

議案第16号

平成26年度富士見市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成26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 | 12,101,550 m ³ |
| (2) 水洗化世帯戸数 | 49,800 戸 |
| (3) 主要な建設改良事業 | |
| 管渠布設距離 | 5,810 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		1,841,910 千円
第1項 営業収益		1,281,845 千円
第2項 営業外収益		560,064 千円
第3項 特別利益		1 千円
	支	出
第1款 下水道事業費用		1,548,241 千円
第1項 営業費用		1,236,048 千円
第2項 営業外費用		291,773 千円
第3項 特別損失		19,920 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761,518千円は、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額27,224千円、過年度分損益勘定留保資金734,294千

円で補填するものとする。)

収 入	
第1款 資 本 的 収 入	1, 145, 683千円
第1項 企 業 債	680, 400千円
第2項 国庫(県)補助金	294, 000千円
第3項 負 担 金	171, 283千円
支 出	
第1款 資 本 的 支 出	1, 907, 201千円
第1項 建 設 改 良 費	1, 104, 117千円
第2項 償 還 金	802, 084千円
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	368,500	普通貸借 又は 証券発行	4.0%以内とする。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とする。	政府資金の場合はその融資条件により、銀行その他の場合はその債権者と協議するものとする。ただし、市財政の都合により措置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利率に借換えをすることができる。
特定環境保全 公共下水道事業	243,900			
流域下水道事業	68,000			

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、300,000千円と定める。

(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 120,941千円

(2) 交際費 20千円

(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へ補助を受ける金額は、280,000千円とする。

平成26年2月25日提出

富士見市長 星野信吾

議決第26号

平成26年3月20日原案可決

富士見市議会議長 吉野欽三

平成26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		目	予 定 額	備 考
項				
1 下水道事業収益			1,841,910	
1 営業収益			1,281,845	
		1 下水道使用料	965,413	下水道使用料の予定額
		2 他会計負担金	314,482	汚水及び雨水処理負担金等の予定額
		3 その他 営業収益	1,950	下水道指定工事店指定手数料等の予定額
2 営業外収益			560,064	
		1 受取利息	280	預金利息の予定額
		2 他会計補助金	280,000	一般会計からの補助金の予定額
		3 長期前受金戻入	271,846	長期前受金の戻入予定額
		4 雑収益	1,776	勝瀬原調整池及び桜井雨水幹線占用料等の予定額
		5 消費税及び地方消費税還付金	6,162	消費税及び地方消費税還付金の予定額
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		目	予 定 額	備 考
項				
1 下水道事業費用			1,548,241	
1 営業費用			1,236,048	
		1 管渠費	508,238	管渠の維持管理に要する経費
		2 業務費	47,118	使用料の徴収業務等に要する経費
		3 総係費	38,375	下水道事業の総括的経費
		4 水洗化促進費	300	水洗化促進に要する経費
		5 減価償却費	642,017	固定資産等の減価償却費
2 営業外費用			291,773	
		1 支払利息	291,273	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			19,920	
		1 過年度 損益修正損	300	過年度分の損益修正損
		2 その他特別損失	19,620	貸倒引当金繰入額等
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		1,145,683	
	1	企 業 債	680,400	
		1 企 業 債	680,400	下水道施設の建設に対する企業債
	2	国庫(県)補助金	294,000	
		1 国庫(県)補助金	294,000	下水道施設の建設に対する国庫補助金
	3	負 担 金	171,283	
		1 負 担 金	171,283	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		1,907,201	
	1	建設改良費	1,104,117	
		1 建設総係費	96,683	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	532,591	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	406,863	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	67,980	流域下水道事業建設負担金
	2	償 還 金	802,084	
		1 企業債償還金	802,084	企業債元金の償還金
	3	予 備 費	1,000	
		1 予 備 費	1,000	

