

予算に関する説明書

令和2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			3,762,331	
	1. 営業収益		1,707,531	
		1. 下水道使用料	1,425,525	下水道使用料
		2. 他会計負担金	280,980	雨水処理等に対する負担金
		4. その他の営業収益	1,026	各種手数料等収入
	2. 営業外収益		890,354	
		1. 受取利息及び配当金	1	科目設定
		2. 他会計補助金	272,157	汚水処理等に対する補助金
		5. 長期前受金戻入	618,152	
		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	1,164,446	
		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
		3. その他特別利益	1,164,444	一般会計補助金等(特別損失分)
2. 農業集落排水事業収益			61,497	
	1. 営業収益		13,320	
		1. 農業集落排水処理施設使用料	13,319	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		48,175	
		2. 他会計補助金	26,343	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			3,742,816	
	1. 営業費用		2,265,773	
		1. 管 渠 費	107,336	管渠の維持管理に要する費用
		2. ポ ン プ 場 費	105,627	ポンプ場の維持管理に要する費用
		4. 流 域 下 水 道 維持管理負担金	389,753	阿武隈川下流流域下水道 維持管理負担金
		5. 総 係 費	45,810	事業活動の全般に関する 費用
		6. 業 務 費	88,108	下水道使用料徴収業務に 要する費用
		7. 減 価 償 却 費	1,526,770	固定資産減価償却費
		8. 資 産 減 耗 費	2,369	固定資産の除却費
		2. 営業外費用	312,097	
		1. 支 払 利 息 及 び 企業債取扱諸費	258,502	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	53,445	
		3. 特別損失	1,164,446	
		1. 固定資産売却損	1	科目設定
		3. 災害による損失	1,164,444	固定資産の除却費
		4. 過 年 度 損 益 修 正 損 益	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			76,087	
	1. 営業費用		66,155	
		1. 管 渠 費	3,504	管渠の維持管理に要する費用
		2. 処 理 場 費	23,437	処理場の維持管理に要する費用
		4. 総 係 費	1,136	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		9,630	
		1. 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	9,530	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			325,132	
	1. 企 業 債		166,500	
		1. 建設改良費等の 財源に充てるた めの 企 業 債	166,500	建設改良事業等に対する 企業債借入予定額
	2. 補 助 金		40,447	
		1. 補 助 金	40,447	建設改良事業に対する国 庫補助金
	3. 分担金及び 負 担 金		17,608	
		1. 分担金及び負担 金	17,608	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		100,575	
		1. 一般会計出資金	100,575	企業債償還金等に対する 出資金
6. 負 担 金		1		
	1. 国 庫 負 担 金	1	科目設定	
2. 農業集落排水 事業資本的収 入			41,357	
	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		41,355	
1. 一般会計出資金		41,355	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			2,010,093	
	1. 建設改良費		316,656	
		1. 管 渠 建 設 費	281,702	管渠建設改良事業に要する費用
		3. 流域下水道事業費	34,954	流域下水道建設工事に要する費用
	2. 企 業 債 償 還 金		1,692,937	
		1. 企 業 債 償 還 金	1,692,937	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			44,610	
	2. 企 業 債 償 還 金		44,510	
		1. 企 業 債 償 還 金	44,510	企業債元金の償還金
	3. 予 備 費		100	
		1. 予 備 費	100	

令和2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
(令和2年4月1日から令和3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	△ 12,995
減価償却費	1,564,847
固定資産除却費	1,166,814
引当金の増減額(△は減少)	△ 102
長期前受金戻入額	△ 859,312
支払利息及び取扱諸費	268,032
受取利息及び配当金	△ 1
未収金の増減額(△は増加)	△ 1,261
前払金の増減額(△は増加)	0
未払金の増減額(△は減少)	41,146
預り金の増減額	0
小計	2,167,168
利息及び配当金の受取額	1
利息の支払額	△ 268,032
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,899,137
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	△ 260,196
無形固定資産の取得による支出	△ 31,776
国庫補助金による収入	36,770
国庫負担金による収入	0
受益者負担金等による収入	16,008
その他未収金の増減額(△は増加)	△ 292
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	△ 239,486
3. 財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債による収入	166,500
企業債の償還による支出	△ 1,737,447
出資金による収入	141,930
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,429,017
4. 資金増加額(又は減少額)	230,634
5. 資金期首残高	1,135,121
6. 資金期末残高	1,365,755

令和2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	手 当	計		
本年度	12	13 (1)	1,691	46,934	28,906	77,531	15,943	93,474
前年度	12	12 (1)	198	46,481	29,034	75,713	15,917	91,630
比 較	0	1 (0)	1,493	453	△ 128	1,818	26	1,844

