

令和7年度

下水道事業会計予算書



## 令和7年度清須市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和7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	23,889人
(2) 水 洗 化 人 口	17,380人
(3) 年 間 総 処 理 水 量	1,577,900m <sup>3</sup>
(4) 1 日 平 均 処 理 水 量	4,323m <sup>3</sup>
(5) 主 要 な 建 設 改 良 事 業	
汚 水 管 渠 整 備 事 業	444,474千円
水 場 川 右 岸 排 水 区 雨 水 管 渠 整 備 事 業	188,441千円
堀 江 ポ ン プ 場 ス ト ッ ク マ ネ ジ メ ン ト 事 業	400,000千円
豊 田 川 ポ ン プ 場 ス ト ッ ク マ ネ ジ メ ン ト 事 業	100,000千円

(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	1,731,320千円
第1項 営業収益	812,815千円
第2項 営業外収益	907,701千円
第3項 特別利益	10,804千円
支 出	
第1款 下水道事業費用	1,679,058千円
第1項 営業費用	1,512,253千円
第2項 営業外費用	165,503千円
第3項 特別損失	302千円
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 680,954 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	1,248,965千円
第1項 企業債	553,000千円
第2項 他会計出資金	151,369千円
第3項 他会計補助金	64,707千円
第4項 国庫補助金	465,000千円
第5項 負担金	14,888千円
第6項 固定資産売却代金	1千円

支 出

第1款 資本的支出	1,929,919千円
第1項 下水道施設費	1,259,625千円
第2項 企業債償還金	654,374千円
第3項 その他資本的支出	15,920千円

(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8年度	千円 553,000
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)	令和8年度	634,150

(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 512,800	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	40,200			
計	553,000			

(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

64,537千円

令和7年2月21日 提出

清須市長 永田純夫



令和7年度

下水道事業会計予算に関する説明書



## 令和7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			1,731,320	
	1 営業収益		812,815	
		1 下水道使用料	257,554	
		2 雨水処理負担金	548,419	
		3 受託事業収益	1,124	
		4 その他営業収益	5,718	
	2 営業外収益		907,701	
		1 受取利息及び配当金	1	
		2 他会計負担金	314,571	
		3 補助金	1,000	
		4 長期前受金戻入	542,124	
		5 消費税及び地方消費税還付金	50,000	
	3 特別利益		10,804	
		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		10,802		

#### 支 出

款	項	目	予定額 (千円)	備考
1 下水道事業費用			1,679,058	
	1 営業費用		1,512,253	
		1 管渠費	16,034	
		2 ポンプ場費	217,398	
		3 受託事業費	1,124	
		4 普及指導費	1,829	
		5 業務費	17,757	
		6 総係費	51,195	
		7 流域下水道維持管理負担金	234,516	
		8 減価償却費	967,399	
		9 資産減耗費	5,000	
	10 その他営業費用	1		
	2 営業外費用		165,503	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	165,501	
		2 消費税及び地方消費税	1	
	3 特別損失		302	
		1 固定資産売却損	1	
		2 過年度損益修正損	300	
		3 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			1,248,965	
	1 企業債		553,000	
		1 企業債	553,000	
	2 他会計出資金		151,369	
		1 他会計出資金	151,369	
	3 他会計補助金		64,707	
		1 他会計補助金	64,707	
	4 国庫補助金		465,000	
		1 国庫補助金	465,000	
	5 負担金		14,888	
		1 受益者負担金及び分担金	14,887	
2 工事等負担金		1		
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			1,929,919	
	1 下水道施設費		1,259,625	
		1 管渠建設改良費	632,915	
		2 ポンプ場建設改良費	500,000	
		3 建設総係費	38,816	
		4 固定資産購入費	47,643	
		5 流域下水道建設負担金	40,251	
	2 企業債償還金		654,374	
		1 企業債償還金	654,374	
	3 その他資本的支出		15,920	
		1 その他資本的支出	15,920	

