

平成27年度第2回甲賀市公共下水道事業審議会 次 第

日 時:平成28年2月10日(水)

午後2時から

場 所:甲賀市役所甲南庁舎1階 第1会議室

甲賀市市民憲章唱和

わたしたちは「みんながつくる住みよさと活気あふれる甲賀市」を目指して、この憲章を定めます。

あふれる愛に あなたも仲間
いろどる山河と 生きいき文化
こぼれる笑顔に 応える安心
うみだす活力 受けつぐ伝統
かがやく未来に 鹿深の夢を

1. 開会のあいさつ

2. 議 題

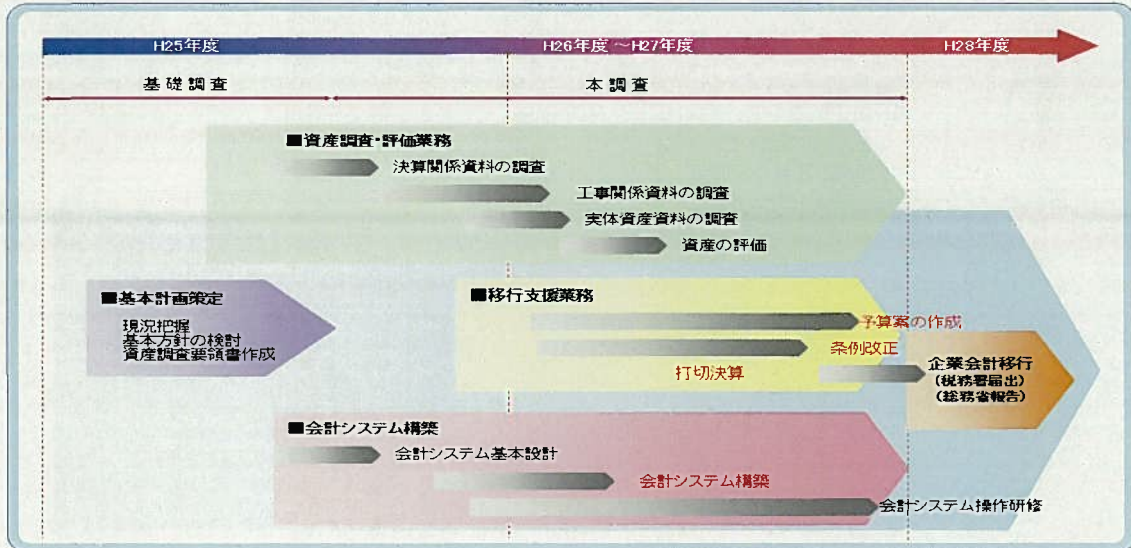
- | | |
|---------------------------|--------|
| ①地方公営企業法の適用について | <資料 1> |
| ②平成27年度甲賀市下水道事業会計決算見込について | <資料 2> |
| ③平成28年度甲賀市下水道事業会計予算案について | <資料 3> |
| ④汚水処理施設整備構想について | <資料 4> |

3. 会議内容の公開、非公開について

4. 閉会のあいさつ

地方公営企業法の適用について

平成 28 年 4 月 1 日に向けて、平成 25 年度から業務委託を行い、会計移行作業を進めていますが、その工程は以下のとおりです。



① 進捗状況

これまで資産調査及び評価、新会計システム導入を終え、12月議会に「甲賀市下水道事業設置等に関する条例」の議決をうけ、3月議会には、平成28年度予算及び「甲賀市附属機関設置条例の一部を改正する条例」の議案上程となります。

現在、金融機関との最終調整及び打切決算の調製を進めており、4月の法適化以降には、総務省への報告、税務署への届出を行うことになります。

② 会計イメージ

公営企業会計予算は、収益的収支と資本的収支で構成されます。また、従来の歳入歳出予算にはない長期前受金戻入・減価償却費という、現金を伴わない予算が計上されることになります。

【従来の歳入歳出予算】

歳入	歳出
使用料	維持管理費
繰入金	利子償還金
企業債 受益者負担 国庫補助金 県補助金	建設改良費
	元金償還金

【公営企業会計予算】

収益的収支(3条)		資本的収支(4条)	
収入	支出	収入	支出
使用料	維持管理費		
補助金	利子償還金		
県補助金	減価償却費	補填必要額	建設改良費
長期前受金 戻入	利益	出資金	元金償還金
		企業債 受益者負担 国庫補助金	

公営企業会計においては、経営状況の把握が可能となり、負担と受益の関係もわかりやすくなるため、住民理解の深まりが期待できます。

③ 資産概要

1. 公共下水道（有形）

取得済総資産	H27 未償却済額	H28 減価償却費	H28 未償却未済額
78,317,507 千円	23,564,806 千円	1,612,924 千円	54,139,912 千円

※資産の内訳は、土地、建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、備品

2. 公共下水道（無形）

取得済総資産	H27 未償却済額	H28 減価償却費	H28 未償却未済額
4,967,891 千円	2,251,458 千円	106,076 千円	2,689,520 千円

※資産は、流域下水道施設の施設利用権（S47 から支払った建設負担金分）

3. 農業集落排水（有形）

取得済総資産	H27 未償却済額	H28 減価償却費	H28 未償却未済額
22,089,424 千円	10,680,264 千円	485,748 千円	10,923,414 千円

※資産の内訳は、土地、建物、構築物、機械及び装置、備品

平成 27 年度甲賀市下水道事業会計決算見込の概要

平成 27 年度の下水道事業は、終末処理場、管渠等の下水道処理施設の維持管理のほか、生活環境の改善及び公共水域の水質保全を図るため、池田団地地区などの面整備や勅旨・長野地区の汚水幹線整備などを進めるとともに、水洗化の啓発に努めてきました。

