

令和2年度

北栄町下水道事業会計予算書

北栄町

令和2年度 北栄町下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和2年度北栄町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) 接続件数		4,691件
(2) 年間総処理水量		1,251,283 ³ m ³
(3) 一日平均処理水量		3,428 ³ m ³
(4) 主な建設改良工事	(ア) スtockマネジメント計画策定	110,300千円
	(イ) 下水道管渠改築工事	22,000千円
	(ウ) 処理場建設改良工事	3,300千円

(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		
第1款	下水道事業収益	1,135,215千円
第1項	営業収益	937,052千円
第2項	営業外収益	198,163千円

支 出		
第1款	下水道事業費用	876,567千円
第1項	営業費用	697,018千円
第2項	営業外費用	159,549千円
第4項	予備費	20,000千円

(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549,117千円は、当年度分損益勘定留保資金323,629千円、繰越利益剰余金処分額21,054千円、当年度利益剰余金処分額204,434千円で補てんするものとする。)

収 入		
第1款	資本的収入	356,316千円
第1項	企業債	66,100千円
第2項	他会計出資金	222,758千円
第5項	国庫補助金	66,100千円
第6項	負担金等	1,358千円

支 出		
第1款	資本的支出	905,433千円
第1項	建設改良費	159,998千円
第2項	固定資産購入費	593千円
第3項	企業債償還金	743,842千円
第7項	予備費	1,000千円

(企業債)

第5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
特定環境保全 公共下水道事業	66,100千円	普通貸借又は証券発行	年5.0%以内 ただし、利率見直し方式で借入れる資金について、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	政府その他の資金の借入れについては、その融通条件による。ただし、財政の都合により措置期間を短縮し、若しくは繰り上げ償還又は低利に借り替えることができる。

(一時借入)

第6条 一時借入金の限度額は、100,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第7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) 下水道事業費用の営業費用と営業外費用との間
- (2) 資本的支出の建設改良費と企業債償還金との間

(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8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 41,236千円

(他会計からの負担金)

第9条 下水道事業に助成するため一般会計からこの会計へ負担する金額は、674,859千円である。

(利益剰余金の処分)

第10条 繰越利益剰余金のうち21,054千円、当年度利益剰余金のうち204,434千円は、次のとおり処分するものと定める。

- (1) 減債積立金 225,488千円

令和2年3月3日提出

北栄町長 松本 昭夫

令和2年度北栄町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			1,135,215	
	1. 営業収益		937,052	
		1. 下水道使用料	262,725	下水道使用料収入
		2. 他会計負担金	674,319	一般会計負担金
		4. その他の営業収益	8	手数料等
	2. 営業外収益		198,163	
		1. 受取利息及び配当金	1	預金利息
		2. 他会計負担金	540	一般会計負担金（児童手当分）
4. 長期前受金戻入		197,622	長期前受金戻入	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備 考
1. 下水道事業費用			876,567	
	1. 営業費用		697,018	
		1. 管渠費	35,371	管渠施設の維持管理に要する費用
		2. ポンプ場費	3,903	ポンプ場施設の維持管理に要する費用
		3. 処理場費	85,594	処理場施設の維持管理に要する費用
		5. 総係費	30,385	事業活動全般に関連する費用
		6. 流域下水道管理運営費負担金	20,514	天神川流域下水道維持管理負担金
		7. 減価償却費	521,251	固定資産減価償却費
	2. 営業外費用		159,549	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	153,068	企業債利子及び一時借入金利子償還金
		2. 消費税及び地方消費税	6,481	消費税及び地方消費税
	4. 予備費		20,000	
		1. 予備費	20,000	

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			356,316	
	1. 企業債		66,100	
		1. 建設改良債	66,100	企業債借入予定額
	2. 他会計出資金		222,758	
		1. 他会計出資金	222,758	一般会計出資金
	5. 国庫補助金		66,100	
1. 国庫補助金		66,100	社会資本整備総合交付金	
6. 負担金等		1,358		
	1. 受益者分担金	1,358	受益者分担金	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備 考
1. 資本的支出			905,433	
	1. 建設改良費		159,998	
		1. 管路建設改良費	22,550	管渠の建設改良に要する経費
		3. 処理場建設改良費	130,589	処理場の建設改良に要する経費
		4. 流域下水道建設負担金	4,384	天神川流域下水道建設負担金
		5. 上下水道施設管理システム利用分担金	2,475	上下水道施設管理システム利用分担金
	2. 固定資産購入費		593	
		1. 有形固定資産購入費	593	工具器具及び備品購入費
	3. 企業債償還金		743,842	
		1. 企業債償還金	743,842	企業債元金償還金
	7. 予備費		1,000	
1. 予備費		1,000		

