

平成25年度  
相模原市下水道事業会計予算

## 平成 25 年度相模原市下水道事業会計予算

( 総 則 )

第 1 条 平成 25 年度相模原市下水道事業会計の予算は、次により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 処理区域内人口	681,728 人
2 主要な建設改良事業	
( 1 ) 公共下水道整備事業 ( 管渠 )	3,350,503 千円
( 2 ) 公共下水道整備事業 ( ポンプ場 )	203,819 千円
( 3 ) 市設置高度処理型浄化槽整備事業	467,068 千円

( 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 公共下水道事業収益	15,471,709 千円
第 1 項 公共下水道営業収益	15,342,224 千円
第 2 項 公共下水道営業外収益	129,485 千円
第 2 款 農業集落排水事業収益	29,982 千円
第 1 項 農業集落排水営業収益	28,262 千円
第 2 項 農業集落排水営業外収益	1,720 千円
第 3 款 市設置高度処理型浄化槽事業収益	48,239 千円
第 1 項 市設置高度処理型浄化槽営業収益	48,238 千円
第 2 項 市設置高度処理型浄化槽営業外収益	1 千円

支 出

第 1 款	公共下水道事業費用	15,532,031 千円
第 1 項	公共下水道營業費用	12,675,729 千円
第 2 項	公共下水道營業外費用	2,806,650 千円
第 3 項	公共下水道特別損失	39,652 千円
第 4 項	公共下水道予備費	10,000 千円
第 2 款	農業集落排水事業費用	44,609 千円
第 1 項	農業集落排水營業費用	42,545 千円
第 2 項	農業集落排水營業外費用	2,064 千円
第 3 款	市設置高度処理型浄化槽事業費用	131,178 千円
第 1 項	市設置高度処理型浄化槽營業費用	128,851 千円
第 2 項	市設置高度処理型浄化槽營業外費用	1,050 千円
第 3 項	市設置高度処理型浄化槽特別損失	1,277 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4,108,467千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額110,070千円、引継金474,970千円及び当年度分損益勘定留保資金3,523,427千円で補てんするものとする。 )。

収 入

第1款 公共下水道資本的収入	6,315,043 千円
第1項 公共下水道企業債	3,017,000 千円
第2項 公共下水道他会計負担金	2,429,305 千円
第3項 公共下水道分担金	21,994 千円
第4項 公共下水道負担金	13,444 千円
第5項 公共下水道出資金	2,000 千円
第6項 公共下水道国庫補助金	417,200 千円
第7項 公共下水道県補助金	411,100 千円
第8項 公共下水道その他資本的収入	3,000 千円
第2款 農業集落排水資本的収入	18,830 千円
第1項 農業集落排水他会計負担金	8,280 千円
第2項 農業集落排水分担金	150 千円
第3項 農業集落排水県補助金	10,400 千円
第3款 市設置高度処理型浄化槽資本的収入	466,576 千円
第1項 市設置高度処理型浄化槽企業債	78,700 千円
第2項 市設置高度処理型浄化槽分担金	22,608 千円
第3項 市設置高度処理型浄化槽出資金	1,000 千円
第4項 市設置型浄化槽国庫補助金	74,948 千円
第5項 市設置型浄化槽県補助金	289,320 千円

## 支 出

第1款 公共下水道資本的支出	10,421,667 千円
第1項 公共下水道建設改良費	3,554,322 千円
第2項 公共下水道固定資産購入費	341,745 千円
第3項 公共下水道投資	2,000 千円
第4項 公共下水道企業債償還金	6,523,600 千円
第2款 農業集落排水資本的支出	19,181 千円
第1項 農業集落排水建設改良費	10,900 千円
第2項 農業集落排水企業債償還金	8,281 千円
第3款 市設置高度処理型浄化槽資本的支出	468,068 千円
第1項 市設置高度処理型浄化槽建設改良費	467,068 千円
第2項 市設置高度処理型浄化槽投資	1,000 千円

### ( 特例的収入及び支出 )

第4条の2 地方公営企業法施行令第4条第4項の規定により、当年度に属する債権及び債務として整理する未収金及び未払金の金額は、それぞれ3,383,314千円及び1,841,217千円である。

( 継続費 )

第 5 条 継続費の総額及び年割額は、次のとおりとする。

款	項	事業名	総 額	年 度	年割額
			千円		千円
公共下水道 資本的支出	公共下水道 建設改良費	境川第25 - イ 雨水幹線整備 補助事業	1,313,655	24	265,200
				25	4,200
				26	1,044,255

