

令和5年度

下水道事業会計予算書

北栄町

令和5年度 北栄町下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和5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	4,904件
(2)	年間総処理水量	1,432,691m ³
(3)	一日平均処理水量	3,925m ³
(4)	主な建設改良事業	
	(ア) 管路建設改良工事	46,000千円
	(イ) 北条島公共下水道接続工事	20,000千円

(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	1,011,394千円
第1項	営業収益	269,830千円
第2項	営業外収益	741,564千円
支 出		
第1款	下水道事業費用	895,526千円
第1項	営業費用	772,182千円
第2項	営業外費用	113,344千円
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439,117千円は、過年度分損益勘定留保資金54,098千円、当年度分損益勘定留保資金261,491千円及び減債積立金123,528千円で補てんするものとする。)

収 入		
第1款	資本的収入	389,585千円
第1項	企業債	33,000千円
第2項	他会計出資金	321,912千円
第5項	国庫補助金	33,000千円
第6項	負担金等	1,673千円
支 出		
第1款	資本的支出	828,702千円
第1項	建設改良費	82,617千円
第3項	企業債償還金	745,085千円
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	21,500千円	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	11,500千円			

(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 37,317千円

(他会計からの補助金)

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補助を受ける金額は、473,464千円である。

令和5年3月6日提出

北栄町長 手嶋 俊樹

令和5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			1,011,394	
	1. 営業収益		269,830	
		1. 下水道使用料	267,725	下水道使用料収入
		2. 他会計負担金	2,097	一般会計負担金（雨水処理分）
		4. その他の営業収益	8	手数料等
	2. 営業外収益		741,564	
		1. 受取利息及び配当金	1	預金利息
		3. 他会計補助金	526,706	一般会計補助金（雨水処理以外分）
		4. 国庫補助金等	12,525	社会資本整備総合交付金
		5. 長期前受金戻入	202,332	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			895,526	
	1. 営業費用		772,182	
		1. 管渠費	60,848	管渠施設の維持管理に要する費用
		2. ポンプ場費	5,496	ポンプ場施設の維持管理に要する費用
		3. 処理場費	113,686	処理場施設の維持管理に要する費用
		5. 総係費	50,763	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	20,615	天神川流域下水道維持管理負担金
		7. 減価償却費	520,774	固定資産減価償却費
	2. 営業外費用		113,344	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	108,613	企業債償還利息及び一時借入金利息
		2. 消費税及び地方消費税	4,731	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			389,585	
	1. 企業債		33,000	
		1. 建設改良債	33,000	企業債借入予定額
	2. 他会計出資金		321,912	
		1. 他会計出資金	321,912	一般会計出資金
	5. 国庫補助金		33,000	
		1. 国庫補助金	33,000	社会資本整備総合交付金
6. 負担金等		1,673		
	1. 受益者分担金	1,673	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			828,702	
	1. 建設改良費		82,617	
		1. 管路建設改良費	68,369	管渠の建設改良に要する経費
		3. 処理場建設改良費	11,018	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	3,230	天神川流域下水道建設負担金
	3. 企業債償還金		745,085	
		1. 企業債償還金	745,085	企業債元金償還金
	7. 予備費		1,000	
1. 予備費		1,000		

令和5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5年4月1日から令和6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	115,914,410
減価償却費	520,771,546
賞与引当金の増減額 (△は減少)	287,000
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	62,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	28,800
長期前受金戻入額	△ 202,334,868
受取利息及び受取配当金	△ 1,000
支払利息	108,612,680
有形固定資産売却損益 (△は益)	0
未収金の増減額 (△は増加)	2,615,900
未払金の増減額 (△は減少)	4,730,200
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	△ 3,000,000
小計	547,686,668
利息及び配当金の受取額	1,000
利息の支払額	△ 108,612,680
業務活動によるキャッシュ・フロー	439,074,988
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	△ 73,104,605
無形固定資産の取得による支出	△ 2,936,060
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 95,926
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	△ 11,005
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	33,000,000
受益者分担金による収入	1,673,250
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 41,474,346
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	33,000,000
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	△ 745,084,046
一般会計からの出資による収入	321,912,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 390,172,046
資金増加額 (又は減少額)	7,428,596
資金期首残高	316,621,877
資金期末残高	324,050,473

