

## 令和2年度伊東市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和2年度伊東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) 接 続 件 数	11,620件
(2) 年 間 総 処 理 水 量	10,185,375 m <sup>3</sup>
(3) 1 日 平 均 処 理 水 量	27,905 m <sup>3</sup>
(4) 主 要 な 建 設 改 良 事 業	管きょ建設工事 管きょポンプ場改良工事 処理場改良工事

(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 事 業 収 益	1,628,790千円
第1項 営 業 収 益	739,796千円
第2項 営 業 外 収 益	888,993千円
第3項 特 別 利 益	1千円
支 出	
第1款 事 業 費 用	1,615,322千円
第1項 営 業 費 用	1,404,880千円
第2項 営 業 外 費 用	201,484千円
第3項 特 別 損 失	8,458千円
第4項 予 備 費	500千円

(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499,301千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額16,183千円並びに当年度分損益勘定留保資金483,118千円で補

填するものとする。)

収 入	
第1款 資 本 的 収 入	802,039千円
第1項 企 業 債	471,400千円
第2項 他 会 計 出 資 金	98,154千円
第3項 他 会 計 補 助 金	62,000千円
第4項 補 助 金	168,500千円
第5項 負 担 金	1,697千円
第6項 長 期 貸 付 金 償 還 金	288千円
支 出	
第1款 資 本 的 支 出	1,301,340千円
第1項 建 設 改 良 費	470,669千円
第2項 固 定 資 産 購 入 費	3,000千円
第3項 企 業 債 償 還 金	826,171千円
第4項 長 期 貸 付 金	1,000千円
第5項 予 備 費	500千円

(特例的収入及び支出)

第4条の2 地方公営企業法施行令第4条第4項の規定により、当該事業年度に属する債権及び債務として整理する未収金及び未払金の金額は、それぞれ55,691千円及び39,718千円である。

(企業債)

第5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
下水道建設事業費	千円 234,900	証書借入 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	政府資金については、その融資条件により、その他資金の場合には、その借入

資本費平準化債	千円 192,700	の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率	先との協定によるものとする。 ただし、企業財政の都合により、据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利債に借換えすることができる。
下水道事業債 (特別措置分)	千円 43,800		

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、400,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第7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) 営業費用と営業外費用    | 10,000千円 |
| (2) 建設改良費と固定資産購入費 | 10,000千円 |

(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8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の金額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 | 98,032千円 |
|-----------|----------|

(他会計からの補助金)

第9条 下水道事業安定のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、466,388千円である。

令和2年2月21日提出

伊東市長 小野達也

# 伊東市下水道事業会計

実 施 計 画

予定キャッシュ・フロー計算書

予 定 損 益 計 算 書

予定貸借対照表(開始時点)

予 定 貸 借 対 照 表

給 与 費 明 細 書

債務負担行為に関する調書

事 項 別 明 細 書

工 事 概 要

令和 2 年度 伊 東 市 下 水 道  
 収 益 的 収 入  
 収

款	項	目	予 定 額
1 事 業 収 益			1,628,790
	1 営 業 収 益		739,796
		1 下 水 道 使 用 料	386,163
		2 他 会 計 負 担 金	353,551
		3 そ の 他 営 業 収 益	82
	2 営 業 外 収 益		888,993
		1 受 取 利 息 及 び 配 当 金	1
		2 他 会 計 負 担 金	131,907
		3 他 会 計 補 助 金	404,388
		4 長 期 前 受 金 戻 入	349,558
		5 消 費 税 及 び 地方消費税還付金	2,000
		6 雑 収 益	1,139
	3 特 別 利 益		1
	1 過 年 度 損 益 修 正 益	1	

事業会計予算実施計画

及び支出

入

(単位千円)

備	考
公共下水道使用料	
雨水処理に要する経費に対する一般会計負担金	
指定工事店申請手数料	
預金利息、貸付金利息	
汚水処理等に要する経費に対する一般会計負担金	
一般会計補助金	
償却資産の取得に充てた国庫補助金等償却額	
占用料等	

