

令和6年度

下水道事業会計予算書

令和6年度清須市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和6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	25,556人
(2) 水 洗 化 人 口	19,200人
(3) 年 間 総 処 理 水 量	1,516,900m ³
(4) 1 日 平 均 処 理 水 量	4,156m ³
(5) 主 要 な 建 設 改 良 事 業	
汚 水 管 渠 整 備 事 業	785,494千円
土 田 排 水 区 雨 水 管 渠 整 備 事 業	188,714千円
堀 江 ポ ン プ 場 ス ト ッ ク マ ネ ジ メ ン ト 事 業	82,700千円
豊 田 川 ポ ン プ 場 ス ト ッ ク マ ネ ジ メ ン ト 事 業	789,300千円

(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	1,694,503千円
第1項 営業収益	743,197千円
第2項 営業外収益	940,921千円
第3項 特別利益	10,385千円
支 出	
第1款 下水道事業費用	1,617,637千円
第1項 営業費用	1,446,205千円
第2項 営業外費用	170,131千円
第3項 特別損失	301千円
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539,161千円は、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	2,086,396千円
第1項 企業債	972,800千円
第2項 他会計出資金	218,669千円
第3項 他会計補助金	64,320千円
第4項 国庫補助金	802,200千円
第5項 工事負担金	28,406千円
第6項 固定資産売却代金	1千円

支 出

第1款 資本的支出	2,625,557千円
第1項 下水道施設費	1,958,244千円
第2項 企業債償還金	650,826千円
第3項 その他資本的支出	16,487千円

(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
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)	令和7年度	千円 461,300
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7年度	636,200

(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 886,200	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	86,600			
計	972,800			

(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 62,718千円

令和6年2月22日 提出

清須市長 永田純夫

令和6年度

下水道事業会計予算に関する説明書

令和6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			1,694,503	
	1 営業収益		743,197	
		1 下水道使用料	245,176	
		2 雨水処理負担金	491,751	
		3 受託事業収益	1,124	
	2 営業外収益	4 その他営業収益	5,146	
			940,921	
		1 受取利息及び配当金	1	
		2 他会計負担金	341,139	
		3 補助金	1,000	
		4 長期前受金戻入	528,610	
	3 特別利益	5 消費税及び地方消費税還付金	70,166	
		6 雑収益	5	
			10,385	
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	10,383		

支 出

款	項	目	予定額 (千円)	備考
1 下水道事業費用			1,617,637	
	1 営業費用		1,446,205	
		1 管渠費	15,298	
		2 ポンプ場費	150,650	
		3 受託事業費	1,124	
		4 普及指導費	1,831	
		5 業務費	23,383	
		6 総係費	59,758	
		7 流域下水道維持管理負担金	228,714	
		8 減価償却費	960,446	
		9 資産減耗費	5,000	
	10 その他営業費用	1		
	2 営業外費用		170,131	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	170,129	
		2 消費税及び地方消費税	1	
	3 特別損失	3 雑支出	1	
			301	
	4 予備費	1 固定資産売却損	1	
		2 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			2,086,396	
	1 企業債		972,800	
		1 企業債		972,800
	2 他会計出資金		218,669	
		1 他会計出資金		218,669
	3 他会計補助金		64,320	
		1 他会計補助金		64,320
	4 国庫補助金		802,200	
		1 国庫補助金		802,200
	5 工事負担金		28,406	
1 工事負担金			28,406	
6 固定資産売却代金		1		
	1 固定資産売却代金		1	

支 出

款	項	目	予定額 (千円)	備考	
1 資本的支出			2,625,557		
	1 下水道施設費		1,958,244		
		1 管渠建設改良費		974,208	
		2 ポンプ場建設改良費		872,000	
		3 建設総係費		24,716	
		4 固定資産購入費		600	
		5 流域下水道建設負担金		86,720	
	2 企業債償還金		650,826		
		1 企業債償還金		650,826	
	3 その他資本的支出		16,487		
1 その他資本的支出			16,487		