また、下水道事業の健全な運営のために、「チャレンジ 28」に掲げた収納率の向上を目指し、滞納者に対する早期の対策を講じてきました。

平成 28 年度からは公営企業会計に移行するため、平成 27 年度決算は地方公営企業法適用の前年度に限り適用される「打切決算」の制度により、法適化前日の 3 月 31 日をもって終了し、実際に現金を収入した額と、実際に現金を支出した額をもって、決算をすることになります。

なお、平成 27 年度以前に発生した債権又は債務に係る未収見込金又は未払見込金は、平成 28 年度の公営企業会計（予算）において資産（未収見込金）又は負債（未払見込金）として整理します。

○公共下水道事業特別会計（打切決算）

決算見込額	歳入	3,629,000 千円
	歳出	3,535,000 千円
	差引	94,000 千円

未収未払金見込額	未収金	269,000 千円
	未払金	249,000 千円
	差引	20,000 千円

【歳入】

①分担金及び負担金

予算現額 57,646 千円

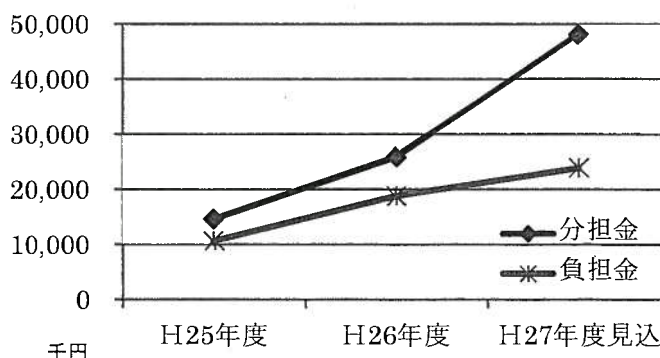
決算見込額 72,000 千円

（未納見込額 53,000 千円）

分担金・負担金収納額の推移

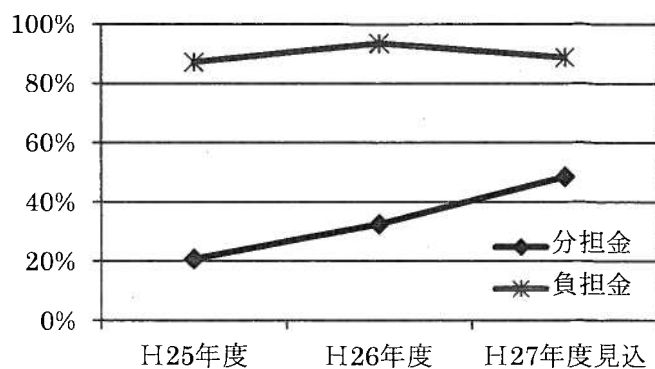
（単位：円）

	分担金	負担金
H25 年度	14,637,111	10,681,220
H26 年度	25,884,437	18,806,880
H27 年度見込	48,100,000	23,900,000



分担金・負担金収納率の推移

	分担金	負担金
H25 年度	20.77%	87.25%
H26 年度	32.58%	93.67%
H27 年度見込	48.48%	88.80%



②使用料及び手数料

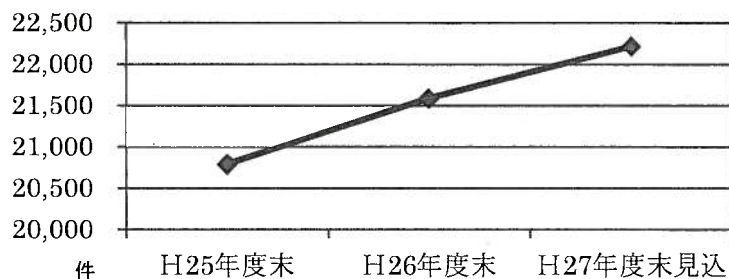
予算現額 1, 3 5 7, 5 9 3 千円

決算見込額 1, 1 8 7, 0 0 0 千円 (未収見込額 2 6 5, 0 0 0 千円)

接続件数の推移

(単位: 件)

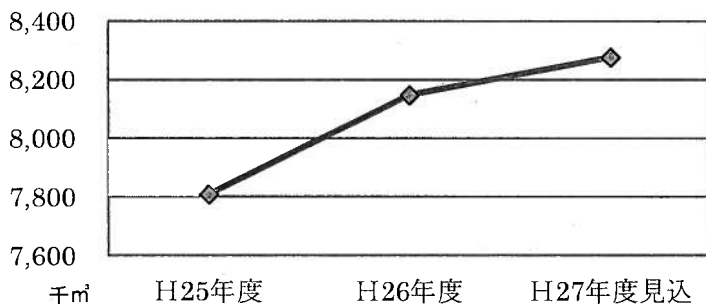
	件数
H25 年度末	20,792
H26 年度末	21,590
H27 年度末見込	22,220



年間汚水量の推移

(単位: m³)

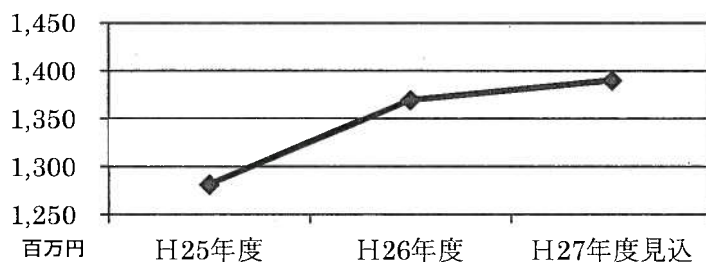
	汚水量
H25 年度	7,809,679
H26 年度	8,148,384
H27 年度見込	8,277,300



