

議 案 第 20 号

平成23年度富士見市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成23年度富士見市下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 年間処理水量	11,732,066 m ³
(2) 水洗便所設置戸数	44,172 戸
(3) 主要な建設改良事業 管渠布設	3,935 m

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

	収	入
第1款 下水道事業収益		1,737,929 千円
第1項 営業収益		1,286,080 千円
第2項 営業外収益		451,848 千円
第3項 特別利益		1 千円
	支	出
第1款 下水道事業費用		1,618,250 千円
第1項 営業費用		1,232,241 千円
第2項 営業外費用		382,139 千円
第3項 特別損失		3,370 千円
第4項 予備費		500 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額744,369千円は、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額3,221千円、過年度分損益勘定留保資金741,148千円で補てんするものとする。）。

	収	入
第1款 資本的 収入		641,575 千円
第1項 企業 債		459,900 千円
第2項 国庫補助金		50,000 千円
第3項 負担 金		131,675 千円

	支	出
第1款 資本的 支出		1,385,944 千円
第1項 建設改良費		576,999 千円
第2項 償 還 金		807,945 千円
第3項 予 備 費		1,000 千円

(企業債)

第5条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限度額 千円	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
公共下水道事業	364,100	普通貸借 又は 証券発行	4.0%以内。ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率とする。	政府資金の場合はその融資条件により、銀行その他の場合はその債権者と協議するものとする。ただし、市財政の都合により措置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換えをすることができる。
特定環境保全 公共下水道事業	13,800	同 上	同 上	同 上
流域下水道事業	82,000	同 上	同 上	同 上

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、500,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第7条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、営業費用及び営業外費用の間の流用の場合とする。

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第8条 次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これら以外の経費の金額に流用し、又はこれら以外の経費をこれらの経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費	96,401千円
(2) 交際費	20千円

(他会計からの補助金)

第9条 下水道事業助成に充当するため、一般会計からこの会計に補助を受ける金額は、450,000千円である。

平成23年2月22日提出

富士見市長 星野信吾

議決第23号

平成23年3月16日 原案可決

富士見市議会議長 井上恭子

平成23年度 富士見市下水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出
収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 下水道事業収益			1,737,929	
	1 営業収益		1,286,080	
		1 下水道使用料	911,125	下水道使用料
		2 他会計負担金	374,830	水洗化促進負担金及び雨水処理負担金等
		3 その他の営業収益	125	下水道指定工事店指定手数料等
	2 営業外収益		451,848	
		1 受取利息	72	預金利息
		2 他会計補助金	450,000	一般会計からの補助金
		3 雑収益	1,776	勝瀬原調整池及び桜井雨水幹線占用料等
	3 特別利益		1	
		1 過年度損益修正益	1	過年度分の損益修正益

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 下水道事業費用			1,618,250	
	1 営業費用		1,232,241	
		1 管 渠 費	455,019	管渠の維持管理に要する経費
		2 業 務 費	46,482	使用料の徴収業務等に要する経費
		3 総 係 費	36,344	下水道事業の総括的経費
		4 水 洗 化 促 進 費	273	水洗化促進に要する経費
		5 減 価 償 却 費	694,123	固定資産等の減価償却費
	2 営業外費用		382,139	
		1 支 払 利 息	369,639	企業債及び一時借入金の利子
		2 雑 支 出	500	過誤納に伴う還付金等（過年度分）
		3 消費税および地方消費税	12,000	消費税及び地方消費税
	3 特別損失		3,370	
		1 過年度損益修正損	3,370	過年度分の損益修正損
	4 予 備 費		500	
		1 予 備 費	500	

資 本 的 収 入 及 び 支 出
収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 収 入			641,575	
	1 企 業 債		459,900	
		1 企 業 債	459,900	下水道施設の建設に対する企業債
	2 国 庫 補 助 金		50,000	
		1 国 庫 補 助 金	50,000	下水道施設の建設に対する国庫補助金
	3 負 担 金		131,675	
1 負 担 金		131,675	受益者負担金及び一般会計等負担金	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考	
1 資 本 的 支 出			1,385,944		
	1 建 設 改 良 費		576,999		
		1 建 設 総 係 費	57,708	下水道建設事業に要する事務費	
		2 公 共 下 水 道 費	422,581	公共下水道の建設に要する経費	
		3 特 定 環 境 保 全 公 共 費	13,800	特定環境保全公共下水道の建設に要する経費	
		4 流 域 下 水 道 事 業 費	82,910	流域下水道事業建設負担金	
	2 償 還 金			807,945	
		1 企 業 債 償 還 金	807,945	企業債元金の償還金	
	3 予 備 費			1,000	
		1 予 備 費	1,000		