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	1,834	12,169	6,860	20,863	6,086	26,949
	資本勘定支弁職員	2	1,834	3,772	2,546	8,152	2,216	10,368
	合 計	6	3,668	15,941	9,406	29,015	8,302	37,317
前年度	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
比較	損益勘定支弁職員	0	46	1,316	580	1,942	705	2,647
	資本勘定支弁職員	0	1,834	△ 3,179	△ 1,949	△ 3,294	△ 945	△ 4,239
	合 計	0	1,880	△ 1,863	△ 1,369	△ 1,352	△ 240	△ 1,592

(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	498	4,428	3,054	875	126	0	285	140
	前年度	1,158	4,589	3,135	642	125	0	336	790
	比較	△ 660	△ 161	△ 81	233	1	0	△ 51	△ 650

(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	12,169	6,497	18,666	5,714	24,380
	資本勘定支弁職員	1	0	3,772	2,056	5,828	1,820	7,648
	合 計	4	0	15,941	8,553	24,494	7,534	32,028
前年度	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
比較	損益勘定支弁職員	0	0	1,316	598	1,914	747	2,661
	資本勘定支弁職員	△ 1	0	△ 3,179	△ 2,439	△ 5,618	△ 1,341	△ 6,959
	合 計	△ 1	0	△ 1,863	△ 1,841	△ 3,704	△ 594	△ 4,298

(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	498	3,575	3,054	875	126	0	285	140
	前年度	1,158	4,208	3,135	642	125	0	336	790
	比較	△ 660	△ 633	△ 81	233	1	0	△ 51	△ 650

(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	1,834	0	363	2,197	372	2,569
	資本勘定支弁職員	1	1,834	0	490	2,324	396	2,720
	合計	2	3,668	0	853	4,521	768	5,289
前年度	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
比較	損益勘定支弁職員	0	46	0	△ 18	28	△ 42	△ 14
	資本勘定支弁職員	1	1,834	0	490	2,324	396	2,720
	合計	1	1,880	0	472	2,352	354	2,706

(単位：千円)

区分	期末 手当	時間外 手当	
手当等 の内訳	本年度	853	0
	前年度	381	0
	比較	472	0

2. 給料及び手当の増減額の明細

(単位：千円)

(1) 会計年度任用職員以外の職員

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	△ 1,863	給与改定に伴う増減分	-	
		昇給に伴う増加分	81	昇給に伴うもの
		その他の増減分	△ 1,944	職員の異動等に伴うもの
手当等	△ 1,841	制度改正に伴う増減分	-	
		その他の増減分	△ 1,841	職員の異動等に伴うもの

(2) 会計年度任用職員

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
報酬	1,880	給与改定に伴う増減分	-	
		昇給に伴う増加分	46	昇給に伴うもの
		その他の増減分	1,834	職員の異動等に伴うもの
手当等	472	制度改正に伴う増減分	-	
		その他の増減分	472	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5年1月1日現在	平均給料月額	331,200
	平均給与月額	362,023
	平均年齢	49歳1ヶ月
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

(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	154,600	154,600
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5年1月1日現在	2	0	0.0
	3	3	75.0
	4	1	25.0
	計	4	100.0
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

(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)	4	5
昇給に係る職員数	(B)	(人)	4	5
号給数別内訳	2号給	(人)	2	0
	4号給	(人)	2	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5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	2.200	2.200	4.40	有
	前年度	2.225	2.225	4.45	有
一般会計の制度		2.200	2.200	4.40	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
下水道管理センター維持管理事業	千円 46,042	令和4年度	千円 21,997	令和5年度	千円 21,997			千円 21,997
浄化センター維持管理事業	82,482	令和4年度	39,600	令和5年度	39,600			39,600

