

令和7年度

高浜市下水道事業会計予算書及び説明書

令和 7 年 度

高 浜 市 下 水 道 事 業 会 計 予 算 書

令和7年度高浜市下水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和7年度高浜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。

事業量	(イ)	水洗化人口	28,700	人
	(ロ)	年間総処理水量	2,961,000	m ³
	(ハ)	1日平均処理水量	8,112	m ³
	(ニ)	主要な建設改良事業		
		管渠築造工事費	2,248,035	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		1,197,021 千円
第1項 営業収益		470,552 千円
第2項 営業外収益		726,469 千円

	支	出
第1款 下水道事業費用		1,115,284 千円
第1項 営業費用		1,004,880 千円
第2項 営業外費用		107,404 千円
第4項 予備費		3,000 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 270,301 千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 86,577 千円及び過年度分損益勘定留保資金 183,724 千円で補てんするものとする）。

	収	入
第1款 資本的収入		3,068,315 千円
第1項 企業債		2,146,000 千円
第2項 他会計出資金		372,000 千円
第3項 他会計補助金		448 千円
第5項 国庫補助金		478,000 千円
第7項 負担金		71,867 千円

	支	出
第1款 資本的支出		3,338,616 千円
第1項 建設改良費		2,862,703 千円
第2項 固定資産購入費		1,127 千円
第3項 企業債償還金		474,786 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 2,100,400	証書借入 又は 証券発行	5.0% 以 内 (ただし、利率 見直し方式で 借り入れる政 府資金及び地 方公共団体金 融機構資金に ついて、利率の 見直しを行っ た後において は、当該見直 後の利率)	政府資金につ 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、下水道 財政の都合に より据置期間 及び償還期限 を短縮し、若 しくは繰上償 還又は低利に 借換えること ができる。
流域下水道事業	45,600			
計	2,146,000			

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、300,000 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) 予定支出の各項に不足が生じた場合における各項間の流用

(議会の議決を経なければ流用できない経費)

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 69,539 千円

(他会計からの補助金)

第9条 下水道事業の健全な財政運営に資するため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、465,649 千円である。

令和7年2月25日提出

高浜市長 吉岡 初浩

令和 7 年 度

高浜市下水道事業会計予算説明書

令和 7 年度高浜市下水道事業会計予算実施計画
収 益 的 収 入 及 び 支 出
収 入

款	項	目	予定額	備考
1 下 水 道 事 業 収 益			千円 1, 197, 021	下水道事業に係る収益
	1 営 業 収 益		470, 552	主たる営業活動から生ずる収益
		1 下 水 道 使 用 料	386, 057	
		2 雨 水 処 理 負 担 金	73, 899	
		7 そ の 他 営 業 収 益	10, 596	
	2 営 業 外 収 益		726, 469	財務活動に伴う収益及び主たる営業活動以外の原因から生ずる収益
		1 受 取 利 息 及 び 配 当 金	1	
		2 他 会 計 補 助 金	452, 533	汚水事業に対する一般会計補助金
		6 長 期 前 受 金 戻 入	175, 152	長期前受金の収益化額
		7 資 本 費 繰 入 収 益	12, 668	
		8 消費税及び地方 消費税還付金	86, 000	
		9 雑 収 益	115	

支 出

款	項	目	予定額	備考
1 下 水 道 事 業 費 用			千円 1, 115, 284	下水道事業に係る費用
	1 営 業 費 用		1, 004, 880	主たる営業活動に要する費用
		1 管 渠 費	70, 572	管路の維持管理に要する費用
		2 流域下水道維持管理負担金	305, 096	流域下水道に要する経費に対する負担金
		4 業 務 費	19, 970	下水道使用料徴収業務負担金
		5 総 係 費	112, 601	事業活動の全般に関連する経費
		6 減価償却費	489, 909	固定資産の減価償却費
		7 資産減耗費	6, 732	固定資産の除却費

款	項	目	予定額	備考
	2 営業外費用		107,404	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	107,284	企業債利息及び一時借入金利息
		4 雑支出	120	
	4 予備費		3,000	
		1 予備費	3,000	

