

令和5年度

高浜市下水道事業会計予算書及び説明書

令和 5 年 度

高 浜 市 下 水 道 事 業 会 計 予 算 書

令和5年度高浜市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和5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	26,400	人
	(ロ)	年間総処理水量	2,895,469	m ³
	(ハ)	1日平均処理水量	7,911	m ³
	(ニ)	主要な建設改良事業 管渠築造工事費	786,986	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		1,132,228 千円
第1項 営業収益		418,427 千円
第2項 営業外収益		611,776 千円
第3項 特別利益		102,025 千円

	支	出
第1款 下水道事業費用		994,429 千円
第1項 営業費用		893,599 千円
第2項 営業外費用		99,830 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 300,359 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 38,530 千円及び過年度分損益勘定留保資金 261,829 千円で補てんするものとする）。

	収	入
第1款 資本的収入		1,351,164 千円
第1項 企業債		832,500 千円
第2項 他会計出資金		385,673 千円
第5項 国庫補助金		100,000 千円
第7項 負担金		32,991 千円

	支	出
第1款 資本的支出		1,651,523 千円
第1項 建設改良費		1,144,979 千円
第3項 企業債償還金		506,544 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 772,600	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	59,900			
計	832,500			

(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 52,490千円

(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、407,102千円である。

令和5年2月22日提出

高浜市長 吉岡 初浩

令和 5 年 度

高浜市下水道事業会計予算説明書

令和5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 1,132,228	下水道事業に係る収益
	1 営業収益		418,427	主たる営業活動から生ずる収益
		1 下水道使用料	369,301	
		2 雨水処理負担金	40,777	
		5 受託事業収益	8,038	
		7 その他営業収益	311	
	2 営業外収益		611,776	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	395,632	汚水事業に対する一般会計補助金
		6 長期前受金戻入	168,941	長期前受金の収益化額
		7 資本費繰入収益	11,470	
		8 消費税及び地方消費税還付金	35,700	
		9 雑収益	32	
	3 特別利益		102,025	当年度の経常的収益に属さない収益
3 その他特別利益		102,025	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 994,429	下水道事業に係る費用
	1 営業費用		893,599	主たる営業活動に要する費用
		1 管渠費	46,661	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	296,951	流域下水道に要する経費に対する負担金
		3 受託事業費	8,038	
		4 業務費	17,591	下水道使用料徴収業務負担金
		5 総係費	68,379	事業活動の全般に関連する経費
		6 減価償却費	455,931	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		99,830	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	99,710	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	備考
1 資本的収入			千円 1,351,164	
	1 企業債		832,500	
		1 下水道 事業債	832,500	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		385,673	
		1 他会計 出資金	385,673	一般会計出資金
	5 国庫補助金		100,000	
		1 国庫補助金	100,000	
	7 負担金		32,991	
		1 受益者 負担金	32,991	

支 出

款	項	目	予定額	備考
1 資本的支出			千円 1,651,523	
	1 建設改良費		1,144,979	
		1 管路建設 改良費	1,084,429	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	60,550	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		506,544	
		1 建設企業債 元金償還金	506,544	企業債の元金償還金

令和5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5年4月1日から令和6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	92,763,842
減価償却費	455,931,000
固定資産除却費	48,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	356,000
引当金の増減額 (△は減少)	△ 725,000
長期前受金等戻入額	△ 168,941,000
資本費繰入収益	△ 11,470,000
受取利息及び配当金	△ 1,000
支払利息	99,710,000
未収金の増減額 (△は増額)	△ 19,290,336
未払金の増減額 (△は減少)	17,803,110
小 計	466,184,616
利息及び配当金の受取額	1,000
利息の支払額	△ 99,710,000
計	366,475,616
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	△ 993,112,449
国庫補助金による収入	90,909,091
一般会計からの繰入による収入	11,470,000
負担金による収入	29,991,819
計	△ 860,741,539
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	832,500,000
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	△ 506,544,000
他会計からの出資金による収入	385,673,000
計	711,629,000
現金及び現金同等物の増減額	217,363,077
現金及び現金同等物の期首残高	724,757,973
現金及び現金同等物の期末残高	942,121,050

