

平成 29 年 度

春日井市公共下水道事業会計予算説明書

- 1 平成29年度春日井市公共下水道事業会計予算実施計画
- 2 平成29年度春日井市公共下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書
- 3 給与費明細書
- 4 継続費に関する調書
- 5 平成28年度春日井市公共下水道事業会計予定損益計算書
- 6 平成28年度春日井市公共下水道事業会計予定貸借対照表
- 7 平成29年度春日井市公共下水道事業会計予定貸借対照表
- 8 注記表
- 9 平成29年度春日井市公共下水道事業会計予算実施計画説明書

1 平成29年度春日井市公共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 業 益 事 収			7,297,052	
	1 営 業 収 益		3,092,943	主たる営業活動から生ずる収益
		1 下 水 道 使 用 料	2,298,265	
		2 他 会 計 負 担 金	791,528	一般会計負担金
		3 そ の 他 営 業 収 益	3,150	手数料及び汚水処理受託収益
	2 営 業 外 収 益		4,204,108	主たる営業活動以外から生ずる収益
		1 受 取 利 息	2	預金利息他
		2 他 会 計 補 助 金	1,053,611	一般会計補助金
		3 他 会 計 負 担 金	792,561	一般会計及び下水道事業会計負担金
		4 長 期 前 受 金 戻 入	2,216,382	償却資産の取得又は改良に伴い交付された補助金等の減価償却見合い分
		5 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 還 付 金	140,343	
		6 雑 収 益	1,209	行政財産目的外使用料他
	3 特 別 利 益		1	当年度の経常的収益から除外すべき利益
		1 過 年 度 損 益 修 正 益	1	前年度以前の損益の修正利益

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考	
1 下 水 道 事 業 費 用			7,096,620		
	1 営業費用		6,125,664	主たる営業活動に要する費用	
		1 管 渠 費	86,865	管渠等の維持管理に要する費用	
		2 ポ ン プ 場 費	70,202	ポンプ場の維持管理に要する費用	
		3 処 理 場 費	1,399,672	処理場の維持管理に要する費用	
		4 業 務 費	193,176	使用料等の調定及びその他業務に要する費用	
		5 総 係 費	64,848	事業活動の全般に要する費用	
		6 減 価 償 却 費	4,229,096	固定資産償却費用	
		7 資 産 減 耗 費	81,805	固定資産除却費用	
		2 営業外費用		970,308	金融及び財務活動等に要する費用
			1 支 払 利 息	970,308	企業債利息及び一時借入金利息
		3 特別損失		648	当年度の経常的費用から除外すべき損失
			1 過 年 度 損 益 損 修 正	648	前年度以前の損益の修正損失

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			6,537,059	
	1 企 業 債		3,898,200	
		1 企 業 債	3,898,200	
	2 出 資 金		919,228	
		1 出 資 金	919,228	一般会計出資金
	3 補 助 金		1,692,553	
		1 国 庫 補 助 金	1,692,553	
	4 固 定 資 産 売 却 代 金		4	
		1 固 定 資 産 売 却 代 金	4	売却する固定資産の帳簿価額
	5 負 担 金		27,074	
1 受 益 者 負 担 金		27,074	公共下水道整備に係る受益者負担金	

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			8,812,010	
	1 建設改良費		4,788,706	施設の建設改良及び固定資産の購入に要する費用
		1 管 渠 施 設 費	2,148,669	管渠施設等の整備に要する費用
		2 ポンプ場施設費	2,238,427	ポンプ場施設の整備に要する費用
		3 処 理 場 施 設 費	261,165	処理場施設の整備に要する費用
		4 固 定 資 産 購 入 費	140,445	土地、車両器具の購入に要する費用
	2 企 業 債 還 金		4,023,304	
		1 企 業 債 償 還 金	4,023,304	企業債元金償還金

2 平成29年度春日井市公共下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書 (平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

