

公共下水道事業会計

平成24年

第1回市議会定例会 議案第13号

平成24年度 函館市公共下水道事業会計予算

(総 則)

第1条 平成24年度公共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) 排 水 戸 数		118,384戸
(2) 年 間 総 排 水 量		28,251,000立方メートル
(3) 一 日 平 均 排 水 量		77,400立方メートル
(4) 主要な建設改良事業	管 渠 事 業	下 水 管 渠 2,200メートル
		金堀雨水貯留管 280メートル
	ポンプ場事業	大手ポンプ場 沈砂池設備 1式
	処理場事業	汚水処理施設 反応タンク設備 1式
		汚泥処理施設 消化ガス設備 1式

(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 6,000,130千円

第1項 営 業 収 益 5,994,413千円

第2項 営業外収益	5,716千円
第3項 特別利益	1千円

支 出

第1款 下水道事業費用	5,411,020千円
第1項 営業費用	3,778,387千円
第2項 営業外費用	1,582,374千円
第3項 特別損失	42,259千円
第4項 予備費	8,000千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 2,199,631千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 52,429千円、当年度分損益勘定留保資金 1,770,010千円及び繰越利益剰余金処分量 377,192千円で補てんするものとする。）。

収 入

第1款 資本的収入	3,930,901千円
第1項 企業債	2,766,100千円
第2項 国庫補助金	777,580千円
第3項 受益者負担金	13,465千円
第4項 他会計負担金	288,825千円

第5項 工事補償金	33,423千円
第6項 長期貸付金返還金	51,508千円

支 出

第1款 資本的支出 6,130,532千円

第1項 建設改良費	2,161,875千円
第2項 企業債償還金	3,926,707千円
第3項 長期貸付金	41,950千円

(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	1 資本的支出
項	1 建設改良費
事業名	金堀雨水貯留管整備事業
総額	1,296,000千円
年度	平成24年度から平成25年度まで
年割額	平成24年度 464,000千円
	平成25年度 832,000千円

(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 管渠事業費，ポンプ場事業費，処理場事業費，特定環境事業費，流域下
水道事業費，資本費平準化債，下水道事業債（特別措置分）および下
水道事業借換債（公的資金補償金免除繰上償還分）

限度額 2,766,100千円

起債の方法 普通貸借

利率 5.0%以内

償還の方法 30年以内元利均等及び元金均等半年賦償還とする。ただし、償還期日及
び据置期間は借入先と協定するものとし、繰上償還又は償還期限短縮，
もしくは低利借替えをすることができる。

（一時借入金）

第7条 一時借入金の限度額は、2,700,000千円と定める。

（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8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 | 385,805千円 |
| (2) 交際費 | 74千円 |

（他会計からの補助金）

第9条 分流改造経費に充てるため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、

343千円である。

(利益剰余金の処分)

第10条 繰越利益剰余金のうち 377,192千円は、次のとおり処分するものと定める。

(1) 減 債 積 立 金 377,192千円

平成24年2月24日提出

函館市長 工 藤 壽 樹

予 算 説 明 書

平成24年度函館市公共下水道

収益的収入
収

款	項	目	予 定 額
1 下水道事業収益			千円 6,000,130
	1 営業収益		5,994,413
		1 下水道使用料	4,591,932
		2 他会計負担金	1,332,943
		3 その他営業収益	69,538
	2 営業外収益		5,716
		1 受取利息及び配当金	1
		2 他会計補助金	343
		3 雑収益	5,372
	3 特別利益		1
		1 過年度損益修正益	1

事業会計予算実施計画

及び支出

入

備	考
下水道使用料	4,591,932 千円
一般会計負担金	1,332,943 千円
延滞金	1 千円
し尿処理受託代金	69,537 千円
貸付金利息	1 千円
一般会計補助金	343 千円
雑収益	5,372 千円
過年度収益	1 千円

