

令和 2 年 度

三 原 市 下 水 道 事 業 会 計 予 算 書

三 原 市

目 次

	ページ
下水道事業会計予算-----	3
予算に関する説明書	
(1) 予算実施計画-----	7
(2) 予定キャッシュ・フロー計算書-----	12
(3) 給与費明細書-----	14
(4) 予定開始貸借対照表（当年度）-----	22
(5) 予定貸借対照表（当年度）-----	25
(6) 注 記-----	28
(7) 予算内訳書-----	31

議 第 18 号

令和 2 年度 三原市下水道事業会計予算

(総 則)

第 1 条 令和2年度三原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)排 水 戸 数	20,539 戸
(2)年 間 総 処 理 水 量	5,461,309 m ³
(3)一 日 平 均 処 理 水 量	14,962 m ³
(4)主要な建設改良事業	
管 渠 建 設 事 業	事 業 費 482,145 千円
ポ ン プ 場 建 設 事 業	事 業 費 509,400 千円
小 型 浄 化 槽 建 設 事 業	事 業 費 12,032 千円
流 域 下 水 道 整 備	事 業 費 144,158 千円

(収益的収入及び支出)

第 3 条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

	収	入	
第 1 款	下水道事業収益		3,365,209 千円
第 1 項	営業収益		1,383,855 千円
第 2 項	営業外収益		1,981,354 千円
	支	出	
第 1 款	下水道事業費用		3,320,639 千円
第 1 項	営業費用		2,851,626 千円
第 2 項	営業外費用		348,450 千円
第 3 項	特別損失		110,563 千円
第 4 項	予備費		10,000 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 879,604千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 97,895千円、当年度分損益勘定留保資金 781,709千円で補てんするものとする。)

		収	入
第 1 款	下水道事業資本的収入		1,659,590 千円
第 1 項	企 業 債		1,024,700 千円
第 2 項	補 助 金		414,247 千円
第 3 項	負 担 金		38,735 千円
第 4 項	出 資 金		181,908 千円

		支	出
第 1 款	下水道事業資本的支出		2,539,194 千円
第 1 項	建 設 改 良 費		1,170,670 千円
第 2 項	企 業 債 償 還 金		1,358,524 千円
第 3 項	予 備 費		10,000 千円

(特例的収入及び支出)

第 4 条 の 2 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号) 第4条第4項の規定により, 当年度に属する債権及び債務として整理する未収金及び未払金の金額は, それぞれ150,000千円及び380,000千円である。

(企業債)

第 5 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。

<u>起債の目的</u>	<u>限度額</u>	<u>起債の方法</u>	<u>利率</u>	<u>償還の方法</u>
建設改良事業	1,024,700 千円	証書借入 又は 証券発行	3.0 %以内	政府その他の金融機関の資金については, その融資条件による。 ただし, 財政の都合により, 据置期間及び償還期間を短縮し, もしくは繰上償還又は低利に借り換えることができる。

(一時借入金)

第 6 条 一時借入金の限度額は、1,224,700 千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第 7 条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 営業費用及び営業外費用

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第 8 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 246,067 千円

(他会計からの補助金、負担金及び出資金)

第 9 条 下水道事業の経営基盤強化のため、一般会計からこの会計に繰り入れる負担金及び出資金の金額は、それぞれ1,581,788千円及び181,908千円である。

令和 2 年 2 月 25 日 提出

三原市長 天満 祥典

(1) 令和2年度 三原市下水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 下水道事業収益			3,365,209	
	1 営業収益		1,383,855	
		1 下水道使用料	904,962	下水道使用料収入
		2 雨水処理負担金	478,542	雨水処理に要する経費に対する一般会計負担金
		3 その他営業収益	351	指定工事店指定手数料等
	2 営業外収益		1,981,354	
		1 他会計負担金	1,103,246	分流式下水道等に要する経費等に対する一般会計負担金
		2 長期前受金戻入	814,272	償却資産の減価償却等見合い分の収益化
		3 雑 収 益	63,836	消費税及び地方消費税還付金等

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考	
1 下水道事業費用	1 営業費用		3,320,639		
			2,851,626		
		1 管 渠 費	55,267	管渠に係る設備の維持管理に要する費用	
		2 ポ ン プ 場 費	128,542	ポンプ場施設に係る設備の維持管理に要する費用	
		3 処 理 場 費	70,540	処理場施設に係る設備の維持管理に要する費用	
		4 排 水 設 備 費	12,073	水洗便所及び排水設備の普及促進, 指導等に要する費用	
		5 流域下水道管理費	614,309	流域下水道事業に対する管理負担金	
		6 小 型 浄 化 槽 費	83,818	小型浄化槽施設の維持管理に要する費用	
		7 業 務 費	73,569	下水道使用料の調定, 収納等に要する費用	
		8 総 係 費	54,396	事業活動の全般に関連する費用	
	9 減 価 償 却 費	1,759,105	固定資産の減価償却費		
	10 資 産 減 耗 費	7	固定資産の除却費		
	2 営業外費用			348,450	
		1 支 払 利 息		345,985	企業債等の借入金利息
2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税			1,400	消費税及び地方消費税納付額	
3 雑 支 出			1,065	受益者負担金・事業分担金一括納付報奨金等	

款	項	目	予 定 額	備 考
	3 特 別 損 失		110,563	
		1 その他特別損失	110,563	退職給付引当金
	4 予 備 費		10,000	
		1 予 備 費	10,000	

資本的収入及び支出

収 入

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 下水道事業 資本的収入			1,659,590	
	1 企 業 債		1,024,700	
		1 企 業 債	1,024,700	建設改良費等に充当する企業債
	2 補 助 金		414,247	
		1 補 助 金	414,247	建設改良事業に対する補助金・交付金
	3 負 担 金		38,735	
		1 負 担 金	38,735	受益者負担金, 事業分担金
	4 出 資 金		181,908	
1 出 資 金		181,908	一般会計出資金	

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 下 水 道 事 業 資 本 的 支 出			2,539,194	
	1 建 設 改 良 費		1,170,670	
		1 管 渠 建 設 事 業 費	482,145	管渠整備に要する経費
		2 ポンプ場建設事業費	509,400	ポンプ場整備に要する経費
		3 小型浄化槽建設事業費	12,032	小型浄化槽整備に要する経費
		4 流域下水道整備費	144,158	
		5 受益者負担金・分担金 徴 収 業 務 費	22,935	受益者負担金に対する負担金
	2 企 業 債 償 還 金		1,358,524	
		1 企 業 債 償 還 金	1,358,524	企業債償還金元金
	3 予 備 費		10,000	
		1 予 備 費	10,000	予備費