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	4,229,096
固定資産除却費	81,805
引当金の増減額 (△は減少)	6,311
長期前受金戻入額	△2,216,382
受取利息 (△は益)	△2
支払利息	970,308
未収金の増減額 (△は増加)	△71,250
未払金の増減額 (△は減少)	4,634
その他流動負債の増減額	1,000
小計	3,005,520
利息の受取額	2
利息の支払額	△970,308
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,035,214
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	△4,115,200
有形固定資産の売却による収入	4
国庫補助金による収入	2,086,893
受益者負担金による収入	26,362
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,001,941
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による収入	4,707,400
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	△4,023,304
一般会計出資金による収入	919,228
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,603,324
資金増加額 (又は減少額)	1,636,597
資金期首残高	886,585
資金期末残高	2,523,182

3 給与費明細書

1 総括

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	賃金	手当	計		
本年度	損益勘定 支弁職員	27 (2)		110,561	6,621	85,524	202,706	35,018	237,724
	資本勘定 支弁職員	11 (1)		44,074		27,520	71,594	14,470	86,064
	合計	38 (3)		154,635	6,621	113,044	274,300	49,488	323,788
前年度	損益勘定 支弁職員	27 (3)		119,799	6,450	110,991	237,240	44,273	281,513
	資本勘定 支弁職員	11 (1)		47,486		29,560	77,046	16,301	93,347
	合計	38 (4)		167,285	6,450	140,551	314,286	60,574	374,860
比較	損益勘定 支弁職員	0 (△1)		△ 9,238	171	△ 25,467	△ 34,534	△ 9,255	△ 43,789
	資本勘定 支弁職員	0 (0)		△ 3,412		△ 2,040	△ 5,452	△ 1,831	△ 7,283
	合計	0 (△1)		△ 12,650	171	△ 27,507	△ 39,986	△ 11,086	△ 51,072

備考 () 内は、再任用短時間勤務職員の職員数である。

手当の内訳	区分	管理職手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当
	本年度	8,401	4,250	10,038	3,019	4,993	1,256	8,910
	前年度	8,401	4,637	10,820	2,320	4,556	1,279	11,178
	比較	0	△ 387	△ 782	699	437	△ 23	△ 2,268

期末手当	勤勉手当	退職手当	その他
37,020	22,939	9,238	2,980
52,278	31,105	11,489	2,488
△ 15,258	△ 8,166	△ 2,251	492

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増減額	増減事由別内訳	説 明	備 考	
給 料	△ 12,650	給与改定に伴う増減分	264	前年度給与改定分	前年度給与改定の状況 給料の改定率 0.26% 改定実施時期 28年4月1日
		昇給に伴う増加分	1,544		平均昇給率 1.50%
		昇格に伴う増加分	1,008		
		その他の増減分	△ 15,466	職員数減に伴う減分 △ 1,641 新陳代謝等に伴う減分 △ 13,825	職員数の異動状況 〔現に在職する職員数〕(その他) (計) 本年度 41人 0人 41人 前年度 0人 42人 42人 比 較 41人 △42人 △1人
手 当	△ 27,507	制度改正に伴う増減分	1,272	勤 勉 手 当 1,272	
		その他の増減分	△ 28,779	扶 養 手 当 △ 387 地 域 手 当 △ 782 住 居 手 当 699 通 勤 手 当 437 特 殊 勤 務 手 当 △ 23 時 間 外 勤 務 手 当 △ 2,268 期 末 手 当 △ 15,258 勤 勉 手 当 △ 9,438 退 職 手 当 △ 2,251 そ の 他 492	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		事務・技術 (企業職)
平成28年12月1日 現 在	平均給料月額 (円)	293,208
	平均給与月額 (円)	355,706
	平均年齢 (歳)	38.00
平成27年12月1日 現 在	平均給料月額 (円)	
	平均給与月額 (円)	
	平均年齢 (歳)	

