

# 公共下水道事業会計

## 平成25年度 函館市公共下水道事業会計予算

(総 則)

**第1条** 平成25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       |         | 118,320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 3,050メートル |
|                   |         | 金堀雨水貯留管 468メートル   |
|                   | ポンプ場事業  | 高丘第1ポンプ所設備 1式     |
|                   | 処理場事業   | 汚水処理施設 1式         |
|                   |         | 汚水ポンプ設備           |
|                   |         | 汚泥処理施設 1式         |
|                   |         | 屋上防水              |

(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** 5,895,826千円

第1項 営 業 収 益 5,879,150千円

第2項 営業外収益 16,675千円

第3項 特別利益 1千円

## 支 出

**第1款 下水道事業費用 5,310,164千円**

第1項 営業費用 3,763,032千円

第2項 営業外費用 1,508,842千円

第3項 特別損失 30,290千円

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 2,240,379千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 43,546千円、当年度分損益勘定留保資金 1,770,818千円及び繰越利益剰余金処分量 426,015千円で補てんするものとする。）。

## 収 入

**第1款 資本的収入 3,204,276千円**

第1項 企業債 2,332,800千円

第2項 国庫補助金 435,802千円

第3項 受益者負担金 13,524千円

第4項 他会計負担金 354,777千円

第5項 工 事 補 償 金 31,142千円

第6項 長 期 貸 付 金 返 還 金 36,231千円

## 支 出

第1款 資 本 的 支 出 5,444,655千円

第1項 建 設 改 良 費 1,652,964千円

第2項 企 業 債 償 還 金 3,758,278千円

第3項 長 期 貸 付 金 33,413千円

(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 2,332,800千円

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 | 355,048千円 |
| (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 426,015千円は、次のとおり処分するものと定める。

|               |           |
|---------------|-----------|
| (1) 減 債 積 立 金 | 426,015千円 |
|---------------|-----------|

平成25年2月28日提出

函館市長 工 藤 壽 樹

# 予 算 説 明 書

---

平成25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<br>5,895,826 |
|           | 1 営業収益  |             | 5,879,150       |
|           |         | 1 下水道使用料    | 4,575,456       |
|           |         | 2 他会計負担金    | 1,234,156       |
|           |         | 3 その他営業収益   | 69,538          |
|           | 2 営業外収益 |             | 16,675          |
|           |         | 1 受取利息及び配当金 | 1               |
|           |         | 2 他会計補助金    | 343             |
|           |         | 3 雑収益       | 16,331          |
|           | 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   | 4,575,456 千円 |
| 一般会計負担金  | 1,234,156 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      | 16,331 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<br>5,310,164 |
|           | 1 営業費用  |                          | 3,763,032       |
|           |         | 1 管 渠 費                  | 324,746         |
|           |         | 2 ポンプ場費                  | 164,309         |
|           |         | 3 処 理 場 費                | 613,390         |
|           |         | 4 水 質 指 導 費              | 23,118          |
|           |         | 5 普 及 促 進 費              | 58,920          |
|           |         | 6 業 務 費                  | 129,218         |
|           |         | 7 総 係 費                  | 243,276         |
|           |         | 8 流域下水道管理費               | 435,259         |
|           |         | 9 減 価 償 却 費              | 1,769,601       |
|           |         | 10 資 産 減 耗 費             | 1,195           |
|           | 2 営業外費用 |                          | 1,508,842       |
|           |         | 1 支払利息及び<br>企業債取扱諸費      | 1,389,684       |
|           |         | 2 消 費 税 及 び<br>地 方 消 費 税 | 113,209         |
|           |         | 3 雑 支 出                  | 5,949           |

# 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<br>排水設備の分流改造<br>水洗便所の普及および排水設備の設置指導<br>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<br>30,290 |
|   |           | 1 過年度損益修正損 | 30,290       |
|   | 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<br>3,204,276 |
|         | 1 企業債      |            | 2,332,800       |
|         |            | 1 企業債      | 2,332,800       |
|         | 2 国庫補助金    |            | 435,802         |
|         |            | 1 国庫補助金    | 435,802         |
|         | 3 受益者負担金   |            | 13,524          |
|         |            | 1 受益者負担金   | 13,524          |
|         | 4 他会計負担金   |            | 354,777         |
|         |            | 1 他会計負担金   | 354,777         |
|         | 5 工事補償金    |            | 31,142          |
|         |            | 1 工事補償金    | 31,142          |
|         | 6 長期貸付金返還金 |            | 36,231          |
|         |            | 1 長期貸付金返還金 | 36,231          |

# 及 び 支 出 入

| 備                             | 考          |
|-------------------------------|------------|
| 管 渠 事 業 費 企 業 債               | 926,100 千円 |
| ポ ン プ 場 事 業 費 企 業 債           | 26,100 千円  |
| 処 理 場 事 業 費 企 業 債             | 63,000 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         | 86,700 千円  |
| 資 本 費 平 準 化 債                 | 800,000 千円 |
| 下 水 道 事 業 債 ( 特 別 措 置 分 )     | 430,000 千円 |
| 管 渠 事 業 費 交 付 金               | 369,602 千円 |
| 処 理 場 事 業 費 交 付 金             | 66,200 千円  |
| 受 益 者 負 担 金                   | 13,353 千円  |
| 分 担 金                         | 171 千円     |
| 一 般 会 計 負 担 金                 | 354,777 千円 |
| 工 事 補 償 金                     | 31,142 千円  |
| 水 洗 便 所 改 造 等 資 金 貸 付 金 返 還 金 | 35,531 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<br>5,444,655 |
|         | 1 建設改良費 |           | 1,652,964       |
|         |         | 1 管渠事業費   | 1,392,200       |
|         |         | 2 ポンプ場事業費 | 27,500          |

