

公共下水道事業会計

平成23年度 函館市公共下水道事業会計予算

(総 則)

第1条 平成23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			118,275戸
(2) 年 間 総 排 水 量			28,035,600立方メートル
(3) 一 日 平 均 排 水 量			76,600立方メートル
(4) 主要な建設改良事業	管 渠 事 業	下 水 管 渠	1,275メートル
		金 堀 雨 水 貯 留 管	135メートル
	ポ ン プ 場 事 業	大 手 ポ ン プ 場 スクリーンかす設備	1式
	処 理 場 事 業	汚 水 処 理 施 設 電 気 計 装 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	6,157,821千円
第1項 営 業 収 益	6,152,363千円
第2項 営 業 外 収 益	5,457千円

第3項 特別利益 1千円

支 出

第1款 下水道事業費用 5,686,821千円

第1項 営業費用 3,938,639千円

第2項 営業外費用 1,686,234千円

第3項 特別損失 53,948千円

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 2,235,429千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 39,811千円，減債積立金 26,528千円，当年度分損益勘定留保資金 1,764,151千円及び繰越利益剰余金処分別 404,939千円で補てんするものとする。）。

収 入

第1款 資本的収入 2,990,862千円

第1項 企業債 2,216,200千円

第2項 国庫補助金 395,400千円

第3項 受益者負担金 21,705千円

第4項 他会計負担金 246,296千円

第5項 工事補償金 36,158千円

第6項 長期貸付金返還金 75,103千円

支 出

第1款 資本的支出 5,226,291千円

第1項 建設改良費 1,444,511千円

第2項 企業債償還金 3,738,581千円

第3項 長期貸付金 43,199千円

(企業債)

第5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、資本費平準化債および下水道事業債（特別措置分）

限度額 2,216,200千円

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、

もしくは低利債借替えをすることができる。

(一時借入金)

第6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7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	444,489千円
(2) 交 際 費	74千円

(他会計からの補助金)

第8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9条 繰越利益剰余金のうち 404,939千円は、次のとおり処分するものと定める。

(1) 減 債 積 立 金	404,939千円
---------------	-----------

平成23年2月25日提出

函館市長 西 尾 正 範

予 算 説 明 書

平成23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 6,157,821
	1 営業収益		6,152,363
		1 下水道使用料	4,672,228
		2 他会計負担金	1,410,406
		3 その他営業収益	69,729
	2 営業外収益		5,457
		1 受取利息及び配当金	1
		2 他会計補助金	343
		3 雑 収 益	5,113
	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	4,672,228 千円
一般会計負担金	1,410,406 千円
延滞金	1 千円
し尿処理受託代金	69,728 千円
貸付金利息	1 千円
一般会計補助金	343 千円
雑収益	5,113 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 5,686,821
	1 営業費用		3,938,639
		1 管 渠 費	328,538
		2 ポンプ場費	174,579
		3 処 理 場 費	662,219
		4 水 質 指 導 費	29,433
		5 普 及 促 進 費	65,589
		6 業 務 費	140,014
		7 総 係 費	346,271
		8 流域下水道管理費	427,845
		9 減 価 償 却 費	1,759,581
		10 資 産 減 耗 費	4,570
	2 営業外費用		1,686,234
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	1,564,331
		2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	121,718
		3 雑 支 出	185

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 53,948
		1 過年度損益修正損	53,948
	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 資本的収入			千円 2,990,862
	1 企業債		2,216,200
		1 企業債	2,216,200
	2 国庫補助金		395,400
		1 国庫補助金	395,400
	3 受益者負担金		21,705
		1 受益者負担金	21,705
	4 他会計負担金		246,296
		1 他会計負担金	246,296
	5 工事補償金		36,158
		1 工事補償金	36,158
	6 長期貸付金返還金		75,103
		1 長期貸付金返還金	75,103

及 び 支 出 入

備	考
管 渠 事 業 費 企 業 債	672,500 千円
ポ ン プ 場 事 業 費 企 業 債	90,800 千円
処 理 場 事 業 費 企 業 債	84,100 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	87,900 千円
資 本 費 平 準 化 債	800,000 千円
下 水 道 事 業 債 (特 別 措 置 分)	480,000 千円
管 渠 事 業 費 交 付 金	198,500 千円
ポ ン プ 場 事 業 費 交 付 金	94,760 千円
処 理 場 事 業 費 交 付 金	102,140 千円
受 益 者 負 担 金	17,572 千円
分 担 金	4,133 千円
一 般 会 計 負 担 金	246,296 千円
工 事 補 償 金	36,158 千円
水 洗 便 所 改 造 等 資 金 貸 付 金 返 還 金	74,403 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			千円 5,226,291
	1 建設改良費		1,444,511
		1 管渠事業費	958,000
		2 ポンプ場事業費	196,420
		3 処理場事業費	196,380