()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	11,252	8,501	1,134	933	748	1,260		15
	前年度	11,458	8,401	1,134	952	748	1,242		15
	比 較	△ 206	100	0	△ 19	0	18		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		3,394	177	1,465	27			
	前年度		3,385	219	1,453	27			
	比 較		9	△ 42	12	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	453	昇給に伴う増加分	602	平均昇給率 1.5 %
		その他の増減分	△ 149	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 13人 0人 13人 増減 0人 0人 0人 採用、退職の状況等 (採用) (退職) (その他) 元年度 1人 0人 △2人 2年度(予定) 1人 1人 0人
手当	△ 128	その他の増減分	△ 128	

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
令和元年	平均給料月額(円)	293,991
11月1日	平均給与月額(円)	375,393
現在	平均年齢(歳)	41.03
平成30年	平均給料月額(円)	309,118
11月1日	平均給与月額(円)	367,237
現在	平均年齢(歳)	42.01

(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	150,600	150,600
大学卒	182,200	182,200

(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 (%)
令和元年 11月1日 現在	1級	1 ()	9.1 ()	平成30年 11月1日 現在	1級	()	()
	2級	3 ()	27.3 ()		2級	3 ()	27.3 ()
	3級	3 (1)	27.3 (100.0)		3級	2 (1)	18.2 (100.0)
	4級	2 ()	18.1 ()		4級	4 ()	36.3 ()
	5級	1 ()	9.1 ()		5級	1 ()	9.1 ()
	6級	1 ()	9.1 ()		6級	1 ()	9.1 ()
	7級	()	()		7級	()	()
	計	11 (1)	100.0 (100.0)		計	11 (1)	100.0 (100.0)

() 内は短時間勤務職員についての外書き

(級別の基準となる職務内容)

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)	11		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)		9		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) (%)	91.7	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 (%) (令和元年11月1日現在)	8.3
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	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.50(2.35)	有	
前 年 度	2.225 (1.075)	2.275 (1.225)	4.50(2.35)	有	
一般会計の制度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.50(2.35)	有	

() 内は再任用短時間勤務職員

(8) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20 年 勤続の者 (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	

令和2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26年度)	590	平成26 ～ 令和元		令和2					
水洗便所改造資金 融資利子補給 (平成27年度)	186	平成28 ～ 令和元	39	令和2	147				147
水洗便所改造資金 融資損失補償料 (平成27年度)	899	平成27 ～ 令和元		令和2 ～ 令和3					
水洗便所改造資金 融資利子補給 (平成28年度)	81	平成29 ～ 令和元	53	令和2 ～ 令和3	28				28
水洗便所改造資金 融資損失補償料 (平成28年度)	754	平成28 ～ 令和元		令和2 ～ 令和4					
水洗便所改造資金 融資利子補給 (平成29年度)	84	平成30 ～ 令和元	6	令和2 ～ 令和4	78				78
水洗便所改造資金 融資損失補償料 (平成29年度)	440	平成29 ～ 令和元		令和2 ～ 令和5					
水洗便所改造資金 融資利子補給 (平成30年度)	78	令和元		令和2 ～ 令和5	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 ～ 令和元		令和2 ～ 令和6					
水洗便所改造資金 融資利子補給 (令和元年度)	78			令和2 ～ 令和6	78				0
水洗便所改造資金 融資損失補償料 (令和元年度)	440	令和元		令和2 ～ 令和7					
水洗便所改造資金 融資利子補給 (令和2年度)	84			令和3 ～ 令和7	84				84
水洗便所改造資金 融資損失補償料 (令和2年度)	440			令和2 ～ 令和8					

令和元年度名取市下水道事業等予定損益計算書
(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	1,310,176		
(2) 他会計負担金	286,709		
(3) 受託工事収益	85,369		
(4) その他の営業収益	908	1,683,162	
2. 営業費用			
(1) 管渠費	72,884		
(2) ポンプ場費	84,507		
(3) 処理場費	19,672		
(4) 受託工事費	77,608		
(5) 流域下水道維持管理負担金	358,228		
(6) 総係費	46,789		
(7) 業務費	70,044		
(8) 減価償却費	1,592,925		
(9) 資産減耗費	2	2,322,659	
営業利益			△ 639,497
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1		
(2) 他会計補助金	263,741		
(3) 長期前受金戻入	643,608		
(4) 引当金戻入益	2		
(5) 雑収益	3,757	911,109	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	278,026		
(2) 雑支出	12,202	290,228	620,881
経常利益			△ 18,616
5. 特別利益			
(1) 固定資産売却益	2		
(2) 過年度損益修正益	2,251		
(3) その他の特別利益	305,687	307,940	
6. 特別損失			
(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	305,687	305,691	2,249
当年度純損失			16,367
前年度繰越欠損金			3,981,537
当年度未処理欠損金			3,997,904

令和元年度名取市下水道事業等予定貸借対照表
(令和2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 591,984

