議第 66 号

令和2年度下呂市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和2年度下呂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)	排水件数	9,310 件
(2)	年間総排水量	3, 252, 000 m ³
(3)	一日平均排水量	8,885 m³
(4)	主要な建設改良事業費	57, 228 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	1,458,378 千円
第1項 営業収益	635,558 千円
第2項 営業外収益	822,820 千円

支 出

第1款 下水道事業費用	2,259,495 千円
第1項 営業費用	1,962,746 千円
第2項 営業外費用	227,866 千円
第3項 特別損失	63,883 千円
第4項 予 備 費	5,000 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。

				収	入	
第1款	資本的	内収え	Λ.			1,209,318 千円
第1項	企	業	債			18,900 千円
第2項	負	担	金			1,172,024 千円
第3項	分	担	金			1,394 千円
第4項	補	助	金			17,000 千円
				支	出	
第1款	資本的	的支出	Ц			1,209,318 千円
第1項	建調	2改员	臭費			57, 228 千円
第2項	企業	業債 億	賞還金			1,152,090 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第4条第4項の規定により当該事業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105,100千円及び38,440千円である。

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期間	限 度 額
積算システム保守管理業務	令和3年度から令和4年度まで	670千円
処理場維持管理及び水質検査業務	令和3年度から令和6年度まで	962,387千円

(企業債)

第6条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
			4.0%以内	政府資金については、その融
			(ただし、利率見直し	資条件により、銀行その他の場
		証 書 借 入	方式で借り入れる資金	合にはその債権者と協定するも
下水道整備事業	18,900千円	又は	について、利率の見直	のによる。ただし、企業財政の
(建設改良)		証券発行	しを行った後において	都合により据置期間及び償還期
			は、当該見直し後の利	限を短縮し、または繰上償還も
			率)	しくは低利に借換えすることが
				できる。

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、100,000 千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

- 第8条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。
 - (1) 消費税及び地方消費税に不足が生じた場合における営業費用及び営業外費用の間の流用

(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9条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用 する場合は、議会の議決を経なければならない。
 - (1) 職員給与費

40,203 千円

(2) 報酬

72 千円

(他会計からの補助金)

第10条 下水道事業運営のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、297,303千円である。

(たな卸資産の購入限度額)

第11条 たな卸資産の購入限度額は、1,000千円と定める。

令和2年2月25日提出

下呂市長 服 部 秀 洋

令和2年度 下呂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

款	項	目	予定額		考	<u>以: 下門)</u>
小人		Ħ	」	1)H	与	
1. 下水道事業収	1. 下水道事業収益					
	1. 営業収益		635,558			
		1. 下水道使用料	565,302			
		2. 一般会計補助金	70,256			
	2. 営業外収益		822,820			
		1. 一般会計補助金	227,047			
		2. 長期前受金戻入	595,637			
		3. 雑 収 益	136			

支 出

款	項	目	予 定 額	備	考
1. 下水道事業費	用		2,259,495		
	1. 営業費用		1,962,746		
		1. 管 渠 費	7,088		
		2. 処 理 場 費	486,491		
		3. 総 係 費	72,413		
		4. 減 価 償 却 費	1,396,624		
		5. 資 産 減 耗 費	130		
	2. 営業外費用		227,866		
		1. 支 払 利 息	227,269		
		2. 消 費 税	397		
		3. 雑 支 出	200		
	3. 特別損失		63,883		
		1. その他特別損失	63,883		
	4. 予 備 費		5,000		
		1. 予 備 費	5,000		

資本的収入及び支出

収 入

(単位:千円)

-1-1	1 ~	_		FII.	(井匹・111)
款	項	目	予 定 額	備考	
1. 資本的収入			1,209,318		
	1. 企 業 債		18,900		
		1. 建設改良企業債	18,900		
	2. 負 担 金		1,172,024		
		1. 一般会計負担金	1,171,936		
		1. 受益者負担金	88		
	3. 分 担 金		1,394		
		1. 受益者分担金	1,394		
	4. 国庫補助金		17,000		
		1. 国 庫 補 助 金	17,000		

支 出

款	項	E	予 定 額	備	考
1. 資本的支出			1,209,318		
	1. 建設改良費		57,228		
		1. 管 渠 事 業 費	9,988		
		2. 処理場事業費	47,200		
		3. 営業設備費	40		
	2. 企業債償還金		1,152,090		
		1. 企業債償還金	1,152,090		

令和2年度 下呂市下水道事業予定キャッシュ・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)

