

令和 5 年度

常滑市下水道事業会計予算



## 議案第6号

### 令和5年度常滑市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和5年度常滑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) 年間総処理水量    | 3,533,000m <sup>3</sup> |
| (2) 一日平均処理水量   | 9,653m <sup>3</sup>     |
| (3) 接続戸数       | 11,500戸                 |
| (4) 主要な建設改良事業  |                         |
| ア 汚水管路整備事業     | 487,792千円               |
| イ 雨水管路整備事業     | 131,400千円               |
| ウ 常滑浄化センター整備事業 | 86,207千円                |
| エ 共同汚泥処理事業     | 780千円                   |
| オ 集落排水施設整備事業   | 72,950千円                |

(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         | 2,707,407千円 |
| 第1項 営業収益（公共下水道事業）   | 605,342千円   |
| 第2項 営業外収益（公共下水道事業）  | 1,865,147千円 |
| 第3項 特別利益（公共下水道事業）   | 10千円        |
| 第4項 営業収益（農業集落排水事業）  | 50,417千円    |
| 第5項 営業外収益（農業集落排水事業） | 186,481千円   |
| 第6項 特別利益（農業集落排水事業）  | 10千円        |

#### 支 出

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| 第1款 下水道事業費用         | 2,550,540千円 |
| 第1項 営業費用（公共下水道事業）   | 2,179,824千円 |
| 第2項 営業外費用（公共下水道事業）  | 127,676千円   |
| 第3項 特別損失（公共下水道事業）   | 10千円        |
| 第4項 予備費（公共下水道事業）    | 11,000千円    |
| 第5項 営業費用（農業集落排水事業）  | 220,190千円   |
| 第6項 営業外費用（農業集落排水事業） | 6,330千円     |
| 第7項 特別損失（農業集落排水事業）  | 10千円        |
| 第8項 予備費（農業集落排水事業）   | 5,500千円     |

(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て不足する額101,236千円は、当年度分消費税及び地方

消費税資本的収支調整額38,039千円、当年度分損益勘定留保資金33,078千円、減債積立金24,883千円及び建設改良積立金5,236千円で補てんするものとする。)

収 入

|     |               |             |
|-----|---------------|-------------|
| 第1款 | 資本的収入         | 1,792,824千円 |
| 第1項 | 企業債（公共下水道事業）  | 927,200千円   |
| 第2項 | 負担金（公共下水道事業）  | 26,100千円    |
| 第3項 | 分担金（公共下水道事業）  | 1千円         |
| 第4項 | 補助金（公共下水道事業）  | 746,524千円   |
| 第5項 | 企業債（農業集落排水事業） | 29,000千円    |
| 第6項 | 分担金（農業集落排水事業） | 826千円       |
| 第7項 | 補助金（農業集落排水事業） | 63,173千円    |

支 出

|     |                  |             |
|-----|------------------|-------------|
| 第1款 | 資本的支出            | 1,894,060千円 |
| 第1項 | 建設改良費（公共下水道事業）   | 779,339千円   |
| 第2項 | 企業債償還金（公共下水道事業）  | 983,983千円   |
| 第3項 | 基金積立金（公共下水道事業）   | 30千円        |
| 第4項 | 建設改良費（農業集落排水事業）  | 72,950千円    |
| 第5項 | 企業債償還金（農業集落排水事業） | 57,758千円    |

（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<br>千円 | 起債の方法 | 利 率  | 償 還 の 方 法  |
|-------------|-----------|-------|--|--|
| 公共下水道事業     | 627,200   | 普通貸借  | 5.0%以内<br>(ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率) | 政府資金については、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。<br>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、若しくは繰上償還し、又は低利に借換えることができる。 |
| 資本費平準化債     | 300,000   | 〃     | 〃  | 〃  |
| 集落排水施設更新化事業 | 29,000    | 〃     | 〃  | 〃  |
| 計           | 956,200   | —     | —  | —  |

(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) 第8条に定める経費を除き、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) 給与費 74,436千円

(他会計からの補助金)

第9条 下水道事業の健全な財政運営に資するため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、1,244,446千円である。

令和5年3月6日提出

常滑市長 伊藤辰矢



令和 5 年度

常滑市下水道事業会計

予算説明書

令和5年度常滑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

| 款        | 項   | 目                        | 予 定 額           | 備 考                                   |
|----------|-----|--------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| 1 下水道事業収 | 業 益 |                          | 千円<br>2,707,407 | 下水道事業に係る収益                            |
|          |     | 1 営業収益<br>(公共下水道事業)      | 605,342         | 主たる営業活動から生ずる収益                        |
|          |     | 1 下水道収益                  | 450,755         | 下水道使用料の収益                             |
|          |     | 3 他会計<br>負担金             | 154,577         | 雨水処理に対する一般会計負担金                       |
|          |     | 9 その他<br>営業収益            | 10              | 手数料                                   |
|          |     | 2 営業外収益<br>(公共下水道事業)     | 1,865,147       | 主たる営業活動以外の原因から生ずる収益                   |
|          |     | 1 受取利息                   | 40              | 預金利息の収益                               |
|          |     | 2 他会計<br>補助金             | 488,771         | 分流式下水道等に要する経費等、<br>汚水処理に対する一般会計補助金    |
|          |     | 3 長期前受金<br>戻入            | 1,325,675       | 建設改良のための補助金・負担金<br>等を減価償却に合わせて収益化するもの |
|          |     | 4 消費税及び<br>地方消費税<br>還付金  | 24,077          | 消費税及び地方消費税還付金                         |
|          |     | 5 国庫補助金                  | 24,500          | 維持管理費に対する国庫補助金                        |
|          |     | 6 県補助金                   | 1,800           | 維持管理費に対する県補助金                         |
|          |     | 9 その他<br>営業外収益           | 284             | 浄化センター占用料等                            |
|          |     | 3 特別利益<br>(公共下水道事業)      | 10              | 当年度の経常的収益から除外すべき収益                    |
|          |     | 2 過年度損益<br>修正益           | 10              | 前年度以前の損益修正に係る収益                       |
|          |     | 4 営業収益<br>(農業集落<br>排水事業) | 50,417          | 主たる営業活動から生ずる収益                        |
|          |     | 1 下水道収益                  | 50,416          | 集落排水施設使用料の収益                          |
|          |     | 9 その他<br>営業収益            | 1               | 手数料                                   |



|  |                              |                 |         |                                   |
|--|------------------------------|-----------------|---------|-----------------------------------|
|  | 5<br>営業外収益<br>(農業集落<br>排水事業) |                 | 186,481 | 主たる営業活動以外の原因から生ずる収益               |
|  |                              | 2 他会計補助金        | 64,866  | 分流式下水道等に要する経費等、汚水処理に対する一般会計補助金    |
|  |                              | 3 長期前受金戻入       | 119,874 | 建設改良のための補助金・負担金等を減価償却に合わせて収益化するもの |
|  |                              | 4 消費税及び地方消費税還付金 | 1,736   | 消費税及び地方消費税還付金                     |
|  |                              | 9 その他営業外収益      | 5       | 処理場等占用料                           |
|  | 6<br>特別利益<br>(農業集落<br>排水事業)  |                 | 10      | 当年度の経常的収益から除外すべき収益                |
|  |                              | 2 過年度損益修正益      | 10      | 前年度以前の損益修正に係る収益                   |

支 出

| 款        | 項                   | 目                        | 予 定 額            | 備 考                      |                        |
|----------|---------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| 1 下水道事業費 |                     |                          | 千円<br>2,550,540  | 下水道事業に係る費用               |                        |
|          | 営業費用<br>1 (公共下水道事業) |                          | 2,179,824        | 主たる営業活動に要する費用            |                        |
|          |                     | 1 総 係 費                  | 55,460           | 事務活動の全般に関連する費用           |                        |
|          |                     | 2 汚水管渠<br>維持管理費          | 60,728           | 汚水管渠の維持管理に要する費用          |                        |
|          |                     | 3 雨水管渠<br>維持管理費          | 69,162           | 雨水管渠の維持管理に要する費用          |                        |
|          |                     | 4 汚水ポンプ<br>施設<br>維持管理費   | 46,746           | 汚水ポンプ施設の維持管理に<br>要する費用   |                        |
|          |                     | 5 雨水ポンプ<br>施設<br>維持管理費   | 93,792           | 雨水ポンプ施設の維持管理に<br>要する費用   |                        |
|          |                     | 6 常滑浄化<br>センター<br>維持管理費  | 424,466          | 常滑浄化センターの維持管理に<br>要する費用  |                        |
|          |                     | 7 空港関連<br>ポンプ施設<br>維持管理費 | 32,620           | 空港関連ポンプ施設の維持管理に<br>要する費用 |                        |
|          |                     | 9 減価償却費                  | 1,393,568        | 固定資産の減価償却費               |                        |
|          |                     | 10 資産減耗費                 | 10               | 固定資産の除却費                 |                        |
|          |                     | 19 そ の 他<br>営業費用         | 3,272            | 受益者負担金一括納付報奨金等           |                        |
|          |                     | 営業外費用<br>2 (公共下水道<br>事業) |                  | 127,676                  | 主たる営業活動以外に要する費用        |
|          |                     |                          | 1 支 払 利 息        | 127,675                  | 企業債の利息                 |
|          |                     |                          | 2 消費税及び<br>地方消費税 | 1                        | 消費税及び地方消費税の納付額         |
|          |                     | 特別損失<br>3 (公共下水道<br>事業)  |                  | 10                       | 当年度の経常的費用から除外すべ<br>き損失 |
|          |                     |                          | 2 過年度損益<br>修正損   | 10                       | 前年度以前の損益修正に係る損失        |
|          |                     | 予 備 費<br>4 (公共下水道<br>事業) |                  | 11,000                   |                        |
|          |                     |                          | 1 予 備 費          | 11,000                   |                        |

