

令和 7 年 度

豊 田 市 水 道 事 業 会 計 予 算 書
下 水 道 事 業

豊 田 市 上 下 水 道 局

議案第 57 号

令和 7 年度

豊田市水道事業会計予算

令和7年度豊田市水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和7年度豊田市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) 給 水 人 口	413,100 人
(2) 給 水 戸 数	180,700 戸
(3) 年 間 総 配 水 量	48,231,000 m ³
(4) 一 日 平 均 配 水 量	132,140 m ³
(5) 年 間 有 収 水 量	42,958,000 m ³
(6) 主要な建設改良事業	
(ア)水道拡張事業	84,459 千円
(イ)水道整備事業	5,548,489 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 水道事業収益	11,881,318 千円
第1項 営 業 収 益	9,398,299 千円
第2項 営 業 外 収 益	2,483,010 千円
第3項 特 別 利 益	9 千円

支 出	
第1款 水道事業費用	11,489,459 千円
第1項 営 業 費 用	11,247,224 千円
第2項 営 業 外 費 用	227,560 千円
第3項 特 別 損 失	9,675 千円
第4項 予 備 費	5,000 千円

（資本的収入及び支出）

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額3,726,746千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額326,842千円、減債積立金286,459千円及び過年度分損益勘定留保資金3,113,445千円で補填するものとする。）。

収 入

第1款 資本的収入	3,191,616 千円
第1項 企業債	800,000 千円
第2項 出資金	208,811 千円
第3項 工事金収入	1,757,013 千円
第4項 建設補助金	65,607 千円
第6項 固定資産収入	38 千円
第7項 給水負担金	162,128 千円
第9項 他会計負担金	198,019 千円

支 出

第1款 資本的支出	6,918,362 千円
第1項 建設改良費	5,857,767 千円
第2項 償還金	1,060,595 千円

（継続費）

第5条 継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。

款	項	事業名	総額	年度	年割額
			千円	令和	千円
1 資本的支出	1 建設改良費	工業計器等 更新事業	457,000	7	228,500
				8	228,500
		保見中継所 設備等改良事業	1,095,000	7	55,000
				8	520,000
				9	520,000
		重要給水施設管路 耐震化事業（鴛鴨町） （その2）	210,000	7	50,000
				8	160,000
		中切水源配水場 配水流量計取付事業	230,500	7	115,000
				8	115,500
		八草地区広域化送水事業	458,000	7	150,000
				8	308,000

(債務負担行為)

第6条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限 度 額
漏水修繕舗装復旧事業	令和8年度	千円 51,000
上下水道料金 収納代行委託事業	令和8年度	14,761
口座振替データ 分割統合委託事業	令和8年度	2,640
水道事業経営計画策定及び 経営戦略改定支援委託事業	令和8年度	15,000
配水管一般整備事業	令和8年度	188,700
(仮)大池中継所新設事業	令和8年度から 令和10年度まで	510,000
漏水修繕用車両購入事業	令和8年度	30,000

(企業債)

第7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
水 道 整 備 事 業	千円 800,000	普通貸借 又は 証券発行	4.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金等融資条件に定めのある場合はその条件により、銀行その他の場合はその債権者との協定による。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、又は繰上償還し、若しくは低利債に借り換えることができる。

(一時借入金)

第8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9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) 予定支出の各項に不足が生じた場合における各項間の流用

（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10条 次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これらの経費のうち他の経費の金額に、若しくはこれら以外の経費の金額に流用し、又はこれら以外の経費をこれら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	1, 078, 129 千円
（２）交 際 費	100 千円

（他会計からの補助金）

第11条 水道事業経営のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、900, 000千円である。

（棚卸資産購入限度額）

第12条 棚卸資産の購入限度額は、18, 100千円と定める。

（重要な資産の取得）

第13条 重要な資産の取得は、次のとおりとする。

区 分	種 類	名 称	数 量
取得する資産	工具器具及び備品	イ オ ン ク ロ マ ト グ ラ フ シ ス テ ム	1 式

令和7年2月21日提出

豊 田 市 長 太 田 稔 彦

令和 7 年 度

豊 田 市 水 道 事 業 会 計 予 算 説 明 書

令和7年度豊田市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 水道事業収益			千円 11,881,318	水道事業の経営に係る収益
	1 営業収益		9,398,299	営業活動から生ずる収益
		1 給水収益	9,386,463	水道料金
		3 その他営業収益	11,836	消火栓維持修繕工事収益等
	2 営業外収益		2,483,010	営業活動以外から生ずる収益
		1 受取利息	9,345	預金利息等
		2 他会計負担金	27,335	一般会計負担金
		3 他会計補助金	900,000	一般会計補助金
		6 長期前受金戻入	1,357,944	減価償却を行う固定資産に充てられた補助金等の収益化
		7 雑収益	188,386	下水道使用料金徴収業務受託等
	3 特別利益		9	
		1 固定資産売却益	3	固定資産売却に伴う売却価額と帳簿価額で生じる差益
		2 過年度損益修正益	6	

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用			千円 11,489,459	水道事業の経営に係る費用
	1 営業費用		11,247,224	営業活動に要する費用
		1 原水及び浄水費	3,834,198	原水の取水、浄水に要する費用
		2 配水及び給水費	1,786,512	配水給水、水道メーターの維持管理に要する費用
		4 業務費	423,893	検針、料金の調定収納に要する費用
		5 総係費	229,042	水道事業活動全般に要する費用
		6 減価償却費	4,796,652	固定資産の減価償却費用
		7 資産減耗費	176,927	固定資産の除却費、棚卸資産の減耗損費
	2 営業外費用		227,560	営業活動以外の費用
		1 支払利息	129,823	企業債償還利息
		4 雑支出	3,680	
		5 消費税及び地方消費税	94,057	
	3 特別損失		9,675	
		1 固定資産売却損	1,021	固定資産売却に伴う売却価額と帳簿価額で生じる差損
		4 過年度損益修正損	8,654	過年度の水道料金の減額更正等
	4 予備費		5,000	
		1 予備費	5,000	

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 3,191,616	建設改良、資産処分に伴う収入
	1 企 業 債		800,000	
		建設改良費等の 1 財源に充てる ための企業債	800,000	建設改良事業に充当する企業債
	2 出 資 金		208,811	
		1 出 資 金	208,811	一般会計出資金
	3 工事金収入		1,757,013	
		1 工事分担金	1,757,013	建設改良事業に伴う収入
	4 建設補助金		65,607	
		1 国庫補助金	65,607	建設改良事業に充当する国庫補助金
	6 固 定 資 産 収 入		38	
		1 固 定 資 産 売 却 収 入	38	固定資産の売却に伴う帳簿価額分の収入
	7 給水負担金		162,128	
		1 給水負担金	162,128	新設、増径に伴う負担金及びメーター負担金
	9 他 会 計 負 担 金		198,019	
		1 他 会 計 負 担 金	198,019	一般会計負担金

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			千円 6,918,362	建設改良に伴う支出及び企業債償還元金
	1 建設改良費		5,857,767	資産の取得、改良に要する費用
		1 水道拡張費	84,459	水道施設、水道管の拡張費用
		2 水道整備費	5,548,489	水道施設、水道管の整備費用
		3 固定資産 購入費	224,819	水道メーター、車両、機器等の 購入費用
	2 償 還 金		1,060,595	
		1 償 還 金	1,060,595	企業債の償還元金

補 填 財 源

区 分	予 定 額	備 考
当 年 度 分 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 資 本 的 収 支 調 整 額	千円 326,842	
減 債 積 立 金	286,459	
過 年 度 分 損 益 勘 定 留 保 資 金	3,113,445	

令和7年度豊田市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー		(単位 千円)
当年度純利益	75,828	
減価償却費	4,796,652	
固定資産除却損	176,926	
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 398	
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	1,832	
賞与引当金の増減額 (△は減少)	6,464	
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	752	
長期前受金戻入額	△ 1,357,944	
受取利息及び受取配当金	△ 9,345	
支払利息	129,823	
有形固定資産売却益	△ 3	
有形固定資産売却損	1,021	
未収金の増減額 (△は増加)	△ 527,950	
未払金の増減額 (△は減少)	173,326	
棚卸資産の増減額 (△は増加)	△ 344	
前受金の増減額 (△は減少)	△ 5,284	
小計	3,461,356	
利息及び配当金の受取額	9,345	
利息の支払額	△ 129,823	
業務活動によるキャッシュ・フロー	3,340,878	
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	△ 5,358,313	
有形固定資産の売却による収入	38	
国庫補助金等による収入	1,812,837	
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,545,438	
3 財務活動によるキャッシュ・フロー		
建設改良企業債による収入	800,000	
建設改良企業債の償還による支出	△ 1,060,595	
他会計からの出資による収入	406,830	
財務活動によるキャッシュ・フロー	146,235	
4 資金増加額 (又は減少額)	△ 58,325	
5 資金期首残高	11,146,885	
6 資金期末残高	11,088,560	

令和6年度豊田市水道事業会計予定損益計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位 千円)

1 営業収益

(1) 給水収益	8,582,376	
(2) その他営業収益	7,238	8,589,614

2 営業費用

(1) 原水及び浄水費	3,411,636	
(2) 配水及び給水費	1,494,308	
(3) 業務費	388,025	
(4) 総係費	187,706	
(5) 減価償却費	4,682,172	
(6) 資産減耗費	372,680	10,536,527

営業損失

1,946,913

3 営業外収益

(1) 受取利息	23,305	
(2) 他会計負担金	34,567	
(3) 他会計補助金	900,000	
(4) 国庫補助金	4,324	
(5) 長期前受金戻入	1,314,000	
(6) 雑収益	173,030	2,449,226

4 営業外費用

(1) 支払利息	139,785		
(2) 雑支出	43,403	183,188	2,266,038

経常利益

319,125

5 特別利益

(1) 固定資産売却益	3	
(2) 過年度損益修正益	946	949

6 特別損失

(1) 固定資産売却損	2,589		
(2) 過年度損益修正損	7,567		
(3) その他特別損失	47,000	57,156	△ 56,207

当年度純利益	262,918
前年度繰越利益剰余金	300,000
当年度未処分利益剰余金	562,918

令和6年度豊田市水道事業会計予定貸借対照表

令和7年3月31日現在

(単位 千円)

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		3,136,716	
ロ 建物	7,567,875		
減価償却累計額	△ 3,828,718	3,739,157	
ハ 構築物	167,408,916		
減価償却累計額	△ 80,344,677	87,064,239	
ニ 機械及び装置	27,530,991		
減価償却累計額	△ 18,177,879	9,353,112	
ホ 車両運搬具	141,353		
減価償却累計額	△ 103,725	37,628	
ヘ 工具器具及び備品	564,647		
減価償却累計額	△ 454,124	110,523	
ト 建設仮勘定		2,904,732	
有形固定資産合計			106,346,107

(2) 無形固定資産

イ ソフトウェア		3,079	
無形固定資産合計			3,079

固定資産合計 **106,349,186**

2 流動資産

(1) 現金預金		11,146,885	
(2) 未収金	1,842,783		
貸倒引当金	△ 25,787	1,816,996	
(3) 貯蔵品		55,439	
(4) 前払金		1,110,353	
流動資産合計			14,129,673
資産合計			120,478,859

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	9,194,676	
企業債合計		9,194,676

(2) 引当金

イ 退職給付引当金	1,832	
引当金合計		1,832
固定負債合計		9,196,508

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	1,060,595	
企業債合計		1,060,595

