

令和2年度

下水道事業会計予算

南あわじ市

議案第14号

令和2年度南あわじ市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和2年度南あわじ市の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) 汚水処理件数

公共下水道事業	農業集落排水事業	漁業集落排水事業	合計
9,402件	592件	666件	10,660件

(2) 年間処理水量

公共下水道事業	農業集落排水事業	漁業集落排水事業	合計
2,328千m ³	122千m ³	110千m ³	2,560千m ³

(3) 主な建設改良事業

公共下水道事業	農業集落排水事業	漁業集落排水事業	合計
1,220,472千円	53,828千円	50,190千円	1,324,490千円

(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

(単位：千円)

款 項	公共下水道事業	農業集落排水事業	漁業集落排水事業	合 計
第1款 下水道事業収益	2,162,828	103,682	175,096	2,441,606
第1項 営業収益	400,830	18,619	18,994	438,443
第2項 営業外収益	1,761,996	85,061	156,100	2,003,157
第3項 特別利益	2	2	2	6

支 出

(単位：千円)

款 項	公共下水道事業	農業集落排水事業	漁業集落排水事業	合 計
第1款 下水道事業費用	2,172,856	113,018	180,997	2,466,871
第1項 営業費用	1,769,636	97,485	151,455	2,018,576
第2項 営業外費用	398,219	14,332	28,341	440,892
第3項 特別損失	3,001	201	201	3,403
第4項 予備費	2,000	1,000	1,000	4,000

(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885,727千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額53,291千円、過年度分損益勘定留保資金178,131千円及び当年度分損益勘定留保資金654,305千円で補填するものとする。）。

収 入

(単位：千円)

款 項	公共下水道事業	農業集落排水事業	漁業集落排水事業	合 計
第1款 資本的収入	1,764,004	152,182	70,369	1,986,555
企業債	第1項 1,111,700	第1項 98,800	第1項 56,600	1,267,100
他会計補助金	第2項 101,675	第2項 28,230	第2項 118	130,023
国庫補助金	第3項 520,713			520,713
県補助金		第3項 25,000	第3項 13,500	38,500
分担金及び負担金	第4項 29,915	第4項 151	第4項 150	30,216
固定資産売却代金	第5項 1	第5項 1	第5項 1	3

支 出

(単位：千円)

款 項	公共下水道事業	農業集落排水事業	漁業集落排水事業	合 計
第1款 資本的支出	2,550,330	186,751	135,201	2,872,282
建設改良費	第1項 1,220,472	第1項 53,828	第1項 50,190	1,324,490
固定資産購入費	第2項 12,208			12,208
企業債償還金	第3項 1,315,650	第2項 131,923	第2項 84,011	1,531,584
予備費	第4項 2,000	第3項 1,000	第3項 1,000	4,000

(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。

1 公共下水道事業

事 項	期 間	限 度 額
公共下水道施設維持管理業務委託料	令和3年度～令和4年度	340,000千円

2 農業集落排水事業

事 項	期 間	限 度 額
農業集落排水施設維持管理業務委託料	令和3年度～令和4年度	26,000千円

3 漁業集落排水事業

事 項	期 間	限 度 額
漁業集落排水施設維持管理業務委託料	令和3年度～令和4年度	56,000千円

(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。

1 公共下水道事業

起債の目的	限度額 (千円)	起債の方法	利率	償還期限	据置期間	償還の方法
				(年以内)	(年以内)	
公共下水道事業	681,700	証書借入または証券発行	年5.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる公的資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	40	5	公的資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、企業財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、または許可等により繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
資本費平準化債	430,000			20	3	
合計	1,111,700					

2 農業集落排水事業

起債の目的	限度額 (千円)	起債の方法	利 率	償還期限		償 還 の 方 法
				(年以内)	(年以内)	
農 業 集 落 排 水 事 業	28,800	証書借入または証券発行	年5.0%以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる公的資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）	40	5	公的資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、企業財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、または許可等により繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
資 本 費 平 準 化 債	70,000			20	3	
合 計	98,800					

3 漁業集落排水事業

起債の目的	限度額 (千円)	起債の方法	利 率	償還期限	据置期間	償 還 の 方 法
				(年以内)	(年以内)	
漁業集落排水事業	36,600	証書借入または証券発行	年5.0%以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる公的資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）	40	5	公的資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、企業財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、または許可等により繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
資本費平準化債	20,000			20	3	
合 計	56,600					

（一時借入金）

第7条 一時借入金の限度額は、2,000,000千円と定める。

（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）各項に計上の予定額に過不足が生じた場合における、同一款内でのこれらの経費の各項間の流用

(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 公共下水道事業	職員給与費	103,189 千円
-----------	-------	------------

(他会計からの補助金)

第10条 経営基盤安定化のため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、次のとおりである。

1 公共下水道事業	1,268,500 千円
2 農業集落排水事業	80,700 千円
3 漁業集落排水事業	110,800 千円

令和2年2月21日 提出

南あわじ市長 守 本 憲 弘

令和2年度南あわじ市下水道事業会計予算実施計画書

公共下水道事業

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			2,162,828	
	1. 営業収益		400,830	
		1. 下水道使用料	399,690	
		2. その他営業収益	1,140	
	2. 営業外収益		1,761,996	
		1. 他会計補助金	1,166,825	
		2. 国庫補助金	465	
		3. 長期前受金戻入	559,695	
		4. 雑収益	35,011	
	3. 特別利益		2	
1. 固定資産売却益		1		
2. 過年度損益修正益		1		

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 下水道事業費用			2,172,856	
	1. 営業費用		1,769,636	
		1. 管渠費	21,325	
		2. マンホールポンプ費	39,358	
		3. 処理場費	300,575	
		4. 業務費	16,653	
		5. 総係費	40,218	
		6. 減価償却費	1,346,507	
		7. 資産減耗費	5,000	
	2. 営業外費用		398,219	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	396,387	
		2. 雑支出	1,832	
	3. 特別損失		3,001	
		1. 固定資産売却損	1	
		2. 過年度損益修正損	1,000	
		3. その他特別損失	2,000	
	4. 予備費		2,000	
1. 予備費		2,000		

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的収入			1,764,004	
	1. 企業債		1,111,700	
		1. 企業債	681,700	
		2. 資本費平準化債	430,000	
	2. 他会計補助金		101,675	
		1. 他会計補助金	101,675	
	3. 国庫補助金		520,713	
		1. 公共下水道事業費国庫補助金	520,713	
	4. 分担金及び負担金		29,915	
		1. 受益者分担金	1	
		2. 受益者負担金	12,914	
		3. 工事負担金	17,000	
	5. 固定資産売却代金		1	
1. 固定資産売却代金		1		

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的支出			2,550,330	
	1. 建設改良費		1,220,472	
		1. 公共下水道事業費	814,540	
		2. 下水道施設改築事業費	100,398	
		3. 長寿命化対策事業費	84,900	
		4. 統廃合整備事業費	158,634	
		5. 汚水処理施設共同整備事業費	62,000	
	2. 固定資産購入費		12,208	
		1. 有形固定資産購入費	12,207	
		2. 無形固定資産購入費	1	
	3. 企業債償還金		1,315,650	
		1. 建設企業債元金償還金	1,315,650	
	4. 予備費		2,000	
		1. 予備費	2,000	

