

令和4年度

下水道事業会計予算書

北栄町

令和4年度 北栄町下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和4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	4,841件
(2)	年間総処理水量	1,181,496m ³
(3)	一日平均処理水量	3,237m ³
(4)	主な建設改良事業	
	(ア) 管路建設改良工事	38,550千円
	(イ) 処理場建設改良工事	258,000千円
	(ウ) スtockマネジメント計画委託	35,860千円
	(エ) 北条島公共下水道接続関係委託	12,400千円

(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		958,325千円
第1項	営業収益		759,162千円
第2項	営業外収益		199,163千円
	支	出	
第1款	下水道事業費用		833,594千円
第1項	営業費用		702,515千円
第2項	営業外費用		121,079千円
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397,967千円は、当年度分損益勘定留保資金313,673千円及び減債積立金84,294千円で補てんするものとする。)

	収	入	
第1款	資本的収入		727,936千円
第1項	企業債		156,200千円
第2項	他会計出資金		392,382千円
第5項	国庫補助金		178,850千円
第6項	負担金等		504千円
	支	出	
第1款	資本的支出		1,125,903千円
第1項	建設改良費		364,184千円
第3項	企業債償還金		760,719千円
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	86,900千円	証書借入 又は 証券発行	年5.0%以内 (ただし、利率見直し 方式で借り入れる資金 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り入れに 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換え ることができる。
過疎対策事業	69,300千円			

(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 38,909千円

(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、880,797千円である。

令和4年3月7日提出

北栄町長 手嶋 俊樹

令和4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		958,325	
			759,162	
		1. 下水道使用料	270,739	下水道使用料収入
		2. 他会計負担金	488,415	一般会計負担金
	2. 営業外収益	4. その他の営業収益	8	手数料等
			199,163	
		1. 受取利息及び配当金	1	預金利息
		2. 他会計負担金	476	一般会計負担金 (児童手当分)
		4. 長期前受金戻入	194,942	長期前受金戻入
		5. 消費税及び地方消費税還付金	3,744	消費税及び地方消費税還付金

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		833,594	
			702,515	
		1. 管渠費	40,548	管渠施設の維持管理に要する費用
		2. ポンプ場費	4,547	ポンプ場施設の維持管理に要する費用
		3. 処理場費	98,934	処理場施設の維持管理に要する費用
		5. 総係費	29,220	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	20,646	天神川流域下水道維持管理負担金
	2. 営業外費用	7. 減価償却費	508,620	固定資産減価償却費
			121,079	
	4. 予備費	1. 支払利息及び企業債取扱諸費	121,079	企業債償還利息及び一時借入金利息
			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			727,936	
	1. 企業債		156,200	
		1. 建設改良債	156,200	企業債借入予定額
	2. 他会計出資金		392,382	
		1. 他会計出資金	392,382	一般会計出資金
	5. 国庫補助金		178,850	
		1. 国庫補助金	178,850	社会資本整備総合交付金
6. 負担金等		504		
	1. 受益者分担金	504	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			1,125,903	
	1. 建設改良費		364,184	
		1. 管路建設改良費	62,810	管渠の建設改良に要する経費
		3. 処理場建設改良費	297,127	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	4,247	天神川流域下水道建設負担金
	3. 企業債償還金		760,719	
		1. 企業債償還金	760,719	企業債元金償還金
	7. 予備費		1,000	
1. 予備費		1,000		

令和4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4年4月1日から令和5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	112,189,898
減価償却費	508,617,908
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 83,000
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	△ 11,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	0
長期前受金戻入額	△ 194,943,920
受取利息及び受取配当金	△ 1,000
支払利息	121,077,901
有形固定資産売却損益 (△は益)	0
未収金の増減額 (△は増加)	△ 3,744,500
未払金の増減額 (△は減少)	△ 653,700
その他流動負債の増減額 (△は減少)	0
資本的収入に係る特定収入消費税相当額	△ 16,259,088
小計	526,189,499
利息及び配当金の受取額	1,000
利息の支払額	△ 121,077,901
業務活動によるキャッシュ・フロー	405,112,598
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	△ 328,541,051
無形固定資産の取得による支出	△ 3,860,410
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 115,303
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	△ 18,661
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	178,850,000
受益者分担金による収入	504,400
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 153,181,025
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	156,200,000
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	△ 760,718,027
一般会計からの出資による収入	392,382,460
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 212,135,567
資金増加額 (又は減少額)	39,796,006
資金期首残高	215,147,889
資金期末残高	254,943,895