減価償却累計額 △ 170,976 421,008

(ハ) 構築物 64,757,597

減価償却累計額 △ 20,909,803 43,847,794

(ニ) 機械及び装置 2,331,774

減価償却累計額 △ 1,229,089 1,102,685

(ホ) 車両運搬具 4,587

減価償却累計額 △ 3,462 1,125

(ヘ) 工具、器具及び備品 59,052

減価償却累計額 △ 31,838 27,214

(ト) 建設仮勘定 6,011,126

有形固定資産合計 53,060,784

(2) 無形固定資産

(イ) 地上権 5,756

(ロ) 流域下水道施設利用権 734,101

(ハ) その他無形固定資産 28,017

無形固定資産合計 767,874

(3) 投資

(イ) 出資金 0

投資合計 0

固定資産合計 53,828,658

2. 流動資産

(1) 現金預金 1,135,121

(2) 未収金 153,458

貸倒引当金 △ 3,971 149,487

流動資産合計 1,284,608

資産合計 55,113,266

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	11,631,136		
(ロ) その他の企業債	2,472,364		
企業債合計		14,103,500	
固定負債合計			14,103,500

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	1,195,757		
(ロ) その他の企業債	541,690		
企業債合計		1,737,447	
(2) 未払金		59,088	
(3) 預り金		17,300	
(4) 引当金		7,607	
流動負債合計			1,821,442

5. 繰延収益

(1) 長期前受金

収益化累計額	31,667,618		
繰延収益合計	△ 7,375,248	24,292,370	
負債合計			24,292,370
			40,217,312

資 本 の 部

6. 資本金

(1) 資本金

資本金合計		18,803,038	18,803,038
-------	--	------------	------------

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	3,997,904		
利益剰余金合計		△ 3,997,904	
剰余金合計			△ 3,907,084
資本合計			14,895,954
負債資本合計			55,113,266

令和2年度名取市下水道事業等予定貸借対照表
(令和3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 591,984

減価償却累計額 △ 186,240 405,744

(ハ) 構築物 66,766,747

減価償却累計額 △ 21,453,498 45,313,249

(ニ) 機械及び装置 2,455,311

減価償却累計額 △ 1,217,603 1,237,708

(ホ) 車両運搬具 4,587

減価償却累計額 △ 3,814 773

(ヘ) 工具、器具及び備品 59,052

減価償却累計額 △ 42,451 16,601

(ト) 建設仮勘定 2,046,507

有形固定資産合計 50,670,414

(2) 無形固定資産

(イ) 地上権 5,756

(ロ) 流域下水道施設利用権 685,580

(ハ) その他無形固定資産 27,283

無形固定資産合計 718,619

(3) 投資

(イ) 出資金 0

投資合計 0

固定資産合計 51,389,033

2. 流動資産

(1) 現金預金 1,365,755

(2) 未収金 153,750

貸倒引当金 △ 2,710 151,040

流動資産合計 1,516,795

資産合計 52,905,828

負債の部

3. 固定負債

(1) 企業債

(イ) 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	10,603,968			
(ロ) その他の企業債	2,247,243			
企業債合計		12,851,211		
固定負債合計				12,851,211

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	1,193,668			
(ロ) その他の企業債	225,121			
企業債合計		1,418,789		
(2) 未払金		100,234		
(3) 預り金		17,300		
(4) 引当金		7,569		
流動負債合計				1,543,892

5. 繰延収益

(1) 長期前受金

収益化累計額	31,314,375			
繰延収益合計	△ 7,828,539	23,485,836		23,485,836
負債合計				37,880,939

資本の部

6. 資本金

(1) 資本金

資本金合計		18,944,968		18,944,968
-------	--	------------	--	------------

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	4,010,899			
利益剰余金合計		△ 4,010,899		
剰余金合計				△ 3,920,079
資本合計				15,024,889
負債資本合計				52,905,828

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、令和元年度現在の将来負担額は次のとおり。

負担見込額 7,569,173 千円

（平成30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	73,930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	853人

2 報告セグメントごとの営業収益等

当年度（令和2年4月1日～令和3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	1,577,868	12,109	1,589,977
営業費用	2,204,736	63,607	2,268,343
営業損益	△ 626,868	△ 51,498	△ 678,366
経常損益	-	△ 12,995	△ 12,995
セグメント資産	51,659,269	1,246,559	52,905,828
セグメント負債	36,820,134	1,060,805	37,880,939
その他の項目			
他会計負担金	280,980	-	280,980
他会計補助金	272,157	26,343	298,500
減価償却費	1,526,770	38,077	1,564,847
受取利息	1	-	1
支払利息	258,502	9,530	268,032
特別利益	1,164,446	2	1,164,448
特別損失	1,164,446	2	1,164,448
固定資産増加額	291,972	-	291,972

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

令和2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		3,762,331			
1. 営業収益		1,707,531			
	1. 下水道使用料	1,425,525			
			1. 下水道使用料	1,425,525	使用料収入見込額
	2. 他会計負担金	280,980			
			1. 一般会計負担金	280,980	雨水処理等に対する負担金
	4. その他の営業収益	1,026			
			2. 手数料	261	総務手数料等
			3. 雑収益	765	函面等複写代金等
2. 営業外収益		890,354			
	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	272,157			
			1. 一般会計補助金	272,157	汚水処理等に対する補助金
	5. 長期前受金戻入	618,152			
			1. 長期前受金戻入	618,152	
	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		1,164,446			
	1. 固定資産売却益	1			
				1. 固定資産売却益	1
	2. 過年度損益修正益	1			
				1. 過年度損益修正益	1
	3. その他特別利益	1,164,444			
			1. その他特別利益	1,164,444	一般会計負担金(特別損失分) 一般会計補助金(特別損失分) 長期前受金戻入(特別損失分)

