

# 平成25年度千葉市下水道事業会計予算書

附 予算に関する説明書



## 平成 25 年度 千葉市 下水道事業会計予算

(総 則)

第 1 条 平成25年度千葉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) 汚 水 処 理 世 帯 数	4 0 9 , 4 5 8 世帯
(2) 年 間 総 処 理 水 量	1 2 7 , 4 7 4 , 7 7 5 m <sup>3</sup>
(3) 一 日 平 均 処 理 水 量	3 4 9 , 2 4 6 m <sup>3</sup>
(4) 主 要 な 建 設 改 良 事 業	
管渠、ポンプ場及び処理場整備事業	7, 6 4 1, 0 5 3 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		2 2 , 8 8 1 , 7 3 6 千円
第 1 項 営 業 収 益		2 2 , 5 6 9 , 1 4 9 千円
第 2 項 営 業 外 収 益		2 3 8 , 7 8 8 千円
第 3 項 特 別 利 益		7 3 , 7 9 9 千円

	支	出
第1款 下水道事業費用		22,025,940 千円
第1項 営業費用		15,866,545 千円
第2項 営業外費用		6,051,825 千円
第3項 特別損失		97,570 千円
第4項 予備費		10,000 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対して不足する額9,810,756千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額及び損益勘定留保資金等で補てんするものとする。）。

	収	入
第1款 資本的収入		12,951,964 千円
第1項 企業債		9,286,000 千円
第2項 他会計出資金		256,037 千円
第3項 補助金		2,792,363 千円
第4項 負担金		457,088 千円
第5項 水洗便所普及事業収入		32,061 千円
第6項 その他資本的収入		128,415 千円

支	出
第1款 資 本 的 支 出	22,762,720 千円
第1項 建 設 改 良 費	8,446,224 千円
第2項 固 定 資 産 購 入 費	54,074 千円
第3項 債 還 金	14,210,897 千円
第4項 水 洗 便 所 普 及 事 業 費	39,890 千円
第5項 国 庫 補 助 金 返 還 金	11,635 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 資 本 的 支 出	1 建 設 改 良 費	南部浄化センター建設事業 (ガスホルダ機械設備工事)	630,000 <small>千円</small>	平成25年度	252,000 <small>千円</small>
				平成26年度	378,000
		南部浄化センター更新・改良事業 (沈砂洗浄施設機械設備工事)	496,000	平成25年度	198,000
				平成26年度	298,000

## (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
公共下水道整備事業費	4,541,000 <sup>千円</sup>	普通貸借又は証券発行	9.0%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とする。	起債年度より据置期間を含め30年以内に償還する。 ただし、市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借換えすることができる。 政府資金を借り入れる場合は、その融資条件による。
流域下水道負担金	13,000			
資本費平準化債	4,710,000			
災害復旧事業費	22,000			
水洗便所普及事業費	1,000			
計	9,287,000			

## (一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、15,000,000千円と定める。

## (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、次のとおりと定める。

- (1) 消費税及び地方消費税に不足が生じた場合における営業費用及び営業外費用の間の流用
- (2) 国庫補助金返還金に不足が生じた場合における建設改良費及び国庫補助金返還金の間の流用



平成25年度千葉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	備 考
1 下水道事業収益			22,881,736 <sup>千円</sup>	
	1 営業収益		22,569,149	
		1 下水道使用料	13,885,100	
		2 他会計負担金	8,649,652	雨水処理、分流式下水道等に対する一般会計からの負担金
		3 その他営業収益	34,397	
	2 営業外収益		238,788	
		1 受取利息及び配当金	1	
		2 他会計補助金	120,000	下水道使用料の減免等に係る経費に対する一般会計からの補助金
		3 雑 収 益	118,787	東日本大震災に係る東京電力の損害賠償金等
	3 特別利益		73,799	
		1 固定資産売却益	1	
		2 過年度損益修正益	73,797	
		3 その他特別利益	1	



支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 下水道事業費用			千円 22,025,940	
	1 営業費用		15,866,545	
		1 管 渠 費	261,737	管渠の維持管理に要する費用
		2 ポ ン プ 場 費	908,134	ポンプ場の維持管理に要する費用
		3 処 理 場 費	2,213,771	浄化センターの維持管理に要する費用
		4 検 査 指 導 費	34,033	
		5 貸 付 助 成 費	12,282	
		6 業 務 費	2,940,301	流域下水道維持管理負担金等に要する費用
		7 総 係 費	111,692	事業活動全般に要する費用
		8 給 与 費	625,103	
		9 減 価 償 却 費	8,560,355	有形固定資産及び無形固定資産の減価償却費
		10 資 産 減 耗 費	199,137	有形固定資産の除却損
		2 営業外費用		6,051,825
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	5,834,252	企業債及び一時借入金の利息

款	項	目	予 定 額	備 考
		2 繰 延 勘 定 償 却	11,343 <sup>千円</sup>	
		3 消費税及び地方消費税	206,230	
	3 特 別 損 失		97,570	
		1 過 年 度 損 益 修 正 損	90,570	
		2 そ の 他 特 別 損 失	7,000	
	4 予 備 費		10,000	
		1 予 備 費	10,000	

