

令和 2 年度

志摩市下水道事業会計補正予算書

( 第 1 号 )

# 目 次

1	総 括	2 頁 ~ 4 頁
2	予算に関する説明書	
(1)	令和2年度 志摩市下水道事業会計補正予算実施計画	5 頁 ~ 10 頁
(2)	令和2年度 志摩市下水道事業補正予算予定キャッシュ・フロー計算書	11 頁
(3)	令和2年度 補正予算給与費明細書	12 頁 ~ 17 頁
(4)	継続費に関する調書	18 頁 ~ 19 頁
(5)	令和2年度 志摩市下水道事業開始貸借対照表	20 頁 ~ 21 頁
(6)	令和2年度 志摩市下水道事業予定貸借対照表	22 頁 ~ 23 頁
(7)	令和2年度 志摩市下水道事業会計補正予算実施計画説明書 (収益的収入及び支出)	24 頁 ~ 31 頁
(8)	同 上 (資本的収入及び支出)	32 頁 ~ 33 頁

令和2年度 志摩市下水道事業会計補正予算（第1号）

（総 則）

第1条 令和2年度志摩市下水道事業会計の補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第2条 予算第2条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。

	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
（4） 主要な建設改良事業			
特定環境保全公共下水道事業			
施設改良費	166,500 千円	△16,040 千円	150,460 千円

（収益的収入及び支出）

第3条 予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
収 入	545,088 千円	21,013 千円	566,101 千円
第1款 特定環境保全公共 下水道事業収益	322,056 千円	66,900 千円	388,956 千円
第2項 営業外収益	241,153 千円	66,900 千円	308,053 千円
第2款 農業集落排水事業 収益	92,041 千円	△22,157 千円	69,884 千円
第2項 営業外収益	76,337 千円	△22,157 千円	54,180 千円
第3款 漁業集落排水事業 収益	130,991 千円	△23,730 千円	107,261 千円
第2項 営業外収益	112,510 千円	△24,030 千円	88,480 千円
第3項 特別利益	1 千円	300 千円	301 千円

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
支 出	695,085 千円	△116,611 千円	578,474 千円
第 1 款 特定環境保全公共 下水道事業費用	440,730 千円	△39,856 千円	400,874 千円
第 1 項 営業費用	401,159 千円	△35,708 千円	365,451 千円
第 2 項 営業外費用	35,797 千円	△3,307 千円	32,490 千円
第 3 項 特別損失	3,774 千円	△841 千円	2,933 千円
第 2 款 農業集落排水事業 費用	101,127 千円	△35,475 千円	65,652 千円
第 1 項 営業費用	95,001 千円	△35,208 千円	59,793 千円
第 2 項 営業外費用	4,775 千円	217 千円	4,992 千円
第 3 項 特別損失	1,351 千円	△484 千円	867 千円
第 3 款 漁業集落排水事業 費用	153,228 千円	△41,280 千円	111,948 千円
第 1 項 営業費用	142,982 千円	△41,273 千円	101,709 千円
第 2 項 営業外費用	8,843 千円	811 千円	9,654 千円
第 3 項 特別損失	1,403 千円	△818 千円	585 千円

#### (資本的収入及び支出)

第4条 予算第4条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額156,611千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額3,013千円、当年度分損益勘定留保資金141,041千円及び引継金12,557千円で補てんするものとする。）。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
収 入	401,255 千円	△172,651 千円	228,604 千円
第 1 款 特定環境保全公共下 水道事業資本的収入	329,730 千円	△127,982 千円	201,748 千円
第 1 項 企業債	87,900 千円	△15,100 千円	72,800 千円
第 2 項 補助金	78,560 千円	△2,550 千円	76,010 千円
第 3 項 他会計補助金	163,270 千円	△122,270 千円	41,000 千円
第 4 項 他会計負担金	0 千円	11,938 千円	11,938 千円
第 2 款 農業集落排水事業 資本的収入	28,911 千円	△16,596 千円	12,315 千円
第 3 項 他会計補助金	28,911 千円	△19,911 千円	9,000 千円
第 4 項 他会計負担金	0 千円	3,315 千円	3,315 千円