使用料収納額の推移

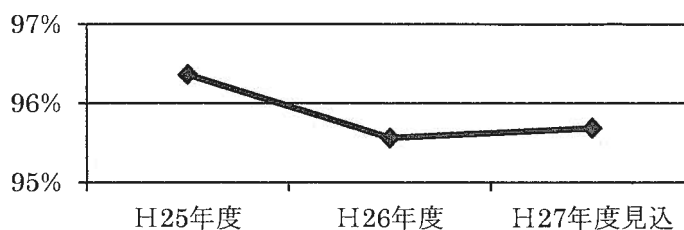
(単位: 円)

	収納額
H25 年度	1,281,396,200
H26 年度	1,369,659,960
H27 年度見込	1,390,350,000



使用料収納率の推移

	収納率
H25 年度	96.36%
H26 年度	95.56%
H27 年度見込	95.69%



③国庫支出金

予算現額	439,391千円
内26年繰越額	145,736千円
決算見込額	316,000千円
27年繰越見込額	122,000千円

④県支出金

予算現額	2,490千円	
決算見込額	0千円	(未収見込額 2,400千円)

⑤繰入金

予算現額	1,613,267千円
決算見込額	1,613,267千円

⑥繰越金

予算現額	55,180千円
決算見込額	55,180千円

⑦諸収入

予算現額	33,908千円	
決算見込額	440千円	(未収見込額 900千円)

⑧市債

予算現額	554,800千円
内26年度繰越額	131,000千円
決算見込額	384,400千円
27年度繰越見込額	167,700千円

【歳出】

①一般管理費

予算現額	291,299千円	
決算見込額	235,000千円	(未払見込額 26,000千円)
人件費	97,000千円	
委託料	3,000千円	
	公営企業会計移行業務(未)	
	下水道台帳更新業務	
負担金	25,000千円	
	上下水道料金等関連業務負担金 等	
公課金	82,359千円	
	消費税	

②公共下水道事業費

予算現額	1,105,029千円	
決算見込額	690,000千円	(未払見込額 123,000千円)

1. 公共下水道事業費

(市街化区域又は非線引き都市計画区域用途指定地域における下水道事業)

予算現額	356,302千円	
決算見込額	200,000千円	(未払見込額 34,000千円)
人件費	27,000千円	

委託料 19,000千円
 甲賀市流域関連認可変更業務（未）
 土山町認可変更業務（未）
 勅旨・長野下水道幹線実施設計業務
 本綾野地区下水道実施設計業務
 土山町処理区処理場長寿命化計画策定

工事請負費 86,000千円
 名坂北脇地区下水道面整備工事（未）
 貴生川西内貴地区下水道整備工事（未）
 勅旨・長野地区信楽第一污水幹線整備工事
 陶芸の森交差点交通信号機移設工事

負担金 65,000千円
 流域下水道建設事業負担金（未）

補償金 3,135千円
 勅旨・長野下水道幹線補償

27年度繰越見込額 130,000千円

2. 特定環境保全公共下水道事業費

（市街化調整区域又は非線引き都市計画区域用途無指定地域における下水道事業）

予算現額 271,735千円
 決算見込額 119,000千円（未払見込額 48,000千円）
 人件費 14,400千円
 委託料 0千円

新城地区外下水道設計業務（未）
 甲南駅前地区污水実施設計業務（未）
 工事請負費 100,000千円
 酒人地区下水道面整備工事
 桜ヶ丘・第4水口台地区下水道舗装復旧工事
 桜ヶ丘地区下水道舗装復旧工事（未）
 池田団地地区下水道面整備工事
 池田団地地区下水道舗装復旧工事
 希望ヶ丘地区下水道管更生工事（未）
 希望ヶ丘地区下水道マンホール蓋更新工事
 下水道公共污水ます設置工事

補償金 4,558千円
 酒人地区水道移転工事補償
 池田団地地区水道等移転補償

27年度繰越見込額 109,000千円

3. 浸水対策下水道事業費

（雨水排水路整備事業）

予算現額 174,481千円
 決算見込額 102,500千円（未払見込額 6,000千円）
 人件費 6,000千円
 委託料 40,000千円

甲南駅前地区雨水整備実施設計業務
 林口測量設計業務（未）
 工事請負費 56,500千円
 貴生川西内貴地区雨水整備工事
 甲南駅前地区雨水整備工事

繰越見込額 65,000千円

4. 公共下水道事業費（繰越）

予算現額 87,025千円
決算見込額 60,629千円 （未払見込額 26,396千円）
委託料 8,532千円
貴生川西内貴地区下水道実施設計業務
工事請負費 52,097千円
名坂北脇地区下水道面整備工事（未）

5. 特定環境保全公共下水道事業費（繰越）

予算現額 148,698千円
決算見込額 139,534千円 （未払見込額 8,779千円）
工事請負費 101,243千円
桜ヶ丘・第4水口台地区下水道面整備工事
第4水口台地区下水道舗装復旧工事
桜ヶ丘地区下水道マンホールポンプ設備工事
希望ヶ丘地区下水道マンホール蓋更新工事（未）
池田団地地区下水道面整備工事
公共汚水ます設置工事
補償金 38,292千円
桜ヶ丘・第4水口台地区水道等移転補償
桜ヶ丘・第4水口台地区水道設計補償
池田団地地区水道等移転補償
池田団地地区水道設計補償

