

平成21年

第1回市議会定例会 議案第14号

平成21年度 函館市公共下水道事業会計予算

(総 則)

第1条 平成21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			117,045戸
(2) 年 間 総 排 水 量			28,105,000立方メートル
(3) 一 日 平 均 排 水 量			77,000立方メートル
(4) 主要な建設改良事業	管 渠 事 業	下 水 管 渠	790メートル
	ポンプ場事業	宇賀浦中継ポンプ場 ポンプ設備	1式
	処理場事業	汚水処理施設 高圧受電設備	1式
		汚泥処理施設 中央監視制御設備	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	6,209,741千円
第1項 営 業 収 益	6,207,605千円
第2項 営 業 外 収 益	2,135千円

第3項 特別利益 1千円

支 出

第1款 下水道事業費用 5,946,490千円

第1項 営業費用 4,029,663千円

第2項 営業外費用 1,868,942千円

第3項 特別損失 45,885千円

第4項 予備費 2,000千円

(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 2,085,554千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 45,327千円，減債積立金 14,904千円，過年度分損益勘定留保資金 166,120千円，当年度分損益勘定留保資金 1,745,358千円及び繰越利益剰余金処分量 113,845千円で補てんするものとする。）。)

収 入

第1款 資本的収入 4,613,414千円

第1項 企業債 3,742,300千円

第2項 国庫補助金 552,900千円

第3項 受益者負担金 48,590千円

第4項 他会計負担金 137,029千円

第5項 長期貸付金返還金 132,595千円

支 出

第1款 資本的支出 6,698,968千円

第1項 建設改良費 1,695,614千円

第2項 企業債償還金 4,897,029千円

第3項 長期貸付金 106,325千円

(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	汚泥処理施設中央監視制御設備整備事業
総額	468,700千円
年 度	平成21年度から平成22年度まで
年 割 額	平成21年度 66,000千円
	平成22年度 402,700千円

(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	3,742,300千円
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7条 一時借入金の限度額は，3,300,000千円と定める。

（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	536,984千円
(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 113,845千円は、次のとおり処分するものと定める。

(1) 減 債 積 立 金	113,845千円
---------------	-----------

平成21年 2 月27日提出

函館市長 西 尾 正 範

予 算 説 明 書

平成21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 6,209,741
	1 営業収益		6,207,605
		1 下水道使用料	4,700,954
		2 他会計負担金	1,437,063
		3 その他営業収益	69,588
	2 営業外収益		2,135
		1 受取利息及び配当金	1
		2 他会計補助金	343
		3 雑収益	1,791
	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	4,700,954 千円
一般会計負担金	1,437,063 千円
手数料	50 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	1,791 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 5,946,490
	1 営業費用		4,029,663
		1 管 渠 費	344,366
		2 ポンプ場費	206,188
		3 処 理 場 費	685,466
		4 水 質 指 導 費	29,857
		5 普 及 促 進 費	88,411
		6 業 務 費	146,238
		7 総 係 費	334,940
		8 流域下水道管理費	448,839
		9 減 価 償 却 費	1,718,956
		10 資 産 減 耗 費	26,402
	2 営業外費用		1,868,942
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	1,753,126
		2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	115,815
		3 雑 支 出	1

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 45,885
		1 過年度損益修正損	45,885
	4 予 備 費		2,000
		1 予 備 費	2,000

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 4,613,414
	1 企業債		3,742,300
		1 企業債	3,742,300
	2 国庫補助金		552,900
		1 国庫補助金	552,900
	3 受益者負担金		48,590
		1 受益者負担金	48,590
	4 他会計負担金		137,029
		1 他会計負担金	137,029
	5 長期貸付金返還金		132,595
		1 長期貸付金返還金	132,595