令和2年度南あわじ市下水道事業会計予算実施計画書

農業集落排水事業

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			103,682	
	1. 営業収益		18,619	
		1. 下水道使用料	18,618	
		2. その他営業収益	1	
	2. 営業外収益		85,061	
		1. 他会計補助金	52,470	
		2. 長期前受金戻入	30,575	
		3. 雑収益	2,016	
	3. 特別利益		2	
		1. 固定資産売却益	1	
2. 過年度損益修正益		1		

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考	
1. 下水道事業費用			113,018		
	1. 営業費用			97,485	
		1. 管渠費		672	
		2. マンホールポンプ費		3,542	
		3. 処理場費		25,402	
		4. 業務費		1,053	
		5. 総係費		145	
		6. 減価償却費		65,671	
		7. 資産減耗費		1,000	
	2. 営業外費用			14,332	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費		13,352	
		2. 雑支出		980	
	3. 特別損失			201	
		1. 固定資産売却損		1	
		2. 過年度損益修正損		100	
		3. その他特別損失		100	
	4. 予備費			1,000	
1. 予備費			1,000		

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的収入			152,182	
	1. 企業債		98,800	
		1. 企業債	28,800	
		2. 資本費平準化債	70,000	
	2. 他会計補助金		28,230	
		1. 他会計補助金	28,230	
	3. 県補助金		25,000	
		1. 農林水産業費補助金	25,000	
	4. 分担金及び負担金		151	
		1. 受益者分担金	150	
		2. 工事負担金	1	
	5. 固定資産売却代金		1	
		1. 固定資産売却代金	1	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的支出			186,751	
	1. 建設改良費		53,828	
		1. 下水道施設改築事業費	3,828	
		2. 排水施設機能強化事業費	50,000	
	2. 企業債償還金		131,923	
		1. 建設企業債元金償還金	131,923	
	3. 予備費		1,000	
1. 予備費		1,000		

令和2年度南あわじ市下水道事業会計予算実施計画書

漁業集落排水事業

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			175,096	
	1. 営業収益		18,994	
		1. 下水道使用料	18,993	
		2. その他営業収益	1	
	2. 営業外収益		156,100	
		1. 他会計補助金	110,682	
		2. 長期前受金戻入	41,877	
		3. 雑収益	3,541	
	3. 特別利益		2	
		1. 固定資産売却益	1	
2. 過年度損益修正益		1		

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考	
1. 下水道事業費用			180,997		
	1. 営業費用			151,455	
		1. 管渠費		1,052	
		2. マンホールポンプ費		4,087	
		3. 処理場費		42,525	
		4. 業務費		1,198	
		5. 総係費		38	
		6. 減価償却費		101,555	
		7. 資産減耗費		1,000	
	2. 営業外費用			28,341	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費		25,674	
		2. 雑支出		2,667	
	3. 特別損失			201	
		1. 固定資産売却損		1	
		2. 過年度損益修正損		100	
		3. その他特別損失		100	
	4. 予備費			1,000	
1. 予備費			1,000		

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的収入			70,369	
	1. 企業債		56,600	
		1. 企業債	36,600	
		2. 資本費平準化債	20,000	
	2. 他会計補助金		118	
		1. 他会計補助金	118	
	3. 県補助金		13,500	
		1. 農林水産業費補助金	13,500	
	4. 分担金及び負担金		150	
		1. 受益者分担金	150	
	5. 固定資産売却代金		1	
1. 固定資産売却代金		1		

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的支出			135,201	
	1. 建設改良費		50,190	
		1. 下水道施設改築事業費	8,690	
		2. 排水施設機能強化事業費	27,000	
		3. 汚水処理施設共同整備事業費	14,500	
	2. 企業債償還金		84,011	
		1. 建設企業債元金償還金	84,011	
	3. 予備費		1,000	
		1. 予備費	1,000	

令和2年度南あわじ市下水道事業会計予算説明書

公共下水道事業

収益的収入及び支出

収入

(款) 1. 下水道事業収益

(項) 1. 営業収益

(単位：千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節	金額	備考
1. 下水道使用料	399,690	394,786	4,904	1. 下水道使用料	399,690	
2. その他営業収益	1,140	2,312	△ 1,172	1. 手数料	1,085	
				2. 材料売却収益	54	
				3. 雑収益	1	
計	400,830	397,098	3,732			

(款) 1. 下水道事業収益

(項) 2. 営業外収益

(単位：千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節	金額	備考
1. 他会計補助金	1,166,825	1,177,035	△ 10,210	1. 一般会計補助金	1,166,825	
2. 国庫補助金	465	1,020	△ 555	1. 公共下水道事業補助金	465	
3. 長期前受金戻入	559,695	598,500	△ 38,805	1. 受贈財産評価額	5,437	
				2. 国県補助金	491,894	
				3. 受益者分担金等	13,135	
				4. 工事負担金	2,696	
				5. 他会計補助金	46,533	
4. 雑収益	35,011	30,011	5,000	1. 消費税及び地方消費税還付金	35,000	
				2. 還付加算金	10	
				3. その他雑収益	1	
計	1,761,996	1,806,566	△ 44,570			

(款) 1. 下水道事業収益

(項) 3. 特別利益

(単位：千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節	金額	備考
1. 固定資産売却益	1	1	0	1. 固定資産売却益	1	
2. 過年度損益修正益	1	1	0	1. 過年度損益修正益	1	
計	2	2	0			

支 出

(款) 1. 下水道事業費用

(項) 1. 営業費用

(単位：千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節	金額	備考	
1. 管渠費	21,325	20,934	391	17. 修繕費	9,085	設備修繕料 9,085	
				19. 材料費	90	維持修繕用材料費 90	
				24. 保険料	150	下水道賠償責任保険料 150	
				25. 委託料	12,000	下水道台帳更新業務委託料 12,000	
2. マンホールポンプ費	39,358	37,726	1,632	16. 動力費	23,964	電気使用料 23,964	
				17. 修繕費	3,691	設備修繕料 3,691	
				21. 通信運搬費	6,240	電信電話料 6,240	
				24. 保険料	316	建物災害保険料 316	
				26. 使用料	5,109	監視サービス使用料 5,109	
3. 処理場費	300,575	274,170	26,405	2. 給料	19,387	一般職給 職員5人 19,387	
				3. 手当	7,826	扶養手当	918
						住居手当	324
						通勤手当	303
						時間外勤務手当	750
						期末手当	3,153
						勤勉手当	2,208
児童手当	170						