( 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	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
公共下水道 建設費充当	千円 2,542,900	借入先 ・財務省 ・その他	年5.0%以内	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合には、その債権者と協定するところによる。 ただし、企業財政の都合により繰上償還又は償還期限の短縮若しくは未償還額を借換えすることができ る。
流域下水道 負担金充当	328,100	借入方法 ・普通貸借 ・証券発行	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。	
市設置高度 処理型浄化槽 建設費充当	78,700	借入時期 ・平成25年度とする。 ただし、事業の進捗等により翌年度以降に繰り越して借り入れることができる。		
下水道事業 特別措置分 公債費充当	146,000			
合 計	3,095,700			

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、6,000,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第8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、次のとおりと定める。

(1) 営業費用及び営業外費用の間の流用

(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9条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をそ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

833,756 千円

(他会計からの補助金)

第10条 雨水処理費等に要する費用の一部に充てるため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、4,330,000千円である。

平成25年2月19日提出

相模原市長 加山俊夫

下 水 道 事 業 会 計 予 算  
に 関 する 説 明 書





平成25年度相模原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

款	項	目	予 定 額	備 考
1 公共下水道 事業収益			千円	
			15,471,709	
	1 公共下水道 営業収益		15,342,224	
		1 下水道料	9,293,558	下水道使用料
		11 雨水処理 負担金	1,762,731	雨水処理費等に対する一般 会計負担金
		21 長期前受 金入	4,285,376	減価償却に伴う長期前受 金の収益化
		99 その他 営業収益	559	証明手数料等
	2 公共下水道 営業外収益		129,485	
		1 受取利息 及び配当金	10	受取利息等の収入
		11 他会計負担 金	127,964	汚水処理費に対する一般 会計負担金等
		99 雑 収 益	1,511	下水道用地の占有料等の 収入
2 農業集落排水 事業収益			29,982	
	1 農業集落排水 営業収益		28,262	
		1 下水道料	3,220	下水道使用料
		21 長期前受 金入	25,042	減価償却に伴う長期前受 金の収益化
	2 農業集落排水 営業外収益		1,720	
	11 他会計負担 金	1,720	汚水処理費に対する一般 会計負担金等	

款	項	目	予 定 額	備 考
3 市 設 置 高 度 処 理 型 浄 業 化 収 益 事 業 収 益			千円	
			48,239	
	1	市 設 置 高 度 処 理 型 浄 業 化 収 益	48,238	
		1 下 水 道 料	13,000	下水道使用料
		21 長 期 前 受 金 入	35,238	減価償却に伴う長期前受金の収益化
	2	市 設 置 高 度 処 理 型 浄 業 化 外 収 益	1	
	99 雑収益	1	雑収益	

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 公共下水道 事業費用			千円	
			15,532,031	
	1 公共下水道 営業費用		12,675,729	
		1 管 渠 費	596,920	管渠の維持管理に要する 経費
		6 ポンプ場費	193,373	ポンプ場施設の維持管理 に要する経費
		26 流域下水道 管理費	2,662,874	流域下水道管理費に要す る経費
		31 普及指導費	4,147	水洗化促進に要する経費
		36 業 務 費	394,323	使用料等の徴収に要する 経費
		41 総 係 費	794,583	事業活動全般に関連する 経費
		46 減価償却費	8,029,509	固定資産の減価償却費
	2 公共下水道 営業外費用		2,806,650	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	2,806,650	企業債及び一時借入金の 利息等
	3 公共下水道 特別損失		39,652	
		99 そ の 他 特 別 損 失	39,652	その他の損失
	4 公共下水道 予 備 費		10,000	
	91 予 備 費	10,000		

款	項	目	予 定 額	備 考
2 農業集落排水事業費用			千円 44,609	
	1 農業集落排水営業費用		42,545	
		1 管 渠 費	6,020	管渠の維持管理に要する経費
		11 処 理 場 費	11,306	処理場施設の維持管理に要する経費
		36 業 務 費	42	使用料等の徴収に要する経費
		41 総 係 費	135	事業活動全般に関連する経費
		46 減 価 償 却 費	25,042	固定資産の減価償却費
	2 農業集落排水営業外費用		2,064	
1 支払利息及び 企業債取扱諸費		2,064	企業債の利息	
3 市 設 置 高度処理型槽 浄化事業費用			131,178	
	1 市 設 置 高度処理型槽 浄化事業費用		128,851	
		16 浄 化 槽 費	60,617	浄化槽の維持管理に要する経費
		31 普 及 指 導 費	550	水洗化促進に要する経費
		36 業 務 費	3,160	使用料等の徴収に要する経費
		41 総 係 費	23,498	事業活動全般に関連する経費
		46 減 価 償 却 費	41,026	固定資産の減価償却費
	2 市 設 置 高度処理型槽 浄化事業外費用		1,050	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	1,050	企業債の利息
	3 市 設 置 高度処理型槽 浄化特別損失		1,277	
1 そ の 他 特 別 損 失		1,277	その他の損失	