令和2年度北栄町下水道事業会計予定キャッシュ・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	256,751,308
減価償却費	521,248,374
賞与引当金の増減額(△は減少)	290,000
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	54,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	0
長期前受金戻入額	△197,624,053
受取利息及び受取配当金	△1,000
支払利息	153,066,376
未収金の増減額(△は増加)	6,471,441
未払金の増減額(△は減少)	6,480,962
小計	746,737,408
利息及び配当金の受取額	1,000
利息の支払額	△153,066,376
業務活動によるキャッシュ・フロー	593,672,032
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	△141,238,637
無形固定資産の取得による支出	△6,235,455
国庫補助金等による収入	67,458,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△80,016,092
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	66,100,000
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	△743,841,517
一般会計からの出資による収入	222,758,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△454,983,517
資金に係る換算差額	0
資金増加額(又は減少額)	58,672,423
資金期首残高	141,944,728
資金期末残高	200,617,151

給与費明細書

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	手当等	計			
本年度	損益勘定支弁職員	3(1)	1,762	11,376	6,339	19,477	5,405	24,882
	資本勘定支弁職員	2	0	7,842	4,924	12,766	3,588	16,354
	合計	5(1)	1,762	19,218	11,263	32,243	8,993	41,236
前年度	損益勘定支弁職員	3	0	11,280	5,164	16,444	4,891	21,335
	資本勘定支弁職員	2	0	7,433	4,740	12,173	3,668	15,841
	合計	5	0	18,713	9,904	28,617	8,559	37,176
比較	損益勘定支弁職員	(1)	1,762	96	1,175	3,033	514	3,547
	資本勘定支弁職員	0	0	409	184	593	△ 80	513
	合計	(1)	1,762	505	1,359	3,626	434	4,060

区分	扶養 手当	期末 手当	勤勉 手当	時間外 手当	通勤 手当	特殊勤務 手当	住居 手当	児童 手当	
手当等 の内訳	本年度	1,146	5,204	3,556	644	173	0	0	540
	前年度	1,014	4,552	3,239	675	184	0	0	240
	比較	132	652	317	△ 31	△ 11	0	0	300

(1) 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	手当等	計			
本年度	損益勘定支弁職員	3	0	11,376	5,962	17,338	5,040	22,378
	資本勘定支弁職員	2	0	7,842	4,924	12,766	3,588	16,354
	合計	5	0	19,218	10,886	30,104	8,628	38,732
前年度	損益勘定支弁職員	3	0	11,280	5,164	16,444	4,891	21,335
	資本勘定支弁職員	2	0	7,433	4,740	12,173	3,668	15,841
	合計	5	0	18,713	9,904	28,617	8,559	37,176
比較	損益勘定支弁職員	0	0	96	798	894	149	1,043
	資本勘定支弁職員	0	0	409	184	593	△ 80	513
	合計	0	0	505	982	1,487	69	1,556

区分	扶養 手当	期末 手当	勤勉 手当	時間外 手当	通勤 手当	特殊勤務 手当	住居 手当	児童 手当	
手当等 の内訳	本年度	1,146	4,827	3,556	644	173	0	0	540
	前年度	1,014	4,552	3,239	675	184	0	0	240
	比較	132	275	317	△ 31	△ 11	0	0	300

(2) 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	手当等	計			
本年度	損益勘定支弁職員	(1)	1,762	0	377	2,139	365	2,504
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0
	合計	(1)	1,762	0	377	2,139	365	2,504
前年度	損益勘定支弁職員	-	-	-	-	-	-	-
	資本勘定支弁職員	-	-	-	-	-	-	-
	合計	-	-	-	-	-	-	-
比較	損益勘定支弁職員	(1)	1,762	0	377	2,139	365	2,504
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0
	合計	(1)	1,762	0	377	2,139	365	2,504