平成23年度 富士見市下水道事業会計資金計画

(単位：千円)

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減
受 入 資 金	2,467,044	2,737,627	270,583
1 事 業 収 益	1,873,191	1,567,928	△ 305,263
2 前 年 度 未 収 金	160,000	160,000	0
3 企 業 債	134,700	459,900	325,200
4 国 庫 補 助 金	37,500	50,000	12,500
5 負 担 金	126,988	131,675	4,687
6 前 年 度 繰 越 金	134,665	368,124	233,459
支 払 資 金	2,098,920	2,289,914	190,994
1 事 業 費	856,504	813,213	△ 43,291
2 前 年 度 未 払 金	159,865	90,855	△ 69,010
3 建 設 改 良 費	247,203	576,399	329,196
4 企 業 債 償 還 金	833,846	807,945	△ 25,901
5 貯 蔵 品 購 入 費	1,502	1,502	0
差 引	368,124	447,713	79,589

平成 23 年度 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)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	損益勘定支弁職員	10	5	60	25,863	0	15,493	41,416	8,620	50,036
	資本勘定支弁職員	0	5	0	23,203	0	15,384	38,587	7,838	46,425
	合 計	10	10	60	49,066	0	30,877	80,003	16,458	96,461
前 年 度	損益勘定支弁職員	10	5	60	25,519	0	16,501	42,080	8,163	50,243
	資本勘定支弁職員	0	5	0	24,591	0	16,623	41,214	7,931	49,145
	合 計	10	10	60	50,110	0	33,124	83,294	16,094	99,388
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	0	344	0	△ 1,008	△ 664	457	△ 207
	資本勘定支弁職員	0	0	0	△ 1,388	0	△ 1,239	△ 2,627	△ 93	△ 2,720
	合 計	0	0	0	△ 1,044	0	△ 2,247	△ 3,291	364	△ 2,927

手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	管理職手当 (千円)	時間外・休日 勤務手当(千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	本 年 度	1,404	5,182	1,272	1,667	594	531	13,314	6,913
	前 年 度	1,968	5,339	1,224	1,523	600	568	14,513	7,389
	比 較	△ 564	△ 157	48	144	△ 6	△ 37	△ 1,199	△ 476

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)		説 明 (千円)	備 考
給 料	△ 1,044	人事異動等による増減分	△ 1,044	人事異動等による減 △ 1,044	
手 当	△ 2,247	その他の増減分	△ 2,247	人事異動等による減 △ 2,247	期末・勤勉手当支給率 (4.15 → 3.95)

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		事 務 ・ 技 術 (一般行政職)
23年1月1日現在	平均給料月額(円)	399,510
	平均給与月額(円)	477,777
	平均年齢(歳)	52.4
22年1月1日現在	平均給料月額(円)	408,325
	平均給与月額(円)	493,360
	平均年齢(歳)	52.8

(2) 初任給

(単位:円)

区 分	一 般 行 政 職	国 の 制 度
高 校 卒	148,500	140,100
短 大 卒	160,200	152,800
大 学 卒	182,400	172,200

(3) 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
23年1月1日現在	1 級	-	-
	2 級	-	-
	3 級	2	20.0
	4 級	5	50.0
	5 級	2	20.0
	6 級	-	-
	7 級	1	10.0
	8 級	-	-
	計	10	100.0
22年1月1日現在	1 級	-	-
	2 級	-	-
	3 級	1	10.0
	4 級	6	60.0
	5 級	2	20.0
	6 級	1	10.0
	7 級	-	-
	8 級	-	-
	計	10	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	一 般 行 政 職
1 級	主事補、技師補及びこれらに相当する職務
2 級	主事、技師及びこれらに相当する職務
3 級	主任及びこれに相当する職務
4 級	主査及びこれに相当する職務
5 級	副課長及びこれに相当する職務
6 級	課長及びこれに相当する職務
7 級	副部長及びこれに相当する職務
8 級	部長及びこれに相当する職務

