

【事務事業調査】

| | | | | | |
|-------|----------------|--------------|-----------------|---------|---------------------------------------|
| 事務事業名 | 公共下水道事業特別会計繰出金 | | | 予算科目コード | 会計-款-項-目-事業 001-080402-003-01-01-0 |
| 担当部課 | 建設産業部 上下水道課 | 担当 サブリーダー | 業務管理担当 加藤 輝夫 | 事業の分類 | 既存事業 |

■事務事業の概要

| | | | |
|----|---|---|--------------------------|
| | 何をどのような方法で実施します(実施しました)か？ | → | どのような成果が現れます(現れました)か？ |
| 計画 | 下水道施設の早急な整備と下水道事業経営の安定化という2つの面を充足させるため、必要となる経費を精査して一般会計から繰り出します。 (建設事業費の財源として起こした地方債の元金及び利子の返済や職員給与費等に充当します) | | 下水道施設整備の促進や経営の安定化が図られます。 |
| 実績 | | | |

■活動指標

| 指標 | 目標値 | 達成値 | 特記事項 |
|--------------------------|--------------------|-----|--|
| 平成23年度末整備率 (うち宝積寺処理区) | 52.6% (230.3ha) | | 全体整備率(平成21年度末) 280.6ha(計画面積:495.0ha) 56.7% うち宝積寺処理区 223.6ha(計画面積:438.0ha) 51.1% 全体整備率(平成22年度末見込) 284.3ha(計画面積:495.0ha) 57.4% うち宝積寺処理区 227.3ha(計画面積:438.0ha) 51.9% ※仁井田処理区(57.0ha)については、平成20年度で整備完了 |

■事業費(計画)

【単位:千円】

| 細 節 | 金 額 | 積 算 根 拠 |
|----------|---------|---|
| 1 下水道管理費 | 137,500 | 総予算額876,398千円から国庫支出金等617,476千円を差引いた残額を繰出し、各項目に充当する。 |
| 2 下水道建設費 | 504,960 | |
| 3 公債費 | 231,938 | |
| 4 予備費 | 2,000 | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| | 876,398 | |

■事業費(実績)

【単位:円】

| 細 節 | 金 額 | 特 記 事 項 |
|-----|-----|---------|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| | 0 | |

■事業経費

| | | 計 画 【千円】 | 実 績 【円】 | 特 記 事 項 |
|-----|----------|----------|---------|---------|
| 予 算 | 当初予算額 | 876,398 | | |
| | 補正予算額 | | | |
| | 流用額 | | | |
| | 予算現額 | | | |
| 決 算 | 決算額 | | | |
| 財 源 | 国庫支出金 | 250,000 | | |
| | 県支出金 | 0 | | |
| | 地方債 | 221,000 | | |
| | 受益者負担金 | 9,876 | | |
| | その他の特定財源 | 136,600 | | |
| | 計 | 617,476 | | |
| | 差引(一般財源) | 258,922 | | |