

平成25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	26,092 件
(2) 年間総有収水量	7,716,001 m ³
(3) 1日平均有収水量	21,140 m ³

平成25年度三木市下水道事業会計予算実施計画
収益的收入及び支出

収 入

(千円)

款	項	目	予 定 額	節	金 額
1.下水道事業収益			2,089,662		
	1.営業収益		1,279,791		
		1.下水道使用料	1,221,569	1 下水道使用料	1,221,569
		2.雨水処理負担金	48,939	1 雨水処理負担金	48,939
		3.受託工事収益	1,050	1 工事収入	1,050
		4.その他営業収益	8,233	1 手数料	450
				2 雑収益	7,783
	2.営業外収益		809,868		
		1.受取利息	1,050	1 受取利息	1,050
		2.他会計繰入金	808,816	1 他会計補助金	808,816
		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

(千円)

款	項	目	予 定 額	節	金 額
1.下水道事業費用			2,081,042		
	1.営業費用		1,469,357		
		1.管渠費	69,289	1 給料	4,282
				2 手当	2,142
				3 法定福利費	2,329
				4 備用品費	105
				5 光熱水費	27
				6 通信運搬費	3,246
				7 委託料	12,453
				8 賃借料	117
				9 修繕費	36,750
				10 動力費	7,795
				11 負担金	42
				12 雑費	1
		2.処理場費	97,900	1 給料	4,523
				2 手当	2,860
				3 法定福利費	2,491
				4 備用品費	966
				5 光熱水費	336
				6 通信運搬費	1,182
				7 委託料	43,112
				8 修繕費	21,000
				9 動力費	17,928
				10 薬品費	3,501
				11 雑費	1
		3.水質規制費	30,593	1 給料	13,428
				2 手当	7,908
				3 法定福利費	7,345
				4 備用品費	21
				5 委託料	1,890
				6 雑費	1
		4.受託工事費	1,050	1 工事費	1,050
		5.普及促進費	27,741	1 給料	12,678
				2 手当	7,801
				3 法定福利費	6,927
				4 備用品費	105

				5 印刷製本費	63
				6 委託費	1
				7 補助金	61
				8 雑費	105
		6.業務費	75,679	1 給料	8,400
				2 手当	5,413
				3 法定福利費	4,622
				4 備用品費	63
				5 印刷製本費	1
				6 通信運搬費	1
				7 委託料	57,178
				8 雑費	1
		7.総係費	27,188	1 給料	4,667
				2 手当	3,365
				3 賃金	1
				4 法定福利費	5,449
				5 旅費	210
				6 被服費	158
				7 備用品費	1,680
				8 燃料費	410
				9 光熱水費	2,015
				10 印刷製本費	315
				11 通信運搬費	235
				12 委託料	1,602
				13 賃借料	1,043
				14 修繕費	666
				15 研修費	420
				16 食糧費	11
				17 会費負担金	1,095
				18 保険料	459
				19 諸欠損	3,386
				20 雑費	1
		8.減価償却費	796,887	1 有形固定資産減価償却費	682,836
				2 無形固定資産減価償却費	114,051
		9.資産減耗費	1,000	1 固定資産除却費	1,000
		10.流域下水道負担金	342,029	1 流域下水道負担金	342,029
		11.その他営業費用	1	1 雑支出	1
	2.営業外費用		601,680		
		1.支払利息	565,194	1 下水道事業債利息	502,364
				2 資本費平準化債利息	45,932
				3 特別措置分利息	12,419
				4 借入金利息	4,479
		2.繰延勘定償却	11,712	1 繰延勘定償却	11,712
		3.雑支出	1	1 その他雑支出	1
		4.消費税等納付金	24,773	1 消費税等納付金	24,773
	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		資本的收入及び支出		(千円)	
款	項	目	予 定 額	節	金 額
1.資本的收入			1,173,465		
	1.企業債		841,100		
		1.企業債	841,100	1 下水道事業債	286,400
				2 資本費平準化債	447,800
				3 下水道事業(特別措置分)	106,900
	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		133,550		
		1.国県補助金	133,550	1 国県補助金	133,550

	4.工事負担金		77,366		
		1.工事負担金	77,366	1	受益者負担金 68,656
				2	農集分担金 730
				3	工事負担金 7,980
	5.他会計繰入金		121,245		
		1.他会計繰入金	121,245	1	他会計負担金 473
				2	他会計補助金 120,772
	6.基金収入		162		
		1.基金収入	162	1	基金収入 162
	7.基金繰入金		40		
		1.基金繰入金	40	1	基金繰入金 40
	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

(千円)

款	項	目	予 定 額	節	金 額
1.資本の支出			1,974,816		
	1.建設改良費		545,653		
		1.流域下水道負担金	51,690	1	流域下水道負担金 51,690
		2.公共下水道費	168,000	1	下水道施設工事費 145,549
				2	下水道施設委託費 12,000
				3	下水道施設補償費 4,500
				4	下水道施設用地費 1
				5	下水道取付費 5,950
		3.特環下水道費	194,000	1	下水道施設工事費 185,859
				2	下水道施設委託費 1,000
				3	下水道施設補償費 4,000
				4	下水道施設用地費 1
				5	下水道取付費 3,140
		4.業務施設費	84,300	1	業務施設費 84,300
		5.建設改良事務費	40,510		給料 15,931
					手当 11,492
					賃金 1
					法定福利費 9,525
					旅費 100
					備用品費 890
					燃料費 692
					印刷製本費 1
					通信運搬費 100
					委託料 446
					賃借料 1,331
					雑費 1
		6.受益者負担金事務費	7,153	1	報償費 3,862
				2	備用品費 42
				3	印刷製本費 42
				4	通信運搬費 138
				5	委託料 21
				6	賃借料 391
				7	諸欠損 2,656
				8	雑費 1
	2.企業債償還金		1,394,892		
		1.企業債償還金	1,394,892	1	下水道事業債償還金 1,236,684
				2	資本費平準化債償還金 134,964
				3	特別措置分償還金 23,244
	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		859		
		1.基金	859	1	基金 859
	5.予備費		10,000		
		1.予備費	10,000	1	予備費 10,000