

議案第22号

平成24年度富士見市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成24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	11,911,492 m ³
(2) 水洗便所設置戸数	44,550 戸
(3) 主要な建設改良事業 管渠布設	4,916 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		1,601,831 千円
第1項 営業収益		1,289,912 千円
第2項 営業外収益		311,918 千円
第3項 特別利益		1 千円
	支	出
第1款 下水道事業費用		1,602,878 千円
第1項 営業費用		1,245,792 千円
第2項 営業外費用		352,240 千円
第3項 特別損失		4,346 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735,462千円は、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額9,124千円、過年度分損益勘定留保資金726,338千円で補てんするものとする。）。

	収	入
第1款 資本的収入		756,520 千円
第1項 企業債		500,800 千円
第2項 国庫補助金		100,000 千円
第3項 負担金		155,720 千円

	支	出
第1款 資本的支出		1,491,982 千円
第1項 建設改良費		701,952 千円
第2項 償還金		789,030 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	320,300	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	138,900	同上	同上	同上
流域下水道事業	41,600	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	94,596千円
(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、310,000千円である。

平成24年2月21日提出

富士見市長 星野信吾

議決第26号

平成24年3月14日 原案可決

富士見市議会議長 関野兼太郎

平成24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			1,601,831	
	1 営業収益		1,289,912	
		1 下水道使用料	926,567	下水道使用料
		2 他会計負担金	362,970	汚水及び雨水処理負担金等
		3 その他の営業収益	375	下水道指定工事店指定手数料等
	2 営業外収益		311,918	
		1 受取利息	142	預金利息
		2 他会計補助金	310,000	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			1,602,878	
	1 営業費用		1,245,792	
		1 管 渠 費	470,926	管渠の維持管理に要する経費
		2 業 務 費	46,595	使用料の徴収業務等に要する経費
		3 総 係 費	34,585	下水道事業の総括的経費
		4 水 洗 化 促 進 費	294	水洗化促進に要する経費
		5 減 価 償 却 費	693,392	固定資産等の減価償却費
	2 営業外費用		352,240	
		1 支 払 利 息	343,740	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	8,000	消費税及び地方消費税
	3 特別損失		4,346	
		1 過年度損益修正損	4,346	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			756,520	
	1 企 業 債		500,800	
		1 企 業 債	500,800	下水道施設の建設に対する企業債
	2 国 庫 補 助 金		100,000	
		1 国 庫 補 助 金	100,000	下水道施設の建設に対する国庫補助金
	3 負 担 金		155,720	
1 負 担 金		155,720	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			1,491,982	
	1 建 設 改 良 費		701,952	
		1 建 設 総 係 費	58,976	下水道建設事業に要する事務費
		2 公 共 下 水 道 費	414,922	公共下水道の建設に要する経費
		3 特 定 環 境 保 全 公 共 費	186,350	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	41,704	流域下水道事業建設負担金
	2 償 還 金		789,030	
		1 企 業 債 償 還 金	789,030	企業債元金の償還金
	3 予 備 費		1,000	
		1 予 備 費	1,000	

平成24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	2,613,669	2,777,335	163,666
1 事 業 収 益	1,516,841	1,421,830	△ 95,011
2 前 年 度 未 収 金	180,000	170,000	△ 10,000
3 企 業 債	250,900	500,800	249,900
4 国 庫 補 助 金	33,000	100,000	67,000
5 負 担 金	133,998	155,670	21,672
6 前 年 度 繰 越 金	498,930	429,035	△ 69,895
支 払 資 金	2,184,634	2,388,898	204,264
1 事 業 費	838,431	803,896	△ 34,535
2 前 年 度 未 払 金	176,845	92,938	△ 83,907
3 建 設 改 良 費	359,916	701,532	341,616
4 企 業 債 償 還 金	807,942	789,030	△ 18,912
5 貯 蔵 品 購 入 費	1,500	1,502	2
差 引	429,035	388,437	△ 40,598

