

議案第22号

平成21年度富士見市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成21年度富士見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)年間処理水量	11,065,638 m ³
(2)水洗便所設置戸数	42,693 戸
(3)主要な建設改良事業 管渠布設	1,205 m

(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		1,713,877 千円
第1項 営業収益		1,162,003 千円
第2項 営業外収益		551,873 千円
第3項 特別利益		1 千円
	支	出
第1款 下水道事業費用		1,633,469 千円
第1項 営業費用		1,183,002 千円
第2項 営業外費用		448,268 千円
第3項 特別損失		1,699 千円
第4項 予備費		500 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824,232千円は、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額4,816千円、過年度分損益勘定留保資金819,416千円で補てんするものとする。)。

	収	入
第1款 資本的収入		302,029千円
第1項 企業債		150,700千円
第2項 国庫補助金		24,000千円
第2項 負担金		127,329千円

	支	出
第1款 資本的支出		1,126,261千円
第1項 建設改良費		259,629千円
第2項 償還金		865,632千円
第3項 予備費		1,000千円

(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	限度額 千円	起債の方法	利率	償還の方法
公共下水道事業	88,200	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公 営企業金融公庫資金につい て、利率の見直しを行った 後においては、当該見直し の後の利率)	政府資金の場合はその融資条件により、 銀行その他の場合にはその債権者と協議す るものとする。 ただし、財政の都合により、据置期限及 び償還期限を短縮し、又は繰上げ償還若し くは低利に借換えすることができる。
特定環境保全 公共下水道事業	33,200			
流域下水道事業	29,300			

(一時借入金)

第6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7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、営業費用及び営業外費用の間の流用の場合とする。

(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	107,749千円
(2) 交際費	30千円

(他会計からの補助金)

第9条 下水道事業助成に充当するため、一般会計からこの会計に補助を受ける金額は、550,000千円である。

平成21年2月10日 提出

富士見市長 星野信吾

議決第25号

平成21年3月4日 原案可決

富士見市議会議長 金子茂一

平成21年度 富士見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

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 下水道事業収益			1,713,877	
	1 営業収益		1,162,003	
		1 下水道使用料	896,332	下水道使用料
		2 他会計負担金	265,671	水洗化促進負担金及び雨水処理負担金等
	2 営業外収益		551,873	
		1 受取利息	96	預金利息
		2 他会計補助金	550,000	一般会計からの補助金
		3 雑収益	1,777	勝瀬原調整池占用料等
	3 特別利益		1	
		1 過年度損益修正益	1	過年度分の損益修正益

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 下水道事業費用			1,633,469	
	1 営業費用		1,183,002	
		1 管 渠 費	421,302	管渠の維持管理に要する経費
		2 業 務 費	41,448	使用料の徴収業務等に要する経費
		3 総 係 費	37,577	下水道事業の総括的経費
		4 水 洗 化 促 進 費	540	水洗化促進に要する経費
		5 減 価 償 却 費	682,080	固定資産等の減価償却費
		6 資 産 減 耗 費	55	固定資産の除却費（公用車）
	2 営業外費用		448,268	
		1 支 払 利 息	426,700	企業債及び一時借入金の利子
		2 雑 支 出	500	過誤納に伴う還付金等（過年度分）
	3 特別損失		21,068	消費税及び地方消費税
		1 過 年 度 損 益 修 正 損	1,699	過年度分の損益修正損
	4 予 備 費		500	
		1 予 備 費	500	

資 本 的 収 入 及 び 支 出
収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 収 入			302,029	
	1 企 業 債		150,700	
		1 企 業 債	150,700	下水道施設の建設に対する企業債
	2 国 庫 補 助 金		24,000	
		1 国 庫 補 助 金	24,000	下水道施設の建設に対する国庫補助金
	3 負 担 金		127,329	
1 負 担 金		127,329	受益者負担金及び一般会計等負担金	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出			1,126,261	
	1 建 設 改 良 費		259,629	
		1 建 設 総 係 費	72,068	下水道建設事業に要する事務費
		2 公 共 下 水 道 建 設 事 業 費	114,676	公共下水道の建設に要する経費
		3 特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道 建 設 事 業 費	41,600	特定環境保全公共下水道の建設に要する経費
		4 流 域 下 水 道 事 業 費	30,185	流域下水道事業建設負担金
		5 固 定 資 産 購 入 費	1,100	公用車購入費(買替)
	2 償 還 金		865,632	
		1 企 業 債 償 還 金	865,632	企業債元金の償還金
	3 予 備 費		1,000	
		1 予 備 費	1,000	