(2) 初任給(平成28年12月1日現在)

区 分	企 業 職 (円)	一般会計の制度
		行政職 (円)
高 校 卒	150,500	150,500
短 大 卒	161,700	161,700
大 学 卒	184,800	184,800

(3) 級別職員数

区 分	企 業 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成28年12月1日 現 在	1	4 (3)	10.5 (100.0)
	2	14	36.9
	3	1	2.6
	4	9	23.7
	5	5	13.2
	6	1	2.6
	7	3	7.9
	8	1	2.6
	9		
	計	38 (3)	100.0 (100.0)
平成27年12月1日 現 在	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		
	8		
	9		
	計		

備考 () 内は、再任用短時間勤務職員の職員数及び構成比である。

(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	9 級
企 業 職	主 事	主 事	主 任	主 査	課長補佐	課長補佐	課 長	部 長	部 長

(4) 昇給

区 分		企 業 職	備 考	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	38		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	32		
	号給数別内訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)	32	
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
		号給 (人)		
比 率 (B)/(A) (%)	84.2			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	38		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	32		
	号給数別内訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)	32	
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
		号給 (人)		
比 率 (B)/(A) (%)	84.2			

(5) 特殊勤務手当

区 分	企 業 職
給料総額に対する比率 (%)	0.8
支給対象職員の比率 (平成28年12月1日現在) (%)	36.6
支給対象職員1人当たり平均支給月額 (円)	6,978
代表的な特殊勤務手当の名称	衛生手当、危険手当

(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	2.075 (1.05)	2.225 (1.20)	4.30 (2.25)	有	
前 年 度	2.025 (1.025)	2.175 (1.175)	4.20 (2.20)	有	
一般会計の制度	2.075 (1.05)	2.225 (1.20)	4.30 (2.25)	有	

備考 () 内は、再任用職員の標準的な支給率である。

(7) 定年退職及び応募認定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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 特例措置 2%～20%加算	
一 般 会 計 の 制 度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59	同 上	

(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	

4 継続費に関する調書

款	項	事業名	全 体 計 画				
			年度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳		
					企業債	国 庫 補 助 金	出 資 金
1 資本的支出	1 建設改良費	地蔵ヶ池公園調整備事業	28	753,600	392,600	361,000	
			29	746,400	381,200	365,200	
			計	1,500,000	773,800	726,200	
		南部ポンプ場増設事業	28	506,200	324,000	178,200	4,000
			29	2,187,000	1,135,500	1,047,500	4,000
			30	2,060,800	1,031,500	1,025,300	4,000
			計	4,754,000	2,491,000	2,251,000	12,000

平成27年度末 までの支払 義務発生額	平成28年度末 までの支払 義務発生 (見込)額	平成29年度 支払義務 発生予定額	平成29年度末 までの支払 義務発生 予定額	平成30年度 以降の 支払義務 発生予定額	継続費の 総額に 対する 進捗率(%)
	753,600		753,600		50.2
		746,400	746,400		49.8
	753,600	746,400	1,500,000		100.0
	506,200		506,200		10.6
		2,187,000	2,187,000		46.0
				2,060,800	43.4
	506,200	2,187,000	2,693,200	2,060,800	100.0

5 平成28年度春日井市公共下水道事業会計予定損益計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

1 営業収益

(1) 下水道使用料	2,092,772		
(2) 他会計負担金	801,598		
(3) その他営業収益	<u>2,159</u>	2,896,529	

2 営業費用

(1) 管渠費	66,655		
(2) ポンプ場費	74,429		
(3) 処理場費	1,227,745		
(4) 業務費	171,094		
(5) 総係費	66,207		
(6) 減価償却費	4,194,825		
(7) 資産減耗費	<u>59,864</u>	<u>5,860,819</u>	

営業損失 2,964,290

3 営業外収益

(1) 受取利息	21		
(2) 他会計補助金	1,033,396		
(3) 他会計負担金	833,473		
(4) 長期前受金戻入	2,183,255		
(5) 雑収益	<u>1,234</u>	4,051,379	