## 資 本 的 収 入 及 び 支 出

### 収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 収 入			12,951,964 <small>千円</small>	
	1 企 業 債		9,286,000	
		1 建 設 企 業 債	4,541,000	建設改良事業に対する企業債
		2 流 域 下 水 道 負 担 金 債	13,000	
		3 資 本 費 平 準 化 債	4,710,000	企業債元金償還金と減価償却費との差額に対する企業債
		4 災 害 復 旧 債	22,000	
	2 他 会 計 出 資 金		256,037	
		1 一 般 会 計 出 資 金	256,037	企業債元金償還金に対する出資金
	3 補 助 金		2,792,363	
		1 国 庫 補 助 金	2,792,363	建設改良事業に対する国からの補助金
	4 負 担 金		457,088	
		1 下 水 道 整 備 負 担 金	21,711	
		2 一 般 会 計 負 担 金	435,377	雨水施設用地に係る企業債元金償還金及び東日本大震災に係る災害復旧事業等に対する負担金

款	項	目	予 定 額	備 考
	5 水洗便所普及 事業収入		32,061 <sup>千円</sup>	
		1 企 業 債	1,000	
		2 一 般 会 計 負 担 金	190	
		3 貸 付 金 収 入	30,871	水洗便所改造等資金貸付に係る回収金
	6 その他資本的収入		128,415	
		1 その他資本的収入	128,415	損害賠償金等

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出			22,762,720	
			千円	
	1 建設改良費		8,446,224	
		1 管 渠 布 設 費	4,438,807	排水施設等の整備に要する費用
		2 ポンプ場建設費	1,128,187	ポンプ場施設の整備に要する費用
		3 処理場建設費	2,074,059	処理場施設の整備に要する費用
		4 計 画 認 可 費	54,488	下水道事業に係る計画及び認可に要する費用
		5 給 与 費	674,083	
		6 災 害 復 旧 費	76,600	東日本大震災に係る災害復旧事業に要する費用
	2 固定資産購入費		54,074	
		1 工具器具及び備品購入費	688	
		2 施設利用負担金	53,386	流域下水道建設負担金
	3 償 還 金		14,210,897	
		1 企業債償還金	14,210,897	

款	項	目	予 定 額	備 考
	4 水 洗 便 所 普 及 費 事 業 費		39,890 <sup>千円</sup>	
		1 貸 付 金	39,890	水洗便所改造等資金貸付金
	5 国庫補助金返還金		11,635	
		1 国庫補助金返還金	11,635	

## 平成25年度千葉市下水道事業会計資金計画

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減
受 入 資 金	56,515,688 <small>千円</small>	54,910,462 <small>千円</small>	△ 1,605,226 <small>千円</small>
1 事 業 収 益	12,472,817	12,747,179	274,362
2 一 般 会 計 負 担 金	9,082,882	9,181,819	98,937
3 一 般 会 計 補 助 金	124,847	120,000	△ 4,847
4 国 庫 補 助 金	4,232,054	3,443,185	△ 788,869
5 企 業 債	9,280,400	10,357,500	1,077,100
6 一 般 会 計 出 資 金	201,298	256,037	54,739
7 受 益 者 負 担 金	11,587	10,291	△ 1,296
8 工 事 等 負 担 金	13,197	8,917	△ 4,280
9 普 及 事 業 債	0	1,000	1,000
10 貸 付 金 収 入	25,040	28,392	3,352
11 前 年 度 未 収 金	1,365,841	1,253,064	△ 112,777
12 前 年 度 繰 越 金	4,246,108	2,008,422	△ 2,237,686
13 預 り 金 収 入	365,879	366,241	362
14 一 時 借 入 金	15,000,000	15,000,000	0
15 諸 収 入	93,738	128,415	34,677

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減
支 払 資 金	54,507,266 <sup>千円</sup>	53,737,683 <sup>千円</sup>	△ 769,583 <sup>千円</sup>
1 事 業 費	5,681,082	6,388,154	707,072
2 支 払 利 息	6,159,391	5,834,252	△ 325,139
3 用 地 購 入 費	3,413	0	△ 3,413
4 建 設 改 良 費	8,703,653	8,810,979	107,326
5 固 定 資 産 購 入 費	0	688	688
6 施 設 利 用 負 担 金	33,589	53,386	19,797
7 企 業 債 償 還 金	13,439,870	14,210,897	771,027
8 国 庫 補 助 金 返 還 金	6,261	11,635	5,374
9 貸 付 金	25,253	39,890	14,637
10 前 年 度 未 払 金	5,095,150	3,021,569	△ 2,073,581
11 預 り 金 返 済	359,604	366,233	6,629
12 一 時 借 入 金 返 済	15,000,000	15,000,000	0
差 引	2,008,422	1,172,779	△ 835,643



