

平成28年度

滝沢市下水道事業会計予算書

岩手県滝沢市

目 次

| | |
|--------------------|---|
| 平成28年度滝沢市下水道事業会計予算 | 1 |
|--------------------|---|

予算に関する説明書

| | |
|------------------------------------|----|
| (1) 平成28年度滝沢市下水道事業会計予算実施計画 | 3 |
| (2) 平成28年度滝沢市下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書 | 5 |
| (3) 給与費明細書 | 6 |
| (4) 債務負担行為に関する調書 | 11 |
| (5) 平成27年度滝沢市下水道事業予定損益計算書 | 12 |
| (6) 平成27年度滝沢市下水道事業予定貸借対照表 | 13 |
| (7) 平成28年度滝沢市下水道事業予定損益計算書 | 15 |
| (8) 平成28年度滝沢市下水道事業予定貸借対照表 | 16 |
| (9) 重要な会計方針に係る事項に関する注記 | 18 |

参考資料

| | |
|---------------------------|----|
| (1) 滝沢市下水道事業会計収支比較表 | 19 |
| (2) 平成28年度滝沢市下水道事業会計予算説明書 | 20 |
| (3) 建設改良費の主な内容 | 26 |
| (4) 保存工事の主な内容 | 26 |

平成 28 年度滝沢市下水道事業会計予算

(総則)

第 1 条 平成 28 年度滝沢市下水道事業会計の予算は、次の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) 汚 水 処 理 戸 数 | 13,317 | 戸 |
| (2) 年 間 総 処 理 水 量 | 3,159,288 | m ³ |
| (3) 一 日 平 均 処 理 水 量 | 8,656 | m ³ |
| (4) 主 要 な 建 設 改 良 事 業 | | |
| 管渠建設事業 | 314,608 | 千円 |
| 雨水建設事業 | 54,600 | 千円 |
| 流域下水道建設費 | 32,770 | 千円 |

(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、次のとおり定める。

| | | | |
|-----------------|---|---|--------------|
| | 収 | 入 | |
| 第 1 款 下水道事業収益 | | | 1,081,274 千円 |
| 第 1 項 営 業 収 益 | | | 764,778 千円 |
| 第 2 項 営 業 外 収 益 | | | 316,496 千円 |
| | 支 | 出 | |
| 第 1 款 下水道事業費用 | | | 970,411 千円 |
| 第 1 項 営 業 費 用 | | | 832,074 千円 |
| 第 2 項 営 業 外 費 用 | | | 136,951 千円 |
| 第 3 項 特 別 損 失 | | | 386 千円 |
| 第 4 項 予 備 費 | | | 1,000 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對して不足する額349,719千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額28,128千円、過年度分損益勘定留保資金34,433千円、当年度分損益勘定留保資金246,303千円及び当年度利益剰余金処分額40,855千円で補てんするものとする。）。

| | | | |
|-----------------------|---|---|------------|
| | 収 | 入 | |
| 第 1 款 資 本 的 収 入 | | | 416,838 千円 |
| 第 1 項 企 業 債 | | | 225,200 千円 |
| 第 2 項 補 助 金 | | | 173,970 千円 |
| 第 3 項 負 担 金 | | | 17,668 千円 |
| | 支 | 出 | |
| 第 1 款 資 本 的 支 出 | | | 766,557 千円 |
| 第 1 項 建 設 改 良 費 | | | 402,978 千円 |
| 第 2 項 企 業 債 償 還 金 | | | 362,596 千円 |
| 第 3 項 そ の 他 資 本 的 支 出 | | | 983 千円 |

(債務負担行為)

第5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 |
|---------------------------------|----------------------|--|
| 水洗便所改造資金借受者に対する利子補給についての債務負担 | 自 平成28年度 至 平成33年度 | 融資期間内において融資した元本について期間融資残高に対し、年5.0%以内で計算した額 |
| 水洗便所改造資金の金融機関融資に係る損失補償についての債務負担 | 自 平成28年度 至 平成33年度 | 水洗便所改造資金融資額に係る損失額 |

(企業債)

第6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 |
|----------|---------------|--|---|---|
| 公共下水道事業債 | 千円 192,500 | 借入先 財務省、銀行その他 借入方法 普通貸借又は証券発行 借入時期 平成28年度 ただし、財政の都合等により起債金額の全部又は一部を翌年度に繰り延べて起債することができる。 | 年3.5%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ついては、当該見直し後の利率) | 政府資金その他借入先の融資条件による。 ただし、財政又は借入先の都合並びに金融の状況により繰り上げ償還し、又は償還年限を短縮し若しくは低利に借換えすることができる。 |
| 流域下水道事業債 | 32,700 | | | |

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、300,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第8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、次のとおりとする。

(1) 営業費用と営業外費用の相互間

(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9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 43,470千円

(他会計からの補助金)

第10条 下水道事業費に充てるため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は273,162千円である。

(利益剰余金の処分)

第11条 当年度利益剰余金のうち40,855千円は、次のとおり処分するものと定める。

(1) 減債積立金

平成28年3月2日提出

滝沢市長 柳村典秀

平成28年度滝沢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

(単位：千円、消費税及び地方消費税込)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|-----------|---------|-------------|-----------|-----|
| 1 下水道事業収益 | | | 1,081,274 | |
| | 1 営業収益 | | 764,778 | |
| | | 1 下水道使用料 | 496,326 | |
| | | 2 他会計負担金 | 19,369 | |
| | | 3 他会計補助金 | 249,081 | |
| | | 4 その他営業収益 | 2 | |
| | 2 営業外収益 | | 316,496 | |
| | | 1 受取利息及び配当金 | 1 | |
| | | 2 他会計補助金 | 5,211 | |
| | | 3 国庫補助金 | 2,500 | |
| | | 4 引当金戻入益 | 3,339 | |
| | | 5 長期前受金戻入 | 305,442 | |
| | | 6 雑 収 益 | 3 | |

