

平成25年度 下水道事業会計予算明細書

収益的収入及び支出

収 入

(単位:千円)

款 項	目	予定額	各 目 明 細		
			節	金 額	備 考
1.事業収益		2,874,389			
1) 営業収益		2,169,926			
	(1) 使用料	1,830,000	使用料	1,830,000	下水道使用料 公共下水道 1,715,910 農業集落排水 92,710 漁業集落排水 18,810 浄化槽 2,570
	(2) 負担金	338,048	一般会計負担金	289,105	公共下水道一般会計負担金
			し尿処理負担金	31,130	
			衛生センター維持管理負担金	17,813	
	(3) その他営業収益	1,878	手数料	1,878	
2) 営業外収益		704,456			
	(1) 負担金	88,496	一般会計負担金	88,496	一般会計負担金 公共下水道 84,713 農業集落排水 3,566 漁業集落排水 217
	(2) 補助金	615,411	一般会計補助金	615,411	一般会計補助金 公共下水道 557,301 農業集落排水 50,804 漁業集落排水 6,345 浄化槽 961
	(3) 雑収益	549	土地使用料	192	
			法定外公共物 占 用 料	304	
			延滞金	3	
			その他雑収益	50	
3) 特別利益		7			
	(1) 過年度損益 修正益	4	過年度損益修正益	4	
	(2) その他特別利益	3	その他特別利益	3	

支 出

(単位:千円)

款 項	目	予定額	各 目 明 細		
			節	金 額	備 考
1. 事業費用		2,840,789			
1) 営業費用		2,086,913			
	(1) 管 渠 費	75,998			
			給 料	19,049	一 般 職 給 4名
			手 当 等	9,630	扶 養 手 当 606 通 勤 手 当 359 時 間 外 勤 務 手 当 517 住 居 手 当 360 管 理 職 手 当 512 期 末 勤 勉 手 当 7,016 児 童 手 当 260
			賃 金	474	臨 時 職 員 賃 金 120 そ の 他 の 賃 金 354
			法 定 福 利 費	6,734	共 済 組 合 負 担 金 6,696 災 害 補 償 負 担 金 38
			被 服 費	13	
			備 消 耗 品 費	460	
			光 熱 水 費	48	
			動 力 費	184	
			燃 料 費	71	
			修 繕 費	8,000	柵、マンホール、管渠補修等
			材 料 費	3,420	
			手 数 料	17	
			保 險 料	27	
			委 託 料	15,504	清掃、調査委託料等
			賃 借 料	351	
			工 事 請 負 費	12,000	施設補修工事費
			負 担 金	9	
			公 課 費	7	

款 項	目	予定額	各 目 明 細			
			節	金 額	備 考	
	(2) ポンプ場費	88,453				
			備消耗品費	96		
			燃料費	120		
			修繕費	11,111	ポンプ場施設整備補修等	
			手数料	34		
			保険料	56		
			委託料	76,882	処理施設等維持管理委託料	
			賃借料	57		
			負担金	60		
			公課費	37		
	(3) 処理場費	516,981				
			給料	36,133	一般職給 8名	
			手当等	17,654	扶養手当	1,896
					通勤手当	759
					時間外勤務手当	473
					住居手当	408
					期末勤勉手当	13,518
					児童手当	600
			法定福利費	12,788	共済組合負担金	12,718
災害補償負担金					70	
被服費			26			
備消耗品費			2,181			
光熱水費			297			
動力費	24,390	処理場電気料等				
燃料費	50					
修繕費	34,304	処理場施設整備補修等				
薬品費	3,059	高分子凝集剤、滅菌用固形塩素、次亜塩素酸ソーダ等				
通信運搬費	1,985					
手数料	723					
保険料	93					

款 項	目	予定額	各 目 明 細		
			節	金 額	備 考
			委 託 料	378,046	処理施設等維持管理、汚泥処理、 施設管理、清掃、測定委託料等
			賃 借 料	111	
			工 事 請 負 費	5,000	
			公 課 費	141	
	(4) 業 務 費	131,691			
			給 料	25,199	一 般 職 給 5名
			手 当 等	10,979	扶 養 手 当 942 通 勤 手 当 472 時 間 外 勤 務 手 当 85 住 居 手 当 48 期 末 勤 勉 手 当 9,432
			賃 金	1,194	臨 時 職 員 賃 金
			法 定 福 利 費	9,120	共 済 組 合 負 担 金 8,883 災 害 補 償 負 担 金 48 社 会 保 險 料 189
			旅 費	9	
			報 償 費	42	
			被 服 費	16	
			備 消 耗 品 費	183	
			燃 料 費	310	
			修 繕 費	80	
			手 数 料	21	
			保 險 料	27	
			賃 借 料	16	
			負 担 金	84,448	下 水 道 使 用 料 賦 課 徴 収 に 係 る 事 務 費 負 担 金
			補 助 金	40	
			公 課 費	7	

