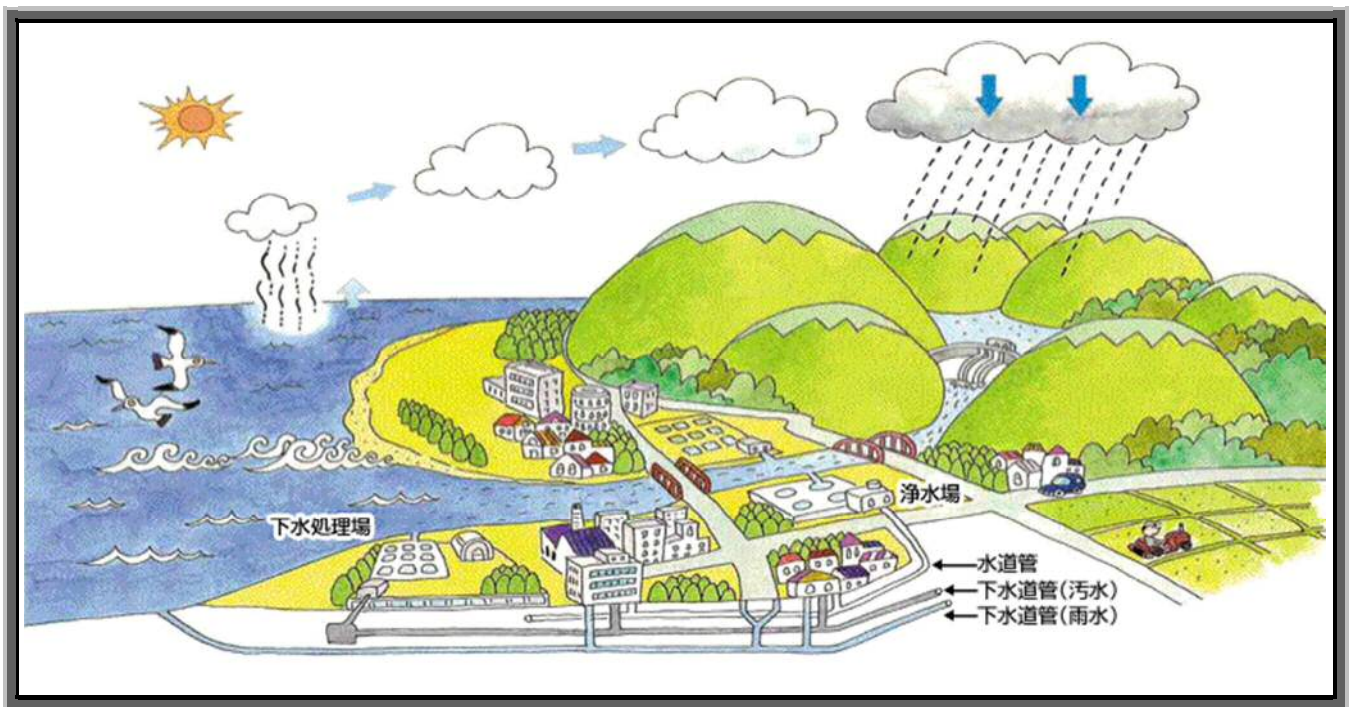


令和2年度

当初予算説明資料



益田市建設部下水道課

令和2年度益田市下水道事業会計予算

◆業務の予定量（当初） （税込）

項目	R2 年度
年間処理水量（m ³ ）	509,800
処理区域内人口（人）	6,159
一日平均処理水量（m ³ ）	1,397
主要な建設改良事業費（千円）	261,982

◆経営状況の見通し（当初） （単位：千円、税込）

科目		R2 年度
収益的収入及び支出	収入	526,387
	支出	521,098
資本的収入及び支出	収入	374,663
	支出	543,625

◆資金の見通し〔予定キャッシュ・フロー計算書〕 （単位：千円、税抜）

科目	業務活動	投資活動	財務活動	資金増加額
R2 年度（当初）	160,777	△149,317	△11,160	300

令和2年度 下水道事業会計予算の構成

収益的収入及び支出(予算3条)

