

平成26年度
相模原市下水道事業会計予算

平成 26 年度相模原市下水道事業会計予算

(総則)

第 1 条 平成 26 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	683,091 人
2 主要な建設改良事業	
(1) 公共下水道整備事業(管渠)	4,407,985 千円
(2) 公共下水道整備事業(ポンプ場)	34,000 千円
(3) 農業集落排水整備事業(管渠)	14,500 千円
(4) 農業集落排水整備事業(処理場)	101,100 千円
(5) 市設置高度処理型浄化槽整備事業	541,872 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	15,819,642 千円
第 1 項 公共下水道営業収益	11,274,387 千円
第 2 項 公共下水道営業外収益	4,359,407 千円
第 3 項 公共下水道特別利益	185,848 千円
第 2 款 農業集落排水事業収益	30,260 千円
第 1 項 農業集落排水営業収益	3,300 千円
第 2 項 農業集落排水営業外収益	26,960 千円
第 3 款 市設置高度処理型浄化槽事業収益	63,331 千円
第 1 項 市設置高度処理型浄化槽営業収益	18,000 千円
第 2 項 市設置高度処理型浄化槽営業外収益	45,331 千円

支 出

第 1 款 公共下水道事業費用	15,551,269 千円
第 1 項 公共下水道營業費用	12,668,299 千円
第 2 項 公共下水道營業外費用	2,872,970 千円
第 3 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	47,770 千円
第 1 項 農業集落排水營業費用	45,851 千円
第 2 項 農業集落排水營業外費用	1,919 千円
第 3 款 市設置高度処理型浄化槽事業費用	175,570 千円
第 1 項 市設置高度処理型浄化槽營業費用	173,365 千円
第 2 項 市設置高度処理型浄化槽營業外費用	2,205 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 3,843,019千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 200,481千円及び当年度分損益勘定留保資金 3,642,538千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		7,581,261 千円
第1項 公共下水道企業債		3,573,000 千円
第2項 公共下水道他会計負担金		2,556,255 千円
第3項 公共下水道分担金		23,909 千円
第4項 公共下水道負担金		22,297 千円
第5項 公共下水道国庫補助金		1,060,400 千円
第6項 公共下水道県補助金		342,400 千円
第7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		124,175 千円
第1項 農業集落排水企業債		30,300 千円
第2項 農業集落排水他会計負担金		8,425 千円
第3項 農業集落排水分担金		150 千円
第4項 農業集落排水県補助金		85,300 千円
第3款 市設置高度処理型浄化槽資本的収入		554,349 千円
第1項 市設置高度処理型浄化槽企業債		120,200 千円
第2項 市設置高度処理型浄化槽他会計負担金		1,755 千円
第3項 市設置高度処理型浄化槽分担金		11,776 千円
第4項 市設置高度処理型浄化槽国庫補助金		74,318 千円
第5項 市設置高度処理型浄化槽県補助金		346,300 千円

支 出

第 1 款 公共下水道資本的支出	11,435,150 千円
第 1 項 公共下水道建設改良費	4,441,985 千円
第 2 項 公共下水道固定資産購入費	296,203 千円
第 3 項 公共下水道企業債償還金	6,696,912 千円
第 4 項 公共下水道返還金	50 千円
第 2 款 農業集落排水資本的支出	124,026 千円
第 1 項 農業集落排水建設改良費	115,600 千円
第 2 項 農業集落排水企業債償還金	8,426 千円
第 3 款 市設置高度処理型浄化槽資本的支出	543,628 千円
第 1 項 市設置高度処理型浄化槽建設改良費	541,872 千円
第 2 項 市設置高度処理型浄化槽企業債償還金	1,756 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	起債の方法	利率	償還の方法
公共下水道建設費充当	千円 3,147,000	借入先 ・財務省 ・その他 借入方法 ・普通貸借 ・証券発行 借入時期 ・平成26年度とする。 ただし、事業の進捗等により翌年度以降に繰越して借り入れることができる。	年5.0%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	280,000			
農業集落排水建設費充当	30,300			
市設置高度処理型浄化槽建設費充当	120,200			
下水道事業特別措置分公債費充当	146,000			
合計	3,723,500			

(一時借入金)

第6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、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8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

756,278 千円

(他会計からの補助金)

第9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金額は、4,562,000千円である。

平成26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26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	
			15,819,642	
	1 公共下水道 営業収益		11,274,387	
		1 下水道料	9,409,259	下水道使用料
		11 雨水処理金 負担金	1,864,009	雨水処理費等に対する一般 会計負担金
		99 その他 営業収益	1,119	証明手数料等
	2 公共下水道 営業外収益		4,359,407	
		1 受取利息 及び配当金	194	受取利息等の収入
		11 他会計負担金	127,858	汚水処理費に対する一般 会計負担金等
		51 長期前受金 戻入	4,230,364	減価償却に伴う長期前受 金の収益化
		99 雑 収 益	991	下水道用地の占有料等の 収入
		3 公共下水道 特別利益	185,848	
		21 過年度長期 前受金戻入	185,848	減価償却に伴う長期前受 金の収益化
2 農業集落排水 事業収益			30,260	
	1 農業集落排水 営業収益		3,300	
		1 下水道料	3,300	下水道使用料
	2 農業集落排水 営業外収益		26,960	
		11 他会計負担金	1,918	汚水処理費に対する一般 会計負担金等
	51 長期前受金 戻入	25,042	減価償却に伴う長期前受 金の収益化	

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 63,331	
	1	市 設 置 高 度 処 理 型 浄 業 化 収 益	18,000	
		1 下 水 道 料	18,000	下水道使用料
	2	市 設 置 高 度 処 理 型 浄 業 化 外 収 益	45,331	
		11 他会計負担金	2,205	汚水処理費に対する一般 会計負担金等
		51 長期前受金入	43,126	減価償却に伴う長期前受 金の収益化