議 決 第 2 5 号

平成20年3月21日

富士見市議会議長 金子 茂 一

平成21年度 富士見市下水道事業会計資金計画

(単位：千円)

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減
受 入 資 金	2,311,922	2,181,489	130,433
1 事 業 収 益	1,621,493	1,583,876	37,617
2 前 年 度 未 収 金	180,000	145,000	35,000
3 企 業 債	196,400	150,700	45,700
4 国 庫 補 助 金	12,000	24,000	12,000
5 負 担 金	130,770	127,029	3,741
6 前 年 度 繰 越 金	171,259	150,884	20,375
支 払 資 金	2,161,038	2,074,945	86,093
1 事 業 費	875,810	846,595	29,215
2 前 年 度 未 払 金	139,050	101,941	37,109
3 建 設 改 良 費	261,952	259,086	2,866
4 企 業 債 償 還 金	882,742	865,632	17,110
5 貯 蔵 品 購 入 費	1,484	1,691	207
差 引	150,884	106,544	44,340

平成 21 年 度 給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費					法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	
	特別職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	損益勘定支弁職員	10	5	120	24,412	0	16,251	40,783	6,837	47,620
	資本勘定支弁職員	0	6	0	30,335	0	21,255	51,590	8,539	60,129
	合 計	10	11	120	54,747	0	37,506	92,373	15,376	107,749
前 年 度	損益勘定支弁職員	10	5	60	24,084	0	15,733	39,877	6,734	46,611
	資本勘定支弁職員	0	6	0	30,059	0	20,649	50,708	8,448	59,156
	合 計	10	11	60	54,143	0	36,382	90,585	15,182	105,767
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	60	328	0	518	906	103	1,009
	資本勘定支弁職員	0	0	0	276	0	606	882	91	973
	合 計	0	0	60	604	0	1,124	1,788	194	1,982

手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	管理職手当 (千円)	時間外・休日 勤務手当(千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	本 年 度		1,992	5,262	1,644	1,636	924	656	16,928
前 年 度		2,010	4,631	1,644	1,594	924	656	16,615	8,308
比 較		△ 18	631	0	42	0	0	313	156

2 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明 (千円)	備 考
給 料	604	人事異動等による増減分	604	人事異動等による増	
手 当	1,124	制度改正に伴う増減分	631	地域手当率の増	地域手当率 8% → 9%
		その他の増減分	493	新陳代謝による増	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		事 務 ・ 技 術 (一般行政職)
21年1月1日現在	平均給料月額(円)	403,655
	平均給与月額(円)	474,013
	平均年齢(歳)	51.4
20年1月1日現在	平均給料月額(円)	402,127
	平均給与月額(円)	468,175
	平均年齢(歳)	50.4

(2) 初任給

(単位:円)

区 分	一 般 行 政 職	国 の 制 度
高 校 卒	148,500	140,100
短 大 卒	160,200	152,800
大 学 卒	182,400	172,200

(3) 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
21年1月1日現在	1 級	-	-
	2 級	-	-
	3 級	3	27.3
	4 級	4	36.4
	5 級	3	27.3
	6 級	-	-
	7 級	1	9.0
	8 級	-	-
	計	11	100.0
	20年1月1日現在	1 級	-
2 級		-	-
3 級		4	36.4
4 級		3	27.3
5 級		3	27.3
6 級		-	-
7 級		1	9.0
8 級		-	-
計		11	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	一 般 行 政 職
1 級	主事補、技師補及びこれらに相当する職務
2 級	主事、技師及びこれらに相当する職務
3 級	主任及びこれに相当する職務
4 級	主査及びこれに相当する職務
5 級	副課長及びこれに相当する職務
6 級	課長及びこれに相当する職務
7 級	副部長及びこれに相当する職務
8 級	部長及びこれに相当する職務

(4) 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	2.150	2.350	4.50	有	
前 年 度	2.150	2.350	4.50	有	
国 の 制 度	2.150	2.350	4.50	有	

