

平成 22 年 度

函館市公共下水道事業会計予算及び予算説明書

公共下水道事業会計

平成22年度 函館市公共下水道事業会計予算

(総 則)

第1条 平成22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		117,687戸
(2) 年 間 総 排 水 量		27,959,000立方メートル
(3) 一 日 平 均 排 水 量		76,600立方メートル
(4) 主要な建設改良事業	管 渠 事 業	下 水 管 渠 2,700メートル
		金堀雨水貯留管 120メートル
	ポンプ場事業	大手ポンプ場 排水ポンプ設備 1式
	処理場事業	汚水処理施設 電気計装設備 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 6,176,255千円

第1項 営 業 収 益 6,167,498千円

第2項 営業外収益 8,756千円

第3項 特別利益 1千円

支 出

第1款 下水道事業費用 5,712,711千円

第1項 営業費用 3,890,704千円

第2項 営業外費用 1,752,782千円

第3項 特別損失 61,225千円

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 2,161,457千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 52,788千円，減債積立金 12,943千円，当年度分損益勘定留保資金 1,780,398千円及び繰越利益剰余金処分量 315,328千円で補てんするものとする。）。

収 入

第1款 資本的収入 3,698,471千円

第1項 企業債 2,690,800千円

第2項 国庫補助金 682,700千円

第3項 受益者負担金 43,401千円

第4項 他 会 計 負 担 金	136,350千円
第5項 工 事 補 償 金	38,542千円
第6項 長 期 貸 付 金 返 還 金	106,678千円

支 出

第1款 資 本 的 支 出 5,859,928千円

第1項 建 設 改 良 費	2,005,707千円
第2項 企 業 債 償 還 金	3,779,060千円
第3項 長 期 貸 付 金	75,161千円

(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	金堀雨水貯留管整備事業	
総 額	1,413,000千円	
年 度	平成22年度から平成24年度まで	
年 割 額	平成22年度	686,000千円
	平成23年度	631,000千円
	平成24年度	96,000千円

(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，資本費平準化債および下水道事業債（特別措置分）

限度額 2,690,800千円

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7条 一時借入金の限度額は、3,400,000千円と定める。

（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 | 477,893千円 |
| (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 315,328千円は、次のとおり処分するものと定める。

(1) 減 債 積 立 金	315,328千円
---------------	-----------

平成22年2月26日提出

函館市長 西 尾 正 範

予 算 説 明 書

平成22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 6,176,255
	1 営業収益		6,167,498
		1 下水道使用料	4,664,646
		2 他会計負担金	1,433,314
		3 その他営業収益	69,538
	2 営業外収益		8,756
		1 受取利息及び配当金	1
		2 他会計補助金	343
		3 雑収益	8,412
	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	4,664,646 千円
一般会計負担金	1,433,314 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	8,412 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 5,712,711
	1 営業費用		3,890,704
		1 管 渠 費	348,068
		2 ポンプ場費	179,439
		3 処 理 場 費	666,885
		4 水 質 指 導 費	30,394
		5 普 及 促 進 費	79,010
		6 業 務 費	130,843
		7 総 係 費	252,962
		8 流域下水道管理費	422,705
		9 減 価 償 却 費	1,743,342
		10 資 産 減 耗 費	37,056
	2 営業外費用		1,752,782
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	1,640,738
		2 消費税及び 地方消費税	109,250
		3 雑 支 出	2,794

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 61,225
		1 過年度損益修正損	61,225
	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 収 入 収

款	項	目	予 定 額
1 資 本 的 収 入			千円 3,698,471
	1 企 業 債		2,690,800
		1 企 業 債	2,690,800
	2 国 庫 補 助 金		682,700
		1 国 庫 補 助 金	682,700
	3 受 益 者 負 担 金		43,401
		1 受 益 者 負 担 金	43,401
	4 他 会 計 負 担 金		136,350
		1 他 会 計 負 担 金	136,350
	5 工 事 補 償 金		38,542
		1 工 事 補 償 金	38,542
	6 長 期 貸 付 金 返 還 金		106,678
		1 長 期 貸 付 金 返 還 金	106,678