|   |                     |  |         |                      |
|---|---------------------|--|---------|----------------------|
| 5 | 営業費用<br>(農業集落排水事業)  |  | 220,190 | 主たる営業活動に要する費用        |
|   | 1 総 係 費             |  | 15,002  | 事務活動の全般に関連する費用       |
|   | 2 矢田集落排水施設維持管理費     |  | 17,057  | 矢田集落排水施設の維持管理に要する費用  |
|   | 3 久米集落排水施設維持管理費     |  | 11,119  | 久米集落排水施設の維持管理に要する費用  |
|   | 4 前山集落排水施設維持管理費     |  | 13,268  | 前山集落排水施設の維持管理に要する費用  |
|   | 5 桧原集落排水施設維持管理費     |  | 10,595  | 桧原集落排水施設の維持管理に要する費用  |
|   | 6 小鈴谷集落排水施設維持管理費    |  | 11,146  | 小鈴谷集落排水施設の維持管理に要する費用 |
|   | 7 広目集落排水施設維持管理費     |  | 5,005   | 広目集落排水施設の維持管理に要する費用  |
|   | 8 坂井集落排水施設維持管理費     |  | 11,577  | 坂井集落排水施設の維持管理に要する費用  |
|   | 9 減価償却費             |  | 125,411 | 固定資産の減価償却費           |
|   | 10 資産減耗費            |  | 10      | 固定資産の除却費             |
| 6 | 営業外費用<br>(農業集落排水事業) |  | 6,330   | 主たる営業活動以外に要する費用      |
|   | 1 支 払 利 息           |  | 6,329   | 企業債の利息               |
|   | 2 消費税及び地方消費税        |  | 1       | 消費税及び地方消費税の納付額       |
| 7 | 特別損失<br>(農業集落排水事業)  |  | 10      | 当年度の経常的費用から除外すべき損失   |
|   | 2 過年度損益修正損          |  | 10      | 前年度以前の損益修正に係る損失      |
| 8 | 予 備 費<br>(農業集落排水事業) |  | 5,500   |                      |
|   | 1 予 備 費             |  | 5,500   |                      |

収支差額 156,867千円

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

| 款             | 項                            | 目             | 予 定 額                  | 備 考                           |
|---------------|------------------------------|---------------|------------------------|-------------------------------|
| 1 資 本 的 収 入   |                              |               | 千円<br>1,792,824        |                               |
|               | 1 企 業 債<br>(公共下水道<br>事 業 )   |               | 927,200                |                               |
|               |                              | 1 公 営 企 業 債   | 927,200                | 下水道事業債等                       |
|               | 2 負 担 金<br>(公共下水道<br>事 業 )   |               | 26,100                 |                               |
|               |                              | 1 負 担 金       | 26,100                 | 下水道事業受益者負担金                   |
|               | 3 分 担 金<br>(公共下水道<br>事 業 )   |               | 1                      |                               |
|               |                              | 1 分 担 金       | 1                      | 区域外流入受益者分担金                   |
|               | 4 補 助 金<br>(公共下水道<br>事 業 )   |               | 746,524                |                               |
|               |                              | 1 国 庫 補 助 金   | 81,000                 | 汚水管路整備費及び常滑浄化センター整備費に対する国庫補助金 |
|               |                              | 3 他 会 計 補 助 金 | 665,524                | 建設改良に要する経費等に対する一般会計補助金        |
|               | 5 企 業 債<br>(農業集落<br>排 水 事 業) |               | 29,000                 |                               |
|               |                              | 1 公 営 企 業 債   | 29,000                 | 下水道事業債                        |
|               | 6 分 担 金<br>(農業集落<br>排 水 事 業) |               | 826                    |                               |
|               |                              | 1 分 担 金       | 826                    | 新規加入金                         |
|               | 7 補 助 金<br>(農業集落<br>排 水 事 業) |               | 63,173                 |                               |
| 1 国 庫 補 助 金   |                              | 29,600        | 集落排水施設更新化事業費に対する国庫補助金  |                               |
| 2 県 補 助 金     |                              | 8,288         | 集落排水施設更新化事業費に対する県補助金   |                               |
| 3 他 会 計 補 助 金 |                              | 25,285        | 建設改良に要する経費等に対する一般会計補助金 |                               |

支 出

| 款       | 項                     | 目             | 予 定 額           | 備 考               |
|---------|-----------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 1 資本的支出 |                       |               | 千円<br>1,894,060 |                   |
|         | 建設改良費<br>1 (公共下水道事業)  |               | 779,339         |                   |
|         |                       | 1 汚水管路整備費     | 487,792         | 汚水管路整備に要する費用      |
|         |                       | 2 雨水管路整備費     | 131,400         | 雨水管路整備に要する費用      |
|         |                       | 5 常滑浄化センター整備費 | 86,207          | 常滑浄化センター整備に要する費用  |
|         |                       | 6 空港関連汚水管路整備費 | 10,000          | 空港関連汚水管路整備に要する費用  |
|         |                       | 7 汚水施設整備費     | 60,750          | 汚水施設整備に要する費用      |
|         |                       | 8 共同汚泥処理事業費   | 780             | 共同汚泥処理事業に要する費用    |
|         |                       | 22 報酬等        | 2,410           | 会計年度任用職員報酬        |
|         | 企業債償還金(公共下水道事業)       |               | 983,983         |                   |
|         |                       | 1 企業債償還元金     | 983,983         | 企業債の元金償還金         |
|         | 基金積立金(公共下水道事業)        |               | 30              |                   |
|         |                       | 1 下水道事業基金積立金  | 30              | 下水道事業基金積立金        |
|         | 建設改良費<br>4 (農業集落排水事業) |               | 72,950          |                   |
|         |                       | 1 集落排水施設整備費   | 72,950          | 集落排水施設の建設改良に要する費用 |
|         | 企業債償還金(農業集落排水事業)      |               | 57,758          |                   |
|         |                       | 1 企業債償還元金     | 57,758          | 企業債の元金償還金         |

収支差額    △101,236千円

# 令和5年度常滑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             | 118,832    |
| 減価償却費              | 1,518,979  |
| 資産減耗費              | 20         |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少)    | 31         |
| 賞与引当金の増減額(△は減少)    | 868        |
| 法定福利費引当金の増減額(△は減少) | 167        |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少)  | 2,085      |
| 長期前受金戻入額           | △1,445,549 |
| 受取利息               | △40        |
| 支払利息               | 134,004    |
| 未収金の増減額(△は増額)      | 40,964     |
| 未払金の増減額(△は減少)      | 13,924     |
| 小計                 | 384,285    |
| 利息の受取額             | 40         |
| 利息の支払額             | △134,004   |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー   | 250,321    |

## 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          | △779,911 |
| 無形固定資産の取得による支出          | △780     |
| 基金の積立による支出              | △30      |
| 国庫補助金等による収入             | 108,079  |
| 一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入 | 670,506  |
| 負担金の受入による収入             | 23,727   |
| 分担金の受入による収入             | 752      |
| 未収金の増減額(△は増額)           | △521     |
| 未払金の増減額(△は減少)           | △67,908  |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー        | △ 46,086 |

## 3 財務活動によるキャッシュ・フロー

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| 建設改良等の財源に充てるための企業債による収入    | 956,200    |
| 建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出 | △1,041,741 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー           | △ 85,541   |

|              |         |
|--------------|---------|
| 資金増加額(又は減少額) | 118,694 |
| 資金期首残高       | 769,932 |
| 資金期末残高       | 888,626 |

給 与 費 明 細 書

1 総 括

※()内は再任用短時間勤務職員数を外書き

| 区 分   | 職 員 数      |              | 給 与 費       |             |             |           | 法 定 福 利 費<br>(千円) | 退 職 給 付 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 |            | (1)<br>12    | 3,633       | 35,471      | 21,204      | 60,308    | 12,043            | 2,085             | 74,436      |
| 前 年 度 |            | (1)<br>12    | 3,939       | 34,941      | 20,945      | 59,825    | 11,542            | 1,738             | 73,105      |
| 比 較   |            | (0)<br>0     | △ 306       | 530         | 259         | 483       | 501               | 347               | 1,331       |

| 手 内<br>当 訳 | 区 分   | 管 理 職 手 当<br>(千円) | 扶 養 手 当<br>(千円) | 地 域 手 当<br>(千円) | 住 居 手 当<br>(千円) | 通 勤 手 当<br>(千円) |
|------------|-------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|            |       | 本 年 度             | 0               | 636             | 1,087           | 596             |
|            | 前 年 度 | 0                 | 708             | 1,072           | 842             | 768             |
|            | 比 較   | 0                 | △ 72            | 15              | △ 246           | 65              |

| 区 分   | 特 殊 勤 務 手 当<br>(千円) | 時 間 外 勤 務 手 当<br>(千円) | 期 末 手 当<br>(千円) | 勤 勉 手 当<br>(千円) |
|-------|---------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 本 年 度 | 0                   | 4,160                 | 7,659           | 6,233           |
| 前 年 度 | 0                   | 4,355                 | 7,477           | 5,723           |
| 比 較   | 0                   | △ 195                 | 182             | 510             |