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	1,788	10,853	6,280	18,921	5,381	24,302
	資本勘定支弁職員	2	0	6,951	4,495	11,446	3,161	14,607
	合 計	6	1,788	17,804	10,775	30,367	8,542	38,909
前年度	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
比較	損益勘定支弁職員	0	13	△ 689	51	△ 625	△ 203	△ 828
	資本勘定支弁職員	0	0	49	1,078	1,127	127	1,254
	合 計	0	13	△ 640	1,129	502	△ 76	426

(単位：千円)

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	1,158	4,589	3,135	642	125	0	336	790
	前年度	678	4,550	3,134	665	149	0	170	300
	比較	480	39	1	△ 23	△ 24	0	166	490

(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	10,853	5,899	16,752	4,967	21,719
	資本勘定支弁職員	2	0	6,951	4,495	11,446	3,161	14,607
	合 計	5	0	17,804	10,394	28,198	8,128	36,326
前年度	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
比較	損益勘定支弁職員	0	0	△ 689	46	△ 643	△ 284	△ 927
	資本勘定支弁職員	0	0	49	1,078	1,127	127	1,254
	合 計	0	0	△ 640	1,124	484	△ 157	327

(単位：千円)

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	1,158	4,208	3,135	642	125	0	336	790
	前年度	678	4,174	3,134	665	149	0	170	300
	比較	480	34	1	△ 23	△ 24	0	166	490

(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	1,788	0	381	2,169	414	2,583
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0
	合計	1	1,788	0	381	2,169	414	2,583
前年度	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
比較	損益勘定支弁職員	0	13	0	5	18	81	99
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0
	合計	0	13	0	5	18	81	99

(単位：千円)

区分		期末 手当	時間外 手当
手当等 の内訳	本年度	381	0
	前年度	376	0
	比較	5	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	△ 640	給与改定に伴う増減分		-	
		昇給に伴う増加分		140	昇給に伴うもの
		その他の増減分		△ 780	職員の異動等に伴うもの
手当等	1,129	制度改正に伴う増減分		-	
		その他の増減分		1,129	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4年1月1日現在	平均給料月額	295,560
	平均給与月額	333,180
	平均年齢	40歳0ヶ月
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

(2) 初任給

(単位：円)

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

(3) 級別職員数

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

(級別の標準的な職務内容)

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4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	2.225	2.225	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	

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
公共下水道事業 （ストックマネジメント工事）	千円 368,000	-	-	R4	千円 258,000	139,720	118,280	千円
下水道管理センター 維持管理事業	46,042	-	-	R4～R5	43,993			43,993
浄化センター 維持管理事業	82,482	-	-	R4～R5	79,200			79,200

令和4年度北栄町下水道事業会計予定貸借対照表

(令和5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	3,703,145,718		
減価償却累計額	<u>△1,931,010,483</u>	1,772,135,235	
ハ 構築物	22,597,962,521		
減価償却累計額	<u>△8,928,990,248</u>	13,668,972,273	
ニ 機械及び装置	1,640,457,549		
減価償却累計額	<u>△793,561,784</u>	846,895,765	
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	10,526,158		
減価償却累計額	<u>△9,201,848</u>	1,324,310	
ト 建設仮勘定		<u>85,685,261</u>	
有形固定資産合計			16,770,088,294
(2) 無形固定資産			
イ 流域下水道施設利用権		59,837,652	
ロ その他施設利用権		<u>2,754,000</u>	
無形固定資産合計			<u>62,591,652</u>
固定資産合計			<u>16,832,679,946</u>
2. 流動資産			
(1) 現金預金			
		254,943,895	
(2) 未収金			
貸倒引当金	6,944,500		
	<u>△216,333</u>	<u>6,728,167</u>	
流動資産合計			<u>261,672,062</u>
資産合計			<u>17,094,352,008</u>
負債の部			
3. 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債		<u>6,149,985,032</u>	
固定負債合計			6,149,985,032
4. 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	<u>745,084,046</u>		
企業債合計		745,084,046	
(2) 未払金			
		0	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	2,631,000		
ロ 法定福利費引当金	<u>514,000</u>		
引当金合計		3,145,000	
(4) 預り金			
		<u>350,000</u>	
流動負債合計			748,579,046