				4. 法定福利費	8,420	一般職共済組合費	5,376
						退職手当組合負担金	3,005
						互助会負担金	39
				8. 旅費	72	普通旅費	72
				11. 備消耗品費	510	消耗品費	170
						施設用備品購入費	340
				15. 光熱水費	2,330	水道使用料	2,330
				16. 動力費	61,706	電気使用料	61,692
						燃料費	14
				17. 修繕費	6,616	設備修繕料	6,616
				21. 通信運搬費	852	電信電話料	852
				23. 手数料	7,986	浄化槽法定検査手数料	114
						水質検査手数料	87
						汚泥採取手数料	7,378
						その他手数料	407
				24. 保険料	432	建物災害保険料	397
						下水道賠償責任保険料	35
				25. 委託料	179,762	汚泥処分委託料	52,809
						花木管理委託料	4,313
						設備保守点検委託料	1,980
						電気保安業務委託料	2,194
						処理場施設維持管理業務委託料	118,466
				26. 使用料	1,320	監視サービス使用料	1,320
				35. 引当金繰入額	3,356	賞与引当金繰入額	3,356
4. 業務費	16,653	17,064	△ 411	19. 材料費	57	控除メーター等購入費	57
				25. 委託料	16,596	下水道使用料徴収業務等委託料	16,596
5. 総係費	40,218	43,851	△ 3,633	2. 給料	17,510	一般職給 職員4人	17,510
				3. 手当	6,562	扶養手当	240
						住居手当	324

目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節	金額	備考
						通勤手当 320
						時間外勤務手当 600
						期末手当 2,810
						勤勉手当 2,028
						児童手当 240
				4. 法定福利費	7,593	一般職共済組合費 4,663
						地方公務員災害補償基金負担金 180
						退職手当組合負担金 2,714
						互助会負担金 36
				7. 報償費	2,430	一括納付報奨金 2,430
				8. 旅費	121	普通旅費 121
				11. 備消耗品費	463	消耗品費 463
				12. 燃料費	172	燃料費 172
				13. 食糧費	56	食糧費 56
				14. 印刷製本費	120	印刷製本費 120
				17. 修繕費	150	備品修繕料 50
						公用車修繕料 100
				21. 通信運搬費	333	郵便料金及び切手等購入費 330
						運送料 3
				23. 手数料	80	事務処理手数料 30
						その他手数料 50
				24. 保険料	28	自動車損害保険料 28
				25. 委託料	264	電算システム保守管理委託料 264
				26. 使用料	12	通行料及び駐車料 12
				30. 負担金	145	日本下水道協会負担金 145
				31. 補助金及び交付金	930	早期接続奨励金 930

				32. 研修費	212	研修負担金	212
				35. 引当金繰入額	3,037	賞与引当金繰入額	3,037
6. 減価償却費	1,346,507	1,426,921	△ 80,414	1. 有形固定資産減価償却費	1,346,180		
				2. 無形固定資産減価償却費	327		
7. 資産減耗費	5,000	5,000	0	1. 固定資産除却費	5,000		
計	1,769,636	1,825,666	△ 56,030				

(款) 1. 下水道事業費用

(項) 2. 営業外費用

(単位：千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節	金額	備考
1. 支払利息及び企業債取扱諸費	396,387	416,839	△ 20,452	1. 企業債利息	396,287	
				2. 一時借入金利息	100	
2. 雑支出	1,832	234	1,598	1. 消費税及び地方消費税	1,832	
計	398,219	417,073	△ 18,854			

(款) 1. 下水道事業費用

(項) 3. 特別損失

(単位：千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節	金額	備考
1. 固定資産売却損	1	1	0	1. 固定資産売却損	1	
2. 過年度損益修正損	1,000	1,000	0	1. 過年度損益修正損	1,000	
3. その他特別損失	2,000	2,000	0	1. その他特別損失	2,000	
計	3,001	3,001	0			

(款) 1. 下水道事業費用

(項) 4. 予備費

(単位：千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節	金額	備考
1. 予備費	2,000	2,000	0	1. 予備費	2,000	
計	2,000	2,000	0			

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(款) 1. 資本的収入 (項) 1. 企業債 (単位：千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節	金 額	備 考
1. 企業債	681,700	679,000	2,700	1. 企業債	681,700	
2. 資本費平準化債	430,000	350,000	80,000	1. 資本費平準化債	430,000	
計	1,111,700	1,029,000	82,700			

(款) 1. 資本的収入 (項) 2. 他会計補助金 (単位：千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節	金 額	備 考
1. 他会計補助金	101,675	99,665	2,010	1. 一般会計補助金	101,675	
計	101,675	99,665	2,010			

(款) 1. 資本的収入 (項) 3. 国庫補助金 (単位：千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節	金 額	備 考
1. 公共下水道事業費国庫補助金	520,713	463,587	57,126	1. 公共下水道事業補助金	376,535	
				2. 公共下水道長寿命化対策事業補助金	44,700	
				3. 公共下水道統廃合整備事業補助金	68,478	
				4. 汚水処理施設共同整備事業補助金	31,000	
計	520,713	463,587	57,126			

(款) 1. 資本的収入 (項) 4. 分担金及び負担金 (単位：千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節	金 額	備 考
1. 受益者分担金	1	1	0	1. 受益者分担金	1	
2. 受益者負担金	12,914	31,009	△ 18,095	1. 受益者負担金	12,914	
3. 工事負担金	17,000	21,505	△ 4,505	1. 工事負担金	17,000	
計	29,915	52,515	△ 22,600			

(款) 1. 資本的收入

(項) 5. 固定資産売却代金

(単位：千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節	金額	備考
1. 固定資産売却代金	1	1	0	1. 固定資産売却代金	1	
計	1	1	0			

支 出

(款) 1. 資本の支出

(項) 1. 建設改良費

(単位：千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節	金額	備考		
1. 公共下水道事業費	814,540	882,625	△ 68,085	2. 給料	15,231	一般職給 職員4人 15,231		
				3. 手当	6,539	扶養手当	240	
						住居手当	324	
						通勤手当	496	
						時間外勤務手当	450	
						管理職手当	660	
						期末手当	2,400	
						勤勉手当	1,729	
						児童手当	240	
				4. 法定福利費	6,591	一般職共済組合費	4,199	
						退職手当組合負担金	2,361	
						互助会負担金	31	
				8. 旅費	250	普通旅費 250		
				11. 備消耗品費	540	消耗品費 540		
12. 燃料費	360	燃料費 360						
14. 印刷製本費	720	印刷製本費 720						
17. 修繕費	550	公用車修繕料 550						
21. 通信運搬費	21	郵便料金及び切手等購入費 21						
23. 手数料	90	車検代行費	80					
		その他手数料	10					
24. 保険料	170	自動車損害保険料 170						

目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節	金額	備考
				25. 委託料	135,713	調査設計委託料 98,796 施工監理委託料 36,917
				26. 使用料	657	通行料及び駐車料 30 ソフトウェア使用料 627
				27. 賃借料	477	電算関連借上料 477
				28. 工事請負費	507,095	処理場改築工事費 309,800 管渠布設工事費 197,295
				32. 研修費	494	研修負担金 494
				33. 補償費	136,403	水道移設補償費 136,403
				34. 公課費	50	自動車重量税 50
				35. 引当金繰入額	2,589	賞与引当金繰入額 2,589
2. 下水道施設改築事業費	100,398	97,584	2,814	25. 委託料	6,000	調査設計委託料 6,000
				28. 工事請負費	94,398	管路改築工事費 27,438 処理場改築工事費 66,960
3. 長寿命化対策事業費	84,900	41,418	43,482	25. 委託料	39,900	調査設計委託料 37,400 施工監理委託料 2,500
				28. 工事請負費	45,000	処理場改築工事費 45,000
4. 統廃合整備事業費	158,634	92,758	65,876	25. 委託料	9,054	調査設計委託料 3,250 施工監理委託料 5,804
				28. 工事請負費	140,780	管路改築工事費 70,780 処理場改築工事費 70,000
				33. 補償費	8,800	水道移設補償費 8,800
5. 汚水処理施設共同整備事業費	62,000	76,230	△ 14,230	25. 委託料	10,000	調査設計委託料 10,000
				28. 工事請負費	52,000	管路改築工事費 52,000
計	1,220,472	1,190,615	29,857			