# 出

| 備                 | 考          |
|-------------------|------------|
| 下水管渠事業費           | 641,500 千円 |
| (雨水管渠)            |            |
| 湯川第2排水区工事費        |            |
| 大谷地幹線工事費          |            |
| 北部第4-1排水区工事費      |            |
| 北部第4-2排水区工事費      |            |
| 北部第2排水区工事費        |            |
| 北部第3排水区工事費        |            |
| 北部第1-1排水区工事費      |            |
| (污水管渠)            |            |
| 戸倉地区工事費           |            |
| 日吉地区工事費           |            |
| 石川地区工事費           |            |
| 石川2の1号污水補助幹線工事費   |            |
| (合流管渠)            |            |
| 大手I地区工事費          |            |
| 宇賀浦地区工事費          |            |
| 日乃出地区工事費          |            |
| 合流式下水道改善事業費       | 683,700 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    |            |
| 公共枿新設事業費          | 67,000 千円  |
| 公共枿新設工事費          |            |
| ポンプ場事業費           | 27,500 千円  |
| 高丘第1ポンプ所機械設備工事費   |            |
| 高丘第1ポンプ所電気計装設備工事費 |            |



| 款 | 項        | 目          | 予 定 額                 |
|---|----------|------------|-----------------------|
|   |          | 3 処理場事業費   | 136,000 <sup>千円</sup> |
|   |          | 4 特定環境事業費  | 5,000                 |
|   |          | 5 流域下水道事業費 | 88,663                |
|   |          | 6 その他固定資産費 | 3,601                 |
|   | 2 企業債償還金 |            | 3,758,278             |
|   |          | 1 企業債償還金   | 3,758,278             |
|   | 3 長期貸付金  |            | 33,413                |
|   |          | 1 長期貸付金    | 33,413                |

| 備  | 考                     |
|--|-----------------------|
| 汚水処理施設事業費<br>汚水ポンプ設備工事費<br>電気計装設備工事費<br>管理本館暖房設備工事費<br>管理本館暖房電気設備工事費 | 123,600 千円            |
| 汚泥処理施設事業費<br>屋上防水工事費   | 12,400 千円             |
| 下水管渠事業費<br>戸井地区工事費   | 4,000 千円              |
| 公共樹新設事業費<br>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   | 88,663 千円             |
| 機械その他固定資産取得費   | 3,601 千円              |
| 企業債償還元金  | 3,758,278 千円          |
| 水洗便所改造等資金貸付金<br>排水設備設置資金貸付金  | 32,413 千円<br>1,000 千円 |

## 平成25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           | 10,699,535 | 10,622,444 | △ 77,091  |
| 1 営 業 収 益         | 5,977,525  | 5,879,150  | △ 98,375  |
| 2 営 業 外 収 益       | 5,716      | 16,675     | 10,959    |
| 3 特 別 利 益         | 1          | 1          | 0         |
| 4 企 業 債           | 2,524,900  | 2,496,800  | △ 28,100  |
| 5 国 庫 補 助 金       | 726,345    | 599,802    | △ 126,543 |
| 6 受 益 者 負 担 金     | 13,465     | 13,524     | 59        |
| 7 他 会 計 負 担 金     | 357,896    | 354,777    | △ 3,119   |
| 8 工 事 補 償 金       | 17,325     | 31,142     | 13,817    |
| 9 長 期 貸 付 金 返 還 金 | 51,508     | 36,231     | △ 15,277  |
| 10 前 年 度 繰 越 金    | 1,024,854  | 1,194,342  | 169,488   |
| 支 払 資 金           | 9,505,193  | 9,296,033  | △ 209,160 |
| 1 営 業 費 用         | 2,002,674  | 2,000,236  | △ 2,438   |
| 2 営 業 外 費 用       | 1,552,374  | 1,474,604  | △ 77,770  |
| 3 特 別 損 失         | 42,259     | 30,290     | △ 11,969  |
| 4 建 設 改 良 費       | 1,995,120  | 1,980,964  | △ 14,156  |
| 5 企 業 債 償 還 金     | 3,840,173  | 3,758,278  | △ 81,895  |

| 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<br>41,950 | 千円<br>33,413 | 千円<br>△ 8,537 |
| 7 前年度未払金 | 30,643       | 18,248       | △ 12,395      |
| 差 引      | 1,194,342    | 1,326,411    | 132,069       |

# 給 与 費 明 細 書

## 1 総 括

| 区 分         | 職 員 数        |              | 給 与 費       |               |           | 法 定<br>福 利 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) |
|-------------|--------------|--------------|-------------|---------------|-----------|----------------------|-------------|
|             | 特 別 職<br>(人) | 一 般 職<br>(人) | 給 料<br>(千円) | 手 当 等<br>(千円) | 計<br>(千円) |                      |             |
| 本<br>年<br>度 | 損益勘定支弁職員     | 48           | 190,961     | 113,292       | 304,253   | 66,797               | 371,050     |
|             | 資本勘定支弁職員     | 8            | 30,907      | 19,888        | 50,795    | 10,805               | 61,600      |
|             | 合 計          | 56           | 221,868     | 133,180       | 355,048   | 77,602               | 432,650     |
| 前<br>年<br>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     |
| 比<br>較      | 損益勘定支弁職員     | △ 3          | △ 15,028    | △ 10,122      | △ 25,150  | △ 4,902              | △ 30,052    |
|             | 資本勘定支弁職員     | △ 1          | △ 2,782     | △ 2,825       | △ 5,607   | △ 793                | △ 6,400     |
|             | 合 計          | △ 4          | △ 17,810    | △ 12,947      | △ 30,757  | △ 5,695              | △ 36,452    |