資 本 的 収 入 及 び 支 出
収 入

款	項	目	予定額	備考
1 資本的収入			千円	
			3,068,315	
	1 企業債		2,146,000	
		1 下水道債	2,146,000	建設改良等の財源に充てるための企業債
	2 他会計金		372,000	
		1 他会計金	372,000	一般会計出資金
	3 他会計金		448	
		2 その他 他会計補助金	448	児童手当
	5 国庫補助金		478,000	
		1 国庫補助金	478,000	
	7 負担金		71,867	
		1 受益者金	71,867	

支 出

款	項	目	予定額	備考
1 資本的支出			千円	
			3,338,616	
	1 建設改良費		2,862,703	
		1 管路建設 改良費	2,816,543	污水管等の整備等に要する支出
		3 流域下水道 建設負担金	46,160	流域下水道施設整備に要する 経費に対する支出
	2 固定資産 購入費		1,127	
		1 有形固定 資産購入費	1,127	
	3 企業債 償還金		474,786	
		1 建設企業債 元金償還金	474,786	企業債の元金償還金

令和 7 年度高浜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 3 1 日まで)

(単位 円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	0
減価償却費	489,909,000
固定資産除却費	6,732,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 1,291,594
引当金の増減額 (△は減少)	468,000
長期前受金等戻入額	△ 175,152,000
資本費繰入収益	△ 12,668,000
受取利息及び配当金	△ 1,000
支払利息	107,284,000
未収金の増減額 (△は増額)	△ 61,255,181
未払金の増減額 (△は減少)	2,781,460
小 計	<u>356,806,685</u>
利息及び配当金の受取額	1,000
利息の支払額	<u>△ 107,284,000</u>
計	<u>249,523,685</u>

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	△ 2,335,513,357
国庫補助金による収入	434,545,455
一般会計からの繰入による収入	13,116,000
負担金による収入	65,417,086
計	<u>△ 1,822,434,816</u>

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	2,146,000,000
建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 474,786,000
他会計からの出資金による収入	372,000,000
計	<u>2,043,214,000</u>

現金及び現金同等物の増減額	470,302,869
現金及び現金同等物の期首残高	<u>1,124,082,223</u>
現金及び現金同等物の期末残高	<u><u>1,594,385,092</u></u>

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(1) 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福利費	合 計
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬	給 料	手 当	計		
本年度	0	8 (1)	0	30,008	20,733	50,741	15,173	65,914
前年度	0	9 (0)	0	30,459	18,763	49,222	15,241	64,463
比 較	0	-1 (1)	0	△ 451	1,970	1,519	△ 68	1,451

児童手当は含まない

() 内は、短時間勤務職員について外書き

(単位 千円)

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特別勤務手当	地域手当	時 間 外 勤務手当	休 日 勤務手当
	本年度	552	0	0	2,390	2,144	3
	前年度	780	0	0	1,849	2,008	3
	比 較	△ 228	0	0	541	136	0

手 当 の 内 訳	区 分	通勤手当	住居手当	期末手当	勤勉手当	合 計
	本年度	832	1,572	7,156	6,084	20,733
	前年度	873	1,332	6,747	5,171	18,763
	比 較	△ 41	240	409	913	1,970

(2) 会計年度任用職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福利費	合 計
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬	給 料	手 当	計		
本年度	0	0 (1)	2,200	0	844	3,044	581	3,625
前年度	0	0 (1)	1,900	0	713	2,613	447	3,060
比 較	0	0 (0)	300	0	131	431	134	565

() 内は、短時間勤務職員について外書き

手 当 の 内 訳	区 分	期末手当	勤勉手当	合 計
	本年度	459	385	844
	前年度	388	325	713
	比 較	71	60	131

2 給料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	△ 451	給与改定に伴う増減分	1,297	令和6年度給与改定率 1.665%
		昇給に伴う増加分	927	
		その他の増減分	△ 2,675	人事交流等による
手当	1,970	給与改定に伴う増減分	1,041	令和6年度給与改定等による
		その他の増減分	929	人事交流等による

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		事 務 職	技 術 職
令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)	278,900	276,638
	平均給与月額(円)	334,182	337,370
	平均年齢(歳)	36.56	33.96
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	312,500	263,367
	平均給与月額(円)	371,060	308,927
	平均年齢(歳)	42.00	32.67