(款) 1. 資本的支出 (項) 2. 固定資産購入費 (単位：千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節	金額	備考
1. 有形固定資産購入費	12,207	4,638	7,569	1. 土地	6,600	
				2. 工具・器具及び備品	4,407	
				3. 車両運搬具	1,200	
2. 無形固定資産購入費	1	238	△ 237	1. その他無形固定資産	1	
計	12,208	4,876	7,332			

(款) 1. 資本的支出 (項) 3. 企業債償還金 (単位：千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節	金額	備考
1. 建設企業債元金償還金	1,315,650	1,239,343	76,307	1. 建設企業債元金償還金	1,315,650	
計	1,315,650	1,239,343	76,307			

(款) 1. 資本的支出 (項) 4. 予備費 (単位：千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節	金額	備考
1. 予備費	2,000	2,000	0	1. 予備費	2,000	
計	2,000	2,000	0			

令和2年度南あわじ市下水道事業会計予算説明書

農業集落排水事業

収益的収入及び支出

収入

(款) 1. 下水道事業収益 (項) 1. 営業収益 (単位：千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節	金額	備考
1. 下水道使用料	18,618	18,678	△ 60	1. 下水道使用料	18,618	
2. その他営業収益	1	1	0	1. 雑収益	1	
計	18,619	18,679	△ 60			

(款) 1. 下水道事業収益 (項) 2. 営業外収益 (単位：千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節	金額	備考
1. 他会計補助金	52,470	47,211	5,259	1. 一般会計補助金	52,470	
2. 長期前受金戻入	30,575	31,275	△ 700	1. 受贈財産評価額	16	
				2. 国県補助金	15,203	
				3. 受益者分担金等	144	
				4. 他会計補助金	15,212	
3. 雑収益	2,016	121	1,895	1. 消費税及び地方消費税還付金	2,015	
				2. その他雑収益	1	
計	85,061	78,607	6,454			

(款) 1. 下水道事業収益 (項) 3. 特別利益 (単位：千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節	金額	備考
1. 固定資産売却益	1	1	0	1. 固定資産売却益	1	
2. 過年度損益修正益	1	1	0	1. 過年度損益修正益	1	
計	2	2	0			

支 出

(款) 1. 下水道事業費用

(項) 1. 営業費用

(単位：千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節	金 額	備 考
1. 管渠費	672	650	22	17. 修繕費	660	設備修繕料 660
				24. 保険料	12	下水道賠償責任保険料 12
2. マンホールポンプ費	3,542	2,773	769	16. 動力費	1,536	電気使用料 1,536
				17. 修繕費	1,348	設備修繕料 1,348
				24. 保険料	24	建物災害保険料 24
				26. 使用料	634	監視サービス使用料 634
3. 処理場費	25,402	23,451	1,951	8. 旅費	17	普通旅費 17
				11. 備消耗品費	20	消耗品費 20
				15. 光熱水費	60	水道使用料 60
				16. 動力費	6,471	電気使用料 6,468
						燃料費 3
				17. 修繕費	3,653	設備修繕料 3,653
				23. 手数料	5,809	浄化槽法定検査手数料 44
						汚泥採取手数料 5,679
						その他手数料 86
				24. 保険料	39	建物災害保険料 37
下水道賠償責任保険料 2						
25. 委託料	9,069	設備保守点検委託料 330				
		電気保安業務委託料 155				
		処理場施設管理委託料 457				
		処理場施設維持管理業務委託料 8,127				
26. 使用料	264	監視サービス使用料 264				
4. 業務費	1,053	1,102	△ 49	25. 委託料	1,053	下水道使用料徴収業務等委託料 1,053

目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節	金額	備考
5. 総係費	145	55	90	7. 報償費	30	一括納付報奨金 30
				30. 負担金	115	土地改良連合会特別賦課金 85 地域環境資源センター等負担金 30
6. 減価償却費	65,671	67,586	△ 1,915	1. 有形固定資産減価償却費	65,671	
7. 資産減耗費	1,000	1,000	0	1. 固定資産除却費	1,000	
計	97,485	96,617	868			

(款) 1. 下水道事業費用

(項) 2. 営業外費用

(単位：千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節	金額	備考
1. 支払利息及び企業債取扱諸費	13,352	15,681	△ 2,329	1. 企業債利息	13,352	
2. 雑支出	980	626	354	1. 消費税及び地方消費税	980	
計	14,332	16,307	△ 1,975			

(款) 1. 下水道事業費用

(項) 3. 特別損失

(単位：千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節	金額	備考
1. 固定資産売却損	1	1	0	1. 固定資産売却損	1	
2. 過年度損益修正損	100	30	70	1. 過年度損益修正損	100	
3. その他特別損失	100	200	△ 100	1. その他特別損失	100	
計	201	231	△ 30			

(款) 1. 下水道事業費用

(項) 4. 予備費

(単位：千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節	金額	備考
1. 予備費	1,000	1,000	0	1. 予備費	1,000	
計	1,000	1,000	0			

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(款) 1. 資本的収入

(項) 1. 企業債

(単位：千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節	金 額	備 考
1. 企業債	28,800	8,500	20,300	1. 企業債	28,800	
2. 資本費平準化債	70,000	70,000	0	1. 資本費平準化債	70,000	
計	98,800	78,500	20,300			

(款) 1. 資本的収入

(項) 2. 他会計補助金

(単位：千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節	金 額	備 考
1. 他会計補助金	28,230	27,689	541	1. 一般会計補助金	28,230	
計	28,230	27,689	541			

(款) 1. 資本的収入

(項) 3. 県補助金

(単位：千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節	金 額	備 考
1. 農林水産業費補助金	25,000	4,000	21,000	1. 農業集落排水機能強化事業補助金	25,000	
計	25,000	4,000	21,000			

(款) 1. 資本的収入

(項) 4. 分担金及び負担金

(単位：千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節	金 額	備 考
1. 受益者分担金	150	150	0	1. 受益者分担金	150	
2. 工事負担金	1	1	0	1. 工事負担金	1	
計	151	151	0			

(款) 1. 資本的収入

(項) 5. 固定資産売却代金

(単位：千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節	金 額	備 考
1. 固定資産売却代金	1	1	0	1. 固定資産売却代金	1	
計	1	1	0			

支 出

(款) 1. 資本の支出 (項) 1. 建設改良費 (単位：千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節	金 額	備 考
1. 下水道施設改築事業費	3,828	4,510	△ 682	28. 工事請負費	3,828	管路改築工事費 660 処理場改築工事費 3,168
2. 排水施設機能強化事業費	50,000	8,000	42,000	25. 委託料	3,000	施工監理委託料 3,000
				28. 工事請負費	47,000	処理場改築工事費 47,000
計	53,828	12,510	41,318			

