

平成27年度三木市下水道事業会計予算概要

●業務の予定量

(1) 汚水処理件数	26,724 件
(2) 年間総有収水量	7,585,661 m ³
(3) 1日平均有収水量	20,725 m ³

平成27年度三木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			(千円)		
款	項	目	予 定 額	節	金 額
1.下水道事業収益			2,784,683		
	1.営業収益		1,330,594		
		1.下水道使用料	1,246,081	1 下水道使用料	1,246,081
		2.雨水処理負担金	74,965	1 雨水処理負担金	74,965
		3.受託工事収益	1,080	1 工事収入	1,080
		4.その他営業収益	8,468	1 手数料	425
				2 雑収益	8,043
	2.営業外収益		1,385,923		
		1.受取利息	1,050	1 預金利息	1,050
		2.他会計繰入金	811,817	1 他会計負担金	746,746
				2 他会計補助金	65,071
		3.長期前受金戻入	573,054	1 国県補助金長期前受金戻入	400,497
				2 工事負担金長期前受金戻入	81,776
				3 受贈財産評価額長期前受金戻入	53,952
				4 他会計繰入金長期前受金戻入	36,829
		4.雑収益	1	1 その他雑収益	1
		5.消費税等還付金	1	1 消費税等還付金	1
	3.特別利益	1.特別利益	68,166	1 固定資産売却益	1
				2 過年度損益修正益	1
				3 その他特別利益	68,164

支 出			(千円)		
款	項	目	予 定 額	節	金 額
1.下水道事業費用			2,748,953		
	1.営業費用		2,110,461		
		1.管渠費	115,184	1 給料	4,622
				2 手当	1,550
				3 賞与引当金繰入額	548
				4 法定福利費	2,409
				5 法定福利費引当金繰入額	103
				6 備用品費	108
				7 光熱水費	6
				8 通信運搬費	3,117
				9 委託料	28,967
				10 賃借料	121
				11 修繕費	64,479
				12 動力費	9,109
				13 負担金	44
				14 雑費	1
		2.処理場費	101,520	1 給料	4,727
				2 手当	1,926
				3 賞与引当金繰入額	594
				4 法定福利費	2,458
				5 法定福利費引当金繰入額	112
				6 備用品費	975
				7 光熱水費	358
				8 通信運搬費	1,175
				9 委託料	40,937
				10 修繕費	22,680
				11 動力費	21,635
				12 薬品費	3,942
				13 雑費	1
		3.水質規制費	21,739	1 給料	9,327
				2 手当	4,019
				3 賞与引当金繰入額	1,179
				4 法定福利費	4,905
				5 法定福利費引当金繰入額	222
				6 備用品費	22

			7	委託料	2,064	
			8	雑費	1	
		4.受託工事費	1,080	1	工事費	1,080
		5.普及促進費	19,044	1	給料	8,846
				2	手当	3,994
				3	賞与引当金繰入額	1,067
				4	法定福利費	4,593
				5	法定福利費引当金繰入額	201
				6	備用品費	108
				7	印刷製本費	65
				8	委託料	1
				9	補助金	61
				10	雑費	108
		6.業務費	81,112	1	給料	8,741
				2	手当	3,895
				3	賞与引当金繰入額	1,114
				4	法定福利費	4,610
				5	法定福利費引当金繰入額	210
				6	備用品費	65
				7	印刷製本費	1
				8	通信運搬費	1
				9	委託料	62,474
				10	雑費	1
		7.総係費	31,387	1	給料	4,823
				2	手当	2,454
				3	賞与引当金繰入額	617
				4	退職給付費	7,282
				5	賃金	1,199
				6	法定福利費	3,268
				7	法定福利費引当金繰入額	116
				8	旅費	216
				9	被服費	149
				10	備用品費	1,296
				11	燃料費	432
				12	光熱水費	2,074
				13	印刷製本費	324
				14	通信運搬費	241
				15	委託料	1,682
				16	賃借料	993
				17	修繕費	918
				18	研修費	432
				19	食糧費	11
				20	会費負担金	927
				21	保険料	460
				22	貸倒引当金繰入額	1,472
				23	雑費	1
		8.減価償却費	1,345,674	1	有形固定資産減価償却費	1,188,704
				2	無形固定資産減価償却費	156,970
		9.資産減耗費	2,760	1	固定資産除却費	2,760
		10.流域下水道負担金	390,960	1	流域下水道負担金	390,960
		11.その他営業費用	1	1	雑支出	1
	2.営業外費用		544,125			
		1.支払利息	508,468	1	下水道事業債利息	444,236
				2	資本費平準化債利息	50,410
				3	下水道事業債(特別措置分)利息	12,882
				4	借入金利息	939
				5	企業債取扱諸費	1
		2.繰延勘定償却	7,966	1	繰延勘定償却	7,966
		3.雑支出	10,000	1	その他雑支出	10,000
		4.消費税等納付金	17,691	1	消費税等納付金	17,691
	3.特別損失		84,367			
		1.特別損失	84,367	1	固定資産売却損	1
				2	減損損失	1
				3	災害による損失	1
				4	過年度損益修正損	1
				5	固定資産除却損	68,163
				6	その他特別損失	16,200
	4.予備費		10,000			
		1.予備費	10,000	1	予備費	10,000