(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		61,497			
1. 営業収益		13,320			
	1. 農業集落排水処理施設使用	13,319			
				1. 農業集落排水処理施設使用料	13,319
	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		48,175			
	2. 他会計補助金	26,343			
				1. 一般会計補助金	26,343
	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
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
	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		3,742,816			
1. 営業費用		2,265,773			
	1. 管 渠 費	107,336			
			1. 給 料	12,939	職員4名
			2. 手 当 等	6,326	職員4名
			3. 賞 与 引 当 金 繰 入 額	1,893	職員4名
			6. 法 定 福 利 費	4,103	職員4名
			9. 旅 費	16	普通旅費
			12. 被 服 費	40	作業服等
			13. 備 消 品 費	50	
			15. 光 熱 水 費	60	流量計電気料
			16. 印 刷 製 本 費	369	排水設備申請書等
			20. 委 託 料	63,220	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	11,500	管渠修繕業務等
			35. 負 担 金	6,614	雨水維持管理負担金等
			37. 保 険 料	190	下水道賠償責任保険料
	2. ポンプ場費	105,627			
			13. 備 消 品 費	120	
			14. 燃 料 費	565	
			15. 光 熱 水 費	324	水道料等
			17. 通 信 運 搬 費	900	電話料
			20. 委 託 料	77,274	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	14,282	施設設備修繕費
			27. 動 力 費	11,988	電気料
			37. 保 険 料	74	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
	4. 流域下水道 維持管理負担金	389,753			
			35. 負担金	389,753	阿武隈川下流流域下水道 維持管理負担金
	5. 総 係 費	45,810			
			1. 給 料	18,620	職員5名
			2. 手 当 等	8,636	職員5名
			3. 賞 与 引 当 金 額 繰 入	2,964	職員5名
			5. 報 酬	297	下水道建設委員報酬(12名)
			6. 法 定 福 利 費	5,723	職員5名
			7. 退 職 手 当 組 合 金 負 担 金	15	職員8名
			9. 旅 費	211	費用弁償 普通旅費
			12. 被 服 費	20	作業服等
			13. 備 消 品 費	328	
			14. 燃 料 費	153	自動車用燃料代
			16. 印 刷 製 本 費	462	予算書等
			17. 通 信 運 搬 費	46	郵送料
			20. 委 託 料	473	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	4,989	庁舎管理費等負担金 下水道協会負担金等
			36. 補 助 金	50	水洗便所改造資金利子補 給補助金
			37. 保 険 料	59	自動車損害保険料等
		38. 貸 倒 引 当 金 額 繰 入	2,694		
6. 業 務 費	88,108				
		13. 備 消 品 費	10		
		17. 通 信 運 搬 費	68	郵送料	
		20. 委 託 料	88,029	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	1,526,770			
			41. 有形固定資産 減価償却費	1,445,739	建物 14,125 構築物 1,321,358 機械及び装置 99,291 車輛 352 器具・工具 10,613
			42. 無形固定資産 減価償却費	81,031	
	8. 資産減耗費	2,369			
			44. 固定資産除却費	2,369	固定資産の除却費
2. 営業外用費		312,097			
	1. 支払利息及び 企業債取扱諸	258,502			
			48. 企業債利息	258,501	
			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. 消費税及び 地方消費税	53,445			
			53. 消費税及び 地方消費税	53,445	
3. 特別損失		1,164,446			
	1. 固定資産売却 損	1			
			54. 固定資産売却損	1	科目設定
	3. 災害による損失	1,164,444			
			56. 災害による損失	1,164,444	固定資産の除却費
	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		76,087			
1. 営業費用		66,155			
	1. 管 渠 費	3,504			
			20. 委 託 料	1,898	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	23,437			
			13. 備 消 品 費	407	
			15. 光 熱 水 費	42	水道料
			17. 通 信 運 搬 費	312	電話料
			20. 委 託 料	13,509	施設管理委託料等
			21. 手 数 料	18	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	5,000	施設設備修繕費
			27. 動 力 費	4,056	電気料
			37. 保 險 料	9	下水道賠償責任保険料等
	4. 総 係 費	1,136			
			20. 委 託 料	1,100	使用料徴収事務委託料
			35. 負 担 金	20	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	16	
	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		9,630			
	1. 企業債取扱諸 費	9,530			
			48. 企業債利息	9,530	
	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		325,132			
1. 企業債		166,500			
	1. 建設改良費等の財源に充てるための企業債	166,500			
			1. 建設改良費等の財源に充てるための企業債	166,500	公共下水道事業債 131,600 流域下水道事業債 34,900
2. 補助金		40,447			
	1. 補助金	40,447			
			1. 補助金	40,447	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		17,608			
	1. 分担金及び負担金	17,608			
			1. 受益者負担金	17,608	
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		100,575			
	1. 一般会計出資金	100,575			
			1. 一般会計出資金	100,575	企業債償還金等に対する出資金
6. 負担金		1			
	1. 国庫負担金	1			
			1. 国庫負担金	1	科目設定