(単位:千円、税込)

営業費用	448,116	収益的支出	収益的収入	192,693	営業収益
(内、給与費)	(22,623)	521,098	526,387	(121,692)	(内、下水道使用料)
営業外費用	70,385			321,693	営業外収益
(内、企業債利息)	(70,384)			(156,513)	(内、他会計補助金)
特別損失	2,097			12,001	特別利益
予備費	500				
		予算書利益			
		5,289			

純利益(税抜)	0
---------	---

資本的収入及び支出(予算4条)

(単位:千円、税込)

建設改良費	264,894	資本的支出	資本的収入	210,300	企業債
(内、給与費)	(41,011)	543,625	374,663	85,000	国庫支出金
				5,000	県支出金
				14,630	分担金及び負担金
				59,733	他会計出資金
企業債償還金	278,731				補てん財源
				6,023	消費税資本的 収支調整額
				13,887	引継金
				149,052	損益勘定留保資金
					不足額 ▲ 168,962

キャッシュ・フロー計算

(単位:千円、税抜)

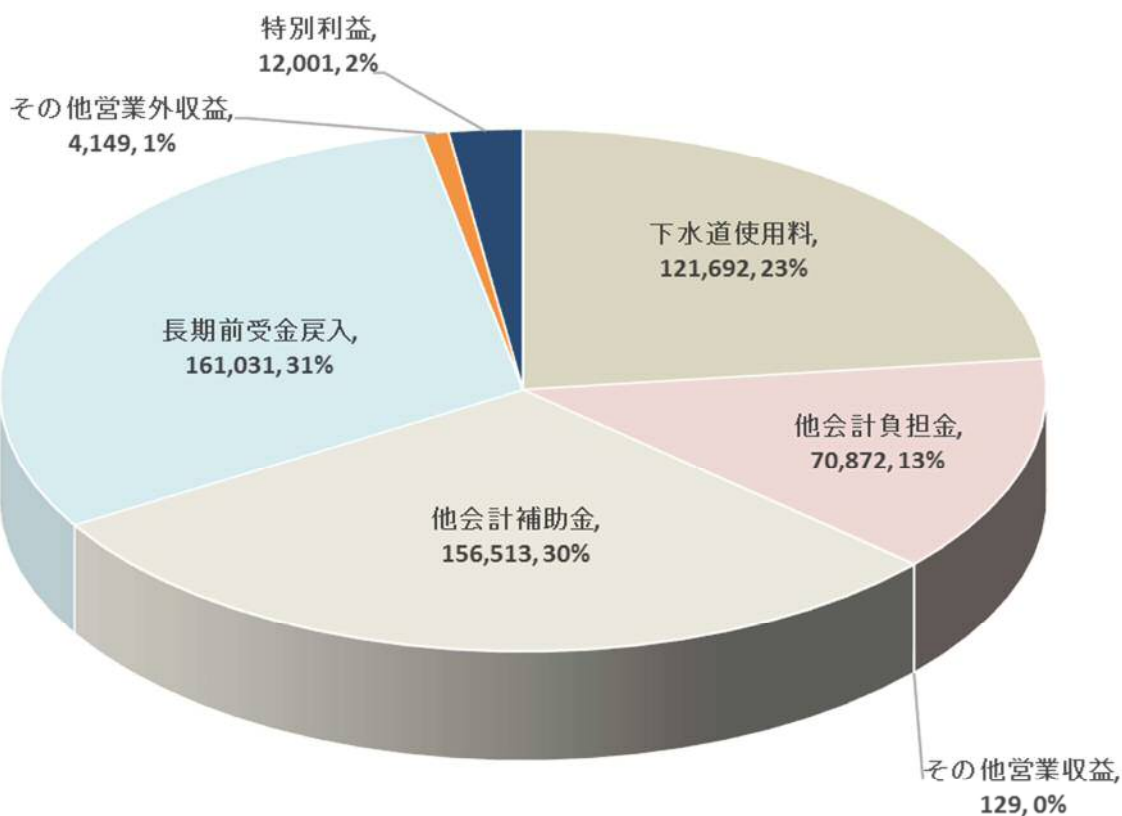
資金期末残高 (R2年度末)	43,046	資金期首残高 (R2年度当初)	42,746	160,777	業務活動
資金増加額	300			▲ 149,317	投資活動
				▲ 11,160	財務活動

