

議案第16号

平成25年度

栗山町下水道事業会計予算書

北海道夕張郡栗山町

平成 2 5 年度 栗山町下水道事業会計予算

(総則)

第 1 条 平成 2 5 年度栗山町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。

	下水道事業	農業集落排水事業
(1) 処理面積	379 ha	95 ha
(2) 排水処理人口	9,190 人	850 人
(3) 年間総処理水量	1,100,000 m ³	92,000 m ³
(4) 主な建設改良事業	11,251 千円	- 千円
下水道処理場建設費	11,251 千円	- 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、次のとおりと定める。

収入

第 1 款 下水道事業収益	468,292 千円
第 1 項 営業収益	468,282 千円
第 2 項 営業外収益	10 千円
第 2 款 農業集落排水事業収益	77,865 千円
第 1 項 営業収益	77,855 千円
第 2 項 営業外収益	10 千円

支出

第 1 款 下水道事業費用	554,755 千円
第 1 項 営業費用	460,155 千円
第 2 項 営業外費用	94,300 千円
第 3 項 特別損失	200 千円
第 4 項 予備費	100 千円
第 2 款 農業集落排水事業費用	123,713 千円
第 1 項 営業費用	108,999 千円
第 2 項 営業外費用	14,514 千円
第 3 項 特別損失	100 千円
第 4 項 予備費	100 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317,082千円は、当年度分損益勘定留保資金316,767千円及び当年度分消費税等資本的収支調整額315千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	168,910	千円
第1項 企業債	166,400	千円
第2項 国庫補助金	2,500	千円
第3項 負担金等	10	千円
第2款 農業集落排水事業資本的収入	11,069	千円
第1項 企業債	10,600	千円
第2項 負担金等	469	千円

支出

第1款 下水道事業資本的支出	441,773	千円
第1項 建設改良費	11,251	千円
第2項 企業債償還金	430,522	千円
第2款 農業集落排水事業資本的支出	55,288	千円
第1項 企業債償還金	55,288	千円
収入支出差引不足額	317,082	千円

(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。

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
1. 公共下水道事業債	166,400	普通貸借・証券発行 及び証書借入	3.8%以内（ただし、利率見直し 方式で借り入れる資金につい て、利率見直しを行った後にお いては、当該見直し後の利率）	30年以内（うち据置 5年以内）の 半年賦元利均等償還及び半年賦元 金均等償還、ただし、都合により 償還期間を短縮し、もしくは繰上 償還することができる。
2. 農業集落排水事業債	10,600			

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、300,000千円と定める。

(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7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、又はこれ以外の経費をこ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 15,359 千円

平成 2 5 年度 栗山町下水道事業会計予算実施計画
収益的收入及び支出

収入

(単位：千円)

款項目	予定額	備考
1 下水道事業収益	468, 292	
1 営業収益	468, 282	
1 下水道使用料	202, 363	下水道使用料
2 他会計負担金	248, 919	雨水処理費等に対する一般会計負担金
3 その他営業収益	17, 000	し尿汚泥処理負担金
2 営業外収益	10	
1 雑収益	10	
仮受消費税	(9, 636)	
2 農業集落排水事業収益	77, 865	
1 営業収益	77, 855	
1 農業集落排水使用料	17, 199	農業集落排水使用料
2 他会計負担金	60, 656	高資本費対策等に対する一般会計負担金
2 営業外収益	10	
1 雑収益	10	
仮受消費税	(819)	

支出

(単位：千円)

款項目	予定額	備考
1 下水道事業費用	554,755	
1 営業費用	460,155	
1 管渠費	7,830	管渠の維持管理に要する経費
2 下水道処理場費	76,469	処理場施設の維持管理に要する経費
3 総係費	19,560	事業活動全般に関する経費
4 減価償却費	356,296	固定資産の減価償却費
2 営業外費用	94,300	
1 支払利息及び企業債取扱諸費	85,150	企業債及び一時借入金利息
2 消費税及び地方消費税	9,000	
3 雑支出	150	
3 特別損失	200	
1 その他特別損失	200	
4 予備費	100	
1 予備費	100	
仮払消費税	(4,556)	
2 農業集落排水事業費用	123,713	
1 営業費用	108,999	
1 管渠費	735	管渠の維持管理に要する経費
2 農業集落排水処理場費	13,244	処理場施設の維持管理に要する経費
3 総係費	5,099	事業活動全般に関する経費
4 減価償却費	89,921	固定資産の減価償却費
2 営業外費用	14,514	
1 支払利息及び企業債取扱諸費	13,934	企業債及び一時借入金利息
2 消費税及び地方消費税	500	
3 雑支出	80	
3 特別損失	100	
1 その他特別損失	100	
4 予備費	100	
1 予備費	100	
仮払消費税	(685)	

資本的收入及び支出

収入

(単位：千円)

款項目		予定額	備考
1	下水道事業資本の収入	168,910	
	1 企業債	166,400	
	1 企業債	166,400	公共下水道事業債
	2 国庫補助金	2,500	
	1 国庫補助金	2,500	下水道管理センター機器長寿命化計画策定
	3 負担金等	10	
	1 受益者負担金	10	下水道事業受益者負担金
	仮受消費税	(0)	
2	農業集落排水事業資本の収入	11,069	
	1 企業債	10,600	
	1 企業債	10,600	農業集落排水事業債
	2 負担金等	469	
	1 受益者分担金	469	農業集落排水事業受益者分担金
	仮受消費税	(0)	

支出

(単位：千円)

款項目	予定額	備考
1 下水道事業資本の支出	441,773	
1 建設改良費	11,251	
1 下水道処理場建設費	11,251	下水道管理センター機器長寿命化計画策定
2 企業債償還金	430,522	
1 企業債償還金	430,522	企業債等償還元金
仮払消費税	(315)	
2 農業集落排水事業資本の支出	55,288	
1 企業債償還金	55,288	
1 企業債償還金	55,288	企業債償還元金
仮払消費税	(0)	

