

II 経理の状況 II

下水道事業の予算は、施設の維持管理などを行うための『収益的収支』と、新たな施設の整備やすでに設置された施設の更新を行うための『資本的収支』に分かれています。平成28年度の執行状況を見ると、『収益的収支』、『資本的収支』ともに、収入支出の執行率は、98%～99%の執行率となっており、特に『収益的収支』の営業収益は100・4%と予算を超える収入がありました。

【収益的収支】

収入	科目	予算額	執行額	執行率
	営業収益	7億648万円	7億946万円	100.4%
	下水道使用料	6億2,189万円	6億2,646万円	100.7%
	一般会計負担金	5,875万円	5,829万円	99.2%
	その他	2,584万円	2,471万円	95.6%
	営業外収益	11億2,143万円	11億109万円	98.2%
	一般会計補助金	6億7,836万円	6億5,851万円	97.1%
	長期前受金戻入金	4億1,739万円	4億1,736万円	100.0%
	その他	2,568万円	2,521万円	98.2%
	特別利益	0万円	4万円	1800.0%
	合計	18億2,791万円	18億1,058万円	99.1%
支出	科目	予算額	執行額	執行率
	営業費用	14億6,000万円	14億4,163万円	98.7%
	職員給与費	6,266万円	6,243万円	99.6%
	施設管理費	3億4,746万円	3億2,978万円	94.9%
	減価償却費	9億8,391万円	9億8,387万円	100.0%
	その他	6,596万円	6,555万円	99.4%
	営業外費用	3億7,992万円	3億6,709万円	96.6%
	支払利息	3億5,266万円	3億5,221万円	99.9%
	その他	2,726万円	1,488万円	54.6%
	特別損失など	151万円	20万円	13.4%
	合計	18億4,143万円	18億892万円	98.2%

※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】

収入	科目	予算額	執行額	執行率
	企業債負担金	7億7,460万円	7億5,310万円	97.2%
	1,391万円	1,542万円	110.9%	
	受益者負担金等	789万円	940万円	119.2%
	一般会計負担金	602万円	602万円	100.0%
	補助金	3億1,340万円	3億2,153万円	102.6%
	一般会計補助金	1億5,380万円	1億5,249万円	99.2%
	国庫補助金	1億5,960万円	1億6,905万円	105.9%
	合計	11億191万円	10億9,006万円	98.9%
支出	科目	予算額	執行額	執行率
	建設改良費	5億149万円	4億7,884万円	95.5%
	企業債償還金	11億9,991万円	11億9,991万円	100.0%
	その他	150万円	0円	0.0%
	合計	17億290万円	16億7,875万円	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。

＝平成29年度の経営方針と予算の概要＝

市は、将来を見据えて、施設の効率的な維持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きます。

また、広報紙などを通じて市民の皆さんにお知らせしているとおり、市は、平成30年1月1日に、使用料を平均14.88%引き上げる改定を予定しています。

今後につきましても、市民の皆さんのご理解がいただけるよう、下水道使用料の改定について、周知や市議会への説明に努めていきます。

なお、これまでの経緯につきましては、市ホームページに掲載していますので、ご覧ください。

平成29年度予算の概要

区分	収入	支出
収益的収支（3条予算）	18億1,550万円	18億460万円
公共下水道事業	18億198万円	17億9,072万円
個別排水処理施設事業	1,352万円	1,388万円
資本的収支（4条予算）	10億8,980万円	17億350万円
公共下水道事業	10億7,053万円	16億8,154万円
個別排水処理施設事業	1,927万円	2,197万円

※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28年度に行われた雨水管渠の整備工事

問い合わせ 下水道グループ (☎85) 9052)