

令和5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52号

令和5年度

豊田市水道事業会計予算



## 令和5年度豊田市水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和5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	413,000 人
(2) 給水戸数	181,100 戸
(3) 年間総配水量	49,390,000 m <sup>3</sup>
(4) 一日平均配水量	134,946 m <sup>3</sup>
(5) 年間有収水量	44,491,000 m <sup>3</sup>
(6) 主要な建設改良事業	
(ア)水道拡張事業	1,146,074 千円
(イ)水道整備事業	6,412,513 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		11,972,184 千円
第1項 営業収益		8,998,990 千円
第2項 営業外収益		2,973,185 千円
第3項 特別利益		9 千円
	支	出
第1款 水道事業費用		11,272,216 千円
第1項 営業費用		10,997,069 千円
第2項 営業外費用		262,800 千円
第3項 特別損失		12,347 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5,869,950千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額512,883千円、減債積立金65,633千円及び過年度分損益勘定留保資金5,291,434千円で補填するものとする。）。

収 入

第1款 資本的収入	3,206,532 千円
第1項 企業債	800,000 千円
第2項 出資金	289,000 千円
第3項 工事金収入	1,657,161 千円
第4項 建設補助金	74,020 千円
第6項 固定資産収入	72 千円
第7項 給水負担金	181,308 千円
第9項 他会計負担金	204,971 千円

支 出

第1款 資本的支出	9,076,482 千円
第1項 建設改良費	7,807,919 千円
第2項 償還金	1,268,563 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	藤岡系コント ローラ更新事業	160,000	5	20,000
				6	60,000
				7	80,000
		猿投配水場整備等 改良事業	1,040,000	5	468,000
				6	468,000
				7	104,000
		藤岡地区再編事業	800,000	5	30,000
				6	50,000
				7	110,000
				8	210,000
				9	290,000

(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6年度	千円 51,000
P P P 導入支援 業務委託事業	令和6年度	59,400

(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 1,027,474千円
- (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、1,394,000千円である。

(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	車両運搬具	給 水 車	1 台
	工具器具及び備品	液体クロマトグラフ質量分析装置	1 式

令和5年2月17日提出

豊 田 市 長      太 田 稔 彦

令和 5 年度

豊田市水道事業会計予算説明書



令和5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 11,972,184	水道事業の経営に係る収益
	1 営業収益		8,998,990	営業活動から生ずる収益
		1 給水収益	8,984,264	水道料金
		3 その他 営業収益	14,726	配水管移設に伴う負担金等
	2 営業外収益		2,973,185	営業活動以外から生ずる収益
		1 受取利息	519	預金利息等
		2 他会計 負担金	35,533	一般会計負担金
		3 他会計 補助金	1,394,000	一般会計補助金
		5 補助金	4,489	国県補助金
		6 長期前受金 戻 入	1,374,084	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	164,560	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 11,272,216	水道事業の経営に係る費用
	1 営業費用		10,997,069	営業活動に要する費用
		1 原水及び 浄水費	3,731,126	原水の取水、浄水に要する費用
		2 配水及び 給水費	1,714,018	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	393,957	検針、料金の調定収納に要する 費用
		5 総 係 費	181,823	水道事業活動全般に要する費用
		6 減価償却費	4,722,521	固定資産の減価償却費用
		7 資産減耗費	253,624	固定資産の除却費、棚卸資産 の減耗損費
	2 営業外費用		262,800	営業活動以外の費用
		1 支 払 利 息	162,222	企業債償還利息
		4 雑 支 出	1,150	
		5 消費税及び 地方消費税	99,428	
	3 特別損失		12,347	
		1 固 定 資 産 売 却 損	3,832	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	8,515	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 3,206,532	建設改良、資産処分に伴う収入
	1 企業債		800,000	
		1 建設改良費等の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		289,000	
		1 出資金	289,000	一般会計出資金
	3 工事金収入		1,657,161	
		1 工事分担金	1,657,161	建設改良事業に伴う収入
	4 建設補助金		74,020	
		2 県補助金	74,020	建設改良事業に充当する県補助金
	6 固定資産収入		72	
		1 固定資産売却収入	72	固定資産の売却に伴う帳簿価額分の収入
	7 給水負担金		181,308	
		1 給水負担金	181,308	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		204,971	
1 他会計負担金		204,971	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 9,076,482	建設改良に伴う支出及び企業債償還元金
	1 建設改良費		7,807,919	資産の取得、改良に要する費用
		1 水道拡張費	1,146,074	水道施設、水道管の拡張費用
		2 水道整備費	6,412,513	水道施設、水道管の整備費用
		3 固定資産購入費	249,332	水道メーター、車両、機器等の購入費用
	2 償還金		1,268,563	
		1 償還金	1,268,563	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 512,883	
減 債 積 立 金	65,633	
過年度分損益勘定留保資金	5,291,434	

# 令和5年度豊田市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

( 令和5年4月1日から 令和6年3月31日まで )

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		384,507
減価償却費		4,722,521
固定資産除却損		250,623
貸倒引当金の増減額 (△は減少)		41
退職給付引当金の増減額 (△は減少)		△ 5,495
賞与引当金の増減額 (△は減少)		△ 1,501
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)		△ 458
長期前受金戻入額		△ 1,374,084
受取利息及び受取配当金		△ 519
支払利息		162,222
有形固定資産売却損 (△は益)		3,832
未収金の増減額 (△は増加)		△ 211,660
未払金の増減額 (△は減少)		131,958
棚卸資産の増減額 (△は増加)		△ 354
前受金の増減額 (△は減少)		△ 1
小計		4,061,632
利息及び配当金の受取額		519
利息の支払額		△ 162,222
<b>業務活動によるキャッシュ・フロー</b>		<b>3,899,929</b>
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		△ 7,127,190
有形固定資産の売却による収入		66
国庫補助金等による収入		1,744,990
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		<b>△ 5,382,134</b>
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		△ 1,268,563
他会計からの出資による収入		493,971
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>		<b>25,408</b>
<b>4 資金増加額 (又は減少額)</b>		<b>△ 1,456,797</b>
<b>5 資金期首残高</b>		<b>9,187,211</b>
<b>6 資金期末残高</b>		<b>7,730,414</b>

# 令和4年度豊田市水道事業会計予定損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位 千円)

## 1 営業収益

(1) 給水収益	8,247,946	
(2) その他営業収益	6,039	8,253,985

## 2 営業費用

(1) 原水及び浄水費	3,334,728	
(2) 配水及び給水費	1,422,635	
(3) 業務費	342,850	
(4) 総係費	188,471	
(5) 減価償却費	4,639,093	
(6) 資産減耗費	198,876	10,126,653

営業損失

1,872,668

## 3 営業外収益

(1) 受取利息	3,841	
(2) 他会計負担金	39,664	
(3) 他会計補助金	600,000	
(4) 長期前受金戻入	1,310,796	
(5) 雑収益	170,878	2,125,179

## 4 営業外費用

(1) 支払利息	188,835		
(2) 雑支出	35,436	224,271	1,900,908

経常利益

28,240

## 5 特別利益

(1) 固定資産売却益	44,833	
(2) 過年度損益修正益	551	45,384
	<hr/>	

## 6 特別損失

(1) 固定資産売却損	1,203		
(2) 過年度損益修正損	6,788	7,991	37,393
	<hr/>	<hr/>	<hr/>

当年度純利益 65,633

前年度繰越利益剰余金 300,000

当年度未処分利益剰余金 365,633

# 令和4年度豊田市水道事業会計予定貸借対照表

令和5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		3,136,717	
ロ 建物	7,048,560		
減価償却累計額	△ 3,513,037	3,535,523	
ハ 構築物	160,892,336		
減価償却累計額	△ 73,935,677	86,956,659	
ニ 機械及び装置	26,543,915		
減価償却累計額	△ 16,766,409	9,777,506	
ホ 車両運搬具	109,742		
減価償却累計額	△ 100,432	9,310	
ヘ 工具器具及び備品	596,910		
減価償却累計額	△ 467,383	129,527	
ト 建設仮勘定		3,017,314	
有形固定資産合計		106,562,556	
<b>固定資産合計</b>			<b>106,562,556</b>

### 2 流動資産

(1) 現金預金		9,187,211	
(2) 未収金	2,193,169		
貸倒引当金	△ 33,189	2,159,980	
(3) 貯蔵品		42,093	
(4) 前払金		1,002,192	
<b>流動資産合計</b>		<b>12,391,476</b>	
<b>資産合計</b>			<b>118,954,032</b>