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 公共下水道 事業費用			千円	
			15,551,269	
	1	公共下水道 営業費用	12,668,299	
		1 管 渠 費	598,176	管渠の維持管理に要する 経費
		6 ポンプ場費	229,747	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	2,758,998	流域下水道管理費に要す る経費
		31 普及指導費	7,265	水洗化促進に要する経費
		36 業 務 費	389,500	使用料等の徴収に要する 経費
		41 総 係 費	533,237	事業活動全般に関連する 経費
		46 減 価 償 却 費	8,079,688	固定資産の減価償却費
		51 資 産 減 耗 費	71,688	固定資産の除却費
	2	公共下水道 営業外費用	2,872,970	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	2,651,926	企業債及び一時借入金の 利息等
		21 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	221,044	
	3	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 47,770	
	1 農業集落排水営業費用		45,851	
		1 管 渠 費	7,726	管渠の維持管理に要する経費
		11 処 理 場 費	12,325	処理場施設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	84	使用料等の徴収に要する経費
		41 総 係 費	123	事業活動全般に関連する経費
		46 減 価 償 却 費	25,043	固定資産の減価償却費
	2 農業集落排水営業外費用		1,919	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	1,919	企業債の利息
3 市 設 置 高 度 処 理 型 浄 化 槽 事 業 費 用			175,570	
	1 市 設 置 高 度 処 理 型 浄 化 槽 営 業 費 用		173,365	
		16 浄 化 槽 費	82,611	浄化槽の維持管理に要する経費
		31 普 及 指 導 費	12,552	水洗化促進に要する経費
		36 業 務 費	2,445	使用料等の徴収に要する経費
		41 総 係 費	25,037	事業活動全般に関連する経費
		46 減 価 償 却 費	50,720	固定資産の減価償却費
	2 市 設 置 高 度 処 理 型 浄 化 槽 営 業 外 費 用		2,205	
1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		2,205	企業債の利息	

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	
			7,581,261	
	1	公共下水道 企業債	3,573,000	
		1 建設企業債	3,573,000	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	2,556,255	
		1 他会計負担金	2,556,255	資本費に対する一般会計 負担金
	3	公共下水道 分担金	23,909	
		1 その他 受益者分担金	23,909	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	22,297	
		1 その他 受益者負担金	22,297	公共下水道整備に係る受 益者負担金
	5	公共下水道 国庫補助金	1,060,400	
		1 国庫補助金	1,060,400	公共下水道整備に係る補 助金
	6	公共下水道 県補助金	342,400	
	1 県補助金	342,400	公共下水道整備に係る交 付金	
7	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 124,175	
	1 農業集落排水 企 業 債		30,300	
		1 建設企業債	30,300	農業集落排水整備に充当 する企業債
	2 農業集落排水 他会計負担金		8,425	
		1 他会計負担金	8,425	汚水資本費に対する一般 会計負担金
	3 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
	4 農業集落排水 県 補 助 金		85,300	
1 県 補 助 金		85,300	農業集落排水整備に係る 交付金	
3 市 設 置 高度処理型槽 浄化槽 資本的収入			554,349	
	1 市 設 置 高度処理型 浄化槽 企 業 債		120,200	
		1 建設企業債	120,200	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 他会計負担金		1,755	
		1 他会計負担金	1,755	汚水資本費に対する一般 会計負担金
	3 市 設 置 高度処理型 浄化槽 分 担 金		11,776	
		1 その他 受益者分担金	11,776	市設置高度処理型浄化槽 整備に係る受益者分担金
	4 市 設 置 高度処理型 浄化槽 国庫補助金		74,318	
		1 国庫補助金	74,318	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		346,300	
1 県 補 助 金		346,300	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 11,435,150		
	1	公共下水道建設改良費	4,441,985		
		1	管渠事業費	4,407,985	公共下水道整備に要する経費
		11	ポンプ場事業費	34,000	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		296,203	
		1	有形固定資産購入費	12,700	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	283,503	流域下水道事業施設利用権の購入に要する経費
	3	公共下水道企業債償還金		6,696,912	
		1	企業債償還金	6,696,912	企業債の元金償還に要する経費
	4	公共下水道返還金		50	
		99	その他返還金	50	受益者負担金・分担金の還付金

款	項	目	予 定 額	備 考
2 農業集落排水 資本的支出			千円 124,026	
	1 農業集落排水 建設改良費		115,600	
		1 管 渠 事 業 費	14,500	農業集落排水整備に要する経費
		21 処 理 場 費	101,100	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		8,426	
		1 企業債償還金	8,426	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			543,628	
	1 市 設 置 高度処理型 浄化槽 建設改良費		541,872	
		31 浄化槽事業費	541,872	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 企業債償還金		1,756	
		1 企業債償還金	1,756	企業債の元金償還に要する経費

平成26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	286,301,402 円
減価償却費	8,155,451,000 円
減損損失	0 円
貸倒引当金の増加額（ は減少）	423,566 円
長期前受金戻入額	4,484,380,000 円
受取利息及び受取配当金	194,000 円
支払利息	2,655,970,000 円
為替差損益（ は益）	0 円
有形固定資産除却益	29,788,000 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）	1,405,524,394 円
未払金の増減額（ は減少）	1,038,520,202 円
たな卸資産の増減額（ は増額）	0 円
小 計	5,703,752,972 円
利子及び配当金の受取額	194,000 円
利子の支払額	2,655,970,000 円
業務活動によるキャッシュ・フロー	3,047,976,972 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	4,663,218,400 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	141,751,500 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	1,908,718,000 円
受益者負担金等による収入	61,132,000 円
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	2,566,435,000 円
投資活動によるキャッシュ・フロー	268,684,900 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	3,537,325,000 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	6,707,094,000 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	0 円
出資による収入	0 円
財務活動によるキャッシュ・フロー	3,169,769,000 円
資金に係る換算差額	0 円
資金増加額（ は減少額）	390,476,928 円
資金期首残高	<u>960,010,880 円</u>
資金期末残高	569,533,952 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 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)
本 年 度	損益勘定支弁職員	15	(16) 49	756	230,500	178,663
	資本勘定支弁職員	-	32	-	125,500	99,914
	合 計	15	(16) 81	756	356,000	278,577
前 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
比 較	損益勘定支弁職員	0	(2) 6	0	36,645	27,813
	資本勘定支弁職員	-	0	-	4,411	7,217
	合 計	0	(2) 6	0	41,056	35,030

