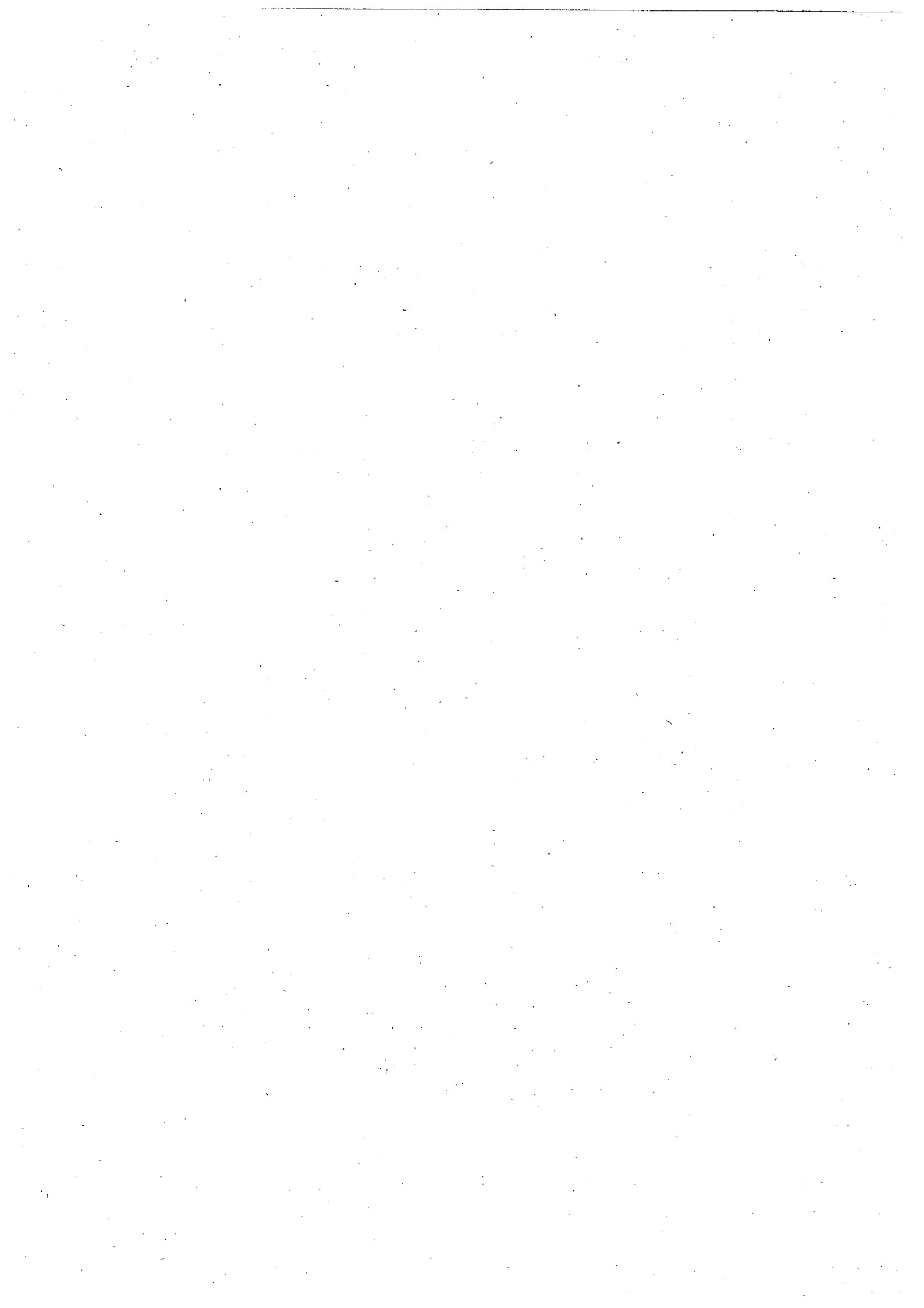


議案第27号

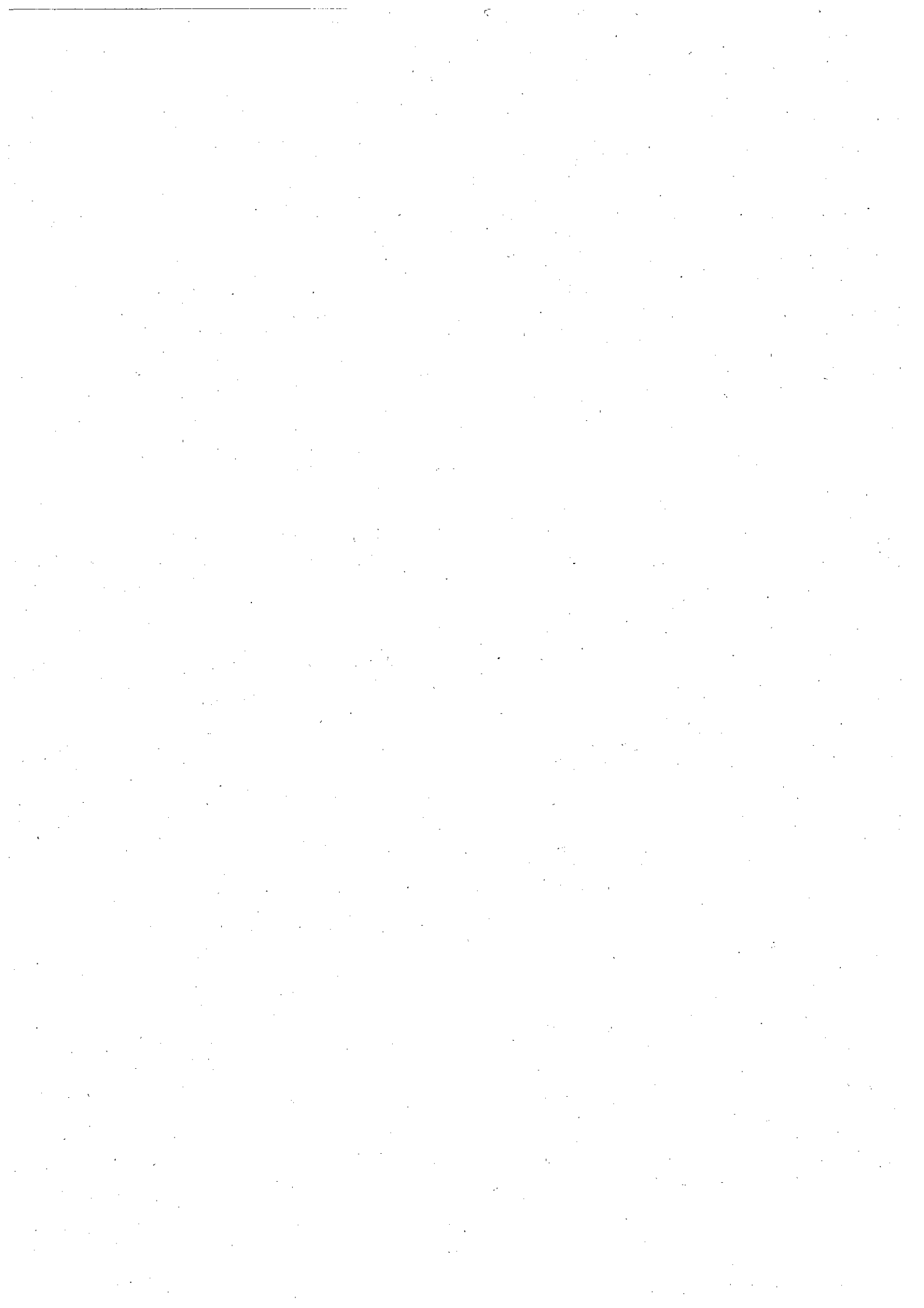
令和2年度

益城町下水道事業会計予算書



目 次

令和2年度益城町下水道事業会計予算	1
(予算に関する説明書)	
令和2年度益城町下水道事業会計予算実施計画	4
令和2年度益城町下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書	9
給与費明細書	10
債務負担行為に関する調書	15
令和2年度益城町下水道事業会計予定損益計算書	16
令和2年度益城町下水道事業会計開始貸借対照表	17
令和2年度益城町下水道事業会計予定貸借対照表	19
注意事項	21
(予算実施計画説明書)	
令和2年度益城町下水道事業会計予算実施計画明細書	22



議案第27号

令和2年度 益城町下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和2年度益城町下水道事業会計予算は、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) 排水処理戸数	10,989戸
(2) 年間総処理水量	2,592,803m ³
(3) 一日平均処理水量	7,104m ³
(4) 主要な建設改良事業	1,087,600千円
イ 管渠整備	190,000千円
ロ 処理場整備	141,600千円
ハ ポンプ場整備	756,000千円

(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	1,521,147千円
第1項 営業収益	466,805千円
第2項 営業外収益	1,054,342千円
支 出	
第1款 下水道事業費用	1,485,210千円
第1項 営業費用	1,348,621千円
第2項 営業外費用	123,048千円
第3項 特別損失	6,926千円
第4項 予備費	6,615千円

(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419,359千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額114,998千円、当年度分損益勘定留保資金304,361千円で補填するものとする。)

収 入	
第1款 資本的収入	1,462,664千円
第1項 企業債	818,800千円
第2項 他会計補助金	4,500千円
第3項 国庫補助金	618,700千円
第4項 負担金等	20,664千円

支 出

第1款 資本的支出	1, 882, 023千円
第1項 道路改良費	1, 262, 480千円
第2項 固定資産購入費	25, 900千円
第3項 企業債償還金	593, 643千円

(特例的収入及び支出)

