

令和5年度愛西市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和5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	10,659	戸
(2) 年 間 総 排 水 量	2,918,000	m ³
(3) 一 日 平 均 排 水 量	7,994	m ³
(4) 主な建設改良事業		
公共下水道管路施設工事	1,106,488	千円
農業集落排水処理場工事	101,690	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	1,828,854	千円
第1項	営業収益	431,070	千円
第2項	営業外収益	1,392,284	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	1,764,798	千円
第1項	営業費用	1,623,298	千円
第2項	営業外費用	139,500	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410,369千円は、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額63,352千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額21,274千円及び過年度分損益勘定留保資金325,743千円で補てんするものとする。）。

収 入			
第1款	資本的収入	1,909,358	千円
第1項	企業債	968,929	千円
第2項	他会計補助金	53,424	千円
第3項	補助金	537,530	千円
第4項	負担金及び分担金	74,155	千円
第5項	基金取崩収入	275,320	千円
支 出			
第1款	資本的支出	2,319,727	千円
第1項	建設改良費	1,748,921	千円
第2項	企業債償還金	565,498	千円
第3項	基金繰入支出	5,308	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	939,829	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	8,700			
農業集落排水事業	20,400			
計	968,929			

(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

119,030 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、780,609千円である。

令和5年2月27日提出

愛西市長 日 永 貴 章

予算に関する説明書

令和5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			1,828,854	
	1 営業収益		431,070	
		1 公共下水道使用料	192,407	
		2 農業集落排水使用料	208,311	
		3 コミュニティ・プラ ント 使用料	30,351	
		4 その他営業収益	1	
	2 営業外収益		1,392,284	
		1 受取利息及び配当金	4,512	
		2 他会計補助金	727,185	
		3 補 助 金	1	
		4 長期前受金戻入	590,436	
		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			1,764,798	
	1 営業費用		1,623,298	
		1 管 渠 費	4,200	
		2 処 理 場 費	365,551	
		3 業 務 費	39,014	
		4 総 係 費	101,749	
		5 流域下水道 維持管理負担金	152,902	
		6 減価償却費	959,880	
		7 資産減耗費	2	
	2 営業外費用		139,500	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	139,097	
		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			1,909,358	
	1 企業債		968,929	
		1 建設改良債	968,929	
	2 他会計補助金		53,424	
		1 他会計補助金	53,424	
	3 補助金		537,530	
		1 国庫補助金	440,000	
		2 県補助金	97,530	
	4 負担金及び分担金		74,155	
		1 受益者負担金	19,788	
		2 分担金	54,366	
		3 工事負担金	1	
	5 基金取崩収入		275,320	
		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	264,981	
		3 コミュニティ・プラント基金取崩収入	10,338	

支出

[単位：千円]

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			2,319,727	
	1 建設改良費		1,748,921	
		1 管路建設費	1,568,917	
		2 処理場建設改良費	121,539	
		3 事務費	49,715	
		4 流域下水道建設負担金	8,750	
	2 企業債償還金		565,498	
		1 建設改良債元金償還金	558,181	
		2 準建設改良債元金償還金	7,317	
	3 基金繰入支出		5,308	
		1 公共下水道事業基金繰入支出	1,610	
		2 農業集落排水事業基金繰入支出	3,430	
		3 コミュニティ・プラント基金繰入支出	268	

令和5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5年4月1日から令和6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)	4,210
	減価償却費	959,880
	固定資産除却費	1
	引当金の増減額 (△は減少)	208
	長期前受金戻入額	△ 590,436
	受取利息及び受取配当金	△ 4,512
	支払利息	139,097
	未収金の増減額 (△は増加)	1,874
	未払金の増減額 (△は減少)	17,255
	小計	<u>527,577</u>
	利息及び配当金の受取額	4,512
	利息の支払額	<u>△ 139,097</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	392,992
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	△ 1,601,076
	無形固定資産の取得による支出	△ 7,954
	国庫補助金等による収入	455,530
	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	53,424
	負担金及び分担金による収入	74,154
	その他の投資活動による支出	△ 5,308
	その他の投資活動による収入	275,320
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 755,909</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	968,929
	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	△ 565,498
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>403,431</u>
	資金増加額 (又は減少額)	40,514
	資金期首残高	<u>1,122,743</u>
	資金期末残高	<u><u>1,163,257</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		29,188	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
前 年 度	損益勘定支弁職員	(0) 8		29,723	23,217	52,940	15,529	68,469
	資本勘定支弁職員	(0) 6		23,658	20,215	43,873	12,114	55,987
	合 計	(0) 14		53,381	43,432	96,813	27,643	124,456
比 較	損益勘定支弁職員	(0) 0		△535	1,468	933	△87	846
	資本勘定支弁職員	(0) 0		△2,105	△2,354	△4,459	△1,813	△6,272
	合 計	(0) 0		△2,640	△886	△3,526	△1,900	△5,426

