

議案第15号

平成24年度日高市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成24年度日高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) 下水道事業

ア 水洗化済戸数	12,260	戸
イ 年間有収水量	2,987,000	m ³
ウ 一日平均有収水量	8,184	m ³
エ 主要な建設改良事業 管渠布設	2,000	m

(2) 農業集落排水事業

ア 水洗化済戸数	210	戸
イ 年間有収水量	64,000	m ³
ウ 一日平均有収水量	175	m ³

(3) コミュニティ・プラント事業

ア 水洗化済戸数	3,350	戸
イ 年間有収水量	861,000	m ³
ウ 一日平均有収水量	2,359	m ³

(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	806,085	千円
第1項 営業収益	505,860	千円
第2項 営業外収益	300,225	千円

第2款 農業集落排水事業収益	46,436	千円
第1項 営業収益	10,243	千円
第2項 営業外収益	36,193	千円
第3款 コミュニティ・プラント事業収益	382,740	千円
第1項 営業収益	120,002	千円
第2項 営業外収益	262,738	千円
合 計	1,235,261	千円

支 出

第1款 下水道事業費用	845,337	千円
第1項 営業費用	671,996	千円
第2項 営業外費用	168,053	千円
第3項 特別損失	288	千円
第4項 予備費	5,000	千円
第2款 農業集落排水事業費用	46,726	千円
第1項 営業費用	41,917	千円
第2項 営業外費用	3,309	千円
第3項 予備費	1,500	千円
第3款 コミュニティ・プラント事業費用	235,911	千円
第1項 営業費用	234,411	千円
第2項 予備費	1,500	千円
合 計	1,127,974	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449,798千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額4,977千円及び過年度分損益勘定留保資金444,821千円で補てんするものとする。）。

収 入

第1款 下水道事業資本的収入	546,934	千円
第1項 企業債	386,950	千円
第2項 国庫補助金	116,600	千円

第3項 負担金	2,591	千円
第4項 他会計補助金	40,793	千円
第2款 農業集落排水事業資本的収入	1	千円
第1項 負担金	1	千円
第3款 コミュニティ・プラント事業資本的収入	10,275	千円
第1項 負担金	10,275	千円
合 計	557,210	千円

支 出

第1款 下水道事業資本的支出	988,892	千円
第1項 建設改良費	403,220	千円
第2項 償還金	585,672	千円
第2款 農業集落排水事業資本的支出	7,841	千円
第1項 償還金	7,841	千円
第3款 コミュニティ・プラント事業資本的支出	10,275	千円
第1項 建設改良費	10,275	千円
合 計	1,007,008	千円

(継続費)

第5条 継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。

款	項	事業名	総 額	年 度	年割額
1 下水道事業資本的支出	1 建設改良費	浄化センター中央監視	239,400千円	平成23年度	92,000千円
		装置改築更新工事		平成24年度	147,400千円

(債務負担行為)

第6条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限 度 額
日高市水洗便所改造資金融資あっせん 規則による損失補償	借入年度から返済年度まで	回収されない元金及び納付すべき利子の合計額

(企業債)

第7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	起債の方法	利率	償還の方法
公共下水道事業	206,950千円	普通貸借又は 証券発行	5.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、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)	公的資金についてはその融通条件により、銀行その他の場合はその債権者と協定した融通条件による。ただし、企業財政の都合により、据置期間を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換えることができる。
資本費平準化債	180,000千円			

(一時借入金)

第8条 一時借入金の限度額は、100,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第9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、次のとおりと定める。

(1) 事業費用及び資本的支出の各項に計上された予算に過不足を生じた場合における款内各項の金額の流用

(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10条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をそ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 92,269 千円

(他会計からの補助金)

第11条 下水道事業の助成のため他会計からこの会計へ補助を受ける金額は、376,705千円である。

平成24年3月1日提出

日高市長 大 沢 幸 夫

予算に関する説明書
 平成24年度日高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 (千円)	備 考
1 下水道事業収益	1 営業収益		806,085	
			505,860	
		1 下水道使用料	484,500	・年間有収水量 2,987,000m ³
	2 営業外収益	2 他会計負担金	12,824	・一般会計負担金
		3 その他の営業収益	8,536	・川越市維持管理費負担金ほか
		1 受取利息	500	
		2 他会計補助金	299,719	・一般会計補助金
	3 雑収益	6		
2 農業集落排水事業収益	1 営業収益		46,436	
			10,243	
	1 下水道使用料	10,241	・農業集落排水施設使用料	
	2 その他の営業収益	2		
	2 営業外収益	36,193		
	1 他会計補助金	36,193	・一般会計補助金	
3 コミュニティ・プラント事業収益	1 営業収益		382,740	
			120,002	
	1 下水道使用料	120,000	・コミュニティ・プラント排水施設使用料	
	2 その他の営業収益	2		
	2 営業外収益	262,738		
	1 雑収益	262,738	・武蔵台・横手台公共下水道化に伴う施設修繕等に関する負担金	
合 計			1,235,261	

