

平成23年度 旭市下水道事業特別会計予算の概要

1. 予算規模

平成23年度当初予算額	973,000千円
平成22年度当初予算額	1,127,000千円
比 較	△154,000千円 (13.7%減)

下水道事業は、平成6年2月15日に事業認可を受け、計画工程に沿った事業の進捗により、平成22年3月末までに165.2haの区域を供用開始し、平成23年3月末には、新たに2.4haの区域を供用開始する予定である。

平成23年度は、処理場及び中央ポンプ場の建設、イ・ロ地先16.9haの面整備工事を予定している。

また、終末処理場は平成12年度から運転管理業務を開始し12年目を迎え、汚泥処理施設は平成13年度から運転管理業務を開始、順調に稼働している。

2. 歳 入

- (1) 分担金及び負担金は、18,291千円で、対前年度16,651千円、47.7%の減で計上した。
- (2) 使用料及び手数料は、63,064千円で、対前年度7,410千円、13.3%の増で計上した。
- (3) 国庫支出金は、197,950千円で、対前年度68,775千円、25.8%の減で計上した。
- (4) 一般会計繰入金は、417,560千円で、対前年度5,346千円、1.3%の増で計上した。
- (5) 繰越金は、20,000千円で、前年度と同額で計上した。
- (6) 市債は、256,100千円で、対前年度81,300千円、24.1%の減で計上した。

3. 歳 出

- (1) 人件費は、101,470千円で、対前年度950千円、0.9%の増で計上した。
- (2) 一般管理事務費及び下水道普及促進費は、10,540千円で、対前年度1,674千円、13.7%の減で計上した。
- (3) 施設維持管理費は、107,172千円で、対前年度2,034千円、1.9%の増で計上した。

【主な事業】

- ・運転業務委託 67,967千円
- ・汚泥等運搬処理業務委託 8,353千円
- ・光熱水費 9,831千円

- (4) 下水道建設事業費は、481,477千円で、対前年度145,956千円、23.3%の減で計上した。

【主な事業】

- ・処理場等委託 392,900千円
(処理場、中央ポンプ場等)
- ・管渠工事 78,880千円
(A=16.9ha、イ・ロ地先)
- ・水道管切廻し工事負担金 5,250千円

- (5) その他の支出は、公債費に269,340千円で、予備費に3,000千円を計上した。

平成23年度 旭市下水道事業特別会計予算

1. 歳 入

(単位：千円)

区 分	平成23年度		平成22年度		比 較 増 減	
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	増 減 額	増 減 率
1 分担金及び負担金	18,291	1.9 %	34,942	3.1 %	△ 16,651	△ 47.7 %
2 使用料及び手数料	63,064	6.5 %	55,654	4.9 %	7,410	13.3 %
3 国庫支出金	197,950	20.3 %	266,725	23.7 %	△ 68,775	△ 25.8 %
4 財産収入	1	0.0 %	1	0.0 %		
5 繰入金	417,560	42.9 %	412,214	36.6 %	5,346	1.3 %
6 繰越金	20,000	2.1 %	20,000	1.8 %		
7 諸収入	34	0.0 %	64	0.0 %	△ 30	△ 46.9 %
8 市債	256,100	26.3 %	337,400	29.9 %	△ 81,300	△ 24.1 %
合 計	973,000	100.0 %	1,127,000	100.0 %	△ 154,000	△ 13.7 %

2. 歳 出

(単位：千円)

区 分	平成23年度		平成22年度		比 較 増 減	
	予 算 額	構成比	予 算 額	構成比	増 減 額	増 減 率
1 総務費	73,701	7.6 %	76,015	6.7 %	△ 2,314	△ 3.0 %
2 事業費	626,959	64.4 %	769,291	68.3 %	△ 142,332	△ 18.5 %
3 公債費	269,340	27.7 %	278,694	24.7 %	△ 9,354	△ 3.4 %
4 予備費	3,000	0.3 %	3,000	0.3 %		
合 計	973,000	100.0 %	1,127,000	100.0 %	△ 154,000	△ 13.7 %