平成 24 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	24,865	0	15,012	39,937	8,560	48,497
	資本勘定支弁職員	0	5	0	23,078	0	15,046	38,124	8,035	46,159
	合 計	10	10	60	47,943	0	30,058	78,061	16,595	94,656
前 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
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	0	△ 998	0	△ 481	△ 1,479	△ 60	△ 1,539
	資本勘定支弁職員	0	0	0	△ 125	0	△ 338	△ 463	197	△ 266
	合 計	0	0	0	△ 1,123	0	△ 819	△ 1,942	137	△ 1,805

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	1,308	5,055	1,224	1,635	564	551	12,981	6,740
	前 年 度	1,404	5,182	1,272	1,667	594	531	13,314	6,913
	比 較	△ 96	△ 127	△ 48	△ 32	△ 30	20	△ 333	△ 173

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	△ 1,123	人事異動等による増減分	△ 1,123	人事異動等による減 △ 1,123	
手 当	△ 819	その他の増減分	△ 819	人事異動等による減 △ 819	

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)
24年1月1日現在	平均給料月額(円)	389,790
	平均給与月額(円)	482,621
	平均年齢(歳)	50.9
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

(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(%)
24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	1	10.0
	7 級	-	-
	8 級	-	-
	計	10	100.0
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

(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	1.900	2.050	3.95	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	同	
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23年度 富士見市下水道事業予定損益計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位：千円)

1	営業収益			
	(1) 下水道使用料	866,667		
	(2) 他会計負担金	391,600		
	(3) その他営業収益	125	1,258,392	
2	営業費用			
	(1) 管渠費	447,608		
	(2) 業務費	44,138		
	(3) 総係費	32,401		
	(4) 水洗化促進費	8		
	(5) 減価償却費	687,963		
	(6) 資産減耗費	0	1,212,118	
	営業利益			46,274
3	営業外収益			
	(1) 受取利息	264		
	(2) 雑収益	1,714		
	(3) 他会計補助金	393,000	394,978	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	368,845		
	(2) 雑支出	2,456	371,301	23,677
	経常利益			69,951

5	特 別 利 益			
	(1) 過年度損益修正益	<u>381</u>	381	
6	特 別 損 失			
	(1) 過年度損益修正損	<u>3,422</u>	<u>3,422</u>	<u>△ 3,041</u>
	当年度純利益			66,910
	前年度繰越欠損金			<u>53,122</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>13,788</u></u>

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	34,439,913	
	減 価 償 却 累 計 額	11,002,914	23,436,999
	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	3,150	819
	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		2,650
	有形固定資産合計		23,780,032
	(2) 無 形 固 定 資 産		
	イ 施 設 利 用 権		2,351,989
	無形固定資産合計		2,351,989

(3) 投資			
イその他投資	5,000		
投資合計		5,000	
固定資産合計			26,137,021
2 流動資産			
(1) 現金預金		429,035	
(2) 未収金		199,260	
流動資産合計			628,295
資産合計			26,765,316
	負債の部		
3 固定負債			
(1) 企業債		225,022	
固定負債合計			225,022
4 流動負債			
(1) 未払金		92,938	
(2) その他の流動負債		0	
流動負債合計			92,938
負債合計			317,960

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	9,378,285	9,378,285	
	資 本 金 合 計			11,833,020
6	剰 余 金			
	(1) 資 本 剰 余 金			
	イ 国 庫 補 助 金	4,014,897		
	ロ 負 担 金	4,935,716		
	ハ 受 贈 財 産 評 価 額	5,649,935		
	資 本 剰 余 金 合 計		14,600,548	
	(2) 利 益 剰 余 金			
	イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	13,788		
	利 益 剰 余 金 合 計		13,788	
	剰 余 金 合 計			14,614,336
	資 本 合 計			26,447,356
	負 債 資 本 合 計			26,765,316

平成24年度 富士見市下水道事業予定貸借対照表

(平成25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	35,074,271		
	減 価 償 却 累 計 額	11,617,709	23,456,562	
	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	3,301	668	
	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		2,650	
	有 形 固 定 資 産 合 計			23,799,444
	(2) 無 形 固 定 資 産			
	イ 施 設 利 用 権		2,313,261	
	無 形 固 定 資 産 合 計			2,313,261
	(3) 投 資			
	イ そ の 他 投 資		5,000	
	投 資 合 計			5,000
	固 定 資 産 合 計			26,117,705

