

令和6年度愛西市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和6年度愛西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。

(1) 接 続 戸 数	10,897	戸
(2) 年 間 総 排 水 量	2,927,000	m ³
(3) 一 日 平 均 排 水 量	8,019	m ³
(4) 主な建設改良事業		
公共下水道管路施設工事	1,118,581	千円
農業集落排水処理場工事	121,590	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	1,863,306	千円
第1項	営 業 収 益	441,489	千円
第2項	営 業 外 収 益	1,416,317	千円
第3項	特 別 利 益	0	千円
第4項	基 金 取 崩 収 入	5,500	千円

なお、基金取崩収入は修繕費に充てるために基金を取り崩すことができる。

支		出	
第1款	下水道事業費用	1,804,717	千円
第1項	営 業 費 用	1,655,904	千円
第2項	営 業 外 費 用	146,813	千円
第3項	特 別 損 失	0	千円
第4項	予 備 費	2,000	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391,101千円は、過年度分損益勘定留保資金299,422千円、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額62,195千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額29,484千円で補てんするものとする。）。

		収	入	
第1款	資本的収入		2,005,898	千円
第1項	企業債		1,039,809	千円
第2項	他会計補助金		53,558	千円
第3項	補助金		583,019	千円
第4項	負担金及び分担金		58,065	千円
第5項	基金取崩収入		271,447	千円
		支	出	
第1款	資本的支出		2,396,999	千円
第1項	建設改良費		1,808,261	千円
第2項	企業債償還金		584,529	千円
第3項	基金繰入支出		4,209	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。

[単位：千円]

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	982,901	普通貸借 又は 証券発行	年6.0%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、当該利率見直し後の利率)	借入先の融通条件による。ただし企業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	9,700			
農業集落排水事業	47,208			
計	1,039,809			

(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の間の経費

(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 120,615 千円

(他会計からの補助金)

第9条 下水道事業運営のため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、806,747千円である。

令和6年2月26日提出

愛西市長 日永貴章

予算に関する説明書

令和6年度愛西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			1,863,306	
	1 営業収益		441,489	
		1 公共下水道使用料	198,218	
		2 農業集落排水使用料	204,776	
		3 コミュニティ・プラ ント 使用料	29,504	
		4 その他営業収益	8,991	
	2 営業外収益		1,416,317	
		1 受取利息及び配当金	3,413	
		2 他会計補助金	753,189	
		3 補 助 金	1	
		4 長期前受金戻入	589,564	
		5 消費税還付金	70,002	
		6 雑 収 益	148	
	3 特別利益		0	
		1 その他特別利益	0	
	4 基金取崩収入		5,500	
		1 基金取崩収入	5,500	

支出

[単位：千円]

款	項	目	予 定 額	備 考
1 下水道事業費用			1,804,717	
	1 営業費用		1,655,904	
		1 管 渠 費	34,504	
		2 処 理 場 費	344,681	
		3 業 務 費	48,543	
		4 総 係 費	98,384	
		5 流域下水道 維持管理負担金	167,728	
		6 減価償却費	962,062	
		7 資産減耗費	2	
	2 営業外費用		146,813	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	146,410	
		2 雑 支 出	403	
	3 特別損失		0	
		1 その他特別損失	0	
	4 予 備 費		2,000	
		1 予 備 費	2,000	

資本的収入及び支出

収入

[単位：千円]

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的収入			2,005,898	
	1 企業債		1,039,809	
		1 建設改良債	1,039,809	
	2 他会計補助金		53,558	
		1 他会計補助金	53,558	
	3 補助金		583,019	
		1 国庫補助金	440,000	
		2 県補助金	143,019	
	4 負担金及び分担金		58,065	
		1 受益者負担金	20,931	
		2 分担金	37,133	
		3 工事負担金	1	
	5 基金取崩収入		271,447	
		1 公共下水道事業基金取崩収入	1	
		2 農業集落排水事業基金取崩収入	260,710	
		3 コミュニティ・プラント基金取崩収入	10,736	