# 令和7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7年4月1日から令和8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	2
減価償却費	967,399
固定資産除却費	5,000
賞与引当金等の増減額 (△は減少)	△ 2,901
長期前受金戻入益 (特別利益計上分を含む。)	△ 552,926
受取利息及び配当金	△ 1
支払利息及び企業債取扱諸費	165,501
未収金の増減額 (△は増加)	18,929
未払金及び未払費用の増減額 (△は減少)	7,173
小計	608,176
利息及び配当金の受取	1
利息の支払額	△ 165,501
業務活動によるキャッシュ・フロー	442,676
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	△ 1,464,620
無形固定資産の取得による支出	△ 79,304
一般会計からの繰入金による収入	59,766
国庫補助金による収入	423,303
受益者負担金等による収入	14,887
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	△ 1,045,967
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	553,000
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	△ 654,374
一般会計からの出資等による収入	151,369
その他の財務活動による支出	△ 15,338
財務活動によるキャッシュ・フロー	34,657
資金増加額 (又は減少額)	△ 568,634
資金期首残高	1,704,292
資金期末残高	1,135,658

## 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	2,423	27,909	23,075	53,407	9,329	62,736
前 年 度		(1) 8	2,070	26,450	22,526	51,046	9,179	60,225
比 較			353	1,459	549	2,361	150	2,511

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	744	2,293	306	425	2,400		12,720	
	前 年 度	1,236	2,243	642	173	2,000	334	11,930	
	比 較	△ 492	50	△ 336	252	400	△ 334	790	
	区 分	退 職 手 当 組 合 負 担 金	備 考						
	本 年 度	4,187							
	前 年 度	3,968							
	比 較	219							

### 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	1,459	給与改定に伴う増減分	1,188	給料表改定に伴う増
		昇給に伴う増加分	457	昇給
		その他の増減分	△ 186	職員異動等
手 当 等	549	制度改正に伴う増減分	996	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	302	昇給
		その他の増減分	△ 749	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7年1月1日現在	平均給料月額	276,950
	平均給与月額	313,649
	平均年齢	35.08
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

(2) 初任給

(単位：円)

区 分	行 政 職	国 の 制 度
		行 政 職
高校卒	194,500	188,000
短大卒	210,600	—
大学卒	225,600	220,000

(3) 級別職員数

(単位：人、%)

区 分	行 政 職		
	級	職 員 数	構 成 比
令和7年1月1日現在	1	2	25.0
	2	1	12.5
	3	3	37.5
	4	2	25.0
	5	—	—
	6	—	—
	7	—	—
	8	—	—
	計	8	100.0
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

(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	8	
	号 給 数 内 訳	3号給	1
		4号給	7
	比 率 ②/①	100.0	
前 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	

## (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	2.300	2.300	4.600	有	
前年度	2.250	2.250	4.500	有	
国の制度	2.300	2.300	4.600	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	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6年度	千円 196,278 <small>外に利息に相当する額を負担</small>	令和7年度 ） 令和8年度	千円 35,922 <small>外に利息に相当する額を負担</small>	千円	千円	千円 35,922
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
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）	553,000	—	—	令和8年度	553,000	276,500	276,500	
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）	634,150	—	—	令和8年度	634,150	315,500	315,650	3,000

令和7年度清須市下水道事業予定貸借対照表  
(令和8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>△ 400, 842</u>		1, 336, 373
	ハ 構 築 物	27, 124, 647		
	減価償却累計額	<u>△ 3, 674, 413</u>		23, 450, 234
	ニ 機 械 及 び 装 置	4, 525, 994		
	減価償却累計額	<u>△ 1, 635, 470</u>		2, 890, 524
	ホ 工 具 ・ 器 具 及 び 備 品	6, 396		
	減価償却累計額	<u>△ 723</u>		5, 673
	ヘ 建 設 仮 勘 定		522, 742	
	有形固定資産合計			<u>29, 411, 133</u>
	(2) 無形固定資産			
	イ 計 画 策 定 費		41, 462	
	ロ 施 設 利 用 権		2, 206, 306	
	ハ 電 話 加 入 権		286	
	ニ ソ フ ト ウ ェ ア		<u>1, 610</u>	
	無形固定資産合計			<u>2, 249, 664</u>
	(3) 投資その他資産			
	イ 出 資 金		<u>250</u>	
	投資その他資産合計			<u>250</u>
	固定資産合計			<u>31, 661, 047</u>
2	流 動 資 産			
	(1) 現 金 預 金		1, 135, 658	
	(2) 未 収 金		172, 366	
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 200</u>		172, 166
	(3) 前 払 費 用		<u>827</u>	
	流動資産合計			<u>1, 308, 651</u>
	資 産 合 計			<u><u>32, 969, 698</u></u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		14,138,526	
固定負債合計		<u>14,138,526</u>	14,138,526
4 流動負債			
(1) 企業債		651,939	
(2) 未払金及び未払費用		585,987	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	4,786		
引当金合計	<u>4,786</u>	4,786	
(4) その他流動負債		15,357	
流動負債合計		<u>15,357</u>	1,258,069
5 繰延収益			
長期前受金		18,443,809	
収益化累計額		<u>△ 3,567,321</u>	
繰延収益合計			<u>14,876,488</u>
負債合計			<u><u>30,273,083</u></u>

