 管 渠 費	85,262			
			1. 給 料	10,323	職員3名
			2. 手 当 等	5,909	職員3名
			3. 賞 与 引 当 金 額 繰 入	1,679	職員3名
			6. 法 定 福 利 費	3,327	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	379	排水設備申請書等
			20. 委 託 料	42,590	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	14,100	管渠修繕業務等
			35. 負 担 金	6,601	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	94,243			
			13. 備 消 品 費	120	
			14. 燃 料 費	535	
			15. 光 熱 水 費	312	水道料等
			17. 通 信 運 搬 費	816	電話料
			20. 委 託 料	64,270	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	14,784	施設設備修繕費
			27. 動 力 費	13,236	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	14,000			
			20. 委託料	3,300	旧閑上中継ポンプ場仮設ポンプ等撤去設計業務委託
			30. 工事請負費	10,700	旧閑上中継ポンプ場仮設ポンプ等撤去工事
	4. 流域下水道維持管理負担金	388,676			
			35. 負担金	388,676	阿武隈川下流流域下水道維持管理負担金
	5. 総係費	50,119			
			1. 給料	21,114	職員6名
			2. 手当等	10,062	職員6名
			3. 賞与引当金額繰入	3,280	職員6名
			5. 報酬	198	下水道建設委員報酬(12名)
			6. 法定福利費	6,619	職員6名
			7. 退職手当組合金負担	15	職員8名
			9. 旅費	217	費用弁償 普通旅費
			12. 被服費	20	作業服等
			13. 備用品費	214	
			14. 燃料費	148	自動車用燃料代
			16. 印刷製本費	451	予算書等
			17. 通信運搬費	45	郵送料
			20. 委託料	594	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			3,024	庁舎管理費等負担金 下水道協会負担金等	
36. 補助金			56	水洗便所改造資金利子補給補助金	
37. 保険料			57	自動車損害保険料等	
38. 貸倒引当金額繰入			3,935		
6. 業務費	85,458				
		13. 備用品費	10		
		17. 通信運搬費	66	郵送料	
		20. 委託料	85,381	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	1,614,957			
			41. 有形固定資産 減価償却費	1,530,698	建物 14,876 構築物 1,381,392 機械及び装置 123,465 車輛 352 器具・工具 10,613
			42. 無形固定資産 減価償却費	84,259	
	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		297,138			
	1. 支払利息及び 企業債取扱諸費	296,987			
			48. 企業債利息	296,986	
			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
	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		74,901			
1. 営業費用	1. 管 渠 費	3,570	20. 委 託 料	1,964	管渠清掃委託料 管渠施設調査委託料等
			23. 修 繕 費	1,600	管渠修繕業務等
			37. 保 險 料	6	下水道賠償責任保険料
			2. 処 理 場 費	21,454	
	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	12,849	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	3,364	施設設備修繕費
			27. 動 力 費	4,260	電気料
			37. 保 險 料	9	下水道賠償責任保険料等
			4. 総 係 費	1,000	9. 旅 費
	20. 委 託 料	893			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	36			
	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 用 費		10,497			
	1. 支払利息及び 企業債取扱諸費	10,397			
			48. 企 業 債 利 息	10,397	
	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 損 修 正 損	1			
57. 過 年 度 損 益 損 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		2,012,864			
1. 企業債		627,600			
	1. 建設改良費等の財源に充てるための企業債	627,600			
			1. 建設改良費等の財源に充てるための企業債	627,600	公共下水道事業債 580,000 流域下水道事業債 32,000 災害復旧事業債 15,600
2. 補助金		147,925			
	1. 補助金	147,925			
			1. 補助金	147,925	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		7,210			
	1. 分担金及び負担金	7,210			
			1. 受益者負担金	7,210	
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		822,552			
	1. 一般会計出資金	822,552			
			1. 一般会計出資金	822,552	建設改良事業等に対する 出資金
6. 負担金		407,576			
	1. 国庫負担金	407,576			
			1. 国庫負担金	407,576	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		40,785			
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		40,783			
	1. 一般会計出資金	40,783			
			1. 一般会計出資金	40,783	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		2,980,205						
1. 建設改良費	1. 管渠建設費	1,287,220						
						1. 給 料	15,044	職員4名
						2. 手 当 等	9,351	職員4名
						4. 賃 金	1,682	事務補助賃金
						6. 法定福利費	5,204	職員4名
						7. 退職手当組 負 担 合 金	8	職員4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	314	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	149,901	ストックマネジメント管渠詳細調査業務委託料 増田調整池築造に係る建設工事委託料等
						22. 賃 借 料	1,654	複写機等借上料
						23. 修 繕 費	70	自動車車検整備料
						30. 工 事 請 負 費	540,053	川上準幹線築造工事 高館吉田北準幹線築造工事 小豆島東準幹線築造工事 マンホール鉄蓋改築工事等
						31. 補 償 金	12,000	上水道配水管移設補償
						35. 負 担 金	493,436	關上地区災害復旧事業に係る建設工事負担金等
36. 補 助 金	7,500	公共下水道設置補助金						
37. 保 險 料	98	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	16,250			
			20. 委 託 料	16,250	下増田雨水ポンプ場ストック マネジメント基本計画策定 業務委託料
	3. 流域下水道費	32,071			
			35. 負 担 金	32,071	流域下水道建設負担金
2. 企 業 債 還 金		1,692,485			
	1. 企業債償還金	1,692,485			
			60. 企業債償還金	1,692,485	企業債元金償還金
3. 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. 農業集落排水事業資本の支出		43,743			
2. 企業債償還金		43,643			
	1. 企業債償還金	43,643			
			60. 企業債償還金	43,643	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28年度	平成29年度	平成30年度 (見込)	平成31年度 (当初)
1 処理区域内人口	(人)	71,252	71,825	72,120	72,400
2 普及率	(%)	91.4	91.7	92.0	92.3
3 水洗便所設置済人口	(人)	70,168	70,715	71,050	71,230
4 水洗化率	(%)	98.5	98.5	98.5	98.4
5 汚水処理原価	(円/㎥)	209.69	201.93	168.52	172.27
6 使用料単価	(円/㎥)	172.00	172.21	172.20	172.24
7 下水道使用料	(千円)	1,272,409	1,291,321	1,286,900	1,293,163
8 元利償還金	(千円)	2,671,759	2,598,736	2,440,403	1,989,471
9 年間総処理水量	(㎥)	7,891,143	8,011,197	7,986,537	8,023,772
10 一日最大処理水量	(㎥)	27,023	27,435	27,351	27,479
11 一日平均処理水量	(㎥)	21,619	21,948	21,881	21,983
12 年間有収水量	(㎥)	7,397,836	7,498,538	7,473,108	7,507,949
13 有収率	(%)	93.7	93.6	93.6	93.6
14 管渠総延長	(m)	301,837	303,859	305,275	310,460

