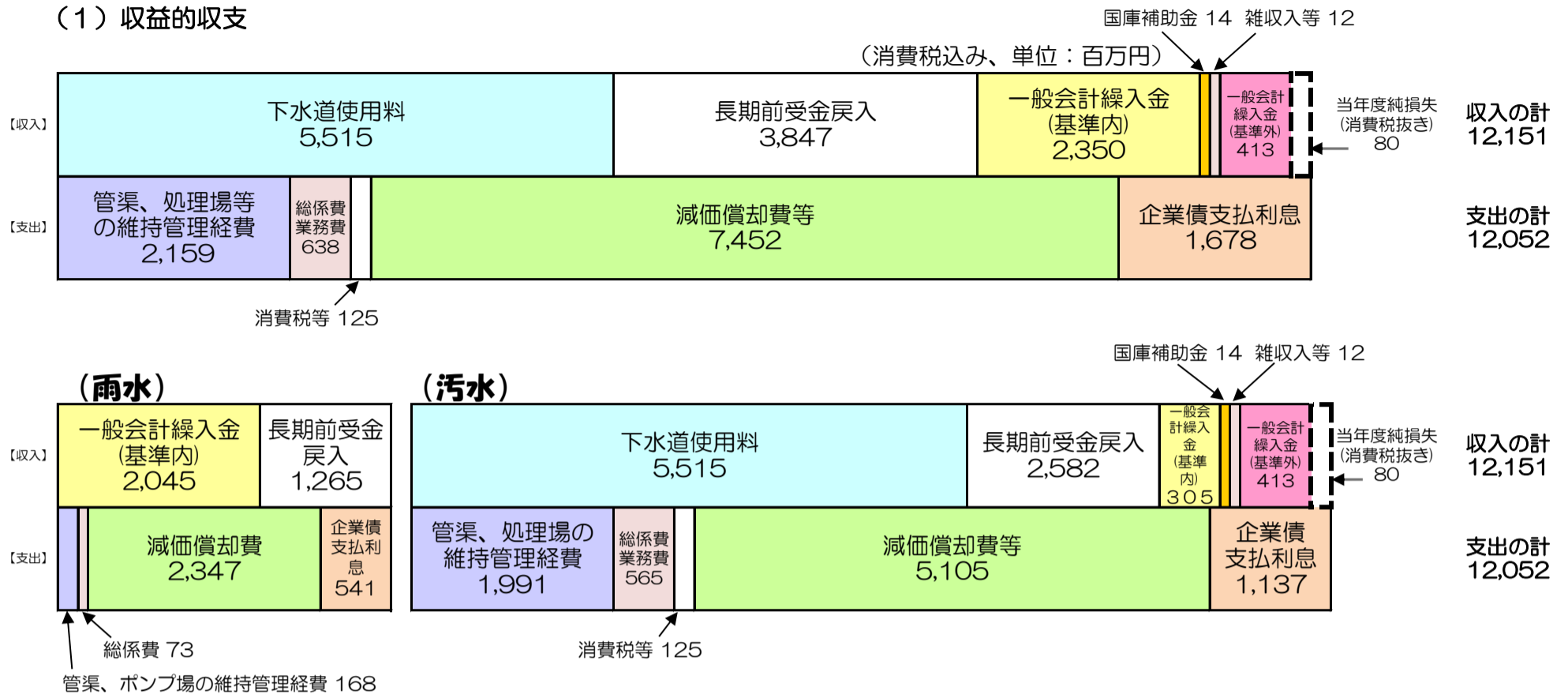


平成29年度 公共下水道事業会計当初予算

資料2

1. 財務状況

(1) 収益的収支



【収入・支出の主なもの】

○下水道使用料（調定額）

(単位：千円)

区 分	平成29年度当初	平成28年度当初	増 減
水道局委託分	3,974,815	3,969,944	4,871
西部日本エンタープライズ委託分	87,386	85,906	1,480
直接徴収分	1,453,271	1,412,858	40,413
計	5,515,472	5,468,708	46,764

○一般会計繰入金（収益的収支のみ）

(単位：千円)

区 分	平成29年度当初	平成28年度当初	増 減
基準内	2,349,663	2,243,050	106,613
うち汚水	304,864	313,039	△ 8,175
うち雨水	2,044,799	1,930,011	114,788
基準外（全て汚水）	413,294	413,294	0
計	2,762,957	2,656,344	106,613

○人件費（収益的収支のみ）

(単位：千円)

区 分	平成29年度当初	平成28年度当初	増 減	平成27年度決算
職員の給料、手当、法定福利費	336,749	365,077	△ 28,328	319,728
職 員 数	42名	44名	△ 2名	44名

