

下水道事業会計予算書

1 予 算 書

令和4年度清須市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和4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	23,216人
(2) 水 洗 化 人 口	17,500人
(3) 年 間 総 処 理 水 量	1,384,300m ³
(4) 1 日 平 均 処 理 水 量	3,793m ³
(5) 主 要 な 建 設 改 良 事 業	
汚 水 管 渠 整 備 事 業	989,791千円
土 田 排 水 区 雨 水 管 渠 整 備 事 業	190,000千円
水 場 川 右 岸 排 水 区 雨 水 管 渠 整 備 事 業	103,117千円
堀 江 ポ ン プ 場 ス ト ッ ク マ ネ ジ メ ン ト 事 業	179,000千円
豊 田 川 ポ ン プ 場 ス ト ッ ク マ ネ ジ メ ン ト 事 業	512,100千円

(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		1,619,388千円
第1項 営業収益		685,306千円
第2項 営業外収益		922,890千円
第3項 特別利益		11,192千円
	支 出	
第1款 下水道事業費用		1,535,163千円
第1項 営業費用		1,372,719千円
第2項 営業外費用		161,144千円
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 609,383 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 71,826 千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 2,085 千円、過年度分損益勘定留保資金 535,472 千円で補てんするものとする。）。

収 入

第1款 資本的収入	2,021,536千円
第1項 企業債	1,006,200千円
第2項 他会計出資金	172,692千円
第3項 他会計補助金	59,256千円
第4項 国庫補助金	759,900千円
第5項 工事負担金	23,488千円

支 出

第1款 資本的支出	2,630,919千円
第1項 建設改良費	2,080,544千円
第2項 固定資産購入費	457千円
第3項 企業債償還金	534,872千円
第4項 その他資本的支出	15,046千円

(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 926,600	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	79,600			
計	1,006,200			

(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

57,125千円

令和4年2月24日 提出

清須市長 永 田 純 夫

2 予算に関する説明書

令和4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		1,619,388		
		1 下水道使用料	685,306		
		2 雨水処理負担金	226,018		
		3 受託事業収益	451,169		
		4 その他営業収益	1,032		
	2 営業外収益			7,087	
		1 受取利息及び配当金		922,890	
		2 他会計負担金	1		
		3 補助金	329,292		
		4 長期前受金戻入	21,000		
		5 消費税及び地方消費税還付金	495,067		
	3 特別利益			77,525	
		6 雑収益	5		
				11,192	
		1 過年度損益修正益	1		
			11,191		
			2 その他特別利益		

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		1,535,163		
		1 管渠費	1,372,719		
		2 ポンプ場費	22,872		
		3 受託事業費	113,759		
		4 普及指導費	1,032		
		5 業務費	1,813		
		6 総係費	19,647		
		7 流域下水道維持管理負担金	98,587		
		8 減価償却費	217,439		
		9 資産減耗費	892,569		
		10 その他営業費用	5,000		
			1		
	2 営業外費用			161,144	
		1 支払利息	161,142		
		2 消費税及び地方消費税	1		
	3 特別損失			1	
		3 雑支出		300	
	4 予備費			300	
		1 過年度損益修正損		1,000	
				1,000	
				1 予備費	

(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			2,021,536	
	1 企業債		1,006,200	
		1 企業債	1,006,200	
	2 他会計出資金		172,692	
		1 他会計出資金	172,692	
	3 他会計補助金		59,256	
		1 他会計補助金	59,256	
	4 国庫補助金		759,900	
		1 国庫補助金	759,900	
	5 工事負担金		23,488	
		1 工事負担金	23,488	

支 出

款	項	目	予定額 (千円)	備考
1 資本的支出			2,630,919	
	1 建設改良費		2,080,544	
		1 管渠建設改良費	1,282,908	
		2 ポンプ場建設改良費	691,100	
		3 建設総係費	26,814	
		4 流域下水道建設負担金	79,722	
	2 固定資産購入費		457	
		1 固定資産購入費	457	
	3 企業債償還金		534,872	
		1 企業債償還金	534,872	
	4 その他資本的支出		15,046	
		1 その他資本的支出	15,046	