(2) 未払金

1,390,457

(3) 前受金

981,499

(4) 引当金

イ 賞与引当金	69,794	
ロ 法定福利費引当金	13,109	
引当金合計		82,903

(5) 預り金

97,273

流動負債合計

3,612,727

5 繰延収益

(1) 長期前受金

60,168,869

収益化累計額

△ 30,554,446

繰延収益合計

29,614,423

負債合計

42,423,658

資 本 の 部

6 資本金

72,934,754

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額	748,643	
ロ 工事負担金	3,572,238	
ハ 建設補助金	25,803	
ニ 給水負担金	180,896	
ホ その他資本剰余金	6,408	
資本剰余金合計		4,533,988

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金	23,541	
ロ 当年度未処分利益剰余金	562,918	
利益剰余金合計		586,459

剰余金合計

5,120,447

資本合計

78,055,201

負債資本合計

120,478,859

令和7年度豊田市水道事業会計予定貸借対照表

令和8年3月31日現在

(単位 千円)

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		3,136,716	
ロ 建物	7,576,763		
減価償却累計額	△ 3,988,238	3,588,525	
ハ 構築物	172,221,173		
減価償却累計額	△ 84,087,249	88,133,924	
ニ 機械及び装置	28,137,585		
減価償却累計額	△ 19,041,412	9,096,173	
ホ 車両運搬具	164,593		
減価償却累計額	△ 113,979	50,614	
ヘ 工具器具及び備品	605,262		
減価償却累計額	△ 474,127	131,135	
ト 建設仮勘定		2,586,289	
有形固定資産合計			106,723,376

(2) 無形固定資産

イ ソフトウェア		9,489	
無形固定資産合計			9,489

固定資産合計 **106,732,865**

2 流動資産

(1) 現金預金		11,088,560	
(2) 未収金	2,370,732		
貸倒引当金	△ 25,389	2,345,343	
(3) 貯蔵品		55,783	
(4) 前払金		1,110,354	
流動資産合計			14,600,040
資産合計			121,332,905

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	9,084,959	
企業債合計		9,084,959

(2) 引当金

イ 退職給付引当金	3,664	
引当金合計		3,664

固定負債合計

9,088,623

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	909,717	
企業債合計		909,717

(2) 未払金

1,563,785

(3) 前受金

976,215

(4) 引当金

イ 賞与引当金	76,258	
ロ 法定福利費引当金	13,861	
引当金合計		90,119

(5) 預り金

97,270

流動負債合計

3,637,106

5 繰延収益

(1) 長期前受金

61,981,707

収益化累計額

△ 31,912,390

繰延収益合計

30,069,317

負債合計

42,795,046

資 本 の 部

6 資本金

73,628,043

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額	748,643	
ロ 工事負担金	3,572,238	
ハ 建設補助金	25,803	
ニ 給水負担金	180,896	
ホ その他資本剰余金	6,408	
資本剰余金合計		4,533,988

(2) 利益剰余金

イ 当年度末処分利益剰余金	375,828	
利益剰余金合計		375,828

剰余金合計

4,909,816

資本合計

78,537,859

負債資本合計

121,332,905

注 記

1 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

- ・ 貯蔵品 … 先入先出法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

ア 有形固定資産

- ・ 減価償却の方法

定額法による（ただし、昭和 39 年度以前の取得に係る有形固定資産及び車両運搬具については定率法による。）。

- ・ 主な耐用年数

建物	15～50 年
構築物	10～60 年
機械及び装置	6～20 年
車両運搬具	4～ 6 年
工具、器具及び備品	4～15 年

イ 無形固定資産

- ・ 減価償却の方法

定額法による。

- ・ 主な耐用年数

ソフトウェア	5 年
--------	-----

(3) 引当金の計上方法

ア 退職給付引当金

職員の退職手当は、「職員の退職手当に係る取扱いに関する覚書」に基づき、事業管理者以外是一般会計がその全部を負担することとなっているため、事業管理者分のみの当事業年度末における退職手当の要支給額相当額を計上している。

イ 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額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

ウ 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出見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

エ 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収の可能性を検討し、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 予定貸借対照表等関連

(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（当該年度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 1, 653, 722 千円である。

(2) 引当金の取崩しに関する事項

ア 賞与引当金の取崩し

令和7年度において、期末手当及び勤勉手当を支給するため、賞与引当金 69,794 千円を取り崩す。

イ 法定福利費引当金の取崩し

令和7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負担するため、法定福利費引当金 13,109 千円を取り崩す。

ウ 貸倒引当金の取崩し

令和7年度において、不納欠損の処理を行うため貸倒引当金 3,086 千円を取り崩す。

3 リース契約により使用する固定資産

(1) リース会計に係る特例措置

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(2) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1 年内	11,539 千円
1 年超	9,322 千円
計	20,861 千円

4 重要な後発事象

該当事項はない。

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	19	(0) 124	17,594	478,587	393,801	889,982	188,147	1,078,129
前 年 度	19	(0) 123	9,203	473,281	379,104	861,588	173,310	1,034,898
比 較	0	(0) 1	8,391	5,306	14,697	28,394	14,837	43,231

() 内は、再任用短時間勤務職員について外書き
 本年度職員数：特別職のうち18人は附属機関委員、一般職のうち8人は非常勤一般職
 前年度職員数：特別職のうち18人は附属機関委員、一般職のうち4人は非常勤一般職

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	通勤手当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)
	本年度	15,569	13,188	12,155	34,553	394	4,010	2,081
	前年度	15,417	14,439	10,301	35,186	560	4,185	2,606
	比 較	152	△1,251	1,854	△633	△166	△175	△525
	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職員特 別勤務手当 (千円)	退職手当 (千円)	
	本年度	126,527	100,210	76,105	6,717	460	1,832	
	前年度	116,689	91,387	78,275	7,777	450	1,832	
	比 較	9,838	8,823	△2,170	△1,060	10	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 5,306	給料改定に伴う 増減分	千円 14,075	給料改定の状況 給料改定率 3.000%
		昇給に伴う 増減分	4,516	平均昇給率 0.311% 昇給号数別職員数 8号 1人 7号 0人 6号 13人 5号 6人 4号 55人 3号 5人 2号 4人 1号 0人
		その他の 増減分	△13,285	職員の変動に係る 増減分 △13,285 職員数(一般職)の異動状況 本年度 116人 前年度 119人 比較 △3人
手当	14,634	期末・勤勉手当 の増減分	18,598	期末手当 9,775 勤勉手当 8,823 期末・勤勉手当の支給率 本年度 4.60月 前年度 4.50月
		その他の 増減分	△3,964	扶養手当 152 管理職手当 △1,251 通勤手当 1,854 時間外勤務手当 △633 特殊勤務手当 △166 休日勤務手当 △175 夜間勤務手当 △525 地域手当 △2,170 住居手当 △1,060 その他手当 10

一般職の職員の給与について記載

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職	技能労務職
令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)	338,559	272,753
	平均給与月額(円)	434,753	340,280
	平均年齢(歳)	45	53
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	330,942	261,366
	平均給与月額(円)	426,029	325,920
	平均年齢(歳)	45	53

(2) 初任給

(令和7年1月1日現在)

区 分		高 校 卒	大 学 卒	一 般 会 計 の 制 度	
				高 校 卒	大 学 卒
行 政 職 (円)		194,500	225,600	194,500	225,600
技 能	配管手・操作手(円)	227,700	—	227,700	—
労 務 職	検 針 員 (円)	224,500	—	224,500	—

(3) 級別職員数

区 分	行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和7年1月1日 現 在	1 級	(0) 7	(0.0) 8.4	1 級	(0) 4	(0.0) 12.1
	2 級	(0) 5	(0.0) 6.0	2 級	(0) 13	(0.0) 39.4
	3 級	(0) 30	(0.0) 36.1	3 級	(0) 8	(0.0) 24.2
	4 級	(0) 25	(0.0) 30.1	4 級	(0) 8	(0.0) 24.2
	5 級	(0) 2	(0.0) 2.4			
	6 級	(0) 7	(0.0) 8.4			
	7 級	(0) 6	(0.0) 7.2			
	8 級	(0) 1	(0.0) 1.2			
	9 級	(0) 0	(0.0) 0.0			
	10 級	(0) 0	(0.0) 0.0			
	計	(0) 83	(0.0) 100.0	計	(0) 33	(0.0) 100.0
令和6年1月1日 現 在	1 級	(0) 3	(0.0) 3.7	1 級	(0) 4	(0.0) 11.1
	2 級	(0) 5	(0.0) 6.1	2 級	(0) 17	(0.0) 47.2
	3 級	(0) 34	(0.0) 41.5	3 級	(0) 9	(0.0) 25.0
	4 級	(0) 22	(0.0) 26.8	4 級	(0) 6	(0.0) 16.7
	5 級	(0) 6	(0.0) 7.3			
	6 級	(0) 5	(0.0) 6.1			
	7 級	(0) 6	(0.0) 7.3			
	8 級	(0) 1	(0.0) 1.2			
	9 級	(0) 0	(0.0) 0.0			
	10 級	(0) 0	(0.0) 0.0			
	計	(0) 82	(0.0) 100.0	計	(0) 36	(0.0) 100.0

() 内は、再任用短時間勤務職員について外書き

(級別の標準的な職務内容)

(令和7年1月1日現在)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級	9 級	10 級
行政職	主 書 事 記 技 師 手	主 査 主 技 事 師	主 査	主任主査	主査監	副主幹 (副課長) (副主幹)	主 幹 (課 長) (主 幹)	副参事 (副部長) (専門監) (課 長)	参 事 (部 長) (副部長) (専門監)	参 事 (部 長)

(4) 昇給

区 分			合 計	行 政 職	技 能 労 務 職
本 年 度	職員数 (A) (人)		116	83	33
	昇給に係る職員数 (B) (人)		84	62	22
	号給数別内訳	1号給 (人)	0	0	0
		2号給 (人)	4	4	0
		3号給 (人)	5	5	0
		4号給 (人)	55	33	22
		5号給 (人)	6	6	0
		6号給 (人)	13	13	0
		7号給 (人)	0	0	0
		8号給 (人)	1	1	0
	比率 (B) / (A) (%)		72.4	74.7	66.7
前 年 度	職員数 (A) (人)		119	83	36
	昇給に係る職員数 (B) (人)		86	65	21
	号給数別内訳	1号給 (人)	0	0	0
		2号給 (人)	3	2	1
		3号給 (人)	3	3	0
		4号給 (人)	65	45	20
		5号給 (人)	5	5	0
		6号給 (人)	7	7	0
		7号給 (人)	0	0	0
		8号給 (人)	3	3	0
	比率 (B) / (A) (%)		72.3	78.3	58.3

(5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	行 政 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%) (令和7年1月1日現在)	0.14	0.13	0.17
支給対象職員の比率 (%) (令和7年1月1日現在)	48.28	43.37	60.61
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円) (令和7年1月1日現在)	934	1,016	787
代表的な特殊勤務手当の名称	危険手当・特殊手当		

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.40) 4.60	有	—
前 年 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	—
一般会計の 制 度	(1.200) 2.300	(1.200) 2.300	(2.40) 4.60	有	—

() 内は、再任用職員の標準的な支給率

(7) 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	—
通 勤 手 当	同	—
地 域 手 当	同	—
住 居 手 当	同	—

