

令和3年度

高浜市下水道事業会計予算書及び説明書

令和 3 年度

高浜市下水道事業会計予算書

令和3年度高浜市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和3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	25,900	人
	(ロ)	年間総処理水量	2,799,634	m ³
	(ハ)	1日平均処理水量	7,670	m ³
	(ニ)	主要な建設改良事業 管渠築造工事費	853,087	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		983,320	千円
第1項 営業収益		431,957	千円
第2項 営業外収益		551,363	千円
	支	出	
第1款 下水道事業費用		934,088	千円
第1項 営業費用		819,139	千円
第2項 営業外費用		113,949	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312,001千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額20,964千円及び損益勘定留保資金291,037千円で補てんするものとする）。

	収	入	
第1款 資本的収入		1,328,015	千円
第1項 企業債		702,900	千円
第2項 他会計出資金		409,296	千円
第5項 国庫補助金		168,500	千円
第7項 負担金		47,319	千円
	支	出	
第1款 資本的支出		1,640,016	千円
第1項 建設改良費		1,129,546	千円
第3項 企業債償還金		510,470	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
下水道事業	千円 702,900	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。
計	702,900			

(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 50,174千円

(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、343,645千円である。

令和3年3月2日提出

高浜市長 吉岡 初浩

令和 3 年度

高浜市下水道事業会計予算説明書

令和3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 (千円)	備 考
1 下水道 事業収益			983,320	下水道事業に係る収益
	1 営業 収益		431,957	主たる営業活動から生ずる収益
		1 下水道使用料	369,048	
		2 雨水処理 負担金	62,613	
		7 その他 営業収益	296	
	2 営業外 収益		551,363	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
		2 他会計補助金	330,267	汚水事業に対する一般会計補 助金
		6 長期前受金 戻 入	162,713	長期前受金の収益化額
		7 資 本 費 繰 入 収 益	13,378	
		8 消費税及び地方 消費税還付金	45,000	消費税及び地方消費税還付金
		9 雑 収 益	5	延滞金及び雑収益

支 出

款	項	目	予定額 (千円)	備 考
1 下水道 事業費用			934,088	下水道事業に係る費用
	1 営業 費用		819,139	主たる営業活動に要する費用
		1 管 渠 費	48,976	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	266,756	流域下水道に要する経費に対 する負担金
		4 業 務 費	20,143	下水道使用料徴収業務負担金
		5 総 係 費	53,365	事業活動の全般に関連する費用
		6 減価償却費	429,899	固定資産の減価償却の費用
	2 営業外 費用		113,949	
		1 支払利息及び 企業債取引諸費	113,829	企業債利息及び一時借入金利息
		4 雑 支 出	120	
	4 予備費		1,000	
		1 予 備 費	1,000	

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			1,328,015	
	1 企業債		702,900	
		1 下水道事業債	702,900	建設改良費等の財源に充てるための企業債
	2 他会計 出資金		409,296	
		1 他会計出資金	409,296	一般会計出資金
	5 国 庫 補助金		168,500	
		1 国庫補助金	168,500	社会資本整備総合交付金
7 負担金		47,319		
	1 受益者負担金	47,319		

支 出

款	項	目	予定額 (千円)	備 考
1 資 本 的 支 出			1,640,016	
	1 建 設 改良費		1,129,546	
		1 管路建設 改良費	1,109,657	汚水管等の整備等に要する支出
		3 流域下水道 建設負担金	19,889	流域下水道施設整備に要する経費に対する支出
	3 企業債 償還金		510,470	
1 建設企業債 元金償還金		510,470	建設企業債の元金償還金	

