

令和 8 年度

高浜市下水道事業会計予算書及び説明書



令和 8 年 度

高 浜 市 下 水 道 事 業 会 計 予 算 書



## 令和8年度高浜市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和8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	29,100	人
	(ロ)	年間総処理水量	2,983,000	m <sup>3</sup>
	(ハ)	1日平均処理水量	8,173	m <sup>3</sup>
	(ニ)	主要な建設改良事業 管渠築造工事費	1,337,736	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		1,240,052 千円
第1項 営業収益		440,216 千円
第2項 営業外収益		783,095 千円
第3項 特別利益		16,741 千円

	支	出
第1款 下水道事業費用		1,170,949 千円
第1項 営業費用		992,673 千円
第2項 営業外費用		175,276 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 358,503 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 56,463 千円及び過年度分損益勘定留保資金 302,040 千円で補てんするものとする）。

	収	入
第1款 資本的収入		1,876,533 千円
第1項 企業債		1,314,700 千円
第2項 他会計出資金		244,449 千円
第3項 他会計補助金		480 千円
第5項 国庫補助金		266,000 千円
第7項 負担金		50,904 千円

	支	出
第1款 資本的支出		2,235,036 千円
第1項 建設改良費		1,759,088 千円
第2項 固定資産購入費		6,930 千円
第3項 企業債償還金		469,018 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 1,299,000	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、当該見直し後の利率)	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することができる。
流域下水道事業	15,700			
計	1,314,700			

(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 76,247千円

(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、550,632千円である。

令和8年2月26日提出

高浜市長 杉浦康憲

令和 8 年 度

高浜市下水道事業会計予算説明書



令和8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 1,240,052	下水道事業に係る収益
	1 営業収益		440,216	主たる営業活動から生ずる収益
		1 下水道使用料	395,255	
		2 雨水処理負担金	42,153	
		7 その他営業収益	2,808	
	2 営業外収益		783,095	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	536,692	汚水事業に対する一般会計補助金
		6 長期前受金戻入	181,941	長期前受金の収益化額
		7 資本費繰入収益	13,460	
		8 消費税及び地方消費税還付金	51,000	
9 雑収益		1		
3 特別利益		16,741	当年度の経常的収益に属さない収益	
	3 その他特別利益	16,741	前年度以前の流域下水道維持管理負担金の還付金	

支 出

款	項	目	予定額	備考
1 下水道事業費用			千円 1,170,949	下水道事業に係る費用
	1 営業費用		992,673	主たる営業活動に要する費用
		1 管渠費	66,213	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	322,886	流域下水道に要する経費に対する負担金
		4 業務費	21,153	下水道使用料徴収業務負担金
		5 総係費	49,798	事業活動の全般に関連する経費
		6 減価償却費	532,575	固定資産の減価償却費
		7 資産減耗費	48	固定資産の除却費

款	項	目	予定額	備考
	2 営業外費用		175,276	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	175,156	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 1,876,533	
	1 企業債		1,314,700	
		1 下水道 事業債	1,314,700	建設改良等の財源に充てるた めの企業債
	2 他会計 出資金		244,449	
		1 他会計 出資金	244,449	一般会計出資金
	3 他会計 補助金		480	
		2 その他 他会計補助金	480	児童手当
	5 国庫補助金		266,000	
		1 国庫補助金	266,000	
	7 負担金		50,904	
		1 受益者 負担金	50,904	

支 出

款	項	目	予定額	備考
1 資本的支出			千円 2,235,036	
	1 建設改良費		1,759,088	
		1 管路建設 改良費	1,743,203	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	15,885	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		6,930	
		2 無形固定 資産購入費	6,930	
	3 企業債 還金		469,018	
		1 建設企業債 元金償還金	469,018	企業債の元金償還金

