

令和5年度

蟹江町下水道事業会計  
予算書及び予算説明書

愛知県海部郡蟹江町



## 目 次

### 1. 令和5年度蟹江町下水道事業会計予算書

|                   |     |
|-------------------|-----|
| 令和5年度蟹江町下水道事業会計予算 | 1 頁 |
|-------------------|-----|

### 2. 令和5年度蟹江町下水道事業会計予算説明書

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| 令和5年度蟹江町下水道事業会計予算実施計画 | 3 頁 |
|-----------------------|-----|

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| 令和5年度蟹江町下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書 | 5 頁 |
|-----------------------------|-----|

|        |     |
|--------|-----|
| 給与費明細書 | 6 頁 |
|--------|-----|

|                      |      |
|----------------------|------|
| 令和5年度蟹江町下水道事業予定貸借対照表 | 10 頁 |
|----------------------|------|

|                      |      |
|----------------------|------|
| 令和4年度蟹江町下水道事業予定損益計算書 | 14 頁 |
|----------------------|------|

|                      |      |
|----------------------|------|
| 令和4年度蟹江町下水道事業予定貸借対照表 | 16 頁 |
|----------------------|------|

### 3. 令和5年度蟹江町下水道事業会計予算実施計画明細書

|                          |      |
|--------------------------|------|
| 令和5年度蟹江町下水道事業会計予算実施計画明細書 | 21 頁 |
|--------------------------|------|



令和5年度

蟹江町下水道事業会計予算書



## 令和5年度蟹江町下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和5年度蟹江町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) 年間排出量     | 1,958 千m <sup>3</sup> |
| (2) 1日平均排出量   | 5,364 m <sup>3</sup>  |
| (3) 年間有収水量    | 1,772 千m <sup>3</sup> |
| (4) 有収率       | 90.5 %                |
| (5) 接続戸数      | 5,113 件               |
| (6) 水洗化人口     | 16,822 人              |
| (7) 主な建設改良費事業 |                       |
| 公共下水道管渠布設工事   | 667,773 千円            |
| 公共汚水ます設置工事    | 25,000 千円             |
| 宅内ポンプ設置工事     | 20,000 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 | 651,479 千円 |
| 第1項 営業収益    | 237,715 千円 |
| 第2項 営業外収益   | 413,762 千円 |
| 第3項 特別利益    | 2 千円       |
| 支 出         |            |
| 第1款 下水道事業費用 | 611,677 千円 |
| 第1項 営業費用    | 537,264 千円 |
| 第2項 営業外費用   | 74,311 千円  |
| 第3項 特別損失    | 2 千円       |
| 第4項 予備費     | 100 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239,802千円は、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額20,000千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額2,395千円、引継金36,420千円及び過年度分損益勘定留保資金180,987千円で補てんするものとする。）

|              |            |
|--------------|------------|
| 収 入          |            |
| 第1款 資本的収入    | 811,701 千円 |
| 第1項 企業債      | 378,300 千円 |
| 第2項 負担金及び分担金 | 24,641 千円  |
| 第3項 固定資産売却代金 | 1 千円       |
| 第4項 国庫補助金    | 317,000 千円 |
| 第5項 一般会計補助金  | 91,759 千円  |

| 支   |            | 出            |
|-----|------------|--------------|
| 第1款 | 資本的支出      | 1,051,503 千円 |
|     | 第1項 建設改良費  | 874,036 千円   |
|     | 第2項 企業債償還金 | 177,367 千円   |
|     | 第3項 予備費    | 100 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 | 千円<br>371,600 | 証書借入  | 3.5%以内<br>(ただし、利率見直し方式で借り入れる財政融資資金及び地方公共団体金融機構資金については、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、財政の都合により据置期間及び償還期間を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。 | 財政融資資金及び地方公共団体金融機構資金については、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、財政の都合により据置期間及び償還期間を短縮し、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 | 6,700         | 証書借入  | 3.5%以内<br>(ただし、利率見直しを行った後においては、当該利率見直し後の利率)   |   |

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、1,000,000千円と定める。

(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 64,500 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、342,896千円である。

令和5年3月1日提出

蟹江町長 横江 淳一



令和5年度

蟹江町下水道事業会計予算説明書



# 令和5年度蟹江町下水道事業会計予算実施計画

## 収益的収入及び支出

### 1 収入

| 款              | 項       | 目                   | 予定額           | 備考 |
|----------------|---------|---------------------|---------------|----|
| 1 下水道事業<br>収 益 |         |                     | 千円<br>651,479 |    |
|                | 1 営業収益  |                     | 237,715       |    |
|                |         | 1 下水道使用料            | 237,600       |    |
|                |         | 2 その他営業収益           | 115           |    |
|                | 2 営業外収益 |                     | 413,762       |    |
|                |         | 1 受取利息及び配当金         | 2             |    |
|                |         | 2 国庫補助金             | 2,600         |    |
|                |         | 3 他会計補助金            | 251,137       |    |
|                |         | 4 消費税及び<br>地方消費税還付金 | 20,000        |    |
|                |         | 5 長期前受金戻入           | 140,018       |    |
|                |         | 6 貸倒引当金戻入益          | 1             |    |
|                |         | 7 雑 収 益             | 4             |    |
|                | 3 特別利益  |                     | 2             |    |
|                |         | 1 固定資産売却益           | 1             |    |
| 2 過年度損益修正益     |         | 1                   |               |    |

### 2 支出

| 款              | 項       | 目                   | 予定額           | 備考 |
|----------------|---------|---------------------|---------------|----|
| 1 下水道事業<br>費 用 |         |                     | 千円<br>611,677 |    |
|                | 1 営業費用  |                     | 537,264       |    |
|                |         | 1 管 渠 費             | 11,842        |    |
|                |         | 2 総 係 費             | 76,495        |    |
|                |         | 3 流域下水道<br>維持管理費負担金 | 197,843       |    |
|                |         | 4 減価償却費             | 251,084       |    |
|                | 2 営業外費用 |                     | 74,311        |    |
|                |         | 1 支払利息              | 66,575        |    |
|                |         | 2 接続促進費             | 7,635         |    |
|                |         | 3 消費税及び地方消費税        | 1             |    |
|                |         | 4 雑 支 出             | 100           |    |
|                | 3 特別損失  |                     | 2             |    |
|                |         | 1 固定資産売却損           | 1             |    |
|                |         | 4 過年度損益修正損          | 1             |    |
|                | 4 予備費   |                     | 100           |    |
|                |         | 1 予 備 費             | 100           |    |