## 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	9,758,360	
企業債合計		9,758,360

#### (2) 引当金

イ 退職給付引当金	5,495	
引当金合計		5,495
<b>固定負債合計</b>		<b>9,763,855</b>

### 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	1,268,563	
企業債合計		1,268,563

#### (2) 未払金

1,668,715

#### (3) 前受金

909,863

#### (4) 引当金

イ 賞与引当金	71,346	
ロ 法定福利費引当金	13,931	
引当金合計		85,277

#### (5) 預り金

87,535

#### 流動負債合計

4,019,953

### 5 繰延収益

#### (1) 長期前受金

57,543,788

収益化累計額	△ 28,255,265	
--------	--------------	--

#### 繰延収益合計

29,288,523

#### 負債合計

43,072,331

## 資本の部

### 6 資本金

70,982,080

### 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 当年度未処分利益剰余金	365,633	
利益剰余金合計		365,633

#### 剰余金合計

4,899,621

#### 資本合計

75,881,701

#### 負債資本合計

118,954,032

# 令和5年度豊田市水道事業会計予定貸借対照表

令和6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		3,136,717	
ロ 建物	7,042,311		
減価償却累計額	△ 3,674,566	3,367,745	
ハ 構築物	165,340,902		
減価償却累計額	△ 77,593,715	87,747,187	
ニ 機械及び装置	26,979,167		
減価償却累計額	△ 17,642,897	9,336,270	
ホ 車両運搬具	153,379		
減価償却累計額	△ 102,209	51,170	
ヘ 工具器具及び備品	636,351		
減価償却累計額	△ 492,072	144,279	
ト 建設仮勘定		4,925,486	
有形固定資産合計			108,708,854

#### (2) 無形固定資産

イ ソフトウェア		3,850	
無形固定資産合計			3,850

#### 固定資産合計

108,712,704

### 2 流動資産

(1) 現金預金		7,730,414	
(2) 未収金	2,404,828		
貸倒引当金	△ 33,230	2,371,598	
(3) 貯蔵品		42,447	
(4) 前払金		1,002,192	

#### 流動資産合計

11,146,651

#### 資産合計

119,859,355

## 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	9,422,386	
企業債合計		9,422,386

#### 固定負債合計

9,422,386

### 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	1,135,974	
企業債合計		1,135,974

#### (2) 未払金

1,800,673

#### (3) 前受金

909,862

#### (4) 引当金

イ 賞与引当金	69,845	
ロ 法定福利費引当金	13,473	
引当金合計		83,318

#### (5) 預り金

87,535

#### 流動負債合計

4,017,362

### 5 繰延収益

#### (1) 長期前受金

59,288,777

収益化累計額	△ 29,629,349	
--------	--------------	--

#### 繰延収益合計

29,659,428

#### 負債合計

43,099,176

## 資本の部

### 6 資本金

71,541,684

### 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 当年度未処分利益剰余金	684,507	
利益剰余金合計		684,507

#### 剰余金合計

5,218,495

#### 資本合計

76,760,179

#### 負債資本合計

119,859,355

## 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、事業管理者以外は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 2,056,082 千円である。

## (2) 引当金の取崩しに関する事項

### ア 退職給付費引当金の取崩し

令和5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

令和5年度において、期末手当及び勤勉手当を支給するため、賞与引当金 71,346 千円を取り崩す。

### ウ 法定福利費引当金の取崩し

令和5年度において、期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費を負担するため、法定福利費引当金 13,931 千円を取り崩す。

### エ 貸倒引当金の取崩し

令和5年度において、不納欠損の処理を行うため貸倒引当金 5,016 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	14,289千円
1年超	16,834千円
計	31,123千円

## 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) 128	14,271	458,501	378,395	851,167	176,307	1,027,474
前 年 度	19	(0) 127	15,345	458,302	372,500	846,147	172,473	1,018,620
比 較	0	(0) 1	△1,074	199	5,895	5,020	3,834	8,854

( ) 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8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	16,708	14,439	9,980	34,211	434	3,478	2,136
	前 年 度	16,745	13,126	10,154	33,998	3,551	5,287	2,410
	比 較	△37	1,313	△174	213	△3,117	△1,809	△274
手 当 の 内 訳	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	115,664	92,709	78,313	8,041	450	1,832	
	前 年 度	115,544	84,360	78,077	7,041	375	1,832	
	比 較	120	8,349	236	1,000	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 199	給料改定に伴う 増減分	千円 1,348	千円	給料改定の状況 給料改定率 0.30%
		昇給に伴う 増減分	4,927		平均昇給率 0.34% 昇給号数別職員数 8号 3人 7号 1人 6号 9人 5号 4人 4号 65人 3号 4人 2号 5人 1号 0人
		その他の 増減分	△6,076	職員の変動に係る 増減分 △6,076	職員数(一般職)の異動状況 本年度 120人 前年度 119人 比較 1人
手当	5,895	地域手当の 増減分	236		地域手当の支給率 16%
		期末・勤勉手当 の増減分	8,469	期末手当 120 勤勉手当 8,349	期末・勤勉手当の支給率 本年度 4.40月 前年度 4.30月
		その他の 増減分	△2,810	扶養手当 △37 管理職手当 1,313 通勤手当 △174 時間外勤務手当 213 特殊勤務手当 △3,117 休日勤務手当 △1,809 夜間勤務手当 △274 住居手当 1,000 その他手当 75	

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5年1月1日現在	平均給料月額(円)	326,721	261,840
	平均給与月額(円)	423,537	325,978
	平均年齢(歳)	44	53
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	330,067	261,075
	平均給与月額(円)	424,926	323,783
	平均年齢(歳)	44	52

(2) 初任給

(令和5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)	158,900	191,700	158,900	191,700
技 能	配管手・操作手(円)	196,800	—	196,800	—
労 務 職	検 針 員(円)	191,400	—	191,400	—

## (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5年1月1日 現 在	1 級	( 0 ) 5	( 0.0 ) 6.0	1 級	( 0 ) 4	( 0.0 ) 11.4
	2 級	( 0 ) 6	( 0.0 ) 7.2	2 級	( 0 ) 15	( 0.0 ) 42.9
	3 級	( 0 ) 32	( 0.0 ) 38.6	3 級	( 0 ) 9	( 0.0 ) 25.7
	4 級	( 0 ) 22	( 0.0 ) 26.5	4 級	( 0 ) 7	( 0.0 ) 20.0
	5 級	( 0 ) 6	( 0.0 ) 7.2			
	6 級	( 0 ) 5	( 0.0 ) 6.0			
	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 ) 35	( 0.0 ) 100.0
令和4年1月1日 現 在	1 級	( 0 ) 4	( 0.0 ) 4.8	1 級	( 0 ) 4	( 0.0 ) 11.1
	2 級	( 0 ) 4	( 0.0 ) 4.8	2 級	( 0 ) 15	( 0.0 ) 41.7
	3 級	( 0 ) 36	( 0.0 ) 43.4	3 級	( 0 ) 9	( 0.0 ) 25.0
	4 級	( 0 ) 23	( 0.0 ) 27.7	4 級	( 0 ) 8	( 0.0 ) 22.2
	5 級	( 0 ) 4	( 0.0 ) 4.8			
	6 級	( 0 ) 6	( 0.0 ) 7.2			
	7 級	( 0 ) 4	( 0.0 ) 4.8			
	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 ) 83	( 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	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級	9 級	10 級
行政職	主書 書記 技師 手	主主 技師	主 査	主任主査	副主幹	副主幹 (副課長)	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) 120	84	36	
	昇給に係る職員数 (B)	(人) 91	67	24	
	号給数別内訳	1号給 (人)	0	0	0
		2号給 (人)	5	4	1
		3号給 (人)	4	4	0
		4号給 (人)	65	43	22
		5号給 (人)	4	4	0
		6号給 (人)	9	9	0
		7号給 (人)	1	1	0
		8号給 (人)	3	2	1
比率 (B) / (A)	(%) 75.8	79.8	66.7		
前 年 度	職員数 (A)	(人) 119	83	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)	1	0	1
		3号給 (人)	10	10	0
		4号給 (人)	68	44	24
		5号給 (人)	4	4	0
		6号給 (人)	4	4	0
		7号給 (人)	0	0	0
		8号給 (人)	4	4	0
比率 (B) / (A)	(%) 76.5	79.5	69.4		

## (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5年1月1日現在)	0.06	0.03	0.16
支給対象職員の比率 (%) (令和5年1月1日現在)	17.80	10.84	34.29
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円) (令和5年1月1日現在)	1,064	821	1,247
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	( 1.150 )	( 1.150 )	( 2.30 )	有	—
	2.200	2.200	4.40		
前 年 度	( 1.125 )	( 1.125 )	( 2.25 )	有	—
	2.150	2.150	4.30		
一般会計の 制 度	( 1.150 )	( 1.150 )	( 2.30 )	有	—
	2.200	2.200	4.40		

( ) 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	藤岡系コントロール更新事業	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	468,000		400,000	68,000	
			7	104,000			104,000	
			計	1,040,000		400,000	640,000	
		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		