支出

[単位：千円]

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			2,396,999	
	1 建設改良費		1,808,261	
		1 管路建設費	1,605,255	
		2 処理場建設改良費	142,846	
		3 事務費	50,402	
		4 流域下水道建設負担金	9,758	
	2 企業債償還金		584,529	
		1 建設改良債元金償還金	577,212	
		2 準建設改良債元金償還金	7,317	
	3 基金繰入支出		4,209	
		1 公共下水道事業基金繰入支出	1,489	
		2 農業集落排水事業基金繰入支出	2,526	
		3 コミュニティ・プラント基金繰入支出	194	

令和6年度愛西市下水道事業予定キャッシュ・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 (△は損失)	545
	減価償却費	962,062
	固定資産除却費	1
	引当金の増減額 (△は減少)	254
	長期前受金戻入額	△ 589,564
	受取利息及び受取配当金	△ 3,413
	支払利息	146,410
	未収金の増減額 (△は増加)	△ 24,071
	未払金の増減額 (△は減少)	17,006
	小計	<u>509,230</u>
	利息及び配当金の受取額	3,413
	利息の支払額	<u>△ 146,410</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	366,233
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	△ 1,654,325
	無形固定資産の取得による支出	△ 8,871
	国庫補助金等による収入	513,019
	工事負担金による収入	1
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金 による収入	53,558
	負担金及び分担金による収入	58,064
	その他の投資活動による支出	△ 4,209
	その他の投資活動による収入	271,447
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 771,316</u>
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	1,039,809
	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	△ 584,529
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>455,280</u>
	資金増加額 (又は減少額)	50,197
	資金期首残高	<u>1,084,618</u>
	資金期末残高	<u><u>1,134,815</u></u>

給 与 費 明 細 書

1 会計年度任用職員以外の職員
(1) 総括

[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	損益勘定支弁職員	(0) 8		29,938	24,875	54,813	15,957	70,770
	資本勘定支弁職員	(0) 6		21,597	17,745	39,342	11,060	50,402
	合 計	(0) 14		51,535	42,620	94,155	27,017	121,172
前 年 度	損益勘定支弁職員	(0) 8		29,188	24,685	53,873	15,442	69,315
	資本勘定支弁職員	(0) 6		21,553	17,861	39,414	10,301	49,715
	合 計	(0) 14		50,741	42,546	93,287	25,743	119,030
比 較	損益勘定支弁職員	(0) 0		750	190	940	515	1,455
	資本勘定支弁職員	(0) 0		44	△116	△72	759	687
	合 計	(0) 0		794	74	868	1,274	2,142

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 手 当	勤 勉 手 当	児 童 手 当
	本 年 度	1,620	3,278	1,177	1,210	9,500	1,705	12,593	10,457	1,080
	前 年 度	2,622	3,103	1,338	1,082	9,500	1,705	12,143	9,853	1,200
	比 較	△1,002	175	△161	128	0	0	450	604	△120

備考 職員数の()内は、短時間勤務職員について外書き。

(2) 給料及び職員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
			増減額		
給 料	794	給与改定に伴う増減分	786	給料月額の改定	
		昇給に伴う増加分	731		
		その他の増減分	△ 723		
職員手当	74	制度改正に伴う増減分	867	期末手当支給月数の改定 勤勉手当支給月数の改定 給与改定影響分	
		その他の増減分	△ 793		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 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)	298,163
	平均給与月額 (円)	382,775
	平均年齢	38歳9月
令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	280,350
	平均給与月額 (円)	385,457
	平均年齢	36歳6月

備考 上記の表は、短時間勤務職員を除く。

イ 初任給

区 分	行政職 (円)	単純労務職 (円)	一般会計の制度	
			行政職 (円)	単純労務職 (円)
高 校 卒	166,600	147,100	166,600	147,100
大 学 卒	196,200		196,200	

