

平成27年度下水道事業会計予算（案）

（1）業務の予定量

区 分	年 度	27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	4,770	4	0.1
年間処理水量 (m ³)		77,665,200	76,832,500	832,700	1.1
1日平均処理水量 (m ³)		212,200	210,500	1,700	0.8
主要な建設改良事業 (千円)		5,463,218	4,969,886	493,332	9.9
管渠、ポンプ場及び処理場整備事業 (千円)		5,180,584	4,671,848	508,736	10.9
流域下水道等整備事業 (千円)		282,634	298,038	15,404	5.2

（2）予算額（税込み）

（単位：千円）

区 分	年 度	27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	8,642,256	8,696,268	54,012	0.6
		うち下水道使用料	5,915,418	5,895,831	19,587	0.3
		営業外収益	4,078,239	4,218,481	140,242	3.3
		特別利益	500	1	499	49900.0
		計 (A)	12,720,995	12,914,750	193,755	1.5
	支 出	営業費用	9,747,571	9,789,153	41,582	0.4
		営業外費用	1,751,986	1,896,638	144,652	7.6
		特別損失	2,010	143,999	141,989	98.6
		予備費	2,000	2,000	0	0.0
		計 (B)	11,503,567	11,831,790	328,223	2.8
収支差引(A)-(B)		1,217,428	1,082,960	134,468	12.4	
資本的 収 支	収 入	企業債	3,943,500	3,804,400	139,100	3.7
		国庫補助金	2,641,655	2,333,588	308,067	13.2
		他会計補助金	730,786	704,579	26,207	3.7
		工事負担金	11,391	50,634	39,243	77.5
		長期貸付金返還金	4,977	5,112	135	2.6
		基金運用収入	510	617	107	17.3
		計 (C)	7,332,819	6,898,930	433,889	6.3
		支 出	建設改良費	5,602,102	5,111,779	490,323
	固定資産購入費		5,913	4,900	1,013	20.7
	公共下水道整備費		5,313,555	4,808,841	504,714	10.5
	流域下水道等整備費		282,634	298,038	15,404	5.2
	企業債償還金		6,690,419	6,595,517	94,902	1.4
	投資		11,110	11,217	107	1.0
	貸付金		10,600	10,600	0	0.0
	基金積立金	510	617	107	17.3	
予備費	2,000	2,000	0	0.0		
計 (D)	12,305,631	11,720,513	585,118	5.0		
収支差引(C)-(D)		4,972,812	4,821,583	151,229	3.1	
収入総額(A)+(C)=(E)		20,053,814	19,813,680	240,134	1.2	
支出総額(B)+(D)=(F)		23,809,198	23,552,303	256,895	1.1	
差引額(E)-(F)		3,755,384	3,738,623	16,761	0.4	

（3）一般会計からの繰入金（税込み）

（単位：千円）

区 分	年 度	27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		4,243,866	4,365,755	121,889	
	雨水処理負担金	2,468,452	2,539,112	70,660	・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	219,962	218,606	1,356	・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		1,555,452	1,608,037	52,585	・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
	他会計補助金	730,786	704,579	26,207	・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
資本的収入		730,786	704,579	26,207	
合 計		4,974,652	5,070,334	95,682	
国基準の繰入		4,024,891	4,089,696	64,805	
基準外の繰入		949,761	980,638	30,877	印は、「基準外繰入」の項目