資 本 的 収 入 及 び 支 出  
収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
1 公共下水道 資本的収入			千円	
			6,315,043	
	1 公共下水道 企業債		3,017,000	
		1 建設企業債	3,017,000	公共下水道整備事業等に 充当する企業債
	2 公共下水道 他会計負担金		2,429,305	
		1 他会計負担金	2,429,305	汚水資本費に対する一般 会計負担金
	3 公共下水道 分担金		21,994	
		1 その他 受益者分担金	21,994	公共下水道整備に係る受 益者分担金
	4 公共下水道 負担金		13,444	
		1 その他 受益者負担金	13,444	公共下水道整備に係る受 益者負担金
	5 公共下水道 出資金		2,000	
		1 出 資 金	2,000	水洗化工事資金融資預託 金元金収入
	6 公共下水道 国庫補助金		417,200	
		1 国庫補助金	417,200	公共下水道整備に係る補 助金
	7 公共下水道 県補助金		411,100	
	1 県補助金	411,100	公共下水道整備に係る交 付金	
8 公共下水道 その他の 資本的収入		3,000		
	99 その他 資本的収入	3,000	その他の収入	

款	項	目	予 定 額	備 考
2 農業集落排水 資本的収入			千円 18,830	
	1 農業集落排水 他会計負担金		8,280	
		1 他会計負担金	8,280	汚水資本費に対する一般 会計負担金
	2 農業集落排水 分 担 金		150	
		1 その他 受益者分担金	150	農業集落排水整備に係る 受益者分担金
	3 農業集落排水 県 補 助 金		10,400	
1 県 補 助 金		10,400	農業集落排水整備に係る 交付金	
3 市 設 置 高度処理型 浄化槽 資本的収入			466,576	
	1 市 設 置 高度処理型 浄化槽 企業債		78,700	
		1 建設企業債	78,700	市設置高度処理型浄化槽 事業に充当する企業債
	2 市 設 置 高度処理型 浄化槽 分担金		22,608	
		1 その他 受益者分担金	22,608	市設置高度処理型浄化槽 整備に係る受益者分担金
	3 市 設 置 高度処理型 浄化槽 出資		1,000	
		1 出 資 金	1,000	水洗化工事資金融資預託 金元金収入
	4 市 設 置 高度処理型 浄化槽 国庫補助金		74,948	
		1 国庫補助金	74,948	市設置高度処理型浄化槽 整備に係る補助金
	5 市 設 置 高度処理型 浄化槽 県補助金		289,320	
1 県 補 助 金		289,320	市設置高度処理型浄化槽 整備に係る交付金	

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 公共下水道 資本的支出			千円 10,421,667	
	1 公共下水道 建設改良費		3,554,322	
		1 管渠事業費	3,350,503	公共下水道整備に要する経費
		11 ポンプ場 事業費	203,819	ポンプ場施設整備に要する経費
	2 公共下水道 固定資産 購入費		341,745	
		1 有形固定資産 購入費	6,883	土地、建物、機械設備、車両等の購入に要する経費
		11 無形固定資産 購入費	334,862	流域下水道事業施設利用権の購入に要する経費
	3 公共下水道 投資		2,000	
		1 出 資 金	2,000	融資に要する預託金
	4 公共下水道 企業債償還金		6,523,600	
1 企業債償還金		6,523,600	企業債の元金償還に要する経費	



款	項	目	予 定 額	備 考
2 農業集落排水 資本的支出			千円 19,181	
	1 農業集落排水 建設改良費		10,900	
		1 管 渠 事 業 費	400	農業集落排水整備に要する経費
		21 処 理 場 費	10,500	農業集落排水処理施設整備に要する経費
	2 農業集落排水 企業債償還金		8,281	
		1 企業債償還金	8,281	企業債の元金償還に要する経費
3 市 設 置 高度処理型 浄化槽 資本的支出			468,068	
	1 市 設 置 高度処理型 浄化槽 建設改良費		467,068	
		31 浄化槽事業費	467,068	市設置高度処理型浄化槽整備に要する経費
	2 市 設 置 高度処理型 浄化 槽 投 資		1,000	
		1 出 資 金	1,000	融資に要する預託金

平成25年度相模原市下水道事業会計  
予定キャッシュ・フロー計算書

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	408,490,844 円
減価償却費	8,095,579,580 円
減損損失	0 円
貸倒引当金の増加額（ は減少）	0 円
長期前受金戻入額	4,345,657,167 円
受取利息及び受取配当金	10,000 円
支払利息	2,809,764,000 円
為替差損益（ は益）	0 円
有形固定資産売却損益（ は益）	0 円
未収金の増減額（ は増加）	1,648,516,130 円
未払金の増減額（ は減少）	1,001,522,069 円
たな卸資産の増減額（ は増額）	0 円
小 計	6,798,179,630 円
利子及び配当金の受取額	10,000 円
利子の支払額	2,809,764,000 円
業務活動によるキャッシュ・フロー	3,988,425,630 円