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	2,622	3,103	1,338	1,082	9,500	1,705	12,143	9,853	1,200
	前 年 度	2,760	3,426	1,344	844	9,600	1,705	12,588	9,965	1,200
	比 較	△138	△323	△6	238	△100	0	△445	△112	0

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	△ 2,640	給与改定に伴う増減分	251	給料月額の改正	
		昇給に伴う増加分	812		
		その他の増減分	△ 3,703		異動に伴う増減
職員手当	△ 886	制度改正に伴う増減分	△ 154	期末手当支給月数の改正 勤勉手当支給月数の改正 給与改定影響分	
		その他の増減分	△ 732		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
令和4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	293,034
	平均給与月額 (円)	347,452
	平均年齢	38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	154,600	136,200	154,600	136,200
大 学 卒	185,200		185,200	

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	
令和4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	() 2	() 15.4	課長補佐
	4級	() 2	() 15.4	主査
	3級	() 1	() 7.7	主任
	2級	() 4	() 30.7	主事
	1級	() 2	() 15.4	主事
	計	() 13	() 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)	11		11		
	号給数別内訳	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	(1.150)	(1.150)	(2.30)	有	
	2.200	2.200	4.40		
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.225	2.225	4.45		
一般会計の制度	(1.150)	(1.150)	(2.30)	有	
	2.200	2.200	4.40		

備考 () 内は暫定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	31,489,793,813		
	減価償却累計額	<u>△3,750,308,238</u>	27,739,485,575	
	ニ 機械及び装置	1,750,205,565		
	減価償却累計額	<u>△1,034,011,427</u>	716,194,138	
	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			30,338,559,521
	(2) 無形固定資産			
	イ 施設利用権		930,697,542	
	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			932,173,542
	(3) 投資その他の資産			
	イ 基金		<u>478,350,084</u>	
	投資その他の資産合計			<u>478,350,084</u>
	固定資産合計			31,749,083,147
2	流動資産			
	(1) 現金・預金			1,163,256,911
	(2) 未収金		84,099,949	
	貸倒引当金	<u>△2,646,227</u>		81,453,722
	(3) その他流動資産			<u>0</u>
	流動資産合計			1,244,710,633
	資産合計			<u>32,993,793,780</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	11,438,079,154		
	ロ その他の企業債	<u>0</u>		
	企業債合計		11,438,079,154	
	固定負債合計			11,438,079,154
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	584,523,450		
	ロ その他の企業債	<u>0</u>		
	企業債合計		584,523,450	
	(3) 未払金		81,533,680	
	(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			672,956,130
5	繰延収益			
	(1) 長期前受金		20,424,034,439	
	(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△3,415,063,898</u>	
	繰延収益合計			<u>17,008,970,541</u>
	負債合計			29,120,005,825

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 514,820,000

ハ 利益積立金 0

ニ 当年度未処分利益剰余金 4,218,197

利益剰余金合計 519,038,197

剰余金合計 756,995,575

資本合計 3,873,787,955

負債資本合計 32,993,793,780

令和4年度愛西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：円]