令和4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4年4月1日から令和5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	4,616
	減価償却費	892,410
	固定資産除却費	5,000
	賞与引当金等の増減額 (△は減少)	△ 2,494
	長期前受金戻入益	△ 495,067
	受取利息及び配当金	△ 1
	支払利息及び企業債取扱諸費	161,142
	未収金の増減額 (△は増加)	△ 6,884
	未払金及び未払費用の増減額 (△は減少)	△ 57,993
	小計	500,729
	利息及び配当金の受取	1
	利息の支払額	△ 161,142
	業務活動によるキャッシュ・フロー	339,588
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	△ 1,630,355
	無形固定資産の取得による支出	△ 72,475
	一般会計からの繰入金による収入	45,490
	国庫補助金による収入	683,909
	受益者負担金等による収入	23,487
	工事負担金等による収入	1
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 949,943
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	1,006,200
	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	△ 534,872
	一般会計からの出資等による収入	181,404
	その他の財務活動による支出	△ 13,632
	財務活動によるキャッシュ・フロー	639,100
	資金増加額 (又は減少額)	28,745
	資金期首残高	1,481,539
	資金期末残高	1,510,284

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		8		25,042	17,408	42,450	12,442	54,892
前 年 度		9		29,768	20,427	50,195	14,212	64,407
比 較		△ 1		△ 4,726	△ 3,019	△ 7,745	△ 1,770	△ 9,515

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	1,278	2,134	978	147	2,000	334	10,537
	前 年 度	1,476	2,527	672	147	2,800	334	12,471
	比 較	△ 198	△ 393	306		△ 800		△ 1,934

2 給与及び手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 4,726	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	595	昇給分	
		その他の増減分	△ 5,321	職員異動分等	
手 当	△ 3,019	制度改正に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分	275	昇給分	
		その他の増減分	△ 3,294	職員異動分等	

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4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	259,456
	平均給与月額 (円)	310,921
	平均年齢 (歳)	33.94
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

(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4年1月1日現在	1	4	44.4
	2	1	11.1
	3	2	22.2
	4	1	11.1
	5	1	11.1
	6		
	7		
	8		
	計	9	100.0
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

(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)	8	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 ② (人)	8	
	号 給 数 内 訳	3号給 (人)	1
		4号給 (人)	7
		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)	
		4号給 (人)	9
		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 4 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	2.225	2.225	4.450	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 <small>外に利息に相当する額を負担</small>	平成21年度 ） 令和3年度	千円 152,469 <small>外に利息に相当する額を負担</small>	令和4年度 ） 令和8年度	千円 79,731 <small>外に利息に相当する額を負担</small>	千円	千円	千円 79,731
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3年度	654,100	令和4年度 ） 令和5年度	660,900	322,400	322,500	16,000
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3年度	1,308,980	令和4年度	594,664	295,000	295,000	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4年度清須市下水道事業予定貸借対照表
(令和5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	1,737,215		
	減価償却累計額	<u>△ 235,682</u>		1,501,533
	ハ 構 築 物	24,317,647		
	減価償却累計額	<u>△ 2,046,425</u>		22,271,222
	ニ 機械及び装置	3,118,787		
	減価償却累計額	<u>△ 954,179</u>		2,164,608
	ホ 工具・器具及び備品	538		
	減価償却累計額	<u>△ 32</u>		506
	ヘ 建設仮勘定		<u>1,051,827</u>	
	有形固定資産合計			<u>28,195,283</u>
	(2) 無形固定資産			
	イ 施設利用権		2,370,165	
	ロ 電話加入権		286	
	ハ ソフトウェア		<u>1,379</u>	
	無形固定資産合計			<u>2,371,830</u>
	(3) 投資その他資産			
	イ 出 資 金		250	
	ロ 長期前払費用		<u>1,739</u>	
	投資その他資産合計			<u>1,989</u>
	固定資産合計			<u>30,569,102</u>
2	流 動 資 産			
	(1) 現金預金		1,510,284	
	(2) 未 収 金		103,743	
	貸倒引当金		<u>△ 112</u>	103,631
	(3) 前 払 費 用			<u>1,141</u>
	流動資産合計			<u>1,615,056</u>
	資 産 合 計			<u><u>32,184,158</u></u>