及 び 支 出 入

備	考
管 渠 事 業 費 企 業 債	569,500 千円
ポ ン プ 場 事 業 費 企 業 債	42,300 千円
処 理 場 事 業 費 企 業 債	293,400 千円
特 定 環 境 事 業 費 企 業 債	1,200 千円
流 域 下 水 道 事 業 費 企 業 債	116,300 千円
資 本 費 平 準 化 債	1,000,000 千円
下 水 道 事 業 債 (特 別 措 置 分)	530,000 千円
下 水 道 事 業 借 換 債 (公 的 資 金 補 償 金 免 除 繰 上 償 還 分)	1,189,600 千円
管 渠 事 業 費 補 助 金	141,000 千円
ポ ン プ 場 事 業 費 補 助 金	47,000 千円
処 理 場 事 業 費 補 助 金	364,900 千円
受 益 者 負 担 金	24,032 千円
分 担 金	24,558 千円
一 般 会 計 負 担 金	137,029 千円
水 洗 便 所 改 造 等 資 金 貸 付 金 返 還 金	130,235 千円
排 水 設 備 設 置 資 金 貸 付 金 返 還 金	2,360 千円

支

款	項	目	予 定 額
1 資本的支出			千円 6,698,968
	1 建設改良費		1,695,614
		1 管渠事業費	748,300
		2 ポンプ場事業費	124,400
		3 処理場事業費	701,000

出

備	考
下水管渠事業費 （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1-1排水区工事費 （合流管渠） 日乃出地区工事費 駒場地区工事費	354,500 千円
合流式下水道改善事業費 東部4号幹線工事費 東部5号幹線工事費 金堀地区工事費 きょう雑物除去装置設置工事費	303,800 千円
公共柵新設事業費 公共柵新設工事費	90,000 千円
ポンプ場事業費 宇賀浦中継ポンプ場ポンプ設備工事費 宇賀浦中継ポンプ場電気設備工事費 住吉ポンプ場雨水ポンプ設備工事費	124,400 千円
汚水処理施設事業費 高圧受電設備工事費 沈砂池機械設備工事費 沈砂池電気設備工事費 処理棟電気設備工事費	633,000 千円
汚泥処理施設事業費	68,000 千円

款	項	目	予 定 額
			千円
		4 特定環境事業費	1,270
		5 流域下水道事業費	120,644
	2 企業債償還金		4,897,029
		1 企業債償還金	4,897,029
	3 長期貸付金		106,325
		1 長期貸付金	106,325

備	考
中央監視制御設備工事費 汚泥分配槽内部防食更新実施設計委託料	
公共枿新設事業費 公共枿新設工事費	1,270 千円
函館湾流域下水道事業費負担金	120,644 千円
企業債償還元金	4,897,029 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	103,725 千円 2,600 千円

平成21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	14,127,247	10,910,379	△ 3,216,868
1 営 業 収 益	6,482,715	6,207,605	△ 275,110
2 営 業 外 収 益	11,106	2,135	△ 8,971
3 特 別 利 益	1	1	0
4 企 業 債	6,761,083	3,742,300	△ 3,018,783
5 国 庫 補 助 金	530,500	552,900	22,400
6 受 益 者 負 担 金	70,489	48,590	△ 21,899
7 他 会 計 負 担 金	121,377	137,029	15,652
8 長 期 貸 付 金 返 還 金	144,293	132,595	△ 11,698
9 前 年 度 繰 越 金	5,683	17,224	11,541
10 一 時 借 入 金		70,000	70,000
支 払 資 金	14,110,023	10,904,336	△ 3,205,687
1 営 業 費 用	2,334,645	2,286,305	△ 48,340
2 営 業 外 費 用	1,997,139	1,841,066	△ 156,073
3 特 別 損 失	45,314	45,885	571
4 建 設 改 良 費	1,920,729	1,695,614	△ 225,115
5 企 業 債 償 還 金	7,573,504	4,897,029	△ 2,676,475

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 出 資 金	9,927		△ 9,927
7 長 期 貸 付 金	117,066	106,325	△ 10,741
8 前 年 度 未 払 金	31,699	32,112	413
9 一 時 借 入 金 (前 年 度 分)	80,000		△ 80,000
差 引	17,224	6,043	△ 11,181