## 支

款	項	目	予 定 額
1 事業費用			1,615,322
	1 営業費用		1,404,880
		1 管きよ及びポンプ場費 ( 公 共 )	128,393
		2 管きよ及びポンプ場費 ( 特 環 )	6,479
		3 処 理 場 費 ( 公 共 )	341,238
		4 処 理 場 費 ( 特 環 )	30,096
		5 業 務 費	25,061
		6 総 係 費	39,237
		7 減 価 償 却 費	834,376
	2 営業外費用		201,484
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	201,383
		2 消費税及び地方消費税	1
		3 雑 支 出	100
	3 特別損失		8,458
		1 過 年 度 損 益 修 正 損	1
		2 そ の 他 特 別 損 失	8,457
	4 予 備 費		500
		1 予 備 費	500

出

(単位千円)

備	考
公共下水道の管きょ施設及びポンプ場施設の維持管理に要する費用	
特定環境保全公共下水道の管きょ施設及びポンプ場施設の維持管理に要する費用	
湯川終末処理場の維持管理に要する費用	
かわせみ浄化センターの維持管理に要する費用	
水洗化普及促進対策に要する費用	
公共下水道事業の運営に要する総括的費用	
固定資産の減価償却費	
企業債借入及び一時借入に対する利息	
過年度分公共下水道使用料過誤納還付金等	
その他過年度損失	
過年度分各引当金繰入相当額等	



# 資 本 的 收 入

## 収

款	項	目	予 定 額
1 資 本 的 收 入			802,039
	1 企 業 債		471,400
		1 企 業 債	471,400
	2 他 會 計 出 資 金		98,154
		1 他 會 計 出 資 金	98,154
	3 他 會 計 補 助 金		62,000
		1 他 會 計 補 助 金	62,000
	4 補 助 金		168,500
		1 國 庫 補 助 金	168,500
	5 負 担 金		1,697
1 受 益 者 負 担 金		1,697	
6 長 期 貸 付 金 償 還 金		288	
	1 貸 付 金 元 金 收 入	288	

# 及 び 支 出

## 入

(単位千円)

備	考
建設改良等に要する企業債	
下水道事業債元金償還金繰入基準相当額	
一般会計補助金	
建設改良に係る国庫補助金	
公共下水道整備に係る受益者負担金	
水洗便所改造等資金貸付金償還金	

## 支

款	項	目	予 定 額
1 資本的支出			1,301,340
	1 建設改良費		470,669
		1 事務費	82,269
		2 管きよ及びポンプ場 建設費（公共）	153,100
		3 管きよ及びポンプ場 建設費（特環）	7,800
		4 管きよ及びポンプ場 改良費	182,500
		5 処理場改良費	45,000
	2 固定資産 購入費		3,000
		1 有形固定資産購入費	3,000
	3 企業債 償還金		826,171
		1 企業債償還金	826,171
	4 長期貸付金		1,000
		1 長期貸付金	1,000
	5 予備費		500
		1 予備費	500

出

(単位千円)

備	考
建設改良に要する経常費	
公共下水道の管きよ、ポンプ場等の建設に要する事業費	
特定環境保全公共下水道の管きよ、ポンプ場等の建設に要する事業費	
公共下水道の管きよ、ポンプ場等の改良に要する事業費	
湯川終末処理場の改良に要する事業費	
川奈処理分区マンホールポンプ設置に伴う用地の購入費	
企業債元金償還金	
水洗便所改造等資金貸付金償還金	

# 令和2年度 伊東市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(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	1,618
減価償却費	834,376
貸倒引当金の増減額	940
賞与引当金の増減額	7,944
長期前受金戻入額	△ 349,558
受取利息及び配当金	△ 1
支払利息	201,383
未収金の増減額	△ 4,984
未払金の増減額	369
小計	<u>692,087</u>
利息及び配当金の受取額	1
利息の支払額	△ 201,383
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>490,705</u>

## 2 投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出	△ 436,876
国庫補助金による収入	153,181
他会計補助金による収入	56,364
受益者負担金による収入	1,542
未払金等の債務の増加	144
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 225,645</u>

## 3 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	471,400
企業債の償還による支出	△ 826,171
長期貸付金返還による収入	288
長期貸付金による支出	△ 1,000
他会計からの出資金による収入	<u>98,154</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 257,329</u>
資金増加(減少)額	7,731
資金期首残高	12,714
資金期末残高	<u>20,445</u>