6. 浸水対策下水道事業費（繰越）

予算現額 66,788千円
決算見込額 66,788千円
負担金 66,788千円

③施設管理費

予算現額 669,478千円
決算見込額 568,000千円 （未払見込額 100,000千円）

1. 施設管理費

予算現額 540,663千円
決算見込額 464,000千円 （未払見込額 76,500千円）
需用費 21,000千円
マンホールポンプ電気代（未）等
役務費 3,400千円
マンホールポンプ電話代（未）
汚水移送手数料（未）等
委託料 64,000千円
甲西北幹線流入下水水質検査業務
管路施設維持管理業務（未）
管路清掃業務
マンホールポンプ保守点検業務（未）等
工事請負費 20,000千円
マンホールポンプ取替工事 等
負担金 355,000千円

流域下水道維持管理負担金（未）

2. 処理場管理費

予算現額	128,815千円	
決算見込額	104,000千円	(未払見込額 23,500千円)
需用費	23,000千円	
	処理場電気代（未）等	
役務費	6,000千円	
	下水道汚泥処分手数料（未）等	
委託料	62,000千円	
	施設維持管理業務（未）	
	電気設備保守点検業務（未）	
	流入水質及汚泥分析業務（未）等	
工事請負費	13,000千円	
	放流UV計修繕工事 等	

④公債費

予算現額	2,047,469千円
決算見込額	2,042,347千円
元金	1,506,375千円
利息	535,972千円

○農業集落排水事業特別会計

決算見込額	歳入	669,000千円
	歳出	660,800千円
	差引	8,200千円

未収未払金見込額	未収金	26,000千円
	未払金	26,000千円
	差引	0千円

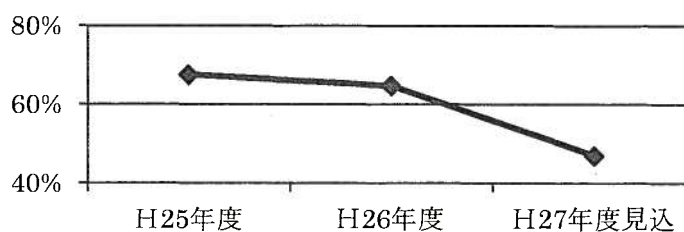
【歳入】

①分担金及び負担金

予算現額	576千円	
決算見込額	776千円	(未納見込額 873千円)

分担金収納率の推移

	収納率
H25 年度	67.56%
H26 年度	64.78%
H27 年度見込	47.04%



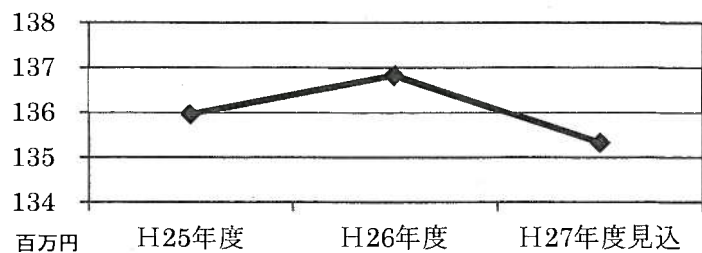
②使用料及び手数料

予算現額	135,346千円	
決算見込額	115,400千円	(未収見込額 26,000千円)

使用料収納額の推移

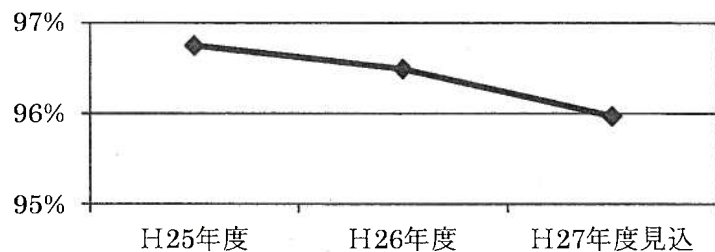
(単位:円)

	収納額
H25 年度	135,971,841
H26 年度	136,836,607
H27 年度見込	135,332,647



使用料収納率の推移

	収納率
H25 年度	96.75%
H26 年度	96.49%
H27 年度見込	95.97%



③繰入金

予算現額 544,447千円
決算見込額 544,447千円

④繰越金

予算現額 8,532千円
決算見込額 8,532千円

⑤諸収入

予算現額 31千円
決算見込額 5千円

【歳出】

①一般管理費

予算現額 37,787千円
決算見込額 37,700千円 (未払見込額 200千円)
人件費 9,600千円
公課金 12,000千円
消費税

②施設管理費

予算現額 268,445千円
決算見込額 241,600千円 (未払見込額 25,800千円)
需用費 53,000千円
放流水用消毒剤
処理場・マンホールポンプ電気代 (未) 等
役務費 69,000千円
処理場・マンホールポンプ電話代 (未)
汚泥引拔手数料 (未) 等

委託料	93,000千円
	管路施設清掃調査業務
	施設維持管理業務（未）
	真空システム点検整備業務 等
工事請負費	26,000千円
	膜設備取替工事
	中継ポンプ取替工事 等

