1 基本業務量 (単位:戸·m³·%)

項目	本年度	前年度	増減量	増減率	備考
下水道接続戸数	132, 700	128, 700	4, 000	3. 1	
年間総処理水量	34, 872, 000	34, 786, 000	86, 000	0. 2	
一日平均処理水量	95, 540	95, 044	496	0. 5	

2 収益的収入及び支出

○下水道事業収益 (単位:千円·%)

	科目	本年度 予定額	前年度 当初予定額	増減額	増減率	主な内訳	707
営	下水道収益	4, 199, 087	4, 145, 987	53, 100	1. 3	下水道使用料	4, 199, 087
業収	他会計負担金	571, 516	566, 208	5, 308	0. 9	雨水処理一般会計負担金	571, 516
益	その他営業収益	50	0	50	皆増	排水設備指定工事店新規登録手数料	50
	受取利息	78	116	△ 38	△ 32.8	預金利息	78
営	他会計負担金	2, 099, 461	2, 105, 555	△ 6, 094	△ 0.3	汚水処理等一般会計負担金	2, 099, 461
業外	他会計補助金	158, 994	147, 391	11, 603	7. 9	汚水処理等一般会計補助金	158, 994
収	国庫補助金	53, 815	30, 450	23, 365	76. 7	社会資本整備総合交付金	53, 815
益	長期前受金戻入	1, 831, 208	1, 799, 199	32, 009	1. 8		
	雑収益	2, 396	2, 113	283	13. 4	目的外使用料	2, 168
	特別利益	8	8	0	0. 0	過年度損益修正益	8
	合 計	8, 916, 613	8, 797, 027	119, 586	1. 4		

〇下水道事業費用 (単位:千円·%)

	〇十小垣事未		本年度	前年度			(丰立・	
	科 目		予定額	当初予定額	増減額	増減率	主 な 内 訳	
	汚水管渠費		335, 639		609	0. 2	人件費(一般職5人)	43, 807
							汚水管渠管理費	255, 279
							下水道管理システム費	31, 835
							水質管理費	3, 358
営	汚水ポンプ場	費	73, 875	73, 961	△ 86	△ 0.1	汚水ポンプ場管理費	73, 875
	汚水処理場費		253, 394	246, 559	6, 835	2. 8	人件費(一般職3人)	29, 570
							汚水処理場管理費	222, 939
	流域下水道		1, 304, 048	1, 296, 664	7, 384	0. 6	矢作川流域	872, 067
業	維持管理負担	.金					境川流域	431, 981
	雨水施設費		108, 292	138, 819	△ 30, 527	△ 22.0	人件費(一般職4人、非常勤一般職1人)	33, 736
							雨水ポンプ場管理費	45, 023
							雨水管渠管理費	27, 062
							雨水貯留浸透施設補助金	1, 030
賀	業務費		200, 241	206, 171	△ 5, 930	△ 2.9	人件費(一般職5人、非常勤一般職5人)	54, 608
							使用料徴収費	138, 241
							汚水ポンプ施設設置費等補助金	4, 988
	総係費		103, 827	106, 160	△ 2, 333	△ 2.2	人件費(一般職9人)	88, 727
用							貸倒引当金繰入額	627
							普及宣伝費	959
							電子計算機器費	6, 207
	減価償却費		4, 972, 753				固定資産減価償却費	4, 972, 753
کند	資産減耗費		171, 020	45, 288			固定資産除却費	171, 020
1 耒	支払利息		717, 065	798, 660	△ 81, 595		企業債償還利息	717, 065
書	雑支出		539	467	72	15. 4		
用	消費税及び地方消費	費税	22, 963	23, 014	△ 51	△ 0.2		
	特別損失		4, 514	2, 809			過年度損益修正損	4, 514
	合 計		8, 268, 170	8, 200, 662	67, 508	0. 8		
	収 支		648, 443	596, 365	52, 078	8. 7		
_				_				

