

令和2年度

弥富市下水道事業会計
予算実施計画明細書

愛知県弥富市

令和2年度弥富市下水道事業会計予算実施計画明細書

収益の収入及び支出 収 入

(単位：千円)

款	項	目	節	本年度 予定額	前年度 予定額	増減 (△)	説 明	
1 下水道事業 収 益	1 営業収益			1,020,438		1,020,438		
				255,734		255,734		
		1 下水道 使用料		160,000		160,000		
		1 下水道 使用料		160,000		160,000	公共下水道使用料 160,000	
		2 汚水処理 施設 使用料		95,734		95,734		
	1 農業集落 排水施設 使用料		95,734		95,734	農業集落排水施設 使用料 95,734		
	2 営業外 収 益				764,702		762,697	
		1 受取利息 及び配当金			2		2	
		1 預金利息			2		2	預金利息 2
		2 他会計 補助金			449,296		449,296	
		1 一般会計 補助金			449,296		449,296	一般会計補助金 449,296
		3 消費税及び 地方消費税 還付金			42,828		42,828	
		1 消費税及び 地方消費税 還付金			42,828		42,828	消費税及び地方消費税 還付金 42,828
		4 長期前受金 戻 入			270,569		270,569	
		1 受贈財産 評価額			1,623		1,623	受贈財産評価額 1,623
		2 受益者 負担金			7,087		7,087	受益者負担金 7,087
		3 国庫補助金			79,272		79,272	国庫補助金 79,272
		4 県補助金			124,666		124,666	県補助金 124,666
		5 一般会計 補助金			57,921		57,921	一般会計補助金 57,921
		5 雑収益			2,007		2,007	
		1 延滞金			2		2	延滞金 2
		2 過 料			2		2	過料 2
		3 消費 税 還付加算金			1		1	消費税還付加算金 1
	4 そ の 他 雑 収 益			2,002		2,002	管渠移設工事補償費 2 宅内配管整備資本融資 預託金戻入 2,000	
	3 特別利益				2		2	
		1 過年度損益 修正益			2		2	
		1 過年度損益 修正益			2		2	過年度分使用料 修正収入 2

支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	本年度 予定額	前年度 予定額	増減 (△)	説 明	
1 下水道事業 費 用	1 営業費用			906,103		906,103		
				792,850		792,850		
		1 管 渠 費		21,433		21,433		
			7 備 消 品 費	45		45	消耗品費 45	
			11 動 力 費	112		112	電気料 112	
			13 修 繕 費	1,074			修繕料 1,074	
			14 通 信 運 搬 費	98			電話料 98	
			15 手 数 料	200		200	施設維持 手数料 200	
			17 委 託 料	13,529		13,529	下水道管理台帳デー タ作成業務委託料 8,261 水質調査業務委託料 1,100 管路施設等管理業務 委託料 470 下水道台帳システム 保守委託料 198 下水道施設資産台帳 データ更新委託料 1,500 施設台帳作成委託料 500 農業集落排水施設資産 台帳データ更新委託料 1,500	
			19 工 事 請 負 費	6,375		6,375	維持補修工事請負費 6,375	
			2 処 理 場 費		103,560		103,560	
				7 備 消 品 費	240		240	消耗品費 53 薬品費 187
				8 燃 料 費	10		10	燃料費 10
				11 動 力 費	22,164			電気料 22,164
				12 光 熱 水 費	450			水道料 450
				13 修 繕 費	2,565		2,565	修繕料 2,565
				14 通 信 運 搬 費	532		532	電話料 532
				15 手 数 料	1,488		1,488	浄化槽法定検査料 182 施設維持手数料 1,306

(単位：千円)

