

1 下水道事業計画

○ 排水件数	50,964件		
○ 年間総汚水処理量	24,540,000m ³ (1日平均67,233m ³)		
○ 建設改良事業	1,924,078千円		
・ 公共事業	香貫分区香貫2号幹線管渠築造工事ほか21工事費	1,154,830 千円	
・ 単独事業	香貫分区枝管第1工区管布設工事ほか28工事費	706,642 千円	
・ 流域下水道	狩野川流域下水道(西部処理区)県営事業建設負担金	60,480 千円	
・ 固定資産購入	車両等の購入費	2,126 千円	

2 予算実施計画

収益的収入及び支出

○ 収入

下水道事業収益	5,353,663 千円	前年度比	32,369 千円 増
・ 営業収益	2,110,076 千円	”	24,922 千円 増
・ 営業外収益	3,243,577 千円	”	7,537 千円 増
・ 特別利益	10 千円	”	90 千円 減

○ 支出

下水道事業費用	5,199,810 千円	前年度比	204,066 千円 増
・ 営業費用	4,527,864 千円	”	260,122 千円 増
・ 営業外費用	661,946 千円	”	56,056 千円 減
・ 予備費	10,000 千円	前年度同額	

資本的收入及び支出

○ 収入

資本的收入	2,696,337 千円	前年度比	80,631 千円 増
・ 企業債	2,064,300 千円	”	301,700 千円 減
・ 補助金	566,650 千円	”	386,150 千円 増
・ 負担金及び分担金	65,377 千円	”	3,729 千円 減
・ 固定資産売却代金	10 千円	”	90 千円 減

○ 支出

資本の支出	4,631,190 千円	前年度比	248,934 千円 増
・ 建設改良費	1,924,078 千円	”	133,444 千円 増
・ 企業債償還金	2,707,112 千円	”	115,490 千円 増

(参 考)

職員計画

○ 職員総数 42 人

損益勘定所属人員 28 人 (正規職員24人、会計年度任用職員4人)

資本勘定所属人員 14 人 (正規職員12人、会計年度任用職員2人)