| 手<br>当<br>等<br>の<br>内<br>訳 | 区 分 | 管理職<br>手 当<br>(千円) | 扶 養<br>手 当<br>(千円) | 住 居<br>手 当<br>(千円) | 通 勤<br>手 当<br>(千円) | 寒 冷 地<br>手 当<br>(千円) | 時 間 外<br>勤 務 手 当<br>(千円) | 期 末<br>手 当<br>(千円) | 勤 勉<br>手 当<br>(千円) | 児 童<br>手 当<br>(千円) | 子 ども<br>手 当<br>(千円) |
|----------------------------|-----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
|                            | 本年度 | 4,554              | 10,140             | 5,778              | 3,667              | 5,460                | 18,820                   | 52,908             | 28,028             | 3,825              |                     |
|                            | 前年度 | 4,564              | 12,114             | 7,158              | 4,166              | 6,165                | 18,907                   | 57,538             | 30,470             |                    | 5,045               |
|                            | 比 較 | △ 10               | △ 1,974            | △ 1,380            | △ 499              | △ 705                | △ 87                     | △ 4,630            | △ 2,442            | 3,825              | △ 5,045             |

## 2 給料及び手当等の増減額の明細

| 区 分    | 増 減 額<br>(千円) | 増 減 事 由 別 内 訳<br>(千円) | 説 明      | 備 考  |   |  |             |       |     |       |     |      |     |       |     |      |     |     |      |      |      |  |     |     |        |    |    |        |    |         |        |
|--------|---------------|-----------------------|----------|--|---|--|-------------|-------|-----|-------|-----|------|-----|-------|-----|------|-----|-----|------|------|------|--|-----|-----|--------|----|----|--------|----|---------|--------|
| 給 料    | △ 17,810      | 給与改定に伴う増減分            |          | 改定なし   |   |  |             |       |     |       |     |      |     |       |     |      |     |     |      |      |      |  |     |     |        |    |    |        |    |         |        |
|        |               | 給与減額に伴う減少分            | △ 2,374  | 給与減額の状況<br>給料月額4～9%を減額<br>給与減額実施時期 平成25年4月1日 |   |  |             |       |     |       |     |      |     |       |     |      |     |     |      |      |      |  |     |     |        |    |    |        |    |         |        |
|        |               | 昇給に伴う増加分              | 2,270    |  |   |  |             |       |     |       |     |      |     |       |     |      |     |     |      |      |      |  |     |     |        |    |    |        |    |         |        |
|        |               | その他の増減分               | △ 17,706 | 職員の変動及びその他の減                                 | 職員数の異動状況<br><br><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>60人</td> <td>△ 4人</td> <td>56人</td> </tr> <tr> <td>前 年 度</td> <td>63人</td> <td>△ 3人</td> <td>60人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>△ 3人</td> <td>△ 1人</td> <td>△ 4人</td> </tr> </table><br>採用・退職の状況<br><table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td></td> <td>採 用</td> <td>退 職</td> </tr> <tr> <td>23 年 度</td> <td>0人</td> <td>5人</td> </tr> <tr> <td>24 年 度</td> <td>0人</td> <td>(見込) 2人</td> </tr> <tr> <td>25 年 度</td> <td>(見込) 1人</td> <td>(見込) 3人</td> </tr> </table> |  | (現に在職する職員数) | (その他) | (計) | 本 年 度 | 60人 | △ 4人 | 56人 | 前 年 度 | 63人 | △ 3人 | 60人 | 増 減 | △ 3人 | △ 1人 | △ 4人 |  | 採 用 | 退 職 | 23 年 度 | 0人 | 5人 | 24 年 度 | 0人 | (見込) 2人 | 25 年 度 |
|        | (現に在職する職員数)   | (その他)                 | (計)      |  |   |  |             |       |     |       |     |      |     |       |     |      |     |     |      |      |      |  |     |     |        |    |    |        |    |         |        |
| 本 年 度  | 60人           | △ 4人                  | 56人      |  |   |  |             |       |     |       |     |      |     |       |     |      |     |     |      |      |      |  |     |     |        |    |    |        |    |         |        |
| 前 年 度  | 63人           | △ 3人                  | 60人      |  |   |  |             |       |     |       |     |      |     |       |     |      |     |     |      |      |      |  |     |     |        |    |    |        |    |         |        |
| 増 減    | △ 3人          | △ 1人                  | △ 4人     |  |   |  |             |       |     |       |     |      |     |       |     |      |     |     |      |      |      |  |     |     |        |    |    |        |    |         |        |
|        | 採 用           | 退 職                   |          |  |   |  |             |       |     |       |     |      |     |       |     |      |     |     |      |      |      |  |     |     |        |    |    |        |    |         |        |
| 23 年 度 | 0人            | 5人                    |          |  |   |  |             |       |     |       |     |      |     |       |     |      |     |     |      |      |      |  |     |     |        |    |    |        |    |         |        |
| 24 年 度 | 0人            | (見込) 2人               |          |  |   |  |             |       |     |       |     |      |     |       |     |      |     |     |      |      |      |  |     |     |        |    |    |        |    |         |        |
| 25 年 度 | (見込) 1人       | (見込) 3人               |          |  |   |  |             |       |     |       |     |      |     |       |     |      |     |     |      |      |      |  |     |     |        |    |    |        |    |         |        |

| 区 分 | 増 減 額<br>(千円) | 増 減 事 由 別 内 訳<br>(千円) |          | 説 明              | 備 考 |
|-----|---------------|-----------------------|----------|------------------|-----|
|     |               |                       |          |                  |     |
| 手当等 | △ 12,947      | 給与減額に伴う減少分            | △ 1,031  | 給料減額による期末勤勉手当等の減 |     |
|     |               | その他の増減分               | △ 11,916 | 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 25 年 1 月 1 日<br>現 在 | 平均給料月額(円) | 333,545   | 380,626 |
|                        | 平均給与月額(円) | 374,345   | 430,403 |
|                        | 平均年齢(歳)   | 46.0      | 59.5    |
| 平成 24 年 1 月 1 日<br>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   |