()内は、再任用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	12,300	35,954	0	10,600	0
	前 年 度	16,914	40,472	0	11,790	0
	比 較	4,614	4,518	0	1,190	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	130	910	0	5,444	0
	前 年 度	90	1,000	0	7,776	0
	比 較	40	90	0	2,332	0

明 細 書

費 計 (千円)	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
409,919	81,135	491,054	
225,414	39,810	265,224	
635,333	120,945	756,278	
474,377	82,158	556,535	
237,042	40,179	277,221	
711,419	122,337	833,756	
64,458	1,023	65,481	
11,628	369	11,997	
76,086	1,392	77,478	

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)
105,351	54,171	10,557	42,900	0
116,947	60,250	12,038	46,200	0
11,596	6,079	1,481	3,300	0

管理職員特 別勤務手当 (千円)	災害派遣 手 当 (千円)
260	0
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	41,056	昇給に伴う増額分	2,209
		その他の増減分	43,265
職 員 手 当	35,030	昇給に伴う増額分	1,086
		その他の増減分	36,116

説 明	備 考
	職員構成の変動等に伴う増減
	昇給に伴うはね返し分
扶 養 手 当 4,614 地 域 手 当 4,728 通 勤 手 当 1,190 期 末 手 当 12,173 勤 勉 手 当 6,378 管 理 職 手 当 1,481 時 間 外 勤 務 手 当 3,300 特 殊 勤 務 手 当 40 休 日 勤 務 手 当 90 住 居 手 当 2,332 管理職員特別勤務手当 130	職員構成の変動等に伴う増減

3 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行政職給料表(1)
平成26年1月1日 現在	平均給料月額	308,327 円
	平均給与月額	359,664 円
	平均年齢	45 歳 0 月

平均給与月額の給与は、給料に扶養手当、地域手当、通勤手当及び住居手当を加えたものである。

イ 初任給

区 分	行政職給料表(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

ウ 級別職員数（平成26年1月1日現在）

区 分	行政職給料表（1）	
	職 員 数 （ 人 ）	構 成 比 （ % ）
9 級	(0) 0	(0.0) 0.0
8 級	(0) 0	(0.0) 0.0
7 級	(0) 3	(0.0) 3.7
6 級	(0) 11	(0.0) 13.4
5 級	(0) 16	(0.0) 19.5
4 級	(0) 19	(0.0) 23.2
3 級	(15) 11	(100.0) 13.4
2 級	(0) 6	(0.0) 7.3
1 級	(0) 16	(0.0) 19.5
計	(15) 82	(100.0) 100.0

（ ）内は、再任用短時間勤務職員の職員数（外数）である。

（級別の標準的な職務内容）

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級	9級
行政職 給料表(1)	主事	経験を必要とする 業務を行う主事	主任	主査	副主幹	課長	参事	部長	局長

工 昇給

区 分		行政職給料表(1)		
本 年 度	職 員 数 (A)	81	人	
	昇給に係る職員数 (B)	77	人	
	号 給 数 別 内 訳	2号給	16	人
		4号給	47	人
		6号給	11	人
		8号給	0	人
		他号給	3	人
比 率 (B) / (A)	95.1	%		
前 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	%		

職員数は再任用職員を除く。

他号給とは、3号給である。

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、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) 1.90	月分 (1.125) 2.05	月分 (2.10) 3.95	有	
前年度	月分 (0.975) 1.90	月分 (1.125) 2.05	月分 (2.10) 3.95	有	

()内は、再任用職員の支給率である。

カ 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% 横浜市、川崎市、海老名市 12%
支給率	9.5%	相模原市、横須賀市、藤沢市、茅ヶ崎市 10% 大和市、伊勢原市 平塚市、秦野市、座間市、葉山町 6%
支給対象職員数	81 人	小田原市、三浦市、綾瀬市、大磯町 3% 二宮町

キ 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 %
支給対象職員の比率 (平成26年1月1日現在)	5.2 %
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

ク その他の手当

区 分		相 模 原 市	国
扶 養 手 当	配 偶 者	13,000 円 月額	13,000 円 月額
	配偶者以外の扶養親族	6,500 円	6,500 円
	配偶者のない職員の 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

(平成25年度以前設定分)

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	企業債	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	0
			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

前々年度未 までの支払 義務発生額	前年度未まで の支払義務発 生(見込)額	当該年度支払 義務発生予定 額	当該年度未ま 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	備 考
千円 4,133	千円 -	千円 -	千円 4,133	千円 -	% 0.3%	遞次繰越 261,067千円
-	265,267	-	265,267	-	20.2%	
-	-	1,044,255	1,044,255	-	79.5%	
4,133	265,267	1,044,255	1,313,655	-	100.0%	

平成26年度相模原市下水道事業予定貸借対照表
(平成27年3月31日)

(単位 円)

