

# 平成 3 1 年度当初予算議案説明資料

(議案第 2 3 号～議案第 3 5 号)

平成 3 1 . 2

- 1 平成31年度明石市当初予算案総括表…………… 1 頁
  
- 2 平成31年度明石市各会計の予算案並びに前年度対比…………… 2 頁
  
- 3 平成31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

## 平成 3 1 年度明石市当初予算案総括表

(単位：千円、%)

区 分	平成 31 年度 当初予算額 A	平成 30 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	111,878,891	109,350,269	2,528,622	2.3
特 別 会 計	65,915,437	67,980,770	△ 2,065,333	△ 3.0
企 業 会 計	22,075,070	22,322,195	△ 247,125	△ 1.1
合 計	199,869,398	199,653,234	216,164	0.1

※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。

平成31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	平成31年度当初予算額		平成30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	111,878,891	111,878,891	109,350,269	2,528,622	2.3	議案第23号	
特 別 会 計	葬 祭 事 業	682,086	682,086	700,612	△ 18,526	△ 2.6	議案第24号
	国民健康保険事業	30,533,032	30,533,032	33,000,273	△ 2,467,241	△ 7.5	議案第25号
	財 産 区	5,491,835	5,491,835	6,138,516	△ 646,681	△ 10.5	議案第26号
	公共用地取得事業	—	—	48,000	△ 48,000	皆減	
	石ヶ谷墓園整備事業	86,174	86,174	83,410	2,764	3.3	議案第27号
	農業共済事業	27,641	27,641	25,497	2,144	8.4	議案第28号
	地方卸売市場事業	127,257	127,257	106,447	20,810	19.5	議案第29号
	介護保険事業	24,160,097	24,160,097	23,058,059	1,102,038	4.8	議案第30号
	後期高齢者医療事業	3,981,257	3,981,257	3,712,554	268,703	7.2	議案第31号
	病院事業債管理	805,458	805,458	1,086,742	△ 281,284	△ 25.9	議案第32号
	母子父子寡婦 福祉資金貸付事業	20,600	20,600	20,660	△ 60	△ 0.3	議案第33号
小 計	65,915,437	65,915,437	67,980,770	△ 2,065,333	△ 3.0		
企 業 会 計	水 道 事 業	7,167,951	8,314,527	8,196,955	117,572	1.4	議案第34号
	下 水 道 事 業	11,037,028	13,760,543	14,125,240	△ 364,697	△ 2.6	議案第35号
	小 計	18,204,979	22,075,070	22,322,195	△ 247,125	△ 1.1	
合 計	195,999,307	199,869,398	199,653,234	216,164	0.1		

※ C欄は歳出予算額

平成31年度明石市一般会計当初予算案(議案第23号)

(歳入)

(単位:千円)

歳入科目	予算額	内 容			
1 市 税	42,861,900	個人 16,304,000 都市計画 3,437,000	法人 3,102,000 事業所 1,054,000	固定資産 16,971,000 その他 1,993,900	
2 地方譲与税	491,400	地方揮発油譲与税 140,000 森林環境譲与税 11,000	自動車重量譲与税 340,000 特別とん譲与税 400		
3 利子割交付金	110,000				
4 配当割交付金	320,000				
5 株式等譲渡所得割交付金	270,000				
6 地方消費税交付金	5,000,000	従来分 2,800,000	引き上げ分 2,200,000		
7 自動車取得税交付金	80,000				
8 自動車税環境性能割交付金	30,000				
9 地方特例交付金	390,000				
10 地方交付税	10,300,000	普通交付税 9,900,000	特別交付税 400,000		
11 交通安全対策特別交付金	49,000				
12 分担金及び負担金	585,620	老人福祉施設 61,422 その他 1,716	私立保育所 512,000	保健体育 10,482	
13 使用料及び手数料	2,275,710	社会福祉施設 32,229 海浜利便施設 52,000 公園施設 70,000 戸籍住基等 124,546	公立保育所 125,723 道路橋りょう 360,000 住宅 484,600 清掃 301,301	保健衛生 236,163 自動車駐車場 110,000 教育 236,949 その他 142,199	
14 国庫支出金	23,826,816	投資的経費に属するもの 4,157,488	その他 19,669,328		
15 県支出金	7,918,959	投資的経費に属するもの 740,259	その他 7,178,700		
16 財産収入	325,340	大蔵海岸民活施設用地貸付収入 224,780 基金積立金利子 7,275 物品売払収入 10	土地建物貸付収入 82,275 土地売払収入 11,000		
17 寄附金	348,005	地域活動(財産区)補助 155,699 福祉施設 1,000 消防団施設整備 27,156	ふるさと納税 160,000 こども基金 4,000 その他 150		
18 繰入金	3,285,499	財政基金 2,500,000 こども基金 6,253 大蔵海岸民活施設用地管理基金 1,450	減債基金 720,000 廃棄物処理施設整備基金 6,973 財産区 656	福祉コミュニティー基金 50,167	
19 諸収入	2,190,742	延滞金 30,000 高齢重度障害者医療費広域連合給付調整金 113,010 放課後児童クラブ保護者負担金 283,000	貸付金元利収入 603,276 明石グリーンセンター電力売却収入 176,000 その他 916,456	市町村振興協会交付金 69,000	
20 市債	11,219,900	総務 162,200 農林水産 139,200 消防 403,700	民生 1,206,900 商工 12,000 教育 1,274,500	衛生 1,083,600 土木 2,137,800 臨時財政対策債 4,800,000	
歳入合計	111,878,891				