ウ 級別職員数

区分	行 政 職			等級別の標準的な職務内容
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	
令和6年1月1日現在	7級	() 1	() 7.1	部長・参事
	6級	() 1	() 7.1	次長・課長・主幹
	5級	() 2	() 14.3	課長補佐
	4級	() 3	() 21.5	主査
	3級	() 2	() 14.3	主任
	2級	() 1	() 7.1	主事
	1級	() 4	() 28.6	主事
	計	() 14	() 100.0	
令和5年1月1日現在	7級	() 1	() 7.1	部長・参事
	6級	() 1	() 7.1	次長・課長・主幹
	5級	() 2	() 14.3	課長補佐
	4級	() 2	() 14.3	主査
	3級	() 1	() 7.1	主任
	2級	() 4	() 28.6	主事
	1級	() 3	() 21.5	主事
	計	() 14	() 100.0	

備考 1 ()内は、短時間勤務職員に関する数値。

2 職員数は、短時間勤務職員を含む。

エ 昇給

	区 分		合 計	職 種		
				行 政 職		
本 年 度	職 員 数	(A) (人)	14	14		
	昇給に係る職員数	(B) (人)	12	12		
	号給数別内訳	2号給	(人)			
		4号給	(人)	12	12	
		5号給	(人)			
		6号給	(人)			
比 率	(B)/(A) (%)	85.7	85.7			
前 年 度	職 員 数	(A) (人)	14	14		
	昇給に係る職員数	(B) (人)	12	12		
	号給数別内訳	2号給	(人)			
		4号給	(人)	12	12	
		5号給	(人)			
		6号給	(人)			
比 率	(B)/(A) (%)	85.7	85.7			

備考 職員数は、短時間勤務職員を除く。

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	階 級 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	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.250	2.250	4.50		
前 年 度	(1.150)	(1.150)	(2.30)	有	
	2.200	2.200	4.40		
一般会計の制度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.250	2.250	4.50		

備考 () 内は定年前再任用職員の標準的な支給率。

カ 定年退職及び応募認定(1号)退職に係る退職手当

区 分	20年勤務 の者(月分)	25年勤務 の者(月分)	35年勤務 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 (3%~45%加算)	
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 (3%~45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	支給率 (%)	支給対象職員 (人)	一般会計の制度(支給率%)
6級地	6	14	6

ク その他の手当

区 分	一般会計の制度との差異	差異の内容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

令和6年度愛西市下水道事業予定貸借対照表
(令和7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 土地		800,810,097	
	ロ 建物	1,309,026,272		
	減価償却累計額	<u>△264,883,789</u>	1,044,142,483	
	ハ 構築物	32,668,172,211		
	減価償却累計額	<u>△4,564,329,238</u>	28,103,842,973	
	ニ 機械及び装置	2,009,326,927		
	減価償却累計額	<u>△1,118,667,427</u>	890,659,500	
	ホ 車両運搬具	157,880		
	減価償却累計額	<u>△149,988</u>	7,892	
	ヘ 工具、器具及び備品	691,226		
	減価償却累計額	<u>△328,890</u>	362,336	
	ト 建設仮勘定		<u>0</u>	
	有形固定資産合計			30,839,825,281
	(2) 無形固定資産			
	イ 施設利用権		907,322,379	
	ロ 電話加入権		1,476,000	
	ハ その他無形固定資産		<u>0</u>	
	無形固定資産合計			908,798,379
	(3) 投資その他の資産			
	イ 基金		<u>383,418,084</u>	
	投資その他の資産合計			<u>383,418,084</u>
	固定資産合計			32,132,041,744
2	流動資産			
	(1) 現金・預金		1,134,815,181	
	(2) 未収金	103,958,749		
	貸倒引当金	<u>△3,638,883</u>	100,319,866	
	(3) その他流動資産		<u>0</u>	
	流動資産合計			1,235,135,047
	資産合計			<u>33,367,176,791</u>