2 給料及び手当の増減額の明細

※()内は再任用短時間勤務職員数を外書き

| 区 分 | 増減額<br>(千円) | 増 減 事 由 別 内 訳<br>(千円) | 説 明<br>(千円) | 備 考  |   |
|-----|-------------|-----------------------|-------------|--|---|
| 給 料 | 530         | 給与改定に伴う増減分            | 275         |  | 給料表平均改定率 0.3%   |
|     |             | 昇給に伴う増加分              | 454         |  | 平均昇給率 1.3%  |
|     |             | その他の増減分               | △199        |  | 職員数の異動状況<br>本年度 (1人)<br>12人<br>前年度 (1人)<br>12人<br>比較 (0人)<br>0人 |
| 手 当 | 259         | 制度改正に伴う増減分            | 409         | 地域手当 9<br>期末手当 59<br>勤勉手当 341  |   |
|     |             | その他の増減分               | △150        | 扶養手当 △72<br>地域手当 6<br>住居手当 △246<br>通勤手当 65<br>時間外勤務手当 △195<br>期末手当 123<br>勤勉手当 169 |   |



### 3 給料及び手当の状況

#### (1) 職員1人当たり給与

| 区 分            |           | 一般行政職   | 技能労務職 |
|----------------|-----------|---------|-------|
| 令和5年<br>1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 243,255 |       |
|                | 平均給与月額(円) | 290,486 |       |
|                | 平均年齢(歳)   | 33.1    |       |
| 令和4年<br>1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 242,900 |       |
|                | 平均給与月額(円) | 302,937 |       |
|                | 平均年齢(歳)   | 33.1    |       |

#### (2) 初任給

| 区 分 | 一般行政職<br>(円) | 技能労務職<br>(円) | 国の制度         |              |
|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|
|     |              |              | 一般行政職<br>(円) | 技能労務職<br>(円) |
| 高校卒 | 154,600      | (技) 151,900  | 154,600      | (技) 151,900  |
| 大学卒 | 185,200      |              | 185,200      |              |

#### (3) 級別職員数

※( )内は再任用短時間勤務職員数を外書き

| 区分             | 級  | 一般行政職     |                  | 技能労務職  |        |
|----------------|----|-----------|------------------|--------|--------|
|                |    | 職員数(人)    | 構成比(%)           | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 令和5年<br>1月1日現在 | 1級 | 2         | 18.2             |        |        |
|                | 2級 | (1)<br>4  | (100.0)<br>36.4  |        |        |
|                | 3級 | 5         | 45.4             |        |        |
|                | 4級 |           |                  |        |        |
|                | 5級 |           |                  |        |        |
|                | 6級 |           |                  |        |        |
|                | 7級 |           |                  |        |        |
|                | 8級 |           |                  |        |        |
|                | 計  | (1)<br>11 | (100.0)<br>100.0 |        |        |
| 令和4年<br>1月1日現在 | 1級 | 1         | 10.0             |        |        |
|                | 2級 | (3)<br>6  | (100.0)<br>60.0  |        |        |
|                | 3級 | 3         | 30.0             |        |        |
|                | 4級 |           |                  |        |        |
|                | 5級 |           |                  |        |        |
|                | 6級 |           |                  |        |        |
|                | 7級 |           |                  |        |        |
|                | 8級 |           |                  |        |        |
|                | 計  | (3)<br>10 | (100.0)<br>100.0 |        |        |

## (級別の基準となる職務)

| 区分 | 一般行政職    | 技能労務職              |
|----|----------|--------------------|
| 1級 | 主事・技師    | 自動車運転手<br>自調理員・用務員 |
| 2級 |          |                    |
| 3級 | 主査・主任    |                    |
| 4級 | 主任主査・主査  | 職主任・(労)職長          |
| 5級 | 課長補佐・副主幹 | (技)職長              |
| 6級 | 課長・主幹    |                    |
| 7級 | 部次長      |                    |
| 8級 | 部長       |                    |

## (4) 昇給

| 区分             | 合計               | 代表的な職種  |       |    |
|----------------|------------------|---------|-------|----|
|                |                  | 一般行政職   | 技能労務職 |    |
| 本年度            | 職員数 (A) (人)      | 12      | 12    |    |
|                | 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 |
|                |                  | 6号給 (人) |       |    |
|                |                  | 8号給 (人) |       |    |
| 比率 (B)/(A) (%) | 100.0            | 100.0   |       |    |
| 前年度            | 職員数 (A) (人)      | 12      | 12    |    |
|                | 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 |
|                |                  | 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

※支給期別支給率の( )内は再任用職員について適用

| 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  | (1.15)<br>2.2   | (1.15)<br>2.2   | (2.3)<br>4.4  | 有                       |    |
| 前年度  | (1.125)<br>2.15 | (1.125)<br>2.15 | (2.25)<br>4.3 | 有                       |    |
| 国の制度 | (1.15)<br>2.2   | (1.15)<br>2.2   | (2.3)<br>4.4  | 有                       |    |

## (6) 定年退職に係る退職手当

| 区 分         | 支給率等      | 国の制度（支給率等） |
|-------------|-----------|------------|
| 20年勤続の者（月分） | 24.586875 | 24.586875  |
| 25年勤続の者（月分） | 33.27075  | 33.27075   |
| 35年勤続の者（月分） | 47.709    | 47.709     |
| 最高限度（月分）    | 47.709    | 47.709     |

## (7) 地域手当

|                      |     |
|----------------------|-----|
| 支給対象地域               | 全地域 |
| 支給率（%）               | 3   |
| 支給対象職員数（人）           | 13  |
| 国の指定基準に基づく<br>支給率（%） | 3   |

## (8) 特殊勤務手当

| 区 分                          | 全職種 | 代表的な職種 |       |
|------------------------------|-----|--------|-------|
|                              |     | 一般行政職  | 技能労務職 |
| 給料総額に対する比率（%）                | 0.0 | 0.0    | 0.0   |
| 支給対象職員の比率（%）<br>（令和5年1月1日現在） | 0.0 | 0.0    | 0.0   |
| 代表的な特殊勤務<br>手当の名称            |     |        |       |

## (9) その他の手当

| 区 分  | 国の制度との異同 | 差異の内容 |
|------|----------|-------|
| 扶養手当 | 同じ       |       |
| 住居手当 | 同じ       |       |
| 通勤手当 | 同じ       |       |

債務負担行為に関する調書

| 事 項                 | 限度額     | 令和4年度末までの<br>支払義務発生(見込)額 |         | 令和5年度以降の<br>支払義務発生予定額 |         | 左の財源内訳    |     |         |
|---------------------|---------|--------------------------|---------|-----------------------|---------|-----------|-----|---------|
|                     |         | 期間                       | 金額      | 期間                    | 金額      | 国庫<br>補助金 | 企業債 | その他     |
|                     |         |                          | 千円      |                       | 千円      |           | 千円  | 千円      |
| 常滑浄化センター等<br>包括委託事業 | 889,691 | 令和3年度<br>)               | 340,439 | 令和5年度<br>)            | 549,252 | 0         | 0   | 549,252 |
|                     |         | 令和4年度                    |         | 令和7年度                 |         |           |     |         |



令和5年度常滑市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   | 土 地                 | 6,274,322          |                  |                          |
| ロ   | 建 物                 | 7,152,043          |                  |                          |
|     | 減 価 償 却 累 計 額       | <u>△ 685,551</u>   | 6,466,492        |                          |
| ハ   | 構 築 物               | 34,911,862         |                  |                          |
|     | 減 価 償 却 累 計 額       | <u>△ 3,933,658</u> | 30,978,204       |                          |
| ニ   | 機 械 装 置             | 4,329,087          |                  |                          |
|     | 減 価 償 却 累 計 額       | <u>△ 1,140,724</u> | 3,188,363        |                          |
| ホ   | 工 具 器 具 備 品         | 533                |                  |                          |
|     | 減 価 償 却 累 計 額       | <u>△ 23</u>        | 510              |                          |
| ヘ   | 建 設 仮 勘 定           |                    | <u>128,758</u>   |                          |
|     | 有 形 固 定 資 産 合 計     |                    |                  | 47,036,649               |
| (2) | 無 形 固 定 資 産         |                    |                  |                          |
| イ   | 施 設 利 用 権           | 245,701            |                  |                          |
| ロ   | 無 形 固 定 資 産 仮 勘 定   |                    | <u>1,980</u>     |                          |
|     | 無 形 固 定 資 産 合 計     |                    |                  | 247,681                  |
| (3) | 投 資 そ の 他 の 資 産     |                    |                  |                          |
| イ   | 基 金                 |                    | <u>1,166,389</u> |                          |
|     | 投 資 そ の 他 の 資 産 合 計 |                    |                  | <u>1,166,389</u>         |
|     | 固 定 資 産 合 計         |                    |                  | 48,450,719               |
| 2   | 流 動 資 産             |                    |                  |                          |
| (1) | 現 金 預 金             |                    | 888,626          |                          |
| (2) | 未 収 金               | 99,474             |                  |                          |
|     | 貸 倒 引 当 金           | <u>△ 248</u>       | <u>99,226</u>    |                          |
|     | 流 動 資 産 合 計         |                    |                  | <u>987,852</u>           |
|     | 資 産 合 計             |                    |                  | <u><u>49,438,571</u></u> |

