

令和 2 年 度

三田市下水道事業会計予算書

三 田 市

目 次

(予 算)

令和2年度	三田市下水道事業会計予算	1
-------	--------------	---

(予算に関する説明書)

令和2年度	三田市下水道事業会計予算実施計画	4
-------	------------------	---

令和2年度	三田市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書	8
-------	------------------------	---

令和2年度	三田市下水道事業会計給与費明細書	10
-------	------------------	----

令和2年度	三田市下水道事業会計債務負担行為に関する調書	14
-------	------------------------	----

令和2年度	三田市下水道事業予定貸借対照表	16
-------	-----------------	----

令和元年度	三田市下水道事業予定損益計算書	18
-------	-----------------	----

令和元年度	三田市下水道事業予定貸借対照表	20
-------	-----------------	----

令和2年度	三田市下水道事業会計収入支出勘定科目別内訳書	22
-------	------------------------	----

令和2年度 三田市下水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和2年度三田市下水道事業会計予算は、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) 処理区域面積
2,884 ha
- (2) 年間総処理水量
12,096,100 m³
- (3) 1日平均処理水量
33,140 m³
- (4) 主要な建設改良事業の概要

事業名	事業費	事業の概要	備考
下水道事業	千円 607,155	管渠老朽化調査業務委託 管渠耐震診断業務委託 マンホールトイレ整備工事 藍地区施設統合工事 藍地区施設統合工事施工監理業務委託	
流域下水道事業	千円 173,550	武庫川上流流域下水道事業建設負担金 兵庫東流域下水汚泥処理事業建設負担金	

(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	2,848,854 千円
第1項	営業収益	1,316,269 千円
第2項	営業外収益	1,532,584 千円
第3項	特別利益	1 千円

支 出

第1款	下水道事業費用	3,022,536 千円
第1項	営業費用	2,728,060 千円
第2項	営業外費用	291,976 千円
第3項	特別損失	1,500 千円
第4項	予備費	1,000 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660,322千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額63,000千円、過年度分損益勘定留保資金200,000千円及び当年度分損益勘定留保資金397,322千円で補てんするものとする。)

収 入

第1款	資本的収入	1,208,751 千円
第1項	企業債	639,000 千円
第2項	国庫補助金	78,320 千円
第3項	県補助金	8,322 千円
第4項	受益者負担金	4,282 千円
第5項	受益者建設分担金	475 千円
第6項	雨水処理負担金	4,408 千円
第7項	他会計補助金	270,544 千円
第8項	基金繰入金	200,000 千円
第9項	貸付金返還金	3,400 千円

支 出

第1款	資本的支出	1,869,073 千円
第1項	建設改良費	790,647 千円
第2項	投資その他の資産	9,154 千円
第3項	貸付金	4,400 千円
第4項	企業債償還金	1,064,872 千円

(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
健康診断業務委託	令和3年度から 令和4年度まで	460千円
藍地区施設統合工事(その2) 施工監理業務委託	令和3年度	22,800千円
藍地区施設統合工事(その2)	令和3年度	206,000千円
兵庫東流域下水汚泥処理事業負担金 (令和元年度事業分)	令和3年度から 令和31年度まで	25,000千円

(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。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償 還 の 方 法
公共下水道事業	639,000千円	普通貸借	年4.0%以内	政府資金又は地方公共団体金融機構資金については、その融資条件による。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間を短縮し若しくは、繰上償還又は低利に借り換えることができる。
農業集落排水事業				
流域下水道事業				

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、400,000千円と定める。

(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) 営業費用及び営業外費用間の流用

(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 131,127 千円

(他会計からの補助金)

第10条 収益的支出及び資本的支出に充てるため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、698,860千円である。

令和2年2月18日 提出

三田市長 森 哲 男

令和2年度 三田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			2,848,854	
	(1) 営業収益		1,316,269	
		① 下水道使用料	1,164,236	下水道使用料、生活排水処理施設使用料
		② 受益者維持管理 分 担 金	3,987	維持管理に係る受益者分担金
		③ 雨水処理負担金	147,085	雨水処理に対する一般会計負担金
		④ その他営業 収 益	961	督促手数料、指定工事店指定手数料、責任 技術者登録手数料等
	(2) 営業外収益		1,532,584	
		① 受 取 利 息 及 び 配 当 金	5	基金受取利息
		② 他会計補助金	428,316	一般会計補助金
		③ 長期前受金戻入	1,103,645	当年度減価償却費に対する長期前受金戻 入
		④ 補 助 金	600	国庫補助金
		⑤ 雑 収 益	18	下水道用地占用料
	(3) 特別利益		1	
		① 過 年 度 損 益 修 正 損 益	1	

(支 出)