令和3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3年4月1日から令和4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	315
	減価償却費	429,899,000
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△138,016
	引当金の増減額	△1,794,000
	長期前受金戻	△162,713,000
	資本費繰入収益	△15,003,914
	支払利息	113,829,000
	未収金の増減額 (△は増加)	△9,709,845
	未払金の増減額 (△は減少)	<u>31,802,169</u>
	小計	386,171,709
	利息の支払額	<u>△113,829,000</u>
	計	272,342,709
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	固定資産の取得による支出	△1,118,021,649
	国庫補助金による収入	153,181,818
	一般会計からの繰入による収入	15,003,914
	負担金による収入	<u>43,142,303</u>
	計	△906,693,614
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	702,900,000
	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	△510,470,000
	他会計からの出資による収入	<u>409,296,000</u>
	計	601,726,000
	現金預金の増減額	△32,624,905
	現金預金の期首残高	<u>682,027,669</u>
	現金預金の期末残高	<u><u>649,402,764</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	7	0	22,090	13,810	35,900	11,659	47,559
前 年 度	0	7	0	22,462	14,043	36,505	11,361	47,866
比 較	0	0	0	△372	△233	△605	298	△307

(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	300	0	0	1,320	1,550	3
	前 年 度	618	0	0	1,386	1,696	3
	比 較	△318	0	0	△66	△146	0

手 当 の 内 訳	区 分	通勤手当	住居手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	合 計
	本 年 度	466	558	5,394	4,039	180	13,810
	前 年 度	432	222	5,381	3,885	420	14,043
	比 較	34	336	13	154	△240	△233

(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	1	1,853	0	394	2,247	368	2,615
前 年 度	0	0	0	0	0	0	0	0
比 較	0	1	1,853	0	394	2,247	368	2,615

手当の内訳	区 分	期末手当	合 計
	本年度	394	394
	前年度	0	0
	比 較	394	394

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	△372	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増加分	410		
		その他の増減分	△782	人事交流等により	
手当	△233	給与改定に伴う増減分	△89	令和2年度給与改定等により	
		その他の増減分	△144	人事交流等により	

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3年1月1日現在	平均給料月額 (円)	297,368	246,025
	平均給与月額 (円)	349,609	293,252
	平均年齢 (歳)	41.40	31.10
令和2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	281,241	240,775
	平均給与月額 (円)	344,200	278,152
	平均年齢 (歳)	39.83	30.01

(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	154,900	154,900	150,600	150,600
大 学 卒	188,700	188,700	182,200	182,200

(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 3 年 1 月 1 日 現 在	1 級			1 級	3	75.0
	2 級	(1)	25.0	2 級		
	3 級	2	50.0	3 級		
	4 級	1	25.0	4 級	1	25.0
	5 級			5 級		
	6 級			6 級		
	7 級			7 級		
	8 級			8 級		
	計	3(1)	100.0	計	4	100.0
令和 2 年 1 月 1 日 現 在	1 級			1 級	3	75.0
	2 級			2 級		
	3 級	2	66.7	3 級		
	4 級	1	33.3	4 級	1	25.0
	5 級			5 級		
	6 級			6 級		
	7 級			7 級		
	8 級			8 級		
	計	3	100.0	計	4	100.0

() 内は、再任用職員についての外書き

(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	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	7	
	号給数別内訳	1号給 (人)	0	0
		2号給 (人)	0	0
		3号給 (人)	1	1
		4号給 (人)	7	7
		5号給 (人)	0	0
		6号給 (人)	0	0
		7号給 (人)	0	0
比 率 (B) / (A) (%)	87.5	87.5		
前 年 度	職員数 (A) (人)	7	7	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	7	
	号給数別内訳	1号給 (人)	0	0
		2号給 (人)	0	0
		3号給 (人)	0	0
		4号給 (人)	7	7
		5号給 (人)	0	0
		6号給 (人)	0	0
		7号給 (人)	0	0
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	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
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)		
本 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有
前 年 度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.5	有
国 の 制 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有