第4条の2 地方公営企業法施行令第4条第4項の規定により当事業年度に属する債権及び債務として整理する未収金及び未払金の金額は、それぞれ443, 126千円及び973, 442千円である。

(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
益城町下水道事業に伴う水洗便所等の改造の為、借入れた金融機関に対する損失補償	契約締結の日から 解約の日まで	元金及び利息(年10%以内)並びに損害金に相当する額

(企業債)

第6条 企業債の目的、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
下水道事業債 (特別措置分)	796,600 千円	証書借入	年3.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる場合は、利率見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。 ただし、町財政の都合により据置期間及び償還期間を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
下水道災害復旧事業債	20,000 千円	証書借入		
農業集落排水事業債	2,200 千円	証書借入		

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、1, 000, 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) 消費税及び地方消費税に不足が生じた場合における営業費用と営業外費用

(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 49,767千円

(他会計からの補助金等)

第10条 次の経費にあてるため、一般会計からこの会計へ受け入れる補助金等は、次のとおりと定める。

(1) 下水道事業経費 652,000千円

令和2年3月10日提出

益城町長 西村 博則



下水道事業

令和 2年度 当初予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
11 下水道事業 収益			(千円) 1,521,147	
	1 営業収益		466,805	
		1 下水道使用料	466,610	下水道使用料
		4 その他営業収益	195	手数料・雑収益
	2 営業外収益		1,054,342	
		2 他会計補助金	652,000	他会計補助金
		3 長期前受金戻入	402,342	長期前受金戻入

下水道事業

令和 2年度 当初予算実施計画
収益的収入及び支出
支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
21 下水道事業 費用			(千円) 1,485,210	
	1 営業費用		1,348,621	
		2 ポンプ場費	2,000	委託料
		3 処理場費	231,742	給料・手当・法定福利費・旅費 退職給付費・備用品費・燃料費 光熱水費・通信運搬費・委託料 手数料・修繕費・薬品費・保険料 食糧費・賞与引当金繰入額
		6 業務費	27,997	委託料・賃借料・負担金・公課費
		7 総係費	308,043	給料・手当・報酬・法定福利費 旅費・退職給付費・報償費 備用品費・燃料費・印刷製本費 通信運搬費・委託料・手数料 賃借料・修繕費・材料費・補償金 食糧費・負担金・保険料・公課費 賞与引当金繰入額
		8 減価償却費	778,838	有形固定資産減価償却費
		10 その他営業 費用	1	雑支出
		2 営業外費用	123,048	
		1 支払利息及 び企業債取 扱諸費	122,818	企業債利息
		3 雑支出	230	その他雑支出
		3 特別損失	6,926	
		6 その他特別 損失	6,926	手当
		4 予備費	6,615	
		1 予備費	6,615	予備費

下水道事業

令和 2年度 当初予算実施計画

資本的收入及び支出

収入

款	項	目	予 定 額	備 考
31 資本的收入			(千円) 1,462,664	
	1 企業債		818,800	
		1 建設改良債	818,800	建設改良債
	3 他会計補助金		4,500	
		1 他会計補助金	4,500	他会計補助金
	5 国庫補助金		618,700	
		1 国庫補助金	618,700	国庫補助金
	6 負担金等		20,664	
1 受益者負担金		20,664	受益者負担金	

下水道事業

令和 2年度 当初予算実施計画

資本的収入及び支出

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
41 資本的支出			(千円)	
			1,882,023	
	1 建設改良費		1,262,480	
		2 管路改良費	406,880	委託料・材料費・工事請負費
		3 ポンプ場建設改良費	732,600	委託料・工事請負費
		4 処理場建設改良費	123,000	委託料
	2 固定資産購入費		25,900	
		1 有形固定資産購入費	25,900	土地・工具・器具及び備品 車両運搬費
3 企業債償還金		593,643		
	1 建設企業債元金償還金	593,643	建設企業債元金償還金	

特 例 的 收 入 及 び 支 出

収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
1 特例的收入			(千円)	
	1 特例的收入			
		1 特例的收入	443,126	下水道使用料ほか
特 例 的 收 入 合 計			443,126	

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 特例の支出			(千円)	
	1 特例の支出			
		1 特例の支出	973,442	光熱水費、委託料、工事請負費ほか
特 例 的 支 出 合 計			973,442	

令和2年度 当初予算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)