5. 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 国庫補助金	9,617,452,901		
収益化累計額	<u>△3,975,853,425</u>	5,641,599,476	
ロ 工事負担金	10,707,407		
収益化累計額	<u>△578,199</u>	10,129,208	
ハ 受益者分担金	1,089,893,825		
収益化累計額	<u>△409,441,136</u>	680,452,689	
ニ 受贈財産評価額	210,793,028		
収益化累計額	<u>△96,795,121</u>	113,997,907	
長期前受金合計			<u>6,446,179,280</u>
繰延収益合計			<u>6,446,179,280</u>
負債合計			<u>13,344,743,358</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		1,088,639,460	
ハ 組入資本金		<u>280,821,012</u>	
資本金合計			3,170,442,852
7. 剰余金			
(1) 利益剰余金			
イ 減債積立金		386	
ロ 当年度未処分利益剰余金		<u>579,165,412</u>	
利益剰余金合計			<u>579,165,798</u>
剰余金合計			<u>579,165,798</u>
資本合計			<u>3,749,608,650</u>
負債資本合計			<u>17,094,352,008</u>

令和3年度北栄町下水道事業会計予定損益計算書

(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. 営業収益			
(1) 下水道使用料	244,936,475		
(2) 他会計負担金	549,176,000		
(3) その他営業収益	<u>7,910</u>	794,120,385	
2. 営業費用			
(1) 管渠費	39,610,881		
(2) ポンプ場費	6,100,376		
(3) 処理場費	92,158,814		
(4) 総係費	29,384,691		
(5) 流域下水道管理運営費負担金	19,794,547		
(6) 減価償却費	513,238,691		
(7) 資産減耗費	<u>0</u>	<u>700,288,000</u>	
営業利益			93,832,385
3. 営業外収益			
(1) 預金利息	1,000		
(2) 他会計負担金	300,000		
(3) 長期前受金戻入	197,480,859		
(4) 雑収益	<u>0</u>	197,781,859	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	136,790,662		
(2) 雑支出	<u>21,216</u>	<u>136,811,878</u>	<u>60,969,981</u>
経常利益			154,802,366
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			154,802,366
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>227,879,148</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>382,681,514</u></u>

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 3,703,145,718

減価償却累計額 △1,876,015,534 1,827,130,184

ハ 構築物 22,589,755,088

減価償却累計額 △8,521,768,204 14,067,986,884

ニ 機械及び装置 1,245,853,586

減価償却累計額 △752,492,790 493,360,796

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 10,526,158

減価償却累計額 △9,045,647 1,480,511

ト 建設仮勘定 159,955,606

有形固定資産合計 16,944,989,431

(2) 無形固定資産

イ 流域下水道施設利用権 60,351,962

ロ その他施設利用権 3,555,000

無形固定資産合計 63,906,962

固定資産合計 17,008,896,393

2. 流動資産

(1) 現金預金

215,147,889

(2) 未収金

3,200,000

貸倒引当金

△216,333 2,983,667

流動資産合計 218,131,556

資産合計

17,227,027,949

負債の部

3. 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債 6,738,869,078

固定負債合計 6,738,869,078

4. 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良費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

653,700

(3) 引当金

イ 賞与引当金 2,829,303

ロ 法定福利費引当金 543,661

引当金合計 3,372,964

(4) 預り金

350,000

流動負債合計 765,094,691

5. 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 国庫補助金	9,454,861,989		
収益化累計額	<u>△3,805,339,688</u>	5,649,522,301	
ロ 工事負担金	10,707,407		
収益化累計額	<u>△385,466</u>	10,321,941	
ハ 受益者分担金	1,089,389,425		
収益化累計額	<u>△388,997,956</u>	700,391,469	
ニ 受贈財産評価額	210,793,028		
収益化累計額	<u>△93,000,851</u>	<u>117,792,177</u>	
長期前受金合計			<u>6,478,027,888</u>
繰延収益合計			<u>6,478,027,888</u>
負債合計			<u>13,981,991,657</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		696,257,000	
ハ 組入資本金		<u>280,821,012</u>	
資本金合計			2,778,060,392
7. 剰余金			
(1) 利益剰余金			
イ 減債積立金		84,294,386	
ロ 当年度未処分利益剰余金		<u>382,681,514</u>	
利益剰余金合計			<u>466,975,900</u>
剰余金合計			<u>466,975,900</u>
資本合計			<u>3,245,036,292</u>
負債資本合計			<u>17,227,027,949</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7,922,303円支給する予定であるため、賞与引当金2,829,303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1,514,000円支給する予定であるため、法定福利費引当金543,661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4年度北栄町下水道事業会計予算明細書