(2) 令和2年度 三原市下水道事業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	53,675
減価償却費	1,759,105
固定資産除却費	7
退職給付・賞与引当金の増減額 (△は減少)	119,147
長期前受金戻入額	△ 814,272
受取利息及び配当金	△ 60
支払利息及び企業債取扱諸費	345,985
未収金の増減額 (△は増加)	12,566
未払金の増減額 (△は減少)	△ 169,593
その他資産の増減額	1,009
その他負債の増減額	600
小計	1,308,169
利息及び配当金の受領額	60
利息の支払額	△ 345,985
計	962,244

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	△ 1,190,094
国庫補助金等による収入	414,247
負担金による収入	38,735
計	<u>△ 737,112</u>
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	1,152,700
建設改良費等の財源に充てるための企業債償還による支出	△ 1,358,524
他会計などからの出資による収入	181,908
計	<u>△ 23,916</u>
資金増加額（又は減少額）	201,216
資金期首残高	270,139
資金期末残高	<u><u>471,355</u></u>

(3) 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	損益勘定支弁職員	0	(0) 6	284	24,355	133,570	158,209	8,554	166,763
	資本勘定支弁職員	0	(0) 9	0	34,553	32,615	67,168	12,136	79,304
	合 計	0	(0) 15	284	58,908	166,185	225,377	20,690	246,067
前 年 度	損益勘定支弁職員	0	(0) 0	0	0	0	0	0	0
	資本勘定支弁職員	0	(0) 0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	(0) 0	0	0	0	0	0	0
比 較	損益勘定支弁職員	0	(0) 6	284	24,355	133,570	158,209	8,554	166,763
	資本勘定支弁職員	0	(0) 9	0	34,553	32,615	67,168	12,136	79,304
	合 計	0	(0) 15	284	58,908	166,185	225,377	20,690	246,067

()内は、短時間勤務職員数について外書きしたもの

(単位:千円)

手当の内訳	区 分	扶 養	地 域	通 勤	住 居	期末勤勉	時 間 外	管 理 職	児 童	退職手当 負担金	退職給付費
	本年度	2,544	1,866	1,168	912	33,743	6,950	748	1,200	6,491	110,563
	前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	比 較	2,544	1,866	1,168	912	33,743	6,950	748	1,200	6,491	110,563

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 (人)	一般職 (人)	報 酬	給 料	手 当	計			
本 年 度	損益勘定支弁職員	0	(0) 6	284	24,355	133,570	158,209	8,554	166,763
	資本勘定支弁職員	0	(0) 9	0	34,553	32,615	67,168	12,136	79,304
	合 計	0	(0) 15	284	58,908	166,185	225,377	20,690	246,067
前 年 度	損益勘定支弁職員	0	(0) 0	0	0	0	0	0	0
	資本勘定支弁職員	0	(0) 0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	(0) 0	0	0	0	0	0	0
比 較	損益勘定支弁職員	0	(0) 6	284	24,355	133,570	158,209	8,554	166,763
	資本勘定支弁職員	0	(0) 9	0	34,553	32,615	67,168	12,136	79,304
	合 計	0	(0) 15	284	58,908	166,185	225,377	20,690	246,067

()内は、再任用短時間勤務職員数について外書きしたもの

(単位:千円)

手当の内訳	区 分	扶 養	地 域	通 勤	住 居	期末勤勉	時 間 外	管 理 職	児 童	退職手当 負担金	退職給付費
	本年度	2,544	1,866	1,168	912	33,743	6,950	748	1,200	6,491	110,563
	前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	比 較	2,544	1,866	1,168	912	33,743	6,950	748	1,200	6,491	110,563

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 (人)	一般職 (人)	報 酬	給 料	手 当	計		
本 年 度	損益勘定支弁職員	0	(0) 0	0	0	0	0	0
	資本勘定支弁職員	0	(0) 0	0	0	0	0	0
	合 計	0	(0) 0	0	0	0	0	0
前 年 度	損益勘定支弁職員	0	(0) 0	0	0	0	0	0
	資本勘定支弁職員	0	(0) 0	0	0	0	0	0
	合 計	0	(0) 0	0	0	0	0	0
比 較	損益勘定支弁職員	0	(0) 0	0	0	0	0	0
	資本勘定支弁職員	0	(0) 0	0	0	0	0	0
	合 計	0	(0) 0	0	0	0	0	0

()内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書きしたもの

(単位:千円)

手当の内訳	区 分	扶 養	地 域	通 勤	住 居	期末勤勉	時 間 外	管 理 職	児 童	退職手当 負担金	退職給付費
	本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)		説 明	備 考
給 料	58,908	給与改定に伴う 増減分			
		昇給に伴う増加 分			
		その他の増減分	58,908	令和2年度から公営 企業会計に移行	
手 当	166,185	制度改正に伴う 増減分			
		その他の増減分	166,185	令和2年度から公営 企業会計に移行	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		一 般 職
令和2年4月1日	平均給料月額(円)	327,267
	平均給与月額(円)	406,089
現在	平均年齢(歳)	43.2
平成31年4月1日	平均給料月額(円)	—
	平均給与月額(円)	—
現在	平均年齢(歳)	—

(2) 初任給

区 分	一般行政職(円)	一般会計の制度		
		一般行政職(円)	保育士(円)	消防職(円)
高 校 卒	154,900	154,900		169,900
短 大 卒	168,900	168,900	168,900	183,700
大 学 卒	182,200	182,200	185,500	199,000
大学卒(上級)	188,700	188,700		

(3) 級別職員数

区分 級	令和2年4月1日現在		平成31年4月1日現在	
	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)
1級	2	13.3	—	—
2級	0	0.0	—	—
3級	7	46.7	—	—
4級	2	13.3	—	—
5級	3	20.1	—	—
6級	1	6.6	—	—
7級	0	0.0	—	—
計	15	100.0	—	—

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
行 政 職	定型的な業務 を行う職務	高度の知識又 は経験を必要 とする業務を 行う職務	1 主任の職務 2 特に高度の知識 又は経験を必要 とする業務を行 う職務	1 主査の職務 2 専門員の職務	1 課長補佐の職務 2 係長の職務 3 主任専門員の職務	1 次長の職務 2 課長の職務 3 主幹の職務	1 部長の職務 2 参事の職務

(4) 昇給

区 分		本 年 度	前 年 度	
一 般 職	職 員 数 (A) (人)	15	—	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	15	—	
	号給数別内訳	1号給 (人)	0	—
		2号給 (人)	1	—
		3号給 (人)	0	—
		4号給 (人)	14	—
		6号給 (人)	0	—
		8号給 (人)	0	—
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	—		

(5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種
給料総額に対する比率 (%)	0
支給対象職員の比率 (%) (令和2年4月1日現在)	0
代表的な特殊勤務手当の名称	なし

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階, 職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.250	2.250	4.500	有	
前 年 度	—	—	—	—	
一般会計の制度	2.250	2.250	4.500	有	

