

令和2年度

下水道事業会計予算

愛知県清須市

目 次

1 予 算 書

令和2年度清須市下水道事業会計予算	2
-------------------------	---

2 予算に関する説明書

令和2年度清須市下水道事業会計予算実施計画	6
-----------------------------	---

令和2年度清須市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書	8
-----------------------------------	---

給与費明細書	9
--------------	---

債務負担行為に関する調書	13
--------------------	----

令和2年度清須市下水道事業予定貸借対照表	14
----------------------------	----

令和元年度清須市下水道事業予定損益計算書	16
----------------------------	----

令和元年度清須市下水道事業予定貸借対照表	18
----------------------------	----

3 予算実施計画明細書

令和2年度清須市下水道事業会計予算実施計画明細書	22
--------------------------------	----

1 予 算 書

令和2年度清須市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和2年度清須市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) 普 及 人 口	22,285人
(2) 水 洗 化 人 口	15,300人
(3) 年 間 総 処 理 水 量	1,189,000m ³
(4) 1 日 平 均 処 理 水 量	3,258m ³
(5) 主 要 な 建 設 改 良 事 業	
汚 水 管 渠 整 備 事 業	857,071千円
土 田 排 水 区 雨 水 管 渠 整 備 事 業	187,655千円
水 場 川 右 岸 排 水 区 雨 水 管 渠 整 備 事 業	20,306千円
堀 江 ポ ン プ 場 ス ト ッ ク マ ネ ジ メ ン ト 事 業	105,000千円
豊 田 川 ポ ン プ 場 ス ト ッ ク マ ネ ジ メ ン ト 事 業	271,400千円
西 清 洲 ポ ン プ 場 整 備 事 業	31,757千円

(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	1,726,284千円
第1項 営業収益	694,361千円
第2項 営業外収益	1,031,920千円
第3項 特別利益	3千円

支 出

第1款 下水道事業費用	1,655,537千円
第1項 営業費用	1,481,735千円
第2項 営業外費用	172,797千円
第3項 特別損失	5千円
第4項 予備費	1,000千円

(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 513,952 千円は、過年度分損益勘定留保資金 511,419 千円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 2,533 千円で補てんするものとする。）。

収 入

第1款 資本的収入	1,545,091千円
第1項 企業債	783,600千円
第2項 他会計出資金	101,645千円
第3項 他会計補助金	53,976千円
第4項 国庫補助金	549,400千円
第5項 工事負担金	56,468千円
第6項 固定資産売却代金	1千円
第7項 その他資本的収入	1千円

支 出

第1款 資本的支出	2,059,043千円
第1項 建設改良費	1,658,619千円
第2項 固定資産購入費	282千円
第3項 企業債償還金	383,709千円
第4項 その他資本的支出	16,433千円

(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
公共下水道事業	千円 686,800	普通貸借 又は 証券発行	4.0%以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる財政融資資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率見直しを行った後においては、当該利率見直し後の利率）	財政融資資金及び地方公共団体金融機構資金については、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、財政の都合により据置期間及び償還期間を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。
流域下水道事業	96,800			
計	783,600			

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、200,000千円と定める。

(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) 予定支出の各項の経費及び各項間の経費

(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 67,788千円

令和2年2月26日 提出

清須市長 永 田 純 夫

2 予算に関する説明書

令和2年度清須市下水道事業会計予算実施計画

(1) 収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	予定額 (千円)	備考	
1 下水道事業収益	1 営業収益		1,726,284		
			694,361		
		1 下水道使用料	196,551		
		2 雨水処理負担金	497,597		
		3 受託事業収益	2		
		4 その他営業収益	211		
	2 営業外収益			1,031,920	
		1 受取利息及び配当金	1		
		2 他会計負担金	335,458		
		3 長期前受金戻入	629,940		
		4 資本費繰入収益	1		
		5 引当金戻入益	1		
		6 消費税及び地方消費税還付金	66,514		
		7 雑収益	5		
	3 特別利益			3	
		1 固定資産売却益	1		
		2 過年度損益修正益	1		
3 その他特別利益		1			

