

下水道事業会計予算書

1 予 算 書

令和5年度清須市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和5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	24,407人
(2) 水 洗 化 人 口	18,700人
(3) 年 間 総 処 理 水 量	1,489,500m ³
(4) 1 日 平 均 処 理 水 量	4,069m ³
(5) 主 要 な 建 設 改 良 事 業	
汚 水 管 渠 整 備 事 業	938,593千円
土 田 排 水 区 雨 水 管 渠 整 備 事 業	200,000千円
水 場 川 右 岸 排 水 区 雨 水 管 渠 整 備 事 業	175,639千円
堀 江 ポ ン プ 場 ス ト ッ ク マ ネ ジ メ ン ト 事 業	321,000千円
豊 田 川 ポ ン プ 場 ス ト ッ ク マ ネ ジ メ ン ト 事 業	260,000千円

(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	1,698,589千円
第1項 営業収益	749,253千円
第2項 営業外収益	936,511千円
第3項 特別利益	12,825千円
支 出	
第1款 下水道事業費用	1,616,847千円
第1項 営業費用	1,447,256千円
第2項 営業外費用	168,291千円
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 616,428 千円は、過年度分損益勘定留保資金等で補填するものとする。）。

収 入

第1款 資本的収入	2,033,430千円
第1項 企業債	974,300千円
第2項 他会計出資金	235,131千円
第3項 他会計補助金	61,947千円
第4項 国庫補助金	707,400千円
第5項 工事負担金	54,652千円

支 出

第1款 資本的支出	2,649,858千円
第1項 建設改良費	2,031,509千円
第2項 固定資産購入費	924千円
第3項 企業債償還金	600,951千円
第4項 その他資本的支出	16,474千円

(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 865,300	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	109,000			
計	974,300			

(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

59,675千円

令和5年2月22日 提出

清須市長 永 田 純 夫

2 予算に関する説明書

令和5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		1,698,589	
			749,253	
		1 下水道使用料	239,478	
		2 雨水処理負担金	503,008	
		3 受託事業収益	1,115	
	2 営業外収益	4 その他営業収益	5,652	
			936,511	
		1 受取利息及び配当金	1	
		2 他会計負担金	334,199	
		3 補助金	7,500	
		4 長期前受金戻入	519,764	
		5 消費税及び地方消費税還付金	75,042	
	3 特別利益	6 雑収益	5	
			12,825	
		1 過年度損益修正益	1	
	2 その他特別利益	12,824		

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		1,616,847	
			1,447,256	
		1 管渠費	24,597	
		2 ポンプ場費	161,001	
		3 受託事業費	1,115	
		4 普及指導費	1,821	
		5 業務費	25,814	
		6 総係費	70,932	
		7 流域下水道維持管理負担金	222,922	
		8 減価償却費	934,053	
		9 資産減耗費	5,000	
	10 その他営業費用	1		
	2 営業外費用		168,291	
		1 支払利息	168,289	
		2 消費税及び地方消費税	1	
	3 特別損失	3 雑支出	1	
			300	
	4 予備費	1 過年度損益修正損	300	
			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			2,033,430	
	1 企業債		974,300	
		1 企業債	974,300	
	2 他会計出資金		235,131	
		1 他会計出資金	235,131	
	3 他会計補助金		61,947	
		1 他会計補助金	61,947	
	4 国庫補助金		707,400	
		1 国庫補助金	707,400	
	5 工事負担金		54,652	
		1 工事負担金	54,652	

支 出

款	項	目	予定額 (千円)	備考
1 資本的支出			2,649,858	
	1 建設改良費		2,031,509	
		1 管渠建設改良費	1,314,232	
		2 ポンプ場建設改良費	581,000	
		3 建設総係費	27,177	
		4 流域下水道建設負担金	109,100	
	2 固定資産購入費		924	
		1 固定資産購入費	924	
	3 企業債償還金		600,951	
		1 企業債償還金	600,951	
	4 その他資本的支出		16,474	
		1 その他資本的支出	16,474	

