

## 平成28年度下水道事業会計予算

### (1) 業務の予定量

区 分	年 度	28年度 当初予算 A	前年度 当初予算 B	比 較	
				増減A-B=C	増減率(%) C/B
処理面積 (ha)		4,774	4,774	0	0.0
年間処理水量 (m <sup>3</sup> )		77,708,500	77,665,200	43,300	0.1
1日平均処理水量 (m <sup>3</sup> )		212,900	212,200	700	0.3
主要な建設改良事業 (千円)		5,718,077	5,450,298	267,779	4.9
管渠、ポンプ場及び処理場整備事業 (千円)		5,500,351	5,167,664	332,687	6.4
流域下水道等整備事業 (千円)		217,726	282,634	△ 64,908	△ 23.0

### (2) 予算額 (税込み)

(単位：千円)

区 分	年 度	28年度 当初予算 A	前年度 当初予算 B	比 較		
				増減A-B=C	増減率(%) C/B	
収益的収支	収入	営業収益	8,579,099	8,642,256	△ 63,157	△ 0.7
		うち下水道使用料	5,870,472	5,915,418	△ 44,946	△ 0.8
		営業外収益	3,969,457	4,078,239	△ 108,782	△ 2.7
		特別利益	500	500	0	0.0
		計 (A)	12,549,056	12,720,995	△ 171,939	△ 1.4
	支出	営業費用	9,825,664	9,747,571	78,093	0.8
		営業外費用	1,577,178	1,751,986	△ 174,808	△ 10.0
		特別損失	2,000	2,010	△ 10	△ 0.5
		予備費	2,000	2,000	0	0.0
		計 (B)	11,406,842	11,503,567	△ 96,725	△ 0.8
収支差引(A)-(B)		1,142,214	1,217,428	△ 75,214	△ 6.2	
資本的収支	収入	企業債	4,156,800	3,943,500	213,300	5.4
		国庫補助金	2,725,445	2,641,655	83,790	3.2
		他会計補助金	718,145	730,786	△ 12,641	△ 1.7
		工事負担金	11,712	11,391	321	2.8
		長期貸付金返還金	4,329	4,977	△ 648	△ 13.0
		基金運用収入	510	510	0	0.0
		計 (C)	7,616,941	7,332,819	284,122	3.9
	支出	建設改良費	5,886,135	5,602,102	284,033	5.1
		固定資産購入費	5,201	5,913	△ 712	△ 12.0
		公共下水道整備費	5,663,208	5,313,555	349,653	6.6
		流域下水道等整備費	217,726	282,634	△ 64,908	△ 23.0
		企業債償還金	6,613,812	6,690,419	△ 76,607	△ 1.1
		投資	11,110	11,110	0	0.0
予備費	2,000	2,000	0	0.0		
計 (D)	12,513,057	12,305,631	207,426	1.7		
収支差引(C)-(D)		△ 4,896,116	△ 4,972,812	76,696	1.5	
収入総額(A)+(C)=(E)		20,165,997	20,053,814	112,183	0.6	
支出総額(B)+(D)=(F)		23,919,899	23,809,198	110,701	0.5	
差引額(E)-(F)		△ 3,753,902	△ 3,755,384	1,482	0.0	

### (3) 一般会計からの繰入金 (税込み)

(単位：千円)

区 分	年 度	28年度 当初予算 A	前年度 当初予算 B	増減A-B=C	備 考
収益的収入		4,140,745	4,243,866	△ 103,121	
	雨水処理負担金	2,448,665	2,468,452	△ 19,787	・雨水処理に要する維持管理費及び資本費分
	他会計負担金	218,664	219,962	△ 1,298	・不明水処理費、高度処理費、水質規制費、水洗便所改造命令等経費分、児童手当支給経費分 ◎使用料減免等相当分 ◎私道助成、◎水洗便所改造資金助成貸付等経費分など
他会計補助金	1,473,416	1,555,452	△ 82,036	・臨特債、高度処理費、災害復旧費(利子分) ・分流式下水道に要する資本費分 ◎一般排水資本費の公費負担分	
資本的収入		718,145	730,786	△ 12,641	
他会計補助金		718,145	730,786	△ 12,641	・臨特債、災害復旧費(元金分)、雨水用地等元金分、児童手当支給経費分
合 計		4,858,890	4,974,652	△ 115,762	
国基準の繰入		3,940,857	4,024,891	△ 84,034	
基準外の繰入		918,033	949,761	△ 31,728	◎印は、「基準外繰入」の項目