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 下水道事業費			3,022,536	
	(1) 営業費用		2,728,060	
		① 管 渠 費	109,117	下水道管渠等の維持管理に要する費用
		② ポ ン プ 場 費	15,859	ポンプ場施設の維持管理に要する費用
		③ 処 理 場 費	120,916	処理場施設の維持管理に要する費用
		④ 水 質 管 理 費	4,755	水質の検査・指導に要する費用
		⑤ 流 域 下 水 道 負 担 金	566,925	武庫川上流流域下水道維持管理負担金
		⑥ 総 係 費	143,663	事業活動の全般に関連する費用
		⑦ 減 価 償 却 費	1,727,540	償却資産に係る減価償却費
		⑧ 資 産 減 耗 費	32,035	固定資産の除却費
		⑨ その他営業費用	7,250	過年度下水道使用料減免による還付金等
	(2) 営業外費用		291,976	
		① 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	211,976	企業債償還利息
		② 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	80,000	消費税及び地方消費税納付金
	(3) 特別損失		1,500	
		① 過 年 度 損 益 修 正 損	500	過年度下水道使用料減免調定損
		② その他特別損失	1,000	水洗便所等改造資金代位弁済に係る償還金
	(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			1,208,751	
	(1) 企業債		639,000	
		① 企業債	639,000	下水道事業債
	(2) 国庫補助金		78,320	
		① 国庫補助金	78,320	下水道管路等の整備に係る国庫補助金
	(3) 県補助金		8,322	
		① 県補助金	8,322	
	(4) 受益者負担金		4,282	
		① 受益者負担金	4,282	下水道の整備に係る受益者負担金
	(5) 受益者建設 分担金		475	
		① 受益者建設 分担金	475	下水道の整備に係る受益者分担金
	(6) 雨水処理 負担金		4,408	
		① 雨水処理負担金	4,408	一般会計が負担する資産に対するの負担金
	(7) 他会計 補助金		270,544	
		① 他会計補助金	270,544	一般会計が補助する資産に対するの補助金
	(8) 基金繰入金		200,000	
		① 基金繰入金	200,000	基金繰入金
(9) 貸付金 返還金		3,400		
	① 貸付金元金 返還金	3,400	制度融資に係る貸付金元金返還金	

(支出)

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的支出			1,869,073	
	(1) 建設改良費		790,647	
		① 下水道事業費	607,155	下水道管路等の整備に要する経費
		② 流域下水道事業費	173,550	流域下水道事業建設負担金
		③ 固定資産購入費	9,942	工具器具等の固定資産購入費
	(2) 投資その他の資産		9,154	
		① 基金	9,154	基金積立金
	(3) 貸付金		4,400	
		① 制度融資貸付金	4,400	水洗便所等改造資金制度融資貸付金
	(4) 企業債償還金		1,064,872	
		① 企業債償還金	1,064,872	企業債償還元金

令和2年度 三田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

(単位：円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	△ 162,516,410
	減価償却費	1,727,540,000
	引当金の増減額 (△は減少)	△ 150,564
	長期前受金戻入額	△ 1,103,645,000
	受取利息及び受取配当金	△ 5,000
	支払利息	211,976,000
	未収金の増減額 (△は増加)	73,332,699
	未払金の増減額 (△は減少)	9,275,536
	たな卸資産の増減額 (△は増加)	346,443
	資産減耗費	32,035,000
	その他流動資産の増減額 (△は増加)	886
	小計	788,189,590
	利息及び配当金の受取額	5,000
	利息の支払額	△ 211,976,000
	業務活動によるキャッシュ・フロー	576,218,590
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	△ 558,814,642
	無形固定資産の取得による支出	△ 165,585,911
	国庫補助金等による収入	86,642,000
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	274,952,000
	受益者負担金等による収入	4,757,000
	基金の取崩による収入	200,000,000
	基金の積立による支出	△ 9,154,000
	その他の投資活動による収入	4,400,000
	その他の投資活動による支出	△ 4,400,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 167,203,553
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	639,000,000
	建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 1,064,872,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 425,872,000
	資金増加額 (又は減少額)	△ 16,856,963
	資金期首残高	521,603,397
	資金期末残高	504,746,434

令和2年度 三田市下水道事業会計給与費明細書

1. 特別職

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				法 定 福 利 費	合 計
		報 酬	給 料	手 当	計		
本 年 度	5	152	0	0	152	0	152
前 年 度	-	-	-	-	-	-	-
比 較	5	152	0	0	152	0	152

備考 審議会委員の人数を記載

2. 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				法 定 福 利 費	合 計	
		報 酬	給 料	手 当	計			
本 年 度	損益勘定支弁職員	11	1,797	42,149	32,907	76,853	23,526	100,379
	資本勘定支弁職員	3	0	12,762	13,024	25,786	4,810	30,596
	合 計	14	1,797	54,911	45,931	102,639	28,336	130,975
前 年 度	損益勘定支弁職員	11	1,758	43,880	33,225	78,863	24,850	103,713
	資本勘定支弁職員	3	0	12,130	12,681	24,811	5,087	29,898
	合 計	14	1,758	56,010	45,906	103,674	29,937	133,611
比 較	損益勘定支弁職員	0	39	△ 1,731	△ 318	△ 2,010	△ 1,324	△ 3,334
	資本勘定支弁職員	0	0	632	343	975	△ 277	698
	合 計	0	39	△ 1,099	25	△ 1,035	△ 1,601	△ 2,636

(単位:千円)