# 令和2年度 伊東市下水道事業予定損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位千円)

1	営業収益			
(1)	下水道使用料	351,057		
(2)	他会計負担金	353,551		
(3)	その他営業収益	82	704,690	
2	営業費用			
(1)	管きよ及びポンプ場費 (公共)	117,511		
(2)	管きよ及びポンプ場費 (特環)	5,893		
(3)	処理場費 (公共)	310,877		
(4)	処理場費 (特環)	27,363		
(5)	業務費	24,131		
(6)	総係費	36,862		
(7)	減価償却費	834,376	1,357,013	
	営業利益			△ 652,323
3	営業外収益			
(1)	受取利息	1		
(2)	他会計負担金	131,907		
(3)	他会計補助金	404,388		
(4)	長期前受金戻入	349,558		
(5)	雑収益	1,139	886,993	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び 企業債取扱諸費	201,383		
(2)	雑支出	22,712	224,095	
5	予備費			
(1)	予備費	500	500	662,398
	経常利益			10,075
6	特別利益			
(1)	過年度損益修正益	1		
(2)	その他特別利益	0	1	
7	特別損失			
(1)	過年度損益修正損	1		
(2)	その他特別損失	8,457	8,458	△ 8,457
	当年度純利益			1,618
	前年度繰越利益剰余金			0
	当年度未処分利益剰余金			1,618

令和2年度 伊東市下水道事業予定開始貸借対照表

(令和2年4月1日)

資 産 の 部

(単位千円)

1	固 定 資 産			
(1)	有 形 固 定 資 産			
	イ 土 地		1,871,600	
	ロ 立 木		20,448	
	ハ 建 物	1,622,926		
	減価償却累計額	0	1,622,926	
	ニ 構 築 物	15,839,022		
	減価償却累計額	0	15,839,022	
	ホ 機 械 及 び 装 置	2,573,676		
	減価償却累計額	0	2,573,676	
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	157		
	減価償却累計額	0	157	
	ト 建 設 仮 勘 定		0	
	有形固定資産合計			21,927,829
(2)	投 資			
	イ 長 期 貸 付 金		824	
	投資その他資産合計			824
	固定資産合計			21,928,653
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金		12,714	
(2)	未 収 金	55,691		
(3)	貸 倒 引 当 金	0	55,691	
	流動資産合計			68,405
	資 産 合 計			21,997,058

負債の部

(単位千円)

3	固定負債				
(1)	企業債			11,585,363	
	固定負債合計				11,585,363
4	流動負債				
(1)	企業債			826,168	
(2)	未払金			39,718	
(3)	引当金				
	イ 賞与等引当金			0	
	流動負債合計				865,886
5	繰延収益				
(1)	長期前受金				
	イ 受贈財産評価額	180,701			
	収益化累計額	0	180,701		
	ロ 受益者負担金	329,996			
	収益化累計額	0	329,996		
	ハ 国庫補助金	7,819,217			
	収益化累計額	0	7,819,217		
	ニ 他会計補助金	0			
	収益化累計額	0	0	8,329,914	
	繰延収益合計				8,329,914
	負債合計				20,781,163

資本の部

(単位千円)

6	資本金				
(1)	資本金				
	イ 固有資本金	1,215,895			
	ロ 出資金	0	1,215,895		
	資本金合計				1,215,895
(2)	利益剰余金				
	イ 当年度未処分利益剰余金	0			
	利益剰余金合計			0	
	剰余金合計				0
	資本合計				1,215,895
	負債資本合計				21,997,058



# 令和2年度 伊東市下水道事業予定貸借対照表

(令和3年3月31日)

## 資 産 の 部

(単位千円)

1	固 定 資 産			
(1)	有 形 固 定 資 産			
イ	土 地		1,874,600	
ロ	立 木		20,448	
ハ	建 物	1,673,931		
	減価償却累計額	73,974	1,599,957	
ニ	構 築 物	16,152,931		
	減価償却累計額	567,214	15,585,717	
ホ	機 械 及 び 装 置	2,623,547		
	減価償却累計額	193,187	2,430,360	
ヘ	工 具 器 具 及 び 備 品	157		
	減価償却累計額	0	157	
ト	建 設 仮 勘 定		19,091	
	有形固定資産合計			21,530,330
(2)	投 資			
イ	長 期 貸 付 金		1,536	
	投資その他資産合計			1,536
	固定資産合計			21,531,866
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金		20,445	
(2)	未 収 金	60,675		
(3)	貸 倒 引 当 金	940	59,735	
	流動資産合計			80,180
	資 産 合 計			21,612,046

