

議案第24号

令和8年度愛西市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和8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	11,658 戸
(2) 年間総排水量	2,854,000 m ³
(3) 一日平均排水量	7,819 m ³
(4) 主な建設改良事業	
公共下水管路施設工事	448,717 千円
農業集落排水処理場工事	95,775 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	1,862,310 千円
第1項 営業収益	456,614 千円
第2項 営業外収益	1,402,949 千円
第3項 特別利益	0 千円
第4項 基金取崩収入	2,747 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	1,835,054 千円
第1項 営業費用	1,674,401 千円
第2項 営業外費用	158,653 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 605,066千円は、過年度分損益勘定留保資金 413,387千円、当年度分損益勘定留保資金 106,704千円、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 74,213千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 10,762千円で補てんするものとする。）。

取		入
第1款	資本的 収入	1,031,630 千円
第1項	企 業 債	442,700 千円
第2項	他会計補助金	45,116 千円
第3項	補 助 金	374,041 千円
第4項	負担金及び分担金	40,517 千円
第5項	基 金 取崩 収入	129,256 千円
支		出
第1款	資本的 支出	1,636,696 千円
第1項	建設改良費	1,007,023 千円
第2項	企業債償還金	627,604 千円
第3項	基 金 繰入 支出	2,069 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	286,800		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 団体金融機関資金に 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	11,100	普通貸借 又は 証券発行		
農業集落排水事業	144,800			
計	442,700			

(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 117,563 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、781,597千円である。

令和8年2月25日提出

愛西市長 日永貴章

予算に関する説明書

令和8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			1,862,310	
	1 営業収益		456,614	
	1 公共下水道使用料		227,247	
	2 農業集落排水使用料		185,756	
	3 コミュニティ・プラント使用料		43,610	
	4 その他営業収益		1	
	2 営業外収益		1,402,949	
	1 受取利息及び配当金		2,048	
	2 他会計補助金		736,481	
	3 補助金		10,000	
	4 長期前受金戻入		584,270	
	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		2,747	
	1 基金取崩収入		2,747	

支出

[単位：千円]

款	項	目	予定額	備考
1 下水道事業費用			1,835,054	
	1 営業費用		1,674,401	
	1 管渠費		4,888	
	2 処理場費		336,406	
	3 業務費		42,355	
	4 総係費		114,829	
	5 流域下水道維持管理負担金		161,310	
	6 減価償却費		1,007,743	
	7 資産減耗費		6,870	
	2 営業外費用		158,653	
	1 支払利息及び			
	1 企業債取扱諸費		158,250	
	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			1,031,630	
1 企業債			442,700	
	1 建設改良債		442,700	
2 他会計補助金			45,116	
	1 他会計補助金		45,116	
3 補助金			374,041	
	1 国庫補助金		176,000	
	2 県補助金		198,041	
4 負担金 及び分担金			40,517	
	1 受益者負担金		8,295	
	2 分担金		32,222	
	3 工事負担金		0	
5 基金取崩収入			129,256	
	1 公共下水道事業 基金取崩収入		92,605	
	2 農業集落排水事業 基金取崩収入		29,400	
	3 コミュニティ・プラ ント基金取崩収入		7,251	

支出

[単位：千円]

款	項	目	予定額	備考
1 資本的支出			1,636,696	
1 建設改良費			1,007,023	
	1 管路建設費		832,046	
	2 処理場建設改良費		110,213	
	3 事務費		53,577	
	4 流域下水道 建設負担金		11,187	
2 企業債償還金			627,604	
	1 建設改良債 元金償還金		620,303	
	2 準建設改良債 元金償還金		7,301	
3 基金繰入支出			2,069	
	1 公共下水道事業 基金繰入支出		1,564	
	2 農業集落排水事業 基金繰入支出		459	
	3 コミュニティ・プラ ント基金繰入支出		46	