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	71	299,251	198,429	497,680	92,093	589,773
	資本勘定支弁職員	7	24,392	14,912	39,304	7,396	46,700
	合 計	78	323,643	213,341	536,984	99,489	636,473
前 年 度	損益勘定支弁職員	74	306,735	206,551	513,286	90,530	603,816
	資本勘定支弁職員	9	32,127	22,175	54,302	9,398	63,700
	合 計	83	338,862	228,726	567,588	99,928	667,516
比 較	損益勘定支弁職員	△ 3	△ 7,484	△ 8,122	△ 15,606	1,563	△ 14,043
	資本勘定支弁職員	△ 2	△ 7,735	△ 7,263	△ 14,998	△ 2,002	△ 17,000
	合 計	△ 5	△ 15,219	△ 15,385	△ 30,604	△ 439	△ 31,043

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)
	本年度	4,125	13,092	11,588	5,125	60	7,553	35,308	88,842	45,088	2,560
	前年度	3,380	13,266	12,638	5,153	76	8,160	44,174	92,169	46,765	2,945
	比 較	745	△ 174	△ 1,050	△ 28	△ 16	△ 607	△ 8,866	△ 3,327	△ 1,677	△ 385

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	△ 15,219	給与改定に伴う増減分			改定なし
		昇給に伴う増加分		3,104	
		その他の増減分	△ 18,323	職員の変動及びその他の減	
手 当 等	△ 15,385	その他の増減分	△ 15,385	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21年1月1日 現 在	平均給料月額(円)	336,333	382,346
	平均給与月額(円)	384,557	473,752
	平均年齢(歳)	43.2	52.10
平成20年1月1日 現 在	平均給料月額(円)	331,328	382,696
	平均給与月額(円)	385,693	475,899
	平均年齢(歳)	42.4	51.10

(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21年1月1日 現 在	8 級	1	1.4	8 級		
	7 級	1	1.4	7 級		
	6 級	3	4.3	6 級		
	5 級	11	15.7	5 級		
	4 級	16	22.9	4 級	10	76.9
	3 級	31	44.3	3 級	3	23.1
	2 級	6	8.6	2 級		
	1 級	1	1.4	1 級		
	計	70	100	計	13	100
平成20年1月1日 現 在	8 級	1	1.4	8 級		
	7 級	1	1.4	7 級		
	6 級	2	2.8	6 級		
	5 級	10	13.9	5 級		
	4 級	16	22.2	4 級	10	76.9
	3 級	32	44.4	3 級	3	23.1
	2 級	9	12.5	2 級		
	1 級	1	1.4	1 級		
	計	72	100	計	13	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 総括係長・主査・主席	係 長 主 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)	78	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	78	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	
		2 号 給 (人)	13
		3 号 給 (人)	3
		4 号 給 (人)	48
		6 号 給 (人)	11
		8 号 給 (人)	3
比 率 (B) / (A) (%)	100		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	83	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	83	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	
		2 号 給 (人)	13
		3 号 給 (人)	4
		4 号 給 (人)	50
		6 号 給 (人)	13
		8 号 給 (人)	3
比 率 (B) / (A) (%)	100		

(5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	事 務 ・ 技 術	そ の 他
給料総額に対する比率 (%)	0.0	0.0	0.0
支給対象職員の比率 (%) (平成21年1月1日現在)	0.0	0.0	0.0
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	111	95	188
特殊勤務手当の名称	出勤手当		

(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	2.15	2.35	4.5	有	
前 年 度	2.15	2.35	4.5	有	
一般会計の制度	2.15	2.35	4.5	有	

(7) 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)	

(8) 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	汚水処理施設 高圧受電設備 整備事業	19	千円 114,000	千円 44,500	千円 60,500	千円 9,000
			20	207,000	82,600	112,200	12,200
			21	270,000	108,500	147,400	14,100
			計	591,000	235,600	320,100	35,300
1資本的支出	1建設改良費	汚泥処理施設 中央監視制御 設備整備事業	21	66,000	26,700	36,300	3,000
			22	402,700	162,800	221,100	18,800
			計	468,700	189,500	257,400	21,800