4 営業外費用

(1) 支払利息	1,054,152		
(2) 雑支出	<u>5,585</u>	<u>1,059,737</u>	<u>2,991,642</u>

経常利益 27,352

5 特 別 利 益

(1) 過年度損益修正益	<u>0</u>	0
--------------	----------	---

6 特 別 損 失

(1) 過年度損益修正損	788		
--------------	-----	--	--

(2) その他特別損失	<u>26,564</u>	<u>27,352</u>	<u>△ 27,352</u>
-------------	---------------	---------------	-----------------

当年度純利益			0
--------	--	--	---

前年度繰越利益剰余金			<u>0</u>
------------	--	--	----------

当年度未処分利益剰余金			<u><u>0</u></u>
-------------	--	--	-----------------

6 平成28年度春日井市公共下水道事業会計予定貸借対照表

(平成29年3月31日)

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土	地		7,215,558		
ロ 建	物	6,792,826			
	減価償却累計額	<u>△ 224,258</u>	6,568,568		
ハ 構	築 物	81,338,892			
	減価償却累計額	<u>△ 3,030,897</u>	78,307,995		
ニ 機	械 及 び 装 置	7,689,396			
	減価償却累計額	<u>△ 937,818</u>	6,751,578		
ホ 車	両 運 搬 具	1,143			
	減価償却累計額	<u>0</u>	1,143		
ヘ 工	具、器具及び備品	23,070			
	減価償却累計額	<u>△ 1,852</u>	21,218		
ト 建	設 仮 勘 定		<u>858,220</u>		
	有形固定資産合計			99,724,280	

(2) 投資その他の資産

イ 基	金		<u>100,000</u>		
	投資その他の資産合計			<u>100,000</u>	
	固定資産合計				99,824,280

2 流動資産

(1) 現 金 ・ 預 金			886,585		
(2) 未 収 金			328,575		
	貸倒引当金		<u>△ 3,555</u>	<u>325,020</u>	
	流動資産合計				<u>1,211,605</u>
	資産合計				<u><u>101,035,885</u></u>

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

建設改良費等の財源に
イ 充てるための企業債

42,212,405

42,212,405

企業債合計

(2) 引当金

イ 退職給付引当金

10,850

引当金合計

10,850

固定負債合計

42,223,255

4 流動負債

(1) 企業債

建設改良費等の財源に
イ 充てるための企業債

4,023,304

4,023,304

企業債合計

(2) 未払金

1,176,768

(3) 引当金

イ 賞与引当金

22,987

引当金合計

22,987

(4) その他流動負債

流動負債合計

1,000

5,224,059

5 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 国庫補助金

21,095,818

ロ 県補助金

748,941

ハ 負担金

2,433,934

ニ 受贈財産評価額

13,565,747

ホ 工事負担金

427,667

ヘ 受益者負担金

5,786,986

長期前受金合計

44,059,093

(2) 収益化累計額

イ 国庫補助金

△ 995,024

ロ 県補助金

△ 24,048

ハ 負担金

△ 93,507

ニ 受贈財産評価額

△ 788,364

ホ 工事負担金

△ 31,812

ヘ 受益者負担金

△ 223,887

収益化累計額合計

△ 2,156,642

繰延収益合計

41,902,451

負債合計

89,349,765

資 本 の 部

6	資 本 金		7,279,883
7	剰 余 金		
(1)	資 本 剰 余 金		
	イ 国 庫 補 助 金	2,139,902	
	ロ 県 補 助 金	1,000	
	ハ 負 担 金	1,480,244	
	ニ 受 贈 財 産 評 価 額	655,742	
	ホ 工 事 負 担 金	<u>129,349</u>	
	資 本 剰 余 金 合 計		<u>4,406,237</u>
	剰 余 金 合 計		<u>4,406,237</u>
	資 本 合 計		<u>11,686,120</u>
	負 債 ・ 資 本 合 計		<u><u>101,035,885</u></u>