資 本 的 収 入 及 び 支 出

1 収 入

| 款               | 項                    | 目                 | 予 定 額         | 備 考 |
|-----------------|----------------------|-------------------|---------------|-----|
| 1 資本的収入         |                      |                   | 千円<br>811,701 |     |
|                 | 1 企 業 債              |                   | 378,300       |     |
|                 |                      | 1 企 業 債           | 378,300       |     |
|                 | 2 負 担 金 及 び<br>分 担 金 |                   | 24,641        |     |
|                 |                      | 1 負 担 金 及 び 分 担 金 | 24,641        |     |
|                 | 3 固 定 資 産<br>売 却 代 金 |                   | 1             |     |
|                 |                      | 1 固 定 資 産 売 却 代 金 | 1             |     |
|                 | 4 国 庫 補 助 金          |                   | 317,000       |     |
| 1 国 庫 補 助 金     |                      | 317,000           |               |     |
| 6 一 般 会 計 補 助 金 |                      | 91,759            |               |     |
|                 | 1 一 般 会 計 補 助 金      | 91,759            |               |     |

2 支 出

| 款       | 項             | 目                 | 予 定 額           | 備 考 |
|---------|---------------|-------------------|-----------------|-----|
| 1 資本的支出 |               |                   | 千円<br>1,051,503 |     |
|         | 1 建 設 改 良 費   |                   | 874,036         |     |
|         |               | 1 公 共 下 水 道 事 業 費 | 874,036         |     |
|         | 2 企 業 債 償 還 金 |                   | 177,367         |     |
|         |               | 1 企 業 債 償 還 金     | 177,367         |     |
|         | 3 予 備 費       |                   | 100             |     |
| 1 予 備 費 |               | 100               |                 |     |

収益的収入の他会計補助金251,137千円のうち、減価償却費へ111,066千円、支払利息へ66,575千円、接続促進費へ7,635千円、給料へ18,087千円、手当等（不課税分）へ13,408千円、賞与引当金繰入額へ2,722千円、法定福利費へ8,678千円、報酬へ3,551千円、負担金（不課税分）へ654千円、保険料へ118千円、報償費（不課税分）へ2,376千円、貸倒引当金繰入額へ101千円をそれぞれ充当する。

資本的収入の一般会計補助金91,759千円のうち、元金償還費へ73,998千円、給料へ7,092千円、手当等（不課税分）へ5,913千円、賞与引当金支払額へ1,160千円、法定福利費へ3,596千円をそれぞれ充当する。

# 令和5年度蟹江町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                      | 17,510    |
|   | 減価償却費                       | 251,084   |
|   | 長期前受金戻入額                    | △ 140,018 |
|   | 受取利息及び受取配当金                 | △ 2       |
|   | 支払利息                        | 66,575    |
|   | 未収金の増減額(△は増加)               | △ 7,570   |
|   | 未払金の増減額(△は減少)               | △ 700     |
|   | 小計                          | 186,879   |
|   | 利息及び配当金の受取額                 | 2         |
|   | 利息の支払額                      | △ 66,575  |
|   | 業務活動によるキャッシュ・フロー            | 120,306   |
| 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              | △ 844,527 |
|   | 有形固定資産の売却による収入              | 2         |
|   | 無形固定資産の取得による支出              | △ 6,099   |
|   | 国庫補助金等による収入                 | 288,182   |
|   | 一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入     | 83,417    |
|   | 負担金及び分担金による収入               | 20,025    |
|   | 投資活動によるキャッシュ・フロー            | △ 459,000 |
| 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    | 378,300   |
|   | 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 | △ 177,367 |
|   | 財務活動によるキャッシュ・フロー            | 200,933   |
|   | 資金増加額(又は減少額)                | △ 137,761 |
|   | 資金期首残高                      | 1,310,008 |
|   | 資金期末残高                      | 1,172,247 |

# 給 与 費 明 細 書

## 1 総 括

| 区 分   | 職 員 数      |            | 給 与 費       |             |             |           | 法 定<br>福 利 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) |
|-------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|----------------------|-------------|
|       | 特別職<br>(人) | 一般職<br>(人) | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |                      |             |
| 本 年 度 | 0 (0)      | 5 (3)      | 3,551       | 25,179      | 22,989      | 51,719    | 12,781               | 64,500      |
| 前 年 度 | 0 (0)      | 5 (3)      | 3,423       | 22,412      | 18,817      | 44,652    | 11,678               | 56,330      |
| 比 較   | 0 (0)      | 0 (0)      | 128         | 2,767       | 4,172       | 7,067     | 1,103                | 8,170       |

| 手 当<br>の<br>内<br>訳 | 区 分   | 管 理 職       | 扶 養         | 地 域         | 住 居         | 通 勤         | 時 間 外              | 期 末                | 児 童         |
|--------------------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|-------------|
|                    |       | 手 当<br>(千円) | 手 当<br>(千円) | 手 当<br>(千円) | 手 当<br>(千円) | 手 当<br>(千円) | 勤 務<br>手 当<br>(千円) | 勉 勵<br>手 当<br>(千円) | 手 当<br>(千円) |
|                    | 本 年 度 | 708         | 1,387       | 1,645       | 336         | 293         | 4,545              | 13,535             | 540         |
|                    | 前 年 度 | 708         | 1,248       | 1,462       | 672         | 198         | 4,288              | 9,701              | 540         |
|                    | 比 較   | 0           | 139         | 183         | △ 336       | 95          | 257                | 3,834              | 0           |

