

令和3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3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3年度清須市下水道事業会計予算実施計画	6
-----------------------------	---

令和3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3年度清須市下水道事業予定貸借対照表	14
----------------------------	----

令和2年度清須市下水道事業予定損益計算書	17
----------------------------	----

令和2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3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3年度清須市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和3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	22,116人
(2) 水 洗 化 人 口	16,470人
(3) 年 間 総 処 理 水 量	1,298,000m ³
(4) 1 日 平 均 処 理 水 量	3,557m ³
(5) 主 要 な 建 設 改 良 事 業	
汚 水 管 渠 整 備 事 業	946,862千円
土 田 排 水 区 雨 水 管 渠 整 備 事 業	154,985千円
水 場 川 右 岸 排 水 区 雨 水 管 渠 整 備 事 業	144,324千円
堀 江 ポ ン プ 場 ス ト ッ ク マ ネ ジ メ ン ト 事 業	202,600千円
豊 田 川 ポ ン プ 場 ス ト ッ ク マ ネ ジ メ ン ト 事 業	245,000千円

(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	1,690,241千円
第1項 営業収益	686,013千円
第2項 営業外収益	994,451千円
第3項 特別利益	9,777千円
支 出	
第1款 下水道事業費用	1,610,903千円
第1項 営業費用	1,441,430千円
第2項 営業外費用	168,173千円
第3項 特別損失	300千円
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513,914千円は、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額121,272千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額2,517千円、過年度分損益勘定留保資金150,616千円、当年度分損益勘定留保資金239,509千円で補てんするものとする。）。

収 入

第1款 資本的収入	1,835,637千円
第1項 企業債	934,500千円
第2項 他会計出資金	126,092千円
第3項 他会計補助金	56,793千円
第4項 国庫補助金	675,600千円
第5項 工事負担金	42,652千円

支 出

第1款 資本的支出	2,349,551千円
第1項 建設改良費	1,864,868千円
第2項 固定資産購入費	282千円
第3項 企業債償還金	467,954千円
第4項 その他資本的支出	16,447千円

(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
豊田川ポンプ場耐震及び更新事業 (地方共同法人日本下水道事業団)	令和4年度から令和5年度まで	千円 526,100

(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
公共下水道事業	千円 836,700	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	97,800			
計	934,500			

(一時借入金)

第7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) 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 66,849千円

令和3年2月25日 提出

清須市長 永田純夫

2 予算に関する説明書

令和3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		1,690,241		
		1 下水道使用料	686,013		
		2 雨水処理負担金	214,170		
		3 受託事業収益	466,135		
		4 その他営業収益	5,557		
	2 営業外収益			994,451	
		1 受取利息及び配当金		1	
		2 他会計負担金		343,894	
		3 補助金		59,700	
		4 長期前受金戻入		519,025	
		5 消費税及び地方消費税還付金		71,826	
	3 特別利益			9,777	
		1 過年度損益修正益		1	
		2 その他特別利益		9,776	

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		1,610,903		
			1,441,430		
		1 管渠費	12,142		
		2 ポンプ場費	114,989		
		3 受託事業費	5,557		
		4 普及指導費	1,818		
		5 業務費	21,050		
		6 総係費	181,220		
		7 流域下水道維持管理負担金	201,536		
		8 減価償却費	853,117		
	9 資産減耗費	50,000			
	10 その他営業費用	1			
	2 営業外費用			168,173	
		1 支払利息		168,171	
		2 消費税及び地方消費税		1	
	3 特別損失			300	
		1 過年度損益修正損		300	
	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			1,835,637	
	1 企業債		934,500	
		1 企業債	934,500	
	2 他会計出資金		126,092	
		1 他会計出資金	126,092	
	3 他会計補助金		56,793	
		1 他会計補助金	56,793	
	4 国庫補助金		675,600	
		1 下水道事業費国庫補助金	675,600	
5 工事負担金		42,652		
	1 工事負担金	42,652		

支 出

款	項	目	予定額 (千円)	備考
1 資本的支出			2,349,551	
	1 建設改良費		1,864,868	
		1 管渠建設改良費	1,247,887	
		2 ポンプ場建設改良費	484,750	
		3 建設総係費	34,400	
		4 流域下水道建設負担金	97,831	
	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		467,954	
		1 企業債償還金	467,954	
	4 その他資本的支出		16,447	
		1 その他資本的支出	16,447	