I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益(もしくは損失)	\triangle 799,770
減価償却費	1,396,624
賞与引当金の増減額(△は減少)	2,990
法定福利引当金の増減額(△は減少)	578
長期前受金戻入額	\triangle 595,637
支払利息及び企業債取扱諸費	227,269
未収金の増減額(△は増加)	14,092
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 881
未払金の増減額(△は減少)	36,453
小計	281,718
利息の支払額	\triangle 227,269
業務活動によるキャッシュ・フロー	54,449
Ⅱ 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	△ 52 , 030
国庫補助金等による収入	17,000
工事負担金・受益者負担金の受入による収入	1,482
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 33,548
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	18,900
建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	\triangle 1,152,090
一般会計からの出資による収入	1,171,936
財務活動によるキャッシュ・フロー	38,746
資金増加額(又は減少額)	59,647
資金期首残高	0
資金期末残高	59,647

1. 特 別 職

1. 10				給		与		費					
区	分	職員数	報酬	給 料	期末手当 (千円)	調整手当	寒冷地 手 当	その他 の手当	計	共済費	合 計	備	考
		(人)	(千円)	(千円)	年間支給率 (月分)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)		
	長等												
本年度	議員												
	その他の 特別職	12	72						72		72		
	計	12	72						72		72		
	長 等												
前年度	議員												
	その他の 特別職	12	72						72		72		
	計	12	72						72		72		
比較	長 等												
	議員												
	その他の 特別職	0	0						0		0		
	計	0	0						0		0		

2. 一般職

ア 常時勤務を要する職員

(1)総 括

			職員数		給	与	費	法定福利費	法定福利費 引 当 金	合 計	備考
区		分	概 貝 数	報 酬	給 料	職員手当	計		操入額		VIII → →
			(人)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
本	年	度	5	0	21, 086	12, 299	33, 385	6, 240	578	40, 203	
前	年	度	6	0	23, 019	12, 851	35, 870	7, 282	0	43, 152	
比		較	-1	0	-1, 933	-552	-2, 485	-1, 042	578	-2, 949	

								時間外		管理職							
				扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務			特別勤務		管 理 職	期末手当	勤勉手当		児童手当	その他
	区	5	}				手 当	日勤務	手 当	手 当	手 当	手 当			引当金		
職員手当								手 当							繰入額		
				(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	★	年月	度	1, 254	0	609	0	1,000	0	0	0	0	3, 545	2, 521	2, 990	380	0
	77*	T /	~	1, 204	0	003	V	1,000	V	V	O	V	0,040	2, 021	2, 330	300	U
の内訳	前	年月	吏	912	0	1 105	0	1 000	0	0	0	0	5, 635	2 060	0	240	0
	刊	十 /:	吳	912	0	1, 195	0	1,000	0	0	0	0	5, 055	3, 869	0	240	0
	مارا	±	<u>.</u>	0.40	0	FOC	0	0	0	0	0	0	0.000	1 040	0.000	1.40	0
	比	#	交	342	0	-586	0	0	0	0	0	0	-2, 090	-1, 348	2, 990	140	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額	増減事由別	内 (千円)	説	明	備考
給料	-1, 933	普通昇給に伴う増加分	292	平均昇給率 区 分 行政職 平 均 昇給率 1.014	292 千円	
		その他の増減分	-2, 225	退職による減その他による増減	-4, 250 千円 2, 025 千円	職員数の異動状況 -1人 退職者数 -1人 他会計へ異動 -2人 他会計から異動 2人

区分	増減額	増減事由別	内 訳 (千円)	說	明	備考
職手当	-552	制度改正に伴う増減分	177	動勉手当支給月数の改正区 分 R1 年度R2年度支給月数 1.85 1.90	177 千円	
		その他の増減分	-729	退職による減 挟養手当 -78 年 通勤手当 -359 年 期末手当 -1,030 年 勤勉手当 -721 年 その他による増減 扶養手当 420 年 通勤手当 -227 年 期末手当 -1,060 年 勤勉手当 -804 年 賞与引当金繰入額 2,990 年 児童手当 140 年	千円 千円 千円 1,459 千円 千円 千円 千円 千円	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当たり給与

区	分	行 政 職	技 能 労 務 職	医 療 職
	平均給料月額(円)	351, 420		
令和2年4月1日現在	平均給与月額(円)	382, 460		
	平 均 年 齢 (歳)	46. 01		
	平均給料月額(円)	319, 700		
平成31年4月1日現在	平均給与月額(円)	348, 964		
	平 均 年 齢 (歳)	41. 10		