() 内は、再任用職員についての外書き

(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)	35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 (%)	6.0
支 給 対 象 職 員 数 (人)	8
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3年度高浜市下水道事業予定貸借対照表
(令和4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	16,356,546,738		
	減価償却累計額	<u>△ 1,092,006,291</u>	15,264,540,447	
ロ	機 械 及 び 装 置	121,118,424		
	減価償却累計額	<u>△ 63,943,088</u>	57,175,336	
ハ	車 両 及 び 運 搬 具	621,267		
	減価償却累計額	<u>△ 392,447</u>	228,820	
ニ	工 具 器 具 及 び 備 品	4,637,195		
	減価償却累計額	<u>△ 2,806,136</u>	1,831,059	
	有 形 固 定 資 産 合 計			15,323,775,662
(2)	無 形 固 定 資 産			
イ	施 設 利 用 権		<u>1,092,622,053</u>	
	無 形 固 定 資 産 合 計			1,092,622,053
(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			16,416,535,715
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 ・ 預 金			649,402,764
(2)	未 収 金		127,603,056	
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 339,000</u>	<u>127,264,056</u>	
	流 動 資 産 合 計			<u>776,666,820</u>
	資 産 合 計			<u><u>17,193,202,535</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>7,200,473,608</u>	
	企 業 債 合 計		<u>7,200,473,608</u>
	固 定 負 債 合 計		7,200,473,608
4	流 動 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>518,133,165</u>	
	企 業 債 合 計		518,133,165
(2)	未 払 金		449,065,200
(3)	引 当 金		
	イ 賞 与 引 当 金	3,177,000	
	ロ 法定福利費引当金	<u>492,000</u>	
	引 当 金 合 計		3,669,000
(4)	そ の 他 流 動 負 債		
	イ 預 り 金	<u>1,000,000</u>	
	そ の 他 流 動 負 債 合 計		<u>1,000,000</u>
	流 動 負 債 合 計		971,867,365
5	繰 延 収 益		
	長 期 前 受 金		6,576,832,299
	収 益 化 累 計 額		<u>△ 482,897,008</u>
	繰 延 収 益 合 計		<u>6,093,935,291</u>
	負 債 合 計		<u><u>14,266,276,264</u></u>
		資 本 の 部	
6	資 本 金		2,913,422,178
7	剰 余 金		
(1)	利 益 剰 余 金		
	イ 当年度未処分利益剰余金	<u>13,504,093</u>	
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>13,504,093</u>
	剰 余 金 合 計		<u>13,504,093</u>
	資 本 合 計		<u>2,926,926,271</u>
	負 債 ・ 資 本 合 計		<u><u>17,193,202,535</u></u>

令和2年度高浜市下水道事業予定貸借対照表
(令和3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	15,330,665,642		
	減価償却累計額	<u>△ 712,346,291</u>	14,618,319,351	
ロ	機 械 及 び 装 置	121,118,424		
	減価償却累計額	<u>△ 54,777,088</u>	66,341,336	
ハ	車 両 及 び 運 搬 具	621,267		
	減価償却累計額	<u>△ 261,447</u>	359,820	
ニ	工 具 器 具 及 び 備 品	4,637,195		
	減価償却累計額	<u>△ 2,010,136</u>	2,627,059	
	有 形 固 定 資 産 合 計			14,687,647,566
(2)	無 形 固 定 資 産			
イ	施 設 利 用 権		<u>1,114,687,143</u>	
	無 形 固 定 資 産 合 計			1,114,687,143
(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			15,802,472,709
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 ・ 預 金			682,027,669
(2)	未 収 金		118,018,241	
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 477,016</u>	<u>117,541,225</u>	
	流 動 資 産 合 計			<u>799,568,894</u>
	資 産 合 計			<u><u>16,602,041,603</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>7,015,707,064</u>	
	企 業 債 合 計		<u>7,015,707,064</u>
	固 定 負 債 合 計		7,015,707,064
4	流 動 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>510,469,709</u>	
	企 業 債 合 計		510,469,709
(2)	未 払 金		493,101,674
(3)	引 当 金		
	イ 賞 与 引 当 金	3,108,000	
	ロ 法定福利費引当金	<u>576,000</u>	
	引 当 金 合 計		3,684,000
(4)	そ の 他 流 動 負 債		
	イ 預 り 金	<u>1,000,000</u>	
	そ の 他 流 動 負 債 合 計		<u>1,000,000</u>
	流 動 負 債 合 計		1,008,255,383
5	繰 延 収 益		
	長 期 前 受 金		6,380,633,208
	収 益 化 累 計 額		<u>△ 320,184,008</u>
	繰 延 収 益 合 計		<u>6,060,449,200</u>
	負 債 合 計		<u><u>14,084,411,647</u></u>
		資 本 の 部	
6	資 本 金		2,504,126,178
7	剰 余 金		
(1)	利 益 剰 余 金		
	イ 当年度未処分利益剰余金	<u>13,503,778</u>	
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>13,503,778</u>
	剰 余 金 合 計		<u>13,503,778</u>
	資 本 合 計		<u>2,517,629,956</u>
	負 債 ・ 資 本 合 計		<u><u>16,602,041,603</u></u>