## 給 与 費 明 細 書

### 1 総 括

区 分		職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計
		特 別 職	一 般 職	報 酬	給 料	手 当	計		
本 年 度	損益勘定支弁職員	15 <sup>人</sup>	(6) 70 <sup>人</sup>	12,562 <sup>千円</sup>	295,858 <sup>千円</sup>	232,147 <sup>千円</sup>	540,567 <sup>千円</sup>	97,218 <sup>千円</sup>	637,785 <sup>千円</sup>
	資本勘定支弁職員		(2) 75		302,945	269,123	572,068	102,015	674,083
	合 計	15	(8) 145	12,562	598,803	501,270	1,112,635	199,233	1,311,868
前 年 度	損益勘定支弁職員	14	(8) 72	11,082	324,392	256,596	592,070	107,124	699,194
	資本勘定支弁職員		(2) 78		326,582	288,090	614,672	108,336	723,008
	合 計	14	(10) 150	11,082	650,974	544,686	1,206,742	215,460	1,422,202
比 較	損益勘定支弁職員	1	(△2) △ 2	1,480	△ 28,534	△ 24,449	△ 51,503	△ 9,906	△ 61,409
	資本勘定支弁職員		(0) △ 3		△ 23,637	△ 18,967	△ 42,604	△ 6,321	△ 48,925
	合 計	1	(△2) △ 5	1,480	△ 52,171	△ 43,416	△ 94,107	△ 16,227	△ 110,334

(注) ( ) 内は、短時間勤務職員の職員数(外数)を示す。

手当の内訳	区 分	管理職手当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任 手 当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 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
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	本 年 度	22,115	19,444	68,900	13,595	24,810	0	1,037	100,228	4,815	327	0	156,837	89,162
	前 年 度	26,554	21,519	72,277	15,601	28,254	0	1,037	101,354	4,733	259	0	176,835	96,263
	比 較	△ 4,439	△ 2,075	△ 3,377	△ 2,006	△ 3,444	0	0	△ 1,126	82	68	0	△ 19,998	△ 7,101

## 2 給料及び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 △ 52,171	給与改定に伴う増減分	千円 0		
		昇給に伴う増加分	9,000		
		その他の増減分	△ 61,171	1 給料の減額率変更による増 2,458千円 2 その他 △63,629千円	1 減額率0.5～9%（平成23年10月より実施） 減額率変更0.4～8.1%（平成25年4月より実施） 2 職員の新陳代謝・人員増減等
手 当	△ 43,416	制度改正に伴う増減分	△ 4,759	1 住居手当 △3,466千円 2 勤勉手当 △1,293千円	1 自宅に係る住居手当の廃止 2 交通用具使用者に係る通勤手当の引下げ
		その他の増減分	△ 38,657		職員の新陳代謝・人員増減等

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	技 能 労 務 職
24年10月1日現在	平均給料月額(円)	345,581	296,949
	平均給与月額(円)	496,170	408,422
	平均年齢(歳.月)	45.8	49.0
23年10月1日現在	平均給料月額(円)	356,471	319,543
	平均給与月額(円)	525,460	438,946
	平均年齢(歳.月)	46.3	52.6

(2) 初任給

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
高 校 卒		141,800 円	133,900 ~ 201,000
短 大 卒		155,700	
大 学 卒		175,600	
国 の 制 度	高 校 卒	140,100 円	121,600 ~ 211,300
	短 大 卒	149,800	
	大 学 卒	I種 181,200 II種 172,200	

## (3) 級別職員数

区 分	級	一 般 行 政 職		技 能 勞 務 職					
		職 員 数	構 成 比	職 員 数	構 成 比				
24年10月1日現在	8 級		人		%		人		%
	7 級	3		2.1					
	6 級	16		11.1					
	5 級	9		6.3					
	4 級	38		26.4		1		14.3	
	3 級	(8) 57		(100.0) 39.6		3		42.8	
	2 級	19		13.2		2		28.6	
	1 級	2		1.3		1		14.3	
	計	(8) 144		(100.0) 100.0		7		100.0	
23年10月1日現在	8 級								
	7 級	4		2.8					
	6 級	15		10.4					
	5 級	9		6.2					
	4 級	44		30.3		1		14.3	
	3 級	(6) 56		(100.0) 38.6		3		42.8	
	2 級	16		11.0		2		28.6	
	1 級	1		0.7		1		14.3	
	計	(6) 145		(100.0) 100.0		7		100.0	

(注) ( ) 内は、短時間勤務職員 (外数) を示す。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職		部 技 長 監	課 所 主 長 長 幹	課 所 長 長 補 佐 長 補 佐	係 主 主 主 査 補 長 査 補	副 主 主 主 任 主 技 主 任 主 師	主 技 事 師	事 務 員

区 分	4 級	3 級	2 級	1 級
技能労務職	総 括 技 能 長	技 能 長 技 能 主 任	技 能 員	技 能 員

(4) 昇 給

区 分		合 計	一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	
本年度	職 員 数 (A) (人)	1 4 5	1 3 8	7	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1 3 9	1 3 3	6	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	0		
		2 号 給 (人)	3 4	3 2	2
		3 号 給 (人)	1 6	1 6	
		4 号 給 (人)	6 9	6 7	2
		6 号 給 (人)	1 8	1 6	2
		8 号 給 (人)	2	2	
比 率 (B)／(A) (%)	9 5 . 9	9 6 . 4	8 5 . 7		

## (5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	0.08	0.00	1.97
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (24年10月1日現在) (%)	4.6	0.0	100.0
支 給 対 象 職 員 1 人 当 たり 平 均 支 給 月 額 (円)	5,864	0	5,864
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	し尿・清掃作業手当、管渠調査又は検査手当、有害物質取扱手当		