1	営業収益			
	(1) 下水道使用料	160,387,366		
	(2) 農業集落排水使用料	190,500,132		
	(3) コミュニティ・プラント使用料	27,808,863		
	(4) その他営業収益	<u>55,000</u>	378,751,361	
2	営業費用			
	(1) 管渠費	1,899,639		
	(2) 処理場費	239,545,372		
	(3) 業務費	24,427,927		
	(4) 総係費	101,063,692		
	(5) 流域下水道維持管理負担金	117,032,060		
	(6) 減価償却費	965,302,429		
	(7) 資産減耗費	<u>0</u>	<u>1,449,271,119</u>	
	営業損失			<u>1,070,519,758</u>
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	6,722,625		
	(2) 他会計補助金	701,941,000		
	(3) 長期前受金戻入	608,604,773		
	(4) 雑収益	168,557		
	(5) 補助金	<u>0</u>	1,317,436,955	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	140,101,840		
	(2) 雑支出	<u>57,815</u>	<u>140,159,655</u>	<u>1,177,277,300</u>
	経常利益			<u>106,757,542</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	0	
	(3) その他特別利益	<u>0</u>	0	
6	特別損失			
	(1) その他特別損失	<u>4,180,093</u>	<u>4,180,093</u>	<u>4,180,093</u>
	当年度純利益			<u>102,577,449</u>
	前年度繰越利益剰余金			<u>835</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>102,578,284</u>

令和4年度愛西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 土地		800,810,097	
	ロ 建物	1,309,026,272		
	減価償却累計額	<u>△188,556,789</u>	1,120,469,483	
	ハ 構築物	30,024,629,049		
	減価償却累計額	<u>△2,971,901,238</u>	27,052,727,811	
	ニ 機械及び装置	1,614,295,010		
	減価償却累計額	<u>△922,081,427</u>	692,213,583	
	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>△230,890</u>	460,336	
	ト 建設仮勘定		<u>0</u>	
	有形固定資産合計			29,666,689,202
	(2) 無形固定資産			
	イ 施設利用権		953,418,955	
	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			954,894,955
	(3) 投資その他の資産			
	イ 基金		<u>748,362,084</u>	
	投資その他の資産合計			<u>748,362,084</u>
	固定資産合計			31,369,946,241
2	流動資産			
	(1) 現金・預金		1,122,743,449	
	(2) 未収金	85,973,409		
	貸倒引当金	<u>△2,012,168</u>	83,961,241	
	(3) その他流動資産		<u>0</u>	
	流動資産合計			1,206,704,690
	資産合計			<u>32,576,650,931</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	11,053,676,565	
	ロ その他の企業債	<u>0</u>	
	企業債合計		11,053,676,565
	固定負債合計		11,053,676,565
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	565,495,039	
	ロ その他の企業債	<u>0</u>	
	企業債合計		565,495,039
	(3) 未払金		64,278,395
	(4) 引当金		
	イ 退職給付引当金	0	
	ロ 賞与引当金	<u>7,325,349</u>	
	引当金合計		7,325,349
	(5) その他流動負債		<u>0</u>
	流動負債合計		637,098,783
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金		19,840,925,439
	(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△2,824,627,898</u>
	繰延収益合計		<u>17,016,297,541</u>
	負債合計		28,707,072,889

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	412,250,000	
ハ 利益積立金	0	
ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>102,578,284</u>	
利益剰余金合計		<u>514,828,284</u>

剰余金合計		<u>752,785,662</u>
資本合計		<u>3,869,578,042</u>
負債資本合計		<u><u>32,576,650,931</u></u>

注記

1 重要な会計方針

令和元年度から、地方公営企業法の財務規定等を適用し、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12,022,603千円である。

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5年4月1日～令和6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	174,916	189,374	27,592	391,882
営業費用	631,155	859,861	79,467	1,570,483
営業損益	△ 456,239	△ 670,487	△ 51,875	△ 1,178,601
経常損益	64,106	△ 38,978	△ 20,918	4,210
セグメント資産	18,703,391	13,107,867	1,182,536	32,993,794
セグメント負債	17,901,994	10,644,133	573,879	29,120,006
その他の項目				
一般会計繰入金	476,114	295,668	8,827	780,609
減価償却費	404,469	516,337	39,074	959,880
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	983,464	△ 305,944	△ 28,374	649,146