収益的収入及び支出

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.		下水道事業収益	958,325	1,016,451	△58,126			
	1.	営業収益	759,162	818,592	△59,430			
		1. 下水道使用料	270,739	269,408	1,331	1. 下水道使用料	270,739	下水道使用料収入 270,739
		2. 他会計負担金	488,415	549,176	△60,761	1. 他会計負担金	488,415	減価償却費相当分 367,396 企業債償還金利息相当分 121,019
		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	199,163	197,859	1,304			
		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	476	300	176	1. 一般会計負担金(児童手当分)	476	児童手当分 476
		4. 長期前受金戻入	194,942	197,558	△2,616	1. 国庫補助金長期前受金戻入	170,513	国庫補助金長期前受金戻入 170,513
						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	20,443	受益者分担金長期前受金戻入 20,443
						6. 受贈財産評価額長期前受金戻入	3,794	受贈財産評価額長期前受金戻入 3,794
		5. 消費税及び地方消費税還付金	3,744	0	3,744	1. 消費税及び地方消費税還付金	3,744	消費税及び地方消費税還付金 3,744

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	833,594	866,713	△33,119			
	1.	営業費用	702,515	715,973	△13,458			
		1. 管渠費	40,548	43,560	△3,012	10. 備用品費	77	維持管理用品 77
						12. 光熱水費	167	電気料金 167
						13. 通信運搬費	1,045	マンホールポンプ場通報装置通信料等 1,045
						14. 委託料	11,450	管渠清掃委託料 660 ポンプ場管理委託料 9,483 管渠調査委託料 418 ポンプ清掃委託料 889
						18. 修繕費	15,122	マンホール蓋、公共柵修繕等 15,122
						19. 路面復旧費	3,960	舗装修繕等 3,960
						20. 動力費	8,611	マンホールポンプ場動力費 8,611
						29. 保険料	116	下水道賠償責任保険料 78 建物共済保険料 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	4,547	6,709	△2,162	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	20	水道料金 16 電気料金 4
						14. 通信運搬費	110	電話料金 110
						15. 委託料	3,102	ポンプ場管理委託料 3,003 電気保安委託料 99
						21. 動力費	1,275	由良中継ポンプ場 1,275 動力費
						29. 保険料	14	下水道賠償責任保険 1 料 建物共済保険料 13
		3. 処理場費	98,934	101,352	△2,418	10. 備用品費	1,219	消耗部品 1,219
						11. 燃料費	22	自家発電機用 22
						15. 委託料	88,651	電気保安委託料 641 包括維持管理業務 61,596 包括的民営化委託支 201 援業務（履行確認） 消防設備点検委託料 162 警備保障委託料 185 汚泥処理委託料 18,813 水質検査委託料 2,888 汚泥分析委託料 285 その他委託料 3,880
						19. 修繕費	8,847	緊急修繕費 8,000 高圧開閉器取替え 847
						29. 保険料	191	下水道賠償責任保険 15 料 建物共済保険料 176
						30. 公課費	4	軽油引取税 4
		5. 総係費	29,220	29,781	△561	1. 報酬	1,788	会計年度職員報酬 1,788
						2. 給料	10,853	職員給料 10,853
						3. 手当	4,649	扶養手当 558 通勤手当 101 時間外手当 391 期末手当 1,636 勤勉手当 1,219 児童手当 490 会計年度職員期末 254 手当
						4. 賞与引当金 繰入額	1,631	賞与引当金繰入額 1,504 会計年度職員賞与 127 引当金繰入額
						5. 法定福利費	5,062	共済組合負担金 3,016 退職手当組合負担金 1,628 公務災害負担金 28 会計年度職員社会 390 保険料等
						6. 法定福利費 引当金繰入 額	319	法定福利費引当金 295 繰入額 会計年度職員法定福 24 利費引当金繰入額
						7. 被服費	19	被服費 19
						10. 旅費	26	普通旅費 2 会計年度職員通勤 24 費用