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 | 千円<br>2,767 | 1       | その他の増減分    | 千円<br>2,767 | 職員数の異動状況<br><br>現に在職する職員数<br>本年度 5人<br>前年度 5人<br>増 減 0人  |
| 手 当 | 4,172       | 1       | 地域手当の増減分   | 183         | 地域手当の支給率<br>本年度 { 支給率 6%<br>支給対象職員数 5人<br>前年度 { 支給率 6%<br>支給対象職員数 5人   |
|     |             | 2       | 期末勤勉手当の増減分 | 3,834       | 期末勤勉手当の支給率<br>区分 支給期 支給率<br>本年度 { 6月 2.200月分<br>12月 2.200月分<br>計 4.400月分<br>前年度 { 6月 2.150月分<br>12月 2.150月分<br>計 4.300月分 |
|     |             | 3       | その他の増減分    | 155         | 扶養手当 139千円<br>住居手当 △ 336千円<br>通勤手当 95千円<br>時間外勤務手当 257千円   |

### 3 給料及び手当の状況

#### (1) 職員1人当たりの給与

| 区 分             | 一 般 行 政 職  |         |
|-----------------|------------|---------|
| 令和5年1月1日<br>現 在 | 平均給料月額 (円) | 285,686 |
|                 | 平均給与月額 (円) | 404,451 |
|                 | 平均年齢 (歳)   | 39.4    |
| 令和4年1月1日<br>現 在 | 平均給料月額 (円) | 291,580 |
|                 | 平均給与月額 (円) | 429,026 |
|                 | 平均年齢 (歳)   | 39.8    |

#### (2) 初任給

| 区 分   | 一 般 行 政 職 (円) | 一 般 会 計 の 制 度 |
|-------|---------------|---------------|
|       |               | 一 般 行 政 職 (円) |
| 高 校 卒 | 154,600       | 154,600       |
| 大 学 卒 | 185,200       | 185,200       |

#### (3) 級別職員数

| 区 分             | 一 般 行 政 職 |        |        |    |        |        |
|-----------------|-----------|--------|--------|----|--------|--------|
|                 | 級         | 職員数(人) | 構成比(%) | 級  | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 令和5年1月1日<br>現 在 | 7級        | —      | —      | 3級 | 1      | 20.0   |
|                 | 6級        | —      | —      | 2級 | 1      | 20.0   |
|                 | 5級        | 1      | 20.0   | 1級 | 1      | 20.0   |
|                 | 4級        | 1      | 20.0   | 計  | 5      | 100.0  |
| 令和4年1月1日<br>現 在 | 7級        | —      | —      | 3級 | 2      | 40.0   |
|                 | 6級        | —      | —      | 2級 | —      | —      |
|                 | 5級        | 1      | 20.0   | 1級 | 1      | 20.0   |
|                 | 4級        | 1      | 20.0   | 計  | 5      | 100.0  |

#### (級別の標準的な職務内容)

| 区 分     | 級   | 区 分       | 級   |
|---------|-----|-----------|-----|
| 部 長     | 7 級 | 係 長 ・ 主 任 | 3 級 |
| 次 長     | 6 級 | 主 事       | 2 級 |
| 課 長     | 5 級 | 主 事       | 1 級 |
| 課 長 補 佐 | 4 級 |           |     |



## (4) 昇給

| 区 分             |                  | 合 計     | 一 般 行 政 職 |   |
|-----------------|------------------|---------|-----------|---|
| 本<br>年<br>度     | 職 員 数 (A) (人)    | 5       | 5         |   |
|                 | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 5       | 5         |   |
|                 | 号 級 数 別 内 訳      | 2号給 (人) | —         | — |
|                 |                  | 4号給 (人) | 5         | 5 |
|                 |                  | 6号給 (人) | —         | — |
|                 |                  | 8号給 (人) | —         | — |
| 比 率 (B)/(A) (%) | 100.0            | 100.0   |           |   |
| 前<br>年<br>度     | 職 員 数 (A) (人)    | 5       | 5         |   |
|                 | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 5       | 5         |   |
|                 | 号 級 数 別 内 訳      | 2号給 (人) | —         | — |
|                 |                  | 4号給 (人) | 5         | 5 |
|                 |                  | 6号給 (人) | —         | — |
|                 |                  | 8号給 (人) | —         | — |
| 比 率 (B)/(A) (%) | 100.0            | 100.0   |           |   |

## (5) 期末手当・勤勉手当

| 区 分     | 支 給 期 別 支 給 率 |          | 支 給 率 計<br>(月分) | 職制上の段階、職務の<br>級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|---------------|----------|-----------------|-------------------------|-----|
|         | 6月 (月分)       | 12月 (月分) |                 |                         |     |
| 本 年 度   | 2.200         | 2.200    | 4.400           | 有                       |     |
| 前 年 度   | 2.150         | 2.150    | 4.300           | 有                       |     |
| 一般会計の制度 | 2.200         | 2.200    | 4.400           | 有                       |     |

## (6) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

| 区 分               | 20年勤務の<br>者 (月分) | 25年勤務の<br>者 (月分) | 35年勤務の<br>者 (月分) | 最高限度<br>(月分) | その他の<br>加算措置等 | 備 考 |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|---------------|-----|
| 支 給 率 等           | 24.586875        | 33.270750        | 47.709000        | 47.709000    |               |     |
| 一般会計の制度<br>(支給率等) | 24.586875        | 33.270750        | 47.709000        | 47.709000    |               |     |

## (7) 地域手当

|               |     |
|---------------|-----|
| 支 給 対 象 地 域   | 全 域 |
| 支 給 率         | 6 % |
| 支 給 対 象 職 員 数 | 5 人 |
| 国の指定基準に基づく支給率 | 6 % |

## (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           |       |
| 住 居 手 当 | 同           |       |
| 通 勤 手 当 | 同           |       |
| 児 童 手 当 | 同           |       |