平成25年度 栗山町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	820,732	742,754	△ 77,978
1 事業収益	210,780	212,265	1,485
2 前年度未収金	19,649	19,849	200
3 国庫補助金	2,499	2,500	1
4 企業債	290,800	177,000	△ 113,800
5 受益者負(分)担金	853	479	△ 374
6 一般会計負担金	270,939	309,575	38,636
7 前年度繰越金	25,212	21,086	△ 4,126
支払資金	799,646	719,313	△ 80,333
1 事業費用	213,331	212,752	△ 579
2 前年度未払金	11,948	9,500	△ 2,448
3 建設改良費	9,681	11,251	1,570
4 企業債償還金	564,686	485,810	△ 78,876
差引	21,086	23,441	2,355

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
			給料	職員手当	計		
本年度	損益勘定支弁職員	1.5	6,144	3,016	9,160	2,058	11,218
	資本勘定支弁職員	0.5	2,223	1,170	3,393	748	4,141
	合計	2.0	8,367	4,186	12,553	2,806	15,359
前年度	損益勘定支弁職員	1.5	5,777	3,077	8,854	1,971	10,825
	資本勘定支弁職員	0.5	2,102	1,256	3,358	724	4,082
	合計	2.0	7,879	4,333	12,212	2,695	14,907
比較	損益勘定支弁職員	—	367	△ 61	306	87	393
	資本勘定支弁職員	—	121	△ 86	35	24	59
	合計	—	488	△ 147	341	111	452

職員手当の内訳	区分		扶養	勤勉	時間外	管理職	住居	期末	寒冷地	管理職特別	通勤	計
	本年度	損益勘定支弁職員	342	728	368	—	—	1,403	175	—	—	3,016
		資本勘定支弁職員	186	270	134	—	—	521	59	—	—	1,170
		合計	528	998	502	—	—	1,924	234	—	—	4,186
	前年度	損益勘定支弁職員	411	727	364	—	—	1,400	175	—	—	3,077
		資本勘定支弁職員	255	276	133	—	—	533	59	—	—	1,256
		合計	666	1,003	497	—	—	1,933	234	—	—	4,333
	比較	損益勘定支弁職員	△ 69	1	4	—	—	3	—	—	—	△ 61
		資本勘定支弁職員	△ 69	△ 6	1	—	—	△ 12	—	—	—	△ 86
		合計	△ 138	△ 5	5	—	—	△ 9	—	—	—	△ 147

2 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
給料	千円	給与改定に伴う増減分	千円 397		給与改定の状況 前年度給料改定率 ー 前年度給与改定実施時期 ー
		昇給に伴う増加分	91		平均昇給率 1.09% 昇給期別職員数 1月 2人
	488	その他の増減分	ー		職員の異動状況 現に在籍する職員数 本年度 2人 前年度 ー人 増 減 2人 その他 ー人 2人 △2人 計 2人 2人 ー人 採用・退職の状況 25年度 採用 ー人 退職 ー人
職員手当	△ 147	制度改正に伴う増減分	ー		
		その他の増減分	△ 147		

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

(単位：円)

区分		事務職	技術職	平均
25年4月1日現在	平均給与月額	358,348	422,988	390,668
	平均年齢(歳)	42歳3月	46歳5月	44歳4月
24年4月1日現在	平均給与月額	337,144	414,208	375,676
	平均年齢(歳)	41歳3月	45歳5月	43歳4月

(2) 初任給

(単位：円)

区分	事務・技術職
高校卒 〔新給与表1-5〕	140,100
大学卒 〔新給与表1-25〕	172,200

(3) 級別職員数

区分	事務職			技術職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
25年4月1日現在	6	—	—	6	—	—
	5	—	—	5	—	—
	4	—	—	4	1	100
	3	1	100	3	—	—
	2	—	—	2	—	—
	1	—	—	1	—	—
	計	1	100	計	1	100
24年4月1日現在	6	—	—	6	—	—
	5	—	—	5	—	—
	4	—	—	4	1	100
	3	1	100	3	—	—
	2	—	—	2	—	—
	1	—	—	1	—	—
	計	1	100	計	1	100

(4) 期末・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
	6月(月分)	12月(月分)		
本年度	1.900	2.050	3.950	無
前年度	1.900	2.050	3.950	無

債務負担行為に関する調書

(単位：千円)

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			
						特定財源			一般財源
		期間	金額	期間	金額	国道支出金	地方債	その他	
栗山町污水处理施設管理委託業務	426,000			25	88,000				88,000
				26	88,000				88,000
				27	92,000				92,000
				28	79,000				79,000
				29	79,000				79,000

平成 2 5 年度 栗山町下水道事業予定貸借対照表
(平成 2 6 年 3 月 3 1 日)

(単位：千円)

<資産の部>

1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地		16,590	
ロ 建物	453,887		
減価償却累計額	<u>37,836</u>	416,051	
ハ 構築物	8,690,646		
減価償却累計額	<u>495,905</u>	8,194,741	
ニ 機械及び装置	1,184,601		
減価償却累計額	<u>357,486</u>	827,115	
ホ 車両運搬具	0		
減価償却累計額	<u>0</u>	0	
ヘ 工具器具及び備品	1,332		
減価償却累計額	<u>1,200</u>	132	
ト 建設仮勘定		<u>20,932</u>	
有形固定資産合計			9,475,561
(2) 無形固定資産			
イ 電話加入権		<u>0</u>	
無形固定資産合計			<u>0</u>
固定資産合計			9,475,561
2 流動資産			
(1) 現金預金		23,441	
(2) 未収金		28,695	
(3) 貯蔵品		0	
(4) 前払費用		0	
(5) 前払金		0	
(6) 仮払消費税		<u>0</u>	
流動資産合計			<u>52,136</u>
資産合計			<u><u>9,527,697</u></u>

<負債の部>

3 固定負債			
(1) 企業債		1,945,819	
固定負債合計			1,945,819
4 流動負債			
(1) 未払金		9,500	
(2) 前受金		0	
(3) その他流動負債		0	
流動負債合計			9,500
負債合計			1,955,319