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	東山配水場更新事業	令和3	千円 400,000	千円 5,520	千円	千円	千円 394,480
			4	600,000	7,360		592,640	
			5	300,000	10,120		289,880	
			計	1,300,000	23,000		1,277,000	
		豊田・岡崎地区研究開発施設送水事業施設新設事業	4	985,000			783,409	201,591
			5	985,000			783,409	201,591
			6	30,000				30,000
	計	2,000,000			1,566,818	433,182		
	豊田配水場ほか設備等改良事業	4	700,000		500,000		200,000	
		5	700,000		500,000		200,000	
		6	200,000				200,000	
		計	1,600,000		1,000,000		600,000	

関 する 調 書

令和3年度末 までの 支払義務 発生額	令和4年度末 までの 支払義務 発生(見込)額	令和5年度 支払義務 発生予定額	令和5年度末 までの 支払義務 発生予定額	令和6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	%
		20,000	20,000		12.5
				60,000	37.5
				80,000	50.0
		20,000	20,000	140,000	100.0
		468,000	468,000		45.0
				468,000	45.0
				104,000	10.0
		468,000	468,000	572,000	100.0
		30,000	30,000		3.8
				50,000	6.3
				110,000	13.8
				210,000	26.3
				290,000	36.3
				110,000	13.8
		30,000	30,000	770,000	100.0

令和3年度末 までの 支払義務 発生額	令和4年度末 までの 支払義務 発生(見込)額	令和5年度 支払義務 発生予定額	令和5年度末 までの 支払義務 発生予定額	令和6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	%
400,000			400,000		30.8
	600,000		600,000		46.2
		300,000	300,000		23.1
	600,000	300,000	1,300,000		100.0
	985,000		985,000		49.3
		985,000	985,000		49.3
				30,000	1.5
		985,000	1,970,000	30,000	100.0
	700,000		700,000		43.8
		700,000	700,000		43.8
				200,000	12.5
	700,000	700,000	1,400,000	200,000	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4年度末 までの支払義務 発生（見込）額		令和5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 6 年 度	千円 51,000	千円 51,000	千円
PPP導入支援 業務委託事業	59,400	—	—	令 和 6 年 度	59,400		59,400

### 2 「過年度議決済に係る分」

事 項	限 度 額	令和4年度末 までの支払義務 発生（見込）額		令和5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	—	千円 —	令 和 5 年 度 か 令 和 9 年 度 ま で	千円 1,100,000	千円 1,100,000	千円

令和5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 8,984,264	千円 9,134,805	千円	千円 150,541
2 その他営業収益	14,726	13,994	732	
3 受 取 利 息	519	91	428	
4 他 会 計 負 担 金	35,533	39,664		4,131
5 他 会 計 補 助 金	1,394,000	600,000	794,000	
6 補 助 金	4,489	0	4,489	
7 長期前受金戻入	1,374,084	1,377,502		3,418
8 雑 収 益	164,560	171,172		6,612
9 固定資産売却益	3	3		
10 過年度損益修正益	6	6		
合 計	11,972,184	11,337,237	799,649	164,702

### 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 3,731,126	千円 3,607,107	千円 124,019	千円
2 配水及び給水費	1,714,018	1,439,483	274,535	
3 業 務 費	393,957	373,550	20,407	
4 総 係 費	181,823	202,656		20,833
5 減 価 償 却 費	4,722,521	4,777,640		55,119
6 資 産 減 耗 費	253,624	285,655		32,031
7 支 払 利 息	162,222	196,448		34,226
8 雑 支 出	1,150	1,270		120
9 消費税及び地方消費税	99,428	156,169		56,741
10 固定資産売却損	3,832	1,823	2,009	
11 過年度損益修正損	8,515	7,465	1,050	
合 計	11,272,216	11,049,266	422,020	199,070

## 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	289,000	0	289,000	
3 工 事 分 担 金	1,657,161	1,847,417		190,256
4 県 補 助 金	74,020	76,910		2,890
5 固定資産売却収入	72	90		18
6 給 水 負 担 金	181,308	218,503		37,195
7 他 会 計 負 担 金	204,971	200,840	4,131	
合 計	3,206,532	3,143,760	293,131	230,359

### 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 1,146,074	千円 1,245,562	千円	千円 99,488
2 水 道 整 備 費	6,412,513	6,399,199	13,314	
3 固定資産購入費	249,332	161,556	87,776	
4 償 還 金	1,268,563	1,400,697		132,134
合 計	9,076,482	9,207,014	101,090	231,622

### 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 512,883	千円 483,561	千円 29,322	千円
減 債 積 立 金	65,633	69,703		4,070
過年度分損益勘定留保資金	5,291,434	5,509,990		218,556
合 計	5,869,950	6,063,254	29,322	222,626

## 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 11,972,184	千円
1 営業収益		8,998,990	
1 給水収益		8,984,264	1 基本料金 (料金) 2,306,731
	1 水道料金	8,984,264	2 水量料金 (料金) 6,677,533
3 その他営業収益		14,726	1 指定工事業者登録・更新及び立会検査手数料
	1 手数料	3,436	(料金) 3,436
	4 雑収益	11,290	2 配水管移設工事収益 (維持) 50
			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) 10,800
2 営業外収益		2,973,185	
1 受取利息		519	
	1 預金利息	68	
	3 貸付金利息	451	
2 他会計金		35,533	償還利息負担金 (経営)
	1 一般会計負担金	35,533	
3 他会計金		1,394,000	
	1 一般会計補助金	1,394,000	
5 補助金		4,489	デジタル田園都市国家構想交付金
	1 国庫補助金	4,489	(維持)

款 項 目	節	予 定 額	説 明
6 長期前受金戻入		千円 1,374,084	千円
	2 受贈財産評価額戻入	34,954	
	3 工事負担金戻入	806,953	
	4 建設補助金戻入	317,566	
	5 給水負担金戻入	214,162	
	9 その他長期前受金戻入	449	
7 雑 収 益		164,560	1 下水道使用料金徴収業務負担金
	1 不用品売却収益	1,237	(料金) 139,663
	3 その他雑収益	163,323	2 その他 24,897
3 特別利益		9	
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 11,272,216	千円
1 営業費用		10,997,069	
1 原水及び 浄水費		3,731,126	1 人件費 一般職16人 (経営) 112,392
	1 給 料	51,785	2 浄水施設管理費 (センター) 639,075
	2 手 当	33,869	(1) 施設維持費 612,646
	4 法 定 福 利 費	17,877	(2) 水質検査費 17,795
	7 旅 費	8	(3) その他 8,634
	8 被 服 費	163	3 受水費 (センター) 2,780,047
	12 備 消 品 費	6,429	4 水道水源保全事業負担金
	13 燃 料 費	2,773	(総務) 44,688
	14 光 熱 水 費	5,318	5 水道サービス協会委託費
	16 通 信 運 搬 費	7,495	(センター) 145,565
	18 委 託 料	349,281	6 その他 9,359
	19 手 数 料	3,695	
	20 賃 借 料	8,980	
	21 修 繕 費	48,221	
	22 動 力 費	327,702	
	23 薬 品 費	27,700	
	24 受 水 費	2,780,047	
	25 材 料 費	200	
	30 負 担 金	49,668	
	31 保 険 料	840	
	37 公 課 費	214	
	62 賞 与 引 当 金 繰 入 額	7,427	
	63 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	1,434	

款 項 目	節	予 定 額	説 明
2 配 水 及 び 給 水 費		千円 1,714,018	千円
	1 給 料	173,392	1 人件費 394,186
	2 手 当	114,053	(1) 一般職48人 (経営) 380,514
	4 法 定 福 利 費	63,411	(2) 非常勤一般職7人 (料金、維持、センター) 13,672
	5 報 酬	11,742	2 配水施設管理費 (センター) 756,387
	7 旅 費	943	(1) 施設維持費 722,517
	8 被 服 費	544	(2) 水質検査費 26,534
	12 備 消 品 費	12,475	(3) その他 7,336
	13 燃 料 費	6,917	3 配水管維持管理費 (維持) 251,684
	14 光 熱 水 費	15,502	4 給水事業費 (料金、維持、整備、企画) 21,522
	15 印 刷 製 本 費	111	5 水道メーター管理費 (料金) 52,992
	16 通 信 運 搬 費	26,071	6 水道サービス協会委託費
	18 委 託 料	533,200	(料金、維持、センター、総務) 202,045
	19 手 数 料	1,533	7 その他 35,202
	20 賃 借 料	9,505	
	21 修 繕 費	154,604	
	22 動 力 費	433,546	
	23 薬 品 費	2,964	
	25 材 料 費	29,014	
	30 負 担 金	12,512	
31 保 険 料	2,952		
33 路 面 復 旧 費	76,500		