令和5年度蟹江町下水道事業予定貸借対照表  
(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 構築物        | 12,589,583         |                |                          |
|   | 減価償却累計額      | <u>△ 1,246,870</u> | 11,342,713     |                          |
|   | ロ 機械及び装置     | 45,751             |                |                          |
|   | 減価償却累計額      | <u>△ 5,068</u>     | 40,683         |                          |
|   | ハ 車両運搬具      | 951                |                |                          |
|   | 減価償却累計額      | <u>△ 841</u>       | 110            |                          |
|   | ニ 工具器具及び備品   | 149                |                |                          |
|   | 減価償却累計額      | <u>△ 54</u>        | 95             |                          |
|   | 有形固定資産合計     |                    |                | 11,383,601               |
|   | (2) 無形固定資産   |                    |                |                          |
|   | イ 施設利用権      |                    | <u>827,510</u> |                          |
|   | 無形固定資産合計     |                    |                | 827,510                  |
|   | (3) 投資その他の資産 |                    |                |                          |
|   | イ 出資金        |                    | <u>177</u>     |                          |
|   | 投資その他の資産合計   |                    |                | <u>177</u>               |
|   | 固定資産合計       |                    |                | 12,211,288               |
| 2 | 流動資産         |                    |                |                          |
|   | (1) 現金預金     |                    |                | 1,172,247                |
|   | (2) 未収金      |                    | 77,321         |                          |
|   | 貸倒引当金        |                    | <u>△ 412</u>   | 76,909                   |
|   | 流動資産合計       |                    |                | <u>1,249,156</u>         |
|   | 資産合計         |                    |                | <u><u>13,460,444</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 5,533,073

企業債合計

5,533,073

固定負債合計

5,533,073

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 188,430

企業債合計

188,430

(2) 未払金

116,716

(3) 預り金

231

(4) 引当金

イ 賞与引当金

3,882

引当金合計

3,882

流動負債合計

309,259

5 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 受贈財産評価額 2,099

ロ 受益者負担金 436,839

ハ 国庫補助金 5,006,486

ニ 県補助金 4,472

ホ 一般会計補助金 2,175,217

長期前受金合計

7,625,113

(2) 収益化累計額

イ 受贈財産評価額  $\Delta$  296

ロ 受益者負担金  $\Delta$  43,695

ハ 国庫補助金  $\Delta$  504,128

ニ 県補助金  $\Delta$  634

ホ 一般会計補助金  $\Delta$  230,110

収益化累計額合計

$\Delta$  778,863

繰延収益合計

6,846,250

負債合計

12,688,582

資 本 の 部

6 資本金

(1) 資 本 金

|             |           |                |         |
|-------------|-----------|----------------|---------|
| イ 固 有 資 本 金 | △ 351,568 |                |         |
| ロ 出 資 金     | 500,000   |                |         |
| 資 本 金 合 計   |           | <u>148,432</u> |         |
| 資 本 金 合 計   |           |                | 148,432 |

7 剰余金

(1) 利 益 剰 余 金

|                 |                |                |                          |
|-----------------|----------------|----------------|--------------------------|
| イ 建 設 改 良 積 立 金 | 582,460        |                |                          |
| ロ 繰 越 利 益 剰 余 金 | 23,460         |                |                          |
| ハ 当 年 度 純 利 益   | 17,510         |                |                          |
| 利 益 剰 余 金 合 計   | <u>623,430</u> | <u>623,430</u> |                          |
| 剰 余 金 合 計       |                |                | <u>623,430</u>           |
| 資 本 合 計         |                |                | <u>771,862</u>           |
| 負 債 資 本 合 計     |                |                | <u><u>13,460,444</u></u> |

注記 (令和5年度)

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の償却の方法

|          |         |
|----------|---------|
| 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   |         |
| 構築物      | 20年～50年 |
| 機械及び装置   | 15年～50年 |
| 車両運搬具    | 3年～6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 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。
- ロ 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。
- ハ 賞与引当金  
職員の期末手当・勤勉手当の支給、及び当該支給に係る法定福利費の支出に備えるため、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。
- (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
- イ 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、税抜経理方式によっている。

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5,721,503千円である。

3 セグメント情報の開示

蟹江町下水道事業会計は、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。

4 その他

(1) 引当金の目的使用による取崩し

- イ 貸倒引当金  
当年度において、債権の不納欠損による損失を補填するために取崩すことが見込まれる貸倒引当金の額は101千円である。
- ロ 賞与引当金  
当年度において、職員の期末手当・勤勉手当の支給、及び当該支給に係る法定福利費を支出するために取崩すことが見込まれる賞与引当金の額は3,882千円である。

# 令和4年度蟹江町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：千円)

|   |                   |         |         |         |
|---|-------------------|---------|---------|---------|
| 1 | 営業収益              |         |         |         |
|   | (1) 下水道使用料        | 210,000 |         |         |
|   | (2) その他営業収益       | 235     | 210,235 |         |
|   |                   |         | <hr/>   |         |
| 2 | 営業費用              |         |         |         |
|   | (1) 管渠費           | 16,125  |         |         |
|   | (2) 総係費           | 73,162  |         |         |
|   | (3) 流域下水道維持管理費負担金 | 170,754 |         |         |
|   | (4) 減価償却費         | 239,660 | 499,701 |         |
|   |                   |         | <hr/>   |         |
|   | 営業損失              |         |         | 289,466 |
| 3 | 営業外収益             |         |         |         |
|   | (1) 受取利息及び配当金     | 2       |         |         |
|   | (2) 国庫補助金         | 8,500   |         |         |
|   | (3) 他会計補助金        | 249,096 |         |         |
|   | (4) 長期前受金戻入       | 134,715 |         |         |
|   | (5) 貸倒引当金戻入益      | 1       |         |         |
|   | (6) 雑収益           | 4       | 392,318 |         |
|   |                   |         | <hr/>   |         |
| 4 | 営業外費用             |         |         |         |
|   | (1) 支払利息          | 63,355  |         |         |
|   | (2) 接統促進費         | 13,700  |         |         |
|   | (3) 雑支出           | 2,343   | 79,398  | 312,920 |
|   |                   |         | <hr/>   | <hr/>   |
|   | 経常利益              |         |         | 23,454  |
| 5 | 特別利益              |         |         |         |
|   | (1) 固定資産売却益       | 1       |         |         |
|   | (2) 過年度損益修正益      | 1       | 2       |         |
|   |                   |         | <hr/>   |         |
| 6 | 特別損失              |         |         |         |
|   | (1) 固定資産売却損       | 1       |         |         |
|   | (2) 過年度損益修正損      | 1       | 2       | 0       |
|   |                   |         | <hr/>   | <hr/>   |

|             |               |
|-------------|---------------|
| 当年度純利益      | 23,454        |
| 前年度繰越利益剰余金  | 6             |
| 当年度未処分利益剰余金 | <u>23,460</u> |