(4) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職 制 上 の 段 階、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	1.900	2.050	3.95	有	
前 年 度	1.950	2.200	4.15	有	
国 の 制 度	1.900	2.050	3.95	有	

(5) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	退職手当支給事務については、埼玉 県市町村総合事務組合による
国 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)	

(6) その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
地 域 手 当	異なる	支給率 10% 支給対象職員 10人
住 居 手 当	異なる	他の地方公共団体、民間事業所及び職員の生活実態を考慮し 持家2,500円、借家27,000円を上限として支給
通 勤 手 当	異なる	通勤距離に応じ2,500円から24,500円を支給

平成22年度 富士見市下水道事業予定損益計算書

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

(単位：千円)

1	営業収益			
	(1) 下水道使用料	854,605		
	(2) 他会計負担金	385,256		
	(3) その他営業収益	125	1,239,986	
2	営業費用			
	(1) 管渠費	430,726		
	(2) 業務費	40,143		
	(3) 総係費	37,558		
	(4) 水洗化促進費	30		
	(5) 減価償却費	686,818		
	(6) 資産減耗費	0	1,195,275	
	営業収益			44,711
3	営業外収益			
	(1) 受取利息	84		
	(2) 雑収益	60		
	(3) 他会計補助金	440,000	440,144	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	397,448		
	(2) 雑支出	2,031	399,479	40,665
	経常利益			85,376

5	特 別 利 益			
	(1) 過年度損益修正益	<u>308,266</u>	308,266	
6	特 別 損 失			
	(1) 過年度損益修正損	<u>2,129</u>	<u>2,129</u>	<u>306,137</u>
	當年度純利益			391,513
	前年度繰越欠損金			<u>498,219</u>
	當年度未処理欠損金			<u><u>106,706</u></u>

平成22年度 富士見市下水道事業予定貸借対照表

(平成23年3月31日)

(単位：千円)

		資 産 の 部	
1	固 定 資 産		
	(1) 有 形 固 定 資 産		
	イ 土 地		339,498
	ロ 建 物	0	
	減 価 償 却 累 計 額	0	0
	ハ 構 築 物	34,165,161	
	減 価 償 却 累 計 額	10,392,939	23,772,222
	ニ 機 械 及 び 装 置	1,100	
	減 価 償 却 累 計 額	1,045	55
	ホ 車 両 運 搬 具	3,969	
	減 価 償 却 累 計 額	3,009	960
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	163	
	減 価 償 却 累 計 額	152	11
	ト 建 設 仮 勘 定		6,838
	有 形 固 定 資 産 合 計		24,119,584
	(2) 無 形 固 定 資 産		
	イ 施 設 利 用 権		2,360,054
	無 形 固 定 資 産 合 計		2,360,054

(3) 投資			
イその他投資	<u>5,000</u>		
投資合計		<u>5,000</u>	
固定資産合計			26,484,638
2 流動資産			
(1) 現金預金		368,124	
(2) 未収金		<u>188,600</u>	
流動資産合計			<u>556,724</u>
資産合計			<u><u>27,041,362</u></u>
	負債の部		
3 固定負債			
(1) 企業債		<u>246,444</u>	
固定負債合計			246,444
4 流動負債			
(1) 未払金		90,855	
(2) その他の流動負債		<u>0</u>	
流動負債合計			<u>90,855</u>
負債合計			337,299

資 本 の 部

5	資 本 金			
	(1) 自 己 資 本 金		2,454,735	
	(2) 借 入 資 本 金			
	イ 企 業 債	9,914,305	9,914,305	
	資 本 金 合 計			12,369,040
6	剰 余 金			
	(1) 資 本 剰 余 金			
	イ 国 庫 補 助 金	3,986,230		
	ロ 負 担 金	4,805,564		
	ハ 受 贈 財 産 評 価 額	5,649,935		
	資 本 剰 余 金 合 計		14,441,729	
	(2) 欠 損 金			
	イ 当 年 度 未 処 理			
	欠 損 金	106,706		
	欠 損 金 合 計		106,706	
	剰 余 金 合 計			14,335,023
	資 本 合 計			26,704,063
	負 債 資 本 合 計			27,041,362

平成23年度 富士見市下水道事業予定貸借対照表

(平成24年3月31日)

(単位：千円)