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	3,707,404,250 円
有形固定資産の売却による収入	0 円
無形固定資産の取得による支出	200,917,200 円
無形固定資産の売却による収入	0 円
有価証券の取得による支出	0 円
有価証券の売却による収入	0 円
国庫補助金等による収入	1,202,968,000 円

受益者負担金等による収入	61,196,000 円
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	2,437,585,000 円
投資活動によるキャッシュ・フロー	206,572,450 円

### 3 財務活動によるキャッシュ・フロー

一時借入による収入	0 円
一時借入金の返済による支出	0 円
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	3,095,700,000 円
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	6,531,881,000 円
その他の企業債による収入	0 円
その他の企業債の償還による支出	0 円
建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金による収入	0 円
建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金の返済による支出	0 円
その他の他会計借入金による収入	0 円
その他の他会計借入金の返済による支出	0 円
出資による収入	3,000,000 円
出資による収入	3,000,000 円
財務活動によるキャッシュ・フロー	3,436,181,000 円

資金に係る換算差額 0 円

資金増加額（又は減少額） 345,672,180 円

資金期首残高 474,970,700 円

資金期末残高 820,642,880 円



# 給 与 費

## 1 総 括

区 分		職 員 数		給 与		
		特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 与 (千円)	職 員 手 当 (千円)
本 年 度	損益勘定支弁職員	15	(14) 55	756	267,145	206,476
	資本勘定支弁職員		32		129,911	107,131
	合 計	15	(14) 87	756	397,056	313,607
前 年 度	損益勘定支弁職員	-	( - ) -	-	-	-
	資本勘定支弁職員	-	-	-	-	-
	合 計	-	( - ) -	-	-	-
比 較	損益勘定支弁職員	15	(14) 55	756	267,145	206,476
	資本勘定支弁職員		32		129,911	107,131
	合 計	15	(14) 87	756	397,056	313,607

( )内は、短時間勤務職員の職員数(外数)である。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	初任給 調整手当 (千円)	通勤手当 (千円)	単身赴任 手 当 (千円)
	本年度	16,914	40,472	0	11,790	0
	前年度	-	-	-	-	-
	比 較	16,914	40,472	0	11,790	0

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	特殊勤務 手 当 (千円)	休日勤務 手 当 (千円)	夜間勤務 手 当 (千円)	住居手当 (千円)	退職手当 (千円)
	本年度	90	1,000	0	7,776	0
	前年度	-	-	-	-	-
	比 較	90	1,000	0	7,776	0

# 明 細 書

費 計 (千円)	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
474,377	82,158	556,535	
237,042	40,179	277,221	
711,419	122,337	833,756	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
474,377	82,158	556,535	
237,042	40,179	277,221	
711,419	122,337	833,756	

期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	宿日直 手 当 (千円)
116,947	60,250	12,038	46,200	0
-	-	-	-	-
116,947	60,250	12,038	46,200	0

管理職員特 別勤務手当 (千円)	災害派遣 手 当 (千円)
130	0
-	-
130	0

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)	
給 料	397,056	下水道事業会計新設に伴うもの	397,056
職 員 手 当	313,607	下水道事業会計新設に伴うもの	313,607

説 明	備 考



### 3 給料及び職員手当の状況

#### ア 初任給

区 分	行政職給与表(1)	国の制度	
		一般行政職	
高 校 卒	144,500 円	一般職	140,100 円
大 学 卒	178,800 円	総合職	181,200 円
		一般職	172,200 円

#### イ 昇給

区 分		行政職給料表(1)		
本 年 度	職 員 数 (A)	87	人	
	昇給に係る職員数 (B)	87	人	
	号給数別内訳	2号給	10	人
		4号給	40	人
		6号給	15	人
		8号給	0	人
		他号給	22	人
比 率 (B)/(A)	100.0	%		

職員数は短時間勤務職員を除く。

他号給とは、3号給である。

ウ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計	制度上の段階、 職務の級等によ る加算措置	備 考
	6月	12月			
本年度	月分 (0.975)	月分 (1.125)	月分 (2.100)	有	
	1.90	2.05	3.95		

( )内は、再任用職員の支給率である。

エ 地域手当

区 分	相模原市	国
支給対象地域	全地域	神奈川県内における国の支給率 鎌倉市、逗子市、厚木市 15%
支 給 率	9.5%	横浜市、川崎市、海老名市 12% 相模原市、横須賀市、藤沢市、茅ヶ崎市 大和市、伊勢原市 10%
支給対象職員数	87人	平塚市、秦野市、座間市、葉山町 6% 小田原市、三浦市、綾瀬市、大磯町 二宮町 3%