(単位：千円、%)

歳入科目	平成31年度		平成30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	42,861,900	38.3	41,638,900	38.1	1,223,000		2.9	個人市民税、法人市民税、固定資産税、事業所税の増
2 地方譲与税	491,400	0.4	480,000	0.4	11,400		2.4	森林環境譲与税の創設
3 利子割交付金	110,000	0.1	70,000	0.1	40,000		57.1	
4 配当割交付金	320,000	0.3	300,000	0.3	20,000		6.7	
5 株式等譲渡所得割交付金	270,000	0.2	230,000	0.2	40,000		17.4	
6 地方消費税交付金	5,000,000	4.5	4,700,000	4.3	300,000		6.4	
7 自動車取得税交付金	80,000	0.1	160,000	0.1	△ 80,000		△50.0	平成31年9月廃止
8 自動車税環境性能割交付金	30,000	0.0	0	0.0	30,000		皆増	平成31年10月創設
9 地方特例交付金	390,000	0.3	300,000	0.3	90,000		30.0	
10 地方交付税	10,300,000	9.2	9,800,000	9.0	500,000		5.1	普通交付税の増
11 交通安全対策特別交付金	49,000	0.0	48,000	0.0	1,000		2.1	
12 分担金及び負担金	585,620	0.5	718,451	0.7	△ 132,831		△18.5	保育所負担金の減
13 使用料及び手数料	2,275,710	2.0	2,419,825	2.2	△ 144,115		△6.0	保育所等保育料、幼稚園等保育料の減
14 国庫支出金	23,826,816	21.3	20,800,834	19.0	3,025,982		14.5	民生費国庫負担金、民生費国庫補助金、土木費国庫補助金、教育費国庫補助金の増
15 県支出金	7,918,959	7.1	7,290,295	6.7	628,664		8.6	民生費県負担金、総務費県委託金の増 農林水産業費県補助金の減
16 財産収入	325,340	0.3	3,965,807	3.6	△ 3,640,467		△91.8	JT跡地売却収入の減
17 寄附金	348,005	0.3	146,077	0.1	201,928		138.2	地域活動(財産区)補助、ふるさと納税寄附金の増
18 繰入金	3,285,499	2.9	3,380,063	3.1	△ 94,564		△2.8	福祉施設整備基金の減
19 諸収入	2,190,742	2.0	2,310,517	2.1	△ 119,775		△5.2	貸付金元利収入、明石クリーンセンター電力売却収入の減
20 市債	11,219,900	10.0	10,591,500	9.7	628,400		5.9	土木債、教育債、臨時財政対策債の増 民生債の減
歳入合計	111,878,891	100.0	109,350,269	100.0	2,528,622		2.3	

