

○下水道事業会計

1 下水道事業計画

○ 排水件数	53,958件		
○ 年間総汚水処理量	25,865,000m ³ (1日平均70,863m ³)		
○ 建設改良事業	2,624,668千円		
・ 公共事業	中部浄化プラント他再構築工事ほか23工事費	1,479,817 千円	
・ 単独事業	香貫分区枝管第2工区管布設工事ほか49工事費	1,058,660 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	76,788 千円	
・ 庁舎建設事業	水道部庁舎照明LED改修工事費	9,403 千円	

2 予算実施計画

収益の収入及び支出

○ 収入

下水道事業収益	5,601,896 千円	前年度比	69,253 千円	増
・ 営業収益	2,448,516 千円	”	151,542 千円	増
・ 営業外収益	3,153,370 千円	”	82,289 千円	減
・ 特別利益	10 千円	前年度同額		

○ 支出

下水道事業費用	5,272,076 千円	前年度比	89,302 千円	増
・ 営業費用	4,766,700 千円	”	100,345 千円	増
・ 営業外費用	495,376 千円	”	11,043 千円	減
・ 予備費	10,000 千円	前年度同額		

資本の収入及び支出

○ 収入

資本の収入	3,265,104 千円	前年度比	321,747 千円 増
・ 企業債	2,431,700 千円	”	259,100 千円 増
・ 補助金	727,000 千円	”	50,088 千円 増
・ 負担金及び分担金	106,394 千円	”	12,559 千円 増
・ 固定資産売却代金	10 千円	前年度同額	

○ 支出

資本の支出	5,248,924 千円	前年度比	216,698 千円 増
・ 建設改良費	2,624,668 千円	”	241,434 千円 増
・ 企業債償還金	2,624,256 千円	”	24,736 千円 減

(参 考)

職員計画

○ 職員総数 38 人

損益勘定所属人員 26 人 (正規職員22人、会計年度任用職員4人)

資本勘定所属人員 12 人 (正規職員10人、会計年度任用職員2人)