7 平成29年度春日井市公共下水道事業会計予定貸借対照表

(平成30年3月31日)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

イ 土 地 7,351,317

ロ 建 物 6,819,678

減価償却累計額 △ 449,377 6,370,301

ハ 構 築 物 84,076,604

減価償却累計額 △ 6,082,986 77,993,618

ニ 機 械 及 び 装 置 8,498,975

減価償却累計額 △ 1,874,214 6,624,761

ホ 車 両 運 搬 具 2,792

減価償却累計額 △ 138 2,654

ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品 25,608

減価償却累計額 △ 4,081 21,527ト 建 設 仮 勘 定 2,840,361

有形固定資産合計 101,204,539

(2) 投資その他の資産

イ 基 金 100,000投資その他の資産合計 100,000

固定資産合計 101,304,539

2 流 動 資 産

(1) 現 金 ・ 預 金 2,523,182

(2) 未 収 金 399,825

貸倒引当金 △ 3,702 396,123流動資産合計 2,919,305資 産 合 計 104,223,844

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 企 業 債

建設改良費等の財源に
イ 充てるための企業債

42,808,476

企業債合計

42,808,476

(2) 引 当 金

イ 退職給付引当金

18,814

引当金合計

18,814

固定負債合計

42,827,290

4 流 動 負 債

(1) 企 業 債

建設改良費等の財源に
イ 充てるための企業債

4,111,329

企業債合計

4,111,329

(2) 未 払 金

2,817,364

(3) 引 当 金

イ 賞与引当金

21,187

引当金合計

21,187

(4) その他流動負債

2,000

流動負債合計

6,951,880

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金

イ 国庫補助金

23,138,456

ロ 県補助金

748,941

ハ 負担金

2,433,605

ニ 受贈財産評価額

13,605,747

ホ 工事負担金

425,582

ヘ 受益者負担金

5,807,960

長期前受金合計

46,160,291

(2) 収 益 化 累 計 額

イ 国庫補助金

△ 1,995,549

ロ 県補助金

△ 48,096

ハ 負担金

△ 186,979

ニ 受贈財産評価額

△ 1,577,554

ホ 工事負担金

△ 63,625

ヘ 受益者負担金

△ 449,162

収益化累計額合計

△ 4,320,965

繰延収益合計

41,839,326

負債合計

91,618,496

資 本 の 部

6 資 本 金			8,199,111
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 国 庫 補 助 金	2,139,902		
ロ 県 補 助 金	1,000		
ハ 負 担 金	1,480,244		
ニ 受 贈 財 産 評 価 額	655,742		
ホ 工 事 負 担 金	<u>129,349</u>		
資本剰余金合計		<u>4,406,237</u>	
剰余金合計			<u>4,406,237</u>
資本合計			<u>12,605,348</u>
負債・資本合計			<u><u>104,223,844</u></u>

8 注 記 表

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

減価償却の方法は、定額法による。

主な耐用年数は、次のとおりとする。

建物	8～50年
構築物	10～50年
機械及び装置	6～20年
車両運搬具	4～6年
工具、器具及び備品	4～15年

(2) 引当金の計上方法

ア 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する金額を計上する。ただし、「職員の退職手当の取扱いに関する協定書」に基づき、他会計が負担すると見込まれる金額を除く。

イ 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びにこれらに係る法定福利費の支出に備えるため、当年度の負担に属する金額を計上する。

ウ 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率による回収不能見込額を計上する。

(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、税抜方式による。

2 予定キャッシュ・フロー計算書等関連

該当なし。

3 予定貸借対照表等関連

(1) 企業債の償還に係る一般会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度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23,306,214千円である。

