

令和3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3年度弥富市下水道事業会計予算実施計画明細書

収益的収入及び支出

収 入

(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			943,367	1,034,638	△ 91,271			
				271,174	269,934	1,240			
		1 下水道 使用料			194,730	174,200	20,530		
			1 下水道 使用料		194,730	174,200	20,530	公共下水道使用料 194,730	
		2 汚水処理 施設使用料			76,444	95,734	△ 19,290		
			1 農業集落 排水施設 使用料		76,444	95,734	△ 19,290	農業集落排水施設 使用料 76,444	
		2 営業外 収 益				653,799	764,702	△ 110,904	
			1 受取利息 及び配当金			2	2	0	
				1 預金利息		2	2	0	預金利息 2
			2 他会計 補助金			337,044	449,296	△ 112,252	
	1 一般会計 補助金				337,044	449,296	△ 112,252	一般会計補助金 337,044	
	3 消費税及び 地方消費税 還付金				25,980	42,828	△ 16,848		
			1 消費税及び 地方消費税 還付金		25,980	42,828	△ 16,848	消費税及び地方消費税 還付金 25,980	
	4 長期前受金 戻 入				288,765	270,569	18,196		
			1 受贈財産 評価額		1,703	1,623	80	受贈財産評価額 1,703	
			2 受益者 負担金		7,485	7,087	398	受益者負担金 7,485	
			3 国庫補助金		90,810	79,272	11,538	国庫補助金 90,810	
			4 県補助金		142,950	124,666	18,284	県補助金 142,950	
			5 一般会計 補助金		45,817	57,921	△ 12,104	一般会計補助金 45,817	
	5 雑収益				2,008	2,007	1		
			1 延滞金		2	2	0	延滞金 2	
		2 過料		2	2	0	過料 2		
		3 消費税 還付加算金		1	1	0	消費税還付加算金 1		
		4 その他 雑収益		2,003	2,002	1	1 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 その他雑収益 1		
	3 特別利益				18,394	2	18,392		
		1 過年度損益 修正益			18,394	2	18,392		
1 過年度損益 修正益				18,394	2	18,392	過年度分使用料 修正収入 2 日光川下流域下水道 余剰金返還金 18,392		

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			890,044	922,923	△ 32,879		
				785,507	809,870	△ 24,363		
			1 管 渠 費		26,877	21,433	5,444	
				7 備 消 品 費	43	45	△ 2	消耗品費 43
				11 動 力 費	144	112	32	電気料 144
				13 修 繕 費	1,020	1,074	△ 54	修繕料 1,020
				14 通 信 運 搬 費	101	98	3	電話料 101
				15 手 数 料	190	200	△ 10	施設維持手数料 190
				17 委 託 料	19,004	13,529	5,475	下水道管理台帳データ 作成業務委託料 9,900 水質調査業務委託料 1,056 管路施設等管理業務 委託料 500 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 1,050 汚水適正処理構想策定 業務委託料 6,300
				19 工 事 請 負 費	6,375	6,375	0	維持補修工事請負費 6,375
				2 処 理 場 費	101,446	103,560	△ 2,114	
				7 備 消 品 費	228	240	△ 12	消耗品費 53 薬品費 175
				8 燃 料 費	10	10	0	燃料費 10
				11 動 力 費	22,104	22,164	△ 60	電気料 22,104
				12 光 熱 水 費	480	450	30	水道料 480
				13 修 繕 費	2,565	2,565	0	修繕料 2,565
				14 通 信 運 搬 費	532	532	0	電話料 532
				15 手 数 料	1,188	1,488	△ 300	浄化槽法定検査料 182 施設維持手数料 1,006
				17 委 託 料	74,054	75,811	△ 1,757	処理施設等管理委託料 52,007 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

(単位：千円)