款 項	目	予定額	各 目 明 細		
			節	金 額	備 考
	(5) 総 係 費	56,260			
			給 料	17,606	一 般 職 給 4名
			手 当 等	7,571	扶 養 手 当 312 通 勤 手 当 342 時 間 外 勤 務 手 当 550 住 居 手 当 12 期 末 勤 勉 手 当 6,235 児 童 手 当 120
			法 定 福 利 費	6,143	共 済 組 合 負 担 金 6,111 災 害 補 償 負 担 金 32
			退 職 給 与 金	7,336	
			旅 費	275	
			被 服 費	64	
			備 消 耗 品 費	1,627	
			印 刷 製 本 費	202	
			修 繕 費	50	
			通 信 運 搬 費	20	郵 便 料
			手 数 料	1	
			保 險 料	1,287	下 水 道 施 設 の 損 害 保 險 料、 賠 償 責 任 保 險 料 等
			委 託 料	3,413	
			賃 借 料	15	
			負 担 金	10,650	兼 務 職 員 人 件 費、庁 舎 使 用、 各 種 団 体 負 担 金 等
	(6) 減 価 償 却 費	1,217,530			
			有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	1,217,530	建 物 30,527 構 築 物 916,827 機 械 及 び 装 置 269,639 車 両 運 搬 具 464 工 具 器 具 及 び 備 品 73

款 項	目	予定額	各 目 明 細		
			節	金 額	備 考
2) 営業外費用		744,493			
	(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	720,893			
			企 業 債 利 息	719,293	企業債利息 公共下水道 667,313 農業集落排水 44,880 漁業集落排水 6,138 浄化槽 962
			一時借入金利息	1,600	
	(2) 消費税及び 地方消費税	23,600			
			消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	23,600	
3) 特別損失		7,383			
	(1) 過年度損益 修正損	4,990			
			過年度損益修正損	4,990	
	(2) その他特別損失	2,393			
			その他特別損失	2,393	
4) 予備費		2,000			
	(1) 予備費	2,000	予 備 費	2,000	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位:千円)

款 項	目	予定額	各 目 明 細		
			節	金 額	備 考
1. 資本的収入		2,120,976			
1) 企業債		1,330,000			
	(1) 企業債	1,330,000	企業債	711,300	公共・企業債
			資本費平準化債	573,000	公共下水道資本費平準化債
			特別措置分	45,700	公共下水道特別措置分
2) 他会計出資金		179,852			
	(1) 他会計出資金	179,852	一般会計出資金	179,852	公共下水道一般会計出資金
3) 国庫補助金		586,100			
	(1) 国庫補助金	586,100	国庫補助金	586,100	公共下水道国庫補助金
4) 負担金及び分担金		24,303			
	(1) 受益者負担金・分担金	24,303	受益者負担金・分担金	24,303	受益者負担金・分担金 公共下水道 24,156 農業集落排水 130 浄化槽 17
5) その他資本的収入		721			
	(1) 基金取崩収入	721	基金取崩収入	721	浄化槽事業債償還 基金取崩収入

支 出

(単位:千円)

款 項	目	予定額	各 目 明 細		
			節	金 額	備 考
1. 資本的支出		3,372,106			
1) 建設改良費		1,467,880			
	(1) 補助建設事業費	1,216,500			公共下水道補助建設事業費
			給 料	53,300	一 般 職 給 13名
			委 託 料	347,800	公共・調査設計委託料
			工 事 請 負 費	795,400	排水管布設、施設整備工事費
			補 償 費	10,000	ガス、水道管移設等補償費
			工 具 器 具 及 び 備 品 購 入 費	10,000	
	(2) 単独建設事業費	227,055			公共下水道単独建設事業費
			給 料	5,425	一 般 職 給 1名
					扶 養 手 当 3,150
					通 勤 手 当 1,421
					時 間 外 勤 務 手 当 1,307
			手 当 等	31,535	住 居 手 当 1,514
					管 理 職 手 当 1,125
					期 末 勤 勉 手 当 21,603
					児 童 手 当 1,415
			賃 金	1,464	臨 時 職 員 賃 金
			法 定 福 利 費	20,667	共 済 組 合 負 担 金 20,546 災 害 補 償 負 担 金 121
			旅 費	755	
			被 服 費	17	
			備 消 耗 品 費	1,500	
			燃 料 費	180	
			印 刷 製 本 費	100	
			通 信 運 搬 費	820	
			手 数 料	58	

款 項	目	予定額	各 目 明 細			
			節	金 額	備 考	
			保 險 料	23		
			委 託 料	49,000	公共・調査設計委託料	
			賃 借 料	3,487		
			工 事 請 負 費	105,000	排水管布設工事費	
			補 償 費	5,000	ガス、水道管移設等補償費	
			負 担 金	2,017		
			公 課 費	7		
	(3) 受 益 者 負 担 金 等 徴 収 金 費	23,363				
			給 料	9,283	一 般 職 給 2名	
			手 当 等	4,260	扶 養 手 当	132
					通 勤 手 当	125
					時 間 外 勤 務 手 当	25
					住 居 手 当	648
					期 末 勤 勉 手 当	3,330
			法 定 福 利 費	3,266	共 済 組 合 負 担 金	3,248
					災 害 補 償 負 担 金	18
			報 償 費	2,514	前納報償金	
			被 服 費	7		
			備 消 耗 品 費	116		
			印 刷 製 本 費	30		
手 数 料	27					
負 担 金	3,860	電算業務負担金				

款 項	目	予定額	各 目 明 細		
			節	金 額	備 考
	(4) 營 業 設 備 費	962			
			車兩運搬具購入費	962	
2) 企業債償還金		1,903,226			
	(1) 企 業 債 償 還 金	1,903,226			
			元 金 償 還 金	1,903,226	元金償還金 公共下水道 1,776,108 農業集落排水 107,063 漁業集落排水 19,333 浄化槽 722
3) 予 備 費		1,000			
	(1) 予 備 費	1,000	予 備 費	1,000	