令和6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6年4月1日から令和7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	4,927
減価償却費	960,446
固定資産除却費	5,000
賞与引当金等の増減額 (△は減少)	△ 1,943
長期前受金戻入益 (特別利益計上分を含む。)	△ 538,993
受取利息及び配当金	△ 1
支払利息及び企業債取扱諸費	170,129
未収金の増減額 (△は増加)	4,306
未払金及び未払費用の増減額 (△は減少)	△ 11,849
小計	592,022
利息及び配当金の受取	1
利息の支払額	△ 170,129
業務活動によるキャッシュ・フロー	421,894
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	△ 1,637,456
無形固定資産の取得による支出	△ 78,836
一般会計からの繰入金による収入	59,183
国庫補助金による収入	727,117
受益者負担金等による収入	28,405
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	△ 901,586
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	972,800
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	△ 650,826
一般会計からの出資等による収入	218,669
その他の財務活動による支出	△ 15,622
財務活動によるキャッシュ・フロー	525,021
資金増加額 (又は減少額)	45,329
資金期首残高	1,369,514
資金期末残高	1,414,843

給 与 費 明 細 書

1 総括

(単位：人、千円)

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費	合 計
	特別職	一般職	報酬	給料	手当等	計		
本 年 度		(1) 8	2,070	26,450	22,526	51,046	9,179	60,225
前 年 度		(1) 8	1,870	25,341	17,528	44,739	12,698	57,437
比 較			200	1,109	4,998	6,307	△ 3,519	2,788

備考 ()内は、パートタイム会計年度任用職員の外書き

手 当 等 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	期 末 勤 勉 手 当
	本 年 度	1,236	2,243	642	173	2,000	334	11,930
	前 年 度	1,596	2,182	672	243	2,000	334	10,501
	比 較	△ 360	61	△ 30	△ 70			1,429
	区 分	退 職 手 当 組 合 負 担 金	備 考					
	本 年 度	3,968						
	前 年 度		前年度の退職手当組合負担金は法定福利費に含み計上している。					
	比 較	3,968						

2 給与及び手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	1,109	給与改定に伴う増減分	480	給料表改定に伴う増
		昇給に伴う増加分	486	昇給
		その他の増減分	143	職員異動等
手 当 等	4,998	制度改正に伴う増減分	983	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	321	昇給
		その他の増減分	3,694	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

(単位：円、歳)

区 分	行 政 職	
令和6年1月1日現在	平均給料月額	274,100
	平均給与月額	322,174
	平均年齢	34.88
令和5年1月1日現在	平均給料月額	272,786
	平均給与月額	328,875
	平均年齢	35.52

(2) 初任給

(単位：円)

区 分	行 政 職	国 の 制 度
		行 政 職
高校卒	170,900	166,600
短大卒	184,600	—
大学卒	202,400	196,200

(3) 級別職員数

(単位：人、%)

区 分	行 政 職		
	級	職 員 数	構 成 比
令和6年1月1日現在	1	2	25.0
	2	2	25.0
	3	2	25.0
	4	1	12.5
	5	1	12.5
	6	—	—
	7	—	—
	8	—	—
	計	8	100.0
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

(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

(単位：人、%)

区 分		行 政 職	
本 年 度	職 員 数 ①	8	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 ②	7	
	号 給 数 内 訳	3号給	1
		4号給	6
比 率 ②/①		87.5	
前 年 度	職 員 数 ①	8	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 ②	7	
	号 給 数 内 訳	4号給	7
		比 率 ②/①	

(5) 期末手当・勤勉手当

(単位：月分)

区 分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、職務 の級等による加算措置	備 考
	6月	12月			
本年度	2.250	2.250	4.500	有	
前年度	2.200	2.200	4.400	有	
国の制度	2.250	2.250	4.500	有	

(6) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

(単位：月分)

区 分	20年 勤続の者	25年 勤続の者	35年 勤続の者	最高限度	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	平成21年度 ） 令和5年度	千円 181,399	令和6年度 ） 令和8年度	千円 50,801	千円	千円	千円 50,801
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）	461,300	—	—	令和7年度	461,300	230,100	230,200	1,000
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）	636,200	—	—	令和7年度	636,200	313,600	313,600	9,000

