

令和 3 年度

下水道事業会計予算書

北栄町

令和3年度 北栄町下水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和3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	4,776件
(2)	年間総処理水量	1,370,245m ³
(3)	一日平均処理水量	3,754m ³
(4)	主な建設改良工事	(ア) 管路建設改良工事 74,000千円
		(イ) 処理場建設改良工事 135,000千円
		(ウ) スtockマネジメント調査委託 13,000千円

(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	1,016,451千円
第1項	営業収益	818,592千円
第2項	営業外収益	197,859千円

支 出

第1款	下水道事業費用	866,713千円
第1項	営業費用	715,973千円
第2項	営業外費用	140,740千円
第4項	予備費	10,000千円

(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539,561千円は、当年度分損益勘定留保資金315,809千円、繰越利益剰余金処分額213,193千円及び当年度利益剰余金処分額10,559千円で補てんするものとする。)

収 入

第1款	資本的収入	463,636千円
第1項	企業債	99,700千円
第2項	他会計出資金	247,162千円
第5項	国庫補助金	115,750千円
第6項	負担金等	1,024千円

支 出

第1款	資本的支出	1,003,197千円
第1項	建設改良費	241,324千円
第2項	固定資産購入費	358千円
第3項	企業債償還金	760,515千円
第7項	予備費	1,000千円

(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
公共下水道事業 (ストックマネジメント工事)	令和4年度	368,000千円
下水道管理センター 維持管理事業	令和4年度から 令和5年度まで	46,042千円
浄化センター 維持管理事業	令和4年度から 令和5年度まで	82,482千円

(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
特定環境保全 公共下水道事業	99,700千円	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7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) 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 38,483千円

(他会計からの負担金)

第10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、796,638千円である。

(利益剰余金の処分)

第11条 繰越利益剰余金のうち213,193千円及び当年度利益剰余金のうち10,559千円は、次のとおり処分するものと定める。

- (1) 減債積立金 223,752千円

令和3年3月3日提出

北栄町長 松本 昭夫

令和3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・税込)

款	項	目	予定額	備 考
1. 下水道事業収益	1. 営業収益		1,016,451	
			818,592	
		1. 下水道使用料	269,408	下水道使用料収入
		2. 他会計負担金	549,176	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		197,859	
		1. 受取利息及び配当金	1	預金利息
		2. 他会計負担金	300	一般会計負担金（児童手当分）
		4. 長期前受金戻入	197,558	長期前受金戻入

支 出

(単位：千円・税込)

款	項	目	予定額	備 考
1. 下水道事業費用	1. 営業費用		866,713	
			715,973	
		1. 管渠費	43,560	管渠施設の維持管理に要する費用
		2. ポンプ場費	6,709	ポンプ場施設の維持管理に要する費用
		3. 処理場費	101,352	処理場施設の維持管理に要する費用
		5. 総係費	29,781	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	21,204	天神川流域下水道維持管理負担金
		7. 減価償却費	513,367	固定資産減価償却費
	2. 営業外費用		140,740	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	136,814	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	3,926	消費税及び地方消費税
	4. 予備費		10,000	
		1. 予備費	10,000	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位：千円・税込)

款	項	目	予定額	備 考
1. 資本的収入			463,636	
	1. 企業債		99,700	
		1. 建設改良債	99,700	企業債借入予定額
	2. 他会計出資金		247,162	
		1. 他会計出資金	247,162	一般会計出資金
	5. 国庫補助金		115,750	
		1. 国庫補助金	115,750	社会資本整備総合交付金
6. 負担金等			1,024	
		1. 受益者分担金	1,024	受益者分担金

支 出

(単位：千円・税込)

款	項	目	予定額	備 考
1. 資本的支出			1,003,197	
	1. 建設改良費		241,324	
		1. 管路建設改良費	87,550	管渠の建設改良に要する経費
		3. 処理場建設改良費	148,927	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	2,974	天神川流域下水道建設負担金
		6. ハンディターミナルシステム購入分担金	1,873	ハンディターミナルシステム購入分担金
	2. 固定資産購入費		358	
		1. 有形固定資産購入費	358	工具器具及び備品購入費
	3. 企業債償還金		760,515	
		1. 企業債償還金	760,515	企業債元金償還金
	7. 予備費		1,000	
		1. 予備費	1,000	