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第 3 款 漁業集落排水事業 資本的収入	42,614 千円	△28,073 千円	14,541 千円
第 3 項 他会計補助金	42,614 千円	△28,614 千円	14,000 千円
第 4 項 他会計負担金	0 千円	541 千円	541 千円
<b>支 出</b>	<b>401,255 千円</b>	<b>△16,040 千円</b>	<b>385,215 千円</b>
第 1 款 特定環境保全公共下 水道事業資本的支出	329,730 千円	△16,040 千円	313,690 千円
第 1 項 建設改良費	166,995 千円	△16,040 千円	150,955 千円

**(特例的収入及び支出)**

第4条の2 予算第4条の2中「3,870千円」を「2,841千円」に、「39,235千円」を「39,044千円」に改める。

**(企業債)**

第5条 予算第5条に定めた起債の限度額を次のとおり改める。

(起債の目的)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
公共下水道整備促進事業	87,900 千円	△15,100 千円	72,800 千円

**(一時借入金)**

第6条 予算第6条中「166,500千円」を「150,460千円」に改める。

**(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7条 予算第8条に定めた経費の金額を次のとおり改める。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職員給与費	42,900 千円	△1,676 千円	41,224 千円

**(他会計からの補助金)**

第8条 予算第9条中「360,770千円」を「64,000千円」に改める。

令和 2年12月 3日 提 出

志摩市長 橋 爪 政 吉

令和 2年 月 日 決

# 予算に関する説明書

## 令和2年度 志摩市下水道事業会計補正予算実施計画

### 収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	既決予定額
1 特定環境保全公共 下水道事業収益			322,056
	2 営業外収益		241,153
		2 他会計負担金	0
		3 他会計補助金	83,749
		5 長期前受金戻入	156,799
2 農業集落排水事業 収益			92,041
	2 営業外収益		76,337
		2 他会計負担金	0
		3 他会計補助金	17,449
		5 長期前受金戻入	58,886
3 漁業集落排水事業 収益			130,991
	2 営業外収益		112,510
		2 他会計負担金	0
		3 他会計補助金	24,777
		5 長期前受金戻入	87,731
	3 特別利益		1
		3 その他特別利益	1

(単位：千円)

補正予定額	合計	備考
66,900	388,956	
66,900	308,053	
182,681	182,681	
△83,749	0	
△32,032	124,767	
△22,157	69,884	
△22,157	54,180	
30,454	30,454	
△17,449	0	
△35,162	23,724	
△23,730	107,261	
△24,030	88,480	
49,578	49,578	
△24,777	0	
△48,831	38,900	
300	301	
300	301	



支 出

款	項	目	既決予定額
1 特定環境保全公共 下水道事業費用	1 営業費用		440,730
		1 管渠費	401,159
		4 総係費	21,626
		5 減価償却費	29,948
		6 資産減耗費	265,912
			7,381
	2 営業外費用		35,797
		2 消費税及び地方消費税	4,067
	3 特別損失		3,774
5 その他特別損失		3,704	
2 農業集落排水事業 費用	1 営業費用		101,127
		4 総係費	95,001
		5 減価償却費	10,107
	2 営業外費用		67,212
		2 消費税及び地方消費税	4,775
	3 特別損失		513
			1,351
		5 その他特別損失	1,311
3 漁業集落排水事業 費用	1 営業費用		153,228
		1 管渠費	142,982
		4 総係費	6,471
		5 減価償却費	8,581
	2 営業外費用		109,390
		2 消費税及び地方消費税	8,843
	3 特別損失		709
		5 その他特別損失	1,403
		1,363	

(単位：千円)

補正予定額	合 計	備 考
△39,856	400,874	
△35,708	365,451	
990	22,616	
△1,122	28,826	
△33,895	232,017	
△1,681	5,700	
△3,307	32,490	
△3,307	760	
△841	2,933	
△841	2,863	
△35,475	65,652	
△35,208	59,793	
408	10,515	
△35,616	31,596	
217	4,992	
217	730	
△484	867	
△484	827	
△41,280	111,948	
△41,273	101,709	
335	6,806	
313	8,894	
△41,921	67,469	
811	9,654	
811	1,520	
△818	585	
△818	545	

