

平成30年度三木市下水道事業会計予算概要(案)

●業務の予定量

(1) 汚水処理件数	28,582 件
(2) 年間総有収水量	7,837,449 m ³
(3) 1日平均有収水量	21,472 m ³

平成30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			2,622,108		
	1.営業収益		1,315,166		
		1.下水道使用料	1,258,790	1	下水道使用料 1,258,790
		2.雨水処理負担金	46,218	1	雨水処理負担金 46,218
		3.受託工事収益	1,080	1	工事収入 1,080
		4.その他営業収益	9,078	1	手数料 2,340
				2	雑収益 6,738
	2.営業外収益		1,306,939		
		1.受取利息	1,000	1	預金利息 1,000
		2.国県補助金	1	1	国県補助金 1
		3.他会計繰入金	573,675	1	他会計補助金 573,675
		4.長期前受金戻入	732,257	1	国県補助金長期前受金戻入 351,776
				2	工事負担金長期前受金戻入 84,626
				3	他会計繰入金長期前受金戻入 224,867
				4	受贈財産評価額長期前受金戻入 70,988
		5.雑収益	5	1	その他雑収益 5
		6.消費税等還付金	1	1	消費税等還付金 1
	3.特別利益		3		
		1.特別利益	3	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 1

支 出				(千円)	
款	項	目	予 定 額	節	金 額
1.下水道事業費用			2,617,439		
	1.営業費用		2,156,354		
		1.管渠費	87,098	1	給料 4,559
				2	手当 1,686
				3	賞与引当金繰入額 592
				4	法定福利費 2,062
				5	法定福利費引当金繰入額 116
				6	備用品費 108
				7	光熱水費 6
				8	通信運搬費 3,038
				9	委託料 43,981
				10	賃借料 121
				11	修繕費 22,354
				12	動力費 8,430
				13	負担金 44
				14	雑費 1
		2.処理場費	97,751	1	給料 4,602
				2	手当 2,583
				3	賞与引当金繰入額 622
				4	法定福利費 2,228
				5	法定福利費引当金繰入額 122
				6	備用品費 110
				7	光熱水費 464
				8	通信運搬費 395
				9	委託料 50,554
				10	修繕費 16,200
				11	動力費 19,869
				12	薬品費 1
				13	雑費 1
		3.水質規制費	11,355	1	給料 4,481
				2	手当 1,893
				3	賞与引当金繰入額 582
				4	法定福利費 2,116
				5	法定福利費引当金繰入額 114

				6	備用品費	22
				7	委託料	2,146
				8	雑費	1
		4.受託工事費	1,080	1	工事費	1,080
		5.普及促進費	21,064	1	給料	8,758
				2	手当	6,191
				3	賞与引当金繰入額	1,178
				4	法定福利費	4,482
				5	法定福利費引当金繰入額	230
				6	備用品費	108
				7	印刷製本費	65
				8	委託料	1
				9	補助金	50
				10	雑費	1
		6.業務費	78,022	1	給料	3,463
				2	手当	1,703
				3	賞与引当金繰入額	465
				4	法定福利費	1,560
				5	法定福利費引当金繰入額	88
				6	備用品費	65
				7	印刷製本費	1
				8	通信運搬費	1
				9	委託料	70,675
				10	雑費	1
		7.総係費	39,328	1	給料	7,380
				2	手当	3,347
				3	賞与引当金繰入額	811
				4	退職給付費	6,078
				5	賃金	2,014
				6	法定福利費	4,274
				7	法定福利費引当金繰入額	157
				8	旅費	216
				9	被服費	227
				10	備用品費	1,254
				11	燃料費	108
				12	光熱水費	1,945
				13	印刷製本費	324
				14	通信運搬費	503
				15	委託料	2,060
				16	賃借料	851
				17	修繕費	864
				18	研修費	216
				19	食糧費	11
				20	会費負担金	784
				21	保険料	485
				22	貸倒引当金繰入額	2,063
				23	負担金	3,208
				24	雑費	148
		8.減価償却費	1,312,339	1	有形固定資産減価償却費	1,146,677
				2	無形固定資産減価償却費	165,662
		9.資産減耗費	66,087	1	固定資産除却費	66,087
		10.流域下水道負担金	441,930	1	流域下水道負担金	441,930
		11.その他営業費用	300	1	雑支出	300
	2.営業外費用		451,080			
		1.支払利息	408,087	1	下水道事業債利息	351,495
				2	資本費平準化債利息	45,191
				3	下水道事業債(特別措置分)利息	10,794
				4	借入金利息	606
				5	企業債取扱諸費	1
		2.繰延勘定償却	2,391	1	繰延勘定償却	2,391
		3.雑支出	1,000	1	その他雑支出	1,000
		4.消費税等納付金	39,602	1	消費税等納付金	39,602
	3.特別損失		5			
		1.特別損失	5	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	その他特別損失	1
	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			1,673,845		
	1.企業債		1,131,000		
		1.企業債	1,131,000	1 下水道事業債	439,600
				2 資本費平準化債	602,500
				3 下水道事業債(特別措置分)	88,900
	2.他会計出資金		1		
		1.他会計出資金	1	1 他会計出資金	1
	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		171,000		
		1.国県補助金	171,000	1 国県補助金	171,000
	5.工事負担金		21,645		
		1.工事負担金	21,645	1 受益者負担金	20,104
				2 農集分担金	1,540
				3 工事負担金	1
	6.他会計繰入金		350,107		
		1.他会計繰入金	350,107	1 他会計補助金	350,107
	7.基金収入		89		
		1.基金収入	89	1 基金収入	89
	8.基金繰入金		1		
		1.基金繰入金	1	1 基金繰入金	1
	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			2,410,476		
	1.建設改良費		622,428		
		1.流域下水道負担金	47,734	1 流域下水道負担金	47,734
		2.公共下水道費	479,000	1 下水道施設工事費	410,000
				2 下水道施設委託費	50,000
				3 下水道施設補償費	14,000
				4 下水道取付費	5,000
		3.特環下水道費	9,000	1 下水道施設工事費	5,000
				2 下水道施設補償費	1,000
				3 下水道取付費	3,000
		4.農集事業費	5,000	1 農集施設委託費	5,000
		5.業務施設費	58,100	1 業務施設費	58,100
		6.建設改良事務費	21,390	1 給料	6,998
				2 手当	5,411
				3 賃金	2,014
				4 法定福利費	3,884
				5 旅費	108
				6 備用品費	767
				7 燃料費	324
				8 印刷製本費	108
				9 通信運搬費	108
				10 委託料	832
				11 賃借料	835
				12 雑費	1
		7.受益者負担金事務費	2,204	1 報償費	1,493
				2 備用品費	11
				3 印刷製本費	108
				4 通信運搬費	27
				5 委託料	12
				6 賃借料	402
				7 諸欠損	150
				8 雑費	1
	2.企業債償還金		1,739,532		
		1.企業債償還金	1,739,532	1 下水道事業債償還金	1,364,059
				2 資本費平準化債償還金	313,803
				3 下水道事業債(特別措置分)償還金	61,670
	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		1,516		
		1.基金	1,516	1 基金	1,516
	5.予備費		10,000		
		1.予備費	10,000	1 予備費	10,000