資本的收入及び支出

収入

(千円)

款	項	目	予定額	節	金額
1.資本的收入			1,275,211		
	1.企業債		1,039,900		
		1.企業債	1,039,900	1 下水道事業債	350,600
				2 資本費平準化債	538,300
				3 下水道事業債(特別措置分)	105,000
				4 公営企業施設等整理債	46,000
	2.出資金		14,727		
		1.出資金	14,727	1 他会計出資金	14,727
	3.他会計借入金		1		
		1.他会計借入金	1	1 他会計長期借入金	1
	4.国県補助金		208,000		
		1.国県補助金	208,000	1 国県補助金	208,000
	5.工事負担金		12,103		
		1.工事負担金	12,103	1 受益者負担金	11,280
				2 農集分担金	822
				3 工事負担金	1
	6.他会計繰入金		327		
		1.他会計繰入金	327	1 他会計負担金	327
	7.基金収入		120		
		1.基金収入	120	1 基金収入	120
	8.基金繰入金		32		
		1.基金繰入金	32	1 基金繰入金	32
	9.固定資産売却代金		1		
		1.固定資産売却代金	1	1 固定資産売却代金	1

支出

(千円)

款	項	目	予定額	節	金額
1.資本の支出			2,272,475		
	1.建設改良費		623,972		
		1.流域下水道負担金	65,208	1 流域下水道負担金	65,208
		2.公共下水道費	463,802	1 下水道施設工事費	397,301
				2 下水道施設委託費	55,001
				3 下水道施設補償費	6,500
				4 下水道取付費	5,000
		3.特環下水道費	18,500	1 下水道施設工事費	17,500
				2 下水道取付費	1,000
		4.農集事業費	6,100	1 国県補助金返還金	6,100
		5.業務施設費	43,529	1 業務施設費	43,529
		6.建設改良事務費	24,596	1 給料	9,075
				2 手当	6,860
				3 賃金	1
				4 法定福利費	4,935
				5 旅費	100
				6 備用品費	1,190
				7 燃料費	648
				8 印刷製本費	1
				9 通信運搬費	108
				10 委託料	404
				11 賃借料	1,273
				12 雑費	1
		7.受益者負担金事務費	2,237	1 報償費	655
				2 備用品費	44
				3 印刷製本費	16
				4 通信運搬費	28
				5 委託料	14
				6 賃借料	402
				7 諸欠損	1,077
				8 雑費	1
	2.企業債償還金		1,600,621		
		1.企業債償還金	1,600,621	1 下水道事業債償還金	1,310,574
				2 資本費平準化債償還金	205,178
				3 下水道事業債(特別措置分)償還金	44,769
				4 下水道事業債(繰上償還分)償還金	40,100
	3.他会計借入金償還金		37,000		
		1.他会計借入金償還金	37,000	1 他会計長期借入金償還金	37,000
	4.投資		882		
		1.基金	882	1 基金	882
	5.予備費		10,000		
		1.予備費	10,000	1 予備費	10,000