## (6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月	12 月			
本 年 度	(0.975) <sup>月分</sup> 1.9	(1.125) <sup>月分</sup> 2.05	(2.1) <sup>月分</sup> 3.95	有	
前 年 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有	
国 の 制 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有	

(注) ( ) 内は、再任用職員の支給率を示す

(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	異 な る	<table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>市</th> <th colspan="2">国</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>借 家</td> <td>限度額 27,000<sup>円</sup></td> <td>限度額</td> <td>27,000<sup>円</sup></td> </tr> <tr> <td>持 家</td> <td>8,100</td> <td colspan="2">—</td> </tr> </tbody> </table>			区 分	市	国		借 家	限度額 27,000 <sup>円</sup>	限度額	27,000 <sup>円</sup>	持 家	8,100	—	
区 分	市	国														
借 家	限度額 27,000 <sup>円</sup>	限度額	27,000 <sup>円</sup>													
持 家	8,100	—														
通 勤 手 当	異 な る	<table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>市</th> <th colspan="2">国</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>交通機関利用者</td> <td>限度額 55,000<sup>円</sup></td> <td>限度額</td> <td>55,000<sup>円</sup></td> </tr> <tr> <td>交通用具使用者</td> <td>使用距離に応じ 5,600～32,330</td> <td colspan="2">使用距離に応じ 2,000～24,500</td> </tr> </tbody> </table>			区 分	市	国		交通機関利用者	限度額 55,000 <sup>円</sup>	限度額	55,000 <sup>円</sup>	交通用具使用者	使用距離に応じ 5,600～32,330	使用距離に応じ 2,000～24,500	
区 分	市	国														
交通機関利用者	限度額 55,000 <sup>円</sup>	限度額	55,000 <sup>円</sup>													
交通用具使用者	使用距離に応じ 5,600～32,330	使用距離に応じ 2,000～24,500														

## 継 続 費 に 関 す る 調 書

款	項	事業名	全 体 計 画				前前年度 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 予定額	継続費の 総額に 対する 進捗率	
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳								
					国庫補助金	企業債							その他
1 資本的支出	1 建設改良費	南部浄化センター 建設事業 (ガスホルダ 機械設備工事)	平成25年度	千円 252,000	千円 138,600	千円 113,400	千円	千円	千円 252,000	千円 252,000	千円	% 40.0	
			平成26年度	378,000	207,900	170,100					378,000		
			計	630,000	346,500	283,500			252,000	252,000	378,000	40.0	
		南部浄化センター 更新・改良事業 (沈砂洗浄施設 機械設備工事)	平成25年度	198,000	99,000	99,000			198,000	198,000		39.9	
			平成26年度	298,000	149,000	149,000					298,000		
			計	496,000	248,000	248,000			198,000	198,000	298,000	39.9	



## 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	国庫補助金	企 業 債	そ の 他
中央浄化センター等 包括的維持管理 (平成22年度分)	千円 1,682,000千円に 物価変動による 増減額及び 消費税を加算 した額の範囲内	平成23年度	千円 595,787		千円	千円	千円	千円 595,787
		平成24年度	609,903					609,903
				平成25年度	限度額に同じ			全 額
南部浄化センター等 包括的維持管理 (平成22年度分)	3,819,000千円に 物価変動による 増減額及び 消費税を加算 した額の範囲内	平成23年度	1,344,745					1,344,745
		平成24年度	1,449,158					1,449,158
				平成25年度	限度額に同じ			全 額
上下水道料金徴収事務 (平成23年度分)	1,312,000千円に 消費税を加算 した額の範囲内	平成24年度	380,520					380,520
				平成25年度	392,175			392,175
				平成26年度	限度額に同じ			全 額

## 平成25年度千葉市下水道事業予定貸借対照表

(平成 26 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		22,401,728	
	イ 建 物	11,526,864		
	減価償却累計額	<u>2,443,374</u>	9,083,490	
	ウ 構 築 物	574,530,604		
	減価償却累計額	<u>94,012,536</u>	480,518,068	
	エ 機 械 及 び 装 置	78,366,948		
	減価償却累計額	<u>24,596,668</u>	53,770,280	
	オ 車 両 運 搬 具	76,385		
	減価償却累計額	<u>68,627</u>	7,758	
	カ 工 具 器 具 及 び 備 品	46,462		
	減価償却累計額	<u>33,210</u>	13,252	
	キ 建 設 仮 勘 定		<u>21,768,375</u>	
	有形固定資産合計			587,562,951
	(2) 無形固定資産			
	ア 地 上 権		37,705	
	イ 施 設 利 用 権		15,494,062	
	ウ 電 話 加 入 権		10,252	
	エ その他無形固定資産		<u>167</u>	
	無形固定資産合計			15,542,186

(3) 投資			
ア 出資金	5,000		
イ 長期貸付金	<u>49,440</u>		
投資合計		<u>54,440</u>	
固定資産合計			603,159,577
2 流動資産			
(1) 現金預金		1,172,779	
(2) 未収金		2,007,026	
(3) その他流動資産		<u>3,368</u>	
流動資産合計			3,183,173
3 繰延勘定			
(1) 開発費		<u>19,148</u>	
繰延勘定合計			<u>19,148</u>
資産合計			<u><u>606,361,898</u></u>