(7) 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	33.270750	47.709000	47.709000	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)	同 上	同 上	同 上	同 上	同 上	

(8) 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 一	
地 域 手 当	同 一	
住 居 手 当	同 一	
通 勤 手 当	同 一	

(4) 令和2年度 三原市下水道事業会計予定開始貸借対照表

(令和 2 年 4 月 1 日)

	資	産	の	部		
	千円			千円	千円	千円
1 固定資産						
(1) 有形固定資産						
イ 土地			834,249			
ロ 建物	1,855,080					
減価償却累計額	△ 753,578			1,101,502		
ハ 構築物	65,195,687					
減価償却累計額	△ 21,328,867			43,866,820		
ニ 機械及び装置	13,195,433					
減価償却累計額	△ 9,212,603			3,982,830		
ホ 車両運搬具	4,020					
減価償却累計額	△ 3,819			201		
ヘ 工具器具及び備品	4,387					
減価償却累計額	△ 495			3,892		
ト 建設仮勘定						
有形固定資産合計					49,789,494	
(2) 無形固定資産						
施設利用権			3,691,304			
無形固定資産合計					3,691,304	
固定資産合計						53,480,798

2 流動資産

(1) 現金及び預金		270,139	
(2) 未収金	150,000		
貸倒引当金	<u>0</u>	150,000	
(3) 前払金		0	
(4) その他流動資産		<u>0</u>	
流動資産合計			<u>420,139</u>
資産合計			<u><u>53,900,937</u></u>

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債			
建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>18,810,033</u>		
企業債合計		18,810,033	
(2) 引当金		<u>0</u>	
固定負債合計			18,810,033

4 流動負債

(1) 未払金		380,000	
(2) 前受金		0	
(3) 企業債			
建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>1,358,524</u>		
企業債合計		1,358,524	
(4) 引当金		0	
(5) その他流動負債		<u>0</u>	
流動負債合計			1,738,524

5 繰延収益			
(1) 長期前受金		42,544,072	
(2) 収益化累計額		<u>△ 16,527,967</u>	
繰延収益合計			<u>26,016,105</u>
負債合計			<u><u>46,564,662</u></u>
	資	本	の
			部
6 資本金			7,296,136
7 剰余金			
利益剰余金			
イ減債積立金	40,139		
ロ利益積立金	0		
ハ建設改良積立金	0		
ニ当年度未処分利益剰余金	<u>0</u>		
利益剰余金合計		<u>40,139</u>	
剰余金合計			<u>40,139</u>
資本合計			<u>7,336,275</u>
負債資本合計			<u><u>53,900,937</u></u>

(5) 令和2年度 三原市下水道事業会計予定貸借対照表(当年度)

(令和 3 年 3 月 3 1 日)

	資	産	の	部		
	千円			千円	千円	千円
1 固定資産						
(1) 有形固定資産						
イ 土地			834,249			
ロ 建物	1,855,080					
減価償却累計額	<u>△ 787,915</u>		1,067,165			
ハ 構築物	65,195,687					
減価償却累計額	<u>△ 22,518,153</u>		42,677,534			
ニ 機械及び装置	13,195,433					
減価償却累計額	<u>△ 9,578,869</u>		3,616,564			
ホ 車両運搬具	4,020					
減価償却累計額	<u>△ 3,819</u>		201			
ヘ 工具器具及び備品	4,387					
減価償却累計額	<u>△ 703</u>		3,684			
ト 建設仮勘定			1,190,087			
有形固定資産合計					49,389,484	
(2) 無形固定資産						
施設利用権			3,522,296			
無形固定資産合計					<u>3,522,296</u>	
固定資産合計						52,911,780

2 流動資産

(1) 現金及び預金		471,355	
(2) 未収金	137,434		
貸倒引当金	<u>△ 1,009</u>	136,425	
(3) 前払金		0	
(4) その他流動資産		<u>0</u>	
流動資産合計			<u>607,780</u>
資産合計			<u><u>53,519,560</u></u>

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債			
建設改良費等の財源に 充てるための企業債	18,539,781		
企業債合計	<u>18,539,781</u>	18,539,781	
(2) 引当金		<u>110,563</u>	
固定負債合計			18,650,344

4 流動負債

(1) 未払金		210,407	
(2) 前受金		0	
(3) 企業債		0	
建設改良費等の財源に 充てるための企業債	1,422,952		
企業債合計	<u>1,422,952</u>	1,422,952	
(4) 引当金		8,584	
(5) その他流動負債		<u>600</u>	
流動負債合計			1,642,543

5 繰延収益			
(1) 長期前受金		42,997,054	
(2) 収益化累計額		<u>△ 17,342,239</u>	
繰延収益合計			<u>25,654,815</u>
負債合計			<u><u>45,947,702</u></u>
	資	本	の
			部
6 資本金			7,478,044
7 剰余金			
利益剰余金			
イ 減債積立金	40,139		
ロ 利益積立金	0		
ハ 建設改良積立金	0		
ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>53,675</u>		
利益剰余金合計		<u>93,814</u>	
剰余金合計			<u>93,814</u>
資本合計			<u>7,571,858</u>
負債資本合計			<u><u>53,519,560</u></u>

(6) 注記

I 重要な会計方針

地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

イ 減価償却の方法 定額法による。

ロ 主な耐用年数

建物 15～50年

構築物 10年～50年

うち管渠施設 50年

うち小型浄化槽 30年

機械及び装置 6年～20年

工具器具及び備品 3～15年

(2) 無形固定資産

イ 減価償却の方法 定額法による。

ロ 主な耐用年数

施設利用権 45年

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する金額を計上している。

なお、一般会計と下水道事業会計の協議に基づき、下水道事業会計の職員が普通退職した場合の退職手当を簡便法により算定している。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額(12月から3月までの4箇月分)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、一般債権については過去3箇年の貸倒実績率を算定し、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、税抜方式としている。

II 予定貸借対照表関連

企業債の償還に係る他会計の負担

予定貸借対照表に計上されている企業債(当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものを含む。)のうち、他会計が負担すると見込まれる額は13,601,263千円である。

III セグメント情報の開示

1 報告セグメントの概要

三原市下水道事業会計は、公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業、漁業集落排水事業、小型浄化槽事業の5つを報告セグメントとしている。

各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

事業区分	事業の内容
公共下水道事業	公共下水道事業における処理区域で汚水・雨水を処理する業務
特定環境保全公共下水道事業	特定環境保全公共下水道事業における処理区域で汚水を処理する業務
農業集落排水事業	農業集落排水事業における処理区域で汚水を処理する業務
漁業集落排水事業	漁業集落排水事業における処理区域で汚水・雨水を処理する業務
小型浄化槽事業	小型浄化槽事業における設置区域で汚水を処理する業務

2 報告セグメントごとの営業収益等

令和2年度(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:千円)