負債の部

(単位千円)

3	固定負債				
(1)	企業債			11,257,227	
	固定負債合計				11,257,227
4	流動負債				
(1)	企業債			799,532	
(2)	未払金			40,231	
(3)	引当金				
	イ 賞与等引当金			7,944	
	流動負債合計				847,707
5	繰延収益				
(1)	長期前受金				
	イ 受贈財産評価額	180,701			
	収益化累計額	11,544	169,157		
	ロ 受益者負担金	331,539			
	収益化累計額	16,122	315,417		
	ハ 国庫補助金	7,972,398			
	収益化累計額	321,892	7,650,506		
	ニ 他会計補助金	56,364			
	収益化累計額	0	56,364	8,191,444	
	繰延収益合計				8,191,444
	負債合計				20,296,378

資本の部

(単位千円)

6	資本金				
(1)	資本金				
	イ 固有資本金	1,215,896			
	ロ 出資金	98,154		1,314,050	
	資本金合計				1,314,050
(2)	利益剰余金				
	イ 当年度未処分利益剰余金			1,618	
	利益剰余金合計			1,618	
	剰余金合計				1,618
	資本合計				1,315,668
	負債資本合計				21,612,046

## 注記

### 1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

当年度から、地方公営企業法を適用し、財務諸表等を作成している。

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

##### ア 有形固定資産

(ア) 減価償却の方法	定額法
(イ) 主な耐用年数	
建物	8年から50年まで
構築物	10年から50年まで
機械及び装置	4年から35年まで
工具器具及び備品	2年から20年まで

##### イ 無形固定資産

(ア) 減価償却の方法	定額法
-------------	-----

##### ウ リース資産

(ア) 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によるが、該当する資産はない。

#### (2) 引当金の計上方法

##### ア 退職給付引当金

職員の退職給付の支給については、その全額を一般会計において負担することとしているため、引当金を計上していない。

##### イ 賞与引当金及び法定福利費引当金

職員の期末勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支払に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当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。

##### ウ 貸倒引当金

下水道使用料金に関する債権の不納欠損による損失に備えるため、過去における不納欠損の実績による回収不能見込額を計上している。

#### (3) 消費税等の会計処理

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。

## 2 予定貸借対照表等関連

### (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3, 858, 163千円である。

### (2) 引当金の取崩し

初年度のため、引当金の取崩しは該当なし。

## 3 リース契約により使用する固定資産

### (1) リース取引の処理方法

所有権移転ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行うこととしているが、該当する取引はない。

オペレーティング・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

## 4 その他

予算及び予算に関する説明書に記載の企業債は、全て建設改良等の財源に充てるための企業債のことである。

## 給 与 費

### 1 一般職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			計
		給 料	手 当 等	賞与引当金繰入額	
本 年 度	11	47,141	21,027	6,660	74,828
前 年 度	—	—	—	—	—
比 較	11	47,141	21,027	6,660	74,828

手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当
		本 年 度	2,208	324	1,223	2,252
前 年 度	—	—	—	—	—	—
比 較	2,208	324	1,223	2,252	2	

### 2 給料及び手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	
給 料	47,141	その他の増減分	47,141
手 当 等	21,027	その他の増減分	21,027

明 細 書  
(単位千円)

法定福利費	特別損失	合 計
15,347	7,857	98,032
-	-	-
15,347	7,857	98,032

管 理 職 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	児 童 手 当
720	7,726	5,432	1,140
-	-	-	-
720	7,726	5,432	1,140

(単位千円)

説 明
本年度から地方公営企業法適用
本年度から地方公営企業法適用

### 3 給料及び手当等の状況

#### (1) 職員1人当たり給与

区 分		一 般 職
令和2年1月1日現在	平均給料月額(円)	355,855
	平均給与月額(円)	404,976
	平均年齢(歳)	45.11
平成31年1月1日現在	平均給料月額(円)	333,925
	平均給与月額(円)	382,399
	平均年齢(歳)	43.05