オ 特殊勤務手当

区 分	行政職給料表（１）
給料総額に対する比率	0.1 %
代表的な特殊勤務手当の名称	市税外諸収入事務従事手当

カ その他の手当

区 分		相模原市	国
扶 養 手 当	配 偶 者	月額 13,000 円	月額 13,000 円
	配偶者以外の扶養親族	6,500 円	6,500 円
	配偶者のいない職員の 扶養親族のうち1人	11,000 円	11,000 円
	扶養親族のうちに満15歳に 達する日後の最初の4月1日 から満22歳に達する日以後 の最初の3月31日までの子 等がいる場合	1人につき 5,000 円加算	1人につき 5,000 円加算
通 勤 手 当		55,000 円を限度	55,000 円を限度
住 居 手 当		27,000 円を限度	27,000 円を限度



継 続 費 に

款	項	事業名	全体計画					
			年度	年割額	左の財源内訳			
					国県支出金	地方債	その他	損益勘定 留保資金
			千円	千円	千円	千円	千円	
公共下 水道資 本的支 出	公共下 水道建 設改良 費	境川第25 - イ雨 水幹線整備補助事 業（継続費・H24 設定分）	24	265,200	100,000	160,900	4,300	
			25	4,200	0	0	0	4,200
			26	1,044,255	422,700	607,600	0	13,955
			計	1,313,655	522,700	768,500	4,300	18,155

関 する 調 書

前々年度末までの 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	千円	千円	千円	%
	265,200		265,200		20.2%
		4,200	4,200		0.3%
				1,044,255	79.5%
	265,200	4,200	269,400	1,044,255	

# 1 予算事項別明細

## 収益の収入

款	項	目	名 称	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較
1			公共下水道 事業収益	15,471,709	-	14,571,709
	1		公共下水道 営業収益	15,342,224	-	15,342,224
		1	下水道使用料	9,293,558	-	9,293,558
		11	雨水処理負担金	1,762,731	-	1,762,731
		21	長期前受金戻入	4,285,376	-	4,285,376
		99	その他営業収益	559	-	559
	2		公共下水道 営業外収益	129,485	-	129,485
		1	受取利息及び配当金	10	-	10
		11	他会計負担金	127,964	-	127,964

及 び 支 出  
入

(単位：千円)

節	予定額	説 明
01	9,293,558	公共下水道使用料収入
01	1,762,731	雨水処理費に対する一般会計負担金
01	1,771,845	減価償却に伴う長期前受金の収益化
11	84,226	減価償却に伴う長期前受金の収益化
12	2,429,305	減価償却に伴う長期前受金の収益化
01	559	証明手数料等
01	10	受取利息等の収入
06	39,465	汚水資本費に対する一般会計負担金
11	12,080	水質指導に対する一般会計負担金



款	項	目	名 称	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較
		99	雑収益	1,511	-	1,511
2			農業集落排水 事業収益	29,982	-	29,982
	1		農業集落排水 営業収益	28,262	-	28,262
		1	下水道使用料	3,220	-	3,220
		21	長期前受金戻入	25,042	-	25,042
	2		農業集落排水 営業外収益	1,720	-	1,720
		11	他会計負担金	1,720	-	1,720
3			市設置高度処理型 浄化槽事業収益	48,239	-	48,239
	1		市設置高度処理型 浄化槽営業収益	48,238	-	48,238
		1	下水道使用料	13,000	-	13,000

(単位：千円)

節		予定額	説明
16	水洗便所等普及費負担金	14,231	水洗便所等普及に対する負担金
26	普及特別対策経費負担金	4,605	汚水資本費に対する一般会計負担金
31	緊急下水道整備特定事業経費負担金	14,391	汚水資本費に対する一般会計負担金
36	臨時財政特例債等負担金	38,058	汚水資本費に対する一般会計負担金
46	下水道事業債(特別措置分)負担金	4,544	汚水資本費に対する一般会計負担金
99	その他負担金	590	汚水資本費に対する一般会計負担金
99	雑収益	1,511	土地使用料等
01	下水道使用料	3,220	下水道使用料収入
01	有形固定資産長期前受金戻入	21,015	減価償却に伴う長期前受金の収益化
11	元金繰入金長期前受金戻入	4,027	減価償却に伴う長期前受金の収益化
01	分流式下水道負担金	1,720	汚水資本費に対する一般会計負担金
01	下水道使用料	13,000	下水道使用料収入

款	項	目	名 稱	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較
		21	長期前受金戻入	35,238	-	35,238
	2		市設置高度処理型 浄化槽営業外収益	1	-	1
		99	雑収益	1	-	1
合 計				15,549,930	-	15,549,930

(単位：千円)

節		予定額	説明
01	有形固定資産長期 前受金戻入	35,238	減価償却に伴う長期前受金の収益化
99	雑収益	1	
合計		15,549,930	



出

(単位：千円)