支 出

(単位：千円、消費税及び地方消費税込)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|-----------|---------|--------------------------------|---------|-----|
| 1 下水道事業費用 | | | 970,411 | |
| | 1 営業費用 | | 832,074 | |
| | | 1 管 渠 費 | 52,105 | |
| | | 2 流域下水道管理費 | 165,753 | |
| | | 3 業 務 費 | 33,579 | |
| | | 4 総 係 費 | 28,892 | |
| | | 5 減 価 償 却 費 | 551,745 | |
| | 2 営業外費用 | | 136,951 | |
| | | 1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | 126,211 | |
| | | 2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 | 5,500 | |
| | | 3 普 及 促 進 費 | 5,240 | |
| | 3 特別損失 | | 386 | |
| | | 1 過年度損益修正損 | 386 | |
| | 4 予 備 費 | | 1,000 | |
| | | 1 予 備 費 | 1,000 | |

資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円、消費税及び地方消費税込)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|-----------------------|---------|---------------|---------|-----|
| 1 資 本 的 収 入 | | | 416,838 | |
| | 1 企 業 債 | | 225,200 | |
| | | 1 企 業 債 | 225,200 | |
| | 2 補 助 金 | | 173,970 | |
| | | 1 国 庫 補 助 金 | 155,100 | |
| | | 2 他 会 計 補 助 金 | 18,870 | |
| | 3 負 担 金 | | 17,668 | |
| 1 受 益 者 負 担 金 ・ 分 担 金 | | 17,668 | | |

支 出

(単位：千円、消費税及び地方消費税込)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|-----------------|-------------------|-------------------|---------|-----|
| 1 資 本 的 支 出 | | | 766,557 | |
| | 1 建 設 改 良 費 | | 402,978 | |
| | | 1 管 渠 建 設 事 業 費 | 314,608 | |
| | | 2 雨 水 建 設 事 業 費 | 54,600 | |
| | | 3 流 域 下 水 道 建 設 費 | 32,770 | |
| | | 4 固 定 資 産 購 入 費 | 1,000 | |
| | 2 企 業 債 償 還 金 | | 362,596 | |
| | | 1 企 業 債 償 還 金 | 362,596 | |
| | 3 そ の 他 資 本 的 支 出 | | 983 | |
| | | 1 出 資 及 び 貸 付 金 | 300 | |
| 2 一 括 納 付 報 奨 金 | | 683 | | |

平成28年度滝沢市下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日)

(単位:千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|------------------|-----------|
| 当年度純利益 | 99,244 |
| 減価償却費 | 551,745 |
| 引当金の増減額(△は減少) | 16 |
| 長期前受金戻入額 | △ 305,442 |
| 受取利息及び配当金 | △ 1 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 126,211 |
| 未収金の増減額(△は増加) | 125 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 320 |
| 小計 | 472,218 |
| 利息及び配当金の受領額 | 1 |
| 利息の支払額 | △ 126,211 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 346,008 |

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|------------------|-----------|
| 有形固定資産の取得による支出 | △ 345,190 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △ 30,343 |
| 貸付金等の支出 | △ 300 |
| 国庫補助金等による収入 | 177,445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 198,388 |

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|-----------------------------|-----------|
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 | 225,200 |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 | △ 362,596 |
| 他会計からの出資による収入 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 137,396 |

| | |
|--------------|--------|
| 資金増加額(又は減少額) | 10,224 |
| 資金期首残高 | 23,461 |
| 資金期末残高 | 33,685 |

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位：千円)

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | 法定福利費 | 合 計 | |
|-------------|------------|-------|----------|---------|----------|---------|----------|
| | | 報酬 | 給 料 | 手 当 | | | |
| 本 年 度 | 損益勘定支弁職員 | 3 | 10,651 | 6,046 | 16,697 | 4,595 | 21,292 |
| | 資本勘定支弁職員 | 3 | 11,164 | 6,193 | 17,357 | 4,821 | 22,178 |
| | 合 計 | 6 | 21,815 | 12,239 | 34,054 | 9,416 | 43,470 |
| 前 年 度 | 損益勘定支弁職員 | 3 | 13,245 | 6,536 | 19,781 | 6,295 | 26,076 |
| | 資本勘定支弁職員 | 5 | 20,272 | 10,698 | 30,970 | 9,167 | 40,137 |
| | 合 計 | 8 | 33,517 | 17,234 | 50,751 | 15,462 | 66,213 |
| 比 較 | 損益勘定支弁職員 | 0 | △ 2,594 | △ 490 | △ 3,084 | △ 1,700 | △ 4,784 |
| | 資本勘定支弁職員 | △ 2 | △ 9,108 | △ 4,505 | △ 13,613 | △ 4,346 | △ 17,959 |
| | 合 計 | △ 2 | △ 11,702 | △ 4,995 | △ 16,697 | △ 6,046 | △ 22,743 |

(単位：千円)

| 手当の内訳 | 区 分 | 管理職手当 | 扶養手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 特殊勤務手当 | 寒冷地手当 |
|-------|-------|---------------|-------|-------------------|---------|--------|-------|
| | 本年度 | 516 | 822 | — | 635 | — | 378 |
| | 前年度 | 516 | 1,212 | — | 938 | — | 532 |
| | 比 較 | 0 | △ 390 | — | △ 303 | — | △ 154 |
| | 区 分 | 時 間 外 勤務手当 | 宿日直手当 | 管理職員特別 勤 務 手 当 | 期末手当 | 勤勉手当 | |
| 本年度 | 1,696 | — | — | 5,259 | 2,933 | | |
| 前年度 | 1,149 | — | — | 8,267 | 4,620 | | |
| 比 較 | 547 | — | — | △ 3,008 | △ 1,687 | | |

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 | △ 11,702 | 昇給に伴う増加分 | 530 | | 平均昇給率 2.84% |
| | | 制度改正に伴う増減分 | 68 | | 平均昇給率 0.37% |
| | | その他の増減 | △ 12,300 | 人事異動等その他の増減分 △ 12,300千円 | 職員数の異動状況 〔現に在職する職員〕 (その他) (計) 本年度 6人 0人 6人 前年度 8人 0人 8人 増 減 △ 2人 0人 △ 2人 |
| 手 当 | △ 4,995 | 制度改正に伴う増減分 | 254 | | |
| | | その他の増減分 | △ 5,249 | 人事異動等その他の増減分 △ 5,249千円 | |