	公 共 下 水 道 事 業	特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道 事 業	農 業 集 落 排 水 事 業	漁 業 集 落 排 水 事 業	小 型 浄 化 槽 事 業	合 計
営業収益	1,206,065	31,212	21,657	7,440	35,215	1,301,589
営業外収益	1,717,316	92,713	73,429	56,160	41,736	1,981,354
営業費用	2,387,230	111,529	89,106	64,366	108,928	2,761,159
営業外費用	319,167	11,665	7,042	6,649	3,927	348,450
その他・特別損失	100,364	6,807	3,122	4,770	4,596	119,659
営業損益	△ 1,181,165	△ 80,317	△ 67,449	△ 56,926	△ 73,713	△ 1,459,570
経常損益	216,984	731	△ 1,062	△ 7,415	△ 35,904	173,334
純利益	116,620	△ 6,076	△ 4,184	△ 12,185	△ 40,500	53,675
セグメント資産	48,243,650	1,927,946	1,632,064	1,239,337	476,563	53,519,560
セグメント負債	41,874,169	1,395,242	1,150,996	1,054,345	472,950	45,947,702
その他の項目						
雨水処理負担金	475,108	0	0	3,434	0	478,542
他会計負担金	946,974	61,112	46,067	28,469	20,624	1,103,246
減価償却費	1,576,249	55,662	51,763	47,318	28,113	1,759,105

(7)令和2年度 三原市下水道事業会計予算内訳書

収益的収入及び支出

(収入)

(単位:千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
1	下水道事業収益			3,365,209	
	1	営業収益		1,383,855	
		1	下水道使用料	904,962	
			下水道使用料	904,962	公共下水道(汚水) 803,666 特定環境保全公共下水道(汚水) 34,332 農業集落排水(汚水) 23,822 漁業集落排水(汚水) 4,406 小型浄化槽(汚水) 38,736
		2	雨水処理負担金	478,542	
			雨水処理負担金	478,542	雨水処理に要する資本費に対する一般会計負担金 公共下水道(雨水) 372,128 漁業集落排水(雨水) 1,751 雨水処理に要する管理費に対する一般会計負担金 公共下水道(雨水) 102,980 漁業集落排水(雨水) 1,683
		3	その他営業収益	351	
			手数料	351	排水設備指定工事店指定手数料 公共下水道(汚水) 40 排水設備指定工事店更新手数料

款	項	目	節	予 定 額	備 考
					公共下水道(汚水) 310
					証明手数料
					公共下水道(汚水) 1
	2 営業外収益			1,981,354	
		1 他会計負担金		1,103,246	
			一般会計負担金	1,103,246	分流式下水道等に要する経費
					公共下水道(汚水) 405,883
					特定環境保全公共下水道(汚水) 60,112
					農業集落排水(汚水) 45,286
					漁業集落排水(汚水) 25,261
					小型浄化槽(汚水) 20,377
					流域下水道の建設に要する経費
					公共下水道(汚水) 398
					高資本費対策に要する経費
					公共下水道(汚水) 508,882
					漁業集落排水(汚水) 2,578
					下水道事業債(特別措置分)の償還に要する経費
					公共下水道(汚水) 1,639
					下水道事業債(臨時財政特例債)の償還に要する経費
					公共下水道(汚水) 24,705
					特定環境保全公共下水道(汚水) 75
					地方公営企業法適用に要する経費
					公共下水道(汚水) 5,299
					特定環境保全公共下水道(汚水) 925

款	項	目	節	予 定 額	備 考
					農業集落排水(汚水) 781 漁業集落排水(汚水) 630 小型浄化槽(汚水) 247 災害復旧に要する経費 公共下水道(汚水) 168
		2 長期前受金戻入		814,272	
			国 県 補 助 金	503,667	国県補助金 公共下水道(汚水) 161,687 公共下水道(雨水) 265,498 特定環境保全公共下水道(汚水) 22,642 農業集落排水(汚水) 22,841 漁業集落排水(汚水) 15,595 漁業集落排水(雨水) 9,966 小型浄化槽(汚水) 5,438
			負 担 金	44,745	負担金 公共下水道(汚水) 37,825 特定環境保全公共下水道(汚水) 2,111 農業集落排水(汚水) 1,828 漁業集落排水(汚水) 118 小型浄化槽(汚水) 2,863
			受 贈 財 産 評 価 額	265,860	受贈財産評価額 公共下水道(汚水) 57,370 公共下水道(雨水) 197,314 特定環境保全公共下水道(汚水) 966

款	項	目	節	予 定 額	備 考
					農業集落排水(汚水) 1,286 小型浄化槽(汚水) 8,924
		3 雑 収 益		63,836	
			受 取 利 息	60	減債基金預金利息 漁業集落排水(汚水) 60
			消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 還 付 金	62,021	令和2年度分消費税及び地方消費税還付金 公共下水道(汚水) 12,384 公共下水道(雨水) 36,512 特定環境保全公共下水道(汚水) 5,881 農業集落排水(汚水) 1,407 漁業集落排水(汚水) 868 漁業集落排水(雨水) 1,082 小型浄化槽(汚水) 3,887
			そ の 他 雑 収 益	1,755	目的外使用料 公共下水道(汚水) 2 公共下水道(雨水) 46 特定環境保全公共下水道(汚水) 1 漁業集落排水(汚水) 2 事業外事務負担金(工業団地費, 都市下水路費分) 公共下水道(汚水) 1,704

(支出)

(単位:千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
1 下水道事業費用				3,320,639	
	1 営業費用			2,851,626	
		1 管 渠 費		55,267	
			給 料	3,537	職員給 0.9人 公共下水道(汚水) 1,964 公共下水道(雨水) 393 特定環境保全公共下水道(汚水) 786 漁業集落排水(汚水) 197 漁業集落排水(雨水) 197
			手 当 等	2,824	職員手当等 公共下水道(汚水) 1,568 公共下水道(雨水) 314 特定環境保全公共下水道(汚水) 628 漁業集落排水(汚水) 157 漁業集落排水(雨水) 157
			賞与引当金繰入額	517	賞与引当金繰入額 公共下水道(汚水) 286 公共下水道(雨水) 58 特定環境保全公共下水道(汚水) 115 漁業集落排水(汚水) 29 漁業集落排水(雨水) 29
			法 定 福 利 費	1,242	職員共済組合負担金等 公共下水道(汚水) 690