<資本の部>

5 資本金			
(1) 自己資本金			
イ 固有資本金	43,518		
ロ 繰入資本金	0		
ハ 組入資本金	0		
自己資本金合計		43,518	
(2) 借入資本金			
イ 企業債	2,798,240		
借入資本金合計		2,798,240	
資本金合計			2,841,758
6 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 国庫補助金	4,897,452		
ロ 受益者負(分)担金	171,973		
ハ 受贈財産評価額	18,692		
資本剰余金合計		5,088,117	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	0		
ロ 当年度未処分利益剰余金(△累積欠損金)	△ 357,497		
利益剰余金合計		△ 357,497	
剰余金合計			4,730,620
資本合計			7,572,378
負債・資本合計			9,527,697

平成 2 4 年度 栗山町下水道事業予定損益計算書
(平成 2 4 年 4 月 1 日から平成 2 5 年 3 月 3 1 日まで)

(単位：千円)

1	営業収益			
	(1) 下水道(農業集落排水)使用料	209,680		
	(2) 他会計負担金	270,939		
	(3) その他営業収益	<u>15,500</u>	496,119	
2	営業費用			
	(1) 管渠費	8,584		
	(2) 下水道(農業集落排水)処理場費	79,597		
	(3) 総係費	22,323		
	(4) 減価償却費	446,214		
	(5) 資産減耗費	<u>0</u>	<u>556,718</u>	
	営業利益			△ 60,599
3	営業外収益			
	(1) 雑収益	<u>0</u>	0	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	107,387		
	(2) 雑支出	<u>0</u>	<u>107,387</u>	<u>△ 107,387</u>
	経常利益			△ 167,986
	当年度純利益(△純損失)			<u>△ 167,986</u>
	前年度繰越利益剰余金(△繰越欠損金)			<u>△ 61,486</u>
	当年度未処分利益剰余金(△累積欠損金)			<u><u>△ 229,472</u></u>

平成 2 4 年度 栗山町下水道事業予定貸借対照表
(平成 2 5 年 3 月 3 1 日)

(単位：千円)

<資産の部>

1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地		16,590	
ロ 建物	453,887		
減価償却累計額	<u>18,918</u>	434,969	
ハ 構築物	8,690,646		
減価償却累計額	<u>247,953</u>	8,442,693	
ニ 機械及び装置	1,184,601		
減価償却累計額	<u>178,743</u>	1,005,858	
ホ 車両運搬具	0		
減価償却累計額	<u>0</u>	0	
ヘ 工具器具及び備品	1,332		
減価償却累計額	<u>600</u>	732	
ト 建設仮勘定		<u>9,681</u>	
有形固定資産合計			9,910,523
(2) 無形固定資産			
イ 電話加入権		<u>0</u>	
無形固定資産合計			<u>0</u>
固定資産合計			9,910,523
2 流動資産			
(1) 現金預金		21,086	
(2) 未収金		29,944	
(3) 貯蔵品		0	
(4) 前払費用		0	
(5) 前払金		0	
(6) 仮払消費税		<u>0</u>	
流動資産合計			<u>51,030</u>
資産合計			<u><u>9,961,553</u></u>

				<負債の部>	
3	固定負債				
	(1) 企業債			1,933,178	
	固定負債合計				1,933,178
4	流動負債				
	(1) 未払金			9,500	
	(2) 前受金			0	
	(3) その他流動負債			0	
	流動負債合計				9,500
	負債合計				1,942,678
				<資本の部>	
5	資本金				
	(1) 自己資本金				
	イ 固有資本金	43,518			
	ロ 繰入資本金	0			
	ハ 組入資本金	0			
	自己資本金合計			43,518	
	(2) 借入資本金				
	イ 企業債	3,119,691			
	借入資本金合計			3,119,691	
	資本金合計				3,163,209
6	剰余金				
	(1) 資本剰余金				
	イ 国庫補助金	4,894,952			
	ロ 受益者負(分)担金	171,494			
	ハ 受贈財産評価額	18,692			
	資本剰余金合計			5,085,138	
	(2) 利益剰余金				
	イ 減債積立金	0			
	ロ 当年度未処分利益剰余金(△累積欠損金)	△ 229,472			
	利益剰余金合計			△ 229,472	
	剰余金合計				4,855,666
	資本合計				8,018,875
	負債・資本合計				9,961,553

平成25年度

栗山町下水道事業会計予算説明書

北海道夕張郡栗山町

1 下水道事業業務予定量

項目	下水道事業	農業集落排水事業
処理面積	379 ha	95 ha
排水区域内人口	9,713 人	953 人
排水処理人口	9,190 人	850 人
年間総処理水量	1,100,000 m ³	92,000 m ³
1日平均処理水量	3,014 m ³	252 m ³
年間有収水量	848,552 m ³	71,562 m ³
有収率	77.1 %	77.8 %

2 下水道等使用料算出表

(単位：千円)

区分		件数	基本料金	水量料金	合計	有収水量(m ³)
下水道事業	家庭用	3,863	9,735	134,671	144,406	601,114
	公衆浴場用	2	5	1,452	1,457	26,645
	その他	429	1,081	55,419	56,500	220,793
	計	4,294	10,821	191,542	202,363	848,552
農業集落排水事業	家庭用	329	829	12,934	13,763	57,543
	公衆浴場用	1	2	10	12	165
	その他	55	139	3,285	3,424	13,854
	計	385	970	16,229	17,199	71,562

3 職員配置計画・給与費配分表

区分			業務分担	職員配置数（人）	給与費配分費目
下水道事業	損益勘定支弁職員	業務管理	一般管理 総務管理	1. 0	3 総係費
	資本勘定支弁職員	建設改良事業	建設改良	0. 5	1 下水道処理場建設費
農業集落排水事業	損益勘定支弁職員	業務管理	一般管理 総務管理	0. 5	3 総係費
計				2. 0	

4 予算見積基礎

平成25年度 下水道事業会計予算実施計画明細書
収益的収入及び支出（下水道事業）

収入

（単位：千円）

款項目	予定額	各目明細		
		節	金額	付記
1 下水道事業収益	468,292			
1 営業収益	468,282			
1 下水道使用料	202,363	下水道使用料	202,363	基本料金 10,821 水量料金 191,542
2 他会計負担金	248,919	雨水処理負担金	45,094	
		一般会計負担金	203,825	分流式下水道負担金 121,063 臨時財政特例債負担金 36,601 下水道債（特別措置）負担金 25,497 過疎対策事業債負担金 4,680 不明水処理負担金 15,984
3 その他営業収益	17,000	し尿汚泥処理負担金	17,000	
2 営業外収益	10			
1 雑収益	10	延滞金	5	受益者負担金滞納延滞金
		その他雑収益	5	