令和5年度北栄町下水道事業会計予定貸借対照表

(令和6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 3,688,574,899

減価償却累計額 △1,984,562,920 1,704,011,979

ハ 構築物 22,676,167,470

減価償却累計額 △9,336,973,902 13,339,193,568

ニ 機械及び装置 1,604,590,516

減価償却累計額 △845,147,437 759,443,079

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 △9,332,523 1,193,635

ト 建設仮勘定 39,471,819

有形固定資産合計 16,238,389,530

(2) 無形固定資産

イ 流域下水道施設利用権 58,381,554

ロ その他施設利用権 1,953,000

無形固定資産合計 60,334,554

固定資産合計 16,298,724,084

2. 流動資産

(1) 現金預金

324,050,473

(2) 未収金

3,200,000

貸倒引当金

△198,947 3,001,053

流動資産合計 327,051,526

資産合計 16,625,775,610

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 5,411,787,203

企業債合計 5,411,787,203

固定負債合計 5,411,787,203

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 720,697,829

企業債合計 720,697,829

(2) 未払金

4,730,200

(3) 引当金

イ 賞与引当金 2,420,000

ロ 法定福利費引当金 483,000

引当金合計 2,903,000

(4) 預り金

350,000

流動負債合計 728,681,029

5. 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 国庫補助金	9,611,038,446		
収益化累計額	<u>△4,152,410,722</u>	5,458,627,724	
ロ 工事負担金	10,707,407		
収益化累計額	<u>△770,932</u>	9,936,475	
ハ 受益者分担金	1,093,159,595		
収益化累計額	<u>△429,860,830</u>	663,298,765	
ニ 受贈財産評価額	217,429,976		
収益化累計額	<u>△100,735,109</u>	<u>116,694,867</u>	
長期前受金合計			<u>6,248,557,831</u>
繰延収益合計			<u>6,248,557,831</u>
負債合計			<u>12,389,026,063</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		1,410,551,000	
ハ 組入資本金		<u>592,994,546</u>	
資本金合計			3,804,527,926
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>432,221,621</u>	
利益剰余金合計			<u>432,221,621</u>
剰余金合計			<u>432,221,621</u>
資本合計			<u>4,236,749,547</u>
負債資本合計			<u>16,625,775,610</u>

令和4年度北栄町下水道事業会計予定損益計算書

(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. 営業収益			
(1) 下水道使用料	246,146,748		
(2) 他会計負担金	488,415,000		
(3) その他営業収益	<u>7,910</u>	734,569,658	
2. 営業費用			
(1) 管渠費	40,419,993		
(2) ポンプ場費	4,494,034		
(3) 処理場費	97,877,331		
(4) 総係費	31,064,614		
(5) 流域下水道管理運営費負担金	19,273,638		
(6) 減価償却費	506,073,146		
(7) 資産減耗費	<u>0</u>	<u>699,202,756</u>	
営業利益			35,366,902
3. 営業外収益			
(1) 預金利息	1,000		
(2) 他会計負担金	476,000		
(3) 長期前受金戻入	193,718,764		
(4) 雑収益	<u>0</u>	194,195,764	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	121,077,901		
(2) 雑支出	<u>0</u>	<u>121,077,901</u>	<u>73,117,863</u>
経常利益			108,484,765
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>0</u>	0	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<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			108,484,765
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>84,294,000</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>192,778,765</u></u>

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 3,688,574,899

減価償却累計額 △1,930,289,227 1,758,285,672

ハ 構築物 22,621,274,097

減価償却累計額 △8,929,184,516 13,692,089,581

ニ 機械及び装置 1,573,543,829

減価償却累計額 △791,590,035 781,953,794

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 △9,201,848 1,324,310

ト 建設仮勘定 52,307,274

有形固定資産合計 16,681,036,081

(2) 無形固定資産

イ 流域下水道施設利用権 59,664,884

ロ その他施設利用権 2,754,000

無形固定資産合計 62,418,884

固定資産合計 16,743,454,965

2. 流動資産

(1) 現金預金

316,621,877

(2) 未収金

5,815,900

貸倒引当金 △170,147 5,645,753

流動資産合計 322,267,630

資産合計 17,065,722,595

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 6,099,485,032

企業債合計 6,099,485,032

固定負債合計 6,099,485,032

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 745,084,046

企業債合計 745,084,046

(2) 未払金

0

(3) 引当金

イ 賞与引当金 2,228,926

ロ 法定福利費引当金 432,005

引当金合計 2,660,931

(4) 預り金

350,000

流動負債合計 748,094,977

5. 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 国庫補助金	9,581,038,446		
収益化累計額	<u>△3,974,609,099</u>	5,606,429,347	
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	1,091,486,345		
収益化累計額	<u>△409,434,052</u>	682,052,293	
ニ 受贈財産評価額	217,429,976		
収益化累計額	<u>△96,821,375</u>	<u>120,608,601</u>	
長期前受金合計			<u>6,419,219,449</u>
繰延収益合計			<u>6,419,219,449</u>
負債合計			<u>13,266,799,458</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		1,088,639,000	
ハ 組入資本金		<u>592,994,546</u>	
資本金合計			3,482,615,926
7. 剰余金			
(1) 利益剰余金			
イ 減債積立金	123,528,446		
ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>192,778,765</u>		
利益剰余金合計			<u>316,307,211</u>
剰余金合計			<u>316,307,211</u>
資本合計			<u>3,798,923,137</u>
負債資本合計			<u>17,065,722,595</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支給するため、賞与引当金2,228,926円を取り崩す予定である。