資本的収入及び支出

収 入

款	項	目	既決予定額
1 特定環境保全公共下水道 事業資本の収入			329,730
	1 企業債		87,900
		1 企業債	87,900
	2 補助金		78,560
		1 補助金	78,560
	3 他会計補助金		163,270
		1 他会計補助金	163,270
4 他会計負担金		0	
	1 他会計負担金	0	
2 農業集落排水事業資本の 収入			28,911
	3 他会計補助金		28,911
		1 他会計補助金	28,911
	4 他会計負担金		0
		1 他会計負担金	0
3 漁業集落排水事業資本の 収入			42,614
	3 他会計補助金		42,614
		1 他会計補助金	42,614
	4 他会計負担金		0
		1 他会計負担金	0

支 出

款	項	目	既決予定額
1 特定環境保全公共下水道 事業資本の支出			329,730
	1 建設改良費		166,995
		2 施設改良費	166,500

(単位：千円)

補正予定額	合 計	備 考
△127,982	201,748	
△15,100	72,800	
△15,100	72,800	
△2,550	76,010	
△2,550	76,010	
△122,270	41,000	
△122,270	41,000	
11,938	11,938	
11,938	11,938	
△16,596	12,315	
△19,911	9,000	
△19,911	9,000	
3,315	3,315	
3,315	3,315	
△28,073	14,541	
△28,614	14,000	
△28,614	14,000	
541	541	
541	541	

(単位：千円)

補正予定額	合 計	備 考
△16,040	313,690	
△16,040	150,955	
△16,040	150,460	

# 令和2年度志摩市下水道事業補正予算予定キャッシュ・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)

(単位:円)

## 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	△8,338,972
減価償却費	331,082,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	208,000
長期前受金戻入額	△187,391,000
その他特別利益	0
受取利息及び受取配当金	△1,000
支払利息及び企業債取扱諸費	44,123,000
固定資産除却損	5,700,000
固定資産売却益 (△は減少)	0
未収金の増減額 (△は増加)	158,600
未払金の増減額 (△は減少)	7,111,951
引当金の増減額 (貸倒引当金以外)	3,416,000
雑支出	0
その他流動資産の増減額	0
その他流動負債の増減額	△4,554
小計	196,064,025
利息及び受取配当金の受取額	1,000
利息の支払額	△44,123,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	151,942,025

## 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	△137,231,819
有形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の取得による支出	0
国庫補助金等による収入	69,100,000
他会計補助金等による収入	60,952,381
他会計負担金等による収入	15,041,905
投資活動によるキャッシュ・フロー	7,862,467

## 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	72,800,000
企業債の償還による支出	△234,255,432
財務活動によるキャッシュ・フロー	△161,455,432

資金増加額 (又は減少額)	△1,650,940
資金期首残高	62,080,061
資金期末残高	60,429,121

## 令和2年度 補正予算給与費明細書

### 1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費					法 定 福利費 (千円)	合 計 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円)	その他 の手当 (千円)	計 (千円)		
補正後	長 等	0	0	0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0	0	0	0
	その他の 特別職	13	72	0	0	72	0	72
	計	13	72	0	0	72	0	72
補正前	長 等	0	0	0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0	0	0	0
	その他の 特別職	13	72	0	0	72	0	72
	計	13	72	0	0	72	0	72
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0
	議 員	0	0	0	0	0	0	0
	その他の 特別職	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0	0

### 2 一般職

#### (1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				法 定 福利費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	5 (0)	0	19,775	10,681	30,456	10,696	41,152	
補正前	5 (0)	0	20,621	11,429	32,050	10,778	42,828	
比 較	0 (0)	0	△846	△748	△1,594	△82	△1,676	

( ) は、外書きで短時間勤務職員を表す

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	管理職手当 (千円)
	補正後	709	4,667	3,434	0	240	316	480
	補正前	756	5,068	3,704	0	210	376	480
	比 較	△47	△401	△270	0	30	△60	0
	区 分	管理職員特別勤務手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿日直手当 (千円)			
	補正後	0	0	835	0			
	補正前	0	0	835	0			
比 較	0	0	0	0				

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	5 (0)	0	19,775	10,681	30,456	10,696	41,152	
補正前	5 (0)	0	20,621	11,429	32,050	10,778	42,828	
比 較	0 (0)	0	△846	△748	△1,594	△82	△1,676	

( ) は、外書きで短時間勤務職員を表す

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	管理職手当 (千円)
	補正後	709	4,667	3,434	0	240	316	480
	補正前	756	5,068	3,704	0	210	376	480
	比 較	△47	△401	△270	0	30	△60	0
	区 分	管理職員特別勤務手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿日直手当 (千円)			
	補正後	0	0	835	0			
	補正前	0	0	835	0			
比 較	0	0	0	0				

