

令和6年度

下水道事業会計予算書

北名古屋市



## 目 次

### 1 予算書

令和6年度北名古屋市下水道事業会計予算	3
---------------------	---

### 2 予算に関する説明書

令和6年度北名古屋市下水道事業会計予算実施計画	9
-------------------------	---

令和6年度北名古屋市下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書	11
---------------------------------	----

給与費明細書	12
--------	----

令和6年度北名古屋市下水道事業会計予定貸借対照表	18
--------------------------	----

令和5年度北名古屋市下水道事業会計予定損益計算書	21
--------------------------	----

令和5年度北名古屋市下水道事業会計予定貸借対照表	22
--------------------------	----

### 3 予算実施計画明細書

令和6年度北名古屋市下水道事業会計予算実施計画明細書	26
----------------------------	----



# 1 予 算 書



## 令和6年度北名古屋市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和6年度北名古屋市下水道事業会計予算は、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) 年間総処理水量	3, 627, 880 m <sup>3</sup>
(2) 1日平均処理水量	9, 939 m <sup>3</sup>
(3) 接続戸数	17, 718 戸
(4) 水洗化人口	39, 607 人
(5) 主要な建設改良工事	
施設整備工事 (汚水)	699, 500 千円
施設整備工事 (雨水)	169, 900 千円
公共汚水ます設置工事 (汚水)	123, 570 千円
路面復旧費 (汚水)	256, 000 千円
流域下水道建設負担金	161, 220 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, 640, 742 千円
第1項 営業収益	579, 683 千円
第2項 営業外収益	1, 061, 057 千円
第3項 特別利益	2 千円

### 支 出

第1款 下水道事業費用	1, 552, 263 千円
第1項 営業費用	1, 360, 477 千円
第2項 営業外費用	190, 784 千円
第3項 特別損失	2 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436,747千円は過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額86,603千円、過年度分損益勘定留保資金350,144千円で補てんするものとする。)

収 入

第1款 資本的収入	1,957,723千円
第1項 企業債	1,073,800千円
第2項 出資金	238,762千円
第3項 負担金	92,404千円
第4項 補助金	552,757千円

支 出

第1款 資本的支出	2,394,470千円
第1項 建設改良費	1,876,485千円
第2項 企業債償還金	517,985千円

(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	912,600 千円	普通貸借 又は 証券発行	3.5%以内  (ただし、利率見直し方式 で借り入れる政府資金、地 方公共団体金融機構資金 及び銀行等引受資金につ いて、利率の見直しを行っ た後においては、当該利率 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、市財政の都合により 据置期間及び償還期限を 短縮し、又は繰上償還もし くは低利に借換えするこ とができる。
流域下水道 事業	161,200 千円			

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、500,000千円と定める。

(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

90,566千円

(他会計からの補助金等)

第9条 下水道事業の安定した運営のため、北名古屋市一般会計からこの会計へ受け入れる補助金等は、1,023,073千円である。

令和6年2月22日提出

北名古屋市長 太田考則



## 2 予算に関する説明書



令和6年度北名古屋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

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備考
1	下水道事業収益		1,640,742	
	1	営業収益	579,683	
		1 下水道使用料	439,280	
		2 雨水処理負担金	140,212	
		3 その他の営業収益	191	
	2	営業外収益	1,061,057	
		1 受取利息及び配当金	1	
		2 他会計補助金	575,842	
		3 長期前受金戻入	401,814	
		4 消費税及び地方消費税還付金	83,399	
		5 雑収益	1	
	3	特別利益	2	
		1 過年度損益修正益	1	
		2 その他特別利益	1	

支出

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備考
1	下水道事業費用		1,552,263	
	1	営業費用	1,360,477	
		1 管渠費	17,107	
		2 ポンプ場費	38,973	
		3 雨水貯留施設費	1,165	
		4 業務費	27,800	
		5 総係費	100,767	
		6 流域下水道管理費	394,020	
		7 減価償却費	780,645	
	2	営業外費用	190,784	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	190,784	
	3	特別損失	2	
		1 過年度損益修正損	1	
		2 その他特別損失	1	
	4	予備費	1,000	
		1 予備費	1,000	