負債の部

|                 |            |             |            |
|-----------------|------------|-------------|------------|
| 3 固定負債          |            |             |            |
| (1) 企業債         |            |             |            |
| イ 建設改良等企業債      | 15,612,978 |             |            |
| 企業債合計           |            | 15,612,978  |            |
| (2) 引当金         |            |             |            |
| イ 退職給付引当金       | 6,876      |             |            |
| 引当金合計           |            | 6,876       |            |
| 固定負債合計          |            |             | 15,619,854 |
| 4 流動負債          |            |             |            |
| (1) 企業債         |            |             |            |
| イ 建設改良等企業債      | 1,053,620  |             |            |
| 企業債合計           |            | 1,053,620   |            |
| (2) 未払金         |            | 221,916     |            |
| (3) 引当金         |            |             |            |
| イ 賞与引当金         | 4,849      |             |            |
| ロ 法定福利費引当金      | 938        |             |            |
| 引当金合計           |            | 5,787       |            |
| (4) 預り金         |            | 2,300       |            |
| 流動負債合計          |            |             | 1,283,623  |
| 5 繰延収益          |            |             |            |
| (1) 長期前受金       |            | 33,067,925  |            |
| (2) 長期前受金収益化累計額 |            | △ 5,339,546 |            |
| 繰延収益合計          |            |             | 27,728,379 |
| 負債合計            |            |             | 44,631,856 |

資本の部

|               |           |           |            |
|---------------|-----------|-----------|------------|
| 6 資本金         |           |           | 758,303    |
| 7 剰余金         |           |           |            |
| (1) 資本剰余金     |           |           |            |
| イ 国庫補助金       | 2,852,400 |           |            |
| ロ 県費補助金       | 6,247     |           |            |
| ハ 一般会計繰入金     | 531,241   |           |            |
| 資本剰余金合計       |           | 3,389,888 |            |
| (2) 利益剰余金     |           |           |            |
| イ 減債積立金       | 181,292   |           |            |
| ロ 建設改良積立金     | 196,735   |           |            |
| イ 当年度未処分利益剰余金 | 280,497   |           |            |
| 利益剰余金合計       |           | 658,524   |            |
| 剰余金合計         |           |           | 4,048,412  |
| 資本合計          |           |           | 4,806,715  |
| 負債資本合計        |           |           | 49,438,571 |

## 注 記 表

### 1 重要な会計方針

#### (1) 有形固定資産の減価償却の方法

- ・減価償却の方法 定額法
- ・主な耐用年数
  - 建物 30～50年
  - 構築物 50年
  - 機械装置 6～20年
  - 工具器具備品 4～6年

#### (2) 無形固定資産の減価償却の方法

- ・減価償却の方法 定額法
- ・主な耐用年数
  - 施設利用権 10年

#### (3) 引当金の計上方法

##### イ 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する額のうち「職員の退職手当に係る取扱いに関する協定書」に基づき下水道事業会計が負担すると見込まれる額を計上している。

##### ロ 賞与引当金

職員の期末手当及び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み額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

##### ハ 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当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払見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

##### ニ 貸倒引当金

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

#### (4) 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

### 2 予定貸借対照表に関する注記

#### (1) 企業債の償還に係る他会計の負担

予定貸借対照表に計上されている企業債（当該事業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16,485,306千円である。



### 3 セグメント情報の開示

#### (1) 報告セグメントの概要

常滑市下水道事業は、公共下水道事業及び農業集落排水事業を運営しており、各事業で運営方針等を決定していることから、公共下水道事業及び農業集落排水事業の2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  | 常滑処理区における汚水及び雨水処理事業                            |
| 農業集落排水事業 | 矢田地区、久米地区、前山地区、桧原地区、小鈴谷地区、広目地区及び坂井地区における汚水処理事業 |

#### (2) 報告セグメントごとの営業収益等

令和5年度(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位 千円)

|                        | 公共下水道事業     | 農業集落排水事業  | 合計          |
|------------------------|-------------|-----------|-------------|
| 営業収益                   | 564,364     | 45,834    | 610,198     |
| 営業費用                   | 2,113,169   | 212,177   | 2,325,346   |
| 営業損益                   | △ 1,548,805 | △ 166,343 | △ 1,715,148 |
| 経常損益                   | 125,995     | 7,837     | 133,832     |
| セグメント資産                | 45,498,660  | 3,939,911 | 49,438,571  |
| セグメント負債                | 41,505,974  | 3,125,882 | 44,631,856  |
| その他の項目                 |             |           |             |
| 他会計繰入金                 | 1,308,872   | 90,151    | 1,399,023   |
| 減価償却費                  | 1,393,568   | 125,411   | 1,518,979   |
| 特別利益                   | 9           | 9         | 18          |
| 特別損失                   | 9           | 9         | 18          |
| 有形固定資産及び<br>無形固定資産の増加額 | 714,241     | 66,450    | 780,691     |

### 4 その他の注記

#### (1) 引当金の取り崩し

##### イ 賞与引当金

令和5年度において、期末手当及び勤勉手当を支給するため取り崩すと見込まれる賞与引当金の額は、3,981千円である。

##### ロ 法定福利費引当金

令和5年度において、期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費を支出するため取り崩すと見込まれる法定福利費引当金の額は、771千円である。

##### ハ 貸倒引当金

令和5年度において、不納欠損処理をするため取り崩すと見込まれる貸倒引当金の額は、74千円である。

令和4年度常滑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 千円)

|                     |               |                  |                  |
|---------------------|---------------|------------------|------------------|
| 1 営業収益              |               |                  |                  |
| (1) 下水道収益           | 458,717       |                  |                  |
| (2) 他会計負担金          | 59,285        |                  |                  |
| (3) その他営業収益         | <u>11</u>     | 518,013          |                  |
| 2 営業費用              |               |                  |                  |
| (1) 総係費             | 59,106        |                  |                  |
| (2) 汚水管渠維持管理費       | 49,425        |                  |                  |
| (3) 雨水管渠維持管理費       | 20,342        |                  |                  |
| (4) 汚水ポンプ施設維持管理費    | 41,991        |                  |                  |
| (5) 雨水ポンプ施設維持管理費    | 20,962        |                  |                  |
| (6) 常滑浄化センター維持管理費   | 370,884       |                  |                  |
| (7) 空港関連ポンプ施設維持管理費  | 15,897        |                  |                  |
| (8) 矢田集落排水施設維持管理費   | 14,192        |                  |                  |
| (9) 久米集落排水施設維持管理費   | 6,766         |                  |                  |
| (10) 前山集落排水施設維持管理費  | 10,382        |                  |                  |
| (11) 桧原集落排水施設維持管理費  | 7,051         |                  |                  |
| (12) 小鈴谷集落排水施設維持管理費 | 6,779         |                  |                  |
| (13) 広目集落排水施設維持管理費  | 3,567         |                  |                  |
| (14) 坂井集落排水施設維持管理費  | 8,593         |                  |                  |
| (15) 減価償却費          | 1,522,062     |                  |                  |
| (16) 資産減耗費          | 20            |                  |                  |
| (17) その他営業費用        | <u>4,007</u>  | <u>2,162,026</u> |                  |
| 営業損失                |               |                  | 1,644,013        |
| 3 営業外収益             |               |                  |                  |
| (1) 受取利息            | 127           |                  |                  |
| (2) 他会計補助金          | 513,267       |                  |                  |
| (3) 長期前受金戻入         | 1,428,237     |                  |                  |
| (4) 国庫補助金           | 4,500         |                  |                  |
| (5) 県補助金            | 1,200         |                  |                  |
| (6) その他営業外収益        | <u>288</u>    | 1,947,619        |                  |
| 4 営業外費用             |               |                  |                  |
| (1) 支払利息            | 144,836       |                  |                  |
| (2) その他営業外費用        | <u>26,036</u> | <u>170,872</u>   | <u>1,776,747</u> |
| 経常利益                |               |                  | 132,734          |

|                |               |               |                       |
|----------------|---------------|---------------|-----------------------|
| 5 特別利益         |               | 18            |                       |
| (1) 過年度損益修正益   | 18            |               |                       |
| 6 特別損失         |               | <u>18</u>     | 0                     |
| (1) 過年度損益修正損   | <u>18</u>     |               |                       |
| 7 予備費          |               |               |                       |
| (1) 予備費        | <u>13,636</u> | <u>13,636</u> | <u>△ 13,636</u>       |
| 当年度純利益         |               |               | 119,098               |
| 前年度繰越利益剰余金     |               |               | 0                     |
| その他未処分利益剰余金変動額 |               |               | <u>12,448</u>         |
| 当年度未処分利益剰余金    |               |               | <u><u>131,546</u></u> |

令和4年度常滑市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 土 地 6,274,322

ロ 建 物 7,152,043

減 価 償 却 累 計 額 △ 494,074 6,657,969

ハ 構 築 物 34,276,770

減 価 償 却 累 計 額 △ 2,930,427 31,346,343

ニ 機 械 装 置 4,211,477

減 価 償 却 累 計 額 △ 849,507 3,361,970

ホ 工 具 器 具 備 品 533

減 価 償 却 累 計 額 0 533

ヘ 建 設 仮 勘 定 101,570

有形固定資産合計 47,742,707

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 施 設 利 用 権 278,730

ロ 無形固定資産仮勘定 1,200

無形固定資産合計 279,930

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

イ 基 金 1,166,359

投資その他の資産合計 1,166,359

固 定 資 産 合 計 49,188,996

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 769,932

(2) 未 収 金 139,917

貸 倒 引 当 金 △ 217 139,700

流 動 資 産 合 計 909,632

資 産 合 計 50,098,628

負債の部

3 固定負債

|            |                   |              |            |
|------------|-------------------|--------------|------------|
| (1) 企業債    |                   |              |            |
| イ 建設改良等企業債 | <u>15,710,487</u> |              |            |
| 企業債合計      |                   | 15,710,487   |            |
| (2) 引当金    |                   |              |            |
| イ 退職給付引当金  | <u>4,791</u>      |              |            |
| 引当金合計      |                   | <u>4,791</u> |            |
| 固定負債合計     |                   |              | 15,715,278 |