令和2年度高浜市下水道事業予定損益計算書
(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位 千円)

1	営業収益			
(1)	下水道使用料	337,056		
(2)	雨水処理負担金	51,116		
(3)	その他営業収益	220	388,392	
2	営業費用			
(1)	管渠費	47,252		
(2)	流域下水道 維持管理負担金	234,641		
(3)	業務費	15,331		
(4)	総係費	27,428		
(5)	減価償却費	428,584		
(6)	資産減耗費	796	754,032	
	営業損失			△ 365,640
3	営業外収益			
(1)	受取利息 及び配当金	1		
(2)	他会計補助金	220,458		
(3)	長期前受金戻入	165,453		
(4)	資本費繰入収益	15,596		
(5)	雑収益	160	401,668	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び 企業債取引諸費	123,186		
(2)	雑支出	1,840	125,026	276,642
	経常損失			△ 88,998
5	特別利益			
(1)	その他特別利益	88,999	88,999	88,999
	当年度純利益			1
	前年度繰越利益剰余金			13,503
	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			13,504

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3年度高浜市下水道事業会計予算実施計画説明書
収益的收入及び支出
収 入

款項	目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 下水道事業収益		千円 983,320	千円 968,579	千円 14,741
1 営業収益		431,957	411,555	20,402
	1 下水道使用料	369,048	360,219	8,829
	2 雨水処理負担金	62,613	51,116	11,497
	7 その他営業収益	296	220	76
2 営業外収益		551,363	557,024	△ 5,661
	1 受取利息及び配当金	0	1	△ 1
	2 他会計補助金	330,267	234,889	95,378
	6 長期前受金戻入	162,713	165,613	△ 2,900

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1 下水道使用料	369,048	
1 雨水処理負担金	62,613	雨水処理に要する経費に対する負担金 62,613
2 手数料	290	指定工事店指定手数料 290
4 雑収益	6	会計年度任用職員社会保険料自己負担分 6
1 他会計補助金	330,267	分流式下水道等に要する経費に対する補助金 195,539 流域下水道企業債利息補助金 3,611 水質規制事務費補助金 1,134 臨時財政特例債利息補助金 389 児童手当に対する補助金 96 公営企業会計適用債利息補助金 32 公営企業会計適用債元金補助金 2,211 その他他会計補助金 127,255
1 受贈財産評価額戻入	4,212	受贈財産評価額のうち減価償却相当額の収益化額 4,212
2 国庫補助金戻入	70,308	国庫補助金のうち減価償却相当額の収益化額 70,308
3 県補助金戻入	3,097	県補助金のうち減価償却相当額の収益化額 3,097
4 受益者負担金戻入	23,957	受益者負担金のうち減価償却相当額の収益化額 23,957
5 その他他会計補助金戻入	61,139	その他他会計補助金のうち減価償却相当額の収益化額 61,139