⁽注) 平均給与月額は、期末手当、勤勉手当、時間外手当、宿日直手当及び児童手当等を除いたものである。

イ. 初 任 給

									国 (の	」 度	
	区	分	行政職	行政職	医療職	医療職	医療職	行政職	行政職	医療職	医療職	医療職
			()	(<u></u>)	()	(<u></u>)	(三)	()	(<u> </u>	()	(<u></u>)	(三)
			円	円		円	円	円	円			円
		6 年			334, 100	210, 500				334, 100	210, 500	
	大学卒		100 000		医師	薬剤師	010 000	100.000		医師	薬剤師	010 000
		4 年	182, 200			188, 400	212, 600	182, 200			188, 400	212, 600
						薬剤師	保健師				薬剤師	保健師
		3 年				177, 400	200, 700				177, 400	200, 700
	短大卒					技 師	保健師・看護師				技師	保健師・看護師
令和2年4月1日現在	,	2 年	163, 100			166, 400	192, 400	163, 100			166, 400	192, 400
		,				栄養士	看護師				栄養士	看護師
	高	交 卒	150, 600	147, 900			176, 700	150, 600	147, 900			176, 700
	14, 1						准看護師					准看護師
	中	学 卒		139, 900			165, 300		139, 900			165, 300
		1 T					准看護師					准看護師
			円	円			円	円	円			円
		6 年			332, 400	209, 000				332, 400	209, 000	
	大学卒				医 師	薬剤師				医 師	薬剤師	
		4 年	180, 700			186, 900	210, 900	180, 700			186, 900	210, 900
		1				薬剤師	保健師				薬剤師	保健師
		3 年				175, 700	198, 800				175, 700	198, 800
	短大卒					技 師	保健師・看護師				技 師	保健師・看護師
平成31年4月1日現在		2 年	161, 300			164, 700	190, 500	161, 300			164, 700	190, 500
		2 +				栄養士	看護師				栄養士	看護師
	÷ +	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	148, 600	146,000			174,600	148, 600	146, 000			174, 600
	高	父					准看護師					准看護師
	-L- `),		138, 000			163,000		138, 000			163,000
	中	学 卒					准看護師					准看護師

ウ. 級別職員数

区分	行	政 職	(─)	行	政 職	()	医	療	職
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
	1級			1級			1級		
	2級			2級			2級		
	3級			3級			3級		
令和2年4月1日現在	4級	3	60.0	4級			4級		
	5級	2	40.0				5級		
	6級								
	7級								
	計	5	100.0	計			計		
	1級	1	16. 7	1級			1級		
	2級			2級			2級		
	3級			3級			3級		
平成31年4月1日現在	4級	5	83. 3	4級			4級		
	5級						5級		
	6級								
	7級								
	計	6	100.0	計			計		

(級別基準職務表)

区分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
行 政 職	主事の職務	主任の職務	主査の職務	主任主査の職務	課長補佐の職務	課長の職務	部長の職務
技能労務職	運転手、用務 員、開員、 調手、環境施設 員、清掃校選 員、学育施設 の職務	主任運転手、主 任用務員、主任 調助手、員主任組 光施設設設 環境施設 環境 が で で を で を で を で を と で と で と で と で と で と	高度の経験を積 んだ主任の職務	主査の職務			
医療職(一)	技師の職務	医長の職務	部長の職務	医療機関の副院 長(副所長を含 む。)の職務	医療機関の長の職務		
医療職(二)	技術又は経験を 必要とする業務 を行う職務	高度の知識経験 を必要とする業 務を行う職務	特に高度の知識 経験を必要とす る業務を行う職 務	著しく高度の知 識経験を必要と する業務を行う 職務	(1)薬局の長の職 務 (2)技師長の職務		
医療職(三)	技術又は経験を 必要とする業務 を行う職務	高度の知識経験 を必要とする業 務を行う職務	特に高度の知識 経験を必要とす る業務を行う職 務	(1)著しく高度の 知識経験を必要 とする業務を行 う職務 (2)看護師長の職 務	看護部長又は総 看護師長の職務		

工. 昇給期間短縮

	区分		合 計		代表的な職種	
	卢 刀		` □ ` =	行政職 (一)	行政職 (二)	行政職 (三)
	職員数	(A) (人)	5	5		
	昇給期間短縮に係る耶	職員数 (B)(人)				
本		3月 (人)				
年	昇給期間の短縮	6月 (人)				
度	月数別内訳	9月 (人)				
		12月(人)				
	比率 (B) / (A)	(%)				
	特別昇給に係る職員数 (人)					
	職員数	(A) (人)	6	6		
	昇給期間短縮に係る耶	職員数 (B)(人)				
前		3月 (人)				
年	昇給期間の短縮	6月 (人)				
度	月数別内訳	9月 (人)				
		12月(人)				
	比率 (B) / (A)	(%)				
	特別昇給に係る職員数	汝 (人)				