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	24,018	13,818	37,836	12,132	49,968
前年度	0	8 (0)	0	26,403	15,625	42,028	11,355	53,383
比較	0	1 (0)	0	△ 2,385	△ 1,807	△ 4,192	777	△ 3,415

() 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	300	0	0	1,443	1,995	3
	前年度	300	0	0	1,586	1,482	3
	比較	0	0	0	△ 143	513	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	787	672	4,802	3,676	140	13,818
	前年度	609	984	5,831	4,650	180	15,625
	比較	178	△ 312	△ 1,029	△ 974	△ 40	△ 1,807

(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)	1,802	0	361	2,163	359	2,522
前年度	0	0 (1)	1,868	0	374	2,242	372	2,614
比較	0	0 (0)	△ 66	0	△ 13	△ 79	△ 13	△ 92

() 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	合計
	本年度	361	361
	前年度	374	374
	比較	△ 13	△ 13

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	△ 2,385	給与改定に伴う増減分	127	令和4年度給与改定率 0.156%
		昇給に伴う増加分	590	
		その他の増減分	△ 3,102	人事交流等による
手当	△ 1,807	制度改正に伴う増減分	224	令和4年度給与改定等による
		その他の増減分	△ 2,031	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5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	272,921	249,600
	平均給与月額 (円)	322,405	293,898
	平均年齢 (歳)	43.33	33.00
令和4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	320,250	250,220
	平均給与月額 (円)	375,977	309,287
	平均年齢 (歳)	44.71	31.88

(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	158,900	158,900	154,600	154,600
大学卒	191,700	191,700	185,200	185,200

(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5年 1月1日 現在	1級			1級	2	40.0%
	2級			2級	2	40.0%
	3級	1	33.3%	3級		
	4級	2	66.7%	4級	1	20.0%
	5級			5級		
	6級			6級		
	7級			7級		
	8級			8級		
	計	3	100.0%	計	5	100.0%
令和4年 1月1日 現在	1級			1級	2	40.0%
	2級			2級	2	40.0%
	3級	1	50.0%	3級		
	4級	1	50.0%	4級	1	20.0%
	5級			5級		
	6級			6級		
	7級			7級		
	8級			8級		
	計	2	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 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)	8	8
	昇給に係る 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	(1.15) 2.2	(1.15) 2.2	(2.3) 4.4	有
前年度	(1.175) 2.15	(1.175) 2.25	(2.35) 4.4	有
国の制度	(1.15) 2.2	(1.15) 2.2	(2.3) 4.4	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 (%)	6.0
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5年度高浜市下水道事業予定貸借対照表
(令和6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	17,999,998,431		
	減価償却累計額	<u>△ 1,889,094,791</u>	16,110,903,640	
ロ	機 械 及 び 装 置	154,193,258		
	減価償却累計額	<u>△ 74,976,327</u>	79,216,931	
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>△ 3,259,346</u>	1,377,849	
ホ	建 設 仮 勘 定		37,500,000	
	有形固定資産合計			16,229,068,346
(2)	無 形 固 定 資 産			
イ	施 設 利 用 権		1,088,848,146	
	無形固定資産合計			1,088,848,146
(3)	投 資 そ の 他 の 資 産			
イ	出 資 金		138,000	
	投資その他の資産合計			<u>138,000</u>
	固 定 資 産 合 計			17,318,054,492
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 ・ 預 金			942,121,050
(2)	未 収 金		143,693,429	
	貸倒引当金	<u>△ 1,463,594</u>	<u>142,229,835</u>	
	流 動 資 産 合 計			1,084,350,885
	資 産 合 計			<u><u>18,402,405,377</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>7,467,571,143</u>	
	企 業 債 合 計		<u>7,467,571,143</u>	
	固 定 負 債 合 計			7,467,571,143