款	項	目	節	本年度 予定額	前年度 予定額	増減 (△)	説 明
							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 1,050
			20 材 料 費	285	300	△ 15	修繕材料費 285
		3 総 係 費		45,639	51,507	△ 5,868	
			1 報 酬	945	743	202	会計年度任用職員報酬 945
			2 給 料	7,552	7,488	64	職員給料2人 7,552
			3 手 当 等	5,883	5,506	377	扶養手当 524 地域手当 485 住居手当 336 通勤手当 101 時間外勤務手当 810 期末手当 1,926 勤勉手当 1,345 休日勤務手当 56 児童手当 300
			4 賞与引当金 繰 入 額	1,297	1,216	81	賞与引当金繰入額 1,092 法定福利費引当金 繰入額 205
			5 法定福利費	4,009	3,799	210	共済組合負担金 2,762 退職手当組合負担金 1,227 公務災害補償負担金 20
			6 旅 費	54	82	△ 28	普通旅費 54
			7 備 消 品 費	412	405	7	消耗品費 412
			8 燃 料 費	153	159	△ 6	車両燃料費 153
			9 食 糧 費	107	112	△ 5	食糧費 107
			10 印刷製本費	330	117	213	印刷製本費 330
			13 修 繕 費	221	225	△ 4	修繕料 86 車両修繕料 135
			14 通信運搬費	729	282	447	郵便料 729
			15 手 数 料	170	177	△ 7	口座照会等手数料 22 酸素・硫化水素濃度計 点検手数料 35 納付事務手数料 95 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	0	自動車損害保険料 48
			17 委 託 料	6,247	15,427	△ 9,180	下水道工事積算 システムデータ更新 業務委託料 1,500 公営企業会計システム 保守委託料 647 下水道事業会計 アドバイザー業務 委託料 1,900 公営企業会計システム 改修業務委託料 2,000 弁護士委託料 200
			18 使 用 料 及び賃借料	2,179	2,136	43	機器リース料 621 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 Biz STATION使用料 61
			21 負 担 金	15,216	13,517	1,699	日光川下流流域下水道 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 14,447 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 608
			40 公 課 費	7	7	0	自動車重量税 7
			43 貸倒引当金 繰 入 額	80	61	19	貸倒引当金繰入額 80

(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		118,750	113,670	5,080	
			22 流域下水道 管理運営 負担金	118,750	113,670	5,080	日光川下流流域下水道 維持管理費負担金 115,404 日光川下流流域下水道 資本費負担金 3,346
		5 減価償却費		492,795	519,700	△ 26,905	
			44 有形 固定資産 減価償却費	470,465	497,044	△ 26,579	建物減価償却費 11,650 構築物減価償却費 378,921 機械及び装置 減価償却費 79,894
			45 無形 固定資産 減価償却費	22,330	22,656	△ 326	施設利用権減価償却費 22,330
	2 営業外 費用			103,632	111,845	△ 8,213	
		1 支払利息		101,310	109,523	△ 8,213	
			38 企業債利息	101,310	109,523	△ 8,213	財務省 72,920 地方公共団体金融機構 25,552 かんぽ生命 1,390 百五銀行 118 銀行等引受 124 前年度借入分 1,206
		2 普及促進費		2,322	2,322	0	
			24 預託金	2,000	2,000	0	宅内配管整備資金 融資預託金 2,000
			25 補助金	322	322	0	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			280	0	280	
		1 その他 特別損失		80	0	80	
			27 その他 特別損失	80	0	80	その他特別損失 80
		2 過年度損益 修正損		200	200	0	
			35 過年度損益 修正損	200	200	0	過年度分使用料 修正支出 200
	4 予備費			625	1,208	△ 583	
		1 予備費		625	1,208	△ 583	
			99 予備費	625	1,208	△ 583	予備費 625