款項	目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	7 資本費繰入収益	千円 13,378	千円 15,596	千円 △ 2,218
	8 消費税及び地方 消費税還付金	45,000	51,916	△ 6,916
	9 雑 収 益	5	89,009	△ 89,004

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 資本費繰入収益	13,378	流域下水道企業債元金補助金	9,873
		臨時財政特例債元金補助金	3,505
1 消費税及び地方消費税還付金	45,000		
2 延滞金	1	受益者負担金延滞金	1
3 雑収益	4	庁舎使用料	3
		消費税還付加算金	1

支 出

款項	目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 下水道事業費用		千円 934,088	千円 902,176	千円 31,912
1 営業費用		819,139	777,980	41,159
	1 管渠費	48,976	51,142	△ 2,166

節		金額	説明
区分	千円		
			千円
1 給 料	2,265	職員 1人	
2 手 当	1,623	地域手当 136 時間外勤務手当 388 休日勤務手当 1 期末手当 385 勤勉手当 319 期末手当（会計年度任用職員） 394	
3 賞与引当金繰入額	541	期末手当分 310 勤勉手当分 231	
5 法定福利費	2,138	共済組合負担金 922 退職手当組合負担金 833 公務災害補償基金負担金 15 社会保険料 347 雇用保険料 21	
6 法定福利費引当金繰入額	35	共済組合負担金 35	
7 報 酬	1,853	会計年度任用職員 1人	1,853
10 旅 費	98	普通旅費 12 費用弁償 86	
11 備 消 品 費	132	現場用消耗備品費等	132
14 光 熱 水 費	4,008	マンホールポンプ電気料金	4,008
16 燃 料 費	53	公用車ガソリン代	53
19 修 繕 費	96	公用車両車検整備費 66 公用車両修繕費 30	
24 委 託 料	28,247	台帳作成業務委託料 14,102 破傷風予防接種委託料 38 水質検査委託料 1,135 マンホールポンプ保守点検・ 遠方監視業務委託料 6,629 下水道施設現況調査業務委託料 6,343	
25 賃 借 料	67	ガス検知器借上料	67
27 工 事 請 負 費	7,700	管路補修工事費	7,700
31 保 険 料	113	自動車損害保険料 35 下水道賠償責任保険料 78	

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	266,756	250,537	16,219
	4 業 務 費	20,143	18,025	2,118
	5 総 係 費	53,365	27,810	25,555

節		説明	
区分	金額		
38 公 課 費	千円 7	自動車重量税	千円 7
1 流 域 下 水 道 維持管理負担金	266,756	維持管理負担金 資本費負担金	237,636 29,120
29 負 担 金	20,143	下水道使用料徴収業務負担金	20,143
1 給 料	7,781	職員 2人	
2 手 当	4,024	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	300 473 485 1 168 336 1,196 885 180
3 賞与引当金繰入額	1,062	期末手当分 勤勉手当分	618 444
5 法 定 福 利 費	3,704	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	2,544 1,138 22
6 法 定 福 利 費 引当金繰入額	199	共済組合負担金	199
10 旅 費	46	特別旅費 普通旅費	16 30
11 備 消 品 費	384	事務用消耗備品費等	384
16 燃 料 費	18	公用車ガソリン代	18
18 印 刷 製 本 費	689	供用開始区域図、納入通知書等	689
19 修 繕 費	25	公用車両修繕費	25
22 通 信 運 搬 費	228	郵便料金	228
23 手 数 料	84	コピー料金 受益者負担金口座振替手数料 口座振込手数料 管理阻害物調査手数料	74 4 2 4

