

# 令和2年度当初予算議案説明資料

(議案第37号～議案第48号)

令和2年2月

1	令和2年度明石市当初予算案総括表……………	1	頁
2	令和2年度明石市各会計の予算案並びに前年度対比……………	2	頁
3	令和2年度当初予算案		
	(1) 一般会計……………	3～8	頁
	(2) 特別会計……………	9～10	頁
	(3) 企業会計……………	11～12	頁

財務室財務担当

## 令和 2 年度明石市当初予算案総括表

(単位：千円、%)

区 分	令和 2 年度 当初予算額 A	令和元年度 当初予算額 B	比較増減額 (A-B) C	増減率 C/B
一般会計	113,782,831	111,878,891	1,903,940	1.7
特別会計	66,733,045	65,915,437	817,608	1.2
企業会計	22,730,850	22,075,070	655,780	3.0
合 計	203,246,726	199,869,398	3,377,328	1.7

※企業会計の数値は、事業費用及び資本的支出の合計額である。

令和2年度 明石市各会計の予算案並びに前年度対比

(単位：千円、%)

会 計 名	令和2年度当初予算額		令和元年度 当初予算額C	比較増減額 (B-C) D	増減率 D/C	備 考	
	歳入 A	歳出 B					
一 般 会 計	113,782,831	113,782,831	111,878,891	1,903,940	1.7	議案第37号	
特 別 会 計	葬 祭 事 業	489,819	489,819	682,086	△ 192,267	△ 28.2	議案第38号
	国民健康保険事業	29,813,470	29,813,470	30,533,032	△ 719,562	△ 2.4	議案第39号
	財 産 区	5,351,412	5,351,412	5,491,835	△ 140,423	△ 2.6	議案第40号
	石ヶ谷墓園整備事業	88,100	88,100	86,174	1,926	2.2	議案第41号
	農 業 共 済 事 業	—	—	27,641	△ 27,641	皆 減	
	地方卸売市場事業	104,324	104,324	127,257	△ 22,933	△ 18.0	議案第42号
	介 護 保 険 事 業	25,377,182	25,377,182	24,160,097	1,217,085	5.0	議案第43号
	後期高齢者医療事業	4,203,921	4,203,921	3,981,257	222,664	5.6	議案第44号
	病院事業債管理	1,284,217	1,284,217	805,458	478,759	59.4	議案第45号
	母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業	20,600	20,600	20,600	0	0.0	議案第46号
	小 計	66,733,045	66,733,045	65,915,437	817,608	1.2	
企 業 会 計	水 道 事 業	7,250,537	9,075,436	8,314,527	760,909	9.2	議案第47号
	下 水 道 事 業	10,769,353	13,655,414	13,760,543	△ 105,129	△ 0.8	議案第48号
	小 計	18,019,890	22,730,850	22,075,070	655,780	3.0	
合 計	198,535,766	203,246,726	199,869,398	3,377,328	1.7		

※ C欄は歳出予算額

令和2年度明石市一般会計当初予算案(議案第37号)

(歳入)

(単位:千円)

