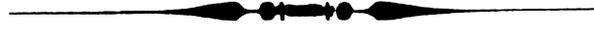


平成31年度



豊田市 水道事業 下水道事業 会計予算書

豊田市上下水道局

議案第43号

平成31年度

豊田市水道事業会計予算

平成31年度豊田市水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成31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 | 426,600 人 |
| (2) 給 水 戸 数 | 174,700 戸 |
| (3) 年 間 総 配 水 量 | 49,771,000 m ³ |
| (4) 一 日 平 均 配 水 量 | 135,986 m ³ |
| (5) 年 間 有 収 水 量 | 45,297,000 m ³ |
| (6) 主要な建設改良事業 | |
| (ア) 水道拡張事業 | 893,579 千円 |
| (イ) 水道整備事業 | 5,333,076 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 | 11,481,280 千円 |
| 第1項 営業収益 | 9,317,658 千円 |
| 第2項 営業外収益 | 2,163,484 千円 |
| 第3項 特別利益 | 138 千円 |
| 支 出 | |
| 第1款 水道事業費用 | 11,192,562 千円 |
| 第1項 営業費用 | 10,734,230 千円 |
| 第2項 営業外費用 | 447,818 千円 |
| 第3項 特別損失 | 10,514 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5,542,838千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額401,267千円、減債積立金42,015千円及び過年度分損益勘定留保資金5,099,556千円で補填するものとする。）。

収 入

| | |
|------------|--------------|
| 第1款 資本的収入 | 2,303,222 千円 |
| 第1項 企業債 | 200,000 千円 |
| 第3項 工事金収入 | 1,676,115 千円 |
| 第4項 建設補助金 | 75,743 千円 |
| 第6項 固定資産収入 | 214 千円 |
| 第7項 給水負担金 | 187,871 千円 |
| 第9項 他会計負担金 | 163,279 千円 |

支 出

| | |
|-----------|--------------|
| 第1款 資本的支出 | 7,846,060 千円 |
| 第1項 建設改良費 | 6,360,182 千円 |
| 第2項 償還金 | 1,485,878 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 | 豊田配水場配水ポンプ更新事業 | 千円 240,000 | 平成 | 千円 |
| | | | | 31 | 120,000 |
| | | | | 32 | 120,000 |

(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 | 平成32年度 | 千円 47,500 |
| 統廃合等基本検討計画策定業務委託事業 | 平成32年度 | 25,000 |

(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 200,000 | 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 | 1,016,467千円 |
| (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、600,000千円である。

(棚卸資産購入限度額)

第12条 棚卸資産の購入限度額は、19,700千円と定める。

(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 | ガスクロマトグラフ質量分析計 | 1 式 |

平成31年2月22日提出

豊 田 市 長 太 田 稔 彦

平成 31 年度

豊田市水道事業会計予算説明書

平成31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 11,481,280 | 水道事業の経営に係る収益 |
| | 1 営業収益 | | 9,317,658 | 営業活動から生ずる収益 |
| | | 1 給水収益 | 9,303,214 | 水道料金 |
| | | 3 その他 営業収益 | 14,444 | 配水管移設に伴う負担金等 |
| | 2 営業外収益 | | 2,163,484 | 営業活動以外から生ずる収益 |
| | | 1 受取利息 | 1,185 | 預金利息等 |
| | | 2 他会計 負担金 | 51,215 | 一般会計負担金 |
| | | 3 他会計 補助金 | 600,000 | 一般会計補助金 |
| | | 5 長期前受金 戻 入 | 1,345,578 | 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 |
| | | 6 雑 収 益 | 165,506 | 下水道使用料金徴収業務受託等 |
| | 3 特別利益 | | 138 | |
| | | 1 固定資産 売 却 益 | 132 | 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 11,192,562 | 水道事業の経営に係る費用 |
| | 1 営業費用 | | 10,734,230 | 営業活動に要する費用 |
| | | 1 原水及び 浄水費 | 3,596,845 | 原水の取水、浄水に要する費用 |
| | | 2 配水及び 給水費 | 1,456,997 | 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 | 366,581 | 検針、料金の調定収納に要する 費用 |
| | | 5 総 係 費 | 181,990 | 水道事業活動全般に要する費用 |
| | | 6 減価償却費 | 4,748,697 | 固定資産の減価償却費用 |
| | | 7 資産減耗費 | 383,120 | 固定資産の除却費、棚卸資産 の減耗損費 |
| | | 2 営業外費用 | 447,818 | 営業活動以外の費用 |
| | | 1 支 払 利 息 | 326,880 | 企業債償還利息 |
| | | 4 雑 支 出 | 5,045 | |
| | | 5 消費税及び 地方消費税 | 115,893 | |
| | | 3 特別損失 | 10,514 | |
| | | 1 固 定 資 産 売 却 損 | 2,417 | 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 | 8,097 | 過年度の水道料金の減額更正等 |

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 2,303,222 | 建設改良、資産処分に伴う収入 |
| | 1 企業債 | | 200,000 | |
| | | 1 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 200,000 | 建設改良事業に充当する企業債 |
| | 3 工事金収入 | | 1,676,115 | |
| | | 1 工事分担金 | 1,676,115 | 建設改良事業に伴う収入 |
| | 4 建設補助金 | | 75,743 | |
| | | 2 県補助金 | 75,743 | 建設改良事業に充当する県補助金 |
| | 6 固定資産収入 | | 214 | |
| | | 1 固定資産売却収入 | 214 | 固定資産の売却に伴う帳簿価額分の収入 |
| | 7 給水負担金 | | 187,871 | |
| | | 1 給水負担金 | 187,871 | 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 | | 163,279 | | |
| | 1 他会計負担金 | 163,279 | 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 7,846,060 | 建設改良に伴う支出及び企業債償還元金 |
| | 1 建設改良費 | | 6,360,182 | 資産の取得、改良に要する費用 |
| | | 1 水道拡張費 | 893,579 | 水道施設、水道管の拡張費用 |
| | | 2 水道整備費 | 5,333,076 | 水道施設、水道管の整備費用 |
| | | 3 固定資産 購入費 | 133,527 | 水道メーター、車両、機器等の 購入費用 |
| | 2 償 還 金 | | 1,485,878 | |
| | | 1 償 還 金 | 1,485,878 | 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 401,267 | |
| 減 債 積 立 金 | 42,015 | |
| 過年度分損益勘定留保資金 | 5,099,556 | |

平成31年度豊田市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成31年4月1日から平成32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 | 26,773 |
| 減価償却費 | 4,748,697 |
| 固定資産除却損 | 383,119 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,076 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △ 5,494 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △ 1,900 |
| 法定福利費引当金の増減額(△は減少) | △ 69 |
| 長期前受金戻入額 | △ 1,345,578 |
| 受取利息及び受取配当金 | △ 1,185 |
| 支払利息 | 326,880 |
| 有形固定資産売却損(△は益) | 2,417 |
| 未収金の増減額(△は増加) | △ 133,679 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △ 28,659 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △ 2 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 3,490 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △ 1,288 |
| 小計 | 3,974,598 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,185 |
| 利息の支払額 | △ 326,880 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 3,648,903 |
| 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 | △ 5,814,184 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 197 |
| 貸付による支出 | △ 4,000,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,000,000 |
| 国庫補助金等による収入 | 1,795,288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 4,018,699 |
| 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 | 200,000 |
| 建設改良企業債の償還による支出 | △ 1,485,878 |
| 他会計からの出資による収入 | 163,279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 1,122,599 |
| 4 資金増加額(又は減少額) | △ 1,492,395 |
| 5 資金期首残高 | 11,543,625 |
| 6 資金期末残高 | 10,051,230 |

平成30年度豊田市水道事業会計予定損益計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位 千円)

1 営業収益

| | | |
|-------------|-----------|-----------|
| (1) 給水収益 | 8,523,390 | |
| (2) その他営業収益 | 9,544 | 8,532,934 |
| | <hr/> | |

2 営業費用

| | | |
|-------------|-----------|------------|
| (1) 原水及び浄水費 | 3,275,252 | |
| (2) 配水及び給水費 | 1,297,220 | |
| (3) 業務費 | 340,283 | |
| (4) 総係費 | 177,331 | |
| (5) 減価償却費 | 4,681,953 | |
| (6) 資産減耗費 | 501,762 | 10,273,801 |
| | <hr/> | <hr/> |

営業損失 1,740,867

3 営業外収益

| | | |
|-------------|-----------|-----------|
| (1) 受取利息 | 4,126 | |
| (2) 他会計負担金 | 54,685 | |
| (3) 他会計補助金 | 600,000 | |
| (4) 長期前受金戻入 | 1,360,030 | |
| (5) 雑収益 | 169,242 | 2,188,083 |
| | <hr/> | |

4 営業外費用

| | | |
|----------|---------|---------|
| (1) 支払利息 | 377,342 | |
| (2) 雑支出 | 22,144 | 399,486 |
| | <hr/> | <hr/> |

経常利益 47,730

5 特別利益

| | | |
|--------------|-------|-------|
| (1) 固定資産売却益 | 2,494 | |
| (2) 過年度損益修正益 | 663 | 3,157 |
| | <hr/> | |

6 特別損失

| | | | |
|--------------|-------|-------|---------|
| (1) 固定資産売却損 | 1,364 | | |
| (2) 過年度損益修正損 | 7,508 | 8,872 | △ 5,715 |
| | <hr/> | <hr/> | <hr/> |

| | | | |
|-------------|--|--|-------------|
| 当年度純利益 | | | 42,015 |
| 前年度繰越利益剰余金 | | | 274,729 |
| | | | <hr/> |
| 当年度未処分利益剰余金 | | | 316,744 |
| | | | <hr/> <hr/> |

平成30年度豊田市水道事業会計予定貸借対照表

平成31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 | | 3,117,453 | |
| ロ 建物 | 6,845,680 | | |
| 減価償却累計額 | △ 2,891,836 | 3,953,844 | |
| ハ 構築物 | 149,395,812 | | |
| 減価償却累計額 | △ 61,448,140 | 87,947,672 | |
| ニ 機械及び装置 | 23,816,716 | | |
| 減価償却累計額 | △ 15,273,020 | 8,543,696 | |
| ホ 車両運搬具 | 128,395 | | |
| 減価償却累計額 | △ 106,670 | 21,725 | |
| ヘ 工具器具及び備品 | 653,346 | | |
| 減価償却累計額 | △ 509,294 | 144,052 | |
| ト 建設仮勘定 | | 743,775 | |
| 有形固定資産合計 | | 104,472,217 | |
| 固定資産合計 | | | 104,472,217 |

2 流動資産

| | | | |
|---------------|----------|------------|--------------------|
| (1) 現金預金 | | 11,543,625 | |
| (2) 未収金 | | 2,193,792 | |
| 貸倒引当金 | △ 39,453 | 2,154,339 | |
| (3) 貯蔵品 | | 35,341 | |
| (4) 前払金 | | 971,940 | |
| 流動資産合計 | | | 14,705,245 |
| 資産合計 | | | 119,177,462 |

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 | 12,784,381 | | |
| 企業債合計 | | 12,784,381 | |
| (2) 引当金 | | | |
| イ 退職給付引当金 | 5,494 | | |
| 引当金合計 | | 5,494 | |
| 固定負債合計 | | | 12,789,875 |

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 | 1,485,878 | | |
| 企業債合計 | | 1,485,878 | |
| (2) 未払金 | | 1,563,738 | |
| (3) 前受金 | | 579,128 | |
| (4) 引当金 | | | |
| イ 賞与引当金 | 70,502 | | |
| ロ 法定福利費引当金 | 13,094 | | |
| 引当金合計 | | 83,596 | |
| (5) 預り金 | | 70,048 | |
| 流動負債合計 | | | 3,782,388 |

5 繰延収益

| | | | |
|---------------|--|--------------|-------------------|
| (1) 長期前受金 | | 53,033,195 | |
| 収益化累計額 | | △ 23,660,139 | |
| 繰延収益合計 | | | 29,373,056 |
| 負債合計 | | | 45,945,319 |