令和3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3年4月1日から令和4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	4,996
減価償却費	853,117
固定資産除却費	50,000
長期前受金戻入益	△ 519,025
受取利息及び配当金	△ 1
支払利息及び企業債取扱諸費	168,171
未収金の増減額 (△は増加)	△ 5,604
未払金及び未払費用の増減額 (△は減少)	108,695
小計	660,349
利息及び配当金の受取	1
利息の支払額	△ 168,171
業務活動によるキャッシュ・フロー	492,179
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	△ 1,548,537
無形固定資産の取得による支出	△ 88,937
一般会計からの繰入金による収入	43,412
国庫補助金による収入	608,040
受益者負担金等による収入	42,651
工事負担金による収入	1
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 943,370
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	934,500
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	△ 467,954
一般会計からの出資等による収入	134,649
その他の財務活動による支出	△ 14,062
財務活動によるキャッシュ・フロー	587,133
資金増加額 (又は減少額)	135,942
資金期首残高	1,183,817
資金期末残高	1,319,759

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		14,178	9,603	23,781	6,876	30,657
	資本勘定支弁職員	5		15,590	10,824	26,414	7,336	33,750
	合 計	9		29,768	20,427	50,195	14,212	64,407
前 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
比 較	損益勘定支弁職員			26	△ 29	△ 3	170	167
	資本勘定支弁職員			△ 702	△ 291	△ 993	△ 113	△ 1,106
	合 計			△ 676	△ 320	△ 996	57	△ 939

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	1,476	2,527	672	147	2,800	334	12,471
	前年度	1,416	2,576	672	80	2,800	334	12,869
	比 較	60	△ 49		67			△ 398

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 △ 676	1 給与改定に伴う増減分	千円											
		2 昇給に伴う増加分	659											
		3 昇格に伴う増加分												
		4 その他の増減分	△ 1,335	職員数の異動状況 <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">現に在職する職員数</td> <td style="padding: 2px;">〔その他〕</td> <td style="padding: 2px;">〔計〕</td> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td>9人 0人</td> <td>9人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>9人 0人</td> <td>9人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>0人 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	9人	前年度	9人 0人	9人	増減
現に在職する職員数	〔その他〕	〔計〕												
本年度	9人 0人	9人												
前年度	9人 0人	9人												
増減	0人 0人	0人												
手当	△ 320	1 制度改定に伴う増減分	△ 143	期末勤勉手当 △ 143										
		2 昇給に伴う増加分	322	地域手当 52 期末勤勉手当 270										
		3 その他の増減分	△ 499											

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3年1月1日現在	平均給料月額 (円)	273,756
	平均給与月額 (円)	321,832
	平均年齢 (歳)	36.12
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

(2) 初任給

区 分	行政職 (円)	国の制度
		行政職 (円)
高校卒	154,900	150,600
短大卒	168,900	—
大学卒	188,700	182,200

(3) 級別職員数

区 分	行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和3年1月1日現在	1	3	33.3
	2	1	11.1
	3	3	33.3
	4	1	11.1
	5	1	11.1
	6		
	7		
	8		
	計	9	100.0
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

(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)	
		4号給 (人)	9
		6号給 (人)	
8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	3号給 (人)	1
		4号給 (人)	8
		6号給 (人)	
8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 3 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	2.225	2.225	4.450	有	
前年度	2.250	2.250	4.500	有	
国の制度	2.225	2.225	4.450	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%)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	同 上	

(8) その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容
扶 養 手 当	同じ	
地 域 手 当	異なる	清須市8% 国基準10%
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	平成21年度 ） 令和2年度	千円 138,407	令和3年度 ） 令和8年度	千円 93,793	千円	千円	千円 93,793
堀江ポンプ場耐震及び更新事業（地方共同法人日本下水道事業団）	1,315,000	平成28年度 ） 令和2年度	461,500	令和3年度 ） 令和5年度	853,500	418,200	418,300	17,000
豊田川ポンプ場耐震及び更新事業（地方共同法人日本下水道事業団）	1,903,644	平成28年度 ） 令和2年度	1,118,980	令和3年度 ） 令和4年度	784,664	390,000	390,000	4,664
豊田川ポンプ場耐震及び更新事業（地方共同法人日本下水道事業団）	526,100	—	—	令和4年度 ） 令和5年度	526,100	256,000	256,000	14,100