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

| 区 分 | 行政職 | |
|-------------|------------|---------|
| 平成28年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 330,293 |
| | 平均給与月額 (円) | 327,676 |
| | 平均年齢 (歳) | 40.04 |
| 平成27年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | — |
| | 平均給与月額 (円) | — |
| | 平均年齢 (歳) | — |

(2) 初任給

| 区 分 | 行政職 (円) | 一般会計の制度 |
|-------|---------|---------|
| | | 行政職 (円) |
| 高 校 卒 | 144,600 | 144,600 |

(3) 級別職員数

| 区 分 | 行 政 職 | | |
|-------------|-------|---------|---------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 平成28年1月1日現在 | 6 級 | 1 | 14.3% |
| | 5 級 | 1 | 14.3% |
| | 4 級 | 1 | 14.3% |
| | 3 級 | 2 | 28.6% |
| | 2 級 | | |
| | 1 級 | 2 | 28.6% |
| | 計 | 7 | 100.0% |
| 平成27年1月1日現在 | 6 級 | — | — |
| | 5 級 | — | — |
| | 4 級 | — | — |
| | 3 級 | — | — |
| | 2 級 | — | — |
| | 1 級 | — | — |
| | 計 | — | — |

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分 | 行 政 職 |
|-----|----------|
| 7 級 | 部長、参事の職務 |
| 6 級 | 課長、主幹の職務 |
| 5 級 | 総括主査の職務 |
| 4 級 | 主任主査の職務 |
| 3 級 | 主査の職務 |
| 2 級 | 主任の職務 |
| 1 級 | 主事、技師の職務 |

(4) 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 代 表 的 な 職 種 | |
|------------|----------|---------|-------------|---|
| | | | 行 政 職 | |
| 本年度 | 職 員 数 | (A) (人) | 6 | 6 |
| | 昇給に係る職員数 | (B) (人) | 5 | 5 |
| | 号給数別内訳 | 1号給 (人) | | |
| | | 2号給 (人) | | |
| | | 3号給 (人) | | |
| | | 4号給 (人) | 2 | 2 |
| | | 5号給 (人) | | |
| | | 6号給 (人) | | |
| | | その他 (人) | 3 | 3 |
| 比率 (B)／(A) | (%) | 83.3 | 83.3 | |
| 前年度 | 職 員 数 | (A) (人) | 8 | 8 |
| | 昇給に係る職員数 | (B) (人) | 4 | 4 |
| | 号給数別内訳 | 1号給 (人) | | |
| | | 2号給 (人) | | |
| | | 3号給 (人) | | |
| | | 4号給 (人) | 3 | 3 |
| | | 5号給 (人) | | |
| | | 6号給 (人) | | |
| | | その他 (人) | 1 | 1 |
| 比率 (B)／(A) | (%) | 50.0 | 50.0 | |

(5) 特殊勤務手当

| 区 分 | | 全 職 種 | 行 政 職 |
|------------------------------------|-----|-------|-------|
| 給 料 総 額 に 対 す る 比 率 | (%) | — | — |
| 支 給 対 象 職 員 の 比 率 (平成28年1月1日現在) | (%) | — | — |
| 支給対象職員1人当りの平均支給月額 | (円) | — | — |
| 代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称 | | — | |

(6) 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 標準的な支給期別支給率 | | 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 | 1.995 | 2.145 | 4.140 | 有 | |
| 前 年 度 | 1.945 | 2.095 | 4.040 | 有 | |
| 一般会計の制度 | 1.995 | 2.145 | 4.140 | 有 | |

(7) その他の手当

| 区 分 | 一般会計の制度との異同 |
|---------|-------------|
| 扶 養 手 当 | 同 じ |
| 住 居 手 当 | 同 じ |
| 通 勤 手 当 | 同 じ |

債務負担行為に関する調書

(単位：千円、消費税及び地方消費税込)

| 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 |
|---------------------------------|---|----------------------|-----|----------------------|--------|-------------|
| | | 期間 | 金額 | 期間 | 金額 | 下水道使用料 |
| 水洗便所改造資金借受者に対する利子補給についての債務負担 | 融資期間内において融資した元本について期間融資残高に対し年5.0%以内で計算した額 | 自 平成23年度 至 平成27年度 | 494 | 自 平成28年度 至 平成33年度 | 251 | 251 |
| 水洗便所改造資金の金融機関融資に係る損失補償についての債務負担 | 水洗便所改造資金融資額に係る損失額 | 自 平成23年度 至 平成27年度 | 0 | 自 平成28年度 至 平成33年度 | 限度額に同じ | 当年度以降の支出予定額 |

平成27年度滝沢市下水道事業予定損益計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位:千円、消費税及び地方消費税抜)

1 営業収益

| | | | |
|-------------|----------|---------|--|
| (1) 下水道使用料 | 451,912 | | |
| (2) 他会計補助金 | 186,145 | | |
| (3) その他営業収益 | <u>2</u> | 638,059 | |

2 営業費用

| | | | |
|--------------|----------|----------------|--|
| (1) 管渠費 | 49,404 | | |
| (2) 流域下水道管理費 | 147,325 | | |
| (3) 業務費 | 31,569 | | |
| (4) 総係費 | 28,115 | | |
| (5) 減価償却費 | 541,674 | | |
| (6) 資産減耗費 | <u>0</u> | <u>798,087</u> | |

営業利益 △ 160,028

3 営業外収益

| | | | |
|---------------|-----------|---------|--|
| (1) 受取利息及び配当金 | 1 | | |
| (2) 他会計負担金 | 6,347 | | |
| (3) 他会計補助金 | 69,101 | | |
| (4) 国庫補助金 | 400 | | |
| (5) 長期前受金戻入 | 301,946 | | |
| (6) 雑収益 | <u>19</u> | 377,814 | |

4 営業外費用

| | | | |
|-------------------|----------|----------------|----------------|
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 130,807 | | |
| (2) 普及促進費 | 4,843 | | |
| (3) 雑支出 | <u>0</u> | <u>135,650</u> | <u>242,164</u> |
| 経常利益 | | | 82,136 |

5 特別利益

| | | | |
|--------------|----------|---|--|
| (1) 固定資産売却益 | 0 | | |
| (2) 過年度損益修正益 | <u>0</u> | 0 | |