下水道事業	処理区分1	(単位 円)
I 営業キャッシュ・フロー		
当年度純利益		33,616,089
減価償却費		778,838,000
固定資産除却費		0
引当金の増減額		15,388,000
長期前受金戻入額		△ 402,342,000
支払利息及び企業債取扱諸費		122,818,000
受取利息・配当金		0
固定資産売却益		0
未収金の増減額		0
貯蔵品の増減額		0
前払費用の増減額		0
未払金の増減額		0
前受金の増減額		0
預り金の増減額		0
小計		548,318,089
利息及び配当金の受取額		0
利息の支払額		△ 122,818,000
計		425,500,089
II 投資活動によるキャッシュ・フロー		
固定資産の取得による支出		△ 1,173,381,818
有形固定資産の売却による収入		0
国庫補助金等による収入		643,864,000
補助金の返還		0
計		△ 529,517,818
III 財務活動によるキャッシュ・フロー		
企業債による収入		818,800,000
企業債の償還による支出		△ 593,643,000
他会計等からの出資による収入		0
計		225,157,000
IV 資金増加額		121,139,271
V 資金期首残高		0
VI 資金期末残高		121,139,271

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)				給 与 費				賞与引当金繰入額	法定福利費	合 計	
	特別職	一般職	技能労務職	再任用	報酬	給料	手当	計				
本 年 度	損益勘定支弁職員	0	13	0	0	0	49,767	32,689	82,456	6,926	15,259	104,641
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	13	0	0	0	49,767	32,689	82,456	6,926	15,259	104,641
前 年 度	損益勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
比 較	損益勘定支弁職員	0	13	0	0	0	49,767	32,689	82,456	6,926	15,259	104,641
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	13	0	0	0	49,767	32,689	82,456	6,926	15,259	104,641

(単位：千円)

手当の内訳			
区 分	本年度	前年度	比 較
扶養手当	1,632	0	1,632
管理職手当	483	0	483
期末勤勉手当	20,773	0	20,773
通勤手当	1,107	0	1,107
管理職特別手当	0	0	0
特殊勤務手当 (技術管理者手当)	1,450	0	1,450
住居手当	1,188	0	1,188
時間外勤務手当	5,396	0	5,396
児童手当	660	0	660
計	32,689	0	32,689

2. 賞与引当金繰入額

(単位：千円)

区 分	本年度	前年度	比 較
賞与引当金繰入額	6,926	0	6,926

3. 給料及び手当並びに賞与引当金繰入額の増減額明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	49,767	給与改定に伴う増減分	0		
		普通昇給に伴う増加分	0		
		その他の増減分	49,767		
手 当	32,689	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	32,689		
賞与引当金繰入額	6,926	制度改正に伴う増減分	0		
		その他	6,926		

4.給料及び手当の状況

(1)職員1人当たり給与

区 分		一般職	技能労務職	再任用
令和2年1月1日現在	平均給料月額	325,617円	-	-
	平均給与月額	351,679円	-	-
	平均年齢	49.6歳	-	-
平成31年1月1日現在	平均給料月額	-	-	-
	平均給与月額	-	-	-
	平均年齢	-	-	-

(2)初任給

区 分	一般職	技能労務職
高 校 卒	150,600円	147,900円
短 大 卒	163,100円	-
大 学 卒	182,200円	-

(3) 級別職員数

区 分	一般職			技能労務職	
	級	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)
令和2年1月1日現在	(一般職)				
	5	1	7.7		
	4	4	30.8		
	3	6	46.2		
	2	2	15.4		
	1				
	(技能労務職)				
	4				
	3				
	2				
	1				
	(再任用)				
	3				
	計	13	100.0	0	0
	平成31年1月1日現在	(一般職)			
5					
4					
3					
2					
1					
(技能労務職)					
4					
3					
2					
1					
(再任用)					
3					
計		0	0.0	0	0

(4) 級別の標準的な職務内容

区 分	一般職(行1)	技能労務職(行2)
6級	審議員・課長	-
5級	課長	-
4級	課長・課長補佐・主幹・参事	主任
3級	係長・参事・主査	運転手・用務員・管理人
2級	主事・技師	
1級		

(5)特殊勤務手当

区分	一般職	技能労務職
給料総額に対する比率(%)	4.44	-
支給対象職員の比率(%) (令和2年1月1日現在)	7.7	-
支給対象職員1人当たり平均支給月額	120,833円	
代表的な特殊勤務手当の名称	災害派遣職員手当	

(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)		
本年度	2.25	2.25	4.500	有
前年度	2.225	2.225	4.450	有
一般会計の制度	2.25	2.25	4.500	有

(7)定年退職及び勸奨退職に係わる退職手当

区 分	20年勤続者 (月分)	25年勤続者 (月分)	35年勤続者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	退職時特別 昇 給
支給率等	一般会計と同じ					

(8)その他の手当

区 分	一般会計の制度と異動	差異の内容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

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	損益勘定 留保資金
益城町下水道事業 に伴う水洗便所等 の改造の為、借入 れた金融機関に対 する損失補償	元金及び利 息（念10% 以内）並びに 損害金に相 当する額	—	—	契約締結の 日から解約 の日まで	限度額と同 じ	千円

令和2年度 当初予算予定損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位 円)

