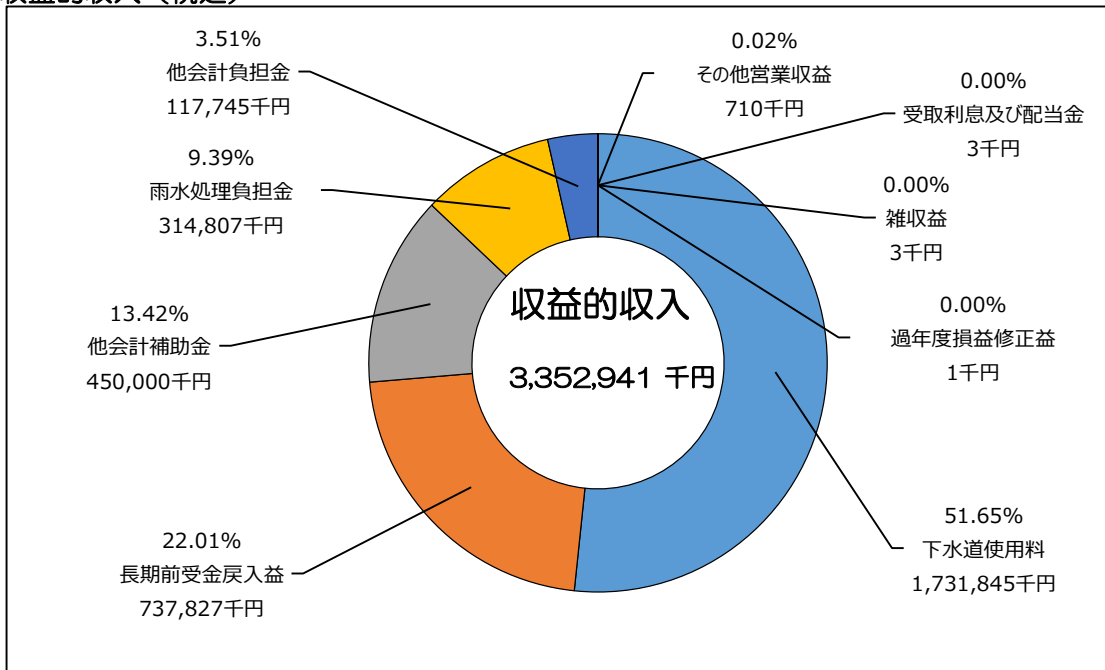


# 平成30年度 下水道事業会計予算概要

## 【収益的収入および支出】

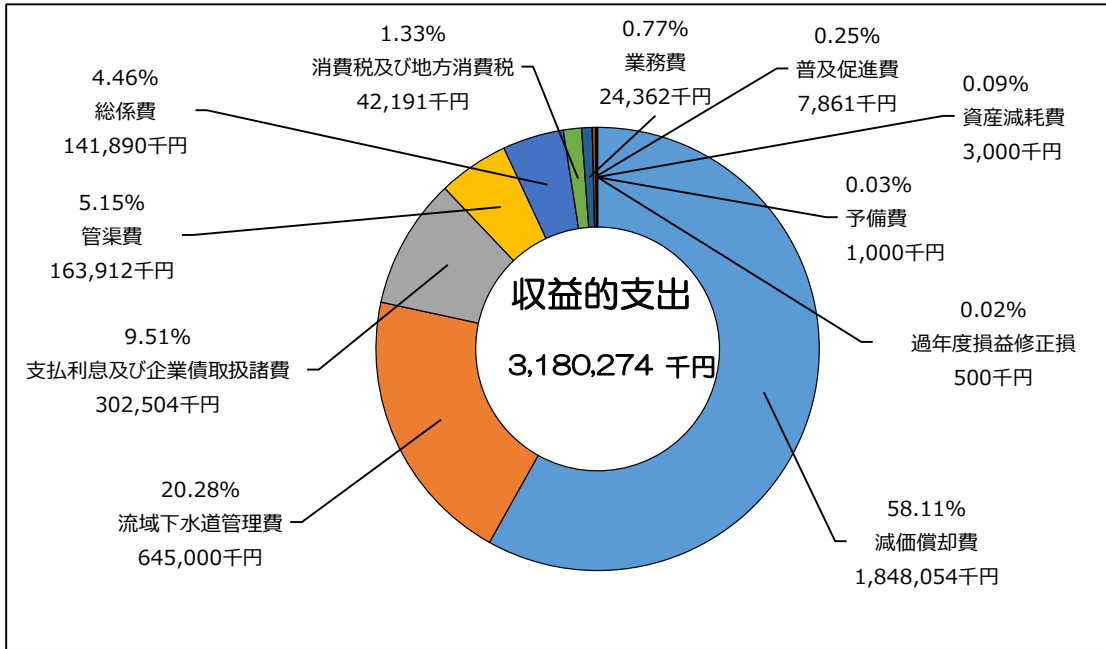
企業の経営活動の予定であり、1年度間に発生すると予想される営業上の収益とこれに対する費用を計上したものです。具体的には、収入には下水道使用料が主に計上され、支出にはサービスの提供に要する人件費、物件費等諸経費が計上されます。