(単位:千円)

款 項	目	予定額	各目明細		
			節	金額	附 記
2. 農業集落排水事業資本的収入		41,357			
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		41,355			
	1. 一般会計出資金	41,355			
			1. 一般会計出資金	41,355	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
公共下水道 1. 事業資本的 支 出		2,010,093			
1. 建設改良費	1. 管渠建設費	316,656			
		281,702			
			1. 給 料	15,375	職員4名
			2. 手 当 等	10,169	職員4名、会計年度任用職員1名
			5. 報 酬	1,394	会計年度任用職員1名
			6. 法定福利費	5,515	職員4名、会計年度任用職員1名
			7. 退職手当組 負 担 金	8	職員4名
			9. 旅 費	1,077	普通旅費
			12. 被 服 費	61	作業服等
			13. 備 消 品 費	917	
			14. 燃 料 費	270	自動車用燃料代
			16. 印 刷 製 本 費	660	
			17. 通 信 運 搬 費	168	電話料等
			20. 委 託 料	188,802	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	1,634	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	33,300	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	1,936	庁舎管理費等負担金
	36. 補 助 金	10,000	公共下水道設置補助金		
	37. 保 険 料	206	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
	3. 流域下水道費	34,954			
			35. 負担金	34,954	流域下水道建設負担金
2. 企業債還金		1,692,937			
	1. 企業債償還金	1,692,937			
			60. 企業債償還金	1,692,937	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支出		44,610			
2. 企業債償還金		44,510			
	1. 企業債償還金	44,510			
			60. 企業債償還金	44,510	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29年度	平成30年度	令和元年度 (見込)	令和2年度 (当初)
1 処理区域内人口	(人)	71,825	72,417	73,230	73,930
2 普及率	(%)	91.7	92.0	92.3	92.4
3 水洗便所設置済人口	(人)	70,715	71,366	72,160	72,820
4 水洗化率	(%)	98.5	98.5	98.5	98.5
5 汚水処理原価	(円/㎥)	201.93	166.98	165.92	162.98
6 使用料単価	(円/㎥)	172.21	172.09	172.32	172.34
7 下水道使用料	(千円)	1,291,321	1,289,883	1,298,094	1,295,932
8 元利償還金	(千円)	2,598,736	2,440,402	1,924,402	1,951,438
9 年間総処理水量	(㎥)	8,011,197	8,032,614	8,050,686	8,036,146
10 一日最大処理水量	(㎥)	27,435	27,508	27,570	27,520
11 一日平均処理水量	(㎥)	21,948	22,007	22,056	22,016
12 年間有収水量	(㎥)	7,498,538	7,495,207	7,533,133	7,519,528
13 有収率	(%)	93.6	93.3	93.6	93.6
14 管渠総延長	(m)	303,859	305,288	306,687	311,030

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					
H30-H29	伸率(%)	R元-H30	伸率(%)	R2-R元	伸率(%)
592	0.8	813	1.1	700	1.0
0.3	0.3	0.3	0.3	0.1	0.1
651	0.9	794	1.1	660	0.9
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
△ 34.95	△ 17.3	△ 1.06	△ 0.6	△ 2.94	△ 1.8
△ 0.12	△ 0.1	0.23	0.1	0.02	0.0
△ 1,438	△ 0.1	8,211	0.6	△ 2,162	△ 0.2
△ 158,334	△ 6.1	△ 516,000	△ 21.1	27,036	1.4
21,417	0.3	18,072	0.2	△ 14,540	△ 0.2
73	0.3	62	0.2	△ 50	△ 0.2
59	0.3	49	0.2	△ 40	△ 0.2
△ 3,331	△ 0.0	37,926	0.5	△ 13,605	△ 0.2
△ 0.3	△ 0.3	0.3	0.3	0.0	0.0
1,429	0.5	1,399	0.5	4,343	1.4