款	項	目	節	予 定 額	備 考
					公共下水道(雨水) 138 特定環境保全公共下水道(汚水) 276 漁業集落排水(汚水) 69 漁業集落排水(雨水) 69
			旅 費	27	出張旅費 特定環境保全公共下水道(汚水) 15 農業集落排水(汚水) 12
			備 消 品 費	200	中継ポンプ部品等 農業集落排水(汚水) 200
			通 信 運 搬 費	2,316	専用回線使用料 公共下水道(汚水) 1,136 特定環境保全公共下水道(汚水) 600 農業集落排水(汚水) 580
			委 託 料	10,560	草刈・清掃業務委託 公共下水道(汚水) 455 宅内・中継マンホール点検・管理業務 公共下水道(汚水) 7,933 特定環境保全公共下水道(汚水) 638 管路台帳移行設定業務 特定環境保全公共下水道(汚水) 400 農業集落排水(汚水) 400 漁業集落排水(雨水) 734
			賃 借 料	151	土地借上料 公共下水道(汚水) 123

款	項	目	節	予 定 額	備 考
					農業集落排水(汚水) 28
			修 繕 費	19,998	マンホールポンプ修繕 公共下水道(汚水) 7,150 特定環境保全公共下水道(汚水) 7,725 農業集落排水(汚水) 2,373 マンホール蓋取替 農業集落排水(汚水) 2,750
			動 力 費	9,831	動力費 公共下水道(汚水) 6,293 特定環境保全公共下水道(汚水) 2,047 農業集落排水(汚水) 1,491
			薬 品 費	3,671	圧送管腐食防止薬品 公共下水道(汚水) 3,671
			保 険 料	393	下水道賠償責任保険 公共下水道(汚水) 140 公共下水道(雨水) 26 特定環境保全公共下水道(汚水) 131 農業集落排水(汚水) 92 漁業集落排水(汚水) 2 漁業集落排水(雨水) 2
		2 ポ ン プ 場 費		128,542	
			給 料	2,749	職員給 0.7人 公共下水道(雨水) 2,749
			手 当 等	2,195	職員手当等

款	項	目	節	予 定 額	備 考
					公共下水道(雨水) 2,195
			賞与引当金繰入額	400	賞与引当金繰入額 公共下水道(雨水) 400
			法定福利費	966	職員共済組合負担金等 公共下水道(雨水) 966
			備 消 品 費	1,157	業務用品(軍手等) 公共下水道(雨水) 66 雨水ポンプ場エンジンオイル 公共下水道(雨水) 1,091
			光 熱 水 費	1,675	水道料金・下水道使用料 公共下水道(雨水) 1,675
			通 信 運 搬 費	1,665	専用回線使用料 公共下水道(雨水) 1,634 漁業集落排水(雨水) 31
			委 託 料	19,910	運転管理業務 公共下水道(雨水) 11,339 漁業集落排水(雨水) 499 保守点検業務 公共下水道(雨水) 7,460 漁業集落排水(雨水) 73 産業廃棄物処理業務 公共下水道(雨水) 99 雨水ポンプ場草刈業務 公共下水道(雨水) 440

款	項	目	節	予 定 額	備 考
			手 数 料	1,747	不燃物処理手数料 公共下水道(雨水) 516 消防設備点検 公共下水道(雨水) 692 A重油地下タンク漏洩検査手数料 公共下水道(雨水) 286 電気設備保安点検手数料 公共下水道(雨水) 253
			修 繕 費	39,446	雨水ポンプ場機器修繕 公共下水道(雨水) 38,500 漁業集落排水(雨水) 946
			動 力 費	23,907	雨水ポンプ場電力使用料 公共下水道(雨水) 16,457 漁業集落排水(雨水) 727 雨水ポンプ場燃料代 公共下水道(雨水) 6,709 漁業集落排水(雨水) 14
			工 事 請 負 費	30,000	雨水排水ポンプ場流入渠堆積土撤去工事 公共下水道(雨水) 30,000
			保 険 料	2,725	下水道賠償責任保険 公共下水道(雨水) 13 漁業集落排水(雨水) 1 火災保険 漁業集落排水(雨水) 14

款	項	目	節	予 定 額	備 考
					建物総合損害保険 公共下水道(雨水) 6 機械保険 公共下水道(雨水) 2,634 漁業集落排水(雨水) 57
		3 処 理 場 費		70,540	
			備 消 品 費	293	処理場維持管理消耗品 特定環境保全公共下水道(汚水) 10 農業集落排水(汚水) 170 漁業集落排水(汚水) 113
			燃 料 費	93	処理場現場対応用燃料代 特定環境保全公共下水道(汚水) 31 農業集落排水(汚水) 31 漁業集落排水(汚水) 31
			光 熱 水 費	163	処理場水道使用料 特定環境保全公共下水道(汚水) 74 漁業集落排水(汚水) 89
			通 信 運 搬 費	447	専用回線使用料 特定環境保全公共下水道(汚水) 32 農業集落排水(汚水) 384 漁業集落排水(汚水) 31
			委 託 料	50,575	処理場維持管理業務 特定環境保全公共下水道(汚水) 21,648 農業集落排水(汚水) 15,513

款	項	目	節	予 定 額	備 考
					漁業集落排水(汚水) 2,545 脱水汚泥運搬・処分委託料 特定環境保全公共下水道(汚水) 3,410 農業集落排水(汚水) 5,081 漁業集落排水(汚水) 901 電気設備保守点検業務 特定環境保全公共下水道(汚水) 1,056 農業集落排水(汚水) 278 漁業集落排水(汚水) 73 全窒素・全リン測定業務廃液処理業務 特定環境保全公共下水道(汚水) 40 農業集落排水(汚水) 30
			手 数 料	762	浄化槽法定点検 農業集落排水(汚水) 40 漁業集落排水(汚水) 19 消防設備点検 農業集落排水(汚水) 24 水質検査手数料 漁業集落排水(汚水) 679
			修 繕 費	8,640	処理場機器修理 特定環境保全公共下水道(汚水) 2,310 農業集落排水(汚水) 1,499 漁業集落排水(汚水) 4,831
			動 力 費	8,617	処理場電力使用料

款	項	目	節	予 定 額	備 考
					特定環境保全公共下水道(汚水) 2,116 農業集落排水(汚水) 5,301 漁業集落排水(汚水) 1,200
			薬 品 費	330	処理場薬品費 漁業集落排水(汚水) 330
			保 険 料	620	下水道賠償責任保険 特定環境保全公共下水道(汚水) 1 農業集落排水(汚水) 3 漁業集落排水(汚水) 1 火災保険 漁業集落排水(汚水) 8 機械保険 特定環境保全公共下水道(汚水) 181 農業集落排水(汚水) 283 漁業集落排水(汚水) 143
		4 排 水 設 備 費		12,073	
			給 料	4,321	職員給 1.1人 公共下水道(汚水) 2,749 特定環境保全公共下水道(汚水) 393 農業集落排水(汚水) 393 漁業集落排水(汚水) 393 小型浄化槽(汚水) 393
			手 当 等	3,451	職員手当等 公共下水道(汚水) 2,195