款 項 目	節	予 定 額	説 明
	37 公 課 費	千円 939	千円
	62 賞 与 引 当 金 額 繰 入	26,481	
	63 法 定 福 利 費 額 引 当 金 繰 入	5,107	
4 業 務 費		393,957	1 人件費 65,682
	1 給 料	29,377	(1) 一般職8人 (経営) 63,334
	2 手 当	18,390	(2) 非常勤一般職1人 (料金) 2,348
	4 法 定 福 利 費	10,507	2 業務事務費 (料金) 259,463
	5 報 酬	1,956	(1) 水道料金調定収納事務費 259,390
	7 旅 費	160	(2) 水道メーター検針業務費 73
	12 備 消 品 費	1,472	3 水道サービス協会委託費
	13 燃 料 費	97	(料金) 43,271
	15 印 刷 製 本 費	6,446	4 その他 25,541
	16 通 信 運 搬 費	22,673	
	18 委 託 料	284,987	
	19 手 数 料	9,583	
	20 賃 借 料	552	
	21 修 繕 費	311	
	30 負 担 金	1,914	
	31 保 険 料	65	
	37 公 課 費	15	
	62 賞 与 引 当 金 額 繰 入	4,577	
	63 法 定 福 利 費 額 引 当 金 繰 入	875	

款 項 目	節	予 定 額	説 明
5 総 係 費		千円 181,823	千円
	1 給 料	58,494	1 人件費 134,262
	2 手 当	42,241	(1) 上下水道事業審議会委員18人
	4 法 定 福 利 費	20,224	(経営) 573
	5 報 酬	573	(2) 特別職・一般職13人 (経営) 133,689
	6 退 職 給 付 費	1,832	2 交際費 (総務) 100
	7 旅 費	2,556	3 普及宣伝費 (総務) 3,311
	9 食 糧 費	5	4 電子計算機器費 (総務、経営、企画) 13,495
	12 備 消 品 費	3,483	5 貸倒引当金繰入額 (料金) 5,058
	13 燃 料 費	64	6 その他 25,597
	15 印 刷 製 本 費	263	
	16 通 信 運 搬 費	98	
	17 普 及 宣 伝 費	3,311	
	18 委 託 料	3,365	
	19 手 数 料	1,033	
	20 賃 借 料	5,927	
	21 修 繕 費	516	
	27 補 償 費	3,000	
	29 報 償 費	13	
	30 負 担 金	7,857	
	31 保 険 料	4,346	
	32 交 際 費	100	
	37 公 課 費	50	
	38 補 助 金	6,516	

款 項 目	節	予 定 額	説 明
	62 賞 与 引 当 金 額 繰 入 金 額	千円 9,167	千円
	63 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	1,731	
	64 貸 倒 引 当 金 額 繰 入 金 額	5,058	
6 減 価 償 却 費		4,722,521	
	40 有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	4,722,521	
7 資 産 減 耗 費		253,624	
	45 固 定 資 産 除 却 費	253,623	
	46 棚 卸 資 産 減 耗 費	1	
2 営 業 外 費 用		262,800	
1 支 払 利 息		162,222	企業債償還利息 (経営)
	55 企 業 債 利 息	162,222	
4 雑 支 出		1,150	
	70 不 用 品 売 却 原 価	1	
	71 そ の 他 雑 支 出	1,149	
5 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税		99,428	
	75 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	99,428	
3 特 別 損 失		12,347	
1 固 定 資 産 売 却 損		3,832	
	80 固 定 資 産 売 却 損	3,832	
4 過 年 度 損 益 修 正 損		8,515	過年度水道料金減額更正 (料金)
	83 過 年 度 損 益 修 正 損	8,515	

## 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 3,206,532	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		289,000	
1 出 資 金		289,000	一般会計出資金 (経営)
	1 出 資 金	289,000	
3 工 事 金 収 入		1,657,161	
1 工 事 分 担 金		1,657,161	1 消火栓設置工事分担金 (整備) 28,194
	1 工 事 分 担 金	1,657,161	2 下水道関連支障移転 工事分担金 (維持) 519,190
			3 区画整理事業等分担金 (整備) 958,011
			4 加算分担金 (整備) 206
			5 土木工事支障移転 工事分担金 (維持) 151,560
4 建設補助金		74,020	
2 県 補 助 金		74,020	生活基盤施設耐震化等補助金
	1 県 補 助 金	74,020	1 緊急時給水拠点 確保等事業 (管路) (整備) 21,000
			2 緊急時給水拠点 確保等事業 (施設) (センター) 10,120
			3 水道管路耐震化等 推進事業 (維持) 42,900
6 固 定 資 産 収 入		72	
1 固 定 資 産 売 却 収 入		72	水道メーター (料金)
	1 固 定 資 産 売 却 収 入	72	

款 項 目	節	予 定 額	説 明
7 給水負担金		千円 181,308	千円
1 給水負担金		181,308	
	1 新規給水負担金	181,307	
	2 メーター負担金	1	
9 他会計負担金		204,971	
1 他 会 計 負 担 金		204,971	償還元金負担金 (経営)
	1 一般会計負担金	204,971	

支 出

款 項 目	節	予 定 額	説 明
1 資本的支出		千円 9,076,482	千円
1 建設改良費		7,807,919	
1 水道拡張費		1,146,074	1 人件費 一般職7人 (経営) 63,094
	1 給 料	29,090	2 拡張事業費 1,080,203
	2 手 当	18,879	(1) 豊田・岡崎地区研究開発施設送水事業
	4 法定福利費	9,730	(整備、センター) 1,079,900
	7 旅 費	198	(2) その他 303
	12 備 消 品 費	125	3 その他 2,777
	13 燃 料 費	137	
	18 委 託 料	10,000	
	19 手 数 料	3,911	
	20 賃 借 料	621	
	21 修 繕 費	248	
	30 負 担 金	5,665	
	31 保 険 料	60	
	35 工 事 請 負 費	1,062,000	
	37 公 課 費	15	
	62 賞 与 引 当 金 繰 入 額	4,519	
	63 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	876	

款 項 目	節	予 定 額	説 明
2 水道整備費		千円 6,412,513	千円
	1 給 料	116,363	1 人件費 一般職29人 (経営) 257,858
	2 手 当	79,286	2 配水施設等整備費 1,847,121
	4 法 定 福 利 費	41,085	(1) 老朽化対策 (センター) 1,665,000
	7 旅 費	198	(2) その他 182,121
	8 被 服 費	80	3 水道管整備費 3,294,745
	12 備 消 品 費	1,460	(1) 新設 (整備) 52,142
	13 燃 料 費	199	(2) 老朽化対策 (維持) 1,311,000
	15 印 刷 製 本 費	3	(3) 下水道事業支障移転 (維持) 692,400
	16 通 信 運 搬 費	36	(4) 区画整理等開発関連 (整備) 120,206
	18 委 託 料	219,018	(5) 給水申込関連事業 (整備) 178,500
	19 手 数 料	5,566	(6) 土木工事支障移転 (維持) 934,395
	20 賃 借 料	1,910	(7) その他 6,102
	21 修 繕 費	503	4 災害対策事業費 (整備、センター) 864,117
	27 補 償 費	810	5 配水区域再編事業費 (整備、センター) 111,580
	29 報 償 費	38	6 広域化関連事業費 (整備) 14,000
	30 負 担 金	22,789	7 企画・計画事業 (企画) 216
	31 保 険 料	98	8 その他 22,876
	35 工 事 請 負 費	5,901,848	
	37 公 課 費	99	
	62 賞 与 引 当 金 繰 入 金 額	17,674	
	63 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 金 額	3,450	

款 項 目	節	予 定 額	説 明
3 固 定 資 産 購 入 費		千円 249,332	千円
	85 機 械 及 び 装 置	151,092	1 水道メーター (料金) 101,672
	86 車 両 運 搬 具	48,000	2 車両 (維持、センター) 48,000
	87 工 具 器 具 及 び 備 品	50,240	3 水質検査機器等 (センター) 45,653
			4 ソフトウェア (総務) 4,235 5 その他 49,772
2 償 還 金		1,268,563	
1 償 還 金		1,268,563	企業債償還元金 (経営)
	90 企 業 債 償 還 金	1,268,563	

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4年度末 現在高見込額	令和5年度中増減見込額		令和5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	9,417,476	800,000	1,028,578	9,188,898
地方公共団体金融機構資金	1,609,447	0	239,985	1,369,462
合計	11,026,923	800,000	1,268,563	10,558,360



議案第53号

令和5年度

豊田市下水道事業会計予算



## 令和5年度豊田市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和5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	139,000 戸
(2) 年間総処理水量	36,240,000 m <sup>3</sup>
(3) 一日平均処理水量	99,016 m <sup>3</sup>
(4) 主要な建設改良事業	
(ア) 管渠整備事業	4,734,156 千円
(イ) ポンプ場整備事業	75,401 千円
(ウ) 処理場整備事業	33,977 千円
(エ) 流域下水道建設事業	156,909 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		8,673,604 千円
第1項	営業収益		4,765,491 千円
第2項	営業外収益		3,908,105 千円
第3項	特別利益		8 千円
		支	出
第1款	下水道事業費用		8,533,835 千円
第1項	営業費用		7,939,760 千円
第2項	営業外費用		590,418 千円
第3項	特別損失		3,657 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 4,171,654千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額278,469千円、減債積立金501,812千円、過年度分損益勘定留保資金1,537,487千円及び当年度分損益勘定留保資金1,853,886千円で補填するものとする。)