出

備	考
下水管渠事業費	493,300 千円
(雨水管渠)	
北部第6排水区工事費	
北部第4-1排水区工事費	
北部第3排水区工事費	
西部第4排水区工事費	
(污水管渠)	
戸倉地区工事費	
日吉地区工事費	
桔梗地区工事費	
(合流管渠)	
日乃出地区工事費	
大手I地区工事費	
合流式下水道改善事業費	394,700 千円
金堀雨水貯留管工事費	
きょう雑物除去装置設置工事費	
公共樹新設事業費	70,000 千円
公共樹新設工事費	
ポンプ場事業費	196,420 千円
大手ポンプ場スクリーンかす設備工事費	
大手ポンプ場電気計装設備工事費	
汚水処理施設事業費	193,280 千円
電気計装設備工事費	
反応タンクかくはん機設備工事費	
汚泥処理施設事業費	3,100 千円
脱硫装置・ガスホルダ更新実施設計委託料	

款	項	目	予 定 額
		4 特定環境事業費	千円 2,400
		5 流域下水道事業費	91,311
	2 企業債償還金		3,738,581
		1 企業債償還金	3,738,581
	3 長期貸付金		43,199
		1 長期貸付金	43,199

備	考
下水管渠事業費 戸井地区工事費	1,400 千円
公共柵新設事業費 公共柵新設工事費	1,000 千円
函館湾流域下水道事業費負担金	91,311 千円
企業債償還元金	3,738,581 千円
水洗便所改造等資金貸付金	41,799 千円
排水設備設置資金貸付金	1,400 千円

平成23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	10,131,060	9,642,518	△ 488,542
1 営 業 収 益	6,262,111	6,152,363	△ 109,748
2 営 業 外 収 益	8,756	5,457	△ 3,299
3 特 別 利 益	27,001	1	△ 27,000
4 企 業 債	2,562,000	2,216,200	△ 345,800
5 国 庫 補 助 金	604,575	395,400	△ 209,175
6 受 益 者 負 担 金	43,401	21,705	△ 21,696
7 他 会 計 負 担 金	134,833	246,296	111,463
8 工 事 補 償 金		36,158	36,158
9 長 期 貸 付 金 返 還 金	106,678	75,103	△ 31,575
10 前 年 度 繰 越 金	381,705	493,835	112,130
支 払 資 金	9,637,225	9,141,464	△ 495,761
1 営 業 費 用	2,155,275	2,182,488	27,213
2 営 業 外 費 用	1,701,038	1,655,191	△ 45,847
3 特 別 損 失	61,225	53,948	△ 7,277
4 建 設 改 良 費	1,827,216	1,444,511	△ 382,705
5 企 業 債 償 還 金	3,779,060	3,738,581	△ 40,479

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 △ 減
6 長期貸付金	千円 75,161	千円 43,199	千円 △ 31,962
7 前年度未払金	38,250	23,546	△ 14,704
差 引	493,835	501,054	7,219

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	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
前 年 度	損益勘定支弁職員	63	270,183	164,871	435,054	96,958	532,012
	資本勘定支弁職員	7	26,326	16,513	42,839	9,361	52,200
	合 計	70	296,509	181,384	477,893	106,319	584,212
比 較	損益勘定支弁職員	△ 4	△ 14,884	△ 14,091	△ 28,975	△ 6,656	△ 35,631
	資本勘定支弁職員	△ 1	△ 3,304	△ 1,125	△ 4,429	△ 1,271	△ 5,700
	合 計	△ 5	△ 18,188	△ 15,216	△ 33,404	△ 7,927	△ 41,331

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)	特 殊 勤 務 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)	児 童 手 当 (千円)	子 ども 手 当 (千円)
	本年度		4,838	11,742	9,198	4,426		6,465	21,294	66,430	35,158	
前年度		4,860	13,470	9,864	4,586	51	7,007	22,058	75,085	38,886	460	5,057
比較		△ 22	△ 1,728	△ 666	△ 160	△ 51	△ 542	△ 764	△ 8,655	△ 3,728	△ 460	1,560

