

平成24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) 》

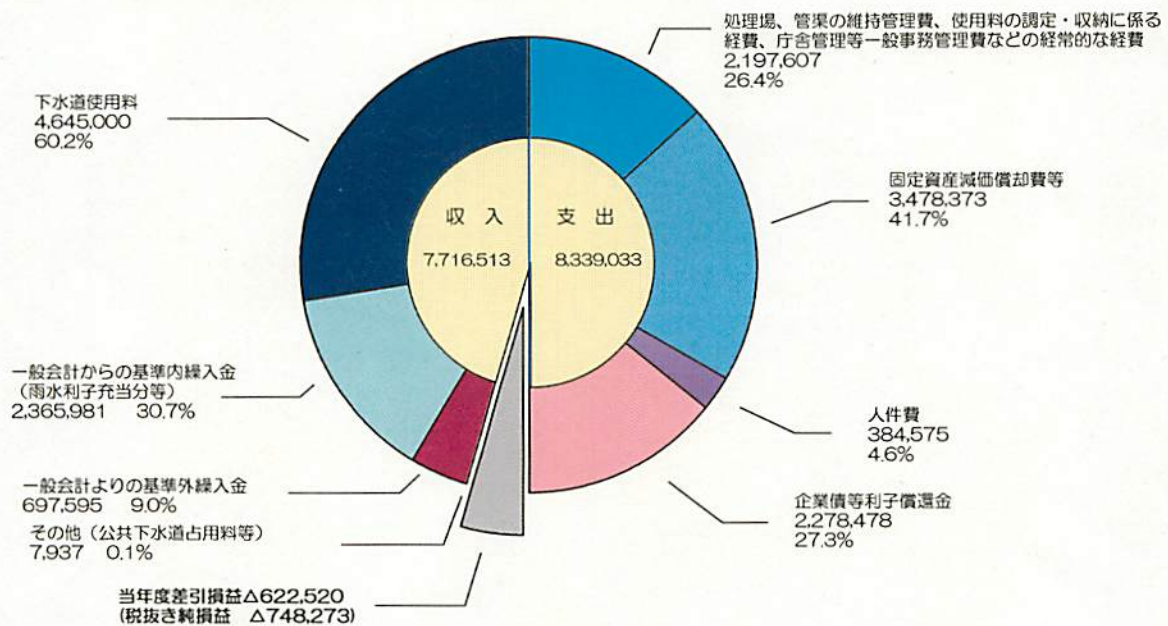
(単位：千円)

区 分	24年度当初	23年度当初	増 減	
収益的支出	8,339,033	8,363,183	△ 24,150	△0.3%
資本的支出	9,265,967	10,067,817	△ 801,850	△ 8.0%
支 出 合 計	17,605,000	18,431,000	△ 826,000	△ 4.5%
※繰上償還金を除いた場合	17,032,044	17,977,069	△ 945,025	△ 5.3%

《 収益的収支 》

【グラフ 1】

下水道施設の維持管理など日常の事業活動に伴う収支



● 支出の状況

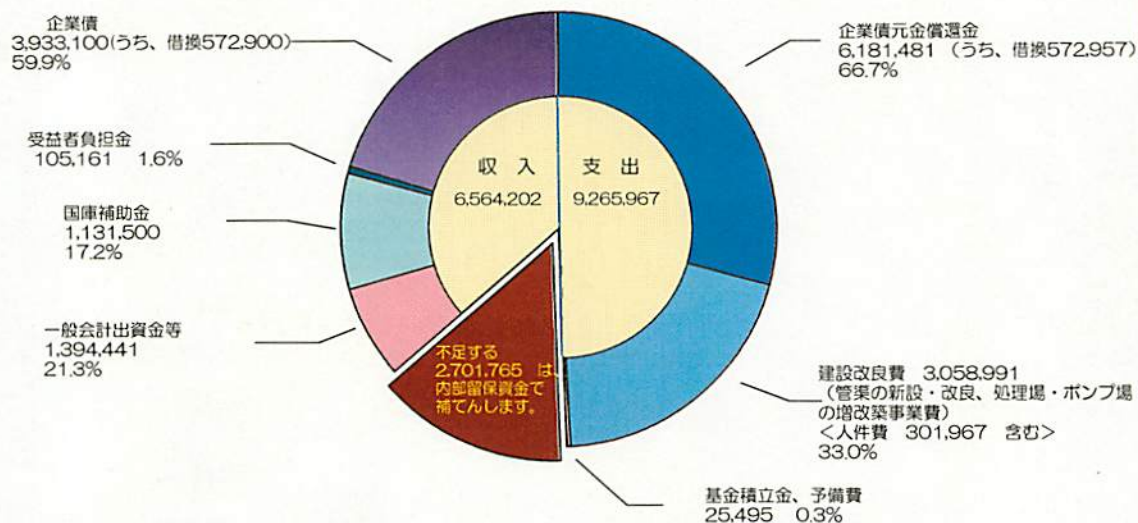
区 分	平成24年度当初	平成23年度当初	増 減 額	備 考
人件費 (給料・報酬・手当・法定福利費)	384,575	404,655	△ 20,080	※48名分 <事業会計全体>686,542 (23年度比較 △20,304)、職員84名 (同△1名)
企業債等利子償還金	2,278,478	2,381,591	△ 103,113	一時借入金利息1,300を含む
処理場維持管理費、管渠維持管理費、 一般事務管理費などの経常経費	2,197,607	2,188,186	9,421	
うち処理場、管渠の維持管理費	1,779,459	1,762,987	16,472	汚泥処分費の増
うち使用料調定・収納経費	287,385	302,849	△ 15,464	使用料徴収委託料の減
うち一般事務管理経費	130,763	122,350	8,413	消費税納付額の増
減価償却費等	3,478,373	3,388,751	89,622	