資本の部

6 資本金			1,834,105
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	779,273		
ハ 国庫補助金	256,743		
資本剰余金合計	<u>256,743</u>	1,043,738	
(2) 欠損金			
イ 当年度未処理欠損金	181,228		
欠損金合計	<u>181,228</u>	<u>△ 181,228</u>	
剰余金合計			<u>862,510</u>
資本合計			<u>2,696,615</u>
負債資本合計			<u><u>32,969,698</u></u>

令和6年度清須市下水道事業予定損益計算書  
(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	営業収益			
	(1) 下水道使用料	222,887		
	(2) 雨水処理負担金	491,751		
	(3) 受託事業収益	1,022		
	(4) その他営業収益	4,692	720,352	
2	営業費用			
	(1) 管渠費	14,816		
	(2) ポンプ場費	136,957		
	(3) 受託事業費	1,022		
	(4) 普及指導費	1,831		
	(5) 業務費	21,631		
	(6) 総係費	55,547		
	(7) 流域維持管理負担金	208,123		
	(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	1,405,374	
	営業損失			685,022
3	営業外収益			
	(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		
	(5) その他営業外収益	5	870,755	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	170,129		
	(2) 雑支出	18,271	188,400	682,355
	経常損失			2,667
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	10,383	10,385	
6	特別損失			
	(1) 固定資産売却損	1		
	(2) 過年度損益修正損	300	301	10,084
	当年度純利益			7,417
	前年度繰越欠損金			188,647
	当年度未処理欠損金			181,230



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>△ 348,097</u>		1,389,118
	ハ 構 築 物	26,271,514		
	減価償却累計額	<u>△ 3,126,534</u>		23,144,980
	ニ 機械及び装置	4,516,377		
	減価償却累計額	<u>△ 1,374,551</u>		3,141,826
	ホ 工具・器具及び備品	5,796		
	減価償却累計額	<u>△ 15</u>		5,781
	ヘ 建設仮勘定		309,837	
	有形固定資産合計			<u>29,197,129</u>
	(2) 無形固定資産			
	イ 施設利用権		2,274,743	
	ロ 電話加入権		286	
	ハ ソフトウェア		<u>480</u>	
	無形固定資産合計			<u>2,275,509</u>
	(3) 投資その他資産			
	イ 出 資 金		250	
	ロ 長期前払費用		<u>772</u>	
	投資その他資産合計			<u>1,022</u>
	固定資産合計			<u>31,473,660</u>
2	流 動 資 産			
	(1) 現金預金		1,704,292	
	(2) 未 収 金		190,953	
	貸倒引当金		<u>△ 149</u>	190,804
	(3) 前 払 費 用			<u>637</u>
	流動資産合計			<u>1,895,733</u>
	資 産 合 計			<u><u>33,369,393</u></u>

負債の部

3	固定負債			
	(1) 企業債	14,214,607		
	(2) その他固定負債	16,222		
	固定負債合計		<u>14,230,829</u>	
4	流動負債			
	(1) 企業債	677,233		
	(2) 未払金及び未払費用	964,873		
	(3) 引当金			
	イ 賞与引当金	4,703		
	引当金合計	4,703		
	(4) その他流動負債	15,055		
	流動負債合計		<u>1,661,864</u>	
5	繰延収益			
	長期前受金	17,955,457		
	収益化累計額	<u>△ 3,014,395</u>		
	繰延収益合計		<u>14,941,062</u>	
	負債合計		<u><u>30,833,755</u></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		<u>1,034,132</u>	
	(2) 欠損金			
	イ 当年度未処理欠損金	181,230		
	欠損金合計		<u>△ 181,230</u>	
	剰余金合計			<u>852,902</u>
	資本合計			<u>2,535,638</u>
	負債資本合計			<u><u>33,369,393</u></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、1,147,345千円である。