継 続 費 に

1 「当該年度提出に係る分」

款	項	事業名	全 体 計 画					
			年 度	年割額	左 の 財 源 内 訳			
					国 県 補助金	企業債	負担金	損 益 勘 定 留 資 金 保 等
1 資本的支出	1 建設改良費	工業計器等更新事業	令和 7	千円 228,500	千円	千円	千円	千円 228,500
			8	228,500				228,500
			計	457,000				457,000
		保見中継所設備等 改良事業	7	55,000				55,000
			8	520,000				520,000
			9	520,000				520,000
			計	1,095,000				1,095,000
		重 要 給 水 施 設 管 路 耐 震 化 事 業 (鷺 鴨 町) (そ の 2)	7	50,000	10,000			40,000
			8	160,000	30,000			130,000
			計	210,000	40,000			170,000
		中 切 水 源 配 水 場 配水流量計取付事業	7	115,000				115,000
			8	115,500				115,500
			計	230,500				230,500
		八 草 地 区 広 域 化 送 水 事 業	7	150,000				150,000
			8	308,000				308,000
			計	458,000				458,000

関 する 調 書

令和5年度末 ま での 支 払 義 務 発 生 額	令和6年度末 ま での 支 払 義 務 発生(見込)額	令和7年度 支 払 義 務 発生予定額	令和7年度末 ま での 支 払 義 務 発生予定額	令和8年度 以 降 の 支 払 義 務 発生予定額	継続費の 総 額 に 対 する 進 捗 率
千円	千円	千円 228,500	千円 228,500	千円	% 50.0
				228,500	50.0
		228,500	228,500	228,500	100.0
		55,000	55,000		5.0
				520,000	47.5
				520,000	47.5
		55,000	55,000	1,040,000	100.0
		50,000	50,000		23.8
				160,000	76.2
		50,000	50,000	160,000	100.0
		115,000	115,000		49.9
				115,500	50.1
		115,000	115,000	115,500	100.0
		150,000	150,000		32.8
				308,000	67.2
		150,000	150,000	308,000	100.0

2 「過年度議決済に係る分」

款	項	事業名	全 体 計 画					
			年 度	年割額	左 の 財 源 内 訳			
					国 県 補助金	企業債	負担金	損 益 勘 定 留 資 金 保 等
1 資本的支出	1 建設改良費	藤 岡 系 コ ン ト ロ ー ラ 更 新 事 業	令和 5	千円 20,000	千円	千円	千円	千円 20,000
			6	60,000				60,000
			7	80,000				80,000
			計	160,000				160,000
		猿 投 配 水 場 整 備 等 改 良 事 業	5	468,000				468,000
			6	318,000		270,000		48,000
			7	104,000				104,000
			計	890,000		270,000		620,000
		工業計器等更新事業	6	228,500				228,500
			7	228,500				228,500
			計	457,000				457,000
		藤 岡 北 部 第 2 浄 水 場 設 備 等 改 良 事 業	6	70,000				70,000
			7	150,000				150,000
			8	150,000				150,000
			計	370,000				370,000
		怒 田 沢 浄 水 場 ほ か 施 設 更 新 事 業	6	2,000				2,000
			7	174,500				174,500
			8	737,000		500,000		237,000
			9	737,000		500,000		237,000
			10	737,000		500,000		237,000
			11	672,500		500,000		172,500
			計	3,060,000		2,000,000		1,060,000
		長 沢 町 系 統 切 替 事 業	6	67,200				67,200
			7	100,000				100,000
			計	167,200				167,200
		重 要 給 水 施 設 管 路 耐 震 化 事 業 (鷺 鴨 町)	5	66,000	22,000			44,000
			6	151,000				151,000
			7	220,000	33,000			187,000
			計	437,000	55,000			382,000
		藤 岡 地 区 再 編 事 業	5	30,000				30,000
			6	50,000				50,000
			7	110,000				110,000
			8	210,000				210,000
			9	290,000				290,000
			10	110,000				110,000
			計	800,000				800,000

令和5年度末 ま で の 支 払 義 務 発 生 額	令和6年度末 ま で の 支 払 義 務 発生(見込)額	令和7年度 支 払 義 務 発生予定額	令和7年度末 ま で の 支 払 義 務 発生予定額	令和8年度 以 降 の 支 払 義 務 発生予定額	継続費の 総 額 に 対 する 進 捗 率
千円 0	千円	千円	千円 0	千円	% 0.0
	80,000		80,000		50.0
		80,000	80,000		50.0
0	80,000	80,000	160,000		100.0
0			0		0.0
	786,000		786,000		88.3
		104,000	104,000		11.7
0	786,000	104,000	890,000		100.0
	228,500		228,500		50.0
		228,500	228,500		50.0
	228,500	228,500	457,000		100.0
	70,000		70,000		18.9
		150,000	150,000		40.5
				150,000	40.5
	70,000	150,000	220,000	150,000	100.0
	2,000		2,000		0.1
		174,500	174,500		5.7
				737,000	24.1
				737,000	24.1
				737,000	24.1
				672,500	22.0
	2,000	174,500	176,500	2,883,500	100.0
	67,200		67,200		40.2
		100,000	100,000		59.8
	67,200	100,000	167,200		100.0
0			0		0.0
	217,000		217,000		49.7
		220,000	220,000		50.3
0	217,000	220,000	437,000		100.0
0			0		0.0
	80,000		80,000		10.0
		110,000	110,000		13.8
				210,000	26.3
				290,000	36.3
				110,000	13.8
0	80,000	110,000	190,000	610,000	100.0

債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書

1 「当該年度提出に係る分」

事 項	限 度 額	令和6年度末 までの支払義務 発生（見込）額		令和7年度 以降の支払義務 発生予定額		左の財源内訳	
		期 間	金 額	期 間	金 額	給水収益	損 益 勘 定 留 保 資 金 等
漏 水 修 繕 舗装復旧事業	千円 51,000	—	千円 —	令 和 8 年 度	千円 51,000	千円 51,000	千円
上下水道料金 収 納 代 行 委 託 事 業	14,761	—	—	令 和 8 年 度	14,761	14,761	
口 座 振 替 デ ー タ 分 割 統 合 委 託 事 業	2,640	—	—	令 和 8 年 度	2,640	2,640	
水道事業経営 計画策定及び 経営戦略改定 支援委託事業	15,000	—	—	令 和 8 年 度	15,000	15,000	
配 水 管 一 般 整 備 事 業	188,700	—	—	令 和 8 年 度	188,700		188,700
（ 仮 ） 大 池 中 継 所 新 設 事 業	510,000	—	—	令 和 8 年 度 か 令 10 年 度 ま で	510,000		510,000
漏 水 修 繕 用 車 両 購 入 事 業	30,000	—	—	令 和 8 年 度	30,000		30,000

2「過年度議決済に係る分」

事 項	限 度 額	令和6年度末 までの支払義務 発生（見込）額		令和7年度 以降の支払義務 発生予定額		左の財源内訳	
		期 間	金 額	期 間	金 額	給水収益	損 益 勘 定 留 保 資 金 等
上 下 水 道 料 金 徴 収 及 び 検 針 等 業 務 委 託 事 業	千円 1,100,000	令 和 6 年 度 ま で	千円 437,792	令 和 7 年 度 か ら 令 和 9 年 度 ま で	千円 662,208	千円 662,208	千円

令和 7 年度

豊田市水道事業会計予算実施計画内訳書

収 益 的 収 入 及 び 支 出

収 入

科 目	本年度予定額	前年度当初 予 定 額	比 較	
			増	減
1 給 水 収 益	千円 9,386,463	千円 9,317,837	千円 68,626	千円
2 そ の 他 営 業 収 益	11,836	11,788	48	
3 受 取 利 息	9,345	577	8,768	
4 他 会 計 負 担 金	27,335	31,354		4,019
5 他 会 計 補 助 金	900,000	900,000		
6 補 助 金	0	10,866		10,866
7 長 期 前 受 金 戻 入	1,357,944	1,364,610		6,666
8 雑 収 益	188,386	174,570	13,816	
9 固 定 資 産 売 却 益	3	3		
10 過 年 度 損 益 修 正 益	6	6		
合 計	11,881,318	11,811,611	91,258	21,551

支 出

科 目	本年度予定額	前年度当初 予 定 額	比 較	
			増	減
1 原 水 及 び 浄 水 費	千円 3,834,198	千円 3,766,215	千円 67,983	千円
2 配 水 及 び 給 水 費	1,786,512	1,712,739	73,773	
3 業 務 費	423,893	422,560	1,333	
4 総 係 費	229,042	192,084	36,958	
5 減 価 償 却 費	4,796,652	4,731,626	65,026	
6 資 産 減 耗 費	176,927	245,397		68,470
7 支 払 利 息	129,823	147,641		17,818
8 雑 支 出	3,680	3,580	100	
9 消費税及び地方消費税	94,057	102,710		8,653
10 固 定 資 産 売 却 損	1,021	2,839		1,818
11 過 年 度 損 益 修 正 損	8,654	8,322	332	
12 予 備 費	5,000	5,000		
合 計	11,489,459	11,340,713	245,505	96,759

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

科 目	本年度予定額	前年度当初 予 定 額	比 較	
			増	減
1 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	千円 800,000	千円 800,000	千円	千円
2 出 資 金	208,811	130,725	78,086	
3 工 事 分 担 金	1,757,013	1,127,051	629,962	
4 国 庫 補 助 金	65,607	0	65,607	
5 県 補 助 金	0	5,060		5,060
6 固 定 資 産 売 却 収 入	38	118		80
7 給 水 負 担 金	162,128	169,312		7,184
8 他 会 計 負 担 金	198,019	204,340		6,321
合 計	3,191,616	2,436,606	773,655	18,645

支 出

科 目	本年度予定額	前年度当初 予 定 額	比 較	
			増	減
1 水 道 拡 張 費	千円 84,459	千円 164,100	千円	千円 79,641
2 水 道 整 備 費	5,548,489	5,581,296		32,807
3 固 定 資 産 購 入 費	224,819	171,204	53,615	
4 償 還 金	1,060,595	1,136,597		76,002
合 計	6,918,362	7,053,197	53,615	188,450

補 填 財 源

科 目	本年度予定額	前年度当初 予 定 額	比 較	
			増	減
当年度分消費税及び地方 消費税資本的収支調整額	千円 326,842	千円 393,319	千円	千円 66,477
減 債 積 立 金	286,459	728,149		441,690
過年度分損益勘定留保資金	3,113,445	3,495,123		381,678
合 計	3,726,746	4,616,591		889,845

収 益 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款 項 目	節	予定額	説 明
1 水道事業収益		千円 11,881,318	千円
1 営 業 収 益		9,398,299	
1 給 水 収 益		9,386,463	1 基本料金 (料金) 2,734,924
	1 水 道 料 金	9,386,463	2 水量料金 (料金) 6,651,539
3 そ の 他 営 業 収 益		11,836	1 指定工事業者登録・更新及び立会検査手数料 (料金) 3,346
	1 手 数 料	3,346	2 配水管移設工事収益 (維持) 50
	4 雑 収 益	8,490	3 配水管修繕工事収益 (維持) 440
			4 消火栓維持修繕工事収益 (維持) 8,000
2 営業外収益		2,483,010	
1 受 取 利 息		9,345	
	1 預 金 利 息	8,876	
	3 貸 付 金 利 息	469	
2 他 会 担 計 金		27,335	償還利息負担金 (経営)
	1 一般会計負担金	27,335	
3 他 会 助 計 金		900,000	
	1 一般会計補助金	900,000	
6 長 期 前 受 金 戻 入		1,357,944	
	2 受贈財産評価額戻入	50,692	
	3 工事負担金戻入	793,208	
	4 建設補助金戻入	294,522	
	5 給水負担金戻入	219,125	
	9 そ の 他 長 期 前 受 金 戻 入	397	
7 雑 収 益		188,386	1 下水道使用料金徴収業務負担金 (料金) 162,791
	1 不用品売却収益	1,272	2 その他 25,595
	3 その他雑収益	187,114	

