

議案第17号
平成31年度宝塚市水道事業会計予算

資料1 平成31年度 水道事業会計予算の概要

1 業務の予定量

区 分	平成31年度	平成30年度	増 減	前年比
年度末給水人口	235,323 人	235,380 人	△ 57 人	100.0 %
年間総配水量	24,692,519 m ³	24,635,552 m ³	56,967 m ³	100.2
年間有収水量	23,457,893 m ³	23,403,774 m ³	54,119 m ³	100.2
有収率	95.0 %	95.0 %	0.0 ポイント	—

2 収益的収入及び支出

(単位:千円)

区 分	平成31年度	平成30年度	増 減	前年比
1 営業収益	4,065,055	4,028,148	36,907	100.9 %
(給水収益)	(3,877,218)	(3,828,940)	(48,278)	(101.3)
(受託工事収益)	(19,370)	(25,426)	(△ 6,056)	(76.2)
(その他営業収益)	(168,467)	(173,782)	(△ 5,315)	(96.9)
2 営業外収益	700,464	707,904	△ 7,440	98.9
(分担金)	(212,410)	(216,865)	(△ 4,455)	(97.9)
(受取利息)	(2,543)	(3,024)	(△ 481)	(84.1)
(他会計補助金)	(5,418)	(5,640)	(△ 222)	(96.1)
(長期前受金戻入)	(462,117)	(464,463)	(△ 2,346)	(99.5)
(雑収益)	(17,976)	(17,912)	(64)	(100.4)
3 特別利益	4,253	1,501	2,752	283.3
(固定資産売却益)	(1)	(1)	(0)	(100.0)
(過年度損益修正益)	(4,252)	(1,500)	(2,752)	(283.5)
計	4,769,772	4,737,553	32,219	100.7
1 営業費用	4,741,160	4,848,994	△ 107,834	97.8
(人件費)	(815,540)	(880,041)	(△ 64,501)	(92.7)
(受水費)	(1,357,863)	(1,345,439)	(12,424)	(100.9)
(動力費)	(295,719)	(287,892)	(7,827)	(102.7)
(薬品費)	(43,556)	(46,223)	(△ 2,667)	(94.2)
(修繕費)	(320,415)	(308,406)	(12,009)	(103.9)
(路面復旧費)	(7,726)	(7,937)	(△ 211)	(97.3)
(委託料)	(490,690)	(486,598)	(4,092)	(100.8)
(減価償却費)	(1,264,452)	(1,333,122)	(△ 68,670)	(94.8)
(その他)	(145,199)	(153,336)	(△ 8,137)	(94.7)
2 営業外費用	344,411	340,904	3,507	101.0
(支払利息)	(208,411)	(204,904)	(3,507)	(101.7)
(消費税)	(136,000)	(136,000)	(0)	(100.0)
3 特別損失	2,000	2,000	0	100.0
(過年度損益修正損)	(2,000)	(2,000)	(0)	(100.0)
4 予備費	20,000	20,000	0	100.0
計	5,107,571	5,211,898	△ 104,327	98.0
収 支 差 引	△ 337,799	△ 474,345	136,546	

3 資本的収入及び支出

(単位:千円)

区 分	平成31年度	平成30年度	増 減	前年比	
収 入	1 企業債	2,075,300	2,362,400	△ 287,100	87.8 %
	2 工事負担金	0	10,000	△ 10,000	皆減
	3 他会計負担金	4,200	5,250	△ 1,050	80.0
	4 投資有価証券償還金	500,000	0	500,000	皆増
	5 貸付金返還金	550,000	1,000,000	△ 450,000	55.0
	6 固定資産売却代金	1	1	0	100.0
計	3,129,501	3,377,651	△ 248,150	92.7	
支 出	1 建設改良費	2,495,477	2,622,552	△ 127,075	95.2
	(事務費)	(103,711)	(106,592)	(△ 2,881)	(97.3)
	(原水及び浄水施設費)	(438,452)	(42,944)	(395,508)	(1,021.0)
	(送水及び配水施設費)	(1,559,032)	(1,735,288)	(△ 176,256)	(89.8)
	(阪神水道受水整備費)	(0)	(704,900)	(△ 704,900)	(0.0)
	(営業設備費)	(394,282)	(32,828)	(361,454)	(1,201.1)
2 企業債償還金	517,988	476,079	41,909	108.8	
3 投資	750,000	500,000	250,000	150.0	
4 予備費	30,000	30,000	0	100.0	
計	3,793,465	3,628,631	164,834	104.5	
収 支 差 引	△ 663,964	△ 250,980	△ 412,984		

※資本的収支不足額 663,964千円は損益勘定留保資金等で補填する。

主な建設改良事業

管路更新事業	874,000 千円
浄水処理強化事業	375,200 千円
新庁舎建設事業	283,365 千円
送配水施設機械設備等更新事業	238,450 千円
基幹施設耐震化事業	225,150 千円
合計	1,996,165 千円