令和4年度高浜市下水道事業予定貸借対照表
(令和5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	17,005,779,699		
	減価償却累計額	<u>△ 1,479,810,791</u>	15,525,968,908	
ロ	機 械 及 び 装 置	150,758,096		
	減価償却累計額	<u>△ 70,519,711</u>	80,238,385	
ハ	車 両 及 び 運 搬 具	621,267		
	減価償却累計額	<u>△ 522,341</u>	98,926	
ニ	工 具 器 具 及 び 備 品	4,637,195		
	減価償却累計額	<u>△ 3,085,346</u>	1,551,849	
ホ	建 設 仮 勘 定		32,500,000	
	有 形 固 定 資 産 合 計			15,640,358,068
(2)	無 形 固 定 資 産			
イ	施 設 利 用 権		<u>1,074,878,691</u>	
	無 形 固 定 資 産 合 計			1,074,878,691
(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			16,715,374,759
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 ・ 預 金			724,757,973
(2)	未 収 金		124,403,093	
	貸 倒 引 当 金		<u>△ 1,107,594</u>	
	流 動 資 産 合 計			<u>848,053,472</u>
	資 産 合 計			<u><u>17,563,428,231</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>7,140,330,797</u>	
	企 業 債 合 計			<u>7,140,330,797</u>
	固 定 負 債 合 計			7,140,330,797

令和4年度高浜市下水道事業予定損益計算書
(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位 千円)

1	営業収益			
(1)	下水道使用料	333,393		
(2)	雨水処理負担金	58,024		
(3)	その他営業収益	195	391,612	
2	営業費用			
(1)	管渠費	40,409		
(2)	流域下水道 維持管理負担金	240,496		
(3)	業務費	14,187		
(4)	総係費	65,818		
(5)	減価償却費	440,744	801,654	
	営業損失			△ 410,042
3	営業外収益			
(1)	受取利息 及び配当金	1		
(2)	他会計補助金	336,141		
(3)	長期前受金戻入	166,152		
(4)	資本費繰入収益	12,803		
(5)	雑収益	11	515,108	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び 企業債取扱諸費	103,876		
(2)	雑支出	1,189	105,065	410,043
	経常利益			1
	当年度純利益			1
	前年度繰越利益剰余金			38,908
	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			38,909

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5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		1,132,228	1,020,405	111,823
1 営業収益		418,427	446,788	△ 28,361
	1 下水道使用料	369,301	378,090	△ 8,789
	2 雨水処理負担金	40,777	68,502	△ 27,725
	5 受託事業収益	8,038	0	8,038
	7 その他営業収益	311	196	115
2 営業外収益		611,776	573,617	38,159
	1 受取利息及び配当金	1	1	0
	2 他会計補助金	395,632	359,377	36,255
	6 長期前受金戻入	168,941	165,825	3,116

節		説明	
区分	金額		
	千円	千円	
1 下水道使用料	369,301		
1 雨水処理負担金	40,777	雨水処理に要する経費に対する負担金	40,777
3 その他 受託事業収益	8,038		8,038
2 手数料	300	指定工事店指定手数料	300
4 雑収益	11	会計年度任用職員雇用保険料 自己負担分	11
1 預金利息	1		
1 他会計補助金	395,632	分流式下水道等に要する経費 に対する補助金	233,052
		流域下水道企業債利息補助金	3,411
		水質規制事務費補助金	1,232
		臨時財政特例債利息補助金	19
		児童手当に対する補助金	112
		公営企業会計適用債利息補助金	24
		公営企業会計適用債元金補助金	2,220
		その他他会計補助金	155,562
1 受贈財産 評価額戻入	4,801	受贈財産評価額のうち 減価償却相当額の収益化額	4,801
2 国庫補助金戻入	75,827	国庫補助金のうち 減価償却相当額の収益化額	75,827
3 県補助金戻入	3,086	県補助金のうち 減価償却相当額の収益化額	3,086
4 受益者負担金戻入	25,019	受益者負担金のうち 減価償却相当額の収益化額	25,019