令和3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3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位：円・税抜)

1. 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	145,669,231
減価償却費	513,363,247
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 11,000
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	△ 1,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	0
長期前受金戻入額	△ 197,561,038
受取利息及び受取配当金	△ 1,000
支払利息	136,813,082
未収金の増減額 (△は増加)	△ 500,000
預り金の増減額 (△は減少)	0
未払金の増減額 (△は減少)	△ 1,518,500
資本的収入に係る特定収入消費税相当額	△ 10,616,218
小計	585,636,804
利息及び配当金の受取額	1,000
利息の支払額	△ 136,813,082
業務活動によるキャッシュ・フロー	448,824,722
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	△ 216,514,875
無形固定資産の取得による支出	△ 4,405,829
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 224,000
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	△ 42,000
未収金の増減額 (△は増加)	0
未払金の増減額 (△は減少)	0
国庫補助金等による収入	116,774,400
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 104,412,304
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	99,700,000
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	△ 760,514,851
一般会計からの出資による収入	247,162,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 413,652,851
資金増加額 (又は減少額)	△ 69,240,433
資金期首残高	249,175,803
資金期末残高	179,935,370

給 与 費 明 細 書

(税込)

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	4	1,775	11,542	6,229	19,546	5,584	25,130
	資本勘定支弁職員	2	0	6,902	3,417	10,319	3,034	13,353
	合 計	6	1,775	18,444	9,646	29,865	8,618	38,483
前年度	損益勘定支弁職員	4	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	6	1,762	19,218	11,263	32,243	8,993	41,236
比較	損益勘定支弁職員	0	13	166	△ 110	69	179	248
	資本勘定支弁職員	0	0	△ 940	△ 1,507	△ 2,447	△ 554	△ 3,001
	合 計	0	13	△ 774	△ 1,617	△ 2,378	△ 375	△ 2,753

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	678	4,550	3,134	665	149	0	170	300
	前年度	1,146	5,204	3,556	644	173	0	0	540
	比較	△ 468	△ 654	△ 422	21	△ 24	0	170	△ 240

(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	11,542	5,853	17,395	5,251	22,646
	資本勘定支弁職員	2	0	6,902	3,417	10,319	3,034	13,353
	合 計	5	0	18,444	9,270	27,714	8,285	35,999
前年度	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
比較	損益勘定支弁職員	0	0	166	△ 109	57	211	268
	資本勘定支弁職員	0	0	△ 940	△ 1,507	△ 2,447	△ 554	△ 3,001
	合 計	0	0	△ 774	△ 1,616	△ 2,390	△ 343	△ 2,733

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	678	4,174	3,134	665	149	0	170	300
	前年度	1,146	4,827	3,556	644	173	0	0	540
	比較	△ 468	△ 653	△ 422	21	△ 24	0	170	△ 240

(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	1,775	0	376	2,151	333	2,484
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	1	1,775	0	376	2,151	333	2,484
前年度	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
比較	損益勘定支弁職員	0	13	0	△ 1	12	△ 32	△ 20
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	13	0	△ 1	12	△ 32	△ 20

区分		期末 手当	時間外 手当
手当等 の内訳	本年度	376	0
	前年度	377	0
	比較	△ 1	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	△ 774	給与改定に伴う増減分	-		
		昇給に伴う増加分	233	昇給に伴うもの	
		その他の増減分	△ 1,007	職員の異動等に伴うもの	
手当等	△ 1,617	制度改正に伴う増減分	-		
		その他の増減分	△ 1,617	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人当り給与

(単位：円)

区分	一般行政職	
令和3年1月1日現在	平均給料月額	307,580
	平均給与月額	323,985
	平均年齢	40歳6ヶ月
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

(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3年1月1日現在	2	2	40.0
	3	0	0.0
	4	3	60.0
	計	5	100.0
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