令和6年度清須市下水道事業予定貸借対照表
(令和7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>△ 348, 984</u>		1, 388, 231
	ハ 構 築 物	26, 751, 899		
	減価償却累計額	<u>△ 3, 139, 764</u>		23, 612, 135
	ニ 機 械 及 び 装 置	4, 073, 943		
	減価償却累計額	<u>△ 1, 417, 619</u>		2, 656, 324
	ホ 工 具 ・ 器 具 及 び 備 品	809		
	減価償却累計額	<u>△ 31</u>		778
	ヘ 建 設 仮 勘 定		1, 164, 663	
	有形固定資産合計			<u>30, 027, 718</u>
	(2) 無形固定資産			
	イ 施 設 利 用 権		2, 327, 101	
	ロ 電 話 加 入 権		286	
	ハ ソフトウェア		<u>448</u>	
	無形固定資産合計			<u>2, 327, 835</u>
	(3) 投資その他資産			
	イ 出 資 金		250	
	ロ 長 期 前 払 費 用		<u>294</u>	
	投資その他資産合計			<u>544</u>
	固定資産合計			<u>32, 356, 097</u>
2	流 動 資 産			
	(1) 現 金 預 金		1, 414, 843	
	(2) 未 収 金		102, 423	
	貸 倒 引 当 金		<u>△ 98</u>	
	(3) 前 払 費 用			<u>581</u>
	流動資産合計			<u>1, 517, 749</u>
	資 産 合 計			<u><u>33, 873, 846</u></u>

負債の部

3	固定負債			
	(1) 企業債	14,564,772		
	(2) その他固定負債	15,743		
	固定負債合計			14,580,515
4	流動負債			
	(1) 企業債	690,263		
	(2) 未払金及び未払費用	964,846		
	(3) 引当金			
	イ 賞与引当金	4,513		
	引当金合計	4,513		
	(4) その他流動負債	14,268		
	流動負債合計			1,673,890
5	繰延収益			
	長期前受金	18,254,104		
	収益化累計額	△ 3,110,108		
	繰延収益合計			15,143,996
	負債合計			<u>31,398,401</u>

資本の部

6	資本金			1,682,736
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	769,667		
	ハ 国庫補助金	256,743		
	資本剰余金合計	1,034,132		
	(2) 利益剰余金			
	イ 当年度未処理欠損金	241,423		
	利益剰余金合計	△ 241,423		
	剰余金合計			792,709
	資本合計			<u>2,475,445</u>
	負債資本合計			<u>33,873,846</u>

令和5年度清須市下水道事業予定損益計算書
(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	営業収益			
	(1) 下水道使用料	217,707		
	(2) 雨水処理負担金	503,008		
	(3) 受託事業収益	1,014		
	(4) その他営業収益	<u>5,152</u>	726,881	
2	営業費用			
	(1) 管渠費	23,270		
	(2) ポンプ場費	146,366		
	(3) 受託事業費	1,014		
	(4) 普及指導費	1,821		
	(5) 業務費	24,145		
	(6) 総係費	69,648		
	(7) 流域維持管理負担金	202,863		
	(8) 減価償却費	933,939		
	(9) 資産減耗費	5,000		
	(10) その他営業費用	<u>1</u>	<u>1,408,067</u>	
	営業損失			681,186
3	営業外収益			
	(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) その他営業外収益	<u>5</u>	861,469	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	168,289		
	(2) 雑支出	<u>21,739</u>	<u>190,028</u>	<u>671,441</u>
	経常損失			9,745
5	特別利益			
	(1) 過年度損益修正益	1		
	(2) その他特別利益	<u>12,824</u>	12,825	
6	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>12,525</u>
	当年度純利益			2,780
	前年度繰越欠損金			249,131
	当年度未処理欠損金			<u><u>246,351</u></u>

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>△ 292,775</u>		1,444,440
	ハ 構 築 物	25,259,919		
	減価償却累計額	<u>△ 2,574,951</u>		22,684,968
	ニ 機械及び装置	3,731,445		
	減価償却累計額	<u>△ 1,182,363</u>		2,549,082
	ホ 工具・器具及び備品	264		
	減価償却累計額	<u>△ 16</u>		248
	ヘ 建設仮勘定		1,288,690	
	有形固定資産合計			<u>29,173,015</u>
	(2) 無形固定資産			
	イ 施設利用権		2,352,298	
	ロ 電話加入権		286	
	ハ ソフトウェア		<u>568</u>	
	無形固定資産合計			<u>2,353,152</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>31,527,292</u>
2	流 動 資 産			
	(1) 現金預金		1,369,514	
	(2) 未 収 金		106,172	
	貸倒引当金		<u>△ 98</u>	106,074
	(3) 前 払 費 用			<u>864</u>
	流動資産合計			<u>1,476,452</u>
	資 産 合 計			<u><u>33,003,744</u></u>