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	0 (0)	0	0	0	0	0	0	
補正前	0 (0)	0	0	0	0	0	0	
比 較	0 (0)	0	0	0	0	0	0	

( ) は、外書きで短時間勤務職員を表す

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	管理職手当 (千円)
	補正後	0	0	0	0	0	0	0
	補正前	0	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	0
区 分	管理職員特別勤務手当 (千円)	特殊勤務手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	宿日直手当 (千円)				
補正後	0	0	0	0				
補正前	0	0	0	0				
比 較	0	0	0	0				

(2) 給料及び職員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
給 料	△846	給与改定に伴う増減分	0	
		その他増減分	△846	人事異動等による減
職員手当	△748	制度改正による増減分	△97	給与改定に伴う期末手当の減
		その他増減分	△651	人事異動等による減



(3) 給料及び職員手当の状況（会計年度任用職員以外の職員）

ア. 職員1人当たり給料

区 分		一般行政職	技能労務職
令和2年 12月1日 現在	平均給料月額 (円)	338,120	—
	平均給与月額 (円)	380,756	—
	平均年齢	46歳5か月	—
令和2年 4月1日 現在	平均給料月額 (円)	342,020	—
	平均給与月額 (円)	386,303	—
	平均年齢	45歳5か月	—

イ. 初任給

区 分	一般行政職	技能労務職	国の制度	
			一般行政職	技能労務職
高校卒 (円)	154,900	147,900	150,600	147,900
大学卒 (円)	182,200	—	182,200	—

ウ. 級別職員数

区 分	一般行政職			技能労務職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和2年 12月1日 現在	1級			1級		
	2級			2級		
	3級	2	40.00	3級		
	4級	1	20.00	4級		
	5級	1	20.00	5級		
	6級	1	20.00			
	7級					
	計	5	100.00	計		
令和2年 4月1日 現在	1級			1級		
	2級			2級		
	3級	2	40.00	3級		
	4級	1	20.00	4級		
	5級	1	20.00	5級		
	6級	1	20.00			
	7級					
	計	5	100.00	計		

■等級別基準職務表（級別の標準的な職務内容）

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級
一 般 行 政 職	一般職員 (定型的な業務 を行う職務)	一般職員 (特に高度の知 識又は経験を必 要とする業務を 行う職務)	主 査 主 任 一 般 職 員 (相当困難な業 務を行う主査・ 主任等の職務)	係長職 (困難な業務を 行う係長の職 務)	課長補佐職 (特に困難な業 務を行う課長補 佐等の職務)
	6 級	7 級			
	課長職 (課長の職務)	部長職 (部長の職務)			

エ. 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種		
		一般行政職	技能労務職	
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	5	5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	4	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	3	3
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
		7号給 (人)		
		8号給 (人)	1	1
比率 (B) / (A) (%)	80.00	80.00		
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	5	5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	5	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	3	3
		5号給 (人)		
		6号給 (人)		
		7号給 (人)		
		8号給 (人)	2	2
比率 (B) / (A) (%)	100.00	100.00		

オ. 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)	1 2 月 (月分)			
補 正 後	2.250	2.200	4.450	有	
補 正 前	2.250	2.250	4.500	有	
国の制度	2.250	2.200	4.450	有	

カ. 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)	30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
支給率等	24.586875	33.27075	40.80375	47.709	47.709	定年前早期退職者に特別措置 (定年前は1年につき3%加算、定年前1年は2%加算)
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	40.80375	47.709	47.709	定年前早期退職者に特別措置 (定年前は1年につき3%加算、定年前1年は2%加算)

キ. 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一般行政職	技能労務職
給料総額に 対する比率 (%)	0.00	0.00	—
支給対象職員の 比率 (%) (令和2年4月1日現在)	0.00	0.00	—
代表的な特殊勤務 手当の名称			

ク. 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	—
地 域 手 当	同 じ	—
住 居 手 当	同 じ	—
通 勤 手 当	同 じ	—

( 余 白 )

## 継 続 費 に 関 す る 調 書

款	項	事業名	① 全 体 計 画				
			年度	年割額	同左財源内訳		
					国 県 支出金	企業債 (地方債)	(一般 財源)
			千円	千円	千円	千円	
1 特定環境保全公共下水道事業資本的支出  (2 下水道事業費)	1 建設改良費  (1 下水道事業費)	長寿命化事業  (公共下水道長寿命化事業)	元	14,500	7,975	6,500	25
			2	116,000	63,800	52,200	—
			計	130,500	71,775	58,700	25