#### (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25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    | 4      | 6.9    | 5級  |        |        |
|             | 4級    | 29     | 50.0   | 4級  | 2      | 100    |
|             | 3級    | 18     | 31.1   | 3級  |        |        |
|             | 2級    | 1      | 1.7    | 2級  |        |        |
|             | 1級    |        |        | 1級  |        |        |
|             | 計     | 58     | 100    | 計   | 2      | 100    |
| 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    |

(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<br>主任幹事<br>総括主任<br>総括主席 | 主査<br>主任<br>主任 | 主任主事<br>主任技師 | 主事1級<br>技師1級 | 主事2級<br>技師2級 |

(4) 昇給

| 年度      | 区分          |      | 人数          |     |
|---------|-------------|------|-------------|-----|
|         | 職員数(A)      | (人)  | 昇給に係る職員数(B) | (人) |
| 本年度     | 職員数(A)      |      | 56          |     |
|         | 昇給に係る職員数(B) |      | 53          |     |
|         | 号給数別内訳      | 1号給  | (人)         | 1   |
|         |             | 2号給  | (人)         | 4   |
|         |             | 3号給  | (人)         | 2   |
|         |             | 4号給  | (人)         | 35  |
|         |             | 6号給  | (人)         | 9   |
| 8号給     | (人)         | 2    |             |     |
| 比率(B/A) | (%)         | 94.6 |             |     |
| 前年度     | 職員数(A)      |      | 60          |     |
|         | 昇給に係る職員数(B) |      | 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 |             |     |

(5) 期末手当・勤勉手当

| 区 分     | 支給期別支給率   |           | 支給率計<br>(月分) | 職制上の段階,<br>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   | ( 0.975 ) | ( 1.125 ) | ( 2.1 )      | 無                       |     |
|         | 1.9       | 2.05      | 3.95         | 有                       |     |
| 前 年 度   | ( )       | ( )       | ( )          | 無                       |     |
|         | 1.9       | 2.05      | 3.95         | 有                       |     |
| 一般会計の制度 | ( 0.975 ) | ( 1.125 ) | ( 2.1 )      | 無                       |     |
|         | 1.9       | 2.05      | 3.95         | 有                       |     |

※ ( ) 内は再任用職員の支給率

(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<br>者 (月分) | 25年勤続の<br>者 (月分) | 35年勤続の<br>者 (月分) | 最高限度<br>(月分) | そ の 他 の<br>加 算 措 置 等          | 備 考 |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------------------|-----|
| 支給率等              | 28.7875          | 38.955           | 55.86            | 55.86        | 定年前早期<br>退職特例措置<br>(2%~20%加算) |     |
| 一般会計の制度<br>(支給率等) | 28.7875          | 38.955           | 55.86            | 55.86        | 定年前早期<br>退職特例措置<br>(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<br>度  | 年 割 額     | 左 の 財 源 内 訳 |         |         |
|        |        |         |         |           | 企 業 債       | 国庫補助金   | 自 己 資 金 |
|        |        |         | 千円      | 千円        | 千円          | 千円      |         |
| 1資本的支出 | 1建設改良費 | 金堀雨水貯留管 | 24      | 464,000   | 216,600     | 224,103 | 23,297  |
|        |        | 整備事業    | 25      | 664,000   | 310,000     | 320,736 | 33,264  |
|        |        | 計       |         | 1,128,000 | 526,600     | 544,839 | 56,561  |

# す る 調 書

| 前前年度末<br>までの支払<br>義務発生額 | 前年度末まで<br>の支払義務発<br>生（見込）額 | 当 該 年 度<br>支 払 義 務<br>発 生 予 定 額 | 当該年度末ま<br>での支払義務<br>発生予定額 | 翌年度以降<br>の支払義務<br>発生予定額 | 継続費の総額<br>に対する<br>進 捗 率 |
|-------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 千円                      | 千円<br>464,000              | 千円                              | 千円<br>464,000             | 千円                      | %<br>41.1               |
|                         |                            | 664,000                         | 664,000                   |                         | 58.9                    |
|                         | 464,000                    | 664,000                         | 1,128,000                 |                         | 100                     |

平成25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26年 3 月31日)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

|            |                   |               |
|------------|-------------------|---------------|
| (1) 有形固定資産 | 166,431,308       |               |
|            |                   | 千円            |
| 減価償却累計額    | <u>27,279,595</u> | 139,151,713   |
| (2) 無形固定資産 |                   | 3,705,333     |
| (3) 投資     |                   | <u>70,022</u> |
| 固定資産合計     |                   | 142,927,068   |

2 流 動 資 産

|                 |  |                    |
|-----------------|--|--------------------|
| (1) 現金預金        |  | 1,326,411          |
| (2) 未収金         |  | 630,950            |
| (3) 他会計保管下水道使用料 |  | <u>17,455</u>      |
| 流動資産合計          |  | <u>1,974,816</u>   |
| 資産合計            |  | <u>144,901,884</u> |

負 債 の 部

3 固 定 負 債

|         |  |                   |
|---------|--|-------------------|
| (1) 企業債 |  | <u>10,523,512</u> |
| 固定負債合計  |  | 10,523,512        |

4 流 動 負 債

|             |              |                      |
|-------------|--------------|----------------------|
|             | 千円           |                      |
| (1) 未 払 金   | 511,554      |                      |
| (2) その他流動負債 | <u>2,480</u> |                      |
| 流動負債合計      |              | 千円<br><u>514,034</u> |
| 負債合計        |              | 11,037,546           |