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	管 理 職 手 当	地 域 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	特 殊 勤 務 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	期 末 勤 勉 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	児 童 手 当
	本 年 度	1,644	720	5,729	9,050	166	1,038	1,628	25,006	0	950
	前 年 度	1,674	684	5,839	9,050	166	744	1,909	25,180	0	660
	比 較	△ 30	36	△ 110	0	0	294	△ 281	△ 174	0	290

イ 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				法 定 福 利 費	合 計	
		報 酬	給 料	手 当	計			
本 年 度	損益勘定支弁職員	10	0	42,149	32,907	75,056	23,244	98,300
	資本勘定支弁職員	3	0	12,762	13,024	25,786	4,810	30,596
	合 計	13	0	54,911	45,931	100,842	28,054	128,896
前 年 度	損益勘定支弁職員	11	1,758	43,880	33,225	78,863	24,850	103,713
	資本勘定支弁職員	3	0	12,130	12,681	24,811	5,087	29,898
	合 計	14	1,758	56,010	45,906	103,674	29,937	133,611
比 較	損益勘定支弁職員	△ 1	△ 1,758	△ 1,731	△ 318	△ 3,807	△ 1,606	△ 5,413
	資本勘定支弁職員	0	0	632	343	975	△ 277	698
	合 計	△ 1	△ 1,758	△ 1,099	25	△ 2,832	△ 1,883	△ 4,715

(単位:千円)

手 当 の 内 訳	区 分	扶 手	養 当	管 理 職 手	地 域 職 手	時 間 外 勤 務 手 当	特 殊 勤 務 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	期 末 勤 勉 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	児 童 手 当
	本 年 度		1,644	720	5,729	9,050	166	1,038	1,628	25,006	0	950
前 年 度		1,674	684	5,839	9,050	166	744	1,909	25,180	0	660	
比 較		△ 30	36	△ 110	0	0	294	△ 281	△ 174	0	290	

ロ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				法 定 福 利 費	合 計
		報 酬	給 料	手 当	計		
本 年 度	1	1,797	0	0	1,797	282	2,079
前 年 度	-	-	-	-	-	-	-
比 較	1	1,797	0	0	1,797	282	2,079

3. 給料及び手当の増減額の明細

(単位:千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明
給 料	△ 1,099	給与改定に伴う増減分	13	
		昇給に伴う増加分	484	
		その他の増減分	△ 1,596	職員の異動等に伴う増減分等
手 当	25	制度改正に伴う増減分	277	
		その他の増減分	△ 252	職員の異動等に伴う増減分等

4. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		職 種 (一般行政職)	職 種 (技能労務職)
R2年1月1日現在	平均給料月額(円)	336,801	374,303
	平均給与月額(円)	427,215	440,933
	平均年齢	45歳3月	55歳3月
H31年1月1日現在	平均給料月額(円)	324,411	371,573
	平均給与月額(円)	407,034	435,355
	平均年齢	43歳	56歳11月

(2) 初任給(令和2年1月1日現在)

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	技能労務職
高校卒	156,098	156,098	156,098	156,098
大学卒	187,395	—	187,395	—

(3) 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(%)
R 2 年 1 月 1 日 現 在	7 級		0.0	7 級		0.0
	6 級	1	8.3	6 級		0.0
	5 級	1	8.3	5 級		0.0
	4 級	5	41.7	4 級	1	100.0
	3 級	4	33.4	3 級		0.0
	2 級	1	8.3	2 級		0.0
	1 級		0.0	1 級		0.0
	計	12	100.0	計	1	100.0
H 3 1 年 1 月 1 日 現 在	7 級		0.0	7 級		0.0
	6 級	1	8.3	6 級		0.0
	5 級	1	8.3	5 級		0.0
	4 級	5	41.7	4 級	2	100.0
	3 級	2	16.7	3 級		0.0
	2 級	2	16.7	2 級		0.0
	1 級	1	8.3	1 級		0.0
	計	12	100.0	計	2	100.0

(4) 級別の基準となる職務

区 分	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	部長	課長	課長補佐	係長	主任	書記	書記補
	次長	課長 参主 副課長	副主幹	主査		技師	技師補
技能労務職			作業長	班長 主査	主任	技能職員 技術職員	技能職員 技術職員

(5) 特殊勤務手当（令和2年1月1日現在）

区 分	全 職 種	一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)	0.2	0.1	1.1
支給対象職員の比率 (%)	46.2	41.7	100.0
代表的な特殊勤務手当の名称	現場危険業務手当		

(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	4.50	有	
前 年 度	2.225	2.275	4.50	有	
一般会計の制度	2.250	2.250	4.50	有	

(7) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当（令和2年1月1日現在）

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
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)

(8) その他の手当（令和2年1月1日現在）

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	———
地 域 手 当	同	———
住 居 手 当	同	———
通 勤 手 当	同	———

令和2年度 三田市下水道事業会計債務負担行為に関する調書

(単位:千円)