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(令和3年1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. 225	2. 225	4. 45	有
	前年度	2. 250	2. 200	4. 45	有
一般会計の制度		2. 225	2. 225	4. 45	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	

令和3年度北栄町下水道事業会計予定貸借対照表

(令和4年3月31日)

(単位：円・税抜)

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	3,694,318,129		
減価償却累計額	<u>△1,876,015,534</u>	1,818,302,595	
ハ 構築物	22,646,239,957		
減価償却累計額	<u>△8,523,072,451</u>	14,123,167,506	
ニ 機械及び装置	1,273,832,594		
減価償却累計額	<u>△770,869,746</u>	502,962,848	
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	11,138,247		
減価償却累計額	<u>△9,411,584</u>	1,726,663	
ト 建設仮勘定		<u>120,757,017</u>	
有形固定資産合計			16,961,992,079

(2) 無形固定資産

イ 流域下水道施設利用権		61,085,655	
ロ その他施設利用権		<u>3,390,200</u>	
無形固定資産合計			<u>64,475,855</u>

固定資産合計

17,026,467,934

2. 流動資産

(1) 現金預金

179,935,370

(2) 未収金

3,000,000

貸倒引当金

△216,333

2,783,667

流動資産合計

182,719,037

資産合計

17,209,186,971

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

6,758,869,078

固定負債合計

6,758,869,078

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

760,718,027

企業債合計

760,718,027

(2) 未払金

981,400

(3) 引当金

イ 賞与引当金

2,679,000

ロ 法定福利費引当金

518,000

引当金合計

3,197,000

(4) 預り金

350,000

流動負債合計

765,246,427

5. 繰延収益			
（１）長期前受金			
イ 受贈財産評価額	209,494,540		
収益化累計額	<u>△93,000,851</u>	116,493,689	
ロ 受益者分担金	1,087,658,065		
収益化累計額	<u>△389,762,910</u>	697,895,155	
ハ 工事負担金	10,707,407		
収益化累計額	<u>△385,466</u>	10,321,941	
ニ 国庫補助金	9,471,699,955		
収益化累計額	<u>△3,813,486,538</u>	5,658,213,417	
長期前受金合計			<u>6,482,924,202</u>
繰延収益合計			<u>6,482,924,202</u>
負債合計			<u>14,007,039,707</u>
	資本の部		
6. 資本金			
（１）自己資本金			
イ 固有資本金		1,800,982,380	
ロ 繰入資本金		<u>696,257,000</u>	
資本金合計			2,497,239,380
7. 剰余金			
（１）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>704,907,884</u>	
利益剰余金合計		<u>704,907,884</u>	
剰余金合計			<u>704,907,884</u>
資本合計			<u>3,202,147,264</u>
負債資本合計			<u>17,209,186,971</u>

令和 2 年度北栄町下水道事業会計予定損益計算書

(令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 年 3 月 31 日まで)

(単位：円・税抜)

1. 営業収益			
(1) 下水道使用料	238,860,665		
(2) 他会計負担金	673,323,000		
(3) その他営業収益	<u>7,910</u>	912,191,575	
2. 営業費用			
(1) 管渠費	31,061,214		
(2) ポンプ場費	4,109,137		
(3) 処理場費	78,375,665		
(4) 総係費	30,370,936		
(5) 流域下水道管理運営費負担金	18,992,318		
(6) 減価償却費	<u>516,536,893</u>	<u>679,446,163</u>	
営業利益			232,745,412
3. 営業外収益			
(1) 預金利息	1,000		
(2) 他会計負担金	540,000		
(3) 長期前受金戻入	197,968,043		
(4) 雑収益	<u>0</u>	198,509,043	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	152,836,814		
(2) 雑支出	<u>0</u>	<u>152,836,814</u>	<u>45,672,229</u>
経常利益			278,417,641
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	0		
(2) その他特別利益	<u>0</u>	0	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	0		
(2) その他特別損失	<u>0</u>	0	
7. 予備費			
(1) 予備費	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
当年度純利益			278,417,641
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			<u>280,821,012</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>559,238,653</u></u>