		資 産 の 部		
1	固 定 資 産			
	(1) 有 形 固 定 資 産			
	イ 土 地		339,498	
	ロ 建 物	0		
	減 価 償 却 累 計 額	0	0	
	ハ 構 築 物	34,641,716		
	減 価 償 却 累 計 額	11,009,918	23,631,798	
	ニ 機 械 及 び 装 置	1,100		
	減 価 償 却 累 計 額	1,045	55	
	ホ 車 両 運 搬 具	3,969		
	減 価 償 却 累 計 額	3,160	809	
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	163		
	減 価 償 却 累 計 額	152	11	
	ト 建 設 仮 勘 定		6,837	
	有 形 固 定 資 産 合 計			23,979,008
	(2) 無 形 固 定 資 産			
	イ 施 設 利 用 権		2,362,067	
	無 形 固 定 資 産 合 計			2,362,067
	(3) 投 資			
	イ そ の 他 投 資		5,000	
	投 資 合 計			5,000
	固 定 資 産 合 計			26,346,075

2	流動資産			
(1)	現金預金	447,713		
(2)	未収金	195,231		
	流動資産合計		<u>642,944</u>	
	資産合計		<u><u>26,989,019</u></u>	

負債の部

3	固定負債			
(1)	企業債	225,022		
	固定負債合計		<u>225,022</u>	

4	流動負債			
(1)	未払金	101,048		
	流動負債合計		<u>101,048</u>	
	負債合計		<u>326,070</u>	

資本の部

5	資本金			
(1)	自己資本金	2,454,735		
(2)	借入資本金			
	イ 企業債	<u>9,587,682</u>	<u>9,587,682</u>	
	資本金合計			<u>12,042,417</u>

6	剰	余	金		
	(1)	資	本	剰	余
		イ	国	庫	補
		口	負	担	金
		ハ	受	贈	財
			産	評	価
			額		
			資	本	剰
			余	金	合
			計		
					4,033,849
					4,933,598
					<u>5,649,935</u>
					14,617,382
	(2)	利	益	剰	余
		イ	当	年	度
			未	処	分
			利	益	剰
			余	金	
			利	益	剰
			余	金	合
			計		
					<u>3,150</u>
					<u>3,150</u>
		剰	余	金	合
		資	本	合	計
		負	債	資	本
			合	計	
					<u>14,620,532</u>
					<u>26,662,949</u>
					<u><u>26,989,019</u></u>

平成23年度予算積算資料
収益的収入及び支出
収入

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
下水道事業収益	営 業 収 益			1,737,929	
		下水道使用料		911,125	
			下水道使用料	911,125	有収水量 9,785,055m ³
		他会計負担金		374,830	
			水洗化促進負担金	137	水洗化促進に係る一般会計負担金
			臨時財政特例債 支払利息負担金	16,622	臨時財政特例債支払利息に係る一般会計負担金
			臨時措置分負担金	3,260	流域下水道債臨時措置分支払利息に係る一般会計負担金
			水質規制負担金	2,415	水質検査に係る一般会計負担金
			雨水処理負担金	242,041	雨水処理に係る一般会計等負担金
			汚水処理負担金	110,355	汚水処理に係る一般会計等負担金
			その他の営業収益	125	
			手 数 料	125	下水道指定工事店指定手数料等 排水設備工事責任技術者登録手数料等
		営 業 外 収 益			451,848
		受 取 利 息		72	
		預 金 利 息	72	預金利息	

	他会計補助金		450,000		
		一般会計補助金	450,000	一般会計からの補助金	
	雑収益		1,776		
		雑収益	1,776	勝瀬原調整池及び桜井雨水幹線占用料等	
	特別利益			1	
		過年度損益修正益		1	
過年度損益修正益			1	過年度分の損益修正益	

支 出

(単位 : 千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考	
下水道事業費用				1,618,250		
	営業費用			1,232,241		
		管 渠 費			455,019	
			給 料		5,402	管渠関係職員 1人
			手 当		3,073	扶養手当 0 地域手当 541 通勤手当 40 住居手当 30 期末手当 1,417 勤勉手当 736 時間外勤務手当 309
			法 定 福 利 費		1,793	市町村職員共済組合納付金
			旅 費		2	職員出張旅費
			被 服 費		19	被服一式
			燃 料 費		292	別所雨水ポンプ場発電機燃料代