令和4年度蟹江町下水道事業予定貸借対照表  
(令和5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 構築物        | 11,815,066         |                |                          |
|   | 減価償却累計額      | <u>△ 1,023,676</u> | 10,791,390     |                          |
|   | ロ 機械及び装置     | 26,982             |                |                          |
|   | 減価償却累計額      | <u>△ 3,529</u>     | 23,453         |                          |
|   | ハ 車両運搬具      | 951                |                |                          |
|   | 減価償却累計額      | <u>△ 841</u>       | 110            |                          |
|   | ニ 工具器具及び備品   | 149                |                |                          |
|   | 減価償却累計額      | <u>△ 54</u>        | 95             |                          |
|   | 有形固定資産合計     |                    |                | 10,815,048               |
|   | (2) 無形固定資産   |                    |                |                          |
|   | イ 施設利用権      |                    | <u>847,762</u> |                          |
|   | 無形固定資産合計     |                    |                | 847,762                  |
|   | (3) 投資その他の資産 |                    |                |                          |
|   | イ 出資金        |                    | <u>177</u>     |                          |
|   | 投資その他の資産合計   |                    |                | <u>177</u>               |
|   | 固定資産合計       |                    |                | 11,662,987               |
| 2 | 流動資産         |                    |                |                          |
|   | (1) 現金預金     |                    |                | 1,310,008                |
|   | (2) 未収金      |                    | 67,376         |                          |
|   | 貸倒引当金        |                    | <u>△ 414</u>   | 66,962                   |
|   | 流動資産合計       |                    |                | <u>1,376,970</u>         |
|   | 資産合計         |                    |                | <u><u>13,039,957</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 5,343,203

企業債合計

5,343,203

固定負債合計

5,343,203

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 177,367

企業債合計

177,367

(2) 未払金

168,655

(3) 預り金

231

(4) 引当金

イ 賞与引当金

3,882

引当金合計

3,882

流動負債合計

350,135

5 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 受贈財産評価額 2,099

ロ 受益者負担金 414,438

ハ 国庫補助金 4,718,304

ニ 県補助金 4,472

ホ 一般会計補助金 2,091,799

長期前受金合計

7,231,112

(2) 収益化累計額

イ 受贈財産評価額  $\Delta$  254

ロ 受益者負担金  $\Delta$  35,904

ハ 国庫補助金  $\Delta$  414,938

ニ 県補助金  $\Delta$  544

ホ 一般会計補助金  $\Delta$  187,205

収益化累計額合計

$\Delta$  638,845

繰延収益合計

6,592,267

負債合計

12,285,605

資 本 の 部

6 資本金

(1) 資 本 金

イ 固 有 資 本 金  
 ロ 出 資 金  
 資 本 金 合 計  
 資 本 金 合 計

△ 351,568

500,000

148,432

148,432

7 剰余金

(1) 利 益 剰 余 金

イ 建 設 改 良 積 立 金  
 ロ 繰 越 利 益 剰 余 金  
 ハ 当 年 度 純 利 益  
 利 益 剰 余 金 合 計  
 剰 余 金 合 計  
 資 本 合 計  
 負 債 資 本 合 計

582,460

6

23,454

605,920

605,920

754,352

13,039,957

注記 (令和4年度)

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の償却の方法

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

構築物 20年～50年

機械及び装置 15年～50年

車両運搬具 3年～6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 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。

ロ 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。

ハ 賞与引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給、及び当該支給に係る法定福利費の支出に備えるため、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。

(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

イ 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、税抜経理方式によっている。

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5,520,570千円である。

3 セグメント情報の開示

蟹江町下水道事業会計は、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。

4 その他

(1) 引当金の目的使用による取崩し

イ 貸倒引当金

当年度において、債権の不納欠損による損失を補填するために取崩すことが見込まれる貸倒引当金の額は58千円である。

ロ 賞与引当金

当年度において、職員の期末手当・勤勉手当の支給、及び当該支給に係る法定福利費を支出するために取崩すことが見込まれる賞与引当金の額は2,886千円である。



令和5年度

蟹江町下水道事業会計予算実施計画明細書



# 令和5年度蟹江町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

(単位：千円)