(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支出するため、法定福利費引当金432,005円を取り崩す予定である。

(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5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	1,011,394	958,325	53,069			
	1.	営業	269,830	759,162	△489,332			
		1. 下水道使用料	267,725	270,739	△3,014	1. 下水道使用料	267,725	下水道使用料収入 267,725
		2. 他会計負担金	2,097	488,415	△486,318	1. 他会計負担金	2,097	雨水処理分 2,097
		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	雑収益 1
	2.	営業外	741,564	199,163	542,401			
		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	0	476	△476			
		3. 他会計補助金	526,706	0	526,706	1. 一般会計補助金	526,706	児童手当分 140 使用料減免分 24,460 その他 502,106
		4. 国庫補助金等	12,525	0	12,525	1. 国庫補助金	12,525	社会資本整備総合交付金 12,525
		5. 長期前受金戻入	202,332	194,942	7,390	1. 国庫補助金長期前受金戻入	177,801	国庫補助金長期前受金戻入 177,801
						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	20,426	受益者分担金長期前受金戻入 20,426
						6. 受贈財産評価額長期前受金戻入	3,913	受贈財産評価額長期前受金戻入 3,913
		6. 消費税及び地方消費税還付金	0	3,744	△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	895,526	833,594	61,932			
	1.	営業	772,182	702,515	69,667			
		1. 管渠費	60,848	40,548	20,300	10. 備用品費	77	維持管理用品 77
						12. 光熱水費	338	電気料金 338
						13. 通信運搬費	1,268	マンホールポンプ場通報装置通信料等 1,268
						14. 委託料	24,217	管渠清掃委託料 660 ポンプ場管理委託料 9,923 管渠調査委託料 12,250 ポンプ清掃委託料 1,384
						18. 修繕費	14,725	マンホール蓋、公共樹修繕等 14,725
						19. 路面復旧費	3,960	舗装修繕等 3,960
						20. 動力費	15,795	マンホールポンプ場動力費 15,795
						21. 材料費	352	修繕用材料費 352
						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	5,496	4,547	949	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	24	水道料金 16 電気料金 8
						14. 通信運搬費	110	電話料金 110
						15. 委託料	3,167	ポンプ場管理委託料 3,058 電気保安委託料 109
						21. 動力費	2,155	由良中継ポンプ場動力費 2,155
						29. 保険料	14	下水道賠償責任保険料 1 建物共済保険料 13
		3. 処理場費	113,686	98,934	14,752	10. 備用品費	1,371	消耗部品 1,371
						11. 燃料費	25	自家発電機用 25
						15. 委託料	102,780	電気保安委託料 687 包括維持管理業務 61,596 包括的民営化委託支援業務（履行確認） 569 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 その他委託料 17,880
						19. 修繕費	9,315	緊急修繕費 8,000 高分子凝集剤供給ポンプ修繕 413 インバータ冷却ファン交換 902
						29. 保険料	191	下水道賠償責任保険料 15 建物共済保険料 176
						30. 公課費	4	軽油引取税 4
		5. 総係費	50,763	29,220	21,543	1. 報酬	1,834	会計年度職員報酬 1,834
						2. 給料	12,169	職員給料 12,169
						3. 手当	5,065	扶養手当 498 通勤手当 75 時間外手当 639 期末手当 1,853 勤勉手当 1,620 児童手当 140 会計年度職員期末手当 240
						4. 賞与引当金繰入額	1,795	賞与引当金繰入額 1,672 会計年度職員賞与引当金繰入額 123
						5. 法定福利費	5,725	共済組合負担金 3,517 退職手当組合負担金 1,826 公務災害負担金 30 会計年度職員社会保険料等 352
						6. 法定福利費引当金繰入額	361	法定福利費引当金繰入額 341 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	26	普通旅費 2 会計年度職員通勤費用 24