令和8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8年4月1日から令和9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）	△ 31,867
減価償却費	1,007,743
固定資産除却費	6,869
引当金の増減額（△は減少）	605
長期前受金戻入額	△ 584,270
受取利息及び受取配当金	△ 2,048
支払利息	158,250
未収金の増減額（△は増加）	50,008
未払金の増減額（△は減少）	6,482
小計	611,772
利息及び配当金の受取額	2,048
利息の支払額	△ 158,250
業務活動によるキャッシュ・フロー	455,570
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	△ 913,297
無形固定資産の取得による支出	△ 10,170
国庫補助金等による収入	304,041
工事負担金による収入	0
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	45,116
負担金及び分担金による収入	40,517
その他の投資活動による支出	△ 2,069
その他の投資活動による収入	132,003
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 403,859
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	442,700
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	△ 627,604
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 184,904
資金増加額（又は減少額）	△ 133,193
資金期首残高	994,265
資金期末残高	861,072

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) 7		27,628	22,073	49,701	14,284	63,985
	資本勘定支弁職員	(0) 6		23,694	17,767	41,461	12,117	53,578
	合計	(0) 13		51,322	39,840	91,162	26,401	117,563
前年度	損益勘定支弁職員	(0) 8		29,996	24,030	54,026	15,256	69,282
	資本勘定支弁職員	(0) 6		22,574	19,039	41,613	11,239	52,852
	合計	(0) 14		52,570	43,069	95,639	26,495	122,134
比較	損益勘定支弁職員	(0) △1		△2,368	△1,957	△4,325	△972	△5,297
	資本勘定支弁職員	(0) 0		1,120	△1,272	△152	878	726
	合計	(0) △1		△1,248	△3,229	△4,477	△94	△4,571

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	1,212	4,340	1,320	977	6,250	1,705	12,743	10,813	480
	前年度	1,548	3,840	1,513	1,205	8,924	1,705	12,693	10,681	960
	比較	△336	500	△193	△228	△2,674	0	50	132	△480

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	増減額	説明		備考
				説明	備考	
給料	△ 1,248	給与改定に伴う増減分	1,729	給料月額の改定		
		昇給に伴う増加分	568			
		その他の増減分	△ 3,545	異動に伴う増減		
職員手当	△ 3,229	制度改正に伴う増減分	1,858	扶養手当支給額の改定 地域手当支給率の改定 通勤手当支給額の改定 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	△ 5,087	昇給に伴う増加 異動に伴う増減 支給対象者等に係る増減		

(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8年1月1日現在	平均給料月額 (円)	298,206
	平均給与月額 (円)	374,364
	平均年齢	38歳2月
令和7年1月1日現在	平均給料月額 (円)	297,843
	平均給与月額 (円)	364,774
	平均年齢	36歳8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	200,300	198,200	200,300	198,200
大学卒	232,000		232,000	

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8年1月1日現在	7級	() 1	() 7.7	部長・参事
	6級	() 1	() 7.7	次長・課長・主幹
	5級	() 3	() 23.1	課長補佐
	4級	()	()	主査
	3級	() 1	() 7.7	主任
	2級	() 5	() 38.4	主事
	1級	() 2	() 15.4	主事
	計	() 13	() 100.0	
令和7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	() 1	() 7.1	主査
	3級	() 2	() 14.3	主任
	2級	() 1	() 7.1	主事
	1級	() 6	() 43.0	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。

工 昇給

区分	合 計	職 種	
		行 政 職	
本年度	職 員 数 (A) (人)	13	13
	昇給に係る職員数 (B) (人)	11	11
	2号給 (人)		
	4号給 (人)	11	11
	5号給 (人)		
	6号給 (人)		
	比 率 (B)/(A) (%)	84.6	84.6
前年度	職 員 数 (A) (人)	14	14
	昇給に係る職員数 (B) (人)	11	11
	2号給 (人)		
	4号給 (人)	11	11
	5号給 (人)		
	6号給 (人)		
	比 率 (B)/(A) (%)	78.6	78.6

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. 225) 2. 325	(1. 225) 2. 325	(2. 45) 4. 65	有	
前 年 度	(1. 200) 2. 300	(1. 200) 2. 300	(2. 40) 4. 60	有	
一般会計の制度	(1. 225) 2. 325	(1. 225) 2. 325	(2. 45) 4. 65	有	

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%)
4級地	8	13	8

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8年度愛西市下水道事業予定貸借対照表
(令和9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	1,340,152,430
減価償却累計額	<u>△348,009,048</u>
ハ 構築物	33,869,508,628
減価償却累計額	<u>△6,242,648,218</u>
ニ 機械及び装置	2,530,848,117
減価償却累計額	<u>△1,301,137,173</u>
ホ 車両運搬具	155,880
減価償却累計額	<u>△149,988</u>
ヘ 工具、器具及び備品	691,226
減価償却累計額	<u>△426,570</u>
ト 建設仮勘定	0
有形固定資産合計	30,649,795,381