負債の部

4 固定負債			
(1) 企業債		<u>27,134,136</u>	
固定負債合計			27,134,136
5 流動負債			
(1) 未払金		2,040,983	
(2) その他流動負債		<u>26,752</u>	
流動負債合計			<u>2,067,735</u>
負債合計			29,201,871

## 資 本 の 部

## 6 資 本 金

(1) 自 己 資 本 金

20,874,893

(2) 借 入 資 本 金

ア 企 業 債

230,029,065

借 入 資 本 金 合 計

230,029,065

資 本 金 合 計

250,903,958

## 7 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

ア 受 贈 財 産 評 価 額

136,513,335

イ 国 庫 補 助 金

153,967,329

ウ 県 補 助 金

885,346

エ 受 益 者 負 担 金

6,677,145

オ 工 事 負 担 金

15,905,432

カ 流 域 下 水 道 負 担 金

8,154,629

キ 一 般 会 計 負 担 金

1,703,801

ク その他 資 本 剰 余 金

2,117,956

資 本 剰 余 金 合 計

325,924,973

(2) 利 益 剰 余 金

ア 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金

331,096

利 益 剰 余 金 合 計

331,096

剰 余 金 合 計

326,256,069

資 本 合 計

577,160,027

負 債 資 本 合 計

606,361,898

# 平成24年度千葉市下水道事業予定損益計算書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位 千円)

1	営業収益		
(1)	下水道使用料	13,054,857	
(2)	他会計負担金	8,635,431	
(3)	その他営業収益	<u>32,312</u>	21,722,600
2	営業費用		
(1)	管渠費	247,264	
(2)	ポンプ場費	793,629	
(3)	処理場費	1,704,560	
(4)	検査指導費	27,492	
(5)	貸付助成費	11,234	
(6)	業務費	2,535,517	
(7)	総係費	83,835	
(8)	給与費	639,432	
(9)	減価償却費	8,279,488	
(10)	資産減耗費	<u>291,624</u>	<u>14,614,075</u>
	営業利益		7,108,525

3	営業外収益			
(1)	受取利息及び配当金	164		
(2)	他会計補助金	124,847		
(3)	雑収益	<u>74,160</u>	199,171	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び 企業債取扱諸費	6,159,381		
(2)	繰延勘定償却	11,343		
(3)	雑支出	<u>35,190</u>	<u>6,205,914</u>	<u>△ 6,006,743</u>
	経常利益			1,101,782
5	特別利益			
(1)	過年度損益修正益	<u>3,817</u>	3,817	
6	特別損失			
(1)	固定資産売却損	0		
(2)	過年度損益修正損	86,300		
(3)	臨時損失	17,256		
(4)	その他特別損失	<u>7,083</u>	<u>110,639</u>	<u>△ 106,822</u>
	当年度純利益			994,960
	前年度繰越利益剰余金			<u>0</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>994,960</u></u>

# 平成24年度千葉市下水道事業予定貸借対照表

(平成 25 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		22,401,728	
	イ 建 物	11,510,519		
	減価償却累計額	<u>2,327,610</u>	9,182,909	
	ウ 構 築 物	570,754,406		
	減価償却累計額	<u>87,765,410</u>	482,988,996	
	エ 機 械 及 び 装 置	79,066,677		
	減価償却累計額	<u>23,116,425</u>	55,950,252	
	オ 車 両 運 搬 具	76,385		
	減価償却累計額	<u>68,352</u>	8,033	
	カ 工 具 器 具 及 び 備 品	45,807		
	減価償却累計額	<u>32,584</u>	13,223	
	キ 建 設 仮 勘 定		<u>17,926,962</u>	
	有形固定資産合計			588,472,103
	(2) 無形固定資産			
	ア 地 上 権		37,705	
	イ 施 設 利 用 権		15,701,883	
	ウ 電 話 加 入 権		10,252	
	エ その他無形固定資産		<u>171</u>	
	無形固定資産合計			15,750,011

(3) 投資			
ア 出資金	5,000		
イ 長期貸付金	<u>40,421</u>		
投資合計		<u>45,421</u>	
固定資産合計			604,267,535
2 流動資産			
(1) 現金預金		2,008,422	
(2) 未収金		1,984,026	
(3) その他流動資産		<u>3,368</u>	
流動資産合計			3,995,816
3 繰延勘定			
(1) 開発費		<u>30,491</u>	
繰延勘定合計			<u>30,491</u>
資産合計			<u><u>608,293,842</u></u>

負債の部

4 固定負債			
(1) 企業債		<u>23,328,290</u>	
固定負債合計			23,328,290
5 流動負債			
(1) 未払金		3,021,569	
(2) その他流動負債		<u>26,744</u>	
流動負債合計			<u>3,048,313</u>
負債合計			26,376,603