支

款	項	目	予 定 額
1 下水道事業費用			千円 5,411,020
	1 営業費用		3,778,387
		1 管 渠 費	310,097
		2 ポンプ場費	167,326
		3 処 理 場 費	626,887
		4 水 質 指 導 費	27,969
		5 普 及 促 進 費	59,207
		6 業 務 費	137,008
		7 総 係 費	243,311
		8 流域下水道管理費	436,602
		9 減 価 償 却 費	1,755,840
		10 資 産 減 耗 費	14,140
	2 営業外費用		1,582,374
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	1,476,398
		2 消費税及び 地方消費税	105,106
		3 雑 支 出	870

出

備	考
	下水管渠等の維持管理に要する費用を計上
	ポンプ場等の維持管理に要する費用を計上
	南部終末処理場汚水処理施設および汚泥処理施設等の維持管理に要する費用を計上
	特定事業場等から排除される下水の水質指導および水質規制に要する費用を計上
	次の事項の業務に要する費用を計上 排水設備の分流改造 水洗便所の普及および排水設備の設置指導 水洗便所改造等資金および排水設備設置資金の貸付
	下水道使用料その他収入金の調定および収納業務に要する費用を計上
	事業全般の関連業務に要する費用を計上
	函館湾流域下水道事務組合の維持管理費負担金等を計上
	有形固定資産および無形固定資産の減価償却費を計上
	有形固定資産の除却費を計上
	企業債利息および一時借入金利息を計上
	納付税額を計上
	その他雑支出を計上

款	項	目	予 定 額
	3 特 別 損 失		千円 42,259
		1 過年度損益修正損	42,259
	4 予 備 費		8,000
		1 予 備 費	8,000

備	考
過年度の費用を計上	

資 本 的 收 入

収

款	項	目	予 定 額
1 資 本 的 收 入			千円 3,930,901
	1 企 業 債		2,766,100
		1 企 業 債	2,766,100
	2 国 庫 補 助 金		777,580
		1 国 庫 補 助 金	777,580
	3 受 益 者 負 担 金		13,465
		1 受 益 者 負 担 金	13,465
	4 他 会 計 負 担 金		288,825
		1 他 会 計 負 担 金	288,825
	5 工 事 補 償 金		33,423
		1 工 事 補 償 金	33,423
	6 長 期 貸 付 金 返 還 金		51,508
		1 長 期 貸 付 金 返 還 金	51,508

及 び 支 出
入

備	考
管 渠 事 業 費 企 業 債	766,100 千円
ポ ン プ 場 事 業 費 企 業 債	143,290 千円
処 理 場 事 業 費 企 業 債	239,900 千円
特 定 環 境 事 業 費 企 業 債	900 千円
流 域 下 水 道 事 業 費 企 業 債	93,100 千円
資 本 費 平 準 化 債	800,000 千円
下 水 道 事 業 債 (特 別 措 置 分)	460,000 千円
下 水 道 事 業 借 換 債 (公 的 資 金 補 償 金 免 除 繰 上 償 還 分)	262,900 千円
管 渠 事 業 費 交 付 金	322,050 千円
ポ ン プ 場 事 業 費 交 付 金	150,700 千円
処 理 場 事 業 費 交 付 金	304,830 千円
受 益 者 負 担 金	11,693 千円
分 担 金	1,772 千円
一 般 会 計 負 担 金	288,825 千円
工 事 補 償 金	33,423 千円
水 洗 便 所 改 造 等 資 金 貸 付 金 返 還 金	50,808 千円
排 水 設 備 設 置 資 金 貸 付 金 返 還 金	700 千円

支

款	項	目	予 定 額
1 資本的支出			6,130,532 <small>千円</small>
	1 建設改良費		2,161,875
		1 管渠事業費	1,182,400
		2 ポンプ場事業費	310,000
		3 処理場事業費	572,000