資本的收入及び支出

収入

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備考
1	資本的收入		1,957,723	
	1	企業債	1,073,800	
		1 企業債	1,073,800	
	2	出資金	238,762	
		1 他会計出資金	238,762	
	3	負担金	92,404	
		1 受益者負担金	80,551	
		2 工事負担金	11,853	
	4	補助金	552,757	
		1 国庫補助金	484,500	
		2 他会計補助金	68,257	

支出

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備考
1	資本的支出		2,394,470	
	1	建設改良費	1,876,485	
		1 管路建設改良費	1,695,069	
		2 雨水貯留施設建設改良費	20,196	
		3 流域下水道建設負担金	161,220	
	2	企業債償還金	517,985	
		1 企業債償還金	517,985	

令和6年度北名古屋下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書  
(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	業務活動によるキャッシュ・フロー		
	当年度純利益 (△は純損失)		1,656
	減価償却費		780,645
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)		154
	賞与等引当金の増減額 (△は減少)		△ 464
	長期前受金戻入額		△ 401,814
	受取利息及び配当金		△ 1
	支払利息及び企業債取扱諸費		190,784
	未収金の増減額 (△は増加)		1,634
	未払金の増減額 (△は減少)		△ 132
	小計		572,462
	利息及び配当金の受取額		1
	利息の支払額		△ 190,784
	業務活動によるキャッシュ・フロー		381,679
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		△ 1,595,579
	無形固定資産の取得による支出		△ 146,563
	一般会計からの繰入金による収入		68,257
	国庫補助金による収入		442,091
	受益者負担金等による収入		73,595
	工事負担金等による収入		10,776
	投資活動によるキャッシュ・フロー		△ 1,147,423
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		1,073,800
	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		△ 517,985
	一般会計からの出資等による収入		238,762
	財務活動によるキャッシュ・フロー		794,577
	資金増加額 (△は減少)		28,833
	資金期首残高		854,572
	資金期末残高		883,405

## 給 与 費 明 細 書

### 1 総括

区 分	職員数		給与費				法 定 福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度		12		47,112	28,816	75,928	14,638	90,566
前 年 度		11 (1)		43,750	26,659	70,409	12,852	83,261
比 較		1 (△1)		3,362	2,157	5,519	1,786	7,305

備考 ( ) 内は、再任用職員について外書き

手 当 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
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本年度	1,674	2,973	606	620	2,242	748	19,953
	前年度	1,434	2,757	606	505	2,981	748	17,628
	比 較	240	216	0	115	△ 739	0	2,325

2 給料及び手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明	備考
給料	3,362	1 給与改定に伴う増減分		
		2 昇給に伴う増加分	785	昇給に伴う増分
		3 その他の増減分	2,577	異動等に伴う増分等
手当	2,157	1 制度改定に伴う増減分		
		2 その他の増減分	2,157	扶養手当 240 地域手当 216 住居手当 0 通勤手当 115 時間外勤務手当 △ 739 管理職手当 0 期末・勤勉手当 2,325

### 3 給料及び手当の状況

#### (1) 職員1人当たり給与

区 分		行政職
令和6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	329,418
	平均給与月額 (円)	376,562
	平均年齢 (歳)	42歳11月
令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	299,522
	平均給与月額 (円)	346,126
	平均年齢 (歳)	42歳3月

#### (2) 初任給

区 分	行政職 (円)	一般会計の制度
		行政職 (円)
高校卒	170,900	170,900
短大卒	184,600	184,600
大学卒	202,400	202,400

#### (3) 級別職員数

区 分	行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和6年1月1日現在	8		
	7		
	6	1	9.1
	5	2	18.2
	4	2	18.2
	3	5	45.4
	2		
	1	1	9.1
	計	11	100.0
令和5年1月1日現在	8		
	7		
	6	1	9.1
	5	1	9.1
	4	2	18.2
	3	4	36.3
	2	2(1)	18.2(100.0)
	1	1	9.1
	計	11(1)	100(100)