③公債費	
予算現額	382,700千円
決算見込額	381,490千円
元金	280,518千円
利息	100,972千円

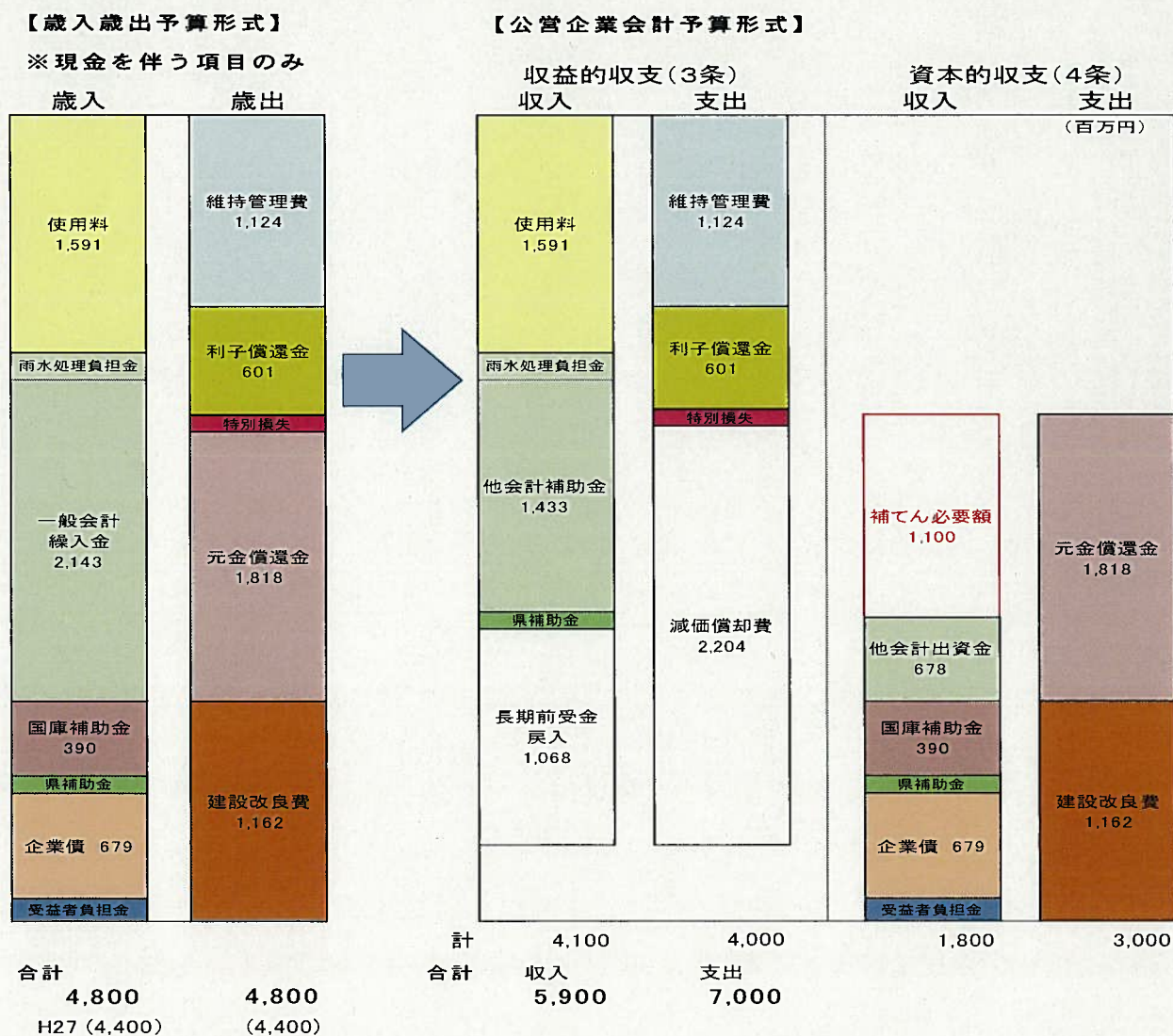
平成 28 年度甲賀市下水道事業会計予算（案）の概要

下水道事業は、従来の公共下水道事業特別会計と農業集落排水事業特別会計から、費用負担区分の明確化や資産の把握などを経営基盤強化の礎とすることを目的に、公営企業会計へ移行します。

平成 28 年度は、保有する施設の老朽化に伴う維持管理費の増加や、多額の企業債の償還が続くため、財政収支計画に基づき、適正な維持管理と効率的な整備を図ります。

収益的支出においては、市内 27カ所の終末処理場や、727 kmの管渠等の維持管理、資本的支出においては、未整備地区の整備を継続的に行うとともに、甲南町希望ヶ丘地区において、老朽化した下水道管更生工事を実施します。また、平成 27 年度債務負担行為による勅旨・長野地区污水幹線整備事業など、概ね 10 年での概成を目指した下水道整備を進めます。

○公営企業会計適用による平成 28 年度予算



○公営企業会計による新規項目

収益

項目	予算額	説明
長期前受金戻入	1, 0 6 8, 0 0 0 千円	資産を構成する財源のうち長期前受金を耐用年数で収益化（国庫補助金、県補助金、受益者分担金及び負担金、受贈財産）
過年度損益修正益	2 千円	過年度使用料

費用

項目	予算額	説明
賞与引当金繰入	8, 0 0 0 千円	H 2 9. 6 月賞与分（H 2 8. 1 2～H 2 9. 3）
貸倒引当金繰入	1, 0 0 0 千円	H 2 9 使用料不納欠損見込額
減価償却費	2, 2 0 4, 0 0 0 千円	資産の摩耗分を金額換算し耐用年数で費用化（建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具器具及び備品、施設利用権）
その他特別損失	6 8, 0 0 0 千円	H 2 7 分消費税及び地方消費税 H 2 7 賞与引当金（H 2 7. 1 2～H 2 8. 3） H 2 8 使用料不納欠損見込額