出

備	考
下水管渠事業費 （雨水管渠） 西部第4排水区工事費 本通第6排水区工事費 港第3-3排水区工事費 （污水管渠） 戸倉地区工事費 湯川地区工事費 日吉地区工事費 （合流管渠） 日乃出地区工事費 五稜郭地区工事費	455,600 千円
合流式下水道改善事業費 金堀雨水貯留管工事費 きょう雑物除去装置設置工事費	659,800 千円
公共樹新設事業費 公共樹新設工事費	67,000 千円
ポンプ場事業費 大手ポンプ場沈砂池設備工事費 大手ポンプ場電気計装設備工事費	310,000 千円
汚水処理施設事業費 反応タンク設備工事費 電気計装設備工事費	168,700 千円
汚泥処理施設事業費	403,300 千円

款	項	目	予 定 額
			千円
		4 特定環境事業費	1,000
		5 流域下水道事業費	96,212
		6 その他固定資産費	263
	2 企業債償還金		3,926,707
		1 企業債償還金	3,926,707
	3 長期貸付金		41,950
		1 長期貸付金	41,950

備	考
消化ガス設備工事費 消化ガス流量計工事費	
公共樹新設事業費 公共樹新設工事費	1,000 千円
函館湾流域下水道事業費負担金	96,212 千円
機械その他固定資産取得費	263 千円
企業債償還元金	3,926,707 千円
水洗便所改造等資金貸付金 排水設備設置資金貸付金	40,550 千円 1,400 千円

平成24年度函館市公共下水道事業会計資金計画

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 △ 減
	千円	千円	千円
受 入 資 金	9,854,667	10,573,232	718,565
1 営 業 収 益	6,137,553	5,994,413	△ 143,140
2 営 業 外 収 益	5,457	5,716	259
3 特 別 利 益	1	1	0
4 企 業 債	2,232,200	2,766,100	533,900
5 国 庫 補 助 金	468,894	777,580	308,686
6 受 益 者 負 担 金	21,705	13,465	△ 8,240
7 他 会 計 負 担 金	247,545	288,825	41,280
8 工 事 補 償 金	1,198	33,423	32,225
9 長 期 貸 付 金 返 還 金	75,103	51,508	△ 23,595
10 前 年 度 繰 越 金	665,011	642,201	△ 22,810
支 払 資 金	9,212,466	9,786,609	574,143
1 営 業 費 用	2,211,401	2,016,407	△ 194,994
2 営 業 外 費 用	1,635,089	1,569,830	△ 65,259
3 特 別 損 失	53,948	42,259	△ 11,689
4 建 設 改 良 費	1,499,761	2,161,875	662,114
5 企 業 債 償 還 金	3,738,581	3,926,707	188,126

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 △ 減
	千円	千円	千円
6 長期貸付金	43,199	41,950	△ 1,249
7 前年度未払金	30,487	27,581	△ 2,906
差 引	642,201	786,623	144,422

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)	給 料 (千円)	手 当 等 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	損益勘定支弁職員	51	205,989	123,414	329,403	71,699	401,102
	資本勘定支弁職員	9	33,689	22,713	56,402	11,598	68,000
	合 計	60	239,678	146,127	385,805	83,297	469,102
前 年 度	損益勘定支弁職員	59	255,299	150,780	406,079	90,302	496,381
	資本勘定支弁職員	6	23,022	15,388	38,410	8,090	46,500
	合 計	65	278,321	166,168	444,489	98,392	542,881
比 較	損益勘定支弁職員	△ 8	△ 49,310	△ 27,366	△ 76,676	△ 18,603	△ 95,279
	資本勘定支弁職員	3	10,667	7,325	17,992	3,508	21,500
	合 計	△ 5	△ 38,643	△ 20,041	△ 58,684	△ 15,095	△ 73,779

手 当 等 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	子 ども 手 当 (千円)
	本 年 度	4,564	12,114	7,158	4,166	6,165	18,907	57,538	30,470	5,045
	前 年 度	4,838	11,742	9,198	4,426	6,465	21,294	66,430	35,158	6,617
	比 較	△ 274	372	△ 2,040	△ 260	△ 300	△ 2,387	△ 8,892	△ 4,688	△ 1,572