資 本 の 部

6 資 本 金			
(1) 自 己 資 本 金		19,985,896	
(2) 借 入 資 本 金			
ア 企 業 債	<u>237,687,308</u>		
借 入 資 本 金 合 計		<u>237,687,308</u>	
資 本 金 合 計			257,673,204
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
ア 受 贈 財 産 評 価 額	137,766,534		
イ 国 庫 補 助 金	151,332,722		
ウ 県 補 助 金	886,479		
エ 受 益 者 負 担 金	6,688,491		
オ 工 事 負 担 金	15,931,309		
カ 流 域 下 水 道 負 担 金	8,154,629		
キ 一 般 会 計 負 担 金	1,171,634		
ク その他 資 本 剰 余 金	<u>1,995,277</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		323,927,075	
(2) 利 益 剰 余 金			
ア 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>316,960</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>316,960</u>	
剰 余 金 合 計			<u>324,244,035</u>
資 本 合 計			<u>581,917,239</u>
負 債 資 本 合 計			<u>608,293,842</u>

予 算 実 施 計 画 内 訳 書  
収 益 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較増減	節		説 明
					区 分	金 額	
1	下水道事業収益	22,881,736 <sup>千円</sup>	23,026,011 <sup>千円</sup>	△ 144,275 <sup>千円</sup>			
1	営業収益	22,569,149	22,874,254	△ 305,105			
	1 下水道使用料	13,885,100	13,865,000	20,100	下水道使用料	13,885,100	
	2 他会計負担金	8,649,652	8,975,208	△ 325,556	雨水処理負担金	4,443,701	
					水質指導費負担金	29,218	
					普及促進費負担金	29,491	
					不明水処理負担金	31,367	
					助成事業費負担金	20,243	
					臨時財政特例債負担金	72,159	
					普及特別対策事業負担金	540,599	
					高度処理負担金	389,141	

					流域下水道建設費負担金	8,151	
					分流式下水道等負担金	3,085,582	
	3 その他営業収益	34,397	34,046	351	手数料	3,640	
					雑収益	6,584	
					水道料金徴収事務負担金	24,173	料金徴収事務経費に対する水道事業会計からの負担金
2 営業外収益		238,788	151,754	87,034			
	1 受取利息及び配当金	1	1	0	貸付金利息	1	
	2 他会計補助金	120,000	117,000	3,000	一般会計補助金	120,000	下水道使用料の減免等に係る経費に対する補助金
	3 雑収益	118,787	34,753	84,034	その他雑収益	118,787	東日本大震災に係る東京電力の損害賠償金等
3 特別利益		73,799	3	73,796			
	1 固定資産売却益	1	1	0	固定資産売却益	1	
	2 過年度損益修正益	73,797	1	73,796	過年度損益修正益	73,797	東日本大震災に係る東京電力の過年度分損害賠償金等
	3 その他特別利益	1	1	0	その他特別利益	1	
合	計	22,881,736	23,026,011	△ 144,275			

## 支 出

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較増減	節		説 明
					区 分	金 額	
1	下水道事業費用	22,025,940 <sup>千円</sup>	21,780,335 <sup>千円</sup>	245,605 <sup>千円</sup>			
1	営業費用	15,866,545	15,158,849	707,696			
	1 管 渠 費	261,737	253,872	7,865	旅 費	9	
					報 償 費	100	
					被 服 費	190	
					備 消 耗 品 費	1,273	
					燃 料 費	1,230	
					光 熱 水 費	772	
					通 信 運 搬 費	160	
					委 託 料	242,491	下水道施設清掃委託等
					手 数 料	1,985	
					賃 借 料	1,846	
					修 繕 費	1,748	
					工 事 請 負 費	5,000	

				材 料 費	2,470		
				補 償 金	2,000		
				研 修 費	26		
				保 険 料	266		
				雑 費	171		
	2 ポンプ場費	908,134	875,071	33,063	旅 費	21	
					被 服 費	103	
					備 消 耗 品 費	120	
					燃 料 費	155	
					印 刷 製 本 費	98	
					通 信 運 搬 費	75	
					委 託 料	754,845	包括的維持管理業務委託等
					手 数 料	145	
					賃 借 料	295	
					修 繕 費	152,230	機械設備等修繕
					雑 費	47	

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較増減	節		說 明
					区 分	金 額	
	3 処 理 場 費	2,213,771 <sup>千円</sup>	1,790,323 <sup>千円</sup>	423,448 <sup>千円</sup>	賃 金	2,354 <sup>千円</sup>	
					報 酬	2,656	
					法 定 福 利 費	60	
					旅 費	154	
					被 服 費	320	
					備 消 耗 品 費	2,421	
					燃 料 費	557	
					印 刷 製 本 費	405	
					通 信 運 搬 費	731	
					委 託 料	1,892,455	包括的維持管理業務委託等
					手 数 料	128	
					賃 借 料	279	
					修 繕 費	300,562	機械設備等修繕
					薬 品 費	389	
					材 料 費	47	

				負 担 金	10,045	共同溝負担金等
				研 修 費	86	
				雜 費	122	
4 檢 查 指 導 費	34,033	36,981	△ 2,948	報 酬	9,256	
				法 定 福 利 費	89	
				旅 費	23	
				被 服 費	213	
				備 消 耗 品 費	394	
				燃 料 費	341	
				印 刷 製 本 費	397	
				通 信 運 搬 費	279	
				委 託 料	22,000	工場・事業場等排水水質分析委託等
				手 数 料	265	
				賃 借 料	459	
				修 繕 費	300	
				雜 費	17	
5 貸 付 助 成 費	12,282	16,200	△ 3,918	備 消 耗 品 費	30	