歳入科目	予算額	内 容			
1 市 税	43,938,900	個人 16,829,000 都市計画 3,490,000	法人 2,806,000 事業所 1,577,000	固定資産 17,272,000 その他 1,964,900	
2 地方譲与税	525,900	地方揮発油譲与税 140,000 森林環境譲与税 25,500	自動車重量譲与税 360,000 特別とん譲与税 400		
3 利子割交付金	50,000				
4 配当割交付金	300,000				
5 株式等譲渡所得割交付金	160,000				
6 法人事業税交付金	260,000				
7 地方消費税交付金	5,800,000	従来分 2,800,000	引き上げ分 3,000,000		
8 自動車税環境性能割交付金	64,000				
9 地方特例交付金	380,000				
10 地方交付税	10,900,000	普通交付税 10,500,000	特別交付税 400,000		
11 交通安全対策特別交付金	47,000				
12 分担金及び負担金	391,878	老人福祉施設 53,863 土地改良 10,858	私立保育所 312,000 その他 4,511	保健体育 10,646	
13 使用料及び手数料	2,153,146	社会福祉施設 33,941 海浜施設駐車場 52,000 公園施設 70,000 戸籍住基等 123,918	公立保育所 67,024 道路橋りょう 361,000 住宅 478,000 清掃 308,845	保健衛生 276,931 自動車駐車場 111,000 教育 119,230 その他 151,257	
14 国庫支出金	23,587,029	投資的経費に属するもの 3,747,507	その他 19,839,522		
15 県支出金	8,144,856	投資的経費に属するもの 390,745	その他 7,754,111		
16 財産収入	769,162	大蔵海岸民活施設用地貸付収入 224,780 基金積立金利子 5,015 物品売払収入 10	土地建物貸付収入 84,357 土地売払収入 455,000		
17 寄附金	365,116	地域活動(財産区)補助 75,564 福祉施設 1,000 消防団施設整備 28,000	ふるさと納税 240,000 こども基金 3,000 その他 17,552		
18 繰入金	2,959,139	財政基金 2,400,000 こども基金 6,200 大蔵海岸民活施設用地管理基金 243	減債基金 490,000 廃棄物処理施設整備基金 3,550 財産区 4,998	福祉コミュニティ基金 54,148	
19 諸収入	2,030,305	延滞金 40,000 高齢重度障害者医療費広域連合給付調整金 109,930 放課後児童クラブ保護者負担金 328,029	貸付金元利収入 489,728 明石グリーンセンター電力売却収入 183,000 その他 810,618	市町村振興協会交付金 69,000	
20 市債	10,956,400	総務 284,800 農林水産 62,100 消防 257,500	民生 1,079,400 商工 46,300 教育 1,423,500	衛生 1,135,400 土木 2,167,400 臨時財政対策債 4,500,000	
歳入合計	113,782,831				

(単位：千円、%)

歳入科目	令和2年度		令和元年度		比較増減額		増減率 C/B	備 考
	当初予算額A	構成比	当初予算額B	構成比	(A-B)	C		
1 市 税	43,938,900	38.6	42,861,900	38.3	1,077,000		2.5	個人市民税、固定資産税、事業所税の増
2 地方譲与税	525,900	0.5	491,400	0.4	34,500		7.0	
3 利子割交付金	50,000	0.0	110,000	0.1	△ 60,000		△54.5	
4 配当割交付金	300,000	0.3	320,000	0.3	△ 20,000		△6.3	
5 株式等譲渡所得割交付金	160,000	0.1	270,000	0.2	△ 110,000		△40.7	
6 法人事業税金交付	260,000	0.2	0	0.0	260,000		皆増	(市税)法人税割引き下げの補てん措置として創設
7 地方消費税交付	5,800,000	5.1	5,000,000	4.5	800,000		16.0	
8 自動車税環境性能割交付金	64,000	0.1	30,000	0.0	34,000		113.3	令和元年10月創設
9 地方特例金交付	380,000	0.3	390,000	0.3	△ 10,000		△2.6	
10 地方交付税	10,900,000	9.6	10,300,000	9.2	600,000		5.8	普通交付税の増
11 交通安全対策特別交付金	47,000	0.0	49,000	0.0	△ 2,000		△4.1	
12 分担金及び金	391,878	0.3	585,620	0.5	△ 193,742		△33.1	保育所負担金の減
13 使用料及び料	2,153,146	1.9	2,275,710	2.0	△ 122,564		△5.4	保育所等保育料、幼稚園等保育料の減
14 国庫支出金	23,587,029	20.7	23,826,816	21.3	△ 239,787		△1.0	民生費国庫負担金の増 民生費国庫補助金、土木費国庫補助金の減
15 県支出金	8,144,856	7.2	7,918,959	7.1	225,897		2.9	民生費県負担金の増 民生費県補助金、農林水産業費県補助金の減
16 財産収入	769,162	0.7	325,340	0.3	443,822		136.4	旧あかねが丘学園跡地売却収入の増
17 寄附金	365,116	0.3	348,005	0.3	17,111		4.9	ふるさと納税寄附金の増 地域活動(財産区)補助の減
18 繰入金	2,959,139	2.6	3,285,499	2.9	△ 326,360		△9.9	財政基金繰入金、減債基金繰入金の減
19 諸収入	2,030,305	1.8	2,190,742	2.0	△ 160,437		△7.3	貸付金元利収入、明石クリーンセンター金属類売却収入の減
20 市債	10,956,400	9.6	11,219,900	10.0	△ 263,500		△2.3	民生債、消防債、臨時財政対策債の減 総務債、教育債の増
自動車取得税金交付	0	0.0	80,000	0.1	△ 80,000		△100.0	令和元年9月廃止
歳入合計	113,782,831	100.0	111,878,891	100.0	1,903,940		1.7	