2 給料及び手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考																										
給 料	△ 38,643	給与改定に伴う減少分	△ 452		給与改定の状況 給料表の平均改定率 △ 0.2% 給与改定実施時期 平成24年1月1日																										
		給与減額に伴う減少分	△ 14,151		給与減額の状況 給料月額3~8%を減額 給与減額実施時期 平成24年1月1日																										
		昇給に伴う増加分	2,467																												
		その他の増減分	△ 26,507	職員の変動及びその他の減	職員数の異動状況 <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td></td> <td>(現に在職する職員数)</td> <td>(その他)</td> <td>(計)</td> </tr> <tr> <td>本 年 度</td> <td>63人</td> <td>△ 3人</td> <td>60人</td> </tr> <tr> <td>前 年 度</td> <td>69人</td> <td>△ 4人</td> <td>65人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>△ 6人</td> <td>1人</td> <td>△ 5人</td> </tr> </table> 採用・退職の状況 <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td></td> <td>採 用</td> <td>退 職</td> </tr> <tr> <td>22 年 度</td> <td>0人</td> <td>1人</td> </tr> <tr> <td>23 年 度</td> <td>0人</td> <td>(見込) 5人</td> </tr> <tr> <td>24 年 度</td> <td>(見込) 0人</td> <td>(見込) 2人</td> </tr> </table>		(現に在職する職員数)	(その他)	(計)	本 年 度	63人	△ 3人	60人	前 年 度	69人	△ 4人	65人	増 減	△ 6人	1人	△ 5人		採 用	退 職	22 年 度	0人	1人	23 年 度	0人	(見込) 5人	24 年 度
	(現に在職する職員数)	(その他)	(計)																												
本 年 度	63人	△ 3人	60人																												
前 年 度	69人	△ 4人	65人																												
増 減	△ 6人	1人	△ 5人																												
	採 用	退 職																													
22 年 度	0人	1人																													
23 年 度	0人	(見込) 5人																													
24 年 度	(見込) 0人	(見込) 2人																													

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
手当等	△ 20,041	給与改定に伴う減少分	△ 254	給料表の改定による期末勤勉手当等の減	
		給与減額に伴う減少分	△ 5,955	給料減額による期末勤勉手当等の減	
		その他の増減分	△ 13,832	職員の変動及びその他の減	

3 給料及び手当等の状況

(1) 職員 1 人当たり給与

区 分		事 務 ・ 技 術	そ の 他
平成 24 年 1 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	330,529	359,150
	平均給与月額 (円)	375,640	388,697
	平均年齢 (歳)	45.0	54.11
平成 23 年 1 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	351,292	374,475
	平均給与月額 (円)	400,361	404,558
	平均年齢 (歳)	45.3	53.2

(2) 初 任 給

区 分	事務・技術 (円)	そ の 他 (円)	一 般 会 計 の 制 度	
			一般行政職 (円)	技能労務職 (円)
高 校 卒	140,100	140,100	140,100	140,100
短 大 卒	152,800		152,800	
大 学 卒	172,200		172,200	

(3) 級別職員数

区分	事務・技術			その他		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
平成24年1月1日現在	8級	1	1.7	8級		
	7級	1	1.7	7級		
	6級	4	6.9	6級		
	5級	5	8.6	5級		
	4級	26	44.9	4級	4	80.0
	3級	20	34.5	3級	1	20.0
	2級	1	1.7	2級		
	1級			1級		
	計	58	100	計	5	100
平成23年1月1日現在	8級	1	1.6	8級		
	7級	1	1.6	7級		
	6級	4	6.4	6級		
	5級	6	9.7	5級		
	4級	29	46.8	4級	5	71.4
	3級	20	32.3	3級	2	28.6
	2級	1	1.6	2級		
	1級			1級		
計	62	100	計	7	100	

(級別の標準的な職務内容)

8級	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
部長	部次長	課長	課長補佐 主任 総括主任 総括主任	主任 査査 主任	主任主事 主任技師	主事1級 技師1級	主事2級 技師2級