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					
29-28	伸率(%)	30-29	伸率(%)	31-30	伸率(%)
573	0.8	295	0.4	280	0.4
0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
547	0.8	335	0.5	180	0.3
0.0	0.0	0.0	0.0	△ 0.1	△ 0.1
△ 7.76	△ 3.7	△ 33.41	△ 16.5	3.75	2.2
0.21	0.1	△ 0.01	△ 0.1	0.04	0.1
18,912	1.5	△ 4,421	△ 0.3	6,263	0.5
△ 73,023	△ 2.7	△ 158,333	△ 6.1	△ 450,932	△ 18.5
120,054	1.5	△ 24,660	△ 0.3	37,235	0.5
412	1.5	△ 84	△ 0.3	128	0.5
329	1.5	△ 67	△ 0.3	102	0.5
100,702	1.4	△ 25,430	△ 0.3	34,841	0.5
△ 0.1	△ 0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2,022	0.7	1,416	0.5	5,185	1.7

(2) 農業集落排水事業

項目	年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度 (見込)	平成31年度 (当初)
1 処理区域内人口	(人)	843	893	873	854
2 水洗便所設置済人口	(人)	826	876	856	837
3 水洗化率	(%)	98.0	98.1	98.1	98.0
4 汚水処理原価	(円/㎥)	540.87	426.92	378.20	344.65
5 使用料単価	(円/㎥)	162.26	161.96	163.69	163.64
6 農業集落排水処理施設使用料	(千円)	9,933	11,393	11,701	11,574
7 元利償還金	(千円)	58,702	53,399	53,846	54,040
8 年間総処理水量	(㎥)	72,828	82,767	83,767	83,012
9 一日最大処理水量	(㎥)	398	794	461	551
10 一日平均処理水量	(㎥)	199	226	229	227
11 年間有収水量	(㎥)	61,214	70,346	71,483	70,728
12 有収率	(%)	84.1	85.0	85.3	85.2
13 管渠総延長	(m)	9,816	9,816	9,816	9,816