款 項 目	節	予 定 額	説 明
3 特 別 利 益		千円 9	千円
1 固 定 資 産 売 却 益		3	
	1 固定資産売却益	3	
2 過 年 度 損 益 修 正 益		6	
	1 過 年 度 損 益 修 正 益	6	

支 出

款 項 目	節	予定額	説 明
1 水道事業費用		千円 11,489,459	千円
1 営業費用		11,247,224	
1 原水及び 浄水費		3,834,198	1 人件費 一般職16人 (経営) 124,275
	1 給 料	57,960	2 浄水施設管理費 (センター) 608,483
	2 手 当	35,199	(1) 施設維持費 586,020
	4 法 定 福 利 費	20,827	(2) 水質検査費 13,630
	7 旅 費	9	(3) その他 8,833
	8 被 服 費	211	3 受水費 (センター) 2,877,098
	12 備 消 品 費	7,288	4 水道水源保全事業負担金 (総務) 42,959
	13 燃 料 費	2,936	5 水道サービス協会委託費 (総務) 170,568
	14 光 熱 水 費	5,564	6 その他 10,815
	16 通 信 運 搬 費	9,492	
	18 委 託 料	412,556	
	19 手 数 料	5,059	
	20 賃 借 料	8,697	
	21 修 繕 費	68,102	
	22 動 力 費	227,522	
	23 薬 品 費	33,288	
	24 受 水 費	2,877,098	
	25 材 料 費	250	
	30 負 担 金	51,041	
	31 保 険 料	650	
	37 公 課 費	160	
	62 賞 与 引 当 金 繰 入 額	8,596	
	63 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	1,693	

款 項 目	節	予 定 額	説 明
2 配 水 及 び 給 水 費		千円 1,786,512	千円
	1 給 料	174,954	1 人件費 404,007
	2 手 当	116,140	(1) 一般職45人 (経営) 384,746
	4 法 定 福 利 費	64,571	(2) 非常勤一般職7人 (料金、維持、センター) 19,261
	5 報 酬	13,921	2 配水施設管理費 (センター) 759,926
	7 旅 費	938	(1) 施設維持費 723,472
	8 被 服 費	773	(2) 水質検査費 28,377
	9 食 糧 費	15	(3) その他 8,077
	12 備 消 品 費	12,604	3 配水管維持管理費 (維持) 279,956
	13 燃 料 費	6,629	4 給水事業費 (料金、維持、整備、企画) 37,101
	14 光 熱 水 費	13,286	5 水道メーター管理費 (料金) 52,620
	15 印 刷 製 本 費	114	6 水道サービス協会委託費 (総務) 222,911
	16 通 信 運 搬 費	29,822	7 その他 29,991
	18 委 託 料	597,044	
	19 手 数 料	21,931	
	20 賃 借 料	6,896	
	21 修 繕 費	266,068	
	22 動 力 費	299,780	
	23 薬 品 費	2,382	
	25 材 料 費	27,275	
	30 負 担 金	18,534	
	31 保 険 料	1,687	
	33 路 面 復 旧 費	76,500	
	37 公 課 費	227	
62 賞 与 引 当 金 繰 入 額		29,343	

款 項 目	節	予定額	説 明
	63 法定福利費 引当金繰入額	千円 5,078	千円
4 業 務 費		423,893	1 人件費 66,454
	1 給 料	28,800	(1) 一般職7人 (経営) 62,972
	2 手 当	18,597	(2) 非常勤一般職1人 (料金) 3,482
	4 法定福利費	10,779	2 業務事務費 (料金) 275,496
	5 報 酬	2,528	(1) 水道料金調定収納事務費 275,432
	7 旅 費	148	(2) 水道メーター検針業務費 64
	12 備 消 品 費	1,653	3 水道サービス協会委託費 (総務) 48,411
	13 燃 料 費	64	4 その他 33,532
	15 印 刷 製 本 費	8,805	
	16 通 信 運 搬 費	30,732	
	18 委 託 料	289,843	
	19 手 数 料	19,879	
	20 賃 借 料	3,489	
	21 修 繕 費	50	
	30 負 担 金	2,776	
	62 賞 与 引 当 金 繰 入 額	4,879	
	63 法定福利費 引当金繰入額	871	
5 総 係 費		229,042	1 人件費 152,892
	1 給 料	67,094	(1) 上下水道事業審議会委員18人 (経営) 1,145
	2 手 当	46,950	(2) 特別職・一般職14人 (経営) 151,747
	4 法定福利費	23,374	2 交際費 (総務) 100
	5 報 酬	1,145	3 普及宣伝費 (総務) 2,439
	7 旅 費	3,128	4 電子計算機器費 (総務、経営、企画) 15,627
	9 食 糧 費	5	5 貸倒引当金繰入額 (料金) 2,687

款 項 目	節	予 定 額	説 明
	12 備 消 品 費	千円 4,190	6 その他 55,297
	13 燃 料 費	50	
	15 印 刷 製 本 費	311	
	16 通 信 運 搬 費	128	
	17 普 及 宣 伝 費	2,439	
	18 委 託 料	18,441	
	19 手 数 料	2,558	
	20 賃 借 料	6,114	
	21 修 繕 費	7,799	
	27 補 償 費	3,000	
	29 報 償 費	13	
	30 負 担 金	10,777	
	31 保 険 料	6,061	
	32 交 際 費	100	
	37 公 課 費	790	
	38 補 助 金	7,559	
	61 退 職 給 付 額 引当金繰入額	1,832	
	62 賞 与 引 当 金 繰 入 額	10,585	
	63 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	1,912	
	64 貸 倒 引 当 金 繰 入 額	2,687	
6 減 価 償 却 費		4,796,652	
	40 有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	4,795,882	
	41 無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	770	
7 資 産 減 耗 費		176,927	
	45 固 定 資 産 除 却 費	176,926	

款 項 目	節	予定額	説 明
	46 棚卸資産減耗費	千円 1	千円
2 営業外費用		227,560	
1 支払利息		129,823	企業債償還利息 (経営)
	55 企業債利息	129,823	
4 雑支出		3,680	
	70 不用品売却原価	1	
	71 その他雑支出	3,679	
5 消費税及び地方消費税		94,057	
	75 消費税及び地方消費税	94,057	
3 特別損失		9,675	
1 固定資産売却損		1,021	
	80 固定資産売却損	1,021	
4 過年度損益修正損		8,654	過年度水道料金減額更正 (料金)
	83 過年度損益修正損	8,654	
4 予備費		5,000	
1 予備費		5,000	
	1 予備費	5,000	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款 項 目	節	予定額	説 明
1 資 本 的 収 入		千円 3,191,616	千円
1 企 業 債		800,000	
建設改良費等の 1 財源に充てる ための企業債		800,000	水道整備事業債 (経営)
	建設改良費等の 1 財源に充てる ための企業債	800,000	
2 出 資 金		208,811	
1 出 資 金		208,811	一般会計出資金 (経営)
	1 出 資 金	208,811	
3 工事金収入		1,757,013	
1 工 事 分 担 金		1,757,013	1 消火栓設置工事分担金 (整備) 29,815
	1 工 事 分 担 金	1,757,013	2 下水道関連支障移転工事分担金 (維持) 655,329
			3 区画整理等開発関連分担金 (整備、センター) 634,335
			4 土木工事支障移転工事分担金 (維持) 435,514
			5 その他 2,020
4 建設補助金		65,607	
1 国 庫 補 助 金		65,607	防災・安全社会資本整備交付金 (整備、維持)
	1 国 庫 補 助 金	65,607	
6 固 定 資 産 収 入		38	
1 固 定 資 産 売 却 収 入		38	水道メーター (料金)
	1 固 定 資 産 売 却 収 入	38	
7 給水負担金		162,128	
1 給 水 負 担 金		162,128	
	1 新規給水負担金	162,001	
	2 メーター負担金	127	

款 項 目	節	予定額	説 明
9 他 会 計 負 担 金		千円 198,019	千円
1 他 会 計 負 担 金		198,019	償還元金負担金 (経営)
	1 一般会計負担金	198,019	

支 出

款 項 目	節	予定額	説 明
1 資本的支出		千円 6,918,362	千円
1 建設改良費		5,857,767	
1 水道拡張費		84,459	1 人件費 一般職7人 (経営) 68,304
	1 給 料	30,373	2 拡張事業費 13,130
	2 手 当	20,893	(1) 豊田・岡崎地区研究開発施設送水事業 (センター) 13,000
	4 法 定 福 利 費	11,296	(2) その他 130
	7 旅 費	14	3 その他 3,025
	12 備 消 品 費	116	
	13 燃 料 費	122	
	19 手 数 料	13,000	
	20 賃 借 料	175	
	30 負 担 金	2,668	
	31 保 険 料	46	
	37 公 課 費	14	
	62 賞 与 引 当 金 繰 入 額	4,831	
	63 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	911	

款 項 目	節	予定額	説 明
2 水 道 整 備 費		千円 5,548,489	千円
	1 給 料	119,406	1 人件費 一般職28人 (経営) 262,197
	2 手 当	77,932	2 配水施設等整備費 1,139,193
	4 法 定 福 利 費	43,439	(1) 老朽化対策 (センター) 1,138,500
	7 旅 費	880	(2) その他 693
	8 被 服 費	134	3 水道管整備費 3,048,915
	12 備 消 品 費	1,319	(1) 新設 (整備) 890
	13 燃 料 費	125	(2) 老朽化対策 (整備、維持) 1,182,824
	15 印 刷 製 本 費	3	(3) 下水道事業支障移転 (維持) 770,975
	16 通 信 運 搬 費	46	(4) 区画整理等開発関連 (整備、センター) 115,590
	18 委 託 料	337,417	(5) 給水申込関連事業 (整備) 60,988
	19 手 数 料	50	(6) 土木工事支障移転 (維持) 914,770
	20 賃 借 料	888	(7) その他 2,878
	21 修 繕 費	145	4 災害対策事業費 (整備、センター、企画) 649,000
	27 補 償 費	890	5 配水区域再編事業費 (整備、センター) 258,400
	30 負 担 金	10,752	6 広域化・共同化事業費 (整備、センター) 157,000
	35 工 事 請 負 費	4,897,603	7 企画・計画事業 (企画) 463
	37 公 課 費	40	8 その他 33,321
	38 補 助 金	36,000	
	62 賞 与 引 当 金 繰 入 額	18,024	
	63 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	3,396	

款 項 目	節	予 定 額	説 明
3 固 定 資 産 費 購 入 費		千円 224,819	千円
	85 機 械 及 び 装 置	146,028	1 水道メーター (料金) 113,614
	86 車 両 運 搬 具	25,560	2 車両 (整備、維持、センター、総務) 25,560
	87 工 具 器 具 及 び 備 品	53,231	3 水質検査機器等 (センター) 38,950
			4 その他 46,695
2 償 還 金		1,060,595	
1 償 還 金		1,060,595	企業債償還元金 (経営)
	90 企 業 債 償 還 金	1,060,595	

企業債の前年度末及び当該年度末に
おける現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

資金区分	令和6年度末 現在高見込額	令和7年度中増減見込額		令和7年度末 現在高見込額
		当該年度中 起債見込額	当該年度中元 金償還見込額	
財務省財政融資資金	9,059,106	800,000	940,100	8,919,006
地方公共団体金融機構資金	1,196,165	0	120,495	1,075,670
合 計	10,255,271	800,000	1,060,595	9,994,676