資 本 の 部

5 資 本 金

|           |                   |            |
|-----------|-------------------|------------|
| (1) 自己資本金 | 1,557,198         |            |
| (2) 借入資本金 | <u>50,874,419</u> |            |
| 資本金合計     |                   | 52,431,617 |

6 剰 余 金

|           |            |  |
|-----------|------------|--|
| (1) 資本剰余金 | 79,545,924 |  |
| (2) 利益剰余金 |            |  |

|               |                  |                    |
|---------------|------------------|--------------------|
|               | 千円               |                    |
| イ 当年度未処分利益剰余金 | <u>1,886,797</u> |                    |
| 利益剰余金合計       | <u>1,886,797</u> |                    |
| 剰余金合計         |                  | <u>81,432,721</u>  |
| 資本合計          |                  | <u>133,864,338</u> |
| 負債資本合計        |                  | <u>144,901,884</u> |

平成24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24年4月1日から平成25年3月31日まで)

|   |             |                  |                         |
|---|-------------|------------------|-------------------------|
|   |             | 千円               |                         |
| 1 | 営業収益        | 5,755,551        |                         |
| 2 | 営業費用        | 3,691,054        |                         |
| 3 | 予備費         | <u>8,000</u>     |                         |
|   | 営業利益        |                  | 千円<br>2,056,497         |
| 4 | 営業外収益       | 5,522            |                         |
| 5 | 営業外費用       | <u>1,468,201</u> | <u>△ 1,462,679</u>      |
|   | 経常利益        |                  | 593,818                 |
| 6 | 特別利益        | 1                |                         |
| 7 | 特別損失        | <u>40,553</u>    | <u>△ 40,552</u>         |
|   | 当年度純利益      |                  | 553,266                 |
|   | 前年度繰越利益剰余金  |                  | <u>1,154,988</u>        |
|   | 当年度未処分利益剰余金 |                  | <u><u>1,708,254</u></u> |

平成24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 | 164,646,621       |    |                   |
| 減価償却累計額    | <u>25,634,533</u> | 千円 | 139,012,088       |
| (2) 無形固定資産 |                   |    | 3,745,432         |
| (3) 投資     |                   |    | <u>72,840</u>     |
| 固定資産合計     |                   |    | 千円<br>142,830,360 |

2 流 動 資 産

|                 |  |               |                    |
|-----------------|--|---------------|--------------------|
| (1) 現金預金        |  | 1,194,342     |                    |
| (2) 未収金         |  | 630,950       |                    |
| (3) 他会計保管下水道使用料 |  | <u>17,455</u> |                    |
| 流動資産合計          |  |               | <u>1,842,747</u>   |
| 資産合計            |  |               | <u>144,673,107</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

|             |              |                      |
|-------------|--------------|----------------------|
|             | 千円           |                      |
| (1) 未 払 金   | 503,396      |                      |
| (2) その他流動負債 | <u>2,480</u> |                      |
| 流動負債合計      |              | 千円<br><u>505,876</u> |
| 負債合計        |              | 10,161,160           |

資 本 の 部

5 資 本 金

|           |                   |            |
|-----------|-------------------|------------|
| (1) 自己資本金 | 1,193,625         |            |
| (2) 借入資本金 | <u>53,004,125</u> |            |
| 資本金合計     |                   | 54,197,750 |

6 剰 余 金

|           |            |  |
|-----------|------------|--|
| (1) 資本剰余金 | 78,605,943 |  |
| (2) 利益剰余金 |            |  |

|               |                  |                    |
|---------------|------------------|--------------------|
|               | 千円               |                    |
| イ 当年度未処分利益剰余金 | <u>1,708,254</u> |                    |
| 利益剰余金合計       | <u>1,708,254</u> |                    |
| 剰余金合計         |                  | <u>80,314,197</u>  |
| 資本合計          |                  | <u>134,511,947</u> |
| 負債資本合計        |                  | <u>144,673,107</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<br>予定額 | 前年度<br>予定額 | 増△減       |
|-----------|---------|-----------------|------------|------------|-----------|
|           |         |                 | 千円         | 千円         | 千円        |
| 1 下水道事業収益 |         |                 | 5,895,826  | 6,000,130  | △ 104,304 |
|           | 1 営業収益  |                 | 5,879,150  | 5,994,413  | △ 115,263 |
|           |         | 1 下水道使用料        | 4,575,456  | 4,591,932  | △ 16,476  |
|           |         | 2 他会計負担金        | 1,234,156  | 1,332,943  | △ 98,787  |
|           |         | 3 その他営業収益       | 69,538     | 69,538     | 0         |
|           | 2 営業外収益 |                 | 16,675     | 5,716      | 10,959    |
|           |         | 1 受取利息及び<br>配当金 | 1          | 1          | 0         |
|           |         | 2 他会計補助金        | 343        | 343        | 0         |
|           |         | 3 雑収益           | 16,331     | 5,372      | 10,959    |
|           | 3 特別利益  |                 | 1          | 1          | 0         |
|           |         | 1 過年度損益<br>修正益  | 1          | 1          | 0         |
| 収 入 合 計   |         |                 | 5,895,826  | 6,000,130  | △ 104,304 |