支 出

款	項	目	予定額 (千円)	備考	
1 下水道事業費用	1 営業費用		1,655,537		
			1,481,735		
		1 管渠費	12,246		
		2 ポンプ場費	217,270		
		3 受託事業費	2		
		4 普及指導費	826		
		5 業務費	21,921		
		6 総係費	53,275		
		7 流域下水道維持管理負担金	202,238		
		8 減価償却費	968,956		
	9 資産減耗費	5,000			
	10 その他営業費用	1			
	2 営業外費用			172,797	
		1 支払利息	172,795		
		2 消費税及び地方消費税	1		
		3 雑支出	1		
	3 特別損失			5	
		1 固定資産売却損	1		
		2 減損損失	1		
		3 災害による損失	1		

款	項	目	予定額 (千円)	備考
		4 過年度損益修正損	1	
		5 その他特別損失	1	
	4 予備費		1,000	
		1 予備費	1,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

款	項	目	予定額 (千円)	備考
1 資本的収入			1,545,091	
	1 企業債		783,600	
		1 企業債	783,600	
	2 他会計出資金		101,645	
		1 他会計出資金	101,645	
	3 他会計補助金		53,976	
		1 他会計補助金	53,976	
	4 国庫補助金		549,400	
		1 下水道事業費国庫補助金	549,400	
	5 工事負担金		56,468	
		1 工事負担金	56,468	
	6 固定資産売却代金		1	
		1 固定資産売却代金	1	
	7 その他資本的収入		1	
		1 その他資本的収入	1	

支 出

款	項	目	予定額 (千円)	備考
1 資本的支出			2,059,043	
	1 建設改良費		1,658,619	
		1 管渠建設改良費	1,065,032	
		2 ポンプ場建設改良費	461,342	
		3 建設総係費	35,415	
		4 流域下水道建設負担金	96,830	
	2 固定資産購入費		282	
		1 有形固定資産購入費	282	
	3 企業債償還金		383,709	
		1 企業債償還金	383,709	
	4 その他資本的支出		16,433	
		1 その他資本的支出	16,433	

令和2年度清須市下水道事業予定キャッシュ・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：千円)

1	業務活動によるキャッシュフロー		
	当年度純利益	1,700	
	減価償却費	968,956	
	固定資産除却費	5,000	
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 6	
	資本費繰入収益	△ 1	
	長期前受金戻入益	△ 629,940	
	受取利息及び配当金	△ 1	
	支払利息及び企業債取扱諸費	172,795	
	未収金の増減額 (△は増加)	17,379	
	未払金の増減額 (△は減少)	4,293	
	小計	540,175	
	利息及び配当金の受取額	1	
	利息の支払額	△ 172,795	
	業務活動によるキャッシュフロー	367,381	
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	△ 1,675,165	
	無形固定資産の取得による支出	△ 88,027	
	一般会計からの繰入金による収入	40,923	
	国庫補助金による収入	493,345	
	受益者負担金等による収入	49,290	
	工事負担金等による収入	1,274	
	投資活動によるキャッシュフロー	△ 1,178,360	
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の収入	783,600	
	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	△ 383,709	
	一般会計からの出資等による収入	110,049	
	その他の財務活動による支出	△ 14,489	
	財務活動によるキャッシュフロー	495,451	
	資金の増加額	△ 315,528	
	資金の期首残高	1,499,345	
	資金の期末残高	1,183,817	

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	損益勘定支弁職員	4		14,152	9,632	23,784	6,706	30,490
	資本勘定支弁職員		5	16,292	11,115	27,407	7,449	34,856
	合 計		9	30,444	20,747	51,191	14,155	65,346
前 年 度	損益勘定支弁職員		4	14,372	10,686	25,058	7,253	32,311
	資本勘定支弁職員		5	15,227	10,000	25,227	7,750	32,977
	合 計		9	29,599	20,686	50,285	15,003	65,288
比 較	損益勘定支弁職員			△ 220	△ 1,054	△ 1,274	△ 547	△ 1,821
	資本勘定支弁職員			1,065	1,115	2,180	△ 301	1,879
	合 計			845	61	906	△ 848	58

区 分		扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)
手 当 の 内 訳	本年度	1,416	2,576	672	80	2,800	334	12,869
	前年度	1,374	2,506	324	173	3,600	334	12,375
	比 較	42	70	348	△ 93	△ 800		494