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		説 明	
						区 分	金額		
						11. 備用品費	267	事務用品等 大型コピー機使用料 公用車タイヤ その他消耗品	140 45 22 60
						12. 燃料費	212	車両燃料費	212
						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	943	下水道台帳作成業務 委託料 公営企業会計相談支 援	778 165
						18. 手数料	51	公用車12か月点検 手数料等	51
						20. 修繕費	39	メーター器取付工事 費	39
						26. 負担金	3,213	日本下水道協会負担 金 中四国地方下水道協 会負担金 鳥取県下水道協会負 担金 研修負担金 下水道使用料賦課徴 収事務負担金	74 14 42 66 3,017
						29. 保険料	29	自動車共済保険料	29
		6. 流域下水道 管理運営費 負担金	20,646	21,204	△558	1. 流域下水道 管理運営費 負担金	20,646	天神川流域下水道 維持管理負担金	20,646
		7. 減価償却費	508,620	513,367	△4,747	1. 有形固定資 産減価償却 費	503,444	建物減価償却費 構築物減価償却費 機械及び装置 減価償却費 工具・器具及び備品 減価償却費	54,995 407,223 41,069 157
						2. 無形固定資 産減価償却 費	5,176	流域下水道施設利用 権減価償却費 その他施設利用権 減価償却費	4,375 801
	2.	営業外費用	121,079	140,740	△19,661				
		1. 支払利息及 び企業債取 扱諸費	121,079	136,814	△15,735	1. 企業債利息	121,020	企業債償還利息	121,020
		2. 消費税及び 地方消費税	0	3,926	△3,926	2. 借入金利息	59	一時借入金利息	59
	4.	予備費	10,000	10,000	0				
		1. 予備費	10,000	10,000	0	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		727,936	463,636	264,300			
	1.	企業債	156,200	99,700	56,500			
		1. 建設改良債	156,200	99,700	56,500	1. 建設改良債	156,200	下水道事業債 86,900 過疎対策事業債 69,300
	2.	他会計出資金	392,382	247,162	145,220			
		1. 他会計出資金	392,382	247,162	145,220	1. 他会計出資金	392,382	一般会計出資金 392,382
	5.	国庫補助金	178,850	115,750	63,100			
		1. 国庫補助金	178,850	115,750	63,100	1. 国庫補助金	178,850	社会資本整備総合交付金 178,850
	6.	負担金等	504	1,024	△520			
		1. 受益者分担金	504	1,024	△520	1. 受益者分担金	504	下水道事業受益者分担金 504

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		1,125,903	1,003,197	122,706			
	1.	建設改良費	364,184	241,324	122,860			
		1. 管路建設改良費	62,810	87,550	△24,740	16. 委託料	24,260	委託料（補助） 24,260
						17. 工事請負費	38,550	工事請負費（単独） 8,550 工事請負費（補助） 30,000
		3. 処理場建設改良費	297,127	148,927	148,200	2. 給料	6,951	職員給料 6,951
						3. 手当	3,495	扶養手当 600 住居手当 336 通勤手当 24 時間外手当 251 期末手当 1,137 勤勉手当 847 児童手当 300
						4. 賞与引当金繰入額	1,000	賞与引当金繰入額 1,000
						5. 法定福利費	2,966	共済組合負担金 1,906 退職手当組合負担金 1,043 公務災害負担金 17
						6. 法定福利費引当金繰入額	195	法定福利費引当金繰入額 195
						15. 通信運搬費	10	郵便料金 10
						16. 委託料	24,066	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（補助） 24,000
						17. 工事請負費	258,000	工事請負費（補助） 258,000
						19. 使用料及び賃借料	444	土木積算システム賃借料 444
	4.	流域下水道建設負担金	4,247	2,974	1,273	1. 流域下水道建設費負担金	4,247	天神川流域下水道建設負担金 4,247
	6.	ハンディターミナルシステム購入分担金	0	1,873	△1,873			

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		說 明
						区 分	金額	
	2.	固定資産購入費	0	358	△358			
		1. 有形固定資産購入費	0	358	△358			
	3.	企業債償還金	760,719	760,515	204			
		1. 企業債償還金	760,719	760,515	204	1. 企業債償還金	760,719	企業債元金償還金 760,719
	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