令和5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5年4月1日から令和6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	4,605
	減価償却費	934,053
	固定資産除却費	5,000
	賞与引当金等の増減額 (△は減少)	△ 1,570
	長期前受金戻入益	△ 519,764
	受取利息及び配当金	△ 1
	支払利息及び企業債取扱諸費	168,289
	未収金の増減額 (△は増加)	72,116
	未払金及び未払費用の増減額 (△は減少)	△ 1,575
	小計	661,153
	利息及び配当金の受取	1
	利息の支払額	△ 168,289
	業務活動によるキャッシュ・フロー	492,865
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	△ 1,791,293
	無形固定資産の取得による支出	△ 99,782
	一般会計からの繰入金による収入	47,552
	国庫補助金による収入	636,660
	受益者負担金等による収入	54,651
	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	△ 1,152,211
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	974,300
	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	△ 600,951
	一般会計からの出資等による収入	244,242
	その他の財務活動による支出	△ 15,332
	財務活動によるキャッシュ・フロー	602,259
	資金増加額 (又は減少額)	△ 57,087
	資金期首残高	1,404,292
	資金期末残高	1,347,205

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		(1) 8	1,870	25,341	17,528	44,739	12,698	57,437
前 年 度		8		25,042	17,408	42,450	12,442	54,892
比 較		(1)	1,870	299	120	2,289	256	2,545

備考 ()内は、パートタイム会計年度任用職員の外書き

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	1,596	2,182	672	243	2,000	334	10,501
	前 年 度	1,278	2,134	978	147	2,000	334	10,537
	比 較	318	48	△ 306	96			△ 36

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	299	給与改定に伴う増減分		175	給料表改定に伴う増
		昇給に伴う増加分		459	昇給
		その他の増減分		△ 335	職員異動等
手 当	120	制度改正に伴う増減分		294	期末勤勉手当の支給率改定等 に伴う増
		昇給に伴う増加分		226	昇給
		その他の増減分		△ 400	職員異動等

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5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	272,786
	平均給与月額 (円)	328,875
	平均年齢 (歳)	35.52
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

(2) 初任給

区 分	行政職 (円)	国の制度
		行政職 (円)
高校卒	158,900	154,600
短大卒	172,600	—
大学卒	191,700	185,200

(3) 級別職員数

区 分	行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和5年1月1日現在	1	1	14.3
	2	3	42.9
	3	1	14.3
	4	1	14.3
	5	1	14.3
	6	—	—
	7	—	—
	8	—	—
	計	7	100.0
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

(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)	7	
	号 給 数 内 訳	4号給 (人)	
	比 率 ②/① (%)	87.5	
前 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
比 率 ②/① (%)	100.0		

(5) 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	2.200	2.200	4.400	有	
前年度	2.225	2.225	4.450	有	
国の制度	2.200	2.200	4.400	有	

(6) 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	

(7) 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	千円 166,798 <small>外に利息に相当する額を負担</small>	令和5年度	千円 65,402 <small>外に利息に相当する額を負担</small>	千円	千円	千円
		令和4年度		令和8年度				
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4年度	833,100	令和5年度	481,900	232,900	233,000	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）	526,100	令和4年度	275,100	令和5年度	251,000	124,000	124,472	2,528

令和5年度清須市下水道事業予定貸借対照表
(令和6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>△ 292,776</u>		1,444,439
	ハ 構 築 物	25,508,410		
	減価償却累計額	<u>△ 2,588,023</u>		22,920,387
	ニ 機 械 及 び 装 置	3,494,944		
	減価償却累計額	<u>△ 1,192,127</u>		2,302,817
	ホ 工 具 ・ 器 具 及 び 備 品	546		
	減価償却累計額	<u>△ 32</u>		514
	ヘ 建 設 仮 勘 定		1,399,760	
	有形固定資産合計			<u>29,273,504</u>
	(2) 無形固定資産			
	イ 施 設 利 用 権		2,368,994	
	ロ 電 話 加 入 権		286	
	ハ ソフトウェア		<u>727</u>	
	無形固定資産合計			<u>2,370,007</u>
	(3) 投資その他資産			
	イ 出 資 金		250	
	ロ 長 期 前 払 費 用		<u>875</u>	
	投資その他資産合計			<u>1,125</u>
	固定資産合計			<u>31,644,636</u>
2	流 動 資 産			
	(1) 現 金 預 金		1,347,205	
	(2) 未 収 金		101,187	
	貸 倒 引 当 金		<u>△ 105</u>	101,082
	(3) 前 払 費 用			<u>864</u>
	流動資産合計			<u>1,449,151</u>
	資 産 合 計			<u><u>33,093,787</u></u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		14,350,934	
(2) その他固定負債		31,486	
固定負債合計		<u>14,382,420</u>	14,382,420
4 流動負債			
(1) 企業債		653,832	
(2) 未払金及び未払費用		961,959	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	4,266		
引当金合計	<u>4,266</u>	4,266	
(4) その他流動負債		15,709	
流動負債合計		<u>16,974</u>	1,635,766
5 繰延収益			
長期前受金		17,489,728	
収益化累計額		<u>△ 2,608,273</u>	
繰延収益合計			<u>14,881,455</u>
負債合計			<u><u>30,899,641</u></u>