2 給与及び手当の増減額の明細

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考										
給料	千円 845	1 給与改定に伴う増減分	千円 65											
		2 昇給に伴う増加分	628											
		3 昇格に伴う増加分												
		4 その他の増減分	152	職員数の異動状況 <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 0 5px;">現に在 職する 職員数</td> <td style="padding: 0 5px;">〔その他〕</td> <td style="padding: 0 5px;">〔計〕</td> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td>9人</td> <td>0人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>9人</td> <td>0人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>0人</td> <td>0人</td> </tr> </table>	現に在 職する 職員数	〔その他〕	〔計〕	本年度	9人	0人	前年度	9人	0人	増減
現に在 職する 職員数	〔その他〕	〔計〕												
本年度	9人	0人												
前年度	9人	0人												
増減	0人	0人												
手当	61	1 制度改定に伴う増減分	171	地域手当 5 期末勤勉手当 166										
		2 昇給に伴う増加分	308											
		3 その他の増減分	△ 418											

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たりの給与

区 分		行政職
令和2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	280,456
	平均給与月額 (円)	327,055
	平均年齢 (歳)	36.56
平成31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	
	平均給与月額 (円)	
	平均年齢 (歳)	

(2) 初任給

区 分	行政職 (円)	一般会計の制度
		行政職 (円)
高校卒	154,900	154,900
短大卒	168,900	168,900
大学卒	188,700	188,700

(3) 級別職員数

区 分	行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和2年1月1日現在	1	1	11.1
	2	2	22.2
	3	4	44.4
	4	1	11.1
	5	1	11.1
	6		
	7		
	8		
	計	9	100.0
平成31年1月1日現在	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		
	8		
	計		

(級別の基準となる職務)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級
行政職	主 事	主 任	主 査	係 長 主任主査	課長補佐 副主幹	課 長 主 幹	次 長 参 事	部 長

(4) 昇給

区 分		行政職	
本 年 度	職 員 数 ① (人)	9	
	昇給に係る職員数 ② (人)	9	
	号 給 数 内 訳	3号給 (人)	1
		4号給 (人)	8
		6号給 (人)	
比 率 ②/① (%)		100.0	
前 年 度	職 員 数 ① (人)	9	
	昇給に係る職員数 ② (人)	9	
	号 給 数 内 訳	2号給 (人)	
		4号給 (人)	9
		6号給 (人)	
比 率 ②/① (%)		100.0	

(5) 特殊勤務手当

区 分	行政職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	—
支給対象職員の比率（令和2年1月1日現在） (%)	—
支給対象職員1人当たり平均支給月給 (円)	—
代表的な特殊勤務手当の名称	—

(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	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	2.250	2.250	4.500	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.450	有	
一般会計の制度	2.250	2.250	4.500	有	

(7) 定年退職及び応募認定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)	その他の加算措置等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2~45%)	
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	同 上	

(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 じ	
地 域 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	企業債	国 庫 補助金	損 益 勘 定 留 保 資 金 等
小場塚幹線整備事業立替金償還事業（独立行政法人都市再生機構）	千円 232,200 <small>外に利息に相当する額を負担</small>	平成21年度 ） 令和元年度	千円 124,607 <small>外に利息に相当する額を負担</small>	令和2年度 ） 令和8年度	千円 107,593 <small>外に利息に相当する額を負担</small>	千円	千円	千円 107,593
堀江ポンプ場耐震及び更新事業（日本下水道事業団）	1,315,000	平成28年度 ） 令和元年度	332,100	令和2年度 ） 令和5年度	837,000	410,000	410,000	17,000
豊田川ポンプ場耐震及び更新事業（日本下水道事業団）	1,903,644	平成28年度 ） 令和元年度	874,080	令和2年度 ） 令和4年度	999,400	489,700	489,700	20,000

令和2年度清須市下水道事業予定貸借対照表
(令和3年3月31日)

(単位：千円)