(2) 初任給

区 分	事 務 職 (円)	技 術 職 (円)	国 の 制 度	
			事 務 職 (円)	技 術 職 (円)
高校卒	194,500	194,500	188,000	188,000
大学卒	225,600	225,600	220,000	220,000

(3) 級別職員数

区 分	事 務 職			技 術 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和7年 1月1日 現在	1 級			1 級	1	20.0%
	2 級	2	50.0%	2 級	3	60.0%
	3 級	2	50.0%	3 級		
	4 級			4 級	1	20.0%
	5 級			5 級		
	6 級			6 級		
	7 級			7 級		
	8 級			8 級		
	計	4	100.0%	計	5	100.0%
令和6年 1月1日 現在	1 級			1 級	2	40.0%
	2 級	1	25.0%	2 級	2	40.0%
	3 級	1	25.0%	3 級		
	4 級	2	50.0%	4 級	1	20.0%
	5 級			5 級		
	6 級			6 級		
	7 級			7 級		
	8 級			8 級		
	計	4	100.0%	計	5	100.0%

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級
事 務 職	主事補 主 事	主 事	主 任	主 査	副主幹	主 幹	主 幹	部 長
技 術 職	技師補 技 師	技 師	主 任	主 査	副主幹	主 幹	主 幹	部 長

(4) 昇給

区 分		合 計	代表的な職種 全 職 種	
本年度	職 員 数	(A) (人)	8	8
	昇 給 に 係 る 数 職 員 数	(B) (人)	7	7
	号 給 数 別 内 訳	1 号 級 (人)	0	0
		2 号 級 (人)	0	0
		3 号 級 (人)	0	0
		4 号 級 (人)	7	7
		5 号 級 (人)	0	0
		6 号 級 (人)	0	0
		7 号 級 (人)	0	0
	比 率 (B) / (A) (%)		87.5%	87.5%
前年度	職 員 数	(A) (人)	9	9
	昇 給 に 係 る 数 職 員 数	(B) (人)	5	5
	号 給 数 別 内 訳	1 号 級 (人)	0	0
		2 号 級 (人)	0	0
		3 号 級 (人)	0	0
		4 号 級 (人)	5	5
		5 号 級 (人)	0	0
		6 号 級 (人)	0	0
		7 号 級 (人)	0	0
	比 率 (B) / (A) (%)		55.6%	55.6%

(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
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)		
本年度	(1.2) 2.3	(1.2) 2.3	(2.40) 4.6	有
前年度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.5	有
国の制度	(1.2) 2.3	(1.2) 2.3	(2.4) 4.6	有

() 内は、再任用職員の標準的な支給率

(6) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	2 0 年勤続 の者(月分)	2 5 年勤続 の者(月分)	3 0 年勤続 の者(月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定 年 前 早 期 退 職 特 別 措 置 (2%～45%加算)
国 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定 年 前 早 期 退 職 特 別 措 置 (2%～45%加算)

(7) 地域手当

支 給 対 象 地 域	全地域
支 給 率 (%)	8.0
支 給 対 象 職 員 数 (人)	9
国 の 制 度 (支 給 率) (%)	0 ～ 20.0

(8) その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同
扶 養 手 当	同
住 居 手 当	同
通 勤 手 当	同

令和7年度高浜市下水道事業予定貸借対照表
(令和8年3月31日)

(単位 円)