6 特別損失

| | | | |
|--------------|--------------|--------------|----------------|
| (1) 固定資産売却損 | 0 | | |
| (2) 過年度損益修正損 | 553 | | |
| (3) その他特別損失 | <u>1,115</u> | <u>1,668</u> | <u>△ 1,668</u> |

当年度純利益 80,468

前年度繰越利益剰余金 0

その他未処分利益剰余金変動額 0

当年度未処分利益剰余金 80,468

平成27年度滝沢市下水道事業予定貸借対照表
(平成28年3月31日)

(単位:千円)

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

| | | | | |
|------------|------------|------------|------------|--|
| ア 土地 | | 60,587 | | |
| イ 建物 | 0 | | | |
| 減価償却累計額 | | 0 | | |
| ウ 構築物 | 15,894,865 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 453,988 | 15,440,877 | | |
| エ 機械及び装置 | 333,401 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 30,154 | 303,247 | | |
| オ 車両運搬具 | 135 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 61 | 74 | | |
| カ 工具器具及び備品 | 0 | | | |
| 減価償却累計額 | | 0 | | |
| 有形固定資産合計 | | | 15,804,785 | |

(2) 無形固定資産

| | | | | |
|----------|--|-----------|-----------|--|
| ア 施設利用権 | | 1,991,046 | | |
| 無形固定資産合計 | | | 1,991,046 | |

(3) 投資等

| | | | | |
|---------|--|-----|------------|--|
| ア 出資金 | | 240 | | |
| イ 長期貸付金 | | 300 | | |
| 投資等合計 | | | 540 | |
| 固定資産合計 | | | 17,796,371 | |

2 流動資産

(1) 現金預金

| | | | | |
|--------|--|--------|--------|--|
| ア 現金 | | 20 | | |
| イ 預金 | | 23,441 | | |
| 現金預金合計 | | | 23,461 | |

(2) 未収金

| | | | | |
|----------|--|-------|--------|--|
| ア 営業未収金 | | 9,835 | | |
| イ 営業外未収金 | | 0 | | |
| ウ その他未収金 | | 819 | | |
| 未収金合計 | | | 10,654 | |

| | | | | |
|--------|--|--|--|------------|
| 流動資産合計 | | | | 34,115 |
| 資産合計 | | | | 17,830,486 |

負 債 の 部

3 固定負債

(1) 企業債

| | | | | |
|---------------------------|--|-----------|-----------|--|
| ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 | | 5,606,475 | | |
| 企業債合計 | | | 5,606,475 | |
| 固定負債合計 | | | 5,606,475 | |

4 流動負債

(1) 未払金

| | | |
|----------|--------|---------------|
| ア 営業未払金 | 18,683 | |
| イ 営業外未払金 | 0 | |
| ウ その他未払金 | 200 | |
| 未払金合計 | | <u>18,883</u> |

(2) 引当金

| | | |
|---------|-------|--------------|
| ア 賞与引当金 | 3,339 | |
| 引当金合計 | | <u>3,339</u> |

(3) 企業債

| | | |
|---------------------------|---------|----------------|
| ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 | 362,596 | |
| 企業債合計 | | <u>362,596</u> |

流動負債合計 384,818

5 繰延収益

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| (1) 長期前受金 | 9,784,917 | |
| 長期前受金収益化累計額 | <u>△ 301,946</u> | 9,482,971 |
| 繰延収益合計 | | <u>9,482,971</u> |
| 負債合計 | | 15,474,264 |

資 本 の 部

6 資本金

| | | |
|-----------|------------------|-----------|
| (1) 固有資本金 | <u>2,260,056</u> | |
| 資本金合計 | | 2,260,056 |

7 剰余金

(1) 資本剰余金

| | | |
|------------|----------|---------------|
| ア 国庫補助金 | 14,311 | |
| イ 県補助金 | 13 | |
| ウ 負担金・分担金 | 1,374 | |
| エ 受贈財産評価額 | 0 | |
| オ その他資本剰余金 | <u>0</u> | |
| 資本剰余金合計 | | <u>15,698</u> |

(2) 利益剰余金

| | | |
|---------------|---------------|-------------------|
| ア 減債積立金 | 0 | |
| イ 当年度未処分利益剰余金 | <u>80,468</u> | |
| 利益剰余金合計 | | <u>80,468</u> |
| 剰余金合計 | | <u>96,166</u> |
| 資本合計 | | <u>2,356,222</u> |
| 負債資本合計 | | <u>17,830,486</u> |

平成28年度滝沢市下水道事業予定損益計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位:千円、消費税及び地方消費税抜)

1 営業収益

| | | |
|-------------|----------|---------|
| (1) 下水道使用料 | 459,562 | |
| (2) 他会計負担金 | 19,369 | |
| (3) 他会計補助金 | 249,081 | |
| (4) その他営業収益 | <u>2</u> | 728,014 |

2 営業費用

| | | |
|--------------|----------|----------------|
| (1) 管渠費 | 48,656 | |
| (2) 流域下水道管理費 | 153,476 | |
| (3) 業務費 | 31,103 | |
| (4) 総係費 | 28,467 | |
| (5) 減価償却費 | 551,745 | |
| (6) 資産減耗費 | <u>0</u> | <u>813,447</u> |

営業利益

△ 85,433

3 営業外収益

| | | |
|---------------|----------|---------|
| (1) 受取利息及び配当金 | 1 | |
| (2) 他会計補助金 | 5,211 | |
| (3) 国庫補助金 | 2,500 | |
| (4) 引当金戻入益 | 3,339 | |
| (5) 長期前受金戻入 | 305,442 | |
| (6) 雑収益 | <u>3</u> | 316,496 |

4 営業外費用

| | | |
|-------------------|----------|----------------|
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 126,211 | |
| (2) 普及促進費 | 5,240 | |
| (3) 雑支出 | <u>0</u> | <u>131,451</u> |
| 経常利益 | | <u>185,045</u> |
| | | 99,612 |

5 特別利益

| | | |
|--------------|----------|---|
| (1) 固定資産売却益 | 0 | |
| (2) 過年度損益修正益 | <u>0</u> | 0 |