金額は税抜き表示。

比較増減					
29-28	伸率(%)	30-29	伸率(%)	31-30	伸率(%)
50	5.9	△ 20	△ 2.2	△ 19	△ 2.2
50	6.1	△ 20	△ 2.3	△ 19	△ 2.2
0.1	0.1	0.0	0.0	△ 0.1	△ 0.1
△ 113.95	△ 21.1	△ 48.72	△ 11.4	△ 33.55	△ 8.9
△ 0.30	△ 0.2	1.73	1.1	△ 0.05	△ 0.1
1,460	14.7	308	2.7	△ 127	△ 1.1
△ 5,303	△ 9.0	447	0.8	194	0.4
9,939	13.6	1,000	1.2	△ 755	△ 0.9
396	99.5	△ 333	△ 41.9	90	19.5
27	13.6	3	1.3	△ 2	△ 0.9
9,132	14.9	1,137	1.6	△ 755	△ 1.1
0.9	1.1	0.3	0.4	△ 0.1	△ 0.1
0	0.0	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 3 1 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	1,405,347	53.4	1,389,958	49.6
		他会計負担金	305,512	11.6	334,479	12.0
		他会計補助金	256,871	9.8	273,665	9.8
		その他の収入	662,626	25.2	801,805	28.6
		計	2,630,356	100.0	2,799,907	100.0
	支 出	人件費	62,028	2.3	53,135	1.9
		流域下水道維持管理負担金	388,676	14.8	373,898	13.4
		減価償却費	1,614,957	61.4	1,581,766	56.5
		企業債利息	296,987	11.3	331,074	11.8
		その他の支出	267,708	10.2	460,034	16.4
		計	2,630,356	100.0	2,799,907	100.0
資 本 的 収 支	収 入	企業債	627,600	31.2	1,612,300	32.7
		補助金	147,925	7.3	318,951	6.5
		分担金及び負担金	7,210	0.4	8,434	0.2
		固定資産売却代金	1	0.0	1	0.0
		一般会計出資金	822,552	40.9	1,164,841	23.6
		国庫負担金	407,576	20.2	1,828,000	37.0
		計	2,012,864	100.0	4,932,527	100.0
	支 出	建設改良費	1,287,220	43.2	3,747,366	63.5
		企業債償還金	1,692,485	56.8	2,157,662	36.5
		予備費	500	0.0	500	0.0
		その他資本的支出	—	—	—	—
計	2,980,205	100.0	5,905,528	100.0		
合 計 (支 出)			5,610,561		8,705,435	

(単位：千円)

30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 (%)
1,389,958	47.9	15,389	1.1	15,389	1.1
334,479	11.5	△ 28,967	△ 8.7	△ 28,967	△ 8.7
278,078	9.6	△ 16,794	△ 6.1	△ 21,207	△ 7.6
899,084	31.0	△ 139,179	△ 17.4	△ 236,458	△ 26.3
2,901,599	100.0	△ 169,551	△ 6.1	△ 271,243	△ 9.3
56,374	1.9	8,893	16.7	5,654	10.0
373,898	12.9	14,778	4.0	14,778	4.0
1,581,766	54.5	33,191	2.1	33,191	2.1
331,074	11.4	△ 34,087	△ 10.3	△ 34,087	△ 10.3
558,487	19.3	△ 192,326	△ 41.8	△ 290,779	△ 52.1
2,901,599	100.0	△ 169,551	△ 6.1	△ 271,243	△ 9.3
1,608,100	39.1	△ 984,700	△ 61.1	△ 980,500	△ 61.0
318,951	7.7	△ 171,026	△ 53.6	△ 171,026	△ 53.6
8,434	0.2	△ 1,224	△ 14.5	△ 1,224	△ 14.5
1	0.0	0	0.0	0	0.0
1,108,498	26.9	△ 342,289	△ 29.4	△ 285,946	△ 25.8
1,072,422	26.1	△ 1,420,424	△ 77.7	△ 664,846	△ 62.0
4,116,406	100.0	△ 2,919,663	△ 59.2	△ 2,103,542	△ 51.1
2,928,643	57.5	△ 2,460,146	△ 65.7	△ 1,641,423	△ 56.0
2,157,662	42.4	△ 465,177	△ 21.6	△ 465,177	△ 21.6
500	0.0	0	0.0	0	0.0
2,602	0.1	—	—	△ 2,602	皆減
5,089,407	100.0	△ 2,925,323	△ 49.5	△ 2,109,202	△ 41.4
7,991,006		△ 3,094,874	△ 35.6	△ 2,380,445	△ 29.8