(4) 昇給

区分		人数	
本年度	職員数(A) (人)	60	
	昇給に係る職員数(B) (人)	57	
	号給数別内訳	1号給(人)	1
		2号給(人)	1
		3号給(人)	1
		4号給(人)	42
		6号給(人)	10
8号給(人)	2		
比率(B)/(A) (%)	95.0		
前年度	職員数(A) (人)	65	
	昇給に係る職員数(B) (人)	62	
	号給数別内訳	1号給(人)	
		2号給(人)	8
		3号給(人)	2
		4号給(人)	40
		6号給(人)	10
8号給(人)	2		
比率(B)/(A) (%)	95.4		

(5) 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	1.9	2.05	3.95	有	
前 年 度	1.9	2.05	3.95	有	
一般会計の制度	1.9	2.05	3.95	有	

(6) 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の 者 (月分)	25年勤続の 者 (月分)	35年勤続の 者 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支給率等	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期 退職特例措置 (2%~20%加算)	
一般会計の制度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期 退職特例措置 (2%~20%加算)	

(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 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

継 続 費 に 関

款	項	事 業 名	全 体 計 画				
			年 度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳		
					企 業 債	国 庫 補 助 金	自 己 資 金
1資本的支出	1建設改良費	金堀雨水貯留管 整備事業 (φ3,000 370m ポンプ棟築造)	22	千円 569,000	千円 263,200	千円 277,200	千円 28,600
			23	381,000	176,000	185,850	19,150
			24	182,000	84,200	88,546	9,254
			計	1,132,000	523,400	551,596	57,004
			24	464,000	216,600	224,103	23,297
1資本的支出	1建設改良費	金堀雨水貯留管 整備事業 (φ3,000 780m)	25	832,000	388,400	402,000	41,600
			計	1,296,000	605,000	626,103	64,897

す る 調 書

前前年度末 までの支払 義務発生額	前年度末 までの支払 義務発生 (見込)額	当該年度 支払義務 発生予定額	当該年度末 までの支払 義務発生 予 定 額	翌年度以降の 支払義務 発生予定額	継続費の 総額に対する 進 捗 率	備 考
千円 362,000	千円	千円	千円 362,000	千円	% 32.0	通次繰越 207,000千円
	588,000		588,000		51.9	
		182,000	182,000		16.1	
362,000	588,000	182,000	1,132,000		100	
		464,000	464,000		35.8	
				832,000		
		464,000	464,000	832,000	35.8	

平成24年度函館市公共下水道事業会計予定貸借対照表 (当年度分)

(平成25年 3月31日)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

	千円		
(1) 有形固定資産	164,571,245		
		千円	
減価償却累計額	<u>25,660,121</u>	138,911,124	
(2) 無形固定資産		3,753,709	
(3) 投資		<u>73,466</u>	
			千円
固定資産合計			142,738,299

2 流 動 資 産

(1) 現金預金		786,623	
(2) 未収金		753,655	
(3) 他会計保管下水道使用料		<u>11,472</u>	
流動資産合計			<u>1,551,750</u>
資産合計			<u>144,290,049</u>

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 企業債		<u>9,655,284</u>	
固定負債合計			9,655,284

4 流 動 負 債

(1) 未 払 金	千円 351,879
(2) その他流動負債	<u>2,449</u>

流動負債合計

千円
354,328

負債合計

10,009,612

資 本 の 部

5 資 本 金

(1) 自己資金	1,173,167
(2) 借入資金	<u>53,206,390</u>

資本金合計

54,379,557

6 剰 余 金

(1) 資本剰余金	78,321,152
(2) 利益剰余金	

イ 当年度未処分利益剰余金 千円
1,579,728

利益剰余金合計

1,579,728

剰余金合計

79,900,880

資本合計

134,280,437

負債資本合計

144,290,049

平成23年度函館市公共下水道事業会計予定損益計算書 (前年度分)

