

平成26年度 公共下水道事業会計当初予算概要

《 全体予算(事業費ベース) 》

単位：千円

区 分	26年度当初	25年度当初	増 減	
収益的支出	11,906,278	8,268,950	3,637,328	44.0%
資本的支出	11,134,722	10,061,050	1,073,672	10.7%
支出合計	23,041,000	18,330,000	4,711,000	25.7%

《 収益的収支 》

区 分	26年度当初	25年度当初	増 減
下水道使用料	5,528,154	5,242,000	286,154
その他の営業収益(一般会計繰入金(基準内))	2,407,210	2,520,341	△ 113,131
他会計補助金(一般会計繰入金(基準外))	413,294	413,294	
長期前受金戻入	3,605,112		3,605,112
その他(雑収益等)	9,235	10,006	△ 771
収益的収入 ア	11,963,005	8,185,641	3,777,364
管渠管理費	154,576	181,471	△ 26,895
処理場管理費	1,909,630	1,858,311	51,319
業務費(使用料徴収事務委託料等)	411,277	417,308	△ 6,031
総係費(一般事務管理費等)	208,418	145,196	63,222
減価償却費等	7,044,540	3,438,027	3,606,513
支払利息(企業債支払利息)	2,036,422	2,151,030	△ 114,608
消費税及び地方消費税	96,569	57,784	38,785
その他(過年度損益修正損等)	44,846	19,823	25,023
収益的支出 イ	11,906,278	8,268,950	3,637,328
収 支 =ア-イ	56,727	△ 83,309	140,036
純利益(消費税抜き) ①	△ 117,412	△ 274,520	157,108

補てん財源

【収入・支出の主なもの】

○下水道使用料(調定額)

区 分	26年度当初	25年度当初	増 減	備 考
水道局委託分	4,081,462	3,861,000	220,462	
西部日本エンタープライズ委託分	97,001	84,000	13,001	
直接徴収分	1,349,691	1,297,000	52,691	
計	5,528,154	5,242,000	286,154	消費税改定分153,559、接続戸数の増132,595

○一般会計繰入金見込み

	26年度当初	25年度当初	増 減
基準内	3,973,938	4,002,098	△ 28,160
基準外	413,294	413,294	
計	4,387,232	4,415,392	△ 28,160

○職員数

区 分	26年度当初	25年度当初	増 減
職員数(再任用職員数、外書き)	75 (4)	76 (4)	△1 (0)

(参考)

24年度	23年度	22年度
79 (5)	81 (3)	85 (2)

○管渠・処理場管理費(人件費を除く。)

1,964,050

処理場包括維持管理業務委託費

1,192,059

(H26~H30債務負担行為による)

片島雨水排水ポンプ場基本設計委託

54,000

《 資本的収支 》

単位：千円

区 分	26年度当初	25年度当初	増 減	
企業債	3,717,900	3,174,000	543,900	
工事負担金(受益者負担金)	102,457	98,673	3,784	
国庫補助金	2,396,000	1,930,000	466,000	
出資金(一般会計繰入金(基準内))	1,566,728	1,481,757	84,971	
その他(基金繰入金等)	41,008	41,002	6	
資 本 的 収 入 ウ	7,824,093	6,725,432	1,098,661	
建設改良費 5,436,883	公共管渠建設費	2,444,000	2,656,000	△ 212,000
	単独管渠建設費	697,634	617,170	80,464
	公共処理場建設費	2,194,000	1,116,000	1,078,000
	単独処理場建設費	101,249	118,080	△ 16,831
企業債償還金(元金)	5,667,877	5,525,059	142,818	
その他(基金積立金等)	29,962	28,741	1,221	
資 本 的 支 出 工	11,134,722	10,061,050	1,073,672	
収 支 (=ウ-工) ②	△ 3,310,629	△ 3,335,618	24,989	

【支出の主なもの】

○建設改良費(人件費、事務費、固定資産購入費を除く。) 5,086,306

- ・汚水管渠建設費 2,530,561
- ・雨水管渠建設費 354,014

○企業債元金償還金 5,667,877

- ・通常債 5,046,927
- ・資本費平準化債 620,950

《 総合収支 》

区 分	26年度当初	25年度当初	増 減	
収 入	11,963,005	8,185,641	3,777,364	
支 出	11,906,278	8,268,950	3,637,328	
収 益 的 収 支	56,727	△ 83,309	140,036	
純利益(消費税抜き) ①	△ 117,412	△ 274,520	157,108	
収 入	7,824,093	6,725,432	1,098,661	
支 出	11,134,722	10,061,050	1,073,672	
資 本 的 収 支 ②	△ 3,310,629	△ 3,335,618	24,989	
補てん財源	消費税調整額	174,099	191,211	△ 17,112
	前年度からの繰越資金	495,677	476,577	19,100
	当年度損益勘定留保資金	3,439,428	3,438,027	3,606,513
	計 ③	4,109,204	4,105,815	3,608,501
総合収支(翌年度への繰越金)=①+②+③	681,163	495,677	185,486	