議案第 58 号

令和 7 年度

豊田市下水道事業会計予算

令和7年度豊田市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和7年度豊田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) 下水道接続戸数	141,900 戸
(2) 年間総処理水量	35,445,000 m ³
(3) 一日平均処理水量	97,110 m ³
(4) 主要な建設改良事業	
(ア) 管渠整備事業	6,054,946 千円
(イ) ポンプ場整備事業	787,100 千円
(ウ) 処理場整備事業	20,513 千円
(エ) 流域下水道建設事業	156,349 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	8,956,627 千円
第1項	営業収益	4,946,627 千円
第2項	営業外収益	3,947,144 千円
第3項	特別利益	62,856 千円
支 出		
第1款	下水道事業費用	8,645,780 千円
第1項	営業費用	8,144,705 千円
第2項	営業外費用	492,566 千円
第3項	特別損失	3,509 千円
第4項	予備費	5,000 千円

（資本的収入及び支出）

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 4,798,270千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 401,206千円、減債積立金 42,245千円、過年度分損益勘定留保資金1,821,098千円及び当年度分損益勘定留保資金2,533,721千円で補填するものとする。）。

収 入

第1款	資本的収入	4,743,777 千円
第1項	企業債	2,688,200 千円
第2項	出資金	560,000 千円
第3項	補助金	1,365,780 千円
第4項	負担金	124,022 千円
第6項	固定資産収入	5,775 千円

支 出

第1款	資本的支出	9,542,047 千円
第1項	建設改良費	7,024,083 千円
第2項	償還金	2,411,432 千円
第3項	補助金返還金	106,532 千円

（継続費）

第5条 継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。

款	項	事業名	総額	年度	年割額
1 資本的支出	1 建設改良費	稲武中部クリーンセンター機械電気設備更新等事業	千円 640,500	令和7	千円 16,013
				8	208,162
				9	208,162
				10	208,163

（債務負担行為）

第6条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事項	期間	限度額
下水道施設包括的維持管理業務委託事業	令和8年度から令和10年度まで	千円 1,450,128
中部第2ポンプ場機械電気設備更新事業	令和8年度から令和9年度まで	1,944,000

(企業債)

第7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 2,430,000	普通貸借 又は 証券発行	4.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金等融資条件に定めのある場合はその条件により、銀行その他の場合はその債権者との協定による。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、又は繰上償還し、若しくは低利債に借り換えることができる。
流 域 下 水 道 事 業	148,400			
特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道 事 業	45,600			
農 業 集 落 排 水 事 業	64,200			

(一時借入金)

第8条 一時借入金の限度額は、2,000,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第9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) 予定支出の各項に不足が生じた場合における各項間の流用

(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10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

485,578 千円

(他会計からの補助金)

第11条 下水道事業経営のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、158,548千円である。

令和7年2月21日提出

豊 田 市 長 太 田 稔 彦

令和 7 年 度

豊 田 市 下 水 道 事 業 会 計 予 算 説 明 書

令和7年度豊田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 下水道事業収益			千円 8,956,627	下水道事業の経営に係る収益
	1 営業収益		4,946,627	営業活動から生ずる収益
		1 下水道収益	4,385,105	下水道使用料
		2 他会計負担金	561,512	雨水処理一般会計負担金
		3 その他営業収益	10	排水設備指定工事店登録手数料
	2 営業外収益		3,947,144	営業活動以外から生ずる収益
		1 受取利息	986	預金利息
		2 他会計負担金	1,859,171	汚水処理一般会計負担金
		3 他会計補助金	158,548	汚水処理一般会計補助金
		5 国庫補助金	54,500	ストックマネジメント計画に基づく管路調査等に充当する国庫補助金
		6 長期前受金戻入	1,863,130	減価償却を行う固定資産に充てられた国庫補助金等の収益化
		7 雑収益	10,809	行政財産目的外使用料等
	3 特別利益		62,856	
		2 過年度損益修正益	8	
		3 その他特別利益	62,848	流域下水道維持管理負担金返還金

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 下水道事業費用			千円 8,645,780	下水道事業の経営に係る費用
	1 営業費用		8,144,705	営業活動に要する費用
		1 污水管渠費	506,024	污水管渠の維持管理に要する費用
		2 汚 水 ポンプ場費	69,493	汚水中継ポンプ場の維持管理に要する費用
		3 汚 水 処 理 場 費	239,292	汚水処理場の維持管理に要する費用
		4 流域下水道 維持管理 負担金	1,569,383	流域下水道に係る管理運営費負担金
		5 雨水施設費	122,827	雨水管渠及びポンプ場の維持管理に要する費用
		6 業 務 費	219,786	下水道使用料の徴収、接続促進等に要する費用
		7 総 係 費	128,953	下水道事業活動全般に要する費用
		11 減価償却費	5,226,191	固定資産の減価償却費用
		12 資産減耗費	62,756	固定資産の除却費
	2 営業外費用		492,566	営業活動以外の費用
		1 支 払 利 息	433,601	企業債償還利息等
		4 雑 支 出	507	
		5 消費税及び 地方消費税	58,458	
	3 特別損失		3,509	
		4 過年度損益 修正損	3,509	過年度の下水道使用料の減額更正等
	4 予 備 費		5,000	
		1 予 備 費	5,000	

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 4,743,777	建設改良事業等に伴う収入
	1 企 業 債		2,688,200	
		1 建設改良費等の財源に充てるための企業債	2,688,200	建設改良事業に充当する企業債
	2 出 資 金		560,000	
		1 出 資 金	560,000	一般会計出資金
	3 補 助 金		1,365,780	
		1 国庫補助金	1,334,280	建設改良事業に充当する国庫補助金
		2 県 補 助 金	31,500	建設改良事業に充当する県補助金
	4 負 担 金		124,022	
		1 受 益 者 負 担 金	100,488	建設改良事業に充当する受益者負担金
		3 工事負担金	23,534	建設改良事業に充当する工事負担金
	6 固 定 資 産 収 入		5,775	
		1 固 定 資 産 売 却 収 入	5,775	固定資産の売却に伴う帳簿価額分の収入

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			千円 9,542,047	建設改良に伴う支出、企業債 償還元金等
	1 建設改良費		7,024,083	資産の取得、改良に要する費用
		1 管渠整備費	6,054,946	管渠の建設及び改良費
		2 ポンプ場 整備費	787,100	ポンプ場施設の建設及び改良費
		3 処理場 整備費	20,513	処理場施設の建設及び改良費
		4 流域下水道 建設負担金	156,349	流域下水道の建設改良に対する 負担金
		5 固定資産 購入費	5,175	マンホールポンプ購入費等
	2 償 還 金		2,411,432	
		1 償 還 金	2,411,432	企業債の償還元金
	3 補 助 金 返 還 金		106,532	
		1 国庫補助金 返 還 金	76,094	財産処分に伴う国庫補助金の返 還金
		2 県補助金 返 還 金	30,438	財産処分に伴う県補助金の返還 金

補 填 財 源

区 分	予 定 額	備 考
当年度分消費税及び地方消費税 資本的収支調整額	千円 401,206	
減 債 積 立 金	42,245	
過年度分損益勘定留保資金	1,821,098	
当年度分損益勘定留保資金	2,533,721	

令和7年度豊田市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和7年4月1日から令和8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		168,284
減価償却費		5,226,191
固定資産除却損		62,756
貸倒引当金の増減額 (△は減少)		△ 216
賞与引当金の増減額 (△は減少)		1,718
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)		△ 248
長期前受金戻入額		△ 1,863,130
受取利息及び受取配当金		△ 986
支払利息		433,601
未収金の増減額 (△は増加)		4,977
未払金の増減額 (△は減少)		△ 29,112
小計		4,003,835
利息及び配当金の受取額		986
利息の支払額		△ 433,601
業務活動によるキャッシュ・フロー		3,571,220
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		△ 5,843,765
有形固定資産の売却による収入		5,775
無形固定資産の取得による支出		△ 142,137
国庫補助金等による収入		1,355,729
国庫補助金等の返還		△ 106,532
投資活動によるキャッシュ・フロー		△ 4,730,930
3 財務活動によるキャッシュ・フロー		
建設改良企業債による収入		2,688,200
建設改良企業債の償還による支出		△ 2,411,432
他会計からの出資による収入		560,000
財務活動によるキャッシュ・フロー		836,768
4 資金増加額 (又は減少額)		△ 322,942
5 資金期首残高		1,992,507
6 資金期末残高		1,669,565

令和6年度豊田市下水道事業会計予定損益計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位 千円)

1 営業収益

(1) 下水道収益	3,802,595	
(2) 他会計負担金	545,229	
(3) その他営業収益	40	4,347,864

2 営業費用

(1) 污水管渠費	455,474	
(2) 污水ポンプ場費	63,157	
(3) 污水处理場費	236,420	
(4) 流域下水道維持管理負担金	1,363,784	
(5) 雨水施設費	109,532	
(6) 業務費	210,580	
(7) 総係費	116,189	
(8) 減価償却費	5,138,301	
(9) 資産減耗費	34,753	7,728,190

営業損失 3,380,326

3 営業外収益

(1) 受取利息	3,021	
(2) 他会計負担金	1,817,300	
(3) 他会計補助金	174,588	
(4) 国庫補助金	32,353	
(5) 長期前受金戻入	1,861,592	
(6) 雑収益	9,889	3,898,743

4 営業外費用

(1) 支払利息	447,636		
(2) 雑支出	24,575	472,211	3,426,532

経常利益 46,206

5 特別利益

(1) 過年度損益修正益	<u>544</u>	544
--------------	------------	-----

6 特別損失

(1) 過年度損益修正損	<u>4,505</u>	<u>4,505</u>	<u>△ 3,961</u>
--------------	--------------	--------------	----------------

当年度純利益	42,245
--------	--------

前年度繰越利益剰余金	<u>0</u>
------------	----------

当年度未処分利益剰余金	<u><u>42,245</u></u>
-------------	----------------------

令和6年度豊田市下水道事業会計予定貸借対照表

令和7年3月31日現在

(単位 千円)

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		2,000,500	
ロ 建物	2,229,933		
減価償却累計額	△ 932,367	1,297,566	
ハ 構築物	190,955,604		
減価償却累計額	△ 55,745,826	135,209,778	
ニ 機械及び装置	10,281,837		
減価償却累計額	△ 6,333,252	3,948,585	
ホ 車両運搬具	10,609		
減価償却累計額	△ 8,666	1,943	
ヘ 工具器具及び備品	1,190		
減価償却累計額	△ 1,049	141	
ト 建設仮勘定		1,394,247	
有形固定資産合計			143,852,760

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		5,100,699	
ロ ソフトウェア		1,960	
無形固定資産合計			5,102,659

固定資産合計 148,955,419

2 流動資産

(1) 現金預金		1,992,507	
(2) 未収金	910,391		
貸倒引当金	△ 11,890	898,501	
流動資産合計			2,891,008
資産合計			151,846,427

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	30,893,771		
企業債合計		30,893,771	
固定負債合計			30,893,771

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	2,411,432		
企業債合計		2,411,432	