## 支 出

| 款         | 項       | 目                              | 当 年 度<br>予 定 額 | 前 年 度<br>予 定 額 | 増 △ 減     |
|-----------|---------|--------------------------------|----------------|----------------|-----------|
|           |         |                                | 千円             | 千円             | 千円        |
| 1 下水道事業費用 |         |                                | 5,310,164      | 5,411,020      | △ 100,856 |
|           | 1 営業費用  |                                | 3,763,032      | 3,778,387      | △ 15,355  |
|           |         | 1 管 渠 費                        | 324,746        | 310,097        | 14,649    |
|           |         | 2 ポンプ場費                        | 164,309        | 167,326        | △ 3,017   |
|           |         | 3 処 理 場 費                      | 613,390        | 626,887        | △ 13,497  |
|           |         | 4 水 質 指 導 費                    | 23,118         | 27,969         | △ 4,851   |
|           |         | 5 普 及 促 進 費                    | 58,920         | 59,207         | △ 287     |
|           |         | 6 業 務 費                        | 129,218        | 137,008        | △ 7,790   |
|           |         | 7 総 係 費                        | 243,276        | 243,311        | △ 35      |
|           |         | 8 流 域 下 水 道<br>管 理 費           | 435,259        | 436,602        | △ 1,343   |
|           |         | 9 減 価 償 却 費                    | 1,769,601      | 1,755,840      | 13,761    |
|           |         | 10 資 産 減 耗 費                   | 1,195          | 14,140         | △ 12,945  |
|           | 2 営業外費用 |                                | 1,508,842      | 1,582,374      | △ 73,532  |
|           |         | 1 支 払 利 息 及 び<br>企 業 債 取 扱 諸 費 | 1,389,684      | 1,476,398      | △ 86,714  |
|           |         | 2 消 費 税 及 び<br>地 方 消 費 税       | 113,209        | 105,106        | 8,103     |
|           |         | 3 雑 支 出                        | 5,949          | 870            | 5,079     |
|           | 3 特別損失  |                                | 30,290         | 42,259         | △ 11,969  |

| 款    | 項     | 目              | 当年度<br>予定額   | 前年度<br>予定額   | 増△減            |
|------|-------|----------------|--------------|--------------|----------------|
|      |       | 1 過年度損益<br>修正損 | 千円<br>30,290 | 千円<br>42,259 | 千円<br>△ 11,969 |
|      | 4 予備費 |                | 8,000        | 8,000        | 0              |
|      |       | 1 予備費          | 8,000        | 8,000        | 0              |
| 支出合計 |       |                | 5,310,164    | 5,411,020    | △ 100,856      |
| 差引損益 |       |                | 585,662      | 589,110      | △ 3,448        |

## (2) 収 益 の 支 出

| 科 目     | 営 業 費   |            |         |              |              |        |        |                       |              |
|---------|---------|------------|---------|--------------|--------------|--------|--------|-----------------------|--------------|
|         | 管渠費     | ポンプ<br>場 費 | 処理場費    | 水 質<br>指 導 費 | 普 及<br>促 進 費 | 業 務 費  | 総 係 費  | 流 域<br>下 水 道<br>管 理 費 | 減 価<br>償 却 費 |
|         | 千円      | 千円         | 千円      | 千円           | 千円           | 千円     | 千円     | 千円                    | 千円           |
| 報 酬     |         |            | 2,285   |              |              |        |        |                       |              |
| 給 料     | 33,261  | 7,883      | 22,443  | 10,626       | 26,670       | 17,017 | 73,061 |                       |              |
| 手 当 等   | 22,862  | 4,116      | 12,573  | 5,731        | 14,416       | 10,547 | 43,047 |                       |              |
| 賃 金     |         |            |         |              | 1,713        |        | 1,713  |                       |              |
| 法定福利費   | 11,693  | 2,743      | 8,284   | 3,674        | 9,554        | 6,025  | 25,718 |                       |              |
| 旅 費     |         |            |         |              |              |        | 1,780  |                       |              |
| 被 服 費   | 177     | 30         | 69      | 77           | 137          | 34     | 166    |                       |              |
| 備消耗品費   | 820     | 150        | 620     | 280          | 273          | 211    | 701    |                       |              |
| 燃 料 費   | 1,128   | 122        | 117     | 73           | 44           |        | 90     |                       |              |
| 光 熱 水 費 | 364     |            | 190     |              |              |        |        |                       |              |
| 印刷製本費   |         |            |         |              | 517          | 325    | 476    |                       |              |
| 通信運搬費   | 114     | 51         | 402     | 32           | 557          | 356    | 360    |                       |              |
| 委 託 料   | 114,241 | 122,295    | 439,251 | 2,437        | 2,602        | 2,785  | 19,044 |                       |              |
| 手 数 料   | 84      | 40         | 4,135   | 1            | 84           | 23     | 259    |                       |              |
| 賃 借 料   | 2,800   |            | 1,302   |              | 860          | 130    | 1,782  |                       |              |
| 修 繕 費   | 126,352 | 26,723     | 121,170 | 142          | 1,372        |        | 70     |                       |              |

# 予 算 内 訳 表

| 用            |         | 営 業 外 費 用                       |                           |       |    | 特 別 損 失               |    | 予 備 費 | 合 計     | 構 成 比 |
|--------------|---------|---------------------------------|---------------------------|-------|----|-----------------------|----|-------|---------|-------|
|              |         | 支 払 利 息<br>及 び 企 業 債<br>取 扱 諸 費 | 消 費 税<br>及 び 地 方<br>消 費 税 | 雑 支 出 | 計  | 過 年 度<br>損 益<br>修 正 損 | 計  |       |         |       |
| 資 産<br>減 耗 費 | 計       |                                 |                           |       |    |                       |    |       |         |       |
| 千円           | 千円      | 千円                              | 千円                        | 千円    | 千円 | 千円                    | 千円 | 千円    | 千円      | %     |
|              | 2,285   |                                 |                           |       |    |                       |    |       | 2,285   | 0.1   |
|              | 190,961 |                                 |                           |       |    |                       |    |       | 190,961 | 3.6   |
|              | 113,292 |                                 |                           |       |    |                       |    |       | 113,292 | 2.1   |
|              | 3,426   |                                 |                           |       |    |                       |    |       | 3,426   | 0.1   |
|              | 67,691  |                                 |                           |       |    |                       |    |       | 67,691  | 1.3   |
|              | 1,780   |                                 |                           |       |    |                       |    |       | 1,780   | 0.1   |
|              | 690     |                                 |                           |       |    |                       |    |       | 690     | 0.0   |
|              | 3,055   |                                 |                           |       |    |                       |    |       | 3,055   | 0.1   |
|              | 1,574   |                                 |                           |       |    |                       |    |       | 1,574   | 0.0   |
|              | 554     |                                 |                           |       |    |                       |    |       | 554     | 0.0   |
|              | 1,318   |                                 |                           |       |    |                       |    |       | 1,318   | 0.0   |
|              | 1,872   |                                 |                           |       |    |                       |    |       | 1,872   | 0.1   |
|              | 702,655 |                                 |                           |       |    |                       |    |       | 702,655 | 13.2  |
|              | 4,626   |                                 |                           |       |    |                       |    |       | 4,626   | 0.1   |
|              | 6,874   |                                 |                           |       |    |                       |    |       | 6,874   | 0.1   |
|              | 275,829 |                                 |                           |       |    |                       |    |       | 275,829 | 5.2   |