資 産 の 部			
1	固 定 資 産		
(1)	有 形 固 定 資 産		
イ	構 築 物	21,776,375,837	
	減価償却累計額	<u>△ 2,754,670,235</u>	19,021,705,602
ロ	機 械 及 び 装 置	608,813,258	
	減価償却累計額	<u>△ 87,411,827</u>	521,401,431
ハ	車 両 及 び 運 搬 具	621,267	
	減価償却累計額	<u>△ 551,341</u>	69,926
ニ	工 具 器 具 及 び 備 品	5,234,241	
	減価償却累計額	<u>△ 3,117,846</u>	2,116,395
	有形固定資産合計		19,545,293,354
(2)	無 形 固 定 資 産		
イ	施 設 利 用 権	<u>1,090,329,147</u>	
	無形固定資産合計		1,090,329,147
(3)	投 資 そ の 他 の 資 産		
イ	出 資 金	<u>138,000</u>	
	投資その他の資産合計		<u>138,000</u>
	固 定 資 産 合 計		20,635,760,501
2	流 動 資 産		
(1)	現 金 ・ 預 金		1,594,385,092
(2)	未 収 金	247,171,597	
	貸倒引当金	<u>△ 610,000</u>	246,561,597
	流動資産合計		<u>1,840,946,689</u>
	資 産 合 計		<u>22,476,707,190</u>
負 債 の 部			
3	固 定 負 債		
(1)	企 業 債		
イ	建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>9,813,624,874</u>	
	企 業 債 合 計		<u>9,813,624,874</u>
	固 定 負 債 合 計		9,813,624,874

4	流	動	負	債			
(1)	企	業	債				
	イ	建設改良費等の財源に			468,660,058		
		充てるための企業債					
	企	業	債	合		468,660,058	
(2)	未	払	金			1,006,235,080	
(3)	引	当	金				
	イ	賞与引当金			4,034,000		
	ロ	法定福利費引当金			758,000		
	引	当	金	合		4,792,000	
(4)	そ	の	他	流	動	負	債
	イ	預	り	金	1,000,000		
		その他流動負債合計				1,000,000	
	流	動	負	債			1,480,687,138
5	繰	延	収	益			
	長	期	前	受	金	7,712,944,398	
	収	益	化	累	計	△ 1,150,696,913	
	繰	延	収	益	合		6,562,247,485
	負	債	合	計			17,856,559,497
資 本 の 部							
6	資	本	金				4,476,405,178
7	剰	余	金				
(1)	利	益	剰	余	金		
	イ	当年度未処分利益剰余金			143,742,515		
	利	益	剰	余	金	合	計
	剰	余	金	合	計	143,742,515	
	資	本	合	計			4,620,147,693
	負	債	・	資	本	合	計
							22,476,707,190

令和6年度高浜市下水道事業予定貸借対照表
(令和7年3月31日)

(単位 円)

		資 産 の 部	
1	固 定 資 産		
(1)	有 形 固 定 資 産		
イ	構 築 物	19,345,378,799	
	減価償却累計額	<u>△ 2,313,204,791</u>	17,032,174,008
ロ	機 械 及 び 装 置	154,193,258	
	減価償却累計額	<u>△ 82,548,327</u>	71,644,931
ハ	車 両 及 び 運 搬 具	621,267	
	減価償却累計額	<u>△ 551,341</u>	69,926
ニ	工 具 器 具 及 び 備 品	4,637,195	
	減価償却累計額	<u>△ 3,433,346</u>	1,203,849
ホ	建 設 仮 勘 定		296,355,000
	有形固定資産合計		<u>17,401,447,714</u>
(2)	無 形 固 定 資 産		
イ	施 設 利 用 権	<u>1,090,702,510</u>	
	無形固定資産合計		1,090,702,510
(3)	投 資 そ の 他 の 資 産		
イ	出 資 金	<u>138,000</u>	
	投資その他の資産合計		<u>138,000</u>
	固 定 資 産 合 計		18,492,288,224
2	流 動 資 産		
(1)	現 金 ・ 預 金		1,124,082,223
(2)	未 収 金	185,999,866	
	貸倒引当金	<u>△ 1,901,594</u>	184,098,272
	流動資産合計		<u>1,308,180,495</u>
	資 産 合 計		<u><u>19,800,468,719</u></u>
		負 債 の 部	
3	固 定 負 債		
(1)	企 業 債		
イ	建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>8,034,070,932</u>	
	企 業 債 合 計		<u>8,034,070,932</u>
	固 定 負 債 合 計		8,034,070,932