負債の部

3	固定負債			
	(1) 企業債	14,282,235		
	(2) その他固定負債	31,486		
	固定負債合計			14,313,721
4	流動負債			
	(1) 企業債	650,826		
	(2) 未払金及び未払費用	899,618		
	(3) 引当金			
	イ 賞与引当金	4,435		
	引当金合計	4,435		
	(4) その他流動負債	15,012		
	流動負債合計			1,569,891
5	繰延収益			
	長期前受金	17,448,836		
	収益化累計額	△ 2,571,115		
	繰延収益合計			14,877,721
	負債合計			<u>30,761,333</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	7,722		
	ロ 他会計補助金	760,230		
	ハ 国庫補助金	256,743		
	資本剰余金合計	1,024,695		
	(2) 利益剰余金			
	イ 当年度未処理欠損金	246,351		
	利益剰余金合計	△ 246,351		
	剰余金合計			778,344
	資本合計			2,242,411
	負債資本合計			<u>33,003,744</u>

注記

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

ア 有形固定資産

定額法

イ 無形固定資産

定額法

(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）を計上する。

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する。

(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

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、1,221,660千円である。

3 リース契約により使用する固定資産

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 3,579,048円

1年超 6,727,688円

計 10,306,736円

4 その他

引当金の取崩し

ア 賞与等引当金

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出として、賞与等引当金4,435千円を使用する。

イ 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失金額を補填するため貸倒引当金200千円を使用する。

令和6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		1,694,503	1,698,589	△ 4,086
1 営業収益		743,197	749,253	△ 6,056
	1 下水道使用料	245,176	239,478	5,698
	2 雨水処理負担金	491,751	503,008	△ 11,257
	3 受託事業収益	1,124	1,115	9
	4 その他営業収益	5,146	5,652	△ 506
2 営業外収益		940,921	936,511	4,410
	1 受取利息及び配当金	1	1	0
	2 他会計負担金	341,139	334,199	6,940
	3 補助金	1,000	7,500	△ 6,500
	4 長期前受金戻入	528,610	519,764	8,846
	5 消費税及び地方消費税 還付金	70,166	75,042	△ 4,876
	6 雑収益	5	5	0
3 特別利益		10,385	12,825	△ 2,440
	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	10,383	12,824	△ 2,441

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		1,617,637	1,616,847	790
1 営業費用		1,446,205	1,447,256	△ 1,051
	1 管渠費	15,298	24,597	△ 9,299

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	245,176	下水道使用料	
1	雨水処理負担金	491,751	雨水維持費負担金	168,780
			雨水利子負担金	65,233
			雨水減価償却費負担金	257,738
1	都市下水道維持管理収益	1,124	都市下水道維持管理収益	
1	手数料	150	指定工事店指定等手数料	
2	その他負担金	4,995	上下水道事業事務共同化負担金	
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	341,139	分流式下水道経費負担金	256,573
			流域下水道臨時措置利子負担金	17,018
			水質規制費負担金	14,675
			地方公営企業法適用経費負担金	1,720
			児童手当負担金	915
			その他一般会計負担金	50,238
1	下水道事業費補助金	1,000	社会資本整備総合交付金	
1	長期前受金戻入	528,610	長期前受金戻入国庫補助金	271,477
			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	229,791
			長期前受金戻入受益者負担金等	14,075
			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	1,967
1	消費税及び地方消費税還付金	70,166	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	下水道使用料過年度調定	
1	その他特別利益	10,383	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	20	汚水管渠維持管理費	12,065
2	委託料	9,031	雨水管渠維持管理費	3,233
3	手数料	112		
4	修繕費	100		
5	工事請負費	2,100		
6	路面復旧費	556		

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	150,650	161,001	△ 10,351
	3 受託事業費	1,124	1,115	9
	4 普及指導費	1,831	1,821	10
	5 業務費	23,383	25,814	△ 2,431
	6 総係費	59,758	70,932	△ 11,174
	7 流域下水道維持管理負担金	228,714	222,922	5,792
	8 減価償却費	960,446	934,053	26,393