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	△ 18,188	給与改定に伴う減少分	△ 325	給与改定の状況 給料表の平均改定率 △ 0.1% (55歳超6級以上の職員は他に△ 1.5%) 給与改定実施時期 平成22年12月1日
		昇給に伴う増加分	2,025	
		その他の増減分	△ 19,888	職員の変動及びその他の減
手 当 等	△ 15,216	期末・勤勉手当の増減分	△ 5,144	期末・勤勉手当0.2月減に伴う減
		その他の増減分	△ 10,072	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
平成22年1月1日 現 在	平均給料月額(円)	343,999	364,615
	平均給与月額(円)	396,133	424,825
	平均年齢(歳)	44.8	50.6

(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
平成22年1月1日 現 在	8 級	1	1.5	8 級		
	7 級	1	1.5	7 級		
	6 級	3	4.4	6 級		
	5 級	10	14.7	5 級		
	4 級	22	32.3	4 級	6	60.0
	3 級	28	41.2	3 級	4	40.0
	2 級	3	4.4	2 級		
	1 級			1 級		
	計	68	100	計	10	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 幹 総括主査 総括主席	主 査 主 席 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)	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			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	70		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	68		
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	2	
		2 号 給 (人)	10	
		3 号 給 (人)	3	
		4 号 給 (人)	42	
		6 号 給 (人)	9	
8 号 給 (人)	2			
比 率 (B) / (A) (%)	97.1			

(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	1.95	2.2	4.15	有	
一般会計の制度	1.9	2.05	3.95	有	

(6) 定年退職及び勸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	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

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
千円	千円	千円	千円	千円	%
	569,000		569,000		50.3
		381,000	381,000		33.6
				182,000	
	569,000	381,000	950,000	182,000	83.9

平成23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		162,921,616	
			千円
減価償却累計額	<u>24,144,197</u>		138,777,419
(2) 無形固定資産			3,795,921
(3) 投 資		<u>110,638</u>	
			千円
固定資産合計			142,683,978

2 流 動 資 産

(1) 現金預金		501,054	
(2) 未 収 金		840,353	
(3) 他会計保管下水道使用料		<u>21,326</u>	
			千円
流動資産合計			<u>1,362,733</u>
資 産 合 計			<u>144,046,711</u>

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 企 業 債		<u>8,667,054</u>	
			千円
固定負債合計			8,667,054

4 流 動 負 債

	千円	
(1) 未 払 金	396,251	
(2) その他流動負債	<u>3,747</u>	
流動負債合計		<u>399,998</u>
負債合計		9,067,052

資 本 の 部

5 資 本 金

(1) 自己資本金	796,858	
(2) 借入資本金	<u>55,482,027</u>	
資本金合計		56,278,885

6 剰 余 金

(1) 資本剰余金	77,336,579	
(2) 利益剰余金		

	千円	
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>1,364,195</u>	
利益剰余金合計	<u>1,364,195</u>	
剰余金合計		<u>78,700,774</u>
資本合計		<u>134,979,659</u>
負債資本合計		<u>144,046,711</u>

平成22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22年4月1日から平成23年3月31日まで)

1	営業収益	6,031,448	
2	営業費用	3,851,904	
3	予備費	<u>8,000</u>	
	営業利益		2,171,544
4	営業外収益	8,413	
5	営業外費用	<u>1,617,057</u>	<u>△ 1,608,644</u>
	経常利益		562,900
6	特別利益	27,001	
7	特別損失	<u>59,354</u>	<u>△ 32,353</u>
	当年度純利益		530,547
	前年度繰越利益剰余金		<u>718,569</u>
	当年度未処分利益剰余金		<u><u>1,249,116</u></u>

平成22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23年 3月31日)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

	千円		
(1) 有形固定資産	161,681,744		
減価償却累計額	<u>22,509,072</u>	139,172,672	千円
(2) 無形固定資産		3,833,414	
(3) 投資		<u>142,542</u>	
固定資産合計			143,148,628

2 流 動 資 産

(1) 現金預金		493,835	
(2) 未収金		840,353	
(3) 他会計保管下水道使用料		<u>21,326</u>	
流動資産合計			<u>1,355,514</u>
資産合計			<u>144,504,142</u>