資本の部

6 資本金			1,464,067
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	7,721		
ロ 他会計補助金	760,231		
ハ 国庫補助金	256,743		
資本剰余金合計	<u>1,024,695</u>		
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処理欠損金	294,616		
利益剰余金合計	<u>△ 294,616</u>		
剰余金合計			<u>730,079</u>
資本合計			<u>2,194,146</u>
負債資本合計			<u><u>33,093,787</u></u>

令和4年度清須市下水道事業予定損益計算書
(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位：千円)

1	営業収益			
	(1) 下水道使用料	205,471		
	(2) 雨水処理負担金	465,138		
	(3) 受託事業収益	938		
	(4) その他営業収益	6,456	678,003	
2	営業費用			
	(1) 管渠費	21,825		
	(2) ポンプ場費	116,135		
	(3) 受託事業費	938		
	(4) 普及指導費	1,813		
	(5) 業務費	18,144		
	(6) 総係費	87,249		
	(7) 流域維持管理負担金	197,897		
	(8) 減価償却費	892,569		
	(9) 資産減耗費	5,000		
	(10) その他営業費用	1	1,341,571	
	営業損失			663,568
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	1		
	(2) 他会計負担金	329,292		
	(3) 補助金	21,000		
	(4) 長期前受金戻入	495,067		
	(5) その他営業外収益	5	845,365	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	161,142		
	(2) 雑支出	21,851	182,993	662,372
	経常損失			1,196
5	特別利益			
	(1) 過年度損益修正益	1		
	(2) その他特別利益	11,191	11,192	
6	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	300	300	10,892
	当年度純利益			9,696
	前年度繰越欠損金			308,917
	当年度未処理欠損金			299,221

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>△ 235,681</u>		1,501,534
ハ	構 築 物	24,275,846		
	減価償却累計額	<u>△ 2,033,490</u>		22,242,356
ニ	機械及び装置	3,472,539		
	減価償却累計額	<u>△ 970,456</u>		2,502,083
ホ	工具・器具及び備品		282	
ヘ	建設仮勘定		891,707	
	有形固定資産合計			<u>28,343,549</u>
(2)	無形固定資産			
イ	施設利用権		2,369,282	
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>2,370,947</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>30,716,485</u>
2	流 動 資 産			
(1)	現金預金		1,404,292	
(2)	未 収 金	172,223		
	貸倒引当金	<u>△ 105</u>		172,118
(3)	前 払 費 用		<u>1,141</u>	
	流動資産合計			<u>1,577,551</u>
	資 産 合 計			<u><u>32,294,036</u></u>

負債の部

3	固定負債			
	(1) 企業債		14,030,467	
	(2) その他固定負債		47,229	
	固定負債合計		<u>14,077,696</u>	14,077,696
4	流動負債			
	(1) 企業債		600,951	
	(2) 未払金及び未払費用		987,487	
	(3) 引当金			
	イ 賞与引当金	3,808		
	引当金合計	<u>3,808</u>	3,808	
	(4) その他流動負債		16,440	
	流動負債合計		<u>16,440</u>	1,608,686
5	繰延収益			
	長期前受金		16,750,864	
	収益化累計額		<u>△ 2,088,509</u>	
	繰延収益合計			<u>14,662,355</u>
	負債合計			<u><u>30,348,737</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	7,721		
	ロ 他会計補助金	751,120		
	ハ 国庫補助金	256,743		
	資本剰余金合計	<u>256,743</u>	1,015,584	
	(2) 利益剰余金			
	イ 当年度未処理欠損金	299,221		
	利益剰余金合計	<u>299,221</u>	<u>△ 299,221</u>	
	剰余金合計			<u>716,363</u>
	資本合計			<u>1,945,299</u>
	負債資本合計			<u><u>32,294,036</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、1,261,832 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 3,539,338 円