区分	期末 手当	時間外 手当	
手当等 の内訳	本年度	377	0
	前年度	-	-
	比較	377	0

2. 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	備考
給料	505	給与改定に伴う増減分	-	給与改定に伴うもの
		昇給に伴う増加分	457	昇給に伴うもの
		その他の増減分	48	職員の異動等に伴うもの
手当等	982	制度改正に伴う増減分	151	勤勉手当改定に伴うもの
		その他の増減分	831	職員の異動等に伴うもの

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

(単位：円)

区分	一般行政職	
令和2年1月1日現在	平均給料月額	318,980
	平均給与月額	353,895
	平均年齢	40歳4ヶ月
平成31年4月1日現在	平均給料月額	310,740
	平均給与月額	345,551
	平均年齢	41歳3ヶ月

(2) 初任給

(単位：円)

区分	一般行政職	一般会計の制度
高校卒	150,600	150,600
大学卒	-	-

(3) 級別職員数

(級別の標準的な職務内容)

区分	一般行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和2年1月1日現在	1	1	20.0
	3	2	40.0
	4	2	40.0
	計	5	100.0
	平成31年4月1日現在	1	1
3	2	40.0	
4	2	40.0	
計	5	100.0	

区分	一般行政職	
1級	主事	
2級	主事	
3級	副主幹	主任
4級	室長	主幹
5級	課長	参事
6級	課長	

(4) 昇給

区分		本年度	前年度
		一般行政職	一般行政職
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	2号給 (人)	0	0
	4号給 (人)	5	5
	6号給 (人)	0	0
	8号給 (人)	0	0
比率	(B)/(A) (%)	100%	100%

(5) 特殊勤務手当

区分	一般行政職
給料総額に対する比率 (%)	0
支給対象職員の比率(平成31年4月1日現在) (%)	0
代表的な特殊勤務手当の名称	滞納処分従事手当

(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
		6月 (月分)	12月 (月分)		
下水道事業会計の制度	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

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
下水道事業会計の制度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例 (2~45%)
一般会計の制度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例 (2~45%)

(8) 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	

債務負担行為に関する調書

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	国庫補助金	企業債	その他
水洗便所改造 資金利子補助 事業	千円 257	H27～R1	千円 81	R2	千円 2			千円 2
下水道管理セ ンター維持管 理事業	61,895	R1	20,497	R2	20,497			20,497
浄化センター 維持管理事業	101,442	R1	35,934	R2	35,934			35,934

令和2年度北栄町下水道事業会計予定貸借対照表

(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 395,075,448

ロ 建物 3,653,336,768

減価償却累計額 △1,815,570,215 1,837,766,553

ハ 構築物 22,660,709,178

減価償却累計額 △8,121,019,955 14,539,689,223

ニ 機械及び装置 1,130,780,189

減価償却累計額 △730,919,725 399,860,464

ホ 車両運搬具 2

減価償却累計額 0 2

ヘ 工具器具及び備品 10,332,507

減価償却累計額 △9,240,681 1,091,826

ト 建設仮勘定 100,272,727

有形固定資産合計 17,273,756,243

(2) 無形固定資産

イ 流域下水道施設利用権 66,167,826

無形固定資産合計 66,167,826

固定資産合計

17,339,924,069

2. 流動資産

(1) 現金預金

200,617,151

(2) 未収金

2,500,000

(3) 貸倒引当金

△300,000 2,200,000

(4) 前払金

0

(5) その他流動資産

0

流動資産合計

202,817,151

資産合計

17,542,741,220

負債の部

3. 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良等の財源に充てるための企業債 7,434,187,107

固定負債合計

7,434,187,107

4. 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良等の財源に充てるための企業債 760,514,851