負債の部

3	固定負債			
	(1) 企業債	14,310,704		
	(2) その他固定負債	47,229		
	固定負債合計		<u>14,357,933</u>	
4	流動負債			
	(1) 企業債	327,335		
	(2) 未払金及び未払費用	987,348		
	(3) 引当金			
	イ 賞与引当金	4,257		
	引当金合計		<u>4,257</u>	
	(4) その他流動負債	16,439		
	流動負債合計		<u>1,335,379</u>	
5	繰延収益			
	長期前受金	16,760,353		
	収益化累計額	<u>△ 2,158,651</u>		
	繰延収益合計		<u>14,601,702</u>	
	負債合計		<u><u>30,295,014</u></u>	

資本の部

6	資本金			1,228,936
7	剰余金			
	(1) 資本剰余金			
	イ 受贈財産評価額	7,722		
	ロ 他会計補助金	751,121		
	ハ 国庫補助金	<u>256,743</u>		
	資本剰余金合計		1,015,586	
	(2) 利益剰余金			
	イ 当年度未処理欠損金	<u>355,378</u>		
	利益剰余金合計		<u>△ 355,378</u>	
	剰余金合計			<u>660,208</u>
	資本合計			<u>1,889,144</u>
	負債資本合計			<u><u>32,184,158</u></u>

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

(単位：千円)

1	営業収益			
	(1) 下水道使用料	194,700		
	(2) 雨水処理負担金	466,135		
	(3) 受託事業収益	5,052		
	(4) その他営業収益	151	666,038	
2	営業費用			
	(1) 管渠費	11,979		
	(2) ポンプ場費	104,591		
	(3) 受託事業費	5,052		
	(4) 普及指導費	1,818		
	(5) 業務費	19,659		
	(6) 総係費	169,494		
	(7) 流域維持管理負担金	183,215		
	(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	1,398,926	
	営業損失			732,888
3	営業外収益			
	(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) その他営業外収益	5	922,625	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	168,171		
	(2) 雑支出	27,707	195,878	726,747
	経常損失			6,141
5	特別利益			
	(1) 過年度損益修正益	1		
	(2) その他特別利益	9,776	9,777	
6	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	300	300	9,477
	当年度純利益			3,336
	前年度繰越欠損金			363,330
	当年度未処理欠損金			359,994

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	1,737,215		
	減価償却累計額	<u>△ 179,473</u>	1,557,742	
	ハ 構 築 物	22,889,444		
	減価償却累計額	<u>△ 1,509,646</u>	21,379,798	
	ニ 機械及び装置	2,924,274		
	減価償却累計額	<u>△ 755,791</u>	2,168,483	
	ホ 工具・器具及び備品	256		
	減価償却累計額	<u>△ 16</u>	240	
	ヘ 建設仮勘定		842,962	
	有形固定資産合計			27,154,812
	(2) 無形固定資産			
	イ 施設利用権		2,397,646	
	ロ 電話加入権		286	
	ハ ソフトウェア		<u>2,440</u>	
	無形固定資産合計			2,400,372
	(3) 投資その他資産			
	イ 出 資 金		250	
	ロ 長期前払費用		<u>2,881</u>	
	投資その他資産合計			<u>3,131</u>
	固定資産合計			29,558,315
2	流 動 資 産			
	(1) 現金預金		1,481,539	
	(2) 未 収 金		96,401	
	貸倒引当金		<u>△ 112</u>	96,289
	(3) 前 払 費 用			<u>1,413</u>
	流動資産合計			<u>1,579,241</u>
	資 産 合 計			<u><u>31,137,556</u></u>

負債の部

3	固定負債			
	(1) 企業債	13,747,247		
	(2) その他固定負債	62,972		
	固定負債合計		<u>13,810,219</u>	
4	流動負債			
	(1) 企業債	419,464		
	(2) 未払金及び未払費用	840,397		
	(3) 引当金			
	イ 賞与引当金	4,728		
	引当金合計		<u>4,728</u>	
	(4) その他流動負債	15,742		
	流動負債合計		<u>1,280,331</u>	
5	繰延収益			
	長期前受金	16,007,466		
	収益化累計額	<u>△ 1,663,584</u>		
	繰延収益合計		<u>14,343,882</u>	
	負債合計		<u><u>29,434,432</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 他会計補助金	742,409		
	ハ 国庫補助金	<u>256,743</u>		
	資本剰余金合計		1,006,874	
	(2) 利益剰余金			
	イ 当年度未処理欠損金	<u>359,994</u>		
	利益剰余金合計		<u>△ 359,994</u>	
	剰余金合計			<u>646,880</u>
	資本合計			<u>1,703,124</u>
	負債資本合計			<u><u>31,137,556</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、1,277,465 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 4,008,840 円