資 産 の 部

1	固定資産			
	(1) 有形固定資産			
	イ 土地		1,205,587	
	ロ 建物	1,626,263		
	減価償却累計額	<u>△ 125,012</u>	1,501,251	
	ハ 構築物	21,959,964		
	減価償却累計額	<u>△ 993,081</u>	20,966,883	
	ニ 機械及び装置	3,005,188		
	減価償却累計額	<u>△ 589,366</u>	2,415,822	
	ホ 工具・器具及び備品	513		
	減価償却累計額	<u>△ 16</u>	497	
	ヘ 建設仮勘定		<u>191,537</u>	
	有形固定資産合計			26,281,577
	(2) 無形固定資産			
	イ 施設利用権		2,407,440	
	ロ その他無形固定資産		<u>3,946</u>	
	無形固定資産合計			2,411,386
	(3) 投資			
	イ 出資金		250	
	ロ 長期前払費用		<u>4,295</u>	
	投資合計			<u>4,545</u>
	固定資産合計			28,697,508
2	流動資産			
	(1) 現金・預金			1,183,817
	(2) 未収金		86,970	
	貸倒引当金		<u>△ 200</u>	86,770
	(3) 前払費用			<u>1,681</u>
	流動資産合計			<u>1,272,268</u>
	資産合計			<u><u>29,969,776</u></u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		13,317,753	
(2) その他固定負債		78,715	
固定負債合計		<u>13,396,468</u>	13,396,468
4 流動負債			
(1) 企業債		404,954	
(2) 未払金		684,582	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	2,442		
引当金合計	<u>2,442</u>	2,442	
(4) その他流動負債		14,375	
流動負債合計		<u>14,375</u>	1,106,353
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		15,165,126	
(2) 建設仮勘定長期前受金		127,372	
(3) 長期前受金収益化累計額		△ 1,255,662	
繰延収益合計		<u>14,036,836</u>	14,036,836
負債合計			<u><u>28,539,657</u></u>

資本の部

6 資本金			930,152
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	7,721		
ロ 国庫補助金	256,743		
ハ 一般会計補助金	733,853		
資本剰余金合計	<u>733,853</u>	998,317	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処理欠損金	498,350		
利益剰余金合計	<u>498,350</u>	△ 498,350	
剰余金合計			499,967
資本合計			<u>1,430,119</u>
負債資本合計			<u><u>29,969,776</u></u>

令和元年度清須市下水道事業予定損益計算書
(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位：千円)

1	営業収益			
	(1) 下水道使用料	162,450		
	(2) 雨水処理負担金	472,800		
	(3) その他営業収益	210	635,460	
2	営業費用			
	(1) 管渠費	11,904		
	(2) ポンプ場費	185,342		
	(3) 普及指導費	816		
	(4) 業務費	13,141		
	(5) 総係費	49,860		
	(6) 流域維持管理負担金	133,406		
	(7) 減価償却費	928,663		
	(8) 資産減耗費	8,358	1,331,490	
	営業損失			696,030
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	1		
	(2) 他会計負担金	250,071		
	(3) 長期前受金戻入	625,722		
	(4) その他営業外収益	5	875,799	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	177,580		
	(2) 雑支出	21,821	199,401	676,398
	経常損失			19,632
5	特別利益			
	(1) 過年度損益修正益	1		
	(2) その他特別利益	25,422	25,423	
6	特別損失			
	(1) その他特別損失	2,456	2,456	22,967
	当年度純利益			3,335
	繰越欠損金			503,385
	当年度未処理欠損金			500,050

令和元年度清須市下水道事業予定貸借対照表
(令和2年3月31日)

(単位：千円)

資 産 の 部

1	固定資産			
	(1) 有形固定資産			
	イ 土地		1,205,587	
	ロ 建物	1,626,263		
	減価償却累計額	<u>△ 59,204</u>		1,567,059
	ハ 構築物	20,908,716		
	減価償却累計額	<u>△ 482,332</u>		20,426,384
	ニ 機械及び装置	2,755,043		
	減価償却累計額	<u>△ 293,008</u>		2,462,035
	ホ 工具・器具及び備品	256		
	減価償却累計額	<u>0</u>		256
	ヘ 建設仮勘定		62,972	
	有形固定資産合計			<u>25,724,293</u>
	(2) 無形固定資産			
	イ 施設利用権		2,414,218	
	ロ その他無形固定資産		<u>5,166</u>	
	無形固定資産合計			2,419,384
	(3) 投資			
	イ 出資金		250	
	ロ 長期前払費用		<u>5,976</u>	
	投資合計			<u>6,226</u>
	固定資産合計			<u>28,149,903</u>
2	流動資産			
	(1) 現金・預金		1,499,345	
	(2) 未収金	104,350		
	貸倒引当金	<u>△ 200</u>		104,150
	(3) 前払費用		1,943	
	流動資産合計			<u>1,605,438</u>
	資産合計			<u><u>29,755,341</u></u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		12,976,895	
(2) その他固定負債		94,458	
固定負債合計		<u> </u>	13,071,353
4 流動負債			
(1) 企業債		345,920	
(2) 未払金		920,239	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	2,448		
引当金合計	<u> </u>	2,448	
(4) その他流動負債		15,065	
流動負債合計		<u> </u>	1,283,672
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		14,644,695	
(2) 建設仮勘定長期前受金		62,972	
(3) 長期前受金収益化累計額		△ 625,722	
繰延収益合計		<u> </u>	14,081,945
負債合計			<u><u>28,436,970</u></u>