| 科 目              | 営 業 費 |            |      |            |            |        |        |                   |            |
|------------------|-------|------------|------|------------|------------|--------|--------|-------------------|------------|
|                  | 管渠費   | ポンプ<br>場 費 | 処理場費 | 水 質<br>指導費 | 普 及<br>促進費 | 業務費    | 総係費    | 流 域<br>下水道<br>管理費 | 減 価<br>償却費 |
|                  | 千円    | 千円         | 千円   | 千円         | 千円         | 千円     | 千円     | 千円                | 千円         |
| 動 力 費            | 53    |            |      |            |            |        |        |                   |            |
| 材 料 費            | 9,940 |            |      |            |            |        |        |                   |            |
| 補 償 金            | 500   |            |      |            |            |        |        |                   |            |
| 負担金及び<br>補助金     | 21    |            |      |            |            | 91,765 | 30,394 | 435,259           |            |
| 保 険 料            | 231   | 107        | 34   | 32         | 16         |        | 744    |                   |            |
| 厚生福利費            |       |            |      |            |            |        | 901    |                   |            |
| 退職給与金            |       |            |      |            |            |        | 42,848 |                   |            |
| 報 償 費            |       |            |      |            | 105        |        |        |                   |            |
| 交 際 費            |       |            |      |            |            |        | 74     |                   |            |
| 食 糧 費            |       |            |      |            |            |        | 48     |                   |            |
| 雑 費              | 105   | 49         | 515  | 13         |            |        |        |                   |            |
| 有形固定資産<br>減価償却費  |       |            |      |            |            |        |        |                   | 1,645,062  |
| 無形固定資産<br>減価償却費  |       |            |      |            |            |        |        |                   | 124,539    |
| 固 定 資 産<br>除 却 費 |       |            |      |            |            |        |        |                   |            |
| 企業債利息            |       |            |      |            |            |        |        |                   |            |
| 一時借入金<br>利息      |       |            |      |            |            |        |        |                   |            |
| 消費税及び<br>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<br>減耗費 | 計         | 支払利息<br>及び企業債<br>取扱諸費 | 消費税<br>及び地方<br>消費税 | 雑支出 | 計         | 過年度<br>損益<br>修正損 | 計  |     |           |      |
| 千円        | 千円        | 千円                    | 千円                 | 千円  | 千円        | 千円               | 千円 | 千円  | 千円        | %    |
|           | 53        |                       |                    |     |           |                  |    |     | 53        | 0.0  |
|           | 9,940     |                       |                    |     |           |                  |    |     | 9,940     | 0.2  |
|           | 500       |                       |                    |     |           |                  |    |     | 500       | 0.0  |
|           | 557,439   |                       |                    |     |           |                  |    |     | 557,439   | 10.5 |
|           | 1,164     |                       |                    |     |           |                  |    |     | 1,164     | 0.0  |
|           | 901       |                       |                    |     |           |                  |    |     | 901       | 0.0  |
|           | 42,848    |                       |                    |     |           |                  |    |     | 42,848    | 0.8  |
|           | 105       |                       |                    |     |           |                  |    |     | 105       | 0.0  |
|           | 74        |                       |                    |     |           |                  |    |     | 74        | 0.0  |
|           | 48        |                       |                    |     |           |                  |    |     | 48        | 0.0  |
|           | 682       |                       |                    |     |           |                  |    |     | 682       | 0.0  |
|           | 1,645,062 |                       |                    |     |           |                  |    |     | 1,645,062 | 31.0 |
|           | 124,539   |                       |                    |     |           |                  |    |     | 124,539   | 2.3  |
| 1,195     | 1,195     |                       |                    |     |           |                  |    |     | 1,195     | 0.0  |
|           |           | 1,381,184             |                    |     | 1,381,184 |                  |    |     | 1,381,184 | 26.0 |
|           |           | 8,500                 |                    |     | 8,500     |                  |    |     | 8,500     | 0.2  |
|           |           |                       | 113,209            |     | 113,209   |                  |    |     | 113,209   | 2.1  |

| 科 目          | 営 業 費    |            |           |            |            |          |          |                   |            |
|--------------|----------|------------|-----------|------------|------------|----------|----------|-------------------|------------|
|              | 管渠費      | ポンプ<br>場 費 | 処理場費      | 水 質<br>指導費 | 普 及<br>促進費 | 業務費      | 総係費      | 流 域<br>下水道<br>管理費 | 減 価<br>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<br>修正損 |          |            |           |            |            |          |          |                   |            |
| 予 備 費        |          |            |           |            |            |          |          |                   |            |
| 計            | 324,746  | 164,309    | 613,390   | 23,118     | 58,920     | 129,218  | 243,276  | 435,259           | 1,769,601  |
| 構 成 比        | %<br>6.1 | %<br>3.1   | %<br>11.6 | %<br>0.5   | %<br>1.1   | %<br>2.4 | %<br>4.6 | %<br>8.2          | %<br>33.3  |

