

令和8年度 あきる野市下水道事業の予算の概要及び経営方針

予算の内容

1 業務の予定量

- (1) 計画人口 76,910人
- (2) 年間有収水量 7,198,373 m³
- (3) 一日平均有収水量 19,722 m³
- (4) 主な建設改良事業
 - ア 雨天時浸入水発生源対策工事 179,348千円
 - イ マンホールポンプ交換工事 83,765千円

2 収益的収入及び支出

収益的収支予算は、当該年度の企業の経済活動に伴い発生すると予定されるすべての収益とそれに対応するすべての費用を計上する。(単位：千円)

収入				支出			
区分	令和8年度	令和7年度	増減額	区分	令和8年度	令和7年度	増減額
営業収益	1,172,250	903,978	268,272	営業費用	2,164,641	2,045,819	118,822
下水道使用料	1,161,345	899,000	262,345	管渠費	238,366	239,461	△1,095
雨水処理負担金	5,591	2,127	3,464	普及促進費	1,247	3,546	△2,299
受託事業収益	4,429	2,231	2,198	業務費	105,033	117,643	△12,610
その他営業収益	885	620	265	総係費	101,716	106,700	△4,984
営業外収益	1,183,807	1,297,822	△114,015	流域下水道維持管理負担金	494,378	381,787	112,591
受取利息及び配当金	1	1	0	減価償却費	1,223,901	1,196,682	27,219
他会計補助金	691,909	788,649	△96,740	営業外費用	183,775	150,614	33,161
補助金	22,050	36,500	△14,450	支払利息及び企業債取扱諸費	153,784	135,027	18,757
長期前受金戻入	469,847	472,672	△2,825	消費税及び地方消費税	26,861	15,387	11,474
				雑支出	3,130	200	2,930
				特別損失	1	1	0
				過年度損益修正損	1	1	0
合計	2,356,057	2,201,800	154,257	合計	2,348,417	2,196,434	151,983

3 資本的収入及び支出

資本的収支予算は、住民に対するサービスの提供を維持するための諸施設の整備、拡充等の建設改良費、これら建設改良に要する資金としての企業債収入、企業債の償還等の予定を示すものである。(単位：千円)

収入				支出			
区分	令和8年度	令和7年度	増減額	区分	令和8年度	令和7年度	増減額
企業債	886,700	1,195,300	△308,600	建設改良費	522,342	656,454	△134,112
企業債	886,700	1,195,300	△308,600	事務費	21,300	19,324	1,976
他会計出資金	126,500	159,224	△32,724	管渠整備事業費	333,509	520,425	△189,916
他会計出資金	126,500	159,224	△32,724	流域下水道建設費負担金	167,533	116,705	50,828
補助金	32,230	31,468	762	企業債償還金	1,320,080	1,445,706	△125,626
国庫補助金	0	29,740	△29,740	企業債償還金	1,320,080	1,445,706	△125,626
都補助金	32,230	1,728	30,502				
負担金	17,980	0	17,980				
工事負担金	17,980	0	17,980				
合計	1,063,410	1,385,992	△322,582	合計	1,842,422	2,102,160	△259,738

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する779,012千円は、過年度分損益勘定留保資金86,776千円、当年度分損益勘定留保資金663,938千円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額28,298千円で補てんするものとする。