資本の部

6 資本金			828,507
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	7,722		
ロ 国庫補助金	256,743		
ハ 一般会計補助金	725,449		
資本剰余金合計	<u> </u>	989,914	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処理欠損金	500,050		
利益剰余金合計	<u> </u>	△ 500,050	
剰余金合計		<u> </u>	489,864
資本合計			<u>1,318,371</u>
負債資本合計			<u><u>29,755,341</u></u>

注記

1 重要な会計方針

地方公営企業法（昭和 27 年法律第 292 号）による会計基準を適用して、財務諸表を作成している。

(1) 固定資産の償却の方法

有形固定資産

減価償却の方法は、定額法による。

無形固定資産

減価償却の方法は、定額法による。

(2) 引当金の計上方法

ア 退職給付引当金

職員の退職手当は、愛知県市町村退職手当組合の負担金を除き、一般会計がその全額を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上しない。

イ 賞与引当金及び法定福利費引当金

職員の期末手当・勤勉手当及びそれらに係る法定福利費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（12 月から 3 月までの 4 か月分）を計上している。

ウ 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、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

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜経理方式による。

2 予定貸借対照表関連

(1) 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当年度の末日の翌日から起算して 1 年以内に償還予定のものも含む。）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は、2,236,738 千円である。

3 リース契約により使用する固定資産

(1) オペレーティング・リース取引に係る未経過リース料相当額

1 年以内 3,160,296 円

1 年超 2,097,130 円

計 5,257,426 円

3 予算実施計画明細書

令和2年度清須市下水道事

収益的収入

款 項	目	当年度 予定額	前年度 予定額	比較
1 下水道事業収益		1,726,284	1,613,805	112,479
1 営業収益		694,361	650,080	44,281
	1 下水道使用料	196,551	177,070	19,481
	2 雨水処理負担金	497,597	472,800	24,797
	3 受託事業収益	2	0	2
	4 その他営業収益	211	210	1
2 営業外収益		1,031,920	963,724	68,196
	1 受取利息及び配当金	1	1	0
	2 他会計負担金	335,458	250,071	85,387
	3 長期前受金戻入	629,940	625,722	4,218
	4 資本費繰入収益	1	0	1
	5 引当金戻入益	1	0	1
	6 消費税及び地方消費税 還付金	66,514	87,925	△ 21,411
	7 雑収益	5	5	0
3 特別利益		3	1	2
	1 固定資産売却益	1	0	1
	2 過年度損益修正益	1	1	0
	3 その他特別利益	1	0	1

収益的支出

款 項	目	当年度 予定額	前年度 予定額	比較
1 下水道事業費用		1,655,537	1,546,760	108,777
1 営業費用		1,481,735	1,367,925	113,810
	1 管渠費	12,246	12,029	217

業会計予算実施計画明細書

(単位：千円)