		支 出			
款	項	目	予定額 (千円)	備 考	
1	下水道事業費用		845,337		千円
	1	営業費用	671,996		
		1	管渠費	36,920	<ul style="list-style-type: none"> ・給料 3,993 (職員 1 人) ・手当 2,261 ・法定福利費 1,344 ・備消耗品費 101 ・委託料 6,780 ・賃借料 27 ・修繕費 20,000 ・材料費 1,500 ・補償費 1 ・負担金 859 ・保険料 54
		2	ポンプ場費	16,100	<ul style="list-style-type: none"> ・備消耗品費 568 ・燃料費 8 ・光熱水費 11 ・通信運搬費 762 ・委託料 8,342 ・修繕費 720
		3	処理場費	206,102	<ul style="list-style-type: none"> ・動力費 5,689 ・給料 7,142 (職員 2 人) ・手当 3,904 ・法定福利費 2,349 ・被服費 14 ・備消耗品費 2,412 ・燃料費 869 ・光熱水費 226 ・通信運搬費 703

		・委託料	119,193	
		・手数料	21	
		・賃借料	15	
		・修繕費	21,292	
		・動力費	34,231	
		・薬品費	11,974	
		・負担金	1,536	
		・保険料	199	
		・公課費	8	
		・雑費	14	
4	普及促進費	7,571	3,730	(職員 1 人)
		・給料	1,727	
		・手当	1,225	
		・法定福利費	60	
		・備消耗品費	27	
		・通信運搬費	802	
		・負担金	4,463	(職員 1 人)
5	業務費	37,451	2,126	
		・給料	1,486	
		・手当	28,416	
		・法定福利費	960	
		・委託料	12,286	(職員 3 人)
		・負担金	6,611	
6	総係費	29,392	1,076	
		・給料	177	
		・手当	4,264	
		・賃金	99	
		・報酬	68	
		・法定福利費	188	
		・旅費	118	
		・被服費		
		・備消耗品費		
		・燃料費		

				<ul style="list-style-type: none"> ・手数料 30 ・賃借料 1,095 ・修繕費 40 ・補償費 1 ・研修費 433 ・負担金 2,844 ・保険料 62 ・有形固定資産減価償却費 338,459 ・固定資産除却費 1 ・公共下水道債利息 155,582 ・特定環境保全公共下水道債利息 2,470 ・一時借入金利息 1 ・過年度損益修正損 288
	2 営業外費用	7 減価償却費 338,459		
		8 資産減耗費 1	168,053	
		1 支払利息 158,053		
		2 消費税及び地方消費税納付金 10,000		
	3 特別損失		288	
		1 過年度損益修正損 288		
	4 予備費		5,000	
		1 予備費 5,000		
2 農業集落排水事業費用	1 営業費用		46,726	
			41,917	
		1 管渠管理費 7,864		<ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 205 ・委託料 1,830 ・修繕費 200 ・動力費 570 ・負担金 5,057 ・保険料 2
		2 処理場管理費 25,443		<ul style="list-style-type: none"> ・給料 4,816 (職員 1 人) ・手当 2,133 ・法定福利費 1,603

				<ul style="list-style-type: none"> ・備消耗品費 154 ・燃料費 3 ・光熱水費 14 ・通信運搬費 35 ・委託料 11,679 ・手数料 32 ・修繕費 2,013 ・動力費 1,938 ・負担金 1,013 ・保険料 10 ・有形固定資産減価償却費 8,610 ・農業集落排水事業債利息 3,308 ・一時借入金利息 1 	
	2 営業外費用	3 減価償却費	8,610		
		1 支払利息	3,309		
	3 予備費	1 予備費	1,500		
3 コミュニティ・プラント事業費用	1 営業費用		235,911		
			234,411		
		1 管渠管理費	77,949	<ul style="list-style-type: none"> ・光熱水費 33 ・通信運搬費 118 ・委託料 20,763 ・修繕費 55,230 ・動力費 1,791 ・保険料 14 	
		2 処理場管理費	156,462	<ul style="list-style-type: none"> ・給料 3,630 (職員 1 人) ・手当 2,203 ・法定福利費 1,222 ・光熱水費 499 ・通信運搬費 38 ・委託料 37,793 	