1 年超 9,575,896 円

計 13,115,234 円

3 予算実施計画明細書

令和5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		1,698,589	1,619,388	79,201
1 営業収益		749,253	685,306	63,947
	1 下水道使用料	239,478	226,018	13,460
	2 雨水処理負担金	503,008	451,169	51,839
	3 受託事業収益	1,115	1,032	83
	4 その他営業収益	5,652	7,087	△ 1,435
2 営業外収益		936,511	922,890	13,621
	1 受取利息及び配当金	1	1	0
	2 他会計負担金	334,199	329,292	4,907
	3 補助金	7,500	21,000	△ 13,500
	4 長期前受金戻入	519,764	495,067	24,697
	5 消費税及び地方消費税 還付金	75,042	77,525	△ 2,483
	6 雑収益	5	5	0
3 特別利益		12,825	11,192	1,633
	1 過年度損益修正益	1	1	0
	2 その他特別利益	12,824	11,191	1,633

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		1,616,847	1,535,163	81,684
1 営業費用		1,447,256	1,372,719	74,537
	1 管渠費	24,597	22,872	1,725

業会計予算実施計画明細書

(単位：千円)

節		金額	説明	
区	分			
	1	239,478	下水道使用料	
	1	503,008	雨水維持費負担金	196,278
			雨水利子負担金	63,407
			雨水減価償却費負担金	243,323
	1	1,114	都市下水道維持管理収益	
	2	1	その他受託事業収益	
	1	150	指定工事店指定等手数料	
	2	5,501	その他負担金	
	3	1	雑収益	
	1	1	預金利息	
	1	334,199	分流式下水道経費負担金	250,400
			流域下水道臨時措置利子負担金	17,599
			水質規制費負担金	13,915
			地方公営企業法適用経費負担金	1,725
			児童手当負担金	960
			その他一般会計負担金	49,600
	1	7,500	社会資本整備総合交付金	
	1	519,764	長期前受金戻入国庫補助金	251,626
			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	242,111
			長期前受金戻入受益者負担金等	12,814
			長期前受金戻入工事負担金	11,289
			長期前受金戻入受贈財産評価額	1,872
	1	75,042	消費税及び地方消費税還付金	
	1	1	受益者負担金延滞金	
	2	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	1	下水道使用料過年度調定	
	1	12,824	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	20	汚水管渠維持管理費	12,152
	2	9,016	雨水管渠維持管理費	12,445
	3	112		
	4	100		
	5	11,606		

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	161,001	113,759	47,242
	3 受託事業費	1,115	1,032	83
	4 普及指導費	1,821	1,813	8
	5 業務費	25,814	19,647	6,167
	6 総係費	70,932	98,587	△ 27,655
	7 流域下水道維持管理負担金	222,922	217,439	5,483
	8 減価償却費	934,053	892,569	41,484

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
6	路面復旧費	1,111	
7	動力費	1,124	
8	負担金	1,508	
1	備消耗品費	90	雨水ポンプ場維持管理費 161,001
2	光熱水費	460	
3	通信運搬費	208	
4	委託料	68,793	
5	手数料	345	
6	工事請負費	53,930	
7	動力費	37,175	
1	委託料	1,114	都市下水道管理受託 1,114
2	雑費	1	一般受託事業 1
1	補助金	1,821	宅地内汚水ポンプ設備設置費補助金等
1	報償費	7,054	下水道使用料徴収事務費 16,129
2	印刷製本費	1,080	受益者負担金賦課事務費 9,685
3	通信運搬費	702	
4	委託料	16,565	
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	13,157	職員人件費(4名) 30,763
2	手当	9,239	会計年度任用職員報酬(1名) 2,475
3	法定福利費	6,734	一般事務費 37,694
4	賞与引当金繰入額	1,884	
5	法定福利費引当金繰入額	354	
6	報酬	1,870	
7	児童手当	960	
8	旅費	112	
9	備消耗品費	296	
10	印刷製本費	99	
11	通信運搬費	330	
12	委託料	29,722	
13	手数料	72	
14	賃借料	3,624	
15	負担金	187	
16	会議研修費	944	
17	保険料	1,117	
18	広告宣伝費	231	
1	負担金	222,922	流域下水道維持管理負担金
1	有形固定資産減価償却費	833,331	建物 57,095 構築物 554,533 機械及び装置 221,687 工具・器具及び備品 16
2	無形固定資産減価償却費	100,722	施設利用権 99,470