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	281	事務用品等 140 大型コピー機使用料 45 公用車タイヤ 37 その他消耗品 59
						12. 燃料費	225	車両燃料費 225
						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 45 郵便料金 30
						16. 委託料	13,743	下水道台帳作成業務 778 委託料 公営企業会計相談支 援委託料 165 下水道事業計画委託 料 12,800
						18. 手数料	129	公用車車検手数料等 129
						20. 修繕費	39	メーター器取付工事 費 39
						26. 負担金	9,117	日本下水道協会負担 金 77 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 55 研修負担金 66 下水道使用料賦課徴 収事務負担金 3,778 広域化・共同化推進 業務負担金 5,127
						29. 保険料	69	自動車共済保険料 29 自賠責保険料 40
						30. 公課費	18	公用車重量税 15 印紙代 3
						31. 貸倒引当金 繰入額	29	貸倒引当金繰入額 29
	6.	流域下水道 管理運営費 負担金	20,615	20,646	△31	1. 流域下水道 管理運営費 負担金	20,615	天神川流域下水道維 持管理負担金 20,615
	7.	減価償却費	520,774	508,620	12,154	1. 有形固定資 産減価償却 費	515,753	建物 54,274 構築物 407,790 機械及び装置 53,558 工具・器具及び備品 131
						2. 無形固定資 産減価償却 費	5,021	流域下水道施設利用 権 4,220 その他施設利用権 801
	2.	営業外費用	113,344	121,079	△7,735			
		1. 支払利息及 び企業債取 扱諸費	108,613	121,079	△12,466	1. 企業債利息	108,032	企業債償還利息 108,032
						2. 借入金利息	581	一時借入金利息 581
		2. 消費税及び 地方消費税	4,731	0	4,731	1. 消費税及び 地方消費税	4,731	消費税及び地方消費 税 4,731
	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		389,585	727,936	△338,351			
	1.	企業債	33,000	156,200	△123,200			
		1. 建設改良債	33,000	156,200	△123,200	1. 建設改良債	33,000	下水道事業債 21,500 過疎対策事業債 11,500
	2.	他会計出資金	321,912	392,382	△70,470			
		1. 他会計出資金	321,912	392,382	△70,470	1. 他会計出資金	321,912	一般会計出資金 321,912
	5.	国庫補助金	33,000	178,850	△145,850			
		1. 国庫補助金	33,000	178,850	△145,850	1. 国庫補助金	33,000	社会資本整備総合交付金 33,000
	6.	負担金等	1,673	504	1,169			
		1. 受益者分担金	1,673	504	1,169	1. 受益者分担金	1,673	下水道事業受益者分担金 1,673

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		828,702	1,125,903	△297,201			
	1.	建設改良費	82,617	364,184	△281,567			
		1. 管路建設改良費	68,369	62,810	5,559	17. 工事請負費	67,610	工事請負費(単独) 1,610 工事請負費(補助) 66,000
						23. 材料費	759	建設改良工事材料費 759
		3. 処理場建設改良費	11,018	297,127	△286,109	1. 報酬	1,834	会計年度職員報酬 1,834
						2. 給料	3,772	職員給料 3,772
						3. 手当	1,921	住居手当 285 通勤手当 51 時間外手当 236 期末手当 536 勤勉手当 446 会計年度職員期末手当 367
						4. 賞与引当金繰入額	625	賞与引当金繰入額 502 会計年度職員賞与引当金繰入額 123
						5. 法定福利費	2,094	共済組合負担金 1,143 退職手当組合負担金 566 公務災害負担金 9 会計年度職員社会保険料等 376
						6. 法定福利費引当金繰入額	122	法定福利費引当金繰入額 102 会計年度職員法定福利費引当金繰入額 20
						10. 旅費	51	会計年度職員通勤費用 51
						15. 通信運搬費	9	郵便料金 9
						16. 委託料	66	受益者分担金システム委託料 66
						18. 手数料	1	収納手数料 1
						19. 使用料及び賃借料	523	土木積算システム賃借料 523

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	節		說 明
						区 分	金額	
		4. 流域下水道 建設負担金	3,230	4,247	△1,017	1. 流域下水道 建設費負担 金	3,230	天神川流域下水道建 設負担金 3,230
		3. 企業債償還金	745,085	760,719	△15,634			
		1. 企業債償還 金	745,085	760,719	△15,634	1. 企業債償還 金	745,085	企業債元金償還金 745,085
		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