令和6年度高浜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	336,181		
(2)	雨水処理負担金	39,011		
(3)	その他営業収益	<u>9,597</u>	384,789	
2	営業費用			
(1)	管渠費	61,852		
(2)	流域下水道 維持管理負担金	270,844		
(3)	業務費	19,176		
(4)	総係費	75,677		
(5)	減価償却費	<u>474,078</u>	<u>901,627</u>	
	営業損失			△ 516,838
3	営業外収益			
(1)	受取利息 及び配当金	1		
(2)	他会計補助金	444,027		
(3)	長期前受金戻入	171,721		
(4)	資本費繰入収益	11,756		
(5)	雑収益	<u>101</u>	627,606	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び 企業債取扱諸費	100,456		
(2)	雑支出	<u>109</u>	<u>100,565</u>	<u>527,041</u>
	経常利益			10,203
	当年度純利益			10,203
	前年度繰越利益剰余金			133,540
	その他未処分利益剰余金変動額			<u>0</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>143,743</u></u>

1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 固定資産の減価償却の方法

ア 有形固定資産（リース資産を除く。）

・減価償却の方法	定額法
・主な耐用年数	
構築物	50年
機械及び装置	20年
車両及び運搬具	5年
工具、器具及び備品	4～20年

イ 無形固定資産（リース資産を除く。）

・減価償却の方法	定額法
・主な耐用年数	
施設利用権	45年

(2) 引当金の計上方法

ア 退職手当引当金

愛知県市町村退職手当組合に対し、一定の負担金を支払うため、退職手当引当金は計上しない。

イ 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当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を計上している。

ウ 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支出見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

エ 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等により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方式によっている。

2 セグメント情報に関する注記

下水道事業単一のセグメントであるため、記載を省略する。

令和7年度高浜市下水道事業会計予算実施計画説明書

収益的収入及び支出

収 入

款項	目	本年度予算額	前年度予算額	比較
		千円	千円	千円
1 下水道事業収益		1,197,021	1,115,049	81,972
1 営業収益		470,552	419,347	51,205
	1 下水道使用料	386,057	369,799	16,258
	2 雨水処理負担金	73,899	39,011	34,888
	7 その他営業収益	10,596	10,537	59
2 営業外収益		726,469	695,702	30,767
	1 受取利息 及び配当金	1	1	0
	2 他会計補助金	452,533	444,123	8,410
	6 長期前受金戻入	175,152	171,721	3,431

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 下水道使用料	386,057		
1 雨水処理負担金	73,899	雨水処理に要する経費に対する負担金	73,899
2 手数料	240	指定工事店指定手数料	240
4 雑収益	10,356	汚水ポンプ場施設維持管理業務委託負担金 雇用保険料自己負担分	10,321 35
1 預金利息	1		
1 他会計補助金	452,533	分流式下水道等に要する経費に対する補助金 流域下水道企業債利息補助金 水質規制事務費補助金 児童手当に対する補助金 公営企業会計適用債利息補助金 公営企業会計適用債元金補助金 その他他会計補助金	268,840 3,458 1,282 72 2,229 14 176,638
1 受贈財産評価額戻入	5,533	受贈財産評価額のうち減価償却相当額の収益化額	5,533
2 国庫補助金戻入	80,087	国庫補助金のうち減価償却相当額の収益化額	80,087
3 県補助金戻入	3,085	県補助金のうち減価償却相当額の収益化額	3,085
4 受益者負担金戻入	26,390	受益者負担金のうち減価償却相当額の収益化額	26,390

款項	目	本年度予算額	前年度予算額	比較
		千円	千円	千円
	7 資本費繰入収益	12,668	11,756	912
	8 消費税及び地方 消費税還付金	86,000	68,000	18,000
	9 雑 収 益	115	101	14

節		説明	
区分	金額		
5 その他他会計補助金戻入	千円 60,057	その他他会計補助金のうち 減価償却相当額の収益化額	千円 60,057
1 資本費繰入収益	12,668	流域下水道企業債元金補助金	12,668
1 消費税及び地方消費税還付金	86,000		
2 延滞金	1	受益者負担金延滞金	1
3 雑収益	114	消費税還付加算金	114

支 出

款項	目	本年度予算額	前年度予算額	比較
		千円	千円	千円
1 下水道事業費用		1,115,284	1,050,311	64,973
1 営業費用		1,004,880	946,735	58,145
	1 管 渠 費	70,572	68,863	1,709