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
7	動力費	908	
8	材料費	176	
9	負担金	2,295	
1	備消耗品費	185	雨水ポンプ場維持管理費 150,650
2	光熱水費	590	
3	通信運搬費	206	
4	委託料	82,952	
5	手数料	357	
6	工事請負費	38,860	
7	動力費	27,500	
1	委託料	1,124	都市下水路管理受託
1	補助金	1,831	宅地内汚水ポンプ設備設置費補助金等
1	報償費	3,708	下水道使用料徴収事務費 17,411
2	印刷製本費	890	受益者負担金賦課事務費 5,972
3	通信運搬費	621	
4	委託料	17,761	
5	手数料	2	
6	賃借料	1	
7	貸倒引当金繰入額	200	
8	雑費	200	
1	給料	14,385	職員人件費(4名) 35,357
2	手当	10,581	会計年度任用職員報酬(1名) 3,290
3	法定福利費	5,150	一般事務費 21,111
4	退職手当組合負担金	3,968	
5	賞与引当金繰入額	2,095	
6	法定福利費引当金繰入額	398	
7	報酬	2,070	
8	児童手当	915	
9	旅費	288	
10	備消耗品費	344	
11	印刷製本費	106	
12	通信運搬費	347	
13	委託料	12,947	
14	手数料	119	
15	賃借料	3,789	
16	負担金	189	
17	会議研修費	769	
18	保険料	1,122	
19	広告宣伝費	176	
1	負担金	228,714	流域下水道維持管理負担金
1	有形固定資産減価償却費	856,293	建物 56,209 構築物 564,813 機械及び装置 235,256 工具・器具及び備品 15
2	無形固定資産減価償却費	104,153	施設利用権 104,033 ソフトウェア 120

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		170,131	168,291	1,840
	1 支払利息及び企業債取扱諸費	170,129	168,289	1,840
				0
	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		301	300	1
	1 固定資産売却損	1	0	1
	2 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		2,086,396	2,033,430	52,966
1 企業債		972,800	974,300	△ 1,500
	1 企業債	972,800	974,300	△ 1,500
2 他会計出資金		218,669	235,131	△ 16,462
	1 他会計出資金	218,669	235,131	△ 16,462
3 他会計補助金		64,320	61,947	2,373
	1 他会計補助金	64,320	61,947	2,373
4 国庫補助金		802,200	707,400	94,800
	1 国庫補助金	802,200	707,400	94,800
5 工事負担金		28,406	54,652	△ 26,246
	1 工事負担金	28,406	54,652	△ 26,246
6 固定資産売却代金		1	0	1
	1 固定資産売却代金	1	0	1

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		2,625,557	2,649,858	△ 24,301
1 下水道施設費		1,958,244	2,031,509	△ 73,265
	1 管渠建設改良費	974,208	1,314,232	△ 340,024

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
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	169,264	公共下水道事業債利息 124,953 流域下水道事業債利息 44,311
2	その他支払利息	865	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	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	886,200	公共下水道事業債
2	流域下水道事業債	86,600	流域下水道事業債
1	一般会計出資金	218,669	污水整備出資金 161,143 雨水整備出資金 57,526
1	一般会計補助金	64,320	雨水用地費補助金 9,438 流域下水道臨時措置元金補助金 54,882
1	下水道事業費補助金	802,200	社会資本整備総合交付金
1	下水道事業受益者負担金	28,404	現年度分 27,872 滞納繰越分 532
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
1	固定資産売却代金	1	固定資産売却代金

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
			建設改良費から名称変更
1	委託料	45,377	污水管渠整備費 785,494
2	工事請負費	729,470	雨水管渠整備費 188,714

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	872,000	581,000	291,000
	3 建設総係費	24,716	27,177	△ 2,461
	4 固定資産購入費	600	0	600
	5 流域下水道建設負担金	86,720	109,100	△ 22,380
固定資産購入費		0	924	△ 924
2 企業債償還金		650,826	600,951	49,875
	1 企業債償還金	650,826	600,951	49,875
3 その他資本的支出		16,487	16,474	13
	1 その他資本的支出	16,487	16,474	13

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
3 路面復旧費	83,395	
4 補償費	114,559	
5 調査費	1,407	
1 委託料	872,000	雨水ポンプ場整備費 872,000 堀江ポンプ場ストックマネジメント事業 82,700 豊田川ポンプ場ストックマネジメント事業 789,300
1 給料	12,065	職員人件費(4名) 24,071
2 手当	7,977	建設事務費 645
3 法定福利費	4,029	
4 備消耗品費	51	
5 委託料	594	
1 有形固定資産購入費	600	工具器具購入費
1 負担金	86,720	流域下水道建設負担金
		廃項
1 企業債償還金	650,826	公共下水道事業債償還金 512,590 流域下水道事業債償還金 138,236
1 その他資本的支出	16,487	小場塚幹線整備事業立替金償還費