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権	859,173,024
ロ 電話加入権	1,476,000
ハ その他無形固定資産	0
無形固定資産合計	860,649,024

(3) 投資その他の資産

イ 基金	<u>209,965,627</u>
投資その他の資産合計	<u>209,965,627</u>
固定資産合計	31,720,410,032

2 流動資産

(1) 現金・預金	861,071,524
(2) 未収金	35,027,176
貸倒引当金	<u>△2,921,000</u>
(3) その他流動資産	32,106,176
流動資産合計	893,177,700
資産合計	<u>32,613,587,732</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	11,073,833,257
ロ その他の企業債	<u>0</u>
企業債合計	11,073,833,257
固定負債合計	11,073,833,257

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	631,666,522
ロ その他の企業債	<u>0</u>
企業債合計	631,666,522

(3) 未払金

76,599,690

(4) 引当金

イ 退職給付引当金	0
ロ 賞与引当金	<u>7,441,000</u>
引当金合計	7,441,000

(5) その他流動負債

0

流動負債合計 715,707,212

5 繰延収益

(1) 長期前受金

21,931,546,009

(2) 長期前受金収益化累計額

△5,289,744,748

繰延収益合計 16,641,801,261

負債合計 28,431,341,730

資本の部

6 資本金

(1) 自己資本金

イ 固有資本金	3,466,792,380
ロ 繙入資本金	<u>0</u>
資本金合計	3,466,792,380

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	557,295,268
ハ 利益積立金	0
ニ 当年度未処理欠損金	<u>79,799,024</u>
利益剰余金合計	<u>477,496,244</u>
剰余金合計	<u>715,453,622</u>
資本合計	<u>4,182,246,002</u>
負債資本合計	<u>32,613,587,732</u>

令和7年度愛西市下水道事業予定損益計算書

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

[単位：円]

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	194,516,560		
(2) 農業集落排水使用料	179,578,235		
(3) コミュニティ・プラント使用料	37,991,402		
(4) その他営業収益	<u>40,000</u>		412,126,197
2 営業費用			
(1) 管渠費	1,844,125		
(2) 処理場費	284,917,178		
(3) 業務費	47,814,318		
(4) 総係費	104,901,943		
(5) 流域下水道維持管理負担金	130,529,846		
(6) 減価償却費	1,000,870,000		
(7) 資産減耗費	<u>0</u>	<u>1,570,877,410</u>	
営業損失			<u>1,158,751,213</u>
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	3,688,703		
(2) 他会計補助金	721,738,000		
(3) 長期前受金戻入	603,281,000		
(4) 雜収益	767,520		
(5) 補助金	<u>8,000,000</u>		1,337,475,223
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	148,912,111		
(2) 雜支出	<u>0</u>	<u>148,912,111</u>	<u>1,188,563,112</u>
経常利益			<u>29,811,899</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>200,834</u>		200,834
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>200,834</u>
當年度純利益			<u>30,012,733</u>
前年度繰越利益剰余金			<u>318</u>
その他未処分利益剰余金変動額			<u>350,000,000</u>
當年度未処分利益剰余金			<u>380,013,051</u>

令和7年度愛西市下水道事業予定貸借対照表
(令和8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	1,340,152,430	
	<u>△305,353,048</u>	1,034,799,382
ハ 構築物	33,191,214,951	
	<u>△5,395,026,218</u>	27,796,188,733
ニ 機械及び装置	2,302,711,870	
	<u>△1,214,837,173</u>	1,087,874,697
ホ 車両運搬具	157,880	
	<u>△149,988</u>	7,892
ヘ 工具、器具及び備品	691,226	
	<u>△377,570</u>	313,656
ト 建設仮勘定		<u>0</u>
有形固定資産合計		30,719,994,457

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		880,119,001
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		881,595,001