#### (2) 初任給

区 分	下水道事業(円)	一般会計(円)
高校卒	151,800	151,800
大学卒	182,800	182,800

#### (3) 級別職員数

区 分	一 般 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和2年1月1日現在	1 級	0	0.0
	2 級	3	27.3
	3 級	3	27.3
	4 級	4	36.4
	5 級	1	9.0
	6 級	0	0.0
	計	11	100.0
平成31年1月1日現在	1 級	1	8.4
	2 級	4	33.3
	3 級	2	16.6
	4 級	4	33.3
	5 級	1	8.4
	6 級	0	0.0
	計	12	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		
		期 間	金 額	期 間	金 額	企 業 債	損 益 勘 定 留 保 資 金	営 業 収 益
ポンプ場施設維持管理委託料	千円 588,686			令和2年度 ） 令和6年度	千円 588,686	千円	千円	千円 588,686
湯川終末処理場施設維持管理委託料	1,760,172			令和2年度 ） 令和6年度	1,760,172			1,760,172
荻・十足処理区マンホールポンプ維持管理委託料	23,152			令和2年度 ） 令和6年度	23,152			23,152
かわせみ浄化センター施設維持管理委託料	167,675			令和2年度 ） 令和6年度	167,675			167,675



令和 2 年度 伊 東 市 下 水 道

収 益 的 収 入

収

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	増 減 額
1 事業収益		1,628,790	—	1,628,790
1 営業収益		739,796	—	739,796
	1 下水道使用料	386,163	—	386,163
	2 他会計負担金	353,551	—	353,551
	3 その他営業収益	82	—	82
2 営業外収益		888,993	—	888,993
	1 受取利息及び配当金	1	—	1
	2 他会計負担金	131,907	—	131,907
	3 他会計補助金	404,388	—	404,388
	4 長期前受金戻入	349,558	—	349,558
	5 消費税及び地方消費税還付金	2,000	—	2,000
	6 雑収益	1,139	—	1,139
3 特別利益		1	—	1
	1 過年度損益修正益	1	—	1

事業会計予算事項別明細書

及び支出

入

(単位千円)

備		考	
節	金額	説	明
1 下水道使用料	386,163	年間見込賦課件数 一般汚水分 60,796件 温泉汚水分 4,146件 年間見込有収水量 一般汚水分 3,339千m <sup>3</sup> 温泉汚水分 1,904千m <sup>3</sup> 年間見込下水道使用料 一般汚水分 356,325千円 温泉汚水分 29,838千円	
1 他会計負担金	353,551	雨水処理に要する経費に対する一般会計負担金	
1 手数料	81	総務手数料 80 督促手数料 1	
2 雑収益	1		
1 預金利息	1		
1 他会計負担金	131,907	汚水処理等に要する経費に対する一般会計負担金	
1 他会計補助金	404,388	一般会計補助金	
1 長期前受金戻入	349,558		
1 消費税及び地方消費税還付金	2,000		
1 下水道占用料	1,125	下水道用地占用料収入	
4 延滞金	12		
5 過料	1		
6 その他雑収益	1		
1 過年度損益修正益	1		

## 支

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	増 減 額
1 事業費用		1,615,322	—	1,615,322
1 営業費用		1,404,880	—	1,404,880
	1 管きよ及び ポンプ場費 ( 公 共 )	128,393	—	128,393
	2 管きよ及び ポンプ場費 ( 特 環 )	6,479	—	6,479

## 出

(単位千円)

備		考	
節	金額	説	明
1 給 料	4,809	職員 1 人	
2 手 当 等	1,692	扶養手当	131
		通勤手当	192
		時間外勤務手当	37
		期末手当	776
		勤勉手当	556
3 賞 与 引 当 金 繰 入 額	670		
5 法 定 福 利 費	1,476	地方公務員共済組合負担金	1,333
		地方公務員災害補償基金	12
		法定福利費引当金繰入額	131
1 2 備 消 品 費	300	消耗品費	
1 8 委 託 料	115,031	管きよ及びポンプ場維持管理委託料	110,031
		管きよ清掃・調査業務委託料	5,000
2 0 賃 借 料	1,021	不動産借上料	31
		下水道台帳管理システム借上料	990
2 2 修 繕 費	3,300	管きよ施設維持管理修繕費	
2 6 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	6	会費負担金	
2 7 保 険 料	88	下水道賠償責任保険料	56
		建物総合損害共済	32
2 手 当 等	21	時間外勤務手当	20
		休日勤務手当	1
1 2 備 消 品 費	90	消耗品費	
1 8 委 託 料	5,360	マンホールポンプ維持管理委託料	4,460
		管きよ清掃・調査業務委託料	900
2 2 修 繕 費	1,000	管きよ施設維持管理修繕費	
2 7 保 険 料	8	下水道賠償責任保険料	