下水道事業

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	424,190,908		
(2) 他会計負担金	0		
(3) 受託事業収益	0		
(4) その他営業収益	195,000	424,385,908	
2 営業費用			
(1) 管きよ費	0		
(2) ポンプ場費	1,818,182		
(3) 処理場費	211,834,455		
(4) 受託工事費	0		
(5) (普及指導費)	0		
(6) 業務費	25,453,546		
(7) 総係費	291,199,908		
(8) 減価償却費	778,838,000		
(9) 資産減耗費	0		
(10) その他営業費用	6,014,636	1,315,158,727	
営業利益			△ 890,772,819
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	0		
(2) 他会計補助金	652,000,000		
(3) 長期前受金戻入	402,342,000		
(4) 雑収益	0	1,054,342,000	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	122,818,000		
(2) 雑支出	209,092	123,027,092	931,314,908
経常利益			40,542,089
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	0		
(3) その他特別利益	0	0	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 減損損失	0		
(3) 臨時損失	0		
(4) 災害による損失	0		
(5) 過年度損益修正損	0		
(6) その他特別損失	6,926,000	6,926,000	△ 6,926,000
当年度純利益			33,616,089
前年度繰越利益剰余金			0
その他の未処分利益			
剰余金変動額			0
当年度未処分利益剰余金			33,616,089

令和2年度 開始貸借対照表

(令和2年4月1日)

(単位 円)

資産の部

1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地		146,171,148	
ロ 建物	528,576,847		
減価償却累計額	<u>0</u>	528,576,847	
ハ 構築物	19,669,077,312		
減価償却累計額	<u>0</u>	19,669,077,312	
ニ 機械及び装置	2,321,911,925		
減価償却累計額	<u>0</u>	2,321,911,925	
ホ 車両及び運搬具	513,552		
減価償却累計額	<u>0</u>	513,552	
ヘ 工具・器具及び備品	5,527,297		
減価償却累計額	<u>0</u>	5,527,297	
ト リース資産	0		
減価償却累計額	<u>0</u>	0	
チ その他有形固定資産	0		
減価償却累計額	<u>0</u>	0	
リ 建設仮勘定		0	
有形固定資産合計			22,671,778,081
(2) 無形固定資産			
イ 借地権		0	
ロ 地上権		0	
ハ 特許権		0	
ニ 施設利用権		0	
ホ その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計			0
(3) 投資その他の資産			
イ 投資有価証券		0	
ロ 出資金		0	
ハ 長期貸付金		0	
ニ 貸倒引当金		0	
ホ 基金		0	
ヘ 長期前払消費税		0	
ト その他投資	0		
減価償却累計額	<u>0</u>	0	
投資その他の資産合計			0
固定資産合計			22,671,778,081
2 流動資産			
(1) 現金預金			0
(2) 未収金	443,125,629		
貸倒引当金	<u>0</u>	443,125,629	
(3) 有価証券			0
(4) 受取手形			0
(5) 貯蔵品			0
(6) 短期貸付金			0
(7) 前払費用			0
(8) 前払金			0
(9) 未収収益			0
(10) その他流動資産			0
流動資産合計			443,125,629
資産合計			<u>23,114,903,710</u>

負債の部

3	固定負債		
	(1) 企業債	7,839,100,000	
	(2) 他会計借入金	0	
	(3) リース債務	0	
	(4) 引当金	0	
	(5) その他固定負債	0	
	固定負債合計	7,839,100,000	
4	流動負債		
	(1) 一時借入金	0	
	(2) 企業債	593,643,000	
	(3) 他会計借入金	0	
	(4) リース債務	0	
	(5) 未払金	973,441,544	
	(6) 未払費用	0	
	(7) 前受金	0	
	(8) 前受収益	0	
	(9) 引当金	0	
	(10) その他流動負債	0	
	流動負債合計	1,567,084,544	
5	繰延収益		
	長期前受金	11,980,658,019	
	収益化累計額	0	
	繰延収益合計	11,980,658,019	
	負債合計	21,386,842,563	

資本の部

6	資本金		1,728,061,147
7	剰余金		
	(1) 資本剰余金		
	イ 再評価積立金	0	
	ロ 受贈財産評価額	0	
	ハ 寄附金	0	
	ニ 補助金	0	
	ホ その他資本剰余金	0	
	資本剰余金合計	0	
	(2) 利益剰余金		
	イ 減債積立金	0	
	ロ 利益積立金	0	
	ハ 建設改良積立金	0	
	ニ その他積立金	0	
	ホ 当年度未処分	0	
	利益剰余金	0	
	利益剰余金合計	0	
	剰余金合計	0	
	資本合計	1,728,061,147	
	負債資本合計	23,114,903,710	