光熱水費	6,581	別所雨水ポンプ場電気代 各汚水ポンプ場電気代及び上・下水道使用料
通信運搬費	808	各ポンプ場緊急連絡用電話代
賃借料	519	管渠埋設用地賃借料
修繕費	1,502	舗装・人孔修繕及びポンプ場修繕
工事請負費	11,203	人孔蓋取替工事、雨量計・降雨強度計修繕工事等
材料費	3,938	管渠維持に必要な材料費
委託料	32,060	別所雨水ポンプ場維持管理業務、水質検査 緊急修繕待機業務、ポンプ保守点検 汚水ポンプ場清掃業務、管渠調査 雨水幹線除草、汚水ポンプ場巡回、応急措置業務 別所雨水ポンプ場監視業務等
負担金	387,827	流域下水道維持管理負担金 376,003 砂川堀雨水幹線維持管理負担金等 5,950 三芳町維持管理負担金 806 砂川堀第3-1処理分区（ふじみ野市起債利息） 116 砂川堀第2雨水幹線等維持管理負担金等 3,790 退職手当負担金 1,162
業務費	46,482	
給料	4,845	業務関係職員 1人
手当	2,683	扶養手当 0 地域手当 485 住居手当 30 通勤手当 30 期末手当 1,270 勤勉手当 660 時間外勤務手当及び休日勤務手当 208

法定福利費	1,610	市町村職員共済組合納付金																				
旅費	2	職員出張旅費																				
被服費	6	被服一式																				
通信運搬費	56	公共下水道供用開始通知発送代等																				
委託料	36,238	使用料徴収事務委託等																				
負担金	1,042	退職手当負担金																				
総係費	36,344																					
給料	15,616	総係関係職員 3人																				
手当	9,737	<table border="0"> <tr> <td>扶養手当</td> <td>468</td> <td>地域手当</td> <td>1,648</td> </tr> <tr> <td>住居手当</td> <td>90</td> <td>通勤手当</td> <td>311</td> </tr> <tr> <td>期末手当</td> <td>4,218</td> <td>勤勉手当</td> <td>2,190</td> </tr> <tr> <td>時間外勤務手当</td> <td></td> <td></td> <td>440</td> </tr> <tr> <td>管理職手当</td> <td></td> <td></td> <td>372</td> </tr> </table>	扶養手当	468	地域手当	1,648	住居手当	90	通勤手当	311	期末手当	4,218	勤勉手当	2,190	時間外勤務手当			440	管理職手当			372
扶養手当	468	地域手当	1,648																			
住居手当	90	通勤手当	311																			
期末手当	4,218	勤勉手当	2,190																			
時間外勤務手当			440																			
管理職手当			372																			
報酬	60	下水道事業審議会委員日額報酬																				
法定福利費	5,217	市町村職員共済組合納付金																				
旅費	4	職員出張旅費																				
被服費	6	被服一式																				
備消耗品費	483	事務用備消耗品購入代																				
購読料	23	下水道関係法令等の図書購読料																				
燃料費	97	公用車燃料費																				
印刷製本費	21	諸用紙印刷代																				
通信運搬費	1	事務連絡用切手代																				
手数料	16	組戻手数料等																				

	修繕費	284	自動車点検代等	
	賃借料	301	企業会計パソコンリース料	
	研修費	16	職員研修費	
	交際費	20	下水道事業管理者交際費	
	保険料	200	自動車任意保険料等	41
			下水道施設に係る賠償責任保険料	159
	公課費	8	自動車重量税	
	負担金	4,224	退職手当負担金	3,358
			日本下水道協会等負担金	866
	雑費	10	有料道路使用料	
	水洗化促進費	273		
	水洗化利子補給金	18	水洗化利子補給金	
	生活保護世帯補助金	255	生活保護世帯水洗化補助金	
	減価償却費	694,123		
	有形固定資産減価償却費	617,130	構築物等減価償却費	
	無形固定資産減価償却費	76,993	施設利用権（流域関係）	
営業外費用		382,139		
	支払利息	369,639		
	企業債利息	369,145	公共下水道債利子（汚水分）	221,288
			”（雨水分）	37,362
			流域下水道債利子	46,742