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	増 減 額
	3 処 理 場 費 ( 公 共 )	341,238	—	341,238
	4 処 理 場 費 ( 特 環 )	30,096	—	30,096
	5 業 務 費	25,061	—	25,061

(単位千円)

備		考	
節	金額	説	明
1 給 料	3,910	職員 1 人	
2 手 当 等	1,409	扶養手当	155
		通勤手当	204
		時間外勤務手当	16
		期末手当	605
		勤勉手当	429
3 賞 与 引 当 金 繰 入 額	530		
5 法 定 福 利 費	1,184	地方公務員共済組合負担金	1,067
		地方公務員災害補償基金	17
		法定福利費引当金繰入額	100
7 旅 費	32	普通旅費	
1 2 備 消 品 費	15	消耗品費	
1 8 委 託 料	333,770	処理場施設維持管理委託料	
2 2 修 繕 費	50	施設緊急修繕費	
2 5 研 修 費	16	研修会等負担金	
2 7 保 險 料	322	下水道賠償責任保険料	13
		建物総合損害共済	309
2 手 当 等	8	時間外勤務手当	7
		休日勤務手当	1
1 8 委 託 料	30,017	処理場施設維持管理委託料	
2 2 修 繕 費	50	施設緊急修繕費	
2 7 保 險 料	21	建物総合損害共済	
1 給 料	7,761	職員 2 人	
2 手 当 等	3,045	扶養手当	653
		通勤手当	228
		時間外勤務手当	51
		期末手当	1,259
		勤勉手当	854
3 賞 与 引 当 金 繰 入 額	1,079		

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	増 減 額
	6 総 係 費	39,237	—	39,237

(単位千円)

備		考	
節	金額	説	明
5 法定福利費	2,531	地方公務員共済組合負担金	2,311
		地方公務員災害補償基金	17
		法定福利費引当金繰入額	203
7 旅 費	11	普通旅費	
1 2 備 消 品 費	70	消耗品費	
1 6 印 刷 製 本 費	176	マンホールカード購入費	
1 8 委 託 料	9,878	排水設備関係申請受付等業務委託	
2 5 研 修 費	10	研修会等負担金	
2 6 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	500	水洗便所改造等資金助成金	250
		下水道接続促進事業補助金	250
1 給 料	5,065	職員 1 人	
2 手 当 等	4,091	扶養手当	131
		通勤手当	120
		時間外勤務手当	327
		管理職手当	720
		期末手当	961
		勤勉手当	692
		児童手当	1,140
3 賞 与 引 当 金 繰 入 額	827		
5 法定福利費	1,807	地方公務員共済組合負担金	1,625
		地方公務員災害補償基金	20
		法定福利費引当金繰入額	162
7 旅 費	79	普通旅費	
8 報 償 費	117	受益者負担金一括納付奨励金	
1 0 被 服 費	87		
1 2 備 消 品 費	364	消耗品費	
1 6 印 刷 製 本 費	39	窓あき封筒	
1 7 通 信 運 搬 費	154	郵便料	
1 9 手 数 料	6	受益者負担金・貸付金等口座振替手数料	5
		受益者負担金郵便振替手数料	1
2 0 賃 借 料	720	受益者負担金賦課徴収業務システム借上料	



款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	増 減 額
2 営業外費用	7 減価償却費	834,376	—	834,376
		201,484	—	201,484
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費	201,383	—	201,383
	2 消費税及び 地方消費税	1	—	1
	3 雑支出	100	—	100
3 特別損失		8,458	—	8,458
	1 過年度損益 修正損	1	—	1
	2 その他特別損失	8,457	—	8,457
4 予備費		500	—	500
	1 予備費	500	—	500

(単位千円)