令和5年度

愛西市下水道事業会計予算実施計画明細書

令和5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		1,828,854	1,824,081	4,773
	1	営業収益	431,070	428,254	2,816
		1 公共下水道 使用料	192,407	187,263	5,144
		2 農業集落排水 使用料	208,311	210,720	△ 2,409
		3 コミュニティ ・プラント 使用料	30,351	30,270	81
		4 その他 営業収益	1	1	0
	2	営業外収益	1,392,284	1,390,327	1,957
		1 受取利息 及び配当金	4,512	5,481	△ 969
		2 他会計 補助金	727,185	704,565	22,620
		3 補助金	1	1	0
		4 長期前受 入金戻	590,436	610,130	△ 19,694
		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	192,407	
1	農業集落排水 使用料	201,101	
2	農業集落排水 維持管理 分担金	7,210	
1	コミュニテイ ・プラント 使用料	29,824	
2	コミュニテイ ・プラント 維持管理 分担金	527	
1	手数料	1	
1	預金利息	4	
2	基金利息	4,508	
1	他会計 補助金	727,185	
1	県補助金	1	
1	長期前受国庫 補助金戻入	146,935	
2	長期前受県 補助金戻入	294,765	
3	長期前受他会 計補助金戻入	111,152	
4	長期前受受益 者負担金戻入	7,384	
5	長期前受 分担金戻入	25,787	
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			1,828,854	1,824,081	4,773

[単位：千円]

節		説明
区分	金額	
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		1,764,798	1,756,167	8,631	
	1	營業費用	1,623,298	1,605,064	18,234	
		1	管 渠 費	4,200	4,753	△ 553
		2	処 理 場 費	365,551	337,932	27,619
		3	業 務 費	39,014	28,846	10,168

[単位：千円]

節		説明
区分	金額	
14 修繕費	3,091	
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	1,089	汚泥清掃委託料 297 管路調査業務委託料 792
9 光熱水費	123,435	電気料 120,820 水道料 2,615
12 燃料費	51	
14 修繕費	45,749	
17 通信運搬費	1,429	電話料 1,426 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 電気設備開閉機器操作作業手数料 15
20 委託料	193,385	汚泥清掃委託料 51,160 施設維持管理委託料 136,413 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 940
25 負担金	365	環境保全
27 会費保険料	402	建物災害共済保険料
13 印刷製本費	1,032	
17 通信運搬費	1,307	郵便料
18 手数料	23,811	下水道使用料徴収事務手数料 22,952 口座振替手数料 859
19 使用料	161	海部南部水道検針データ使用料
20 委託料	7,835	電算機器保守委託料 2,992 システム改修委託料 1,650 納付書等作成委託料 2,845 電算機器事務委託料 348
21 賃借料	357	システム機器等借上料 253 電算機器借上料 104
25 負担金	2,039	下水道使用料システム改修負担金
34 貸倒引当金繰入額	2,472	

支 出

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較
		4 総 係 費	101,749	112,398	△ 10,649

[単位：千円]

節		金額	説明
区分			
1	給料	29,188	職員給料(8人)
2	手当	20,504	扶養手当 1,170 地域手当 1,877 住居手当 672 通勤手当 759 時間外勤務手当 4,990 管理職手当 1,705 期末手当 4,954 勤勉手当 4,017 児童手当 360
3	賞与引当金繰入額	4,181	翌年度賞与のうち当期発生分
6	法定福利費	15,442	職員共済組合負担金 10,873 公務災害補償基金負担金 90 退職手当組合負担金 4,479
7	旅費	193	普通旅費
8	備用品費	801	消耗品費
12	燃料費	401	車両燃料
13	印刷製本費	887	
14	修繕費	372	自動車修繕
17	通信運搬費	529	郵便料
18	手数料	95	自動車検査手数料 60 口座振替手数料 22 銀行調査資料手数料 13
20	委託料	15,857	電算機器保守委託料 2,137 下水道台帳等作成委託料 10,274 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 115 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 1,409 公営企業会計システム業務支援委託料 331
21	賃借料	38	自動車借上料
25	負担金	11,351	下水道協会等 126 日光川下流流域下水道事業推進協議会 37 日光川下流流域下水道資本費 7,523 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 1,302 下水管内調査共同発注業務負担金 2,220 排水設備指定業者登録等事務負担金 123
27	会費保険料	137	自動車損害保険料
28	公課費	34	自動車重量税