及 び 支 出
入

備	考
管 渠 事 業 費 企 業 債	826,500 千円
ポ ン プ 場 事 業 費 企 業 債	32,600 千円
処 理 場 事 業 費 企 業 債	200,700 千円
特 定 環 境 事 業 費 企 業 債	1,000 千円
流 域 下 水 道 事 業 費 企 業 債	120,000 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)	510,000 千円
管 渠 事 業 費 補 助 金	374,000 千円
ポ ン プ 場 事 業 費 補 助 金	36,250 千円
処 理 場 事 業 費 補 助 金	272,450 千円
受 益 者 負 担 金	19,794 千円
分 担 金	23,607 千円
一 般 会 計 負 担 金	136,350 千円
工 事 補 償 金	38,542 千円
水 洗 便 所 改 造 等 資 金 貸 付 金 返 還 金	105,478 千円
排 水 設 備 設 置 資 金 貸 付 金 返 還 金	1,200 千円

支

款	項	目	予 定 額
1 資本的支出			千円 5,859,928
	1 建設改良費		2,005,707
		1 管渠事業費	1,302,300
		2 ポンプ場事業費	80,500
		3 処理場事業費	495,500

出

備	考
下水管渠事業費 （雨水管渠）	519,300 千円
北部第4-1排水区工事費 （污水管渠）	
旭岡地区工事費	
湯川地区工事費	
戸倉地区工事費	
日吉地区工事費	
美原Ⅱ地区工事費	
桔梗地区工事費	
桔梗1号污水補助幹線工事費 （合流管渠）	
日乃出地区工事費	
大手Ⅰ地区工事費	
合流式下水道改善事業費	703,000 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	
公共柵新設事業費	80,000 千円
公共柵新設工事費	
ポンプ場事業費	80,500 千円
大手ポンプ場排水ポンプ設備工事費	
大手ポンプ場電気計装設備工事費	
汚水処理施設事業費	120,750 千円
電気計装設備工事費	
汚泥処理施設事業費	374,750 千円

款	項	目	予 定 額
			千円
		4 特定環境事業費	1,140
		5 流域下水道事業費	123,552
		6 その他固定資産費	2,715
	2 企業債償還金		3,779,060
		1 企業債償還金	3,779,060
	3 長期貸付金		75,161
		1 長期貸付金	75,161

備	考
中央監視制御設備工事費 汚泥分配槽内部防食工事費	
公共枿新設事業費 公共枿新設工事費	1,140 千円
函館湾流域下水道事業費負担金	123,552 千円
機械その他固定資産取得費	2,715 千円
企業債償還元金	3,779,060 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	73,561 千円 1,600 千円

平成22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	10,571,939	9,882,374	△ 689,565
1 営 業 収 益	6,182,060	6,167,498	△ 14,562
2 営 業 外 収 益	22,135	8,756	△ 13,379
3 特 別 利 益	1	1	0
4 企 業 債	3,334,620	2,690,800	△ 643,820
5 国 庫 補 助 金	589,200	682,700	93,500
6 受 益 者 負 担 金	48,590	43,401	△ 5,189
7 他 会 計 負 担 金	137,248	136,350	△ 898
8 他 会 計 補 助 金	70,000		△ 70,000
9 工 事 補 償 金		38,542	38,542
10 長 期 貸 付 金 返 還 金	132,595	106,678	△ 25,917
11 前 年 度 繰 越 金	25,490	7,648	△ 17,842
12 一 時 借 入 金	30,000		△ 30,000
支 払 資 金	10,564,291	9,831,624	△ 732,667
1 営 業 費 用	2,293,073	2,118,306	△ 174,767
2 営 業 外 費 用	1,791,200	1,733,613	△ 57,587
3 特 別 損 失	45,885	61,225	15,340