2	流動資産			
(1)	現金預金	388,437		
(2)	未収金	204,966		
	流動資産合計		<u>593,403</u>	
	資産合計		<u><u>26,711,108</u></u>	

負債の部

3	固定負債			
(1)	企業債	203,600		
	固定負債合計		<u>203,600</u>	

4	流動負債			
(1)	未払金	93,840		
(2)	その他流動負債	0		
	流動負債合計		<u>93,840</u>	
	負債合計		<u>297,440</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>9,111,477</u>	
	資本金合計		<u>9,111,477</u>	
				<u>11,566,212</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	
				4,110,135	
				5,087,339	
				5,649,935	
				<u> </u>	14,847,409
	(2)	利	益	剰	余
		イ	当	年	度
			未	処	分
			利	益	剰
			余	金	
		利	益	剰	余
		金	合	計	
				47	
				<u> </u>	<u>47</u>
		剰	余	金	合
		計			
					14,847,456
		資	本	合	計
					<u>26,413,668</u>
		負	債	資	本
		合	計		
					<u><u>26,711,108</u></u>

平成24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			1,601,831		
		下水道使用料		926,567		
			下水道使用料	926,567	有収水量 9,919,577m ³	
		他会計負担金		362,970		
			水洗化促進負担金	147	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	15,056	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	3,738	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	239,441	雨水処理に係る一般会計等負担金	
			汚水処理負担金	102,173	汚水処理に係る一般会計等負担金	
			その他の営業収益	375		
			手 数 料	375	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			311,918	
			受 取 利 息		142	
			預 金 利 息		142	預金利息

		他会計補助金		310,000	
			一般会計補助金	310,000	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				1,602,878		
	営業費用			1,245,792		
		管 渠 費			470,926	
				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	1,851	市町村職員共済組合納付金
				旅 費	2	職員出張旅費
				被 服 費	20	被服一式

燃 料 費	246	別所雨水ポンプ場発電機燃料代
光 熱 水 費	6,740	別所雨水ポンプ場電気代
通 信 運 搬 費	844	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	9,030	舗装・人孔修繕及びポンプ場等修繕
材 料 費	1,502	管渠維持に必要な材料費
工 事 請 負 費	9,000	人孔蓋取替工事、ポンプ交換工事等
委 託 料	35,831	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	396,866	流域下水道維持管理負担金 381,168 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 800 砂川堀第3-1処理分区（ふじみ野市起債利息） 58 砂川堀第2雨水幹線等維持管理負担金等 7,701 退職手当負担金 1,189
業 務 費	46,595	
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	1,661	市町村職員共済組合納付金
	旅費	2	職員出張旅費
	被服費	7	被服一式
	通信運搬費	56	公共下水道供用開始通知送付代等
	委託料	36,275	使用料徴収事務委託等
	負担金	1,066	退職手当負担金
総係費		34,585	
	給料	14,618	総係関係職員 3人
	手当	9,256	扶養手当 528 地域手当 1,554 住居手当 60 通勤手当 321 期末手当 3,966 勤勉手当 2,059 時間外勤務手当 396 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	5,048	市町村職員共済組合納付金
	旅費	4	職員出張旅費
	被服費	7	被服一式
	燃料費	100	公用車燃料費
	備消耗品費	582	事務用備消耗品購入代
	印刷製本費	21	諸用紙印刷代
	修繕費	210	自動車点検、修繕等
	通信運搬費	1	事務連絡用切手代

	保 險 料	166	自動車任意保険料等 18 下水道施設に係る賠償責任保険料 148
	委 託 料	257	既設企業会計システム(XP)対応機器調整費等
	研 修 費	16	職員研修費
	購 読 料	23	下水道関係法令等の図書購読料
	交 際 費	20	下水道事業管理者交際費
	賃 借 料	301	企業会計システムパソコンリース料
	手 数 料	4	組戻手数料等
	負 担 金	3,881	退職手当負担金 3,216 日本下水道協会等負担金 665
	雑 費	10	有料道路使用料
	水洗化促進費	294	
	水洗化利子補給金	39	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	693,392	
	有形固定資産減価償却費	614,946	構築物等減価償却費
	無形固定資産減価償却費	78,446	施設利用権(流域関係)
営業外費用		352,240	
	支 払 利 息	343,740	