負債の部

3	固定負債			
	(1) 企業債			
	イ 建設改良費等の企業債	11,665,241,779		
	ロ その他の企業債	<u>0</u>		
	企業債合計		11,665,241,779	
	固定負債合計			11,665,241,779
4	流動負債			
	(1) 一時借入金		0	
	(2) 企業債			
	イ 建設改良費等の企業債	603,313,418		
	ロ その他の企業債	<u>0</u>		
	企業債合計		603,313,418	
	(3) 未払金		82,421,330	
	(4) 引当金			
	イ 退職給付引当金	0		
	ロ 賞与引当金	<u>7,456,000</u>		
	引当金合計		7,456,000	
	(5) その他流動負債		<u>0</u>	
	流動負債合計			693,190,748
5	繰延収益			
	(1) 長期前受金		21,033,201,009	
	(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△4,034,824,271</u>	
	繰延収益合計			<u>16,998,376,738</u>
	負債合計			29,356,809,265

資本の部

6 資本金

(1) 自己資本金

イ 固有資本金 3,116,792,380

ロ 繰入資本金 0

資本金合計 3,116,792,380

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額 0

ロ 補助金 233,992,378

ハ その他資本剰余金 3,965,000

資本剰余金合計 237,957,378

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金 0

ロ 建設改良積立金 655,070,000

ハ 利益積立金 0

ニ 当年度未処分利益剰余金 547,768

利益剰余金合計 655,617,768

剰余金合計 893,575,146

資本合計 4,010,367,526

負債資本合計 33,367,176,791

令和5年度愛西市下水道事業予定損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

[単位：円]

1	営業収益			
	(1) 下水道使用料	173,926,813		
	(2) 農業集落排水使用料	187,998,560		
	(3) コミュニティ・プラント使用料	26,758,703		
	(4) その他営業収益	<u>55,000</u>	388,739,076	
2	営業費用			
	(1) 管渠費	3,098,148		
	(2) 処理場費	258,203,785		
	(3) 業務費	36,806,095		
	(4) 総係費	92,164,691		
	(5) 流域下水道維持管理負担金	116,307,102		
	(6) 減価償却費	959,880,000		
	(7) 資産減耗費	<u>0</u>	<u>1,466,459,821</u>	
	営業損失			<u>1,077,720,745</u>
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	4,818,518		
	(2) 他会計補助金	727,185,000		
	(3) 長期前受金戻入	590,436,000		
	(4) 雑収益	171,466		
	(5) 補助金	<u>0</u>	1,322,610,984	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	139,813,210		
	(2) 雑支出	<u>86,822</u>	<u>139,900,032</u>	<u>1,182,710,952</u>
	経常利益			<u>104,990,207</u>
5	特別利益			
	(1) 固定資産売却益	0		
	(2) 過年度損益修正益	0		
	(3) その他特別利益	<u>0</u>	0	
6	特別損失			
	(1) 固定資産売却損	0		
	(2) 過年度損益修正損	0		
	(1) その他特別損失	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	当年度純利益			<u>104,990,207</u>
	前年度繰越利益剰余金			<u>2,851</u>
	その他未処分利益剰余金変動額			<u>0</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u>104,993,058</u>

令和5年度愛西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 土地		800,810,097	
ロ 建物	1,309,026,272		
減価償却累計額	<u>△227,375,789</u>	1,081,650,483	
ハ 構築物	31,240,600,005		
減価償却累計額	<u>△3,755,307,238</u>	27,485,292,767	
ニ 機械及び装置	1,782,575,354		
減価償却累計額	<u>△1,034,011,427</u>	748,563,927	
ホ 車両運搬具	157,880		
減価償却累計額	<u>△149,988</u>	7,892	
ヘ 工具、器具及び備品	691,226		
減価償却累計額	<u>△279,890</u>	411,336	
ト 建設仮勘定		<u>0</u>	
有形固定資産合計			30,116,736,502