				・手数料	32
				・修繕費	91,165
				・動力費	14,058
				・薬品費	5,019
				・負担金	781
				・保険料	22
	2 予備費		1,500		
		1 予備費	1,500		
合 計			1,127,974		

資本的収入及び支出

収 入

款	項	目	予定額 (千円)	備 考
1 下水道事業資本的収入	1 企業債		546,934	・公共下水道債 ・一般会計補助金
			386,950	
		1 建設企業債	206,950	
		2 資本費平準化債	180,000	
	2 国庫補助金		116,600	
		1 国庫補助金	116,600	
	3 負担金		2,591	
		1 受益者負担金	1,735	
		2 その他負担金	856	
	4 他会計補助金		40,793	
1 他会計補助金		40,793		
2 農業集落排水事業資本的収入	1 負担金		1	
			1	
		1 受益者分担金	1	
3 コミュニティ・プラント事業資本的収入	1 負担金		10,275	
			10,275	
		1 その他負担金	10,275	
合 計			557,210	

支 出

款	項	目	予定額 (千円)	備 考
1 下水道事業資本的支出	1 建設改良費	1 建設総務費	988,892	
			403,220	
			19,989	・給料 8,616 (職員2人)
				・手当 5,000
				・法定福利費 2,882
				・報償費 95
				・備消耗品費 266
				・燃料費 183
				・印刷製本費 825
				・通信運搬費 79
	・手数料 115			
	・修繕費 20			
	・負担金 1,853			
	・保険料 36			
	・公課費 19			
	2 公共下水道管渠整備費	233,200	・委託料 22,750	
			・賃借料 50	
			・污水管工事請負費 157,600	
			・雨水管工事請負費 42,800	
			・補償費 10,000	
			・工事請負費 147,400	
		3 処理場整備費	147,400	・工事請負費 147,400
		4 固定資産購入費	2,631	・固定資産購入費 2,631
	2 償還金		585,672	
		1 企業債償還金	585,672	・公共下水道債償還金 566,615 ・特定環境保全公共下水道債償還金 19,057
2 農業集落排水事業資本的支出	1 償還金		7,841	
			7,841	

		1 企業債償還金	7,841	・農業集落排水事業債償還金	7,841
3 コミュニティ・プラント事業資本的支出	1 建設改良費		10,275		
			10,275		
		1 管渠整備費	6,300	・工事請負費	6,300
		2 処理場整備費	1	・工事請負費	1
		3 固定資産購入費	3,974	・固定資産購入費	3,974
合 計			1,007,008		

平成24年度日高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	2,233,018	2,518,471	285,453
1 事業収益	885,470	1,121,897	236,427
2 前年度未収金	92,955	91,890	△ 1,065
3 企業債	345,000	386,950	41,950
4 国庫補助金	70,000	116,600	46,600
5 負(分)担金	16,048	12,866	△ 3,182
6 他会計補助金	38,734	40,793	2,059
7 前年度繰越金	784,811	747,475	△ 37,336
支 払 資 金	1,485,543	1,772,961	287,418
1 事業費用	546,680	744,404	197,724
2 前年度未払金	37,360	21,549	△ 15,811
3 建設改良費	320,946	413,495	92,549
4 企業債償還金	580,557	593,513	12,956
差 引	747,475	745,510	△ 1,965

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	11	() 10	177	40,060	1,076	20,965	62,278	13,493	75,771
	資本勘定支弁職員		() 2		8,616		5,000	13,616	2,882	16,498
	合 計	11	() 12	177	48,676	1,076	25,965	75,894	16,375	92,269
前年度	損益勘定支弁職員	12	() 9	193	35,318		19,273	54,784	11,567	66,351
	資本勘定支弁職員		() 2		8,500		4,727	13,227	2,779	16,006
	合 計	12	() 11	193	43,818		24,000	68,011	14,346	82,357
比較	損益勘定支弁職員	△ 1	() 1	△ 16	4,742	1,076	1,692	7,494	1,926	9,420
	資本勘定支弁職員		() 0		116		273	389	103	492
	合 計	△ 1	() 1	△ 16	4,858	1,076	1,965	7,883	2,029	9,912