◆令和2年度下水道事業会計の収支

1 収益的収入及び支出

【収入】

収益的収入 526,387千円(税込)

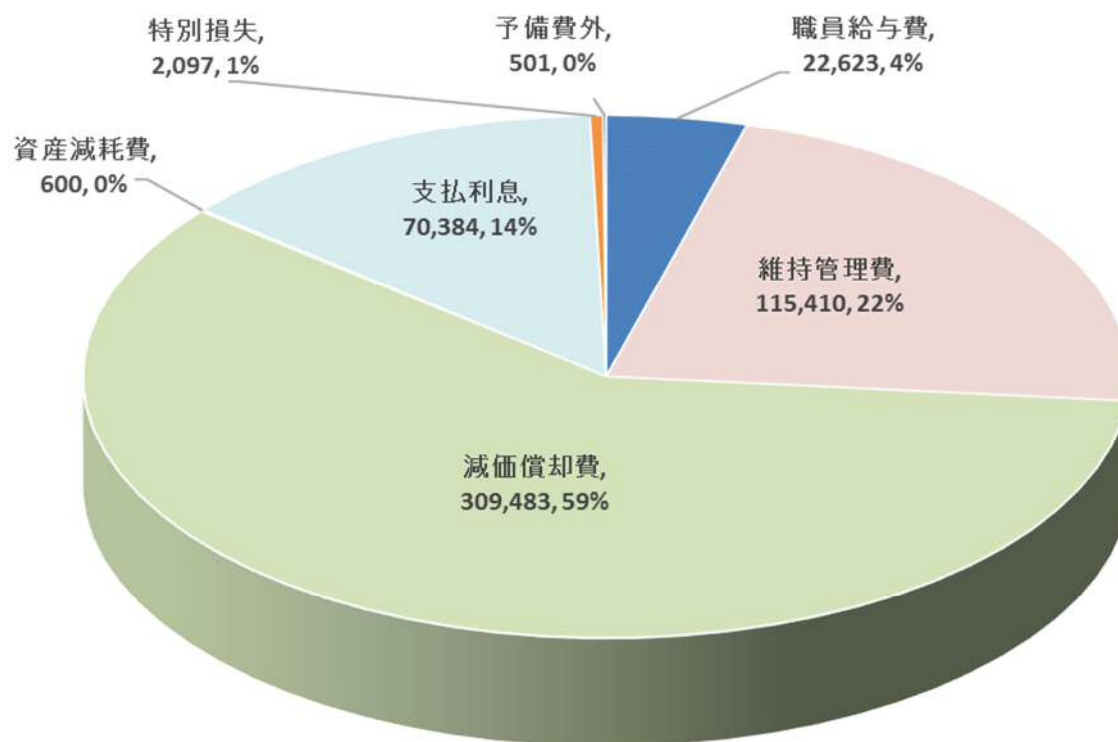


(単位：千円、税込)

	R 2 年度
下水道使用料	121,692
他会計負担金	70,872
その他営業収益	129
他会計補助金	156,513
長期前受金戻入	161,031
その他営業外収益	4,149
特別利益	12,001
合 計	526,387

【支出】

収益の支出 521,098千円(税込)