(2) 農業集落排水事業

項目	年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度 (見込)	令和2年度 (当初)
1 処理区域内人口	(人)	893	881	867	853
2 水洗便所設置済人口	(人)	876	864	850	837
3 水洗化率	(%)	98.1	98.1	98.0	98.1
4 汚水処理原価	(円/㎥)	426.92	226.27	317.44	339.83
5 使用料単価	(円/㎥)	161.96	163.04	164.01	163.91
6 農業集落排水処理施設使用料	(千円)	11,393	11,878	12,082	12,108
7 元利償還金	(千円)	53,399	53,845	54,040	54,040
8 年間総処理水量	(㎥)	82,767	80,296	85,950	84,365
9 一日最大処理水量	(㎥)	794	461	550	602
10 一日平均処理水量	(㎥)	226	219	235	231
11 年間有収水量	(㎥)	70,346	72,852	73,666	73,872
12 有収率	(%)	85.0	90.7	85.7	87.6
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					
H 3 0 - H 2 9	伸率 (%)	R 元 - H 3 0	伸率 (%)	R 2 - R 元	伸率 (%)
△ 12	△ 1.3	△ 14	△ 1.6	△ 14	△ 1.6
△ 12	△ 1.4	△ 14	△ 1.6	△ 13	△ 1.5
0.0	0.0	△ 0.1	△ 0.1	0.1	0.1
△ 200.65	△ 47.0	91.17	40.3	22.39	7.1
1.08	0.7	0.97	0.6	△ 0.10	△ 0.1
485	4.3	204	1.7	26	0.2
446	0.8	195	0.4	0	0.0
△ 2,471	△ 3.0	5,654	7.0	△ 1,585	△ 1.8
△ 333	△ 41.9	89	19.3	52	9.4
△ 7	△ 3.1	16	7.3	△ 4	△ 1.7
2,506	3.6	814	1.1	206	0.3
5.7	6.7	△ 5.0	△ 5.5	1.9	2.2
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	令和 2 年度		令 和	
			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	1,425,525	37.9	1,405,347	53.4
		他会計負担金	280,980	7.5	305,512	11.6
		他会計補助金	272,157	7.2	256,871	9.8
		その他の収入	1,783,669	47.4	662,626	25.2
		計	3,762,331	100.0	2,630,356	100.0
	支 出	人件費	60,919	1.6	62,028	2.3
		流域下水道維持管理負担金	389,753	10.4	388,676	14.8
		減価償却費	1,526,770	40.8	1,614,957	61.4
		企業債利息	258,502	6.9	296,987	11.3
		その他の支出	1,506,872	40.3	267,708	10.2
		計	3,742,816	100.0	2,630,356	100.0
資 本 的 収 支	収 入	企業債	166,500	51.2	627,600	31.2
		補助金	40,447	12.5	147,925	7.3
		分担金及び負担金	17,608	5.4	7,210	0.4
		固定資産売却代金	1	0.0	1	0.0
		一般会計出資金	100,575	30.9	822,552	40.9
		国庫負担金	1	0.0	407,576	20.2
		計	325,132	100.0	2,012,864	100.0
	支 出	建設改良費	316,656	15.8	1,287,220	43.2
		企業債償還金	1,692,937	84.2	1,692,485	56.8
		予備費	500	0.0	500	0.0
		計	2,010,093	100.0	2,980,205	100.0
合 計 (支 出)			5,752,909		5,610,561	

(単位：千円)

元年度		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 (%)
1,405,347	53.0	20,178	1.4	20,178	1.4
315,512	11.9	△ 24,532	△ 8.0	△ 34,532	△ 10.9
266,224	10.1	15,286	6.0	5,933	2.2
662,626	25.0	1,121,043	169.2	1,121,043	169.2
2,649,709	100.0	1,131,975	43.0	1,112,622	42.0
54,381	2.1	△ 1,109	△ 1.8	6,538	12.0
388,676	14.7	1,077	0.3	1,077	0.3
1,614,957	60.9	△ 88,187	△ 5.5	△ 88,187	△ 5.5
296,987	11.2	△ 38,485	△ 13.0	△ 38,485	△ 13.0
294,708	11.1	1,239,164	462.9	1,212,164	411.3
2,649,709	100.0	1,112,460	42.3	1,093,107	41.3
663,300	29.4	△ 461,100	△ 73.5	△ 496,800	△ 74.9
179,280	8.0	△ 107,478	△ 72.7	△ 138,833	△ 77.4
7,210	0.3	10,398	144.2	10,398	144.2
1	0.0	0	0.0	0	0.0
850,154	37.8	△ 721,977	△ 87.8	△ 749,579	△ 88.2
550,525	24.5	△ 407,575	△ 100.0	△ 550,524	△ 100.0
2,250,470	100.0	△ 1,687,732	△ 83.8	△ 1,925,338	△ 85.6
1,524,826	47.4	△ 970,564	△ 75.4	△ 1,208,170	△ 79.2
1,692,485	52.6	452	0.0	452	0.0
500	0.0	0	0.0	0	0.0
3,217,811	100.0	△ 970,112	△ 32.6	△ 1,207,718	△ 37.5
5,867,520		142,348	2.5	△ 114,611	△ 2.0

(2) 農業集落排水事業

区 分		年 度	令和 2 年度		令 和	
			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	13,319	21.7	12,580	20.4
		他会計補助金	26,343	42.8	27,196	44.2
		その他の収入	21,835	35.5	21,835	35.4
		計	61,497	100.0	61,611	100.0
	支 出	人件費	0	0.0	0	0.0
		減価償却費	38,077	50.1	38,077	50.8
		企業債利息	9,530	12.5	10,397	13.9
		その他の支出	28,480	37.4	26,427	35.3
		計	76,087	100.0	74,901	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	41,355	100.0	40,783	100.0
		計	41,357	100.0	40,785	100.0
	支 出	企業債償還金	44,510	99.8	43,643	99.8
		予備費	100	0.2	100	0.2
合 計 (支 出)		120,697		118,644		