資本の部

6 資本金

68,405,957

7 剰余金

| | | | |
|---------------|-----------|-----------|--------------------|
| (1) 資本剰余金 | | | |
| イ 受贈財産評価額 | 748,265 | | |
| ロ 工事負担金 | 3,552,620 | | |
| 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 | 1,858 | | |
| 資本剰余金合計 | | 4,509,442 | |
| (2) 利益剰余金 | | | |
| イ 当年度未処分利益剰余金 | 316,744 | | |
| 利益剰余金合計 | | 316,744 | |
| 剰余金合計 | | | 4,826,186 |
| 資本合計 | | | 73,232,143 |
| 負債資本合計 | | | 119,177,462 |

平成31年度豊田市水道事業会計予定貸借対照表

平成32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 | | 3,156,149 | |
| ロ 建物 | 6,935,900 | | |
| 減価償却累計額 | △ 3,046,911 | 3,888,989 | |
| ハ 構築物 | 153,382,793 | | |
| 減価償却累計額 | △ 65,095,603 | 88,287,190 | |
| ニ 機械及び装置 | 24,760,950 | | |
| 減価償却累計額 | △ 16,188,849 | 8,572,101 | |
| ホ 車両運搬具 | 133,140 | | |
| 減価償却累計額 | △ 112,964 | 20,176 | |
| ヘ 工具器具及び備品 | 679,487 | | |
| 減価償却累計額 | △ 533,330 | 146,157 | |
| ト 建設仮勘定 | | 1,081,209 | |
| 有形固定資産合計 | | 105,151,971 | |
| 固定資産合計 | | | 105,151,971 |

2 流動資産

| | | | |
|---------------|----------|-------------------|--------------------|
| (1) 現金預金 | | 10,051,230 | |
| (2) 未収金 | | 2,327,471 | |
| 貸倒引当金 | △ 40,529 | 2,286,942 | |
| (3) 貯蔵品 | | 31,851 | |
| (4) 前払金 | | 971,940 | |
| 流動資産合計 | | 13,341,963 | |
| 資産合計 | | | 118,493,934 |

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

11,493,721

企業債合計

11,493,721

固定負債合計

11,493,721

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

1,490,660

企業債合計

1,490,660

(2) 未払金

1,535,079

(3) 前受金

577,840

(4) 引当金

イ 賞与引当金

68,602

ロ 法定福利費引当金

13,025

引当金合計

81,627

(5) 預り金

70,046

流動負債合計

3,755,252

5 繰延収益

(1) 長期前受金

54,828,483

収益化累計額

△ 25,005,717

繰延収益合計

29,822,766

負債合計

45,071,739

資本の部

6 資本金

68,611,251

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額

748,265

ロ 工事負担金

3,552,620

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

1,858

資本剰余金合計

4,509,442

(2) 利益剰余金

イ 当年度未処分利益剰余金

301,502

利益剰余金合計

301,502

剰余金合計

4,810,944

資本合計

73,422,195

負債資本合計

118,493,934

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) 有形固定資産の減価償却の方法

- ・ 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 |

(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 2,830,864 千円である。

(2) 引当金の取崩しに関する事項

ア 退職給付引当金の取崩し

平成31年度において、事業管理者の退職手当を支給するため、退職給付引当金 5,495 千円を取り崩す。

イ 賞与引当金の取崩し

平成31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 70,502 千円を取り崩す。

ウ 法定福利費引当金の取崩し

平成31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 13,094 千円を取り崩す。

エ 貸倒引当金の取崩し

平成31年度において、不納欠損の処理を行うため貸倒引当金 3,766 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 | 14,268 千円 |
| 1年超 | 29,199 千円 |
| 計 | 43,467 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) | 賃 金 (千円) | 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | 損益勘定 支弁職員 | 19 | (0) | 10,981 | 322,779 | 0 | 256,020 | 589,780 | 118,099 | 707,879 |
| | 資本勘定 支弁職員 | 0 | (0) | 0 | 141,015 | 0 | 115,337 | 256,352 | 52,236 | 308,588 |
| | 合 計 | 19 | (0) | 10,981 | 463,794 | 0 | 371,357 | 846,132 | 170,335 | 1,016,467 |
| 前 年 度 | 損益勘定 支弁職員 | 19 | (0) | 13,898 | 327,276 | 0 | 267,988 | 609,162 | 116,415 | 725,577 |
| | 資本勘定 支弁職員 | 0 | (0) | 0 | 160,292 | 0 | 141,330 | 301,622 | 57,073 | 358,695 |
| | 合 計 | 19 | (0) | 13,898 | 487,568 | 0 | 409,318 | 910,784 | 173,488 | 1,084,272 |
| 比 較 | 損益勘定 支弁職員 | 0 | (0) | △2,917 | △4,497 | 0 | △11,968 | △19,382 | 1,684 | △17,698 |
| | 資本勘定 支弁職員 | 0 | (0) | 0 | △19,277 | 0 | △25,993 | △45,270 | △4,837 | △50,107 |
| | 合 計 | 0 | (0) | △2,917 | △23,774 | 0 | △37,961 | △64,652 | △3,153 | △67,805 |

() 内は、再任用短時間勤務職員について外書き

| | | | | | | | | |
|--------------|---------|--------------|--------------------|--------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|
| 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 | 16,823 | 12,630 | 10,871 | 28,578 | 3,458 | 3,367 | 1,993 |
| | 前年度 | 19,511 | 13,815 | 11,090 | 37,585 | 3,483 | 4,509 | 1,757 |
| | 比 較 | △2,688 | △1,185 | △219 | △9,007 | △25 | △1,142 | 236 |
| | 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 | 123,186 | 82,619 | 78,889 | 6,761 | 350 | 1,832 | |
| | 前年度 | 133,413 | 90,244 | 83,199 | 8,455 | 425 | 1,832 | |
| 比 較 | △10,227 | △7,625 | △4,310 | △1,694 | △75 | 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 △23,774 | 給料改定に伴う 増減分 | 千円 1,182 | 千円 | 給料改定の状況 給料改定率 0.26% |
| | | 昇給に伴う 増減分 | 5,088 | | 平均昇給率 0.371% 昇給号数別職員数 8号 2人 7号 0人 6号 3人 5号 2人 4号 72人 3号 9人 2号 3人 1号 0人 |
| | | その他の 増減分 | △30,044 | 職員の変動に係る 増減分 △30,044 | 職員数の異動状況 特別職 一般職 本年度 19人 121人 前年度 19人 123人 比較 0人 △2人 |
| 手当 | △37,961 | 地域手当の 増減分 | △4,310 | | 地域手当の支給率 16% |
| | | 期末・勤勉手当 の増減分 | △17,852 | 期末手当 △10,227 勤勉手当 △7,625 | 期末・勤勉手当の支給率 本年度 4.45月 前年度 4.40月 |
| | | その他の 増減分 | △15,799 | 扶養手当 △2,688 管理職手当 △1,185 通勤手当 △219 時間外勤務手当 △9,007 特殊勤務手当 △25 休日勤務手当 △1,142 夜間勤務手当 236 住居手当 △1,694 その他手当 △75 | |

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 |
|-------------|-----------|---------|---------|
| 平成31年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 321,919 | 270,889 |
| | 平均給与月額(円) | 414,050 | 336,846 |
| | 平均年齢(歳) | 44 | 52 |
| 平成30年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 320,225 | 275,164 |
| | 平均給与月額(円) | 413,225 | 342,279 |
| | 平均年齢(歳) | 42 | 52 |

(2) 初任給

(平成31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) | 153,000 | 187,200 | 153,000 | 187,200 |
| 技 能 配管手・操作手 (円) | 192,300 | — | 192,300 | — |
| 労 務 職 検 針 員 (円) | 186,900 | — | 186,900 | — |

(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(%) |
| 平成31年1月1日 現 在 | 1 級 | (0) 4 | (0.0) 4.7 | 1 級 | (0) 6 | (0.0) 16.7 |
| | 2 級 | (0) 7 | (0.0) 8.2 | 2 級 | (0) 7 | (0.0) 19.4 |
| | 3 級 | (0) 37 | (0.0) 43.5 | 3 級 | (0) 14 | (0.0) 38.9 |
| | 4 級 | (0) 22 | (0.0) 25.9 | 4 級 | (0) 9 | (0.0) 25.0 |
| | 5 級 | (0) 2 | (0.0) 2.4 | | | |
| | 6 級 | (0) 6 | (0.0) 7.1 | | | |
| | 7 級 | (0) 5 | (0.0) 5.8 | | | |
| | 8 級 | (0) 2 | (0.0) 2.4 | | | |
| | 9 級 | (0) 0 | (0.0) 0.0 | | | |
| | 10 級 | (0) 0 | (0.0) 0.0 | | | |
| | 計 | (0) 85 | (0.0) 100.0 | 計 | (0) 36 | (0.0) 100.0 |
| 平成30年1月1日 現 在 | 1 級 | (0) 2 | (0.0) 2.3 | 1 級 | (0) 6 | (0.0) 16.7 |
| | 2 級 | (0) 12 | (0.0) 14.0 | 2 級 | (0) 5 | (0.0) 13.9 |
| | 3 級 | (0) 36 | (0.0) 41.8 | 3 級 | (0) 15 | (0.0) 41.6 |
| | 4 級 | (0) 20 | (0.0) 23.3 | 4 級 | (0) 10 | (0.0) 27.8 |
| | 5 級 | (0) 3 | (0.0) 3.5 | | | |
| | 6 級 | (0) 6 | (0.0) 7.0 | | | |
| | 7 級 | (0) 5 | (0.0) 5.8 | | | |
| | 8 級 | (0) 2 | (0.0) 2.3 | | | |
| | 9 級 | (0) 0 | (0.0) 0.0 | | | |
| | 10 級 | (0) 0 | (0.0) 0.0 | | | |
| | 計 | (0) 86 | (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)

| | | | |
|-----|---------------|---------------------|--------------------|
| 区分 | 1 級 | 2 級 | 3 級 |
| 行政職 | 主事・書記・技師・技手 | 主査・主事・技師 | 主査 |
| 区分 | 4 級 | 5 級 | 6 級 |
| 行政職 | 主任主査 | 副主幹 | 副主幹 (副課長) |
| 区分 | 7 級 | 8 級 | 9 級 |
| 行政職 | 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) |
| 区分 | 10 級 | | |
| 行政職 | 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) | 121 | 85 | 36 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 91 | 66 | 25 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 (人) | 0 | 0 | 0 |
| | | 2号給 (人) | 3 | 2 | 1 |
| | | 3号給 (人) | 9 | 8 | 1 |
| | | 4号給 (人) | 72 | 50 | 22 |
| | | 5号給 (人) | 2 | 2 | 0 |
| | | 6号給 (人) | 3 | 3 | 0 |
| | | 7号給 (人) | 0 | 0 | 0 |
| | | 8号給 (人) | 2 | 1 | 1 |
| 比率 (B) / (A) (%) | 75.2 | 77.6 | 69.4 | | |
| 前 年 度 | 職員数 (A) (人) | 123 | 87 | 36 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 101 | 74 | 27 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 (人) | 1 | 1 | 0 |
| | | 2号給 (人) | 2 | 1 | 1 |
| | | 3号給 (人) | 0 | 0 | 0 |
| | | 4号給 (人) | 79 | 54 | 25 |
| | | 5号給 (人) | 6 | 6 | 0 |
| | | 6号給 (人) | 10 | 9 | 1 |
| | | 7号給 (人) | 0 | 0 | 0 |
| | | 8号給 (人) | 3 | 3 | 0 |
| 比率 (B) / (A) (%) | 82.1 | 85.1 | 75.0 | | |