令和2年度 当初予算予定貸借対照表

(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		169,571,148	
ロ 建物	528,576,847		
減価償却累計額	<u>△ 17,423,594</u>	511,153,253	
ハ 構築物	19,669,077,312		
減価償却累計額	<u>△ 529,688,241</u>	19,139,389,071	
ニ 機械及び装置	2,321,911,925		
減価償却累計額	<u>△ 231,241,396</u>	2,090,670,529	
ホ 車両及び運搬具	2,331,734		
減価償却累計額	<u>0</u>	2,331,734	
ヘ 工具・器具及び備品	5,981,842		
減価償却累計額	<u>△ 484,769</u>	5,497,073	
ト リース資産	0		
減価償却累計額	<u>0</u>	0	
チ その他有形固定資産	0		
減価償却累計額	<u>0</u>	0	
リ 建設仮勘定		1,147,709,091	
有形固定資産合計			23,066,321,899
(2) 無形固定資産			
イ 借地権		0	
ロ 地上権		0	
ハ 特許権		0	
ニ 施設利用権		0	
ホ その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計			0
(3) 投資その他の資産			
イ 投資有価証券		0	
ロ 出資金		0	
ハ 長期貸付金		0	
ニ 貸倒引当金		0	
ホ 基金		0	
ヘ 長期前払消費税		0	
ト その他投資	0		
減価償却累計額	<u>0</u>	0	
投資その他の資産合計			0
固定資産合計			23,066,321,899
2 流動資産			
(1) 現金預金		121,139,271	
(2) 未収金	443,125,629		
貸倒引当金	<u>0</u>	443,125,629	
(3) 有価証券		0	
(4) 受取手形		0	
(5) 貯蔵品		0	
(6) 短期貸付金		0	
(7) 前払費用		0	
(8) 前払金		0	
(9) 未収収益		0	
(10) その他流動資産		0	
流動資産合計			564,264,900
資産合計			<u>23,630,586,799</u>

負債の部

3	固定負債		
	(1) 企業債	8,068,680,604	
	(2) 他会計借入金	0	
	(3) リース債務	0	
	(4) 引当金	8,462,000	
	(5) その他固定負債	0	
	固定負債合計	8,077,142,604	
4	流動負債		
	(1) 一時借入金	0	
	(2) 企業債	589,219,396	
	(3) 他会計借入金	0	
	(4) リース債務	0	
	(5) 未払金	973,441,544	
	(6) 未払費用	0	
	(7) 前受金	0	
	(8) 前受収益	0	
	(9) 引当金	6,926,000	
	(10) その他流動負債	0	
	流動負債合計	1,569,586,940	
5	繰延収益		
	長期前受金	12,624,522,019	
	収益化累計額	△ 402,342,000	
	繰延収益合計	12,222,180,019	
	負債合計	21,868,909,563	

資本の部

6	資本金		1,728,061,147
7	剰余金		
	(1) 資本剰余金		
	イ 再評価積立金	0	
	ロ 受贈財産評価額	0	
	ハ 寄附金	0	
	ニ 補助金	0	
	ホ その他資本剰余金	0	
	資本剰余金合計	0	
	(2) 利益剰余金		
	イ 減債積立金	0	
	ロ 利益積立金	0	
	ハ 建設改良積立金	0	
	ニ その他積立金	0	
	ホ 当年度未処分利益剰余金	33,616,089	
	利益剰余金合計	33,616,089	
	剰余金合計	33,616,089	
	資本合計	1,761,677,236	
	負債資本合計	23,630,586,799	

注意事項

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

イ 有形固定資産

・減価償却の方法 定額法による。

・主な耐用年数

建物 15年～50年

構築物 30年～50年

機械及び装置 6年～20年

工具・器具及び備品 5年

(2) 引当金の計上方法

イ 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額から退職手当組合への下水道事業職員の積立金相当額を控除した金額を計上している。

ロ 賞与引当金及び法定福利費引当金

職員の期末勤勉手当の支給及びこれに伴う法定福利費の支出に備えるため、当年度の負担に属する額を計上している。

(3) 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式による。

2 予定キャッシュ・フロー計算書関連

当事業年度において重要な非資金取引は予定していない。

3 セグメント情報

本町下水道事業会計は、公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業のセグメントのため、記載を省略する。

令和 2年度 当初予算実施計画明細書
 収益的収入及び支出
 収入

款	項	目	予 定 額 (千円)	明 細		
				節	金額 (千円)	備 考
11 下水道事業 収益			1,521,147			
	1 営業収益		466,805			
		1 下水道使用料	466,610			
			1 下水道使用料	466,610	公共下水道 383,938,000円 特定環境保全 59,424,000円 農業集落排水 23,248,000円	
			4 その他営業収益	195		
		3 手数料	151	督促手数料 51,000円 指定工事店登録手数料 100,000円		
		4 雑収益	44	自販機電気代 24,000円 コピー機使用料 20,000円		
		2 営業外収益		1,054,342		
	2 他会計補助金		652,000			
		1 他会計補助金	652,000	一般会計補助金 652,000,000円		
		3 長期前受金戻入	402,342			
	1 長期前受金戻入	402,342	国庫補助金 296,390,000円 分担金及び負担金 22,676,000円 県補助金 3,435,000円 諸収入 28,000円 一般会計繰入金 62,625,000円 受贈財産評価額 17,179,000円 繰越金 9,000円			