備考 ( ) 内は、再任用職員について外書き

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8級	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
行政職	部長	次長	課長	課長補佐	係長	主任	主事	書記

## (4) 昇給

区 分			行政職
本 年 度	職 員 数 ① (人)		11
	昇給に係る職員数 ② (人)		10
	号 給 数 内 訳	2号給 (人)	0
		3号給 (人)	0
		4号給 (人)	9
		6号給 (人)	1
		8号給 (人)	0
比 率 ②/① (%)		90.9	
前 年 度	職 員 数 ① (人)		11
	昇給に係る職員数 ② (人)		10
	号 給 数 内 訳	2号給 (人)	0
		3号給 (人)	0
		4号給 (人)	8
		6号給 (人)	1
		8号給 (人)	1
比 率 ②/① (%)		90.9	

## (5) 特殊勤務手当

区 分	行政職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	—
支給対象職員の比率（令和6年1月1日現在） (%)	—
支給対象職員1人当たり平均支給月給 (円)	—
代表的な特殊勤務手当の名称	—

## (6) 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	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.50 (2.35)	有	
前 年 度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.45 (2.35)	有	
一般会計の制度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.50 (2.35)	有	

備考 ( ) 内は、再任用職員の標準的な支給率

## (7) 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	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 あり	
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 あり	

(8) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	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	



令和6年度北名古屋市下水道事業会計予定貸借対照表  
(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	地 物		1,540,505	
	ロ 建 物		1,473,526		
	ハ 減 価 償 却 累 計	額	<u>△ 260,962</u>	1,212,564	
	ニ 構 築	物	26,139,158		
	ヘ 減 価 償 却 累 計	額	<u>△ 2,569,827</u>	23,569,331	
	ホ 機 械 及 び 装 置		1,410,528		
	ニ 減 価 償 却 累 計	額	<u>△ 434,859</u>	975,669	
	ホ 車 両 運 搬 具		882		
	ハ 減 価 償 却 累 計	額	<u>△ 731</u>	151	
	ヘ 工 具 、 器 具 及 び 備 品		1,522		
	減 価 償 却 累 計	額	<u>△ 409</u>	1,113	
	有 形 固 定 資 産 合 計				27,299,333
(2)	無 形 固 定 資 産				
	イ 施 設 利 用 権			2,491,585	
	無 形 固 定 資 産 合 計				2,491,585
(3)	投 資 そ の 他 の 資 産				
	イ 出 資 金			423	
	投 資 そ の 他 の 資 産 合 計				423
	固 定 資 産 合 計				29,791,341
2	流 動 資 産				
(1)	現 金 預 金				883,405
(2)	未 収 金			120,779	
	貸 倒 引 当 金			<u>△ 415</u>	120,364
	流 動 資 産 合 計				<u>1,003,769</u>
	資 産 合 計				<u><u>30,795,110</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>14,587,764</u>		
	企業債合計		14,587,764	
	固定負債合計			14,587,764
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>592,847</u>		
	企業債合計		592,847	
(2)	未払金		65,670	
(3)	引当金			
	イ 賞与等引当金	<u>7,516</u>		
	引当金合計		7,516	
(4)	その他流動負債		<u>84</u>	
	流動負債合計			666,117
5	繰延収益			
(1)	長期前受金		15,976,124	
(2)	長期前受金収益化累計額		<u>△ 1,960,223</u>	
	繰延収益合計			14,015,901
	負債合計			<u>29,269,782</u>