### 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 3,148,640円

---

計 6,727,688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4,703千円を使用する。

##### 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149千円を使用する。



令和7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		1,731,320	1,694,503	36,817
1 営業収益		812,815	743,197	69,618
	1 下水道使用料	257,554	245,176	12,378
	2 雨水処理負担金	548,419	491,751	56,668
	3 受託事業収益	1,124	1,124	0
	4 その他営業収益	5,718	5,146	572
2 営業外収益		907,701	940,921	△ 33,220
	1 受取利息及び配当金	1	1	0
	2 他会計負担金	314,571	341,139	△ 26,568
	3 補助金	1,000	1,000	0
	4 長期前受金戻入	542,124	528,610	13,514
	5 消費税及び地方消費税 還付金	50,000	70,166	△ 20,166
	6 雑収益	5	5	0
3 特別利益		10,804	10,385	419
	1 固定資産売却益	1	1	0
	2 過年度損益修正益	1	1	0
	3 その他特別利益	10,802	10,383	419

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		1,679,058	1,617,637	61,421
1 営業費用		1,512,253	1,446,205	66,048
	1 管渠費	16,034	15,298	736

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	257,554	下水道使用料	
1	雨水処理負担金	548,419	雨水維持費負担金	235,787
			雨水利子負担金	65,833
			雨水減価償却費負担金	246,799
1	都市下水路維持管理収益	1,124	都市下水路維持管理収益	
1	手数料	230	指定工事店指定等手数料	
2	その他負担金	5,488	上下水道事業事務共同化負担金	
1	預金利息	1	預金利息	
1	一般会計負担金	314,571	分流式下水道経費負担金	256,214
			流域下水道臨時措置利子負担金	16,113
			水質規制費負担金	14,995
			地方公営企業法適用経費負担金	1,715
			児童手当負担金	660
			その他一般会計負担金	24,874
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	542,124	長期前受金戻入国庫補助金	296,703
			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	216,817
			長期前受金戻入受益者負担金等	14,581
			長期前受金戻入工事負担金	11,076
			長期前受金戻入受贈財産評価額	2,895
1	消費税及び地方消費税還付金	50,000	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	10,802	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	12,814
2	委託料	9,434	雨水管渠維持管理費	3,220
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		
7	動力費	858		

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	217,398	150,650	66,748
	3 受託事業費	1,124	1,124	0
	4 普及指導費	1,829	1,831	△ 2
	5 業務費	17,757	23,383	△ 5,626
	6 総係費	51,195	59,758	△ 8,563
	7 流域下水道維持管理負担金	234,516	228,714	5,802
	8 減価償却費	967,399	960,446	6,953
	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		165,503	170,131	△ 4,628
	1 支払利息及び企業債取扱諸費	165,501	170,129	△ 4,628

(単位：千円)

節		金額	説明	
区	分			
8	材料費	88		
9	負担金	2,766		
1	備消耗品費	185	雨水ポンプ場維持管理費	
2	光熱水費	599		
3	通信運搬費	206		
4	委託料	83,573		
5	手数料	358		
6	工事請負費	105,524		
7	動力費	26,953		
1	委託料	1,124	都市下水路管理受託	
1	補助金	1,829	宅地内汚水ポンプ設備設置費補助金等	
1	委託料	17,357	下水道使用料徴収事務費	17,557
2	貸倒引当金繰入額	200	受益者負担金賦課事務費	200
3	雑費	200		
1	給料	10,512	職員人件費(4名)	26,456
2	手当	7,593	会計年度任用職員報酬(1名)	3,865
3	法定福利費	3,804	一般事務費	20,874
4	退職手当組合負担金	4,187		
5	賞与引当金繰入額	1,509		
6	法定福利費引当金繰入額	293		
7	報酬	2,423		
8	児童手当	660		
9	旅費	283		
10	備消耗品費	449		
11	印刷製本費	106		
12	通信運搬費	428		
13	委託料	13,057		
14	手数料	141		
15	賃借料	3,493		
16	負担金	189		
17	会議研修費	769		
18	保険料	1,123		
19	広告宣伝費	176		
1	負担金	234,516	流域下水道維持管理負担金	
1	有形固定資産減価償却費	862,250	建物	52,745
			構築物	547,878
			機械及び装置	260,919
			工具・器具及び備品	708
2	無形固定資産減価償却費	105,149	施設利用権	105,029
			ソフトウェア	120
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	164,919	公共下水道事業債利息	124,314
			流域下水道事業債利息	40,605
2	その他支払利息	582	小場塚幹線整備事業立替金償還費利息相当額	

