

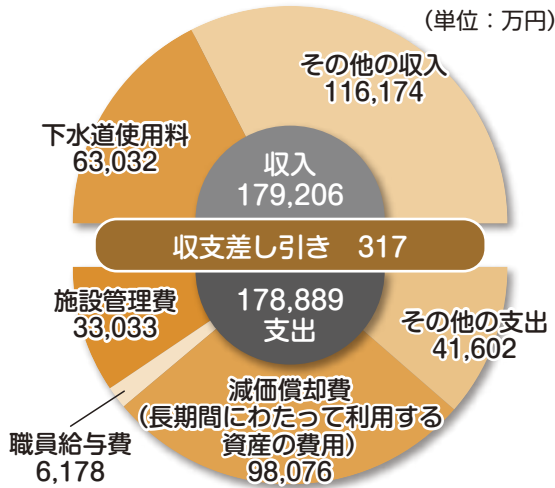


平成29年度の予算執行状況（平成30年3月31日現在）

収益的収支

下水道使用料収入は、6億3,032万円で、執行率は99.8%となっています。

収入額と支出額の差は、317万円となり、収入が上回っている状況です。



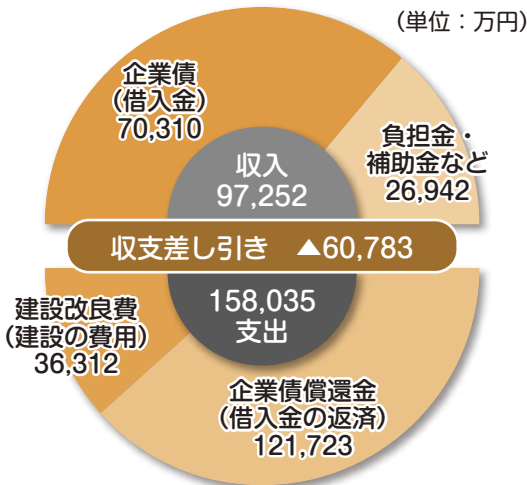
	科目	予算額	執行額	執行率
収入	営業収益	7億1,785万円	7億1,341万円	99.4%
	下水道使用料	6億3,180万円	6億3,032万円	99.8%
	一般会計負担金	6,000万円	6,003万円	100.1%
	その他	2,606万円	2,305万円	88.4%
	営業外収益	10億8,656万円	10億7,865万円	99.3%
	一般会計補助金	6億2,321万円	6億1,612万円	98.9%
	長期前受金戻入金	4億3,772万円	4億3,771万円	100.0%
	その他	2,564万円	2,482万円	96.8%
	特別利益	0万円	0万円	-
	合計	18億442万円	17億9,206万円	99.3%
支出	営業費用	14億5,268万円	14億4,027万円	99.1%
	職員給与と費	6,304万円	6,178万円	98.0%
	施設管理費	3億4,129万円	3億3,033万円	96.8%
	減価償却費	9億8,076万円	9億8,076万円	100.0%
	その他	6,759万円	6,740万円	99.7%
	営業外費用	3億6,049万円	3億4,823万円	96.6%
	支払利息	3億2,965万円	3億2,947万円	99.9%
	その他	3,084万円	1,877万円	60.9%
	特別損失など	151万円	38万円	25.2%
	合計	18億1,467万円	17億8,888万円	98.6%

※項目ごとに四捨五入しているため、合計が一致しない場合があります。

資本的収支

建設改良費3億6,312万円と企業債償還金12億1,723万円を支出しました。

資金不足となった6億783万円については、内部留保資金などで補てんしました。



	科目	予算額	執行額	執行率
収入	企業債	7億9,570万円	7億310万円	88.4%
	負担金	885万円	920万円	104.0%
	受益者負担金等	270万円	305万円	113.0%
	一般会計負担金	615万円	615万円	100.0%
	補助金	3億1,486万円	2億6,022万円	82.6%
	一般会計補助金	1億6,056万円	1億6,242万円	101.2%
国庫補助金	1億5,430万円	9,780万円	63.4%	
合計	11億1,941万円	9億7,252万円	86.9%	
支出	建設改良費	5億931万円	3億6,312万円	71.3%
	企業債償還金	12億1,723万円	12億1,723万円	100.0%
	その他	150万円	0万円	0.0%
	合計	17億2,804万円	15億8,035万円	91.5%

※項目ごとに四捨五入しているため、合計が一致しない場合があります。

◎平成30年度の下水道事業会計の予算

区分	収入	支出
収益的収支	19億6,730万円	18億2,090万円
公共下水道事業	19億5,301万円	18億627万円
個別排水処理施設事業	1,429万円	1,463万円
資本的収支	13億1,450万円	19億5,070万円
公共下水道事業	12億9,730万円	19億3,040万円
個別排水処理施設事業	1,720万円	2,030万円

※項目ごとに四捨五入しているため、合計が一致しない場合があります。

平成30年度の予算では、施設の効率的な管理を行うために必要な設備更新を重点的に行うほか、雨水管渠の整備などを計画的に実施していくこととしており、若山浄化センターの機械設備などの更新をはじめ、常盤町地区の雨水管渠の新設工事や既設汚水管渠の改築更新などを行う予定です。

平成30年度の予算の概要