資本の部

6	資本金			1,077,173
7	剰余金			
(1)	資本剰余金			
	イ 国庫補助金	565,723		
	ロ 県補助金	93		
	ハ 一般会計補助金	349,416		
	ニ その他資本剰余金	<u>115,449</u>		
	資本剰余金合計		1,030,681	
(2)	利益剰余金			
	イ 当年度未処理欠損金	<u>582,526</u>		
	利益剰余金合計		<u>△ 582,526</u>	
	剰余金合計			448,155
	資本合計			<u>1,525,328</u>
	負債資本合計			<u>30,795,110</u>

## 注記

### 1 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

##### イ 有形固定資産

減価償却の方法 定額法による。

主な耐用年数

建物	38年
構築物	20年～50年
機械及び装置	10年～20年
工具、器具及び備品	3年～15年

##### ロ 無形固定資産

減価償却の方法 定額法による。

主な耐用年数

施設利用権	45年
-------	-----

#### (2) 引当金の計上方法

##### イ 退職給付引当金

職員の退職手当は、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。

##### ロ 賞与等引当金

職員の期末手当、勤勉手当の支給及びそれらに係る法定福利費の支払に備えるため、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）を計上している。

##### ハ 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している。

#### (3) その他会計に関する書類のための基本となる重要事項

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 予定貸借対照表等関連

#### (1) 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、6,188,484千円である。

### 3 セグメント情報の開示

北名古屋市下水道事業会計は、公共下水道事業の単一セグメントであるため、記載を省略している。

令和5年度北名古屋市下水道事業会計予定損益計算書  
(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：千円)

1	営業収益			
	(1) 下水道使用料	398,776		
	(2) 雨水処理負担金	130,018		
	(3) その他の営業収益	181	528,975	
2	営業費用			
	(1) 管渠費	8,170		
	(2) ポンプ場費	25,786		
	(3) 雨水貯留施設費	985		
	(4) 業務費	21,797		
	(5) 総係費	82,888		
	(6) 流域下水道管理費	362,119		
	(7) 減価償却費	762,800	1,264,545	
	営業損失			735,570
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	1		
	(2) 他会計補助金	525,020		
	(3) 長期前受金戻入	402,275		
	(4) 雑収益	1	927,297	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	186,236		
	(2) 雑支出	5,313	191,549	735,748
	経常利益			178
5	特別利益			
	(1) 過年度損益修正益	1		
	(2) その他特別利益	1	2	
6	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	1		
	(2) その他特別損失	1	2	0
	当年度純利益			178
	前年度繰越欠損金			584,360
	当年度未処理欠損金			584,182

令和5年度北名古屋市下水道事業会計予定貸借対照表  
(令和6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	地 物	1,540,505	
	ロ 建 物		1,473,526	
	ハ 減 価 償 却 累 計 額		<u>△ 217,407</u>	1,256,119
	ニ 構 築 物		24,543,083	
	ヘ 減 価 償 却 累 計 額		<u>△ 2,007,552</u>	22,535,531
	ホ 機 械 及 び 装 置		1,410,527	
	ニ 減 価 償 却 累 計 額		<u>△ 346,250</u>	1,064,277
	ホ 車 両 運 搬 具		882	
	ハ 減 価 償 却 累 計 額		<u>△ 730</u>	152
	ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品		1,522	
	ハ 減 価 償 却 累 計 額		<u>△ 399</u>	1,123
	有 形 固 定 資 産 合 計			26,397,707
(2)	無 形 固 定 資 産			
	イ 施 設 利 用 権		<u>2,431,218</u>	2,431,218
(3)	投 資 そ の 他 の 資 産			
	イ 出 資 金		<u>423</u>	423
	投 資 そ の 他 の 資 産 合 計			<u>423</u>
	固 定 資 産 合 計			28,829,348
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金			854,572
(2)	未 収 金		122,413	
	貸 倒 引 当 金		<u>△ 261</u>	122,152
	流 動 資 産 合 計			<u>976,724</u>
	資 産 合 計			<u>29,806,072</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>14,106,813</u>		
	企業債合計		14,106,813	
	固定負債合計			14,106,813
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>517,983</u>		
	企業債合計		517,983	
(2)	未払金		65,802	
(3)	引当金			
	イ 賞与等引当金	<u>7,484</u>		
	引当金合計		7,484	
(4)	その他流動負債			
	流動負債合計		<u>84</u>	591,353
5	繰延収益			
(1)	長期前受金		15,381,405	
(2)	長期前受金収益化累計額		<u>△ 1,558,409</u>	
	繰延収益合計			13,822,996
	負債合計			<u>28,521,162</u>

