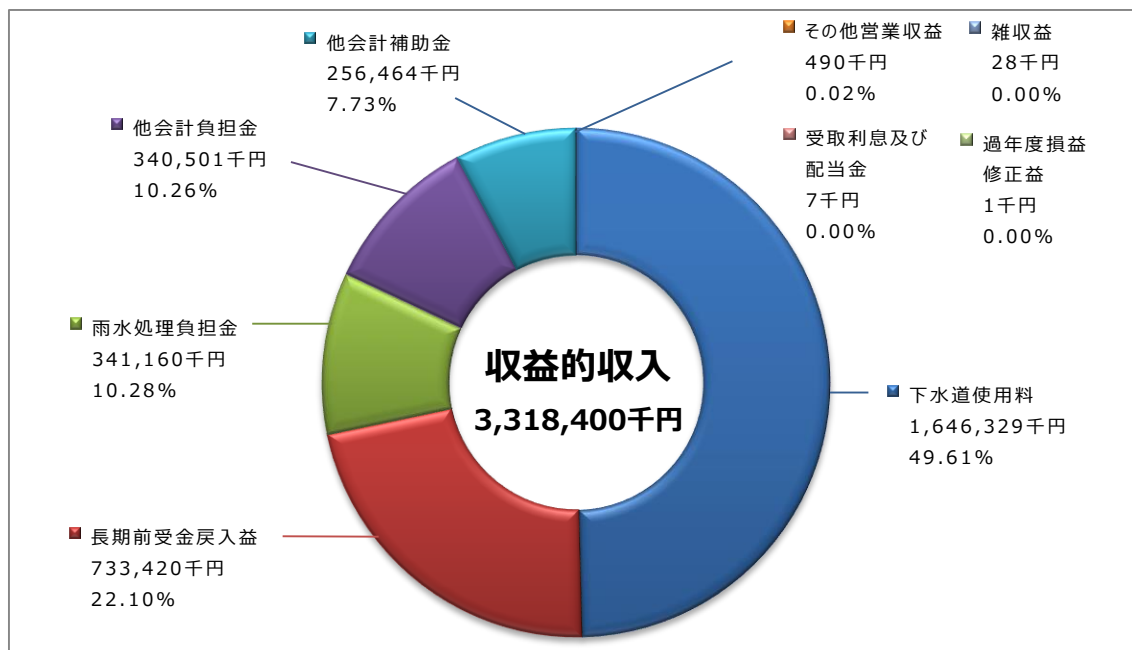


平成28年度 下水道事業会計予算概要

【収益的収入及び支出】

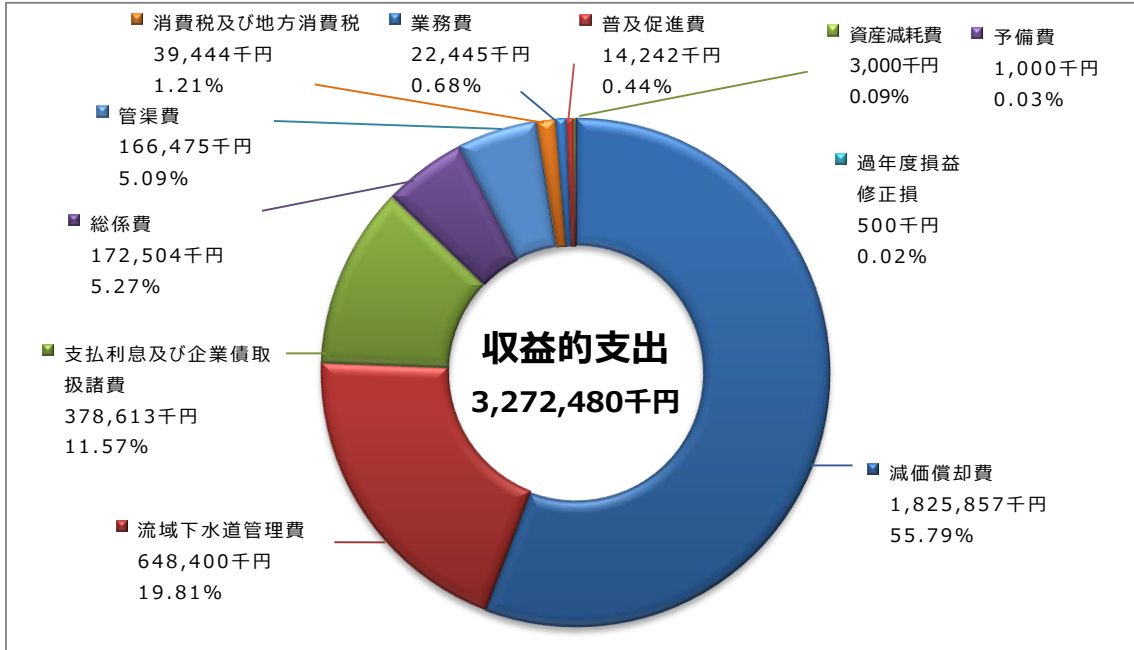
企業の経営活動の予定であり、1年度間に発生すると予想される営業上の収益とこれに対する費用を計上したものです。具体的には、収入には下水道使用料が主に計上され、支出にはサービスの提供に要する人件費、物件費等諸経費が計上されます。