《 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）	2,604,750	
・戸次本町汚水幹線施設工事	141,000	
・遠見2615号線汚水雨水施設工事	78,000	（三佐北地区住環境住環境整備事業関連）
・豊崎3176号線汚水雨水施設工事	67,000	
・大津町9549-1号線汚水雨水施設工事	33,000	
・要町7678号線汚水雨水施設工事	37,000	（大分駅南区画整理事業関連）
■ 公共・単独処理場建設費（人件費除く）	148,000	
・皆春雨水排水ポンプ場場内整備工事	64,000	
・井天水資源再生センター電気設備等詳細設計委託	35,000	
・大在水資源再生センター水処理改築詳細設計委託	11,000	
・松岡水資源再生センター水処理改築詳細設計委託	11,000	

《 総合収支 》

区 分	24年度当初	23年度当初	増 減
収入	7,716,513	7,637,011	79,502
支出	8,339,033	8,363,183	△ 24,150
収益的収支	△ 622,520	△ 726,172	103,652
純損益(消費税抜き) ①	△ 748,273	△ 897,550	149,277
収入	6,564,202	7,434,974	△ 870,772
支出	9,265,967	10,067,817	△ 801,850
資本的収支 ②	△ 2,701,765	△ 2,632,843	△ 68,922
消費税調整額	125,753	180,604	△ 54,851
前年度からの繰越金	322,489	207,678	114,811
損益勘定留保資金	3,478,373	3,388,751	89,622
計 ③	3,926,615	3,777,033	149,582
総合収支(翌年度への繰越金) =①+②+③	476,577	246,640	229,937

3月補正後見込 = 322,489 ←

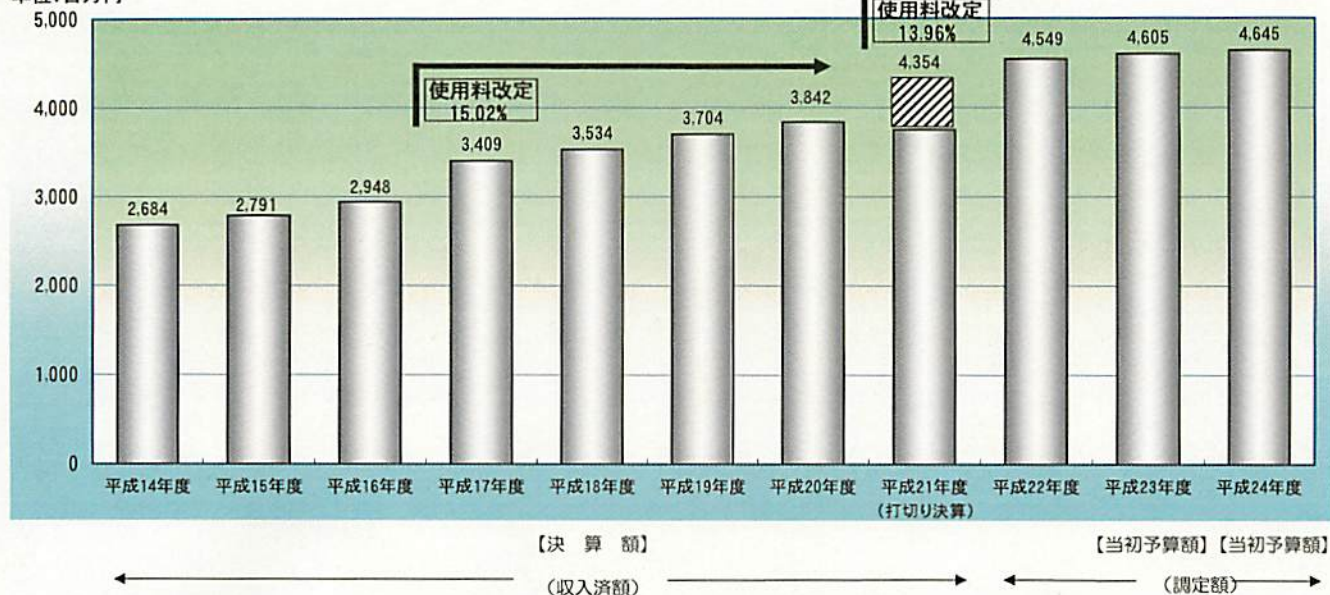
企業債年度末残高	平成24年度末見込	平成23年度末見込	増 減
	99,424,412	101,672,793	△ 2,248,381

収益的収支の減価償却費等

【グラフ 3】

下水道使用料収入の推移

単位:百万円



※平成21年度は出納閉鎖期間分(斜線部)を加えた数字で算出

【グラフ 4】

企業債未償還残高の推移

単位:億円