節	予定額	説明
06 賃金	1,286	非常勤職員賃金
13 旅費	184	普通旅費
15 備消耗品費	1,517	
21 光熱水費	35,900	電気料金等
27 燃料費	557	
29 印刷製本費	85	
31 修繕費	167,278	施設修繕等
33 通信運搬費	9,759	電話料等
35 手数料	52	
37 委託料	290,978	施設等管理運営委託等
41 賃借料	32,513	土地賃借料等
45 補償費	94	
47 負担金	55,834	污水相互排除維持管理負担金等
55 保険料	883	下水道施設損害賠償責任保険料
15 備消耗品費	4,086	
21 光熱水費	37,135	電気料金等

款	項	目	名 稱	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較
		26	流域下水道管理費	2,662,874	-	2,662,874
		31	普及指導費	4,147	-	4,147
		36	業務費	394,323	-	394,323

(単位：千円)

節		予定額	説明
27	燃料費	309	
29	印刷製本費	30	
31	修繕費	26,810	施設修繕
33	通信運搬費	1,045	電話料等
37	委託料	123,622	施設等管理運営委託等
55	保険料	336	建物損害保険料等
47	流域下水道管理事業費負担金	2,662,874	流域下水道維持管理負担金
06	賃金	95	非常勤職員賃金
13	旅費	41	普通旅費
15	備消耗品費	167	
29	印刷製本費	29	
31	修繕費	35	物品等修繕料
33	通信運搬費	241	郵便料
37	委託料	794	事務作業等委託料
41	賃借料	245	システムハードウェア賃借料
47	負担金	2,500	水洗便所改造等特別助成金
06	賃金	1,924	非常勤職員賃金
09	法定福利費	100	社会保険料（賃金職分）
13	旅費	20	普通旅費



款	項	目	名 称	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較
		41	総係費	794,583	-	794,583

(単位：千円)

節	予定額	説明
15	426	備消耗品費
29	1,862	印刷製本費 分担金・負担金等帳票印刷
33	916	通信運搬費 郵便料
35	13	手数料 口座振替手数料等
37	3,204	委託料 事務作業等委託料
41	547	賃借料 オンライン端末賃借料
47	374,120	負担金 公共下水道使用料徴収事務委託
65	8,991	報償費 分担金・負担金前納報奨金
99	2,200	雑費 分担金・負担金等還付金、還付加算金
01	256,794	給料
03	77,662	職員手当等
04	78,583	期末手当
05	40,958	勤勉手当
07	756	報酬 下水道事業審議会委員報酬
09	78,687	法定福利費
13	2,080	旅費 普通旅費
15	1,495	備消耗品費
29	270	印刷製本費 財務事務等帳票印刷
31	220	修繕費 物品等修繕料
33	108	通信運搬費 財務事務 F A X 回線使用料
35	853	手数料 財務事務関連手数料

款	項	目	名 称	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較
		46	減価償却費	8,029,509	-	8,029,509
	2		公共下水道 営業外費用	2,806,650	-	2,806,650
		1	支払利息及び企業債取 扱諸費	2,806,650	-	2,806,650
	3		公共下水道 特別損失	39,652	-	39,652
		99	その他特別損失	39,652	-	39,652
	4		公共下水道 予備費	10,000	-	10,000
		91	予備費	10,000	-	10,000
2			農業集落排水 事業費用	44,609	-	44,609

(単位：千円)

節		予定額	説明
37	委託料	8,752	事務作業等委託料
41	賃借料	76	財務事務システム使用料
47	負担金	46,570	年会費等負担金
53	食糧費	9	
57	公課費	199,887	消費税及び地方消費税
61	研修費	803	職場研修費
65	報償費	20	下水道事業審議会選考委員謝礼
01	有形固定資産減価償却費	7,504,441	
11	無形固定資産減価償却費	525,068	
01	企業債利息	2,780,600	企業債支払利息
21	一時借入金利息	25,000	一時借入金利息
31	企業債手数料及び取扱費	1,050	企業債償還事務手数料
99	その他特別損失	39,652	賞与引当金、下水道使用料等貸倒引当金
91	予備費	10,000	

款	項	目	名 稱	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較
	1		農業集落排水 営業費用	42,545	-	42,545
		1	管渠費	6,020	-	6,020
		11	処理場費	11,306	-	11,306
		36	業務費	42	-	42
		41	総係費	135	-	135

(単位：千円)

節		予定額	説明
21	光熱水費	450	電気料金
27	燃料費	10	
31	修繕費	4,500	施設修繕料
33	通信運搬費	160	電話料
37	委託料	900	施設等管理運営委託料
21	光熱水費	2,100	電気料金等
25	薬品費	400	水処理剤等
31	修繕費	3,932	施設修繕料
33	通信運搬費	10	電話料
35	手数料	50	
37	委託料	4,800	施設等管理運営委託料
55	保険料	14	建物損害保険料
65	報償費	42	分担金前納報奨金
13	旅費	32	普通旅費
15	備消耗品費	43	
29	印刷製本費	10	
33	通信運搬費	30	郵便料