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 △ 減
4 建設改良費	1,726,001 ^{千円}	2,005,707 ^{千円}	279,706 ^{千円}
5 企業債償還金	4,571,368	3,779,060	△ 792,308
6 長期貸付金	106,325	75,161	△ 31,164
7 前年度未払金	30,439	28,552	△ 1,887
8 一時借入金(前年度分)		30,000	30,000
差 引	7,648	50,750	43,102

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	63	270,183	164,871	435,054	96,958	532,012
	資本勘定支弁職員	7	26,326	16,513	42,839	9,361	52,200
	合 計	70	296,509	181,384	477,893	106,319	584,212
前 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
比 較	損益勘定支弁職員	△ 8	△ 29,068	△ 33,558	△ 62,626	4,865	△ 57,761
	資本勘定支弁職員	0	1,934	1,601	3,535	1,965	5,500
	合 計	△ 8	△ 27,134	△ 31,957	△ 59,091	6,830	△ 52,261

手 当 等 の 内 訳	区 分	管 理 職 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	子 ども 手 当 (千円)
	本年度	4,860	13,470	9,864	4,586	51	7,007	22,058	75,085	38,886	460	5,057
	前年度	4,125	13,092	11,588	5,125	60	7,553	35,308	88,842	45,088	2,560	
	比 較	735	378	△ 1,724	△ 539	△ 9	△ 546	△ 13,250	△ 13,757	△ 6,202	△ 2,100	5,057

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	△ 27,134	給与改定に伴う減少分	△ 583	給与改定の状況 給料の改定率 △ 0.2% 給与改定実施時期 平成21年12月1日
		昇給に伴う増加分	2,361	
		その他の増減分	△ 28,912	職員の変動及びその他の減
手 当 等	△ 31,957	期末・勤勉手当の増減分	△ 9,612	期末・勤勉手当0.35月減に伴う減
		その他の増減分	△ 22,345	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22年1月1日 現 在	平均給料月額(円)	343,999	364,615
	平均給与月額(円)	396,133	424,825
	平均年齢(歳)	44.8	50.6
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

(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22年1月1日 現 在	8 級	1	1.5	8 級		
	7 級	1	1.5	7 級		
	6 級	3	4.4	6 級		
	5 級	10	14.7	5 級		
	4 級	22	32.3	4 級	6	60.0
	3 級	28	41.2	3 級	4	40.0
	2 級	3	4.4	2 級		
	1 級			1 級		
	計	68	100	計	10	100
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

(級別の標準的な職務内容)

8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
部 長	部 次 長	課 長	課長補佐 主 幹 総括主査 総括主席	主 査 主 席 主 任	主任主事 主任技師	主事 1 級 技師 1 級	主事 2 級 技師 2 級

(4) 昇 給

区 分		人 数	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	70	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	68	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	2
		2 号 給 (人)	10
		3 号 給 (人)	3
		4 号 給 (人)	42
		6 号 給 (人)	9
		8 号 給 (人)	2
比 率 (B) / (A) (%)	97.1		
前 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		

(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22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)	109	93	194
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	1.95	2.2	4.15	有	
前 年 度	2.15	2.35	4.5	有	
一般会計の制度	1.95	2.2	4.15	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	汚泥処理施設 中央監視制御 設備整備事業	21	千円 66,000	千円 26,700	千円 36,300	千円 3,000
			22	354,000	143,300	194,700	16,000
			計	420,000	170,000	231,000	19,000
1資本的支出	1建設改良費	金堀雨水貯留管 整備事業	22	686,000	308,700	343,000	34,300
			23	631,000	283,900	315,500	31,600
			24	96,000	43,200	48,000	4,800
			計	1,413,000	635,800	706,500	70,700