節		金額	説明	
区	分			
1	下水道使用料	196,551	下水道使用料	
1	雨水処理負担金	497,597	雨水維持費負担金	236,927
			雨水利子負担金	64,400
			雨水減価償却費負担金	196,270
1	都市下水道維持管理収益	1	都市下水道維持管理収益	
2	その他受託事業収益	1	その他受託事業収益	
1	手数料	210	指定工事店指定等手数料	
2	雑収益	1	雑収益	
1	預金利息	1	預金利息	
1	一般会計負担金	335,458	分流式下水道経費負担金	236,189
			流域下水道臨時措置利子負担金	19,912
			水質規制費負担金	14,172
			地方公営企業法適用経費負担金	1,740
			児童手当負担金	865
			その他一般会計負担金	62,580
1	長期前受金戻入	629,940	長期前受金戻入国庫補助金	216,618
			長期前受金戻入県補助金	53
			長期前受金戻入他会計補助金	390,545
			長期前受金戻入受益者負担金等	11,099
			長期前受金戻入工事負担金	11,569
			長期前受金戻入受贈財産評価額	56
1	資本費繰入収益	1	資本費繰入収益	
1	引当金戻入益	1	貸倒引当金戻入益	
1	消費税及び地方消費税還付金	66,514	消費税及び地方消費税還付金	
1	延滞金	1	受益者負担金延滞金	
2	その他雑収益	4	消費税及び地方消費税還付加算金	1
			その他雑収益	3
1	固定資産売却益	1	固定資産売却益	
1	過年度損益修正益	1	過年度損益修正益	
1	その他特別利益	1	その他特別利益	

(単位：千円)

節		金額	説明	
区	分			
1	備消耗品費	19	污水管渠維持管理費	9,962
2	委託料	8,333	雨水管渠維持管理費	2,284
3	修繕費	100		
4	工事請負費	1,500		

収 益 的 支 出

款 項	目	当年度 予定額	前年度 予定額	比較
	2 ポンプ場費	217,270	203,531	13,739
	3 受託事業費	2	0	2
	4 普及指導費	826	816	10
	5 業務費	21,921	14,282	7,639
	6 総係費	53,275	53,499	△ 224
	7 流域下水道維持管理負担金	202,238	146,747	55,491
	8 減価償却費	968,956	928,663	40,293

(単位：千円)

節		金額	説明	
区	分			
5	路面復旧費	1,111		
6	動力費	829		
7	保険料	352		
8	雑費	2		
1	備消耗品費	228	雨水ポンプ場維持管理費	217,270
2	光熱水費	590		
3	通信運搬費	195		
4	委託料	61,635		
5	手数料	110		
6	工事請負費	135,809		
7	動力費	18,112		
8	保険料	590		
9	雑費	1		
1	雑費	2	一般受託事業	1
			都市下水道管理受託	1
1	補助金	826	宅地内汚水ポンプ設備設置費補助金等	
1	報償費	7,507	下水道使用料徴収事務費	12,809
2	印刷製本費	649	受益者負担金賦課事務費	9,112
3	通信運搬費	392		
4	委託料	13,158		
5	手数料	12		
6	賃借料	1		
7	貸倒引当金繰入額	200		
8	雑費	2		
1	給料	14,152	職員人件費(4名)	32,932
2	手当	9,632	一般事務費(児童手当含む。)	20,343
3	法定福利費	6,706		
4	賞与引当金繰入額	2,053		
5	法定福利費引当金繰入額	389		
6	児童手当	865		
7	旅費	315		
8	備消耗品費	250		
9	通信運搬費	324		
10	委託料	14,336		
11	手数料	61		
12	賃借料	3,064		
13	負担金	186		
14	会議研修費	702		
15	広告宣伝費	239		
16	雑費	1		
1	流域下水道維持管理負担金	202,238	流域下水道維持管理負担金	
1	減価償却費	968,956	建物	65,808
			構築物	510,749
			機械及び装置	296,358
			工具・器具及び備品	16

収益的支出

款 項	目	当年度 予定額	前年度 予定額	比較
	9 資産減耗費	5,000	8,358	△ 3,358
	10 その他営業費用	1	0	1
2 営業外費用		172,797	175,379	△ 2,582
	1 支払利息	172,795	175,379	△ 2,584
	2 消費税及び地方消費税	1	0	1
	3 雑支出	1	0	1
3 特別損失		5	2,456	△ 2,451
	1 固定資産売却損	1	0	1
	2 減損損失	1	0	1
	3 災害による損失	1	0	1
	4 過年度損益修正損	1	0	1
	5 その他特別損失	1	2,456	△ 2,455
4 予備費		1,000	1,000	0
	1 予備費	1,000	1,000	0