(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 (%) (平成31年1月1日現在) | 0.09 | 0.05 | 0.23 |
| 支給対象職員の比率 (%) (平成31年1月1日現在) | 26.45 | 14.12 | 55.56 |
| 支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円) (平成31年1月1日現在) | 1,089 | 1,042 | 1,117 |
| 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 | (1.175) | (1.175) | (2.35) | 有 | — |
| | 2.225 | 2.225 | 4.45 | | |
| 前 年 度 | (1.075) | (1.225) | (2.30) | 有 | — |
| | 2.125 | 2.275 | 4.40 | | |
| 一般会計の 制 度 | (1.175) | (1.175) | (2.35) | 有 | — |
| | 2.225 | 2.225 | 4.45 | | |

() 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 | | | |
| | | | | | 企業債 | 負担金 | 国 庫 補助金等 | 損益勘定 留保資金 等 |
| 1 資 本 的 支 出 | 1 建 設 改 良 費 | 豊 田 配 水 場 配 水 ポ ン プ 更 新 事 業 | 平成 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | | | 31 | 120,000 | | | | 120,000 |
| | | | 32 | 120,000 | | | | 120,000 |
| | | | 計 | 240,000 | | | | 240,000 |

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 | | | | | |
| | | | | | 企業債 | 負担金 | 国 庫 補助金等 | 損益勘定 留保資金 等 | | |
| 1 資 本 的 支 出 | 1 建 設 改 良 費 | 篠原中継所・配水 場耐震化及び 改良事業 | 平成 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | | |
| | | | 30 | 150,000 | | | | 150,000 | | |
| | | | 31 | 175,000 | | | | 175,000 | | |
| | | | | | 計 | 325,000 | | | | 325,000 |
| | | 需要予測システム 更新事業 | 30 | 128,000 | | | | 128,000 | | |
| | | | 31 | 192,000 | | | | 192,000 | | |
| | | | 計 | 320,000 | | | | 320,000 | | |
| | | アセットマネジメ ントシステム 整備事業 | 29 | 60,000 | | | | 60,000 | | |
| | | | 30 | 60,000 | | | | 60,000 | | |
| | | | 31 | 60,000 | | | | 60,000 | | |
| | | | 計 | 180,000 | | | | 180,000 | | |
| | | 川田水源送水場 耐震化及び 改修事業 | 29 | 20,000 | | | | 20,000 | | |
| | | | 30 | 150,000 | | | | 150,000 | | |
| | | | 31 | 150,000 | | | | 150,000 | | |
| | | | | | 計 | 320,000 | | | | 320,000 |

関 する 調 書

| 平成29年度末 までの 支払義務 発生額 | 平成30年度末 までの 支払義務 発生(見込)額 | 平成31年度 支払義務 発生予定額 | 平成31年度末 までの 支払義務 発生予定額 | 平成32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 | 千円 | 千円 | % |
| | | 120,000 | 120,000 | | 50.0 |
| | | | | 120,000 | 50.0 |
| | | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 100.0 |

| 平成29年度末 までの 支払義務 発生額 | 平成30年度末 までの 支払義務 発生(見込)額 | 平成31年度 支払義務 発生予定額 | 平成31年度末 までの 支払義務 発生予定額 | 平成32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 | 千円 | 千円 | % |
| | 150,000 | | 150,000 | | 46.2 |
| | | 175,000 | 175,000 | | 53.8 |
| | 150,000 | 175,000 | 325,000 | | 100.0 |
| | 128,000 | | 128,000 | | 40.0 |
| | | 192,000 | 192,000 | | 60.0 |
| | 128,000 | 192,000 | 320,000 | | 100.0 |
| 39,928 | 39,928 | | 39,928 | | 22.2 |
| | 80,072 | | 80,072 | | 44.5 |
| | | 60,000 | 60,000 | | 33.3 |
| 39,928 | 120,000 | 60,000 | 180,000 | | 100.0 |
| | | | | | 0.0 |
| | 170,000 | | 170,000 | | 53.1 |
| | | 150,000 | 150,000 | | 46.9 |
| | 170,000 | 150,000 | 320,000 | | 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 | 平成30年度末 までの支払義務 発生（見込）額 | | 平成31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 47,500 | | 千円 — | 平 成 32 年度 | 千円 47,500 | 千円 47,500 | 千円 — |
| 統廃合等基本 検討計画策定 業務委託事業 | 25,000 | | — | 平 成 32 年度 | 25,000 | — | 25,000 |

2 「過年度議決済に係る分」

| 事 項 | 限 度 額 | 平成30年度末 までの支払義務 発生（見込）額 | | 平成31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 | 千円 1,020,600 | 平 成 30 年度 ま で | 千円 204,120 | 平 成 31 年度 か ら 平 成 34 年度 ま で | 千円 816,480 | 千円 816,480 | 千円 — |

平成 31 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 9,303,214 | 千円 9,273,950 | 千円 29,264 | 千円 |
| 2 受 託 工 事 収 益 | 0 | 1,000 | | 1,000 |
| 3 そ の 他 営 業 収 益 | 14,444 | 14,444 | | |
| 4 受 取 利 息 | 1,185 | 1,329 | | 144 |
| 5 他 会 計 負 担 金 | 51,215 | 54,685 | | 3,470 |
| 6 他 会 計 補 助 金 | 600,000 | 600,000 | | |
| 7 長 期 前 受 金 戻 入 | 1,345,578 | 1,374,745 | | 29,167 |
| 8 雑 収 益 | 165,506 | 159,426 | 6,080 | |
| 9 固 定 資 産 売 却 益 | 132 | 571 | | 439 |
| 10 過 年 度 損 益 修 正 益 | 6 | 6 | | |
| 合 計 | 11,481,280 | 11,480,156 | 35,344 | 34,220 |

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 3,596,845 | 千円 3,566,363 | 千円 30,482 | 千円 |
| 2 配 水 及 び 給 水 費 | 1,456,997 | 1,393,568 | 63,429 | |
| 3 受 託 工 事 費 | 0 | 1,000 | | 1,000 |
| 4 業 務 費 | 366,581 | 363,027 | 3,554 | |
| 5 総 係 費 | 181,990 | 183,928 | | 1,938 |
| 6 減 価 償 却 費 | 4,748,697 | 4,754,618 | | 5,921 |
| 7 資 産 減 耗 費 | 383,120 | 468,626 | | 85,506 |
| 8 支 払 利 息 | 326,880 | 378,780 | | 51,900 |
| 9 雑 支 出 | 5,045 | 2,861 | 2,184 | |
| 10 消費税及び地方消費税 | 115,893 | 104,925 | 10,968 | |
| 11 固 定 資 産 売 却 損 | 2,417 | 2,474 | | 57 |
| 12 過 年 度 損 益 修 正 損 | 8,097 | 4,610 | 3,487 | |
| 合 計 | 11,192,562 | 11,224,780 | 114,104 | 146,322 |

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 200,000 | 千円 200,000 | 千円 | 千円 |
| 2 工 事 分 担 金 | 1,676,115 | 1,681,335 | | 5,220 |
| 3 国 庫 補 助 金 | 0 | 18,000 | | 18,000 |
| 4 県 補 助 金 | 75,743 | 108,208 | | 32,465 |
| 5 固定資産売却収入 | 214 | 495 | | 281 |
| 6 給 水 負 担 金 | 187,871 | 183,595 | 4,276 | |
| 7 他 会 計 負 担 金 | 163,279 | 152,265 | 11,014 | |
| 合 計 | 2,303,222 | 2,343,898 | 15,290 | 55,966 |

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 893,579 | 千円 712,027 | 千円 181,552 | 千円 |
| 2 水 道 整 備 費 | 5,333,076 | 5,885,053 | | 551,977 |
| 3 固定資産購入費 | 133,527 | 122,033 | 11,494 | |
| 4 償 還 金 | 1,485,878 | 1,448,562 | 37,316 | |
| 合 計 | 7,846,060 | 8,167,675 | 230,362 | 551,977 |

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 401,267 | 千円 332,317 | 千円 68,950 | 千円 |
| 減 債 積 立 金 | 42,015 | 209,374 | | 167,359 |
| 過年度分損益勘定留保資金 | 5,099,556 | 5,282,086 | | 182,530 |
| 合 計 | 5,542,838 | 5,823,777 | 68,950 | 349,889 |

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 11,481,280 | 千円 |
| 1 営業収益 | | 9,317,658 | |
| 1 給水収益 | | 9,303,214 | 1 基本料金 (料金) 2,232,736 |
| | 1 水道料金 | 9,303,214 | 2 水量料金 (料金) 7,070,478 |
| 3 その他営業収益 | | 14,444 | 1 配水管移設工事収益 (維持) 100 |
| | 1 手数料 | 3,104 | 2 配水管修繕工事収益 (維持) 840 |
| | 4 雑収益 | 11,340 | 3 消火栓維持修繕工事収益 (維持) 10,400 |
| | | | 4 指定工事業者登録及び立会検査手数料 (料金) 3,104 |
| 2 営業外収益 | | 2,163,484 | |
| 1 受取利息 | | 1,185 | |
| | 1 預金利息 | 1,139 | |
| | 3 貸付金利息 | 46 | |
| 2 他会計金 | | 51,215 | 償還利息負担金 (経営) |
| | 1 一般会計負担金 | 51,215 | |
| 3 他補助金 | | 600,000 | |
| | 1 一般会計補助金 | 600,000 | |
| 5 長期前受金戻入 | | 1,345,578 | |
| | 2 受贈財産評価額戻入 | 26,062 | |
| | 3 工事負担金戻入 | 734,381 | |
| | 4 建設補助金戻入 | 394,512 | |
| | 5 給水負担金戻入 | 190,178 | |
| | 9 その他長期前受金戻入 | 445 | |

| 款 項 目 | 節 | 予 定 額 | 説 明 |
|------------|------------|---------------|------------------|
| 6 雑 収 益 | | 千円 165,506 | 千円 |
| | 1 不用品売却収益 | 630 | 1 下水道使用料金徴収業務負担金 |
| | 3 その他雑収益 | 164,876 | (料金) 137,336 |
| | | | 2 その他 28,170 |
| 3 特別利益 | | 138 | |
| 1 固定資産売却益 | | 132 | 1 車両売却益 (総務) 126 |
| | 1 固定資産売却益 | 132 | 2 その他 6 |
| 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 11,192,562 | 千円 |
| 1 営業費用 | | 10,734,230 | |
| 1 原水及び 浄水費 | | 3,596,845 | 1 人件費 職員17人 (経営) 121,370 |
| | 1 給 料 | 57,818 | 2 浄水施設管理費 (センター) 533,770 |
| | 2 手 当 | 34,785 | (1) 施設維持費 517,117 |
| | 4 法 定 福 利 費 | 19,308 | (2) 水質検査費 10,777 |
| | 7 旅 費 | 11 | (3) その他 5,876 |
| | 8 被 服 費 | 217 | 3 受水費 (センター) 2,755,217 |
| | 12 備 消 品 費 | 5,713 | 4 水道水源保全事業負担金 |
| | 13 燃 料 費 | 2,566 | (総務) 45,528 |
| | 14 光 熱 水 費 | 3,669 | 5 水道サービス協会委託費 |
| | 16 通 信 運 搬 費 | 8,631 | (センター) 132,824 |
| | 18 委 託 料 | 374,465 | 6 その他 8,136 |
| | 19 手 数 料 | 3,974 | |
| | 20 賃 借 料 | 5,860 | |
| | 21 修 繕 費 | 61,733 | |
| | 22 動 力 費 | 184,316 | |
| | 23 薬 品 費 | 18,179 | |
| | 24 受 水 費 | 2,755,217 | |
| | 25 材 料 費 | 200 | |
| | 29 報 償 費 | 5 | |
| | 30 負 担 金 | 49,618 | |
| | 31 保 険 料 | 876 | |
| | 37 公 課 費 | 225 | |