企業債合計 760,514,851

(2) 未払金

6,480,962

(3) 未払費用

0

(4) 前受金

0

(5) 引当金

イ 賞与引当金 2,914,000

ロ 法定福利費引当金 561,000

引当金合計 3,475,000

(6) 預り金

350,000

流動負債合計

770,820,813

5. 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 受贈財産評価額	0		
収益化累計額	<u>0</u>	0	
ロ 他会計負担金	0		
収益化累計額	<u>0</u>	0	
ハ 受益者分担金	1,084,750,496		
収益化累計額	<u>△370,011,145</u>	714,739,351	
ニ 工事負担金	11,438,000		
収益化累計額	<u>△205,884</u>	11,232,116	
ホ 国庫補助金	9,395,878,185		
収益化累計額	<u>△3,644,306,423</u>	5,751,571,762	
ヘ その他長期前受金	0		
収益化累計額	<u>0</u>	0	
長期前受金合計			10,492,066,681
収益化累計額			<u>△4,014,523,452</u>
繰延収益合計			<u>6,477,543,229</u>
負債合計			<u>14,682,551,149</u>
		資本の部	
6. 資本金			
(1) 自己資本金			
イ 固有資本金			<u>1,908,681,386</u>
ロ 繰入資本金			<u>449,095,115</u>
資本金合計			2,357,776,501
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額		0	
ロ 他会計負担金		0	
ハ 受益者分担金		0	
ニ 国庫補助金		0	
ホ その他資本剰余金		<u>0</u>	
資本剰余金合計			<u>0</u>
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金		<u>502,413,570</u>	
利益剰余金合計			<u>502,413,570</u>
剰余金合計			<u>502,413,570</u>
資本合計			<u>2,860,190,071</u>
負債資本合計			<u>17,542,741,220</u>

令和元年度北栄町下水道事業会計予定損益計算書

(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	238,721,064		
(2) 他会計負担金	688,000,639		
(3) その他営業収益	<u>525,910</u>	927,247,613	
2. 営業費用			
(1) 管渠費	39,436,956		
(2) ポンプ場費	5,023,066		
(3) 処理場費	86,245,673		
(4) 総係費	43,742,319		
(5) 流域下水道管理運営費負担金	19,020,000		
(6) 減価償却費	<u>510,064,636</u>	<u>703,532,650</u>	
営業利益			223,714,963
3. 営業外収益			
(1) 国庫補助金	8,000,000		
(2) 長期前受金戻入	<u>194,595,120</u>	202,595,120	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	<u>176,652,730</u>	<u>176,652,730</u>	<u>25,942,390</u>
経常利益			249,657,353
5. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	0		
(2) その他特別損失	<u>3,086,000</u>	<u>3,086,000</u>	<u>△3,086,000</u>
6. 予備費			
(1) 予備費	<u>909,091</u>	<u>909,091</u>	<u>△ 909,091</u>
当年度純利益			245,662,262
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			0
当年度未処分利益剰余金			<u><u>245,662,262</u></u>

令和元年度北栄町下水道事業会計予定貸借対照表

(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		395,075,448
ロ	建物	3,653,336,768	
	減価償却累計額	<u>△1,755,071,240</u>	1,898,265,528
ハ	構築物	22,625,443,150	
	減価償却累計額	<u>△7,709,054,867</u>	14,916,388,283
ニ	機械及び装置	1,125,619,307	
	減価償却累計額	<u>△687,363,356</u>	438,255,951
ホ	車両運搬具	2	
	減価償却累計額	<u>0</u>	2
ヘ	工具器具及び備品	9,793,507	
	減価償却累計額	<u>△9,226,821</u>	566,686
ト	建設仮勘定		<u>0</u>
	有形固定資産合計		17,648,551,898
(2) 無形固定資産			
イ	流域下水道施設利用権	<u>65,146,453</u>	
	無形固定資産合計		<u>65,146,453</u>
	固定資産合計		17,713,698,351
2. 流動資産			
(1)	現金預金		141,944,728
(2)	未収金	8,971,441	
(3)	貸倒引当金	<u>△300,000</u>	8,671,441
(4)	前払金		0
(5)	その他流動資産		<u>0</u>
	流動資産合計		<u>150,616,169</u>
	資産合計		<u><u>17,864,314,520</u></u>
		負債の部	
3. 固定負債			
(1) 企業債			
イ	建設改良等の財源に充てるための企業債		<u>8,128,601,958</u>
	固定負債合計		8,128,601,958
4. 流動負債			
(1) 企業債			
イ	建設改良等の財源に充てるための企業債	743,841,517	
	企業債合計		743,841,517
(2)	未払金		0
(3)	未払費用		0
(4)	前受金		0
(5) 引当金			
イ	賞与引当金	2,624,000	
ロ	法定福利費引当金	<u>507,000</u>	
	引当金合計		3,131,000
(6)	預り金		<u>350,000</u>
	流動負債合計		<u><u>747,322,517</u></u>