款	項	目	名 称	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較
		46	減価償却費	25,042	-	25,042
	2		農業集落排水 営業外費用	2,064	-	2,064
		1	支払利息及び企業債取 扱諸費	2,064	-	2,064
	3		市設置高度処理型 浄化槽事業費用	131,178	-	131,178
		1	市設置高度処理型 浄化槽営業費用	128,851	-	128,851
		16	浄化槽費	60,617	-	60,617
		31	普及指導費	550	-	550
		36	業務費	3,160	-	3,160

(単位：千円)

節		予定額	説明
47	負担金	20	年会費等負担金
01	有形固定資産減価償却費	25,042	
01	企業債利息	2,064	企業債支払利息
15	備消耗品費	20	
21	光熱水費	6,000	電気料金
27	燃料費	231	
31	修繕費	4,100	施設修繕料等
35	手数料	17,300	浄化槽法定検査等手数料
37	委託料	32,566	施設等管理運営委託料
41	賃借料	210	自動車賃借料
55	保険料	190	浄化槽施設損害賠償保険料
15	備消耗品費	50	
47	負担金	500	水洗便所改造等特別助成金
06	賃金	527	非常勤職員賃金



款	項	目	名 称	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較
		41	総係費	23,498	-	23,498
		46	減価償却費	41,026	-	41,026
	2		市設置高度処理型 浄化槽営業外費用	1,050	-	1,050
		01	支払利息及び企業債取 扱諸費	1,050	-	1,050
	3		市設置高度処理型 浄化槽特別損失	1,277	-	1,277
		99	その他特別損失	1,277	-	1,277
合 計				15,707,818	-	15,707,818

(単位：千円)

節		予定額	説明
15	備消耗品費	113	
35	手数料	20	
65	報償費	2,500	分担金前納報奨金
01	給料	10,351	
03	職員手当等	4,711	
04	期末手当	3,069	
05	勤勉手当	1,493	
09	法定福利費	3,471	
13	旅費	83	普通旅費
15	備消耗品費	150	
29	印刷製本費	50	
33	通信運搬費	120	郵便料
01	有形固定資産減価償却費	41,026	
01	企業債利息	1,050	企業債支払利息
99	その他特別損失	1,277	賞与引当金
合計		15,707,816	

資 本 的 収 入  
収

款	項	目	名 称	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較
1			公共下水道 資本的収入	6,315,043	-	6,315,043
	1		公共下水道 企業債	3,017,000	-	3,017,000
		1	建設企業債	3,017,000	-	3,017,000
	2		公共下水道 他会計負担金	2,429,305	-	2,429,305
		1	他会計負担金	2,429,305	-	2,429,305
	3		公共下水道 分担金	21,994	-	21,994
		1	その他受益者分担金	21,994	-	21,994
	4		公共下水道 負担金	13,444	-	13,444
		1	その他受益者負担金	13,444	-	13,444

及 び 支 出  
入

(単位：千円)

節		予定額	説 明
01	建設企業債	3,017,000	下水道事業債、特別措置分
11	流域下水道建設費負担金	60,388	汚水資本費に対する一般会計負担金
21	普及特別対策経費負担金	12,929	汚水資本費に対する一般会計負担金
31	緊急下水道整備特定事業経費負担金	42,085	汚水資本費に対する一般会計負担金
41	臨時財政特例債等負担金	109,545	汚水資本費に対する一般会計負担金
61	下水道事業債(特別措置分)負担金	10,950	汚水資本費に対する一般会計負担金
99	その他負担金	2,193,408	汚水資本費に対する一般会計負担金
01	その他受益者分担金	21,994	下水道事業受益者分担金収入
11	その他受益者負担金	13,444	下水道事業受益者負担金収入

款	項	目	名 称	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較
	5		公共下水道 出資金	2,000	-	2,000
		1	出資金	2,000	-	2,000
	6		公共下水道 国庫補助金	417,200	-	417,200
		1	国庫補助金	417,200	-	417,200
	7		公共下水道 県補助金	411,100	-	411,100
		1	県補助金	411,100	-	411,100
	8		公共下水道 その他資本的収入	3,000	-	3,000
		99	その他資本的収入	3,000	-	3,000
2			農業集落排水 資本的収入	18,830	-	18,830
	1		農業集落排水 他会計負担金	8,280	-	8,280
		1	他会計負担金	8,280	-	8,280
	2		農業集落排水 分担金	150	-	150
		1	その他受益者分担金	150	-	150
	3		農業集落排水 県補助金	10,400	-	10,400
		1	県補助金	10,400	-	10,400

(単位：千円)