収益的収入（税込）



款	項	目	予定額 (単位:千円)	割合	説明
下水道事業収益			3,318,400		経営活動に伴い発生予定のすべての収益
	営業収益	下水道使用料	1,646,329	49.61%	下水道使用料収入
		雨水処理負担金	341,160	10.28%	雨水処理に係る一般会計からの負担金
		その他営業収益	490	0.02%	指定工事店申請等手数料など、上記以外の営業収益
		営業外収益	1,330,420		
	営業外収益	受取利息及び配当金	7	0.00%	定期預金等の利息
		他会計負担金	340,501	10.26%	営業収益以外の繰出し基準に該当するもの
		他会計補助金	256,464	7.73%	経営基盤強化を目的とする一般会計からの繰入金で、返済を要しないもの
		長期前受金戻入益	733,420	22.10%	償却資産の取得又は改良に伴う補助金等の減価償却相当分収益化額
		雑収益	28	0.00%	受益者負担金延滞金等
		特別利益	過年度損益修正益	1	0.00%

収益的支出（税込）

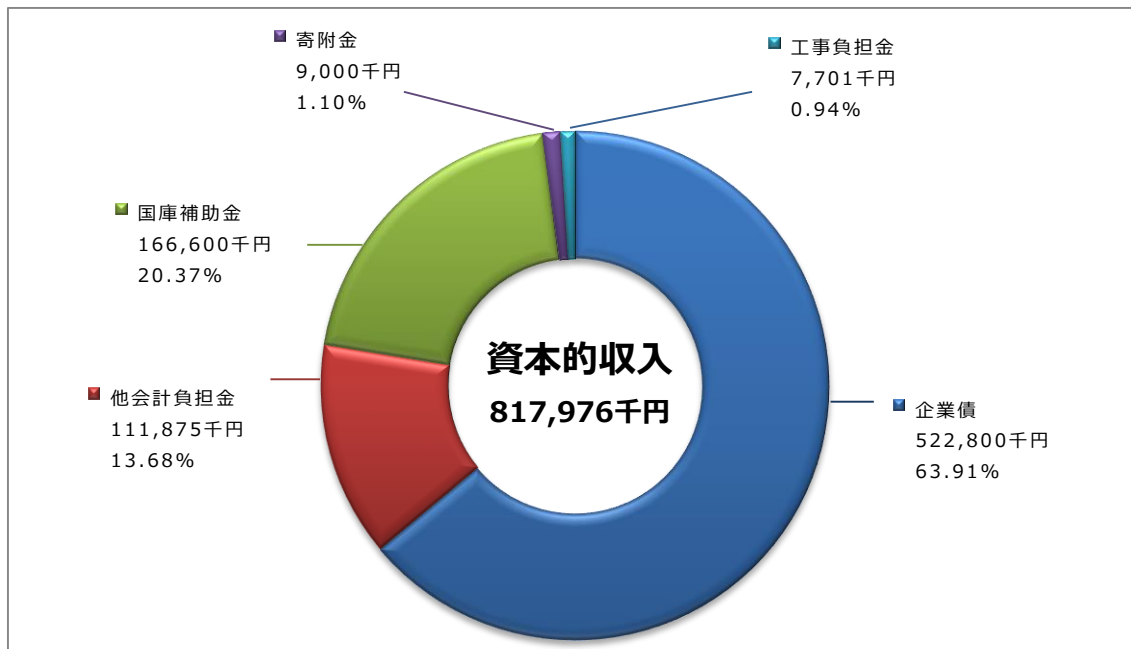


款	項	目	予定額 (単位:千円)	割合	説明
下水道事業費用			3,272,480		経営活動に伴い発生予定のすべての費用
	営業費用		2,852,923		
		管渠費	166,475	5.09%	汚水管渠や雨水管渠の維持管理費業務に要する費用
		流域下水道管理費	648,400	19.81%	荒川右岸流域下水道の維持管理に係る負担金
		普及促進費	14,242	0.44%	水洗化普及促進対策に要する費用
		業務費	22,445	0.68%	下水道使用料徴収事務に要する費用
		総係費	172,504	5.27%	経理事務や下水道全般に係る諸費用
		減価償却費	1,825,857	55.79%	資材置場の建物、汚水管渠等の構築物、機械及び装置等の定額法による減価償却費
		資産減耗費	3,000	0.09%	開発行為等に伴う固定資産除却費推定額
	営業外費用		418,057		
		支払利息及び企業債取扱諸費	378,613	11.57%	企業債の支払利息
		消費税及び地方消費税	39,444	1.21%	消費税及び地方消費税
	特別損失	過年度損益修正損	500	0.02%	過年度分下水道使用料の還付等費用
予備費	予備費	1,000	0.03%	予備費	