1 年超 12,517,010 円

計 16,525,850 円

3 予算実施計画明細書

令和4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		1,619,388	1,690,241	△ 70,853
1 営業収益		685,306	686,013	△ 707
	1 下水道使用料	226,018	214,170	11,848
	2 雨水処理負担金	451,169	466,135	△ 14,966
	3 受託事業収益	1,032	5,557	△ 4,525
	4 その他営業収益	7,087	151	6,936
2 営業外収益		922,890	994,451	△ 71,561
	1 受取利息及び配当金	1	1	0
	2 他会計負担金	329,292	343,894	△ 14,602
	3 補助金	21,000	59,700	△ 38,700
	4 長期前受金戻入	495,067	519,025	△ 23,958
	5 消費税及び地方消費税 還付金	77,525	71,826	5,699
	6 雑収益	5	5	0
3 特別利益		11,192	9,777	1,415
	1 過年度損益修正益	1	1	0
	2 その他特別利益	11,191	9,776	1,415

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		1,535,163	1,610,903	△ 75,740
1 営業費用		1,372,719	1,441,430	△ 68,711
	1 管渠費	22,872	12,142	10,730

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	226,018	下水道使用料	
1	雨水処理負担金	451,169	雨水維持費負担金	160,640
			雨水利子負担金	60,528
			雨水減価償却費負担金	230,001
1	都市下水道維持管理収益	1,031	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	その他負担金	6,936	その他負担金	
3	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	329,292	分流式下水道経費負担金	243,663
			流域下水道臨時措置利子負担金	18,231
			水質規制費負担金	13,956
			地方公営企業法適用経費負担金	1,730
			児童手当負担金	600
			その他一般会計負担金	51,112
1	下水道事業費補助金	21,000	社会資本整備総合交付金	
1	長期前受金戻入	495,067	長期前受金戻入国庫補助金	245,801
			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	222,935
			長期前受金戻入受益者負担金等	13,159
			長期前受金戻入工事負担金	11,248
			長期前受金戻入受贈財産評価額	1,872
1	消費税及び地方消費税還付金	77,525	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	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	11,191	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	10,362
2	委託料	8,611	雨水管渠維持管理費	12,510
3	手数料	112		
4	修繕費	100		
5	工事請負費	11,599		

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	113,759	114,989	△ 1,230
	3 受託事業費	1,032	5,557	△ 4,525
	4 普及指導費	1,813	1,818	△ 5
	5 業務費	19,647	21,050	△ 1,403
	6 総係費	98,587	181,220	△ 82,633
	7 流域下水道維持管理負担金	217,439	201,536	15,903
	8 減価償却費	892,569	853,117	39,452
	9 資産減耗費	5,000	50,000	△ 45,000

(単位：千円)

節		金額	説明	
区	分			
6	路面復旧費	1,111		
7	動力費	952		
8	保険料	368		
1	備消耗品費	90	雨水ポンプ場維持管理費	113,759
2	光熱水費	672		
3	通信運搬費	212		
4	委託料	70,589		
5	手数料	351		
6	工事請負費	23,212		
7	動力費	18,040		
8	保険料	593		
1	委託料	1,031	都市下水道管理受託	1,031
2	雑費	1	一般受託事業	1
1	補助金	1,813	宅地内汚水ポンプ設備設置費補助金等	
1	報償費	2,714	下水道使用料徴収事務費	14,896
2	印刷製本費	722	受益者負担金賦課事務費	4,751
3	通信運搬費	509		
4	委託料	15,289		
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	12,984	職員人件費(4名)	31,027
2	手当	9,166	一般事務費	67,560
3	法定福利費	6,644		
4	賞与引当金繰入額	1,883		
5	法定福利費引当金繰入額	350		
6	児童手当	600		
7	旅費	112		
8	備消耗品費	293		
9	印刷製本費	99		
10	通信運搬費	330		
11	委託料	61,252		
12	手数料	61		
13	賃借料	3,529		
14	負担金	187		
15	会議研修費	956		
16	広告宣伝費	141		
1	負担金	217,439	流域下水道維持管理負担金	
1	有形固定資産減価償却費	791,393	建物	56,209
			構築物	536,779
			機械及び装置	198,389
			工具・器具及び備品	16
2	無形固定資産減価償却費	101,176	施設利用権	99,956
			その他無形固定資産減価償却費	1,220
1	固定資産除去費	5,000	固定資産除去費	