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	152,902	145,444	7,458
		6 減価償却費	959,880	975,689	△ 15,809
		7 資産減耗費	2	2	0
	2 営業外費用		139,500	144,505	△ 5,005
		1 支払利息 及び企業債 取扱諸費	139,097	144,102	△ 5,005
		2 雑支出	403	403	0
	3 特別損失		0	4,598	△ 4,598
		1 その他 特別損失	0	4,598	△ 4,598
	4 予備費		2,000	2,000	0
		1 予備費	2,000	2,000	0
支 出 合 計			1,764,798	1,756,167	8,631

[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	528	
31	報償費	359	
38	流域下水道維持管理負担金	152,902	
39	有形固定資産減価償却費	929,204	建物 38,819 構築物 778,406 機械及び装置 111,930 工具、器具及び備品 49
40	無形固定資産減価償却費	30,676	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	138,097	財務省 81,356 簡易生命保険管理機構 7,663 地方公共団体金融機構 40,854 銀行等引受 120 前年度借入分 8,104
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			1,909,358	1,956,392	△ 47,034
	1 企業債		968,929	1,022,200	△ 53,271
		1 建設改良債	968,929	1,022,200	△ 53,271
	2 他会計補助金		53,424	56,017	△ 2,593
		1 他会計補助金	53,424	56,017	△ 2,593
	3 補助金		537,530	562,730	△ 25,200
		1 国庫補助金	440,000	440,000	0
		2 県補助金	97,530	122,730	△ 25,200
	4 負担金 及び分担金		74,155	68,542	5,613
		1 受益者負担金	19,788	16,064	3,724
		2 分担金	54,366	52,477	1,889
		3 工事負担金	1	1	0
	5 基金取崩収入		275,320	246,903	28,417
		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	264,981	234,069	30,912
		3 コミュニティ ・プラント 基金取崩収入	10,338	12,833	△ 2,495
収 入 合 計			1,909,358	1,956,392	△ 47,034

[単位：千円]

節		金額	説明
区分			
1	公共下水道債	939,829	
2	流域下水道債	8,700	
3	農業集落排水債	20,400	
2	他会計補助金	53,424	
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	97,529	
1	下水道事業 受益者負担金	19,788	
1	下水道事業 受益者分担金	26,618	
2	下水道事業区域外 流入分担金	5,687	
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	264,981	
1	コミュニティ ・プラント 基金取崩収入	10,338	

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			2,319,727	2,365,313	△ 45,586
	1 建設改良費		1,748,921	1,824,312	△ 75,391
		1 管路建設費	1,568,917	1,626,007	△ 57,090
		2 処理場建設改良費	121,539	125,719	△ 4,180
		3 事務費	49,715	55,987	△ 6,272
		4 流域下水道建設負担金	8,750	16,599	△ 7,849
	2 企業債償還金		565,498	534,724	30,774
		1 建設改良債元金償還金	558,181	527,407	30,774
		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	225,585	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 207,416 単価更新委託料 585 機能強化設計委託料 16,858
22	工事請負費	1,182,608	工事請負費 1,130,578 機能強化工事請負費 52,030
24	補償費	160,724	水道移設等補償
20	委託料	11,049	処理施設等修繕設計委託料
22	工事請負費	110,490	
1	給料	21,553	職員給料(6人)
2	手当	15,143	扶養手当 1,452 地域手当 1,226 住居手当 666 通勤手当 323 時間外勤務手当 4,510 期末手当 3,386 勤勉手当 2,740 児童手当 840
3	賞与引当金額 繰入	2,718	翌年度賞与のうち当期発生分
6	法定福利費	10,301	職員共済組合負担金 7,197 公務災害補償基金負担金 70 退職手当組合負担金 3,034
59	流域下水道 建設負担金	8,750	
62	下水道事業債 元金償還金	295,573	財務省 178,626 簡易生命保険管理機構 24,099 地方公共団体金融機構 92,848
63	農業集落排水事業 債元金償還金	262,608	財務省 155,758 地方公共団体金融機構 106,850
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		5,308	6,277	△ 969
		1 公共下水道 事業基金繰 入支出	1,610	1,575	35
		2 農業集落排水 事業基金繰 入支出	3,430	4,359	△ 929
		3 コミュニティ ・プラント 基金繰入支出	268	343	△ 75
支 出 合 計			2,319,727	2,365,313	△ 45,586

[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	1,610	
65	農業集落排水事業 基金繰入支出	3,430	
66	コミュニティ ・プラットフォーム 基金繰入支出	268	