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		929,278,392	
ロ 電話加入権		1,476,000	
ハ その他無形固定資産		<u>0</u>	
無形固定資産合計			930,754,392

(3) 投資その他の資産

イ 基金		<u>650,656,084</u>	
投資その他の資産合計			<u>650,656,084</u>

固定資産合計 31,698,146,978

2 流動資産

(1) 現金・預金 1,084,617,936

(2) 未収金 79,888,297
貸倒引当金 △3,941,974 75,946,323

(3) その他流動資産 0

流動資産合計 1,160,564,259

資産合計 32,858,711,237

負債の部

3	固定負債		
	(1) 企業債		
	イ 建設改良費等の企業債	11,228,750,154	
	ロ その他の企業債	<u>0</u>	
	企業債合計		11,228,750,154
	固定負債合計		11,228,750,154
4	流動負債		
	(1) 一時借入金		0
	(2) 企業債		
	イ 建設改良費等の企業債	584,525,043	
	ロ その他の企業債	<u>0</u>	
	企業債合計		584,525,043
	(3) 未払金		65,415,486
	(4) 引当金		
	イ 退職給付引当金	0	
	ロ 賞与引当金	<u>6,899,000</u>	
	引当金合計		6,899,000
	(5) その他流動負債		<u>0</u>
	流動負債合計		656,839,529
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金	20,408,559,009	
	(2) 長期前受金収益化累計額	<u>△3,445,260,271</u>	
	繰延収益合計		<u>16,963,298,738</u>
	負債合計		28,848,888,421

資本の部

6 資本金

(1) 自己資本金

イ 固有資本金	3,116,792,380	
ロ 繰入資本金	<u>0</u>	
資本金合計		3,116,792,380

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額	0	
ロ 補助金	233,992,378	
ハ その他資本剰余金	<u>3,965,000</u>	
資本剰余金合計		237,957,378

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金	0	
ロ 建設改良積立金	550,080,000	
ハ 利益積立金	0	
ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>104,993,058</u>	
利益剰余金合計		<u>655,073,058</u>

剰余金合計 893,030,436

資本合計 4,009,822,816

負債資本合計 32,858,711,237

注記

1 重要な会計方針

令和元年度から、地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

(1) 固定資産の償却の方法

ア 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	15年～50年
構築物	15年～50年
機械及び装置	10年～30年
車両運搬具	4年
工具、器具及び備品	5年～15年

イ 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
ソフトウェア	5年

(2) 引当金の計上方法

ア 退職給付引当金

職員の退職手当は、愛知県市町村職員退職手当組合の負担金を除き、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。

イ 賞与引当金

職員の期末手当・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 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な事項

ア 消費税等の会計処理

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、他会計が負担すると見込まれる額は12,268,555千円である。

3 セグメント情報の開示

(1) 報告セグメントの概要

下水道事業会計は、公共下水道事業、農業集落排水事業及びコミュニティ・プラント整備事業を運営しており、各事業で運営方針を決定していることから、公共下水道事業、農業集落排水事業及びコミュニティ・プラント整備事業の3つを報告セグメントとしている。

なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

事業区分	事業の内容
公共下水道事業	市街地及びその周辺地区から排出される汚水を排除する業務
農業集落排水事業	農村地区から排出される汚水を処理する業務
コミュニティ・プラント整備事業	佐屋中央地区及び永和台地区から排出される汚水を処理する業務

(2) 報告セグメントごとの営業収益等

当年度（令和6年4月1日～令和7年3月31日）

[単位：千円]

	公共下水道事業	農業集落排水事業	コミュニティ・プラント整備事業	合計
営業収益	188,372	186,160	26,822	401,354
営業費用	692,656	841,113	66,571	1,600,340
営業損益	△ 504,284	△ 654,953	△ 39,749	△ 1,198,986
経常損益	53,440	△ 34,708	△ 18,187	545
セグメント資産	19,529,229	12,677,346	1,160,602	33,367,177
セグメント負債	18,608,940	10,192,261	555,609	29,356,810
その他の項目				
一般会計繰入金	518,638	284,465	3,644	806,747
減価償却費	425,208	505,220	31,634	962,062
特別利益	0	0	0	0
特別損失	0	0	0	0
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	945,387	△ 223,749	△ 20,505	701,133