令和8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8年4月1日から令和9年3月31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	15,219,762
減価償却費	532,575,000
固定資産除却費	48,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	36,000
引当金の増減額 (△は減少)	711,000
長期前受金等戻入額	△ 181,941,000
資本費繰入収益	△ 13,460,000
受取利息及び配当金	△ 1,000
支払利息	175,156,000
未収金の増減額 (△は増額)	17,652,382
預り金の増減	△ 33,526,561
未払金の増減額 (△は減少)	△ 1,000,000
小 計	511,469,583
利息及び配当金の受取額	1,000
利息の支払額	△ 175,156,000
計	336,314,583
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	△ 1,698,742,546
国庫補助金による収入	241,818,182
一般会計からの繰入による収入	13,940,000
負担金による収入	46,049,244
計	△ 1,396,935,120
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	1,314,700,000
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	△ 469,018,000
他会計からの出資金による収入	244,449,000
計	1,090,131,000
現金及び現金同等物の増減額	29,510,463
現金及び現金同等物の期首残高	994,331,680
現金及び現金同等物の期末残高	1,023,842,143

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	9 (0)	0	32,811	22,475	55,286	17,091	72,377
前年度	0	8 (1)	0	30,008	20,733	50,741	15,173	65,914
比較	0	1 (△1)	0	2,803	1,742	4,545	1,918	6,463

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	840	0	0	2,657	2,156	3
	前年度	552	0	0	2,390	2,144	3
	比較	288	0	0	267	12	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	712	1,236	8,128	6,743	22,475
	前年度	832	1,572	7,156	6,084	20,733
	比較	△ 120	△ 336	972	659	1,742

(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
	一般職(人)	報酬	給料	手当	計		
本年度	0 (1)	2,345	0	910	3,255	615	3,870
前年度	0 (1)	2,200	0	844	3,044	581	3,625
比較	0 (0)	145	0	66	211	34	245

( ) 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	494	416	910
	前年度	459	385	844
	比較	35	31	66

## 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	2,803	給与改定に伴う増減分	1,018	令和7年度給与改定率 1.635%
		昇給に伴う増加分	352	
		その他の増減分	1,433	人事交流等による
手当	1,742	給与改定に伴う増減分	776	令和7年度給与改定等による
		その他の増減分	966	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8年1月1日現在	平均給料月額 (円)	276,950	298,425
	平均給与月額 (円)	331,208	350,169
	平均年齢 (歳)	35.21	35.71
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

## (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	206,700	206,700	200,300	200,300
大学卒	237,600	237,600	232,000	232,000

## (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8年 1月1日 現在	1級	1	25.0%	1級	1	25.0%
	2級	1	25.0%	2級	2	50.0%
	3級	2	50.0%	3級		
	4級			4級	1	25.0%
	5級			5級		
	6級			6級		
	7級			7級		
	8級			8級		
	計	4	100.0%	計	4	100.0%
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		0.0%	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)	1	1
		4 号 級 (人)	6	6
		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)	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%	

## (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)	12月(月分)		
本年度	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.45) 4.65	有
前年度	(1.2) 2.3	(1.2) 2.3	(2.40) 4.6	有
国の制度	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325	(2.45) 4.65	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	20年勤続 の者(月分)	25年勤続 の者(月分)	30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8年度高浜市下水道事業予定貸借対照表  
(令和9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	23,440,919,018		
	減価償却累計額	<u>△ 3,230,347,770</u>	20,210,571,248	
	ロ 機 械 及 び 装 置	627,151,993		
	減価償却累計額	<u>△ 95,327,394</u>	531,824,599	
	ハ 車 両 及 び 運 搬 具	621,267		
	減価償却累計額	<u>△ 550,778</u>	70,489	
	ニ 工 具 器 具 及 び 備 品	4,743,416		
	減価償却累計額	<u>△ 2,776,223</u>	1,967,193	
	有形固定資産合計			20,744,433,529
(2)	無 形 固 定 資 産			
	イ 施 設 利 用 権		1,018,593,556	
	ロ 受 益 者 負 担 金			
	シ ス テ ム		<u>6,300,000</u>	
	無形固定資産合計			1,024,893,556
(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			21,769,465,085
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 ・ 預 金			1,023,842,143
(2)	未 収 金		179,636,965	
	貸倒引当金		<u>△ 646,000</u>	<u>178,990,965</u>
	流 動 資 産 合 計			<u>1,202,833,108</u>
	資 産 合 計			<u><u>22,972,298,193</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>10,072,593,471</u>	
	企 業 債 合 計			<u>10,072,593,471</u>
	固 定 負 債 合 計			10,072,593,471