資本の部

6	資本金			838,411
7	剰余金			
(1)	資本剰余金			
	イ 国庫補助金	565,723		
	ロ 県補助金	93		
	ハ 一般会計補助金	349,416		
	ニ その他資本剰余金	<u>115,449</u>		
	資本剰余金合計		1,030,681	
(2)	利益剰余金			
	イ 当年度未処理欠損金	<u>584,182</u>		
	利益剰余金合計		<u>△ 584,182</u>	
	剰余金合計			446,499
	資本合計			<u>1,284,910</u>
	負債資本合計			<u>29,806,072</u>

## 注記

### 1 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

##### イ 有形固定資産

減価償却の方法 定額法による。

主な耐用年数

建物 38年

構築物 20年～50年

機械及び装置 10年～20年

工具、器具及び備品 3年～15年

##### ロ 無形固定資産

減価償却の方法 定額法による。

主な耐用年数

施設利用権 45年

#### (2) 引当金の計上方法

##### イ 退職給付引当金

職員の退職手当は、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。

##### ロ 賞与等引当金

職員の期末手当、勤勉手当の支給及びそれらに係る法定福利費の支払に備えるため、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）を計上している。

##### ハ 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している。

#### (3) その他会計に関する書類のための基本となる重要事項

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 予定貸借対照表等関連

#### (1) 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、6,110,803千円である。

### 3 セグメント情報の開示

北名古屋市下水道事業会計は、公共下水道事業の単一セグメントであるため、記載を省略している。

### 3 予算実施計画明細書

令和6年度北名古屋市下水道

収益的収入

収入

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較
1 下水道事業収益		1,640,742	1,582,754	57,988
1 営業収益		579,683	568,852	10,831
	1 下水道使用料	439,280	438,653	627
	2 雨水処理負担金	140,212	130,018	10,194
	3 その他の営業収益	191	181	10
2 営業外収益		1,061,057	1,013,900	47,157
	1 受取利息及び配当金	1	1	0
	2 他会計補助金	575,842	525,020	50,822
	3 長期前受金戻入	401,814	402,275	△ 461
	4 消費税及び地方消費税 還付金	83,399	86,603	△ 3,204
	5 雑収益	1	1	0
3 特別利益		2	2	0
	1 過年度損益修正益	1	1	0
	2 その他特別利益	1	1	0

事業会計予算実施計画明細書

及び支出

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	公共下水道使用料	439,276	公共下水道使用料 439,276
2	公共下水道占用料	4	公共下水道占用料 4
1	雨水処理負担金	140,212	雨水処理負担金 140,212
1	手数料	190	指定工事店指定申請手数料 190
2	雑収益	1	雑収益 1
1	預金利息	1	預金利息 1
1	一般会計補助金	575,842	事業運営補助分 575,842
1	長期前受金戻入	401,814	一般会計繰入金長期前受金戻入 130,163 受益者負担金長期前受金戻入 24,491 工事負担金長期前受金戻入 1,450 国庫補助金長期前受金戻入 225,709 県補助金長期前受金戻入 6,889 受贈財産評価額長期前受金戻入 1,703 その他長期前受金戻入 11,409
1	消費税及び地方消費税還付金	83,399	消費税及び地方消費税還付金 83,399
1	雑収益	1	雑収益 1
1	過年度損益修正益	1	過年度損益修正益 1
1	その他特別利益	1	その他特別利益 1