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較増減	節		説 明
					区 分	金 額	
		千円	千円	千円	印刷製本費	119	
					通信運搬費	106	
					委託料	1,543	
					手数料	62	
					賃借料	137	
					補助金	10,285	水洗便所改造等補助金及び防水板設置工事助成金
	6 業 務 費	2,940,301	2,684,352	255,949	賃 金	765	
					旅 費	16	
					備 耗 品 費	115	
					印刷製本費	217	
					通信運搬費	131,223	納入通知書等郵便料金
					委託料	427,176	上下水道料金徴収事務委託等
					手数料	17,944	口座振替手数料等
					賃借料	31,857	上水道検針データ賃借料
					修 繕 費	57	



				負 担 金	2,330,901	流域下水道維持管理負担金等
				会 費 負 担 金	30	
7 総 係 費	111,692	109,813	1,879	賃 金	4,110	
				報 酬	650	
				法 定 福 利 費	30	
				旅 費	1,094	
				被 服 費	64	
				備 消 耗 品 費	5,577	
				燃 料 費	221	
				印 刷 製 本 費	247	
				通 信 運 搬 費	626	
				委 託 料	65,233	下水道台帳及びデータベース 作成委託等
				手 数 料	32	
				賃 借 料	6,655	
				修 繕 費	416	
				負 担 金	12,503	道路管理システム利用負担金 等

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較増減	節		説 明
					区 分	金 額	
		千円	千円	千円	研 修 費	1,013	
					食 糧 費	73	
					会 費 負 担 金	3,455	
					保 険 料	3,424	
					補 助 金	6,251	
					雑 費	18	
	8 給 与 費	625,103	688,000	△ 62,897	給 料	295,858	一般行政職 63 人 技能労務職 7 人 計 70 人 (短時間勤務職員 6人)
					手 当	232,147	管理職手当 10,959 千円 扶養手当 7,780 千円 地域手当 33,911 千円 住居手当 5,711 千円 通勤手当 11,603 千円 特殊勤務手当 1,037 千円 時間外勤務手当 38,385 千円 休日勤務手当 2,052 千円 宿日直手当 327 千円 期末手当 77,308 千円 勤勉手当 43,074 千円
					法 定 福 利 費	97,098	職員共済組合負担金

	9 減価償却費	8,560,355	8,347,879	212,476	有形固定資産 減価償却費	8,302,303	
					無形固定資産 減価償却費	258,052	
	10 資産減耗費	199,137	356,358	△ 157,221	固定資産除却費	199,137	有形固定資産の除却損
2 営業外費用		6,051,825	6,513,613	△ 461,788			
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費	5,834,252	6,313,639	△ 479,387	企業債利息	5,804,102	
					水洗便所普及 事業債利息	150	
					一時借入金利息	30,000	
	2 繰延勘定償却	11,343	11,060	283	開発費償却	11,343	システム開発費の償却額
	3 消費税及び 地方消費税	206,230	188,914	17,316	消費税及び地方 消費税納付金	206,230	
3 特別損失		97,570	97,873	△ 303			
	1 過年度損益 修正損	90,570	90,790	△ 220	過年度損益 修正損	90,570	下水道使用料不納欠損等
	2 その他特別損失	7,000	7,083	△ 83	その他特別損失	7,000	
4 予備費		10,000	10,000	0			
	1 予備費	10,000	10,000	0	—	—	
合	計	22,025,940	21,780,335	245,605			

## 資 本 的 収 入 及 び 支 出

## 収 入

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較増減	節		説 明
					区 分	金 額	
1 資 本 的 収 入		千円 12,951,964	千円 13,731,588	千円 △ 779,624		千円	
1 企 業 債		9,286,000	9,513,000	△ 227,000			
	1 建 設 企 業 債	4,541,000	5,091,000	△ 550,000	公 共 下 水 道 事 業 債	4,447,000	
					特 定 環 境 保 全 下 水 道 事 業 債	94,000	
	2 流 域 下 水 道 負 担 金 債	13,000	28,000	△ 15,000	流 域 下 水 道 負 担 金 債	13,000	
	3 資 本 費 平 準 化 債	4,710,000	4,352,000	358,000	資 本 費 平 準 化 債	4,710,000	
4 災 害 復 旧 債	22,000	42,000	△ 20,000	災 害 復 旧 債	22,000		
2 他 会 計 出 資 金		256,037	201,298	54,739			
	1 一 般 会 計 出 資 金	256,037	201,298	54,739	一 般 会 計 出 資 金	256,037	企 業 債 元 金 償 還 金 に 対 す る 出 資 金
3 補 助 金		2,792,363	3,713,245	△ 920,882			
	1 国 庫 補 助 金	2,792,363	3,713,245	△ 920,882	下 水 道 整 備 国 庫 補 助 金	1,793,383	
					処 理 場 整 備 国 庫 補 助 金	998,980	