4 流動負債

|            |                  |              |           |
|------------|------------------|--------------|-----------|
| (1) 企業債    |                  |              |           |
| イ 建設改良等企業債 | <u>1,041,651</u> |              |           |
| 企業債合計      |                  | 1,041,651    |           |
| (2) 未払金    |                  | 275,900      |           |
| (3) 引当金    |                  |              |           |
| イ 賞与引当金    | 3,981            |              |           |
| ロ 法定福利費引当金 | <u>771</u>       |              |           |
| 引当金合計      |                  | 4,752        |           |
| (4) 預り金    |                  | <u>2,300</u> |           |
| 流動負債合計     |                  |              | 1,324,603 |

5 繰延収益

|                 |  |                    |                   |
|-----------------|--|--------------------|-------------------|
| (1) 長期前受金       |  | 32,264,861         |                   |
| (2) 長期前受金収益化累計額 |  | <u>△ 3,893,997</u> |                   |
| 繰延収益合計          |  |                    | 28,370,864        |
| 負債合計            |  |                    | <u>45,410,745</u> |

資本の部

6 資本金

758,303

7 剰余金

|               |                |                |                   |
|---------------|----------------|----------------|-------------------|
| (1) 資本剰余金     |                |                |                   |
| イ 国庫補助金       | 2,852,400      |                |                   |
| ロ 県費補助金       | 6,247          |                |                   |
| ハ 一般会計繰入金     | <u>531,241</u> |                |                   |
| 資本剰余金合計       |                | 3,389,888      |                   |
| (2) 利益剰余金     |                |                |                   |
| イ 減債積立金       | 206,175        |                |                   |
| ロ 建設改良積立金     | 201,971        |                |                   |
| ハ 当年度未処分利益剰余金 | <u>131,546</u> |                |                   |
| 利益剰余金合計       |                | <u>539,692</u> |                   |
| 剰余金合計         |                |                | 3,929,580         |
| 資本合計          |                |                | <u>4,687,883</u>  |
| 負債資本合計        |                |                | <u>50,098,628</u> |

## 注 記 表

### 1 重要な会計方針

#### (1) 有形固定資産の減価償却の方法

- ・減価償却の方法 定額法
- ・主な耐用年数
  - 建物 30～50年
  - 構築物 50年
  - 機械装置 6～20年
  - 工具器具備品 4～6年

#### (2) 無形固定資産の減価償却の方法

- ・減価償却の方法 定額法
- ・主な耐用年数
  - 施設利用権 10年

#### (3) 引当金の計上方法

##### イ 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する額のうち「職員の退職手当に係る取扱いに関する協定書」に基づき下水道事業会計が負担すると見込まれる額を計上している。

##### ロ 賞与引当金

職員の期末手当及び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み額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

##### ハ 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当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払見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

##### ニ 貸倒引当金

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

#### (4) 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

### 2 予定貸借対照表に関する注記

#### (1) 企業債の償還に係る他会計の負担

予定貸借対照表に計上されている企業債（当該事業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16,545,963千円である。

### 3 セグメント情報の開示

#### (1) 報告セグメントの概要

常滑市下水道事業は、公共下水道事業及び農業集落排水事業を運営しており、各事業で運営方針等を決定していることから、公共下水道事業及び農業集落排水事業の2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  | 常滑処理区における汚水及び雨水処理事業                            |
| 農業集落排水事業 | 矢田地区、久米地区、前山地区、桧原地区、小鈴谷地区、広目地区及び坂井地区における汚水処理事業 |

#### (2) 報告セグメントごとの営業収益等

令和4年度(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位 千円)

|                    | 公共下水道事業     | 農業集落排水事業  | 合計          |
|--------------------|-------------|-----------|-------------|
| 営業収益               | 468,815     | 49,198    | 518,013     |
| 営業費用               | 1,963,758   | 198,268   | 2,162,026   |
| 営業損益               | △ 1,494,943 | △ 149,070 | △ 1,644,013 |
| 経常損益               | 126,588     | 6,146     | 132,734     |
| セグメント資産            | 46,072,867  | 4,025,761 | 50,098,628  |
| セグメント負債            | 42,196,176  | 3,214,569 | 45,410,745  |
| その他の項目             |             |           |             |
| 他会計繰入金             | 1,208,565   | 91,898    | 1,300,463   |
| 減価償却費              | 1,392,075   | 129,987   | 1,522,062   |
| 特別利益               | 9           | 9         | 18          |
| 特別損失               | 9           | 9         | 18          |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | 1,420,309   | 82,801    | 1,503,110   |

### 4 その他の注記

#### (1) 引当金の取り崩し

##### イ 賞与引当金

令和4年度において、職員の期末手当及び勤勉手当を支給するため取り崩すと見込まれる賞与引当金の額は、3,667千円である。

##### ロ 法定福利費引当金

令和4年度において、職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費を支出するため取り崩すと見込まれる法定福利費引当金の額は、701千円である。

##### ハ 貸倒引当金

令和4年度において、債権の不納欠損により取り崩すと見込まれる貸倒引当金の額は、177千円である。

令和5年度常滑市下水道事業会計予算事項別明細書

収 益 的 収 入 及 び 支 出

収 入

| 款 | 項                    | 目             | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比 較     |
|---|----------------------|---------------|-----------|-----------|---------|
|   |                      |               | 千円        | 千円        | 千円      |
| 1 | 下水道事業収益              |               | 2,707,407 | 2,529,145 | 178,262 |
|   | 営業収益<br>1 (公共下水道事業)  |               | 605,342   | 509,767   | 95,575  |
|   |                      | 1 下水道収益       | 450,755   | 450,472   | 283     |
|   |                      | 3 他会計金<br>負担金 | 154,577   | 59,285    | 95,292  |
|   |                      | 9 その他<br>営業収益 | 10        | 10        | 0       |
|   | 営業外収益<br>2 (公共下水道事業) |               | 1,865,147 | 1,798,527 | 66,620  |
|   |                      | 1 受取利息        | 40        | 127       | △ 87    |
|   |                      | 2 他会計金<br>補助金 | 488,771   | 474,377   | 14,394  |
|   |                      | 3 長期前受金<br>戻入 | 1,325,675 | 1,302,286 | 23,389  |



| 節                |         | 説明                           |         |
|------------------|---------|------------------------------|---------|
| 区分               | 金額      |                              |         |
|                  | 千円      |                              | 千円      |
|                  |         |                              |         |
| 1 公共下水道使用料       | 450,755 | 1 下水道使用料                     | 450,755 |
| 1 一般会計繰入金        | 154,577 | 1 雨水処理に要する経費                 | 154,577 |
| 1 手数料            | 10      | 1 指定工事店登録手数料                 | 10      |
|                  |         |                              |         |
| 1 預金利息           | 10      | 1 普通預金利息                     | 10      |
| 2 基金利息           | 30      | 1 基金利息                       | 30      |
| 1 一般会計繰入金        | 488,771 | 1 分流式下水道等に要する経費              | 185,271 |
|                  |         | 2 下水道に排除される下水の規制に関する事務に要する経費 | 821     |
|                  |         | 3 高度処理に要する経費                 | 1,096   |
|                  |         | 4 緊急下水道整備特定事業に要する経費          | 1,488   |
|                  |         | 5 地方公営企業法の適用に要する経費           | 95      |
|                  |         | 6 維持管理に要する経費                 | 300,000 |
| 1 受贈財産評価額長期前受金戻入 | 421,542 | 1 受贈財産評価額長期前受金戻入             | 421,542 |
| 2 受益者負担金長期前受金戻入  | 59,437  | 1 受益者負担金長期前受金戻入              | 59,437  |
| 5 国庫補助金長期前受金戻入   | 321,742 | 1 国庫補助金長期前受金戻入               | 321,742 |
| 6 県補助金長期前受金戻入    | 14,151  | 1 県補助金長期前受金戻入                | 14,151  |
| 7 一般会計繰入金長期前受金戻入 | 508,803 | 1 一般会計繰入金長期前受金戻入(固定資産分)      | 52,048  |
|                  |         | 2 一般会計繰入金長期前受金戻入(元金償還分)      | 456,755 |

| 款 | 項                 | 目               | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比較      |
|---|-------------------|-----------------|---------|---------|---------|
|   |                   |                 | 千円      | 千円      | 千円      |
|   |                   | 4 消費税及び地方消費税還付金 | 24,077  | 15,757  | 8,320   |
|   |                   | 5 国庫補助金         | 24,500  | 4,500   | 20,000  |
|   |                   | 6 県補助金          | 1,800   | 1,200   | 600     |
|   |                   | 9 その他営業外収益      | 284     | 280     | 4       |
|   | 3 特別利益(公共下水道事業)   |                 | 10      | 10      | 0       |
|   |                   | 2 過年度損益修正益      | 10      | 10      | 0       |
|   | 4 営業収益(農業集落排水事業)  |                 | 50,417  | 54,118  | △ 3,701 |
|   |                   | 1 下水道収益         | 50,416  | 54,117  | △ 3,701 |
|   |                   | 9 その他営業収益       | 1       | 1       | 0       |
|   | 5 営業外収益(農業集落排水事業) |                 | 186,481 | 166,713 | 19,768  |
|   |                   | 2 他会計補助金        | 64,866  | 38,890  | 25,976  |
|   |                   | 3 長期前受金戻入       | 119,874 | 125,951 | △ 6,077 |