6 特別損失

| | | |
|--------------|----------|------------|
| (1) 固定資産売却損 | 0 | |
| (2) 過年度損益修正損 | 368 | |
| (3) その他特別損失 | <u>0</u> | <u>368</u> |

当年度純利益

99,244

前年度繰越利益剰余金

0

その他未処分利益剰余金変動額

34,433

当年度未処分利益剰余金

133,677

平成28年度滝沢市下水道事業予定貸借対照表
(平成29年3月31日)

(単位:千円)

| | | 資 産 の 部 | | |
|---------------|-------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1 固定資産 | | | | |
| (1) 有形固定資産 | | | | |
| ア | 土地 | | 61,587 | |
| イ | 建物 | 0 | | |
| | 減価償却累計額 | | <u>0</u> | |
| ウ | 構築物 | 16,239,055 | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 915,816</u> | 15,323,239 | |
| エ | 機械及び装置 | 333,401 | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 61,304</u> | 272,097 | |
| オ | 車両運搬具 | 135 | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 122</u> | 13 | |
| カ | 工具器具及び備品 | 0 | | |
| | 減価償却累計額 | | <u>0</u> | |
| | 有形固定資産合計 | | | 15,656,936 |
| (2) 無形固定資産 | | | | |
| ア | 施設利用権 | | <u>1,962,683</u> | |
| | 無形固定資産合計 | | | 1,962,683 |
| (3) 投資等 | | | | |
| ア | 出資金 | | 240 | |
| イ | 長期貸付金 | | <u>600</u> | |
| | 投資等合計 | | | <u>840</u> |
| | 固定資産合計 | | | 17,620,459 |
| 2 流動資産 | | | | |
| (1) 現金預金 | | | | |
| ア | 現金 | | 20 | |
| イ | 預金 | | <u>33,665</u> | |
| | 現金預金合計 | | | 33,685 |
| (2) 未収金 | | | | |
| ア | 営業未収金 | | 9,670 | |
| イ | 営業外未収金 | | 0 | |
| ウ | その他未収金 | | <u>859</u> | |
| | 未収金合計 | | | <u>10,529</u> |
| | 流動資産合計 | | | <u>44,214</u> |
| | 資産合計 | | | <u>17,664,673</u> |
| | | 負 債 の 部 | | |
| 3 固定負債 | | | | |
| (1) 企業債 | | | | |
| ア | 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 | | <u>5,464,787</u> | |
| | 企業債合計 | | | <u>5,464,787</u> |
| | 固定負債合計 | | | <u>5,464,787</u> |

4 流動負債

| | | | |
|---------------------------|---------|----------------|----------------|
| (1) 未払金 | | | |
| ア 営業未払金 | 19,003 | | |
| イ 営業外未払金 | 0 | | |
| ウ その他未払金 | 200 | | |
| 未払金合計 | | <u>19,203</u> | |
| (2) 引当金 | | | |
| ア 賞与引当金 | 3,355 | | |
| 引当金合計 | | <u>3,355</u> | |
| (3) 企業債 | | | |
| ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 | 366,888 | | |
| 企業債合計 | | <u>366,888</u> | |
| 流動負債合計 | | | <u>389,446</u> |

5 繰延収益

| | | | |
|-------------|------------------|-----------|------------------|
| (1) 長期前受金 | 9,962,362 | | |
| 長期前受金収益化累計額 | <u>△ 607,388</u> | 9,354,974 | |
| 繰延収益合計 | | | <u>9,354,974</u> |
| 負債合計 | | | 15,209,207 |

資 本 の 部

6 資本金

| | | | |
|-----------|---------------|--|-----------|
| (1) 固有資本金 | 2,260,056 | | |
| (2) 組入資本金 | <u>46,035</u> | | |
| 資本金合計 | | | 2,306,091 |

7 剰余金

| | | | |
|---------------|----------------|----------------|-------------------|
| (1) 資本剰余金 | | | |
| ア 国庫補助金 | 14,311 | | |
| イ 県補助金 | 13 | | |
| ウ 負担金・分担金 | 1,374 | | |
| エ 受贈財産評価額 | 0 | | |
| オ その他資本剰余金 | <u>0</u> | | |
| 資本剰余金合計 | | <u>15,698</u> | |
| (2) 利益剰余金 | | | |
| ア 減債積立金 | 0 | | |
| イ 当年度未処分利益剰余金 | <u>133,677</u> | | |
| 利益剰余金合計 | | <u>133,677</u> | |
| 剰余金合計 | | | <u>149,375</u> |
| 資本合計 | | | <u>2,455,466</u> |
| 負債資本合計 | | | <u>17,664,673</u> |

注記表

I. 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・減価償却の方法 定額法

(2) 無形固定資産

・減価償却の方法 定額法

2 引当金の計上方法

(1) 賞与引当金

職員の期末・勤勉手当の支給に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、翌年度の支給見込額のうち当該事業年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

(2) 退職給付引当金

岩手県市町村総合事務組合（退職手当組合）の負担金以外の退職手当に係る費用発生が見込まれないため、退職給付引当金は計上しない。

3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II. 予定貸借対照表等に関する注記

1 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は488,868千円である。

滝沢市下水道事業会計収支比較表

収益的収入及び支出

(単位：千円、消費税及び地方消費税込)