(2) 未払金

819,697

(3) 引当金

イ 賞与引当金	32,514		
ロ 法定福利費引当金	6,400		
引当金合計		38,914	

(4) 預り金

33,963

流動負債合計

3,304,006

5 繰延収益

(1) 長期前受金

73,711,286

収益化累計額

△ 24,240,715

繰延収益合計

49,470,571

負債合計

83,668,348

資 本 の 部

6 資本金

67,487,641

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額	102,256		
ロ 国県補助金	488,630		
ハ 寄附金	57,307		
資本剰余金合計		648,193	

(2) 利益剰余金

イ 当年度未処分利益剰余金	42,245		
利益剰余金合計		42,245	

剰余金合計

690,438

資本合計

68,178,079

負債資本合計

151,846,427

令和7年度豊田市下水道事業会計予定貸借対照表

令和8年3月31日現在

(単位 千円)

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		1,995,310	
ロ 建物	2,229,933		
減価償却累計額	△ 988,304	1,241,629	
ハ 構築物	197,436,351		
減価償却累計額	△ 60,221,995	137,214,356	
ニ 機械及び装置	10,934,796		
減価償却累計額	△ 6,593,342	4,341,454	
ホ 車両運搬具	12,177		
減価償却累計額	△ 9,045	3,132	
ヘ 工具器具及び備品	1,190		
減価償却累計額	△ 1,049	141	
ト 建設仮勘定		366,532	
有形固定資産合計			145,162,554

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		4,982,338	
ロ ソフトウェア		4,608	
無形固定資産合計			4,986,946

固定資産合計 150,149,500

2 流動資産

(1) 現金預金		1,669,565	
(2) 未収金	905,414		
貸倒引当金	△ 11,674	893,740	

流動資産合計 2,563,305

資産合計 152,712,805

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 31,260,022

企業債合計

31,260,022

固定負債合計

31,260,022

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 2,321,949

企業債合計

2,321,949

(2) 未払金

1,293,487

(3) 引当金

イ 賞与引当金

34,232

ロ 法定福利費引当金

6,152

引当金合計

40,384

(4) 預り金

33,963

流動負債合計

3,689,783

5 繰延収益

(1) 長期前受金

74,965,900

収益化累計額

△ 26,002,731

繰延収益合計

48,963,169

負債合計

83,912,974

資 本 の 部

6 資本金

68,089,886

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額

102,256

ロ 国県補助金

382,098

ハ 寄附金

57,307

資本剰余金合計

541,661

(2) 利益剰余金

イ 当年度未処分利益剰余金

168,284

利益剰余金合計

168,284

剰余金合計

709,945

資本合計

68,799,831

負債資本合計

152,712,805

注 記

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

ア 有形固定資産

・減価償却の方法

定額法による（ただし、昭和 39 年度以前の取得に係る資産及び車両運搬具については定率法による）。

・主な耐用年数

建物	15～50 年
構築物	50 年
機械及び装置	10～20 年
車両運搬具	4～ 6 年
工具、器具及び備品	5～15 年

イ 無形固定資産

・減価償却の方法

定額法による。

・主な耐用年数

施設利用権	45 年
ソフトウェア	5 年

(2) 引当金の計上方法

ア 退職給付引当金

職員の退職手当は、「職員の退職手当に係る取扱いに関する覚書」に基づき、一般会計がその全部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ていない。

イ 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額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

ウ 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出見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

エ 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収の可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

(3) 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 予定貸借対照表等関連

(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（当該年度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 997, 065 千円である。

(2) 引当金の取崩しに関する事項

ア 賞与引当金の取崩し

令和 7 年度において、期末手当及び勤勉手当を支給するため、賞与引当金 32, 514 千円を取り崩す。

イ 法定福利費引当金の取崩し

令和 7 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負担するため、法定福利費引当金 6, 400 千円を取り崩す。

ウ 貸倒引当金の取崩し

令和 7 年度において、不納欠損の処理を行うため貸倒引当金 2, 006 千円を取り崩す。

3 セグメント情報の開示

(1) 報告セグメントの概要

豊田市下水道事業では、公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業及び地域下水道事業を運営しており、事業ごとに運営方針等を決定していること並びに公共下水道事業では污水事業と雨水事業を行っていることから、これら5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	污水事業	主に市街地における污水を処理する業務
	雨水事業	市街地における雨水を排水する業務
特定環境保全公共下水道事業		市街化区域外の区域において自然保護等を目的として污水を処理する業務
農業集落排水事業		農業用排水の水質保全を目的として污水を処理する業務
地域下水道事業		地方公共団体等の開発した住宅団地等の污水を処理する業務

(2) 報告セグメントごとの資産等

当年度（自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日）

（千円）

	公共下水道事業		特定環境保全 公共下水道事業	農業集落 排水事業	地域下水道事業	合計
	污水事業	雨水事業				
営業収益	3,802,763	561,512	89,271	86,534	7,902	4,547,982
営業費用	6,207,953	953,395	363,024	348,305	48,205	7,920,882
営業損益	△ 2,405,190	△ 391,883	△ 273,753	△ 261,771	△ 40,303	△ 3,372,900
経常損益	112,526		1,664	142	1	114,333
セグメント資産	122,836,216	16,857,601	7,295,719	5,283,368	439,901	152,712,805
セグメント負債	63,932,665	12,937,368	3,910,125	3,065,403	67,413	83,912,974
その他項目						
他会計繰入金	2,152,139	567,462	226,931	155,772	36,927	3,139,231
減価償却費	3,985,514	826,598	228,367	177,512	8,200	5,226,191
受取利息	986					986
支払利息	337,896	68,815	23,855	3,035		433,601
特別利益	57,137		2	2	2	57,143
特別損失	1,379		1,666	144	3	3,192
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	6,797,298	574,775	107,921	236,517	1,504	7,718,015

4 リース契約により使用する固定資産

(1) リース会計に係る特例措置

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(2) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1 年内	2,434 千円
1 年超	3,765 千円
計	6,199 千円

5 重要な後発事象

該当事項はない。

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	0	(0) 56	6,924	217,590	179,959	404,473	81,105	485,578
前 年 度	0	(0) 56	6,093	209,562	168,339	383,994	85,877	469,871
比 較	0	(0) 0	831	8,028	11,620	20,479	△4,772	15,707

() 内は、再任用短時間勤務職員について外書き

本年度職員数：一般職のうち4人は非常勤一般職

前年度職員数：一般職のうち4人は非常勤一般職

手当の内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	通勤手当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)
	本年度	4,181	9,091	6,096	21,319	31	797
	前年度	5,600	8,972	6,228	12,454	18	29
	比 較	△ 1,419	119	△ 132	8,865	13	768
	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	管理職員特 別勤務手当 (千円)	
	本年度	54,414	46,193	34,633	2,887	317	
	前年度	52,620	43,870	35,855	2,443	250	
	比 較	1,794	2,323	△ 1,222	444	67	

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 8,028	給料改定に伴う 増 減 分	千円 6,528	給料改定の状況 給料改定率 3.000%
		昇給に伴う 増 減 分	1,731	平均昇給率 0.311% 昇給号数別職員数 8号 2人 7号 0人 6号 2人 5号 2人 4号 21人 3号 2人 2号 2人 1号 1人
		そ の 他 の 増 減 分	△ 231	職員数(一般職)の異動状況 本年度 52人 前年度 52人 比 較 0人
			職員の変動に係る 増減分 △ 231	
手当	11,620	期末・勤勉手当 の 増 減 分	4,117	期末手当 1,794 勤勉手当 2,323 期末・勤勉手当の支給率 本年度 4.60月 前年度 4.50月
		そ の 他 の 増 減 分	7,503	扶養手当 △ 1,419 管理職手当 119 通勤手当 △ 132 時間外勤務手当 8,865 特殊勤務手当 13 休日勤務手当 768 地域手当 △ 1,222 住居手当 444 その他手当 67

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分	行 政 職	技能労務職
令和7年1月1日現在	平均給料月額(円)	326,576
	平均給与月額(円)	418,103
	平均年齢(歳)	45
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	337,376
	平均給与月額(円)	432,857
	平均年齢(歳)	46

(2) 初任給

(令和7年1月1日現在)

区 分	高 校 卒	大 学 卒	一 般 会 計 の 制 度	
			高 校 卒	大 学 卒
行 政 職 (円)	194,500	225,600	194,500	225,600
技 能 労 務 職 (操 作 手) (円)	227,700	—	227,700	—

(3) 級別職員数

区 分	行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和7年1月1日 現 在	1 級	(0) 2	(0.0) 4.1	1 級	(0) 0	(0.0) 0.0
	2 級	(0) 2	(0.0) 4.1	2 級	(0) 2	(0.0) 66.7
	3 級	(0) 26	(0.0) 53.1	3 級	(0) 0	(0.0) 0.0
	4 級	(0) 9	(0.0) 18.4	4 級	(0) 1	(0.0) 33.3
	5 級	(0) 0	(0.0) 0.0			
	6 級	(0) 5	(0.0) 10.2			
	7 級	(0) 2	(0.0) 4.1			
	8 級	(0) 2	(0.0) 4.1			
	9 級	(0) 1	(0.0) 2.0			
	10 級	(0) 0	(0.0) 0.0			
	計	(0) 49	(0.0) 100.0	計	(0) 3	(0.0) 100.0
令和6年1月1日 現 在	1 級	(0) 2	(0.0) 4.1	1 級	(0) 0	(0.0) 0.0
	2 級	(0) 2	(0.0) 4.1	2 級	(0) 2	(0.0) 66.7
	3 級	(0) 25	(0.0) 51.0	3 級	(0) 1	(0.0) 33.3
	4 級	(0) 10	(0.0) 20.4			
	5 級	(0) 1	(0.0) 2.0			
	6 級	(0) 4	(0.0) 8.2			
	7 級	(0) 3	(0.0) 6.1			
	8 級	(0) 1	(0.0) 2.0			
	9 級	(0) 1	(0.0) 2.0			
	10 級	(0) 0	(0.0) 0.0			
	計	(0) 49	(0.0) 100.0	計	(0) 3	(0.0) 100.0

() 内は、再任用短時間勤務職員について外書き

(級別の標準的な職務内容)

(令和7年1月1日現在)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級	9 級	10 級
行政職	主 事 書記 技 師 手	主 査 主 事 技 師	主 査	主任主査	主査監	副主幹 (副課長) (副主幹)	主 幹 (課 長) (主 幹)	副参事 (副部長) (専門監) (課 長)	参 事 (部 長) (副部長) (専門監)	参 事 (部 長)

(4) 昇給

区 分			合 計	行 政 職	技 能 労 務 職
本 年 度	職員数 (A) (人)		52	49	3
	昇給に係る職員数 (B) (人)		32	31	1
	号給数別内訳	1号給 (人)	1	1	0
		2号給 (人)	2	2	0
		3号給 (人)	2	2	0
		4号給 (人)	21	20	1
		5号給 (人)	2	2	0
		6号給 (人)	2	2	0
		7号給 (人)	0	0	0
		8号給 (人)	2	2	0
	比率 (B) / (A) (%)		61.5	63.3	33.3
前 年 度	職員数 (A) (人)		52	49	3
	昇給に係る職員数 (B) (人)		35	34	1
	号給数別内訳	1号給 (人)	0	0	0
		2号給 (人)	3	3	0
		3号給 (人)	3	3	0
		4号給 (人)	22	21	1
		5号給 (人)	1	1	0
		6号給 (人)	3	3	0
		7号給 (人)	1	1	0
		8号給 (人)	2	2	0
	比率 (B) / (A) (%)		67.3	69.4	33.3