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

		千円	
1	営業収益	5,911,746	
2	営業費用	3,891,504	
3	予備費	<u>8,000</u>	
	営業利益		千円 2,012,242
4	営業外収益	5,259	
5	営業外費用	<u>1,550,769</u>	<u>△ 1,545,510</u>
	経常利益		466,732
6	特別利益	1	
7	特別損失	<u>51,969</u>	<u>△ 51,968</u>
	当年度純利益		414,764
	前年度繰越利益剰余金		<u>1,001,013</u>
	当年度未処分利益剰余金		<u><u>1,415,777</u></u>

平成23年度函館市公共下水道事業会計予定貸借対照表 (前年度分)

(平成24年 3月31日)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

	千円		
(1) 有形固定資産	162,849,959		
減価償却累計額	<u>24,027,367</u>	千円	
			138,822,592
(2) 無形固定資産			3,785,165
(3) 投資			<u>83,024</u>
固定資産合計			千円 142,690,781

2 流 動 資 産

(1) 現金預金		642,201	
(2) 未収金		753,655	
(3) 他会計保管下水道使用料		<u>11,472</u>	
流動資産合計			<u>1,407,328</u>
資産合計			<u>144,098,109</u>

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 企業債		<u>8,667,054</u>	
固定負債合計			8,667,054

4 流 動 負 債

	千円	
(1) 未 払 金	366,946	
(2) そ の 他 流 動 負 債	<u>2,449</u>	
流 動 負 債 合 計		<u>369,395</u>
負 債 合 計		9,036,449

資 本 の 部

5 資 本 金

(1) 自 己 資 本 金	800,437	
(2) 借 入 資 本 金	<u>55,355,227</u>	
資 本 金 合 計		56,155,664

6 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金	77,490,219	
(2) 利 益 剰 余 金		

	千円	
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>1,415,777</u>	
利 益 剰 余 金 合 計	<u>1,415,777</u>	
剰 余 金 合 計		<u>78,905,996</u>
資 本 合 計		<u>135,061,660</u>
負 債 資 本 合 計		<u>144,098,109</u>

(1) 収益的収入及び支出予算対前年度比較表

収 入

款	項	目	当年度 予定額	前年度 予定額	増△減
1 下水道事業収益			千円 6,000,130	千円 6,157,821	千円 △ 157,691
	1 営業収益		5,994,413	6,152,363	△ 157,950
		1 下水道使用料	4,591,932	4,672,228	△ 80,296
		2 他会計負担金	1,332,943	1,410,406	△ 77,463
		3 その他営業収益	69,538	69,729	△ 191
	2 営業外収益		5,716	5,457	259
		1 受取利息及び 配当金	1	1	0
		2 他会計補助金	343	343	0
		3 雑収益	5,372	5,113	259
	3 特別利益		1	1	0
		1 過年度損益 修正益	1	1	0
収 入 合 計			6,000,130	6,157,821	△ 157,691

支 出

款	項	目	当 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	増 △ 減
			千円	千円	千円
1 下水道事業費用			5,411,020	5,686,821	△ 275,801
	1 営業費用		3,778,387	3,938,639	△ 160,252
		1 管 渠 費	310,097	328,538	△ 18,441
		2 ポンプ場費	167,326	174,579	△ 7,253
		3 処 理 場 費	626,887	662,219	△ 35,332
		4 水質指導費	27,969	29,433	△ 1,464
		5 普及促進費	59,207	65,589	△ 6,382
		6 業 務 費	137,008	140,014	△ 3,006
		7 総 係 費	243,311	346,271	△ 102,960
		8 流域下水道 管 理 費	436,602	427,845	8,757
		9 減価償却費	1,755,840	1,759,581	△ 3,741
		10 資産減耗費	14,140	4,570	9,570
	2 営業外費用		1,582,374	1,686,234	△ 103,860
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	1,476,398	1,564,331	△ 87,933
		2 消費税及び 地方消費税	105,106	121,718	△ 16,612
		3 雑 支 出	870	185	685
	3 特別損失		42,259	53,948	△ 11,689

款	項	目	当年度 予定額	前年度 予定額	増△減
		1 過年度損益 修正損	千円 42,259	千円 53,948	千円 △ 11,689
	4 予備費		8,000	8,000	0
		1 予備費	8,000	8,000	0
支 出 合 計			5,411,020	5,686,821	△ 275,801
差 引 損 益			589,110	471,000	118,110