※ 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			
義 務 的 経 費	1 人 件 費	18,304,080	議員・委員等報酬 717,565 共済費 3,092,491	職員給与費 13,397,053 災害補償費 4,300	退職手当 1,010,300 退職手当等負担金 82,371	
	2 扶 助 費	34,865,832	犯罪被害者等支援 6,490 中国残留邦人等生活支援 56,020 児童福祉 15,291,201 予防接種 19,860	難病・不妊治療等 158,400 障害福祉 6,822,240 福祉医療 2,344,463 教育扶助 306,900	生活保護 9,200,000 高年福祉 343,091 妊婦健康診査 313,000 その他 4,167	
	3 公 債 費	10,899,878	元金償還金 10,029,878	利子 870,000		
4 投資的経費	12,121,719	補助事業費 7,067,406	単独事業費 5,054,313			(内訳 投資的経費一覧表のとおり)
5 繰 出 金	10,890,890	葬祭 382,134 後期高齢 721,672 後期高齢者医療療養給付費等負担金	国民健康保険 2,720,349 市場 42,064 3,242,897	農業共済 7,931 介護保険 3,771,444 母子父子寡婦 2,399		
そ の 他 の 経 費	6 物 件 費	15,284,865	賃金 1,729,840 需用費 2,309,355 使用料及び賃借料 981,406	旅費 98,858 役務費 503,649 備品購入費 174,025	交際費 3,850 委託料 9,483,345 その他 537	
	7 維持補修費	1,988,768	市有施設包括管理 336,673 清掃施設 416,551 住宅施設 85,045 その他 114,632	庁舎等 67,749 土木施設 736,575 教育施設 100,950	福祉施設 75,568 公園施設 34,067 消防施設 20,958	
8 補 助 費 等	6,935,039	下水道 2,700,000 障害者優待乗車券 150,897 高齢者住宅改造 40,023 団体等補助金 1,728,579 その他 280,241	市税過誤納還付金 160,000 水道 120,836 消防団活動 33,807 地方独立行政法人明石市立市民病院負担金 945,000	敬老優待乗車証 240,300 国県償還金 50,000 各種会費等負担金 485,356		
9 積 立 金	32,240	財政基金 5,000 特別会計財政健全化基金 300 こども基金 4,005	減債基金 1,200 大蔵海岸民活施設 395 ｽｰﾌﾟ振興基金 10,050	庁舎建設基金 500 福祉施設整備基金 1,010 廃棄物処理施設基金 9,780		
10 貸 付 ・ 出 資 金	455,580	社会福祉資金貸付 5,000 高校生等奨学資金 5,280 学校給食会貸付 44,000	中小企業貸付 348,000 犯罪被害者等支援貸付 1,000 母子自立支援貸付 45,000	勤労者住宅貸付 7,300		
11 予 備 費	100,000					
歳 出 合 計	111,878,891					

(単位：千円、%)

歳出科目	平成31年度		平成30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		
義務的経費	1 人件費	18,304,080	16.4	18,195,426	16.6	108,654	0.6	児童相談所設置に伴う専門職員の増
	2 扶助費	34,865,832	31.2	31,666,713	29.0	3,199,119	10.1	私立保育所等運営事業費、障害福祉事業費、児童相談所運営事業費の増
	3 公債費	10,899,878	9.7	10,541,690	9.6	358,188	3.4	長期債元金償還金の増 長期債利子の減
4 投資的経費	12,121,719	10.8	14,555,713	13.3	△ 2,433,994	△16.7	(仮称)関西こども研修センター整備事業費、交通安全施設整備事業費、地域総合支援センター整備事業費、(仮称)17号池公園整備事業費、江井ヶ島松陰新田線道路事業費の増 JT跡地活用事業費、児童相談所整備事業費の減	
5 繰出金	10,890,890	9.7	10,553,409	9.7	337,481	3.2	介護保険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、後期高齢者医療事業特別会計繰出金の増 国民健康保険事業会計繰出金の減	
その他の経費	6 物件費	15,284,865	13.7	14,409,922	13.2	874,943	6.1	児童相談所運営事業費、放課後児童健全育成事業費、緊急一時預かり(待機児童緊急対策)事業費の増
	7 維持補修費	1,988,768	1.8	2,019,593	1.8	△ 30,825	△1.5	焼却施設運営事業費の減
	8 補助費等	6,935,039	6.2	6,619,088	6.1	315,951	4.8	市制施行100周年記念事業費、保育士確保等緊急対策事業費の増
	9 積立金	32,240	0.0	133,475	0.1	△ 101,235	△75.8	大蔵海岸民活施設用地管理事業費、一般廃棄物処理施設整備基金積立金の減
	10 貸付金・出資金	455,580	0.4	555,240	0.5	△ 99,660	△17.9	中小企業融資対策事業費、母子自立支援事業費の減
11 予備費	100,000	0.1	100,000	0.1	0	0.0		
歳出合計	111,878,891	100.0	109,350,269	100.0	2,528,622	2.3		