		収	入
第1款	資本的収入		3,509,485千円
	第1項 企業債		1,817,700千円
	第2項 出資金		480,000千円
	第3項 補助金		1,026,434千円
	第4項 負担金		185,351千円
		支	出
第1款	資本的支出		7,681,139千円
	第1項 建設改良費		5,017,446千円
	第2項 償還金		2,663,693千円

(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 千円	年度	年割額
				令和	千円
1 資本的支出	1 建設改良費	公共下水道整備事業 (堤地区)	2,064,753	5	120,000
				6	900,000
				7	1,044,753
		マンホールポンプ 非常通報装置 更新事業	150,000	5	60,000
				6	60,000
				7	30,000

(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
汚水中継ポンプ場継電器修繕事業	令和6年度	千円 2,772
中部ポンプ場継電器修繕事業	令和6年度	2,640
下水道事業経営計画策定及び 経営戦略改定支援業務委託事業	令和6年度	11,110

(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 1,668,800	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	148,900	又は 証券発行		

(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 461,709千円

(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、172,788千円である。

令和5年2月17日提出

豊田市長 太田 稔彦



令和5年度

豊田市下水道事業会計予算説明書



# 令和5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 8,673,604	下水道事業の経営に係る収益
	1 営業収益		4,765,491	営業活動から生ずる収益
		1 下水道収益	4,210,482	下水道使用料
		2 他会計負担金	554,999	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		3,908,105	営業活動以外から生ずる収益
		1 受取利息	15	預金利息
		2 他会計負担金	1,851,696	汚水処理一般会計負担金
		3 他会計補助金	172,788	汚水処理一般会計補助金
		5 国庫補助金	28,500	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	1,852,830	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	2,276	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 8,533,835	下水道事業の経営に係る費用	
		1	営業費用	7,939,760	営業活動に要する費用
		1	汚水管渠費	461,243	汚水管渠の維持管理に要する費用
		2	汚 水 ポンプ場費	73,076	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	247,263	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	1,542,777	流域下水道に係る管理運営費負 担金
		5	雨水施設費	119,963	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	198,836	下水道使用料の徴収、接続促進 等に要する費用
		7	総 係 費	119,607	下水道事業活動全般に要する費 用
		11	減価償却費	5,113,804	固定資産の減価償却費用
		12	資産減耗費	63,191	固定資産の除却費
		2	営業外費用	590,418	営業活動以外の費用
		1	支 払 利 息	505,600	企業債償還利息等
		4	雑 支 出	498	
		5	消費税及び 地方消費税	84,320	
		3	特別損失	3,657	
		4	過年度損益 修 正 損	3,657	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 3,509,485	建設改良事業に伴う収入	
	1 企 業 債		1,817,700		
		1	建設改良費等の財源に充てるための企業債	1,817,700	建設改良事業に充当する企業債
	2 出 資 金		480,000		
		1	出 資 金	480,000	一般会計出資金
	3 補 助 金		1,026,434		
		1	国庫補助金	1,023,200	建設改良事業に充当する国庫補助金
		2	県 補 助 金	3,234	建設改良事業に充当する県補助金
	4 負 担 金		185,351		
		1	受 益 者 負 担 金	109,140	建設改良事業に充当する受益者負担金
3		工 事 負 担 金	76,211	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 7,681,139	建設改良に伴う支出及び企業債償還元金
	1 建設改良費		5,017,446	資産の取得、改良に要する費用
		1 管渠整備費	4,734,156	管渠の建設及び改良費
		2 ポンプ場整備費	75,401	ポンプ場施設の建設及び改良費
		3 処理場整備費	33,977	処理場施設の建設及び改良費
		4 流域下水道建設負担金	156,909	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	17,003	マンホールポンプ購入費等
	2 償還金		2,663,693	
		1 償還金	2,663,693	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 278,469	
減 債 積 立 金	501,812	
過年度分損益勘定留保資金	1,537,487	
当年度分損益勘定留保資金	1,853,886	

# 令和5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5年4月1日から 令和6年3月31日まで )

		(単位 千円)
<b>1 業務活動によるキャッシュ・フロー</b>		
当年度純利益		34,717
減価償却費		5,113,804
固定資産除却損		63,191
貸倒引当金の増減額 (△は減少)		168
賞与引当金の増減額 (△は減少)		△ 455
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)		37
長期前受金戻入額		△ 1,852,830
受取利息及び受取配当金		△ 15
支払利息		505,600
未収金の増減額 (△は増加)		92,130
未払金の増減額 (△は減少)		△ 2,997
小計		3,953,350
利息及び配当金の受取額		15
利息の支払額		△ 505,600
<b>業務活動によるキャッシュ・フロー</b>		<b>3,447,765</b>
<b>2 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
有形固定資産の取得による支出		△ 4,414,696
無形固定資産の取得による支出		△ 142,646
国庫補助金等による収入		1,098,744
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		<b>△ 3,458,598</b>
<b>3 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>		
建設改良企業債による収入		1,817,700
建設改良企業債の償還による支出		△ 2,663,693
他会計からの出資による収入		480,000
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>		<b>△ 365,993</b>
<b>4 資金増加額 (又は減少額)</b>		<b>△ 376,826</b>
<b>5 資金期首残高</b>		<b>2,202,381</b>
<b>6 資金期末残高</b>		<b>1,825,555</b>

# 令和4年度豊田市下水道事業会計予定損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位 千円)

## 1 営業収益

(1) 下水道収益	3,825,765	
(2) 他会計負担金	614,528	
(3) その他営業収益	30	4,440,323

## 2 営業費用

(1) 污水管渠費	409,118	
(2) 污水ポンプ場費	63,736	
(3) 污水処理場費	223,587	
(4) 流域下水道維持管理負担金	1,202,024	
(5) 雨水施設費	102,888	
(6) 業務費	181,479	
(7) 総係費	99,251	
(8) 減価償却費	5,040,720	
(9) 資産減耗費	175,490	7,498,293

営業損失

3,057,970

## 3 営業外収益

(1) 受取利息	649	
(2) 他会計負担金	1,857,551	
(3) 他会計補助金	148,472	
(4) 国庫補助金	72,990	
(5) 長期前受金戻入	1,837,401	
(6) 雑収益	6,886	3,923,949

## 4 営業外費用

(1) 支払利息	555,247		
(2) 雑支出	29,281	584,528	3,339,421

経常利益

281,451

## 5 特別利益

(1) 固定資産売却益	190		
(2) 過年度損益修正益	391		
(3) その他特別利益	223, 428	224, 009	
	<u>                    </u>		

## 6 特別損失

(1) 過年度損益修正損	3, 648	3, 648	220, 361
	<u>                    </u>	<u>                    </u>	<u>                    </u>

当年度純利益 501, 812

前年度繰越利益剰余金 0

当年度未処分利益剰余金 501, 812

# 令和4年度豊田市下水道事業会計予定貸借対照表

令和5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	2,229,932		
減価償却累計額	△ 812,585	1,417,347	
ハ 構築物	183,527,273		
減価償却累計額	△ 47,019,620	136,507,653	
ニ 機械及び装置	9,851,305		
減価償却累計額	△ 5,527,463	4,323,842	
ホ 車両運搬具	9,447		
減価償却累計額	△ 8,826	621	
ヘ 工具器具及び備品	1,211		
減価償却累計額	△ 1,019	192	
ト 建設仮勘定		1,260,465	
有形固定資産合計			145,510,620

#### (2) 無形固定資産

イ 施設利用権		5,371,008	
無形固定資産合計			5,371,008
<b>固定資産合計</b>			<b>150,881,628</b>

### 2 流動資産

(1) 現金預金		2,202,381	
(2) 未収金		852,948	
貸倒引当金	△ 14,129	838,819	
<b>流動資産合計</b>			<b>3,041,200</b>
<b>資産合計</b>			<b>153,922,828</b>

## 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

32,528,989

企業債合計

32,528,989

固定負債合計

32,528,989

### 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

2,663,693

企業債合計

2,663,693

#### (2) 未払金

760,121

#### (3) 引当金

イ 賞与引当金

33,013

ロ 法定福利費引当金

6,309

引当金合計

39,322

#### (4) 預り金

6,587

流動負債合計

3,469,723

### 5 繰延収益

#### (1) 長期前受金

71,448,889

収益化累計額

△ 20,603,371

繰延収益合計

50,845,518

負債合計

86,844,230

## 資本の部

### 6 資本金

65,928,593

### 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

501,812

利益剰余金合計

501,812

剰余金合計

1,150,005

資本合計

67,078,598

負債資本合計

153,922,828

# 令和5年度豊田市下水道事業会計予定貸借対照表

令和6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		2,000,801	
ロ 建物	2,229,932		
減価償却累計額	△ 873,155	1,356,777	
ハ 構築物	188,406,229		
減価償却累計額	△ 51,379,042	137,027,187	
ニ 機械及び装置	9,950,542		
減価償却累計額	△ 5,914,111	4,036,431	
ホ 車両運搬具	9,447		
減価償却累計額	△ 8,826	621	
ヘ 工具器具及び備品	1,211		
減価償却累計額	△ 1,059	152	
ト 建設仮勘定		651,819	
有形固定資産合計			145,073,788