### 収益の支出

款 項	目	当年度 予定額	前年度 予定額	比較
	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		302	301	1
	1 固定資産売却損	1	1	0
	2 過年度損益修正損	300	300	0
	3 その他特別損失	1	0	1
4 予備費		1,000	1,000	0
	1 予備費	1,000	1,000	0

### 資本の収入

款 項	目	当年度 予定額	前年度 予定額	比較
1 資本の収入		1,248,965	2,086,396	△ 837,431
1 企業債		553,000	972,800	△ 419,800
	1 企業債	553,000	972,800	△ 419,800
2 他会計出資金		151,369	218,669	△ 67,300
	1 他会計出資金	151,369	218,669	△ 67,300
3 他会計補助金		64,707	64,320	387
	1 他会計補助金	64,707	64,320	387
4 国庫補助金		465,000	802,200	△ 337,200
	1 国庫補助金	465,000	802,200	△ 337,200
5 負担金		14,888	28,406	△ 13,518
	1 受益者負担金及び分担金	14,887	0	14,887
	2 工事等負担金	1	0	1
	工事負担金	0	28,406	△ 28,406
6 固定資産売却代金		1	1	0
	1 固定資産売却代金	1	1	0

### 資本の支出

款 項	目	当年度 予定額	前年度 予定額	比較
1 資本の支出		1,929,919	2,625,557	△ 695,638
1 下水道施設費		1,259,625	1,958,244	△ 698,619
	1 管渠建設改良費	632,915	974,208	△ 341,293
	2 ポンプ場建設改良費	500,000	872,000	△ 372,000

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
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	過年度下水道使用料還付金
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	512,800	公共下水道事業債
2	流域下水道事業債	40,200	流域下水道事業債
1	一般会計出資金	151,369	汚水整備出資金 66,757 雨水整備出資金 84,612
1	一般会計補助金	64,707	雨水用地費補助金 9,605 流域下水道臨時措置元金補助金 55,102
1	下水道事業費補助金	465,000	社会資本整備総合交付金 工事負担金から名称変更
1	下水道事業受益者負担金	14,886	現年度分 14,517 滞納繰越分 369
2	下水道事業分担金	1	下水道事業分担金
1	工事負担金	1	一般工事負担金
			廃目
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		
1	委託料	51,194	汚水管渠整備費 444,474
2	工事請負費	367,761	雨水管渠整備費 188,441
3	路面復旧費	111,457	
4	補償費	101,200	
5	調査費	1,303	
1	委託料	500,000	雨水ポンプ場整備費 堀江ポンプ場ストックマネジメント 400,000

資本的支出

款 項	目	当年度 予定額	前年度 予定額	比較
	3 建設総係費	38,816	24,716	14,100
	4 固定資産購入費	47,643	600	47,043
	5 流域下水道建設負担金	40,251	86,720	△ 46,469
2 企業債償還金		654,374	650,826	3,548
	1 企業債償還金	654,374	650,826	3,548
3 その他資本的支出		15,920	16,487	△ 567
	1 その他資本的支出	15,920	16,487	△ 567

(単位：千円)

節		金額	説明	
区	分			
			事業 豊田川ポンプ場ストックマネジメン ト事業	100,000
1	給料	17,397	職員人件費(4名)	34,216
2	手当	11,294	受益者負担金賦課事務費	4,006
3	法定福利費	5,525	建設事務費	594
4	報償費	1,816		
5	印刷製本費	890		
6	通信運搬費	747		
7	委託料	1,144		
8	手数料	2		
9	賃借料	1		
1	有形固定資産購入費	660	工具器具購入費	
2	無形固定資産購入費	46,983	計画策定費	45,608
			ソフトウェア購入費	1,375
1	負担金	40,251	流域下水道建設負担金	
1	企業債償還金	654,374	公共下水道事業債償還金	515,568
			流域下水道事業債償還金	138,806
1	その他資本的支出	15,920	小場塚幹線整備事業立替金償還費	