(2) 引当金の取崩し

ア 退職給付引当金の取崩し

退職手当を支給するため、退職給付引当金を次のとおり取り崩す。

平成28年度 639千円

平成29年度 1,274千円

イ 賞与引当金の取崩し

期末手当及び勤勉手当の支給並びにこれらに係る法定福利費を支出するため、賞与引当金を次のとおり取り崩す。

平成28年度 22,913千円

平成29年度 22,987千円

ウ 貸倒引当金の取崩し

債権の不納欠損処分をするため、貸倒引当金を次のとおり取り崩す。

平成28年度 3,651千円

平成29年度 3,555千円

4 リース契約により使用する固定資産

(1) リース取引の処理方法

リース料総額が300万円以上のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行う。

リース料総額が300万円未満のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行う。

(2) リース会計に係る特例措置

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による。

(3) オペレーティング・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年以内 1,095,600円

1年超 1,095,600円

計 2,191,200円

9 平成29年度春日井市公共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	本年度予定額	前年度予定額	増 減 比 較
1 下水道事業 収 益		7,297,052	7,235,474	61,578
1 営業収益		3,092,943	3,061,473	31,470
	1 下水道使用料	2,298,265	2,255,317	42,948
	2 他会計負担金	791,528	802,856	△ 11,328
	3 その他営業収益	3,150	3,300	△ 150
2 営業外収益		4,204,108	4,174,000	30,108
	1 受取利息	2	21	△ 19
	2 他会計補助金	1,053,611	1,040,202	13,409
	3 他会計負担金	792,561	884,440	△ 91,879
	4 長期前受金戻入	2,216,382	2,184,023	32,359

節	予 定 額	備 考
1 下 水 道 使 用 料	2,298,265	年度末接続戸数 71,280戸
1 一 般 会 計 負 担 金	791,528	雨水処理に要する経費に係る負担金
1 手 数 料	2,110	排水設備計画審査・工事完了検査手数料他 1,255件
2 汚 水 処 理 受 託 収 益	1,040	名古屋市から流入する汚水処理に係る受託金
1 預 金 利 息	1	
2 基 金 利 息	1	水洗便所改造資金貸付基金利息
1 一 般 会 計 補 助 金	1,053,611	公共下水道事業の運営のための補助金
1 一 般 会 計 負 担 金	786,742	分流式下水道に要する経費等に係る負担金
2 水 道 事 業 会 計 負 担 金	5,819	人件費負担金
1 国 庫 補 助 金	1,044,782	
2 県 補 助 金	24,048	
3 負 担 金	93,802	

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	増 減 比 較
	5 消費税及び地方 消費税還付金	140,343	64,110	76,233
	6 雑 収 益	1,209	1,204	5
3 特 別 利 益		1	1	0
	1 過 年 度 損 益 修 正 益	1	1	0

節	予 定 額	備 考
4 受贈財産評価額	789,190	
5 工事負担金	33,897	
6 受益者負担金	230,663	
1 消費税及び地方消費税還付金	140,343	
1 延滞金	1	受益者負担金等延滞金
2 その他雑収益	1,208	行政財産目的外使用料他
1 過年度損益修正益	1	

支 出

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	増 減 比 較
1 下水道事業用 費		7,096,620	7,109,961	△ 13,341
1 営業費用		6,125,664	6,007,543	118,121
	1 管 渠 費	86,865	71,684	15,181
	2 ポンプ場費	70,202	82,274	△ 12,072