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	国県支出金	企業債	その他
兵庫東流域下水汚泥処理事業負担金	338,000	令和元年度まで	179,160	令和2年度から令和7年度まで	158,840			158,840
兵庫東流域下水汚泥処理事業負担金 〔特定環境保全公共下水道事業分〕	72,000	令和元年度まで	38,075	令和2年度から令和7年度まで	33,925			33,925
兵庫東流域下水汚泥処理事業負担金 (平成15年度事業分)	2,524	令和元年度まで	834	令和2年度から令和16年度まで	1,690			1,690
兵庫東流域下水汚泥処理事業負担金 (平成15年度事業分) 〔特定環境保全公共下水道事業分〕	536	令和元年度まで	178	令和2年度から令和16年度まで	358			358
兵庫東流域下水汚泥処理事業負担金 (平成16年度事業分)	4,860	令和元年度まで	1,148	令和2年度から令和17年度まで	3,712			3,712
兵庫東流域下水汚泥処理事業負担金 (平成17年度事業分)	4,627	令和元年度まで	1,626	令和2年度から令和18年度まで	3,001			3,001
兵庫東流域下水汚泥処理事業負担金 (平成18年度事業分)	15,142	令和元年度まで	4,508	令和2年度から令和19年度まで	10,634			10,634
兵庫東流域下水汚泥処理事業負担金 (平成19年度事業分)	10,788	令和元年度まで	2,749	令和2年度から令和20年度まで	8,039			8,039
兵庫東流域下水汚泥処理事業負担金 (平成20年度事業分)	2,055	令和元年度まで	535	令和2年度から令和21年度まで	1,520			1,520
兵庫東流域下水汚泥処理事業負担金 (平成21年度事業分)	1,983	令和元年度まで	310	令和2年度から令和22年度まで	1,673			1,673
兵庫東流域下水汚泥処理事業負担金 (平成22年度事業分)	3,557	令和元年度まで	503	令和2年度から令和23年度まで	3,054			3,054
兵庫東流域下水汚泥処理事業負担金 (平成23年度事業分)	5,854	令和元年度まで	976	令和2年度から令和24年度まで	4,878			4,878
兵庫東流域下水汚泥処理事業負担金 (平成24年度事業分)	4,146	令和元年度まで	384	令和2年度から令和25年度まで	3,762			3,762
兵庫東流域下水汚泥処理事業負担金 (平成25年度事業分)	5,525	令和元年度まで	187	令和2年度から令和26年度まで	5,338			5,338
兵庫東流域下水汚泥処理事業負担金 (平成26年度事業分)	7,500	令和元年度まで	176	令和2年度から令和27年度まで	7,324			7,324

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	国県支出金	企業債	その他	
議	兵庫東流域下水汚泥処理事業負担金(平成27年度事業分)	6,000	令和元年度まで	39	令和2年度から令和28年度まで	5,961			5,961
	兵庫東流域下水汚泥処理事業負担金(平成28年度事業分)	5,000	令和元年度まで	44	令和2年度から令和29年度まで	4,956			4,956
	兵庫東流域下水汚泥処理事業負担金(平成29年度事業分)	6,500	令和元年度まで	84	令和2年度から令和29年度まで	6,416			6,416
	兵庫東流域下水汚泥処理事業負担金(平成30年度事業分)	8,400	令和元年度まで	18	令和2年度から令和30年度まで	8,382			8,382
決	汚泥処理業務委託	39,520	令和元年度まで	0	令和2年度から令和3年度まで	39,520			39,520
	管渠耐震診断業務委託	45,840	令和元年度まで	0	令和2年度	45,840	22,920	22,900	20
	藍地区施設統合工事(その1)施工監理業務委託	26,226	令和元年度まで	0	令和2年度	26,226		26,200	26
	藍地区施設統合工事(その1)	125,079	令和元年度まで	0	令和2年度	125,079		125,000	79
分	水洗便所等改造資金融資について融資取扱金融機関に対する債務の損失補償	借入れ残額及び同利息に対する額			融資期間	限度額			限度額
	下水道管理設に係る土地賃借料	26	令和元年度まで	13	令和2年度	13			13
	兵庫東流域下水汚泥処理事業負担金(令和元年度事業分)	25,000			令和3年度から令和31年度まで	25,000			25,000
	健康診断業務委託	460			令和3年度から令和4年度まで	460			460
	藍地区施設統合工事(その2)施工監理業務委託	22,800			令和3年度	22,800		22,800	
	藍地区施設統合工事(その2)	206,000			令和3年度	206,000		206,000	

令和2年度 三田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	地		790,560,858	
ロ建物	物	656,919,055		
	減価償却累計額	<u>△ 132,595,655</u>	524,323,400	
ハ構築物	物	51,755,886,879		
	減価償却累計額	<u>△ 11,890,983,751</u>	39,864,903,128	
ニ機械及び装置		1,956,031,707		
	減価償却累計額	<u>△ 1,485,118,083</u>	470,913,624	
ホ車両運搬具		6,190,432		
	減価償却累計額	<u>△ 5,883,022</u>	307,410	
ヘ工具、器具及び備品		16,520,119		
	減価償却累計額	<u>△ 4,097,274</u>	12,422,845	
ト建設仮勘定			<u>701,397,359</u>	
	有形固定資産合計			42,364,828,624

(2) 無形固定資産

イ施設利用権			2,547,173,118	
ロソフトウェア			<u>25,082,102</u>	
	無形固定資産合計			2,572,255,220

(3) 投資その他の資産

イ基金	金		64,905,612	
ロ出資金	金		3,616,200	
ハ預託金	金		<u>39,560</u>	
	投資その他の資産合計			<u>68,561,372</u>