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	21,833,137,652		
	減価償却累計額	<u>△ 2,749,605,770</u>	19,083,531,882	
	ロ 機 械 及 び 装 置	627,151,993		
	減価償却累計額	<u>△ 86,255,394</u>	540,896,599	
	ハ 車 両 及 び 運 搬 具	621,267		
	減価償却累計額	<u>△ 550,778</u>	70,489	
	ニ 工 具 器 具 及 び 備 品	5,218,916		
	減価償却累計額	<u>△ 3,115,723</u>	2,103,193	
	有形固定資産合計			19,626,602,163
(2)	無 形 固 定 資 産			
	イ 施 設 利 用 権		<u>1,046,825,646</u>	
	無形固定資産合計			1,046,825,646
(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			20,673,565,809
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 ・ 預 金			994,331,680
(2)	未 収 金		197,062,227	
	貸倒引当金	<u>△ 610,000</u>	<u>196,452,227</u>	
	流 動 資 産 合 計			<u>1,190,783,907</u>
	資 産 合 計			<u><u>21,864,349,716</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>9,204,926,785</u>		
	企 業 債 合 計		<u>9,204,926,785</u>	
	固 定 負 債 合 計			9,204,926,785



令和7年度高浜市下水道事業予定損益計算書  
(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	営業収益			
(1)	下水道使用料	350,961		
(2)	雨水処理負担金	73,971		
(3)	その他営業収益	10,787	435,719	
		<u>          </u>		
2	営業費用			
(1)	管渠費	72,840		
(2)	流域下水道 維持管理負担金	281,006		
(3)	業務費	18,155		
(4)	総係費	99,117		
(5)	減価償却費	489,909		
(6)	資産減耗費用	6,732	967,759	
		<u>          </u>	<u>          </u>	
	営業損失			△ 532,040
3	営業外収益			
(1)	受取利息 及び配当金	1		
(2)	他会計補助金	452,551		
(3)	補助金	4,172		
(4)	長期前受金戻入	175,152		
(5)	資本費繰入収益	12,668		
(6)	雑収益	115	644,659	
		<u>          </u>		
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び 企業債取扱諸費	107,284		
(2)	雑支出	2,019	109,303	535,356
		<u>          </u>	<u>          </u>	<u>          </u>
	経常利益			3,316
	当年度純利益			3,316
	前年度繰越利益剰余金			285,496
	その他未処分利益剰余金変動額			0
	当年度未処分利益剰余金			<u>288,812</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8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		1,240,052	1,197,021	43,031
1 営業収益		440,216	470,552	△ 30,336
	1 下水道使用料	395,255	386,057	9,198
	2 雨水処理負担金	42,153	73,899	△ 31,746
	7 その他営業収益	2,808	10,596	△ 7,788
2 営業外収益		783,095	726,469	56,626
	1 受取利息及び配当金	1	1	0
	2 他会計補助金	536,692	452,533	84,159
	6 長期前受金戻入	181,941	175,152	6,789

節		説明	千円
区分	金額		
	千円		千円
1 下水道使用料	395,255		
1 雨水処理負担金	42,153	雨水処理に要する経費に対する負担金	42,153
2 手数料	210	指定工事店指定手数料	210
4 雑収益	2,598	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	2,580 18
1 預金利息	1		
1 他会計補助金	536,692	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 全国特別重点調査に要する経費（元金） 全国特別重点調査に要する経費（利息） その他他会計補助金	364,789 3,820 1,320 120 2,233 10 357 121 163,922
1 受贈財産評価額戻入	7,073	受贈財産評価額のうち減価償却相当額の収益化額	7,073
2 国庫補助金戻入	83,687	国庫補助金のうち減価償却相当額の収益化額	83,687
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	28,029	受益者負担金のうち減価償却相当額の収益化額	28,029