調 査 書

前前年度末 までの支払 義務発生額	前年度末まで の支払義務発 生（見込）額	当 該 年 度 支 払 義 務 発 生 予 定 額	当該年度末ま での支払義務 発生予定額	翌年度以降 の支払義務 発生予定額	継続費の総額 に 対 す る 進 捗 率
千円	千円 66,000	千円	千円 66,000	千円	% 15.7
		354,000	354,000		84.3
	66,000	354,000	420,000		100
		686,000	686,000		48.5
				631,000	
				96,000	
		686,000	686,000	727,000	48.5

平成22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23年 3 月31日)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

	千円	
(1) 有形固定資産	161,988,758	
減価償却累計額	<u>22,631,836</u>	千円
		139,356,922
(2) 無形固定資産		3,841,156
(3) 投資		<u>163,448</u>

固定資産合計

千円
143,361,526

2 流 動 資 産

(1) 現金預金	50,750
(2) 未収金	920,674
(3) 他会計保管下水道使用料	<u>18,511</u>

流動資産合計

989,935

資 産 合 計

144,351,461

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 企業債	<u>7,568,822</u>
---------	------------------

固定負債合計

7,568,822

4 流 動 負 債

(1) 未 払 金	千円 275,781
(2) その他流動負債	<u>11,327</u>

流動負債合計

千円
287,108

負債合計

7,855,930

資 本 の 部

5 資 本 金

(1) 自己資本金	462,209
(2) 借入資本金	<u>58,267,239</u>

資本金合計

58,729,448

6 剰 余 金

(1) 資本剰余金	76,730,141
(2) 利益剰余金	

イ 減債積立金 千円
12,943

ロ 当年度未処分利益剰余金 1,022,999

利益剰余金合計

1,035,942

剰余金合計

77,766,083

資本合計

136,495,531

負債資本合計

144,351,461

平成21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21年4月1日から平成22年3月31日まで)

		千円	
1	営業収益	5,954,894	
2	営業費用	3,960,090	
3	予備費	<u>2,000</u>	
	営業利益		千円 1,992,804
4	営業外収益	22,082	
5	営業外費用	<u>1,711,948</u>	<u>△ 1,689,866</u>
	経常利益		302,938
6	特別利益	1	
7	特別損失	<u>44,096</u>	<u>△ 44,095</u>
	当年度純利益		258,843
	前年度繰越利益剰余金		<u>476,989</u>
	当年度未処分利益剰余金		<u><u>735,832</u></u>

平成21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	160,461,154		
		千円	
減価償却累計額	<u>21,011,072</u>	139,450,082	
(2) 無形固定資産		3,846,066	
(3) 投 資		<u>194,965</u>	
			千円
固定資産合計			143,491,113

2 流 動 資 産

(1) 現金預金		7,648	
(2) 未収金		920,674	
(3) 他会計保管下水道使用料		<u>18,511</u>	
			千円
流動資産合計			<u>946,833</u>
資産合計			<u>144,437,946</u>

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 企業債		<u>6,150,000</u>	
			千円
固定負債合計			6,150,000

4 流 動 負 債

(1) 一 時 借 入 金	千円 30,000
(2) 未 払 金	285,164
(3) そ の 他 流 動 負 債	<u>11,327</u>

流 動 負 債 合 計

千円
326,491

負 債 合 計

6,476,491

資 本 の 部

5 資 本 金

(1) 自 己 資 本 金	338,089
(2) 借 入 資 本 金	<u>60,774,321</u>

資 本 金 合 計

61,112,410

6 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金	76,099,739
(2) 利 益 剰 余 金	

イ 減 債 積 立 金 千円
13,474

ロ 当年度未処分利益剰余金 735,832

利 益 剰 余 金 合 計

749,306

剰 余 金 合 計

76,849,045

資 本 合 計

137,961,455

負 債 資 本 合 計

144,437,946

(1) 収益的収入及び支出予算対前年度比較表

収 入

款	項	目	当年度 予定額	前年度 予定額	増△減
1 下水道事業収益			千円 6,176,255	千円 6,209,741	千円 △ 33,486
	1 営業収益		6,167,498	6,207,605	△ 40,107
		1 下水道使用料	4,664,646	4,700,954	△ 36,308
		2 他会計負担金	1,433,314	1,437,063	△ 3,749
		3 その他営業収益	69,538	69,588	△ 50
	2 営業外収益		8,756	2,135	6,621
		1 受取利息及び配当金	1	1	0
		2 他会計補助金	343	343	0
		3 雑収益	8,412	1,791	6,621
	3 特別利益		1	1	0
		1 過年度損益修正益	1	1	0
収 入 合 計			6,176,255	6,209,741	△ 33,486