款	項	目	節	本年度 予定額	前年度 予定額	増減 (△)	説 明
			17 委 託 料	75,811		75,811	処理施設等管理委託料 55,314 浄化槽等清掃委託料 19,517 自家用電気工作物保安 業務委託料 980
			20 材 料 費	300		300	修繕材料費 300
		3 総 係 費		50,535		50,535	
			1 報 酬	743		743	会計年度任用職員報酬 743
			2 給 料	7,090		7,090	職員給料 2 人 7,090
			3 手 当 等	5,166		5,166	扶養手当 438 地域手当 452 住居手当 336 通勤手当 74 時間外勤務 手当 691 期末手当 1,836 勤勉手当 1,289 休日勤務手当 50
			4 賞与引当金 繰 入 額	1,216		1,216	賞与引当金繰入額 1,024 法定福利費引当金 繰入額 192
			5 法定福利費	3,565		3,565	共済組合負担金 2,358 退職手当組合負担金 1,189 公務災害補償負担金 18
			6 旅 費	82		82	普通旅費 72 会計年度任用職員 通勤費用弁償 10
			7 備 消 品 費	405		405	消耗品費 405
			8 燃 料 費	159		159	車両燃料費 159
			9 食 糧 費	112		112	食糧費 112
			10 印刷製本費	117		117	印刷製本費 117
			13 修 繕 費	225		225	修繕料 90 車両修繕料 135
			14 通信運搬費	282		282	郵便料 282
			15 手 数 料	177		177	口座照会等手数料 20 酸素・硫化水素濃度計 点検手数料 40 納付事務手数料 99 車検等手数料 18

(単位：千円)

款	項	目	節	本年度 予定額	前年度 予定額	増減 (△)	説 明
			16 保 険 料	48		48	自動車損害保険料 48
			17 委 託 料	15,427		15,427	下水道工事積算 システムデータ更新 業務委託料 1,470 公営企業会計システム 保守委託料 647 経営戦略作成業務 委託料 8,500 下水道使用料システム 改修業務委託料 1,500 下水道使用料システム 回線移設業務委託料 110 下水道事業会計 アドバイザー業務 委託料 3,000 弁護士委託料 200
			18 使 用 料 及び賃借料	2,136		2,136	機器リース料 639 有料道路通行料 10 駐車場使用料 10 下水道使用料システム 使用料 1,477
			21 負 担 金	13,517		13,517	日光川下流域下水道 推進協議会負担金 37 下水道協会負担金 79 使用料徴収事務負担金 12,516 研修会等参加負担金 25 地域環境資源センター 負担金 20 県土地改良事業団体 連合会負担金 840
			40 公 課 費	7		7	自動車重量税 7
			43 貸倒引当金 繰 入 額	61		61	貸倒引当金繰入額 61

(単位：千円)

款	項	目	節	本年度 予定額	前年度 予定額	増減 (△)	説 明
		4 流域下水道 管理運営 負担金	22 流域下水道 管理運営 負担金	97,622		97,622	日光川下流流域下水道 維持管理費負担金 95,670 日光川下流流域下水道 資本費負担金 1,952
		5 減価償却費	44 有 形 固定資産 減価償却費	519,700		519,700	建物減価償却費 10,775 構築物減価償却費 330,737 機械及び装置 減価償却費 155,508 工具器具及び備品 減価償却費 24
			45 無 形 固定資産 減価償却費	22,656		22,656	施設利用権減価償却費 22,656
	2 営業外 費用			111,845		111,845	
		1 支払利息	38 企業債利息	109,523		109,523	財務省 74,674 地方公共団体金融機構 27,387 かんぽ生命 1,479 百五銀行 135 銀行等引受 125 前年度借入分 5,723
		2 普及促進費	24 預 託 金	2,322		2,322	宅内配管整備資金 融資預託金 2,000
			25 補 助 金	322			宅内配管整備資金 保証料補助金 72 浄化槽雨水貯留施設 改造費補助金 250
	3 特別損失			200		1,408	
		1 その他 特別損失	27 償 還 金、 利 子 及び割引料	200		200	過誤納還付金 200
	4 予 備 費			1,208		1,208	
		1 予 備 費	99 予 備 費	1,208		1,208	予備費 1,208