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	11,470	12,803	△ 1,333
	8 消費税及び地方 消費税還付金	35,700	35,600	100
	9 雑 収 益	32	11	21
3 特別利益		102,025	0	102,025
	3 その他特別利益	102,025	0	102,025

節		説明	
区分	金額		
5 その他他会計補助金戻入	千円 60,208	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	千円 60,208
1 資本費繰入収益	11,470	流域下水道企業債元金補助金 臨時財政特例債元金補助金	10,873 597
1 消費税及び地方消費税還付金	35,700		
2 延滞金	1	受益者負担金延滞金	1
3 雑収益	31	庁舎使用料 消費税還付加算金	3 28
1 その他特別利益	102,025	前年度以前の流域下水道維持管理負担金の還付金	102,025

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		994,429	983,790	10,639
1 営業費用		893,599	878,310	15,289
	1 管 渠 費	46,661	49,114	△ 2,453

節		金額	説明
区分	千円		
			千円
1 給 料	3,901	職員 2人	
2 手 当	2,584	地域手当 229 時間外勤務手当 499 休日勤務手当 1 通勤手当 190 住居手当 336 期末手当 640 勤勉手当 328 期末手当 (会計年度任用職員) 361	
3 賞与引当金繰入額	537	期末手当分 363 勤勉手当分 174	
5 法定福利費	2,615	共済組合負担金 1,281 退職手当組合負担金 963 公務災害補償基金負担金 12 社会保険料 209 雇用保険料 31 共済組合負担金 (会計年度任用職員) 119	
6 法定福利費引当金繰入額	77	共済組合負担金 77	
7 報 酬	1,802	会計年度任用職員 1人	1,802
10 旅 費	98	普通旅費 12 費用弁償 86	
11 備 消 品 費	308	現場用消耗備品費等	308
14 光 熱 水 費	5,278	マンホールポンプ電気料金	5,278
16 燃 料 費	93	公用車ガソリン代	93
19 修 繕 費	4,504	構築物修繕費 4,400 公用車両修繕費 104	
24 委 託 料	24,641	台帳作成業務委託料 13,805 破傷風予防接種委託料 38 水質検査委託料 1,232 マンホールポンプ保守点検・遠方監視業務委託料 6,266 巡視点検業務委託 3,300	
25 賃 借 料	67	ガス検知器借上料	67
31 保 険 料	121	自動車損害保険料 33 下水道賠償責任保険料 88	
32 研 修 費	28		28

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	296,951	279,410	17,541
	3 受託事業費	8,038	0	8,038
	4 業務費	17,591	17,648	△ 57
	5 総係費	68,379	89,836	△ 21,457

節		金額	説明
区分	千円		
38 公 課 費	7	千円	7
1 流 域 下 水 道 維持管理負担金	296,951	維持管理負担金 資本費負担金	262,404 34,547
24 委 託 料	8,038		8,038
29 負 担 金	17,591	下水道使用料徴収業務負担金	17,591
1 給 料	8,075	職員 2人	
2 手 当	4,202	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	300 497 501 1 168 336 1,238 1,021 140
3 賞与引当金繰入額	1,103	期末手当分 勤勉手当分	611 492
5 法 定 福 利 費	4,035	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	2,817 1,197 21
6 法 定 福 利 費 引当金繰入額	213	共済組合負担金	213
10 旅 費	46	特別旅費 普通旅費	16 30
11 備 消 品 費	393	事務用消耗備品費等	393
16 燃 料 費	71	公用車ガソリン代	71
18 印 刷 製 本 費	579	供用開始区域図、納入通知書等	579
19 修 繕 費	52	公用車両修繕費 公用車両車検整備費	25 27
22 通 信 運 搬 費	228	郵便料金	228
23 手 数 料	6	受益者負担金口座振替手数料 口座振込手数料	4 2

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	455,931	442,302	13,629
	7 資産減耗費	48	0	48
2 営業外費用		99,830	104,480	△ 4,650
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費	99,710	104,360	△ 4,650
	4 雑支出	120	120	0