平成26年度 富士見市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位：千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	238,084
減価償却費	642,017
固定資産除却費	0
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	16,002
賞与引当金の増減額 (△は減少)	9,310
長期前受金戻入額	△ 271,846
受取利息及び受取配当金	△ 280
支払利息	291,273
未収金の増減額 (△は増加)	27,295
未払金の増減額 (△は減少)	△ 4,026
その他の流動負債の増減額 (△は減少)	0
小計	947,829
利息及び配当金の受取額	280
利息の支払額	△ 291,273
業務活動によるキャッシュ・フロー	656,836

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	△ 1,032,666
国庫補助金等による収入	434,959
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 597,707

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 121,684
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 121,684

資金増加額 (または減少額)	△ 62,555
資金期首残高	319,224
資金期末残高	256,669

平成 26 年 度 給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位：千円)

区 分	職 員 数		給 与 費					法定福利費	合 計	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬	給 料	賃 金	手 当	計			
本 年 度	損益勘定支弁職員	10	5	60	23,376	0	17,815	41,251	8,615	49,866
	資本勘定支弁職員	0	7	0	31,105	0	28,373	59,478	11,657	71,135
	合 計	10	12	60	54,481	0	46,188	100,729	20,272	121,001
前 年 度	損益勘定支弁職員	10	5	60	24,350	0	15,137	39,547	8,408	47,955
	資本勘定支弁職員	0	7	0	32,047	0	21,159	53,206	11,131	64,337
	合 計	10	12	60	56,397	0	36,296	92,753	19,539	112,292
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	0	△ 974	0	2,678	1,704	207	1,911
	資本勘定支弁職員	0	0	0	△ 942	0	7,214	6,272	526	6,798
	合 計	0	0	0	△ 1,916	0	9,892	7,976	733	8,709

(単位：千円)

手当の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	期末手当	勤勉手当	管理職手当	時間外・休日勤務手当
	本 年 度		2,622	5,879	624	639	20,064	10,394	1,596
前 年 度		2,382	6,009	624	620	15,468	8,031	1,224	1,938
比 較		240	△ 130	0	19	4,596	2,363	372	2,432

2 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
給 料	△ 1,916	昇給に伴う増加分		536	昇給期 7月1日
		その他の増減分		△ 2,452	
手 当	9,892	その他の増減分		9,892	制度改正に伴う増加分

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)
		26年1月1日現在
	平均給与月額 (円)	429,878
	平均年齢 (歳)	47.5
25年1月1日現在	平均給料月額 (円)	382,986
	平均給与月額 (円)	476,972
	平均年齢 (歳)	50.2

(2) 初 任 給

(単位：円)

区 分	一般行政職	一般会計の制度 一般行政職
		大 学 卒
短 大 卒	160,200	160,200
高 校 卒	148,500	148,500

(3) 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
26年1月1日現在	1 級	—	—
	2 級	—	—
	3 級	2	16.7
	4 級	6	50.0
	5 級	3	25.0
	6 級	1	8.3
	7 級	—	—
	8 級	—	—
	計	12	100.0
25年1月1日現在	1 級	—	—
	2 級	—	—
	3 級	2	16.7
	4 級	7	58.3
	5 級	2	16.7
	6 級	1	8.3
	7 級	—	—
	8 級	—	—
	計	12	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、技師補及びこれに相当する職務
2 級	主事、技師及びこれに相当する職務
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	1.90	2.05	3.95	有	
前年度	1.90	2.05	3.95	有	
一般会計の制度	1.90	2.05	3.95	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	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職措置	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
一般会計の制度 (支給率等)	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職措置	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

(6) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同
扶 養 手 当	同
地 域 手 当	同
住 居 手 当	同
通 勤 手 当	同