(2) 収 益 の 支 出

科 目	営 業 費								
	管渠費	ポンプ 場 費	処理場費	水 質 指 導 費	普 及 促 進 費	業 務 費	総 係 費	流 域 下 水 道 管 理 費	減 価 償 却 費
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
給 料	32,069	12,601	29,738	12,906	25,599	21,669	71,407		
手 当 等	23,032	6,933	17,174	7,389	14,772	12,535	41,579		
賃 金			1,706				1,706		
法定福利費	11,156	4,401	10,680	4,511	8,835	7,590	25,048		
旅 費							1,589		
被 服 費	162	54	68	45	98	13	139		
備 消 耗 品 費	900	1,008	4,203	310	518	151	816		
燃 料 費	1,254	630	10,900	114	86		88		
光 熱 水 費	377	1,430	17,996						
印 刷 製 本 費					352	305	492		
通 信 運 搬 費	126	3,727	435	41	780	368	360		
委 託 料	118,370	68,185	243,370	2,450	5,642	2,867	14,665		
手 数 料	53	56	5,216	7	31	19	266		
賃 借 料	2,810	18	1,400		1,001	223	1,903		
修 繕 費	108,876	23,979	111,268	147	1,372		70		
動 力 費	53	38,488	103,836						

予 算 内 訳 表

用		営 業 外 費 用				特 別 損 失		予 備 費	合 計	構 成 比
資 産 減 耗 費	計	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	雑 支 出	計	過 年 度 損 益 修 正 損	計			
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	%
	205,989								205,989	3.8
	123,414								123,414	2.3
	3,412								3,412	0.1
	72,221								72,221	1.3
	1,589								1,589	0.0
	579								579	0.0
	7,906								7,906	0.2
	13,072								13,072	0.3
	19,803								19,803	0.4
	1,149								1,149	0.0
	5,837								5,837	0.1
	455,549								455,549	8.4
	5,648								5,648	0.1
	7,355								7,355	0.1
	245,712								245,712	4.5
	142,377								142,377	2.6

科 目	営 業 費								
	管渠費	ポンプ 場 費	処理場費	水 質 指 導 費	普 及 促 進 費	業務費	総係費	流 域 下 水 道 管 理 費	減 価 償 却 費
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
薬 品 費		3,743	61,004						
材 料 費	10,000	1,908	7,324						
補 償 金	500								
負担金及び 補 助 金	21					91,268	31,874	436,602	
保 險 料	220	107	33	34	16		741		
厚生福利費							929		
退職給与金							49,517		
報 償 費					105				
交 際 費							74		
食 糧 費							48		
雑 費	118	58	536	15					
有形固定資産 減価償却費									1,632,754
無形固定資産 減価償却費									123,086
固 定 資 産 除 却 費									
企業債利息									
一時借入金 利 息									
消費税及び 地方消費税									

用		営業外費用				特別損失		予備費	合計	構成比
資産 減耗費	計	支払利息 及び企業債 取扱諸費	消費税 及び地方 消費税	雑支出	計	過年度 損益 修正損	計			
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
	64,747								64,747	1.2
	19,232								19,232	0.4
	500								500	0.0
	559,765								559,765	10.4
	1,151								1,151	0.0
	929								929	0.0
	49,517								49,517	0.9
	105								105	0.0
	74								74	0.0
	48								48	0.0
	727								727	0.0
	1,632,754								1,632,754	30.1
	123,086								123,086	2.3
14,140	14,140								14,140	0.3
		1,467,898			1,467,898				1,467,898	27.1
		8,500			8,500				8,500	0.2
			105,106		105,106				105,106	1.9