(5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	行 政 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率（％） （令和７年１月１日現在）	0.00	0.00	0.00
支給対象職員の比率（％） （令和７年１月１日現在）	3.85	4.08	0.00
支給対象職員１人当たり 平均支給月額（円） （令和７年１月１日現在）	225	225	0
代表的な特殊勤務手当の名称	危険手当・特殊手当		

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 （月分）	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月（月分）	12月（月分）			
本 年 度	（ 1.200 ） 2.300	（ 1.200 ） 2.300	（ 2.40 ） 4.60	有	—
前 年 度	（ 1.175 ） 2.250	（ 1.175 ） 2.250	（ 2.35 ） 4.50	有	—
一般会計の 制 度	（ 1.200 ） 2.300	（ 1.200 ） 2.300	（ 2.40 ） 4.60	有	—

（ ）内は、再任用職員_レの標準的な支給率

(7) 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	—
通 勤 手 当	同	—
地 域 手 当	同	—
住 居 手 当	同	—

継 続 費 に

1 「当該年度提出に係る分」

款	項	事業名	全 体 計 画				
			年 度	年割額	左 の 財 源 内 訳		
					国 県 補助金	企業債	損 益 勘 定 留 資 金 保 等
1 資本的支出	1 建設改良費	稲武中部クリーン センター機械電気 設備更新等事業	令和 7	千円 16,013	千円 7,100	千円 6,800	千円 2,113
			8	208,162	106,500	79,800	21,862
			9	208,162	106,500	79,800	21,862
			10	208,163	106,500	79,800	21,863
			計	640,500	326,600	246,200	67,700

2 「過年度議決済に係る分」

款	項	事業名	全 体 計 画				
			年 度	年割額	左 の 財 源 内 訳		
					国 県 補助金	企業債	損 益 勘 定 留 資 金 保 等
1 資本的支出	1 建設改良費	公 共 下 水 道 業 (整 備 事 業) (堤 地 区)	令和 5	千円 120,000	千円 50,000	千円 59,000	千円 11,000
			6	900,000	400,000	430,000	70,000
			7	1,044,753	220,000	528,900	295,853
			計	2,064,753	670,000	1,017,900	376,853
		マンホールポンプ 非常通報装置 更新事業	5	60,000			60,000
			6	43,400			43,400
			7	21,700			21,700
			計	125,100			125,100

関 する 調 書

令和5年度末 までの 支払義務 発生額	令和6年度末 までの 支払義務 発生(見込)額	令和7年度 支払義務 発生予定額	令和7年度末 までの 支払義務 発生予定額	令和8年度 以降の 支払義務 発生予定額	継続費の 総額に 対する 進捗率
千円	千円	千円 16,013	千円 16,013	千円	% 2.5
				208,162	32.5
				208,162	32.5
				208,163	32.5
		16,013	16,013	624,487	100.0

令和5年度末 までの 支払義務 発生額	令和6年度末 までの 支払義務 発生(見込)額	令和7年度 支払義務 発生予定額	令和7年度末 までの 支払義務 発生予定額	令和8年度 以降の 支払義務 発生予定額	継続費の 総額に 対する 進捗率
千円 0	千円	千円	千円 0	千円	% 0.0
	1,020,000		1,020,000		49.4
		1,044,753	1,044,753		50.6
0	1,020,000	1,044,753	2,064,753		100.0
0			0		0.0
	103,400		103,400		82.7
		21,700	21,700		17.3
0	103,400	21,700	125,100		100.0

債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書

1 「当該年度提出に係る分」

事 項	限 度 額	令和6年度末 までの支払義務 発生（見込）額		令和7年度 以降の支払義務 発生予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	企業債	国 県 補助金	下水道使用料・ 他会計負担金等	損 益 勘 定 留 保 資 金 等
下 水 道 的 施 設 包 括 維 持 管 理 業 委 託 事 業	千円 1,450,128	—	千円 —	令和8年 度から令 和10年度 ま で	千円 1,450,128	千円	千円	千円 1,450,128	千円
中部第2ポンプ場 機 械 電 気 設 備 更 新 事 業	1,944,000	—	—	令和8年 度から令 和9年度 ま で	1,944,000	1,136,700	681,000		126,300

2 「過年度議決済に係る分」

事 項	限 度 額	令和6年度末 までの支払義務 発生（見込）額		令和7年度 以降の支払義務 発生予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 補 助 金	下 水 道 使 用 料 ・ 他 会 計 負 担 金 等		
水 洗 便 所 改 造 資 金 利 子 補 給	千円 融資残高に 対する利子 補給相当額	千円 融 資 を 受 け た 日 か ら 40 か 月 以 内		千円		千円	千円		

令和 7 年 度

豊 田 市 下 水 道 事 業 会 計 予 算 実 施 計 画 内 訳 書

収 益 的 収 入 及 び 支 出

収 入

科 目	本年度予定額	前年度当初 予 定 額	比 較	
			増	減
1 下 水 道 収 益	千円 4,385,105	千円 4,177,422	千円 207,683	千円
2 他会計負担金（営業）	561,512	561,716		204
3 そ の 他 営 業 収 益	10	10		
4 受 取 利 息	986	29	957	
5 他会計負担金（営業外）	1,859,171	1,843,771	15,400	
6 他 会 計 補 助 金	158,548	177,682		19,134
7 国 庫 補 助 金	54,500	41,200	13,300	
8 長 期 前 受 金 戻 入	1,863,130	1,901,158		38,028
9 雑 収 益	10,809	9,695	1,114	
10 過 年 度 損 益 修 正 益	8	8		
11 そ の 他 特 別 利 益	62,848	0	62,848	
合 計	8,956,627	8,712,691	301,302	57,366

支 出

科 目	本年度予定額	前年度当初 予 定 額	比 較	
			増	減
1 汚 水 管 渠 費	千円 506,024	千円 496,852	千円 9,172	千円
2 汚 水 ポ ン プ 場 費	69,493	69,453	40	
3 汚 水 処 理 場 費	239,292	257,277		17,985
4 流域下水道維持管理負担金	1,569,383	1,486,022	83,361	
5 雨 水 施 設 費	122,827	118,248	4,579	
6 業 務 費	219,786	227,349		7,563
7 総 係 費	128,953	119,777	9,176	
8 減 価 償 却 費	5,226,191	5,195,504	30,687	
9 資 産 減 耗 費	62,756	72,285		9,529
10 支 払 利 息	433,601	465,364		31,763
11 雑 支 出	507	461	46	
12 消費税及び地方消費税	58,458	58,458		
13 過 年 度 損 益 修 正 損	3,509	4,954		1,445
14 予 備 費	5,000	5,000		
合 計	8,645,780	8,577,004	137,061	68,285

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

科 目	本年度予定額	前年度当初 予 定 額	比 較	
			増	減
1 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	千円 2,688,200	千円 2,048,300	千円 639,900	千円
2 出 資 金	560,000	450,000	110,000	
3 国 庫 補 助 金	1,334,280	1,133,320	200,960	
4 県 補 助 金	31,500	9,765	21,735	
5 受 益 者 負 担 金	100,488	172,646		72,158
6 工 事 負 担 金	23,534	17,610	5,924	
7 固 定 資 産 売 却 収 入	5,775	0	5,775	
合 計	4,743,777	3,831,641	984,294	72,158

支 出

科 目	本年度予定額	前年度当初 予 定 額	比 較	
			増	減
1 管 渠 整 備 費	千円 6,054,946	千円 5,453,927	千円 601,019	千円
2 ポ ン プ 場 整 備 費	787,100	202,943	584,157	
3 処 理 場 整 備 費	20,513	3,000	17,513	
4 流域下水道建設負担金	156,349	143,440	12,909	
5 固 定 資 産 購 入 費	5,175	29,740		24,565
6 償 還 金	2,411,432	2,526,390		114,958
7 国 庫 補 助 金 返 還 金	76,094	0	76,094	
8 県 補 助 金 返 還 金	30,438	0	30,438	
合 計	9,542,047	8,359,440	1,322,130	139,523

補 填 財 源

科 目	本年度予定額	前年度当初 予 定 額	比 較	
			増	減
当年度分消費税及び地方 消費税資本的収支調整額	千円 401,206	千円 299,007	千円 102,199	千円
減 債 積 立 金	42,245	41,572	673	
過年度分損益勘定留保資金	1,821,098	1,893,363		72,265
当年度分損益勘定留保資金	2,533,721	2,293,857	239,864	
合 計	4,798,270	4,527,799	342,736	72,265

収 益 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款 項 目	節	予定額	説 明
1 下 水 道 事 業 収 益		千円 8,956,627	千円
1 営 業 収 益		4,946,627	
1 下 水 道 収 益		4,385,105	下水道使用料 (料金)
	1 下 水 道 使 用 料	4,385,105	
2 他 会 計 負 担 金		561,512	雨水処理に係る負担金 (経営)
	1 一 般 会 計 負 担 金	561,512	
3 そ の 他 営 業 収 益		10	排水設備指定工事店新規登録手数料
	1 その他営業収益	10	(料金)
2 営 業 外 収 益		3,947,144	
1 受 取 利 息		986	
	1 預 金 利 息	986	
2 他 会 計 負 担 金		1,859,171	污水处理に係る負担金 (経営)
	1 一 般 会 計 負 担 金	1,859,171	
3 他 会 計 補 助 金		158,548	污水处理に係る補助金 (経営)
	1 一 般 会 計 補 助 金	158,548	
5 国 庫 補 助 金		54,500	1 防災・安全社会資本整備交付金 34,500
	1 国 庫 補 助 金	54,500	(1) 汚水分 (建設) 33,200
			(2) 雨水分 (建設) 1,300
			2 上下水道一体効率化・基盤強化推進事業 補助金 20,000
			(1) 汚水分 (施設) 16,000
			(2) 雨水分 (施設) 4,000
6 長 期 前 受 金 戻 入		1,863,130	長期前受金戻入 1,863,130
	1 受 贈 財 産 評 価 額 戻 入	394,553	(1) 汚水分 (経営) 1,401,115
	2 国 県 補 助 金 戻 入	1,269,506	(2) 雨水分 (経営) 462,015
	4 受 益 者 負 担 金 戻 入	185,185	

款 項 目	節	予 定 額	説 明
	5 工事負担金戻入	千円 6,204	千円
	6 寄 附 金 戻 入	7,682	
7 雑 収 益		10,809	1 受益者負担金延滞金 (建設) 61
	1 延 滞 金	61	2 目的外使用料 (施設) 2,629
	2 不用品売却収益	10	3 流域下水道維持管理負担金他市分
	3 その他雑収益	10,738	(施設) 7,834
			4 その他 285
3 特 別 利 益		62,856	
2 過年度損益 修正益		8	
	1 過年度損益 修正益	8	
3 その他特 別利益		62,848	流域下水道維持管理負担金返還金
	1 その他特 別利益	62,848	(施設)

支 出

款 項 目	節	予 定 額	説 明
1 下 水 道 事 業 費		千円 8,645,780	千円
1 営 業 費 用		8,144,705	
1 汚 水 管 渠 費		506,024	1 人件費 一般職5人 (経営) 45,219
	1 給 料	21,501	2 汚水管渠管理費 (施設) 432,458
	2 手 当	12,825	3 下水道管理システム費 (総務、施設) 22,849
	4 法 定 福 利 費	7,006	4 水質管理費 (施設) 3,622
	7 旅 費	148	5 その他 1,876
	12 備 消 品 費	757	
	13 燃 料 費	97	
	15 印 刷 製 本 費	9	
	16 通 信 運 搬 費	17	
	18 委 託 料	396,531	
	19 手 数 料	27,823	
	20 賃 借 料	1,224	
	21 修 繕 費	32,335	
	25 材 料 費	135	
	30 負 担 金	1,729	
	62 賞 与 引 当 金 繰 入 額	3,275	
	63 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	612	
2 汚 水 ポンプ場費		69,493	汚水ポンプ場管理費 (施設)
	12 備 消 品 費	9	
	14 光 熱 水 費	1,190	
	16 通 信 運 搬 費	2	
	18 委 託 料	59,781	
	19 手 数 料	803	
	20 賃 借 料	2,680	