## (2) 農業集落排水事業

区 分		年 度	平成 3 1 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	12,580	20.4	12,320	19.8
		他会計補助金	27,196	44.2	28,008	45.1
		その他の収入	21,835	35.4	21,835	35.1
		計	61,611	100.0	62,163	100.0
	支 出	人件費	0	0.0	0	0.0
		減価償却費	38,077	50.8	38,077	48.5
		企業債利息	10,397	13.9	11,244	14.3
		その他の支出	26,427	35.3	29,134	37.2
		計	74,901	100.0	78,455	100.0
	資 本 的 収 支	収 入	分担金及び負担金	1	0.0	1
固定資産売却代金			1	0.0	1	0.0
一般会計出資金			40,783	100.0	42,744	100.0
計			40,785	100.0	42,746	100.0
支 出		企業債償還金	43,643	99.8	42,602	99.8
		予備費	100	0.2	100	0.2
		計	43,743	100.0	42,702	100.0
合 計 (支 出)			118,644		121,157	

(単位：千円)

30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 (%)
12,320	19.8	260	2.1	260	2.1
28,008	45.1	△ 812	△ 2.9	△ 812	△ 2.9
21,835	35.1	0	0.0	0	0.0
62,163	100.0	△ 552	△ 0.9	△ 552	△ 0.9
0	0.0	0	0.0	0	0.0
38,077	48.5	0	0.0	0	0.0
11,244	14.3	△ 847	△ 7.5	△ 847	△ 7.5
29,134	37.2	△ 2,707	△ 9.3	△ 2,707	△ 9.3
78,455	100.0	△ 3,554	△ 4.5	△ 3,554	△ 4.5
1	0.0	0	0.0	0	0.0
1	0.0	0	0.0	0	0.0
42,744	100.0	△ 1,961	△ 4.6	△ 1,961	△ 4.6
42,746	100.0	△ 1,961	△ 4.6	△ 1,961	△ 4.6
42,602	99.8	1,041	2.4	1,041	2.4
100	0.2	0	0.0	0	0.0
42,702	100.0	1,041	2.4	1,041	2.4
121,157		△ 2,513	△ 2.1	△ 2,513	△ 2.1



(収益的収支状況)

(1) 公共下水道事業

区 分		年 度		平成 3 1 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	1,725,821	65.6	1,917,431	68.5
	下水道使用料	1,405,347	53.4	1,389,958	49.6
	他会計負担金	305,512	11.6	334,479	12.0
	受託工事収益	14,000	0.5	192,000	6.9
	その他の営業収益	962	0.1	994	0.0
	営業外収益	904,533	34.4	882,474	31.5
	受取利息及び配当金	1	0.0	1	0.0
	他会計補助金	256,871	9.8	273,665	9.8
	長期前受金戻入	647,617	24.6	608,766	21.7
	引当金戻入益	1	0.0	1	0.0
	雑収益	42	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	2,630,356	100.0	2,799,907	100.0
	支                出	営業費用	2,332,716	88.7	2,468,180
管渠費		85,262	3.2	98,232	3.5
ポンプ場費		94,243	3.6	98,308	3.5
受託工事費		14,000	0.5	192,000	6.9
流域下水道維持管理負担金		388,676	14.8	373,898	13.4
総係費		50,119	1.9	43,171	1.5
業務費		85,458	3.3	80,804	2.9
減価償却費		1,614,957	61.4	1,581,766	56.5
資産減耗費		1	0.0	1	0.0
営業外費用		297,138	11.3	331,225	11.8
支払利息及び企業債取扱諸費		296,987	11.3	331,074	11.8
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	2,630,356	100.0	2,799,907	100.0	

(単位：千円)