債 務 負 担 行 為

事 項	限 度 額	前年度末までの支払義務発生（見込）額	
		期 間	金 額
下 水 管 渠 事 業 費 〔日乃出地区工事費〕 〔駒場地区工事費〕	千円 26,000		千円

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 110,870	千円 110,870	千円	千円 110,870	千円	% 18.8	通次繰越 3,130千円
	210,130		210,130		35.5	
		270,000	270,000		45.7	
110,870	321,000	270,000	591,000		100	
		66,000	66,000		14.1	
				402,700		
		66,000	66,000	402,700	14.1	

に 関 す る 調 書

当該年度以降の支払義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳	
期 間	金 額	企 業 債	自 己 資 金
	千円	千円	千円
平成21年度	26,000	24,700	1,300

平成21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22年 3月31日)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

	千円		
(1) 有形固定資産	160,066,239		
減価償却累計額	<u>21,090,411</u>	千円	138,975,828
(2) 無形固定資産			3,857,185
(3) 投資			<u>194,163</u>
固定資産合計			千円 143,027,176

2 流 動 資 産

(1) 現金預金		6,043	
(2) 未収金		941,954	
(3) 他会計保管下水道使用料		<u>10,204</u>	
流動資産合計			<u>958,201</u>
資産合計			<u>143,985,377</u>

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 企業債		<u>6,150,000</u>	
固定負債合計			6,150,000

4 流 動 負 債

(1) 一 時 借 入 金	千円 70,000
(2) 未 払 金	278,270
(3) そ の 他 流 動 負 債	<u>4,509</u>

流 動 負 債 合 計

千円
352,779

負 債 合 計

6,502,779

資 本 の 部

5 資 本 金

(1) 自 己 資 本 金	338,089
(2) 借 入 資 本 金	<u>60,883,502</u>

資 本 金 合 計

61,221,591

6 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金	75,524,020
(2) 利 益 剰 余 金	

イ 減 債 積 立 金 千円
14,904

ロ 当年度未処分利益剰余金 722,083

利 益 剰 余 金 合 計

736,987

剰 余 金 合 計

76,261,007

資 本 合 計

137,482,598

負 債 資 本 合 計

143,985,377

平成20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20年4月1日から平成21年3月31日まで)

		千円	
1	営業収益	6,243,004	
2	営業費用	3,987,358	
3	予備費	<u>2,000</u>	
	営業利益		千円 2,253,646
4	営業外収益	11,053	
5	営業外費用	<u>1,923,100</u>	<u>△ 1,912,047</u>
	経常利益		341,599
6	特別利益	1	
7	特別損失	<u>43,533</u>	<u>△ 43,532</u>
	当年度純利益		298,067
	前年度繰越利益剰余金		<u>220,996</u>
	当年度未処分利益剰余金		<u><u>519,063</u></u>

平成20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21年3月31日)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

	千円	
(1) 有形固定資産	158,880,646	
減価償却累計額	<u>19,491,084</u>	千円 139,389,562
(2) 無形固定資産		3,861,915
(3) 投資		<u>220,433</u>

固定資産合計

千円
143,471,910

2 流 動 資 産

(1) 現金預金	17,224
(2) 未収金	941,954
(3) 他会計保管下水道使用料	<u>10,204</u>

流動資産合計

969,382

資 産 合 計

144,441,292

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 企業債	<u>4,620,000</u>
---------	------------------

固定負債合計

4,620,000

4 流 動 負 債

	千円	
(1) 未 払 金	282,506	
(2) その他流動負債	<u>4,509</u>	
流動負債合計		<u>287,015</u>
負債合計		4,907,015

資 本 の 部

5 資 本 金

(1) 自 己 資 本 金	335,783	
(2) 借 入 資 本 金	<u>63,568,231</u>	
資本金合計		63,904,014

6 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金	75,108,894	
(2) 利 益 剰 余 金		