固定資産合計 45,005,645,216

2 流 動 資 産

(1) 現金・預金			504,746,434	
(2) 未収金		156,595,242		
	貸倒引当金	<u>△ 2,583,029</u>	154,012,213	
(3) 貯蔵品			<u>2,493,636</u>	

流動資産合計 661,252,283

資産合計 45,666,897,499

負 債 の 部

3	固定負債		
	(1) 企業債		
	イ建設改良企業債	9,271,013,056	
	企業債合計		<u>9,271,013,056</u>
	固定負債合計		9,271,013,056
4	流動負債		
	(1) 企業債		
	イ建設改良企業債	1,023,859,186	
	企業債合計		1,023,859,186
	(2) 未払金		218,831,748
	(3) 引当金		
	イ賞与等引当金	9,842,000	
	引当金合計		9,842,000
	(4) その他流動負債		<u>500,000</u>
	流動負債合計		1,253,032,934
5	繰延収益		
	長期前受金		39,023,580,144
	収益化累計額		<u>△ 8,381,501,435</u>
	繰延収益合計		<u>30,642,078,709</u>
	負債合計		<u><u>41,166,124,699</u></u>

資 本 の 部

6	資本金		3,928,525,086
7	剰余金		
	(1) 資本剰余金		
	イ受贈財産評価額	44,355,535	
	ロその他資本剰余金	<u>615,399,271</u>	
	資本剰余金合計		659,754,806
	(2) 利益剰余金		
	イ減債積立金	0	
	ロ当年度未処理欠損金	<u>87,507,092</u>	
	欠損金合計		<u>87,507,092</u>
	剰余金合計		<u>572,247,714</u>
	資本合計		<u>4,500,772,800</u>
	負債資本合計		<u><u>45,666,897,499</u></u>

令和元年度 三田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:円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	1,065,272,456		
(2) 受益者維持管理分担金	5,870,000		
(3) 雨水処理負担金	152,615,000		
(4) その他営業収益	<u>1,583,960</u>	1,225,341,416	
2 営業費用			
(1) 管渠費	115,866,885		
(2) ポンプ場費	11,120,674		
(3) 処理場費	96,967,489		
(4) 水質管理費	1,466,083		
(5) 流域下水道負担金	421,128,363		
(6) 総係費	128,044,925		
(7) 減価償却費	1,748,257,891		
(8) 資産減耗費	2,047,758		
(9) その他営業費用	<u>6,638,890</u>	<u>2,531,538,958</u>	
営業損失			1,306,197,542
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	49,186		
(2) 他会計補助金	446,784,000		
(3) 長期前受金戻入	1,085,502,584		
(4) 補助金	58,000		
(5) 雑収益	<u>17,014</u>	1,532,410,784	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	237,422,000		
(2) 雑支出	<u>40,000,000</u>	<u>277,422,000</u>	<u>1,254,988,784</u>
経常損失			51,208,758
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	1,000		
(2) その他特別利益	<u>0</u>	1,000	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	750,000		
(2) その他特別損失	<u>0</u>	<u>750,000</u>	<u>△ 749,000</u>
当年度純損失			51,957,758
前年度繰越利益剰余金			126,967,076
その他未処分利益剰余金変動額			<u>61,456,087</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>136,465,405</u></u>

令和元年度 三田市下水道事業予定貸借対照表

(令和2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		790,560,858	
ロ建	物	656,919,055		
	減価償却累計額	<u>△ 116,017,655</u>	540,901,400	
ハ構	築物	51,693,351,096		
	減価償却累計額	<u>△ 10,379,626,751</u>	41,313,724,345	
ニ機	械及び装置	1,929,308,667		
	減価償却累計額	<u>△ 1,391,019,083</u>	538,289,584	
ホ車	両運搬具	6,190,432		
	減価償却累計額	<u>△ 5,710,022</u>	480,410	
ヘ工	具、器具及び備品	11,304,664		
	減価償却累計額	<u>△ 3,533,274</u>	7,771,390	
ト建	設仮勘定		<u>408,977,396</u>	
	有形固定資産合計			43,600,705,383

(2) 無形固定資産

イ施	設利用権		2,490,478,845	
ロソ	フトウェア		<u>20,959,464</u>	
	無形固定資産合計			2,511,438,309

(3) 投資その他の資産

イ基	金		255,751,612	
ロ出	資 金		3,616,200	
ハ預	託 金		<u>39,560</u>	
	投資その他の資産合計			<u>259,407,372</u>

固 定 資 産 合 計

46,371,551,064

2 流 動 資 産

(1) 現	金・預金		521,603,397	
(2) 未	収 金		229,927,941	
	貸倒引当金	<u>△ 2,648,029</u>	227,279,912	
(3) 貯	蔵 品		2,840,079	
(4) 未	収 収 益		<u>886</u>	