| 節                |        | 説明                      |        |
|------------------|--------|-------------------------|--------|
| 区分               | 金額     |                         |        |
|                  | 千円     |                         | 千円     |
| 1 消費税及び地方消費税還付金  | 24,077 | 1 消費税及び地方消費税還付金         | 24,077 |
| 1 国庫補助金          | 24,500 | 1 防災・安全社会資本整備交付金        | 24,500 |
| 1 県補助金           | 1,800  | 1 市町村下水道事業費補助金          | 1,800  |
| 1 図書販売益収         | 1      | 1 下水道計画図等頒布代            | 1      |
| 2 占用料            | 251    | 1 浄化センター等占用料            | 251    |
| 3 雑収益            | 32     | 1 不用品売却代金               | 1      |
|                  |        | 2 その他雑収益                | 31     |
| 1 過年度損益修正益       | 10     | 1 前年度以前の損益修正益           | 10     |
| 1 集落排水施設使用料      | 50,416 | 1 集落排水施設使用料             | 50,416 |
| 1 手数料            | 1      | 1 指定工事人及び責任技術者登録手数料     | 1      |
| 1 一般会計繰入金        | 64,866 | 1 分流式下水道等に要する経費         | 11,812 |
|                  |        | 2 臨時財政特例債の償還等に要する経費     | 46     |
|                  |        | 3 地方公営企業法の適用に要する経費      | 8      |
|                  |        | 4 維持管理に要する経費            | 53,000 |
| 2 新規加入金長期前受金戻入   | 122    | 1 新規加入金長期前受金戻入          | 122    |
| 3 工事負担金長期前受金戻入   | 93     | 1 工事負担金長期前受金戻入          | 93     |
| 5 国庫補助金長期前受金戻入   | 4,871  | 1 国庫補助金長期前受金戻入          | 4,871  |
| 6 県補助金長期前受金戻入    | 75,281 | 1 県補助金長期前受金戻入           | 75,281 |
| 7 一般会計繰入金長期前受金戻入 | 39,507 | 1 一般会計繰入金長期前受金戻入(固定資産分) | 13,360 |
|                  |        | 2 一般会計繰入金長期前受金戻入(元金償還分) | 26,147 |

| 款    | 項                        | 目                       | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比較      |
|------|--------------------------|-------------------------|-----------|-----------|---------|
|      |                          |                         | 千円        | 千円        | 千円      |
|      |                          | 4 消費税及び<br>地方消費税<br>還付金 | 1,736     | 1,866     | △ 130   |
|      |                          | 9 その他<br>営業外収益          | 5         | 6         | △ 1     |
|      | 6 特別利益<br>(農業集落<br>排水事業) |                         | 10        | 10        | 0       |
|      |                          | 2 過年度損益<br>修正益          | 10        | 10        | 0       |
| 収入合計 |                          |                         | 2,707,407 | 2,529,145 | 178,262 |

| 節                       |        | 説 明  |                  |
|-------------------------|--------|--|------------------|
| 区 分                     | 金 額    |  |                  |
|                         | 千円     |  | 千円               |
| 7 一般会計繰入金<br>長期前受金戻入    | 39,507 | 1 一般会計繰入金長期前受金戻入(固定資産分)<br>2 一般会計繰入金長期前受金戻入(元金償還分) | 13,360<br>26,147 |
| 1 消費税及び<br>地方消費税<br>還付金 | 1,736  | 1 消費税及び地方消費税還付金                                    | 1,736            |
| 2 占 用 料                 | 5      | 1 処理場等占用料  | 5                |
|                         |        |  |                  |
| 1 過年度損益<br>修正益          | 10     | 1 前年度以前の損益修正益                                      | 10               |
|                         |        |  |                  |

支 出

| 款         | 項                       | 目               | 本年度予算額          | 前年度予算額          | 比 較           |
|-----------|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 1 下水道事業費用 |                         |                 | 千円<br>2,550,540 | 千円<br>2,385,732 | 千円<br>164,808 |
|           | 営業費用<br>1 (公共下水道<br>事業) |                 | 2,179,824       | 2,020,222       | 159,602       |
|           |                         | 1 総 係 費         | 55,460          | 48,045          | 7,415         |
|           |                         | 2 汚水管渠<br>維持管理費 | 60,728          | 54,357          | 6,371         |

| 節  |              | 金額     | 説明  |
|----|--------------|--------|---|
| 区  | 分            |        |   |
|    |              | 千円     | 千円  |
| 1  | 給料           | 15,435 | 1 給与費 31,282<br>(1) 職員 6人 29,471<br>(2) 退職給付費 1,811 |
| 2  | 手当           | 8,837  | 2 一般管理費 24,178                                      |
| 3  | 法定福利費        | 5,199  |   |
| 4  | 退職給付費        | 1,811  |   |
| 7  | 旅費           | 28     |   |
| 10 | 備消耗品費        | 1,512  |   |
| 13 | 印刷製本費        | 204    |   |
| 14 | 通信運搬費        | 314    |   |
| 16 | 委託料          | 15,538 |   |
| 17 | 手数料          | 773    |   |
| 18 | 使用料          | 5,293  |   |
| 25 | 負担金          | 253    |   |
| 26 | 会費           | 163    |   |
| 30 | 貸倒引当金額<br>繰入 | 100    |   |
| 16 | 委託料          | 33,695 | 1 污水管渠維持管理費 60,728                                  |
| 17 | 手数料          | 38     |   |

| 款 | 項 | 目                       | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比較     |
|---|---|-------------------------|---------|---------|--------|
|   |   |                         | 千円      | 千円      | 千円     |
|   |   | 3 雨水管渠<br>維持管理費         | 69,162  | 22,376  | 46,786 |
|   |   | 4 汚水ポンプ<br>施設<br>維持管理費  | 46,746  | 46,190  | 556    |
|   |   | 5 雨水ポンプ<br>施設<br>維持管理費  | 93,792  | 23,050  | 70,742 |
|   |   | 6 常滑浄化<br>センター<br>維持管理費 | 424,466 | 412,627 | 11,839 |



| 節  |       | 金額     | 説明  |
|----|-------|--------|---|
| 区分 | 金額    |        |   |
| 20 | 修繕費   | 26,900 |   |
| 27 | 保険料   | 95     |   |
| 16 | 委託料   | 61,162 | 1 雨水管渠維持管理費 69,162                              |
| 20 | 修繕費   | 8,000  |   |
| 10 | 備消耗品費 | 1,000  | 1 汚水ポンプ施設維持管理費 46,746                           |
| 12 | 光熱水費  | 7,120  |   |
| 14 | 通信運搬費 | 936    |   |
| 16 | 委託料   | 21,454 |   |
| 20 | 修繕費   | 16,230 |   |
| 27 | 保険料   | 6      |   |
| 10 | 備消耗品費 | 200    | 1 雨水ポンプ施設維持管理費 93,792                           |
| 11 | 燃料費   | 2,195  |   |
| 12 | 光熱水費  | 6,152  |   |
| 14 | 通信運搬費 | 334    |   |
| 16 | 委託料   | 30,851 |   |
| 17 | 手数料   | 34     |   |
| 20 | 修繕費   | 53,929 |   |
| 27 | 保険料   | 97     |   |
| 1  | 給料    | 9,482  | 1 給与費 18,056<br>(1) 職員 3人 16,833                |
| 2  | 手当    | 4,334  | (2) 会計年度任用職員報酬 1,223<br>2 常滑浄化センター維持管理費 406,410 |

| 款 | 項 | 目                        | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較     |
|---|---|--------------------------|--------|--------|--------|
|   |   |                          | 千円     | 千円     | 千円     |
|   |   | 7 空港関連<br>ポンプ施設<br>維持管理費 | 32,620 | 17,483 | 15,137 |

| 節  |       | 金額      | 説明                      |
|----|-------|---------|-------------------------|
| 区分 | 金額    |         |                         |
|    | 千円    |         |                         |
| 3  | 法定福利費 | 3,017   |                         |
| 6  | 報酬    | 1,223   |                         |
| 7  | 旅費    | 28      |                         |
| 10 | 備消耗品費 | 200     |                         |
| 11 | 燃料費   | 539     |                         |
| 12 | 光熱水費  | 105,290 |                         |
| 14 | 通信運搬費 | 117     |                         |
| 16 | 委託料   | 211,997 |                         |
| 17 | 手数料   | 20      |                         |
| 18 | 使用料   | 7       |                         |
| 19 | 賃借料   | 164     |                         |
| 20 | 修繕費   | 43,700  |                         |
| 25 | 負担金   | 43,924  |                         |
| 27 | 保険料   | 424     |                         |
| 11 | 燃料費   | 77      | 1 空港関連ポンプ施設維持管理費 32,620 |
| 12 | 光熱水費  | 7,442   |                         |
| 14 | 通信運搬費 | 680     |                         |
| 16 | 委託料   | 9,374   |                         |
| 20 | 修繕費   | 15,000  |                         |
| 27 | 保険料   | 47      |                         |

| 款 | 項                        | 目                | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比較     |
|---|--------------------------|------------------|-----------|-----------|--------|
|   |                          |                  | 千円        | 千円        | 千円     |
|   |                          | 9 減価償却費          | 1,393,568 | 1,392,075 | 1,493  |
|   |                          | 10 資産減耗費         | 10        | 10        | 0      |
|   |                          | 19 その他費用<br>営業費用 | 3,272     | 4,009     | △737   |
|   | 営業外費用<br>2 (公共下水道<br>事業) |                  | 127,676   | 136,983   | △9,307 |
|   |                          | 1 支払利息           | 127,675   | 136,982   | △9,307 |
|   |                          | 2 消費税及び<br>地方消費税 | 1         | 1         | 0      |
|   | 特別損失<br>3 (公共下水道<br>事業)  |                  | 10        | 10        | 0      |
|   |                          | 2 過年度損益<br>修正損   | 10        | 10        | 0      |
|   | 予備費<br>4 (公共下水道<br>事業)   |                  | 11,000    | 10,000    | 1,000  |
|   |                          | 1 予備費            | 11,000    | 10,000    | 1,000  |
|   | 営業費用<br>5 (農業集落<br>排水事業) |                  | 220,190   | 205,652   | 14,538 |
|   |                          | 1 総係費            | 15,002    | 12,614    | 2,388  |