収益的支出

款 項	目	当年度 予定額	前年度 予定額	比較
	10 その他営業費用	1	1	0
2 営業外費用		161,144	168,173	△ 7,029
	1 支払利息及び企業債取扱諸費	161,142	168,171	△ 7,029
	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	300	0
	1 過年度損益修正損	300	300	0
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		2,021,536	1,835,637	185,899
1 企業債		1,006,200	934,500	71,700
	1 企業債	1,006,200	934,500	71,700
2 他会計出資金		172,692	126,092	46,600
	1 他会計出資金	172,692	126,092	46,600
3 他会計補助金		59,256	56,793	2,463
	1 他会計補助金	59,256	56,793	2,463
4 国庫補助金		759,900	675,600	84,300
	1 国庫補助金	759,900	675,600	84,300
5 工事負担金		23,488	42,652	△ 19,164
	1 工事負担金	23,488	42,652	△ 19,164

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		2,630,919	2,349,551	281,368
1 建設改良費		2,080,544	1,864,868	215,676
	1 管渠建設改良費	1,282,908	1,247,887	35,021

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1	雑損失	1	雑損失
1	企業債利息	159,728	公共下水道事業債利息 113,821 流域下水道事業債利息 45,907
2	その他支払利息	1,414	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	過年度損益修正損	300	過年度損益修正損
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	926,600	公共下水道事業債
2	流域下水道事業債	79,600	流域下水道事業債
1	一般会計出資金	172,692	汚水整備出資金 53,294 雨水整備出資金 119,398
1	一般会計補助金	59,256	雨水用地費補助金 8,712 流域下水道臨時措置元金補助金 50,544
1	下水道事業費補助金	759,900	社会資本整備総合交付金
1	下水道事業受益者負担金	23,486	現年度分 22,960 滞納繰越分 526
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

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1	委託料	87,820	汚水管渠整備費 989,791
2	工事請負費	895,941	雨水管渠整備費 293,117
3	路面復旧費	151,079	土田排水区雨水管渠整備事業 190,000
4	材料費	66	水場川右岸排水区雨水管渠整備事業 103,117
5	補償費	145,947	
6	負担金	1,055	
7	調査費	1,000	

資本的支出

款 項	目	当年度 予定額	前年度 予定額	比較
	2 ポンプ場建設改良費	691,100	484,750	206,350
	3 建設総係費	26,814	34,400	△ 7,586
	4 流域下水道建設負担金	79,722	97,831	△ 18,109
2 固定資産購入費		457	282	175
	1 固定資産購入費	457	282	175
3 企業債償還金		534,872	467,954	66,918
	1 企業債償還金	534,872	467,954	66,918
4 その他資本的支出		15,046	16,447	△ 1,401
	1 その他資本的支出	15,046	16,447	△ 1,401

(単位：千円)

節		金額	説明	
区	分			
1	委託料	691,100	雨水ポンプ場整備費	691,100
			堀江ポンプ場ストックマネジメント事業	179,000
			豊田川ポンプ場ストックマネジメント事業	512,100
1	給料	12,058	職員人件費(4名)	26,098
2	手当	8,242	建設事務費	716
3	法定福利費	5,798		
4	備消耗品費	29		
5	委託料	539		
6	賃借料	148		
1	負担金	79,722	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	
2	無形固定資産購入費	175	無形固定資産購入費	
1	企業債償還金	534,872	公共下水道事業債償還金	407,568
			流域下水道事業債償還金	127,304
1	その他資本的支出	15,046	小場塚幹線整備事業立替金償還費	