※ 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 : 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	223,000	259,690	482,690	大久保駅前東西工区区画整理、鳥羽新田区画整理
2 道路	515,000	208,649	723,649	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	90,000	57,533	147,533	朝霧二見線(県施行街路事業)
4 公園・緑化	340,000	152,260	492,260	(仮称)17号池公園整備、都市公園安全・安心対策
5 海岸	0	57,300	57,300	海岸施設維持、明石港再整備
6 消防	0	354,953	354,953	消防車両整備、デジタル防災行政無線整備
7 住宅	170,200	73,605	243,805	貴崎住宅外壁ほか改修
8 交通安全	1,035,631	330,754	1,366,385	踏切安全対策、二見142号線道路改良 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	104,360	761,046	865,406	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	3,546,541	925,030	4,471,571	保育所・認定こども園等整備(待機児童緊急対策) (仮称)関西こども研修センター整備 高齢者福祉施設整備、地域総合支援センター整備
11 学校園	653,700	857,975	1,511,675	小・中学校施設整備、幼稚園施設整備 小学校給食施設整備、明石商業高等学校施設整備
12 農業	26,244	168,209	194,453	土地改良
13 水産業	270,930	75,575	346,505	沿岸漁場整備・構造改善 林崎漁港施設耐震・耐津波改修
14 商工	0	14,850	14,850	天文科学館施設改修、勤労福祉会館施設改修
15 その他	91,800	756,884	848,684	JR駅ホーム安全対策、ユニバーサル歯科診療所整備 (仮称)ユニバーサルツーリズムセンター整備
合 計	7,067,406	5,054,313	12,121,719	

(歳出：款別)

(単位：千円、%)

歳出科目	平成31年度		平成30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	581,305	0.5	555,581	0.5	25,724	4.6	職員費の増
2 総務費	9,935,188	8.9	12,919,095	11.8	△ 2,983,907	△ 23.1	JT跡地活用事業費の減 市制施行100周年記念事業費、ユニバーサルデザインのまちづくり事業費の増
3 民生費	56,219,304	50.3	52,413,028	47.9	3,806,276	7.3	私立保育所等運営事業費、児童相談所運営事業費、(仮称)関西こども研修センター整備事業費、障害福祉事業費、児童扶養手当支給事業費、地域総合支援センター整備事業費の増 児童相談所整備事業費の減
4 衛生費	8,616,058	7.7	8,413,705	7.7	202,353	2.4	障害者等歯科診療所運営事業費、妊婦健康診査事業費、(仮)新明石クリーンセンター建設事業費の増 焼却施設運営事業費の減
5 農林水産業費	774,494	0.7	686,212	0.6	88,282	12.9	土地改良事業費、漁港管理事業費の増 沿岸漁場整備・構造改善事業費の減
6 商工費	1,036,654	0.9	1,117,775	1.0	△ 81,121	△ 7.3	産業交流センター管理運営等事業費、中小企業融資対策事業費の減
7 土木費	7,543,368	6.7	6,787,936	6.2	755,432	11.1	交通安全施設整備事業費、(仮称)17号池公園整備事業費、江井ヶ島松陰新田線道路事業費、道路新設改良事業費の増 山陽電鉄連続立体交差第2期事業費、街路灯新設・維持管理事業費の減
8 消防費	2,912,129	2.6	2,952,545	2.7	△ 40,416	△ 1.4	消防車両整備事業費の減 消防施設整備事業費の増
9 教育費	10,439,677	9.3	9,888,098	9.0	551,579	5.6	小学校給食施設整備事業費、幼稚園施設維持補修事業費、中学校施設整備事業費の増
10 公債費	10,899,878	9.7	10,541,690	9.6	358,188	3.4	長期債元金償還金の増 長期債利子の減
11 諸支出金	2,820,836	2.5	2,974,604	2.7	△ 153,768	△ 5.2	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	111,878,891	100.0	109,350,269	100.0	2,528,622	2.3	

※ 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。

平成31年度明石市特別会計当初予算案(議案第24号～議案第33号)

(単位:千円、%)