款	項	目	節	予 定 額	備 考
					特定環境保全公共下水道(汚水) 314 農業集落排水(汚水) 314 漁業集落排水(汚水) 314 小型浄化槽(汚水) 314
			賞与引当金繰入額	632	賞与引当金繰入額 公共下水道(汚水) 400 特定環境保全公共下水道(汚水) 58 農業集落排水(汚水) 58 漁業集落排水(汚水) 58 小型浄化槽(汚水) 58
			法 定 福 利 費	1,518	職員共済組合負担金等 公共下水道(汚水) 966 特定環境保全公共下水道(汚水) 138 農業集落排水(汚水) 138 漁業集落排水(汚水) 138 小型浄化槽(汚水) 138
			通 信 運 搬 費	131	郵便料 公共下水道(汚水) 131
			委 託 料	1,953	事業所排水水質検査業務 公共下水道(汚水) 1,953
			交 付 金	67	水洗便所改造資金融資幹旋利子補給 公共下水道(汚水) 67
		5 流域下水道管理費		614,309	
			負 担 金	614,309	沼田川流域下水道維持管理負担金

款	項	目	節	予 定 額	備 考
					公共下水道(汚水) 598,531 特定環境保全公共下水道(汚水) 12,884 沼田川流域下水道資本費負担金 公共下水道(汚水) 2,642 特定環境保全公共下水道(汚水) 57 沼田川流域下水道企業会計移行負担金 公共下水道(汚水) 191 特定環境保全公共下水道(汚水) 4
		6 小型浄化槽費		83,818	
			燃 料 費	31	現場対応用燃料代 小型浄化槽(汚水) 31
			光 熱 水 費	10,798	浄化槽電気使用料 小型浄化槽(汚水) 10,798
			委 託 料	67,431	浄化槽維持管理業務 小型浄化槽(汚水) 67,431
			手 数 料	4,099	浄化槽法定検査手数料 小型浄化槽(汚水) 4,099
			修 繕 費	1,450	浄化槽維持管理業務 小型浄化槽(汚水) 1,450
			会 費 負 担 金	9	県合併処理浄化槽推進協議会負担金 小型浄化槽(汚水) 9
		7 業 務 費		73,569	
			給 料	3,928	職員給 1.0人 公共下水道(汚水) 2,356 特定環境保全公共下水道(汚水) 393

款	項	目	節	予 定 額	備 考
					農業集落排水(汚水) 393 漁業集落排水(汚水) 393 小型浄化槽(汚水) 393
			手 当 等	3,138	職員手当等 公共下水道(汚水) 1,882 特定環境保全公共下水道(汚水) 314 農業集落排水(汚水) 314 漁業集落排水(汚水) 314 小型浄化槽(汚水) 314
			賞与引当金繰入額	575	賞与引当金繰入額 公共下水道(汚水) 343 特定環境保全公共下水道(汚水) 58 農業集落排水(汚水) 58 漁業集落排水(汚水) 58 小型浄化槽(汚水) 58
			法 定 福 利 費	1,380	職員共済組合負担金等 公共下水道(汚水) 828 特定環境保全公共下水道(汚水) 138 農業集落排水(汚水) 138 漁業集落排水(汚水) 138 小型浄化槽(汚水) 138
			報 酬	284	料金審議会委員報酬 284
			印 刷 製 本 費	541	納入通知書・圧着ハガキ・窓空き封筒等 特定環境保全公共下水道(汚水) 151

款	項	目	節	予 定 額	備 考
					農業集落排水(汚水) 174 小型浄化槽(汚水) 216
			通 信 運 搬 費	1,604	納付書等送付郵便料 特定環境保全公共下水道(汚水) 505 農業集落排水(汚水) 416 小型浄化槽(汚水) 683
			手 数 料	540	口座振替・コンビニ収納手数料 特定環境保全公共下水道(汚水) 158 農業集落排水(汚水) 176 小型浄化槽(汚水) 206
			賃 借 料	1,000	料金徴収システムソフトウェア賃借料 農業集落排水(汚水) 500 小型浄化槽(汚水) 500
			負 担 金	60,579	下水道使用料賦課徴収事務負担金 公共下水道(汚水) 60,049 漁業集落排水(汚水) 530
		8 総 係 費		54,396	
			給 料	9,034	職員給 2.3人 公共下水道(汚水) 6,675 公共下水道(雨水) 786 特定環境保全公共下水道(汚水) 393 農業集落排水(汚水) 393 漁業集落排水(汚水) 197 漁業集落排水(雨水) 197 小型浄化槽(汚水) 393

款	項	目	節	予 定 額	備 考
			手 当 等	7,214	職員手当等 公共下水道(汚水) 5,330 公共下水道(雨水) 628 特定環境保全公共下水道(汚水) 314 農業集落排水(汚水) 314 漁業集落排水(汚水) 157 漁業集落排水(雨水) 157 小型浄化槽(汚水) 314
			賞与引当金繰入額	1,318	賞与引当金繰入額 公共下水道(汚水) 971 公共下水道(雨水) 115 特定環境保全公共下水道(汚水) 58 農業集落排水(汚水) 58 漁業集落排水(汚水) 29 漁業集落排水(雨水) 29 小型浄化槽(汚水) 58
			法 定 福 利 費	3,172	職員共済組合負担金等 公共下水道(汚水) 2,344 公共下水道(雨水) 276 特定環境保全公共下水道(汚水) 138 農業集落排水(汚水) 138 漁業集落排水(汚水) 69 漁業集落排水(雨水) 69 小型浄化槽(汚水) 138
			旅 費	165	出張旅費

款	項	目	節	予 定 額	備 考
					公共下水道(汚水) 137 農業集落排水(汚水) 12 漁業集落排水(汚水) 8 小型浄化槽(汚水) 8
			備 消 品 費	96	事務用品等 特定環境保全公共下水道(汚水) 20 農業集落排水(汚水) 30 漁業集落排水(汚水) 21 小型浄化槽(汚水) 25
			印 刷 製 本 費	176	マンホールカード 公共下水道(汚水) 176
			光 熱 水 費	2,000	庁舎用電気使用料 公共下水道(汚水) 2,000
			委 託 料	1,320	企業会計システム保守業務委託料 公共下水道(汚水) 1,320
			賃 借 料	10,628	庁舎スペース借上料 公共下水道(汚水) 10,628
			研 修 費	138	下水道関連研修費 公共下水道(汚水) 138
			負 担 金	17,836	維持管理業務負担金 公共下水道(汚水) 17,836
			会 費 負 担 金	229	日本下水道協会年会費等 公共下水道(汚水) 202 特定環境保全公共下水道(汚水) 7 農業集落排水(汚水) 20