※令和元年度は、下水道事業特別会計での支出。

※表中の( )書きは、下水道事業特別会計の科目名称等。

前々年度末 までの支払 義務発生額 ②	前年度末ま での支払義 務発生（見 込）額 ③	当該年度支 払義務発生 予定額 ④	当該年度末 までの支払 義務発生予 定額 ⑤	翌年度以降 の支払義務 発生予定額 ⑥	継続費の総 額に対する 進捗率 ⑦	備 考 ⑧
千円	千円	千円	千円	千円	%	
—	14,500	—	14,500	—	11.1	
—	—	104,310	104,310	—	79.9	
—	14,500	104,310	118,810	—	91.0	

**令和2年度 志摩市下水道事業開始貸借対照表**  
(令和2年4月1日)

(単位:円)

資 産 の 部

**1 固定資産**

(1) 有形固定資産

イ	土地		534,444,301
ロ	建物	238,696,900	
	減価償却累計額	0	238,696,900
ハ	構築物	7,297,497,479	
	減価償却累計額	0	7,297,497,479
ニ	機械及び装置	522,766,573	
	減価償却累計額	0	522,766,573
ホ	工具器具及び備品	0	
	減価償却累計額	0	0
ヘ	建設仮勘定		23,181,819

有形固定資産合計 8,616,587,072

固定資産合計 8,616,587,072

**2 流動資産**

(1)	現金預金		62,080,061
(2)	未収金		2,841,496
	貸倒引当金		0

流動資産合計 64,921,557

資産合計 8,681,508,629

(単位:円)

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債 2,008,526,423

固定負債合計 2,008,526,423

4 流動負債

(1) 企業債 234,255,432

(2) 未払金 39,043,549

(3) その他流動負債  
イ 預り金 4,554

流動負債合計 273,303,535

5 繰延収益

(1) 長期前受金 3,644,840,853

(2) 収益化累計額 0

繰延収益合計 3,644,840,853

負債合計 5,926,670,811

資本の部

6 資本金

(1) 資本金  
イ 固有資本金 2,586,373,877

資本金合計 2,586,373,877

7 剰余金

(1) 資本金剰余金  
イ 国庫補助金 87,771,654  
ロ 県補助金 400,000  
ハ 他会計負担金 80,292,287

資本金剰余金合計 168,463,941

剰余金合計 168,463,941

資本合計 2,754,837,818

負債資本合計 8,681,508,629



**令和2年度 志摩市下水道事業予定貸借対照表**  
(令和3年3月31日)

(単位:円)

資 産 の 部

**1 固定資産**

(1) 有形固定資産

イ	土地		534,444,301
ロ	建物	238,696,900	
	減価償却累計額	△10,268,000	228,428,900
ハ	構築物	7,297,947,479	
	減価償却累計額	△229,337,000	7,068,610,479
ニ	機械及び装置	657,348,393	
	減価償却累計額	△91,477,000	565,871,393
ホ	建設仮勘定		19,681,819

有形固定資産合計 8,417,036,892

固定資産合計 8,417,036,892

**2 流動資産**

(1)	現金預金		60,429,121
(2)	未収金		2,682,896
	貸倒引当金		△208,000

流動資産合計 62,904,017

資 産 合 計 8,479,940,909

負 債 の 部

**3 固定負債**

(1)	企業債		1,837,819,488
-----	-----	--	---------------

固定負債合計 1,837,819,488

(単位:円)

#### 4 流動負債

(1) 企業債	243,506,935
(2) 未払金	46,155,500
(3) 引当金	3,416,000
(4) その他流動負債 イ 預り金	

流動負債合計 293,078,435

#### 5 繰延収益

(1) 長期前受金	3,718,562,140
(2) 収益化累計額	<u>△116,018,000</u>

繰延収益合計 3,602,544,140

負債合計 5,733,442,063

### 資本の部

#### 6 資本金

(1) 資本金 イ 固有資本金	<u>2,586,373,877</u>
--------------------	----------------------

資本金合計 2,586,373,877

#### 7 剰余金

(1) 資本剰余金 イ 国庫補助金	87,771,654
ロ 県補助金	400,000
ハ 他会計負担金	<u>80,292,287</u>

資本剰余金合計 168,463,941

(2) 利益剰余金 イ 当年度未処理欠損金	<u>△8,338,972</u>
--------------------------	-------------------