収益の支出

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	5,000	0
	10 その他営業費用	1	1	0
2 営業外費用		168,291	161,144	7,147
	1 支払利息及び企業債取 扱諸費	168,289	161,142	7,147
	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		2,033,430	2,021,536	11,894
1 企業債		974,300	1,006,200	△ 31,900
	1 企業債	974,300	1,006,200	△ 31,900
2 他会計出資金		235,131	172,692	62,439
	1 他会計出資金	235,131	172,692	62,439
3 他会計補助金		61,947	59,256	2,691
	1 他会計補助金	61,947	59,256	2,691
4 国庫補助金		707,400	759,900	△ 52,500
	1 国庫補助金	707,400	759,900	△ 52,500
5 工事負担金		54,652	23,488	31,164
	1 工事負担金	54,652	23,488	31,164

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		2,649,858	2,630,919	18,939
1 建設改良費		2,031,509	2,080,544	△ 49,035
	1 管渠建設改良費	1,314,232	1,282,908	31,324

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
			ソフトウェア 1,252
1	固定資産除却費	5,000	固定資産除却費
1	雑損失	1	雑損失
1	企業債利息	167,147	公共下水道事業債利息 122,836 流域下水道事業債利息 44,311
2	その他支払利息	1,142	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	865,300	公共下水道事業債
2	流域下水道事業債	109,000	流域下水道事業債
1	一般会計出資金	235,131	汚水整備出資金 62,958 雨水整備出資金 172,173
1	一般会計補助金	61,947	雨水用地費補助金 9,111 流域下水道臨時措置元金補助金 52,836
1	下水道事業費補助金	707,400	社会資本整備総合交付金
1	下水道事業受益者負担金	54,650	現年度分 54,028 滞納繰越分 622
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	52,822	汚水管渠整備費 938,593
2	工事請負費	948,064	雨水管渠整備費 375,639
3	路面復旧費	136,641	土田排水区雨水管渠整備事業 200,000

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	581,000	691,100	△ 110,100
	3 建設総係費	27,177	26,814	363
	4 流域下水道建設負担金	109,100	79,722	29,378
2 固定資産購入費		924	457	467
	1 固定資産購入費	924	457	467
3 企業債償還金		600,951	534,872	66,079
	1 企業債償還金	600,951	534,872	66,079
4 その他資本的支出		16,474	15,046	1,428
	1 その他資本的支出	16,474	15,046	1,428

(単位：千円)

節		金額	説明	
区	分			
4	材料費	66	水場川右岸排水区雨水管渠整備事業	175,639
5	補償費	175,639		
6	調査費	1,000		
1	委託料	581,000	雨水ポンプ場整備費	581,000
			堀江ポンプ場ストックマネジメント事業	321,000
			豊田川ポンプ場ストックマネジメント事業	260,000
1	給料	12,184	職員人件費(4名)	26,437
2	手当	8,289	建設事務費	740
3	法定福利費	5,964		
4	備消耗品費	29		
5	委託料	563		
6	賃借料	148		
1	負担金	109,100	流域下水道建設負担金	
1	有形固定資産購入費	264	有形固定資産購入費	
2	無形固定資産購入費	660	無形固定資産購入費	
1	企業債償還金	600,951	公共下水道事業債償還金	467,850
			流域下水道事業債償還金	133,101
1	その他資本的支出	16,474	小場塚幹線整備事業立替金償還費	