| 節             |           | 説明                       |                               |
|---------------|-----------|--------------------------|-------------------------------|
| 区分            | 金額        |                          |                               |
| 1 有形固定資産減価償却費 | 1,360,539 | 1 建物<br>2 構築物<br>3 機械装置  | 168,195<br>917,518<br>274,803 |
| 2 無形固定資産減価償却費 | 33,029    | 4 工具器具備品<br>5 施設利用権      | 23<br>33,029                  |
| 2 固定資産除却費     | 10        | 1 固定資産除却費                | 10                            |
| 1 受益者負担金一括納付金 | 3,250     | 1 受益者負担金一括納付報奨金<br>2 雑支出 | 3,250<br>22                   |
| 2 雑支出         | 22        |                          |                               |
|               |           |                          |                               |
| 1 企業債利息       | 127,675   | 1 企業債利息                  | 127,675                       |
| 1 消費税及び地方消費税  | 1         | 1 消費税及び地方消費税             | 1                             |
|               |           |                          |                               |
| 1 過年度損益修正損    | 10        | 1 前年度以前の損益修正損            | 10                            |
|               |           |                          |                               |
| 1 予備費         | 11,000    | 1 予備費                    | 11,000                        |
|               |           |                          |                               |
| 1 給料          | 2,955     | 1 給与費<br>(1) 職員 1人       | 6,417<br>6,143                |
| 2 手当          | 2,074     | (2) 退職給付費<br>2 一般管理費     | 274<br>8,585                  |
| 3 法定福利費       | 1,114     |                          |                               |
| 4 退職給付費       | 274       |                          |                               |
| 7 旅費          | 4         |                          |                               |
| 10 備消耗品費      | 115       |                          |                               |

| 款 | 項 | 目                       | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較    |
|---|---|-------------------------|--------|--------|-------|
|   |   |                         | 千円     | 千円     | 千円    |
|   |   | 2 矢田集落<br>排水施設<br>維持管理費 | 17,057 | 15,608 | 1,449 |
|   |   | 3 久米集落<br>排水施設<br>維持管理費 | 11,119 | 7,439  | 3,680 |

| 節  |          | 金額     | 説明                     |
|----|----------|--------|------------------------|
| 区分 | 金額       |        |                        |
| 16 | 委託料      | 3,357  |                        |
| 17 | 手数料      | 2      |                        |
| 18 | 使用料      | 5,069  |                        |
| 27 | 保険料      | 33     |                        |
| 30 | 貸倒引当金額繰入 | 5      |                        |
| 10 | 備消耗品費    | 410    | 1 矢田集落排水施設維持管理費 17,057 |
| 11 | 燃料費      | 4      |                        |
| 12 | 光熱水費     | 4,993  |                        |
| 14 | 通信運搬費    | 251    |                        |
| 16 | 委託料      | 10,364 |                        |
| 17 | 手数料      | 26     |                        |
| 20 | 修繕費      | 1,000  |                        |
| 27 | 保険料      | 9      |                        |
| 10 | 備消耗品費    | 10     | 1 久米集落排水施設維持管理費 11,119 |
| 11 | 燃料費      | 4      |                        |
| 12 | 光熱水費     | 3,643  |                        |
| 14 | 通信運搬費    | 125    |                        |
| 16 | 委託料      | 6,296  |                        |
| 17 | 手数料      | 26     |                        |
| 20 | 修繕費      | 1,000  |                        |

| 款 | 項 | 目                | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較    |
|---|---|------------------|--------|--------|-------|
|   |   |                  | 千円     | 千円     | 千円    |
|   |   | 4 前山集落排水施設維持管理費  | 13,268 | 11,417 | 1,851 |
|   |   | 5 桧原集落排水施設維持管理費  | 10,595 | 7,753  | 2,842 |
|   |   | 6 小鈴谷集落排水施設維持管理費 | 11,146 | 7,453  | 3,693 |



| 節            |       | 金額               | 説明     |
|--------------|-------|------------------|--------|
| 区分           | 金額    |                  |        |
|              | 千円    |                  | 千円     |
| 27 保 險 料     | 15    |                  |        |
| 10 備 耗 品 費   | 10    | 1 前山集落排水施設維持管理費  | 13,268 |
| 11 燃 料 費     | 4     |                  |        |
| 12 光 熱 水 費   | 3,188 |                  |        |
| 14 通 信 運 搬 費 | 189   |                  |        |
| 16 委 託 料     | 7,857 |                  |        |
| 17 手 数 料     | 26    |                  |        |
| 20 修 繕 費     | 1,984 |                  |        |
| 27 保 險 料     | 10    |                  |        |
| 10 備 耗 品 費   | 10    | 1 桧原集落排水施設維持管理費  | 10,595 |
| 12 光 熱 水 費   | 4,138 |                  |        |
| 14 通 信 運 搬 費 | 213   |                  |        |
| 16 委 託 料     | 5,197 |                  |        |
| 17 手 数 料     | 26    |                  |        |
| 20 修 繕 費     | 1,000 |                  |        |
| 27 保 險 料     | 11    |                  |        |
| 10 備 耗 品 費   | 10    | 1 小鈴谷集落排水施設維持管理費 | 11,146 |
| 11 燃 料 費     | 4     |                  |        |
| 12 光 熱 水 費   | 4,733 |                  |        |
| 14 通 信 運 搬 費 | 207   |                  |        |

| 款 | 項 | 目               | 本年度予算額  | 前年度予算額  | 比較     |
|---|---|-----------------|---------|---------|--------|
|   |   |                 | 千円      | 千円      | 千円     |
|   |   | 7 広目集落排水施設維持管理費 | 5,005   | 3,921   | 1,084  |
|   |   | 8 坂井集落排水施設維持管理費 | 11,577  | 9,450   | 2,127  |
|   |   | 9 減価償却費         | 125,411 | 129,987 | △4,576 |

| 節  |             | 金額      | 説明   |
|----|-------------|---------|--|
| 区分 | 金額          |         |  |
| 16 | 委託料         | 5,157   |  |
| 17 | 手数料         | 26      |  |
| 20 | 修繕費         | 1,000   |  |
| 27 | 保険料         | 9       |  |
| 10 | 備消耗品費       | 10      | 1 広目集落排水施設維持管理費 5,005                        |
| 12 | 光熱水費        | 879     |  |
| 14 | 通信運搬費       | 30      |  |
| 16 | 委託料         | 3,064   |  |
| 17 | 手数料         | 21      |  |
| 20 | 修繕費         | 1,000   |  |
| 27 | 保険料         | 1       |  |
| 10 | 備消耗品費       | 10      | 1 坂井集落排水施設維持管理費 11,577                       |
| 12 | 光熱水費        | 2,938   |  |
| 14 | 通信運搬費       | 42      |  |
| 16 | 委託料         | 7,560   |  |
| 17 | 手数料         | 26      |  |
| 20 | 修繕費         | 1,000   |  |
| 27 | 保険料         | 1       | 1 建物 23,284<br>2 構築物 85,713<br>3 機械装置 16,414 |
| 1  | 有形固定資産減価償却費 | 125,411 |  |

| 款    | 項                         | 目                | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比較      |
|------|---------------------------|------------------|-----------|-----------|---------|
|      |                           |                  | 千円        | 千円        | 千円      |
|      |                           | 10 資産減耗費         | 10        | 10        | 0       |
|      | 営業外費用<br>6 (農業集落<br>排水事業) |                  | 6,330     | 7,855     | △1,525  |
|      |                           | 1 支払利息           | 6,329     | 7,854     | △1,525  |
|      |                           | 2 消費税及び<br>地方消費税 | 1         | 1         | 0       |
|      | 特別損失<br>7 (農業集落<br>排水事業)  |                  | 10        | 10        | 0       |
|      |                           | 2 過年度損益<br>修正損   | 10        | 10        | 0       |
|      | 予備費<br>8 (農業集落<br>排水事業)   |                  | 5,500     | 5,000     | 500     |
|      |                           | 1 予備費            | 5,500     | 5,000     | 500     |
| 支出合計 |                           |                  | 2,550,540 | 2,385,732 | 164,808 |

| 節            |       | 説明            |       |
|--------------|-------|---------------|-------|
| 区分           | 金額    |               |       |
|              | 千円    |               | 千円    |
| 2 固定資産除却費    | 10    | 1 固定資産除却費     | 10    |
|              |       |               |       |
| 1 企業債利息      | 6,329 | 1 企業債利息       | 6,329 |
| 1 消費税及び地方消費税 | 1     | 1 消費税及び地方消費税  | 1     |
|              |       |               |       |
| 1 過年度損益修正    | 10    | 1 前年度以前の損益修正損 | 10    |
|              |       |               |       |
| 1 予備費        | 5,500 | 1 予備費         | 5,500 |
|              |       |               |       |