3 資本的収入及び支出

○資本的収入 (単位:千円・%)

					I		
ı	1 √ □	本年度	前年度	+⇔ > □+ ≠5	# 注 **	+ + h ==	
ı	科 目	予定額	当初予定額	増減額	増減率	主 な 内 訳	
╙		了た政					
l	企業債	1, 447, 800	1, 404, 100	43, 700	3. 1	公共下水道事業債	1, 377, 900
						流域下水道事業債	109, 900
収	出資金	542, 000	1, 120, 000	△ 578, 000	△ 51.6	一般会計出資金	542, 000
	国庫補助金	983, 852	832, 000	151, 852	18. 3	社会資本整備総合交付金	983, 852
	県補助金	8, 000	0	8, 000	皆増	市町村下水道事業費補助金	1, 000
lک						農山漁村地域整備補助金	7, 000
	受益者負担金	124, 116	155, 345	△ 31, 229	△ 20.1		·
	工事負担金	70, 480	18, 103	52, 377	289. 3	汚水管移設公共補償金	70, 480
	合 計	3, 176, 248	3, 529, 548	△ 353, 300	△ 10.0		

○資本的支出 (単位:千円・%)

予定額 当初予定額 増減額 増減率 正 な 内 訳 1	_	- ○貝本的文山 (単位・十〇・707)							
予定額 当初予定額	科目		本年度	前年度	増減額	増減率	 主 な 内 i	尺	
大水管渠建設事業			予定額		初予定額				
選達		管渠整備費	4, 453, 623	4, 250, 698	202, 925	4. 8	人件費(一般職28人、非常勤一般職2人)	,	
選集							汚水管渠建設事業	2, 814, 610	
計画							汚水管渠更新事業	372, 785	
選							老朽化対策	152, 785	
13,584 13,584 13,584 13,584 13,584 14,588 15,648	7.45						耐震対策	220, 000	
設	建						汚水管渠支障移転事業	323, 043	
設 と							汚水管渠布設事業	39, 470	
雨水管渠整備事業							取付管・公共ます設置工事	230, 250	
大・フ・場整備費 13,584 0	設						受益者負担金賦課徴収事務費	15, 644	
改 表析化対策 75,900 耐震対策 304,500 企画・計画事業 24,82 費 ポンプ場整備費 32,209 の 32,209 管増 汚水処理場更新事業 25人化対策 19,000 耐震対策 13,209 流域下水道 建設負担金 110,273 130,609 △ 20,336 △ 15.6 長作川流域 境川流域 25,34 債還金 2,881,284 2,872,786 8,498 点 7,490,973 7,254,093 236,880 3.3 3.2 20 金米債債還元金 2,881,284 2,872,786 8,498 0.3 金米債債還元金 2,881,28 一債 30 金米債債還元金 2,881,284 2,872,786 8,498 3.3 3.3 3							雨水管渠整備事業	6, 400	
改 点 計画事業 304,500 企画・計画事業 24,82 食 ポンプ場整備費 13,584 0 13,584 皆増 汚水ポンプ場企画・計画事業 24,82 費 処理場整備費 32,209 0 32,209 皆増 汚水処理場更新事業 32,209 流域下水道建設負担金 110,273 130,609 △ 20,336 △ 15.6 矢作川流域 84,92 大僧還金 2,881,284 2,872,786 8,498 0.3 企業債償還元金 2,881,28 合計 7,490,973 7,254,093 236,880 3.3							雨水管渠更新事業	380, 400	
良 ポンプ場整備費 13,584 0 13,584 皆増 汚水ポンプ場更新事業 老朽化対策 雨水ポンプ場企画・計画事業 12,00 費 処理場整備費 32,209 0 32,209 皆増 汚水処理場更新事業 32,209 流域下水道建設負担金 110,273 130,609 △ 20,336 △ 15.6 矢作川流域 境川流域 25,34 で選金 2,881,284 2,872,786 8,498 0.3 企業債償還元金 2,881,284 2,881,284 合計 7,490,973 7,254,093 236,880 3.3							老朽化対策	75, 900	