支 出

款	項	目	当 年 度 額 予 定 額	前 年 度 額 予 定 額	増 △ 減
			千円	千円	千円
1 下水道事業費用			5,712,711	5,946,490	△ 233,779
	1 営業費用		3,890,704	4,029,663	△ 138,959
		1 管 渠 費	348,068	344,366	3,702
		2 ポンプ場費	179,439	206,188	△ 26,749
		3 処理場費	666,885	685,466	△ 18,581
		4 水質指導費	30,394	29,857	537
		5 普及促進費	79,010	88,411	△ 9,401
		6 業 務 費	130,843	146,238	△ 15,395
		7 総 係 費	252,962	334,940	△ 81,978
		8 流域下水道 管 理 費	422,705	448,839	△ 26,134
		9 減価償却費	1,743,342	1,718,956	24,386
		10 資産減耗費	37,056	26,402	10,654
	2 営業外費用		1,752,782	1,868,942	△ 116,160
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	1,640,738	1,753,126	△ 112,388
		2 消費税及び 地方消費税	109,250	115,815	△ 6,565
		3 雑 支 出	2,794	1	2,793
	3 特別損失		61,225	45,885	15,340

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 61,225	千円 45,885	千円 15,340
	4 予 備 費		8,000	2,000	6,000
		1 予 備 費	8,000	2,000	6,000
支 出 合 計			5,712,711	5,946,490	△ 233,779
差 引 損 益			463,544	263,251	200,293

(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					4,705		2,539		
給 料	45,816	14,638	39,617	13,421	33,480	29,139	94,072		
手 当 等	28,258	8,476	22,988	8,322	19,112	16,593	61,122		
賃 金	1,570		1,570				1,570		
法定福利費	16,623	5,275	14,447	4,835	12,633	10,409	34,395		
旅 費							2,061		
被 服 費	219	59	80	44	141	54	195		
備消耗品費	1,024	388	5,015	332	667	570	1,062		
燃 料 費	1,634	675	13,528	115	46		192		
光 熱 水 費	1,335	1,547	19,447						
印刷製本費					758	323	490		
通信運搬費	769	3,855	538	83	1,163	666	233		
委 託 料	117,283	68,775	243,875	2,904	3,412	3,264	3,746		
手 数 料	120	51	4,545	11	107	91	340		
賃 借 料	3,436	161	1,903	114	1,106	257	1,962		
修 繕 費	122,418	28,996	122,997	137	1,396		10		

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 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			
資 産 減 耗 費	計									
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
	7,244								7,244	0.1
	270,183								270,183	4.7
	164,871								164,871	2.9
	4,710								4,710	0.1
	98,617								98,617	1.7
	2,061								2,061	0.0
	792								792	0.0
	9,058								9,058	0.2
	16,190								16,190	0.3
	22,329								22,329	0.4
	1,571								1,571	0.0
	7,307								7,307	0.1
	443,259								443,259	7.8
	5,265								5,265	0.1
	8,939								8,939	0.2
	275,954								275,954	4.8