| 款 項 目 | 節 | 予 定 額 | 説 明 |
|--------------------|-----------------------------|--------------|--|
| | 62 賞 与 引 当 金 額 繰 入 | 千 円 7,945 | 千 円 |
| | 63 法 定 福 利 費 額 引 当 金 繰 入 | 1,514 | |
| 2 配 水 及 び 給 水 費 | | 1,456,997 | 1 人件費 393,335 |
| | 1 給 料 | 175,602 | (1) 職員48人 (経営) 382,927 |
| | 2 手 当 | 115,661 | (2) 特別任用職員7人 (維持、 料金、 センター) 10,408 |
| | 4 法 定 福 利 費 | 60,736 | |
| | 5 報 酬 | 10,408 | 2 配水施設管理費 (センター) 543,319 |
| | 7 旅 費 | 769 | (1) 施設維持費 495,608 |
| | 8 被 服 費 | 758 | (2) 水質検査費 42,680 |
| | 12 備 消 品 費 | 11,648 | (3) その他 5,031 |
| | 13 燃 料 費 | 5,572 | 3 配水管維持管理費 (維持) 234,008 |
| | 14 光 熱 水 費 | 10,651 | 4 給水事業費 (料金、 整備) 16,754 |
| | 15 印 刷 製 本 費 | 69 | 5 水道メーター管理費 (料金) 49,386 |
| | 16 通 信 運 搬 費 | 25,261 | 6 水道サービス協会委託費 189,910 |
| | 18 委 託 料 | 509,138 | (総務、維持、 料金、センター) |
| | 19 手 数 料 | 3,117 | 7 その他 30,285 |
| | 20 賃 借 料 | 6,299 | |
| | 21 修 繕 費 | 179,521 | |
| | 22 動 力 費 | 183,854 | |
| | 23 薬 品 費 | 3,449 | |
| | 25 材 料 費 | 32,917 | |
| | 29 報 償 費 | 5 | |
| | 30 負 担 金 | 8,553 | |
| | 31 保 險 料 | 2,838 | |
| | 33 路 面 復 旧 費 | 78,500 | |

| 款 項 目 | 節 | 予 定 額 | 説 明 |
|---------|--------------------------|-----------|-------------------------|
| | 37 公 課 費 | 千円 743 | 千円 |
| | 62 賞 与 引 当 金 繰 入 額 | 25,965 | |
| | 63 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額 | 4,963 | |
| 4 業 務 費 | | 366,581 | 1 人件費 職員8人 (経営) 70,003 |
| | 1 給 料 | 32,576 | 2 業務事務費 (料金) 231,516 |
| | 2 手 当 | 20,522 | (1) 水道料金調定収納事務費 231,412 |
| | 4 法 定 福 利 費 | 10,945 | (2) 水道メータ一検針業務費 104 |
| | 8 被 服 費 | 50 | 3 水道サービス協会委託費 |
| | 12 備 消 品 費 | 1,727 | (料金) 40,651 |
| | 13 燃 料 費 | 98 | 4 その他 24,411 |
| | 15 印 刷 製 本 費 | 6,170 | |
| | 16 通 信 運 搬 費 | 21,890 | |
| | 18 委 託 料 | 254,635 | |
| | 19 手 数 料 | 9,670 | |
| | 20 賃 借 料 | 433 | |
| | 21 修 繕 費 | 384 | |
| | 30 負 担 金 | 1,438 | |
| | 31 保 険 料 | 69 | |
| | 37 公 課 費 | 14 | |
| | 62 賞 与 引 当 金 繰 入 額 | 5,004 | |
| | 63 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額 | 956 | |

| 款 項 目 | 節 | 予 定 額 | 説 明 |
|---------|--------------------|---------------|--------------------------|
| 5 総 係 費 | | 千円 181,990 | 千円 |
| | 1 給 料 | 56,783 | 1 人件費 123,171 |
| | 2 手 当 | 35,720 | (1) 上下水道事業審議会委員18人 |
| | 4 法 定 福 利 費 | 18,101 | (経営) 573 |
| | 5 報 酬 | 573 | (2) 職員13人 (経営) 122,598 |
| | 6 退 職 給 付 費 | 1,832 | 2 交際費 (総務) 100 |
| | 7 旅 費 | 2,772 | 3 普及宣伝費 (総務) 3,803 |
| | 8 被 服 費 | 44 | 4 電子計算機器費 (総務、経営) 12,020 |
| | 9 食 糧 費 | 5 | 5 貸倒引当金繰入額 (料金) 4,842 |
| | 12 備 消 品 費 | 4,091 | 6 その他 38,054 |
| | 13 燃 料 費 | 57 | |
| | 15 印 刷 製 本 費 | 405 | |
| | 16 通 信 運 搬 費 | 3,447 | |
| | 17 普 及 宣 伝 費 | 3,803 | |
| | 18 委 託 料 | 13,989 | |
| | 19 手 数 料 | 2,158 | |
| | 20 賃 借 料 | 6,836 | |
| | 21 修 繕 費 | 826 | |
| | 27 補 償 費 | 3,000 | |
| | 29 報 償 費 | 25 | |
| | 30 負 担 金 | 5,931 | |
| | 31 保 険 料 | 4,350 | |
| | 32 交 際 費 | 100 | |
| | 37 公 課 費 | 40 | |
| | 38 補 助 金 | 2,098 | |
| | 62 賞 与 引 当 金 繰 入 額 | 8,586 | |

| 款 項 目 | 節 | 予 定 額 | 説 明 |
|------------------|--------------------|-------------|------------------|
| | 63 法定福利費 引当金繰入額 | 千円 1,576 | 千円 |
| | 64 貸倒引当金 繰入額 | 4,842 | |
| 6 減価償却費 | | 4,748,697 | |
| | 40 有形固定資産 減価償却費 | 4,748,697 | |
| 7 資産減耗費 | | 383,120 | |
| | 45 固定資産除却費 | 383,119 | |
| | 46 棚卸資産 減耗費 | 1 | |
| 2 営業外費用 | | 447,818 | |
| 1 支払利息 | | 326,880 | |
| | 55 企業債利息 | 326,880 | |
| 4 雑支出 | | 5,045 | |
| | 70 不用品売却原価 | 1,600 | |
| | 71 その他雑支出 | 3,445 | |
| 5 消費税及び 地方消費税 | | 115,893 | |
| | 75 消費税及び 地方消費税 | 115,893 | |
| 3 特別損失 | | 10,514 | |
| 1 固定資産 売却損 | | 2,417 | |
| | 80 固定資産売却損 | 2,417 | |
| 4 過年度損益 修正損 | | 8,097 | 過年度水道料金減額更正 (料金) |
| | 83 過年度損益 修正損 | 8,097 | |

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 2,303,222 | 千円 |
| 1 企業債 | | 200,000 | |
| 建設改良費等の 1 財源に充てる ための企業債 | | 200,000 | 水道整備事業債 (経営) 200,000 |
| | 1 建設改良費等の 財源に充てる ための企業債 | 200,000 | |
| 3 工事金収入 | | 1,676,115 | |
| 1 工事分担金 | | 1,676,115 | 1 消火栓設置工事分担金 (整備) 40,279 |
| | 1 工事分担金 | 1,676,115 | 2 下水道関連支障移転 工事分担金 (維持) 420,615 |
| | | | 3 区画整理事業等分担金 (整備) 923,081 |
| | | | 4 加算分担金 (整備) 324 |
| | | | 5 土木工事支障移転 工事分担金 (維持) 291,816 |
| 4 建設補助金 | | 75,743 | |
| 2 県補助金 | | 75,743 | 生活基盤施設耐震化等補助金 |
| | 1 県補助金 | 75,743 | 1 水道管路耐震化等推進事業 (維持) 28,500 |
| | | | 2 緊急時給水拠点確保等事業 (整備) 47,243 |
| 6 固定資産収入 | | 214 | |
| 1 固定資産 売却収入 | | 214 | 1 水道メーター (料金) 61 |
| | 1 固定資産 売却収入 | 214 | 2 車両 (総務) 153 |

| 款 項 目 | 節 | 予 定 額 | 説 明 |
|------------------|-----------|---------------|--------------|
| 7 給水負担金 | | 千円 187,871 | 千円 |
| 1 給水負担金 | | 187,871 | |
| | 1 新規給水負担金 | 186,635 | |
| | 2 メーター負担金 | 1,236 | |
| 9 他会計負担金 | | 163,279 | |
| 1 他 会 計 負 担 金 | | 163,279 | 償還元金負担金 (経営) |
| | 1 一般会計負担金 | 163,279 | |

支 出

| 款 項 目 | 節 | 予 定 額 | 説 明 |
|---------|--------------------------|-----------------|------------------------|
| 1 資本的支出 | | 千円 7,846,060 | 千円 |
| 1 建設改良費 | | 6,360,182 | |
| 1 水道拡張費 | | 893,579 | 1 人件費 職員9人 (経営) 75,098 |
| | 1 給 料 | 35,165 | 2 拡張事業費 815,730 |
| | 2 手 当 | 21,763 | (1) 足助地区水道管延伸事業 |
| | 4 法 定 福 利 費 | 11,813 | (センター) 250,000 |
| | 7 旅 費 | 13 | (2) 豊田・岡崎地区研究開発施設送水事業 |
| | 8 被 服 費 | 32 | (整備、センター) 565,573 |
| | 12 備 消 品 費 | 189 | (3) その他 157 |
| | 13 燃 料 費 | 222 | 3 その他 2,751 |
| | 18 委 託 料 | 38,000 | |
| | 19 手 数 料 | 2,398 | |
| | 20 賃 借 料 | 487 | |
| | 21 修 繕 費 | 285 | |
| | 27 補 償 費 | 800 | |
| | 29 報 償 費 | 75 | |
| | 30 負 担 金 | 1,604 | |
| | 31 保 険 料 | 65 | |
| | 35 工 事 請 負 費 | 744,000 | |
| | 36 土 地 購 入 費 | 30,297 | |
| | 37 公 課 費 | 14 | |
| | 62 賞 与 引 当 金 繰 入 額 | 5,344 | |
| | 63 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額 | 1,013 | |

| 款 項 目 | 節 | 予 定 額 | 説 明 |
|---------|--------------------------|-----------------|---------------------------------|
| 2 水道整備費 | | 千円 5,333,076 | 千円 |
| | 1 給 料 | 105,850 | 1 人件費 職員27人 (経営) 233,490 |
| | 2 手 当 | 72,472 | 2 配水施設等整備費 (整備、センター、企画) 976,777 |
| | 4 法 定 福 利 費 | 36,407 | 3 水道管整備費 3,211,054 |
| | 7 旅 費 | 205 | (1) 新設 (整備) 39,477 |
| | 8 被 服 費 | 142 | (2) 更新 (整備、維持) 825,756 |
| | 12 備 消 品 費 | 1,982 | (3) 下水道事業支障移転 (維持) 793,882 |
| | 13 燃 料 費 | 204 | (4) 区画整理等開発関連 (整備) 400,270 |
| | 15 印 刷 製 本 費 | 325 | (5) 給水申込関連事業 (整備) 260,000 |
| | 16 通 信 運 搬 費 | 16 | (6) 土木工事支障移転 (維持) 888,209 |
| | 18 委 託 料 | 282,144 | (7) その他 3,460 |
| | 19 手 数 料 | 361 | 4 災害対策事業費 (整備、センター、企画) 878,603 |
| | 20 賃 借 料 | 2,642 | 5 企画・計画事業 (企画) 15,573 |
| | 21 修 繕 費 | 587 | 6 その他 17,579 |
| | 27 補 償 費 | 1,137 | |
| | 29 報 償 費 | 13 | |
| | 30 負 担 金 | 4,811 | |
| | 31 保 険 料 | 108 | |
| | 35 工 事 請 負 費 | 4,796,413 | |
| | 36 土 地 購 入 費 | 8,400 | |
| | 37 公 課 費 | 96 | |
| | 62 賞 与 引 当 金 繰 入 額 | 15,758 | |
| | 63 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額 | 3,003 | |

| 款 項 目 | 節 | 予 定 額 | 説 明 |
|--------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|
| 3 固 定 資 産 購 入 費 | | 千円 133,527 | 千円 |
| | 85 機 械 及 び 装 置 | 93,912 | 1 水道メーター (料金) 74,212 |
| | 86 車 両 運 搬 具 | 5,373 | 2 車両 (総務) 5,373 |
| | 87 工 具 器 具 及 び 備 品 | 34,242 | 3 水質検査機器等 (センター) 28,439 |
| | | | 4 その他 25,503 |
| 2 償 還 金 | | 1,485,878 | |
| 1 償 還 金 | | 1,485,878 | |
| | 90 企 業 債 償 還 金 | 1,485,878 | |