令和6年度

愛西市下水道事業会計予算実施計画明細書

令和6年度愛西市下水道事業会計予算実施計画明細書

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	比較
1	下水道事業収益		1,863,306	1,828,854	34,452
	1	営業収益	441,489	431,070	10,419
		1 公共下水道 使用料	198,218	192,407	5,811
		2 農業集落排水 使用料	204,776	208,311	△ 3,535
		3 コミュニティ ・プラント 使用料	29,504	30,351	△ 847
		4 その他 営業収益	8,991	1	8,990
	2	営業外収益	1,416,317	1,392,284	24,033
		1 受取利息 及び配当金	3,413	4,512	△ 1,099
		2 他会計 補助金	753,189	727,185	26,004
		3 補助金	1	1	0
		4 長期前受 戻金入	589,564	590,436	△ 872
		5 消費税還付金	70,002	70,002	0
		6 雑収益	148	148	0

[単位：千円]

節		金額	説明
区分			
1	公共下水道 使用料	198,218	
1	農業集落排水 使用料	197,732	
2	農業集落排水 維持管理 分担金	7,044	
1	コミュニティ ・プラント 使用料	28,977	
2	コミュニティ ・プラント 維持管理 分担金	527	
1	手数料	1	
2	負担金	8,990	
1	預金利息	4	
2	基金利息	3,409	
1	他会計 補助金	753,189	
1	県補助金	1	
1	長期前受国庫 補助金戻入	151,904	
2	長期前受県 補助金戻入	291,883	
3	長期前受他会 計補助金戻入	107,317	
4	長期前受受益 者負担金戻入	7,750	
5	長期前受 分担金戻入	26,297	
6	長期前受工事 負担金戻入	126	
7	受贈財産 評価額戻入	4,287	
1	消費税還付金	70,002	
3	延滞金、加算 金及び過料	120	
99	その他 雑収	28	

収 入

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較
	3 特別利益		0	0	0
		1 その他 特別利益	0	0	0
	4 基金取崩収入		5,500	5,500	0
		1 基金取崩収入	5,500	5,500	0
収 入 合 計			1,863,306	1,828,854	34,452

[単位：千円]

節		金額	説明
区	分		
1	その他特別利益	0	
1	基金取崩収入	5,500	

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			1,804,717	1,764,798	39,919
	1 營業費用		1,655,904	1,623,298	32,606
		1 管 渠 費	34,504	4,200	30,304
		2 処 理 場 費	344,681	365,551	△ 20,870
		3 業 務 費	48,543	39,014	9,529

[単位：千円]

節		説明
区分	金額	
14	修繕費	2,981
19	使用料	20
		コリンズ使用料 10 テクリス使用料 10
20	委託料	31,503
		汚泥清掃委託料 297 管路調査業務委託料 31,206
9	光熱水費	101,207
		電気料 97,515 水道料 3,692
12	燃料費	63
14	修繕費	45,870
17	通信運搬費	1,403
		電話料 1,400 電波利用料 3
18	手数料	735
		浄化槽法定検査手数料 489 非常用発電機運搬手数料 231 電気設備開閉器操作作業手数料 15
20	委託料	194,738
		汚泥清掃委託料 49,052 施設維持管理委託料 139,819 電気設備保守委託料 3,600 処理施設等修繕設計委託料 1,100 産業廃棄物処理委託料 172 樹木等維持管理委託料 995
25	負担金	258
		環境保全
27	会費保険料	407
		建物災害共済保険料
13	印刷製本費	942
17	通信運搬費	1,341
		郵便料
18	手数料	27,985
		下水道使用料徴収事務手数料 26,848 口座振替手数料 1,137
20	委託料	16,067
		電算機器保守委託料 3,357 システム改修委託料 2,750 納付書等作成委託料 3,308 電算機器事務委託料 146 下水道接続勧奨業務委託料 2,431 下水道排出実態調査業務委託料 4,075
21	賃借料	371
		システム機器等借上料 242 電算機器借上料 129
34	貸倒引当金繰入額	1,837