○一般会計繰入金の前年度比較

H 2 7（決算見込額）		H 2 8（補助金、出資金）		増減
公共	1, 6 1 3, 2 6 7 千円	公共	1, 5 8 2, 0 0 0 千円	△ 3 1, 0 0 0 千円
農排	5 4 4, 4 2 5 千円	農排	5 6 2, 0 0 0 千円	+ 1 8, 0 0 0 千円
合計	2, 1 5 7, 6 9 2 千円	合計	2, 1 4 5, 0 0 0 千円	△ 1 3, 0 0 0 千円

○収益的収支（汚水を処理するための財源と費用）

予算要求額	収入	4, 1 3 9, 0 0 0 千円
	支出	4, 0 7 7, 0 0 0 千円
	差引	6 2, 0 0 0 千円

【収入】

① 下水道使用料

公共	1, 4 5 5, 0 0 0 千円	（前年度比 + 9 8, 0 0 0 千円）
農排	1 3 6, 0 0 0 千円	（前年度比 + 1, 0 0 0 千円）

② 一般会計からの補助金等

公共	9 9 0, 0 0 0 千円
農排	4 7 5, 0 0 0 千円

雨水処理、分流式下水道、流域下水道の建設、不明水の処理、高度処理、高資本費対策、下水道事業債（特別措置分）の償還に要する経費 等

③ 長期前受金戻入[新規]

公共 778,000千円

農排 290,000千円

国庫補助金、受益者分担金及び負担金、受贈財産、県補助金

【支出】(施設の維持管理等に係る経費)

① 委託料

公共 143,000千円 (前年度比 △27,000千円)

農排 116,000千円 (前年度比 +8,000千円)

水質検査業務委託

管路施設清掃業務委託

マンホールポンプ保守点検業務委託

緊急対応業務委託

処理場施設維持管理業務委託 等

② 修繕費

公共 34,000千円 (前年度比 △8,000千円)

農排 29,000千円 (前年度比 +4,000千円)

汚水ポンプ、マンホールポンプ、管路施設修繕 等

③ 動力費

公共 40,000千円 (前年度比 +3,000千円)

農排 54,000千円 (前年度比 +3,000千円)

マンホールポンプ、処理場電気代

④ 流域下水道維持管理負担金

公共 439,000千円 (前年度比 +50,000千円)

⑤ 減価償却費[新規]

公共 1,719,000千円

農排 485,000千円

建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具器具及び備品、施設利用権

⑥ 企業債利息

公共 510,000千円 (前年度比 △30,000千円)

農排 91,000千円 (前年度比 △10,000千円)

○資本的収支(下水道施設を整備するための費用と財源)

予算要求額 収入 1,821,000千円

支出 2,986,000千円

差引 1,165,000千円

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,165,000千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額83,000千円、引継金102,000千円、当年度損益勘定留保資金980,000千円で補てんするものとする。

【収入】

① 企業債

公共 679,000千円 (前年度比 +286,000千円)

流域下水道事業債、下水道事業債

② 一般会計からの出資金

公共 592,000千円

農排 86,000千円

流域下水道の建設、下水道事業債(特別措置分)の償還、分流式下水道に要する経費 等

③ 受益者分担金及び負担金

公共 66,000千円 (前年度比 +11,000千円)

④ 国庫補助金、県補助金

公共 396,000千円 (前年度比 +60,000千円)

【支出】(下水道管渠整備等の建設工事費用)

① 委託料

公共[汚水] 22,000千円 (前年度比 △66,000千円)

信楽第一汚水幹線整備設計業務委託

長野地区下水道面整備実施設計業務委託

土山処理場長寿命化計画策定業務委託 等

公共[浸水] 25,000千円 (前年度比 △19,000千円)

中央雨水幹線整備基本設計業務委託

② 工事費

公共[汚水] 651,000千円 (前年度比 +218,000千円)

酒人地区下水道面整備工事

甲南駅前地区下水道面整備工事

新城地区下水道面整備工事

甲賀工業団地下水道面整備工事

本綾野地区下水道面整備工事

池田団地地区舗装復旧工事

希望ヶ丘地区下水道管更生工事

勅旨、長野地区汚水幹線整備工事

貴生川西内貴地区下水道面整備工事

公共[浸水] 290,000千円 (前年度比 +166,000千円)

甲南駅前周辺雨水排水路整備工事

林口地区雨水幹線整備工事

貴生川地区雨水幹線整備工事

行政関連施設雨水排水路整備工事 等

③ 流域下水道建設負担金

公共 85,000千円 (前年度比 +18,000千円)