(5) 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)	退職手当支給事務については、埼玉 県市町村総合事務組合による
国 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)	

(6) その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
地 域 手 当	異なる	支給率 9% 支給対象職員 11人
住 居 手 当	異なる	他の地方公共団体、民間事業所及び職員の生活実態を考慮し 持家5,000円、借家27,000円を上限として支給
通 勤 手 当	異なる	通勤距離に応じ2,500円から24,500円を支給

平成20年度 富士見市下水道事業予定損益計算書

(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

(単位：千円)

1	営業収益			
	(1) 下水道使用料	853,280		
	(2) 他会計負担金	273,871	1,127,151	
		<u> </u>		
2	営業費用			
	(1) 管渠費	408,283		
	(2) 業務費	40,619		
	(3) 総係費	38,010		
	(4) 水洗化促進費	15		
	(5) 減価償却費	679,590		
	(6) 資産減耗費	65	1,166,582	
	営業損失	<u> </u>	<u> </u>	39,431
3	営業外収益			
	(1) 雑収益	1,650		
	(2) 他会計補助金	600,000	601,650	
		<u> </u>		
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	452,447		
	(2) 雑支出	1,431	453,878	147,772
	経常利益	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
				108,341

5	特 別 利 益			
	(1) 過年度損益修正益	<u>4</u>	4	
6	特 別 損 失			
	(1) 過年度損益修正損	<u>1,677</u>	<u>1,677</u>	<u>1,673</u>
	當 年 度 純 利 益			106,668
	前年度繰越欠損金			<u>714,212</u>
	當年度未処理欠損金			<u><u>607,544</u></u>

平成20年度 富士見市下水道事業予定貸借対照表

(平成 21 年 3 月 31 日)

(単位 : 千円)

		資 産 の 部	
1	固 定 資 産		
(1)	有 形 固 定 資 産		
	イ 土 地		355,724
	ロ 建 物	0	
	減 価 償 却 累 計 額	0	0
	ハ 構 築 物	33,612,683	
	減 価 償 却 累 計 額	9,177,358	24,435,325
	ニ 機 械 及 び 装 置	1,100	
	減 価 償 却 累 計 額	1,045	55
	ホ 車 両 運 搬 具	3,186	
	減 価 償 却 累 計 額	3,004	182
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	163	
	減 価 償 却 累 計 額	152	11
	ト 建 設 仮 勘 定		2,650
	有 形 固 定 資 産 合 計		24,793,947
(2)	無 形 固 定 資 産		
	イ 施 設 利 用 権		2,444,539
	無 形 固 定 資 産 合 計		2,444,539

	(3) 投資			
	イその他投資		7,000	
	投資合計			7,000
	固定資産合計			27,245,486
2	流動資産			
	(1) 現金預金		150,884	
	(2) 未収金		150,645	
	流動資産合計			301,529
	資産合計			27,547,015
		負債の部		
3	固定負債			
	(1) 企業債		289,288	
	固定負債合計			289,288
4	流動負債			
	(1) 未払金		101,941	
	(2) その他の流動負債		0	
	流動負債合計			101,941
	負債合計			391,229

資 本 の 部

5	資 本 金			
	(1) 自 己 資 本 金		2,454,735	
	(2) 借 入 資 本 金			
	イ 企 業 債	11,341,736	11,341,736	
	資 本 金 合 計			13,796,471
6	剰 余 金			
	(1) 資 本 剰 余 金			
	イ 国 庫 補 助 金	3,918,135		
	ロ 負 担 金	4,570,567		
	ハ 受 贈 財 産 評 価 額	5,478,157		
	資 本 剰 余 金 合 計		13,966,859	
	(2) 欠 損 金			
	イ 当 年 度 未 処 理			
	欠 損 金	607,544		
	欠 損 金 合 計		607,544	
	剰 余 金 合 計			13,359,315
	資 本 合 計			27,155,786
	負 債 資 本 合 計			27,547,015

(平成 22 年 3 月 31 日)

(単位 : 千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地		355,724	
ロ 建 物	0		
減 価 償 却 累 計 額	0	0	
ハ 構 築 物	33,834,993		
減 価 償 却 累 計 額	9,783,752	24,051,241	
ニ 機 械 及 び 装 置	1,100		
減 価 償 却 累 計 額	1,045	55	
ホ 車 両 運 搬 具	4,179		
減 価 償 却 累 計 額	3,005	1,174	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	163		
減 価 償 却 累 計 額	152	11	
ト 建 設 仮 勘 定		2,650	
有 形 固 定 資 産 合 計			24,410,855

