

平成23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	25,212 件
(2) 年間総有収水量	7,606,120 m ³
(3) 1日平均有収水量	20,839 m ³

平成23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

款	項	目	予 定 額	節	金 額
1.下水道事業収益			2,119,198		
	1.営業収益		1,257,102		
		1.下水道使用料	1,193,649	1 下水道使用料	1,193,649
		2.雨水処理負担金	53,727	1 雨水処理負担金	53,727
		3.受託工事収益	1,050	1 工事収入	1,050
		4.その他営業収益	8,676	1 手数料	450
				2 雑収益	8,226
	2.営業外収益		862,093		
		1.受取利息	1,050	1 預金利息	1,050
		2.他会計繰入金	861,041	1 他会計補助金	861,041
		3.雑収益	1	1 その他雑収益	1
		4.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

款	項	目	予 定 額	節	金 額
1.下水道事業費用			2,112,313		
	1.営業費用		1,464,413		
		1.管渠費	68,372	1 給料	4,523
				2 手当	2,860
				3 賃金	1
				4 法定福利費	2,432
				5 旅費	1
				6 備用品費	105
				7 光熱水費	25
				8 通信運搬費	3,039
				9 委託料	14,804
				10 賃借料	117
				11 修繕費	33,075
				12 動力費	7,347
				13 負担金	42
				14 雑費	1
		2.処理場費	94,949	1 給料	4,842
				2 手当	3,286
				3 賃金	1
				4 法定福利費	2,621
				5 旅費	1
				6 備用品費	966
				7 光熱水費	325
				8 通信運搬費	1,365
				9 委託料	41,887
				10 修繕費	21,000
				11 動力費	15,358
				12 薬品費	3,282
				13 雑費	15
		3.水質規制費	31,087	1 給料	13,567
				2 手当	7,945
				3 賃金	1
				4 法定福利費	7,241
				5 旅費	1
				6 備用品費	21
				7 委託料	2,310
				8 雑費	1
		4.受託工事費	1,050	1 工事費	1,050
		5.普及促進費	27,373	1 給料	12,478

				2 手当	7,915
				3 賃金	1
				4 法定福利費	6,643
				5 旅費	1
				6 備用品費	105
				7 印刷製本費	63
				8 委託料	1
				9 補助金	61
				10 雑費	105
	6.業務費	73,306		1 給料	8,242
				2 手当	5,358
				賃金	1,586
				3 法定福利費	4,602
				旅費	1
				4 備用品費	63
				5 印刷製本費	1
				6 通信運搬費	1
				7 委託料	53,451
				8 雑費	1
	7.総係費	34,338		1 給料	8,994
				2 手当	6,913
				3 賃金	1
				4 法定福利費	7,673
				5 旅費	210
				6 被服費	200
				7 備用品費	1,260
				8 燃料費	420
				9 光熱水費	1,596
				10 印刷製本費	315
				11 通信運搬費	261
				12 委託料	1,869
				13 賃借料	1,296
				14 修繕費	210
				15 研修費	420
				16 食糧費	11
				17 会費負担金	1,153
				18 保険料	500
				19 諸欠損	1,035
				20 雑費	1
	8.減価償却費	792,737		1 有形固定資産減価償却費	680,937
				2 無形固定資産減価償却費	111,800
	9.資産減耗費	1,000		1 固定資産除却費	1,000
	10.流域下水道負担	340,200		1 流域下水道負担金	340,200
	11.その他営業費用	1		1 雑支出	1
2.営業外費用		637,895			
	1.支払利息	610,521		1 下水道事業債利息	553,931
				2 資本費平準化債利息	42,519
				3 特別措置分利息	8,608
				4 借入金利息	5,463
	2.繰延勘定償却	8,453		1 繰延勘定償却	8,453
	3.雑支出	1		1 その他雑支出	1
	4.消費税等納付金	18,920		1 消費税等納付金	18,920
3.特別損失		5			
	1.特別損失	5		1 固定資産売却損	1
				2 固定資産除却損	1
				3 臨時損失	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

款	項	目	予 定 額	節	金 額
1.資本的收入			1,331,423		
	1.企業債		936,300		
		1.企業債	936,300	1 下水道事業債	446,900
				2 資本費平準化債	386,000

				3	下水道事業債(特別措置)	94,500
				4	高資本費対策借換債	8,900
	2.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
	3.国県補助金		217,000			
		1.国県補助金	217,000	1	国県補助金	217,000
	4.工事負担金		98,700			
		1.工事負担金	98,700	1	受益者負担金	96,550
				2	農集分担金	450
				3	工事負担金	1,700
	5.他会計繰入金		69,232			
		1.他会計繰入金	69,232	1	他会計負担金	430
				2	他会計補助金	68,802
	6.基金収入		189			
		1.基金収入	189	1	基金収入	189
	7.基金繰入金		10,000			
		1.基金繰入金	10,000	1	基金繰入金	10,000
	8.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

款	項	目	予 定 額	節	金 額	
1.資本の支出			2,099,495			
	1.建設改良費		762,028			
		1.流域下水道負担金	35,435	1	流域下水道負担金	35,435
		2.公共下水道費	258,000	1	下水道施設工事費	234,999
				2	下水道工事委託費	9,000
				3	下水道施設補償費	9,000
				4	下水道施設用地費	1
				5	下水道取付費	5,000
		3.特環下水道費	372,000	1	下水道施設工事費	338,999
				2	下水道工事委託費	19,000
				3	下水道施設補償費	11,000
				4	下水道施設用地費	1
				5	下水道取付費	3,000
		4.業務施設費	35,000	1	業務施設費	35,000
		5.建設改良事務費	50,717	1	給料	19,668
				2	手当	13,709
				3	賃金	1
				4	法定福利費	11,679
				5	旅費	100
				6	備用品費	2,253
				7	燃料費	692
				8	印刷製本費	1
				9	通信運搬費	100
				10	委託料	711
				11	賃借料	1,802
				12	雑費	1
		6.受益者負担金事務費	10,876	1	報償費	5,431
				2	備用品費	42
				3	印刷製本費	105
				4	通信運搬費	315
				5	委託料	30
				7	諸欠損	4,952
				8	雑費	1
	2.企業債償還金		1,303,415			
		1.企業債償還金	1,303,415	1	下水道事業債償還金	1,178,990
				2	資本費平準化債償還金	103,464
				3	特別措置分償還金	12,006
				4	高資本費対策借換債償還金	8,955
	3.他会計借入金償還金		23,412			
		1.他会計借入金償還金	23,412	1	他会計長期借入金償還金	23,412
	4.投資		640			

		1.基金	640	1	基金	640
	5.予備費		10,000			
		1.予備費	10,000	1	予備費	10,000