令和3年度清須市下水道事業予定貸借対照表
(令和4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>△ 182,107</u>	1,444,156	
	ハ 構 築 物	23,156,841		
	減価償却累計額	<u>△ 1,519,471</u>	21,637,370	
	ニ 機械及び装置	3,004,881		
	減価償却累計額	<u>△ 760,039</u>	2,244,842	
	ホ 工具・器具及び備品	769		
	減価償却累計額	<u>△ 32</u>	737	
	ヘ 建設仮勘定		566,644	
	有形固定資産合計			27,099,336
	(2) 無形固定資産			
	イ 施設利用権		2,398,654	
	ロ その他無形固定資産		<u>2,726</u>	
	無形固定資産合計			2,401,380
	(3) 投 資			
	イ 出 資 金		250	
	ロ 長期前払費用		<u>3,153</u>	
	投資合計			<u>3,403</u>
	固定資産合計			29,504,119
2	流動資産			
	(1) 現 金 預 金		1,319,759	
	(2) 未 収 金	93,416		
	貸倒引当金	<u>△ 200</u>	93,216	
	(3) 前 払 費 用		<u>1,140</u>	
	流動資産合計			<u>1,414,115</u>
	資 産 合 計			<u><u>30,918,234</u></u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		13,809,510	
(2) その他固定負債		62,972	
固定負債合計		<u>13,872,482</u>	13,872,482
4 流動負債			
(1) 企業債		379,742	
(2) 未払金及び未払費用		864,765	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	5,192		
引当金合計		<u>5,192</u>	
(4) その他流動負債		14,374	
流動負債合計		<u>1,264,073</u>	1,264,073
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		15,660,154	
(2) 建設仮勘定長期前受金		326,448	
(3) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 1,774,687</u>	
繰延収益合計			<u>14,211,915</u>
負債合計			<u><u>29,348,470</u></u>

資本の部

6 資本金			1,056,244
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	742,410		
資本剰余金合計		<u>1,006,875</u>	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処理欠損金	493,355		
利益剰余金合計		<u>△ 493,355</u>	
剰余金合計			<u>513,520</u>
資本合計			<u>1,569,764</u>
負債資本合計			<u><u>30,918,234</u></u>

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

(単位：千円)

1	営業収入			
	(1) 下水道使用料	178,683		
	(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	676,493	
2	営業費用			
	(1) 管渠費	12,074		
	(2) ポンプ場費	197,574		
	(3) 受託事業費	2		
	(4) 普及指導費	826		
	(5) 業務費	20,629		
	(6) 総係費	51,529		
	(7) 流域維持管理負担金	183,853		
	(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	1,440,444	
	営業損失			763,951
3	営業外収益			
	(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) その他営業外収益	5	965,406	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	172,795		
	(2) 雑支出	26,958	199,753	765,653
	経常利益			1,702
5	特別利益			
	(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	3	
6	特別損失			
	(1) 固定資産売却損	1		
	(2) 減損損失	1		
	(3) 災害による損失	1		
	(4) 過年度損益修正損	1		
	(5) その他特別損失	1	5	△ 2
	当年度純利益			1,700
	前年度繰越欠損金			500,050
	当年度未処理欠損金			498,350
				498,350

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) 未払金及び未払費用		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		<u>△ 1,255,662</u>	
	繰延収益合計			14,036,836
	負債合計			<u>28,539,657</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	<u>733,853</u>		
	資本剰余金合計		998,317	
	(2) 利益剰余金			
	イ 当年度未処理欠損金	<u>498,350</u>		
	利益剰余金合計		<u>△ 498,350</u>	
	剰余金合計			499,967
	資本合計			<u>1,430,119</u>
	負債資本合計			<u>29,969,776</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、1,316,367 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 1,545,480 円