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 | 平成30年度末 現在高見込額 | 平成31年度中増減見込額 | | 平成31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 | 11,372,407 | 100,000 | 1,141,955 | 10,330,452 |
| 地方公共団体金融機構資金 | 2,897,852 | 100,000 | 343,923 | 2,653,929 |
| 合 計 | 14,270,259 | 200,000 | 1,485,878 | 12,984,381 |

議案第 4 4 号

平成 3 1 年度

豊 田 市 下 水 道 事 業 会 計 予 算

平成31年度豊田市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成31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 | 128,700 戸 |
| (2) 年間総処理水量 | 34,786,000 m ³ |
| (3) 一日平均処理水量 | 95,044 m ³ |
| (4) 主要な建設改良事業 | |
| (ア) 管渠整備事業 | 4,250,698 千円 |
| (イ) 流域下水道建設事業 | 130,609 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 | | 8,797,027 千円 |
| 第1項 営業収益 | | 4,712,195 千円 |
| 第2項 営業外収益 | | 4,084,824 千円 |
| 第3項 特別利益 | | 8 千円 |
| | 支 | 出 |
| 第1款 下水道事業費用 | | 8,200,662 千円 |
| 第1項 営業費用 | | 7,375,712 千円 |
| 第2項 営業外費用 | | 822,141 千円 |
| 第3項 特別損失 | | 2,809 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 3,724,545千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額258,470千円、減債積立金271,465千円、過年度分損益勘定留保資金1,285,116千円及び当年度分損益勘定留保資金1,909,494千円で補填するものとする。)

| | | 収 入 | |
|-----|-------|-----|--------------|
| 第1款 | 資本的収入 | | 3,529,548 千円 |
| 第1項 | 企業債 | | 1,404,100 千円 |
| 第2項 | 出資金 | | 1,120,000 千円 |
| 第3項 | 補助金 | | 832,000 千円 |
| 第4項 | 負担金 | | 173,448 千円 |
| | | 支 出 | |
| 第1款 | 資本的支出 | | 7,254,093 千円 |
| 第1項 | 建設改良費 | | 4,381,307 千円 |
| 第2項 | 償還金 | | 2,872,786 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 | 平成 | 千円 |
| 1 | 資本的支出 | 1 建設改良費 公共下水道整備事業 (渡刈地区) | 1,271,000 | 31 | 220,000 |
| | | | | 32 | 440,000 |
| | | | | 33 | 611,000 |

(企業債)

第6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 |
|---------|-----------|------------|---|--|
| | 千円 | | % | |
| 公共下水道事業 | 1,273,900 | 普通貸借 | 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 | 130,200 | 又は 証券発行 | | |

(一時借入金)

第7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8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9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 516,128 千円

(他会計からの補助金)

第10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、147,391千円である。

平成31年2月22日提出

豊 田 市 長 太 田 稔 彦

平成 31 年度

豊田市下水道事業会計予算説明書

平成31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 8,797,027 | 下水道事業の経営に係る収益 |
| | 1 営業収益 | | 4,712,195 | 営業活動から生ずる収益 |
| | | 1 下水道収益 | 4,145,987 | 下水道使用料 |
| | | 2 他会計 負担金 | 566,208 | 雨水処理一般会計負担金 |
| | 2 営業外収益 | | 4,084,824 | 営業活動以外から生ずる収益 |
| | | 1 受取利息 | 116 | 預金利息等 |
| | | 2 他会計 負担金 | 2,105,555 | 一般会計負担金 |
| | | 3 他会計 補助金 | 147,391 | 一般会計補助金 |
| | | 5 国庫補助金 | 30,450 | 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 | 1,799,199 | 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 | 2,113 | 行政財産目的外使用料等 |
| | 3 特別利益 | | 8 | |
| | | 2 過年度損益 修 正 益 | 8 | |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 | |
|----------------|--------|----------------|-----------------|-----------------------|-----------|
| 1 下水道事業 費 用 | | | 千円 8,200,662 | 下水道事業の経営に係る費用 | |
| | 1 営業費用 | | 7,375,712 | 営業活動に要する費用 | |
| | | 1 汚水管渠費 | 335,030 | 汚水管渠の維持管理に要する費用 | |
| | | 2 汚水ポンプ場費 | 73,961 | 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 | 246,559 | 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 | 1,296,664 | 流域下水道に係る管理運営費負担金 | |
| | | 5 雨水施設費 | 138,819 | 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 | 206,171 | 下水道使用料の徴収、接続促進等に要する費用 | |
| | | 7 総係費 | 106,160 | 下水道事業活動全般に要する費用 | |
| | | 11 減価償却費 | 4,927,060 | 固定資産の減価償却費用 | |
| | | 12 資産減耗費 | 45,288 | 固定資産の除却費 | |
| | | 2 営業外費用 | | 822,141 | 営業活動以外の費用 |
| | | | 1 支払利息 | 798,660 | 企業債償還利息等 |
| | | | 4 雑支出 | 467 | |
| | | | 5 消費税及び地方消費税 | 23,014 | |
| | | 3 特別損失 | | 2,809 | |
| | | 4 過年度損益修正損 | 2,809 | 過年度の下水道使用料の減額更正等 | |

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 3,529,548 | 建設改良事業に伴う収入 |
| | 1 企 業 債 | | 1,404,100 | |
| | | 1 | 建設改良費等の 財源に充てるた めの企業債 | 1,404,100 |
| | 2 出 資 金 | | 1,120,000 | |
| | | 1 | 出 資 金 | 1,120,000 |
| | 3 補 助 金 | | 832,000 | |
| | | 1 | 国庫補助金 | 832,000 |
| | 4 負 担 金 | | 173,448 | |
| | | 1 | 受 益 者 負 担 金 | 155,345 |
| 3 | | 工 事 負 担 金 | 18,103 | 建設改良事業に充当する工事負担金 |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 | |
|---------|---------|--------------|-----------------|--------------------|-------------------|
| 1 資本的支出 | | | 千円 7,254,093 | 建設改良に伴う支出及び企業債償還元金 | |
| | 1 建設改良費 | | 4,381,307 | 資産の取得、改良に要する費用 | |
| | | 1 管渠整備費 | | 4,250,698 | 管渠の建設及び改良費 |
| | | 4 流域下水道建設負担金 | | 130,609 | 流域下水道の建設改良に対する負担金 |
| | 2 償 還 金 | | | 2,872,786 | |
| | | 1 償 還 金 | | 2,872,786 | 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 258,470 | |
| 減 債 積 立 金 | 271,465 | |
| 過年度分損益勘定留保資金 | 1,285,116 | |
| 当年度分損益勘定留保資金 | 1,909,494 | |

平成31年度豊田市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成31年4月1日から平成32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 | 450,341 |
| 減価償却費 | 4,927,060 |
| 固定資産除却損 | 45,288 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 279 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △ 348 |
| 法定福利費引当金の増減額(△は減少) | 151 |
| 長期前受金戻入額 | △ 1,799,199 |
| 受取利息及び受取配当金 | △ 116 |
| 支払利息 | 798,660 |
| 未収金の増減額(△は増加) | 230,974 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △ 89,219 |
| 小計 | 4,563,871 |
| 利息及び配当金の受取額 | 116 |
| 利息の支払額 | △ 798,660 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 3,765,327 |
| 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 | △ 4,101,041 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △ 118,737 |
| 国庫補助金等による収入 | 932,393 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 3,287,385 |
| 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 | 1,404,100 |
| 建設改良企業債の償還による支出 | △ 2,872,786 |
| 他会計からの出資による収入 | 1,120,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 348,686 |
| 4 資金増加額(又は減少額) | 129,256 |
| 5 資金期首残高 | 1,789,462 |
| 6 資金期末残高 | 1,918,718 |

平成30年度豊田市下水道事業会計予定損益計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位 千円)

1 営業収益

| | | |
|------------|-----------|-----------|
| (1) 下水道収益 | 3,763,888 | |
| (2) 他会計負担金 | 558,811 | 4,322,699 |

2 営業費用

| | | |
|------------------|-----------|-----------|
| (1) 汚水管渠費 | 340,770 | |
| (2) 汚水ポンプ場費 | 102,452 | |
| (3) 汚水処理場費 | 275,008 | |
| (4) 流域下水道維持管理負担金 | 1,260,573 | |
| (5) 雨水施設費 | 160,652 | |
| (6) 業務費 | 187,048 | |
| (7) 総係費 | 105,139 | |
| (8) 減価償却費 | 4,758,026 | |
| (9) 資産減耗費 | 192,148 | 7,381,816 |

営業損失

3,059,117

3 営業外収益

| | | |
|-------------|-----------|-----------|
| (1) 受取利息 | 543 | |
| (2) 他会計負担金 | 2,146,332 | |
| (3) 他会計補助金 | 223,628 | |
| (4) 国庫補助金 | 36,000 | |
| (5) 長期前受金戻入 | 1,800,837 | |
| (6) 雑収益 | 3,024 | 4,210,364 |

4 営業外費用

| | | |
|----------|---------|---------|
| (1) 支払利息 | 852,497 | |
| (2) 雑支出 | 25,647 | 878,144 |

経常利益

273,103

5 特別利益

| | | | |
|--------------|------------|-----|--|
| (1) 固定資産売却益 | 406 | | |
| (2) 過年度損益修正益 | <u>327</u> | 733 | |

6 特別損失

| | | | |
|--------------|--------------|--------------|----------------|
| (1) 過年度損益修正損 | <u>2,371</u> | <u>2,371</u> | <u>△ 1,638</u> |
|--------------|--------------|--------------|----------------|

| | | | |
|-------------|--|--|-----------------------|
| 当年度純利益 | | | 271,465 |
| 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>271,465</u></u> |

平成30年度豊田市下水道事業会計予定貸借対照表

平成31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 | | 2,000,383 | |
| ロ 建物 | 2,191,333 | | |
| 減価償却累計額 | △ 551,064 | 1,640,269 | |
| ハ 構築物 | 169,991,383 | | |
| 減価償却累計額 | △ 30,314,574 | 139,676,809 | |
| ニ 機械及び装置 | 9,479,394 | | |
| 減価償却累計額 | △ 3,789,406 | 5,689,988 | |
| ホ 車両運搬具 | 10,615 | | |
| 減価償却累計額 | △ 9,483 | 1,132 | |
| ヘ 工具器具及び備品 | 1,274 | | |
| 減価償却累計額 | △ 751 | 523 | |
| ト 建設仮勘定 | | 709,542 | |
| 有形固定資産合計 | | | 149,718,646 |

(2) 無形固定資産

| | | | |
|---------------|--|-----------|--------------------|
| イ 施設利用権 | | 5,910,026 | |
| 無形固定資産合計 | | | 5,910,026 |
| 固定資産合計 | | | 155,628,672 |

2 流動資産

| | | | |
|---------------|----------|-----------|--------------------|
| (1) 現金預金 | | 1,789,462 | |
| (2) 未収金 | | 1,001,271 | |
| 貸倒引当金 | △ 21,154 | 980,117 | |
| 流動資産合計 | | | 2,769,579 |
| 資産合計 | | | 158,398,251 |

