

平成25年度 公共下水道事業会計当初予算

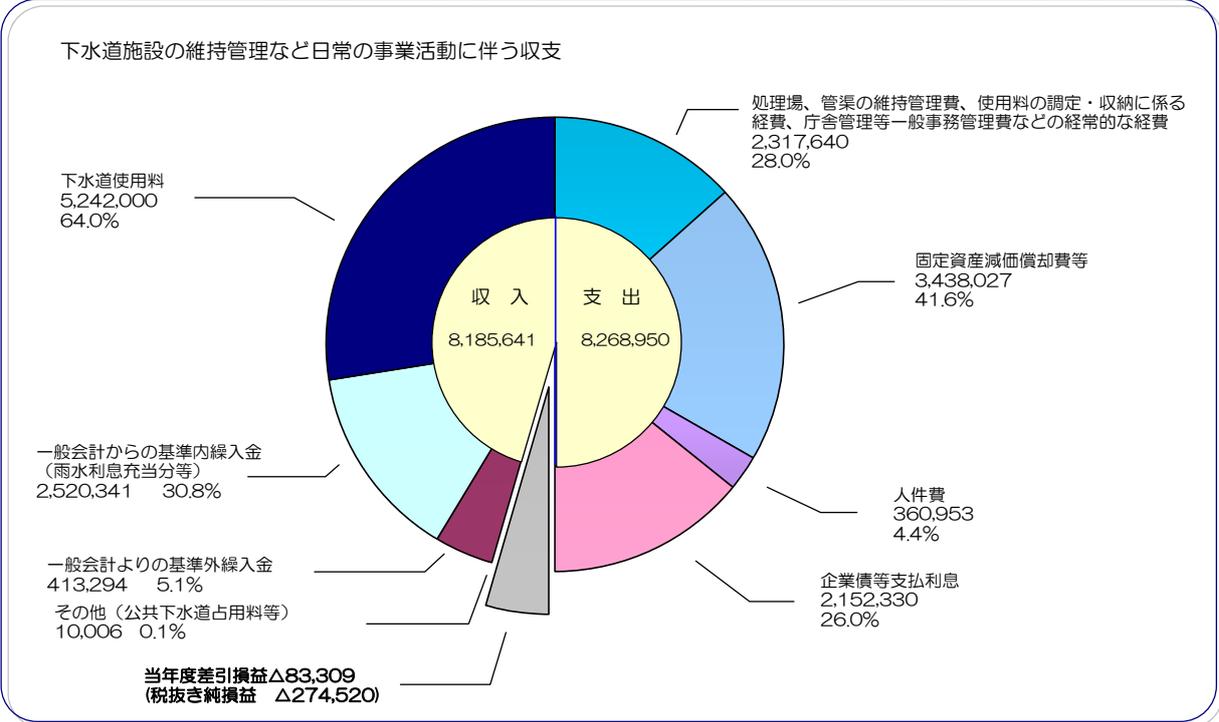
《 全体予算(事業費ベース) 》

(単位：千円)

区 分	25年度当初	24年度当初	増 減	
収益的支出	8,268,950	8,339,033	△ 70,083	△0.8%
資本的支出	10,061,050	9,265,967	795,083	8.6%
支出合計	18,330,000	17,605,000	725,000	4.1%
※繰上償還金を除いた場合	18,330,000	17,032,044	1,297,956	7.6%

《 収益的収支 》

【グラフ 1】



● 支出の状況

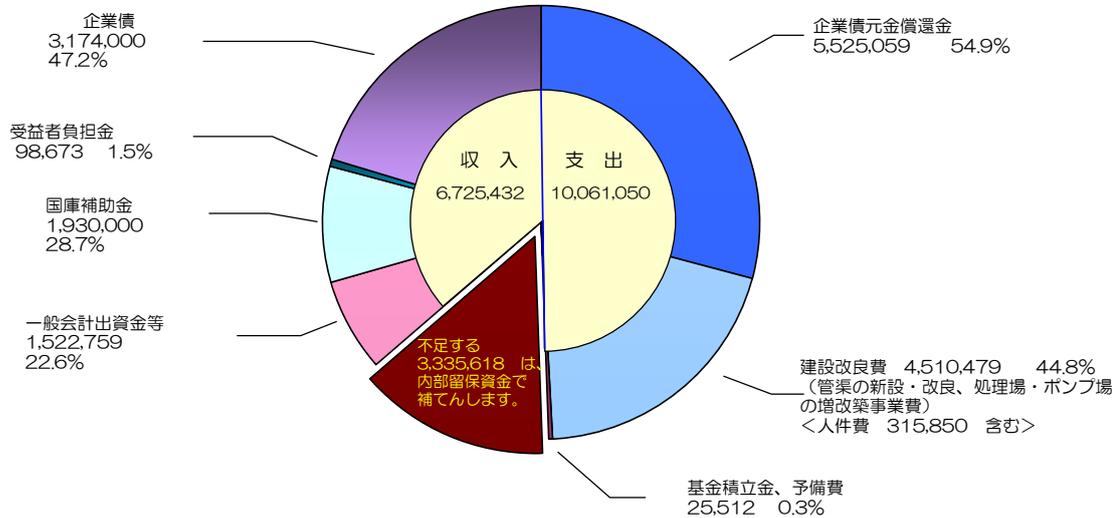
区 分	平成25年度当初	平成24年度当初	増 減 額	備 考
人件費 (給料・報酬・手当・法定福利費)	360,953	384,575	△ 23,622	※45名分 <事業会計全体>676,803 (24年度比較 △9,739)、職員80名 (同△4名)
企業債等支払利息	2,152,330	2,278,478	△ 126,148	一時借入金利息1,300を含む
処理場維持管理費、管渠維持管理費、 一般事務管理費などの経常経費	2,317,640	2,197,607	120,033	
うち処理場、管渠の維持管理費	1,914,129	1,779,459	134,670	災害対策ポンプ建設工事費の増
うち使用料調定・収納経費	288,663	287,385	1,278	使用料徴収委託料の増
うち一般事務管理経費	114,848	130,763	△ 15,915	人件費の減
減価償却費等	3,438,027	3,478,373	△ 40,346	
合 計	8,268,950	8,339,033	△ 70,083	