支 出

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較
		4 総 係 費	98,384	101,749	△ 3,365

[単位：千円]

節		金額	説明
区分			
1	給料	29,938	職員給料(8人)
2	手当	20,501	扶養手当 712 地域手当 1,936 住居手当 553 通勤手当 810 時間外勤務手当 5,490 管理職手当 1,705 期末手当 4,936 勤勉手当 4,119 児童手当 240
3	賞与引当金繰入額	4,374	翌年度賞与のうち当期発生分
6	法定福利費	15,957	職員共済組合負担金 11,265 公務災害補償基金負担金 100 退職手当組合負担金 4,592
7	旅費	210	普通旅費
8	備用品費	693	消耗品費
12	燃料費	401	車両燃料
13	印刷製本費	1,300	
14	修繕費	147	自動車修繕
17	通信運搬費	914	郵便料 528 電話料 386
18	手数料	135	口座振替手数料 28 銀行調査資料手数料 13 振込手数料 94
20	委託料	13,105	電算機器保守委託料 343 下水道台帳等作成委託料 8,692 特定事業場等水質分析委託料 534 検査機器等保守点検委託料 121 公営企業会計システム保守委託料 1,057 公営企業会計移行後支援業務委託料 1,431 公営企業会計システム業務支援委託料 386 消費税申告書作成支援業務委託料 541
21	賃借料	3	自動車借上料
25	負担金	9,252	下水道協会等 140 日光川下流流域下水道事業推進協議会 33 日光川下流流域下水道資本費 7,837 地域環境資源センター 20 愛知県土地改良事業団体連合会 1,106 排水設備指定業者登録等事務負担金 116
27	会費保険料	59	自動車損害保険料

支 出

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較
		5 流域下水道 維持管理 負担金	167,728	152,902	14,826
		6 減価償却費	962,062	959,880	2,182
		7 資産減耗費	2	2	0
	2 営業外費用		146,813	139,500	7,313
		1 支払利息 及び企業債 取扱諸費	146,410	139,097	7,313
		2 雑支出	403	403	0
	3 特別損失		0	0	0
		1 その他 特別損失	0	0	0
	4 予備費		2,000	2,000	0
		1 予備費	2,000	2,000	0
支 出 合 計			1,804,717	1,764,798	39,919

[単位：千円]

節		金額	説明
区分			
29	補助交付金	852	水洗便所等改造資金利子補給 52 浄化槽雨水貯留施設転用費 800
30	研修費	543	
38	流域下水道 維持管理 負担金	167,728	
39	有形固定資産 減価償却費	931,235	建物 37,508 構築物 809,022 機械及び装置 84,656 工具、器具及び備品 49
40	無形固定資産 減価償却費	30,827	施設利用権
41	固定資産 除却費	1	
42	固定資産 撤去費	1	
44	企業債利息	145,410	財務省 86,114 簡易生命保険管理機構 7,135 地方公共団体金融機構 36,933 銀行等引受 93 前年度借入分 15,135
46	一時借入金 利息	1,000	
51	その他雑支出	403	
57	その他 特別損失	0	
99	予備費	2,000	