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

38,675,985

企業債合計

38,675,985

固定負債合計

38,675,985

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

2,872,786

企業債合計

2,872,786

(2) 未払金

958,363

(3) 引当金

イ 賞与引当金

35,095

ロ 法定福利費引当金

6,450

引当金合計

41,545

(4) 預り金

4,682

流動負債合計

3,877,376

5 繰延収益

(1) 長期前受金

66,344,828

収益化累計額

△ 13,474,792

繰延収益合計

52,870,036

負債合計

95,423,397

資本の部

6 資本金

62,055,449

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額

102,003

ロ 国県補助金

488,630

ハ 寄附金

57,307

資本剰余金合計

647,940

(2) 利益剰余金

イ 当年度未処分利益剰余金

271,465

利益剰余金合計

271,465

剰余金合計

919,405

資本合計

62,974,854

負債資本合計

158,398,251

平成31年度豊田市下水道事業会計予定貸借対照表

平成32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 | | 2,000,683 | |
| ロ 建物 | 2,191,333 | | |
| 減価償却累計額 | △ 618,145 | 1,573,188 | |
| ハ 構築物 | 173,930,853 | | |
| 減価償却累計額 | △ 34,449,607 | 139,481,246 | |
| ニ 機械及び装置 | 9,624,881 | | |
| 減価償却累計額 | △ 4,253,443 | 5,371,438 | |
| ホ 車両運搬具 | 10,615 | | |
| 減価償却累計額 | △ 9,647 | 968 | |
| ヘ 工具器具及び備品 | 1,274 | | |
| 減価償却累計額 | △ 826 | 448 | |
| ト 建設仮勘定 | | 496,799 | |
| 有形固定資産合計 | | | 148,924,770 |

(2) 無形固定資産

| | | | |
|---------------|--|-----------|--------------------|
| イ 施設利用権 | | 5,781,336 | |
| 無形固定資産合計 | | | 5,781,336 |
| 固定資産合計 | | | 154,706,106 |

2 流動資産

| | | | |
|---------------|----------|-----------|--------------------|
| (1) 現金預金 | | 1,918,718 | |
| (2) 未収金 | | 770,297 | |
| 貸倒引当金 | △ 21,433 | 748,864 | |
| 流動資産合計 | | | 2,667,582 |
| 資産合計 | | | 157,373,688 |

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

37,198,802

企業債合計

37,198,802

固定負債合計

37,198,802

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

2,881,283

企業債合計

2,881,283

(2) 未払金

699,148

(3) 引当金

イ 賞与引当金

34,747

ロ 法定福利費引当金

6,601

引当金合計

41,348

(4) 預り金

4,682

流動負債合計

3,626,461

5 繰延収益

(1) 長期前受金

67,262,628

収益化累計額

△ 15,259,398

繰延収益合計

52,003,230

負債合計

92,828,493

資本の部

6 資本金

63,446,914

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額

102,003

ロ 国県補助金

488,630

ハ 寄附金

57,307

資本剰余金合計

647,940

(2) 利益剰余金

イ 当年度未処分利益剰余金

450,341

利益剰余金合計

450,341

剰余金合計

1,098,281

資本合計

64,545,195

負債資本合計

157,373,688

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 |
|-------|------|

(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1,198,719千円である。

(2) 引当金の取崩しに関する事項

ア 賞与引当金の取崩し

平成 31 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 35,095 千円を取り崩す。

イ 法定福利費引当金の取崩し

平成 31 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 6,450 千円を取り崩す。

ウ 貸倒引当金の取崩し

平成 31 年度において、不納欠損の処理を行うため貸倒引当金 3,511 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、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から、これら4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 | 主に市街地における下水を排水し、又は処理する業務 |
| 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下水を処理する業務 |
| 農業集落排水事業 | 農業用排水の水質保全を目的として下水を処理する業務 |
| 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下水を処理する業務 |

(2) 報告セグメントごとの資産等

当年度（自 平成31年4月1日 至 平成32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 |
|--------------------|-------------|-------------------|--------------|----------|-------------|
| 営業収益 | 4,180,678 | 100,597 | 92,000 | 8,267 | 4,381,542 |
| 営業費用 | 6,426,245 | 370,788 | 351,339 | 48,725 | 7,197,097 |
| 営業損益 | △ 2,245,567 | △ 270,191 | △ 259,339 | △ 40,458 | △ 2,815,555 |
| 経常損益 | 451,659 | 821 | 454 | 2 | 452,936 |
| セグメント資産 | 142,390,332 | 8,493,713 | 6,028,820 | 460,823 | 157,373,688 |
| セグメント負債 | 83,802,590 | 5,112,513 | 3,825,055 | 88,335 | 92,828,493 |
| その他項目 | | | | | |
| 他会計繰入金 | 3,497,051 | 241,970 | 159,506 | 40,627 | 3,939,154 |
| 減価償却費 | 4,489,292 | 226,612 | 200,665 | 10,491 | 4,927,060 |
| 受取利息 | 116 | | | | 116 |
| 支払利息 | 741,882 | 41,287 | 15,491 | | 798,660 |
| 特別利益 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 特別損失 | 1,320 | 823 | 456 | 4 | 2,603 |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | 4,442,468 | 47,015 | 5,442 | 138 | 4,495,063 |

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 | 1,819千円 |
| 1年超 | 0千円 |
| 計 | 1,819千円 |

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) | 賃 金 (千円) | 手 当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | 損益勘定 支弁職員 | (0) 0 | 26 | 12,979 | 112,627 | 0 | 90,358 | 215,964 | 43,549 | 259,513 |
| | 資本勘定 支弁職員 | (0) 0 | 29 | 2,528 | 116,445 | 0 | 94,380 | 213,353 | 43,262 | 256,615 |
| | 合 計 | (0) 0 | 55 | 15,507 | 229,072 | 0 | 184,738 | 429,317 | 86,811 | 516,128 |
| 前 年 度 | 損益勘定 支弁職員 | (0) 0 | 28 | 14,875 | 118,227 | 0 | 95,091 | 228,193 | 44,308 | 272,501 |
| | 資本勘定 支弁職員 | (0) 0 | 31 | 528 | 119,927 | 0 | 103,289 | 223,744 | 42,691 | 266,435 |
| | 合 計 | (0) 0 | 59 | 15,403 | 238,154 | 0 | 198,380 | 451,937 | 86,999 | 538,936 |
| 比 較 | 損益勘定 支弁職員 | (0) 0 | △2 | △1,896 | △5,600 | 0 | △4,733 | △12,229 | △759 | △12,988 |
| | 資本勘定 支弁職員 | (0) 0 | △2 | 2,000 | △3,482 | 0 | △8,909 | △10,391 | 571 | △9,820 |
| | 合 計 | (0) 0 | △4 | 104 | △9,082 | 0 | △13,642 | △22,620 | △188 | △22,808 |

() 内は、再任用短時間勤務職員について外書き

| | | | | | | | |
|--------------|---------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------|
| 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 | 7,701 | 8,175 | 5,051 | 15,547 | 44 | 0 |
| | 前 年 度 | 10,167 | 8,517 | 5,481 | 19,055 | 32 | 19 |
| | 比 較 | △ 2,466 | △ 342 | △ 430 | △ 3,508 | 12 | △ 19 |
| | 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 | 63,420 | 43,492 | 39,216 | 1,867 | 225 | |
| | 前 年 度 | 65,660 | 45,968 | 41,078 | 2,153 | 250 | |
| 比 較 | △ 2,240 | △ 2,476 | △ 1,862 | △ 286 | △ 25 | | |

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 △ 9,082 | 給料改定に伴う 増減分 | 千円 596 | 千円 | 給料改定の状況 給料改定率 0.26% |
| | | 昇給に伴う 増減分 | 2,890 | | 平均昇給率 0.371% 昇給号数別職員数 8号 1人 7号 0人 6号 6人 5号 2人 4号 27人 3号 7人 2号 2人 1号 0人 |
| | | その他の 増減分 | △ 12,568 | 職員の変動に係る 増減分 △ 12,568 | 職員数の異動状況 特別職 一般職 本年度 0人 55人 前年度 0人 59人 比較 0人 △4人 |
| 手当 | △ 13,642 | 地域手当の 増減分 | △ 1,862 | | 地域手当の支給率 16% |
| | | 期末・勤勉手当 の増減分 | △ 4,716 | 期末手当 △ 2,240 勤勉手当 △ 2,476 | 期末・勤勉手当の支給率 本年度 4.45月 前年度 4.40月 |
| | | その他の 増減分 | △ 7,064 | 扶養手当 △ 2,466 管理職手当 △ 342 通勤手当 △ 430 時間外勤務手当 △ 3,508 特殊勤務手当 12 休日勤務手当 △ 19 住居手当 △ 286 その他手当 △ 25 | |

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 |
|-------------|-----------|---------|---------|
| 平成31年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 333,800 | 285,933 |
| | 平均給与月額(円) | 424,337 | 355,489 |
| | 平均年齢(歳) | 45 | 52 |
| 平成30年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 333,102 | 280,867 |
| | 平均給与月額(円) | 427,670 | 349,285 |
| | 平均年齢(歳) | 45 | 51 |

(2) 初任給

(平成31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) | | 153,000 | 187,200 | 153,000 | 187,200 |
| 技能労務職(操作手)(円) | | 192,300 | — | 192,300 | — |

(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(%) |
| 平成31年1月1日 現 在 | 1 級 | (0) 1 | (0.0) 2.0 | 1 級 | (0) 0 | (0.0) 0.0 |
| | 2 級 | (0) 2 | (0.0) 3.8 | 2 級 | (0) 0 | (0.0) 0.0 |
| | 3 級 | (0) 26 | (0.0) 50.0 | 3 級 | (0) 2 | (0.0) 66.7 |
| | 4 級 | (0) 14 | (0.0) 26.9 | 4 級 | (0) 1 | (0.0) 33.3 |
| | 5 級 | (0) 2 | (0.0) 3.8 | | | |
| | 6 級 | (0) 2 | (0.0) 3.8 | | | |
| | 7 級 | (0) 4 | (0.0) 7.7 | | | |
| | 8 級 | (0) 0 | (0.0) 0.0 | | | |
| | 9 級 | (0) 1 | (0.0) 2.0 | | | |
| | 10 級 | (0) 0 | (0.0) 0.0 | | | |
| | 計 | (0) 52 | (0.0) 100.0 | 計 | (0) 3 | (0.0) 100.0 |
| 平成30年1月1日 現 在 | 1 級 | (0) 0 | (0.0) 0.0 | 1 級 | (0) 0 | (0.0) 0.0 |
| | 2 級 | (0) 4 | (0.0) 7.7 | 2 級 | (0) 0 | (0.0) 0.0 |
| | 3 級 | (0) 26 | (0.0) 50.0 | 3 級 | (0) 2 | (0.0) 66.7 |
| | 4 級 | (0) 12 | (0.0) 23.1 | 4 級 | (0) 1 | (0.0) 33.3 |
| | 5 級 | (0) 3 | (0.0) 5.8 | | | |
| | 6 級 | (0) 2 | (0.0) 3.8 | | | |
| | 7 級 | (0) 4 | (0.0) 7.7 | | | |
| | 8 級 | (0) 0 | (0.0) 0.0 | | | |
| | 9 級 | (0) 1 | (0.0) 1.9 | | | |
| | 10 級 | (0) 0 | (0.0) 0.0 | | | |
| | 計 | (0) 52 | (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)

| | | | |
|-----|---------------|---------------------|--------------------|
| 区分 | 1 級 | 2 級 | 3 級 |
| 行政職 | 主事・書記・技師・技手 | 主査・主事・技師 | 主査 |
| 区分 | 4 級 | 5 級 | 6 級 |
| 行政職 | 主任主査 | 副主幹 | 副主幹 (副課長) |
| 区分 | 7 級 | 8 級 | 9 級 |
| 行政職 | 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) |
| 区分 | 10 級 | | |
| 行政職 | 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) 55 | 52 | 3 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) | (人) 45 | 42 | 3 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 (人) | 0 | 0 | 0 |
| | | 2号給 (人) | 2 | 2 | 0 |
| | | 3号給 (人) | 7 | 7 | 0 |
| | | 4号給 (人) | 27 | 24 | 3 |
| | | 5号給 (人) | 2 | 2 | 0 |
| | | 6号給 (人) | 6 | 6 | 0 |
| | | 7号給 (人) | 0 | 0 | 0 |
| | | 8号給 (人) | 1 | 1 | 0 |
| 比率 (B) / (A) | (%) 81.8 | 80.8 | 100.0 | | |
| 前 年 度 | 職員数 (A) | (人) 59 | 56 | 3 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) | (人) 51 | 48 | 3 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給 (人) | 0 | 0 | 0 |
| | | 2号給 (人) | 2 | 2 | 0 |
| | | 3号給 (人) | 0 | 0 | 0 |
| | | 4号給 (人) | 38 | 35 | 3 |
| | | 5号給 (人) | 5 | 5 | 0 |
| | | 6号給 (人) | 5 | 5 | 0 |
| | | 7号給 (人) | 0 | 0 | 0 |
| | | 8号給 (人) | 1 | 1 | 0 |
| 比率 (B) / (A) | (%) 86.4 | 85.7 | 100.0 | | |