(単位：千円)

元年度		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 (%)
12,580	20.4	739	5.9	739	5.9
27,196	44.2	△ 853	△ 3.1	△ 853	△ 3.1
21,835	35.4	0	0.0	0	0.0
61,611	100.0	△ 114	△ 0.2	△ 114	△ 0.2
0	0.0	0	0.0	0	0.0
38,077	50.8	0	0.0	0	0.0
10,397	13.9	△ 867	△ 8.3	△ 867	△ 8.3
26,427	35.3	2,053	7.8	2,053	7.8
74,901	100.0	1,186	1.6	1,186	1.6
1	0.0	0	0.0	0	0.0
1	0.0	0	0.0	0	0.0
40,783	100.0	572	1.4	572	1.4
40,785	100.0	572	1.4	572	1.4
43,643	99.8	867	2.0	867	2.0
100	0.2	0	0.0	0	0.0
43,743	100.0	867	2.0	867	2.0
118,644		2,053	1.7	2,053	1.7

(単位：千円)

元年度		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 (%)
1,735,821	65.5	△ 18,290	△ 1.1	△ 28,290	△ 1.6
1,405,347	53.0	20,178	1.4	20,178	1.4
315,512	11.9	△ 24,532	△ 8.0	△ 34,532	△ 10.9
14,000	0.5	△ 14,000	皆減	△ 14,000	皆減
962	0.1	64	6.7	64	6.7
913,886	34.5	△ 14,179	△ 1.6	△ 23,532	△ 2.6
1	0.0	0	0.0	0	0.0
266,224	10.1	15,286	6.0	5,933	2.2
647,617	24.4	△ 29,465	△ 4.5	△ 29,465	△ 4.5
1	0.0	0	0.0	0	0.0
42	0.0	0	0.0	0	0.0
1	0.0	0	0.0	0	0.0
2	0.0	1,164,444	58,222,200.0	1,164,444	58,222,200.0
1	0.0	0	0.0	0	0.0
1	0.0	0	0.0	0	0.0
—	—	1,164,444	皆増	1,164,444	皆増
2,649,709	100.0	1,131,975	43.0	1,112,622	42.0
2,352,069	88.8	△ 66,943	△ 2.9	△ 86,296	△ 3.7
91,464	3.5	22,074	25.9	15,872	17.4
111,243	4.2	11,384	12.1	△ 5,616	△ 5.0
14,000	0.5	△ 14,000	皆減	△ 14,000	皆減
388,676	14.7	1,077	0.3	1,077	0.3
46,270	1.8	△ 4,309	△ 8.6	△ 460	△ 1.0
85,458	3.2	2,650	3.1	2,650	3.1
1,614,957	60.9	△ 88,187	△ 5.5	△ 88,187	△ 5.5
1	0.0	2,368	236,800.0	2,368	236,800.0
297,138	11.2	14,959	5.0	14,959	5.0
296,987	11.2	△ 38,485	△ 13.0	△ 38,485	△ 13.0
150	0.0	0	0.0	0	0.0
1	0.0	53,444	5,344,400.0	53,444	5,344,400.0
2	0.0	1,164,444	58,222,200.0	1,164,444	58,222,200.0
1	0.0	0	0.0	0	0.0
—	—	1,164,444	皆増	1,164,444	皆増
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
2,649,709	100.0	1,112,460	42.3	1,093,107	41.3

(2) 農業集落排水事業

区 分		年 度		令 和	
		令 和 2 年 度		令 和	
		当初予算額 (A)	構成率 (%)	当初予算額 (B)	構成率 (%)
収 入	営業収益	13,320	21.7	12,581	20.4
	農業集落排水処理施設使用料	13,319	21.7	12,580	20.4
	その他の営業収益	1	0.0	1	0.0
	営業外収益	48,175	78.3	49,028	79.6
	他会計補助金	26,343	42.8	27,196	44.2
	長期前受金戻入	21,830	35.5	21,830	35.4
	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	61,497	100.0	61,611	100.0
支 出	営業費用	66,155	87.0	64,102	85.6
	管渠費	3,504	4.6	3,570	4.8
	処理場費	23,437	30.8	21,454	28.7
	総係費	1,136	1.5	1,000	1.3
	減価償却費	38,077	50.1	38,077	50.8
	資産減耗費	1	0.0	1	0.0
	営業外費用	9,630	12.6	10,497	14.0
	支払利息及び企業債取扱諸費	9,530	12.5	10,397	13.9
	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	76,087	100.0	74,901	100.0

(単位：千円)