令和 2年度 当初予算実施計画明細書
 収益的収入及び支出
 支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)	明 細			
				節	金額 (千円)	備 考	
21 下水道事業 費用	1 営業費用		1,485,210				
			1,348,621				
		2 ポンプ場費	2,000				
				18 委託料	2,000	MP保守点検業務	2,000,000円
		3 処理場費	231,742				
				1 給料	5,992	給料	5,992,000円
				2 手当	3,090	扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤勉手当 期末勤勉手当 児童手当	498,000円 324,000円 75,000円 231,000円 1,662,000円 300,000円
				3 賞与引当金 繰入額	832	賞与引当金繰入額	832,000円
				6 法定福利費	1,882	共済組合負担金	1,882,000円
				8 旅費	91	普通旅費	91,000円
				9 退職給付費	1,020	退職手当負担金	1,020,000円
				12 備用品費	938	書籍、文具類等 消耗器材（機械関係） 消耗器材（電気関係） 潤滑油・塗料類 水質試験用消耗品 研修テキスト代	109,000円 200,000円 50,000円 70,000円 500,000円 9,000円
				13 燃料費	578	消化槽加温用A重油 自家発電機等 ガス代	500,000円 60,000円 18,000円
				14 光熱水費	40,168	電気代 水道代	40,153,000円 15,000円
				16 通信運搬費	1,242	電話ファックス MP非常通報装置電話代 料金システム回線使用料 切手代	396,000円 745,000円 80,000円 21,000円
				18 委託料	113,479	維持管理(浄化センター) 維持管理(福田処理場) 脱水ケーキ処分 水質試験 高圧電気保守点検 消防設備保守点検 管理棟清掃 植栽管理(場内草刈り) 浄化槽温水器保守	85,000,000円 6,461,000円 18,700,000円 1,000,000円 843,000円 133,000円 280,000円 600,000円 462,000円
				19 手数料	19,848	手数料 汚泥運搬料	1,265,000円 18,583,000円
				21 修繕費	30,100	処理場施設	6,500,000円

			管理棟トイレ改修	1,500,000円	
			マンホールポンプ	2,000,000円	
			災害公共樹及び取付管	20,000,000円	
			公用車車検	100,000円	
		25 薬品費	12,450	処理施設用	12,450,000円
		29 食糧費	14	食糧費	14,000円
		32 保険料	18	公用車自賠責	18,000円
6 業務費	27,997				
		18 委託料	18,392	下水道使用料徴収事務	17,349,000円
				公営企業会計システム保守	1,043,000円
		20 賃借料	253	下水道料金電算システム使用料	253,000円
		31 負担金	9,333	区域外流入負担金	8,330,000円
				高遊原南地区危険物安全協会	3,000円
				水洗化助成金	1,000,000円
		34 公課費	19	公用車重量税	19,000円
7 総係費	308,043				
		1. 給料	43,775	給料	43,775,000円
		2 手当	22,673	扶養手当	1,134,000円
				住居手当	864,000円
				通勤手当	981,000円
				災害派遣職員通勤手当	51,000円
				時間外勤務手当	4,705,000円
				災害派遣職員時間外勤務手当	460,000円
				管理職手当	483,000円
				期末勤勉手当	12,185,000円
				児童手当	360,000円
				災害派遣職員手当	1,450,000円
		3 賞与引当金 繰入額	6,094	賞与引当金繰入額	6,094,000円
		5 報酬	3,456	任用職員(3名)	3,456,000円
		6 法定福利費	13,377	共済組合負担金	13,377,000円
		8 旅費	840	普通旅費	26,000円
				研修旅費(技術、事務)	242,000円
				事業団研修(管渠設計)	400,000円
				任用職員通勤費用弁償	52,000円
				災害派遣職員帰任旅費	120,000円
		9 退職給付費	7,442	退職手当組合負担金	7,442,000円
		10 補償費	4,463	受益者負担金一括納付報奨金	
				供用開始	1,550,000円
				新築等	2,913,000円
		12 備用品費	566	消耗品費	566,000円
		13 燃料費	360	燃料費	360,000円
		15 印刷製本費	35	事業計画平面図印刷	35,000円
		16 通信運搬費	210	受益者申告書郵送代等	210,000円
		18 委託料	8,742	公営企業法適用支援業務	5,000,000円
				下水道台帳整備業務	3,202,000円
				台風・大雨警報発令時対応	540,000円
		19 手数料	26	手数料	2,000円
				災害派遣職員宿舍清掃	24,000円
		20 賃借料	16,543	機械借上料	11,100,000円
				器具借上料	2,284,000円
				土木積算システム借上料	2,519,000円
				受信料	16,000円