備		考	
節	金額	説	明
2 1 使用料	1,104	コピー機使用料	72
		駐車場使用料	5
		有料道路通行料	10
		公営企業会計システム使用料	1,017
2 5 研修費	25	研修会等負担金	
2 6 負担金補助 及び交付金	23,806	下水道使用料賦課徴収事務負担金	23,228
		日本下水道協会負担金	171
		中部地方下水道協会負担金	24
		静岡県下水道協会負担金	69
		県都市計画協会負担金	50
		電算機等使用料負担金	264
2 7 保険料	6	公金総合保険料	
3 7 貸倒引当金 繰入額	940		
4 0 有形固定資産 減価償却費	834,376		
5 0 企業債利息	201,382	下水道建設事業費	147,862
		資本費平準化債	37,300
		特別措置分	15,249
		公営企業会計適用債	315
		臨時財政特例債	589
		災害復旧債	67
5 1 一時借入金利息	1		
5 4 消費税及び 地方消費税	1		
5 6 その他雑支出	100	過年度分公共下水道使用料過誤納還付金等	
6 2 過年度損益 修正損	1		
6 5 その他特別損失	8,457	未収金に対する不納欠損	600
		過年度分各引当金繰入相当額	7,857
6 9 予備費	500		

## 資 本 的 収 入

### 収

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	増 減 額
1 資 本 的 収 入		802,039	—	802,039
1 企 業 債		471,400	—	471,400
1 企 業 債		471,400	—	471,400
2 他 会 計 出 資 金		98,154	—	98,154
1 他 会 計 出 資 金		98,154	—	98,154
3 他 会 計 補 助 金		62,000	—	62,000
1 他 会 計 補 助 金		62,000	—	62,000
4 補 助 金		168,500	—	168,500
1 国 庫 補 助 金		168,500	—	168,500
5 負 担 金		1,697	—	1,697
1 受 益 者 負 担 金		1,697	—	1,697
6 長 期 貸 付 金 償 還 金		288	—	288
1 貸 付 金 元 金 収 入		288	—	288

及 び 支 出

入

(単位千円)

備		考	
節	金 額	説	明
1 企 業 債	471,400	下水道建設事業費 資本費平準化債 特別措置分	234,900 192,700 43,800
1 他 会 計 出 資 金	98,154	下水道事業債元金償還金繰入基準相当額	
1 他 会 計 補 助 金	62,000	一般会計補助金	
1 管きよ及びポン プ場建設事業費 補 助 金	57,500	下水道整備事業費に係る国庫補助金	
2 管きよ及びポン プ場改良事業費 補 助 金	78,500	下水道改良事業費に係る国庫補助金	
3 処理場改良事業 費 補 助 金	32,500	処理場改良事業費に係る国庫補助金	
1 受 益 者 負 担 金	1,697	公共下水道整備に係る受益者負担金	
1 水 洗 便 所 改 造 等 資 金	288	水洗便所改造等資金貸付金償還金	

## 支

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	増 減 額
1 資本的支出		1,301,340	—	1,301,340
1 建設改良費		470,669	—	470,669
	1 事務費	82,269	—	82,269

## 出

(単位千円)

備		考	
節	金額	説	明
1 給料	25,596	職員6人	
2 手当等	10,761	扶養手当	1,138
		住居手当	324
		通勤手当	479
		時間外勤務手当	1,794
		期末手当	4,125
		勤勉手当	2,901
3 賞与引当金繰入額	3,554		
5 法定福利費	8,349	地方公務員共済組合負担金	7,599
		地方公務員災害補償基金	62
		法定福利費引当金繰入額	688
7 旅費	262	普通旅費	
12 備用品費	913	機械器具購入費	107
		消耗品費	806
13 燃料費	189	車両燃料費	
16 印刷製本費	59	図面袋等	
17 通信運搬費	154	電話料等	
18 委託料	30,600	地下埋設物試掘調査等委託料	1,600
		ストックマネジメント計画策定委託料	29,000
20 賃借料	1,362	土木積算システム借上料	722
		製図用プロッター借上料	125
		自動車借上料	515
21 使用料	92	土木積算データ使用料	
22 修繕費	75	車両修繕費	
26 負担金補助及び交付金	258	電算機等使用料負担金	
27 保険料	45	車両保険料	

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	増 減 額
2 固定資産 購入費	2 管きよ及び ポンプ場建設費 ( 公 共 )	153,100	—	153,100
	3 管きよ及び ポンプ場建設費 ( 特 環 )	7,800	—	7,800
	4 管きよ及び ポンプ場改良費	182,500	—	182,500
	5 処理場改良費	45,000	—	45,000
		3,000	—	3,000
3 企業債償還金	1 有形固定資産 購入費	3,000	—	3,000
		826,171	—	826,171
4 長期貸付金	1 企業債償還金	826,171	—	826,171
		1,000	—	1,000
5 予 備 費	1 長期貸付金	1,000	—	1,000
		500	—	500
	1 予 備 費	500	—	500