会計名	予算額	増減率	内 容			
議案第24号 葬 祭 事 業	682,086	△ 2.6	職 員 給 与 費	164,000	管理センター運営	18,867
			火 葬 場 運 営	113,955	葬 祭 事 業 運 営	185,613
			公 債 費	199,151	予 備 費	500
			(歳入) 火 葬 料 等	54,022	葬祭用具使用料	84,000
			諸 用 品 料	67,000	葬儀関連商品 販 売 料	94,500
			一般会計繰入金	382,134	諸 収 入	430
議案第25号 国 民 健 康 保 険 事 業	30,533,032	△ 7.5	職 員 給 与 費	289,510	国民健康保険運営等	166,826
			保 険 給 付 費	20,811,411	国民健康保険事業費 納 付 金	8,518,471
			特定健康診査・特定 保 健 指 導 事 業 費	136,763	保 健 衛 生 普 及 費	75,530
			基 金 積 立 金	1,000	諸 支 出 金 等	532,021
			予 備 費	1,500		
			(歳入) 国民健康保険料	5,817,020	県 支 出 金	21,447,942
			一般会計繰入金	2,720,349	諸 収 入 等	47,720
			前年度繰越金	500,000	基金繰入金	1
議案第26号 財 産 区	5,491,835	△ 10.5	指 定 寄 附 等	186,855	財産区管理会運営	20,956
			財 産 管 理 費	160,605	予 備 費	5,123,419
			(歳入) 会館等使用料	1,828	財産運用収入	12,757
			前年度繰越金	5,477,222	諸 収 入	28
議案第27号 石ヶ谷墓園 整 備 事 業	86,174	3.3	職 員 給 与 費	29,390	墓園維持管理	53,784
			還 付 金	2,000	予 備 費	1,000
			(歳入) 使用料及び手数料	82,964	諸 収 入	3,210
議案第28号 農 業 共 済 事 業	27,641	8.4	農 作 物 勘 定	326	家 畜 勘 定	15,098
			園 芸 施 設 勘 定	807	業 務 勘 定 (職員給与費を含む)	11,410
			(歳入) 農作物勘定収入	326	家畜勘定収入	15,098
			園芸施設勘定収入	807	業務勘定収入	3,479
			一般会計繰入金	7,931		

(単位:千円、%)

会計名	予算額	増減率	内 容			
議案第29号 地方卸売 市場事業	127,257	19.5	市場施設維持管理	51,853	公債費	73,696
			その他経費	1,208	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	35,000	一般会計繰入金	42,064
			諸収入	39,956		
議案第30号 介護保険事業	24,160,097	4.8	職員給与費	360,630	介護保険運営等	288,340
			保険給付費	21,666,196	地域支援事業費等	1,823,337
			基金積立金	20,594	予備費	1,000
			(歳入) 介護保険料	5,140,918	支払基金交付金	6,195,430
			国庫支出金	5,245,461	県支出金	3,312,075
			一般会計繰入金	3,771,444	諸収入等	14,711
			基金繰入金	480,058		
議案第31号 後期高齢者 医療事業	3,981,257	7.2	後期高齢者等 医療運営等	22,216	徴収費	6,470
			後期高齢者保険料 納付金等	3,238,485	保険基盤安定 拠出金	690,210
			健康診査事業費	16,876	その他経費	6,000
			予備費	1,000		
			(歳入) 後期高齢者医療 保険料	3,237,985	諸収入	21,600
一般会計繰入金	721,672					
議案第32号 病院事業債 管	805,458	△ 25.9	貸付金	300,000	公債費	505,458
			(歳入) 貸付金元利収入	505,458	病院事業債	300,000
議案第33号 母子父子寡婦 福祉資金貸付 事業	20,600	△ 0.3	貸付金	20,000	その他事務費	600
			(歳入) 一般会計繰入金	2,399	貸付金元金	4,801
			市債	3,600	繰越金	9,800

平成31年度明石市企業会計当初予算案(議案第34号～議案第35号)