流 動 資 産 合 計

751,724,274

資 産 合 計

47,123,275,338

負 債 の 部

3	固定負債		
	(1) 企業債		
	イ建設改良企業債	<u>9,655,873,605</u>	
	企業債合計		<u>9,655,873,605</u>
	固定負債合計		9,655,873,605
4	流動負債		
	(1) 企業債		
	イ建設改良企業債	<u>1,064,870,637</u>	
	企業債合計		1,064,870,637
	(2) 未払金		349,159,613
	(3) 引当金		
	イ賞与等引当金	<u>9,927,564</u>	
	引当金合計		9,927,564
	(4) その他流動負債		<u>782,000</u>
	流動負債合計		1,424,739,814
5	繰延収益		
	長期前受金		38,707,359,144
	収益化累計額		<u>△ 7,321,301,435</u>
	繰延収益合計		<u>31,386,057,709</u>
	負債合計		<u>42,466,671,128</u>

資 本 の 部

6	資本金		3,867,068,999
7	剰余金		
	(1) 資本剰余金		
	イ受贈財産評価額	44,355,535	
	ロその他資本剰余金	<u>608,714,271</u>	
	資本剰余金合計		653,069,806
	(2) 利益剰余金		
	イ減債積立金	0	
	ロ当年度未処分利益剰余金	<u>136,465,405</u>	
	利益剰余金合計		<u>136,465,405</u>
	剰余金合計		<u>789,535,211</u>
	資本合計		<u>4,656,604,210</u>
	負債資本合計		<u>47,123,275,338</u>

令和2年度 三田市下水道事業会計収入支出勘定科目別内訳書

収益的収入及び支出

(収入)

(単位：千円)

款	項	目	節	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	備 考
下水道事業収益				2,848,854	2,880,355	△ 31,501	
営業収益				1,316,269	1,337,785	△ 21,516	
下水道使用料				1,164,236	1,175,710	△ 11,474	
			下水道使用料	1,164,236	1,175,710	△ 11,474	下水道使用料、生活排水処理施設使用料
受益者維持管理分担金				3,987	8,920	△ 4,933	
			受益者維持管理 分 担 金	3,987	8,920	△ 4,933	維持管理に係る受益者分担金
雨水処理負担金				147,085	152,615	△ 5,530	
			雨水処理負担金	147,085	152,615	△ 5,530	雨水処理に対する一般会計負担金
その他営業収益				961	540	421	
			手 数 料	831	443	388	督促手数料、指定工事店指定手数料、責任技術者登録手数料
			雑 収 益	130	97	33	職員成人病検診助成金
営業外収益				1,532,584	1,542,569	△ 9,985	
受取利息及び配当金				5	46	△ 41	
			基 金 利 息	5	46	△ 41	基金受取利息
他会計補助金				428,316	446,784	△ 18,468	
			他 会 計 補 助 金	428,316	446,784	△ 18,468	一般会計補助金
長期前受金戻入				1,103,645	1,095,126	8,519	
			有 形 固 定 資 産 長 期 前 受 金 戻 入	1,060,200	1,051,681	8,519	当年度減価償却費に対する長期前受金戻入
			無 形 固 定 資 産 長 期 前 受 金 戻 入	43,445	43,445	0	
補助金				600	600	0	
			国 庫 補 助 金	600	600	0	雨水貯留タンク設置に係る社会資本整備総合交付金
雑収益				18	13	5	
			占 用 料	18	13	5	下水道用地占用料
特別利益				1	1	0	
過年度損益修正益				1	1	0	
			過 年 度 損 益 修 正 益	1	1	0	

(支 出)

(単位：千円)

款	項	目	節	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	備 考
			下水道事業費用	3,022,536	2,909,129	113,407	
			営業費用	2,728,060	2,613,987	114,073	
			管 渠 費	109,117	122,360	△ 13,243	
			給 料	4,479	4,341	138	職員給料 (1人)
			手 当	3,455	3,386	69	職員手当
			賞 与 等 引 当 金 繰 入 額	797	761	36	職員賞与等引当金繰入額
			法 定 福 利 費	1,534	1,591	△ 57	職員法定福利費
			備 消 品 費	983	845	138	維持管理用消耗品費、備品費
			燃 料 費	151	150	1	ガソリン代
			光 熱 水 費	1,787	1,729	58	電気代
			通 信 運 搬 費	5,113	5,112	1	遠方監視装置電話代
			委 託 料	24,442	32,850	△ 8,408	マンホールポンプ維持管理業務、清掃業務、伏越室浚渫業務、下水道総合地震対策計画変更業務委託等
			手 数 料	141	134	7	車検代行手数料等
			賃 借 料	2,027	2,008	19	遠方監視装置システム使用料、下水道管理設に係る土地賃借料
			修 繕 費	46,978	52,324	△ 5,346	管渠・人孔蓋補修費
			動 力 費	12,203	12,448	△ 245	マンホールポンプ動力費
			材 料 費	4,572	4,184	388	マンホール蓋等材料費
			負 担 金	10	10	0	福利厚生負担金
			補 償 費	30	30	0	公共汚水桝清掃補償費
			保 険 料	398	425	△ 27	下水道賠償責任保険料、自動車損害共済保険料等
			公 課 費	17	32	△ 15	自動車重量税
			ポンプ場費	15,859	12,395	3,464	
			備 消 品 費	190	190	0	維持管理用消耗品費、備品費
			光 熱 水 費	46	45	1	水道代
			通 信 運 搬 費	41	40	1	遠方監視装置電話代
			委 託 料	8,979	6,399	2,580	つつじが丘ポンプ場維持管理業務委託料