(単位千円)

備		考	
節	金額	説	明
18 委託料	15,000	汚水6-2号幹線管路実施設計業務委託	
32 工事請負費	127,800	工事概要参照	
35 補償及び賠償金	10,300	地下埋設物移転等補償費	
32 工事請負費	5,800	工事概要参照	
35 補償及び賠償金	2,000	地下埋設物移転等補償費	
18 委託料	6,000	マンホールトイレ設置工事実施設計業務委託	4,000
		伊東処理区管路耐震継手設置工事実施設計業務委託	2,000
32 工事請負費	176,500	工事概要参照	
32 工事請負費	45,000	工事概要参照	
70 土地	3,000	工事概要参照	
80 企業債償還金	826,171	下水道建設事業費	572,338
		資本費平準化債	166,806
		特別措置分	78,467
		公営企業会計適用債	3,276
		臨時財政特例債	5,284
83 水洗便所改造等 資金貸付金	1,000		
90 予備費	500		



工 事

1 建設工事

工 事 名	予 定 額
管 き よ 及 び ポ ン プ 場 建 設 工 事 (公共)	127,800
管 き よ 及 び ポ ン プ 場 建 設 工 事 (特環)	5,800
計	133,600

概 要

(単位千円)

備	考
幹線管きよ布設工事	
川奈処理分区マンホールポンプ場設置及び汚水6-2号幹線軌道横断工事	
推進工 φ300 L=16m 4号人孔2基	
汚水6-1号幹線圧送管布設工事	
φ150 L=400m	
田代・逆川処理分区2-60下水道工事	
φ200 L=60m	
田代・逆川処理分区2-61下水道工事	
φ200 L=175m	
田代・逆川処理分区下水道舗装工事	
L=235m A=800m <sup>2</sup>	
枝線管きよ布設工事	
田代・逆川処理分区2-62下水道工事	
φ200 L=70m	
田代・逆川処理分区2-63下水道工事	
φ200 L=70m	
岡・鎌田処理分区2-10下水道工事	
φ150 L=30m	
玖須美・新井処理分区2-20下水道工事	
φ200 L=2m	
宇佐美処理分区2-40下水道工事	
φ200 L=40m	
取付管増設工事及び取合い舗装工事	
各1か所	
荻・十足処理区2-1下水道工事	
φ150 L=30m	
取付管増設工事及び取合い舗装工事	
各1か所	

## 2 改良工事

工 事 名	予 定 額
管 き よ 及 び ポ ン プ 場 改 良 工 事	176,500
処 理 場 改 良 工 事	45,000
計	221,500

## 3 固定資産購入費

種 別	予 定 額
土 地 購 入 費	3,000
計	3,000

(単位千円)

備	考
幹線管きよ改良工事	
汚水4号幹線特殊人孔改築（耐震）工事	
1基	
伊東処理区耐震継手設置（耐震）工事	
φ1,650 8スパン 16基	
マンホールトイレ設置工事	
2か所	
伊東処理区管きよ改築（耐震）工事	
φ400 L=41m	
伊東処理区管きよ改築（長寿命化）工事	
φ250 L=150m	
伊東処理区マンホール蓋改築（ストックマネジメント）工事	
φ600 30か所	
汚水1号幹線圧送管空気抜き弁改築（ストックマネジメント）工事	
空気抜き弁 8基	
汚水1号幹線改築工事	
φ1,650 L=15m	
枝線管きよ改良工事	
湯川・松原処理分区枝線管きよ改築工事	
φ200 L=50m	
公共下水道マンホール蓋改築工事	
φ600 20か所	
湯川・松原処理分区取付管改築工事	
φ150 20か所 「仲丸通り悪臭対策」	
湯川・松原処理分区取付管改築工事（その2）	
φ150 1か所 「伊東大仁線拡幅工事」	
湯川・松原処理分区人孔改築工事	
1号人孔 1基	
取付管改築工事等	
1か所	
湯川終末処理場最初沈殿池1～3号池建築耐震補強工事	

(単位千円)

備	考
川奈処理分区マンホールポンプ設置に伴う用地の購入費	