(款) 1. 資本の支出 (項) 2. 企業債償還金 (単位：千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節	金 額	備 考
1. 建設企業債元金償還金	131,923	129,292	2,631	1. 建設企業債元金償還金	131,923	
計	131,923	129,292	2,631			

(款) 1. 資本の支出 (項) 3. 予備費 (単位：千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節	金 額	備 考
1. 予備費	1,000	1,000	0	1. 予備費	1,000	
計	1,000	1,000	0			

令和2年度南あわじ市下水道事業会計予算説明書

漁業集落排水事業

収益的収入及び支出

収入

(款) 1. 下水道事業収益 (項) 1. 営業収益 (単位：千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節	金額	備考
1. 下水道使用料	18,993	18,934	59	1. 下水道使用料	18,993	
2. その他営業収益	1	1	0	1. 雑収益	1	
計	18,994	18,935	59			

(款) 1. 下水道事業収益 (項) 2. 営業外収益 (単位：千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節	金額	備考
1. 他会計補助金	110,682	103,087	7,595	1. 一般会計補助金	110,682	
2. 長期前受金戻入	41,877	46,089	△ 4,212	1. 受贈財産評価額	36	
				2. 国県補助金	40,793	
				3. 受益者分担金等	601	
				4. 工事負担金	5	
				5. 他会計補助金	442	
3. 雑収益	3,541	3,073	468	1. 消費税及び地方消費税還付金	3,540	
				2. その他雑収益	1	
計	156,100	152,249	3,851			

(款) 1. 下水道事業収益 (項) 3. 特別利益 (単位：千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節	金額	備考
1. 固定資産売却益	1	1	0	1. 固定資産売却益	1	
2. 過年度損益修正益	1	1	0	1. 過年度損益修正益	1	
計	2	2	0			

支 出

(款) 1. 下水道事業費用

(項) 1. 営業費用

(単位：千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節	金 額	備 考
1. 管渠費	1,052	1,019	33	17. 修繕費	1,045	設備修繕料 1,045
				24. 保険料	7	下水道賠償責任保険料 7
2. マンホールポンプ費	4,087	3,791	296	16. 動力費	1,956	電気使用料 1,956
				17. 修繕費	1,086	設備修繕料 1,086
				21. 通信運搬費	648	電信電話料 648
				24. 保険料	35	建物災害保険料 35
				26. 使用料	357	監視サービス使用料 357
				27. 賃借料	5	土地借上料 2 電柱共架料 3
3. 処理場費	42,525	36,691	5,834	8. 旅費	24	普通旅費 24
				11. 備消耗品費	40	消耗品費 40
				15. 光熱水費	140	水道使用料 140
				16. 動力費	11,364	電気使用料 11,364
				17. 修繕費	1,519	設備修繕料 1,519
				23. 手数料	3,681	浄化槽法定検査手数料 100
						汚泥抜取手数料 3,487
						その他手数料 94
				24. 保険料	67	建物災害保険料 64
						下水道賠償責任保険料 3
25. 委託料	25,018	設備保守点検委託料 330				
		電気保安業務委託料 323				
		処理場施設管理委託料 1,258				
		処理場施設維持管理業務委託料 23,107				
26. 使用料	660	監視サービス使用料 660				
27. 賃借料	12	船借上料 12				

4. 業務費	1,198	1,272	△ 74	25. 委託料	1,198	下水道使用料徴収業務等委託料	1,198
5. 総係費	38	38	0	7. 報償費	30	一括納付報奨金	30
				8. 旅費	8	普通旅費	8
6. 減価償却費	101,555	109,874	△ 8,319	1. 有形固定資産減価償却費	101,555		
7. 資産減耗費	1,000	1,000	0	1. 固定資産除却費	1,000		
計	151,455	153,685	△ 2,230				

(款) 1. 下水道事業費用

(項) 2. 営業外費用

(単位：千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節	金額	備考
1. 支払利息及び企業債取扱諸費	25,674	27,363	△ 1,689	1. 企業債利息	25,674	
2. 雑支出	2,667	1,772	895	1. 消費税及び地方消費税	2,667	
計	28,341	29,135	△ 794			

(款) 1. 下水道事業費用

(項) 3. 特別損失

(単位：千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節	金額	備考
1. 固定資産売却損	1	1	0	1. 固定資産売却損	1	
2. 過年度損益修正損	100	30	70	1. 過年度損益修正損	100	
3. その他特別損失	100	200	△ 100	1. その他特別損失	100	
計	201	231	△ 30			

(款) 1. 下水道事業費用

(項) 4. 予備費

(単位：千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節	金額	備考
1. 予備費	1,000	1,000	0	1. 予備費	1,000	
計	1,000	1,000	0			

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(款) 1. 資本的収入 (項) 1. 企業債 (単位：千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節	金 額	備 考
1. 企業債	36,600	33,100	3,500	1. 企業債	36,600	
2. 資本費平準化債	20,000	20,000	0	1. 資本費平準化債	20,000	
計	56,600	53,100	3,500			

(款) 1. 資本的収入 (項) 2. 他会計補助金 (単位：千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節	金 額	備 考
1. 他会計補助金	118	113	5	1. 一般会計補助金	118	
計	118	113	5			

(款) 1. 資本的収入 (項) 3. 県補助金 (単位：千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節	金 額	備 考
1. 農林水産業費補助金	13,500	10,000	3,500	1. 漁業集落排水機能強化事業補助金	13,500	
計	13,500	10,000	3,500			

(款) 1. 資本的収入 (項) 4. 分担金及び負担金 (単位：千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節	金 額	備 考
1. 受益者分担金	150	150	0	1. 受益者分担金	150	
計	150	150	0			

(款) 1. 資本的収入 (項) 5. 固定資産売却代金 (単位：千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節	金 額	備 考
1. 固定資産売却代金	1	1	0	1. 固定資産売却代金	1	
計	1	1	0			

支 出

(款) 1. 資本の支出

(項) 1. 建設改良費

(単位：千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節	金 額	備 考
1. 下水道施設改築事業費	8,690	8,860	△ 170	28. 工事請負費	8,690	管路改築工事費 2,420 処理場改築工事費 6,270
2. 排水施設機能強化事業費	27,000	20,000	7,000	25. 委託料	27,000	調査設計委託料 27,000
3. 汚水処理施設共同整備事業費	14,500	14,300	200	28. 工事請負費	14,500	管路改築工事費 14,500
計	50,190	43,160	7,030			

(款) 1. 資本の支出

(項) 2. 企業債償還金

(単位：千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節	金 額	備 考
1. 建設企業債元金償還金	84,011	84,678	△ 667	1. 建設企業債元金償還金	84,011	
計	84,011	84,678	△ 667			

(款) 1. 資本の支出

(項) 3. 予備費

(単位：千円)

目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	節	金 額	備 考
1. 予備費	1,000	1,000	0	1. 予備費	1,000	
計	1,000	1,000	0			