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・税抜)

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>△1,815,570,215</u>	1,837,766,553	
ハ 構築物	22,586,026,885		
減価償却累計額	<u>△8,114,916,795</u>	14,471,110,090	
ニ 機械及び装置	1,205,920,624		
減価償却累計額	<u>△731,559,413</u>	474,361,211	
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	10,813,247		
減価償却累計額	<u>△9,271,430</u>	1,541,817	
ト 建設仮勘定		<u>73,673,545</u>	
有形固定資産合計			17,253,528,666

(2) 無形固定資産

イ 流域下水道施設利用権		63,131,811	
ロ その他施設利用権		<u>2,250,000</u>	
無形固定資産合計			<u>65,381,811</u>

固定資産合計

17,318,910,477

2. 流動資産

(1) 現金預金

249,175,803

(2) 未収金

2,500,000

貸倒引当金

△216,333 2,283,667

流動資産合計

251,459,470

資産合計

17,570,369,947

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>7,419,887,105</u>	
----------------------	--	----------------------	--

固定負債合計

7,419,887,105

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	<u>760,514,851</u>		
----------------------	--------------------	--	--

企業債合計 760,514,851

(2) 未払金

2,499,900

(3) 引当金

イ 賞与引当金	2,914,000		
---------	-----------	--	--

ロ 法定福利費引当金	<u>561,000</u>		
------------	----------------	--	--

引当金合計 3,475,000

(4) 預り金

350,000

流動負債合計

766,839,751

5. 繰延収益			
（１）長期前受金			
イ 受贈財産評価額	209,494,540		
収益化累計額	<u>△89,229,953</u>	120,264,587	
ロ 受益者分担金	1,086,727,155		
収益化累計額	<u>△369,316,122</u>	717,411,033	
ハ 工事負担金	10,707,407		
収益化累計額	<u>△192,733</u>	10,514,674	
ニ 国庫補助金	9,366,472,683		
収益化累計額	<u>△3,640,335,919</u>	5,726,136,764	
長期前受金合計			<u>6,574,327,058</u>
繰延収益合計			<u>6,574,327,058</u>
負債合計			<u>14,761,053,914</u>
	資本の部		
6. 資本金			
（１）自己資本金			
イ 固有資本金		1,800,982,380	
ロ 繰入資本金		<u>449,095,000</u>	
資本金合計			2,250,077,380
7. 剰余金			
（１）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>559,238,653</u>	
利益剰余金合計			<u>559,238,653</u>
剰余金合計			<u>559,238,653</u>
資本合計			<u>2,809,316,033</u>
負債資本合計			<u>17,570,369,947</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7,919,000円支給する予定であるため、賞与引当金2,914,000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1,529,000円支給する予定であるため、法定福利費引当金561,000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場合は、貸倒引当金を取り崩すこととする。

令和3年度北栄町下水道事業会計予算明細書

収益的收入及び支出

収 入

(単位：千円・税込)

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		1,016,451	1,135,215	△118,764			
	1. 営業収益		818,592	937,052	△118,460			
		1. 下水道使用料	269,408	262,725	6,683	1. 下水道使用料	269,408	下水道使用料収入 269,408
		2. 他会計負担金	549,176	674,319	△125,143	1. 他会計負担金	549,176	減価償却費相当分 413,053 企業債利子償還金相当分 136,123
		4. その他の営業収益	8	8	0	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		197,859	198,163	△304			
		1. 受取利息及び配当金	1	1	0	1. 預金利息	1	普通預金利息 1
		2. 他会計負担金	300	540	△240	1. 一般会計負担金（児童手当分）	300	児童手当分 300
		4. 長期前受金戻入	197,558	197,622	△64	1. 国庫補助金長期前受金戻入	173,150	国庫補助金長期前受金戻入 173,150
						4. 工事負担金長期前受金戻入	192	工事負担金長期前受金戻入 192
						5. 受益者分担金長期前受金戻入	20,446	受益者分担金長期前受金戻入 20,446
						6. 受贈財産評価額長期前受金戻入	3,770	受贈財産評価額長期前受金戻入 3,770