資 産 の 部

1	固定資産			
(1)	有形固定資産			
	イ 土地		10,895,465,000	
	ロ 建物	717,820,786		
	減価償却累計額	<u>52,607,240</u>	665,213,546	
	ハ 構築物	243,645,859,613		
	減価償却累計額	<u>14,496,433,901</u>	229,149,425,712	
	ニ 機械及び装置	2,448,810,219		
	減価償却累計額	<u>596,794,619</u>	1,852,015,600	
	ホ 車輛運搬具	315,951		
	減価償却累計額	<u>284,352</u>	31,599	
	ヘ 工具、器具及び備品	10,318,693		
	減価償却累計額	<u>4,748,546</u>	5,570,147	
	ト 建設仮勘定		<u>231,179,580</u>	
	有形固定資産合計			<u>242,798,901,184</u>
(2)	無形固定資産			
	イ 施設利用権		16,852,230,716	
	ロ ソフトウエア		<u>2,221,500</u>	
	無形固定資産合計			<u>16,854,452,216</u>
(3)	投資その他資産			
	イ 出資金		13,690,000	
	ロ 預託金		<u>8,220</u>	
	投資その他資産合計			<u>13,698,220</u>
	固定資産合計			<u>259,667,051,620</u>
2	流動資産			
(1)	現金預金		569,533,952	
(2)	未収金	3,317,437,897		
	貸倒引当金	<u>14,335,409</u>	<u>3,303,102,488</u>	
	流動資産合計			<u>3,872,636,440</u>
	資 産 合 計			<u>263,539,688,060</u>

負 債 の 部

3	固定負債			
	(1) 企業債			
	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	92,378,163,400		
	企業債合計		92,378,163,400	
	固定負債合計			92,378,163,400
4	流動負債			
	(1) 企業債			
	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	6,883,118,600		
	企業債合計		6,883,118,600	
	(2) 未払金		2,342,681,750	
	(3) 引当金			
	イ 賞与引当金	25,522,000		
	引当金合計		25,522,000	
	流動負債合計			9,251,322,350
5	繰延収益			
	(1) 長期前受金			
	イ 受贈財産評価額	11,373,803,480		
	収益化累計額	873,131,486	10,500,671,994	
	ロ 国庫補助金	38,694,029,287		
	収益化累計額	2,117,559,656	36,576,469,631	
	ハ 県補助金	8,407,283,211		
	収益化累計額	411,425,329	7,995,857,882	
	ニ 他会計負担金	5,008,047,000		
	収益化累計額	4,990,770,000	17,277,000	
	ホ 受益者負担金	7,374,202,670		
	収益化累計額	435,550,896	6,938,651,774	
	繰延収益合計			62,028,928,281
	負債合計			163,658,414,031

資 本 の 部

6	資本金			100,478,048,275
7	剰余金			
	(1) 欠損金			
	イ 当年度未処理欠損金	596,774,246		
	欠損金合計		596,774,246	
	剰余金合計			596,774,246
	資本合計			99,881,274,029
	負債資本合計			263,539,688,060

注 記

1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 固定資産の減価償却の方法

ア 有形固定資産

- ・減価償却の方法

 - 定額法

- ・主な耐用年数

 - 建物 15～50年

 - 構築物 28～50年

 - 機械及び装置 6～20年

 - 工具、器具及び備品 5年

イ 無形固定資産

- ・減価償却の方法

 - 定額法

- ・主な耐用年数

 - 施設利用権 50年

 - ソフトウェア 5年

(2) 引当金の計上方法

ア 退職給付引当金

職員の退職手当は、一般会計がその全部を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

イ 賞与引当金

職員の期末手当、勤勉手当及びそれに伴う法定福利費の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

ウ 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。

(3) 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式としている。

2 予定貸借対照表に関する注記

(1) 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は、44,072,009千円である。

(2) 建設仮勘定の整理方法

建設改良工事でその工期が1事業年度を越えるものは、建設仮勘定をもって整理する。

3 リース契約により使用する固定資産に関する注記

(1) リース取引の処理方法

リース料総額が300万円以上のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理をする。

リース料総額が300万円未満のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理をする。

(2) リース資産に係る経過措置

リース取引開始日が平成25年3月31日以前のリース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理をしている。

4 セグメント情報に関する注記

(1) 報告セグメントの概要

下水道事業会計は、公共下水道事業、農業集落排水事業及び市設置高度処理型浄化槽事業を運営しており、各事業で運営方針等を決定していることから、それらを報告セグメントとしている。

ア 各報告セグメントの事業内容

セグメント区分	事業の内容
公共下水道事業	市街地における、し尿・生活雑排水等の処理及び雨水排除。
農業集落排水事業	農業集落における、し尿・生活雑排水等の処理。
市設置高度処理型浄化槽事業	高度処理型浄化槽の整備、し尿・生活雑排水等の処理。

イ 各報告セグメントの財務情報

(単位：千円)

	公共下水道 事業	農業集落 排水事業	市設置高度処理 型浄化槽事業	合計
営業収益	10,577,405	3,056	16,667	10,597,127
営業費用	12,403,271	44,354	166,262	12,613,887
営業損益	1,825,866	41,299	149,595	2,016,760
経常損益	339,422	16,258	102,059	457,739
セグメント資産	260,911,291	698,263	1,930,135	263,539,688
セグメント負債	161,130,504	669,191	1,858,719	163,658,414
その他の項目				
他会計繰入金	4,547,697	10,343	3,960	4,562,000
減価償却費	8,079,688	25,043	50,720	8,155,451
特別利益	185,848	0	0	185,848
特別損失	0	0	0	0
固定資産の増加	3,840,346	117,537	492,952	4,450,835

平成25年度相模原市下水道事業予定損益計算書
 (平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位 千円)

1	営業収益			
	(1) 下水道使用料	8,866,455		
	(2) 他会計負担金	1,762,731		
	(3) その他営業収益	559	10,629,745	
2	営業費用			
	(1) 管渠費	574,331		
	(2) ポンプ場費	184,181		
	(3) 処理場費	10,768		
	(4) 浄化槽費	57,740		
	(5) 流域下水道管理費	2,536,070		
	(6) 普及指導費	4,478		
	(7) 業務費	388,199		
	(8) 総係費	707,393		
	(9) 減価償却費	8,095,580	12,558,740	
	営業利益 (は営業損失)			1,928,995
3	営業外収益			
	(1) 他会計負担金	129,684		
	(2) 長期前受金戻入	4,345,657		
	(3) 雑収益	1,449	4,476,790	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	2,809,764		
	(2) 雑支出	0	2,809,764	1,667,026
	経常利益 (は経常損失)			261,969
5	特別利益			
	(1) その他特別損失	38,980	38,980	
6	特別損失			
	(1) 予備費	9,524	9,524	48,504
	当年度純利益 (は当年度純損失)			310,473
	当年度未処分利益剰余金 (は当年度未処理欠損金)			310,473