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	比 較
1 資本的収入			2,005,898	1,909,358	96,540
	1 企業債		1,039,809	968,929	70,880
		1 建設改良債	1,039,809	968,929	70,880
	2 他会計補助金		53,558	53,424	134
		1 他会計補助金	53,558	53,424	134
	3 補助金		583,019	537,530	45,489
		1 国庫補助金	440,000	440,000	0
		2 県補助金	143,019	97,530	45,489
	4 負担金 及び分担金		58,065	74,155	△ 16,090
		1 受益者負担金	20,931	19,788	1,143
		2 分担金	37,133	54,366	△ 17,233
		3 工事負担金	1	1	0
	5 基金取崩収入		271,447	275,320	△ 3,873
		1 公共下水道 事業基金 取崩収入	1	1	0
		2 農業集落排水 事業基金 取崩収入	260,710	264,981	△ 4,271
		3 コミュニティ ・プラント 基金取崩収入	10,736	10,338	398
収 入 合 計			2,005,898	1,909,358	96,540

[単位：千円]

節		金額	説明
区分			
1	公共下水道債	982,901	
2	流域下水道債	9,700	
3	農業集落排水債	47,208	
2	他会計補助金	53,558	
1	社会資本整備 総合交付金	440,000	
1	公共下水道事業 県補助金	1	
2	農業集落排水事業 県補助金	143,018	
1	下水道事業 受益者負担金	20,931	
1	下水道事業 受益者分担金	11,373	
2	下水道事業区域外 流入分担金	3,699	
3	農業集落排水 事業分担金	20,361	
4	コミュニティ ・プラント 事業分担金	1,700	
1	工事負担金	1	
1	公共下水道事業 基金取崩収入	1	
1	農業集落排水事業 基金取崩収入	260,710	
1	コミュニティ ・プラント 基金取崩収入	10,736	

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		2,396,999	2,319,727	77,272
	1	建設改良費	1,808,261	1,748,921	59,340
		1 管路建設費	1,605,255	1,568,917	36,338
		2 処理場建設改良費	142,846	121,539	21,307
		3 事務費	50,402	49,715	687
		4 流域下水道建設負担金	9,758	8,750	1,008
	2	企業債償還金	584,529	565,498	19,031
		1 建設改良債元金償還金	577,212	558,181	19,031
		2 準建設改良債元金償還金	7,317	7,317	0

[単位：千円]

節		金額	説明
区分			
20	委託料	198,046	管路実施出来高等設計委託料 726 管路施設実施設計等委託料 173,987 単価更新委託料 608 機能強化設計委託料 22,725
22	工事請負費	1,244,671	工事請負費 1,142,671 機能強化工事請負費 102,000
24	補償費	162,538	水道移設等補償
20	委託料	12,027	処理施設等修繕設計委託料
22	工事請負費	130,819	
1	給料	21,597	職員給料(6人)
2	手当	14,663	扶養手当 908 地域手当 1,342 住居手当 624 通勤手当 400 時間外勤務手当 4,010 期末手当 3,557 勤勉手当 2,982 児童手当 840
3	賞与引当金額 繰入	3,082	翌年度賞与のうち当期発生分
6	法定福利費	11,060	職員共済組合負担金 7,675 公務災害補償基金負担金 60 退職手当組合負担金 3,325
59	流域下水道 建設負担金	9,758	
62	下水道事業債 元金償還金	325,651	財務省 206,452 簡易生命保険管理機構 24,627 地方公共団体金融機構 94,572
63	農業集落排水事業 債元金償還金	251,561	財務省 150,569 地方公共団体金融機構 100,992
62	下水道事業債 元金償還金	2,625	銀行等引受
63	農業集落排水事業 債元金償還金	4,692	銀行等引受

支 出

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較
	3 基金繰入支出		4,209	5,308	△ 1,099
		1 公共下水道 事業基金繰 入支出	1,489	1,610	△ 121
		2 農業集落排水 事業基金繰 入支出	2,526	3,430	△ 904
		3 コミュニティ ・プラント 基金繰入支出	194	268	△ 74
支 出 合 計			2,396,999	2,319,727	77,272

[単位：千円]

節		金額	説明
区分			
64	公共下水道事業 基金繰入支出	1,489	
65	農業集落排水事業 基金繰入支出	2,526	
66	コミュニティ ・プラットフォーム 基金繰入支出	194	