	千円	
イ 減 債 積 立 金	2,306	
ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>519,063</u>	
利益剰余金合計	<u>521,369</u>	
剰 余 金 合 計		<u>75,630,263</u>
資 本 合 計		<u>139,534,277</u>
負債資本合計		<u>144,441,292</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
			千円	千円	千円
1	下水道事業収益		6,209,741	6,518,775	△ 309,034
	1	営業収益	6,207,605	6,507,668	△ 300,063
		1	下水道使用料	4,964,408	△ 263,454
		2	他会計負担金	1,473,673	△ 36,610
		3	その他営業収益	69,587	1
	2	営業外収益	2,135	11,106	△ 8,971
		1	受取利息及び 配当金	1	0
		2	他会計補助金	9,226	△ 8,883
		3	雑収益	1,879	△ 88
	3	特別利益	1	1	0
		1	過年度損益 修正益	1	0
	収入合計		6,209,741	6,518,775	△ 309,034

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			5,946,490	6,216,060	△ 269,570
	1 営業費用		4,029,663	4,068,917	△ 39,254
		1 管 渠 費	344,366	345,259	△ 893
		2 ポンプ場費	206,188	217,357	△ 11,169
		3 処 理 場 費	685,466	717,963	△ 32,497
		4 水質指導費	29,857	31,386	△ 1,529
		5 普及促進費	88,411	98,477	△ 10,066
		6 業 務 費	146,238	134,972	11,266
		7 総 係 費	334,940	343,810	△ 8,870
		8 流域下水道 管 理 費	448,839	448,388	451
		9 減価償却費	1,718,956	1,716,199	2,757
		10 資産減耗費	26,402	15,106	11,296
	2 営業外費用		1,868,942	2,099,829	△ 230,887
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	1,753,126	1,982,587	△ 229,461
		2 消費税及び 地方消費税	115,815	117,241	△ 1,426
		3 雑 支 出	1	1	0
	3 特別損失		45,885	45,314	571

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 益	千円 45,885	千円 45,314	千円 571
	4 予 備 費		2,000	2,000	0
		1 予 備 費	2,000	2,000	0
支 出 合 計			5,946,490	6,216,060	△ 269,570
差 引 損 益			263,251	302,715	△ 39,464

(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 却費
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
報 酬					9,409		2,539		
給 料	43,920	19,621	38,684	13,406	36,381	37,711	109,528		
手 当 等	35,617	15,288	23,918	7,833	22,006	23,417	70,350		
賃 金	13,290	1,564	1,564				1,564		
法定福利費	15,345	6,314	12,156	4,127	12,490	11,607	34,225		
旅 費							2,223		
被 服 費	338	106	145	74	145	94	353		
備消耗品費	1,571	350	5,721	369	743	566	1,077		
燃 料 費	2,035	1,841	35,062	134	128	14	222		
光 熱 水 費	1,329	1,447	20,567						
印刷製本費					572	344	472		
通信運搬費	748	3,895	528	138	452	671	60		
委 託 料	97,861	70,527	245,957	3,571	2,935	3,286	3,773		
手 数 料	253	70	4,699	2	107	91	325		
賃 借 料	3,600	513	2,353	114	1,159	483	2,793		
修 繕 費	95,871	36,938	120,300	65	1,552		10		

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	%
	11,948								11,948	0.2
	299,251								299,251	5.0
	198,429								198,429	3.3
	17,982								17,982	0.3
	96,264								96,264	1.6
	2,223								2,223	0.1
	1,255								1,255	0.0
	10,397								10,397	0.2
	39,436								39,436	0.7
	23,343								23,343	0.4
	1,388								1,388	0.0
	6,492								6,492	0.1
	427,910								427,910	7.2
	5,547								5,547	0.1
	11,015								11,015	0.2
	254,736								254,736	4.3