#### (2) 無形固定資産

イ 施設利用権		5,258,432	
ロ ソフトウェア		2,450	
無形固定資産合計			5,260,882

**固定資産合計** 150,334,670

### 2 流動資産

(1) 現金預金		1,825,555	
(2) 未収金	764,919		
貸倒引当金	△ 14,297	750,622	

**流動資産合計** 2,576,177

**資産合計** 152,910,847

## 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

31,820,300

企業債合計

31,820,300

固定負債合計

31,820,300

### 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

2,526,389

企業債合計

2,526,389

#### (2) 未払金

829,819

#### (3) 引当金

イ 賞与引当金

32,558

ロ 法定福利費引当金

6,346

引当金合計

38,904

#### (4) 預り金

6,587

流動負債合計

3,401,699

### 5 繰延収益

#### (1) 長期前受金

72,515,492

収益化累計額

△ 22,419,959

繰延収益合計

50,095,533

負債合計

85,317,532

## 資 本 の 部

### 6 資本金

66,910,405

### 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

34,717

利益剰余金合計

34,717

剰余金合計

682,910

資本合計

67,593,315

負債資本合計

152,910,847

## 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 989,395 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5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 33,013 千円を取り崩す。

##### イ 法定福利費引当金の取崩し

令和5年度において、期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費を負担するため、法定福利費引当金 6,309 千円を取り崩す。

##### ウ 貸倒引当金の取崩し

令和5年度において、不納欠損の処理を行うため貸倒引当金 2,244 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及び公共下水道事業では汚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	汚水事業	主に市街地における汚水を処理する業務
	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 令和5年4月1日 至 令和6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
	汚水事業	雨水事業				
営業収益	3,640,300	554,999	90,687	88,714	8,021	4,382,721
営業費用	6,027,836	932,011	369,458	350,877	44,102	7,724,284
営業損益	△ 2,387,536	△ 377,012	△ 278,771	△ 262,163	△ 36,081	△ 3,341,563
経常損益	37,416		427	190	2	38,035
セグメント資産	121,812,393	17,675,821	7,590,409	5,387,153	445,071	152,910,847
セグメント負債	64,101,386	13,767,385	4,204,815	3,171,362	72,584	85,317,532
その他項目						
他会計繰入金	2,056,355	560,744	239,611	166,494	36,279	3,059,483
減価償却費	3,877,843	820,137	227,471	180,085	8,268	5,113,804
受取利息	15					15
支払利息	400,982	69,829	28,583	6,206		505,600
特別利益	2		2	2	2	8
特別損失	2,701		429	192	4	3,326
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	4,790,853	618,125	51,103	56,997	486	5,517,564

### 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	4,927千円
1年超	4,640千円
計	<u>9,567千円</u>

### 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) 55	3,662	210,912	167,493	382,067	79,642	461,709
前 年 度	0	(0) 59	7,733	219,726	169,404	396,863	82,151	479,014
比 較	0	(0) △4	△4,071	△8,814	△1,911	△14,796	△2,509	△17,305

( ) 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3人は非常勤一般職

前年度職員数：一般職のうち5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	6,228	7,171	6,160	12,449	34	0
	前 年 度	6,227	7,802	5,234	12,101	28	130
	比 較	1	△ 631	926	348	6	△ 130
手 当 の 内 訳	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	52,485	44,972	35,880	1,914	200	
	前 年 度	55,729	42,684	37,391	1,853	225	
	比 較	△ 3,244	2,288	△ 1,511	61	△ 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 △ 8,814	給料改定に伴う 増減分	千円 633	千円	給料改定の状況 給料改定率 0.30%
		昇給に伴う 増減分	2,165		平均昇給率 0.34% 昇給号数別職員数 8号 1人 7号 0人 6号 4人 5号 2人 4号 23人 3号 5人 2号 4人 1号 0人
		その他の 増減分	△ 11,612	職員の変動に係る 増減分 △ 11,612	職員数(一般職)の異動状況 本年度 52人 前年度 54人 比較 △2人
手当	△ 1,911	地域手当の 増減分	△ 1,511		地域手当の支給率 16%
		期末・勤勉手当 の増減分	△ 956	期末手当 △ 3,244 勤勉手当 2,288	期末・勤勉手当の支給率 本年度 4.40月 前年度 4.30月
		その他の 増減分	556	扶養手当 1 管理職手当 △ 631 通勤手当 926 時間外勤務手当 348 特殊勤務手当 6 休日勤務手当 △ 130 住居手当 61 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
		令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)
	平均給与月額(円)	430,852	334,615
	平均年齢(歳)	45	56
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	331,892	290,933
	平均給与月額(円)	421,266	362,856
	平均年齢(歳)	45	55

## (2) 初任給

(令和5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)	158,900	191,700	158,900	191,700
技 能 労 務 職 (操 作 手) (円)	196,800	—	196,800	—

## (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5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 ) 1	( 0.0 ) 33.3
	3 級	( 0 ) 24	( 0.0 ) 49.0	3 級	( 0 ) 1	( 0.0 ) 33.3
	4 級	( 0 ) 13	( 0.0 ) 26.5	4 級	( 0 ) 1	( 0.0 ) 33.3
	5 級	( 0 ) 1	( 0.0 ) 2.0			
	6 級	( 0 ) 3	( 0.0 ) 6.1			
	7 級	( 0 ) 3	( 0.0 ) 6.1			
	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 ) 49	( 0.0 ) 100.0	計	( 0 ) 3	( 0.0 ) 100.0
令和4年1月1日 現 在	1 級	( 0 ) 2	( 0.0 ) 3.9	1 級	( 0 ) 0	( 0.0 ) 0.0
	2 級	( 0 ) 2	( 0.0 ) 3.9	2 級	( 0 ) 0	( 0.0 ) 0.0
	3 級	( 0 ) 25	( 0.0 ) 49.0	3 級	( 0 ) 2	( 0.0 ) 66.7
	4 級	( 0 ) 13	( 0.0 ) 25.5	4 級	( 0 ) 1	( 0.0 ) 33.3
	5 級	( 0 ) 1	( 0.0 ) 2.0			
	6 級	( 0 ) 4	( 0.0 ) 7.8			
	7 級	( 0 ) 3	( 0.0 ) 5.9			
	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 ) 51	( 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	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級	9 級	10 級
行政職	主 事 書 記 技 師 技 手	主 査 主 技 事 師	主 査	主任主査	副主幹	副主幹 (副課長)	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) 39	37	2	
	号給数別内訳	1号給 (人)	0	0	0
		2号給 (人)	4	3	1
		3号給 (人)	5	5	0
		4号給 (人)	23	22	1
		5号給 (人)	2	2	0
		6号給 (人)	4	4	0
		7号給 (人)	0	0	0
		8号給 (人)	1	1	0
比率 (B) / (A)	(%) 75.0	75.5	66.7		
前 年 度	職員数 (A)	(人) 54	51	3	
	昇給に係る職員数 (B)	(人) 41	39	2	
	号給数別内訳	1号給 (人)	0	0	0
		2号給 (人)	3	2	1
		3号給 (人)	7	7	0
		4号給 (人)	27	26	1
		5号給 (人)	3	3	0
		6号給 (人)	1	1	0
		7号給 (人)	0	0	0
		8号給 (人)	0	0	0
比率 (B) / (A)	(%) 75.9	76.5	66.7		

## (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5年1月1日現在)	0.00	0.00	0.00
支給対象職員の比率 (%) (令和5年1月1日現在)	0.00	0.00	0.00
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円) (令和5年1月1日現在)	0	0	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	( 1.150 )	( 1.150 )	( 2.30 )	有	—
	2.200	2.200	4.40		
前 年 度	( 1.125 )	( 1.125 )	( 2.25 )	有	—
	2.150	2.150	4.30		
一般会計の 制 度	( 1.150 )	( 1.150 )	( 2.30 )	有	—
	2.200	2.200	4.40		

( ) 内は、再任用職員<sub>レ</sub>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		
					国庫補助金	企業債	損益勘定 留保等 資金
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	60,000			60,000
			7	30,000			30,000
			計	150,000			150,000