4 負 担 金		457,088	154,450	302,638			
	1 下水道整備負担金	21,711	21,746	△ 35	受益者負担金	9,793	
					工事負担金	8,917	
					下水道編入負担金	1	
					受益者分担金	3,000	
	2 一般会計負担金	435,377	132,704	302,673	雨水処理負担金	33,706	
					災害復旧事業負担金	53,620	
緊急防災・減災事業負担金					348,051		
5 水洗便所普及事業収入		32,061	53,709	△ 21,648			
	1 企業債	1,000	10,000	△ 9,000	水洗便所普及事業債	1,000	
	2 一般会計負担金	190	388	△ 198	一般会計負担金	190	
	3 貸付金収入	30,871	43,321	△ 12,450	水洗便所等貸付金収入	30,871	水洗便所改造等資金貸付に係る回収金
6 その他資本的収入		128,415	95,886	32,529			
	1 その他資本的収入	128,415	95,886	32,529	流域下水道建設負担金返戻金	649	
					その他資本的収入	127,766	損害賠償金等
合 計		12,951,964	13,731,588	△ 779,624			

## 支 出

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較増減	節		説 明
					区 分	金 額	
1 資 本 的 支 出		22,762,720 <sup>千円</sup>	23,216,964 <sup>千円</sup>	△ 454,244 <sup>千円</sup>			
1 建 設 改 良 費		8,446,224	9,657,312	△ 1,211,088			
	1 管 渠 布 設 費	4,438,807	3,172,840	1,265,967	賃 金	4,989	
					法 定 福 利 費	57	
					旅 費	1,048	
					被 服 費	503	
					備 消 耗 品 費	5,170	
					燃 料 費	1,014	
					光 熱 水 費	24	
					印 刷 製 本 費	782	
					通 信 運 搬 費	493	
					委 託 料	789,965	調査及び設計委託等
					手 数 料	39	
					賃 借 料	2,320	

				修繕費	1,835	
				路面復旧費	107,000	舗装復旧費
				工事請負費	3,318,412	管渠整備工事費
				補償金	196,560	地下埋設物切廻等補償
				負担金	8,000	
				研修費	33	
				食糧費	65	
				会費負担金	45	
				保険料	366	
				雑費	87	
	2 ポンプ場建設費	1,128,187	1,370,714	△ 242,527	賃金	1,866
					法定福利費	12
					旅費	97
					被服費	78
					備消耗品費	815
					印刷製本費	51
					委託料	26,000
						設計委託等

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較増減	節		説 明
					区 分	金 額	
		千円	千円	千円	賃 借 料	10	
					工 事 請 負 費	1,099,200	ポンプ場整備工事費
					研 修 費	46	
					食 糧 費	12	
	3 処 理 場 建 設 費	2,074,059	4,188,081	△ 2,114,022	旅 費	163	
					被 服 費	129	
					備 消 耗 品 費	454	
					燃 料 費	213	
					委 託 料	275,000	設計委託等
					賃 借 料	259	
					修 繕 費	182	
					工 事 請 負 費	1,797,600	処理場整備工事費
					保 険 料	51	
					雑 費	8	
	4 計 画 認 可 費	54,488	60,369	△ 5,881	旅 費	730	



				備消耗品費	17		
				印刷製本費	396		
				委託料	50,000	設計委託等	
				負担金	3,327		
				研修費	9		
				食糧費	9		
5	給与費	674,083	723,008	△ 48,925	給料	302,945	一般行政職 75 人 (短時間勤務職員 2 人)
					手当	269,123	管理職手当 11,156 千円 扶養手当 11,664 千円 地域手当 34,989 千円 住居手当 7,884 千円 通勤手当 13,207 千円 時間外勤務手当 61,843 千円 休日勤務手当 2,763 千円 期末手当 79,529 千円 勤勉手当 46,088 千円
					法定福利費	102,015	職員共済組合負担金

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較増減	節		説 明
					区 分	金 額	
	6 災 害 復 旧 費	76,600 <sup>千円</sup>	142,300 <sup>千円</sup>	△ 65,700 <sup>千円</sup>	委 託 料	17,200 <sup>千円</sup>	補償交渉委託
					補 償 金	59,400	家屋等被害補償
2 固定資産購入費		54,074	58,316	△ 4,242			
	1 用 地 購 入 費	—	4,238	△ 4,238	施設用地購入費	—	
	2 工 具 器 具 及 び 備 品 購 入 費	688	—	688	工具器具及び 備品購入費	688	
	3 施設利用負担金	53,386	54,078	△ 692	流域下水道施設 利用負担金	53,386	流域下水道建設負担金
3 償 還 金		14,210,897	13,439,874	771,023			
	1 企 業 債 償 還 金	14,210,897	13,439,874	771,023	企業債償還金	13,305,743	
					資本費平準化債 償 還 金	905,154	
4 水 洗 便 所 普 及 事 業 費		39,890	55,200	△ 15,310			
	1 貸 付 金	39,890	55,200	△ 15,310	水洗便所改造 等貸付金	39,890	
5 国 庫 補 助 金 返 還 金		11,635	6,262	5,373			
	1 国庫補助金返還金	11,635	6,262	5,373	国庫補助金 返 還 金	11,635	
合 計		22,762,720	23,216,964	△ 454,244			