支出

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較
1 下水道事業費用		1,552,263	1,492,511	59,752
1 営業費用		1,360,477	1,305,273	55,204
	1 管渠費	17,107	8,991	8,116
	2 ポンプ場費	38,973	28,362	10,611
	3 雨水貯留施設費	1,165	1,084	81
	4 業務費	27,800	23,978	3,822
	5 総係費	100,767	85,257	15,510

(単位：千円)

節		金額	説明	
区	分			
1	光熱水費	187	電気料 (汚水)	187
2	委託料	7,346	水質調査委託料 (汚水)	1,969
			施設保安業務委託料 (汚水)	4,149
			委託料 (雨水)	1,228
3	修繕費	9,322	修繕費 (汚水)	7,596
			修繕費 (雨水)	1,726
4	材料費	252	補修原材料費 (汚水)	252
1	備用品費	46	消耗品費 (雨水)	46
2	燃料費	119	燃料費 (雨水)	119
3	光熱水費	3,571	電気料 (雨水)	3,300
			上下水道料 (雨水)	271
4	通信運搬費	93	電話料 (雨水)	93
5	委託料	27,980	ポンプ場施設管理委託料 (雨水)	27,082
			施設保安業務委託料 (雨水)	629
			清掃業務委託料 (雨水)	269
6	手数料	376	ポンプ場施設法定調査手数料 (雨水)	323
			電気供給サービス手数料 (雨水)	53
7	修繕費	6,710	修繕費 (雨水)	110
			補修工事 (雨水)	6,600
8	保険料	78	建物共済保険料 (雨水)	75
			下水道賠償責任保険料 (雨水)	3
1	委託料	1,165	清掃業務委託料 (雨水)	1,165
1	委託料	1,695	下水道使用料徴収事務委託金 (汚水)	1,695
2	負担金	26,105	区域外流入負担金 (汚水)	4,009
			使用料徴収事務負担金 (汚水)	22,096
1	給料	26,357	一般職給	26,357
2	手当	16,382	扶養手当	816
			通勤手当	500
			住居手当	336
			管理職手当	748
			時間外勤務手当	1,254
			期末・勤勉手当	11,052
			地域手当	1,676
3	賞与引当金繰入額	3,541	賞与引当金繰入額	3,541
4	法定福利費	8,241	共済組合負担金	8,241
5	法定福利費引当金繰入額	557	法定福利費引当金繰入額	557
6	旅費	37	普通旅費	17
			研修旅費	20
7	報償費	3,633	報奨金	3,633
8	被服費	55	作業服	55
9	備用品費	440	消耗品費 (汚水)	400
			消耗品費 (雨水)	40
10	燃料費	200	燃料費	200

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較
	6 流域下水道管理費	394,020	394,801	△ 781
	7 減価償却費	780,645	762,800	17,845
2 営業外費用		190,784	186,236	4,548
	1 支払利息及び企業債取扱諸費	190,784	186,236	4,548
3 特別損失		2	2	0
	1 過年度損益修正損	1	1	0
	2 その他特別損失	1	1	0
4 予備費		1,000	1,000	0
	1 予備費	1,000	1,000	0