平成25年度相模原市下水道事業予定貸借対照表
(平成26年3月31日)

(単位 円)

資 産 の 部

1	固定資産			
(1)	有形固定資産			
イ	土地		10,894,765,000	
ロ	建物	717,820,786		
	減価償却累計額	<u>25,664,041</u>	692,156,745	
ハ	構築物	239,090,462,353		
	減価償却累計額	<u>7,214,041,486</u>	231,876,420,867	
ニ	機械及び装置	2,437,699,108		
	減価償却累計額	<u>290,216,682</u>	2,147,482,426	
ホ	車輛運搬具	315,951		
	減価償却累計額	<u>142,176</u>	173,775	
ヘ	工具、器具及び備品	10,318,693		
	減価償却累計額	<u>2,374,273</u>	7,944,420	
ト	建設仮勘定		<u>73,034,952</u>	
	有形固定資産合計			245,691,978,185
(2)	無形固定資産			
イ	施設利用権		17,125,927,438	
ロ	ソフトウェア		<u>3,043,000</u>	
	無形固定資産合計			17,128,970,438
(3)	投資その他資産			
イ	出資金		13,690,000	
ロ	預託金		<u>8,220</u>	
	投資その他資産合計			<u>13,698,220</u>
	固定資産合計			262,834,646,843
2	流動資産			
(1)	現金預金		960,010,880	
(2)	未収金	1,725,738,503		
	貸倒引当金	<u>13,912,865</u>	<u>1,711,825,638</u>	
	流動資産合計			<u>2,671,836,518</u>
	資 産 合 計			<u>265,506,483,361</u>

負債の部

3	固定負債			
	(1) 企業債			
	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	95,537,782,000		
	企業債合計		95,537,782,000	
	固定負債合計			95,537,782,000
4	流動負債			
	(1) 企業債			
	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	6,707,094,000		
	企業債合計		6,707,094,000	
	(2) 未払金		1,091,437,671	
	(3) 引当金			
	イ 賞与引当金	25,520,978		
	引当金合計		25,520,978	
	流動負債合計			7,824,052,649
5	繰延収益			
	(1) 長期前受金			
	イ 受贈財産評価額	11,373,803,480		
	収益化累計額	436,565,743	10,937,237,737	
	ロ 国庫補助金	37,559,311,287		
	収益化累計額	1,051,729,905	36,507,581,382	
	ハ 県補助金	7,633,283,211		
	収益化累計額	197,084,931	7,436,198,280	
	ニ 他会計負担金	2,441,612,000		
	収益化累計額	2,441,612,000	0	
	ホ 受益者負担金	7,313,120,670		
	収益化累計額	217,064,788	7,096,055,882	
	繰延収益合計			61,977,073,281
	負債合計			165,338,907,930

資本の部

6	資本金			100,478,048,275
7	剰余金			
	(1) 欠損金			
	イ 当年度未処理欠損金	310,472,844		
	欠損金合計		310,472,844	
	剰余金合計			310,472,844
	資本合計			100,167,575,431
	負債資本合計			265,506,483,361

注 記

1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 固定資産の減価償却の方法

ア 有形固定資産

- ・減価償却の方法

 - 定額法

- ・主な耐用年数

 - 建物 15～50年

 - 構築物 28～50年

 - 機械及び装置 6～20年

 - 工具、器具及び備品 5年

イ 無形固定資産

- ・減価償却の方法

 - 定額法

- ・主な耐用年数

 - 施設利用権 50年

 - ソフトウェア 5年

(2) 引当金の計上方法

ア 退職給付引当金

職員の退職手当は、一般会計がその全部を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

イ 賞与引当金

職員の期末手当、勤勉手当及びそれに伴う法定福利費の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

ウ 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。

(3) 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式としている。

2 予定貸借対照表に関する注記

(1) 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は、45,396,725千円である。

(2) 建設仮勘定の整理方法

建設改良工事でその工期が1事業年度を越えるものは、建設仮勘定をもって整理する。

3 リース契約により使用する固定資産に関する注記

(1) リース取引の処理方法

リース料総額が300万円以上のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理をする。

リース料総額が300万円未満のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理をする。

(2) リース資産に係る経過措置

リース取引開始日が平成25年3月31日以前のリース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理をしている。

4 セグメント情報に関する注記

(1) 報告セグメントの概要

下水道事業会計は、公共下水道事業、農業集落排水事業及び市設置高度処理型浄化槽事業を運営しており、各事業で運営方針等を決定していることから、それらを報告セグメントとしている。

ア 各報告セグメントの事業内容

セグメント区分	事業の内容
公共下水道事業	市街地における、し尿・生活雑排水等の処理及び雨水排除。
農業集落排水事業	農業集落における、し尿・生活雑排水等の処理。
市設置高度処理型浄化槽事業	高度処理型浄化槽の整備、し尿・生活雑排水等の処理。

イ 各報告セグメントの財務情報

(単位：千円)

	公共下水道 事業	農業集落 排水事業	市設置高度処理 型浄化槽事業	合計
営業収益	10,614,297	3,067	12,381	10,629,745
営業費用	12,457,314	16,670	84,756	12,558,740
営業損益	1,843,017	13,603	72,375	1,928,995
経常損益	174,599	13,947	73,424	261,969
セグメント資産	263,218,619	639,314	1,648,550	265,506,483
セグメント負債	163,146,837	608,029	1,584,043	165,338,908
その他の項目				
他会計繰入金	4,320,000	10,000	0	4,330,000
減価償却費	8,034,203	15,780	45,597	8,095,580
特別利益	0	0	0	0
特別損失	37,764	0	1,216	38,980
固定資産の増加	3,906,159	20,030	436,204	4,362,393