(支出)

(単位：千円)

款	項	目	節	本	年	度	前	年	度	比	較	備	考
				予	定	額	予	定	額				
			修繕費	2,000	700	1,300							ポンプ場維持修繕費
			動力費	4,597	5,014	△ 417							ポンプ場動力費
			保険料	6	7	△ 1							下水道賠償責任保険料、建物共済保険料
			処理場費	120,916	109,771	11,145							
			給料	4,607	4,455	152							職員給料(1人)
			手当	2,535	2,498	37							職員手当
			賞与等引当金繰入額	835	798	37							職員賞与等引当金繰入額
			法定福利費	1,397	1,382	15							職員法定福利費
			備用品費	582	627	△ 45							維持管理用消耗品費、備品費
			燃料費	660	654	6							ガソリン代
			光熱水費	434	460	△ 26							電気代、水道代
			通信運搬費	475	475	0							遠方監視装置電話代
			委託料	56,207	45,153	11,054							処理場維持管理業務、汚泥処理業務、清掃業務委託、水質分析測定委託等
			手数料	462	287	175							法定検査手数料、車検代行手数料等
			修繕費	14,780	15,688	△ 908							処理場維持修繕費
			動力費	31,664	32,202	△ 538							処理場動力費
			薬品費	5,486	4,247	1,239							処理場用薬品費
			材料費	582	633	△ 51							処理場材料費
			負担金	10	10	0							福利厚生負担金
			保険料	187	189	△ 2							下水道賠償責任保険料、建物共済保険料等
			公課費	13	13	0							自動車重量税
			水質管理費	4,755	3,970	785							
			委託料	4,755	3,970	785							水質分析測定委託料
			流域下水道負担金	566,925	462,462	104,463							
			負担金	566,925	462,462	104,463							武庫川上流流域下水道維持管理負担金
			総係費	143,663	144,776	△ 1,113							
			給料	33,063	35,084	△ 2,021							職員給料(8人)

(支 出)

(単位：千円)

款	項	目	節	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	備 考
			手 当	20,641	20,872	△ 231	職員手当
			賞 与 等 引 当 金 繰 入 額	5,851	6,136	△ 285	職員賞与等引当金繰入額
			報 酬	1,949	1,758	191	会計年度任用職員報酬 (1人) 上下水道事業経営審議会委員報酬 (5人)
			法 定 福 利 費	19,388	20,651	△ 1,263	職員法定福利費
			旅 費	481	335	146	職員出張旅費
			被 服 費	200	200	0	職員作業服購入費
			備 消 品 費	969	1,025	△ 56	事務用消耗品費
			光 熱 水 費	364	437	△ 73	庁舎電気代
			印 刷 製 本 費	604	597	7	申請書等印刷代
			通 信 運 搬 費	160	159	1	郵便代、電話代
			委 託 料	52,093	50,570	1,523	下水道使用料徴収委託、電算保守点検業 務委託等
			手 数 料	141	42	99	収納取扱金融機関収納事務取扱手数料等
			賃 借 料	2,924	2,987	△ 63	庁舎賃借料、財務会計システム使用料、 設計積算システム使用料等
			補 償 費	10	10	0	会計年度任用職員公務災害補償費
			修 繕 費	50	50	0	電算システム修繕料
			負 担 金	2,271	855	1,416	各種研修出席者負担金・広報紙印刷費用 負担金等
			食 糧 費	6	5	1	上下水道事業経営審議会食糧費
			会 費 負 担 金	595	595	0	日本下水道協会費等
			補 助 金	1,200	1,200	0	雨水貯留タンク設置補助金
			報 償 費	3	443	△ 440	産業医面接指導報償費
			貸 倒 引 当 金 繰 入 額	700	765	△ 65	使用料、受益者分担金貸倒引当金繰入額
			減価償却費	1,727,540	1,738,603	△ 11,063	
			有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	1,622,771	1,635,975	△ 13,204	償却資産に係る減価償却費
			無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	104,769	102,628	2,141	償却資産に係る減価償却費
			資産減耗費	32,035	15,800	16,235	
			固 定 資 産 除 却 費	32,035	15,800	16,235	固定資産の除却費

(支 出)

(単位：千円)

款	項	目	節	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	備 考
			その他営業費用	7,250	3,850	3,400	
			その他営業費用	7,250	3,850	3,400	過年度下水道使用料減免による還付金等
			営業外費用	291,976	292,422	△ 446	
			支払利息及び企業債 取扱諸費	211,976	237,422	△ 25,446	
			企業債利息	211,976	237,422	△ 25,446	企業債償還利息
			消費税及び地方消費税	80,000	55,000	25,000	
			消費税及び 地方消費税	80,000	55,000	25,000	消費税及び地方消費税納付金
			特別損失	1,500	1,720	△ 220	
			過年度損益修正損	500	720	△ 220	
			過年度損益修正損	500	720	△ 220	過年度下水道使用料減免調定損
			その他特別損失	1,000	1,000	0	
			その他特別損失	1,000	1,000	0	水洗便所等改造資金代位弁済に係る償還金
			予備費	1,000	1,000	0	
			予備費	1,000	1,000	0	
			予備費	1,000	1,000	0	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