平成25年度 富士見市下水道事業予定損益計算書

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位：千円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	874,785		
(2) 他会計負担金	339,881		
(3) その他の営業収益	120	1,214,786	
2 営業費用			
(1) 管渠費	452,576		
(2) 業務費	44,352		
(3) 総係費	40,120		
(4) 水洗化促進費	33		
(5) 減価償却費	666,134	1,203,215	
営業利益			11,571
3 営業外収益			
(1) 受取利息	270		
(2) 他会計補助金	300,000		
(3) 雑収益	1,782	302,052	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	313,985		
(2) 雑支出	1,877	315,862	△ 13,810
経常損失			2,239
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	337	337	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	2,935	2,935	△ 2,598
当年度純損失			4,837
前年度繰越利益剰余金			55,666
当年度未処分利益剰余金			50,829

平成25年度 富士見市下水道事業予定貸借対照表
(平成26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 339,498

ロ 建 物 0

減価償却累計額 0 0

ハ 構 築 物 35,607,556

減価償却累計額 12,175,059 23,432,497

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 3,969

減価償却累計額 3,451 518

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 8,570

有形固定資産合計 23,781,149

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 施 設 利 用 権 2,288,694

無形固定資産合計 2,288,694

(3) 投 資

イ そ の 他 投 資 5,000

投資合計 5,000

固定資産合計 26,074,843

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 319,224

(2) 未 収 金 215,271

流動資産合計 534,495

資 産 合 計 26,609,338

負 債 の 部

3 固 定 負 債			
(1) 企 業 債		182,178	
固 定 負 債 合 計		182,178	182,178
4 流 動 負 債			
(1) 未 払 金		95,158	
(2) そ の 他 流 動 負 債		0	
流 動 負 債 合 計		95,158	95,158
負 債 合 計			277,336

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	8,708,318	8,708,318	
資 本 金 合 計			11,163,053
6 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 国 庫 (県) 補 助 金	4,174,821		
ロ 負 担 金	5,293,364		
ハ 受 贈 財 産 評 価 額	5,649,935		
資 本 剰 余 金 合 計	15,118,120		
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 当 年 度 未 処 分			
利 益 剰 余 金	50,829	50,829	
利 益 剰 余 金 合 計			50,829
剰 余 金 合 計			15,168,949
資 本 合 計			26,332,002
負 債 資 本 合 計			26,609,338

平成26年度 富士見市下水道事業予定貸借対照表
(平成27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		339,498	
ロ 建 物	0		
減価償却累計額	0	0	
ハ 構 築 物	36,577,278		
減価償却累計額	△ 14,472,267	22,105,011	
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	3,969		
減価償却累計額	△ 3,602	367	
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		8,570	
有形固定資産合計			22,453,512

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 施 設 利 用 権		2,271,347	
無形固定資産合計			2,271,347

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

イ 投 資 そ の 他 の 資 産		5,000	
投 資 合 計			5,000
固 定 資 産 合 計			24,729,859

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金			256,669
(2) 未 収 金		187,976	
貸 倒 引 当 金	△ 16,002	171,974	
流 動 資 産 合 計			428,643
資 産 合 計			25,158,502

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

7,826,001

ロ その他企業債

139,334

企業債合計

7,965,335

固定負債合計

7,965,335

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

782,055

ロ その他企業債

21,422

企業債合計

803,477

(2) 未 払 金

91,132

(3) 引 当 金

イ 賞与引当金

9,310

引当金合計

9,310

流動負債合計

903,919

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金

15,504,979

(2) 長 期 前 受 金 額 繰 延 収 益 累 積 額

△ 6,401,747

繰延収益合計

9,103,232

負債合計

17,972,486

資 本 の 部

6 資 本 金			2,454,735
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 国庫(県)補助金	48,100		
資 本 剰 余 金 合 計	<u>48,100</u>	48,100	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 当 年 度 未 処 分			
利 益 剰 余 金	4,683,181		
利 益 剰 余 金 合 計	<u>4,683,181</u>	4,683,181	
剰 余 金 合 計			<u>4,731,281</u>
資 本 合 計			<u>7,186,016</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>25,158,502</u></u>