収益的収支の減価償却費等から、みなし償却廃止に伴う長期前受金戻入を差し引いたもの

決算見込 = 728,676 ←

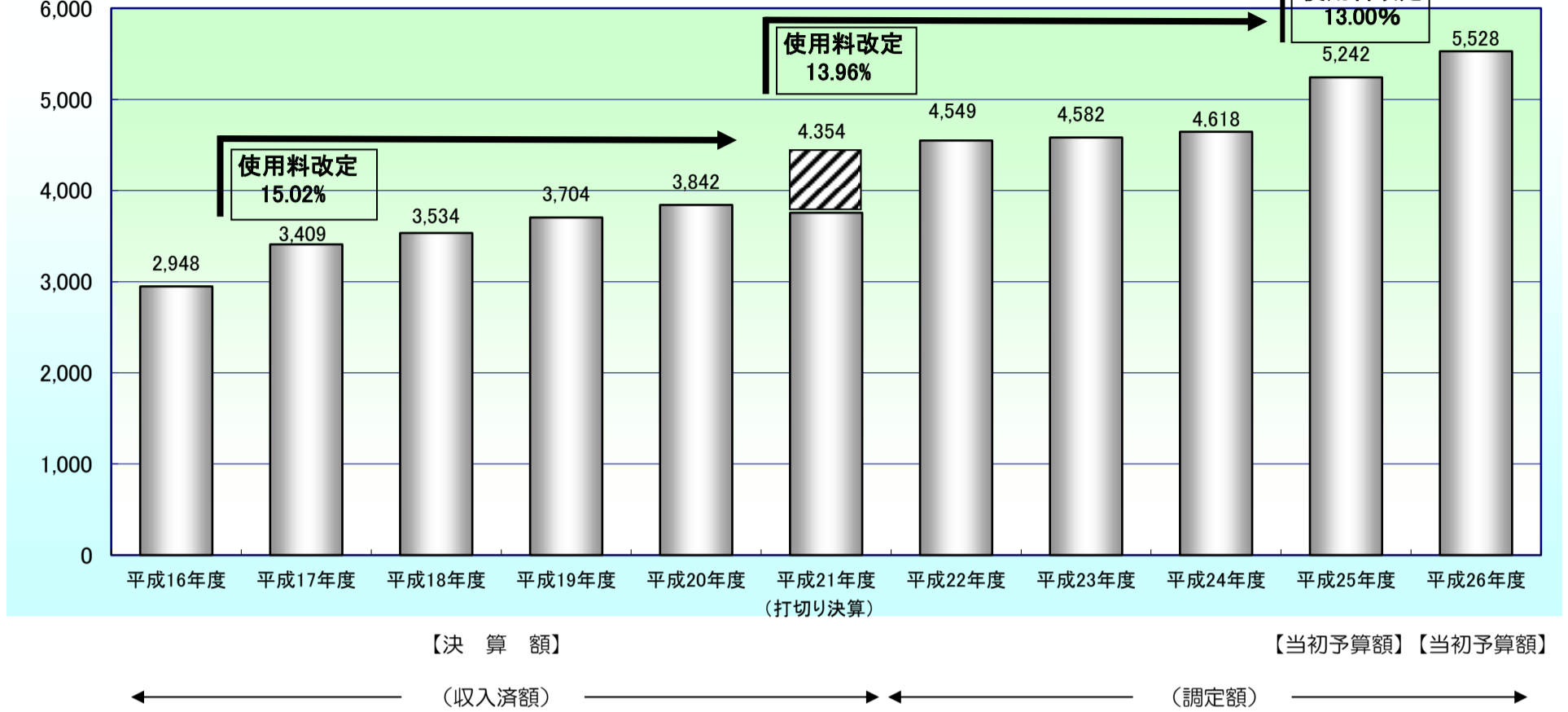
◆企業債未償還残高の見込み

	26年度	25年度	増 減
借入額	3,717,900	3,174,000	543,900
償還額	5,667,877	5,525,059	142,818
未償還残高	95,032,988	96,982,965	△ 1,949,977

【グラフ 3】

下水道使用料収入の推移

単位：百万円



【グラフ 4】

企業債未償還残高の推移

単位：億円