1 年超 551,650 円

計 2,097,130 円

3 予算実施計画明細書

令和3年度清須市下水道事

収益の収入

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		1,690,241	1,726,284	△ 36,043
1 営業収益		686,013	694,361	△ 8,348
	1 下水道使用料	214,170	196,551	17,619
	2 雨水処理負担金	466,135	497,597	△ 31,462
	3 受託事業収益	5,557	2	5,555
	4 その他営業収益	151	211	△ 60
2 営業外収益		994,451	1,031,920	△ 37,469
	1 受取利息及び配当金	1	1	0
	2 他会計負担金	343,894	335,458	8,436
	3 補助金	59,700	0	59,700
	4 長期前受金戻入	519,025	629,940	△ 110,915
	資本費繰入収益	0	1	△ 1
	引当金戻入益	0	1	△ 1
	5 消費税及び地方消費税 還付金	71,826	66,514	5,312
	6 雑収益	5	5	0
3 特別利益		9,777	3	9,774
	固定資産売却益	0	1	△ 1
	1 過年度損益修正益	1	1	0
	2 その他特別利益	9,776	1	9,775

収益の支出

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		1,610,903	1,655,537	△ 44,634
1 営業費用		1,441,430	1,481,735	△ 40,305
	1 管渠費	12,142	12,246	△ 104

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	214,170	下水道使用料	
1	雨水処理負担金	466,135	雨水維持費負担金	191,504
			雨水利子負担金	62,971
			雨水減価償却費負担金	211,660
1	都市下水道維持管理収益	5,556	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	150	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	343,894	分流式下水道経費負担金	248,630
			流域下水道臨時措置利子負担金	19,192
			水質規制費負担金	13,992
			地方公営企業法適用経費負担金	1,740
			児童手当負担金	720
			その他一般会計負担金	59,620
1	下水道事業費補助金	59,700	社会資本整備総合交付金	
1	長期前受金戻入	519,025	長期前受金戻入国庫補助金	237,970
			長期前受金戻入県補助金	52
			長期前受金戻入他会計補助金	241,761
			長期前受金戻入受益者負担金等	14,101
			長期前受金戻入工事負担金	24,344
			長期前受金戻入受贈財産評価額	797
			廃目	
			廃目	
1	消費税及び地方消費税還付金	71,826	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
			廃目	
1	過年度損益修正益	1	下水道使用料過年度調定	
1	その他特別利益	9,776	元金償還繰入金過年度未収益分収益	

(単位：千円)

節		金額	説明	
区	分			
1	備消耗品費	19	汚水管渠維持管理費	9,783
2	委託料	8,048	雨水管渠維持管理費	2,359
3	手数料	112		

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	114,989	217,270	△ 102,281
	3 受託事業費	5,557	2	5,555
	4 普及指導費	1,818	826	992
	5 業務費	21,050	21,921	△ 871
	6 総係費	181,220	53,275	127,945
	7 流域下水道維持管理負担金	201,536	202,238	△ 702
	8 減価償却費	853,117	968,956	△ 115,839

(単位：千円)