④ 企業債元金償還金

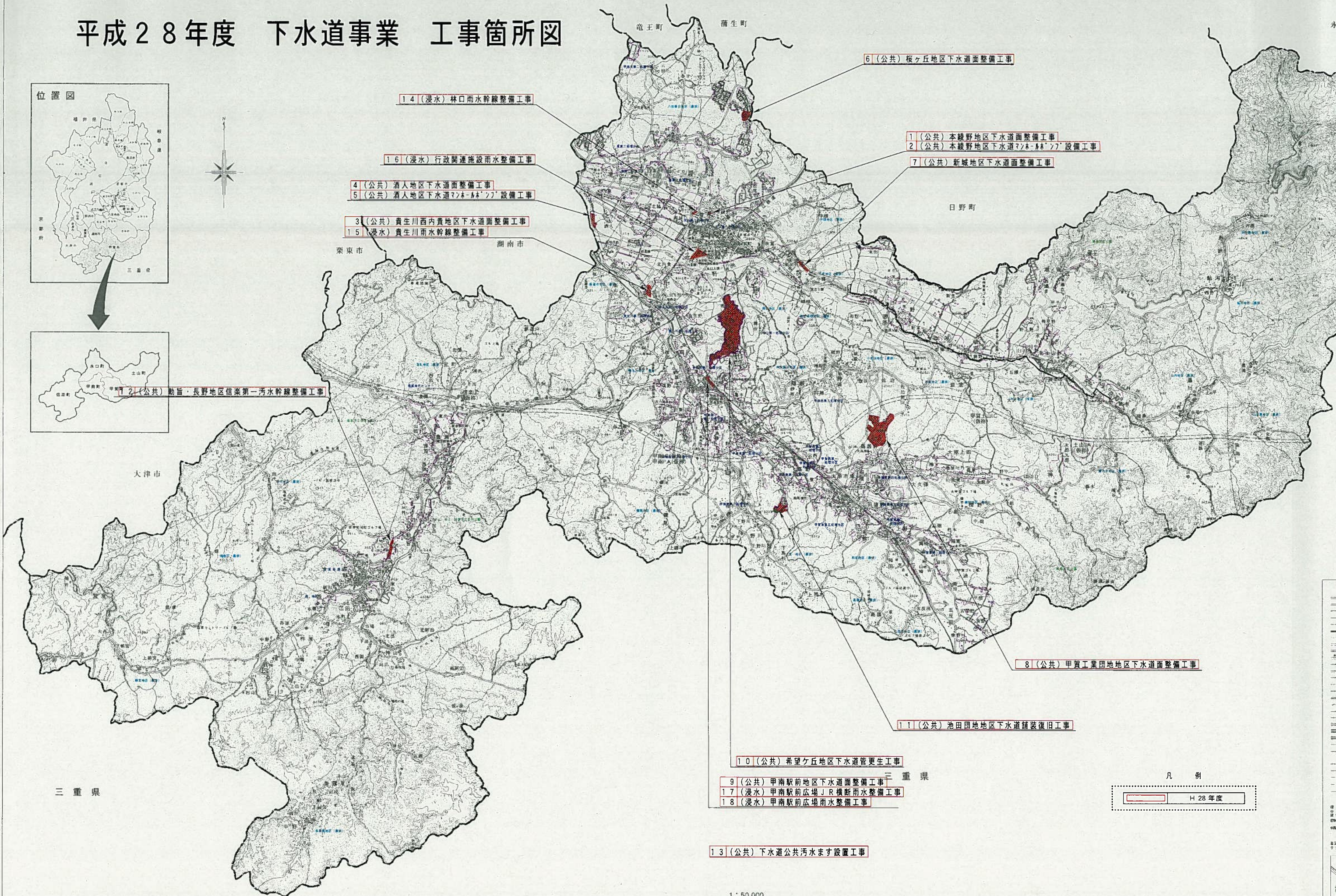
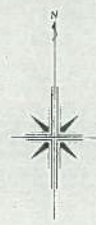
公共 1,528,000千円 (前年度比 +21,000千円)

農排 290,000千円 (前年度比 +9,000千円)

平成28年度 下水道事業 工事箇所一覧

	地 域	番号	工事名	H28事業量	施工年度				
					H 2 8	H 2 9	H 3 0	H 3 1	H 3 2
汚水	水口町	1	本綾野地区下水道面整備工事 (H27～)	開削工 L = 180m					
		2	本綾野地区下水道マンホ-ル°ンフ°設備工事	マンホ-ル°ンフ° 1 箇所					
		3	貴生川西内貴地区下水道面整備工事 (H27～)	開削工 L = 750m					
		4	酒人地区下水道面整備工事 (H27～)	開削工 L = 830m					
		5	酒人地区下水道マンホ-ル°ンフ°設備工事	マンホ-ル°ンフ° 1 箇所					
		6	桜ヶ丘地区下水道面整備工事 (H18～)	開削工 L = 270m					
		7	新城地区下水道面整備工事 (H27～)	開削工 L = 450m 推進工 L = 35m					
	甲賀町	8	甲賀工業団地地区下水道面整備工事 (H27～)	開削工 L = 250m					
	甲南町	9	甲南駅前地区下水道面整備工事	開削工 L = 450m					
		10	希望ヶ丘地区下水道管更生工事 (H26～)	管更生 L = 1, 500m					
		11	池田団地地区下水道舗装復旧工事 (H25～)	舗装工 A = 3, 400㎡					
	信楽町	12	勅旨・長野地区汚水幹線整備工事 (H27～)	推進工 L = 630m					
	全 市	13	下水道公共汚水ます設置工事	1 式					
雨水	水口町	14	林口雨水幹線整備工事 (H27～)	函渠工 L = 70m					
		15	貴生川雨水幹線整備工事 (H27～)	函渠工 L = 130m					
		16	行政関連施設雨水整備工事	函渠工 L = 200m					
	甲南町	17	甲南駅前広場 J R 横断雨水整備工事 (H27～)	推進工 L = 50m					
		18	甲南駅前広場雨水整備工事 (H27～)	推進工 L = 110m					

平成28年度 下水道事業 工事箇所図



- 10 (公共) 希望ヶ丘地区下水道管更生工事
- 9 (公共) 甲南駅前地区下水道面整備工事
- 17 (浸水) 甲南駅前広場J R横断雨水整備工事
- 18 (浸水) 甲南駅前広場雨水整備工事