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 施 設 利 用 権		2,397,640	
無 形 固 定 資 産 合 計			2,397,640

(3) 投 資

イ そ の 他 投 資		7,000	
投 資 合 計			7,000
固 定 資 産 合 計			26,815,495

2	流動資産			
	(1) 現金預金	106,544		
	(2) 未収金	134,247		
	流動資産合計		<u>240,791</u>	
	資産合計		<u><u>27,056,286</u></u>	

負債の部

3	固定負債			
	(1) 企業債	267,866		
	固定負債合計		<u>267,866</u>	

4	流動負債			
	(1) 未払金	100,981		
	流動負債合計		<u>100,981</u>	
	負債合計		<u>368,847</u>	

資本の部

5	資本金			
	(1) 自己資本金	2,454,735		
	(2) 借入資本金			
	イ 企業債	10,648,227	<u>10,648,227</u>	
	資本金合計		<u>13,102,962</u>	

6 剰余金

(1) 資 本 剩 余 金		
イ 国 庫 補 助 金	3,940,992	
ロ 負 担 金	4,694,364	
ハ 受 贈 財 産 評 価 額	<u>5,478,157</u>	
資 本 剩 余 金 合 計		14,113,513
(2) 欠 損 金		
イ 当 年 度 未 処 理		
欠 損 金	<u>529,036</u>	
欠 損 金 合 計		<u>529,036</u>
剩 余 金 合 計		<u>13,584,477</u>
資 本 合 計		<u>26,687,439</u>
負 債 資 本 合 計		<u><u>27,056,286</u></u>

平成 21 年度 予 算 積 算 資 料
 収 益 的 収 入 及 び 支 出
 収 入

(単 位 : 千 円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
下水道事業収益				1,713,877	
	営 業 収 益			1,162,003	
		下 水 道 使 用 料		896,332	
			下 水 道 使 用 料	896,332	有収水量 9,615,338m ³
		他 会 計 負 担 金		265,671	
			水 洗 化 促 進 負 担 金	270	水洗化促進に係る一般会計負担金
			臨 時 財 政 特 例 債 支 払 利 息 負 担 金	19,731	臨時財政特例債支払利息に係る一般会計負担金
			臨 時 措 置 分 負 担 金	3,045	流域下水道債臨時措置分一般会計負担金
			水 質 規 制 負 担 金	2,751	水質検査に係る一般会計負担金
			雨 水 処 理 負 担 金	238,203	雨水処理に係る一般会計等負担金
			汚 水 処 理 負 担 金	1,671	汚水処理に係る他会計負担金
	営 業 外 収 益			551,873	
		受 取 利 息		96	
			預 金 利 息	96	預金利息
		他 会 計 補 助 金		550,000	
			一 般 会 計 補 助 金	550,000	一般会計からの補助金

		雑収益		1,777	
		雑収益		1,777	勝瀬原調整池占用料等
	特別利益			1	
		過年度損益修正益		1	
		過年度損益修正益		1	過年度分の損益修正益

支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
下水道事業費用				1,633,469	
	営業費用			1,183,002	
		管 渠 費		421,302	
			給 料	3,938	管渠関係職員 1人
			手 当	2,773	扶養手当 234 地域手当 376 通勤手当 93 住居手当 60 期末手当 1,190 勤勉手当 595 時間外勤務手当 225
			法 定 福 利 費	1,106	市町村職員共済組合納付金
			旅 費	2	職員出張旅費
			被 服 費	19	被服一式
			燃 料 費	400	別所雨水ポンプ場発電機燃料代
			光 熱 水 費	6,271	上沢ポンプ場等電気代 6,250 別所ポンプ場、上・下水道使用料 21