議案第34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 141,400 戸 年間総配水量 32,280,000 m <sup>3</sup> 一日平均配水量 88,197 m <sup>3</sup>	年度末見込 当年度純利益 400,046
収 益 的 収 支	事業収益(A)	6,637,335	
	営業収益	5,895,771	水道料金 5,637,000 受託工事収益 71,171 消火栓維持負担金 31,000 下水道使用料徴収事務負担金 150,000 設計審査手数料ほか 6,600
	営業外収益	739,464	受取利息 3,000 一般会計補助金 44,836 長期前受金戻入 465,000 施設分担金 220,000 その他雑収益ほか 6,628
	特別利益	2,100	固定資産売却益 2,000 過年度損益修正益 100
	事業費用(B)	6,185,174	
	営業費用	5,852,374	給与費 556,458 委託料(受託分除く) 1,047,359 受託工事費(給与費除く) 96,284 動力費 410,000 受水費 1,193,253 減価償却費 1,719,601 その他運営経費 829,419
	営業外費用	320,000	企業債利息 180,000 消費税及び地方消費税 140,000
	特別損失	7,800	固定資産売却損 2,500 過年度損益修正損 5,300
	予備費	5,000	
	収支差引 (A) - (B) (C)	452,161	
資 本 的 収 支	資本的収入(D)	530,616	
	企業債	470,000	企業債 470,000
	工事負担金	13,116	工事負担金 13,116
	他会計負担金	45,000	消火栓設置負担金 45,000
	固定資産売却代金	2,500	固定資産売却代金 2,500
資本的支出(E)	2,129,353		
建設改良費	1,445,353	第3次整備事業費 301,500 老朽管整備事業費 792,900 建設改良事業費 235,100 固定資産購入費 32,800 事務費 83,053	
企業債償還金 予備費	679,000 5,000	企業債償還元金 679,000	
収支過不足 (D) - (E) (F)	△ 1,598,737	不足する額 1,598,737千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 119,952千円、減価償却費等の過年度分損益勘定留保資金 1,478,785千円で補てんするものとする。	
			不良債務額 平成30年度 0 平成31年度 0 企業債現債高 平成30年度 8,071,256 平成31年度 7,862,256 一時借入金残高 平成30年度 0 平成31年度 0 職員数(含管理者) 平成30年度 65人 平成31年度 64人

議案第35号 下水道事業

(単位：千円)

科 目		予 定 額	予 定 額 の 内 訳		備 考
			業務の予定量		年度末見込
			排水戸数	138,300 戸	
			年間総処理水量	40,286,000 m <sup>3</sup>	当年度純利益
			一日平均処理水量	110,373 m <sup>3</sup>	519,209
収 益 的 収 支	事業収益(A)	9,093,784			未処分利益剰余金 平成30年度 1,673,746 平成31年度 2,192,955  不良債務額 平成30年度 0 平成31年度 0  企業債現債高 平成30年度 46,899,864 平成31年度 44,915,638  一時借入金残高 平成30年度 0 平成31年度 0  職員数 平成30年度 62人 平成31年度 57人
	営業収益	6,205,018	下水道使用料	5,053,000	
	営業外収益	2,888,766	一般会計負担金	1,127,390	
			その他営業収益	24,628	
	事業費用(B)	8,552,599	貸付金利息	37	
			一般会計補助金	979,943	
			長期前受金戻入	1,900,000	
			雑収益	8,786	
			給与費	516,240	
			委託料	698,590	
営業外費用	7,373,299	動力費	571,205		
		修繕費	601,811		
		減価償却費	4,600,000		
		その他経費	385,453		
		企業債利息	943,900		
		借入金利息	15,000		
		消費税及び地方消費税	200,000		
特別損失 予備費	5,200 5,000	その他営業外費用	10,200		
		過年度損益修正損	5,200		
収支差引 (A) - (B) (C)	541,185				
資 本 的 収 支	資本的収入(D)	1,943,244			
	企業債	966,000	企業債	966,000	
	他会計出資金	334,628	一般会計出資金	334,628	
	他会計補助金	258,039	一般会計補助金	258,039	
	国庫補助金	364,250	国庫補助金	364,250	
	負担金	12,800	受益者負担金	12,800	
	貸付金返還金	1,327	貸付金返還金	1,327	
	その他資本的収入	6,200	その他資本的収入	6,200	
	資本的支出(E)	5,207,944			
	建設改良費	1,387,544	管渠整備費	624,892	
企業債償還金 投資 予備費	3,813,000 2,400 5,000	ポンプ場整備費	4,060		
		処理場整備費	753,031		
		固定資産購入費	5,561		
		企業債償還元金	3,813,000		
		貸付金	2,400		
収支過不足 (D) - (E) (F)	△ 3,264,700	不足する額3,264,700千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 24,526千円、減価償却費等の過年度分損益勘定留保資金1,580,560千円及び減価償却費等の当年度分損益勘定留保資金 1,659,614千円で補てんするものとする。			