※ 構成比については、小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計が一致しない場合がある。

( 歳 出 : 性 質 別 )

( 単 位 : 千 円 )

歳出科目	予算額	内 容			
1 人 件 費	20,968,177	議員・委員等報酬 1,751,868 共済費 3,219,320	職員給与費 14,775,798 災害補償費 4,300	退職手当 1,135,870 退職手当等負担金 81,021	
2 扶 助 費	35,902,742	犯罪被害者等支援 6,500 中国残留邦人等生活支援 68,066 児童福祉 16,150,825 予防接種 18,534	難病・不妊治療等 158,330 障害福祉 7,229,750 福祉医療 2,479,200 教育扶助 308,090	生活保護 8,820,000 高年福祉 330,485 妊婦健康診査 328,150 その他 4,812	
3 公 債 費	11,123,328	元金償還金 10,334,328	利子 789,000		
4 投 資 的 経 費	11,264,764	補助事業費 6,727,906 (内訳 投資的経費一覧表のとおり)	単独事業費 4,536,858		
5 繰 出 金	11,204,161	葬祭 348,739 介護保険 4,008,366 後期高齢者医療療養給付費等負担金 3,320,220	国民健康保険 2,680,571 後期高齢 806,753	市場 38,914 母子父子寡婦 598	
6 物 件 費	13,807,561	旅費 105,669 役務費 464,752 備品購入費 156,341	交際費 3,860 委託料 9,881,782 その他 40	需用費 2,248,231 使用料及び賃借料 946,886	
7 維 持 補 修 費	2,052,976	市有施設包括管理 396,386 清掃施設 419,282 住宅施設 85,400 その他 121,595	庁舎等 64,011 土木施設 746,706 教育施設 90,872	福祉施設 71,448 公園施設 34,698 消防施設 22,578	
8 補 助 費 等	6,982,662	下水道 2,502,000 障害者優待乗車券 151,793 高齢者住宅改造 36,023 団体等補助金 2,061,909 その他 309,713	市税過誤納還付金 160,000 水道 121,526 消防団活動 33,972 地方独立行政法人明石市立市民病院負担金 863,984	敬老優待乗車証 245,300 国県償還金 50,000 各種会費等負担金 446,442	
9 積 立 金	29,760	財政基金 3,000 被害者基金 1,001 庁舎建設基金 500 福祉施設整備基金 1,006	減債基金 1,000 大蔵海岸民活施設 395 スポーツ振興基金 10,050 こども基金 3,005	特別会計財政健全化基金 300 本のまち基金 3 廃棄物処理施設基金 9,500	
10 貸 付 金	346,700	社会福祉資金貸付 5,000 高校生等奨学資金 5,000 母子自立支援貸付 41,000	中小企業貸付 289,000 犯罪被害者等支援貸付 1,000	勤労者住宅貸付 5,700	
11 予 備 費	100,000				
歳 出 合 計	113,782,831				

(単位：千円、%)