節		予定額	説明
31	出資金	2,000	水洗化工事資金融資預託金元金収入
01	国庫補助金	417,200	下水道整備事業補助金
01	県補助金	411,100	下水道整備事業交付金
99	その他資本的収入	3,000	下水道施設移設補償金
01	分流式下水道負担金	8,280	汚水資本費に対する一般会計負担金
01	その他受益者分担金	150	農業集落排水事業受益者分担金収入

款	項	目	名 称	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較
3			市設置高度処理型 浄化槽資本的収入	466,576	-	466,576
	1		市設置高度処理型 浄化槽企業債	78,700	-	78,700
		1	建設企業債	78,700	-	78,700
	2		市設置高度処理型 浄化槽分担金	22,608	-	22,608
		1	その他受益者分担金	22,608	-	22,608
	3		市設置高度処理型 浄化槽出資金	1,000	-	1,000
		1	出資金	1,000	-	1,000
	4		市設置高度処理型 浄化槽国庫補助金	74,948	-	74,948
		1	国庫補助金	74,948	-	74,948
	5		市設置高度処理型 浄化槽県補助金	289,320	-	289,320
		1	県補助金	289,320	-	289,320
合 計				6,800,449	-	6,800,449

(単位：千円)

節		予定額	説明
01	県補助金	10,400	農業集落排水事業交付金
01	建設企業債	78,700	企業債
01	その他受益者分担金	22,608	浄化槽事業受益者分担金収入
31	出資金	1,000	水洗化工事資金融資預託金元金収入
01	国庫補助金	74,948	浄化槽整備事業補助金
01	県補助金	289,320	浄化槽整備事業交付金
	合計	6,800,449	





## 出

(単位：千円)

節	予定額	説明
01	給料	120,262
03	職員手当等	49,097
04	期末手当	32,555
05	勤勉手当	16,458
07	報酬	76 社会資本整備計画事後評価謝礼
09	法定福利費	36,944
13	旅費	538 普通旅費
15	備消耗品費	2,415
27	燃料費	506
29	印刷製本費	620 陽画焼付等
31	修繕費	334 物品等修繕料
33	通信運搬費	227 郵便料
37	委託料	474,750 建設事業設計委託等
41	賃借料	6,678 土地賃借料
45	補償費	12,500 物件等補償料
47	負担金	169,100 水道管等切廻し負担金
49	工事請負費	2,427,370 下水道管渠整備等

款	項	目	名 称	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較
		11	ポンプ場事業費	203,819	-	203,819
	2		公共下水道 固定資産購入費	341,745	-	341,745
		1	有形固定資産購入費	6,883	-	6,883
		11	無形固定資産購入費	334,862	-	334,862
	3		公共下水道 投資	2,000	-	2,000
		1	出資金	2,000	-	2,000
	4		公共下水道 企業債償還金	6,523,600	-	6,523,600
		1	企業債償還金	6,523,600	-	6,523,600
2			農業集落排水 資本的支出	19,181	-	19,181
	1		農業集落排水 建設改良費	10,900	-	10,900
		1	管渠事業費	400	-	400
		21	処理場事業費	10,500	-	10,500

(単位：千円)

節		予定額	説明
55	保険料	73	下水道施設損害賠償責任保険料等
37	委託料	71,382	ポンプ場詳細設計等委託料
49	工事請負費	132,437	ポンプ場遠方監視盤更新工事
01	土地購入費	700	マンホールポンプ用地
51	リース債務支払額	6,183	企業会計システム賃借料
01	流域下水道事業施設利用権購入費	334,862	流域下水道建設負担金
01	出資金	2,000	水洗化工事資金融資預託金
01	企業償還金	6,523,600	企業償還金
49	工事請負費	400	汚水ます設置工事

款	項	目	名 稱	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較
	2		農業集落排水 企業債償還金	8,281	-	8,281
		1	企業債償還金	8,281	-	8,281
3			市設置高度処理型 浄化槽資本的支出	468,068	-	468,068
	1		市設置高度処理型 浄化槽建設改良費	467,068	-	467,068
		31	浄化槽事業費	467,068	-	467,068
	2		市設置高度処理型 浄化槽投資	1,000	-	1,000
		1	出資金	1,000	-	1,000
合 計				10,908,916	-	10,908,916

(単位：千円)

節		予定額	説明
37	委託料	10,500	処理施設機能強化実施設計委託
01	企業債償還金	8,281	企業債償還金
01	給料	9,649	
03	職員手当等	4,940	
04	期末手当	2,740	
05	勤勉手当	1,341	
09	法定福利費	3,235	
35	手数料	2,000	
37	委託料	32,163	事務作業等委託料
49	工事請負費	411,000	浄化槽設置、放流管等整備
01	出資金	1,000	水洗化工事資金融資預託金
合計		10,908,916	