

平成30年度 福知山市下水道事業会計予算総括表(補正第1号)

1 予算第2条 業務の予定量

(1) 処理戸数	30,480 戸
(2) 処理人口	65,900 人
(3) 年間処理水量	18,221,800 m ³
(4) 一日平均処理水量	49,923 m ³
(5) 主要な建設改良事業	土師排水区段畑雨水ポンプ場建設事業、法川排水区西池貯留施設築造事業、管渠・ポンプ場・処理場施設改築更新事業

2 予算第3条及び第4条

(単位:千円)

		収 入				支 出																								
区 分		予定額	備 考		うち消費税及び 地方消費税予定額	区 分		予定額	備 考		うち消費税及び 地方消費税予定額																			
事業 収 益	営業 収 益	下水道使用料	1,932,324	下水道使用料		143,136	管 渠 費	128,560	人 動 修 委 そ	件 力 繕 託 の 費 費 費 料 他	8,836 32,648 18,936 57,308 10,832	8,399																		
		負 担 金	392,606	雨水処理負担金	355,691	2,735		ポン プ 場 費	161,601	動 修 委 そ	力 繕 託 の 費 費 料 他	54,457 15,524 86,354 5,266	11,945																	
				その他負担金	36,915																									
	その他営業収益	2,937	手 数 料	1,857	80	処 理 場 費	742,271		人 動 修 委 手 そ	件 力 繕 託 教 の 費 費 費 料 料 他	17,444 139,679 120,798 380,183 25,984 58,183	34,977																		
			材料売却収益	1,080																										
	営 業 外 収 益	受 取 利 息	20	預 金 利 息										-	業 務 費	110,246	人 修 委 会 そ	件 繕 託 負 の 費 費 料 金 他	16,758 1,086 46,819 35,693 9,890	6,201										
		他会計負担金	344,283	一般会計負担金										-							総 係 費	64,870	人 修 委 会 そ	件 繕 託 負 の 費 費 料 金 他	32,488 5,010 4,058 607 22,707	2,120				
		他会計補助金	60,000	一般会計補助金										-													減 価 償 却 費	2,106,791	有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	-
		補 助 金	3,400	国庫補助金	2,400									-																
			府補助金	1,000	-										資 産 減 耗 費	2,020	固 定 資 産 除 却 費 た な 卸 資 産 減 耗 費	2,000 20	-											
消費税及び地方 消費税還付金	59,782			59,782										そ の 他 営 業 費 用						1,000	材 料 売 却 原 価	-								
長期前受金戻入	1,082,534			-																										
雑 収 益	1,546	賃 貸 料	55	103																										
		その他雑収益	1,491																											
計 (A)		3,879,432			(A')205,836																									
資 本 的 収 入	企 業 債	2,207,400			-																									
	負 担 金	116,070	他会計負担金		-																									
	補 助 金	1,541,790	国府補助金		-																									
	分担金及び負担金	3,270	受益者負担金	1,815	-																									
			特環分担金	1,455																										
	工 事 負 担 金	150,072			11,118																									
計 (C)		4,018,602			11,118																									

収益的收入及び支出		
{(A)-(A')-(B)-(B')} =		104,990 千円(当年度純利益)
資本的收入及び支出		
(C) - (D) =		△ 1,167,630 千円(不足額)
補てん財源		
消費税及び地方消費税資本的収支調整額	141,224 千円	
損益勘定留保資金	1,026,406 千円	
3 予算第10条	債務負担行為	293,056 千円

事業費用	営業外費用	支払利息	310,289	企業債利息 その他の	300,890 9,399	-
		雑支出	600			-
	予備費		4,320			320
		計(B)	3,632,568			(B')63,962
資本的支出	建設	管渠施設 拡張事業費	999,780	貯留施設設置 他		64,875
		ポンプ場施設 拡張事業費	1,916,000	雨水排水ポンプ場築造		141,925
	改良	管渠施設 改良事業費	645,791	合流管渠改築更新 他		47,728
		ポンプ場施設 改良事業費	77,620	汚水中継ポンプ場改築更新		5,749
		処理場施設 改良事業費	159,000	処理場施設改築更新		11,776
	費	固定資産購入費	2,241	車両購入 他		165
		事務費	151,833	人件費 その他	145,238 6,595	507
	出	企業債償還金	1,233,967			-
	計(D)	5,186,232			272,725	

債務負担行為に関する調書(補正第1号)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支払義務発生(見込)額		当該年度以降の 支払義務発生予定額		左の財源内訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	下水道使用料
福知山市上水道事業等包括的民間委託業務	千円 293,056	—	千円 —	平成30年度 ～ 平成35年度	千円 293,056	千円 293,056