支出

(単位：千円)

款項目	予定額	各目明細		
		節	金額	付記
1 下水道事業費用	554, 755			
1 営業費用	460, 155			
1 管渠費	7, 830	修繕費	3, 024	マンホール等 1, 869 公共枿 630 管渠等 525
		保険料	25	下水道賠償責任保険料
		委託料	4, 673	管路調査清掃 4, 200 下水道台帳保守管理 473
		材料費	108	維持補修材料
2 下水道処理場費	76, 469	保険料	76	建物等火災保険料 75 下水道賠償責任保険料 1
		委託料	76, 393	施設管理業務 1, 339 管理センター管理業務 75, 054
3 総係費	19, 560	給料	3, 921	職員 1.0人分
		職員手当	1, 846	
		法定福利費	1, 310	
		報償費	2	受益者負担金前納報奨
		備消耗品費	78	消耗品
		燃料費	112	自動車用
		光熱水費	42	電気料 24 水道料 14 下水道料 4
		修繕費	20	修繕料
		手数料	1	口座振替

款項目			予定額	各目明細			
				節	金額	付記	
1	1	3		保険料	38	自動車共済保険料	
				委託料	10,726	使用料賦課徴収事務	3,726
						下水道認可変更	7,000
				賃借料	438	土地	12
		自動車				426	
		負担金		1,026	日本下水道協会	83	
					日本下水道協会北海道支部	31	
					全国市町村下水道推進協議会	10	
					市町村職員退職手当組合負担金	902	
	4 減価償却費	356,296	有形固定資産減価償却費	356,296			
	2 営業外費用	94,300					
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	85,150	企業債利息	82,750	企業債償還利息	
				借入金利息	2,400	一時借入金利息	
		2 消費税及び地方消費税	9,000	消費税及び地方消費税	9,000		
		3 雑支出	150	その他雑支出	150	過年度過誤納還付金及び還付加算金	50
	その他雑支出					100	
	3 特別損失	200					
		1 その他特別損失	200	その他特別損失	200		
4 予備費	100						
	1 予備費	100	予備費	100			

資本的收入及び支出（下水道事業）

収入

（単位：千円）

款項目	予定額	各目明細		
		節	金額	付記
1 下水道事業資本の収入	168,910			
1 企業債	166,400			
1 企業債	166,400	公共下水道事業債	166,400	資本費平準化債 166,400
2 国庫補助金	2,500			
1 国庫補助金	2,500	公共下水道事業国庫補助金	2,500	下水道管理センター機器長寿命化計画策定
3 負担金等	10			
1 受益者負担金	10	下水道事業受益者負担金	10	下水道事業受益者負担金

支出

(単位：千円)

款項目	予定額	各目明細		
		節	金額	付記
1 下水道事業資本的支出	441, 773			
1 建設改良費	11, 251			
1 下水道処理場建設費	11, 251	給料	2, 223	職員 0.5人分
		職員手当	1, 170	
		法定福利費	748	
		備消耗品費	50	消耗品
		委託料	6, 300	下水道管理センター機器長寿命化計画策定
		賃借料	248	積算システム 188 積算システムデータ 60
		負担金	512	市町村職員退職手当組合負担金
2 企業債償還金	430, 522			
1 企業債償還金	430, 522	公共下水道事業企業債償還金	430, 522	建設事業債償還元金 295, 536 資本費平準化債償還元金 119, 496 特別措置分償還元金 15, 490

収益的收入及び支出（農業集落排水事業）

収入

（単位：千円）

款項目	予定額	各目明細		
		節	金額	付記
2 農業集落排水事業収益	77,865			
1 営業収益	77,855			
1 農業集落排水使用料	17,199	農業集落排水使用料	17,199	基本料金 970 水量料金 16,229
2 他会計負担金	60,656	一般会計負担金	60,656	高資本費対策負担金 12,888 分流式下水道負担金 42,792 臨時財政特例債負担金 252 過疎対策事業債負担金 1,539 不明水処理負担金 3,185
2 営業外収益	10			
1 雑収益	10	延滞金	5	受益者分担金滞納延滞金
		その他雑収益	5	

支出

(単位：千円)

款項目	予定額	各目明細		
		節	金額	付記
2 農業集落排水事業費用	123, 713			
1 営業費用	108, 999			
1 管渠費	735	修繕費	720	マンホール等 510 公共枿 210
		保険料	5	集落排水賠償責任保険料
		材料費	10	維持補修材料
2 農業集落排水処理場費	13, 244	修繕費	10	修繕料
		保険料	52	建物等火災保険料 51 集落排水賠償責任保険料 1
		委託料	13, 182	施設管理業務 236 継立処理場管理業務 12, 946
3 総係費	5, 099	給料	2, 223	職員 0.5人分
		職員手当	1, 170	
		法定福利費	748	
		報償費	16	受益者分担金前納報奨
		備消耗品費	53	消耗品
		光熱水費	21	電気料 12 水道料 7 下水道料 2
		手数料	1	口座振替
		委託料	335	使用料賦課徴収事務
		負担金	532	市町村職員退職手当組合負担金 512 (社)地域環境資源センター 20
4 減価償却費	89, 921	有形固定資産減価償却費	89, 921	

款項目		予定額	各目明細		
			節	金額	付記
2	2 営業外費用	14, 514			
	1 支払利息及び企業債取扱諸費	13, 934	企業債利息	13, 334	企業債償還利息
			借入金利息	600	一時借入金利息
	2 消費税及び地方消費税	500	消費税及び地方消費税	500	
	3 雑支出	80	その他雑支出	80	過年度過誤納還付金及び還付加算金 30 その他雑支出 50
	3 特別損失	100			
	1 その他特別損失	100	その他特別損失	100	
	4 予備費	100			
	1 予備費	100	予備費	100	