良 ポンプ場整備費 13,584 0 13,584 皆増 汚水ポンプ場更新事業 老朽化対策 雨水ポンプ場企画・計画事業 1,58 雨水ポンプ場企画・計画事業 費 処理場整備費 32,209 0 32,209 皆増 汚水処理場更新事業 32,209 老朽化対策 19,000 耐震対策 13,209 130,609 点域下水道 13,209 流域下水道 建設負担金 110,273 130,609 点型 20,336 点 15.6 矢作川流域 境川流域 25,34 賃還金 2,881,284 2,872,786 8,498 0.3 企業債償還元金 2,881,286 合 計 7,490,973 7,254,093 236,880 3.3	改						耐震対策	304, 500	
費 処理場整備費 32,209 0 32,209 皆増 汚水処理場更新事業 32,209 流域下水道 建設負担金 110,273 130,609 △ 20,336 △ 15.6 矢作川流域 51,000 84,92 横還金 2,881,284 2,872,786 8,498 0.3 企業債償還元金 2,881,284 合計 7,490,973 7,254,093 236,880 3.3							企画・計画事業	24, 820	
費 処理場整備費 32,209 0 32,209 皆増 汚水処理場更新事業 32,209 流域下水道 建設負担金 110,273 130,609 △ 20,336 △ 15.6 矢作川流域 51,000 84,92 横還金 2,881,284 2,872,786 8,498 0.3 企業債償還元金 2,881,284 合計 7,490,973 7,254,093 236,880 3.3									
費 処理場整備費 32,209 0 32,209 皆増 汚水処理場更新事業 32,209 流域下水道 建設負担金 110,273 130,609 △ 20,336 △ 15.6 矢作川流域 51,000 84,92 横還金 2,881,284 2,872,786 8,498 0.3 企業債償還元金 2,881,284 合計 7,490,973 7,254,093 236,880 3.3	L								
費 処理場整備費 32,209 0 32,209 皆増 汚水処理場更新事業 32,209 流域下水道 建設負担金 110,273 130,609 △ 20,336 △ 15.6 矢作川流域 51,000 84,92 横還金 2,881,284 2,872,786 8,498 0.3 企業債償還元金 2,881,284 合計 7,490,973 7,254,093 236,880 3.3	艮	ポンプ場整備費	13, 584	0	13, 584	皆増	汚水ポンプ場更新事業の老朽の	化対策 1,584	
老朽化対策							雨水ポンプ場企画・計画事業	12, 000	
老朽化対策									
老朽化対策 19,000 耐震対策 13,209 流域下水道 110,273 130,609 △ 20,336 △ 15.6 矢作川流域 84,92 境川流域 25,34 億還金 2,881,284 2,872,786 8,498 0.3 企業債償還元金 2,881,284 合 計 7,490,973 7,254,093 236,880 3.3	書	処理場整備費	32, 209	0	32, 209	皆増	汚水処理場更新事業	32, 209	
流域下水道	^						老朽化対策	19, 000	
建設負担金 境川流域 25,34							耐震対策	13, 209	
信還金		流域下水道	110, 273	130, 609	△ 20, 336	△ 15.6	矢作川流域	84, 924	
合計 7,490,973 7,254,093 236,880 3.3		建設負担金					境川流域	25, 349	
合計 7,490,973 7,254,093 236,880 3.3									
		償還金	2, 881, 284	2, 872, 786	8, 498	0. 3	企業債償還元金	2, 881, 284	
II▽ 支 △ 4 314 725 △ 3 724 545 △ 590 180 △ 15 8		合 計	7, 490, 973	7, 254, 093	236, 880	3. 3			
10 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0		収支	△ 4, 314, 725	△ 3, 724, 545	△ 590, 180	△ 15.8			

^{*}収支不足額4,314,725千円は、損益勘定留保資金等により補塡。