5. 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 受贈財産評価額	0		
収益化累計額	<u>0</u>	0	
ロ 他会計負担金	0		
収益化累計額	<u>0</u>	0	
ハ 受益者分担金	1,083,392,496		
収益化累計額	<u>△348,846,924</u>	734,545,572	
ニ 工事負担金	11,438,000		
収益化累計額	<u>0</u>	11,438,000	
ホ 国庫補助金	9,329,778,185		
収益化累計額	<u>△3,468,052,475</u>	5,861,725,710	
ヘ その他長期前受金	0		
収益化累計額	<u>0</u>	<u>0</u>	
長期前受金合計			10,424,608,681
収益化累計額			<u>△3,816,899,399</u>
繰延収益合計			<u>6,607,709,282</u>
負債合計			<u>15,483,633,757</u>
	資本の部		
6. 資本金			
(1) 自己資本金			
イ 固有資本金			<u>1,908,681,386</u>
ロ 繰入資本金			<u>226,337,115</u>
資本金合計			2,135,018,501
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額		0	
ロ 他会計負担金		0	
ハ 受益者分担金		0	
ニ 国庫補助金		0	
ホ その他資本剰余金		<u>0</u>	
資本剰余金合計			<u>0</u>
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金		<u>245,662,262</u>	
利益剰余金合計			<u>245,662,262</u>
剰余金合計			<u>245,662,262</u>
資本合計			<u>2,380,680,763</u>
負債資本合計			<u>17,864,314,520</u>

注記事項

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法

イ 有形固定資産

・減価償却の方法	定額法
・主な耐用年数	
建物	10～50年
構築物	10～50年
機械及び装置	8～20年
車両及び運搬具	4年
工具・器具及び備品	3～15年

ロ 無形固定資産

・減価償却の方法	定額法
・主な耐用年数	
流域下水道施設利用権	35年

(2) 引当金の計上方法

イ 退職給付引当金

本町は、退職手当組合に加入しており、下水道事業会計は当該組合に掛金を負担しているが、追加的な負担は全て一般会計において負担しているため、下水道事業会計においては退職給付引当金を計上しない。

ロ 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額（翌年度6月に支給する額のうち12月～3月分に相当する額）を計上している。

ハ 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、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を計上している。

ニ 貸倒引当金

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

(3) 消費税及び地方消費税の会計処理

税抜方式

2. その他の注記

(1) 賞与引当金の取り崩し

当年度において、期末手当及び勤勉手当を8,470,000円支給する予定であるため、賞与引当金2,624,000円を取り崩すこととする。

(2) 法定福利費引当金の取り崩し

当年度において、期末手当等に係る法定福利費を1,633,000円支給する予定であるため、法定福利費引当金507,000円を取り崩すこととする。

(3) 貸倒引当金の取り崩し

当年度において、不納欠損により損失を計上する予定であるため、貸倒引当金を取り崩すこととする。

令和2年度北栄町下水道事業会計予算明細書

収益の収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		説 明
						区 分	金額	
1.	下水道事業収益		1,135,215	1,156,887	△21,672			
	1.	営業収益	937,052	947,822	△10,770			
		1. 下水道使用料	262,725	259,295	3,430	1. 下水道使用料	262,725	下水道使用料収入 262,725
		2. 他会計負担金	674,319	688,001	△13,682	1. 他会計負担金	674,319	減価償却費相当分 521,251 企業債利子償還金相当分 153,068
		4. その他の営業収益	8	526	△518	2. 手数料	7	下水道排水設備指定工事店指定手数料 7
						3. 雑収益	1	1
	2.	営業外収益	198,163	209,065	△10,902			
		1. 受取利息及び配当金	1	0	1	1. 預金利息	1	普通預金利息 1
		2. 他会計負担金	540	0	540	1. 一般会計負担金(児童手当分)	540	540
		3. 補助金	0	8,000	△8,000			
		4. 長期前受金戻入	197,622	194,594	3,028	1. 国庫補助金長期前受金戻入	176,253	国庫補助金長期前受金戻入 176,253
						4. 工事負担金長期前受金戻入	205	工事負担金長期前受金戻入 205
						5. 受益者分担金長期前受金戻入	21,164	受益者分担金長期前受金戻入 21,164
		5. 消費税及び地方消費税還付金	0	6,471	△6,471			