歳出科目	令和2年度		令和元年度		比較増減額		増減率 C/B	備 考
	当初予算額A	構成比	当初予算額B	構成比	(A-B)	C		
1 人 件 費 ( ) は 賃 金 除 く	20,968,177	18.4	20,033,920 (18,304,080)	17.9	934,257 (2,664,097)		4.7	待機児童対策・福祉分野の体制強化に伴う職員数・共済費・退職手当の増
2 扶 助 費	35,902,742	31.6	34,865,832	31.2	1,036,910		3.0	保育所等運営事業費、障害福祉事業費の増 生活保護運営事業費の減
3 公 債 費	11,123,328	9.8	10,899,878	9.7	223,450		2.1	長期債元金償還金の増 長期債利子の減
4 投 資 的 経 費	11,264,764	9.9	12,121,719	10.8	△ 856,955		△7.1	西日本こども研修センターあかし整備事業費、地域総合支援センター整備事業費、あかしユニバーサル歯科診療所整備事業費、小学校給食施設整備事業費の減 保育所等整備事業費、中学校施設整備事業費の増
5 繰 出 金	11,204,161	9.8	10,890,890	9.7	313,271		2.9	介護保険事業特別会計繰出金、後期高齢者医療事業特別会計繰出金、後期高齢者医療療養給付費等負担金の増 国民健康保険事業会計繰出金、葬祭事業特別会計繰出金の減
6 物 件 費 ( ) は 賃 金 含 む	13,807,561	12.1	13,555,025 (15,284,865)	12.1	252,536 (△ 1,477,304)		1.9	放課後児童健全育成事業費、幼稚園管理運営事業費の増
7 維 持 補 修 費	2,052,976	1.8	1,988,768	1.8	64,208		3.2	こどもセンター・地域総合支援センター等維持管理事業費の増
8 補 助 費 等	6,982,662	6.1	6,935,039	6.2	47,623		0.7	中学校給食運営事業費、西日本こども研修センターあかし運営事業費、コミュニティ交通運行事業費の増 市制施行100周年記念事業費、下水道事業会計繰出金の減
9 積 立 金	29,760	0.0	32,240	0.0	△ 2,480		△7.7	財政基金積立金、減債基金積立金、こども基金積立金の減 被害者基金、本のまち基金積立金の増
10 貸 付 金	346,700	0.3	455,580	0.4	△ 108,880		△23.9	中小企業融資対策事業費、中学校給食運営事業費の減
11 予 備 費	100,000	0.1	100,000	0.1	0		0.0	
歳 出 合 計	113,782,831	100.0	111,878,891	100.0	1,903,940		1.7	

※ 構成比については、小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計が一致しない場合がある。

※ 令和元年度の賃金について、会計年度任用職員制度導入により、人件費に計上。

## ( 歳 出 : 投資的経費一覧表 )

(単位:千円)

項 目	補助事業費	単独事業費	計	備 考
1 区画整理・再開発	76,000	246,220	322,220	大久保駅前東西工区区画整理、鳥羽新田区画整理
2 道路	248,000	208,909	456,909	江井ヶ島松陰新田線、道路新設改良、道路維持補修 狭あい道路整備、街路灯新設
3 街路	140,000	102,813	242,813	朝霧二見線(県施行街路事業)、山手環状線街路
4 公園・緑化	310,900	220,126	531,026	(仮称)17号池公園整備、都市公園安全・安心対策、 公園灯LED更新工事
5 海岸	16,300	133,300	149,600	海岸施設維持、明石港再整備
6 消防	0	209,500	209,500	消防車両整備、消防団施設
7 住宅	111,000	83,536	194,536	貴崎東住宅設備改修
8 交通安全	1,026,000	345,984	1,371,984	踏切安全対策、あんしん歩行エリア整備(魚住地区) 市内通学路安全対策、橋りょう改修
9 清掃	42,971	1,107,063	1,150,034	焼却施設設備保全、破砕選別施設設備保全 (仮)新明石クリーンセンター建設
10 福祉	3,481,678	495,105	3,976,783	保育所・認定こども園等整備(待機児童緊急対策) 高齢者福祉施設整備、総合福祉センター整備
11 学校園	1,136,500	583,827	1,720,327	小・中学校施設整備、幼稚園施設整備 明石商業高等学校施設整備
12 農業	92,446	122,407	214,853	土地改良
13 水産業	0	13,626	13,626	沿岸漁場整備・構造改善
14 商工	0	46,300	46,300	天文科学館施設改修、勤労福祉会館施設改修 中高年齢労働者福祉センター施設整備
15 その他	46,111	618,142	664,253	新庁舎整備、JR駅ホーム安全対策 市民会館屋上防水工事
合 計	6,727,906	4,536,858	11,264,764	