款	項	目	節	予 定 額	備 考
			積 立 金	61	農業集落排水減債積立 漁業集落排水(汚水) 61
			貸倒引当金繰入額	1,009	貸倒引当金繰入額 公共下水道(汚水) 650 特定環境保全公共下水道(汚水) 168 農業集落排水(汚水) 17 漁業集落排水(汚水) 135 小型浄化槽(汚水) 39
		9 減 価 償 却 費		1,759,105	
			有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	1,590,097	建物 公共下水道(汚水) 1,465 公共下水道(雨水) 28,637 特定環境保全公共下水道(汚水) 1,055 農業集落排水(汚水) 1,478 漁業集落排水(汚水) 1,106 漁業集落排水(雨水) 597 構築物 公共下水道(汚水) 558,361 公共下水道(雨水) 483,061 特定環境保全公共下水道(汚水) 49,292 農業集落排水(汚水) 44,914 漁業集落排水(汚水) 15,513 漁業集落排水(雨水) 10,032 小型浄化槽(汚水) 28,113 機械及び装置

款	項	目	節	予 定 額	備 考
					公共下水道(汚水) 26,456 公共下水道(雨水) 309,054 特定環境保全公共下水道(汚水) 5,315 農業集落排水(汚水) 5,371 漁業集落排水(汚水) 9,355 漁業集落排水(雨水) 10,715 工具器具及び備品 公共下水道(汚水) 173 公共下水道(雨水) 34
			無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	169,008	施設利用権 公共下水道(汚水) 169,008
		10 資 産 減 耗 費		7	
			固 定 資 産 除 却 費	7	固定資産除却費 公共下水道(汚水) 1 公共下水道(雨水) 1 特定環境保全公共下水道(汚水) 1 農業集落排水(汚水) 1 漁業集落排水(汚水) 1 漁業集落排水(雨水) 1 小型浄化槽(汚水) 1
	2 営 業 外 費 用			348,450	
		1 支 払 利 息		345,985	
			企 業 債 利 息	344,514	企業債借入金利息 公共下水道(汚水) 225,501

款	項	目	節	予 定 額	備 考
					公共下水道(雨水) 91,203 特定環境保全公共下水道(汚水) 11,616 農業集落排水(汚水) 6,841 漁業集落排水(汚水) 3,350 漁業集落排水(雨水) 3,277 小型浄化槽(汚水) 2,726
			借 入 金 利 息	1,471	他会計借入金利息 公共下水道(汚水) 1,471
		2 消費 税 及 び 地 方 消 費 税		1,400	
			消費税及び地方消費税	1,400	平成31年度分消費税及び地方消費税 農業集落排水(汚水) 200 小型浄化槽(汚水) 1,200
		3 雑 支 出		1,065	
			雑 支 出	1,065	受益者負担金・事業分担金一括納付報奨金等 公共下水道(汚水) 787 特定環境保全公共下水道(汚水) 48 漁業集落排水(汚水) 16 その他雑支出 公共下水道(汚水) 205 特定環境保全公共下水道(汚水) 1 農業集落排水(汚水) 1 漁業集落排水(汚水) 6 小型浄化槽(汚水) 1

款	項	目	節	予 定 額	備 考
	3 特別損失			110,563	
		1 その他特別損失		110,563	退職給付引当金 公共下水道(汚水) 73,706 公共下水道(雨水) 22,112 特定環境保全公共下水道(汚水) 5,897 農業集落排水(汚水) 2,212 漁業集落排水(汚水) 2,212 漁業集落排水(雨水) 738 小型浄化槽(汚水) 3,686
	4 予備費			10,000	
		1 予備費		10,000	予備費 公共下水道(汚水) 2,500 公共下水道(雨水) 2,500 特定環境保全公共下水道(汚水) 1,000 農業集落排水(汚水) 1,000 漁業集落排水(汚水) 1,000 漁業集落排水(雨水) 1,000 小型浄化槽(汚水) 1,000

資 本 的 収 入 及 び 支 出

(収 入)

(単位:千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考	
1 下水道事業 資本的収入				1,659,590		
	1 企業債			1,024,700		
		1 企業債			1,024,700	下水道事業債 公共下水道(汚水) 230,800 公共下水道(雨水) 340,600 特定環境保全公共下水道(汚水) 36,000 小型浄化槽(汚水) 7,000 資本費平準化債 公共下水道(汚水) 371,600 特定環境保全公共下水道(汚水) 20,100 農業集落排水(汚水) 10,400 漁業集落排水(汚水) 3,800 小型浄化槽(汚水) 4,400
	2 補助金				414,247	
		1 補助金			414,247	社会資本整備総合交付金(交付率1/2) 公共下水道(汚水) 38,000 公共下水道(雨水) 328,000 特定環境保全公共下水道(汚水) 40,000 農山漁村地域整備交付金(交付率1/2) 漁業集落排水(雨水) 4,500 循環型社会形成推進交付金(交付率1/3) 1,956 浄化槽整備推進事業債償還金補助金 (交付率1/2, 1/3) 1,791

款	項	目	節	予 定 額	備 考
	3 負 担 金			38,735	
		1 負 担 金		38,735	
			負 担 金	26,084	受益者負担金 公共下水道(汚水) 26,084
			分 担 金	12,651	事業分担金 公共下水道(汚水) 7,949 特定環境保全公共下水道(汚水) 380 農業集落排水(汚水) 380 漁業集落排水(汚水) 342 小型浄化槽(汚水) 3,600
	4 出 資 金			181,908	
		1 出 資 金		181,908	出資金 公共下水道(汚水) 153,143 公共下水道(雨水) 19,201 特定環境保全公共下水道(汚水) 588 漁業集落排水(雨水) 8,976

(支出)

(単位:千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
1 下水道事業 資本的支出	1 建設改良費	1 管渠建設事業費		2,539,194	
				1,170,670	
				482,145	
			給 料	21,203	職員給 5.4人 公共下水道(汚水) 18,061 公共下水道(雨水) 2,356 特定環境保全公共下水道(汚水) 786
			手 当 等	16,929	職員手当等 公共下水道(汚水) 14,419 公共下水道(雨水) 1,882 特定環境保全公共下水道(汚水) 628
			賞与引当金繰入額	3,084	賞与引当金繰入額 公共下水道(汚水) 2,626 公共下水道(雨水) 343 特定環境保全公共下水道(汚水) 115
			法 定 福 利 費	7,447	職員共済組合負担金等 公共下水道(汚水) 6,343 公共下水道(雨水) 828 特定環境保全公共下水道(汚水) 276
			旅 費	866	出張旅費 公共下水道(汚水) 490 公共下水道(雨水) 354 漁業集落排水(雨水) 22