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	13,460	12,668	792
	8 消費税及び地方 消費税還付金	51,000	86,000	△ 35,000
	9 雑 収 益	1	115	△ 114
3 特別利益	1 その他特別利益	16,741	0	16,741

節		説明	
区分	金額		
5 その他他会計補助金戻入	60,067	千円 千円 その他他会計補助金のうち 減価償却相当額の収益化額	60,067
1 資本費繰入収益	13,460	流域下水道企業債元金補助金	13,460
1 消費税及び地方消費税還付金	51,000		
2 延滞金	1	受益者負担金延滞金	1
1 その他特別利益	16,741	衣浦東部流域下水道維持管理負担金 余剰金の還付金	16,741

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		1,170,949	1,115,284	55,665
1 営業費用		992,673	1,004,880	△ 12,207
	1 管 渠 費	66,213	70,572	△ 4,359

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1 給 料	7,832	職員 2人 7,832
2 手 当	5,308	扶養手当 216 地域手当 632 時間外勤務手当 504 休日勤務手当 1 住居手当 240 期末手当 1,535 勤勉手当 1,270 期末手当（会計年度任用職員） 494 勤勉手当（会計年度任用職員） 416
3 賞与引当金繰入額	1,141	期末手当分 627 勤勉手当分 514
5 法定福利費	4,768	共済組合負担金 2,978 退職手当組合負担金 1,153 公務災害補償基金負担金 22 社会保険料 303 雇用保険料 49 共済組合負担金（会計年度任用職員） 263
6 法定福利費引当金繰入額	227	共済組合負担金 227
7 報 酬	2,345	会計年度任用職員 1人 2,345
10 旅 費	113	普通旅費 11 費用弁償 102
11 備 消 品 費	465	現場用消耗備品費等 465
14 光 熱 水 費	4,344	マンホールポンプ電気料金 4,344
16 燃 料 費	97	公用車ガソリン代 97
19 修 繕 費	441	構築物修繕費 200 機械及び装置修繕費 200 公用車両修繕費 41
22 通 信 運 搬 費	528	下水道台帳クラウド利用料 528
24 委 託 料	28,330	下水道台帳作成業務委託料 20,251 破傷風予防接種委託料 38 水質検査委託料 1,320 マンホールポンプ保守点検・遠方監視業務委託料 4,521 公共下水道維持管理委託料 2,200
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
	1 流域下水道 維持管理負担金	322,886	305,096	17,790
	4 業務費	21,153	19,970	1,183
	5 総係費	49,798	112,601	△ 62,803

節		金額	説明	千円
区分				
29 負担金		100	添架負担金	100
31 保険料		113	自動車損害保険料 下水道賠償責任保険料	13 100
32 研修費		61		61
1 流域下水道 維持管理負担金		322,886	維持管理負担金 資本費負担金	283,401 39,485
29 負担金		21,153	下水道使用料徴収業務負担金	21,153
1 給料		10,619	職員 3人	10,619
2 手当		5,406	扶養手当 地域手当 時間外勤務手当 休日勤務手当 通勤手当 住居手当 期末手当 勤勉手当 児童手当	156 850 544 1 321 336 1,687 1,391 120
3 賞与引当金繰入額		1,520	期末手当分 勤勉手当分	831 689
5 法定福利費		4,946	共済組合負担金 退職手当組合負担金 公務災害補償基金負担金	3,345 1,571 30
6 法定福利費 引当金繰入額		299	共済組合負担金	299
10 旅費		204	特別旅費 普通旅費	174 30
11 備用品費		386	事務用消耗備品費等	386
16 燃料費		231	公用車ガソリン代	231
18 印刷製本費		820	供用開始区域図、納入通知書等	820
19 修繕費		512	公用車両修繕費 公営企業システムハードウェア修繕費	312 200

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	532,575	489,909	42,666
	7 資産減耗費	48	6,732	△ 6,684
2 営業外費用		175,276	107,404	67,872
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費	175,156	107,284	67,872
	4 雑支出	120	120	0