資本的收入及び支出（農業集落排水事業）

収入

（単位：千円）

款項目	予定額	各目明細		
		節	金額	付記
2 農業集落排水事業資本の収入	11,069			
1 企業債	10,600			
1 企業債	10,600	農業集落排水事業債	10,600	資本費平準化債
2 負担金等	469			
1 受益者分担金	469	農業集落排水事業受益者 分担金	469	農業集落排水事業受益者分担金

支出

(単位：千円)

款項目		予定額	各目明細		
			節	金額	付記
2	農業集落排水事業資本の支出	55,288			
	1 企業債償還金	55,288			
	1 企業債償還金	55,288	農業集落排水事業企業債償還金	55,288	建設事業債償還元金 25,915 資本費平準化債償還元金 29,373

5 企業債に関する調書

平成25年度 下水道事業 企業債償還金一覧表

(単位：円)

許可年度	借入先	種類	利率	期間	借入元金	元金			利息	償還 終期	備考
						前年度末未償還額	当該年度償還額	本年度末未償還額			
63	機構	公共下水道事業債	4.950	28	173,900,000	45,752,340	10,613,308	35,139,032	2,135,008	28	
63	機構	資本費平準化債	4.950	28	45,600,000	11,997,165	2,783,019	9,214,146	559,839	28	
63	財務省	公共下水道事業債	4.850	30	423,500,000	151,566,980	22,334,183	129,232,797	7,083,441	30	
63	財務省	特別分	4.850	30	220,840,000	79,036,722	11,646,472	67,390,250	3,693,760	30	
63	財務省	農業集落排水事業債	4.850	30	10,800,000	3,865,226	569,561	3,295,665	180,641	30	角田農業集落分
4	財務省	臨時財政特例債	4.400	30	69,800,000	37,143,701	3,029,975	34,113,726	1,601,355	34	
4	機構	公共下水道事業債	4.500	28	33,100,000	15,475,214	1,646,828	13,828,386	678,064	32	
4	機構	雨水債	4.450	28	45,300,000	21,118,897	2,251,518	18,867,379	915,018	32	
4	簡保資金	公共下水道事業債	4.400	30	246,400,000	131,120,464	10,696,072	120,424,392	5,652,924	34	
4	機構	農業集落排水事業債	4.500	28	5,100,000	2,384,398	253,741	2,130,657	104,475	32	角田農業集落分
4	財務省	臨時財政特例債債	4.400	30	10,300,000	5,481,090	447,117	5,033,973	236,303	34	角田農業集落分
4	財務省	農業集落排水事業債	4.400	30	48,500,000	25,809,017	2,105,355	23,703,662	1,112,691	34	角田農業集落分
5	機構	公共下水道事業債	3.750	28	139,300,000	68,912,818	6,569,316	62,343,502	2,523,216	33	
5	財務省	臨時財政特例債	3.650	30	25,000,000	13,788,534	1,039,308	12,749,226	493,882	35	
5	簡保資金	公共下水道事業債	3.650	30	315,200,000	167,353,272	13,342,725	154,010,547	5,987,743	35	
6	機構	公共下水道事業債	3.950	28	121,300,000	66,186,280	5,515,529	60,670,751	2,560,425	34	
6	簡保資金	公共下水道事業債	3.850	30	218,400,000	130,497,444	8,741,307	121,756,137	4,940,819	36	
7	簡保資金	公共下水道事業債	3.400	30	221,300,000	137,888,081	8,595,715	129,292,366	4,615,747	37	
7	機構	公共下水道事業債	3.450	28	109,000,000	62,753,727	4,780,047	57,973,680	2,124,129	35	
8	簡保資金	公共下水道事業債	2.600	30	119,800,000	76,417,330	4,589,749	71,827,581	1,957,209	38	
8	機構	公共下水道事業債	2.650	28	40,900,000	24,392,130	1,751,435	22,640,695	634,863	36	
8	機構	公共下水道事業債	2.650	28	15,600,000	9,303,598	668,029	8,635,569	242,149	36	
9	財務省	公共下水道事業債	2.000	30	36,700,000	24,164,202	1,396,297	22,767,905	476,337	39	
9	機構	公共下水道事業債	2.050	28	8,700,000	5,411,529	367,254	5,044,275	109,064	37	
9	機構	公共下水道事業債	2.100	28	10,500,000	6,545,339	442,820	6,102,519	135,140	37	
10	財務省	公共下水道事業債	1.700	30	32,600,000	22,416,677	1,230,244	21,186,433	375,878	40	
10	機構	公共下水道事業債	1.800	28	15,800,000	10,378,787	658,114	9,720,673	183,870	38	
10	機構	公共下水道事業債	1.750	28	1,300,000	852,254	54,223	798,031	14,679	38	
11	簡保資金	公共下水道事業債	1.600	30	143,800,000	106,499,832	5,318,758	101,181,074	1,682,806	42	
11	機構	公共下水道事業債	2.000	28	71,800,000	50,452,842	2,915,352	47,537,490	994,552	39	
12	機構	公共下水道事業債	1.700	28	21,900,000	16,112,190	884,249	15,227,941	270,165	40	
12	簡保資金	公共下水道事業債	2.200	30	38,700,000	30,576,316	1,355,551	29,220,765	665,265	43	
13	機構	公共下水道事業債	2.000	28	10,300,000	8,049,542	401,900	7,647,642	158,992	41	
13	簡保資金	雨水債	2.100	30	21,400,000	17,233,277	746,657	16,486,620	357,999	43	
13	簡保資金	過疎対策事業債	0.800	12	31,900,000	5,477,110	3,644,114	1,832,996	36,542	26	
13	機構	公共下水道事業債	2.000	28	300,000	234,453	11,706	222,747	4,630	41	
13	機構	借換債	2.150	13	13,500,000	1,176,864	1,176,864	0	19,010	25	
14	簡保資金	雨水債	0.900	30	26,000,000	21,256,168	974,594	20,281,574	189,118	44	
14	機構	公共下水道事業債	0.900	28	10,000,000	7,998,258	411,247	7,587,011	71,061	42	
14	機構	借換債	2.000	12	14,100,000	1,307,822	1,307,822	0	19,650	25	