1 予算事項別明細

収 益 の 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 事業収益	15,819,642	15,471,709	347,933
	1		公共下水道 営業収益	11,274,387	15,342,224	4,067,837
		1	下水道使用料	9,409,259	9,293,558	115,701
		11	雨水処理負担金	1,864,009	1,762,731	101,278
		○	長期前受金戻入	0	4,285,376	4,285,376
		99	その他営業収益	1,119	559	560
	2		公共下水道 営業外収益	4,359,407	129,485	4,229,922
		1	受取利息及び配当金	194	10	184
		11	他会計負担金	127,858	127,964	106

及 び 支 出
入

(単位：千円)

節		予定額	説 明
01	下水道使用料	9,409,259	公共下水道使用料収入
01	雨水処理負担金	1,864,009	雨水処理費等に対する一般会計負担金
01	手数料	1,119	証明手数料等
01	預金利息	194	受取利息等の収入
06	流域下水道建設費負担金	39,465	汚水資本費に対する一般会計負担金
11	水質指導費負担金	12,080	水質指導に対する一般会計負担金
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

款	項	目	名 稱	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較
		51	長期前受金戻入	4,230,364	0	4,230,364
		99	雑収益	991	1,511	520
	3		公共下水道 特別利益	185,848	0	185,848
		21	過年度長期前受金戻入	185,848	0	185,848
2			農業集落排水 事業収益	30,260	29,982	278
	1		農業集落排水 営業収益	3,300	28,262	24,962
		1	下水道使用料	3,300	3,220	80
		○	長期前受金戻入	0	25,042	25,042
	2		農業集落排水 営業外収益	26,960	1,720	25,240
		11	他会計負担金	1,918	1,720	198

(単位：千円)

節		予定額	説明
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	484	汚水資本費に対する一般会計負担金
01	有形固定資産長期前受金戻入	1,787,732	減価償却に伴う長期前受金の収益化
11	無形固定資産長期前受金戻入	84,226	減価償却に伴う長期前受金の収益化
21	元金繰入金長期前受金戻入	2,358,406	減価償却に伴う長期前受金の収益化
99	雑収益	991	土地使用料等
01	過年度元金繰入金長期前受金戻入	185,848	減価償却に伴う長期前受金の収益化
01	下水道使用料	3,300	下水道使用料収入
01	分流式下水道負担金	1,918	汚水資本費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
		51	長期前受金戻入	25,024	0	25,024
3			市設置高度処理型 浄化槽事業収益	63,331	48,239	15,092
	1		市設置高度処理型 浄化槽営業収益	18,000	48,238	30,238
		1	下水道使用料	18,000	13,000	5,000
		○	長期前受金戻入	0	35,238	35,238
	2		市設置高度処理型 浄化槽営業外収益	45,331	1	45,330
		11	他会計負担金	2,205	0	2,205
		51	長期前受金戻入	43,126	0	43,126
		○	雑収益	0	1	1
合 計				15,913,233	15,549,930	363,303

(単位：千円)

節		予定額	説明
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
21	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	下水道使用料	18,000	下水道使用料収入
01	分流式下水道負担金	2,205	汚水資本費に対する一般会計負担金
01	有形固定資産長期前受金戻入	42,249	減価償却に伴う長期前受金の収益化
21	元金繰入金長期前受金戻入	877	減価償却に伴う長期前受金の収益化
合 計		15,913,233	

出

(単位：千円)

節	予定額	説明
06 賃金	1,292	非常勤職員賃金
13 旅費	210	普通旅費
15 備消耗品費	2,561	
21 光熱水費	35,391	電気料金等
27 燃料費	229	
29 印刷製本費	170	
31 修繕費	163,229	施設修繕等
33 通信運搬費	9,927	電話料等
35 手数料	58	
37 委託料	295,508	施設等管理運営委託等
41 賃借料	32,481	土地賃借料等
45 補償費	94	
47 負担金	56,076	污水相互排除維持管理負担金等
55 保険料	950	下水道施設損害賠償責任保険料
15 備消耗品費	4,760	

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	2,758,998	2,662,874	96,124
		31	普及指導費	7,265	4,147	3,118
		36	業務費	389,500	394,323	4,823

(単位：千円)

節		予定額	説明
21	光熱水費	37,275	電気料金等
27	燃料費	319	
31	修繕費	48,900	施設修繕
33	通信運搬費	1,185	電話料等
37	委託料	136,972	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	2,758,998	流域下水道維持管理負担金
06	賃金	1,292	非常勤職員賃金
13	旅費	50	普通旅費
15	備消耗品費	221	
29	印刷製本費	30	
33	通信運搬費	295	郵便料
37	委託料	2,637	事務作業等委託料
41	賃借料	240	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	2,584	非常勤職員賃金
15	備消耗品費	329	
29	印刷製本費	1,797	分担金・負担金等帳票印刷

款	項	目	名 称	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較
		41	総係費	533,237	794,583	261,346

(単位：千円)