注 記

I. 重要な会計方針

当年度より、改定後の地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

- ・ 減価償却の方法 定額法による。
- ・ 主な耐用年数
 - 建物 40～50年
 - 構築物 30～50年
 - 機械及び装置 10～20年
 - 器具及び備品 5～15年

(2) 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（流域下水道建設負担金） 50年

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当に係る負担金は、富士見市一般会計が埼玉県市町村総合事務組合負担金条例第3条に規定のある一般負担金を除き、その全部を負担することとなっているため、退職給付負担金は計上していない。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給及びその手当にかかる法定福利費の支出に備えるため、当該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。

(3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等により、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法によっている。

II. 予定貸借対照表に関する注記

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（1年以内に償還予定のものも含む）のうち「下水道事業に対する繰出基準」に基づき、企業債の償還に要する資金の一部を一般会計が負担すると見込まれる額は1,453,870千円である。

III. その他の注記

新会計基準移行に係る経過措置

(1) みなし償却制度の廃止に伴う経過措置

平成26年3月31日における償却資産の取得又は改良に充てるための補助金等で現に資本剰余金として整理している額については、平成26年3月31日以前に取得又は改良した資産で、取得又は改良した資産と補助金等との対応関係を個別的に把握できる資産を除いたすべての資産（ただし、補助金等を充てずに取得又は改良したことが明らかな資産は除く。）を対象とした按分等の方法を用いて合理的に整理している。

平成 26 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			1,841,910	
営業収益			1,281,845	
	下水道使用料		965,413	
		下水道使用料	965,413	有収水量 10,084,625m ³
	他会計負担金		314,482	
		水洗化促進負担金	150	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	11,658	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	3,659	流域下水道債臨時措置分支払利息に係る一般会計負担金
		水質規制負担金	2,808	水質検査に係る一般会計負担金
		雨水処理負担金	197,190	雨水処理に係る一般会計負担金等
		汚水処理負担金	99,017	汚水処理に係る他会計負担金等
	その他の営業収益		1,950	
		手数料	1,950	下水道指定工事店指定手数料等 排水設備責任技術者登録手数料等
営業外収益			560,064	
	受取利息		280	
		預金利息	280	預金利息
	他会計補助金		280,000	
		一般会計補助金	280,000	一般会計からの補助金
	長期前受金戻入		271,846	
		国庫(県)補助金	58,726	
		負担金	100,182	
		受贈財産評価額	112,938	
	雑収益		1,776	
		雑収益	1,776	勝瀬原調整池及び桜井雨水幹線占用料等
	消費税及び地方消費税還付金		6,162	
		消費税及び地方消費税還付金	6,162	消費税及び地方消費税還付金
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			1,548,241	
営業費用			1,236,048	
	管 渠 費		508,238	
		給 料	4,851	管渠関係職員 1人
		手 当	2,153	扶養手当 156 地域手当 501 通勤手当 30 住居手当 30 期末手当 845 勤勉手当 453 時間外勤務手当 138
		賞与引当金繰入額	812	賞与引当金 691 法定福利費引当金 121
		法 定 福 利 費	1,552	市町村職員共済組合納付金
		旅 費	2	職員出張旅費
		被 服 費	23	被服一式
		燃 料 費	345	別所雨水ポンプ場発電機燃料代
		光 熱 水 費	7,919	水谷東ポンプ場等電気代 別所雨水ポンプ場電気代及び上下水道使用料等
		通 信 運 搬 費	923	各ポンプ場緊急連絡用電話代
		委 託 料	41,415	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・管渠清掃 雨水幹線除草、汚水ポンプ場巡回、応急措置業務 別所雨水ポンプ場監視業務等
		賃 借 料	453	管渠埋設用地賃借料
		修 繕 費	19,440	舗装・人孔修繕及びポンプ場等修繕
		材 料 費	2,051	管渠維持に必要な材料
		工 事 請 負 費	21,327	人孔蓋取替工事等
		負 担 金	404,972	流域下水道維持管理負担金 387,506 砂川堀雨水幹線維持管理負担金 5,950 三芳町維持管理負担金 800 砂川堀第3-1処理分区(ふじみ野市起債利息) 23 砂川堀第2雨水幹線等維持管理負担金等 9,625 退職手当負担金 1,068
	業 務 費		47,118	
		給 料	4,470	業務関係職員 1人
		手 当	2,077	扶養手当 156 地域手当 463 通勤手当 40 住居手当 30 期末手当 781 勤勉手当 416 時間外勤務手当 191
		賞与引当金繰入額	750	賞与引当金 638 法定福利費引当金 112
		法 定 福 利 費	1,431	市町村職員共済組合納付金
		旅 費	2	職員出張旅費
		被 服 費	7	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	37,341	使用料徴収事務委託等
		負 担 金	984	退職手当負担金
	総 係 費		38,375	