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1 給 料	5,784	職員 2人 5,784
2 手 当	4,580	扶養手当 138 地域手当 442 時間外勤務手当 537 休日勤務手当 1 通勤手当 219 住居手当 336 期末手当 1,035 勤勉手当 908 児童手当 120 期末手当（会計年度任用職員） 459 勤勉手当（会計年度任用職員） 385
3 賞与引当金繰入額	614	期末手当分 344 勤勉手当分 270
5 法 定 福 利 費	3,266	共済組合負担金 1,594 退職手当組合負担金 992 公務災害補償基金負担金 15 社会保険料 327 雇用保険料 92 共済組合負担金（会計年度任用職員） 246
6 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	97	共済組合負担金 97
7 報 酬	2,200	会計年度任用職員 1人 2,200
10 旅 費	95	普通旅費 9 費用弁償 86
11 備 消 品 費	423	現場用消耗備品費等 423
14 光 熱 水 費	4,627	マンホールポンプ電気料金 4,627
16 燃 料 費	80	公用車ガソリン代 80
19 修 繕 費	776	構築物修繕費 200 機械及び装置修繕費 478 公用車両修繕費 98
22 通 信 運 搬 費	528	下水道台帳クラウド利用料 528
24 委 託 料	37,143	台帳作成業務委託料 16,434 破傷風予防接種委託料 38 水質検査委託料 1,283 マンホールポンプ保守点検・遠方監視業務委託料 17,188 公共下水道維持管理委託料 2,200
25 賃 借 料	67	ガス検知器借上料 67
27 工 事 請 負 費	10,000	管路補修工事費 10,000

款項	目	本年度予算額	前年度予算額	比較
		千円	千円	千円
	2 流域下水道 維持管理負担金	305,096	294,205	10,891
	4 業 務 費	19,970	21,094	△ 1,124
	5 総 係 費	112,601	88,495	24,106

節		説明
区分	金額	
29 負担金	千円 100	千円 添架負担金 100
31 保険料	127	自動車損害保険料 31 下水道賠償責任保険料 96
32 研修費	58	58
38 公課費	7	7
1 流域下水道 維持管理負担金	305,096	維持管理負担金 264,987 資本費負担金 40,109
29 負担金	19,970	下水道使用料徴収業務負担金 19,970
1 給料	10,546	職員 3人 10,546
2 手当	5,363	地域手当 832 時間外勤務手当 538 休日勤務手当 1 通勤手当 268 住居手当 576 期末手当 1,675 勤勉手当 1,473
3 賞与引当金繰入額	1,479	期末手当分 804 勤勉手当分 675
5 法定福利費	4,993	共済組合負担金 3,404 退職手当組合負担金 1,560 公務災害補償基金負担金 29
6 法定福利費 引当金繰入額	286	共済組合負担金 286
10 旅費	45	特別旅費 17 普通旅費 28
11 備品費	398	事務用消耗備品費等 398
16 燃料費	159	公用車ガソリン代 159
18 印刷製本費	875	供用開始区域図、納入通知書等 875
19 修繕費	377	公用車両修繕費 177 公営企業システムハードウェア修繕費 200

款項	目	本年度予算額	前年度予算額	比較
		千円	千円	千円
	6 減 価 償 却 費	489,909	474,078	15,831
	7 資 産 減 耗 費	6,732	0	6,732
2 営 業 外 費 用		107,404	100,576	6,828
	1 支 払 利 息 及 び 企業債取扱諸費	107,284	100,456	6,828
	4 雑 支 出	120	120	0