### 収益的収入（税込）



款	項	目	予算額 (円)	割合 (%)	説明
下水道事業収益			3,352,941		経営活動に伴い発生予定のすべての収益
	営業収益		2,047,362		
		下水道使用料	1,731,845	51.65	下水道使用料収入
		雨水処理負担金	314,807	9.39	雨水処理に係る一般会計からの負担金
		その他営業収益	710	0.02	排水設備指定工事店申請手数料等、上記以外の営業収益
	営業外収益		1,305,578		
		受取利息及び配当金	3	0.00	定期預金等の利息
		他会計負担金	117,745	3.51	企業債の償還利息等に係る一般会計からの負担金
		他会計補助金	450,000	13.42	経営基盤強化のための一般会計からの補助金
		長期前受金戻入益	737,827	22.01	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の収益化額
		雑収益	3	0.00	下水道事業用地の使用料
	特別利益		1		
		過年度損益修正益	1	0.00	過年度分として発生した下水道使用料等

## 収益的支出（税込）



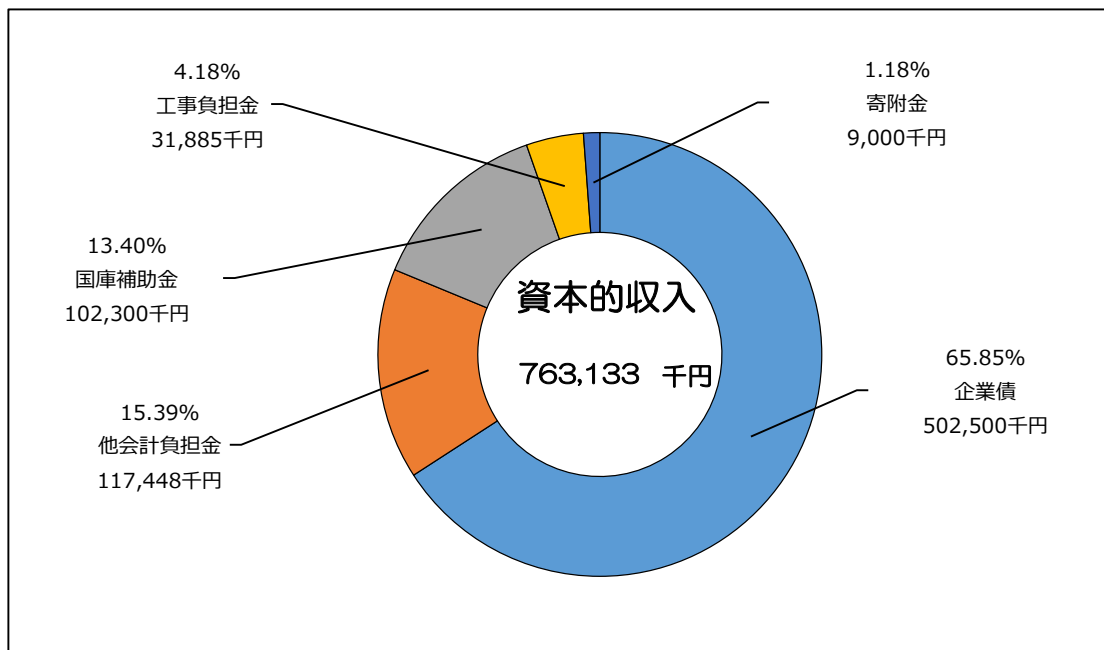
款	項	目	予算額 (円)	割合 (%)	説明
下水道事業費用	営業費用		3,180,274		経営活動に伴い発生予定のすべての費用
			2,834,079		
		管渠費	163,912	5.15	汚水管渠や雨水管渠の維持管理業務に要する費用
		流域下水道管理費	645,000	20.28	荒川右岸流域下水道の維持管理に係る負担金
		普及促進費	7,861	0.25	水洗化の普及促進に要する費用
		業務費	24,362	0.77	所沢市への事務委任による汚水処理委託料等の費用
		総係費	141,890	4.46	経理事務や下水道事業全般に係る諸費用
		減価償却費	1,848,054	58.11	建物や管渠等の構築物、施設利用権（終末処理場）等についての定額法による減価償却費
	資産減耗費	3,000	0.09	更新事業に伴い管渠等を撤去・廃棄した際の残存価格（未減価償却額）を費用化したもの	
	営業外費用		344,695		
		支払利息及び企業債取扱諸費	302,504	9.51	企業債の支払利息
		消費税及び地方消費税	42,191	1.33	消費税及び地方消費税
	特別損失		500		
		過年度損益修正損	500	0.02	過年度分下水道使用料の還付金等
予備費		1,000			
	予備費	1,000	0.03	予備費	