才. 期末手当·勤勉手当

区分	支 給 期 5	川 支 給 率	支 給 率 計	職制上の段階・ 職務の級等によ	備考
	6月(月分)	12月(月分)	(月分)	る加算措置	VIII ~¬
本 年 度	2. 250	2. 250	4.500	有	
前 年 度	2. 225	2. 225	4. 450	有	
国の制度	2. 250	2. 250	4.500	有	

カ. 定年退職に係る退職手当

□ 八	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	その他の	備考
区分	(月分) (月分) (月分) 加算措置等		加算措置等	加 石		
支 給 率 等	24. 586875	33. 27075	47. 70900	47. 70900	なし	
国の制度 (支給率等)	24. 586875	33. 27075	47. 70900	47. 70900	なし	

キ. その他の手当

区分	国の制度との異同	差異の内容
扶 養 手 当	同じ	
住 居 手 当	同じ	
通勤手当	一部異なる	自動車等を使用することを常例とする職員の通勤距離及び支給額

令和2年度 下呂市下水道事業予定貸借対照表 (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		1,426,460		
口 建物	2,163,897			
減価償却累計額	△ 68,273	2,095,624		
ハ構築物	24,508,504			
減価償却累計額	<u> </u>	23,779,777		
ニ 機械及び装置	3,115,024			
減価償却累計額	△ 580,620	2,534,404		
ホ 車両及び運搬具	101,750			
減価償却累計額	△ 18,315	83,435		
へ 工具器具及び備品	9,059			
減価償却累計額	△ 689	8,370		
ト 建設仮勘定		52,030		
有形固定資産合計			29,980,100	
固定資産合計				29,980,100
2. 流 動 資 産				
(1)現 金 預 金			59,647	
(2)未 収 金			91,008	
(3)貯 蔵 品			881	
流動資産合計				151,536
資 産 合 計				30,131,636

負債の部

	対し、対対			
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		8,987,626		
企業債合計			8,987,626	
固定負債合計				8,987,626
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		1,152,499		
企業債合計			1,152,499	
(2)未 払 金			74,893	
(3)引 当 金				
イ 賞与引当金		2,990		
口 法定福利引当金		578		
引当金合計			3,568	
流動負債合計				1,230,960
5. 繰 延 収 益				
(1)長期前受金				
イ 国庫補助金		9,645,688		
口 県補助金		2,202,774		
ハ 工事負担金		921,899		
ニ 受贈財産評価額		16,594		
長期前受金合計			12,786,955	
(2)収益化累計額				
イ 国庫補助金		△ 468,131		
口 県補助金		△ 87,699		
ハ 工事負担金		△ 39,807		
収益化累計額合計			△ 595,637	
繰延収益合計				12,191,318
負 債 合 計				22,409,904
	資本の部			
6. 資 本 金				8,521,502
7. 剰 余 金				
(1) 利 益 剰 余 金				
イ 当年度未処分利益剰余金		△ 799,770		
利益剰余金合計			🛆 799,770	
剰 余 金 合 計				△ 799,770
資本合計				7,721,732
負債資本合計				30,131,636

令和2年度 下呂市下水道事業会計に関する注記表

●重要な会計方針に係る事項に関する注記

当年度より、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.資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法によっている。

2.固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定額法を採用している。 なお、主な資産の耐用年数は以下のとおり。 建物 16~60年 構築物 5~60年 機械及び装置 6~20年 車両及び運搬具 4~5年

3.重要なリース取引の処理方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

- 4.引当金の計上基準
 - (1)貸倒引当金

債権の貸し倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、破産更生債権等については個別に回収の可能性を勘案し、回収不能見込み額を計上している。

(2)退職給付引当金

岐阜県市町村職員退職手当組合に支払う負担金については、毎事業年度支払う一定の負担金(一般負担金)のみを公営企業が負担しており、積立金の不足等に応じて発生する 追加的な費用負担(収支差額の調整のために支払う負担金、組合脱退時の清算金等を含む)をすべて一般会計が負担することとしているため、退職給付引当金は計上していない。