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
動力費	37	38,393	106,295						
薬品費		3,886	60,555						
材料費	6,593	4,043	9,000						
補償金	500								
負担金及び補助金	20			21		69,477	31,199	422,705	
保険料	256	140	40	36	17		869		
厚生福利費							1,080		
退職給与金							15,698		
報償費					267		5		
交際費							74		
食糧費							48		
雑費	157	81	445	19					
有形固定資産減価却費									1,620,764
無形固定資産減価却費									122,578
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	%
	144,725								144,725	2.5
	64,441								64,441	1.1
	19,636								19,636	0.4
	500								500	0.0
	523,422								523,422	9.2
	1,358								1,358	0.0
	1,080								1,080	0.0
	15,698								15,698	0.3
	272								272	0.0
	74								74	0.0
	48								48	0.0
	702								702	0.0
	1,620,764								1,620,764	28.4
	122,578								122,578	2.1
37,056	37,056								37,056	0.7
		1,632,238			1,632,238				1,632,238	28.6
		8,500			8,500				8,500	0.1

科 目	営 業 費								
	管渠費	ポンプ 場 費	処理場費	水 質 指 導 費	普 及 促 進 費	業 務 費	総 係 費	流 域 下 水 道 管 理 費	減 価 却 費
消費税及び 地方消費税	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 修 正 損									
予 備 費									
計	348,068	179,439	666,885	30,394	79,010	130,843	252,962	422,705	1,743,342
構 成 比	% 6.1	% 3.1	% 11.7	% 0.5	% 1.4	% 2.3	% 4.4	% 7.4	% 30.5

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	%
			109,250		109,250				109,250	1.9
				2,794	2,794				2,794	0.1
						61,225	61,225		61,225	1.1
								8,000	8,000	0.1
37,056	3,890,704	1,640,738	109,250	2,794	1,752,782	61,225	61,225	8,000	5,712,711	100
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
0.7	68.1	28.7	1.9	0.1	30.7	1.1	1.1	0.1	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 435,054
下水道事業費用			435,054
	営業費用		435,054
		管 渠 費	74,074
		ポ ン プ 場 費	23,114
		処 理 場 費	62,605
		水 質 指 導 費	21,743
		普 及 促 進 費	52,592
		業 務 費	45,732
		総 係 費	155,194
(資本的支出)			42,839
資本的支出			42,839
	建設改良費		42,839
		管 渠 事 業 費	32,006
		ポ ン プ 場 事 業 費	2,462
		処 理 場 事 業 費	8,371
合 計			477,893

(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

4,664,646千円

(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	11,399,726 m ³		
		1,438 円 50 銭 ×	1,407,869 件 =	2,025,219,557円
未処理区域	基本水量	12,829 m ³		
		136 円 50 銭 ×	2,541 件 =	346,846円
小計	基本水量	11,412,555 m ³		
			1,410,410 件	2,025,566,403円

(イ) 公衆浴場分

処理区域	基本水量	108,639 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	119,439 m ³		
			444 件	1,416,240円
計		11,531,994 m ³		
			1,410,854 件	2,026,982,643円

イ 超過料金

(ア) 一般汚水分

処理区域		143 円 85 銭 ×	5,240,375 m ³ =	753,827,944円
		158 円 55 銭 ×	1,834,134 m ³ =	290,801,946円
		170 円 10 銭 ×	1,762,582 m ³ =	299,815,198円
		194 円 25 銭 ×	3,447,019 m ³ =	669,583,441円
		216 円 30 銭 ×	2,804,887 m ³ =	606,697,058円
未処理区域		13 円 65 銭 ×	6,604 m ³ =	90,144円
		21 円 ×	22,204 m ³ =	466,284円

	28 円 35 銭 ×	62,999 m ³ =	1,786,022円	
	37 円 80 銭 ×	46,998 m ³ =	1,776,524円	
小 計		15,227,802 m ³	2,624,844,561円	
(イ) 公 衆 浴 場 分				
処 理 区 域	11 円 55 銭 ×	770,218 m ³ =	8,896,018円	
未処理区域	4 円 20 銭 ×	26,648 m ³ =	111,921円	
小 計		796,866 m ³	9,007,939円	
計		16,024,668 m ³	2,633,852,500円	
ウ 加 算 使 用 料		120 件	3,811,651円	
合 計		27,556,662 m ³		
		1,410,974 件	4,664,646,794円 ……	4,664,646千円