○管渠、処理場管理費（人件費を除く）

(単位：千円)

区 分	平成29年度当初	平成28年度当初	増 減
管渠、処理場管理費	2,030,392	1,986,586	43,806
うち処理場包括維持管理委託費	1,249,708	1,235,504	14,204
うち汚泥運搬・処分委託費	501,048	490,482	10,566

H26~H30の5年契約による

○業務費（人件費を除く）

(単位：千円)

区 分	平成29年度当初	平成28年度当初	増 減
業 務 費	285,890	264,227	21,663
うち水道局使用料徴収事務委託料	225,352	226,476	△ 1,124

○総係費（人件費を除く）

(単位：千円)

区 分	平成29年度当初	平成28年度当初	増 減
総 係 費	143,030	93,749	49,281
うち企業会計システム保守業務等委託費	85,129	42,397	42,732

(2) 資本的収支

					受益者負担金等 160 ↓ (消費税込み、単位：百万円)	
【収入】	国庫補助金 1,563	建設企業債 2,754	資本費 平準化債 950	一般会計繰入金 (基準内) 1,664	収入不足額 3,690 (補てん財源※で補てんします)	収入の計 7,091
【支出】	建設改良費 4,666		企業債元金償還金 6,080			支出の計 10,781
					↑ 基金積立金等 35	

(雨水)		(汚水)							受益者負担金等 160 ↓	
国庫補助金 271										
【収入】	建設企業債 319	一般会計繰入金 (基準内) 975	収入不足額 1,068	国庫補助金 1,292	建設企業債 2,435	一般会計繰入金 (基準内) 689	資本費 平準化債 950	収入不足額 2,622	収入の計 7,091	
【支出】	建設改良費 676	企業債元金償還金 1,957		建設改良費 3,990		企業債元金償還金 4,123			支出の計 10,781	
										↑ 基金積立金等 35

※補てん財源・・・消費税資本的収支調整額、前年度からの繰越財源、当年度分損益勘留保資金（現金支出を伴わない減価償却費など）を加えた額。

【支出の主なもの】

○人件費（資本的収支のみ）

(単位：千円)

区 分	平成29年度当初	平成28年度当初	増 減	平成27年度決算
職員の給料、手当、法定福利費	375,079	363,206	11,873	317,513
職 員 数	42名	41名	1名	39名

○建設改良費（人件費、事務費、固定資産購入費を除く）

(単位：千円)

区 分	平成29年度当初	平成28年度当初	増 減
建設改良費	4,252,100	3,470,716	781,384
うち汚水管渠建設費（新設）	2,326,900	1,718,800	608,100

◎主な事業

管渠建設費	<ul style="list-style-type: none"> <li>中央処理区 賀来古国府汚水幹線(10工区)工事関連</li> <li>東部処理区 森町1337号線汚水雨水施設工事関連</li> <li>大在处理区 常行5231号線汚水施設工事関連</li> <li>大道弁天汚水幹線耐震化工事</li> <li>植田処理区 ふじが丘外4地区マンホール改築工事</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>273,000千円</li> <li>53,000千円</li> <li>76,000千円</li> <li>30,000千円</li> <li>80,000千円</li> </ul>
処理場建設費	<ul style="list-style-type: none"> <li>弁天水資源再生センター 水処理設備7系改築工事</li> <li>原川水資源再生センター 中央監視設備改築工事</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>140,000千円</li> <li>100,000千円</li> </ul>

○企業債元金償還金

(単位：千円)

区 分	平成29年度当初	平成28年度当初	増 減
企業債元金償還金	6,080,257	6,101,769	△ 21,512
うち建設企業債	5,219,310	5,298,174	△ 78,864
うち資本費平準化債	860,947	803,595	57,352

2. 補てんの状況

(単位：千円)

区 分	平成29年度当初	平成28年度当初	増 減	
収 入	12,151,317	11,914,769	236,548	
支 出	12,051,973	12,048,811	3,162	
収 益 的 収 支	99,344	△ 134,042	233,386	
純利益（消費税抜き）①	△ 80,522	△ 277,452	196,930	
収 入	7,091,122	6,381,589	709,533	
支 出	10,781,027	9,990,189	790,838	
資 本 的 収 支 ②	△ 3,689,905	△ 3,608,600	△ 81,305	
補てん財源	消費税調整額	179,866	143,410	36,456
	前年度からの繰越財源	1,149,842	1,281,451	△ 131,609
	当年度損益勘定留保資金	3,604,991	3,539,333	65,658
	計 ③	4,934,699	4,964,194	△ 29,495
翌年度への繰越金 ①+②+③	1,164,272	1,078,142	86,130	

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