節		説明
区分	金額	
22 通信運搬費	千円 393	郵便料金 千円 393
23 手数料	10	受益者負担金口座振替手数料 8 口座振込手数料 2
24 委託料	5,495	下水道事業支援業務委託料 2,326 受益者負担金システム保守 1,027 計画等作成業務委託料 1,751 公営企業会計システム業務委託料 391
25 賃借料	34	公共施設会場使用料 5 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	5,594	日本下水道協会負担金 116 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 39 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 污水ポンプ場施設維持管理業務委託負担金 5,363
31 保険料	60	自動車損害保険料 60
32 研修費	212	212
33 報償費	12,263	受益者負担金前納報奨金 12,263
36 貸倒引当金繰入額	437	貸倒見積額 437
38 公課費	17	17
39 雑費	6	汚水処理負担金 6
1 有形固定資産減価償却費	489,902	構築物 480,742 機械及び装置 9,072 工具器具及び備品 88
2 無形固定資産減価償却費	42,673	流域下水道施設利用権 42,673
1 固定資産除却費	48	工具及び備品 48
1 企業債利息	175,126	
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		1,876,533	3,068,315	△ 1,191,782
1 企業債		1,314,700	2,146,000	△ 831,300
	1 下水道事業債	1,314,700	2,146,000	△ 831,300
2 他会計出資金		244,449	372,000	△ 127,551
	1 他会計出資金	244,449	372,000	△ 127,551
3 他会計補助金		480	448	32
	2 その他の他会計補助金	480	448	32
5 国庫補助金		266,000	478,000	△ 212,000
	1 国庫補助金	266,000	478,000	△ 212,000
7 負担金		50,904	71,867	△ 20,963
	1 受益者負担金	50,904	71,867	△ 20,963

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1 公共下水道事業債	1,299,000	
2 流域下水道事業債	15,700	
1 他会計出資金	244,449	
1 その他 他会計補助金	480	児童手当に対する補助金 480
1 国庫補助金	266,000	社会資本整備総合交付金 266,000
1 下水道負担金	50,904	下水道事業受益者負担金 50,904

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		2,235,036	3,338,616	△ 1,103,580
1 建設改良費		1,759,088	2,862,703	△ 1,103,615
	1 管路建設改良費	1,743,203	2,816,543	△ 1,073,340

節		金額	説明
区分	千円		
		千円	千円
1 給 料	14,360	職員 4人	14,360
2 手 当	8,663	扶養手当 468 地域手当 1,175 時間外勤務手当 1,108 休日勤務手当 1 通勤手当 391 住居手当 660 期末手当 2,321 勤勉手当 1,939 児童手当 600	
3 賞与引当金繰入額	2,067	期末手当分 1,127 勤勉手当分 940	
5 法定福利費	7,059	共済組合負担金 4,885 退職手当組合負担金 2,132 公務災害補償基金負担金 42	
6 法定福利費引当金繰入額	407	共済組合負担金	407
10 旅 費	164	特別旅費 131 普通旅費 33	
11 備 消 品 費	435	現場用消耗備品費等	435
24 委 託 料	82,807	設計業務委託料 79,100 工事積算システムプログラム修正業務委託料 3,707	
25 工 事 請 負 費	1,405,698	汚水管渠築造工事費 1,337,736 取付管・公共ます設置工事費 67,962	
28 補 償 費	221,400	物件移転補償費	221,400
32 研 修 費	143		143

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 15,885	千円 46,160	千円 △ 30,275
2 固定資産購入費		6,930	1,127	5,803
	1 有形固定資産購入費	0	1,127	△ 1,127
	2 無形固定資産購入費	6,930	0	6,930
3 企業債償還金		469,018	474,786	△ 5,768
	1 建設企業債元金償還金	469,018	474,786	△ 5,768

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 負担金	15,885	矢作川・境川流域下水道衣浦東部処理区 建設負担金	15,885
3 工具・器具 及び備品	0		0
1 システム購入費	6,930	受益者負担金システム	6,930
1 企業債償還金	469,018	長期償還金	469,018