(歳出：款別)

(単位：千円、%)

歳出科目	令和2年度		令和元年度		比較増減額 (A-B) C	増減率 C/B	備 考
	当初予算額A	構成比	当初予算額B	構成比			
1 議会費	571,304	0.5	581,305	0.5	△ 10,001	△ 1.7	職員費の減
2 総務費	9,757,122	8.6	9,935,188	8.9	△ 178,066	△ 1.8	市制施行100周年記念事業費、参議院議員等選挙執行経費の減 国勢調査事業費、市役所新庁舎建設事業費の増
3 民生費	57,484,701	50.5	56,219,304	50.3	1,265,397	2.3	保育所等整備・運営事業費、障害福祉費、介護保険事業繰出金、こども医療費助成事業費の増 西日本こども研修センターあかし整備事業費、生活保護運営事業費、地域総合支援センター整備事業費の減
4 衛生費	8,856,113	7.8	8,616,058	7.7	240,055	2.8	魚住清掃工場解体事業費、あかしユニバーサル歯科診療所運営事業費、焼却施設運営事業費の増 あかしユニバーサル歯科診療所整備事業費の減
5 農林水産業費	517,279	0.5	774,494	0.7	△ 257,215	△ 33.2	沿岸漁場整備・構造改善事業費、漁港管理事業費の減
6 商工費	1,016,077	0.9	1,036,654	0.9	△ 20,577	△ 2.0	中小企業融資対策事業費、プレミアム付商品券事業費の減 天文科学館施設維持管理事業費、個人番号カード利用環境整備事業費の増
7 土木費	7,366,481	6.5	7,543,368	6.7	△ 176,887	△ 2.3	江井ヶ島松陰新田線道路事業費、大久保駅前東西工区土地区画整理事業費の減 明石港再整備事業費、山手環状線街路事業費、公園維持管理事業費の増
8 消防費	2,756,054	2.4	2,912,129	2.6	△ 156,075	△ 5.4	災害対策一般事務（デジタル防災行政無線整備等）事業費、消防施設整備事業費の減 消防車両整備事業費の増
9 教育費	11,610,846	10.2	10,439,677	9.3	1,171,169	11.2	中学校施設整備事業費、中学校給食運営事業費、放課後児童健全育成事業費、幼稚園管理運営事業費の増 小学校給食施設整備事業費の減
10 公債費	11,123,328	9.8	10,899,878	9.7	223,450	2.1	長期債元金償還金の増 長期債利子の減
11 諸支出金	2,623,526	2.3	2,820,836	2.5	△ 197,310	△ 7.0	下水道繰出金の減
12 予備費	100,000	0.1	100,000	0.1	0	0.0	
歳出合計	113,782,831	100.0	111,878,891	100.0	1,903,940	1.7	

※ 構成比については、小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計が一致しない場合がある。

令和2年度明石市特別会計当初予算案(議案第38号～議案第46号)

(単位:千円、%)