() 内は、短時間勤務職員で外書き

手当の内 訳	区 分	管理職 手当 (千円)	扶 養 手当 (千円)	地 域 手当 (千円)	住 居 手当 (千円)	通 勤 手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	期 末 手当 (千円)	勤 勉 手当 (千円)
	本年度	1,028	2,796	1,558	795	603	241	1,132	11,724	6,088
	前年度	1,028	2,268	1,405	1,368	553	201	1,040	10,626	5,511
	比 較	0	528	153	△ 573	50	40	92	1,098	577

2 給料及び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	備考
給料	4,858	給料改定に伴う増減分	0		給与改定の状況 給料の改定率 0%
		昇給に伴う増加分	146		平均昇給率 1.19% 昇給期 1月
		その他増減分	4,712		職員の異動状況 本年度(予定) 12人 前年度 11人 増減 1人
手当	1,965	制度改正に伴う増減分	△ 72	住居手当 △ 72 千円	
		その他増減分	2,037	扶養手当 528 千円 地域手当 153 住居手当 △ 501 通勤手当 50 特殊勤務手当 40 時間外勤務手当 92 期末手当 1,098 勤勉手当 577	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区	分	一 般 行 政 職
平成24年1月1日現在	平均給料月額 (円)	338,047
	平均給与月額 (円)	382,073
	平均年齢 (歳)	44.8
平成23年1月1日現在	平均給料月額 (円)	330,687
	平均給与月額 (円)	383,415
	平均年齢 (歳)	43.4

(2) 初任給

区	分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度	
			行 政 職 (一)	(円)
高	校 卒	149,800	140,100	
短	大 卒	161,600	152,800	
大	学 卒	178,800	172,200	

(4) 特殊勤務手当

区 分	一 般 行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	0.50
支給対象職員の比率 (%) (平成24年1月1日現在)	66.67
支給対象職員1人当たり平均支給月額 (円)	2,510
代表的な特殊勤務手当の名称	下水処理業務手当 電気主任技術者手当

(5) 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	(0.975)	(1.125)	(2.10)	有	
	1.90	2.05	3.95		
前 年 度	(0.975)	(1.125)	(2.10)	有	
	1.90	2.05	3.95		
国 の 制 度	(0.975)	(1.125)	(2.10)	有	
	1.90	2.05	3.95		

() 内は、再任用職員に係る支給率

(6) 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)	
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)	

(7) 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 じ	
地 域 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

継続費に関する調書

款	項	事業名	全体計画						前々年度 末までの 支払義務 発生額	前年度末 までの支 払義務発 生(見込) 額	当該年度 支払義務 発生予定 額	当該年度 末までの 支払義務 発生予定 額	翌年度以 降の支払 義務発生 額	継続費の 総額に対 する進捗 率
			年度	年割額	左の財源内訳									
					企業債	国 県 補助金	諸収 入 その他	一般 会計 補助 金						
1	1	下水道事業資本的支出 建設改良費 浄化センター中央監視装置 改築更新工事	23	千円 92,000	千円 42,000	千円 50,000	千円	千円	千円	千円 92,000	千円	千円 92,000	千円	% 38.4
			24	147,400	69,500	77,900					147,400	147,400		61.6
			計	239,400	111,500	127,900				92,000	147,400	239,400		100.0

債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの支払 義務発生(見込)額		当該年度以降の支払 義務発生予定額		左の財源内訳 営業収益
		期 間	金 額	期 間	金 額	
日高市水洗便所改造資金融資 あっせん規則による損失補償	千円 回収されない元金及び納付す べき利子の合計額	—	千円 —	平成24年度 以降	千円 限度額に 同じ	千円 支払義務発生 予定額に同じ

日高市下水道事業予定開始貸借対照表
(平成24年4月1日)

(単位 円)