| 収入科目 | 平成28年度 予 定 額 | 平成27年度 決算見込額 | 増減(△減) | 支出科目 | 平成28年度 予 定 額 | 平成27年度 決算見込額 | 増減(△減) |
|-----------|-----------------|-----------------|----------|---------------------|-----------------|-----------------|---------|
| 営 業 収 益 | 764,778 | 674,211 | 90,567 | 営 業 費 用 | 832,074 | 816,289 | 15,785 |
| 下水道使用料 | 496,326 | 488,064 | 8,262 | 管 渠 費 | 52,105 | 52,926 | △ 821 |
| 他会計負担金 | 19,369 | 0 | 19,369 | 流域下水道管理費 | 165,753 | 159,111 | 6,642 |
| 他会計補助金 | 249,081 | 186,145 | 62,936 | 業 務 費 | 33,579 | 34,083 | △ 504 |
| その他営業収益 | 2 | 2 | 0 | 総 係 費 | 28,892 | 28,495 | 397 |
| 営 業 外 収 益 | 316,496 | 377,814 | △ 61,318 | 減 価 償 却 費 | 551,745 | 541,674 | 10,071 |
| 受取利息及び配当金 | 1 | 1 | 0 | 営 業 外 費 用 | 136,951 | 141,020 | △ 4,069 |
| 他会計負担金 | 0 | 6,347 | △ 6,347 | 支 払 利 息 及 び | 126,211 | 130,807 | △ 4,596 |
| 他会計補助金 | 5,211 | 69,101 | △ 63,890 | 企 業 債 取 扱 諸 費 | 5,500 | 5,370 | 130 |
| 国庫補助金 | 2,500 | 400 | 2,100 | 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 | 5,240 | 4,843 | 397 |
| 引当金戻入益 | 3,339 | 0 | 3,339 | 普 及 促 進 費 | 386 | 1,678 | △ 1,292 |
| 長期前受金戻入 | 305,442 | 301,946 | 3,496 | 特 別 損 失 | 386 | 563 | △ 177 |
| 雑 収 益 | 3 | 19 | △ 16 | 過 年 度 損 益 修 正 損 | 0 | 1,115 | △ 1,115 |
| | | | | そ の 他 特 別 損 失 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | | | | 予 備 費 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 合 計 | 1,081,274 | 1,052,025 | 29,249 | 合 計 | 970,411 | 959,987 | 10,424 |
| | | | | 収 支 差 額 | 110,863 | 92,038 | 18,825 |

資本的収入及び支出

(単位：千円、消費税及び地方消費税込)

| 収入科目 | 平成28年度 予 定 額 | 平成27年度 決算見込額 | 増減(△減) | 支出科目 | 平成28年度 予 定 額 | 平成27年度 決算見込額 | 増減(△減) |
|--------------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|
| 企 業 債 | 225,200 | 343,000 | △ 117,800 | 建 設 改 良 費 | 402,978 | 605,380 | △ 202,402 |
| 企 業 債 | 225,200 | 343,000 | △ 117,800 | 管 渠 建 設 事 業 費 | 314,608 | 394,580 | △ 79,972 |
| 補 助 金 | 173,970 | 273,523 | △ 99,553 | 雨 水 建 設 事 業 費 | 54,600 | 171,094 | △ 116,494 |
| 国庫補助金 | 155,100 | 223,600 | △ 68,500 | 流 域 下 水 道 建 設 費 | 1,000 | 4,000 | △ 3,000 |
| 他会計補助金 | 18,870 | 49,923 | △ 31,053 | 固 定 資 産 購 入 費 | 362,596 | 356,227 | 6,369 |
| 負 担 金 | 17,668 | 17,610 | 58 | 企 業 債 償 還 金 | 362,596 | 356,227 | 6,369 |
| 受益者負担金・分担金 | 17,668 | 5,845 | 11,823 | 企 業 債 償 還 金 | 983 | 421 | 562 |
| 他会計負担金 | 0 | 11,765 | △ 11,765 | そ の 他 資 本 的 支 出 | 300 | 300 | 0 |
| | | | | 出 資 及 び 貸 付 金 | 683 | 121 | 562 |
| 一 括 納 付 奨 励 金 | | | | | | | |
| 小 計 | 416,838 | 634,133 | △ 217,295 | | | | |
| 補 て ん 財 源 | | | | | | | |
| 消費税及び地方消費税資本的収支調整額 | 28,128 | 42,132 | △ 14,004 | | | | |
| 損益勘定留保資金 | 280,736 | 239,728 | 41,008 | | | | |
| 利益剰余金未処分額 | 40,855 | 46,035 | △ 5,180 | | | | |
| 小 計 | 349,719 | 327,895 | 21,824 | | | | |
| 合 計 | 766,557 | 962,028 | △ 195,471 | 合 計 | 766,557 | 962,028 | △ 195,471 |

平成28年度滝沢市下水道事業会計予算説明書

収益的収入及び支出

収 入

(単位:千円、消費税及び地方消費税込)

| 款 項 | 目 | 予定額 | 明細 | | |
|-------------|---|-----------|-------------|---------|-----------------------|
| | | | 節 | 金額 | 備考 |
| 1 下水道事業収益 | | 1,081,274 | | | |
| 1 営業収益 | | 764,778 | | | |
| 1 下水道使用料 | | 496,326 | | | |
| | | | 下水道使用料 | 496,326 | |
| 2 他会計負担金 | | 19,369 | | | |
| | | | 一般会計負担金 | 19,369 | 雨水処理経費に対する負担金 |
| 3 他会計補助金 | | 249,081 | | | |
| | | | 一般会計補助金 | 249,081 | 汚水処理に対する補助金 |
| 4 その他営業収益 | | 2 | | | |
| | | | 手 数 料 | 2 | 督促手数料 |
| 2 営業外収益 | | 316,496 | | | |
| 1 受取利息及び配当金 | | 1 | | | |
| | | | 預 金 利 息 | 1 | |
| 2 他会計補助金 | | 5,211 | | | |
| | | | 一般会計補助金 | 5,211 | 汚水処理分の企業債利子償還金に対する補助金 |
| 3 国庫補助金 | | 2,500 | | | |
| | | | 国 庫 補 助 金 | 2,500 | 下水道普及促進に対する補助金 |
| 4 引当金戻入益 | | 3,339 | | | |
| | | | 賞与引当金戻入益 | 3,339 | |
| 5 長期前受金戻入 | | 305,442 | | | |
| | | | 長期前受金戻入 | 305,442 | 有形固定資産等長期前受金戻入 |
| 6 雑 収 益 | | 3 | | | |
| | | | そ の 他 雑 収 益 | 3 | |