節		説明
区分	金額	
24 委託料	40,609	千円 下水道事業支援業務委託料 2,277 計画等作成業務委託料 38,332
25 賃借料	10	公共施設会場使用料 10
28 補償費	29	管理障害物補償金 29
29 補助金	333	水洗便所改造費融資あっせん利子補給金 7 雨水貯留・浸透施設設置奨励補助金 326
30 負担金	217	日本下水道協会負担金 106 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 38 愛知県下水道協会負担金 7 中部地方下水道協会負担金 14
31 保険料	13	自動車損害保険料 13
32 研修費	116	116
33 報償費	7,640	受益者負担金前納報奨金 7,640
36 貸倒引当金繰入額	356	貸倒見積額 356
39 雑費	53	汚水処理負担金 53
1 有形固定資産減価償却費	414,855	構築物 409,284 機械及び装置 5,368 車両及び運搬具 29 工具器具及び備品 174
2 無形固定資産減価償却費	41,076	流域下水道施設利用権 41,076
1 固定資産除却費	48	機械及び装置 48
1 企業債利息	99,680	
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		1,000	1,000	0
	1 予 備 費	1,000	1,000	0

節		説明
区分	金額	
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
		千円	千円	千円
1 資本的收入		1,351,164	1,412,341	△ 61,177
1 企業債		832,500	827,700	4,800
	1 下水道事業債	832,500	827,700	4,800
2 他会計出資金		385,673	365,742	19,931
	1 他会計出資金	385,673	365,742	19,931
5 国庫補助金		100,000	181,500	△ 81,500
	1 国庫補助金	100,000	181,500	△ 81,500
7 負担金		32,991	37,399	△ 4,408
	1 受益者負担金	32,991	37,399	△ 4,408

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 公共下水道事業債	772,600		
2 流域下水道事業債	59,900		
1 他会計出資金	385,673		
1 国庫補助金	100,000	社会資本整備総合交付金	100,000
1 下水道負担金	32,991	下水道事業受益者負担金	32,991

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		1,651,523	1,725,445	△ 73,922
1 建設改良費		1,144,979	1,207,311	△ 62,332
	1 管路建設改良費	1,084,429	1,177,085	△ 92,656

節		説明
区分	金額	
	千円	千円
1 給 料	12,042	職員 5人
2 手 当	4,605	地域手当 717 時間外勤務手当 995 休日勤務手当 1 通勤手当 429 期末手当 1,324 勤勉手当 1,139
3 賞与引当金繰入額	1,148	期末手当分 626 勤勉手当分 522
5 法定福利費	5,339	共済組合負担金 3,518 退職手当組合負担金 1,792 公務災害補償基金負担金 29
6 法定福利費 引当金繰入額	212	共済組合負担金 212
10 旅 費	80	特別旅費 46 普通旅費 34
11 備 消 品 費	506	現場用消耗備品費等 506
16 燃 料 費	130	公用車ガソリン代 130
19 修 繕 費	102	公用車両車検整備費 25 公用車両修繕費 77
24 委 託 料	96,409	設計業務委託料 93,670 工事積算システムプログラム 2,739 修正業務委託料
25 工 事 請 負 費	786,986	汚水管渠築造工事費 775,396 雨水管渠築造工事費 6,757 マンホールポンプ更新工事 4,833
28 補 償 費	172,500	物件移転補償費 172,500
29 負 担 金	4,000	管路調査費用負担金 4,000
31 保 険 料	32	自動車損害保険料 32
32 研 修 費	331	331
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 60,550	千円 30,226	千円 30,324
3 企業債償還金		506,544	518,134	△ 11,590
	1 建設企業債 元金償還金	506,544	518,134	△ 11,590

節		説明	
区分	金額		
	千円		千円
1 負担金	60,550	矢作川・境川流域下水道衣浦東部処理区 建設負担金	60,550
1 企業債償還金	506,544	長期償還金	506,544