通 信 運 搬 費	763	ポンプ場緊急連絡用電話代
賃 借 料	519	管渠埋設用地賃借料
修 繕 費	3,150	舗装・人孔修繕及びポンプ場修繕
工 事 請 負 費	7,740	人孔蓋取替工事等
材 料 費	1,691	管渠維持に必要な材料費
委 託 料	27,864	別所雨水ポンプ場維持管理業務、水質検査 緊急修繕待機業務、ポンプ保守点検 汚水ポンプ場清掃業務、管渠調査 雨水幹線除草等 別所雨水ポンプ場監視業務等
負 担 金	365,066	流域下水道維持管理負担金 354,100 砂川堀雨水幹線維持管理負担金等 5,950 三芳町維持管理負担金 806 砂川堀第3-1処理分区（ふじみ野市起債利息） 309 砂川堀第2雨水幹線等維持管理負担金等 3,054 退職手当負担金 847
業 務 費	41,448	
給 料	4,202	業務関係職員 1人
手 当	2,855	扶養手当 312 地域手当 407 住居手当 60 通勤手当 30 期末手当 1,284 勤勉手当 642 時間外勤務手当及び休日勤務手当 120
法 定 福 利 費	1,179	市町村職員共済組合納付金
旅 費	2	職員出張旅費

	被服費	8	被服一式																				
	通信運搬費	56	公共下水道供用開始通知発送代等																				
	委託料	32,242	使用料徴収事務委託等																				
	負担金	904	退職手当負担金																				
総係費		37,577																					
	給料	16,272	総係関係職員 3人																				
	手当	10,623	<table border="0"> <tr> <td>扶養手当</td> <td>312</td> <td>地域手当</td> <td>1,528</td> </tr> <tr> <td>住居手当</td> <td>180</td> <td>通勤手当</td> <td>311</td> </tr> <tr> <td>期末手当</td> <td>4,975</td> <td>勤勉手当</td> <td>2,488</td> </tr> <tr> <td>時間外勤務手当</td> <td></td> <td></td> <td>457</td> </tr> <tr> <td>管理職手当</td> <td></td> <td></td> <td>372</td> </tr> </table>	扶養手当	312	地域手当	1,528	住居手当	180	通勤手当	311	期末手当	4,975	勤勉手当	2,488	時間外勤務手当			457	管理職手当			372
扶養手当	312	地域手当	1,528																				
住居手当	180	通勤手当	311																				
期末手当	4,975	勤勉手当	2,488																				
時間外勤務手当			457																				
管理職手当			372																				
	報酬	120	下水道事業審議会委員日額報酬																				
	法定福利費	4,552	市町村職員共済組合納付金																				
	旅費	4	職員出張旅費																				
	被服費	8	被服一式																				
	備消耗品費	458	事務用備消耗品購入代																				
	購読料	28	下水道関係法令等の図書購読料																				
	燃料費	83	公用車燃料費																				
	印刷製本費	21	諸用紙印刷代																				
	通信運搬費	1	事務連絡用切手代																				
	手数料	4	組戻手数料等																				
	修繕費	210	自動車車検代等																				

	賃借料	538	企業会計パソコンリース料	
	研修費	16	職員研修費	
	交際費	30	下水道事業管理者交際費	
	保険料	164	自動車任意保険料等	17
			下水道施設に係る賠償責任保険料	147
	負担金	4,435	退職手当負担金	3,499
			日本下水道協会等負担金	936
	雑費	10	有料道路使用料	
	水洗化促進費	540		
	水洗化利子補給金	30	水洗化利子補給金	
	生活保護世帯補助金	510	生活保護世帯水洗化補助金	
	減価償却費	682,080		
	有形固定資産減価償却費	606,394	構築物等減価償却費	
	無形固定資産減価償却費	75,686	施設利用権（流域関係）	
	資産減耗費	55		
	固定資産除却費	55	公用車廃車に伴う除却費	
営業外費用		448,268		
	支払利息	426,700		
	企業債利息	426,083	公共下水道債利子（汚水分）	254,394
			（雨水分）	41,548

				流域下水道債利子	51,818
				特環下水道債利子	63,291
				資本費平準化債利子	4,831
				公共下水道借換債利子	10,201
		一時借入金利息	617	一時借入金利子	
	雑支出		500		
		雑支出	500	過誤納に伴う還付金等（過年度分）	
	消費税及び地方消費税		21,068		
		消費税及び地方消費税	21,068	消費税及び地方消費税	
特別損失			1,699		
	過年度損益修正損		1,699		
		過年度損益修正損	1,699	過年度分の損益修正損	
予備費			500		
	予備費		500		
		予備費	500	予算外及び予算超過の支出に充当するための予備費	