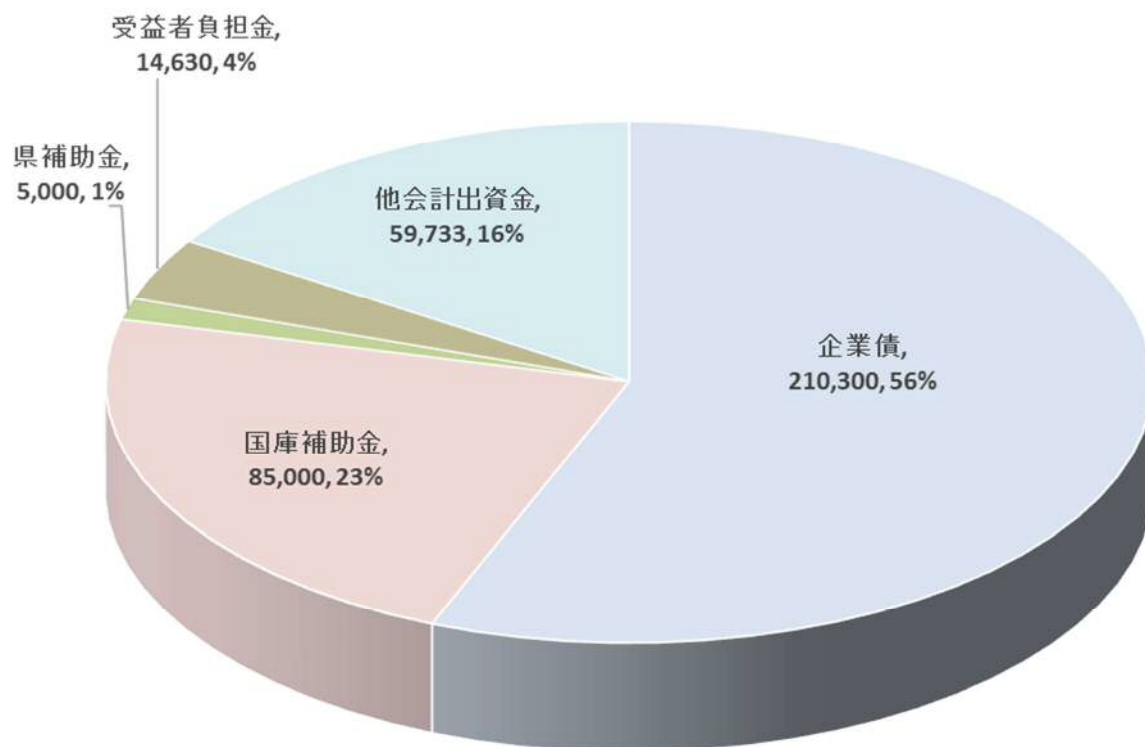
(単位：千円、税込)

	R 2 年度
職員給与費	22,623
維持管理費	115,410
減価償却費	309,483
資産減耗費	600
支払利息	70,384
特別損失	2,097
予備費外	501
合計	521,098

2 資本的收入及び支出

【収入】

資本的收入 374,663千円(税込)