| 款 | 項            | 目                       | 節                          | 本年度<br>予定額 | 前年度<br>予定額 | 増減(△)   | 説<br>明   |
|---|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|------------|---------|--|
| 1 | 下水道事業<br>収 益 |                         |                            | 651,479    | 643,555    | 7,924   |  |
|   | 1 営業収益       |                         |                            | 237,715    | 231,235    | 6,480   |  |
|   |              | 1 下水道<br>使用料            |                            | 237,600    | 231,000    | 6,600   |  |
|   |              |                         | 1 下水道<br>使用料               | 237,600    | 231,000    | 6,600   | 流域関連下水道使用料<br>237,600                                  |
|   |              | 2 その他<br>営業収益           |                            | 115        | 235        | △ 120   |  |
|   |              |                         | 7 手 数 料                    | 115        | 235        | △ 120   | 計画審査手数料<br>10<br>排水設備工事検査手数料<br>50<br>指定工事店指定手数料<br>55 |
|   | 2 営業外収益      |                         |                            | 413,762    | 412,318    | 1,444   |  |
|   |              | 1 受取利息<br>及び配当金         |                            | 2          | 2          | 0       |  |
|   |              |                         | 10 預金利息                    | 2          | 2          | 0       | 預金利息<br>2  |
|   |              | 2 国庫補助金                 |                            | 2,600      | 8,500      | △ 5,900 |  |
|   |              |                         | 11 社会資本<br>整備総合<br>交付金     | 2,600      | 8,500      | △ 5,900 | 社会資本整備総合交付金<br>2,000<br>防災・安全交付金<br>600                |
|   |              | 3 他会計<br>補助金            |                            | 251,137    | 249,096    | 2,041   |  |
|   |              |                         | 12 一般会計<br>補助金             | 251,137    | 249,096    | 2,041   | 一般会計補助金<br>251,137                                     |
|   |              | 4 消費税及び<br>地方消費税<br>還付金 |                            | 20,000     | 20,000     | 0       |  |
|   |              |                         | 13 消費税及び<br>地方消費税<br>還付金   | 20,000     | 20,000     | 0       | 還付金<br>20,000  |
|   |              | 5 長期前受金<br>戻 入          |                            | 140,018    | 134,715    | 5,303   |  |
|   |              |                         | 14 受贈財産<br>評価額             | 42         | 42         | 0       | 受贈財産評価額<br>42  |
|   |              |                         | 15 受 益 者<br>負 担 金          | 7,791      | 7,103      | 688     | 受益者負担金<br>7,791  |
|   |              |                         | 16 国庫補助金                   | 89,190     | 84,990     | 4,200   | 国庫補助金<br>89,190  |
|   |              |                         | 17 県 補 助 金                 | 90         | 90         | 0       | 県補助金<br>90   |
|   |              |                         | 18 一般会計<br>補助金             | 42,905     | 42,490     | 415     | 一般会計補助金<br>42,905                                      |
|   |              | 6 貸倒引当金<br>戻 入 益        |                            | 1          | 1          | 0       |  |
|   |              |                         | 19 貸倒引当金<br>戻 入 益          | 1          | 1          | 0       | 貸倒引当金戻入益<br>1  |
|   |              | 7 雑 収 益                 |                            | 4          | 4          | 0       |  |
|   |              |                         | 21 延 滞 金                   | 2          | 2          | 0       | 延滞金<br>2   |
|   |              |                         | 22 消費税及び<br>地方消費税<br>還付加算金 | 1          | 1          | 0       | 消費税及び地方消費税<br>還付加算金<br>1                               |
|   |              |                         | 23 その他<br>雑 収 益            | 1          | 1          | 0       | その他雑収益<br>1  |

(単位：千円)

| 款 | 項      | 目              | 節               | 本年度<br>予定額 | 前年度<br>予定額 | 増減(△) | 説<br>明                  |
|---|--------|----------------|-----------------|------------|------------|-------|-------------------------|
|   | 3 特別利益 |                |                 | 2          | 2          | 0     |                         |
|   |        | 1 固定資産<br>売却益  |                 | 1          | 1          | 0     |                         |
|   |        |                | 24 固定資産<br>売却益  | 1          | 1          | 0     | 固定資産売却益<br>1            |
|   |        | 2 過年度損益<br>修正益 |                 | 1          | 1          | 0     |                         |
|   |        |                | 25 過年度損益<br>修正益 | 1          | 1          | 0     | 過年度分下水道使用料<br>修正収入<br>1 |



支 出

(単位：千円)