科 目	営 業 費								
	管渠費	ポンプ 場 費	処理場費	水 質 指導費	普 及 促進費	業務費	総係費	流 域 下水道 管理費	減 価 償却費
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
その他雑支出									
過年度損益 修正 損									
予 備 費									
計	310,097	167,326	626,887	27,969	59,207	137,008	243,311	436,602	1,755,840
構 成 比	% 5.7	% 3.1	% 11.6	% 0.5	% 1.1	% 2.5	% 4.5	% 8.1	% 32.4

用		営業外費用				特別損失		予備費	合計	構成比
資産 減耗費	計	支払利息 及び企業債 取扱諸費	消費税 及び地方 消費税	雑支出	計	過年度 損益 修正損	計			
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
				870	870				870	0.0
						42,259	42,259		42,259	0.8
								8,000	8,000	0.2
14,140	3,778,387	1,476,398	105,106	870	1,582,374	42,259	42,259	8,000	5,411,020	100
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
0.3	69.8	27.3	1.9	0.0	29.2	0.8	0.8	0.2	100	

(3) 職 員 給 与 費 内 訳 一 覧 表

款	項	目	予算第8条による 職員給与費
(収 益 的 支 出)			千円 329,403
下 水 道 事 業 費 用			329,403
	営 業 費 用		329,403
		管 渠 費	55,101
		ポ ン プ 場 費	19,534
		処 理 場 費	46,912
		水 質 指 導 費	20,295
		普 及 促 進 費	40,371
		業 務 費	34,204
		総 係 費	112,986
(資 本 的 支 出)			56,402
資 本 的 支 出			56,402
	建 設 改 良 費		56,402
		管 渠 事 業 費	37,656
		ポ ン プ 場 事 業 費	6,221
		処 理 場 事 業 費	12,525
合 計			385,805

(4) 企業債償還金の内訳

別紙のとおり

(5) 収 入 予 算 資 料

1 下 水 道 使 用 料

4,591,932千円

(1) 下 水 道 使 用 料

ア 基 本 料 金

(ア) 一 般 汚 水 分

処 理 区 域	基 本 水 量	11,529,741 m ³	
			1,438 円 50 銭 × 1,416,526 件 = 2,037,672,651円
未 処 理 区 域	基 本 水 量	12,558 m ³	
			136 円 50 銭 × 2,231 件 = 304,531円
小 計	基 本 水 量	11,542,299 m ³	
			1,418,757 件 2,037,977,182円

(イ) 公 衆 浴 場 分

処 理 区 域	基 本 水 量	94,892 m ³	
			3,360 円 × 348 件 = 1,169,280円
未 処 理 区 域	基 本 水 量	10,800 m ³	
			1,260 円 × 36 件 = 45,360円
小 計	基 本 水 量	105,692 m ³	
			384 件 1,214,640円
計		11,647,991 m ³	
			1,419,141 件 2,039,191,822円

イ 超 過 料 金

(ア) 一 般 汚 水 分

処 理 区 域	143 円 85 銭 × 5,393,291 m ³ =	775,824,910円	
	155 円 40 銭 × 1,895,220 m ³ =	294,517,188円	
	164 円 85 銭 × 1,796,860 m ³ =	296,212,371円	
	183 円 75 銭 × 3,427,417 m ³ =	629,787,874円	
	201 円 60 銭 × 2,681,163 m ³ =	540,522,461円	
未 処 理 区 域	13 円 65 銭 × 5,659 m ³ =	77,245円	
	21 円 × 18,902 m ³ =	396,942円	

	28 円 35 銭 ×	69,287 m ³ =	1,964,287円	
	37 円 80 銭 ×	59,581 m ³ =	2,252,162円	
小 計		15,347,380 m ³	2,541,555,440円	
(イ) 公 衆 浴 場 分				
処 理 区 域	11 円 55 銭 ×	728,796 m ³ =	8,417,594円	
未処理区域	4 円 20 銭 ×	24,291 m ³ =	102,022円	
小 計		753,087 m ³	8,519,616円	
計		16,100,467 m ³	2,550,075,056円	
ウ 加 算 使 用 料		72 件	2,665,971円	
合 計		27,748,458 m ³		
		1,419,213 件	4,591,932,849円 ……	4,591,932千円