節	予 定 額	備 考
1 給 料	4,090	1 人件費 職員 1人 8,805
2 手 当	2,209	2 管渠等管理費 78,060
3 賞与引当金繰入額	603	(1) 排水路スクリーン清掃業務委託
4 賃 金	3,852	(2) 下水道本管清掃委託
6 法 定 福 利 費	1,903	(3) マンホールポンプ等維持運転業務委託他
11 備 消 品 費	423	
12 燃 料 費	38	
13 光 熱 水 費	223	
15 通 信 運 搬 費	2,149	
16 委 託 料	47,055	
18 賃 借 料	74	
19 修 繕 費	15,369	
21 動 力 費	8,877	
1 給 料	10,501	1 人件費 職員 3人 21,848
2 手 当	6,732	2 ポンプ場管理費 48,354
3 賞与引当金繰入額	1,538	(1) 電気設備定期点検業務委託
6 法 定 福 利 費	3,077	(2) ポンプ場維持運転業務委託
11 備 消 品 費	648	(3) 第1中継ポンプ場2号汚水ポンプ修繕他
12 燃 料 費	698	
13 光 熱 水 費	721	

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	増 減 比 較
	3 処 理 場 費	1,399,672	1,364,352	35,320
	4 業 務 費	193,176	192,178	998

節	予 定 額	備 考
15 通 信 運 搬 費	182	
16 委 託 料	20,449	
19 修 繕 費	13,608	
21 動 力 費	12,048	
1 給 料	44,091	1 人件費 職員 12人 88,180
2 手 当	25,529	2 処理場管理費 1,311,492 (1) 浄化センター維持運転業務委託 (2) 脱水ケーキ処分業務委託 (3) 電気設備定期点検業務委託他
3 賞与引当金繰入額	6,180	
6 法 定 福 利 費	12,380	
11 備 消 品 費	14,039	
12 燃 料 費	287	
13 光 熱 水 費	5,332	
15 通 信 運 搬 費	448	
16 委 託 料	831,598	
17 手 数 料	2,096	
18 賃 借 料	776	
19 修 繕 費	259,364	
21 動 力 費	190,612	
22 薬 品 費	4,140	
24 補 償 費	2,800	
1 給 料	30,117	1 人件費 職員 7人 60,232
2 手 当	16,380	2 使用料収納等業務費 132,944 負担金
3 賞与引当金繰入額	4,108	下水道使用料徴収事務負担金 116,946

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	増 減 比 較
	5 総 係 費	64,848	63,191	1,657

節	予 定 額	備 考
4 賃 金	2,769	
6 法 定 福 利 費	9,627	
11 備 消 品 費	400	
12 燃 料 費	194	
14 印 刷 製 本 費	880	
15 通 信 運 搬 費	850	
16 委 託 料	9,389	
17 手 数 料	124	
18 賃 借 料	1,184	
19 修 繕 費	208	
28 負 担 金	116,946	
1 給 料	21,762	1 人件費 職員 6人 52,038
2 手 当	12,182	2 一般管理費 12,810
3 賞与引当金繰入額	3,069	負担金(2,410)の内訳
6 法 定 福 利 費	5,787	ア 日本下水道協会負担金 780
7 旅 費	362	イ 中部地方下水道協会負担金 125
8 退 職 給 付 費	9,238	ウ 愛知県下水道協会負担金 37
11 備 消 品 費	1,009	エ 職員健康診断負担金 178
16 委 託 料	1,401	オ 研修会等出席者負担金 1,290
17 手 数 料	5	
18 賃 借 料	30	
24 補 償 費	1,500	
28 負 担 金	2,410	

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	増 減 比 較
	6 減 価 償 却 費	4,229,096	4,181,639	47,457
	7 資 産 減 耗 費	81,805	52,225	29,580
2 営 業 外 費 用		970,308	1,075,004	△ 104,696
	1 支 払 利 息	970,308	1,075,004	△ 104,696
3 特 別 損 失		648	27,414	△ 26,766
	1 過 年 度 損 益 損 修 正	648	850	△ 202
	△その他特別損失	0	26,564	△ 26,564

節	予 定 額	備 考
29 保 險 料	2,331	
34 公 課 費	60	
36 貸倒引当金繰入額	3,702	
1 有形固定資産 減価償却費	4,229,096	
1 固定資産除却費	81,805	
1 企業債利息	969,978	
2 借入金利息	330	一時借入金利息
1 過年度損益修正損	648	漏水等による還付金