節		金額	説明	
区分				
11	印刷製本費	1,204	予算・決算書印刷費	164
			その他印刷製本費	1,040
12	通信運搬費	572	通信回線使用料	72
			郵送料	500
13	委託料	35,196	公営企業会計システム保守管理委託料	2,441
			システム保守委託料（汚水）	1,770
			排水設備管理システム委託料	193
			受益者負担金システム保守委託料	1,364
			下水道台帳等調査委託料（汚水）	8,043
			排水設備現場検査委託料	3,754
			その他委託料	17,631
14	手数料	190	自動車点検手数料	14
			口座振替手数料	129
			預金照会手数料	8
			計量器定期点検手数料	39
15	賃借料	2,775	電子計算機賃借料	2,524
			システム使用料（汚水）	84
			システム使用料（雨水）	106
			システム使用料（その他）	61
16	修繕費	195	修繕費	195
17	研修費	112	下水道関係研修（汚水）	112
18	負担金	696	日本下水道協会（汚水）	181
			流域下水道推進協議会（汚水）	60
			水洗便所改造資金利子（普及）	2
			浄化槽雨水貯留施設転用費	150
			その他負担金	303
19	保険料	203	自動車損害保険料	105
			下水道自賠責保険料	98
20	公課費	27	自動車重量税（汚水）	22
			印紙代	5
21	貸倒引当金繰入額	154	貸倒引当金繰入額	154
1	流域下水道維持管理負担金	394,020	流域下水道維持管理費（流域）	394,020
1	有形固定資産減価償却費	694,448	有形固定資産減価償却費	694,448
2	無形固定資産減価償却費	86,197	無形固定資産減価償却費	86,197
1	企業債利息	189,551	下水道事業債	148,339
			流域下水道事業債	41,212
2	一時借入金利息	1,233	一時借入金利息	1,233
1	過年度損益修正損	1	過年度損益修正損	1
1	その他特別損失	1	その他特別損失	1
1	予備費	1,000	予備費	1,000

## 資本的收入

## 収入

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較
1 資本的收入		1,957,723	1,923,097	34,626
1 企業債		1,073,800	1,031,300	42,500
	1 企業債	1,073,800	1,031,300	42,500
2 出資金		238,762	242,104	△ 3,342
	1 他会計出資金	238,762	242,104	△ 3,342
3 負担金		92,404	76,380	16,024
	1 受益者負担金	80,551	59,099	21,452
	2 工事負担金	11,853	17,281	△ 5,428
4 補助金		552,757	573,313	△ 20,556
	1 国庫補助金	484,500	506,400	△ 21,900
	2 他会計補助金	68,257	66,913	1,344

## 及び支出

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1	下水道事業債	912,600	下水道事業債 912,600
2	流域下水道事業債	161,200	流域下水道事業債 161,200
1	一般会計出資金	238,762	一般会計出資金 238,762
1	受益者負担金	80,551	受益者負担金 79,651 受益者分担金 900
1	工事負担金	11,853	(汚水) 工事負担金 11,853
1	国庫補助金	484,500	社会資本整備総合交付金 385,500 防災・安全交付金 99,000
1	一般会計補助金	68,257	一般会計補助金 68,257

## 支出

款 項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較
1 資本的支出		2,394,470	2,345,442	49,028
1 建設改良費		1,876,485	1,836,543	39,942
	1 管路建設改良費	1,695,069	1,736,390	△ 41,321
	2 雨水貯留施設建設改良費	20,196	0	20,196
	3 流域下水道建設負担金 ポンプ場建設改良費	161,220 0	97,227 2,926	63,993 △ 2,926
2 企業債償還金		517,985	508,899	9,086
	1 企業債償還金	517,985	508,899	9,086

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	給料	20,755	一般職給	20,755
2	手当	12,434	扶養手当	858
			通勤手当	120
			住居手当	270
			時間外勤務手当	988
			期末・勤勉手当	8,901
			地域手当	1,297
3	法定福利費	6,397	共済組合負担金	6,397
4	委託料	75,873	地下埋設物調査委託料（汚水）	2,921
			調査測量設計委託料（汚水）	13,200
			公共汚水ます等申請回収委託料（汚水）	1,320
			委託料（雨水）	58,432
5	工事請負費	992,970	施設整備工事（汚水）	699,500
			施設整備工事（雨水）	169,900
			公共汚水ます設置工事（汚水）	123,570
6	路面復旧費	256,000	路面復旧費（汚水）	256,000
7	補償費	327,140	占用物移転補償金（汚水）	193,900
			占用物移転補償金（雨水）	133,240
8	負担金	3,500	その他の負担金（汚水）	3,500
1	委託料	20,196	調査設計費（雨水）	20,196
1	流域下水道建設負担金	161,220	流域下水道建設負担金	161,220
			廃目	
1	企業債償還金	517,985	下水道事業債	366,516
			流域下水道事業債	146,835
			その他の企業債	4,634