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 企業債		<u>7,568,822</u>	
固定負債合計			7,568,822

4 流 動 負 債

(1) 未 払 金

千円
388,754

(2) その他流動負債

3,747

流動負債合計

千円
392,501

負債合計

7,961,323

資 本 の 部

5 資 本 金

(1) 自己資本金

480,748

(2) 借入資本金

58,102,640

資本金合計

58,583,388

6 剰 余 金

(1) 資本剰余金

76,710,315

(2) 利益剰余金

イ 当年度未処分利益剰余金 1,249,116
千円

利益剰余金合計

1,249,116

剰余金合計

77,959,431

資本合計

136,542,819

負債資本合計

144,504,142

(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 6,157,821	千円 6,176,255	千円 △ 18,434
	1 営業収益		6,152,363	6,167,498	△ 15,135
		1 下水道使用料	4,672,228	4,664,646	7,582
		2 他会計負担金	1,410,406	1,433,314	△ 22,908
		3 その他営業収益	69,729	69,538	191
	2 営業外収益		5,457	8,756	△ 3,299
		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	5,113	8,412	△ 3,299
	3 特別利益		1	1	0
		1 過年度損益 修正益	1	1	0
	収入合計		6,157,821	6,176,255	△ 18,434

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			5,686,821	5,712,711	△ 25,890
	1 営業費用		3,938,639	3,890,704	47,935
		1 管 渠 費	328,538	348,068	△ 19,530
		2 ポンプ場費	174,579	179,439	△ 4,860
		3 処 理 場 費	662,219	666,885	△ 4,666
		4 水質指導費	29,433	30,394	△ 961
		5 普及促進費	65,589	79,010	△ 13,421
		6 業 務 費	140,014	130,843	9,171
		7 総 係 費	346,271	252,962	93,309
		8 流域下水道 管 理 費	427,845	422,705	5,140
		9 減価償却費	1,759,581	1,743,342	16,239
		10 資産減耗費	4,570	37,056	△ 32,486
	2 営業外費用		1,686,234	1,752,782	△ 66,548
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	1,564,331	1,640,738	△ 76,407
		2 消費税及び 地方消費税	121,718	109,250	12,468
		3 雑 支 出	185	2,794	△ 2,609
	3 特別損失		53,948	61,225	△ 7,277

款	項	目	当年度額 予定額	前年度額 予定額	増△減
		1 過年度損益 修 正 損	千円 53,948	千円 61,225	千円 △ 7,277
	4 予 備 費		8,000	8,000	0
		1 予 備 費	8,000	8,000	0
支 出 合 計			5,686,821	5,712,711	△ 25,890
差 引 損 益			471,000	463,544	7,456

(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
報 酬							2,539		
給 料	42,306	14,613	41,691	13,536	27,770	23,005	92,378		
手 当 等	27,751	7,430	22,795	7,719	15,382	13,539	56,164		
賃 金			1,706				1,706		
法定福利費	14,952	5,183	15,096	4,807	9,748	8,179	33,233		
旅 費							1,616		
被 服 費	294	50	155	77	107	19	261		
備消耗品費	1,025	608	4,598	344	583	492	1,055		
燃 料 費	838	631	10,978	94	40		191		
光 熱 水 費	549	1,504	19,262						
印刷製本費					706	323	486		
通信運搬費	153	3,889	480	47	1,112	414	360		
委 託 料	110,752	69,063	246,977	2,585	7,548	2,955	2,228		
手 数 料	75	52	5,499	1	46	15	272		
賃 借 料	3,287	76	1,437	19	1,050	337	2,260		
修 繕 費	113,996	26,101	118,391	154	1,375		120		

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			
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	%
	2,539								2,539	0.1
	255,299								255,299	4.5
	150,780								150,780	2.7
	3,412								3,412	0.1
	91,198								91,198	1.6
	1,616								1,616	0.0
	963								963	0.0
	8,705								8,705	0.2
	12,772								12,772	0.2
	21,315								21,315	0.4
	1,515								1,515	0.0
	6,455								6,455	0.1
	442,108								442,108	7.8
	5,960								5,960	0.1
	8,466								8,466	0.2
	260,137								260,137	4.6