元年度		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 (%)
12,581	20.4	739	5.9	739	5.9
12,580	20.4	739	5.9	739	5.9
1	0.0	0	0.0	0	0.0
49,028	79.6	△ 853	△ 1.7	△ 853	△ 1.7
27,196	44.2	△ 853	△ 3.1	△ 853	△ 3.1
21,830	35.4	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
61,611	100.0	△ 114	△ 0.2	△ 114	△ 0.2
64,102	85.6	2,053	3.2	2,053	3.2
3,570	4.8	△ 66	△ 1.8	△ 66	△ 1.8
21,454	28.7	1,983	9.2	1,983	9.2
1,000	1.3	136	13.6	136	13.6
38,077	50.8	0	0.0	0	0.0
1	0.0	0	0.0	0	0.0
10,497	14.0	△ 867	△ 8.3	△ 867	△ 8.3
10,397	13.9	△ 867	△ 8.3	△ 867	△ 8.3
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
74,901	100.0	1,186	1.6	1,186	1.6

(資本的収支状況)

(1) 公共下水道事業

区 分		年 度		令和 2 年度		令 和	
		当初予算額 (A)	構成率 (%)	当初予算額 (B)	構成率 (%)		
収 入	企業債	166,500	51.2	627,600	31.2		
	企業債	166,500	51.2	627,600	31.2		
	補助金	40,447	12.5	147,925	7.3		
	補助金	40,447	12.5	147,925	7.3		
	分担金及び負担金	17,608	5.4	7,210	0.4		
	分担金及び負担金	17,608	5.4	7,210	0.4		
	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	100,575	30.9	822,552	40.9		
	一般会計出資金	100,575	30.9	822,552	40.9		
	負担金	1	0.0	407,576	20.2		
	国庫負担金	1	0.0	407,576	20.2		
	合 計	325,132	100.0	2,012,864	100.0		
	支 出	建設改良費	316,656	15.8	1,287,220	43.2	
管渠建設費		281,702	14.0	1,238,899	41.6		
ポンプ場建設費		-	-	16,250	0.5		
流域下水道事業費		34,954	1.8	32,071	1.1		
企業債償還金		1,692,937	84.2	1,692,485	56.8		
企業債償還金		1,692,937	84.2	1,692,485	56.8		
予備費		500	0.0	500	0.0		
予備費		500	0.0	500	0.0		
合 計		2,010,093	100.0	2,980,205	100.0		

(単位：千円)

元年度		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 (%)
663,300	29.4	△ 461,100	△ 73.5	△ 496,800	△ 74.9
663,300	29.4	△ 461,100	△ 73.5	△ 496,800	△ 74.9
179,280	8.0	△ 107,478	△ 72.7	△ 138,833	△ 77.4
179,280	8.0	△ 107,478	△ 72.7	△ 138,833	△ 77.4
7,210	0.3	10,398	144.2	10,398	144.2
7,210	0.3	10,398	144.2	10,398	144.2
1	0.0	0	0.0	0	0.0
1	0.0	0	0.0	0	0.0
850,154	37.8	△ 721,977	△ 87.8	△ 749,579	△ 88.2
850,154	37.8	△ 721,977	△ 87.8	△ 749,579	△ 88.2
550,525	24.5	△ 407,575	△ 100.0	△ 550,524	△ 100.0
550,525	24.5	△ 407,575	△ 100.0	△ 550,524	△ 100.0
2,250,470	100.0	△ 1,687,732	△ 83.8	△ 1,925,338	△ 85.6
1,524,826	47.4	△ 970,564	△ 75.4	△ 1,208,170	△ 79.2
1,258,505	39.1	△ 957,197	△ 77.3	△ 976,803	△ 77.6
234,250	7.3	△ 16,250	皆減	△ 234,250	皆減
32,071	1.0	2,883	9.0	2,883	9.0
1,692,485	52.6	452	0.0	452	0.0
1,692,485	52.6	452	0.0	452	0.0
500	0.0	0	0.0	0	0.0
500	0.0	0	0.0	0	0.0
3,217,811	100.0	△ 970,112	△ 32.6	△ 1,207,718	△ 37.5

(2) 農業集落排水事業

年度		令和 2 年度		令和	
		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	41,355	100.0	40,783	100.0
	一般会計出資金	41,355	100.0	40,783	100.0
	合 計	41,357	100.0	40,785	100.0
支 出	企業債償還金	44,510	99.8	43,643	99.8
	企業債償還金	44,510	99.8	43,643	99.8
	予備費	100	0.2	100	0.2
	予備費	100	0.2	100	0.2
	合 計	44,610	100.0	43,743	100.0

(単位：千円)

元年度		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
40,783	100.0	572	1.4	572	1.4
40,783	100.0	572	1.4	572	1.4
40,785	100.0	572	1.4	572	1.4
43,643	99.8	867	2.0	867	2.0
43,643	99.8	867	2.0	867	2.0
100	0.2	0	0.0	0	0.0
100	0.2	0	0.0	0	0.0
43,743	100.0	867	2.0	867	2.0