

平成29年度下水道事業会計予算

(1) 業務の予定量

区 分	年 度	29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)		4,778	4,774	4	0.1
年間処理水量 (m ³)		75,073,865	77,708,500	△ 2,634,635	△ 3.4
1日平均処理水量 (m ³)		205,682	212,900	△ 7,218	△ 3.4
主要な建設改良事業 (千円)		6,008,018	5,718,077	289,941	5.1
管渠、ポンプ場及び処理場整備事業 (千円)		5,788,500	5,500,351	288,149	5.2
流域下水道等整備事業 (千円)		219,518	217,726	1,792	0.8

(2) 予算額 (税込み)

(単位：千円)

区 分	年 度	29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	8,593,852	8,579,099	14,753	0.2
		うち下水道使用料	5,861,276	5,870,472	△ 9,196	△ 0.2
		営業外収益	3,940,068	3,969,457	△ 29,389	△ 0.7
		特別利益	500	500	0	0.0
		計 (A)	12,534,420	12,549,056	△ 14,636	△ 0.1
	支出	営業費用	10,034,865	9,825,664	209,201	2.1
		営業外費用	1,476,383	1,577,178	△ 100,795	△ 6.4
		特別損失	2,000	2,000	0	0.0
		予備費	2,000	2,000	0	0.0
		計 (B)	11,515,248	11,406,842	108,406	1.0
収支差引(A)-(B)		1,019,172	1,142,214	△ 123,042	△ 10.8	
資本的収支	収入	企業債	4,177,900	4,156,800	21,100	0.5
		国庫補助金	2,836,650	2,725,445	111,205	4.1
		他会計補助金	650,058	718,145	△ 68,087	△ 9.5
		工事負担金	11,524	11,712	△ 188	△ 1.6
		長期貸付金返還金	3,998	4,329	△ 331	△ 7.6
		基金運用収入	200	510	△ 310	△ 60.8
		計 (C)	7,680,330	7,616,941	63,389	0.8
	支出	建設改良費	6,207,993	5,886,135	321,858	5.5
		固定資産購入費	5,679	5,201	478	9.2
		公共下水道整備費	5,982,796	5,663,208	319,588	5.6
		流域下水道等整備費	219,518	217,726	1,792	0.8
		企業債償還金	6,440,067	6,613,812	△ 173,745	△ 2.6
		投資	10,800	11,110	△ 310	△ 2.8
		貸付金	10,600	10,600	0	0.0
		基金積立金	200	510	△ 310	△ 60.8
		予備費	2,000	2,000	0	0.0
		計 (D)	12,660,860	12,513,057	147,803	1.2
収支差引(C)-(D)		△ 4,980,530	△ 4,896,116	△ 84,414	△ 1.7	
収入総額(A)+(C)=(E)		20,214,750	20,165,997	48,753	0.2	
支出総額(B)+(D)=(F)		24,176,108	23,919,899	256,209	1.1	
差引額(E)-(F)		△ 3,961,358	△ 3,753,902	△ 207,456	△ 5.5	

(3) 一般会計からの補助金・負担金 (税込み)

(単位：千円)

区 分	年 度	29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		4,089,082	4,140,745	△ 51,663	
	雨水処理負担金	2,458,559	2,448,665	9,894	・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	228,889	218,664	10,225	・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
資本的収入	他会計補助金	1,401,634	1,473,416	△ 71,782	・臨特債、高度処理費、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 など
	他会計補助金	650,058	718,145	△ 68,087	・臨特債、雨水用地等元金分、児童手当支給経費分など
合 計		4,739,140	4,858,890	△ 119,750	
	国基準の繰入	3,851,401	3,940,857	△ 89,456	
	基準外の繰入	887,739	918,033	△ 30,294	◎印は、「基準外繰入」の項目