資 本 的 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 資本的収入				969,407	1,173,665	△ 204,258	
	1 企業債			587,300	602,700	△ 15,400	
		1 企業債		587,300	602,700	△ 15,400	
			1 企業債	587,300	602,700	△ 15,400	公共下水道事業債 563,500 流域下水道事業債 18,400 農業集落排水事業債 5,400
	2 分担金 及び 負担金			1	1	0	
		1 分担金 及び負担金		1	1	0	
			1 農業集落 排水事業 分担金	1	1	0	加入分担金 1
	3 補助金			293,150	390,260	△ 97,110	
		1 国庫補助金		265,000	320,000	△ 55,000	
			1 国庫補助金	265,000	320,000	△ 55,000	社会資本整備 総合交付金 265,000
		2 県補助金		28,150	70,260	△ 42,110	
			1 県補助金	28,150	70,260	△ 42,110	公共下水道事業補助金 2,000 農業集落排水事業 補助金 9,600 単独土地改良事業 補助金 3,750 団体営調査設計事業 補助金 12,800
	4 他会計 補助金			88,956	80,704	8,252	
		1 他会計 補助金		88,956	80,704	8,252	
			1 一般会計 補助金	88,956	80,704	8,252	一般会計補助金 88,956
	5 他会計 出資金			0	100,000	△ 100,000	
		1 他会計 出資金		0	100,000	△ 100,000	
			1 一般会計 出資金	0	100,000	△ 100,000	一般会計出資金 0

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	資本の支出			1,231,908	1,435,597	△ 203,689		
	1	建設 改良費		937,922	1,159,479	△ 221,557		
		1	管渠建設 改良費	857,890	1,001,350	△ 143,460		
			2	給 料	5,699	5,525	174	職員給料 2人 5,699
			3	手 当 等	3,452	3,249	203	地域手当 342 住居手当 258 時間外勤務手当 591 期末手当 1,284 勤勉手当 957 休日勤務手当 20
			4	賞与引当金 繰 入 額	880	836	44	賞与引当金繰入額 747 法定福利費引当金 繰入額 133
			5	法定福利費	2,801	2,542	259	共済組合負担金 1,860 退職手当組合負担金 927 公務災害補償負担金 14
			7	備 消 品 費	23	24	△ 1	消耗品費 23
			17	委 託 料	40,453	72,800	△ 32,347	調査設計委託料 40,453
			19	工事請負費	733,000	835,000	△ 102,000	公共下水道工事請負費 706,000 管渠施設長寿命化 工事請負費 27,000
			26	補償費及び 賠 償 金	71,582	81,374	△ 9,792	補償費 71,582
		2	処理場建設 改良費	61,528	137,310	△ 75,782		
			2	給 料	3,346	3,027	319	職員給料 1人 3,346
			3	手 当 等	2,577	1,971	606	扶養手当 240 地域手当 216 通勤手当 51 時間外勤務手当 369 期末手当 831 勤勉手当 579 休日勤務手当 51 児童手当 240
			4	賞与引当金 繰 入 額	542	563	△ 21	賞与引当金繰入額 470 法定福利費引当金 繰入額 72

(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	1,643	1,449	194	共済組合負担金 1,091 退職手当組合負担金 544 公務災害補償負担金 8
			17 委 託 料	21,420	15,300	6,120	設計監理委託料 21,420
			19 工事請負費	31,500	115,000	△ 83,500	処理施設維持補修 工事請負費 9,000 機能強化対策工事 請負費 22,500
			26 補償費及び 賠 償 金	500	0	500	補償費 500
		3 流域下水道 建 設 費 負 担 金		18,504	20,819	△ 2,315	
			23 流域下水道 建 設 費 負 担 金	18,504	20,819	△ 2,315	日光川下流流域下水道 建設事業費負担金 18,504
	2 企業債 償 還 金			293,986	276,118	17,868	
		1 企業債 償 還 金		293,986	276,118	17,868	
			36 建設改良 目的企業債 償 還 元 金	289,278	271,776	17,502	財務省 191,077 地方公共団体金融機構 87,065 かんぽ生命 4,448 百五銀行 6,688
			37 準建設改良 目的企業債 償 還 元 金	4,708	4,342	366	銀行等引受 4,708