(単位:千円)

款 項	目	節	予 定 額	備 考	
		報 酬	60	下水道事業審議会委員日額報酬	
		給 料	14,055	総係関係職員 3人	
		手 当	7,156	扶養手当 588	地域手当 1,504
				通勤手当 321	住居手当 60
				期末手当 2,477	勤勉手当 1,325
				時間外勤務手当 509	
				管理職手当 372	
		賞与引当金繰入額	2,373	賞与引当金	2,021
				法定福利費引当金	352
		法 定 福 利 費	4,508	市町村職員共済組合納付金	
		旅 費	4	職員出張旅費	
		被 服 費	7	被服一式	
		備 消 品 費	579	事務用備消耗品購入代	
		燃 料 費	173	公用車燃料費	
		印 刷 製 本 費	22	諸用紙印刷代	
		通 信 運 搬 費	1	事務連絡用切手代	
		食 料 費	3	下水道事業審議会委員お茶代	
		委 託 料	1,898	新企業会計システム保守料等 新企業会計制度移行アドバイザー業務委託	
		賃 借 料	2	企業会計用プリンターリース料	
		修 繕 費	270	自動車等修繕	
		購 読 料	33	下水道経理関係等購読料	
		保 険 料	176	自動車任意保険料等	19
				下水道施設に係る賠償責任保険料	157
		交 際 費	20	下水道事業管理者交際費	
		手 数 料	4	組戻手数料	
		雑 費	10	有料道路使用料	
		研 修 費	16	職員研修費	
		負 担 金	3,526	退職手当負担金	3,093
				日本下水道協会等負担金	433
		貸倒引当金繰入額	3,479	下水道使用料分	3,084
				受益者負担金分	395
	水洗化促進費		300		
		水洗化利子補給金	45	水洗化利子補給金	
		生活保護世帯補助金	255	生活保護世帯水洗化補助金	
	減価償却費		642,017		
		有形固定資産減価償却費	561,726	構築物等減価償却費	
		無形固定資産減価償却費	80,291	施設利用権(流域下水道関係)	
営業外費用			291,773		
	支払利息		291,273		
		企業債利息	290,779	公共下水道債利子(汚水分)	179,944
				〃 (雨水分)	22,209
				流域下水道債利子	46,634
				特環下水道債利子	38,755
				資本費平準化債利子	3,000
				公共下水道借換債利子	237
		一時借入金利息	494	一時借入金利子	

(単位:千円)