支 出

(単位:千円、消費税及び地方消費税込)

| 款 項 | 目 | 予定額 | 明細 | | |
|-----------|-------------------|---------|-----------|---------|---------------------------------|
| | | | 節 | 金額 | 備考 |
| 1 下水道事業費用 | | 970,411 | | | |
| 1 営業費用 | | 832,074 | | | |
| | 1 管 渠 費 | 52,105 | | | |
| | | | 給 料 | 1,953 | 職員1名分 |
| | | | 手 当 | 819 | 職員1名分 |
| | | | 報 酬 | 1,685 | 非常勤職員1名分 |
| | | | 法 定 福 利 費 | 1,068 | 市町村職員共済組合負担金 非常勤職員社会保険料 |
| | | | 被 服 費 | 27 | 職員貸与作業服購入費 |
| | | | 備 消 耗 品 費 | 298 | 公用車消耗品購入費等 |
| | | | 燃 料 費 | 87 | 公用車燃料費 |
| | | | 通 信 運 搬 費 | 144 | マンホールポンプ通報装置通信料 |
| | | | 委 託 料 | 23,181 | 施設維持管理業務委託 電算業務委託 |
| | | | 賃 借 料 | 309 | IGR鉄道用地借上料 マンホールポンプ監視システム使用料 |
| | | | 修 繕 費 | 13,314 | 下水道施設修繕費 |
| | | | 動 力 費 | 8,971 | 下水道施設電気料 |
| | | | 材 料 費 | 191 | 下水道施設用材料購入費 |
| | | | 保 険 料 | 41 | 公用車保険料 |
| | | | 公 課 費 | 7 | 自動車重量税 |
| | | | 厚 生 福 利 費 | 10 | 市町村職員健康福利機構負担金 |
| | 2 流 域 下 水 道 管 理 費 | 165,753 | | | |
| | | | 負 担 金 | 165,753 | 流域下水道維持管理負担金 |
| | 3 業 務 費 | 33,579 | | | |
| | | | 通 信 運 搬 費 | 200 | 郵送料 |
| | | | 委 託 料 | 32,072 | 下水道使用料徴収事務委託料 |
| | | | 手 数 料 | 12 | 公金取扱手数料等 |
| | | | 賃 借 料 | 1,186 | 受益者負担金システム賃借料 |
| | | | 補 助 金 | 109 | 水洗便所改造資金利子補給金 |

支 出

(単位:千円、消費税及び地方消費税込)

| 款 項 | 目 | 予定額 | 明細 | | |
|-------------|--------------------------------|---------|--------------------------|---------|----------------------|
| | | | 節 | 金額 | 備考 |
| 4 総 係 費 | 4 総 係 費 | 28,892 | | | |
| | | | 給 料 | 8,698 | 職員2名分 |
| | | | 手 当 | 3,890 | 職員2名分 |
| | | | 賞 与 引 当 金 繰 入 額 | 3,355 | 翌年度支出見込額のうち当年度発生分 |
| | | | 報 酬 | 144 | 経営審議会委員報酬 |
| | | | 法 定 福 利 費 | 3,797 | 市町村職員共済組合負担金 |
| | | | 旅 費 | 105 | 経営審議会委員旅費弁済等 |
| | | | 備 消 耗 品 費 | 289 | 事務用消耗品購入費等 |
| | | | 燃 料 費 | 87 | 公用車燃料費 |
| | | | 印 刷 製 本 費 | 52 | 日計表作成費 |
| | | | 委 託 料 | 403 | 企業会計システム保守料等 |
| | | | 手 数 料 | 108 | 公金振込手数料 |
| | | | 賃 借 料 | 1,430 | 市役所庁舎使用料 |
| | | | 修 繕 費 | 30 | 公用車修繕費 |
| | | | 食 糧 費 | 3 | |
| | | | 保 険 料 | 131 | 公用車保険料 下水道賠償責任保険料 |
| | | | 負 担 金 | 5,743 | 市長部局業務支援等に対する負担金 |
| | | | 会 費 負 担 金 | 186 | 日本下水道協会、岩手県下水道協会等会費 |
| | | | 厚 生 福 利 費 | 47 | 市町村職員健康福利機構負担金 |
| | | | 研 修 費 | 384 | 職員研修旅費、研修受講料 |
| | | | 雑 費 | 10 | 駐車料金等 |
| 5 減 価 償 却 費 | 5 減 価 償 却 費 | 551,745 | | | |
| | | | 有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費 | 493,039 | 構築物等減価償却費 |
| | | | 無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費 | 58,706 | 流域下水道施設利用権減価償却費 |
| 2 営 業 外 費 用 | 1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | 136,951 | | | |
| | | | 企 業 債 利 息 | 126,161 | 企業債利子償還額 |

支 出

(単位:千円、消費税及び地方消費税込)

| 款 項 | 目 | 予定額 | 明細 | | |
|--------|--------------|-------|------------|-------|----------------------|
| | | | 節 | 金額 | 備考 |
| | | | 一時借入金利息 | 50 | 一時借入金利子償還額 |
| | 2 消費税及び地方消費税 | 5,500 | | | |
| | | | 消費税及び地方消費税 | 5,500 | 消費税及び地方消費税 |
| | 3 普及促進費 | 5,240 | | | |
| | | | 水洗便所設置費補助金 | 240 | 水洗便所設置に伴う補助金 |
| | | | 下水道接続推進補助金 | 5,000 | 下水道接続及び既存浄化槽撤去に伴う補助金 |
| 3 特別損失 | | 386 | | | |
| | 1 過年度損益修正 | 386 | | | |
| | | | 過年度損益修正 | 386 | 過年度に属する収益の減額修正損 |
| 4 予備費 | | 1,000 | | | |
| | 1 予備費 | 1,000 | | | |
| | | | 予備費 | 1,000 | |

資本的収入及び支出

収 入

(単位:千円、消費税及び地方消費税込)

| 款 項 | 目 | 予定額 | 明細 | | |
|---------|----------|---------|---------|---------|-----------------------|
| | | | 節 | 金額 | 備考 |
| 1 資本的収入 | | 416,838 | | | |
| 1 企業債 | | 225,200 | | | |
| | 1 企業債 | 225,200 | 下水道事業債 | 225,200 | 建設改良費に充当する企業債 |
| 2 補助金 | | 173,970 | | | |
| | 1 国庫補助金 | 155,100 | 国庫補助金 | 155,100 | 建設改良費に対する国庫補助金 |
| | 2 他会計補助金 | 18,870 | 一般会計補助金 | 18,870 | 汚水処理分の企業債元金償還金に対する補助金 |
| | | | | | |
| 3 負担金 | | 17,668 | | | |
| | 1 受益者負担金 | 17,668 | 受益者負担金 | 8,588 | 受益者負担金 |
| | | | 受益者分担金 | 9,080 | 受益者分担金 |