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	57	39,028	109,169						
薬 品 費		4,187	55,122						
材 料 費	31,516	4,276	9,000						
補 償 金	500								
負担金及び 補助金	19					67,954	32,854	448,839	
保 険 料	295	142	39	24	48		874		
厚生福利費							1,194		
退職給与金							70,368		
報 償 費					275		5		
交 際 費							74		
食 糧 費							48		
雑 費	201	81	482		9		9		
有形固定資産 減価償却費									1,599,327
無形固定資産 減価償却費									119,629
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	%
	148,254								148,254	2.5
	59,309								59,309	1.0
	44,792								44,792	0.8
	500								500	0.0
	549,666								549,666	9.3
	1,422								1,422	0.0
	1,194								1,194	0.0
	70,368								70,368	1.2
	280								280	0.0
	74								74	0.0
	48								48	0.0
	782								782	0.0
	1,599,327								1,599,327	26.9
	119,629								119,629	2.0
26,402	26,402								26,402	0.4
		1,744,626			1,744,626				1,744,626	29.3
		8,500			8,500				8,500	0.2

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
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	344,366	206,188	685,466	29,857	88,411	146,238	334,940	448,839	1,718,956
構 成 比	% 5.8	% 3.5	% 11.5	% 0.5	% 1.5	% 2.5	% 5.6	% 7.6	% 28.9

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	%
			115,815		115,815				115,815	1.9
				1	1				1	0.0
						45,885	45,885		45,885	0.8
								2,000	2,000	0.0
26,402	4,029,663	1,753,126	115,815	1	1,868,942	45,885	45,885	2,000	5,946,490	100
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
0.4	67.8	29.5	1.9	0.0	31.4	0.8	0.8	0.0	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 497,680
下水道事業費用			497,680
	営業費用		497,680
		管渠費	79,537
		ポンプ場費	34,909
		処理場費	62,602
		水質指導費	21,239
		普及促進費	58,387
		業務費	61,128
		総係費	179,878
(資本的支出)			39,304
資本的支出			39,304
	建設改良費		39,304
		管渠事業費	24,407
		ポンプ場事業費	3,114
		処理場事業費	11,783
合		計	536,984

(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

4,700,954千円

(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	11,328,821 m ³		
		1,438 円 50 銭 ×	1,395,685 件 =	2,007,692,872円
未処理区域	基本水量	18,919 m ³		
		136 円 50 銭 ×	3,128 件 =	426,972円
小計	基本水量	11,347,740 m ³		
			1,398,813 件	2,008,119,844円

(イ) 公衆浴場分

処理区域	基本水量	113,026 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	123,826 m ³		
			444 件	1,416,240円
計		11,471,566 m ³		
			1,399,257 件	2,009,536,084円

イ 超過料金

(ア) 一般汚水分

処理区域	143 円 85 銭 ×	5,123,854 m ³ =	737,066,398円
	158 円 55 銭 ×	1,391,659 m ³ =	220,647,534円
	159 円 60 銭 ×	319,195 m ³ =	50,943,522円
	170 円 10 銭 ×	1,474,836 m ³ =	250,869,604円
	172 円 20 銭 ×	279,179 m ³ =	48,074,624円
	194 円 25 銭 ×	3,160,424 m ³ =	613,912,362円
	198 円 45 銭 ×	388,157 m ³ =	77,029,757円

		216 円 30 銭 ×	2,852,209 m ³ =	616,932,807円
		222 円 60 銭 ×	256,996 m ³ =	57,207,309円
未処理区域		13 円 65 銭 ×	7,406 m ³ =	101,092円
		21 円 ×	25,110 m ³ =	527,310円
		28 円 35 銭 ×	76,801 m ³ =	2,177,308円
		37 円 80 銭 ×	76,090 m ³ =	2,876,202円
小 計			15,431,916 m ³	2,678,365,829円
(イ) 公衆浴場分				
処理区域		11 円 55 銭 ×	788,140 m ³ =	9,103,017円
未処理区域		4 円 20 銭 ×	24,134 m ³ =	101,363円
小 計			812,274 m ³	9,204,380円
計			16,244,190 m ³	2,687,570,209円
ウ 加算使用料			120 件	3,848,392円
合 計			27,715,756 m ³	
			1,399,377 件	4,700,954,685円 …… 4,700,954千円