支 出

(単位：千円・税込)

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		866,713	876,567	△9,854			
	1. 営業費用		715,973	697,018	18,955			
		1. 管渠費	43,560	35,371	8,189	10. 備用品費	84	維持管理用品 84
						12. 光熱水費	137	電気料金 137
						13. 通信運搬費	1,045	MP場通報装置情報通信料等 1,045
						14. 委託料	21,333	ポンプ場管理委託料 20,444 ポンプ清掃委託料 889
						16. 手数料	594	管渠閉塞等緊急対応 594
						18. 修繕費	8,039	MH蓋、公共枿修繕等 8,039
						19. 路面復旧費	3,960	舗装修繕等 3,960
						20. 動力費	8,254	マンホールポンプ場動力費 8,254
						29. 保険料	114	下水道賠償責任保険料 76 火災保険料 38

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		説 明
						区 分	金額	
		2. ポンプ場費	6,709	3,903	2,806	10. 備用品費	20	消耗部品 20
						11. 燃料費	6	自家発電装置用 6
						12. 光熱水費	19	水道料金 16 電気料金 3
						14. 通信運搬費	110	電話料金 110
						15. 委託料	5,304	ポンプ場管理委 5,205 託料 電気保安業務委 99 託料
						21. 動力費	1,236	由良中継ポンプ 1,236 場動力費
						29. 保険料	14	下水道賠償責任 1 保険料 火災保険料 13
		3. 処理場費	101,352	85,594	15,758	10. 備用品費	1,152	消耗部品 1,152
						11. 燃料費	21	自家発電機用 21
						15. 委託料	91,984	電気保安委託料 641 包括維持管理業 64,262 務 包括的民営化委 557 託支援業務（履 行確認） 消防設備点検委 162 託料 警備保障委託料 185 汚泥処理委託料 17,903 水質検査委託料 2,888 汚泥分析委託料 285 その他委託料 5,101
						19. 修繕費	8,000	緊急修繕費 8,000
						29. 保険料	191	下水道賠償保険 15 料 火災保険料 176
						30. 公課費	4	軽油取引税 4
		5. 総係費	29,781	30,385	△604	1. 報酬	1,985	下水道使用料審 210 議会委員報酬 会計年度職員報 1,775 酬
						2. 給料	11,542	職員給料 11,542
						3. 手当	4,515	扶養手当 318 通勤手当 125 時間外手当 416 期末手当 1,772 勤勉手当 1,334 児童手当 300 会計年度職員期 250 末手当
						4. 賞与引当金 繰入額	1,714	賞与引当金繰入 1,588 額 会計年度職員賞 126 与引当金繰入額
						5. 法定福利費	5,254	共済組合負担金 3,181 退職手当組合負 1,732 担金 公務災害負担金 28 会計年度職員社 313 会保険料等
						6. 法定福利費 引当金繰入 額	330	法定福利費引当 310 金繰入額

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		説 明
						区 分	金額	
								会計年度職員法定福利費引当金繰入額 20
						7. 被服費	19	被服費 19
						10. 旅費	91	普通旅費 2 特別旅費 65 会計年度職員通勤費用 24
						11. 備用品費	244	事務用品等 199 大型コピー機使用料 45
						12. 燃料費	191	車両燃料費 191
						14. 印刷製本費	44	マンホールカード 44
						15. 通信運搬費	75	公用スマートフォン利用料等郵便料金 45 30
						16. 委託料	708	下水道台帳作成業務委託料 708
						18. 手数料	130	公用車車検手数料 130
						20. 修繕費	39	メーター器取付工事費 39
						26. 負担金	2,813	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 30 研修負担金 207 下水道使用料賦課徴収事務負担金 2,488
						29. 保険料	71	公用車自賠責保険料 42 自動車共済保険料 29
						30. 公課費	16	公用車重量税、印紙代 16
		6. 流域下水道管理運営費負担金	21,204	20,514	690	1. 流域下水道管理運営費負担金	21,204	天神川流域下水道維持管理負担金 21,204
		7. 減価償却費	513,367	521,251	△7,884	1. 有形固定資産減価償却費	508,054	建物減価償却費 60,446 構築物減価償却費 408,156 機械及び装置減価償却費 39,311 工具・器具及び備品減価償却費 141
						2. 無形固定資産減価償却費	5,313	流域下水道施設利用権減価償却費 4,750 その他施設使用権減価償却費 563