利益剰余金合計 △8,338,972

剰余金合計 160,124,969

資本合計 2,746,498,846

負債資本合計 8,479,940,909

( 余 白 )

# 予算実施計画説明書

## 令和 2 年度 志摩市下水道事業会計補正予算実施計画説明書

### 収益的收入

款 項 目		既決予定額	補正予定額	合 計
1	特定環境保全公共下水道事業収益	322,056	66,900	388,956
	2 営業外収益	241,153	66,900	308,053
	2 他会計負担金	0	182,681	182,681
	3 他会計補助金	83,749	△83,749	0
	5 長期前受金戻入	156,799	△32,032	124,767
2	農業集落排水事業収益	92,041	△22,157	69,884
	2 営業外収益	76,337	△22,157	54,180
	2 他会計負担金	0	30,454	30,454
	3 他会計補助金	17,449	△17,449	0
	5 長期前受金戻入	58,886	△35,162	23,724
3	漁業集落排水事業収益	130,991	△23,730	107,261
	2 営業外収益	112,510	△24,030	88,480
	2 他会計負担金	0	49,578	49,578
	3 他会計補助金	24,777	△24,777	0
	5 長期前受金戻入	87,731	△48,831	38,900
	3 特別利益	1	300	301
	3 その他特別利益	1	300	301

(単位：千円)

節	予定額	説 明	
1 他会計負担金	182,681	一般会計負担金	182,681
1 他会計補助金	△83,749	一般会計補助金	△83,749
1 長期前受金戻入	△32,032	長期前受金戻入	△32,032
1 他会計負担金	30,454	一般会計負担金	30,454
1 他会計補助金	△17,449	一般会計補助金	△17,449
1 長期前受金戻入	△35,162	長期前受金戻入	△35,162
1 他会計負担金	49,578	一般会計負担金	49,578
1 他会計補助金	△24,777	一般会計補助金	△24,777
1 長期前受金戻入	△48,831	長期前受金戻入	△48,831
1 その他特別利益	300	その他特別利益	300

収益的支出

款 項 目		既決予定額	補正予定額	合 計
1	特定環境保全公共下水道事業費用	440,730	△39,856	400,874
	1 営業費用	401,159	△35,708	365,451
	1 1 管渠費	21,626	990	22,616
	4 総係費	29,948	△1,122	28,826
	5 減価償却費	265,912	△33,895	232,017
	6 資産減耗費	7,381	△1,681	5,700
2	営業外費用	35,797	△3,307	32,490
	2 消費税及び地方消費税	4,067	△3,307	760
3	特別損失	3,774	△841	2,933
	5 その他特別損失	3,704	△841	2,863

(単位：千円)

節	予定額	説	明
22 修繕費	990	管路施設修繕費	990
		職員給与費3人分	
1 給料	△820	給料	△820
2 手当	△686	期末手当	△324
		勤勉手当	△264
		扶養手当	△227
		住居手当	240
		通勤手当	△111
3 賞与引当金繰入額	△90	賞与引当金繰入額	△90
6 法定福利費	△145	共済組合負担金	△93
		共済組合事務費負担金	△4
		互助会負担金	△1
		旧恩給組合負担金	△6
		退職手当負担金	△41
7 法定福利費引当金繰入額	△18	法定福利費引当金繰入額	△18
31 会費負担金	637	庁舎建設事業償還負担金	637
1 有形固定資産減価償却費	△33,895	建物	△274
		構築物	△11,841
		機械及び装置	△21,553
		工具器具及び備品	△227
1 固定資産除却費	△1,681	固定資産除却費	△1,681
1 支払消費税	△3,307	支払消費税	△3,307
1 その他特別損失	△841	消費税及び地方消費税	△218
		その他特別損失	△623



款 項 目		既決予定額	補正予定額	合 計
2	農業集落排水事業費用	101,127	△35,475	65,652
1	営業費用	95,001	△35,208	59,793
	4 総係費	10,107	408	10,515
	5 減価償却費	67,212	△35,616	31,596
2	営業外費用	4,775	217	4,992
	2 消費税及び地方消費税	513	217	730
3	特別損失	1,351	△484	867
	5 その他特別損失	1,311	△484	827