会計名	予算額	増減率	内 容			
議案第38号 葬祭事業	489,819	△ 28.2	あかし斎場旅立ちの丘管理運営	317,640	公債費	171,679
			予備費	500		
			(歳入) 火葬料等	55,015	葬祭用具料	86,000
			一般会計繰入金	348,739	諸収入	65
議案第39号 国民健康保険事業	29,813,470	△ 2.4	職員給与費	300,860	国民健康保険運営等	181,359
			保険給付費	20,366,776	国民健康保険事業費納付金	8,232,289
			特定健康診査・特定保健指導事業費	119,292	保健衛生普及費	80,463
			基金積立金	500	諸支出金等	530,431
			予備費	1,500		
			(歳入) 国民健康保険料	5,727,810	県支出金	20,857,868
	一般会計繰入金	2,680,571	諸収入等	47,220		
	前年度繰越金	500,000	基金繰入金	1		
議案第40号 財産区	5,351,412	△ 2.6	指定寄附等	128,558	財産区管理会運営	20,956
			財産管理費	165,148	予備費	5,036,750
			(歳入) 会館等使用料	1,822	財産運用等収入	56,181
	前年度繰越金	5,293,381	諸収入	28		
議案第41号 石ヶ谷墓園整備事業	88,100	2.2	職員給与費	26,330	墓園維持管理	58,770
			還付金	2,000	予備費	1,000
			(歳入) 使用料及び手数料	81,935	諸収入	3,183
	前年度繰越金	2,982				
議案第42号 地方卸売市場事業	104,324	△ 18.0	市場施設維持管理	30,510	公債費	72,128
			その他経費	1,186	予備費	500
			(歳入) 使用料及び手数料	16	財産貸付収入	10,221
			市債	16,000	一般会計繰入金	38,914
	諸収入	39,173				

(単位:千円、%)

会 計 名	予 算 額	増 減 率	内 容			
議案第43号  介護保険事業	25,377,182	5.0	職 員 給 与 費	450,900	介護保険運営等	322,915
			保 険 給 付 費	22,703,547	地域支援事業費等	1,877,248
			基 金 積 立 金	21,572	予 備 費	1,000
			(歳入) 介 護 保 険 料	5,061,720	支払基金交付金	6,472,091
			国 庫 支 出 金	5,754,678	県 支 出 金	3,457,249
			一 般 会 計 繰 入 金	4,008,366	諸 収 入 等	119,002
			基 金 繰 入 金	504,076		
議案第44号  後期高齢者 医療事業	4,203,921	5.6	後 期 高 齢 者 医 療 運 営 等	33,390	徴 収 費	6,470
			後 期 高 齢 者 保 険 料 納 付 金 等	3,375,164	保 険 基 盤 安 定 拠 出 金	764,113
			健 康 診 査 事 業 費	17,784	そ の 他 経 費	6,000
			予 備 費	1,000		
			(歳入) 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	3,374,664	諸 収 入	22,504
一 般 会 計 繰 入 金	806,753					
議案第45号  病院事業債 管 理	1,284,217	59.4	貸 付 金	950,000	公 債 費	334,217
			(歳入) 貸 付 金 元 利 収 入	334,217	病 院 事 業 債	950,000
議案第46号  母子父子寡婦 福祉資金 貸付事業	20,600	0.0	貸 付 金	20,000	そ の 他 事 務 費	600
			(歳入) 一 般 会 計 繰 入 金	598	貸 付 金 子 元 金 利	5,191
			延 滞 金	1	繰 越 金	14,810

令和2年度明石市企業会計当初予算案(議案第47号～議案第48号)

議案第47号 水道事業

(単位：千円)