## 【資本的収入および支出】

下水道事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。

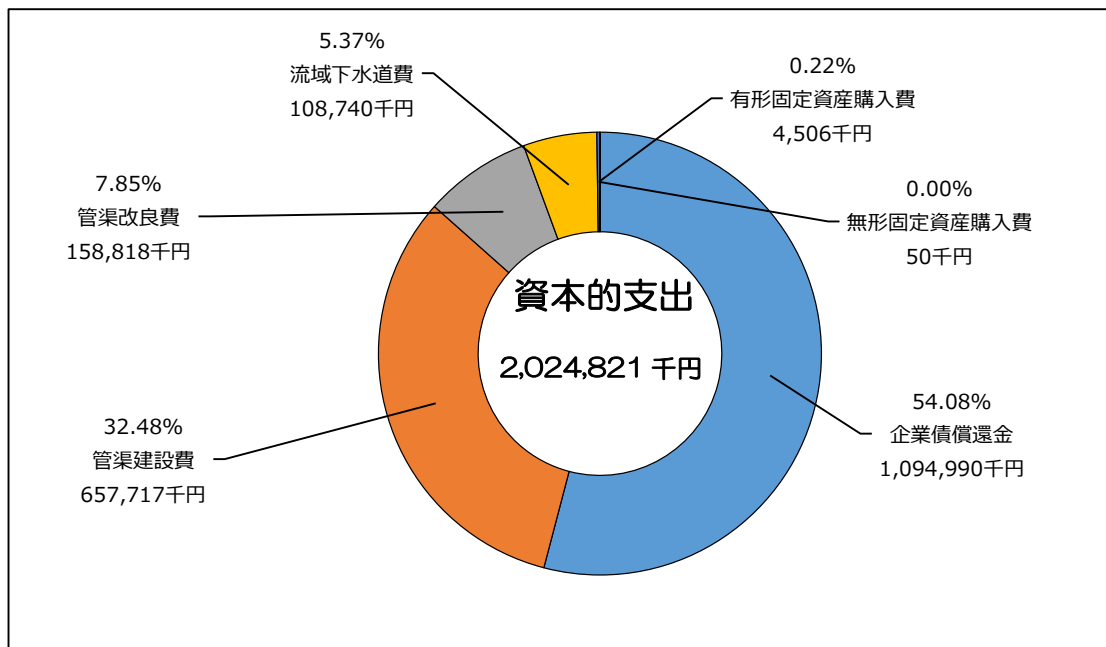
収入は主に企業債や他会計負担金、支出は主に工事費や建設改良の財源に充てた企業債の償還金が計上されます。

### 資本的収入（税込）



款	項	目	予算額 (円)	割合 (%)	説明
資本的収入			763,133		施設設備に伴い発生予定のすべての収入
	企業債	企業債	502,500	65.85	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	117,448	15.39	企業債の支払元金等に係る一般会計からの負担金
	国庫補助金	国庫補助金	102,300	13.40	建設改良費に対する国からの補助金
	工事負担金及び分担金	工事負担金	31,885	4.18	受益者負担金
	寄附金	寄附金	9,000	1.18	区域外流入寄付金

## 資本的支出（税込）



款	項	目	予算額 (円)	割合 (%)	説明
資本的支出			2,024,821		施設設備に伴い発生したすべての支出
	建設改良費		929,831		
		管渠建設費	657,717	32.48	管渠の建設等に要する事業費
		管渠改良費	158,818	7.85	管渠の改良等に要する事業費
		流域下水道費	108,740	5.37	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	4,506	0.22	機械装置等、有形固定資産の取得に要する支出
		無形固定資産購入費	50	0.00	電話加入権の購入費用
	企業債償還金	企業債償還金	1,094,990	54.08	企業債の支払元金

平成30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  ③ 公共下水道事業計画の策定	公共下水道(汚水)市街化調整区域第4期整備事業 (総延長 3,531m 管径 φ200mm～250mm)  舗装復旧業務 (5,360㎡)  実施設計業務  公共下水道雨水枝線整備事業 (総延長 130m 管径 φ900mm)  下水道計画改定業務	287,057  60,344  65,264  33,000  10,720	456,385
(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	長寿命化計画業務  下水道管渠調査  総合地震対策計画業務  実施設計業務  総合地震対策工事	63,200  4,299  8,000  42,996  2,160	120,655
(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 95件)  私道排水設備整備事業費補助事業 (総延長 104m)  不明水調査、人孔修繕 (人孔目視調査 300基 人孔修繕 220基)	3,001  4,680  9,221	16,902