(3)賞与引当金、法定福利費引当金

工具器具及び備品 5~15年

職員の期末手当・勤勉手当、及びそれらに係る共済費の支給に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

5.消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

- ●予定貸借貸借対照表等に関する注記
 - 1. 企業債の償還に係る他会計の負担

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10.140.125千円である。

●セグメント情報に関する注記

1. 報告セグメントの概要

下呂市下水道事業では、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、小規模集合排水処理施設を運営しており、各事業で運営方針を決定していることから、それら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以下のとおりである。

セグメント区分	事業の内容
公共下水道事業	市街地における、し尿・生活雑排水等の処理
特定環保全公共下水道事業	市街地以外の区域における、し尿・生活雑排水等の処理
農業集落排水事業	農業集落における、し尿・生活雑排水等の処理
小規模集合排水処理施設	上記以外における、し尿・生活雑排水等の処理

2. 報告セグメントごとの資産、負債、その他の項目の金額 当年度(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(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	小規模 集合排水処理施設	合 計
セグメント資産	8,196,541	14,131,049	7,662,169	141,877	30,131,636
セグメント負債	6,173,951	10,865,883	5,270,231	99,839	22,409,904
その他の項目					
他会計繰入金	264,409	563,429	338,269	5,829	1,171,936
減価償却費	348,386	748,327	295,088	4,823	1,396,624
支払利息	63,792	104,646	57,805	1,026	227,269
固定資産増加額	_	_	_	_	_

令和2年度 下呂市下水道事業予定開始貸借対照表 (令和2年4月1日)

単位:千円

				単位:十円
	資産の部			
1. 固 定 資 産				
(1)有形固定資産				
イ 土地		1,426,460		
口建物	2,163,897	1,120,100		
	1	9 169 907		
減価償却累計額	0	2,163,897		
ハ構築物	24,508,504			
減価償却累計額	0	24,508,504		
ニ 機械及び装置	3,115,024			
減価償却累計額	0	3,115,024		
ホ 車両及び運搬具	101,750			
減価償却累計額	0	101,750		
へ 工具器具及び備品	9,059			
減価償却累計額	0	9,059		
有形固定資産合計			31,324,694	
固定資産合計		-	01,021,031	31,324,694
	i	į	i	31,324,034
		1	٥	
(1)現 金 預 金			0	
(2)未 収 金		<u> </u>	105,100	
流動資産合計				105,100
資 産 合 計				31,429,794
	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	<u> </u>	10,121,225		
企業債合計		_	10,121,225	
固定負債合計				10,121,225
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		1,152,090		
企業債合計			1,152,090	
(2)未 払 金		_	38,440	
流動負債合計				1,190,530
5. 繰 延 収 益				
(1)長期前受金				
イ 国庫補助金		9,628,688		
口 県補助金		2,202,774		
ハ工事負担金		920,417		
		:		
二 受贈財産評価額		16,594	10 500 150	
長期前受金合計		-	12,768,473	
繰延収益合計				12,768,473
負 債 合 計			İ	24,080,228
	資本の部	:		:
6. 資 本 金				7,349,566
資本合計			Ī	7,349,566
負債資本合計				31,429,794
		•		

令和2年度 下呂市下水道事業会計予算実施計画明細書 収益的収入及び支出

(単位:千円) 本年度 前年度 定 科 目 説 項 増 減 目 予 定 額 予 定 額 記 金 額 1. 下水道事業収益 1,458,378 1,458,378 (51,386)(0)(51.386)1. 営 業 収 益 635,558 635,558 (51,386)(0)(51.386)1. 下水道使用料 565,302 565,302 下 水 道 使 用 料 565,302 下水道使用料(公共) 219,727 (0)(51,386)下水道使用料(特環) 237,711 (51,386)下水道使用料(農集) 106,733 下水道使用料(小規模) 1.131 2. 一般会計補助金 70,256 70,256 一般会計補助金 70,256 -般会計補助金(公共)事務費分 19,721 ·般会計補助金(特環)事務費分 32,341 -般会計補助金(農集)事務費分 17,877 般会計補助金(小規模)事務費分 317 2. 営業外収益 822,820 822,820 (0)(0)1.一般会計補助金 227,047 227,047 一般会計補助金 227,047 一般会計補助金•基準内(公共) 公債費元金償還分 51,745 高資本費元金償還分 11,988 -般会計補助金·基準内(特環) 公債費元金償還分 77,876 高資本費元金償還分 26,641 ·般会計補助金·基準内(農集) 公債費元金償還分 47,883 高資本費元金償還分 9,889 -般会計補助金·基準内(小規模) 公債費元金償還分 914 高資本費元金償還分 111 595,637 国 庫 補 助 金 2. 長期前受金戻入 595,637 468,131 国庫補助金(公共) 131,646 国庫補助金(特環) 264,738 国庫補助金(農集) 70,642 国庫補助金(小規模) 1,105 県 補 助 87,699 県補助金(公共) 18,468 県補助金(特環) 37,329 県補助金(農集) 31,419 県補助金(小規模) 483 39,807 受益者負担金(公共) 受益者負担金及び分担金 8,769 |受益者分担金(特環) 24,323 受益者分担金(農集) 6,554 受益者分担金(小規模) 161 3. 雑 益 136 その他雑収益 136 督促手数料 100 136 (0)(0)(0)延滞金 1 |貯蔵品振替(量水器バーター差額)(公共) 9 | 貯蔵品振替(量水器バーター差額)(特環) 19 | 貯蔵品振替(量水器バーター差額)(農集) 7