《 資本的収支 》

(単位：千円)

【グラフ 2】

下水道施設の建設・改良など投資にかかる収支



【支出の主なもの】

■ 公共・単独管渠建設費（人件費除く）	3,043,000
・横尾4048-1号線汚雨水施設工事	94,200
・遠見2514号線汚雨水施設工事	93,600
・元町7805号線汚雨水施設工事	70,000
・下郡南8512号線汚水施設工事	53,000
■ 公共・単独処理場建設費（人件費除く）	1,148,400
・弁天水資源再生センター受変電・自家発電設備更新工事	234,500
・弁天水資源再生センター水処理設備増設工事	245,000
・弁天水資源再生センター発電機棟建築工事	235,600
・松岡水資源再生センター中央監視設備更新工事	163,500

《 総合収支 》

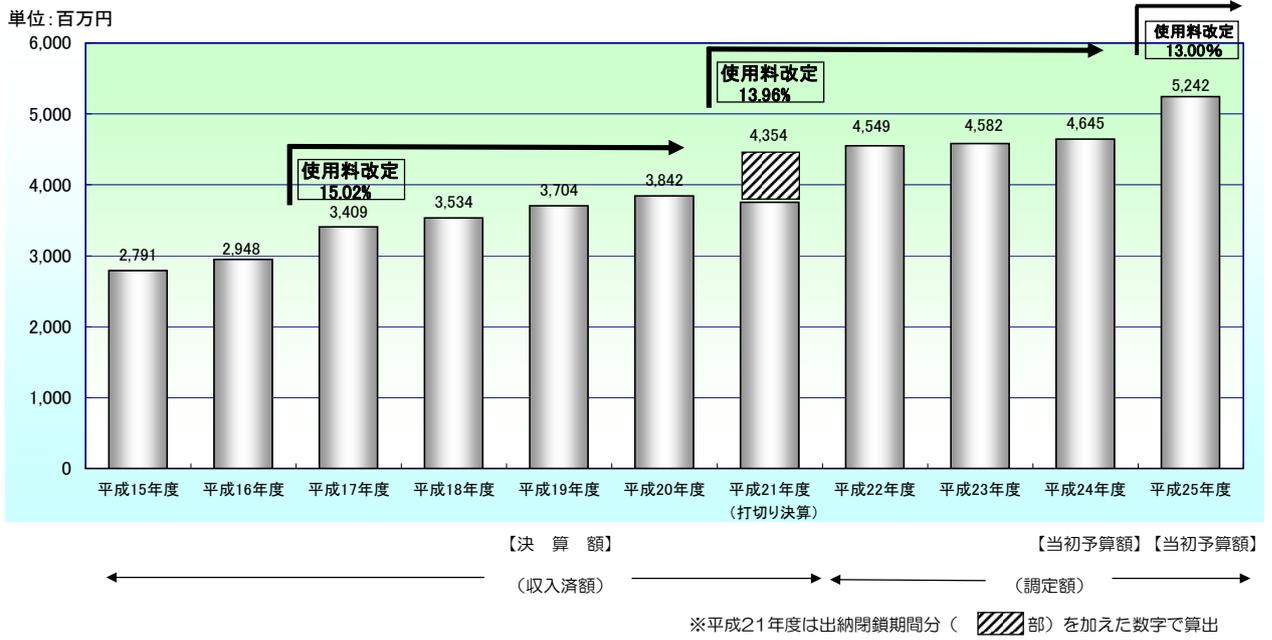
区分	25年度当初	24年度当初	増減	
収入	8,185,641	7,716,513	469,128	
支出	8,268,950	8,339,033	△ 70,083	
収益的収支	△ 83,309	△ 622,520	539,211	
純損益(消費税抜き) ①	△ 274,520	△ 748,273	473,753	
収入	6,725,432	6,564,202	161,230	
支出	10,061,050	9,265,967	795,083	
資本的収支 ②	△ 3,335,618	△ 2,701,765	△ 633,853	
補てん財源	消費税調整額	191,211	125,753	65,458
	前年度からの繰越金	476,577	322,489	154,088
	損益勘定留保資金	3,438,027	3,478,373	△ 40,346
	計 ③	4,105,815	3,926,615	179,200
総合収支(翌年度への繰越金) =①+②+③	495,677	476,577	19,100	

収益的収支の減価償却費等

企業債年度末残高	平成25年度末見込	平成24年度末見込	増減
	97,060,153	99,411,212	△ 2,351,059

【グラフ 3】

下水道使用料収入の推移



【グラフ 4】

企業債未償還残高の推移