(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 (%) (平成31年1月1日現在) | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
| 支給対象職員の比率 (%) (平成31年1月1日現在) | 1.82 | 0.00 | 33.33 |
| 支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円) (平成31年1月1日現在) | 600 | 0 | 600 |
| 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 | (1.175) | (1.175) | (2.35) | 有 | — |
| | 2.225 | 2.225 | 4.45 | | |
| 前 年 度 | (1.075) | (1.225) | (2.30) | 有 | — |
| | 2.125 | 2.275 | 4.40 | | |
| 一般会計の 制 度 | (1.175) | (1.175) | (2.35) | 有 | — |
| | 2.225 | 2.225 | 4.45 | | |

() 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 | | | |
| | | | | | 企業債 | 負担金 | 国 庫 補助金 | 損益勘定 留 保 資 金 等 |
| 1 資 本 的 支 出 | 1 建 設 改 良 費 | 公 共 下 水 道 業 整 備 事 業 (渡 刈 地 区) | 平成 31 | 千円 220,000 | 千円 108,000 | 千円 | 千円 100,000 | 千円 12,000 |
| | | | 32 | 440,000 | 216,000 | | 200,000 | 24,000 |
| | | | 33 | 611,000 | 440,500 | | 90,000 | 80,500 |
| | | | 計 | 1,271,000 | 764,500 | | 390,000 | 116,500 |

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 | | | |
| | | | | | 企業債 | 負担金 | 国 庫 補助金 | 損益勘定 留 保 資 金 等 |
| 1 資 本 的 支 出 | 1 建 設 改 良 費 | 公 共 下 水 道 業 整 備 事 業 (豊 栄 地 区) | 平成 29 | 千円 110,000 | 千円 36,800 | 千円 | 千円 42,000 | 千円 31,200 |
| | | | 30 | 310,000 | 115,500 | | 95,000 | 99,500 |
| | | | 31 | 305,000 | 207,000 | | 70,000 | 28,000 |
| | | | 計 | 725,000 | 359,300 | | 207,000 | 158,700 |

関 する 調 書

| 平成29年度末 までの 支払義務 発生額 | 平成30年度末 までの 支払義務 発生(見込)額 | 平成31年度 支払義務 発生予定額 | 平成31年度末 までの 支払義務 発生予定額 | 平成32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 | 千円 | 千円 | % |
| | | 220,000 | 220,000 | | 17.3 |
| | | | | 440,000 | 34.6 |
| | | | | 611,000 | 48.1 |
| | | 220,000 | 220,000 | 1,051,000 | 100.0 |

| 平成29年度末 までの 支払義務 発生額 | 平成30年度末 までの 支払義務 発生(見込)額 | 平成31年度 支払義務 発生予定額 | 平成31年度末 までの 支払義務 発生予定額 | 平成32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 | 千円 | 千円 | % |
| | | | | | 0.0 |
| | 420,000 | | 420,000 | | 57.9 |
| | | 305,000 | 305,000 | | 42.1 |
| | 420,000 | 305,000 | 725,000 | | 100.0 |

債務負担行為に関する調書

1 「過年度議決済に係る分」

| 事 項 | 限 度 額 | 平成30年度末 までの支払義務 発生（見込）額 | | 平成31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 支 出 金 | 損 益 勘 定 留 保 資 金 等 |
| | 千円 | 千円 | | 千円 | | 千円 | 千円 | 千円 |
| 水洗便所 改造資金 利子補給 | 融資残高に 対する利子 補給相当額 | 融資を受けた日 から40か月以内 | | | | | | |
| 汚水処理 施設包括 維持管理 業務委託 | 1,690,000 | 平成 28年度 から 平成 30年度 まで | 930,074 | 平成 31年度 から 平成 32年度 まで | 759,926 | — | — | 759,926 |
| 下水道管 路施設包 括的維持 管理業務 委託 | 249,000 | — | — | 平成 31年度 から 平成 32年度 まで | 249,000 | — | 56,400 | 192,600 |

平成 31 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 4,145,987 | 千円 4,090,517 | 千円 55,470 | 千円 |
| 2 他会計負担金（営業） | 566,208 | 586,221 | | 20,013 |
| 3 受 取 利 息 | 116 | 156 | | 40 |
| 4 他会計負担金（営業外） | 2,105,555 | 2,147,523 | | 41,968 |
| 5 他 会 計 補 助 金 | 147,391 | 246,368 | | 98,977 |
| 6 国 庫 補 助 金 | 30,450 | 26,450 | 4,000 | |
| 7 長 期 前 受 金 戻 入 | 1,799,199 | 1,790,251 | 8,948 | |
| 8 雑 収 益 | 2,113 | 2,151 | | 38 |
| 9 固 定 資 産 売 却 益 | 0 | 157 | | 157 |
| 10 過 年 度 損 益 修 正 益 | 8 | 8 | | |
| 合 計 | 8,797,027 | 8,889,802 | 68,418 | 161,193 |

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 335,030 | 千円 376,491 | 千円 | 千円 41,461 |
| 2 汚 水 ポ ン プ 場 費 | 73,961 | 110,638 | | 36,677 |
| 3 汚 水 処 理 場 費 | 246,559 | 303,765 | | 57,206 |
| 4 流域下水道維持管理負担金 | 1,296,664 | 1,361,417 | | 64,753 |
| 5 雨 水 施 設 費 | 138,819 | 171,104 | | 32,285 |
| 6 業 務 費 | 206,171 | 210,538 | | 4,367 |
| 7 総 係 費 | 106,160 | 107,727 | | 1,567 |
| 8 減 価 償 却 費 | 4,927,060 | 4,816,769 | 110,291 | |
| 9 資 産 減 耗 費 | 45,288 | 121,390 | | 76,102 |
| 10 支 払 利 息 | 798,660 | 873,092 | | 74,432 |
| 11 雑 支 出 | 467 | 833 | | 366 |
| 12 消費税及び地方消費税 | 23,014 | 23,014 | | |
| 13 過 年 度 損 益 修 正 損 | 2,809 | 1,669 | 1,140 | |
| 合 計 | 8,200,662 | 8,478,447 | 111,431 | 389,216 |

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 1,404,100 | 千円 2,815,400 | 千円 | 千円 1,411,300 |
| 2 出 資 金 | 1,120,000 | 1,080,000 | 40,000 | |
| 3 国 庫 補 助 金 | 832,000 | 1,390,000 | | 558,000 |
| 4 受 益 者 負 担 金 | 155,345 | 118,128 | 37,217 | |
| 5 工 事 負 担 金 | 18,103 | 173,826 | | 155,723 |
| 6 固 定 資 産 売 却 収 入 | 0 | 4 | | 4 |
| 合 計 | 3,529,548 | 5,577,358 | 77,217 | 2,125,027 |

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 4,250,698 | 千円 5,959,078 | 千円 | 千円 1,708,380 |
| 2 ポ ン プ 場 整 備 費 | 0 | 504,680 | | 504,680 |
| 3 処 理 場 整 備 費 | 0 | 25,272 | | 25,272 |
| 4 流 域 下 水 道 建 設 負 担 金 | 130,609 | 149,082 | | 18,473 |
| 5 固 定 資 産 購 入 費 | 0 | 20,410 | | 20,410 |
| 6 償 還 金 | 2,872,786 | 2,825,215 | 47,571 | |
| 合 計 | 7,254,093 | 9,483,737 | 47,571 | 2,277,215 |

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 258,470 | 千円 155,792 | 千円 102,678 | 千円 |
| 減 債 積 立 金 | 271,465 | 358,433 | | 86,968 |
| 過年度分損益勘定留保資金 | 1,285,116 | 1,011,153 | 273,963 | |
| 当年度分損益勘定留保資金 | 1,909,494 | 2,381,001 | | 471,507 |
| 合 計 | 3,724,545 | 3,906,379 | 376,641 | 558,475 |

収益の収入及び支出

収 入

| 款 項 目 | 節 | 予定額 | 説 明 |
|------------------|------------------|-----------------|-----------------------|
| 1 下水道事業 収 益 | | 千円 8,797,027 | 千円 |
| 1 営業収益 | | 4,712,195 | |
| 1 下水道収益 | | 4,145,987 | 下水道使用料 (料金) 4,145,987 |
| | 1 下水道使用料 | 4,145,987 | |
| 2 他 会 計 負 担 金 | | 566,208 | 雨水処理等に係る負担金 (経営) |
| | 1 一般会計負担金 | 566,208 | |
| 2 営業外収益 | | 4,084,824 | |
| 1 受 取 利 息 | | 116 | |
| | 1 預 金 利 息 | 116 | |
| 2 他 会 計 負 担 金 | | 2,105,555 | 汚水処理等に係る負担金 (経営) |
| | 1 一般会計負担金 | 2,105,555 | |
| 3 他 会 計 補 助 金 | | 147,391 | 汚水処理等に係る補助金 (経営) |
| | 1 一般会計補助金 | 147,391 | |
| 5 国庫補助金 | | 30,450 | 社会資本整備総合交付金 (建設) |
| | 1 国庫補助金 | 30,450 | |
| 6 長期前受金 戻 入 | | 1,799,199 | |
| | 1 受贈財産評価額 戻 入 | 415,491 | |
| | 2 国県補助金戻入 | 1,206,105 | |
| | 4 受益者負担金 戻 入 | 165,774 | |
| | 5 工事負担金戻入 | 4,126 | |
| | 6 寄附金戻入 | 7,703 | |

| 款 項 目 | 節 | 予 定 額 | 説 明 |
|----------------|----------------|-------------|---------------------|
| 7 雑 収 益 | | 千円 2,113 | 千円 |
| | 1 延 滞 金 | 61 | 1 受益者負担金延滞金 (建設) 61 |
| | 2 不用品売却収益 | 10 | 2 目的外使用料 (施設) 1,859 |
| | 3 その他雑収益 | 2,042 | 3 その他 193 |
| 3 特別利益 | | 8 | |
| 2 過年度損益 修正益 | | 8 | |
| | 1 過年度損益 修正益 | 8 | |