令和2年度南あわじ市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

項目	公共下水道事業	農業集落排水事業	漁業集落排水事業	合計
I 業務活動によるキャッシュ・フロー				
1 当期純利益	△ 48,334	△ 9,257	△ 5,735	△ 63,326
2 固定資産減価償却費	1,346,507	65,671	101,555	1,513,733
3 固定資産除却費（未償却残高）	5,000	1,000	1,000	7,000
4 長期前受金戻入額	△ 559,695	△ 30,575	△ 41,877	△ 632,147
5 引当金増減額	712	0	0	712
6 その他非資金項目	1,831	980	2,666	5,477
7 支払利息及び企業債取扱諸費	396,387	13,352	25,674	435,413
8 その他営業外費用	909	91	91	1,091
9 一般会計からの補助金（収益的分）	△ 1,166,825	△ 52,470	△ 110,682	△ 1,329,977
10 その他営業外収益	△ 476	△ 1	△ 1	△ 478
11 営業及び営業外未収金の増減（増加△）	△ 13,020	△ 960	1,020	△ 12,960
12 営業及び営業外未払金の増減（減少△）	0	0	0	0
小計（純業務キャッシュ・フロー）	△ 37,004	△ 12,169	△ 26,289	△ 75,462
13 支払利息及び企業債取扱諸費	△ 396,387	△ 13,352	△ 25,674	△ 435,413
14 その他営業外費用	△ 909	△ 91	△ 91	△ 1,091
15 一般会計からの補助金（収益的分）	1,166,825	52,470	110,682	1,329,977
16 その他営業外収益	476	1	1	478
17 特定収入に係る調整額	△ 49,415	△ 4,154	△ 3,910	△ 57,479
業務活動によるキャッシュ・フロー	683,586	22,705	54,719	761,010
II 投資活動によるキャッシュ・フロー				
1 固定資産の取得による支出	△ 1,139,024	△ 49,843	△ 46,535	△ 1,235,402
2 資産取得に係る補助金、負担金等収入	550,628	25,151	13,650	589,429
3 投資活動に伴う未収金の増減（増加△）	△ 16,980	△ 20,765	△ 7,115	△ 44,860
4 投資活動に伴う未払金の増減（減少△）	72,128	41,530	△ 4,300	109,358
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 533,248	△ 3,927	△ 44,300	△ 581,475
III 財務活動によるキャッシュ・フロー				
1 企業債の発行	1,111,700	98,800	56,600	1,267,100
2 企業債の償還	△ 1,315,650	△ 131,923	△ 84,011	△ 1,531,584
3 一般会計からの補助金収入（資本的分）	101,675	28,230	118	130,023
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 102,275	△ 4,893	△ 27,293	△ 134,461
IV 現金予算及び現金等価物増加減少額	48,063	13,885	△ 16,874	45,074
V 現金予算及び現金等価物期首残高	136,402	57,412	72,699	266,513
VI 現金予算及び現金等価物期末残高	184,465	71,297	55,825	311,587

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分		職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
		特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	損益勘定支弁職員		9		36,897	19,747	56,644	16,013	72,657
	資本勘定支弁職員		4		15,231	8,710	23,941	6,591	30,532
	合 計		13		52,128	28,457	80,585	22,604	103,189
前 年 度	損益勘定支弁職員		9		34,059	18,676	52,735	15,375	68,110
	資本勘定支弁職員		4		14,983	8,851	23,834	6,805	30,639
	合 計		13		49,042	27,527	76,569	22,180	98,749
比 較	損益勘定支弁職員		0		2,838	1,071	3,909	638	4,547
	資本勘定支弁職員		0		248	△ 141	107	△ 214	△ 107
	合 計		0		3,086	930	4,016	424	4,440

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養	地 域	住 居	初任給 調 整	通 勤	特殊勤務	時間外 勤 務	宿日直	管理職	管理職員 特別勤務	期 末	勤 勉	単身赴任	児 童
		手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)									
	本年度	1,398		972		1,119		1,800		660		12,758	9,100		650
	前年度	1,236		1,278		1,216		1,800		660		11,912	8,285		1,140
	比 較	162		△ 306		△ 97		0		0		846	815		△ 490

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	3,086	給与改定に伴う増減分	36		
		昇給に伴う増加分	775		
		その他の増減分	2,275	人事異動等による増額	
手当	930	給与改定に伴う増減分	14		
		制度改正に伴う増減分	236	勤勉手当支給率の改定	
		その他の増減分	680	人事異動等による増額	

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	技能労務職
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	327,092	
	平均給与月額(円)	374,036	
	平均年齢(歳)	43歳9ヶ月	
平成31年1月1日現在	平均給料月額(円)	313,092	
	平均給与月額(円)	343,751	
	平均年齢(歳)	41歳2ヶ月	

(2) 初任給

区分	一般行政職 (円)	技能労務職 (円)	一般会計の制度	
			一般行政職(円)	技能労務職(円)
高校卒	150,600	152,700	150,600	152,700
大学卒	182,200		182,200	

(3) 級別職員数

区 分	級	一 般 行 政 職		技 能 労 務 職	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
令和2年1月1日現在	7 級				
	6 級	1	8.3		
	5 級	1	8.3		
	4 級	5	41.7		
	3 級	2	16.7		
	2 級	3	25.0		
	1 級				
	計	12	100.0		
平成31年1月1日現在	7 級				
	6 級	1	7.7		
	5 級	1	7.7		
	4 級	5	38.4		
	3 級	3	23.1		
	2 級	1	7.7		
	1 級	2	15.4		
	計	13	100.0		

(行政職級別の基準となる職務)

区 分	1 級の職務	2 級の職務	3 級の職務	4 級の職務	5 級の職務	6 級の職務	7 級の職務
一 般 行 政 職	事 務 員	主 事	主 査	係 長 主 任	課 長 主 室 幹 副 課 長 係 長 主 任	副 部 長 課 長	部 長

(4) 昇給

区 分		合 計	一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	13	13		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	11	11		
	号 給 数 内 訳	1 号 給 (人)			
		2 号 給 (人)			
		3 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	11	11	
	8 号 給 (人)				
比 率 (B)/(A) (%)	84.6	84.6			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	13	13		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	12	12		
	号 給 数 内 訳	1 号 給 (人)			
		2 号 給 (人)			
		3 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	12	12	
	8 号 給 (人)				
比 率 (B)/(A) (%)	92.3	92.3			

(5) 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	4.50	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
一般会計の制度	2.250	2.250	4.50	有	

(6) 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%~45%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%~45%加算)	

(7) 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	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

1 公共下水道事業

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	国県補助金	企 業 債	そ の 他
公 共 下 水 道 施 設 維 持 管 理 業 務 委 託 料	340,000			令和3年度 ～ 令和4年度	340,000			340,000

2 農業集落排水事業

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	国県補助金	企 業 債	そ の 他
農 業 集 落 排 水 施 設 維 持 管 理 業 務 委 託 料	26,000			令和3年度 ～ 令和4年度	26,000			26,000

3 漁業集落排水事業

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	国県補助金	企 業 債	そ の 他
漁 業 集 落 排 水 施 設 維 持 管 理 業 務 委 託 料	56,000			令和3年度 ～ 令和4年度	56,000			56,000

令和2年度南あわじ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)