支 出

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		説 明
						区 分	金額	
1.	下水道事業費用		876,567	911,710	△35,143			
	1.	営業費用	697,018	734,919	△37,901			
		1. 管渠費	35,371	53,639	△18,268	10. 備用品費	82	維持管理用品 82
						12. 光熱水費	8,795	電気料金 8,795
						13. 通信運搬費	1,045	M P 場通報装置情報通信料等 1,045
						14. 委託料	19,799	ポンプ場管理委託料 16,313 管渠調査委託料 2,987 ポンプ清掃委託料 499
						18. 修繕費	5,536	MH蓋、公共柵、舗装等修繕等 5,536
						29. 保険料	114	下水道賠償責任保険料 76 火災保険料 38
		2. ポンプ場費	3,903	5,448	△1,545	11. 燃料費	7	自家発電装置用 7
						12. 光熱水費	1,336	水道料金 16 電気料金 1,320
						14. 通信運搬費	110	電話料金 110

支 出

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節 分		説 明
						区 分	金額	
		2. ポンプ場費				15. 委託料	2,436	ポンプ場管理委 託料 2,310 電気保安業務委 託料 126
						29. 保険料	14	下水道賠償責任 保険料 1 火災保険料 13
		3. 処理場費	85,594	94,115	△8,521	10. 備用品費	1,048	消耗部品 1,048
						11. 燃料費	25	自家発電機用 25
						15. 委託料	83,430	電気保安委託料 756 包括維持管理業 務 57,658 包括的民営化委 託支援業務（履 行確認） 534 消防設備点検委 託料 162 警備保障委託料 158 汚泥処理委託料 16,277 水質検査委託料 2,887 その他委託料 4,998
						19. 修繕費	900	緊急修繕費 900
						29. 保険料	191	下水道賠償保険 料 15 火災保険料 176
		5. 総係費	30,385	45,074	△14,689	1. 報酬	2,015	下水道使用料審 議会委員報酬 253 会計年度職員報 酬 1,762
						2. 給料	11,376	職員給料 11,376
						3. 手当	4,614	扶養手当 390 通勤手当 125 時間外手当 361 期末手当 1,833 勤勉手当 1,356 児童手当 300 会計年度職員期 末手当 249
						4. 賞与引当金 繰入額	1,725	賞与引当金繰入 額 1,597 会計年度職員賞 与引当金繰入額 128
						5. 法定福利費	5,074	共済組合負担金 2,994 退職手当組合負 担金 1,707 公務災害負担金 28 会計年度職員社 会保険料等 345
						6. 法定福利費 引当金繰入 金	331	法定福利費引当 金繰入額 311 会計年度職員法 定福利費引当金 繰入額 20
						8. 被服費	18	被服費 18
						10. 旅費	89	特別旅費 65 会計年度職員通 勤費用 24
						11. 備用品費	860	コピーパフォー マンスチャージ 料 696
								164