款 項 目	節	予 定 額	説 明
	21 修 繕 費	千円 4,870	千円
	31 保 険 料	158	
3 汚 水 処 理 場 水 費		239,292	1 人件費 一般職3人 (経営) 30,093
	1 給 料	13,539	2 汚水処理場管理費 (施設) 208,195
	2 手 当	9,292	3 その他 1,004
	4 法 定 福 利 費	4,678	
	13 燃 料 費	93	
	18 委 託 料	202,691	
	19 手 数 料	877	
	20 賃 借 料	11	
	21 修 繕 費	4,500	
	30 負 担 金	911	
	31 保 険 料	116	
	62 賞 与 引 当 金 繰 入 額	2,175	
	63 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	409	
4 流 域 下 水 道 維 持 管 理 負 担 金		1,569,383	1 矢作川流域 (施設) 1,045,652
	30 負 担 金	1,569,383	2 境川流域 (施設) 523,731
5 雨 水 施 設 費		122,827	1 人件費 一般職4人 (経営) 25,467
	1 給 料	12,473	2 雨水ポンプ場管理費 (施設) 74,569
	2 手 当	7,071	3 雨水管渠管理費 (施設) 17,132
	4 法 定 福 利 費	4,109	4 雨水貯留浸透施設補助金
	7 旅 費	66	(建設) 910
	12 備 消 品 費	1,931	5 その他 4,749
	13 燃 料 費	152	
	14 光 熱 水 費	350	
	16 通 信 運 搬 費	508	
	18 委 託 料	30,571	

款 項 目	節	予 定 額	説 明
	19 手 数 料	千円 5,411	千円
	20 賃 借 料	2,174	
	21 修 繕 費	21,110	
	22 動 力 費	32,154	
	27 補 償 費	100	
	30 負 担 金	1,379	
	31 保 險 料	544	
	38 補 助 金	910	
	62 賞 与 引 当 金 繰 入 額	1,549	
	63 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	265	
6 業 務 費		219,786	1 人件費 47,929
	1 給 料	19,459	(1) 一般職5人 (経営) 42,606
	2 手 当	13,109	(2) 非常勤一般職2人 (料金) 5,323
	4 法 定 福 利 費	7,830	2 使用料徴収費 (料金) 158,502
	5 報 酬	3,847	3 接続促進費 (建設) 297
	7 旅 費	278	4 排水設備費 (料金) 4,845
	12 備 消 品 費	235	5 雨水貯留施設転用補助金
	13 燃 料 費	223	(建設) 480
	15 印 刷 製 本 費	337	6 水洗便所改造資金利子補給金
	16 通 信 運 搬 費	121	(料金) 152
	18 委 託 料	2,820	7 汚水ポンプ施設設置費補助金
	30 負 担 金	164,311	(料金) 2,900
	38 補 助 金	3,532	8 その他 4,681
	62 賞 与 引 当 金 繰 入 額	3,189	
	63 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	495	
7 総 係 費		128,953	1 人件費 一般職9人 (経営) 91,306
	1 給 料	42,041	2 貸倒引当金繰入額 (料金) 1,790

款 項 目	節	予 定 額	説 明
	2 手 当	千円 27,436	千円
	4 法 定 福 利 費	13,934	3 普及宣伝費 (総務) 829
	7 旅 費	1,901	4 電子計算機器費 (総務、経営、企画) 7,854
	8 被 服 費	94	5 企画・計画事業 (施設) 16,000
	12 備 消 品 費	459	6 その他 11,174
	15 印 刷 製 本 費	89	
	16 通 信 運 搬 費	39	
	17 普 及 宣 伝 費	829	
	18 委 託 料	17,750	
	19 手 数 料	914	
	20 賃 借 料	2,979	
	21 修 繕 費	1,561	
	27 補 償 費	400	
	30 負 担 金	7,138	
	31 保 険 料	1,571	
	37 公 課 費	133	
	62 賞 与 引 当 金 繰 入 額	6,656	
	63 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	1,239	
	64 貸 倒 引 当 金 繰 入 額	1,790	
11 減 価 償 却 費		5,226,191	1 有形固定資産減価償却費 4,965,203
	40 有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	4,965,203	(1) 汚水分 (経営) 4,138,605
	41 無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	260,988	(2) 雨水分 (経営) 826,598
			2 無形固定資産減価償却費 260,988
			(1) 汚水分 (経営)
12 資 産 減 耗 費		62,756	固定資産除却費 62,756
	45 固 定 資 産 除 却 費	62,756	(1) 汚水分 (経営) 50,083
			(2) 雨水分 (経営) 12,673

款 項 目	節	予 定 額	説 明
2 営業外費用		千円 492,566	千円
1 支 払 利 息		433,601	1 企業債償還利息 433,132
	55 企 業 債 利 息	433,132	(1) 汚水分 (経営) 364,317
	56 借 入 金 利 息	469	(2) 雨水分 (経営) 68,815
			2 他会計借入金利息 (経営) 469
4 雑 支 出		507	
	71 そ の 他 雑 支 出	507	
5 消費税及び 地方消費税		58,458	
	75 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	58,458	
3 特 別 損 失		3,509	
4 過年度損益 修正損		3,509	過年度下水道使用料減額更正
	83 過 年 度 損 益 修 正 損	3,509	(料金)
4 予 備 費		5,000	
1 予 備 費		5,000	
	1 予 備 費	5,000	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款 項 目	節	予定額	説 明
1 資本的収入		千円 4,743,777	千円
1 企 業 債		2,688,200	
建設改良費等の 1 財源に充てる ための企業債		2,688,200	1 公共下水道事業債 2,430,000
	建設改良費等の 1 財源に充てる ための企業債	2,688,200	(1) 汚水分 (経営) 2,174,400
			(2) 雨水分 (経営) 255,600
			2 流域下水道事業債 148,400
			(1) 汚水分 (経営)
			3 特定環境保全公共下水道事業債 45,600
			(1) 汚水分 (経営)
			4 農業集落排水事業債 64,200
			(1) 汚水分 (経営)
2 出 資 金		560,000	
1 出 資 金		560,000	
	1 出 資 金	560,000	
3 補 助 金		1,365,780	
1 国庫補助金		1,334,280	1 社会資本整備総合交付金 1,060,780
	1 国庫補助金	1,334,280	(1) 汚水分 (建設)
			2 防災・安全社会資本整備交付金 137,500
			(1) 汚水分 (建設) 19,500
			(2) 雨水分 (建設) 118,000
			3 浸水対策下水道事業費補助金 46,000
			(1) 雨水分 (建設)
			4 上下水道一体効率化・基盤強化推進事業 補助金 (企画) 15,000

款 項 目	節	予 定 額	説 明
		千円	千円
			5 農山漁村地域整備交付金 75,000 (1) 汚水分 (施設)
2 県 補 助 金		31,500	土地改良事業等補助金
	1 県 補 助 金	31,500	(1) 汚水分 (施設)
4 負 担 金		124,022	
1 受 益 者 金 1 負 担 金		100,488	
	1 受 益 者 負 担 金	100,488	
3 工 事 負 担 金		23,534	污水管移設公共補償金 (施設)
	1 工 事 負 担 金	23,534	
6 固 定 資 産 収 入		5,775	
1 固 定 資 産 1 売 却 収 入		5,775	土地売却収入 (施設)
	1 固 定 資 産 1 売 却 収 入	5,775	

支 出

款 項 目	節	予定額	説 明
1 資本的支出		千円 9,542,047	千円
1 建設改良費		7,024,083	
1 管渠整備費		6,054,946	1 人件費 245,564
	1 給 料	108,577	(1) 一般職26人 (経営) 241,545
	2 手 当	75,994	(2) 非常勤一般職2人 (建設) 4,019
	4 法 定 福 利 費	37,396	2 污水管渠建設事業 (建設) 4,432,657
	5 報 酬	3,077	3 污水管渠更新事業 310,520
	7 旅 費	346	(1) 老朽化対策 (建設、施設) 279,820
	8 被 服 費	67	(2) その他 (施設) 30,700
	12 備 消 品 費	1,623	4 広域化・共同化事業 (建設) 312,396
	13 燃 料 費	255	5 污水管渠支障移転事業 (施設) 129,572
	15 印 刷 製 本 費	614	6 污水管渠布設事業 (施設) 38,500
	16 通 信 運 搬 費	605	7 取付管・公共ます設置工事
	18 委 託 料	253,825	(料金) 246,151
	19 手 数 料	5,580	8 受益者負担金賦課徴収事務費
	20 賃 借 料	73	(建設) 13,833
	27 補 償 費	881,041	9 雨水管渠建設事業 (建設) 19,354
	29 報 償 費	11,775	10 雨水管渠更新事業 227,241
	30 負 担 金	14,390	(1) 老朽化対策 (建設) 84,550
	35 工 事 請 負 費	4,638,603	(2) 耐震化 (建設) 142,691
	36 土 地 購 入 費	585	11 企画・計画事業 63,902
	62 賞 与 引 当 金 繰 入 額	17,388	(1) 汚水分 (企画)
	63 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	3,132	12 その他 15,256

款 項 目	節	予定額	説 明
2 ポンプ場整備費		千円 787,100	千円
	18 委託料	785,600	1 汚水ポンプ場建設事業 (施設) 485,000
	35 工事請負費	1,500	2 汚水ポンプ場更新事業 17,200
			(1) 老朽化対策 (施設) 1,500
			(2) 施設浸水対策 (施設) 15,700
			3 雨水ポンプ場更新事業 284,900
			(1) 老朽化対策 (施設) 6,650
3 処理場整備費		20,513	2 (2) 耐震化 (施設) 55,000
	35 工事請負費	20,513	(3) 施設浸水対策 (施設) 223,250
4 流域下水道建設負担金		156,349	汚水処理場更新事業
	30 負担金	156,349	(1) 老朽化対策 (施設)
5 固定資産購入費		5,175	1 矢作川流域 (建設) 127,609
	86 車両運搬具	1,724	2 境川流域 (建設) 28,740
	87 工器具及び備品	3,451	
2 償還金		2,411,432	
1 償還金		2,411,432	企業債償還金 2,411,432
	90 企業債償還金	2,411,432	(1) 汚水分 (経営) 2,149,146
			(2) 雨水分 (経営) 262,286
3 補助金返還金		106,532	
1 国庫補助金返還金		76,094	国庫補助金返還金 (施設)
	92 国庫補助金返還金	76,094	
2 県補助金返還金		30,438	県補助金返還金 (施設)
	93 県補助金返還金	30,438	

企業債の前年度末及び当該年度末に
おける現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

資金区分	令和6年度末 現在高見込額	令和7年度中増減見込額		令和7年度末 現在高見込額
		当該年度中 起債見込額	当該年度中元 金償還見込額	
財務省財政融資資金	28,223,901	2,688,200	1,730,129	29,181,972
地方公共団体金融機構資金	5,074,332	0	676,050	4,398,282
共 済 組 合	6,970	0	5,253	1,717
合 計	33,305,203	2,688,200	2,411,432	33,581,971