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
動 力 費	49	38,250	105,581						
薬 品 費		3,846	58,902						
材 料 費	11,626	3,115	8,060						
補 償 金	500								
負担金及び 補助金	21					90,736	33,518	427,845	
保 險 料	238	110	33	35	17		743		
厚生福利費							976		
退職給与金							116,043		
報 償 費					105				
交 際 費							74		
食 糧 費							48		
雑 費	126	58	578	15					
有形固定資産 減価償却費									1,635,125
無形固定資産 減価償却費									124,456
固 定 資 産 除 却 費									
企業債利息									
一時借入金 利息									

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	%
	143,880								143,880	2.5
	62,748								62,748	1.1
	22,801								22,801	0.4
	500								500	0.0
	552,120								552,120	9.7
	1,176								1,176	0.0
	976								976	0.0
	116,043								116,043	2.0
	105								105	0.0
	74								74	0.0
	48								48	0.0
	777								777	0.0
	1,635,125								1,635,125	28.7
	124,456								124,456	2.2
4,570	4,570								4,570	0.1
		1,555,831			1,555,831				1,555,831	27.4
		8,500			8,500				8,500	0.1

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 却 費
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
消費税及び 地方消費税									
その他雑支出									
過年度損益 修 正 損									
予 備 費									
計	328,538	174,579	662,219	29,433	65,589	140,014	346,271	427,845	1,759,581
構 成 比	% 5.8	% 3.1	% 11.6	% 0.5	% 1.2	% 2.5	% 6.1	% 7.5	% 30.9

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	%
			121,718		121,718				121,718	2.2
				185	185				185	0.0
						53,948	53,948		53,948	0.9
								8,000	8,000	0.1
4,570	3,938,639	1,564,331	121,718	185	1,686,234	53,948	53,948	8,000	5,686,821	100
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
0.1	69.3	27.5	2.2	0.0	29.7	0.9	0.9	0.1	100	

(3) 職員給与費内訳一覧表

款	項	目	予算第7条による 職員給与費
(収益的支出)			千円 406,079
下水道事業費用			406,079
	営業費用		406,079
		管渠費	70,057
		ポンプ場費	22,043
		処理場費	64,486
		水質指導費	21,255
		普及促進費	43,152
		業務費	36,544
		総係費	148,542
(資本的支出)			38,410
資本的支出			38,410
	建設改良費		38,410
		管渠事業費	30,481
		ポンプ場事業費	3,965
		処理場事業費	3,964
合	計		444,489

(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

4,672,228千円

(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	11,500,787 m ³		
		1,438 円 50 銭 ×	1,415,240 件 =	2,035,822,740円
未処理区域	基本水量	12,465 m ³		
		136 円 50 銭 ×	2,169 件 =	296,068円
小計	基本水量	11,513,252 m ³		
			1,417,409 件	2,036,118,808円

(イ) 公衆浴場分

処理区域	基本水量	107,650 m ³		
		3,360 円 ×	408 件 =	1,370,880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	118,450 m ³		
			444 件	1,416,240円

計		11,631,702 m ³		
			1,417,853 件	2,037,535,048円

イ 超過料金

(ア) 一般汚水分

処理区域		143 円 85 銭 ×	5,307,780 m ³ =	763,524,153円
		158 円 55 銭 ×	1,857,430 m ³ =	294,495,526円
		170 円 10 銭 ×	1,786,799 m ³ =	303,934,510円
		194 円 25 銭 ×	3,479,054 m ³ =	675,806,239円
		216 円 30 銭 ×	2,684,489 m ³ =	580,654,971円
未処理区域		13 円 65 銭 ×	5,430 m ³ =	74,120円
		21 円 ×	21,293 m ³ =	447,153円

	28 円 35 銭 ×	70,122 m ³ =	1,987,959 円	
	37 円 80 銭 ×	50,869 m ³ =	1,922,848 円	
小 計		15,263,266 m ³	2,622,847,479 円	
(イ) 公 衆 浴 場 分				
処 理 区 域	11 円 55 銭 ×	724,410 m ³ =	8,366,936 円	
未処理区域	4 円 20 銭 ×	25,412 m ³ =	106,730 円	
小 計		749,822 m ³	8,473,666 円	
計		16,013,088 m ³	2,631,321,145 円	
ウ 加 算 使 用 料		120 件	3,371,873 円	
合 計		27,644,790 m ³		
		1,417,973 件	4,672,228,066 円 ……	4,672,228 千円