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	429,899	430,466	△ 567
2 営業外費用		113,949	123,196	△ 9,247
	1 支払利息及び 企業債取引諸費	113,829	123,076	△ 9,247
	4 雑支出	120	120	0
4 予備費		1,000	1,000	0
	1 予備費	1,000	1,000	0

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
24 委託料	24,122	下水道事業支援業務委託料 2,200 計画等作成業務委託料 21,922
25 賃借料	5	公共施設会場使用料 5
28 補償費	32	管路障害物補償金 32
29 補助金	338	水洗便所改造費融資あっせん利子補給金 12 雨水貯留・浸透施設設置奨励補助金 326
30 負担金	218	日本下水道協会負担金 97 衣浦東部処理区部会負担金 52 矢作川・境川流域下水道推進協議会負担金 49 愛知県下水道協会負担金 7 中部地方下水道協会負担金 13
31 保険料	13	自動車損害保険料 13
33 報償費	9,653	受益者負担金前納報奨金 9,653
36 貸倒引当金繰入額	339	貸倒見積額 339
39 雑費	401	汚水処理負担金 401
1 有形固定資産 減価償却費	389,753	構築物 379,660 機械及び装置 9,166 車両及び運搬具 131 工具器具及び備品 796
2 無形固定資産 減価償却費	40,146	流域下水道施設利用権 40,146
1 企業債利息	113,799	
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
1 予備費	1,000	

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
1 資本的收入		千円 1,328,015	千円 1,305,059	千円 22,956
1 企業債		702,900	608,500	94,400
	1 下水道企業債	702,900	608,500	94,400
2 他会計出資金		409,296	500,953	△ 91,657
	1 他会計出資金	409,296	500,953	△ 91,657
5 国庫補助金		168,500	166,000	2,500
	1 国庫補助金	168,500	166,000	2,500
7 負担金		47,319	29,606	17,713
	1 受益者負担金	47,319	29,606	17,713

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 公共下水道事業債	683,300		
2 流域下水道事業債	19,600		
1 他会計出資金	409,296		
1 国庫補助金	168,500	社会資本整備総合交付金	168,500
1 下水道負担金	47,319	下水道事業受益者負担金	47,319

支 出

款項	目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 資本的支出		千円 1,640,016	千円 1,582,463	千円 57,553
1 建設改良費		1,129,546	1,089,428	40,118
	1 管路建設改良費	1,109,657	1,047,432	62,225

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1 給 料	12,044	職員 4人
2 手 当	5,380	地域手当 711 時間外勤務手当 677 休日勤務手当 1 通勤手当 298 住居手当 222 期末手当 1,983 勤勉手当 1,488
3 賞与引当金繰入額	1,574	期末手当分 902 勤勉手当分 672
5 法定福利費	5,290	共済組合負担金 3,489 退職手当組合負担金 1,777 公務災害補償基金負担金 24
6 法定福利費 引当金繰入額	293	共済組合負担金 293
10 旅 費	51	特別旅費 17 普通旅費 34
11 備 消 品 費	480	現場用消耗備品費等 480
16 燃 料 費	88	公用車ガソリン代 88
19 修 繕 費	97	公用車両車検整備費 25 公用車両修繕費 72
24 委 託 料	67,288	設計業務委託料 64,818 工事積算システムプログラム 2,470 修正業務委託料
25 工 事 請 負 費	853,087	污水管渠築造工事費 787,637 雨水管渠築造工事費 65,450
26 賃 借 料	146	自動車借上料 146
28 補 償 費	163,800	物件移転補償費 163,800
31 保 險 料	32	自動車損害保険料 32
38 公 課 費	7	自動車重量税 7

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 19,889	千円 41,996	千円 △ 22,107
3 企業債償還金		510,470	493,005	17,465
	1 建設企業債 元金償還金	510,470	493,005	17,465
6 還付金		0	30	△ 30
	1 負担金	0	30	△ 30

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1 負 担 金	19,889	
1 企 業 債 償 還 金	510,470	長期償還金 510,470