				特環下水道債利子	55,940
				資本費平準化債利子	4,098
				公共下水道借換債利子	3,715
		一時借入金利息	494	一時借入金利子	
	雑支出		500		
		雑支出	500	過誤納に伴う還付金等（過年度分）	
	消費税及び地方消費税		12,000		
		消費税及び地方消費税	12,000	消費税及び地方消費税	
特別損失			3,370		
	過年度損益修正損		3,370		
		過年度損益修正損	3,370	過年度分の損益修正損	
予備費			500		
	予備費		500		
		予備費	500	予算外及び予算超過の支出に充当するための予備費	

資 本 的 収 入 及 び 支 出
収 入

(単 位 : 千 円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
資 本 的 収 入				641,575	
	企 業 債	企 業 債		459,900	
			公 共 下 水 道 債	364,100	補 助 事 業 50,000 単 独 事 業 314,100
			特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道 債	13,800	単 独 事 業 13,800
			流 域 下 水 道 債	82,000	補 助 事 業 80,600 単 独 事 業 1,400
			国 庫 補 助 金	50,000	
			国 庫 補 助 金	50,000	
	負 担 金	負 担 金	公 共 下 水 道 費 補 助 金	50,000	公 共 下 水 道 事 業 に 係 る 補 助 金
				131,675	
			受 益 者 負 担 金	13,170	受 益 者 負 担 金
			他 会 計 負 担 金	118,505	公 共 下 水 道 雨 水 幹 線 整 備 に 伴 う 一 般 会 計 等 負 担 金

支 出

(単位 : 千円)

款	項	目	節	予 定 額	備 考
資 本 的 支 出	建 設 改 良 費	建 設 総 係 費		1,385,944	
			給 料	23,203	建設関係職員 5人
			手 当	15,384	扶養手当 936 地域手当 2,508 通勤手当 150 住居手当 444 期末手当 6,409 勤勉手当 3,327 管理職手当 900 時間外勤務手当及び休日勤務手当 710
			賃 金	1,727	パート賃金
			法 定 福 利 費	7,838	市町村職員共済組合納付金 7,796 嘱託職員社会保険料 42
			旅 費	8	職員出張旅費
			被 服 費	70	被服一式
			備 消 耗 品 費	141	建設に必要な事務用備消耗品購入代
			購 読 料	43	積算基準及び標準歩掛等購読料
			報 償 費	1,348	受益者負担金一括納付報奨金
			燃 料 費	81	公用車燃料費
			印 刷 製 本 費	108	公共下水道計画図印刷代
			通 信 運 搬 費	69	受益者負担金徴収に関する郵送代
			修 繕 費	189	自動車修繕等
			保 險 料	38	自動車任意保険料

	公 課 費	8	自動車重量税
	賃 借 料	428	土木積算システムリース料
	手 数 料	36	土木積算データ使用料等
	負 担 金	6,989	退職手当負担金、電子機器利用料負担金
公 共 下 水 道 建 設 事 業 費		422,581	
	委 託 料	34,300	実施設計委託料等
	工 事 請 負 費	336,800	柳瀬第9污水管渠築造工事 江川第2処理分区(西口) 新河岸第12-2污水管渠築造工事 私道対策事業 舗装本復旧工事
	補 償 金	50,000	公共下水道工事に伴う地下埋設物等移設補償金 (上水道・ガス・電話・電気・家屋等)
	賃 借 料	100	仮設道路用地等借上料
	負 担 金	1,381	砂川堀第3-1処理分区 1,078 砂川堀第2雨水幹線築造費負担金(元金償還) 303
特定環境保全公共 下水道建設事業費		13,800	
	委 託 料	7,000	実施設計委託料
	工 事 請 負 費	6,800	舗装本復旧工事等
流域下水道事業費		82,910	
	負 担 金	82,910	荒川右岸流域下水道事業建設負担金 補助分 80,627 県単分 1,371 特別負担金 912

償 還 金			807,945	
	企 業 債 償 還 金		807,945	
		公 共 下 水 道 債 償 還 金	462,488	公共下水道債元金償還
		特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道 債 償 還 金	100,466	特定環境保全公共下水道債元金償還
		流 域 下 水 道 債 償 還 金	78,231	流域下水道債元金償還
		資 本 費 平 準 化 債 償 還 金	21,422	資本費平準化債元金償還
		公 共 下 水 道 借 換 債	145,338	公共下水道借換債元金償還
予 備 費			1,000	
	予 備 費		1,000	
	予 備 費		1,000	