資本的収入

款 項	目	当年度 予定額	前年度 予定額	比較
1 資本的収入		1,545,091	2,541,309	△ 996,218
1 企業債		783,600	989,600	△ 206,000
	1 企業債	783,600	989,600	△ 206,000
2 他会計出資金		101,645	828,507	△ 726,862
	1 他会計出資金	101,645	828,507	△ 726,862
3 他会計補助金		53,976	52,244	1,732
	1 他会計補助金	53,976	52,244	1,732
4 国庫補助金		549,400	660,400	△ 111,000
	1 下水道事業費国庫補助金	549,400	660,400	△ 111,000
5 工事負担金		56,468	10,558	45,910
	1 工事負担金	56,468	10,558	45,910
6 固定資産売却代金		1	0	1
	1 固定資産売却代金	1	0	1
7 その他資本的収入		1	0	1
	1 その他資本的収入	1	0	1

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
			施設利用権 94,805 その他減価償却費 1,220
1	固定資産除去費	5,000	固定資産除去費
1	雑損失	1	雑損失
1	企業債利息	170,851	公共下水道事業債利息 120,720 流域下水道事業債利息 50,131
2	その他支払利息	1,944	小場塚幹線整備事業立替金償還費利息相当額
1	消費税及び地方消費税	1	消費税及び地方消費税
1	その他雑支出	1	その他雑支出
1	固定資産売却損	1	固定資産売却損
1	減損損失	1	減損損失
1	災害による損失	1	災害による損失
1	過年度損益修正損	1	過年度損益修正損
1	その他特別損失	1	その他特別損失
1	予備費	1,000	予備費

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1	公共下水道事業債	686,800	公共下水道事業債
2	流域下水道事業債	96,800	流域下水道事業債
1	一般会計出資金	101,645	汚水整備出資金 29,232 雨水整備出資金 72,413
1	一般会計補助金	53,976	雨水用地費補助金 8,404 流域下水道臨時措置元金補助金 45,572
1	下水道事業費補助金	549,400	社会資本整備総合交付金
1	下水道事業受益者負担金	54,890	現年度分 54,120 滞納繰越分 770
2	下水道事業分担金	1	下水道事業分担金
3	一般工事負担金	1,577	一般工事負担金
1	固定資産売却代金	1	固定資産売却代金
1	その他資本的収入	1	その他資本的収入

資本的支出

款 項	目	当年度 予定額	前年度 予定額	比較
1 資本的支出		2,059,043	2,381,514	△ 322,471
1 建設改良費		1,658,619	2,044,220	△ 385,601
	1 管渠建設改良費	1,065,032	1,677,271	△ 612,239
	2 ポンプ場建設改良費	461,342	236,403	224,939
	3 建設総係費	35,415	58,115	△ 22,700
	4 流域下水道建設負担金	96,830	72,431	24,399
2 固定資産購入費		282	282	0
	1 有形固定資産購入費	282	282	0
3 企業債償還金		383,709	320,591	63,118
	1 企業債償還金	383,709	320,591	63,118
4 その他資本的支出		16,433	16,421	12
	1 その他資本的支出	16,433	16,421	12

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 委託料	101,231	汚水管渠整備費 857,071
2 工事請負費	725,410	雨水管渠整備費 207,961
3 路面復旧費	105,371	土田排水区雨水管渠整備事業 187,655
4 材料費	132	水場川右岸排水区雨水管渠整備事業 20,306
5 補償費	131,888	
6 調査費	1,000	
1 委託料	408,157	雨水ポンプ場整備費 461,342
2 工事請負費	53,185	堀江ポンプ場ストックマネジメント事業 105,000
		豊田川ポンプ場ストックマネジメント事業 271,400
		西清洲ポンプ場整備事業 31,757
		その他ポンプ場整備事業 53,185
1 給料	16,292	職員人件費(5名) 34,856
2 手当	11,115	建設事務費 559
3 法定福利費	7,449	
4 備消耗品費	29	
5 委託料	381	
6 賃借料	148	
7 雑費	1	
1 流域下水道建設負担金	96,830	流域下水道建設負担金
1 有形固定資産購入費	282	有形固定資産購入費
1 企業債償還金	383,709	公共下水道事業債償還金 268,971
		流域下水道事業債償還金 114,738
1 その他資本的支出	16,433	小場塚幹線整備事業立替金償還費