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		
					国庫補助金	企業債	損益勘定 留保等 資金
1 資 本 的 支 出	1 建 設 改 良 費	公 共 下 水 道 業 整 備 事 業 (中田・駒場地区)	令和 3	千円 120,000	千円 50,000	千円 59,000	千円 11,000
			4	780,000	320,000	330,000	130,000
			5	806,100	220,000	438,700	147,400
			計	1,706,100	590,000	827,700	288,400

関 する 調 書

令和3年度末 までの 支払義務 発生額	令和4年度末 までの 支払義務 発生(見込)額	令和5年度 支払義務 発生予定額	令和5年度末 までの 支払義務 発生予定額	令和6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		5.8
				900,000	43.6
				1,044,753	50.6
		120,000	120,000	1,944,753	100.0
		60,000	60,000		40.0
				60,000	40.0
				30,000	20.0
		60,000	60,000	90,000	100.0

令和3年度末 までの 支払義務 発生額	令和4年度末 までの 支払義務 発生(見込)額	令和5年度 支払義務 発生予定額	令和5年度末 までの 支払義務 発生予定額	令和6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	%
	900,000		900,000		52.8
		806,100	806,100		47.2
	900,000	806,100	1,706,100		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4年度末 までの支払義務 発生（見込）額		令和5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	国県支出金	下水道使用料・ 他会計負担金等
汚水中継ポンプ場 継電器修繕事業	千円 2,772	—	千円 —	令 和 6年度	千円 2,772	千円	千円 2,772
中部ポンプ場 継電器修繕事業	2,640	—	—	令 和 6年度	2,640		2,640
下水道事業経営 計画策定及び経営 戦略改定支援 業務委託事業	11,110	—	—	令 和 6年度	11,110		11,110

### 2 「過年度議決済に係る分」

事 項	限 度 額	令和4年度末 までの支払義務 発生（見込）額		令和5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	国庫補助金	下水道使用料・ 他会計負担金等
水洗便所 改造資 利子補給 金	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
汚水処理 施設包括 維持管理 業務委託事業	1,740,000	令 和 3年度 から 令 和 4年度 まで	610,817	令 和 5年度 から 令 和 7年度 まで	1,129,183		1,129,183
下水道管路 施設包括 維持管理 業務委託事業	1,026,296	令 和 4年度	273,655	令 和 5年度 から 令 和 7年度 まで	752,641	97,100	655,541

令和5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 4,210,482	千円 4,272,709	千円	千円 62,227
2 他会計負担金（営業）	554,999	622,557		67,558
3 その他営業収益	10	50		40
4 受 取 利 息	15	15		
5 他会計負担金（営業外）	1,851,696	1,857,596		5,900
6 他 会 計 補 助 金	172,788	144,808	27,980	
7 国 庫 補 助 金	28,500	73,000		44,500
8 長期前受金戻入	1,852,830	1,864,275		11,445
9 雑 収 益	2,276	2,994		718
10 過年度損益修正益	8	8		
11 その他特別利益	0	454,755		454,755
合 計	8,673,604	9,292,767	27,980	647,143

### 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 461,243	千円 448,193	千円 13,050	千円
2 汚 水 ポ ン プ 場 費	73,076	70,093	2,983	
3 汚 水 処 理 場 費	247,263	243,008	4,255	
4 流域下水道維持管理負担金	1,542,777	1,308,036	234,741	
5 雨 水 施 設 費	119,963	110,237	9,726	
6 業 務 費	198,836	195,009	3,827	
7 総 係 費	119,607	106,769	12,838	
8 減 価 償 却 費	5,113,804	5,043,137	70,667	
9 資 産 減 耗 費	63,191	201,984		138,793
10 支 払 利 息	505,600	566,261		60,661
11 雑 支 出	498	480	18	
12 消費税及び地方消費税	84,320	84,320		
13 過年度損益修正損	3,657	4,011		354
合 計	8,533,835	8,381,538	352,105	199,808

## 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 1,817,700	千円 1,652,000	千円 165,700	千円
2 出 資 金	480,000	190,000	290,000	
3 国 庫 補 助 金	1,023,200	972,182	51,018	
4 県 補 助 金	3,234	1,405	1,829	
5 受 益 者 負 担 金	109,140	144,185		35,045
6 工 事 負 担 金	76,211	42,767	33,444	
合 計	3,509,485	3,002,539	541,991	35,045

### 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 4,734,156	千円 4,807,064	千円	千円 72,908
2 ポ ン プ 場 整 備 費	75,401	12,465	62,936	
3 処 理 場 整 備 費	33,977	13,037	20,940	
4 流域下水道建設負担金	156,909	187,471		30,562
5 固 定 資 産 購 入 費	17,003	6,026	10,977	
6 償 還 金	2,663,693	2,786,418		122,725
合 計	7,681,139	7,812,481	94,853	226,195

### 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 278,469	千円 275,497	千円 2,972	千円
減 債 積 立 金	501,812	275,252	226,560	
過年度分損益勘定留保資金	1,537,487	2,035,523		498,036
当年度分損益勘定留保資金	1,853,886	2,223,670		369,784
合 計	4,171,654	4,809,942	229,532	867,820

# 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 8,673,604	千円
1 営業収益		4,765,491	
1 下水道収益		4,210,482	下水道使用料 (料金)
	1 下水道使用料	4,210,482	
2 他会計 負 担 金		554,999	雨水処理に係る負担金 (経営)
	1 一般会計負担金	554,999	
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 (料金)
	1 その他営業収益	10	
2 営業外収益		3,908,105	
1 受取利息		15	
	1 預金利息	15	
2 他会計 負 担 金		1,851,696	汚水処理に係る負担金 (経営)
	1 一般会計負担金	1,851,696	
3 他会計 補 助 金		172,788	汚水処理に係る補助金 (経営)
	1 一般会計補助金	172,788	
5 国庫補助金		28,500	防災・安全社会資本整備交付金 28,500
	1 国庫補助金	28,500	(1) 汚水分 (建設) 27,240
			(2) 雨水分 (建設) 1,260
6 長期前受 戻 金 戻 入		1,852,830	長期前受金戻入 1,852,830
	1 受贈財産評価額 戻 入	422,419	(1) 汚水分 (経営) 1,400,956
	2 国庫補助金戻入	1,236,791	(2) 雨水分 (経営) 451,874
	4 受益者負担金 戻 入	180,888	
	5 工事負担金戻入	5,029	
	6 寄付金戻入	7,703	

款 項 目	節	予 定 額	説 明
7 雑 収 益		千円 2,276	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) 2,073
	3 その他雑収益	2,205	3 その他 142
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 8,533,835	千円
1 営業費用		7,939,760	
1 污水管渠費		461,243	1 人件費 一般職5人 (経営) 41,733
	1 給 料	19,766	2 污水管渠管理費 (施設) 392,873
	2 手 当	11,849	3 下水道管理システム費
	4 法 定 福 利 費	6,604	(総務、施設) 21,830
	7 旅 費	148	4 水質管理費 (施設) 3,279
	12 備 消 品 費	931	5 その他 1,528
	13 燃 料 費	101	
	15 印 刷 製 本 費	9	
	16 通 信 運 搬 費	11	
	18 委 託 料	362,521	
	19 手 数 料	7,660	
	20 賃 借 料	2,263	
	21 修 繕 費	44,803	
	30 負 担 金	974	
	31 保 険 料	72	
	37 公 課 費	17	
	62 賞 与 引 当 金 繰 入 額	2,943	
	63 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	571	
2 污水ポンプ場費		73,076	污水ポンプ場管理費 (施設) 73,076
	14 光 熱 水 費	1,300	
	18 委 託 料	55,839	
	19 手 数 料	3,165	
	20 賃 借 料	2,569	

款 項 目	節	予 定 額	説 明
	21 修 繕 費	千円 10,057	千円
	31 保 険 料	146	
3 汚 水 処 理 場 水 費		247,263	1 人件費 一般職3人 (経営) 30,060
	1 給 料	13,414	2 汚水処理場管理費 (施設) 216,180
	2 手 当	9,210	3 その他 1,023
	4 法 定 福 利 費	4,871	
	12 備 消 品 費	7,714	
	13 燃 料 費	108	
	18 委 託 料	194,622	
	19 手 数 料	683	
	20 賃 借 料	11	
	21 修 繕 費	13,298	
	30 負 担 金	585	
	31 保 険 料	166	
	37 公 課 費	16	
	62 賞 与 引 当 金 繰 入 額	2,142	
	63 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	423	
4 流 域 下 水 道 維 持 管 理 負 担 金		1,542,777	1 矢作川流域 (施設) 1,067,932
	30 負 担 金	1,542,777	2 境川流域 (施設) 474,845
5 雨 水 施 設 費		119,963	1 人件費 一般職4人 (経営) 29,481
	1 給 料	13,586	2 雨水ポンプ場管理費 (施設) 64,243
	2 手 当	8,778	3 雨水管渠管理費 (施設) 23,633
	4 法 定 福 利 費	4,823	4 雨水貯留浸透施設補助金
	7 旅 費	75	(建設) 910
	12 備 消 品 費	836	5 その他 1,696
	13 燃 料 費	151	