節		金額	説明	
区	分			
4	修繕費	100		
5	工事請負費	1,500		
6	路面復旧費	1,111		
7	動力費	898		
8	保険料	354		
1	備消耗品費	228	雨水ポンプ場維持管理費	114,989
2	光熱水費	594		
3	通信運搬費	192		
4	委託料	64,189		
5	手数料	451		
6	工事請負費	30,406		
7	動力費	18,342		
8	保険料	587		
1	委託料	1,046	一般受託事業	1
2	工事請負費	4,510	都市下水道管理受託	5,556
3	雑費	1		
1	補助金	1,818	宅地内汚水ポンプ設備設置費補助金等	
1	報償費	5,345	下水道使用料徴収事務費	13,573
2	印刷製本費	796	受益者負担金賦課事務費	7,477
3	通信運搬費	509		
4	委託料	13,987		
5	手数料	12		
6	賃借料	1		
7	貸倒引当金繰入額	200		
8	雑費	200		
1	給料	14,178	職員人件費(4名)	33,099
2	手当	9,603	一般事務費(児童手当含む。)	148,121
3	法定福利費	6,876		
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	720		
7	旅費	112		
8	備消耗品費	270		
9	通信運搬費	330		
10	委託料	142,319		
11	手数料	61		
12	賃借料	3,064		
13	負担金	186		
14	会議研修費	896		
15	広告宣伝費	163		
1	負担金	201,536	流域下水道維持管理負担金	
1	有形固定資産減価償却費	754,174	建物	57,095
			構築物	526,390
			機械及び装置	170,673
			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	50,000	5,000	45,000
	10 その他営業費用	1	1	0
2 営業外費用		168,173	172,797	△ 4,624
	1 支払利息及び企業債取扱諸費	168,171	172,795	△ 4,624
	2 消費税及び地方消費税	1	1	0
	3 雑支出	1	1	0
3 特別損失		300	5	295
	固定資産売却損	0	1	△ 1
	減損損失	0	1	△ 1
	災害による損失	0	1	△ 1
	1 過年度損益修正損	300	1	299
	その他特別損失	0	1	△ 1
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		1,835,637	1,545,091	290,546
1 企業債		934,500	783,600	150,900
	1 企業債	934,500	783,600	150,900
2 他会計出資金		126,092	101,645	24,447
	1 他会計出資金	126,092	101,645	24,447
3 他会計補助金		56,793	53,976	2,817
	1 他会計補助金	56,793	53,976	2,817
4 国庫補助金		675,600	549,400	126,200
	1 国庫補助金	675,600	549,400	126,200
5 工事負担金		42,652	56,468	△ 13,816
	1 工事負担金	42,652	56,468	△ 13,816
	固定資産売却代金	0	1	△ 1
	その他資本的収入	0	1	△ 1

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
2	無形固定資産減価償却費	98,943	施設利用権 97,723 その他無形固定資産減価償却費 1,220
1	固定資産除去費	50,000	固定資産除去費
1	雑損失	1	雑損失
1	企業債利息	166,489	公共下水道事業債利息 118,165 流域下水道事業債利息 48,324
2	その他支払利息	1,682	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
			廃目
			廃目
			廃目
1	過年度損益修正損	300	過年度損益修正損
			廃目
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	836,700	公共下水道事業債
2	流域下水道事業債	97,800	流域下水道事業債
1	一般会計出資金	126,092	汚水整備出資金 68,432 雨水整備出資金 57,660
1	一般会計補助金	56,793	雨水用地費補助金 8,557 流域下水道臨時措置元金補助金 48,236
1	下水道事業費補助金	675,600	社会資本整備総合交付金
1	下水道事業受益者負担金	42,650	現年度分 42,050 滞納繰越分 600
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	一般工事負担金
			廃項
			廃項

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		2,349,551	2,059,043	290,508
1 建設改良費		1,864,868	1,658,619	206,249
	1 管渠建設改良費	1,247,887	1,065,032	182,855
	2 ポンプ場建設改良費	484,750	461,342	23,408
	3 建設総係費	34,400	35,415	△ 1,015
	4 流域下水道建設負担金	97,831	96,830	1,001
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		467,954	383,709	84,245
	1 企業債償還金	467,954	383,709	84,245
4 その他資本的支出		16,447	16,433	14
	1 その他資本的支出	16,447	16,433	14

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 委託料	60,955	汚水管渠整備費 946,862
2 工事請負費	858,402	雨水管渠整備費 301,025
3 路面復旧費	218,288	土田排水区雨水管渠整備事業 154,985
4 材料費	66	水場川右岸排水区雨水管渠整備事業 144,324
5 補償費	104,209	その他雨水管渠整備事業 1,716
6 負担金	4,967	
7 調査費	1,000	
1 委託料	447,600	雨水ポンプ場整備費 484,750
2 工事請負費	37,150	堀江ポンプ場ストックマネジメント事業 202,600
		豊田川ポンプ場ストックマネジメント事業 245,000
		その他雨水ポンプ場整備事業 37,150
1 給料	15,590	職員人件費(5名) 33,750
2 手当	10,824	建設事務費 650
3 法定福利費	7,336	
4 備消耗品費	29	
5 委託料	473	
6 賃借料	148	
1 負担金	97,831	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	467,954	公共下水道事業債償還金 346,482
		流域下水道事業債償還金 121,472
1 その他資本的支出	16,447	小場塚幹線整備事業立替金償還費