許可年度	借入先	種類	利率	期間	借入金	元金			利息 本年度支払額	償還 終期	備考
						前年度末未償還額	当該年度償還額	本年度末未償還額			
15	財務省	過疎対策事業債	1.300	12	27,400,000	9,490,591	3,122,627	6,367,964	113,263	27	
15	機構	借換債	1.400	11	6,600,000	642,722	642,722	0	6,756	25	
15	簡保資金	公共下水道事業債	2.100	30	17,700,000	15,450,777	592,291	14,858,486	321,373	45	
15	機構	公共下水道事業債	2.100	28	9,700,000	8,329,526	360,889	7,968,637	173,035	43	
15	機構	資本費平準化債	1.100	10	68,500,000	8,894,836	8,894,836	0	73,450	25	
16	北洋	資本費平準化債（拡大分）	1.250	20	93,600,000	66,100,000	5,500,000	60,600,000	813,730	36	5年毎利率見直し
16	機構	公共下水道事業債	1.900	28	8,000,000	7,142,967	296,654	6,846,313	134,314	44	
16	機構	資本費平準化債（未利用分）	1.000	10	67,700,000	17,434,802	8,673,923	8,760,879	152,717	26	
16	財務省	過疎対策事業債	1.100	12	18,200,000	8,311,085	2,043,708	6,267,377	85,818	28	
16	簡保資金	公共下水道事業債	2.000	30	10,300,000	9,317,023	340,918	8,976,105	184,644	46	
17	機構	公共下水道事業債	2.300	28	10,300,000	9,603,536	360,361	9,243,175	218,821	45	
17	財務省	過疎対策事業債	1.600	12	29,300,000	19,996,372	3,201,374	16,794,998	307,188	30	
17	機構	資本費平準化債（未利用分）	1.800	10	57,700,000	22,612,230	7,402,754	15,209,476	373,856	27	
17	北洋	資本費平準化債（拡大分）	1.000	20	106,000,000	81,120,000	6,220,000	74,900,000	800,222	37	5年毎利率見直し
17	機構	借換債（H2公共下水道事業債）	1.950	15	42,200,000	21,224,225	2,858,403	18,365,822	400,007	31	
17	財務省	公共下水道事業債	2.300	30	19,000,000	17,847,164	596,494	17,250,670	407,076	47	
18	北洋	特別措置分	0.750	10	6,300,000	3,180,000	780,000	2,400,000	22,529	28	5年毎利率見直し
18	北洋	資本費平準化債（拡大分）	0.750	20	115,300,000	94,960,000	6,780,000	88,180,000	703,494	38	5年毎利率見直し
18	簡保資金	公共下水道事業債	2.100	30	6,300,000	6,106,085	198,009	5,908,076	127,193	48	
18	北洋	資本費平準化債（未利用分）	0.750	10	53,100,000	26,620,000	6,620,000	20,000,000	188,433	28	5年毎利率見直し
18	機構	借換債（H1公共下水道事業債）	2.500	12	63,100,000	28,592,707	5,437,974	23,154,733	681,040	29	
19	財務省	公共下水道事業債	1.300	10	42,200,000	26,885,326	5,238,625	21,646,701	332,539	29	
19	農協	特別措置分	1.500	10	29,000,000	18,128,000	3,624,000	14,504,000	258,330	29	5年毎利率見直し
19	北洋	資本費平準化債（拡大分）	1.640	20	120,900,000	106,680,000	7,110,000	99,570,000	1,730,226	39	5年毎利率見直し
19	農協	資本費平準化債（未利用分）	1.500	10	71,800,000	44,878,000	8,974,000	35,904,000	639,517	29	5年毎利率見直し
19	北洋	借換債（S58公共下水道事業債）	1.400	6	13,100,000	2,100,000	2,100,000	0	21,923	25	
19	北洋	借換債（S59公共下水道事業債）	1.460	7	18,400,000	5,300,000	2,620,000	2,680,000	68,319	26	
19	機構	借換債（S61公共下水道事業債）	2.400	6	17,200,000	3,040,321	3,040,321	0	54,833	25	
20	北洋	借換債（S61公共下水道事業債）	1.540	9	28,800,000	15,360,000	3,840,000	11,520,000	223,177	28	5年毎利率見直し
20	機構	借換債（S62公共下水道事業債）	2.450	8	63,000,000	26,588,187	8,647,809	17,940,378	598,765	27	
20	機構	借換債（S62資本費平準化債）	2.450	8	12,100,000	5,106,621	1,660,929	3,445,692	115,001	27	
20	農協	借換債（S60公共下水道事業債）	1.200	7	25,700,000	12,854,000	4,282,000	8,572,000	141,402	27	
20	財務省	公共下水道事業債	1.200	10	40,300,000	30,583,681	4,946,044	25,637,637	352,210	30	
20	北洋	資本費平準化債（拡大分）	1.230	20	127,300,000	119,812,000	7,488,000	112,324,000	1,458,926	40	5年毎利率見直し
20	農協	資本費平準化債（未利用分）	1.200	10	75,400,000	56,552,000	9,424,000	47,128,000	650,352	30	
20	農協	特別措置分	1.200	10	29,400,000	22,052,000	3,674,000	18,378,000	253,602	30	
20	農協	借換債（H1農業集落排水事業債）	1.200	11	32,300,000	25,124,000	3,588,000	21,536,000	290,724	31	角田農業集落分
20	農協	借換債（H2農業集落排水事業債）	1.200	12	48,000,000	42,668,000	5,332,000	37,336,000	496,020	32	角田農業集落分
21	北洋	借換債（S61公共下水道事業債）	0.920	7	54,000,000	36,000,000	9,000,000	27,000,000	312,484	28	5年毎利率見直し
21	北洋	借換債（S62公共下水道事業債）	0.890	8	123,000,000	87,860,000	17,570,000	70,290,000	747,466	29	5年毎利率見直し
21	農協	借換債（S61特別分）	0.930	7	7,300,000	4,868,000	1,216,000	3,652,000	42,445	29	5年毎利率見直し
21	農協	借換債（S62特別分）	0.980	8	43,100,000	30,788,000	6,156,000	24,632,000	286,640	29	
21	機構	公共下水道事業債	0.900	10	20,900,000	18,368,868	2,553,964	15,814,904	159,586	31	