(単位: 千円) 丰 出

支	Щ											(単位:十円)
款	項	E E	本年度	前年度	増減				甚	助 定 科 目 説 明		
水	坦		予定額	予定額	增 /败		節		金額	附	記	
1. 下	水 道 :	- 事 業 費 用	2,259,495	0	2,259,495	1						
'			(47,336)	(0)	(47,336)							
	1. 営	業 費 用	1,962,746	0	1,962,746	5						
			(47,336)	(0)	(47,336)							
		1. 管渠費	7,088	0	7,088	賃	借	料	88	土地建物借上料(特環)		61
			(635)	(0)	(635)					土地建物借上料(農集)		27
						修	繕	費		修繕費(共通)		1,000
							事 請 負	費		施設維持工事(共通)		6,000
		2. 処理場費	486,491	0	486,491		熱水	費	108,027	水道料金(公共)		196
			(44,136)	(0)	(44,136)	1				水道料金(特環)		400
										水道料金(農集)		600
										水道料金(小規模)		45
										電気料(公共)		31,200
										電気料(特環)		45,000
										電気料(農集)		30,000
										電気料(小規模)		480
										ガス代(公共)		60
						\Z	/= '= 16n	1. #1.	7.701	ガス代(特環)		46
						进	信運搬	費	7,731	通信運搬費(公共)		1,560
										通信運搬費(特環)		3,397
										通信運搬費(農集) 通信運搬費(小規模)		2,714 60
						委		料	267 645	保守点検委託料(公共)		1,233
						女	βL	14	307,040	保守点検委託料(特環)		1,233
										保守点検委託料(農集)		1,112
										施設業務委託料(公共)		82,789
										施設業務委託料(特環)		136,670
										施設業務委託料(農集)		86,071
										施設業務委託料(小規模)		2,000
										その他委託料(公共)		25,025
										その他委託料(特環)		6,662
										その他委託料(農集)		23,998
										その他委託料(小規模)		396
						手	数	料	2,036	手数料(公共)		480
						1			,	手数料(特環)		630
										手数料(農集)		900
						L				手数料(小規模)		26
						賃	借	料	101	土地建物借上料(公共)		68
										土地建物借上料(農集)		5
										その他使用料(公共)		28
						修	繕	費	200	修繕費(農集)		200

出 (単位:千円) 本年度 前年度 勘 定 科 目 説 明 項 増 目 減 予定額 予定額 節 金 額 附 記 保 険 料 562 保険料(公共) 96 保険料(特環) 260 保険料(農集) 203 保険料(小規模) 3 課 費 189 自動車重量税(農集) 189 3. 総 係 費 72,413 72,413 給 21,086 職員5名分 21,086 (2,565)職員手当等 (2,565)(0) 9,309 扶養手当 1,254 通勤手当 609 期末手当 3,545 勤勉手当 2,521 児童手当 380 時間外勤務手当 1.000 3,568 賞与引当金繰入額 賞与引当金繰入額 2,990 法定福利費引当金繰入額 578 法 定 福 利 費 6,240 共済組合職員事務費負担金 59 職員公務災害補償基金 52 共済職員追加費用負担金 373 共済組合職員恩給条例 3 共済組合職員普通経理負担金 5,753 30 普通旅費・研修旅費 費 旅 23 費用弁償 7 200 受益者負担金前納報奨金 費 200 償 報 72 上下水道運営委員報酬 72 390 備消品費(共通) 備 消 品 費 390 33 伝票類印刷代外 印刷製本費 33 通信運搬費 5 95 切手外 電話料金 90 託 料 24,846 水道料金システム保守委託料 281 水道料金検針用機器保守料 237 起債管理システム保守委託料 8 積算システム保守管理委託料 335 下水道受益者管理保守委託料 99 会計システム保守委託料 60 警備 • · 防犯業務委託料 72 包括業務委託料 23,694 コンビニ収納委託料 60