節		説明
区分	金額	
22 通 信 運 搬 費	千円 420	郵便料金 千円 420
23 手 数 料	64	受益者負担金口座振替手数料 8 口座振込手数料 56
24 委 託 料	68,461	下水道事業支援業務委託料 2,189 計画等作成業務委託料 65,881 公営企業会計システム業務委託料 391
25 賃 借 料	37	公共施設会場使用料 8 管路等賃借料 29
29 補 助 金	334	水洗便所改造費融資あっせん利子補給金 8 雨水貯留・浸透施設設置奨励補助金 326
30 負 担 金	227	日本下水道協会負担金 113 衣浦東部処理区部会負担金 54 矢作川・境川流域下水道推進協議会負担金 38 愛知県下水道協会負担金 8 中部地方下水道協会負担金 14
31 保 険 料	43	自動車損害保険料 43
32 研 修 費	99	99
33 報 償 費	17,528	受益者負担金前納報奨金 17,528
36 貸倒引当金繰入額	610	貸倒見積額 610
38 公 課 費	7	7
39 雑 費	250	汚水処理負担金 250
1 有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	447,572	構築物 442,644 機械及び装置 4,816 工具器具及び備品 112
2 無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	42,337	流域下水道施設利用権 42,337
1 固 定 資 産 除 却 費	6,732	構築物 6,684 工具及び備品 48
1 企 業 債 利 息	107,254	
3 一 時 借 入 金 利 息	30	
3 そ の 他 雑 支 出	120	下水道使用料過年度還付金等 120

款項	目	本年度予算額	前年度予算額	比較
4 予 備 費		3,000	3,000	0
	1 予 備 費	3,000	3,000	0

節		説明
区分	金額	
1 予 備 費	3,000	

資本的收入及び支出
収 入

款項	目	本年度予算額	前年度予算額	比較
		千円	千円	千円
1 資本的收入		3,068,315	1,855,698	1,212,617
1 企業債		2,146,000	1,143,500	1,002,500
	1 下水道事業債	2,146,000	1,143,500	1,002,500
2 他会計出資金		372,000	392,757	△ 20,757
	1 他会計出資金	372,000	392,757	△ 20,757
3 他会計補助金		448	312	136
	2 その他 他会計補助金	448	312	136
5 国庫補助金		478,000	270,000	208,000
	1 国庫補助金	478,000	270,000	208,000
7 負担金		71,867	49,129	22,738
	1 受益者負担金	71,867	49,129	22,738

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 公共下水道事業債	2,100,400		
2 流域下水道事業債	45,600		
1 他会計出資金	372,000		
1 その他 他会計補助金	448	児童手当に対する補助金	448
1 国庫補助金	478,000	社会資本整備総合交付金 防災・安全交付金	379,000 99,000
1 下水道負担金	71,867	下水道事業受益者負担金	71,867

支 出				
款項	目	本年度予算額	前年度予算額	比較
		千円	千円	千円
1 資 本 的 支 出		3,338,616	2,207,604	1,131,012
1 建 設 改 良 費		2,862,703	1,702,345	1,160,358
	1 管路建設改良費	2,816,543	1,653,861	1,162,682

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1 給 料	13,678	職員 4人 13,678
2 手 当	8,360	扶養手当 414 地域手当 1,116 時間外勤務手当 1,069 休日勤務手当 1 通勤手当 345 住居手当 660 期末手当 2,238 勤勉手当 1,877 児童手当 640
3 賞与引当金繰入額	1,941	期末手当分 1,060 勤勉手当分 881
5 法定福利費	6,737	共済組合負担金 4,668 退職手当組合負担金 2,030 公務災害補償基金負担金 39
6 法定福利費 引当金繰入額	375	共済組合負担金 375
10 旅 費	75	特別旅費 42 普通旅費 33
11 備 消 品 費	459	現場用消耗備品費等 459
24 委 託 料	92,046	設計業務委託料 88,290 工事積算システムプログラム修正業務委託料 3,756
25 工 事 請 負 費	2,320,672	污水管渠築造工事費 1,755,379 雨水管渠築造工事費 492,656 取付管・公共ます設置工事費 67,555 マンホールポンプ更新工事 5,082
28 補 償 費	372,200	物件移転補償費 372,200

款項	目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	3 流域下水道 建設負担金	千円 46,160	千円 48,484	千円 △ 2,324
2 固定資産購入費		1,127	0	1,127
	1 有形固定 資産購入費	1,127	0	1,127
3 企業債償還金		474,786	505,259	△ 30,473
	1 建設企業債 元金償還金	474,786	505,259	△ 30,473

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 負 担 金	46,160	矢作川・境川流域下水道衣浦東部処理区 建設負担金	46,160
3 工 具 ・ 器 具 及 び 備 品	1,127	パソコン購入 ガス検知器購入	865 262
1 企 業 債 償 還 金	474,786	長期償還金	474,786