許可年度	借入先	種類	利率	期間	借入金	元金			利息	償還 終期	備考
						前年度末未償還額	当該年度償還額	本年度末未償還額			
21	北洋	資本費平準化債（拡大分）	0.880	20	133,600,000	133,600,000	7,858,000	125,742,000	1,164,975	41	5年毎利率見直し
21	北洋	資本費平準化債（未利用分）	0.880	10	75,200,000	65,800,000	9,400,000	56,400,000	561,702	31	5年毎利率見直し
21	北洋	特別措置分	0.880	10	29,600,000	25,900,000	3,700,000	22,200,000	221,095	31	5年毎利率見直し
21	財務省	過疎対策事業債	1.100	12	20,800,000	20,800,000	0	20,800,000	228,800	34	
21	北洋	借換債（H3農業集落排水事業債）	0.990	12	24,900,000	24,900,000	2,766,000	22,134,000	241,070	33	角田農業集落分 5年毎利率見直し
22	道銀	借換債（H1公共下水道事業債）	0.620	7	21,500,000	15,360,000	3,070,000	12,290,000	91,034	29	5年毎利率見直し
22	道銀	借換債（H1資本費平準化債）	0.620	7	33,400,000	23,860,000	4,770,000	19,090,000	141,409	29	5年毎利率見直し
22	道銀	借換債（H2臨時財政特例債）	0.620	10	31,700,000	25,360,000	3,170,000	22,190,000	153,219	32	5年毎利率見直し
22	道銀	借換債（H2公共下水道事業債）	0.620	10	58,700,000	46,960,000	5,870,000	41,090,000	283,722	32	5年毎利率見直し
22	北洋	資本費平準化債（拡大分）	0.595	20	131,600,000	131,600,000	0	131,600,000	787,310	42	5年毎利率見直し
22	信組	資本費平準化債（未利用分）	0.550	10	79,500,000	79,500,000	9,936,000	69,564,000	426,095	32	5年毎利率見直し
22	信組	特別措置分	0.550	10	29,700,000	29,700,000	3,712,000	25,988,000	159,182	32	5年毎利率見直し
22	機構	公共下水道事業債	1.000	18	51,900,000	51,900,000	0	51,900,000	519,000	40	10年毎利率見直し
22	財務省	過疎対策事業債	0.800	12	51,800,000	51,800,000	0	51,800,000	414,400	35	
23	北洋	借換債（H3公共下水道事業債）	0.350	8	30,600,000	25,200,000	3,600,000	21,600,000	85,558	31	5年毎利率見直し
23	北洋	借換債（H3公共下水道事業債）	0.350	8	2,700,000	2,226,000	316,000	1,910,000	7,559	31	5年毎利率見直し
23	北洋	借換債（H1特別分）	0.390	8	11,200,000	9,800,000	1,400,000	8,400,000	37,075	31	5年毎利率見直し
23	北洋	借換債（H1公共下水道事業債）	0.390	8	167,000,000	146,124,000	20,876,000	125,248,000	552,819	31	5年毎利率見直し
23	北洋	資本費平準化債（拡大分）	0.311	20	167,400,000	167,400,000	0	167,400,000	523,466	43	5年毎利率見直し
23	北洋	資本費平準化債（未利用分）	0.311	10	70,000,000	70,000,000	0	70,000,000	218,892	33	5年毎利率見直し
23	北洋	特別措置分	0.311	10	29,700,000	29,700,000	0	29,700,000	92,872	33	5年毎利率見直し
23	機構	公共下水道事業債	1.000	30	113,600,000	113,600,000	0	113,600,000	1,136,000	53	10年毎利率見直し
24	未定	借換債（H3公共下水道事業債）	(1.200)	9	61,500,000	61,500,000	6,900,000	54,600,000	748,109	33	
24	未定	借換債（H3臨時財政特例債）	(1.200)	9	26,000,000	26,000,000	2,900,000	23,100,000	316,273	33	
24	未定	資本費平準化債（拡大分）	(1.200)	20	107,900,000	107,900,000	0	107,900,000	1,294,800	44	
24	未定	資本費平準化債（未利用分）	(1.200)	10	55,500,000	55,500,000	0	55,500,000	666,000	34	
24	未定	特別措置分	(1.200)	10	29,600,000	29,600,000	0	29,600,000	355,200	34	
合計					6,694,340,000	4,420,551,542	430,521,704	3,990,029,838	82,749,541		

平成25年度 農業集落排水事業 企業債償還金一覧表

(単位：円)