款 項 目	節	予 定 額	説 明
	14 光 熱 水 費	千円 310	千円
	16 通 信 運 搬 費	541	
	18 委 託 料	22,119	
	19 手 数 料	5,886	
	20 賃 借 料	2,046	
	21 修 繕 費	26,463	
	22 動 力 費	29,469	
	27 補 償 費	100	
	30 負 担 金	925	
	31 保 險 料	612	
	37 公 課 費	39	
	38 補 助 金	910	
	62 賞 与 引 当 金 繰 入 額	1,916	
	63 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	378	
6 業 務 費		198,836	1 人件費 48,771
	1 給 料	20,726	(1) 一般職5人 (経営) 45,192
	2 手 当	13,258	(2) 非常勤一般職2人 (料金) 3,579
	4 法 定 福 利 費	7,710	2 使用料徴収費 (料金) 139,666
	5 報 酬	3,157	3 接続促進費 (建設) 44
	7 旅 費	353	4 排水設備費 (料金、企画) 5,128
	12 備 消 品 費	250	5 雨水貯留施設転用補助金
	13 燃 料 費	202	(建設) 480
	15 印 刷 製 本 費	84	6 水洗便所改造資金利子補給金
	16 通 信 運 搬 費	214	(料金) 271
	18 委 託 料	4,500	7 汚水ポンプ施設設置費補助金
	21 修 繕 費	134	(料金) 2,900

款 項 目	節	予 定 額	説 明
	30 負 担 金	千円 140,640	
	31 保 険 料	30	8 その他 1,576
	37 公 課 費	7	
	38 補 助 金	3,651	
	62 賞 与 引 当 金 額 繰 入	3,282	
	63 法 定 福 利 費 額 引 当 金 繰 入	638	
7 総 係 費		119,607	1 人件費 一般職9人 (経営) 88,916
	1 給 料	40,537	2 貸倒引当金繰入額 (料金) 2,412
	2 手 当	26,671	3 普及宣伝費 (総務) 1,324
	4 法 定 福 利 費	13,990	4 電子計算機器費 (総務、経営、 企画) 6,968
	7 旅 費	1,186	5 その他 19,987
	8 被 服 費	76	
	12 備 消 品 費	297	
	15 印 刷 製 本 費	37	
	16 通 信 運 搬 費	30	
	17 普 及 宣 伝 費	1,324	
	18 委 託 料	15,190	
	19 手 数 料	331	
	20 賃 借 料	3,134	
	27 補 償 費	400	
	30 負 担 金	5,234	
	31 保 険 料	1,040	
	62 賞 与 引 当 金 額 繰 入	6,463	
	63 法 定 福 利 費 額 引 当 金 繰 入	1,255	
	64 貸 倒 引 当 金 額 繰 入	2,412	

款 項 目	節	予 定 額	説 明
11 減価償却費		千円 5,113,804	千円
	40 有形固定資産減価償却費	4,858,582	1 有形固定資産減価償却費 4,858,582
	41 無形固定資産減価償却費	255,222	(1) 汚水分 (経営) 4,038,445
			(2) 雨水分 (経営) 820,137
			2 無形固定資産減価償却費 255,222
			(1) 汚水分 (経営)
12 資産減耗費		63,191	資産減耗費 63,191
	45 固定資産除却費	63,191	(1) 汚水分 (経営)
2 営業外費用		590,418	
1 支払利息		505,600	1 企業債償還利息 505,150
	55 企業債利息	505,150	(1) 汚水分 (経営) 435,321
	56 借入金利息	450	(2) 雨水分 (経営) 69,829
			2 他会計借入金利息 450
4 雑支出		498	
	71 その他支出	498	
5 消費税及び地方消費税		84,320	
	75 消費税及び地方消費税	84,320	
3 特別損失		3,657	
4 過年度損益修正		3,657	過年度下水道使用料減額更正 (料金)
	83 過年度損益修正	3,657	

# 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 3,509,485	千円
1 企業債		1,817,700	
建設改良費等の 1 財源に充てる ための企業債		1,817,700	1 公共下水道事業債 1,668,800
	建設改良費等の 1 財源に充てる ための企業債	1,817,700	(1) 汚水分 (経営) 1,350,900
			(2) 雨水分 (経営) 317,900
			2 流域下水道事業債 148,900
			(1) 汚水分 (経営)
2 出資金		480,000	
1 出資金		480,000	
	1 出資金	480,000	
3 補助金		1,026,434	
1 国庫補助金		1,023,200	1 社会資本整備総合交付金 776,000
	1 国庫補助金	1,023,200	(1) 汚水分 (建設)
			2 防災・安全社会資本整備交付金 52,500
			(1) 汚水分 (建設) 10,500
			(2) 雨水分 (建設) 42,000
			3 浸水対策下水道事業費補助金 187,000
			(1) 雨水分 (建設)
			4 農山漁村地域整備交付金 7,700
			(1) 汚水分 (施設)
2 県補助金		3,234	土地改良事業等補助金 3,234
	1 県補助金	3,234	(1) 汚水分 (施設)
4 負担金		185,351	
1 受益者 負担金		109,140	
	1 受益者負担金	109,140	

款 項 目	節	予 定 額	説 明
3 工 事 負 担 金		千円 76,211	千円
	1 工 事 負 担 金	76,211	污水管移設公共補償金 (施設)

支 出

款 項 目	節	予 定 額	説 明
1 資本的支出		千円 7,681,139	千円
1 建設改良費		5,017,446	
1 管渠整備費		4,734,156	1 人件費 222,748
	1 給 料	102,883	(1) 一般職26人 (経営) 222,243
	2 手 当	65,169	(2) 非常勤一般職1人 (建設) 505
	4 法 定 福 利 費	35,298	2 汚水管渠建設事業 (建設) 3,273,791
	5 報 酬	505	3 汚水管渠更新事業 78,783
	7 旅 費	240	(1) 老朽化対策 (施設) 18,783
	8 被 服 費	75	(2) その他 (施設) 60,000
	12 備 消 品 費	1,621	4 広域化・共同化 (建設) 25,500
	13 燃 料 費	239	5 汚水管渠支障移転事業 (施設) 240,258
	15 印 刷 製 本 費	1,139	6 汚水管渠布設事業 (施設) 34,650
	16 通 信 運 搬 費	538	7 取付管・公共ます設置工事
	18 委 託 料	327,396	(料金) 235,264
	19 手 数 料	4,099	8 受益者負担金賦課徴収事務費
	20 賃 借 料	291	(建設) 13,934
	21 修 繕 費	554	9 雨水管渠更新事業 572,300
	27 補 償 費	522,945	(1) 老朽化対策 (建設) 71,000
	29 報 償 費	12,880	(2) 耐震対策 (建設) 501,300
	30 負 担 金	9,264	10 企画・計画事業 25,919
	31 保 險 料	172	(1) 汚水分 (企画) 6,119
	35 工 事 請 負 費	3,629,612	(2) 雨水分 (企画) 19,800
	36 土 地 購 入 費	301	11 その他 11,009
	37 公 課 費	42	
	62 賞 与 引 当 金 繰 入 額	15,812	

款 項 目	節	予 定 額	説 明
	63 法定福利費 引当金繰入額	千円 3,081	千円
2 ポンプ場 整備費		75,401	1 汚水ポンプ場建設事業 (施設) 18,500
	18 委託料	64,238	2 汚水ポンプ場更新事業 25,309
	35 工事請負費	11,163	(1) 老朽化対策 (施設) 11,163
			(2) 施設浸水対策 (施設) 14,146
3 処理場 整備費		33,977	3 雨水ポンプ場更新事業 31,592
	18 委託料	30,977	(1) 施設浸水対策 (施設)
	35 工事請負費	3,000	(2) 耐震対策 (施設) 30,977
4 流域下水道 建設負担金		156,909	1 矢作川流域 (建設) 115,257
	30 負担金	156,909	2 境川流域 (建設) 41,652
5 固定資産 購入費		17,003	1 水中ポンプほか (施設) 14,308
	85 機械及び装置	14,308	2 ソフトウェア (総務) 2,695
	87 工具器具 及び備品	2,695	
2 償 還 金		2,663,693	
1 償 還 金		2,663,693	企業債償還金 2,663,693
	90 企業債償還金	2,663,693	(1) 汚水分 (経営) 2,453,445
			(2) 雨水分 (経営) 210,248

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4年度末 現在高見込額	令和5年度中増減見込額		令和5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	28,340,490	1,817,700	1,738,624	28,419,566
旧簡保資金	218,370	0	106,917	111,453
地方公共団体金融機構資金	6,606,437	0	806,325	5,800,112
共済組合	27,385	0	11,827	15,558
合計	35,192,682	1,817,700	2,663,693	34,346,689