資 本 的 収 入 及 び 支 出
収 入

(単 位 : 千 円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
資 本 的 収 入				302,029	
	企 業 債	企 業 債		150,700	
			公 共 下 水 道 債	88,200	補 助 事 業 16,000 単 独 事 業 72,200
			特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道 債	33,200	補 助 事 業 8,000 単 独 事 業 25,200
			流 域 下 水 道 債	29,300	補 助 事 業 27,200 単 独 事 業 2,100
			国 庫 補 助 金	24,000	
			国 庫 補 助 金	24,000	
	負 担 金	負 担 金	公 共 下 水 道 費 補 助 金	16,000	公 共 下 水 道 事 業 に 係 る 補 助 金
			特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道 費 補 助 金	8,000	特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道 事 業 に 係 る 補 助 金
				127,329	
	負 担 金	負 担 金		127,329	
			受 益 者 負 担 金	13,219	受 益 者 負 担 金
			他 会 計 負 担 金	114,110	公 共 下 水 道 雨 水 幹 線 整 備 に 伴 う 一 般 会 計 等 負 担 金

支 出

(単位 : 千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
資 本 的 支 出				1,126,261	
	建 設 改 良 費			259,629	
		建 設 総 係 費		72,068	
			給 料	30,335	建設関係職員 6人
			手 当	21,255	扶養手当 1,134 地域手当 2,951 通勤手当 222 住居手当 624 期末手当 9,479 勤勉手当 4,739 管理職手当 1,272 時間外勤務手当及び休日勤務手当 834
			賃 金	832	パート賃金
			法 定 福 利 費	8,539	市町村職員共済組合納付金 8,518 嘱託職員社会保険料 21
			旅 費	12	職員出張旅費
			被 服 費	57	被服一式
			備 消 耗 品 費	137	建設に必要な事務用備消耗品購入代
			購 読 料	33	積算基準及び標準歩掛等購読料
			報 償 費	1,544	受益者負担金一括納付報奨金
			燃 料 費	69	公用車燃料費
			印 刷 製 本 費	156	受益者負担金徴収等に関する諸用紙印刷代
			通 信 運 搬 費	69	受益者負担金徴収に関する郵送代

	修繕費	158	自動車修繕等
	保険料	80	自動車任意保険料
	公課費	18	自動車重量税
	賃借料	218	土木積算システムリース料
	手数料	34	土木積算データ使用料、車検代行手数料等
	負担金	8,522	退職手当負担金、電子機器利用負担金
公共下水道 建設事業費		114,676	
	委託料	18,050	実施設計委託料等
	工事請負費	88,950	江川第2処理分区(西口) 柳瀬第9污水管渠築造工事 私道対策事業 舗装本復旧工事 取付管設置工事
	補償金	5,000	公共下水道工事に伴う地下埋設物等移設補償金 (上水道・ガス・電話・電気・家屋等)
	賃借料	100	仮設道路用地等借上料
	負担金	2,576	砂川堀第3-1処理分区 1,480 砂川堀第2雨水幹線築造費負担金(元金償還) 1,096
特定環境保全公共 下水道建設事業費		41,600	
	委託料	3,250	実施設計委託料
	工事請負費	35,300	新河岸第14污水管渠築造工事 舗装本復旧工事等
	補償金	3,000	特定環境保全公共下水道工事に伴う地下埋設物等 移設補償金(上水道・電話・電気・家屋等)

		賃借料	50	仮設道路用地等借上料
	流域下水道事業費		30,185	
		負担金	30,185	荒川右岸流域下水道事業建設負担金 補助分 27,231 県単分 2,144 特別負担金 810
	固定資産購入費		1,100	
		車両運搬具購入費	1,100	公用車購入費(買替)
償還金			865,632	
	企業債償還金		865,632	
		公共下水道償還金	421,040	公共下水道償還元金償還
		特定環境保全公共下水道償還金	93,781	特定環境保全公共下水道償還元金償還
		流域下水道償還金	76,985	流域下水道償還元金償還
		資本費平準化償還金	21,422	資本費平準化償還元金償還
		公共下水道借換債	252,404	公共下水道借換償還元金償還
予備費			1,000	
	予備費		1,000	
		予備費	1,000	