				災害派遣職員宿舍借上料	600,000円
				災害派遣職員寝具借上料	24,000円
			21 修繕費	2,100	車検代 100,000円 管渠工事に伴うもの 2,000,000円
			26 材料費	2,000	公共汚水柵、取付管他 2,000,000円
			28 補償金	7,400	派遣職員人件費負担金 7,400,000円
			29 食糧費	15	食糧費 15,000円
			31 負担金	152,805	下水道協会等負担金 237,000円 益城中央線拡幅工事負担金 50,000,000円 益城被災市街地区画整理内工事負担金 100,000,000円 合併浄化槽設置補助金 2,568,000円
			32 保険料	64	自賠責保険料 64,000円
			34 公課費	15,057	自動車重量税 57,000円 消費税 15,000,000円
	8 減価償却費	778,838			
			1 有形固定資産減価償却費	778,838	建物 17,423,000円 構築物 529,689,000円 機械及び装置 231,241,000円 工具・器具及び備品 485,000円
	10 その他営業費用	1			
			2 雑支出	1	減価基金積立金 1,000円
2 営業外費用		123,048			
	1 支払利息及び企業債取扱諸費	122,818			
			1 企業債利息	122,818	地方債償還利子(公共) 89,329,000円 " (特環) 24,555,000円 " (農集) 8,934,000円
	3 雑支出	230			
			2 その他雑支出	230	使用料過年度還付金 230,000円
3 特別損失		6,926			
	6 その他特別損失	6,926			
			1 その他特別損失	6,926	手当 6,926,000円
4 予備費		6,615			
	1 予備費	6,615			
			1 予備費	6,615	予備費 6,615,000円

令和 2 年度 当初予算実施計画明細書
資本的收入及び支出
収入

款	項	目	予 定 額 (千円)	明 細		
				節	金額 (千円)	備 考
31 資本的收入			1,462,664			
	1 企業債		818,800			
		1 建設改良債	818,800			
				1 建設改良債	818,800	公共下水道事業債（公共） 744,650,000円 "（特環） 51,950,000円 農業集落排水事業債 2,200,000円 下水道災害復旧事業債 20,000,000円
	3 他会計補助金		4,500			
		1 他会計補助金	4,500			
				1 他会計補助金	4,500	繰越金 2,000,000円 農集排事業県補助金 2,500,000円
	5 国庫補助金		618,700			
		1 国庫補助金	618,700			
				1 国庫補助金	618,700	国庫補助金 618,700,000円
6 負担金等		20,664				
	1 受益者負担金	20,664				
			1 受益者負担金	20,664	現年度分 19,125,000円 過年度分 1,539,000円	

令和 2年度 当初予算実施計画明細書
資本的収入及び支出
支 出

款	項	目	予 定 額 (千円)	明 細			
				節	金額 (千円)	備 考	
41	資本的支出		1,882,023				
	1	建設改良費	1,262,480				
		2	管路改良費	406,880			
				18	委託料	154,600	新住宅エリア内汚水測量設計 48,000,000円 下水道事業監督支援 20,000,000円 下水道総合地震対策 20,000,000円 処理場ストックマネジメント実施設計 18,600,000円 管渠ストックマネジメント計画策定 48,000,000円
				26	材料費	280	公共汚水柵、取付管他 280,000円
				27	工事請負費	252,000	管渠築造 142,000,000円 益城町総合地震対策事業 110,000,000円
		3	ポンプ場建設改良費	732,600			
				18	委託料	36,000	ポンプ施設建設支援 36,000,000円
				27	工事請負費	696,600	浸水対策ポンプ整備 696,600,000円
		4	処理場建設改良費	123,000			
				18	委託料	123,000	処理場SM改築・更新 118,000,000円 福田処理場最適構想整備 5,000,000円
	2	固定資産購入費	25,900				
		1	有形固定資産購入費	25,900			
				1	土地	23,400	ポンプ場用地購入 23,400,000円
				2	工具・器具及び備品	500	積算用パソコン 500,000円
				3	車両運搬具	2,000	庁用車購入費 2,000,000円
	3	企業債償還金	593,643				
		1	建設企業債元金償還金	593,643			
				1	建設企業債元金償還金	593,643	地方債償還元金(公共) 488,986,000円 " (特環) 63,373,000円 " (農集) 41,284,000円

特 例 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款	項	目	明 細		
			節	予定額	備 考
1 特例的収入				(千円)	
	1 特例的収入				
		1 特例的収入			
				443,126	下水道使用料ほか
特 例 的 収 入 合 計				443,126	

支 出

款	項	目	明 細		
			節	金額	備 考
1 特例的支出				(千円)	
	1 特例的支出				
		1 特例的支出			
				973,442	光熱水費、委託料、工事請負費ほか
特 例 的 支 出 合 計				973,442	