| 款              | 項      | 目 | 節       | 本年度<br>予定額           | 前年度<br>予定額 | 増減(△)  | 説 明     |   |
|----------------|--------|---|---------|----------------------|------------|--------|---------|---|
| 1 下水道事業<br>費 用 | 1 営業費用 |   |         | 611,677              | 597,741    | 13,936 |         |   |
|                |        |   |         | 537,264              | 520,483    | 16,781 |         |   |
|                |        |   | 1 管 渠 費 |                      | 11,842     | 17,732 | △ 5,890 |   |
|                |        |   |         | 8 備 消 品 費            | 100        | 100    | 0       | 管理用事務用品<br>100  |
|                |        |   |         | 10 委 託 料             | 6,797      | 15,035 | △ 8,238 | 下水道台帳作成委託料<br>6,295<br>ポンプ保守点検委託料<br>502  |
|                |        |   |         | 11 手 数 料             | 2,420      | 1,882  | 538     | 水質検査手数料<br>2,420  |
|                |        |   |         | 12 使 用 料<br>及び賃借料    | 319        | 319    | 0       | 下水道台帳電算機器<br>借上料<br>291<br>鉄道敷賃借料<br>28   |
|                |        |   |         | 27 負 担 金             | 1,810      | 0      | 1,810   | 管きょ等点検調査<br>業務負担金<br>1,810  |
|                |        |   |         | 30 光 熱 水 費           | 96         | 96     | 0       | 電気料金<br>96  |
|                |        |   |         | 52 工 事 請 負 費         | 300        | 300    | 0       | 下水道管維持修繕工事<br>300   |
|                |        |   | 2 総 係 費 |                      | 76,495     | 75,756 | 739     |   |
|                |        |   |         | 1 給 料                | 18,087     | 15,320 | 2,767   | 一般職3人<br>18,087   |
|                |        |   |         | 2 手 当 等              | 13,546     | 9,825  | 3,721   | 扶養手当<br>905<br>地域手当<br>1,190<br>住居手当<br>336<br>通勤手当<br>138<br>時間外勤務手当<br>2,467<br>管理職手当<br>708<br>期末手当<br>4,213<br>パートタイム会計年度任<br>用職員期末手当<br>702<br>勤勉手当<br>2,887 |
|                |        |   |         | 3 賞 与 引 当 金<br>繰 入 額 | 2,722      | 2,304  | 418     | 賞与引当金繰入額<br>2,367<br>法定福利費引当金繰入額<br>355   |
|                |        |   |         | 4 法 定 福 利 費          | 8,678      | 7,629  | 1,049   | 共済組合負担金<br>4,969<br>退職手当組合負担金<br>2,699<br>地方公務員災害補償基金<br>負担金<br>60<br>追加費用<br>330<br>社会保険料<br>620   |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 節                 | 本年度<br>予定額 | 前年度<br>予定額 | 増減(△)   | 説 明   |
|---|---|---|-------------------|------------|------------|---------|---|
|   |   |   | 6 旅 費             | 1,000      | 508        | 492     | 普通旅費 952<br>パートタイム会計年度任<br>用職員通勤費用弁償<br>48  |
|   |   |   | 7 報 酬             | 3,551      | 3,423      | 128     | パートタイム会計年度任<br>用職員報酬 3,551  |
|   |   |   | 8 備 消 品 費         | 781        | 684        | 97      | 管理用事務用品<br>781  |
|   |   |   | 9 印刷製本費           | 945        | 999        | △ 54    | 印刷製本費<br>945  |
|   |   |   | 10 委 託 料          | 17,886     | 25,794     | △ 7,908 | 使用料徴収事務委託料<br>10,920<br>下水道積算システム<br>委託料 1,568<br>公金収納システム運用<br>委託料 179<br>受益者負担金電算機器<br>保守委託料 60<br>パンフレット作成等<br>委託料 495<br>アドバイザー業務<br>委託料 1,815<br>固定資産管理システム<br>委託料 2,222<br>公金収納システム更新<br>委託料 277<br>使用料システム改修<br>委託料 297<br>基幹系ネットワーク<br>機器保守委託料 53 |
|   |   |   | 11 手 数 料          | 108        | 76         | 32      | 口座振替手数料 19<br>残高証明手数料 3<br>振込組戻訂正手数料<br>5<br>検便手数料 10<br>破傷風予防接種代<br>11<br>使用水量情報提供料<br>60  |
|   |   |   | 12 使 用 料<br>及び賃借料 | 4,092      | 2,892      | 1,200   | 受益者負担金システムプ<br>ログラム使用料 660<br>受益者負担金電算機器<br>借上料 408<br>企業会計システム<br>サービス使用料 1,692<br>下水道使用料調定<br>システム使用料 132<br>水道事務所賃借料<br>1,200  |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目                       | 節               | 本年度<br>予定額 | 前年度<br>予定額 | 増減(△)   | 説 明  |
|---|---|-------------------------|-----------------|------------|------------|---------|--|
|   |   |                         | 13 修繕費          | 176        | 176        | 0       | 自動車修理代<br>176  |
|   |   |                         | 19 材料費          | 150        | 150        | 0       | 公共汚水ます等<br>150   |
|   |   |                         | 21 燃料費          | 118        | 107        | 11      | ガソリン代<br>118   |
|   |   |                         | 22 通信運搬費        | 1,203      | 1,233      | △ 30    | 電話料<br>291<br>郵便料<br>389<br>支払システムサービス<br>使用料<br>61<br>基幹系ネットワーク<br>回線使用料<br>462   |
|   |   |                         | 25 食糧費          | 60         | 60         | 0       | 食糧費<br>60  |
|   |   |                         | 27 負担金          | 726        | 518        | 208     | 日光川下流流域下水道<br>推進協議会負担金<br>29<br>日本下水道協会負担金<br>97<br>全国町村下水道推進協<br>議会愛知県支部負担金<br>24<br>日本下水道事業団<br>研修負担金<br>404<br>全国町村下水道推進大会<br>等負担金<br>72<br>排水設備指定業者登録<br>等事務負担金<br>100 |
|   |   |                         | 28 保険料          | 118        | 66         | 52      | 自動車損害保険料<br>(強制)<br>51<br>自動車損害保険料<br>(任意)<br>29<br>施設賠償保険料<br>38  |
|   |   |                         | 32 報償費          | 2,429      | 3,860      | △ 1,431 | 報奨金<br>2,376<br>記念品<br>53  |
|   |   |                         | 34 貸倒引当金<br>繰入額 | 101        | 132        | △ 31    | 貸倒引当金繰入額<br>101  |
|   |   |                         | 66 公課費          | 18         | 0          | 18      | 自動車重量税<br>15<br>印紙税<br>3   |
|   |   | 3 流域下水道<br>維持管理費<br>負担金 |                 | 197,843    | 187,335    | 10,508  |  |
|   |   |                         | 27 負担金          | 197,843    | 187,335    | 10,508  | 日光川下流流域下水道<br>維持管理費負担金<br>191,517<br>日光川下流流域下水道<br>資本費負担金<br>6,326   |

(単位：千円)

| 款 | 項       | 目                | 節                          | 本年度<br>予定額 | 前年度<br>予定額 | 増減(△)   | 説 明  |
|---|---------|------------------|----------------------------|------------|------------|---------|--|
|   |         | 4 減価償却費          |                            | 251,084    | 239,660    | 11,424  |  |
|   |         |                  | 34 構 築 物<br>減価償却費          | 223,194    | 212,043    | 11,151  | 構築物減価償却費<br>223,194  |
|   |         |                  | 35 機 械<br>及 び 装 置<br>減価償却費 | 1,539      | 1,519      | 20      | 機械及び装置減価償却費<br>1,539   |
|   |         |                  | 67 無 形<br>固定資産<br>減価償却費    | 26,351     | 26,098     | 253     | 施設利用権減価償却費<br>26,351   |
|   | 2 営業外費用 |                  |                            | 74,311     | 77,156     | △ 2,845 |  |
|   |         | 1 支払利息           |                            | 66,575     | 63,355     | 3,220   |  |
|   |         |                  | 43 企業債利息                   | 66,575     | 63,355     | 3,220   | 財政融資 35,211<br>金融機構 30,038<br>日本郵政 1,283<br>市中銀行 43                              |
|   |         | 2 接続促進費          |                            | 7,635      | 13,700     | △ 6,065 |  |
|   |         |                  | 65 補 助 金                   | 7,635      | 13,700     | △ 6,065 | 公共下水道整備接続<br>促進費補助金 7,035<br>浄化槽雨水貯留施設<br>転用費補助金 100<br>生活保護世帯水洗便所<br>改造費補助金 500 |
|   |         | 3 消費税及び<br>地方消費税 |                            | 1          | 1          | 0       |  |
|   |         |                  | 45 消費税及び<br>地方消費税          | 1          | 1          | 0       | 消費税及び地方消費税<br>1  |
|   |         | 4 雑 支 出          |                            | 100        | 100        | 0       |  |
|   |         |                  | 46 そ の 他<br>雑 支 出          | 100        | 100        | 0       | その他雑支出<br>100  |
|   | 3 特別損失  |                  |                            | 2          | 2          | 0       |  |
|   |         | 1 固定資産<br>売却損    |                            | 1          | 1          | 0       |  |
|   |         |                  | 48 固定資産<br>売却損             | 1          | 1          | 0       | 固定資産売却損<br>1   |
|   |         | 4 過年度損益<br>修正損   |                            | 1          | 1          | 0       |  |
|   |         |                  | 49 過年度損益<br>修正損            | 1          | 1          | 0       | 過年度損益修正損<br>1  |
|   | 4 予 備 費 |                  |                            | 100        | 100        | 0       |  |
|   |         | 1 予 備 費          |                            | 100        | 100        | 0       |  |
|   |         |                  | 50 予 備 費                   | 100        | 100        | 0       | 予備費<br>100   |