科 目	予 定 額	予 定 額 の 内 訳	備 考
		業務の予定量 給水戸数 143,100 戸 年間総配水量 31,990,000 m <sup>3</sup> 一日平均配水量 87,644 m <sup>3</sup>	年度末見込 当年度純利益 228,582
収 益 的 収 支	事業収益(A)	6,563,941	
	営業収益	5,820,477	水道料金 5,590,000 受託工事収益 33,015 消火栓維持負担金 36,000 下水道使用料徴収事務負担金 152,862 設計審査手数料ほか 8,600
	営業外収益	742,454	受取利息 2,700 一般会計補助金 45,526 長期前受金戻入 461,000 施設分担金 220,000 その他雑収益ほか 13,228
	特別利益	1,010	固定資産売却益 1,000 過年度損益修正益 10
	事業費用(B)	6,277,837	
	営業費用	5,938,437	給与費 569,207 委託料(受託分除く) 1,147,461 受託工事費(給与費除く) 26,100 動力費 410,000 受水費 1,153,548 減価償却費 1,704,553 その他運営経費 927,568
	営業外費用	322,000	企業債利息 161,000 消費税及び地方消費税 161,000
	特別損失	7,400	固定資産売却損 2,100 過年度損益修正損 5,300
	予備費	10,000	
	収支差引(A) - (B) (C)	286,104	
資 本 的 収 支	資本的収入(D)	686,596	
	企業債	640,000	企業債 640,000
	工事負担金	3,996	工事負担金 3,996
	他会計負担金	40,000	消火栓設置負担金 40,000
	固定資産売却代金	2,600	固定資産売却代金 2,600
資本的支出(E)	2,797,599		
建設改良費	2,095,599	第3次整備事業費 544,366 老朽管整備事業費 893,500 建設改良事業費 550,500 固定資産購入費 25,100 事務費 82,133	
企業債償還金	697,000	企業債償還元金 697,000	
予備費	5,000		
収支過不足(D) - (E) (F)	△ 2,111,003	不足する額 2,111,003千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 180,275千円、減価償却費等の過年度分損益勘定留保資金 1,679,677千円及び減価償却費等の当年度分損益勘定留保資金 251,051千円で補てんするものとする。	未処分利益剰余金 令和元年度 977,617 令和2年度 1,206,199  不良債務額 令和元年度 0 令和2年度 0  企業債現債高 令和元年度 7,602,256 令和2年度 7,545,256  一時借入金残高 令和元年度 0 令和2年度 0  職員数(含管理者) 令和元年度 64人 令和2年度 61人

科 目		予 定 額	予 定 額 の 内 訳	備 考
			業務の予定量	年度末見込
			排水戸数 139,700 戸	
			年間総処理水量 40,451,000 m <sup>3</sup>	当年度純利益
			一日平均処理水量 110,825 m <sup>3</sup>	638,124
収 益 的 収 支	事業収益 (A)	9,124,853		
	営業収益	6,272,166	下水道使用料 5,089,000 一般会計負担金 1,160,000 その他営業収益 23,166	未処分利益剰余金 令和元年度 1,522,976 令和2年度 2,161,100
	営業外収益	2,852,687	貸付金利息 31 一般会計補助金 981,000 長期前受金戻入 1,860,000 雑収益 11,656 固定資産売却益 0	不良債務額 令和元年度 0 令和2年度 0
	事業費用 (B)	8,469,593		
	営業費用	7,348,847	給与費 495,990 委託料 678,611 動力費 607,309 修繕費 678,105 減価償却費 4,500,000 その他経費 388,832	企業債現債高 令和元年度 43,972,261 令和2年度 41,641,948
	営業外費用	1,110,546	企業債利息 841,996 借入金利息 5,800 消費税及び地方消費税 250,000 その他営業外費用 12,750 過年度損益修正損 5,200	一時借入金残高 令和元年度 0 令和2年度 0
	特別損失	5,200		
	予備費	5,000		
	収支差引 (A) - (B) (C)	655,260		職員数 令和元年度 57人 令和2年度 57人
	資 本 的 収 支	資本的収入 (D)	1,644,500	
企業債		888,000	企業債 888,000	
他会計出資金		120,000	一般会計出資金 120,000	
他会計補助金		241,000	一般会計補助金 241,000	
国庫補助金		374,500	国庫補助金 374,500	
負担金		15,000	受益者負担金 15,000	
貸付金返還金		1,000	貸付金返還金 1,000	
その他資本的収入		5,000	その他資本的収入 5,000	
資本的支出 (E)		5,185,821		
建設改良費		1,387,707	管渠整備費 605,608 ポンプ場整備費 90,120 処理場整備費 687,185 固定資産購入費 4,794	
企業債償還金	3,790,414	企業債償還元金 3,790,414		
投資	2,700	貸付金 2,700		
予備費	5,000			
収支過不足 (D) - (E) (F)	△ 3,541,321	不足する額3,541,321千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 23,115千円、過年度分損益勘定留保資金2,058,277千円及び当年度分損益勘定留保資金 1,459,929千円で補てんするものとする。		