支 出

(単位:千円、消費税及び地方消費税込)

| 款 項 | 目 | 予定額 | 明細 | | |
|----------------|------------|---------|--------------------------|---------|-------------------------------|
| | | | 節 | 金額 | 備考 |
| 1 資本的支出 | | 766,557 | | | |
| 1 建設改良費 | | 402,978 | | | |
| | 1 管渠建設事業費 | 314,608 | | | |
| | | | 給 料 | 11,164 | 職員3名分 |
| | | | 手 当 | 4,190 | 職員3名分 |
| | | | 法 定 福 利 費 | 4,821 | 市町村職員共済組合負担金 |
| | | | 備 消 耗 品 費 | 188 | 事務用消耗品 |
| | | | 委 託 料 | 62,400 | 設計業務委託等 |
| | | | 補 償 費 | 2,200 | 工事補償費 |
| | | | 工 事 請 負 費 | 229,400 | 污水管渠整備等 |
| | | | 負 担 金 | 185 | 積算システム利用負担金 |
| | | | 厚 生 福 利 費 | 60 | 市町村職員健康福利機構負担金 |
| | 2 雨水建設事業費 | 54,600 | | | |
| | | | 委 託 料 | 6,600 | 測量分筆登記委託料 |
| | | | 工 事 請 負 費 | 48,000 | 雨水施設整備等 |
| | 3 流域下水道建設費 | 32,770 | | | |
| | | | 負 担 金 | 32,770 | 流域下水道建設負担金 |
| | 4 固定資産購入費 | 1,000 | | | |
| | | | 有 形 固 定 資 産 購 入 費 | 1,000 | 土地購入費 |
| 2 企業債償還金 | | 362,596 | | | |
| | 1 企業債償還金 | 362,596 | | | |
| | | | 建 設 改 良 等 企 業 債 償 還 金 | 362,596 | 企業債元金償還金 |
| 3 その他 資本的支出 | | 983 | | | |
| | 1 出資及び貸付金 | 300 | | | |
| | | | 水 洗 便 所 改 造 資 金 貸 付 金 | 300 | 水洗便所改造資金貸付金 |
| | 2 一括納付奨励金 | 683 | | | |
| | | | 一 括 納 付 奨 励 金 | 683 | 受益者負担金及び受益者分担金 の一括納付に伴う奨励金 |

建設改良費の主な内容

(単位：千円、消費税及び地方消費税込)

| 区分 | 事業名称 | 事業内容 | 予算額 | | 財源内訳 | |
|---------|---|---|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 管渠建設事業 | 汚水整備事業 整備面積 12.8ha | 未整備地区の汚水管路の整備及び事業廃止した農業集落排水処理場の利活用を図るため改築を行う。 未普及対策アクションプラン策定 管渠実施設計(詳細設計)業務 小岩井汚水整備工事 巣子汚水整備工事 舗装復旧工事 汚水管整備延長 2,460m | 調査設計費 | 39,400 | 企業債 | 139,700 |
| | | | 工事費及び補償費 | 203,600 | 国庫補助金 受益者負担金 | 102,300 1,000 |
| | | 計 | 243,000 | 計 | 243,000 | |
| | 長寿命化対策事業 | 老朽施設の改築工事及びそのための実施設計を行い、施設の延命化及び不明水の削減を図る。 管渠布設替工事 200m マンホール蓋交換 25箇所 長寿命化計画見直し | 調査設計費 | 18,000 | 企業債 | 23,000 |
| | | | 工事費及び補償費 | 28,000 | 国庫補助金 | 23,000 |
| | 計 | 46,000 | 計 | 46,000 | | |
| 地震対策事業 | 地震時に下水道が最低限有すべき機能を確保するため、耐震化計画策定に係る詳細調査を行う。 汚水管渠耐震診断調査業務 | 調査設計費 | 5,000 | 企業債 国庫補助金 | 2,500 2,500 | |
| | | 計 | 5,000 | 計 | 5,000 | |
| 事務費 | 人件費等 | 人件費等 | 20,608 | 受益者負担金 自己資金 | 16,668 3,940 | |
| | | 計 | 20,608 | 計 | 20,608 | |
| 事業費計 | | | | | | 314,608 |
| 雨水建設事業 | 雨水整備事業 整備面積 1.7ha | 巣子地区の国道4号4車線化に伴う雨水排水管の整備を図る。 積算等支援業務費 巣子川右岸第二、三排水区雨水整備工事 雨水管整備延長 250m | 調査設計費 | 6,600 | 企業債 | 27,300 |
| | | | 工事請負費 | 48,000 | 国庫補助金 | 27,300 |
| | | | 計 | 54,600 | 計 | 54,600 |
| 事業費計 | | | | | | 54,600 |
| 流域下水道建設 | 流域下水道建設負担金 | 都南浄化センター施設整備負担金 | 施設利用権取得費 | 32,770 | 企業債 自己資金 | 32,700 70 |
| | | | 計 | 32,770 | 計 | 32,770 |
| 事業費計 | | | | | | 32,770 |
| 固購入資産 | 土地購入費 | 雨水巣子幹線工事等に必要用地買収費 土地購入費(雨水整備事業) | 用地取得費 | 1,000 | 自己資金 | 1,000 |
| | | | 計 | 1,000 | 計 | 1,000 |
| 事業費計 | | | | | | 1,000 |
| 建設改良費合計 | | | | | | 402,978 |

保存工事の主な内容

(単位：千円、消費税及び地方消費税込)

| 区分 | 事業名称 | 事業内容 | 予算額 | | 財源内訳 | |
|---------|--------|--------------------------------|-----|-------|------|-------|
| 管渠 | 維持修繕事業 | 汚水マンホールポンプ修繕工事 長寿命化対策管路修繕工事 | 工事費 | 1,404 | 自己資金 | 5,904 |
| | | | 工事費 | 4,500 | | |
| 保存工事費合計 | | | | | | 5,904 |