30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 (%)
2,014,710	69.4	△ 191,610	△ 10.0	△ 288,889	△ 14.3
1,389,958	47.9	15,389	1.1	15,389	1.1
334,479	11.5	△ 28,967	△ 8.7	△ 28,967	△ 8.7
289,279	10.0	△ 178,000	△ 92.7	△ 275,279	△ 95.2
994	0.0	△ 32	△ 3.2	△ 32	△ 3.2
886,887	30.6	22,059	2.5	17,646	2.0
1	0.0	0	0.0	0	0.0
278,078	9.6	△ 16,794	△ 6.1	△ 21,207	△ 7.6
608,766	21.0	38,851	6.4	38,851	6.4
1	0.0	0	0.0	0	0.0
40	0.0	2	5.0	2	5.0
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
2,901,599	100.0	△ 169,551	△ 6.1	△ 271,243	△ 9.3
2,569,872	88.6	△ 135,464	△ 5.5	△ 237,156	△ 9.2
99,978	3.4	△ 12,970	△ 13.2	△ 14,716	△ 14.7
99,162	3.4	△ 4,065	△ 4.1	△ 4,919	△ 5.0
289,279	10.0	△ 178,000	△ 92.7	△ 275,279	△ 95.2
373,898	12.9	14,778	4.0	14,778	4.0
44,984	1.6	6,948	16.1	5,135	11.4
80,804	2.8	4,654	5.8	4,654	5.8
1,581,766	54.5	33,191	2.1	33,191	2.1
1	0.0	0	0.0	0	0.0
331,225	11.4	△ 34,087	△ 10.3	△ 34,087	△ 10.3
331,074	11.4	△ 34,087	△ 10.3	△ 34,087	△ 10.3
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
2,901,599	100.0	△ 169,551	△ 6.1	△ 271,243	△ 9.3

## (2) 農業集落排水事業

区 分		年 度		平成 3 1 年度		平成	
		当初予算額 (A)	構成率 (%)	当初予算額 (B)	構成率 (%)		
収            入	営業収益	12,581	20.4	12,321	19.8		
	農業集落排水処理施設使用料	12,580	20.4	12,320	19.8		
	その他の営業収益	1	0.0	1	0.0		
	営業外収益	49,028	79.6	49,840	80.2		
	他会計補助金	27,196	44.2	28,008	45.1		
	長期前受金戻入	21,830	35.4	21,830	35.1		
	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	61,611	100.0	62,163	100.0		
	支            出	営業費用	64,102	85.6	66,809	85.2	
管渠費		3,570	4.8	8,680	11.1		
処理場費		21,454	28.7	19,230	24.5		
総係費		1,000	1.3	821	1.1		
減価償却費		38,077	50.8	38,077	48.5		
資産減耗費		1	0.0	1	0.0		
営業外費用		10,497	14.0	11,344	14.4		
支払利息及び企業債取扱諸費		10,397	13.9	11,244	14.3		
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	74,901	100.0	78,455	100.0			

(単位：千円)

30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 (%)
12,321	19.8	260	2.1	260	2.1
12,320	19.8	260	2.1	260	2.1
1	0.0	0	0.0	0	0.0
49,840	80.2	△ 812	△ 1.6	△ 812	△ 1.6
28,008	45.1	△ 812	△ 2.9	△ 812	△ 2.9
21,830	35.1	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	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
62,163	100.0	△ 552	△ 0.9	△ 552	△ 0.9
66,809	85.2	△ 2,707	△ 4.1	△ 2,707	△ 4.1
8,680	11.1	△ 5,110	△ 58.9	△ 5,110	△ 58.9
19,230	24.5	2,224	11.6	2,224	11.6
821	1.1	179	21.8	179	21.8
38,077	48.5	0	0.0	0	0.0
1	0.0	0	0.0	0	0.0
11,344	14.4	△ 847	△ 7.5	△ 847	△ 7.5
11,244	14.3	△ 847	△ 7.5	△ 847	△ 7.5
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
78,455	100.0	△ 3,554	△ 4.5	△ 3,554	△ 4.5