(収 入)

(単位：千円)

款 項	目	節	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	備 考
資本的収入			1,208,751	898,258	310,493	
企業債			639,000	379,900	259,100	
企業債			639,000	379,900	259,100	
企 業 債			639,000	379,900	259,100	下水道事業債
国庫補助金			78,320	45,317	33,003	
国庫補助金			78,320	45,317	33,003	
国 庫 補 助 金			78,320	45,317	33,003	下水道管路等の整備等に係る社会資本整備総合交付金
県補助金			8,322	0	8,322	
県補助金			8,322	0	8,322	
県 補 助 金			8,322	0	8,322	農業集落排水管路等の整備等に係る補助金
受益者負担金			4,282	3,200	1,082	
受益者負担金			4,282	3,200	1,082	
受 益 者 負 担 金			4,282	3,200	1,082	下水道の整備に係る受益者負担金
受益者建設分担金			475	650	△ 175	
受益者建設分担金			475	650	△ 175	
受 益 者 建 設 分 担 金			475	650	△ 175	下水道の整備に係る受益者分担金
雨水処理負担金			4,408	4,357	51	
雨水処理負担金			4,408	4,357	51	
雨 水 処 理 負 担 金			4,408	4,357	51	一般会計が負担する資産に対しての負担金
他会計補助金			270,544	261,388	9,156	
他会計補助金			270,544	261,388	9,156	
他 会 計 補 助 金			270,544	261,388	9,156	一般会計が補助する資産に対しての補助金
基金繰入金			200,000	200,046	△ 46	
基金繰入金			200,000	200,046	△ 46	
基 金 繰 入 金			200,000	200,046	△ 46	基金繰入金
貸付金返還金			3,400	3,400	0	
貸付金元金返還金			3,400	3,400	0	
貸 付 金 元 金 返 還 金			3,400	3,400	0	制度融資に係る貸付金元金返還金

(支 出)

(単位：千円)

款	項	目	節	本 年 度 額	前 年 度 額	比 較	備 考
資本的支出				1,869,073	1,590,608	278,465	
建設改良費				790,647	522,978	267,669	
下水道事業費				607,155	428,268	178,887	
給料				12,762	12,130	632	職員給料(3人)
手当				11,045	10,836	209	職員手当
賞与等引当金繰入額				2,359	2,194	165	職員賞与等引当金繰入額
法定福利費				4,430	4,738	△308	職員法定福利費
旅費				100	100	0	職員出張旅費
備用品費				1,152	1,152	0	消耗品費
燃料費				66	66	0	ガソリン代
印刷製本費				50	50	0	図面等印刷代
委託料				173,999	77,420	96,579	管渠老朽化調査業務、管渠耐震診断業務、藍地区施設統合工事施工監理業務等
賃借料				60	60	0	公用車通行料等
工事請負費				401,132	319,522	81,610	藍地区施設統合工事、マンホールトイレ整備工事、中継ポンプ電気機械更新工事等
流域下水道事業費				173,550	84,251	89,299	
負担金				173,550	84,251	89,299	流域下水道事業建設負担金
固定資産購入費				9,942	10,459	△517	
工具、器具及び備品購入費				5,737	6,254	△517	マンホールトイレ上部工等購入費
ソフトウェア購入費				4,205	4,205	0	自動水質測定装置データ収集印字システム
投資その他の資産				9,154	10,535	△1,381	
基金				9,154	10,535	△1,381	
基金				9,154	10,535	△1,381	基金積立金
貸付金				4,400	4,400	0	
制度融資貸付金				4,400	4,400	0	
制度融資貸付金				4,400	4,400	0	水洗便所等改造資金預託金、水洗便所等改造資金貸付金

(支 出)

(単位：千円)

款	項	目	節	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	備 考
			企業債償還金	1,064,872	1,052,695	12,177	
			企業債償還金	1,064,872	1,052,695	12,177	
			元 金 償 還 金	1,064,872	1,052,695	12,177	企業債償還元金

注 記 表

I 重要な会計方針に係る事項

1 資産の評価基準及び評価の方法

貯蔵品 先入先出法による原価法

2 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7～50年

構築物15～50年

機械及び装置8～20年

車両運搬具4～6年

器具及び備品3～5年

(2) 無形固定資産

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

施設利用権50年

ソフトウェア5年

3 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、兵庫県市町村職員退職手当組合に加入し、当該組合に掛金を拠出している。

なお、当該組合における積立金相当額が、当年度末における退職手当の要支給額を上回っているため、退職給付引当金は計上していない。

(2) 賞与等引当金

職員の期末・勤勉手当の支給及びそれらの法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込額等に基づき、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。

(3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率による回収不能見込額を計上している。

4 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。

II 予定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も含む)のうち、他会計が負担すると見込まれる額は6,251,766千円である。

2 賞与等引当金の目的使用による取崩しについて

当該事業年度において、期末・勤勉手当の支給及びそれらの法定福利費の支出のため、賞与等引当金9,889千円を取り崩す。