款 項	目	節	予 定 額	備 考		
特 別 損 失	雑 支 出		500			
		雑 支 出	500	過誤納に伴う還付金等(過年度分)		
			19,920			
		過年度損益修正損		300		
			過年度損益修正損	300	過年度分の損益修正損	
		その他特別損失		19,620		
予 備 費		その他特別損失	19,620	期末、勤勉手当等	3,618	
				貸倒引当金繰入額	16,002	
		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			1,145,683		
企 業 債	企 業 債		680,400		
		公 共 下 水 道 債	368,500	補助事業	136,800
				単独事業	231,700
		特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道 債	243,900	補助事業	142,500
				単独事業	101,400
		流 域 下 水 道 債	68,000	補助事業	66,500
				単独事業	1,500
国庫(県)補助金	国庫(県)補助金		294,000		
			294,000		
		公 共 下 水 道 費 国 庫 補 助 金	144,000	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 国 庫 補 助 金	150,000	特定環境保全公共下水道事業に係る補助金	
負 担 金	負 担 金		171,283		
			171,283		
		受 益 者 負 担 金	48,536	受益者負担金	
		他 会 計 負 担 金	122,747	公共下水道事業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			1,907,201				
建 設 改 良 費	建 設 総 係 費		1,104,117				
			96,683				
		給 料	31,105	建設関係職員 7人			
		手 当	23,796	扶養手当	1,722	地域手当	3,411
				通勤手当	248	住居手当	504
				期末手当	8,660	勤勉手当	4,495
				時間外勤務手当	3,532		
				管理職手当	1,224		
		賞与引当金繰入額	5,375	賞与引当金	4,577		
				法定福利費引当金	798		
		法 定 福 利 費	10,859	市町村職員共済組合納付金	10,784		
				嘱託職員社会保険料	75		
		報 償 費	5,534	受益者負担金一括納付報奨金			
		賃 金	2,996	パート賃金			
		旅 費	8	職員出張旅費			
		被 服 費	127	被服一式			
		備 消 品 費	131	建設に必要な事務用備消耗品購入代			
燃 料 費	116	公用車燃料費					
印 刷 製 本 費	143	受益者負担金納付書封筒・公共下水道計画図印刷代					
通 信 運 搬 費	186	受益者負担金徴収に関する郵送代					

(単位:千円)

款 項	目	節	予 定 額	備 考	
		委 託 料	7,136	受益者負担金システム更新・保守等	
		修 繕 費	162	自動車等修繕	
		購 読 料	53	積算基準及び標準歩掛等購読料	
		保 険 料	18	自動車任意保険料等	
		手 数 料	26	土木積算データ使用料等	
		負 担 金	8,912	退職手当負担金、電子機器利用料負担金	
	公 共 下 水 道 建 設 事 業 費			532,591	
		委 託 料	73,400	実施設計委託料等	
		賃 借 料	375	仮設道路用地等借上料	
		補 償 金	20,000	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)	
		工 事 請 負 費	438,500	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 尺地堀雨水幹線築造工事	
		負 担 金	316	砂川堀第3-1処理分区(起債元金償還)	
	特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道 建 設 事 業 費			406,863	
		委 託 料	18,500	実施設計委託料	
		賃 借 料	63	仮設道路用地等借上料	
		補 償 金	20,000	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・ガス・電話・電気・家屋等)	
		工 事 請 負 費	368,300	新河岸第14污水管渠築造工事 舗装本復旧工事 取付管設置工事	
	流 域 下 水 道 事 業 費			67,980	
		負 担 金	67,980	荒川右岸流域下水道事業建設負担金 補助分 66,533 県単分 1,447	
	償 還 金			802,084	
		企 業 債 償 還 金		802,084	
公 共 下 水 道 債 償 還 金		540,803	公共下水道債元金償還		
流 域 下 水 道 債 償 還 金		92,348	流域下水道債元金償還		
特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道 債 償 還 金		117,515	特定環境保全公共下水道債元金償還		
資 本 費 平 準 化 債 償 還 金		21,422	資本費平準化債元金償還		
公 共 下 水 道 借 換 債 償 還 金		29,996	公共下水道借換債元金償還		
予 備 費			1,000		
	予 備 費		1,000		
	予 備 費		1,000		