## (資本的収支状況)

## (1) 公共下水道事業

区 分		年 度		平成 3 1 年度	
		当初予算額 (A)	構成率 (%)	当初予算額 (B)	構成率 (%)
収             入	企業債	627,600	31.2	1,612,300	32.7
	企業債	627,600	31.2	1,612,300	32.7
	補助金	147,925	7.3	318,951	6.5
	補助金	147,925	7.3	318,951	6.5
	分担金及び負担金	7,210	0.4	8,434	0.2
	分担金及び負担金	7,210	0.4	8,434	0.2
	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	822,552	40.9	1,164,841	23.6
	一般会計出資金	822,552	40.9	1,164,841	23.6
	負担金	407,576	20.2	1,828,000	37.0
	国庫負担金	407,576	20.2	1,828,000	37.0
	合 計	2,012,864	100.0	4,932,527	100.0
	支             出	建設改良費	1,287,220	43.2	3,747,366
管渠建設費		1,238,899	41.6	3,521,398	59.7
ポンプ場建設費		16,250	0.5	182,940	3.1
流域下水道事業費		32,071	1.1	43,028	0.7
企業債償還金		1,692,485	56.8	2,157,662	36.5
企業債償還金		1,692,485	56.8	2,157,662	36.5
予備費		500	0.0	500	0.0
予備費		500	0.0	500	0.0
その他資本的支出		—	—	—	—
返還金		—	—	—	—
合 計		2,980,205	100.0	5,905,528	100.0

(単位：千円)

30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 (%)
1,608,100	39.1	△ 984,700	△ 61.1	△ 980,500	△ 61.0
1,608,100	39.1	△ 984,700	△ 61.1	△ 980,500	△ 61.0
318,951	7.7	△ 171,026	△ 53.6	△ 171,026	△ 53.6
318,951	7.7	△ 171,026	△ 53.6	△ 171,026	△ 53.6
8,434	0.2	△ 1,224	△ 14.5	△ 1,224	△ 14.5
8,434	0.2	△ 1,224	△ 14.5	△ 1,224	△ 14.5
1	0.0	0	0.0	0	0.0
1	0.0	0	0.0	0	0.0
1,108,498	26.9	△ 342,289	△ 29.4	△ 285,946	△ 25.8
1,108,498	26.9	△ 342,289	△ 29.4	△ 285,946	△ 25.8
1,072,422	26.1	△ 1,420,424	△ 77.7	△ 664,846	△ 62.0
1,072,422	26.1	△ 1,420,424	△ 77.7	△ 664,846	△ 62.0
4,116,406	100.0	△ 2,919,663	△ 59.2	△ 2,103,542	△ 51.1
2,928,643	57.5	△ 2,460,146	△ 65.7	△ 1,641,423	△ 56.0
2,702,675	53.1	△ 2,282,499	△ 64.8	△ 1,463,776	△ 54.2
182,940	3.6	△ 166,690	△ 91.1	△ 166,690	△ 91.1
43,028	0.8	△ 10,957	△ 25.5	△ 10,957	△ 25.5
2,157,662	42.4	△ 465,177	△ 21.6	△ 465,177	△ 21.6
2,157,662	42.4	△ 465,177	△ 21.6	△ 465,177	△ 21.6
500	0.0	0	0.0	0	0.0
500	0.0	0	0.0	0	0.0
2,602	0.1	—	—	△ 2,602	皆減
2,602	0.1	—	—	△ 2,602	皆減
5,089,407	100.0	△ 2,925,323	△ 49.5	△ 2,109,202	△ 41.4

## (2) 農業集落排水事業

年度		平成 3 1 年度		平成	
		当初予算額 (A)	構成率 (%)	当初予算額 (B)	構成率 (%)
区分					
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	40,783	100.0	42,744	100.0
	一般会計出資金	40,783	100.0	42,744	100.0
	合 計	40,785	100.0	42,746	100.0
支 出	企業債償還金	43,643	99.8	42,602	99.8
	企業債償還金	43,643	99.8	42,602	99.8
	予備費	100	0.2	100	0.2
	予備費	100	0.2	100	0.2
	合 計	43,743	100.0	42,702	100.0

(単位：千円)

30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
42,744	100.0	Δ 1,961	Δ 4.6	Δ 1,961	Δ 4.6
42,744	100.0	Δ 1,961	Δ 4.6	Δ 1,961	Δ 4.6
42,746	100.0	Δ 1,961	Δ 4.6	Δ 1,961	Δ 4.6
42,602	99.8	1,041	2.4	1,041	2.4
42,602	99.8	1,041	2.4	1,041	2.4
100	0.2	0	0.0	0	0.0
100	0.2	0	0.0	0	0.0
42,702	100.0	1,041	2.4	1,041	2.4