資 本 的 収 入 及 び 支 出  
収 入

(単位：千円)

| 款             | 項              | 目              | 節                     | 本年度<br>予定額 | 前年度<br>予定額 | 増減(△)             | 説 明                                      |
|---------------|----------------|----------------|-----------------------|------------|------------|-------------------|--|
| 1 資本的収入       |                |                |                       | 811,701    | 766,691    | 45,010            |  |
|               | 1 企業債          |                |                       | 378,300    | 330,300    | 48,000            |  |
|               |                | 1 企業債          |                       | 378,300    | 330,300    | 48,000            |  |
|               |                |                | 1 企業債                 | 378,300    | 330,300    | 48,000            | 公共下水道事業債<br>371,600<br>流域下水道事業債<br>6,700 |
|               | 2 負担金<br>及び分担金 |                |                       | 24,641     | 39,481     | △ 14,840          |  |
|               |                | 1 負担金<br>及び分担金 |                       | 24,641     | 39,481     | △ 14,840          |  |
|               |                |                | 1 受益者<br>負担金          | 24,640     | 39,480     | △ 14,840          | 受益者負担金<br>24,640                         |
|               |                |                | 2 分担金                 | 1          | 1          | 0                 | 分担金<br>1                                 |
|               | 3 固定資産<br>売却代金 |                |                       | 1          | 1          | 0                 |  |
|               |                | 1 固定資産<br>売却代金 |                       | 1          | 1          | 0                 |  |
|               |                |                | 1 固定資産<br>売却代金        | 1          | 1          | 0                 | 固定資産売却代金<br>1                            |
|               | 4 国庫補助金        |                |                       | 317,000    | 256,500    | 60,500            |  |
|               |                | 1 国庫補助金        |                       | 317,000    | 256,500    | 60,500            |  |
|               |                |                | 1 社会資本<br>整備総合<br>交付金 | 317,000    | 256,500    | 60,500            | 社会資本整備総合交付金<br>317,000                   |
| 6 一般会計<br>補助金 |                |                | 91,759                | 140,409    | △ 48,650   |                   |  |
|               | 1 一般会計<br>補助金  |                | 91,759                | 140,409    | △ 48,650   |                   |  |
|               |                | 1 一般会計<br>補助金  | 91,759                | 140,409    | △ 48,650   | 一般会計補助金<br>91,759 |  |

支 出

(単位：千円)

| 款 | 項     | 目     | 節                | 本年度<br>予定額 | 前年度<br>予定額 | 増減(△)    | 説 明   |
|---|-------|-------|------------------|------------|------------|----------|---|
| 1 | 資本的支出 |       |                  | 1,051,503  | 1,012,505  | 38,998   |   |
|   | 1     | 建設改良費 |                  | 874,036    | 849,686    | 24,350   |   |
|   |       | 1     | 公共下水道<br>事業費     | 874,036    | 849,686    | 24,350   |   |
|   |       |       | 1 給 料            | 7,092      | 7,092      | 0        | 一般職2人<br>7,092  |
|   |       |       | 2 手 当 等          | 6,068      | 5,981      | 87       | 扶養手当 482<br>地域手当 455<br>通勤手当 155<br>時間外勤務手当 2,078<br>期末手当 1,179<br>勤勉手当 1,179<br>児童手当 540 |
|   |       |       | 3 賞与引当金<br>支 払 額 | 1,160      | 1,160      | 0        | 賞与引当金支払額<br>1,008<br>法定福利費引当金支払額<br>152   |
|   |       |       | 4 法定福利費          | 3,596      | 3,596      | 0        | 共済組合負担金<br>2,334<br>退職手当組合負担金<br>1,065<br>地方公務員災害補償基金<br>負担金 22<br>追加費用 175               |
|   |       |       | 8 備 消 品 費        | 24         | 24         | 0        | 管理用事務用品<br>24   |
|   |       |       | 10 委 託 料         | 101,515    | 134,436    | △ 32,921 | 実施詳細設計委託料<br>87,076<br>事業計画認可設計<br>委託料<br>8,349<br>公共下水道管渠工事<br>検査委託料<br>6,090            |
|   |       |       | 23 補償及び<br>賠償金   | 35,000     | 110,000    | △ 75,000 | 水道・ガス管等移転<br>補償金 35,000   |
|   |       |       | 27 負 担 金         | 6,808      | 13,829     | △ 7,021  | 日光川下流流域下水道<br>事業負担金<br>6,708<br>下水道事業職員研修会<br>負担金<br>100                                  |
|   |       |       | 52 工事請負費         | 712,773    | 573,568    | 139,205  | 公共下水道管渠布設工事<br>667,773<br>公共汚水ます設置工事<br>25,000<br>宅内ポンプ設置工事<br>20,000                     |

(単位：千円)

| 款 | 項            | 目            | 節                        | 本年度<br>予定額 | 前年度<br>予定額 | 増減(△)  | 説<br>明   |
|---|--------------|--------------|--------------------------|------------|------------|--------|--|
|   | 2 企業債<br>償還金 |              |                          | 177,367    | 162,719    | 14,648 |  |
|   |              | 1 企業債<br>償還金 |                          | 177,367    | 162,719    | 14,648 |  |
|   |              |              | 59 建設改良<br>目的企業債<br>償還元金 | 177,367    | 162,719    | 14,648 | 財政融資 89,255<br>金融機構 79,774<br>日本郵政 4,888<br>市中銀行 3,450 |
|   | 3 予備費        |              |                          | 100        | 100        | 0      |  |
|   |              | 1 予備費        |                          | 100        | 100        | 0      |  |
|   |              |              | 50 予備費                   | 100        | 100        | 0      | 予備費<br>100   |