科 目		公共下水道事業	農業集落排水事業	漁業集落排水事業	合 計
資産の部	1. 固定資産				
	(1) 有形固定資産				
	イ 土地	3,145,636	73,488	168,259	3,387,383
	ロ 建物	2,667,122	227,525	549,477	3,444,124
	建物減価償却累計額	△ 1,350,324	△ 77,710	△ 193,035	△ 1,621,069
	ハ 構築物	40,902,355	1,677,455	1,871,519	44,451,329
	構築物減価償却累計額	△ 10,217,143	△ 512,224	△ 597,888	△ 11,327,255
	ニ 機械及び装置	9,498,437	582,091	1,381,752	11,462,280
	機械及び装置減価償却累計額	△ 6,732,411	△ 450,685	△ 1,075,377	△ 8,258,473
	ホ 車両運搬具	5,383			5,383
	車両運搬具減価償却累計額	△ 3,534			△ 3,534
	ヘ 工具器具及び備品	17,447			17,447
	工具器具及び備品減価償却累計額	△ 8,115			△ 8,115
	ト 建設仮勘定	175,797	45,455	13,182	234,434
	有形固定資産合計	38,100,650	1,565,395	2,117,889	41,783,934
	(2) 無形固定資産				
	イ その他無形固定資産	923			923
無形固定資産合計	923			923	
固定資産合計	38,101,573	1,565,395	2,117,889	41,784,857	
2. 流動資産					
(1) 現金預金	184,465	71,297	55,825	311,587	
(2) 未収金	91,000	27,660	17,120	135,780	
(3) 貯蔵品					
流動資産合計	275,465	98,957	72,945	447,367	
資産合計	38,377,038	1,664,352	2,190,834	42,232,224	

科 目		公共下水道事業	農業集落排水事業	漁業集落排水事業	合 計
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	21,295,097	523,045	1,176,511	22,994,653
	ロ その他の企業債	1,108,000	218,000	50,000	1,376,000
	固定負債合計	22,403,097	741,045	1,226,511	24,370,653
	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	1,390,616	67,936	86,025	1,544,577
	ロ その他の企業債				0
	(2) 未払金	211,000	53,000	11,700	275,700
	(3) 引当金				
	イ 賞与引当金	8,982			8,982
	(4) その他流動負債				
	流動負債合計	1,610,598	120,936	97,725	1,829,259
	5. 繰延収益				
	(1) 長期前受金				
	イ 受贈財産評価額	180,289	875	1,816	182,980
	受贈財産評価額収益化累計額	△ 61,971	△ 124	△ 408	△ 62,503
	ロ 国県補助金	19,315,401	566,312	1,556,322	21,438,035
	国県補助金収益化累計額	△ 6,872,832	△ 246,659	△ 785,078	△ 7,904,569
ハ 他会計補助金	1,812,414	754,869	23,403	2,590,686	
他会計補助金収益化累計額	△ 691,723	△ 329,422	△ 5,029	△ 1,026,174	
ニ 受益者分担金等	495,604	2,113	20,724	518,441	
受益者分担金等収益化累計額	△ 104,191	△ 617	△ 10,807	△ 115,615	
ホ その他長期前受金	81,701	0	315	82,016	
その他長期前受金収益化累計額	△ 8,225	0	△ 39	△ 8,264	
繰延収益合計	14,146,467	747,347	801,219	15,695,033	
負債合計	38,160,162	1,609,328	2,125,455	41,894,945	

科 目	公共下水道事業	農業集落排水事業	漁業集落排水事業	合 計
6. 資本金	1,596,890	83,238	365,653	2,045,781
7. 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ 受贈財産評価額			57	57
ロ 国県補助金			61,781	61,781
ハ 他会計補助金				
ニ 受益者分担金等				
ホ その他資本剰余金				
資本剰余金合計			61,838	61,838
(2) 利益剰余金				
イ 当年度未処分利益剰余金（未処理欠損金）	△ 1,380,014	△ 28,214	△ 362,112	△ 1,770,340
ロ 建設改良積立金				
利益剰余金合計	△ 1,380,014	△ 28,214	△ 362,112	△ 1,770,340
剰余金合計	△ 1,380,014	△ 28,214	△ 300,274	△ 1,708,502
資本合計	216,876	55,024	65,379	337,279
負債資本合計	38,377,038	1,664,352	2,190,834	42,232,224

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。

・主な耐用年数

建物	10～50年
構築物	15～50年
機械及び装置	10～15年
車両運搬具	4～6年
工具器具及び備品	4～10年

(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、下水道事業が退職手当組合に支出する普通負担金を除き、一般会計が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・勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支出見込額に基づき、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。

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、他会計が負担すると見込まれる額は19,980,642千円である。

Ⅲ. セグメント情報

1 報告セグメントの概要

南あわじ市下水道事業会計は、公共下水道事業、農業集落排水事業、及び漁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」、「農業集落排水事業」、及び「漁業集落排水事業」の3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以下のとおりである。

区 分	公共下水道事業	農業集落排水事業	漁業集落排水事業	合計
終末処理場数（箇所）	13	2	4	19
処理区域内人口（人）	35,356	1,958	1,429	38,743
下水管布設延長（km）	471	36	20	527

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	漁業集落排水事業	合計
営業収益	364,490	16,926	17,267	398,683
営業費用	1,738,683	94,708	147,031	1,980,422
営業損益	△ 1,374,193	△ 77,782	△ 129,764	△ 1,581,739
経常損益	△ 45,426	△ 9,067	△ 5,544	△ 60,037
セグメント資産	38,377,038	1,664,352	2,190,834	42,232,224
セグメント負債	38,160,162	1,609,328	2,125,455	41,894,945
その他の項目				
他会計補助金	1,268,500	80,700	110,800	1,460,000
減価償却費	1,346,507	65,671	101,555	1,513,733
特別利益	2	2	2	6
特別損失	2,910	192	192	3,294
固定資産増加額	1,134,023	48,843	45,535	1,228,401

令和元年度南あわじ市下水道事業予定損益計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位：千円)

項 目	公共下水道事業	農業集落排水事業	漁業集落排水事業	合 計
1. 営業収益				
(1) 下水道使用料	362,189	17,136	17,371	396,696
(2) その他営業収益	2,307	1	1	2,309
営業収益合計	364,496	17,137	17,372	399,005
2. 営業費用				
(1) 管渠費	19,218	597	935	20,750
(2) マンホールポンプ費	34,640	2,546	3,481	40,667
(3) 処理場費	254,213	21,521	33,675	309,409
(4) 業務費	15,655	1,011	1,167	17,833
(5) 総係費	44,167	55	37	44,259
(6) 減価償却費	1,421,884	67,586	109,874	1,599,344
(7) 資産減耗費	5,000	1,000	1,000	7,000
営業費用合計	1,794,777	94,316	150,169	2,039,262
営業利益 (営業損失)	△ 1,430,281	△ 77,179	△ 132,797	△ 1,640,257
3. 営業外収益				
(1) 他会計補助金	1,177,385	47,211	103,087	1,327,683
(2) 国県補助金	1,020			1,020
(3) 長期前受金戻入	598,500	31,275	46,089	675,864
(4) 雑収益	1	1	1	3
営業外収益合計	1,776,906	78,487	149,177	2,004,570
4. 営業外費用				
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	416,839	15,681	27,363	459,883
(2) 雑支出	78	626	1,771	2,475
営業外費用合計	416,917	16,307	29,134	462,358
経常利益 (経常損失)	△ 70,292	△ 14,999	△ 12,754	△ 98,045