節	予定額	説明
33 通信運搬費	766	郵便料
37 委託料	2,493	事務作業等委託料
41 賃借料	567	オンライン端末賃借料
47 負担金	366,600	公共下水道使用料徴収事務委託
65 報償費	4,532	分担金・負担金前納報奨金
81 貸倒引当金繰入額	9,482	
99 雑費	350	下水道使用料等還付金、還付加算金
01 給料	220,000	
03 職員手当等	63,800	
04 期末手当	53,000	
05 勤勉手当	27,000	
07 報酬	756	下水道事業審議会委員報酬
09 法定福利費	77,880	
13 旅費	1,395	普通旅費
15 備消耗品費	2,195	
27 燃料費	231	
29 印刷製本費	325	財務事務等帳票印刷
31 修繕費	316	物品等修繕料
33 通信運搬費	111	財務事務 F A X 回線使用料
35 手数料	517	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	8,079,688	8,029,509	50,179
		51	資産減耗費	71,688	0	71,688
	2		公共下水道 営業外費用	2,872,970	2,806,650	66,320
		1	支払利息及び企業債取 扱諸費	2,651,926	2,806,650	154,724
		21	消費税及び地方消費税	221,044	0	221,044
	○		公共下水道 特別損失	0	39,652	39,652
		○	その他特別損失	0	39,652	39,652

(単位：千円)

節		予定額	説明
37	委託料	9,657	事務作業等委託料
41	賃借料	6,533	財務事務システム使用料等
47	負担金	42,602	年会費等負担金
53	食糧費	10	
61	研修費	2,678	職場研修費
65	報償費	20	下水道事業審議会選考委員謝礼
83	賞与引当金繰入額	24,211	
01	有形固定資産減価償却費	7,542,667	
11	無形固定資産減価償却費	537,021	
01	固定資産除却費	71,688	
01	企業債利息	2,640,846	企業債支払利息
21	一時借入金利息	10,000	一時借入金利息
31	企業債手数料及び取扱費	1,080	企業債償還事務手数料
01	消費税及び地方消費税	221,044	

款	項	目	名 稱	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較
	3		公共下水道 予備費	10,000	10,000	0
		91	予備費	10,000	10,000	0
2			農業集落排水 事業費用	47,770	44,609	3,161
	1		農業集落排水 営業費用	45,851	42,545	3,306
		1	管渠費	7,726	6,020	1,706
		11	処理場費	12,325	11,306	1,019
		31	普及指導費	550	0	550

(単位：千円)

節	予定額	説明
91 予備費	10,000	
21 光熱水費	550	電気料金
27 燃料費	11	
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	2,505	施設等管理運営委託料
21 光熱水費	3,320	電気料金等
25 薬品費	411	水処理剤等
31 修繕費	2,760	施設修繕料
33 通信運搬費	35	電話料
35 手数料	50	
37 委託料	5,735	施設等管理運営委託料
55 保険料	14	建物損害保険料
47 負担金	550	水洗便所改造等特別助成金

款	項	目	名 称	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較
		36	業務費	84	42	42
		41	総係費	123	135	12
		46	減価償却費	25,043	25,042	1
	2		農業集落排水 営業外費用	1,919	2,064	145
		1	支払利息及び企業債取 扱諸費	1,919	2,064	145
3			市設置高度処理型 浄化槽事業費用	175,570	131,178	44,392
	1		市設置高度処理型 浄化槽営業費用	173,365	128,851	44,514
		16	浄化槽費	82,611	60,617	21,994

(単位：千円)

節		予定額	説明
33	通信運搬費	63	郵便料
65	報償費	21	分担金前納報奨金
13	旅費	32	普通旅費
15	備消耗品費	50	
29	印刷製本費	11	
33	通信運搬費	10	郵便料
47	負担金	20	年会費等負担金
01	有形固定資産減価償却費	25,043	
01	企業債利息	1,919	企業債支払利息
15	備消耗品費	21	
21	光熱水費	7,000	電気料金
27	燃料費	238	
31	修繕費	4,103	施設修繕料等

款	項	目	名 稱	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較
		31	普及指導費	12,552	550	12,002
		36	業務費	2,445	3,160	715
		41	総係費	25,037	23,498	1,539

(単位：千円)

節		予定額	説明
35	手数料	29,164	浄化槽法定検査等手数料
37	委託料	41,643	施設等管理運営委託料
41	賃借料	216	自動車賃借料
55	保険料	226	浄化槽施設損害賠償保険料
15	備消耗品費	52	
37	委託料	12,000	事務作業等委託料
47	負担金	500	水洗便所改造等特別助成金
06	賃金	541	非常勤職員賃金
15	備消耗品費	100	
33	通信運搬費	304	郵便料
65	報償費	1,500	分担金前納報奨金
01	給料	10,500	
03	職員手当等	4,841	
04	期末手当	3,000	
05	勤勉手当	1,500	
09	法定福利費	3,335	
13	旅費	185	普通旅費
15	備消耗品費	155	

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	50,720	41,026	9,694
	2		市設置高度処理型 浄化槽営業外費用	2,205	1,050	1,155
		1	支払利息及び企業債取 扱諸費	2,205	1,050	1,155
	○		市設置高度処理型 浄化槽特別損失	0	1,277	1,277
		○	その他特別損失	0	1,277	1,277
合 計				15,774,609	15,707,818	66,791

(単位：千円)

節		予定額	説明
29	印刷製本費	150	
33	通信運搬費	60	郵便料
83	賞与引当金繰入額	1,311	
01	有形固定資産減価償却費	50,720	
01	企業債利息	2,205	企業債支払利息
合計		15,774,609	

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	7,581,261	6,315,043	1,266,218
	1		公共下水道 企業債	3,573,000	3,017,000	556,000
		1	建設企業債	3,573,000	3,017,000	556,000
	2		公共下水道 他会計負担金	2,556,255	2,429,305	126,950
		1	他会計負担金	2,556,255	2,429,305	126,950
	3		公共下水道 分担金	23,909	21,994	1,915
		1	その他受益者分担金	23,909	21,994	1,915
	4		公共下水道 負担金	22,297	13,444	8,853
		1	その他受益者負担金	22,297	13,444	8,853

及 び 支 出
入

(単位：千円)