(3) 投資その他の資産

イ 基金		<u>339,899,627</u>
投資その他の資産合計		<u>339,899,627</u>
固定資産合計		31,941,489,085

2 流動資産

(1) 現金・預金

994,264,557

(2) 未収金

85,034,440

貸倒引当金

△2,271,000

82,763,440

(3) その他流動資産

0

流動資産合計

1,077,027,997

資産合計

33,018,517,082

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の企業債	11,262,802,574
ロ その他の企業債	<u>0</u>
企業債合計	11,262,802,574
固定負債合計	11,262,802,574

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	627,601,205
ロ その他の企業債	<u>0</u>
企業債合計	627,601,205

(3) 未払金

70,117,233

(4) 引当金

イ 退職給付引当金	0
ロ 賞与引当金	<u>7,486,000</u>
引当金合計	7,486,000

(5) その他流動負債

0

流動負債合計	705,204,438
--------	-------------

5 繙延収益

(1) 長期前受金

21,541,872,009

(2) 長期前受金収益化累計額

△4,705,474,748

繙延収益合計	<u>16,836,397,261</u>
--------	-----------------------

負債合計	28,804,404,273
------	----------------

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 繙入資本金	<u> </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	479,350,000
ハ 利益積立金	0
ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>380,013,051</u>
利益剰余金合計	<u>859,363,051</u>
剰余金合計	<u>1,097,320,429</u>
資本合計	<u>4,214,112,809</u>
負債資本合計	<u>33,018,517,082</u>

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11,705,500千円である。

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、永和台地区、東八幡町地区、西八幡団地地区及び諸桑団地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8年4月1日～令和9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	206,589	168,869	39,645	415,103
営業費用	684,320	827,672	109,301	1,621,293
営業損益	△ 477,731	△ 658,803	△ 69,656	△ 1,206,190
経常損益	55,982	△ 62,747	△ 25,102	△ 31,867
セグメント資産	19,559,681	12,007,214	1,046,693	32,613,588
セグメント負債	18,397,675	9,524,935	508,731	28,431,341
その他の項目				
一般会計繰入金	498,948	270,434	12,215	781,597
減価償却費	453,182	498,606	55,955	1,007,743
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	112,208	△ 153,404	△ 49,949	△ 91,145

令和 8 年度

愛西市下水道事業会計予算実施計画明細書

令和8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			1,862,310	1,916,696	△ 54,386
	1 営 業 収 益		456,614	505,381	△ 48,767
	1 公共下水道 使 用 料	227,247	224,429	2,818	
	2 農業集落排水 使 用 料	185,756	232,603	△ 46,847	
	3 コミュニティ ・ プラント 使 用 料	43,610	48,348	△ 4,738	
	4 そ の 他 営 業 収 益	1	1	0	
	2 営 業 外 収 益	1,402,949	1,406,474	△ 3,525	
	1 受 取 利 息 及 び 配 当 金	2,048	3,273	△ 1,225	
	2 他 会 計 補 助 金	736,481	721,770	14,711	
	3 補 助 金	10,000	8,000	2,000	
	4 長 期 前 受 金 戻 入	584,270	603,281	△ 19,011	
	5 消 費 税 還 付 金	70,002	70,002	0	
	6 雜 収 益	148	148	0	

[単位：千円]

節		説明
区分	金額	
1 公共下水道 使用料	227,247	
1 農業集落排水 使用料	185,756	
コミュニティ ・プラン 使用料	43,610	
1 手数料	1	
1 預金利息	4	
2 基金利息	2,044	
1 他会計 補助金	736,481	
1 県補助金	10,000	
1 長期前受国庫 補助金戻入	170,152	
2 長期前受県 補助金戻入	275,388	
3 長期前受他会 計補助金戻入	98,478	
4 長期前受受益 者負担金戻入	8,580	
5 長期前受 分担金戻入	27,259	
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 その他の 収益	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	221	△ 221
		1 そ の 他 特 別 利 益	0	221	△ 221
	4 基金取崩収入		2,747	4,620	△ 1,873
		1 基金取崩収入	2,747	4,620	△ 1,873
収 入 合 計			1,862,310	1,916,696	△ 54,386

[単位：千円]

節		説明
区分	金額	
1 そ の 他		
1 特 別 利 益	0	
1 基 金 取 崩 収 入	2,747	

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			1,835,054	1,867,708	△ 32,654
	1 営 業 費 用		1,674,401	1,715,482	△ 41,081
		1 管 渠 費	4,888	4,350	538
		2 処 理 場 費	336,406	330,302	6,104
		3 業 務 費	42,355	55,792	△ 13,437