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較	節		説 明
						区 分	金額	
	2.	営業外費用	140,740	159,549	△18,809			
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	136,814	153,068	△16,254	1. 企業債利息	136,755	企業債償還利息 136,755
						2. 借入金利息	59	借入金利息 59
		2. 消費税及び地方消費税	3,926	6,481	△2,555	1. 消費税及び地方消費税	3,926	消費税及び地方消費税 3,926
	4.	予備費	10,000	20,000	△10,000			
		1. 予備費	10,000	20,000	△10,000	1. 予備費	10,000	予備費 10,000

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位：千円・税込)

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		463,636	356,316	107,320			
	1. 企業債		99,700	66,100	33,600			
	1. 建設改良債		99,700	66,100	33,600	1. 建設改良債	99,700	補助一般債 99,700
	2. 他会計出資金		247,162	222,758	24,404			
	1. 他会計出資金		247,162	222,758	24,404	1. 他会計出資金	247,162	一般会計出資金 247,162
	5. 国庫補助金		115,750	66,100	49,650			
	1. 国庫補助金		115,750	66,100	49,650	1. 国庫補助金	115,750	社会資本整備総合交付金 115,750
	6. 負担金等		1,024	1,358	△334			
	1. 受益者分担金		1,024	1,358	△334	1. 受益者分担金	1,024	下水道事業受益者分担金 1,024

支 出

(単位：千円・税込)

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		1,003,197	905,433	97,764			
	1. 建設改良費		241,324	159,998	81,326			
	1. 管路建設改良費		87,550	22,550	65,000	16. 委託料	13,000	ストックマネジメント調査委託料 13,000
						17. 工事請負費	74,550	下水道管渠改築工事 16,000 マンホールポンプ場電気設備取替工事 58,000 下水道圧送管さや管布設工事 550
	3. 処理場建設改良費		148,927	130,589	18,338	2. 給料	6,902	職員給料 6,902
						3. 手当	2,452	扶養手当 360 住居手当 170 通勤手当 24 時間外手当 249 期末手当 939 勤勉手当 710
						4. 賞与引当金繰入額	965	賞与引当金繰入額 965
						5. 法定福利費	2,846	共済組合負担金 1,793 退職手当組合負担金 1,036 公務災害負担金 17
						6. 法定福利費引当金繰入額	188	法定福利費引当金繰入額 188
						15. 通信運搬費	10	郵便料金 10
						16. 委託料	66	受益者分担金システム委託料 66
						17. 工事請負費	135,000	大栄浄化センター他ストックマネジメント工事 135,000
						18. 手数料	1	収納手数料 1
						19. 使用料及び賃借料	497	土木積算システム賃借料 497

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	2,974	4,384	△1,410	1. 流域下水道 建設費負担 金	2,974	天神川流域下水 道建設負担金 2,974
		5. 上下水道施 設管理シス テム利用分 担金	0	2,475	△2,475			
		6. ハンディ ターミナル システム購 入分担金	1,873	0	1,873	1. ハンディ ターミナル システム購 入分担金	1,873	ハンディーター ミナルシステム 購入分担金 1,873
	2. 固定資産購入費		358	593	△235			
	1. 有形固定資 産購入費		358	593	△235	5. 工具・器具 及び備品購 入費	358	電磁式積算体積 計 358
	3. 企業債償還金		760,515	743,842	16,673			
	1. 企業債償還 金		760,515	743,842	16,673	1. 企業債償還 金	760,515	企業債元金還金 760,515
	7. 予備費		1,000	1,000	0			
	1. 予備費		1,000	1,000	0	1. 予備費	1,000	予備費 1,000