

平成30年度下水道事業会計予算

(1) 業務の予定量

区 分	年 度	30年度 当初予算	前年度 当初予算	比 較	
				増減	増減率(%)
処理面積 (ha)		4,821	4,778	43	0.9
年間処理水量 (m ³)		75,409,000	75,073,865	335,135	0.4
1日平均処理水量 (m ³)		206,600	205,682	918	0.4
主要な建設改良事業 (千円)		6,119,931	6,008,018	111,913	1.9
管渠、ポンプ場及び処理場整備事業 (千円)		5,898,500	5,788,500	110,000	1.9
流域下水道等整備事業 (千円)		221,431	219,518	1,913	0.9

(2) 予算額 (税込み)

(単位：千円)

区 分	年 度	30年度 当初予算	前年度 当初予算	比 較		
				増減	増減率(%)	
収益的 収支	収入	営業収益	8,484,635	8,593,852	△ 109,217	△ 1.3
		うち下水道使用料	5,844,828	5,861,276	△ 16,448	△ 0.3
		営業外収益	3,855,966	3,940,068	△ 84,102	△ 2.1
		特別利益	500	500	0	0.0
		計 (A)	12,341,101	12,534,420	△ 193,319	△ 1.5
	支出	営業費用	9,999,658	10,034,865	△ 35,207	△ 0.4
		営業外費用	1,354,751	1,476,383	△ 121,632	△ 8.2
		特別損失	2,000	2,000	0	0.0
		予備費	2,000	2,000	0	0.0
		計 (B)	11,358,409	11,515,248	△ 156,839	△ 1.4
収支差引 (A) - (B)		982,692	1,019,172	△ 36,480	△ 3.6	
資本的 収支	収入	企業債	4,122,000	4,177,900	△ 55,900	△ 1.3
		国庫補助金	2,865,870	2,836,650	29,220	1.0
		他会計補助金	522,749	650,058	△ 127,309	△ 19.6
		工事負担金	11,145	11,524	△ 379	△ 3.3
		長期貸付金返還金	3,611	3,998	△ 387	△ 9.7
		基金運用収入	150	200	△ 50	△ 25.0
		計 (C)	7,525,525	7,680,330	△ 154,805	△ 2.0
	支出	建設改良費	6,320,747	6,207,993	112,754	1.8
		固定資産購入費	8,837	5,679	3,158	55.6
		公共下水道整備費	6,090,479	5,982,796	107,683	1.8
		流域下水道等整備費	221,431	219,518	1,913	0.9
		企業債償還金	6,022,060	6,440,067	△ 418,007	△ 6.5
		投資	10,750	10,800	△ 50	△ 0.5
		予備費	2,000	2,000	0	0.0
計 (D)	12,355,557	12,660,860	△ 305,303	△ 2.4		
収支差引 (C) - (D)		△ 4,830,032	△ 4,980,530	150,498	3.0	
収入総額 (A) + (C) = (E)		19,866,626	20,214,750	△ 348,124	△ 1.7	
支出総額 (B) + (D) = (F)		23,713,966	24,176,108	△ 462,142	△ 1.9	
差引額 (E) - (F)		△ 3,847,340	△ 3,961,358	114,018	2.9	

(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	30年度 当初予算	前年度 当初予算	増減	備 考
収益的収入		3,965,315	4,089,082	△ 123,767	
雨水処理負担金		2,366,449	2,458,559	△ 92,110	・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		233,279	228,889	4,390	・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		1,365,587	1,401,634	△ 36,047	・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
資本的収入		522,749	650,058	△ 127,309	
他会計補助金		522,749	650,058	△ 127,309	・臨特債、雨水用地等元金分、児童手当支給経費分 など
合 計		4,488,064	4,739,140	△ 251,076	
国基準の繰入		3,624,105	3,851,401	△ 227,296	
基準外の繰入		863,959	887,739	△ 23,780	◎印は、「基準外繰入」の項目