13 (公共) 下水道公共汚水ます設置工事

1:50,000

凡 例
H 28 年度

この地図は、国土地理院の地図を基に、縮尺1:50,000の精度で作成したものである。 (地図データ：国土地理院)

下水道事業 収支計画

(単位:千円)

収益的收入(3条収益)	平成27年度 予算による シミュレーション	平成28年度 予算案	平成29年度 見込	平成30年度 見込	平成31年度 見込	平成32年度 見込
汚水処理事業収益(下水道使用料)	1,477,000	1,591,000	1,595,000	1,606,000	1,617,000	1,630,000
浸水対策事業収益(雨水処理負担金)	26,000	32,000	36,000	39,000	42,000	47,000
その他営業収益	34,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000
営業外収益	2,528,000	2,503,000	2,421,000	2,414,000	2,411,000	2,357,000
他会計補助金	1,372,000	1,433,000	1,342,000	1,320,000	1,309,000	1,256,000
県補助金	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
長期前受金戻入	1,154,000	1,068,000	1,077,000	1,092,000	1,100,000	1,099,000
収益合計	4,065,000	4,137,000	4,063,000	4,070,000	4,081,000	4,045,000

収益的支出(3条費用)	平成27年度 予算による シミュレーション	平成28年度 予算案	平成29年度 見込	平成30年度 見込	平成31年度 見込	平成32年度 見込
汚水処理事業費用	3,308,000	3,217,000	3,214,000	3,250,000	3,269,000	3,272,000
管渠管理費	121,000	202,000	202,000	202,000	203,000	204,000
処理場管理費	397,000	350,000	348,000	347,000	347,000	346,000
流域下水道費	389,000	439,000	423,000	427,000	430,000	434,000
業務費・総係費	162,000	136,000	135,000	136,000	137,000	137,000
減価償却費・資産減耗費	2,239,000	2,090,000	2,106,000	2,138,000	2,152,000	2,151,000
浸水対策事業費用(減価償却費)	110,000	114,000	120,000	125,000	131,000	138,000
営業外費用	737,000	666,000	632,000	597,000	563,000	529,000
支払利子及び企業債取扱諸費	643,000	601,000	567,000	532,000	498,000	464,000
消費税	94,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000
特別損失	0	71,000	3,000	3,000	3,000	3,000
過年度損益修正損	0	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
その他特別損失	0	68,000	0	0	0	0
予備費	1,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
費用合計	4,156,000	4,078,000	3,979,000	3,985,000	3,976,000	3,952,000

資本的收入(4条収入)	平成27年度 予算による シミュレーション	平成28年度 予算案	平成29年度 見込	平成30年度 見込	平成31年度 見込	平成32年度 見込
企業債	393,000	680,000	660,000	735,000	754,000	743,000
うち、市汚水事業	245,000	426,000	444,000	494,000	489,000	493,000
流域下水道事業	63,000	86,000	60,000	43,000	35,000	42,000
浸水対策事業	85,000	168,000	156,000	198,000	230,000	208,000
出資金	758,000	679,000	630,000	617,000	614,000	588,000
分担金及び負担金	55,000	66,000	71,000	66,000	65,000	63,000
補助金	333,000	396,000	289,000	336,000	357,000	353,000
収入合計	1,539,000	1,821,000	1,650,000	1,754,000	1,790,000	1,747,000

資本的支出(4条支出)	平成27年度 予算による シミュレーション	平成28年度 予算案	平成29年度 見込	平成30年度 見込	平成31年度 見込	平成32年度 見込
建設改良費	845,000	1,163,000	1,023,000	1,149,000	1,189,000	1,173,000
污水管渠整備費	605,000	746,000	695,000	690,000	668,000	655,000
処理場整備費	0	10,000	21,000	106,000	125,000	150,000
流域下水道建設負担金	67,000	85,000	60,000	43,000	35,000	42,000
分担金及び負担金事務費	0	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
浸水対策施設整備費	173,000	316,000	241,000	304,000	355,000	320,000
企業債償還金	1,786,500	1,818,000	1,821,000	1,827,000	1,853,000	1,816,000
汚水分	1,769,000	1,800,000	1,805,000	1,818,000	1,844,000	1,806,000
雨水分	17,500	18,000	16,000	9,000	9,000	10,000
予備費	0	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
支出合計	2,631,500	2,986,000	2,849,000	2,981,000	3,047,000	2,994,000

3条収支差引(税込) 収益－費用	59,000	84,000	85,000	105,000	93,000
3条収支差引(税抜):当期純利益 3条収入－支出	16,000	37,000	39,000	59,000	45,000
②過年度損益勘定留保資金	0	40,000	51,000	46,000	26,000
③損益勘定留保資金 減価償却費－長期前受金	1,136,000	1,149,000	1,153,000	1,166,000	1,190,000
A:補填財源 ①+②+③	1,205,000	1,250,000	1,273,000	1,283,000	1,286,000
下水収支 現年度内部留保資金 A+B	40,000	51,000	46,000	26,000	39,000
当年度未処分利益剰余金	6,000	27,000	29,000	49,000	35,000
減債積立	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
建設改良積立	0	0	0	0	0
繰越利益剰余金(累計)	6,000	33,000	62,000	111,000	146,000

B:4条収支差引 収入－支出	△ 1,165,000	△ 1,199,000	△ 1,227,000	△ 1,257,000	△ 1,247,000
①当年度消費税及び地方消費税資本的 収支調整額 建設改良費の6%	69,000	61,000	69,000	71,000	70,000