許可年度	借入先	事業名	利率	期間	借入金元	元金			利息	償還 終期	備考
						前年度末未償還額	本年度償還額	本年度末未償還額	本年度支払額		
4	財務省	臨時財政特例債債	4.400	30	3,800,000	2,022,149	164,955	1,857,194	87,181	34	
4	財務省	農業集落排水事業債	4.400	30	14,500,000	7,716,103	629,436	7,086,667	332,658	34	
5	財務省	農業集落排水事業債	3.650	30	54,300,000	29,948,693	2,257,375	27,691,318	1,072,715	35	
5	機構	農業集落排水事業債	4.750	28	18,300,000	10,383,167	832,998	9,550,169	483,424	34	
5	財務省	農業集落排水事業債	4.650	30	20,900,000	12,971,861	829,025	12,142,836	593,665	36	
6	財務省	農業集落排水事業債	3.150	30	57,200,000	35,223,489	2,230,907	32,992,582	1,092,109	37	
6	機構	農業集落排水事業債	3.950	28	73,700,000	40,213,758	3,351,149	36,862,609	1,555,675	34	
6	機構	農業集落排水事業債	3.250	28	30,200,000	17,220,584	1,325,547	15,895,037	548,985	35	
7	財務省	農業集落排水事業債	2.800	30	80,900,000	52,069,507	3,084,872	48,984,635	1,436,502	38	
7	機構	農業集落排水事業債	3.450	28	39,900,000	22,971,319	1,749,760	21,221,559	777,548	35	
8	財務省	農業集落排水事業債	2.200	30	54,700,000	35,295,671	2,091,229	33,204,442	765,067	39	
8	機構	農業集落排水事業債	2.650	28	21,000,000	12,524,075	899,270	11,624,805	325,968	36	
8	機構	農業集落排水事業債	2.650	28	4,700,000	2,803,009	201,265	2,601,744	72,955	36	
9	財務省	農業集落排水事業債	2.000	30	33,900,000	22,320,612	1,289,767	21,030,845	439,997	39	
9	機構	農業集落排水事業債	2.050	28	5,600,000	3,483,282	236,393	3,246,889	70,203	37	
9	機構	農業集落排水事業債	2.100	28	12,000,000	7,480,388	506,080	6,974,308	154,444	37	
10	財務省	農業集落排水事業債	1.700	30	8,400,000	5,776,075	316,995	5,459,080	96,853	40	
10	機構	農業集落排水事業債	1.800	28	2,900,000	1,904,966	120,793	1,784,173	33,749	38	
10	機構	農業集落排水事業債	1.750	28	1,500,000	983,369	62,565	920,804	16,937	38	
11	財務省	農業集落排水事業債	2.000	30	3,600,000	2,636,220	131,622	2,504,598	52,070	41	
11	機構	農業集落排水事業債	2.000	28	2,400,000	1,686,446	97,449	1,588,997	33,245	39	
12	機構	農業集落排水事業債	1.700	28	2,800,000	2,060,005	113,055	1,946,950	34,541	40	
12	北洋	資本費平準化債	0.850	15	20,400,000	6,120,000	2,040,000	4,080,000	48,004	27	5年毎利率見直し
12	財務省	農業集落排水事業債	1.600	30	5,700,000	4,325,640	209,154	4,116,486	68,376	42	
13	機構	農業集落排水事業債	2.100	30	10,900,000	8,777,696	380,307	8,397,389	182,345	43	
13	道銀	資本費平準化債	1.475	15	19,200,000	7,680,000	1,920,000	5,760,000	106,878	28	5年毎利率見直し
13	機構	農業集落排水事業債	2.000	28	5,800,000	4,532,752	226,313	4,306,439	89,529	41	
13	簡保資金	過疎対策債事業債	0.800	12	16,500,000	2,832,988	1,884,886	948,102	18,902	26	
14	財務省	農業集落排水事業債	1.300	12	2,100,000	608,106	240,881	367,225	7,125	27	
14	機構	農業集落排水事業債	0.900	28	1,800,000	1,439,686	74,024	1,365,662	12,792	42	
15	財務省	過疎対策債事業債	1.300	12	2,500,000	865,929	284,911	581,018	10,335	27	
15	北洋	資本費平準化債	1.870	10	16,000,000	2,000,000	2,000,000	0	28,331	25	
15	財務省	農業集落排水事業債	2.100	30	1,200,000	1,047,511	40,155	1,007,356	21,789	45	
15	機構	農業集落排水事業債	2.100	28	1,400,000	1,202,200	52,088	1,150,112	24,974	43	
16	北洋	資本費平準化債(拡大分)	1.250	20	39,600,000	28,000,000	2,320,000	25,680,000	344,727	36	5年毎利率見直し
16	信金	資本費平準化債(未利用分)	1.500	10	17,200,000	4,360,000	2,140,000	2,220,000	57,440	26	
17	機構	資本費平準化債	1.800	10	13,800,000	5,408,125	1,770,503	3,637,622	89,415	27	
17	北洋	資本費平準化債(拡大分)	1.000	20	43,000,000	32,920,000	2,520,000	30,400,000	324,754	37	5年毎利率見直し

許可年度	借入先	事業名	利率	期間	借入元金	元金			利息	償還 終期	備考
						前年度末未償還額	本年度償還額	本年度末未償還額	本年度支払額		
18	北洋	資本費平準化債（拡大分）	0.750	20	24,200,000	19,940,000	1,420,000	18,520,000	147,728	38	5年毎利率見直し
18	北洋	資本費平準化債（未利用分）	0.750	10	12,800,000	6,400,000	1,600,000	4,800,000	45,287	28	5年毎利率見直し
19	農協	資本費平準化債（未利用分）	1.500	10	15,100,000	9,442,000	1,886,000	7,556,000	134,557	29	5年毎利率見直し
19	北洋	資本費平準化債（拡大分）	1.660	20	31,900,000	28,148,000	1,876,000	26,272,000	462,094	39	5年毎利率見直し
20	農協	資本費平準化債（未利用分）	1.200	10	14,600,000	10,952,000	1,824,000	9,128,000	125,952	30	
20	農協	資本費平準化債（拡大分）	1.100	20	32,200,000	30,306,000	1,894,000	28,412,000	328,157	40	5年毎利率見直し
21	北洋	資本費平準化債（拡大分）	0.880	20	16,600,000	16,600,000	976,000	15,624,000	144,750	41	5年毎利率見直し
21	北洋	資本費平準化債（未利用分）	0.880	10	12,700,000	11,114,000	1,586,000	9,528,000	94,878	31	5年毎利率見直し
22	道銀	資本費平準化債（拡大分）	0.620	20	9,300,000	9,300,000	0	9,300,000	57,975	42	5年毎利率見直し
22	道銀	資本費平準化債（未利用分）	0.620	10	12,800,000	12,800,000	1,600,000	11,200,000	77,334	32	5年毎利率見直し
23	北洋	資本費平準化債（拡大分）	0.311	20	13,700,000	13,700,000	0	13,700,000	42,840	43	5年毎利率見直し
23	北洋	資本費平準化債（未利用分）	0.311	10	11,500,000	11,500,000	0	11,500,000	35,960	33	5年毎利率見直し
24	未定	資本費平準化債（未利用分）	(1.200)	10	10,300,000	10,300,000	0	10,300,000	123,600	34	
合計					982,000,000	632,317,381	55,287,729	577,029,652	13,333,319		