款	項	目	節	予 定 額	備 考
			備 消 品 費	1,726	事務用品等 公共下水道(汚水) 950 公共下水道(雨水) 676 特定環境保全公共下水道(汚水) 100
			燃 料 費	548	車両用燃料 公共下水道(汚水) 274 公共下水道(雨水) 274
			委 託 料	158,800	実施設計測量委託等 5件 公共下水道(汚水) 6,000 公共下水道(雨水) 18,000 普及促進業務委託 70件 公共下水道(汚水) 29,100 特定環境保全公共下水道(汚水) 1,200 管路調査設計業務 2件 公共下水道(雨水) 25,000 排水区基本設計業務 1件 公共下水道(雨水) 15,000 流域関連公共下水道事業雨水計画見直し 業務 1件 公共下水道(雨水) 10,000 ストックマネジメント計画 2件 公共下水道(雨水) 35,000 漁業集落排水(雨水) 4,500 工損調査業務委託 2件 公共下水道(汚水) 5,000 公共下水道台帳作成業務 2件

款	項	目	節	予 定 額	備 考
					公共下水道(汚水) 5,000 公共下水道(雨水) 5,000
			修 繕 費	240	公用車車検 公共下水道(汚水) 150 公共下水道(雨水) 90
			材 料 費	2,163	公共ます設置材料代 公共下水道(汚水) 2,000 漁業集落排水(汚水) 163
			補 償 費	16,000	物件移転補償費 公共下水道(汚水) 13,000 工事損失補償 公共下水道(汚水) 3,000
			工 事 負 担 金	2,966	工事関係入札事務負担金 公共下水道(汚水) 2,455 工事関係検査事務負担金 公共下水道(汚水) 511
			工 事 請 負 費	250,000	下水道管布設工事等 8件 公共下水道(汚水) 93,000 公共下水道(雨水) 77,000 特定環境保全公共下水道(汚水) 80,000
			公 課 費	25	重量税 公共下水道(汚水) 16 公共下水道(雨水) 9

款	項	目	節	予 定 額	備 考
			保 険 料	148	自賠責保険 公共下水道(汚水) 43 公共下水道(雨水) 25 自動車共済保険 公共下水道(汚水) 38 公共下水道(雨水) 42
		2 ポンプ場建設事業費		509,400	
			給 料	5,497	職員給 1.4人 公共下水道(雨水) 5,497
			手 当 等	4,389	職員手当等 公共下水道(雨水) 4,389
			賞与引当金繰入額	800	賞与引当金繰入額 公共下水道(雨水) 800
			法 定 福 利 費	1,931	職員共済組合負担金等 公共下水道(雨水) 1,931
			旅 費	438	出張旅費 公共下水道(雨水) 416 漁業集落排水(雨水) 22
			委 託 料	33,345	ポンプ場ストックマネジメント施設改修実施 計画 1件 公共下水道(雨水) 20,000 スtockマネジメント計画 1件 漁業集落排水(雨水) 5,345 耐震設計業務 1件 公共下水道(雨水) 5,000 工損調査業務委託 2件 公共下水道(雨水) 3,000

款	項	目	節	予 定 額	備 考
			工 事 請 負 費	463,000	城町第3雨水排水ポンプ場流入渠工事 公共下水道(雨水) 120,000 城町第3雨水排水ポンプ場電気設備工事 公共下水道(雨水) 60,000 港町第2雨水排水ポンプ場自家発電設備工事 公共下水道(雨水) 70,000 皆実雨水排水ポンプ場改築工事 公共下水道(雨水) 200,000 宮沖雨水排水ポンプ場屋根防水工事 公共下水道(雨水) 13,000
		3 小 型 浄 化 槽 建 設 事 業 費		12,032	
			給 料	786	職員給 0.2人 小型浄化槽(汚水) 786
			手 当 等	628	職員手当等 小型浄化槽(汚水) 628
			賞与引当金繰入額	115	賞与引当金繰入額 小型浄化槽(汚水) 115
			法 定 福 利 費	276	職員共済組合負担金等 小型浄化槽(汚水) 276
			備 消 品 費	20	事務用消耗品 小型浄化槽(汚水) 20
			旅 費	8	出張旅費 小型浄化槽(汚水) 8
			燃 料 費	19	車両燃料 小型浄化槽(汚水) 19

款	項	目	節	予 定 額	備 考
			印 刷 製 本 費	30	啓発パンフレット 小型浄化槽(汚水) 30
			委 託 料	750	小型浄化槽設置実施設計 10件 小型浄化槽(汚水) 750
			工 事 請 負 費	9,400	小型浄化槽設置工事 10件 小型浄化槽(汚水) 9,400
		4 流域下水道整備費		144,158	
			負 担 金	144,158	沼田川流域下水道建設負担金 公共下水道(汚水) 117,565 特定環境保全公共下水道(汚水) 26,593
		5 受益者負担金・ 分担金徴収業務費		22,935	
			給 料	7,853	職員給 2.0人 公共下水道(汚水) 7,460 特定環境保全公共下水道(汚水) 393
			手 当 等	6,270	職員手当等 公共下水道(汚水) 5,956 特定環境保全公共下水道(汚水) 314
			賞与引当金繰入額	1,143	賞与引当金繰入額 公共下水道(汚水) 1,085 特定環境保全公共下水道(汚水) 58
			法 定 福 利 費	2,758	職員共済組合負担金等 公共下水道(汚水) 2,620 特定環境保全公共下水道(汚水) 138
			印 刷 製 本 費	900	供用開始区域図 公共下水道(汚水) 211 パンフレット(受益者負担金・分担金のはなし, みはらの

款	項	目	節	予 定 額	備 考
					下水道) 公共下水道(汚水) 131 納入通知書・封筒・返信用封筒等 公共下水道(汚水) 558
			通 信 運 搬 費	949	受益者負担金申告書・納付書等送付郵便料 公共下水道(汚水) 949
			手 数 料	22	口座振替手数料等 公共下水道(汚水) 22
			賃 借 料	3,000	受益者負担金賦課・徴収システムソフトウェア 賃借料 公共下水道(汚水) 3,000
			研 修 費	40	受益者負担金賦課・徴収事務研修費 公共下水道(汚水) 40
	2 企 業 債 償 還 金			1,358,524	
		1 企 業 債 償 還 金		1,358,524	企業債借入金元金 公共下水道(汚水) 944,486 公共下水道(雨水) 283,718 特定環境保全公共下水道(汚水) 50,125 農業集落排水(汚水) 39,322 漁業集落排水(汚水) 16,594 漁業集落排水(雨水) 8,914 小型浄化槽(汚水) 15,365

款	項	目	節	予 定 額	備 考
	3 予 備 費			10,000	
		1 予 備 費		10,000	予備費 公共下水道(汚水) 2,500 公共下水道(雨水) 2,500 特定環境保全公共下水道(汚水) 1,000 農業集落排水(汚水) 1,000 漁業集落排水(汚水) 1,000 漁業集落排水(雨水) 1,000 小型浄化槽(汚水) 1,000