支 出

| 款 項 目 | 節 | 予 定 額 | 説 明 |
|-----------|--------------------------|-----------------|------------------------|
| 1 下水道事業費 | | 千円 8,200,662 | 千円 |
| 1 営業費用 | | 7,375,712 | |
| 1 汚水管渠費 | | 335,030 | 1 人件費 職員5人 (経営) 48,079 |
| | 1 給 料 | 22,805 | 2 汚水管渠管理費 (施設) 254,915 |
| | 2 手 当 | 13,642 | 3 下水道管理システム費 |
| | 4 法 定 福 利 費 | 7,541 | (総務、施設) 26,900 |
| | 7 旅 費 | 237 | 4 水質管理費 (施設) 3,508 |
| | 12 備 消 品 費 | 1,049 | 5 その他 1,628 |
| | 13 燃 料 費 | 101 | |
| | 15 印 刷 製 本 費 | 9 | |
| | 16 通 信 運 搬 費 | 9 | |
| | 18 委 託 料 | 215,719 | |
| | 19 手 数 料 | 3,600 | |
| | 20 賃 借 料 | 1,626 | |
| | 21 修 繕 費 | 61,486 | |
| | 25 材 料 費 | 2,300 | |
| | 30 負 担 金 | 651 | |
| | 31 保 険 料 | 122 | |
| | 37 公 課 費 | 42 | |
| | 62 賞 与 引 当 金 繰 入 額 | 3,432 | |
| | 63 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額 | 659 | |
| 2 汚水ポンプ場費 | | 73,961 | 汚水ポンプ場管理費 (施設) 73,961 |
| | 18 委 託 料 | 65,675 | |
| | 20 賃 借 料 | 2,569 | |
| | 21 修 繕 費 | 5,601 | |

| 款 項 目 | 節 | 予 定 額 | 説 明 |
|---------------------------|--------------------------|-------------|--------------------------|
| | 31 保 險 料 | 千円 116 | 千円 |
| 3 汚 水 処 理 場 水 費 | | 246, 559 | 1 人件費 職員3人 (経営) 29, 578 |
| | 1 給 料 | 13, 899 | 2 汚水処理場管理費 (施設) 216, 083 |
| | 2 手 当 | 8, 424 | 3 その他 898 |
| | 4 法 定 福 利 費 | 4, 684 | |
| | 12 備 消 品 費 | 30 | |
| | 13 燃 料 費 | 136 | |
| | 15 印 刷 製 本 費 | 71 | |
| | 18 委 託 料 | 204, 100 | |
| | 19 手 数 料 | 139 | |
| | 20 賃 借 料 | 11 | |
| | 21 修 繕 費 | 11, 939 | |
| | 30 負 担 金 | 392 | |
| | 31 保 險 料 | 149 | |
| | 37 公 課 費 | 14 | |
| | 62 賞 与 引 当 金 繰 入 額 | 2, 157 | |
| | 63 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額 | 414 | |
| 4 流 域 下 水 道 維 持 管 理 負 担 金 | | 1, 296, 664 | 1 矢作川流域 (施設) 869, 958 |
| | 30 負 担 金 | 1, 296, 664 | 2 境川流域 (施設) 426, 706 |
| 5 雨 水 施 設 費 | | 138, 819 | 1 人件費 34, 177 |
| | 1 給 料 | 14, 370 | (1) 職員4人 (経営) 32, 292 |
| | 2 手 当 | 9, 913 | (2) 特別任用職員1人 (施設) 1, 885 |
| | 4 法 定 福 利 費 | 5, 412 | 2 雨水ポンプ場管理費 (施設) 70, 962 |
| | 5 報 酬 | 1, 885 | 3 雨水管渠管理費 (施設) 25, 191 |
| | 7 旅 費 | 202 | 4 雨水貯留浸透施設補助金 |
| | 12 備 消 品 費 | 1, 177 | (建設) 2, 000 |

| 款 項 目 | 節 | 予 定 額 | 説 明 |
|---------|--------------------------|-----------|-----------------------------|
| | 13 燃 料 費 | 千円 132 | 5 その他 千円 6,489 |
| | 14 光 熱 水 費 | 257 | |
| | 16 通 信 運 搬 費 | 833 | |
| | 18 委 託 料 | 39,083 | |
| | 19 手 数 料 | 6,252 | |
| | 20 賃 借 料 | 2,266 | |
| | 21 修 繕 費 | 25,431 | |
| | 22 動 力 費 | 25,700 | |
| | 27 補 償 費 | 100 | |
| | 30 負 担 金 | 699 | |
| | 31 保 険 料 | 474 | |
| | 37 公 課 費 | 36 | |
| | 38 補 助 金 | 2,000 | |
| | 62 賞 与 引 当 金 繰 入 額 | 2,182 | |
| | 63 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額 | 415 | |
| 6 業 務 費 | | 206,171 | 1 人件費 59,429 |
| | 1 給 料 | 21,200 | (1) 職員5人 (経営) 48,335 |
| | 2 手 当 | 14,288 | (2) 特別任用職員6人 (料金、建設) 11,094 |
| | 4 法 定 福 利 費 | 9,115 | 2 使用料徴収費 (料金) 137,338 |
| | 5 報 酬 | 11,094 | 3 接続促進費 (建設) 443 |
| | 7 旅 費 | 762 | 4 排水設備費 (料金) 641 |
| | 12 備 消 品 費 | 359 | 5 債権管理費 (料金) 122 |
| | 13 燃 料 費 | 240 | 6 雨水貯留施設転用補助金 |
| | 15 印 刷 製 本 費 | 145 | (建設) 960 |
| | 16 通 信 運 搬 費 | 82 | 7 水洗便所改造資金利子補給金 |
| | 21 修 繕 費 | 358 | (料金) 430 |

| 款 項 目 | 節 | 予 定 額 | 説 明 |
|---------|--------------------------|---------------|-------------------------|
| | 30 負 担 金 | 千円 137,989 | 千円 |
| | 31 保 険 料 | 95 | 8 汚水ポンプ施設設置費補助金 |
| | 37 公 課 費 | 22 | (料金) 5,300 |
| | 38 補 助 金 | 6,690 | 9 その他 1,508 |
| | 62 賞 与 引 当 金 繰 入 額 | 3,134 | |
| | 63 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額 | 598 | |
| 7 総 係 費 | | 106,160 | 1 人件費 職員9人 (経営) 88,250 |
| | 1 給 料 | 40,353 | 2 貸倒引当金繰入額 (料金) 3,790 |
| | 2 手 当 | 26,828 | 3 普及宣伝費 (総務) 1,138 |
| | 4 法 定 福 利 費 | 13,511 | 4 電子計算機器費 (総務、経営) 6,039 |
| | 7 旅 費 | 1,538 | 5 その他 6,943 |
| | 8 被 服 費 | 125 | |
| | 12 備 消 品 費 | 426 | |
| | 15 印 刷 製 本 費 | 170 | |
| | 16 通 信 運 搬 費 | 244 | |
| | 17 普 及 宣 伝 費 | 1,138 | |
| | 18 委 託 料 | 1,500 | |
| | 19 手 数 料 | 78 | |
| | 20 賃 借 料 | 3,397 | |
| | 27 補 償 費 | 400 | |
| | 30 負 担 金 | 4,514 | |
| | 31 保 険 料 | 590 | |
| | 62 賞 与 引 当 金 繰 入 額 | 6,358 | |
| | 62 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額 | 1,200 | |
| | 64 貸 倒 引 当 金 繰 入 額 | 3,790 | |

| 款 項 目 | 節 | 予 定 額 | 説 明 |
|------------------|--------------------|-----------------|------------------------|
| 11 減価償却費 | | 千円 4,927,060 | 千円 |
| | 40 有形固定資産 減価償却費 | 4,679,632 | |
| | 41 無形固定資産 減価償却費 | 247,428 | |
| 12 資産減耗費 | | 45,288 | |
| | 45 固定資産除却費 | 45,288 | |
| 2 営業外費用 | | 822,141 | |
| 1 支払利息 | | 798,660 | 1 企業債償還利息 (経営) 798,160 |
| | 55 企業債利息 | 798,160 | 2 一時借入金利息 (経営) 500 |
| | 56 借入金利息 | 500 | |
| 4 雑支出 | | 467 | |
| | 71 その他 雑支出 | 467 | |
| 5 消費税及び 地方消費税 | | 23,014 | |
| | 75 消費税及び 地方消費税 | 23,014 | |
| 3 特別損失 | | 2,809 | |
| 4 過年度損益 修正損 | | 2,809 | 過年度下水道使用料減額更正 (料金) |
| | 83 過年度損益 修正損 | 2,809 | |

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 3,529,548 | 千円 |
| 1 企業債 | | 1,404,100 | |
| 建設改良費等の 1 財源に充てる ための企業債 | | 1,404,100 | 1 公共下水道事業債 (経営) 1,273,900 |
| | 建設改良費等の 1 財源に充てる ための企業債 | 1,404,100 | 2 流域下水道事業債 (経営) 130,200 |
| 2 出資金 | | 1,120,000 | |
| 1 出資金 | | 1,120,000 | |
| | 1 出資金 | 1,120,000 | |
| 3 補助金 | | 832,000 | |
| 1 国庫補助金 | | 832,000 | 社会資本整備総合交付金 |
| | 1 国庫補助金 | 832,000 | 1 未普及対策等 (建設) 700,000 |
| | | | 2 老朽化・耐震 (建設) 130,000 |
| | | | 3 浸水対策 (建設) 2,000 |
| 4 負担金 | | 173,448 | |
| 1 受益者 負担金 | | 155,345 | |
| | 1 受益者負担金 | 155,345 | |
| 3 工事負担金 | | 18,103 | 汚水管移設公共補償金 (施設) 18,103 |
| | 1 工事負担金 | 18,103 | |

支 出

| 款 項 目 | 節 | 予 定 額 | 説 明 |
|---------|--------------------|-----------------|---------------------------|
| 1 資本的支出 | | 千円 7,254,093 | 千円 |
| 1 建設改良費 | | 4,381,307 | |
| 1 管渠整備費 | | 4,250,698 | 1 人件費 256,615 |
| | 1 給 料 | 116,445 | (1) 職員29人 (経営) 254,087 |
| | 2 手 当 | 76,896 | (2) 特別任用職員2人 (建設) 2,528 |
| | 4 法 定 福 利 費 | 39,947 | 2 污水管渠建設事業 (建設) 3,026,926 |
| | 5 報 酬 | 2,528 | 3 污水管渠更新事業 138,400 |
| | 7 旅 費 | 605 | (1) 老朽化対策 (建設、施設) 119,200 |
| | 8 被 服 費 | 142 | (2) 耐震対策 (建設) 19,200 |
| | 12 備 消 品 費 | 1,676 | 4 污水管渠支障移転事業 |
| | 13 燃 料 費 | 311 | (施設) 160,500 |
| | 15 印 刷 製 本 費 | 1,197 | 5 污水管渠布設事業 (施設) 32,200 |
| | 16 通 信 運 搬 費 | 603 | 6 取付管・公共ます設置工事 |
| | 18 委 託 料 | 495,800 | (料金) 246,001 |
| | 19 手 数 料 | 6,792 | 7 受益者負担金賦課徴収事務費 |
| | 20 賃 借 料 | 302 | (建設) 19,614 |
| | 21 修 繕 費 | 674 | 8 雨水管渠整備事業 (建設) 6,400 |
| | 27 補 償 費 | 439,600 | 9 雨水管渠更新事業 278,500 |
| | 29 報 償 費 | 18,849 | (1) 老朽化対策 (建設) 49,500 |
| | 30 負 担 金 | 6,844 | (2) 耐震対策 (建設) 229,000 |
| | 31 保 険 料 | 195 | 10 企画・計画事業 (企画) 76,709 |
| | 35 工 事 請 負 費 | 3,020,151 | 11 その他 8,833 |
| | 36 土 地 購 入 費 | 300 | |
| | 37 公 課 費 | 42 | |
| | 62 賞 与 引 当 金 繰 入 額 | 17,484 | |

| 款 項 目 | 節 | 予 定 額 | 説 明 |
|------------------|--------------------|-------------|----------------------|
| | 63 法定福利費 引当金繰入額 | 千円 3,315 | 千円 |
| 4 流域下水道 建設負担金 | | 130,609 | 1 矢作川流域 (建設) 100,836 |
| | 30 負 担 金 | 130,609 | 2 境川流域 (建設) 29,773 |
| 2 償 還 金 | | 2,872,786 | |
| 1 償 還 金 | | 2,872,786 | |
| | 90 企業債償還金 | 2,872,786 | |

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 | 平成30年度末 現在高見込額 | 平成31年度中増減見込額 | | 平成31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 | 30,379,896 | 1,404,100 | 1,754,359 | 30,029,637 |
| 旧簡保資金 | 604,242 | 0 | 90,539 | 513,703 |
| 地方公共団体金融機構資金 | 10,463,854 | 0 | 1,004,369 | 9,459,485 |
| 共済組合 | 100,779 | 0 | 23,519 | 77,260 |
| 合計 | 41,548,771 | 1,404,100 | 2,872,786 | 40,080,085 |