支 (単位:千円) Ш

X	Щ												(単位:1円)
款	項	目	本年度	前年度	増	減					甚	b 定 科 目 説 明	
小小	月月		予定額	予定額	眉	700人		節		金	額	附記	
							手	数	料		744	下水道料金振替手数料	600
												コンビニ収納振替手数料	142
												その他	2
							賃	借	料		1,532	水道料金計算システム機器賃借料	612
												起債管理システム使用料	45
												水道料金計算システム機器賃借料(検針器)	453
												コピー機使用料	144
												料金センター光回線使用料	278
							修	繕	費		680	修繕費(公共)	125
												修繕費(特環)	506
												修繕費(農集)	49
							負	担	金	9		日本下水道協会負担金	100
												日本下水道協会中部支部負担金	13
												岐阜県下水道協会負担金	13
												企業出納員負担金	200
												退職手当組合負担金	3,163
												県建設技術協会負担金	36
												研修時負担金	43
												地域環境資源センター負担金	20

支 出 (単位:千円)

<u> </u>									(単位: 〒円)_
款	項	目	本年度	前年度	増減			動 定 科 目 説 明	
1191			予定額	予定額		節	金 額	附	==
		4. 減 価 償 却 費	1,396,624	0	1,396,624	有形固定資産	1,396,624	施設用建物(公共)	30,537
						減価償却費		事務所用建物(公共)	1,999
								管路施設(公共)	135,613
								処理場施設(公共)	26,181
								ポンプ場施設(公共)	886
								その他構築物(公共)	27
								電気設備(公共)	66,869
								内燃設備(公共)	1,372
								処理機械設備(公共)	48,279
								ポンプ設備(公共)	17,619
								車輌及び運搬具(公共)	18,315
								工具器具及び備品(公共)	689
								施設用建物(特環)	18,509
								管路施設(特環)	286,730
								処理場施設(特環)	31,451
								その他構築物(特環)	15,194
								電気設備(特環)	171,158
								内燃設備(特環)	1,194
								処理機械設備(特環)	129,231
								ポンプ設備(特環)	94,860
								施設用建物(農集)	16,269
								事務所用建物(農集)	506
								管路施設(農集)	186,333
								処理場施設(農集)	22,589
								ポンプ場施設(農集)	19,213
								その他構築物(農集)	397
								電気設備(農集)	33,888
								処理機械設備(農集)	15,893
								施設用建物(小規模)	453
								管路施設(小規模)	2,718
								処理場施設(小規模)	1,308
								ポンプ場施設(小規模)	87
								電気設備(小規模)	211
								処理機械設備(小規模)	46

支	出			(単位:=	千円)
		北 年	並任産	斯 字 彩 H 部 HI	

X	Щ								(単位:十円)_
款	項	E	本年度	前年度	増減		į	動 定 科 目 説 明	
办人	一		予定額	予定額	,,	節	金 額	附記	
		5. 資 産 減 耗 費	130	0	130	固定資産除却費	100	固定資産除却費(公共)	30
								固定資産除却費(特環)	50
								固定資産除却費(農集	15
								固定資産除却費(小規模)	5
						棚卸資産減耗費	30	棚卸資産減耗費(公共)	10
								棚卸資産減耗費(特環)	10
								棚卸資産減耗費(農集)	10
	2. 営	業外費用	227,866	0	227,866				
			(0)	(0)	(0)				
		1. 支 払 利 息	227,269	0	227,269	企業債利息	227,049	公共企業債利息	63,733
								特環企業債利息(特環)	104,518
								農集企業債利息(農集)	57,772
								小規模企業債利息(小規模)	1,026
						一時借入金利息	220		220
		2. 消 費 税	397	0	397			消費税(下水道共通)	397
		3. 雑 支 出	200		200	雑 支 出	200	雑支出	200
			(0)	(0)	(0)				
	3. 特	別損失	63,883	0	63,883				
			0	(0)	5,000				
		1. その他特別損失	63,883			賞与引当金繰入額	63,883	前年度賞与引当金(期末)相当分	1,753
			(0)	(0)	(0)			前年度賞与引当金(勤勉)相当分	1,152
								前年度法定福利費引当金相当額	557
	4 =	/#: ##						前年度未払消費税相当分	60,421
	4. 予	備費	5,000		5,000		=	7 /th #	
		1. 予 備 費	5,000	0	5,000		5,000	予備費	5,000