[単位：千円]

節 区 分		金額	説明
14 修 繕 費		3,346	
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		1,522	汚泥清掃委託料 330 管路調査業務委託料 1,192
9 光 熱 水 費		96,954	電気料 94,381 水道料 2,573
12 燃 料 費		64	
14 修 繕 費		44,799	
17 通 信 運 搬 費		1,532	電話料
18 手 数 料		772	浄化槽法定検査手数料 489 非常用発電機運搬手数料 154 電気設備開閉器操作作業手数料 129
20 委 託 料		191,728	汚泥清掃委託料 51,681 施設維持管理委託料 135,167 電気設備保守委託料 3,649 産業廃棄物処理委託料 188 樹木等維持管理委託料 1,043
25 負 担 金		96	環境保全
27 会 費 保 険 料		461	建物災害共済保険料
17 通 信 運 搬 費		397	郵便料
18 手 数 料		33,135	下水道使用料徴収事務手数料 33,130 口座振替手数料 5
20 委 託 料		4,231	電算機器保守委託料 2,068 電算機器事務委託料 194 下水道接続勧奨業務委託料 1,969
21 貸 借 料		1,671	システム機器等借上料 835 電算機器借上料 836
34 貸 倒 引 当 金 緑 入 額		2,921	

支 出

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較
		4 総 係 費	114,829	125,614	△ 10,785

[単位：千円]

節		説明
区分	金額	
1 納入料	27,628	職員給料(7人)
2 手当	17,991	扶養手当 684 地域手当 2,402 住居手当 672 通勤手当 560 時間外勤務手当 3,226 管理職手当 1,705 期末手当 4,573 勤勉手当 3,929 児童手当 240
3 賞与引当金 繰入額	4,082	翌年度賞与のうち当期発生分
6 法定福利費	14,284	職員共済組合負担金 9,994 公務災害補償基金負担金 100 退職手当組合負担金 4,190
7 旅費	79	普通旅費
8 備消品費	1,245	消耗品費
12 燃料費	252	車両燃料
13 印刷製本費	149	
14 修繕費	107	自動車修繕
17 通信運搬費	832	郵便料 479 電話料 353
18 手数料	216	口座振替手数料 45 銀行調査資料手数料 7 振込手数料 164
20 委託料	35,055	電算機器保守委託料 968 下水道台帳等作成委託料 10,319 特定事業場等水質分析委託料 604 検査機器等保守点検委託料 105 公営企業会計システム保守委託料 1,057 公営企業会計支援業務委託料 1,541 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 586 機能診断調査業務委託料 19,489
21 貸借料	2	自動車借上料
25 負担金	12,091	下水道協会等 129 日光川下流域下水道事業推進協議会 30 日光川下流域下水道資本費 7,393 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 1,646 下水管内調査共同発注業務負担金 2,810 排水設備指定業者登録等事務負担金 63
27 会費保険料	45	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
		流域下水道 5 維持管理 負担金	161,310	198,552	△ 37,242
		6 減価償却費	1,007,743	1,000,870	6,873
		7 資産減耗費	6,870	2	6,868
	2 営業外費用		158,653	150,226	8,427
		支払利息 1 及び企業債 取扱諸費	158,250	149,823	8,427
		2 雜支出	403	403	0
	3 特別損失		0	0	0
		1 その他の 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			1,835,054	1,867,708	△ 32,654

[単位：千円]