		企業債利息	343,246	公共下水道債利子（汚水分）	206,205
				〃（雨水分）	34,824
				流域下水道債利子	44,921
				特環下水道債利子	51,794
				資本費平準化債利子	3,721
				公共下水道借換債利子	1,781
		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		8,000		
		消費税及び地方消費税	8,000	消費税及び地方消費税	
特別損失			4,346		
	過年度損益修正損		4,346		
		過年度損益修正損	4,346	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				756,520	
	企 業 債	企 業 債		500,800	
			公 共 下 水 道 債	320,300	補 助 事 業 57,000 単 独 事 業 263,300
			特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道 債	138,900	補 助 事 業 38,000 単 独 事 業 100,900
			流 域 下 水 道 債	41,600	補 助 事 業 41,000 単 独 事 業 600
			国 庫 補 助 金	100,000	
			国 庫 補 助 金	100,000	
	負 担 金	負 担 金	公 共 下 水 道 費 補 助 金	60,000	公 共 下 水 道 事 業 に 係 る 補 助 金
			特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道 費 補 助 金	40,000	特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道 事 業 に 係 る 補 助 金
				155,720	
			負 担 金	155,720	
			受 益 者 負 担 金	24,352	受 益 者 負 担 金
			他 会 計 負 担 金	131,368	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				1,491,982	
		建 設 改 良 費		701,952	
			建 設 総 係 費	58,976	
			給 料	23,078	建設関係職員 5人
			手 当	15,046	扶養手当 780 地域手当 2,475 通勤手当 160 住居手当 444 期末手当 6,328 勤勉手当 3,285 管理職手当 852 時間外勤務手当及び休日勤務手当 722
			賃 金	1,745	パート賃金
			法 定 福 利 費	8,035	市町村職員共済組合納付金 7,991 嘱託職員社会保険料 44
			旅 費	8	職員出張旅費
			被 服 費	80	被服一式
			備 消 耗 品 費	163	建設に必要な事務用備消耗品購入代
			購 読 料	53	積算基準及び標準歩掛等購読料
			報 償 費	2,957	受益者負担金一括納付報奨金
			燃 料 費	83	公用車燃料費
			印 刷 製 本 費	145	受益者負担金付帯帳票、公共下水道計画図印刷代
			通 信 運 搬 費	141	受益者負担金徴収に関する郵送代
		修 繕 費	105	自動車修繕等	

	保 険 料	16	自動車任意保険料
	賃 借 料	218	土木積算システムリース料
	手 数 料	25	土木積算データ使用料等
	負 担 金	7,078	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		414,922	
	委 託 料	42,500	実施設計委託料等
	工 事 請 負 費	351,700	柳瀬第9污水管渠築造工事 江川第2処理分区(西口) 私道対策事業 舗装本復旧工事等
	補 償 金	20,000	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	300	仮設道路用地等借上料
	負 担 金	422	砂川堀第3-1処理分区(起債元金償還)
	特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道 建 設 事 業 費		186,350
委 託 料		16,000	実施設計委託料
工 事 請 負 費		150,300	新河岸第14污水管渠築造工事 舗装本復旧工事等
補 償 金		20,000	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		50	仮設道路用地等借上料

	流域下水道事業費		41,704	
		負担金	41,704	荒川右岸流域下水道事業建設負担金 補助分 41,041 県単分 663
償還金			789,030	
	企業債償還金		789,030	
		公共下水道償還金	485,467	公共下水道償元金償還
		特定環境保全公共下水道償還金	105,533	特定環境保全公共下水道償元金償還
		流域下水道償還金	82,496	流域下水道償元金償還
		資本費平準化償還金	21,422	資本費平準化償元金償還
		公共下水道借換償還金	94,112	公共下水道借換償元金償還
予備費			1,000	
	予備費		1,000	
		予備費	1,000	