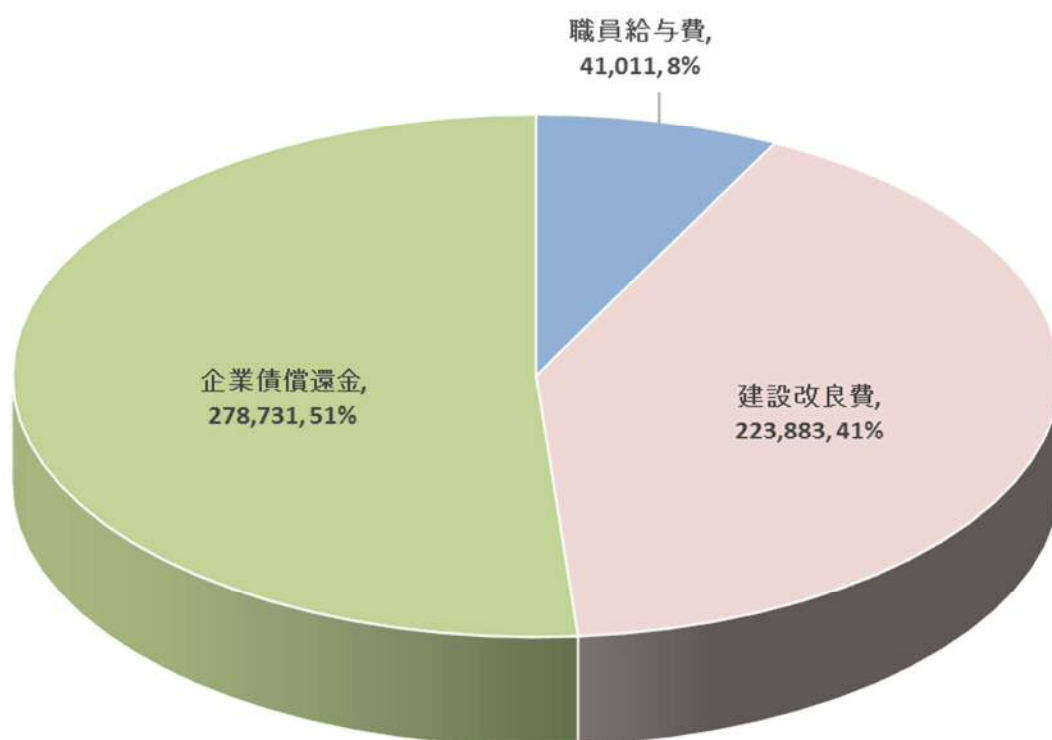


(単位：千円、税込)

	R 2 年度
企業債	210,300
国庫補助金	85,000
県補助金	5,000
受益者負担金	14,630
他会計出資金	59,733
合計	374,663

【支出】

資本的支出 543,625千円(税込)



(単位：千円、税込)

	R 2 年度
職員給与費	41,011
建設改良費	223,883
企業債償還金	278,731
合計	543,625

下水道事業予定貸借対照表の比較

(単位:千円)

	令和2年度(当年度末)	令和2年度(当年度当初)	増減
資産の部			
1 固定資産			
(1)有形固定資産	11,112,362	11,175,719	△ 63,357
(2)投資その他の資産	11	11	0
固定資産合計	11,112,373	11,175,730	△ 63,357
2 流動資産			
(1)現金預金	43,046	42,746	300
(2)未収金	14,655	9,811	4,844
貸倒引当金	△ 32		△ 32
流動資産合計	57,669	52,557	5,112
資産合計①	11,170,042	11,228,287	△ 58,245
負債の部			
3 固定負債			
(1)企業債	5,170,764	5,262,494	△ 91,730
固定負債合計	5,170,764	5,262,494	△ 91,730
4 流動負債			
(1)企業債	302,030	278,731	23,299
(2)リース債務	0	2,462	△ 2,462
(3)未払金	53,673	38,670	15,003
(4)引当金	4,776	0	4,776
(5)その他流動負債	550	550	0
流動負債合計	361,029	320,413	40,616
5 繰延収益			
長期前受金	4,476,765	4,543,629	△ 66,864
繰延収益合計	4,476,765	4,543,629	△ 66,864
負債合計	10,008,558	10,126,536	△ 117,978
資本の部			
6 資本金	129,568	69,835	59,733
7 剰余金			
(1)資本剰余金	1,031,916	1,031,916	0
(2)利益剰余金	0	0	0
剰余金合計	1,031,916	1,031,916	0
資本合計	1,161,484	1,101,751	59,733
負債資本合計②	11,170,042	11,228,287	△ 58,245

予定損益計算書

(単位：円、税抜)

1. 営業収益			
(1) 下水道使用料	110,631,000		
(2) 他会計負担金	70,872,000		
(3) 受託工事収益	1,000		
(4) その他営業収益	128,000	181,632,000	
2. 営業費用			
(1) 管渠費	8,696,000		
(2) ポンプ場費	20,073,000		
(3) 処理場費	64,973,000		
(4) 受託工事費	1,000		
(5) 業務費	20,041,000		
(6) 総係費	14,511,000		
(7) 減価償却費	309,483,000		
(8) 資産減耗費	600,000	438,378,000	
営業利益（損失）			△256,746,000
3. 営業外収益			
(1) 受取利息	1,000		
(2) 他会計補助金	156,513,000		
(4) 長期前受金戻入	161,031,000		
(5) 雑収益	137,000	317,682,000	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	70,384,000	70,384,000	
経常利益（損失）			△9,448,000
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	1,000		
(2) その他特別利益	12,000,000	12,001,000	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	2,000		
(2) その他特別損失	2,095,000	2,097,000	9,904,000
7. 予備費	456,000	456,000	△456,000
当年度純利益（損失）			0