節		説明
区分	金額	
29 補助交付金	463	水洗便所等改造資金利子補給 63 浄化槽雨水貯留施設転用費 400
30 研修費	308	
流域下水道 38 維持管理 負担金	161, 310	
39 有形固定資産 減価償却費	976, 627	建物 42, 656 構築物 847, 622 機械及び装置 86, 300 工具、器具及び備品 49
40 無形固定資産 減価償却費	31, 116	施設利用権
41 固定資産 除却費	6, 869	
42 固定資産 撤去費	1	
44 企業債利息	157, 250	財務省 100, 053 簡易生命保険管理機構 6, 043 地方公共団体金融機構 29, 680 銀行等引受 40 前年度借入分 21, 434
46 一時借入金 利息	1, 000	
51 その他雑支出	403	
57 その他の 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			1,031,630	1,767,676	△ 736,046
1 企 業 債			442,700	867,400	△ 424,700
	1 建設改良債		442,700	867,400	△ 424,700
2 他会計補助金			45,116	59,063	△ 13,947
	1 他会計補助金		45,116	59,063	△ 13,947
3 補 助 金			374,041	595,613	△ 221,572
	1 国庫補助金		176,000	440,000	△ 264,000
	2 県補助金		198,041	155,613	42,428
4 負 担 金 及び分担金			40,517	60,553	△ 20,036
	1 受益者負担金		8,295	11,027	△ 2,732
	2 分 担 金		32,222	41,526	△ 9,304
	3 工事負担金		0	8,000	△ 8,000
5 基金取崩収入			129,256	185,047	△ 55,791
	1 公共下水道 事業基金 取崩収入		92,605	3,302	89,303
	2 農業集落排水 事業基金 取崩収入		29,400	135,666	△ 106,266
	3 コミュニティ ・ プラント 基金取崩収入		7,251	46,079	△ 38,828
収 入 合 計			1,031,630	1,767,676	△ 736,046

[単位：千円]

区分	金額	説明
1 公共下水道債 事業	286,800	
2 流域下水道債 事業	11,100	
3 農業集落排水債 事業	144,800	
2 他会計補助金	45,116	
1 社会資本整備 総合交付金	176,000	
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	198,040	
1 下水道事業 受益者負担金	8,295	
1 下水道事業 受益者分担金	17,413	
2 下水道事業区域外 流入分担金	1,961	
3 農業集落排水 事業分担金	11,308	
コミニティ 4 ・ プラント 事業分担金	1,540	
1 工事負担金	0	
1 公共下水道事業 基金取崩収入	92,605	
1 農業集落排水事業 基金取崩収入	29,400	
コミニティ 1 ・ プラント 基金取崩収入	7,251	

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			1,636,696	2,216,526	△ 579,830
	1 建設改良費		1,007,023	1,611,088	△ 604,065
		1 管路建設費	832,046	1,395,027	△ 562,981
		2 処理場建設費 改 良 費	110,213	151,523	△ 41,310
		3 事務費	53,577	52,852	725
		4 流域下水道 建設負担金	11,187	11,686	△ 499
	2 企業債償還金		627,604	603,319	24,285
		1 建設改良債 元金償還金	620,303	596,002	24,301
		2 準建設改良債 元金償還金	7,301	7,317	△ 16

[単位：千円]

節		説明
区分	金額	
20 委託料	114,452	管路実施出来高等設計委託料 363 管路施設実施設計等委託料 92,884 単価更新委託料 698 機能強化設計委託料 20,507
22 工事請負費	682,852	工事請負費 462,852 機能強化工事請負費 220,000
24 補償費	34,742	水道移設等補償
20 委託料	7,186	処理施設等修繕設計委託料
22 工事請負費	103,027	
1 給料	23,694	職員給料(6人)
2 手当	14,407	扶養手当 528 地域手当 1,938 住居手当 648 通勤手当 417 時間外勤務手当 3,024 期末手当 4,099 勤勉手当 3,513 児童手当 240
3 賞与引当金 繰入額	3,359	翌年度賞与のうち当期発生分
6 法定福利費	12,117	職員共済組合負担金 8,447 公務災害補償基金負担金 70 退職手当組合負担金 3,600
59 流域下水道 建設負担金	11,187	
62 下水道事業債 元金償還金	388,089	財務省 264,247 簡易生命保険管理機構 25,719 地方公共団体金融機構 98,123
63 農業集落排水事業 債元金償還金	232,214	財務省 146,094 地方公共団体金融機構 86,120
62 下水道事業債 元金償還金	2,619	銀行等引受
63 農業集落排水事業 債元金償還金	4,682	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			2,069	2,119	△ 50
	1 公共下水道 事業基金 繰入支出		1,564	1,392	172
	2 農業集落排水 事業基金 繰入支出		459	626	△ 167
	3 コミュニティ ・プラント 基金繰入支出		46	101	△ 55
支 出 合 計			1,636,696	2,216,526	△ 579,830

[単位：千円]

節		説明
区分	金額	
64 公共下水道事業 基金繰入支出	1,564	
65 農業集落排水事業 基金繰入支出	459	
66 コミュニティ ・ プラント 基金繰入支出	46	