支 出

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		説 明
						区 分	金額	
		5. 総係費				12. 燃料費	191	車両燃料費等 191
						14. 印刷製本費	44	マンホールカー ド 44
						15. 通信運搬費	77	公用スマート フォン利用料等 郵便料金 47 30
						16. 委託料	1,199	下水道台帳作成 業務委託料 704 消費税申告業務 委託料 495
						18. 手数料	44	公用車車検手 数料 44
						20. 修繕費	39	メーター器取 付工事費 39
						26. 負担金	2,658	日本下水道協 会負担金 74 中四国地方下 水道協会負担 金 14 鳥取県下水道 協会負担金 32 研修負担金 198 下水道使用料 賦課徴収事務 負担金 2,340
						27. 補助金	2	水洗便所等改 造資金利子補 助金 2
						29. 保険料	29	公用車自賠責 保険料 自動車共済保 険料 29
						30. 公課費	0	公用車重量税
		6. 流域下水道 管理運営費 負担金	20,514	20,922	△408	1. 流域下水道 管理運営費 負担金	20,514	天神川流域下 水道維持管理 負担金 20,514
		7. 減価償却費	521,251	515,721	5,530	1. 有形固定資 産減価償却 費	516,036	建物減価償却 費 60,499 構築物減価償 却費 411,966 機械及び装置 減価償却費 43,557 工具・器具及 び備品減価償 却費 14
						2. 無形固定資 産減価償却 費	5,215	5,215
	2.	営業外費用	159,549	172,705	△13,156			
		1. 支払利息及 び企業債取 扱諸費	153,068	172,705	△19,637	1. 企業債利息	153,009	企業債償還利 息 153,009
						2. 借入金利息	59	借入金利息 59
		2. 消費税及び 地方消費税	6,481	0	6,481	1. 消費税及び 地方消費税	6,481	6,481
	3.	特別損失	0	3,086	△3,086			
		4. その他特別 損失	0	3,086	△3,086	1. その他特別 損失	0	前年度賞与引 当金相当額 前年度法定福 利費引当金相 当額
	4.	予備費	20,000	1,000	19,000			

資本的収入及び支出

収入

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		説明
						区 分	金額	
1.	資本的収入		356,316	323,548	32,768			
	1.	企業債	66,100	48,900	17,200			
		1. 建設改良債	66,100	48,900	17,200	1. 建設改良債	66,100	補助一般債 66,100
	2.	他会計出資金	222,758	226,337	△3,579			
		1. 他会計出資金	222,758	226,337	△3,579	1. 他会計出資金	222,758	一般会計出資金 222,758
	5.	国庫補助金	66,100	47,100	19,000			
		1. 国庫補助金	66,100	47,100	19,000	1. 国庫補助金	66,100	社会資本整備総合交付金 66,100
	6.	負担金等	1,358	1,211	147			
		1. 受益者分担金	1,358	1,211	147	1. 受益者分担金	1,358	下水道事業受益者分担金 1,358

支出

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		説明
						区 分	金額	
1.	資本的支出		905,433	849,860	55,573			
	1.	建設改良費	159,998	127,801	32,197			
		1. 管路建設改良費	22,550	15,950	6,600	17. 工事請負費	22,550	下水道管渠改築工事 22,000 下水道圧送管さや管布設工事 550
		3. 処理場建設改良費	130,589	104,461	26,128	2. 給料	7,842	職員給料 7,842
						3. 手当	3,735	扶養手当 756 通勤手当 48 時間外手当 283 期末手当 1,384 勤勉手当 1,024 児童手当 240
						4. 賞与引当金繰入額	1,189	賞与引当金繰入額 1,189
						5. 法定福利費	3,358	共済組合負担金 2,160 退職手当組合負担金 1,177 公務災害負担金 21
						6. 法定福利費引当金繰入金	230	法定福利費引当金繰入額 230
						15. 通信運搬費	10	10
						16. 委託料	110,366	受益者分担金システム委託料 66 ストックマネジメント計画委託料 110,300
						17. 工事請負費	3,300	北条下水道管理センター長寿命化工事 3,300
						18. 手数料	1	収納手数料 1
						19. 使用料及び賃借料	558	土木積算システム賃借料 497 プリンター賃借料 61

支 出

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		説 明
						区 分	金額	
		4. 流域下水道 建設負担金	4,384	7,390	△3,006	1. 流域下水道 建設費負担 金	4,384	天神川流域下水 道建設負担金 4,384
		5. 上下水道施 設管理シス テム利用分 担金	2,475	0	2,475	1. システム利 用分担金	2,475	2,475
	2.	固定資産購入費	593	0	593			
		1. 有形固定資 産購入費	593	0	593	5. 工具・器具 及び備品購 入費	593	鋳鉄管用カバー ジョイント 593
	3.	企業債償還金	743,842	722,058	21,784			
		1. 企業債償還 金	743,842	722,058	21,784	1. 企業債償還 金	743,842	企業債元金還金 743,842
	6.	返還金	0	1	△1			
		1. 返還金	0	1	△1	1. 補助金等返 還金	0	財産処分に伴う 国庫補助金返還 金
	7.	予備費	1,000	0	1,000			
		1. 予備費	1,000	0	1,000	1. 予備費	1,000	予備費 1,000