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	増 減 比 較
1 資 本 的 収 入		6,537,059	5,150,899	1,386,160
1 企 業 債		3,898,200	2,986,600	911,600
	1 企 業 債	3,898,200	2,986,600	911,600
2 出 資 金		919,228	797,982	121,246
	1 出 資 金	919,228	797,982	121,246
3 補 助 金		1,692,553	1,322,682	369,871
	1 国 庫 補 助 金	1,692,553	1,322,682	369,871
4 固 定 資 産 代 産 金		4	0	4
	1 固 定 資 産 代 産 金	4	0	4
5 負 担 金		27,074	43,635	△ 16,561
	1 受 益 者 負 担 金	27,074	43,635	△ 16,561

節	予 定 額	備 考
1 企 業 債	3,898,200	
1 出 資 金	919,228	臨時財政特例債元金償還金、雨水処理に要する経費及び地方公営企業法第18条第1項に基づく一般会計出資金
1 国 庫 補 助 金	1,692,553	社会資本整備総合交付金及び防災・安全交付金
1 固定資産売却代金	4	土地区画整理事業の換地処分に伴う保留地清算金
1 受 益 者 負 担 金	27,074	公共下水道整備に係る受益者負担金

支 出

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	増 減 比 較
1 資 本 的 支 出		8,812,010	7,351,617	1,460,393
1 建設改良費		4,788,706	3,417,694	1,371,012
	1 管 渠 施 設 費	2,148,669	2,149,349	△ 680
	2 ポンプ場施設費	2,238,427	534,829	1,703,598

節	予 定 額	備 考
1 給 料	24,274	1 人件費 職員 7人 47,155
2 手 当	12,297	2 管渠施設等整備事業費 2,101,514
3 賞与引当金繰入額	3,097	(1) 地蔵ヶ池公園調整池整備事業
6 法定福利費	7,487	(2) 出川地区管渠整備事業
7 旅 費	203	(3) 上条地区管渠整備事業
11 備 消 品 費	664	(4) 熊野桜佐土地区画整理地区管渠整備事業他
12 燃 料 費	361	
14 印 刷 製 本 費	498	
15 通 信 運 搬 費	74	
16 委 託 料	128,304	
17 手 数 料	75	
18 賃 借 料	24	
19 修 繕 費	197	
24 補 償 費	160,000	
31 工 事 請 負 費	1,811,114	
1 給 料	7,622	1 人件費 職員 2人 15,456
2 手 当	4,200	2 ポンプ場施設整備事業費 2,222,971
3 賞与引当金繰入額	1,211	南部ポンプ場増設事業他
6 法定福利費	2,423	
7 旅 費	331	

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	増 減 比 較
	3 処理場施設費	261,165	610,348	△ 349,183
	4 固定資産購入費	140,445	123,168	17,277
2 企業債償還金		4,023,304	3,933,923	89,381
	1 企業債償還金	4,023,304	3,933,923	89,381

節	予 定 額	備 考
16 委 託 料	39,640	
31 工 事 請 負 費	2,183,000	
1 給 料	12,178	1 人件費 職員 3人 23,453
2 手 当	6,146	2 処理場施設整備事業費 237,712
3 賞与引当金繰入額	1,381	(1) スtockマネジメント計画策定業務
6 法 定 福 利 費	3,748	(2) 勝西浄化センター沈砂池機械・電気設備更新事業
7 旅 費	112	(3) 浄化センター改築更新実施設計他
16 委 託 料	183,600	
31 工 事 請 負 費	54,000	
1 土 地 購 入 費	135,763	熊野桜佐ポンプ場用地購入、土地区画整理事業の換地処分に伴う換地清算金
2 車 両 器 具 購 入 費	4,682	車両、エンジンポンプ等購入
1 企 業 債 償 還 金	4,023,304	