節	予定額	説	明
		職員給与費1人分	
1 給料	△26	給料	△26
2 手当	38	期末手当	1
		勤勉手当	16
		扶養手当	180
		住居手当	△210
		通勤手当	51
3 賞与引当金繰入額	12	賞与引当金繰入額	12
6 法定福利費	63	共済組合負担金	68
		共済組合事務費負担金	△1
		退職手当負担金	△4
7 法定福利費引当金繰入額	2	法定福利費引当金繰入額	2
31 会費負担金	319	庁舎建設事業償還負担金	319
1 有形固定資産減価償却費	△35,616	建物	△646
		構築物	△2,414
		機械及び装置	△32,556
1 支払消費税	217	支払消費税	217
1 その他特別損失	△484	消費税及び地方消費税	△503
		その他特別損失	19

款 項 目		既決予定額	補正予定額	合 計
3	漁業集落排水事業費用	153,228	△41,280	111,948
	1 営業費用	142,982	△41,273	101,709
	1 管渠費	6,471	335	6,806
	4 総係費	8,581	313	8,894
	5 減価償却費	109,390	△41,921	67,469
	2 営業外費用	8,843	811	9,654
	2 消費税及び地方消費税	709	811	1,520
	3 特別損失	1,403	△818	585
	5 その他特別損失	1,363	△818	545

節	予定額	説	明
22 修繕費	335	管路施設修繕費	335
2 手当	△16	職員給与費1人分 期末手当	△16
3 賞与引当金繰入額	△6	賞与引当金繰入額	△6
6 法定福利費	18	共済組合負担金	19
		共済組合事務費負担金	△1
7 法定福利費引当金繰入額	△2	法定福利費引当金繰入額	△2
31 会費負担金	319	庁舎建設事業償還負担金	319
1 有形固定資産減価償却費	△41,921	建物	2,454
		構築物	△3,989
		機械及び装置	△40,386
1 支払消費税	811	支払消費税	811
1 その他特別損失	△818	消費税及び地方消費税	△815
		その他特別損失	△3

資本的收入

款 項 目		既決予定額	補正予定額	合 計
1	特定環境保全公共下水道事業資本的收入	329,730	△127,982	201,748
	1 企業債	87,900	△15,100	72,800
		1 企業債	87,900	△15,100
	2 補助金	78,560	△2,550	76,010
		1 補助金	78,560	△2,550
	3 他会計補助金	163,270	△122,270	41,000
		1 他会計補助金	163,270	△122,270
	4 他会計負担金	0	11,938	11,938
		1 他会計負担金	0	11,938
	2	農業集落排水事業資本的收入	28,911	△16,596
3 他会計補助金		28,911	△19,911	9,000
		1 他会計補助金	28,911	△19,911
4 他会計負担金		0	3,315	3,315
		1 他会計負担金	0	3,315
3	漁業集落排水事業資本的收入	42,614	△28,073	14,541
	3 他会計補助金	42,614	△28,614	14,000
		1 他会計補助金	42,614	△28,614
	4 他会計負担金	0	541	541
		1 他会計負担金	0	541

資本の支出

款 項 目		既決予定額	補正予定額	合 計
1	特定環境保全公共下水道事業資本の支出	329,730	△16,040	313,690
	1 建設改良費	166,995	△16,040	150,955
		2 施設改良費	166,500	△16,040

(単位：千円)

節	予定額	説	明
1 下水道債	△15,100	公共下水道整備促進事業債	△15,100
1 国庫補助金	△2,550	社会資本整備総合交付金	△2,550
1 一般会計補助金	△122,270	一般会計補助金	△122,270
1 一般会計負担金	11,938	一般会計負担金	11,938
1 一般会計補助金	△19,911	一般会計補助金	△19,911
1 一般会計負担金	3,315	一般会計負担金	3,315
1 一般会計補助金	△28,614	一般会計補助金	△28,614
1 一般会計負担金	541	一般会計負担金	541

(単位：千円)

節	予定額	説	明
18 委託料	△10,040	長寿命化事業委託料	△11,690
		下水道管布設替設計業務委託料	1,650
29 工事請負費	△6,000	長寿命化事業工事請負費	△11,000
		ストックマネジメント事業工事請負費	5,000