| 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<br>及び企業債<br>取扱諸費 | 消費税<br>及び地方<br>消費税 | 雑支出   | 計         | 過年度<br>損益<br>修正損 | 計      |       |           |     |
| 千円    | 千円        | 千円                    | 千円                 | 千円    | 千円        | 千円               | 千円     | 千円    | 千円        | %   |
|       |           |                       |                    | 5,949 | 5,949     |                  |        |       | 5,949     | 0.1 |
|       |           |                       |                    |       |           | 30,290           | 30,290 |       | 30,290    | 0.6 |
|       |           |                       |                    |       |           |                  |        | 8,000 | 8,000     | 0.1 |
| 1,195 | 3,763,032 | 1,389,684             | 113,209            | 5,949 | 1,508,842 | 30,290           | 30,290 | 8,000 | 5,310,164 | 100 |
| %     | %         | %                     | %                  | %     | %         | %                | %      | %     | %         | %   |
| 0.0   | 70.9      | 26.2                  | 2.1                | 0.1   | 28.4      | 0.6              | 0.6    | 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<br>職員給与費 |
|---------------|-----------|---------------|-------------------|
| ( 収 益 的 支 出 ) |           |               | 千円<br>304,253     |
| 下水道事業費用       |           |               | 304,253           |
|               | 営 業 費 用   |               | 304,253           |
|               |           | 管 渠 費         | 56,123            |
|               |           | ポ ン プ 場 費     | 11,999            |
|               |           | 処 理 場 費       | 35,016            |
|               |           | 水 質 指 導 費     | 16,357            |
|               |           | 普 及 促 進 費     | 41,086            |
|               |           | 業 務 費         | 27,564            |
|               |           | 総 係 費         | 116,108           |
| ( 資 本 的 支 出 ) |           |               | 50,795            |
| 資 本 的 支 出     |           |               | 50,795            |
|               | 建 設 改 良 費 |               | 50,795            |
|               |           | 管 渠 事 業 費     | 46,260            |
|               |           | ポ ン プ 場 事 業 費 | 1,072             |
|               |           | 処 理 場 事 業 費   | 3,463             |
| 合             |           | 計             | 355,048           |

## (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

4,575,456千円

#### (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 | 11,527,889 m <sup>3</sup> |   |
|       |      |                           | 1,438円50銭 × 1,415,704件 = 2,036,490,204円 |
| 未処理区域 | 基本水量 | 12,467 m <sup>3</sup>     |   |
|       |      |                           | 136円50銭 × 2,325件 = 317,362円             |
| 小計    | 基本水量 | 11,540,356 m <sup>3</sup> |   |
|       |      |                           | 1,418,029件 2,036,807,566円               |

##### (イ) 公衆浴場分

|       |      |                           |                           |
|-------|------|---------------------------|---------------------------|
| 処理区域  | 基本水量 | 77,719 m <sup>3</sup>     |                           |
|       |      |                           | 3,360円 × 288件 = 967,680円  |
| 未処理区域 | 基本水量 | 7,200 m <sup>3</sup>      |                           |
|       |      |                           | 1,260円 × 24件 = 30,240円    |
| 小計    | 基本水量 | 84,919 m <sup>3</sup>     |                           |
|       |      |                           | 312件 997,920円             |
| 計     |      | 11,625,275 m <sup>3</sup> |                           |
|       |      |                           | 1,418,341件 2,037,805,486円 |

##### イ 超過料金

##### (ア) 一般汚水分

|       |                                      |              |  |
|-------|--------------------------------------|--------------|--|
| 処理区域  | 143円85銭 × 5,273,408 m <sup>3</sup> = | 758,579,741円 |  |
|       | 155円40銭 × 1,808,969 m <sup>3</sup> = | 281,113,783円 |  |
|       | 164円85銭 × 1,742,861 m <sup>3</sup> = | 287,310,636円 |  |
|       | 183円75銭 × 3,452,101 m <sup>3</sup> = | 634,323,559円 |  |
|       | 201円60銭 × 2,767,967 m <sup>3</sup> = | 558,022,147円 |  |
| 未処理区域 | 13円65銭 × 5,773 m <sup>3</sup> =      | 78,801円      |  |
|       | 21円 × 19,395 m <sup>3</sup> =        | 407,295円     |  |

|               |             |                           |                    |              |
|---------------|-------------|---------------------------|--------------------|--------------|
|               | 28 円 35 銭 × | 74,792 m <sup>3</sup> =   | 2,120,353 円        |              |
|               | 37 円 80 銭 × | 73,035 m <sup>3</sup> =   | 2,760,723 円        |              |
| 小 計           |             | 15,218,301 m <sup>3</sup> | 2,524,717,038 円    |              |
| (イ) 公 衆 浴 場 分 |             |                           |                    |              |
| 処 理 区 域       | 11 円 55 銭 × | 758,812 m <sup>3</sup> =  | 8,764,279 円        |              |
| 未処理区域         | 4 円 20 銭 ×  | 23,738 m <sup>3</sup> =   | 99,699 円           |              |
| 小 計           |             | 782,550 m <sup>3</sup>    | 8,863,978 円        |              |
| 計             |             | 16,000,851 m <sup>3</sup> | 2,533,581,016 円    |              |
| ウ 加 算 使 用 料   |             | 96 件                      | 4,069,876 円        |              |
| 合 計           |             | 27,626,126 m <sup>3</sup> |                    |              |
|               |             | 1,418,437 件               | 4,575,456,378 円 …… | 4,575,456 千円 |