項 目	公共下水道事業	農業集落排水事業	漁業集落排水事業	合 計
5. 特別利益				
(1) 固定資産売却益	1	1	1	3
(2) 過年度損益修正益	1	1	1	3
特別利益合計	2	2	2	6
6. 特別損失				
(1) 固定資産売却損	1	1	1	3
(2) 過年度損益修正損	917	28	28	973
(3) その他特別損失	2,000	200	200	2,400
特別損失合計	2,918	229	229	3,376
当年度純利益（純損失）	△ 73,208	△ 15,226	△ 12,981	△ 101,415
前年度繰越利益剰余金（繰越欠損金）	△ 1,258,472	△ 3,731	△ 343,396	△ 1,605,599
その他未処分利益剰余金変動額	0	0	0	0
当年度未処分利益剰余金（未処理欠損金）	△ 1,331,680	△ 18,957	△ 356,377	△ 1,707,014

令和元年度南あわじ市下水道事業予定貸借対照表

(令和2年3月31日)

(単位：千円)

科 目		公共下水道事業	農業集落排水事業	漁業集落排水事業	合 計
資産 の 部	1. 固定資産				
	(1) 有形固定資産				
	イ 土地	3,139,036	73,488	168,259	3,380,783
	ロ 建物	2,667,122	227,525	549,477	3,444,124
	建物減価償却累計額	△ 1,270,159	△ 72,613	△ 180,165	△ 1,522,937
	ハ 構築物	40,671,071	1,677,547	1,871,610	44,220,228
	構築物減価償却累計額	△ 9,344,245	△ 475,685	△ 553,887	△ 10,373,817
	ニ 機械及び装置	8,646,327	570,911	1,337,808	10,555,046
	機械及び装置減価償却累計額	△ 6,341,572	△ 426,650	△ 1,030,693	△ 7,798,915
	ホ 車両運搬具	4,292			4,292
	車両運搬具減価償却累計額	△ 3,320			△ 3,320
	ヘ 工具器具及び備品	13,441			13,441
	工具器具及び備品減価償却累計額	△ 6,051			△ 6,051
	ト 建設仮勘定	136,865	7,700	11,500	156,065
	有形固定資産合計	38,312,807	1,582,223	2,173,909	42,068,939
	(2) 無形固定資産				
	イ その他無形固定資産	1,249			1,249
無形固定資産合計	1,249			1,249	
固定資産合計	38,314,056	1,582,223	2,173,909	42,070,188	
2. 流動資産					
(1) 現金預金	136,402	57,412	72,699	266,513	
(2) 未収金	61,000	5,935	11,025	77,960	
(3) 貯蔵品					
流動資産合計	197,402	63,347	83,724	344,473	
資産合計	38,511,458	1,645,570	2,257,633	42,414,661	

科 目	公共下水道事業	農業集落排水事業	漁業集落排水事業	合 計
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	22,004,013	562,181	1,225,936	23,792,130
ロ その他の企業債	678,000	148,000	30,000	856,000
固定負債合計	22,682,013	710,181	1,255,936	24,648,130
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	1,315,650	131,923	84,011	1,531,584
ロ その他の企業債				0
(2) 未払金	138,872	11,470	16,000	166,342
(3) 引当金				
イ 賞与引当金	8,270			8,270
(4) その他流動負債				
流動負債合計	1,462,792	143,393	100,011	1,706,196
5. 繰延収益				
(1) 長期前受金				
イ 受贈財産評価額	180,289	875	1,816	182,980
受贈財産評価額収益化累計額	△ 56,534	△ 108	△ 372	△ 57,014
ロ 国県補助金	18,836,458	543,585	1,544,049	20,924,092
国県補助金収益化累計額	△ 6,380,938	△ 231,456	△ 744,285	△ 7,356,679
ハ 他会計補助金	1,714,507	727,531	23,290	2,465,328
他会計補助金収益化累計額	△ 645,190	△ 314,210	△ 4,587	△ 963,987
ニ 受益者分担金等	483,190	1,971	20,586	505,747
受益者分担金等収益化累計額	△ 91,056	△ 473	△ 10,206	△ 101,735
ホ その他長期前受金	66,245	0	315	66,560
その他長期前受金収益化累計額	△ 5,528	0	△ 34	△ 5,562
繰延収益合計	14,101,443	727,715	830,572	15,659,730
負債合計	38,246,248	1,581,289	2,186,519	42,014,056

負債の部

科 目		公共下水道事業	農業集落排水事業	漁業集落排水事業	合 計
資本の部	6. 資本金	1,596,890	83,238	365,653	2,045,781
	7. 剰余金				
	(1) 資本剰余金				
	イ 受贈財産評価額			57	57
	ロ 国県補助金			61,781	61,781
	ハ 他会計補助金				
	ニ 受益者分担金等				
	ホ その他資本剰余金				
	資本剰余金合計			61,838	61,838
	(2) 利益剰余金				
	イ 当年度未処分利益剰余金（未処理欠損金）	△ 1,331,680	△ 18,957	△ 356,377	△ 1,707,014
	ロ 建設改良積立金				
	利益剰余金合計	△ 1,331,680	△ 18,957	△ 356,377	△ 1,707,014
	剰余金合計	△ 1,331,680	△ 18,957	△ 294,539	△ 1,645,176
資本合計	265,210	64,281	71,114	400,605	
負債資本合計	38,511,458	1,645,570	2,257,633	42,414,661	

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。

・主な耐用年数

建物	10～50年
構築物	15～50年
機械及び装置	10～15年
車両運搬具	4～6年
工具器具及び備品	4～10年

(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、下水道事業が退職手当組合に支出する普通負担金を除き、一般会計が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・勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支出見込額に基づき、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。

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、他会計が負担すると見込まれる額は20,184,559千円である。

Ⅲ. セグメント情報

1 報告セグメントの概要

南あわじ市下水道事業会計は、公共下水道事業、農業集落排水事業、及び漁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」、「農業集落排水事業」、及び「漁業集落排水事業」の3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以下のとおりである。

区 分	公共下水道事業	農業集落排水事業	漁業集落排水事業	合計
終末処理場数（箇所）	14	2	4	20
処理区域内人口（人）	35,080	2,016	1,476	38,572
下水管布設延長（km）	468	36	20	524

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～令和2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	漁業集落排水事業	合計
営業収益	364,496	17,137	17,372	399,005
営業費用	1,794,777	94,316	150,169	2,039,262
営業損益	△ 1,430,281	△ 77,179	△ 132,797	△ 1,640,257
経常損益	△ 70,292	△ 14,999	△ 12,754	△ 98,045
セグメント資産	38,511,458	1,645,570	2,257,633	42,414,661
セグメント負債	38,246,248	1,581,289	2,186,519	42,014,056
その他の項目				
他会計補助金	1,277,050	74,900	103,200	1,455,150
減価償却費	1,421,884	67,586	109,874	1,599,344
特別利益	2	2	2	6
特別損失	2,918	229	229	3,376
固定資産増加額	754,449	10,476	61,700	826,625