【資本的収入及び支出】

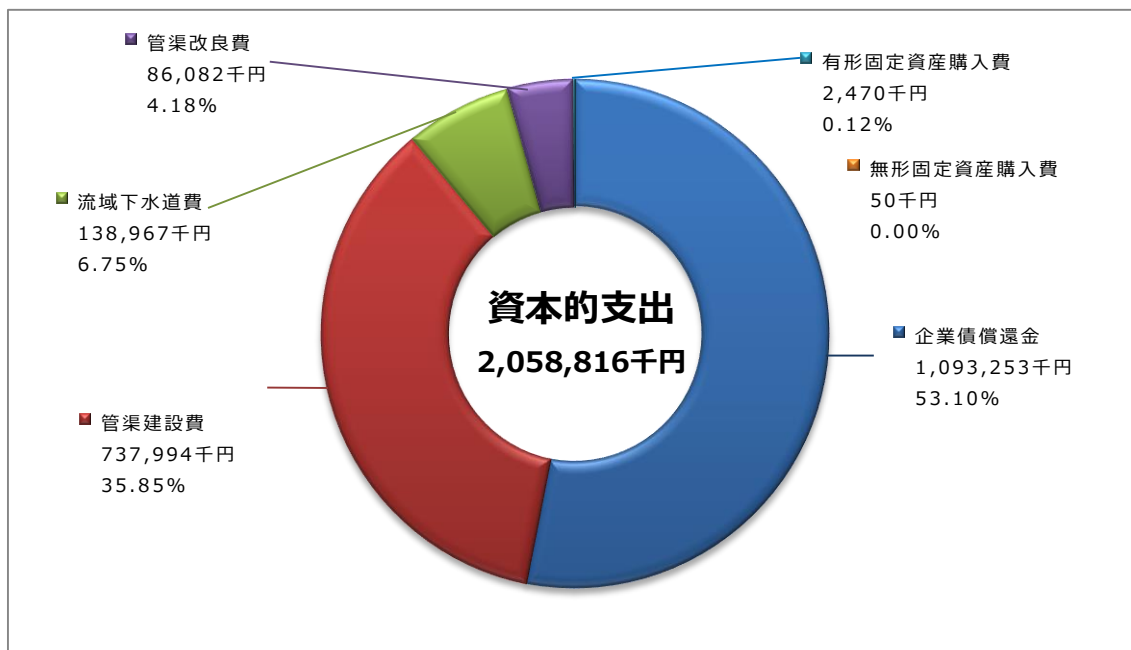
企業の資産を取得するために要する収支のことで、将来の経営活動に備えて行う建設改良費等に関する予算が主に計上されます。具体的には、収入には企業債や他会計負担金などが主に計上され、支出には、工事費や建設改良の財源に充てるための企業債償還金が主に計上されます。

資本的収入（税込）



款	項	目	予定額 (単位:千円)	割合	説明
資本的収入			817,976		施設整備に伴い発生予定のすべての収入
	企業債	企業債	522,800	63.91%	建設改良事業に充当する企業債
	他会計負担金	他会計負担金	111,875	13.68%	企業債償還元金に対する一般会計負担金
	国庫補助金	国庫補助金	166,600	20.37%	建設改良費に対する国庫補助金
	工事負担金及び分担金	工事負担金	7,701	0.94%	受益者負担金
	寄附金	寄附金	9,000	1.10%	区域外接続に伴う寄附金

資本的支出（税込）



款	項	目	予定額 (単位:千円)	割合	説明
資本的支出			2,058,816		施設整備に伴い発生予定のすべての支出
	建設改良費		965,563		
		管渠建設費	737,994	35.85%	管渠建設費等に要する事業費
		管渠改良費	86,082	4.18%	管渠の改良等に要する事業費
		流域下水道費	138,967	6.75%	荒川右岸流域下水道に係る建設負担金
		有形固定資産購入費	2,470	0.12%	ポンプ設置用地等購入費
		無形固定資産購入費	50	0.00%	電話加入権購入費
	企業債償還金	企業債償還金	1,093,253	53.10%	企業債の支払元金

平成28年度重点目標

(単位 千円)

重点目標	事業内容	事業費	
(1) 公共下水道の計画的整備 ① 汚水管渠整備の推進 ② 雨水管渠整備の推進	公共下水道(汚水)市街化調整区域第4期整備事業 (総延長3,684m 管径 φ200mm~350mm) 舗装復旧業務 (3,740㎡) 実施設計業務 公共下水道雨水枝線整備事業 (総延長202m 管径 φ250mm~700mm) 実施設計業務 狭山工業団地拡張地区基盤整備関連管渠整備事業 (195,000㎡)	314,716 23,976 61,992 46,218 6,437 65,000	518,339
(2) 持続的な施設機能の維持 ① 下水道長寿命化対策事業の推進 ② 下水道総合地震対策事業の推進	長寿命化対策事業 下水道管渠調査及び更新事業 総合地震対策耐震診断業務	22,680 1,944 30,240	54,864
(3) 経営基盤の強化 ① 水洗化率の向上 ② 不明水の対策	水洗化改造工事資金助成事業 (くみ取り 10件、浄化槽 190件) 私道排水設備整備事業費補助事業 (総延長 150m) 未水洗化世帯に対する実態調査及び普及促進業務 不明水調査、修繕及び誤接続の指導	5,130 7,500 1,384 8,689	22,703