資本的收入及び支出
収入

(単位：千円)

款	項	目	節	本年度 予定額	前年度 予定額	増減 (△)	説 明
1	資本的收入			1,173,665		1,173,665	
	1	企業債		602,700		602,700	
		1	企業債	602,700		602,700	
			1	企業債	602,700	602,700	公共下水道事業債 582,000 流域下水道事業債 20,700
	2	分担金 及び 負担金		1		1	
		1	分担金 及び負担金	1		1	
			1	農業集落 排水事業 分担金	1	1	加入分担金 1
	3	補助金		390,260		390,260	
		1	国庫補助金	320,000		320,000	
			1	国庫補助金	320,000	320,000	社会資本整備 総合交付金 320,000
		2	県補助金	70,260			
			1	県補助金	70,260	70,260	公共下水道事業補助金 2,000 農業集落排水事業 補助金 53,760 単独土地改良事業 補助金 6,500 団体営調査設計事業 補助金 8,000
	4	他会計 補助金		80,704		80,704	
		1	他会計 補助金	80,704		80,704	
			1	一般会計 補助金	80,704	80,704	一般会計補助金 80,704
	5	他会計 出資金		100,000		100,000	
		1	他会計 出資金	100,000		100,000	
			1	一般会計 出資金	100,000	100,000	一般会計出資金 100,000

支出

(単位：千円)

款	項	目	節	本年度 予定額	前年度 予定額	増減 (△)	説 明
1	資本的支出			1,437,192		1,437,192	
	1	建設 改良費		1,161,074		1,161,074	
		1	管渠建設 改良費	1,011,249		1,011,249	
			2	給料	5,525	5,525	職員給料2人 5,525
			3	手当等	3,171	3,171	地域手当 332 通勤手当 51 時間外勤務 手当 592 期末手当 1,269 勤勉手当 907 休日勤務手当 20
			4	賞与引当金 繰入額	836	836	賞与引当金繰入額 707 法定福利費引当金 繰入額 129
			5	法定福利費	2,519	2,519	共済組合負担金 1,682 退職手当組合負担金 823 公務災害補償負担金 14
			7	備用品費	24	24	消耗品費 24
			17	委託料	82,800	82,800	調査設計委託料 82,800
			19	工事請負費	835,000	835,000	公共下水道工事請負費 806,000 管渠施設長寿命化 工事請負費 29,000
			26	補償費及び 賠償金	81,374	81,374	補償費 81,374
		2	処理場建設 改良費	129,006		129,006	
			2	給料	3,510	3,510	職員給料1人 3,510
			3	手当等	2,804	2,804	扶養手当 120 地域手当 218 住居手当 324 通勤手当 223 時間外勤務 手当 217 期末手当 858 勤勉手当 607 児童手当 180 休日勤務手当 57
			4	賞与引当金 繰入額	563	563	賞与引当金繰入額 476 法定福利費引当金 繰入額 87

(単位：千円)

款	項	目	節	本年度 予定額	前年度 予定額	増減 (△)	説 明
			5 法定福利費	1,829		1,829	共済組合負担金 1,245 退職手当組合負担金 576 公務災害補償負担金 8
			17 委 託 料	15,300		15,300	設計監理委託料 15,300
			19 工事請負費	105,000		105,000	処理施設維持補修 工事請負費 8,000 機能強化対策 工事請負費 97,000
		3 流域下水道 建設費 負担金		20,819		20,819	
			23 流域下水道 建設費 負担金	20,819		20,819	日光川下流流域下水道 建設事業費負担金 20,819
	2 企業債 償還金			276,118		276,118	
		1 企業債 償還金		276,118		276,118	
			36 建設改良 目的企業債 償還元金	271,776		271,776	財務省 175,498 地方公共団体金融機構 85,230 かんぽ生命 4,360 百五銀行 6,688
			37 準建設改良 目的企業債 償還元金	4,342		4,342	銀行等引受 4,342