

平成25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25年度当初予算額	733,000千円
平成24年度当初予算額	607,000千円
比 較	126,000千円(20.8%増)

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25年3月末には、新たに3.3haの供用開始予定区域を加え、併せて187.8haが整備済となります。

平成25年度は、二地先5.0haの面整備工事を予定している。

2. 歳 入

- (1) 分担金及び負担金は、23,975千円で、対前年度1,221千円、4.8%の減で計上した。
- (2) 使用料及び手数料は、94,846千円で、対前年度9,539千円、11.2%の増で計上した。
- (3) 国庫支出金は、53,800千円で、対前年度37,300千円、226.1%の増で計上した。
- (4) 一般会計繰入金は、362,844千円で、対前年度2,682千円、0.7%の増で計上した。
- (5) 繰越金は、50,000千円で、前年度と同額で計上した。
- (6) 市債は、147,500千円で、対前年度77,700千円、111.3%の増で計上した。

3. 歳 出

- (1) 人件費は、91,950千円で、対前年度6,880千円、7.0%の減で計上した。
- (2) 一般管理事務費及び下水道普及促進費は、12,208千円で、対前年度1,477千円、13.8%の増で計上した。
- (3) 施設維持管理費は、141,729千円で、対前年度11,664千円、9.0%の増で計上した。

【主な事業】

- ・運転業務委託 74,687千円
- ・汚泥等運搬処理業務委託 15,425千円
- ・光熱水費 20,081千円

- (4) 下水道建設事業費は、203,637千円で、対前年度114,391千円、128.2%の増で計上した。

【主な事業】

- ・面整備等委託 92,512千円
(面整備、浄化センター再構築基本設計策定業務委託)
- ・管渠工事 93,702千円
(A=5.0ha、二地先)
- ・水道管切廻し工事負担金 13,860千円

- (5) その他の支出は、公債費に280,475千円、予備費に3,000千円を計上した。

平成25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25年度		平成24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	23,975	3.3 %	25,196	4.2 %	△ 1,221	△ 4.8 %
2 使 用 料 及 び 手 数 料	94,846	12.9 %	85,307	14.1 %	9,539	11.2 %
3 国 庫 支 出 金	53,800	7.4 %	16,500	2.7 %	37,300	226.1 %
4 財 産 収 入	1	0.0 %	1	0.0 %	0	0.0 %
5 繰 入 金	362,844	49.5 %	360,162	59.3 %	2,682	0.7 %
6 繰 越 金	50,000	6.8 %	50,000	8.2 %	0	0.0 %
7 諸 収 入	34	0.0 %	34	0.0 %	0	0.0 %
8 市 債	147,500	20.1 %	69,800	11.5 %	77,700	111.3 %
合 計	733,000	100.0 %	607,000	100.0 %	126,000	20.8 %

2. 歳 出

(単位:千円)

区 分	平成25年度		平成24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	69,149	9.4 %	74,222	12.2 %	△ 5,073	△ 6.8 %
2 事 業 費	380,376	51.9 %	254,651	42.0 %	125,725	49.4 %
3 公 債 費	280,475	38.3 %	275,127	45.3 %	5,348	1.9 %
4 予 備 費	3,000	0.4 %	3,000	0.5 %	0	0.0 %
合 計	733,000	100.0 %	607,000	100.0 %	126,000	20.8 %