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

| 款       | 項                       | 目                  | 本年度予算額          | 前年度予算額          | 比 較           |
|---------|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 1 資本的収入 |                         |                    | 千円<br>1,792,824 | 千円<br>1,871,011 | 千円<br>△78,187 |
|         | 企業債<br>1 (公共下水道<br>事業)  |                    | 927,200         | 890,100         | 37,100        |
|         |                         | 1 公営企業債            | 927,200         | 890,100         | 37,100        |
|         | 負担金<br>2 (公共下水道<br>事業)  |                    | 26,100          | 30,597          | △4,497        |
|         |                         | 1 負担金              | 26,100          | 30,597          | △4,497        |
|         | 分担金<br>3 (公共下水道<br>事業)  |                    | 1               | 1               | 0             |
|         |                         | 1 分担金              | 1               | 1               | 0             |
|         | 補助金<br>4 (公共下水道<br>事業)  |                    | 746,524         | 814,663         | △68,139       |
|         |                         | 1 国庫補助金            | 81,000          | 139,760         | △58,760       |
|         |                         | 3 他 会 計 金<br>補 助 金 | 665,524         | 674,903         | △9,379        |
|         | 企業債<br>5 (農業集落<br>排水事業) |                    | 29,000          | 29,400          | △400          |
|         |                         | 1 公営企業債            | 29,000          | 29,400          | △400          |
|         | 分担金<br>6 (農業集落<br>排水事業) |                    | 826             | 826             | 0             |
|         |                         | 1 分担金              | 826             | 826             | 0             |
|         | 補助金<br>7 (農業集落<br>排水事業) |                    | 63,173          | 105,424         | △42,251       |
| 1 国庫補助金 |                         | 29,600             | 40,950          | △11,350         |               |

| 節                        |         | 説 明  |                                     |
|--------------------------|---------|--|-------------------------------------|
| 区 分                      | 金 額     |  |                                     |
|                          | 千円      |  | 千円                                  |
|                          |         |  |                                     |
| 1 下水道事業債                 | 927,200 | 1 下水道事業債<br>2 資本費平準化債  | 627,200<br>300,000                  |
|                          |         |  |                                     |
| 1 下水道事業<br>受益者負担金        | 26,100  | 1 下水道事業受益者負担金  | 26,100                              |
|                          |         |  |                                     |
| 1 区域外流入<br>受益者分担金        | 1       | 1 区域外流入受益者分担金  | 1                                   |
|                          |         |  |                                     |
| 1 社会資本整備<br>総合交付金        | 74,500  | 1 社会資本整備総合交付金  | 74,500                              |
| 2 防災・安全<br>社会資本整備<br>交付金 | 6,500   | 1 防災・安全社会資本整備交付金   | 6,500                               |
| 1 一般会計<br>繰入金            | 665,524 | 1 緊急下水道整備特定事業に要する経費<br>2 地方公営企業法の適用に要する経費<br>3 広域化・共同化に要する経費<br>4 建設改良に要する経費(元金) | 11,517<br>5,137<br>2,181<br>646,689 |
|                          |         |  |                                     |
| 1 下水道事業債                 | 29,000  | 1 下水道事業債   | 29,000                              |
|                          |         |  |                                     |
| 1 新規加入金                  | 826     | 1 新規加入金  | 826                                 |
|                          |         |  |                                     |
| 1 農山漁村<br>地域整備<br>交付金    | 29,600  | 1 農山漁村地域整備交付金  | 29,600                              |

| 款       | 項 | 目             | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比 較     |
|---------|---|---------------|-----------|-----------|---------|
|         |   |               | 千円        | 千円        | 千円      |
|         |   | 2 県 補 助 金     | 8,288     | 11,466    | △ 3,178 |
|         |   | 3 他 補 会 助 計 金 | 25,285    | 53,008    | △27,723 |
| 収 入 合 計 |   |               | 1,792,824 | 1,871,011 | △78,187 |



| 節                     |        | 説明                  |        |
|-----------------------|--------|---------------------|--------|
| 区分                    | 金額     |                     |        |
|                       | 千円     |                     | 千円     |
| 1 農山漁村<br>地域整備<br>交付金 | 8,288  | 1 農山漁村地域整備交付金       | 8,288  |
| 1 一般会計<br>繰入金         | 25,285 | 1 臨時財政特例債の償還等に要する経費 | 1,658  |
|                       |        | 2 地方公営企業法の適用に要する経費  | 412    |
|                       |        | 3 建設改良に要する経費(元金)    | 23,215 |
|                       |        |                     |        |

支 出

| 款                      | 項                        | 目               | 本年度予算額          | 前年度予算額          | 比 較           |
|------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 1 資本的支出                |                          |                 | 千円<br>1,894,060 | 千円<br>1,928,538 | 千円<br>△34,478 |
|                        | 建設改良費<br>1 (公共下水道<br>事業) |                 | 779,339         | 816,314         | △36,975       |
|                        |                          | 1 汚水管路費<br>整備費  | 487,792         | 515,593         | △27,801       |
|                        |                          | 2 雨水管路費<br>整備費  | 131,400         | 152,090         | △20,690       |
|                        |                          | 4 雨水ポンプ場<br>整備費 | 0               | 88,000          | △88,000       |
| 5 常滑浄化一<br>センター<br>整備費 | 86,207                   | 0               | 86,207          |                 |               |

| 節        |         | 説明                       |
|----------|---------|--------------------------|
| 区分       | 金額      |                          |
|          | 千円      | 千円                       |
| 1 給料     | 7,599   | 1 給与費 職員 3人 16,271       |
| 2 手当     | 5,959   | 2 設計書作成等委託 65,161        |
| 3 法定福利費  | 2,713   | 3 支障移転補償費(水道、ガス等) 40,978 |
| 7 旅費     | 189     | 4 汚水管路整備工事 364,190       |
| 10 備消耗品費 | 1,003   | 5 一般管理費 1,192            |
| 16 委託料   | 65,161  |                          |
| 21 補償費   | 40,978  |                          |
| 31 工事請負費 | 364,190 |                          |
| 16 委託料   | 48,800  | 1 設計書作成等委託 48,800        |
| 21 補償費   | 3,300   | 2 支障移転補償費(水道、ガス等) 3,300  |
| 31 工事請負費 | 79,300  | 3 雨水管路整備工事 79,300        |
| 7 旅費     | 7       | 1 設計書作成等委託 29,900        |
| 16 委託料   | 29,900  | 2 工事請負費 56,300           |
| 31 工事請負費 | 56,300  | 3 一般管理費 7                |

| 款 | 項                         | 目                    | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比較      |
|---|---------------------------|----------------------|-----------|-----------|---------|
|   |                           |                      | 千円        | 千円        | 千円      |
|   |                           | 6 空港関連<br>汚水管<br>整備費 | 10,000    | 10,000    | 0       |
|   |                           | 7 汚水施設<br>整備費        | 60,750    | 46,620    | 14,130  |
|   |                           | 8 共同汚泥<br>処理事業費      | 780       | 1,200     | △420    |
|   |                           | 21 固定資産<br>購入費       | 0         | 130       | △130    |
|   |                           | 22 報酬等               | 2,410     | 2,681     | △271    |
|   | 企業償還金<br>2 (公共下水道<br>事業)  |                      | 983,983   | 958,035   | 25,948  |
|   |                           | 1 企業償還<br>元金         | 983,983   | 958,035   | 25,948  |
|   | 基金積立金<br>3 (公共下水道<br>事業)  |                      | 30        | 117       | △87     |
|   |                           | 1 下水道事業<br>基金積立金     | 30        | 117       | △87     |
|   | 建設改良費<br>4 (農業集落<br>排水事業) |                      | 72,950    | 90,968    | △18,018 |
|   |                           | 1 集落排水<br>施設整備費      | 72,950    | 90,968    | △18,018 |
|   | 企業償還金<br>5 (農業集落<br>排水事業) |                      | 57,758    | 63,104    | △5,346  |
|   |                           | 1 企業償還<br>元金         | 57,758    | 63,104    | △5,346  |
|   | 支出合計                      |                      | 1,894,060 | 1,928,538 | △34,478 |

| 節            |         | 説明                         |                  |
|--------------|---------|----------------------------|------------------|
| 区分           | 金額      |                            |                  |
|              | 千円      |                            | 千円               |
| 31 工事請負費     | 10,000  | 1 汚水管路整備工事<br>2 新規取付管設置工事  | 5,000<br>5,000   |
| 31 工事請負費     | 45,900  | 1 宅内公共柵設置工事<br>2 新規取付管設置工事 | 25,900<br>20,000 |
| 32 原材料費      | 14,850  | 1 真空弁ユニット                  | 14,850           |
| 25 負担金       | 780     | 1 共同汚泥処理事業負担金              | 780              |
|              |         |                            |                  |
| 6 報酬         | 2,410   | 1 給与費 会計年度任用職員報酬           | 2,410            |
|              |         |                            |                  |
| 1 企業債元金      | 983,983 | 1 企業債元金                    | 983,983          |
|              |         |                            |                  |
| 1 下水道事業基金積立金 | 30      | 1 基金積立金                    | 30               |
|              |         |                            |                  |
| 7 旅費         | 7       | 1 集落排水施設更新化事業委託(矢田、前山、小鈴谷) | 13,400           |
|              |         | 2 集落排水施設更新化事業工事(矢田)        | 50,000           |
| 10 備消耗品費     | 53      | 3 集落排水施設整備工事(久米、前山、小鈴谷、桧原) | 8,040            |
|              |         | 4 一般管理費                    | 1,510            |
| 16 委託料       | 13,400  |                            |                  |
| 25 負担金       | 1,450   |                            |                  |
| 31 工事請負費     | 58,040  |                            |                  |
|              |         |                            |                  |
| 1 企業債元金      | 57,758  | 1 企業債元金                    | 57,758           |
|              |         |                            |                  |