資本的収入及び支出

収	入									(単位:千円)
款	項		本年度	前年度	増減		甚	定 科 目	説 明	
秋	垻	目	予 定 額	予定額	增 / 例	節	金 額		附	記
1. 資	本的	収入	1,209,318	0	1,209,318					
	1. 企	業債	18,900	0						
		1. 建設改良企業債	18,900	0		建設改良企業債	18,900	下水道事業債		18,900
	2. 負	担金	1,172,024	0	-,,					
		1. 一般会計負担金	1,171,936	0	1,171,936	一般会計負担金	1,171,936	一般会計負担金		
									設改良費分	4,861
									債費元金償還分	210,728
									資本費元金償還分	48,820
								一般会計負担金		
									設改良費分	9,160
									債費元金償還分	412,989
									資本費元金償還分	141,280
								一般会計負担金	:(農集)	
									設改良費分	5,729
								基準内 公	債費元金償還分	275,621
								高	資本費元金償還分	56,919
								一般会計負担金	:(小規模)	
								基準外 建	設改良費分	99
								基準内 公	債費元金償還分	5,111
									資本費元金償還分	619
		2. 受益者負担金	88	0	88	受益者負担金	88	加入負担金(南部	部処理区分)	39
								加入負担金(湯太	之島処理区分)	49
	3.分	担 金	1,394	0						
		1. 受益者分担金	1,394	0	1,394	受益者分担金	1,394		景】(萩原処理区分	
								加入分担金【特理	累】(竹原処理区分) 89
								加入分担金【特理	景】(金山処理区分) 214
									集】(萩原宮田処理	
									集】(萩原羽根処理	
								加入分担金【農의	集】(萩原四美処理	区分) 28
	4. 国		17,000	0	17,000					
		1. 国 庫 補 助 金	17,000		17,000	国庫補助金	17,000	社会資本整備総		17,000
								幸田浄化センタ	ター実施設計(耐震	:)業務委託

支	出									(単位:千円 <u>)</u>
款	項		本年度	前年度	増減			甚	力 定 科 目 説 明	
1,500			予 定 額	予定額	7H 1/7A	節		金 額	附記	
1. 資	本的	支出	1,209,318	0	1,209,318					
			(5,198)	(0)	(5,198)					
	1. 建	設 改 良 費	57,228	0	57,228					
			(5,198)	(0)	(5,198)					
		1. 管渠事業費	9,988	0	9,988	委 託	料	9,988	下水道台帳整備業務委託料	9,988
			(908)	(0)	(908)					
		2.処理場事業費	47,200	0	47,200	委 託	料	47,200	測量設計等委託料(公共)	
			(4,290)	(0)	(4,290)				計画変更図書作成業務委託	5,200
									幸田浄化センター実施設計(耐震)業務委託	£ 37,000
									測量設計等委託料(特環)	
		N - 111 - 111 - 111							湯屋地区統合のための基本検討業務委託	5,000
		3. 営業設備費	40	0			入 費	40	量水器新設費(公共)	10
			(0)	(0)	(0)				量水器新設費(特環)	10
									量水器新設費(農集)	10
		It has ble you h							量水器新設費(小規模)	10
	[2. 企美	美債償還金	1,152,090		1,152,090					
		1. 企業債償還金	1,152,090	0	1,152,090	企業債例	遺 還 金	1,152,090		259,549
									下水道事業債償還金(特環)	554,269
									下水道事業債償還金(農集)	332,541
									下水道事業債償還金(小規模)	5,731

債務負担行為に関する調書

事	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		
	7以/文明	期	間	金	額	期間	金 額	県支出金	地方債	損益勘定 留保資金
積算システム保守管理業務	670					令和3年度 ~ 令和4年度	670	_	l	670
処理場維持管理及び水質検査業務	962,387		_		_	令和3年度 ~ 令和6年度	962,387	_	_	962,387

地方債の前々年度末現在並びに前年度末及び当該年度末現在高見込調

		前々年度末	前年度末	当該年度「	中増減 見込	当該年度末	(参 考)
分 分	現在高	現在高見込額	当該年度中起債見込額	当 該 年 度 中 元金償還見込額	現在高見込額	当 該年度利子見込額	
下上	水道事業債	12,371,843	11,273,315	18,900	1,152,090	10,140,125	227,049