令和2年度当初予算事業概要（下水道事業会計）

（単位：千円）

【収益的支出】				
款	項	目	事業内容及び主な事業費	事業費
1	下水道事業費用			521,098
	1	営業費用		448,116
	1	管渠費	管渠の維持管理に要する費用 ・管渠清掃、維持管理等委託料 1,474千円 ・管渠修繕費 7,697千円 ・光熱水費 外 390千円	9,561
	2	ポンプ場費	ポンプ場の維持管理に要する費用 ・燃料費、光熱水費 826千円 ・ポンプ施設維持管理、電気保安業務等委託料 9,352千円 ・ポンプ施設修繕費 4,250千円 ・ポンプ施設動力費 6,996千円 ・通信運搬費 外 645千円	22,069
	3	処理場費	処理場の維持管理に要する費用 ・職員の人件費（1人分） 4,848千円 ・燃料費、光熱水費 767千円 ・処理場施設維持管理、電気保安業務等委託料 32,559千円 ・汚泥検査料、河川水質検査料等手数料 1,089千円 ・処理場施設修繕費 9,395千円 ・処理場施設動力費 16,651千円 ・汚泥減容化装置薬品代等 3,812千円 ・公用車リース料 外 1,841千円	70,962
	4	受託工事費	工事受託に要する費用 ・受託工事請負費 1千円	1
	5	業務費	下水道使用料等の徴収業務に要する費用 ・職員の人件費（1人分） 7,138千円 ・受益者負担金システム保守委託料 242千円 ・金融機関取扱委託手数料 167千円 ・下水道使用料徴収経費負担金 12,443千円 ・通信運搬費 外 515千円	20,505
	6	総係費	事業活動の全般に関する費用 ・職員の人件費（1人分） 9,963千円 ・下水道台帳管理システム保守管理業務等委託料 3,452千円 ・下水道協会費外負担金 521千円 ・保険料 外 999千円	14,935
	7	減価償却費	資産の減価償却に要する費用 ・有形固定資産及び有形リース資産減価償却費 309,483千円	309,483
	8	資産減耗費	資産の減耗に要する費用 ・固定資産除却費 600千円	600
	2	営業外費用		70,385
	1	支払利息及び企業債取扱諸費	企業債に対する利息 ・地方公共団体金融機構等への償還金利子 70,187千円 ・一時借入金利息 外 197千円	70,384
	2	消費税及び地方消費税	納付消費税 ・消費税及び地方消費税納付額 1千円	1
	3	特別損失		2,097
	1	過年度損益修正損	過年度の損益の修正で損失の性質を有するもの ・使用料の過年度調定還付金等 2千円	2
	2	その他特別損失	地方公営企業法適用に伴う初年度引当金繰入額等 2,095千円	2,095
	4	予備費		500
	1	予備費	予備費を計上 500千円	500

令和2年度当初予算事業概要（下水道事業会計）

（単位：千円）

【資本的支出】				
款	項	目	事業内容及び主な事業費	事業費
1	資本的支出			543,625
	1	建設改良費		264,894
		1	公共下水道建設改良費 公共下水道整備に要する費用 ・職員の人件費（5人分） 41,011千円 ・工損事後調査業務等委託料 17,000千円 ・污水管路工事等 147,600千円 ・支障水道管移設補償費等 40,300千円 ・公共土木積算システム負担金 229千円 ・公用車リース料（2台）外 1,748千円	247,888
		2	農業集落排水建設改良費 公共下水道整備に要する費用 ・最適整備構想委託料 5,150千円 ・真空ステーション差圧伝送器改修工事等 8,884千円 ・職員旅費 外 60千円	14,094
		3	営業設備費 機械器具等及びリース資産購入費 ・機械器具購入費 450千円 ・リース資産購入費 2,462千円	2,912
	2	企業債償還金		278,731
		1	企業債償還金 企業債に対する元金 ・政府債、地方公共団体金融機構等への償還金元金 278,731千円	278,731