節	予定額	説 明
01 建設企業債	3,573,000	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	2,320,358	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	23,909	下水道事業受益者分担金収入
11 その他受益者負担金	22,297	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
	○		公共下水道 出資金	0	2,000	2,000
		○	出資金	0	2,000	2,000
	5		公共下水道 国庫補助金	1,060,400	417,200	643,200
		1	国庫補助金	1,060,400	417,200	643,200
	6		公共下水道 県補助金	342,400	411,100	68,700
		1	県補助金	342,400	411,100	68,700
	7		公共下水道 その他資本的収入	3,000	3,000	0
		99	その他資本的収入	3,000	3,000	0
2			農業集落排水 資本的収入	124,175	18,830	105,345
	1		農業集落排水 企業債	30,300	0	30,300
		1	建設企業債	30,300	0	30,300
	2		農業集落排水 他会計負担金	8,425	8,280	145
		1	他会計負担金	8,425	8,280	145

(単位：千円)

節		予定額	説明
01	国庫補助金	1,060,400	下水道整備事業補助金
01	県補助金	342,400	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	建設企業債	30,300	企業債
01	分流式下水道負担金	8,425	汚水資本費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
	3		農業集落排水 分担金	150	150	0
		1	その他受益者分担金	150	150	0
	4		農業集落排水 県補助金	85,300	10,400	74,900
		1	県補助金	85,300	10,400	74,900
3			市設置高度処理型 浄化槽資本的収入	554,349	466,576	87,773
	1		市設置高度処理型 浄化槽企業債	120,200	78,700	41,500
		1	建設企業債	120,200	78,700	41,500
	2		市設置高度処理型 他会計負担金	1,755	0	1,755
		1	他会計負担金	1,755	0	1,755
	3		市設置高度処理型 浄化槽分担金	11,776	22,608	10,832
		1	その他受益者分担金	11,776	22,608	10,832
	○		市設置高度処理型 浄化槽出資金	0	1,000	1,000
		○	出資金	0	1,000	1,000

(単位：千円)

節		予定額	説明
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
01	県補助金	85,300	農業集落排水事業交付金
01	建設企業債	120,200	企業債
99	その他負担金	1,755	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	11,776	浄化槽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
	4		市設置高度処理型 浄化槽国庫補助金	74,318	74,948	630
		1	国庫補助金	74,318	74,948	630
	5		市設置高度処理型 浄化槽県補助金	346,300	289,320	56,980
		1	県補助金	346,300	289,320	56,980
合 計				8,259,785	6,800,449	1,459,336

(単位：千円)

節		予定額	説明
01	国庫補助金	74,318	浄化槽整備事業補助金
01	県補助金	346,300	浄化槽整備事業交付金
合計		8,259,785	

出

(単位：千円)

節	予定額	説明
01	給料	115,000
03	職員手当等	45,252
04	期末手当	30,000
05	勤勉手当	15,000
06	賃金	440 非常勤職員賃金
09	法定福利費	36,475
13	旅費	388 普通旅費
15	備消耗品費	2,133
27	燃料費	525
29	印刷製本費	510 陽画焼付等
31	修繕費	336 物品等修繕料
33	通信運搬費	213 郵便料
35	手数料	11
37	委託料	279,470 建設事業設計委託等
41	賃借料	7,422 土地賃借料等
45	補償費	23,570 物件等補償料
47	負担金	160,500 水道管等切廻し負担金

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	34,000	203,819	169,819
	2		公共下水道 固定資産購入費	296,203	341,745	45,542
		1	有形固定資産購入費	12,700	6,883	5,817
		11	無形固定資産購入費	283,503	334,862	51,359
	○		公共下水道 投資	0	2,000	2,000
		○	出資金	0	2,000	2,000
	3		公共下水道 企業債償還金	6,696,912	6,523,600	173,312
		1	企業債償還金	6,696,912	6,523,600	173,312
	4		公共下水道 返還金	50	0	50
		99	その他返還金	50	0	50
2			農業集落排水 資本的支出	124,026	19,181	104,845
	1		農業集落排水 建設改良費	115,600	10,900	104,700

(単位：千円)

節		予定額	説明
49	工事請負費	3,690,633	下水道管渠整備等
55	保険料	100	下水道施設損害賠償責任保険料等
57	公課費	7	自動車重量税
37	委託料	34,000	ポンプ場詳細設計等委託料
01	土地購入費	700	マンホールポンプ用地
21	機械設備購入費	12,000	調整池監視システム購入費
01	流域下水道事業施設利用権購入費	283,503	流域下水道建設負担金
01	企業償還金	6,696,912	企業償還金
99	その他返還金	50	分担金・負担金還付金

款	項	目	名 稱	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較
		1	管渠事業費	14,500	400	14,100
		21	処理場事業費	101,100	10,500	90,600
	2		農業集落排水 企業債償還金	8,426	8,281	145
		1	企業債償還金	8,426	8,281	145
3			市設置高度処理型 浄化槽資本的支出	543,628	468,068	75,560
	1		市設置高度処理型 浄化槽建設改良費	541,872	467,068	74,804
		31	浄化槽事業費	541,872	467,068	74,804
	○		市設置高度処理型 浄化槽投資	0	1,000	1,000
		○	出資金	0	1,000	1,000

(単位：千円)

節	予定額	説明
37 委託料	4,100	マンホールポンプ設計委託
49 工事請負費	10,400	汚水ます・マンホール設置工事
49 工事請負費	101,100	処理施設高度化工事等
01 企業債償還金	8,426	企業債償還金
01 給料	10,500	
03 職員手当等	5,162	
04 期末手当	3,000	
05 勤勉手当	1,500	
09 法定福利費	3,335	
35 手数料	2,000	
37 委託料	51,500	事務作業等委託料
49 工事請負費	464,875	浄化槽設置、放流管等整備

款	項	目	名 稱	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較
	2		市設置高度処理型 浄化槽企業債償還金	1,756	0	1,756
		1	企業債償還金	1,756	0	1,756
合 計				12,102,804	10,908,916	1,193,888

(単位：千円)

節		予定額	説明
01	企業債償還金	1,756	企業債償還金
合 計		12,102,804	