		資産の部	
1	固定資産		
	(1) 有形固定資産		
	イ 土地	1,469,914,599	
	ロ 建物	1,909,136,410	
	減価償却累計額	<u>471,090,637</u>	1,438,045,773
	ハ 構築物	18,999,013,446	
	減価償却累計額	<u>3,762,167,765</u>	15,236,845,681
	ニ 機械及び装置	4,678,773,564	
	減価償却累計額	<u>2,158,710,102</u>	2,520,063,462
	ホ 車両運搬具	4,175,743	
	減価償却累計額	<u>3,996,653</u>	179,090
	ヘ 工具、器具及び備品	28,748,193	
	減価償却累計額	<u>23,800,816</u>	4,947,377
	ト 建設仮勘定	<u>41,542,286</u>	
	有形固定資産合計		<u>20,711,538,268</u>
	固定資産合計		20,711,538,268
2	流動資産		
	(1) 現金預金	1,017,387,516	
	(2) 未収金	<u>92,507,030</u>	
	流動資産合計		<u>1,109,894,546</u>
	資産合計		<u><u>21,821,432,814</u></u>

負債の部

3 固定負債		
(1) 企業債	539,064,648	
(2) 修繕引当金	<u>262,738,586</u>	
固定負債合計		801,803,234
4 流動負債		
(1) 未払金	20,000,000	
(2) その他流動負債	<u>600,000</u>	
流動負債合計		<u>20,600,000</u>
負債合計		<u>822,403,234</u>

資本の部

5 資本金		
(1) 自己資本金	133,833,400	
(2) 借入資本金		
イ 企業債	<u>6,716,441,711</u>	
借入資本金合計		<u>6,716,441,711</u>
資本金合計		6,850,275,111
6 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ 工事負担金	1,444,712,828	
ロ 国庫補助金	8,095,830,115	
ハ 県補助金	291,107,849	
ニ 他会計補助金	2,434,782,286	
ホ 受贈財産評価額	1,878,494,188	
ヘ その他資本剰余金	<u>97,014,117</u>	
資本剰余金合計		14,241,941,383
(2) 欠損金		
イ 当年度未処理欠損金	<u>93,186,914</u>	
欠損金合計		<u>93,186,914</u>
剰余金合計		<u>14,148,754,469</u>
資本合計		<u>20,999,029,580</u>
負債資本合計		<u>21,821,432,814</u>

平成24年度日高市下水道事業予定貸借対照表
(平成25年3月31日)

(単位 円)

		資産の部	
1	固定資産		
	(1) 有形固定資産		
	イ 土地	1,469,914,599	
	ロ 建物	1,909,136,410	
	減価償却累計額	<u>493,001,864</u>	1,416,134,546
	ハ 構築物	19,239,517,074	
	減価償却累計額	<u>4,007,615,470</u>	15,231,901,604
	ニ 機械及び装置	4,833,428,174	
	減価償却累計額	<u>2,238,389,321</u>	2,595,038,853
	ホ 車両運搬具	4,175,743	
	減価償却累計額	<u>4,008,713</u>	167,030
	ヘ 工具、器具及び備品	28,748,193	
	減価償却累計額	<u>23,819,605</u>	4,928,588
	ト 建設仮勘定	<u>41,542,286</u>	
	有形固定資産合計		<u>20,759,627,506</u>
	固定資産合計		20,759,627,506
2	流動資産		
	(1) 現金預金	745,509,516	
	(2) 未収金	<u>92,860,755</u>	
	流動資産合計		<u>838,370,271</u>
	資産合計		<u>21,597,997,777</u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		676,583,296	
(2) 修繕引当金		116,343,586	
固定負債合計			792,926,882
4 流動負債			
(1) 未払金		20,000,000	
(2) その他流動負債		600,000	
流動負債合計			20,600,000
負債合計			813,526,882

資本の部

5 資本金			
(1) 自己資本金		133,833,400	
(2) 借入資本金			
イ 企業債	6,372,360,063		
借入資本金合計		6,372,360,063	
資本金合計			6,506,193,463
6 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 工事負担金	1,457,002,282		
ロ 国庫補助金	8,206,877,735		
ハ 県補助金	291,107,849		
ニ 他会計補助金	2,474,144,394		
ホ 受贈財産評価額	1,878,494,188		
ヘ その他資本剰余金	97,014,117		
資本剰余金合計		14,404,640,565	
(2) 欠損金			
イ 当年度未処理欠損金	126,363,133		
欠損金合計		126,363,133	
剰余金合計			14,278,277,432
資本合計			20,784,470,895
負債資本合計			21,597,997,777

(注) 引当金については、修繕引当金146,395,000円を取り崩しました。