

資料1 平成31年度下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 |
|----------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|---------|
| 年度末水洗化人口 | 229,492 人 | 229,509 人 | △ 17 人 | 100.0 % |
| 年間総処理水量 | 27,448,609 m ³ | 27,385,362 m ³ | 63,247 m ³ | 100.2 |
| 年間有収水量 | 23,331,318 m ³ | 23,277,558 m ³ | 53,760 m ³ | 100.2 |
| 有収率 | 85.0 % | 85.0 % | 0.0 対 | - |

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 | 3,173,142 | 3,126,114 | 47,028 | 101.5 % |
| (下水道使用料) | (2,449,135) | (2,417,691) | (31,444) | (101.3) |
| (雨水処理負担金) | (710,871) | (699,027) | (11,844) | (101.7) |
| (他会計負担金) | (7,500) | (7,520) | (△ 20) | (99.7) |
| (その他営業収益) | (5,636) | (1,876) | (3,760) | (300.4) |
| 2 営業外収益 | 1,445,664 | 1,540,278 | △ 94,614 | 93.9 |
| (受取利息) | (50) | (50) | (0) | (100.0) |
| (国庫補助金) | (500) | (750) | (△ 250) | (66.7) |
| (他会計負担金) | (64,196) | (71,951) | (△ 7,755) | (89.2) |
| (他会計補助金) | (649,519) | (740,287) | (△ 90,768) | (87.7) |
| (長期前受金戻入) | (726,896) | (723,560) | (3,336) | (100.5) |
| (その他営業外収益) | (4,503) | (3,680) | (823) | (122.4) |
| 3 特別利益 | 101 | 101 | 0 | 100.0 |
| (固定資産売却益) | (1) | (1) | (0) | (100.0) |
| (過年度損益修正益) | (100) | (100) | (0) | (100.0) |
| 計 | 4,618,907 | 4,666,493 | △ 47,586 | (99.0) |
| 1 営業費用 | 3,734,045 | 3,682,594 | 51,451 | 101.4 |
| (人件費) | (167,800) | (183,226) | (△ 15,426) | (91.6) |
| (修繕費) | (166,905) | (152,692) | (14,213) | (109.3) |
| (委託料) | (153,256) | (148,797) | (4,459) | (103.0) |
| (負担金) | (176,940) | (156,595) | (20,345) | (113.0) |
| (流域下水道維持管理費) | (863,375) | (836,747) | (26,628) | (103.2) |
| (減価償却費) | (2,159,423) | (2,151,669) | (7,754) | (100.4) |
| (その他) | (46,346) | (52,868) | (△ 6,522) | (87.7) |
| 2 営業外費用 | 572,276 | 617,021 | △ 44,745 | 92.7 |
| (支払利息) | (423,526) | (476,021) | (△ 52,495) | (89.0) |
| (消費税) | (123,750) | (116,000) | (7,750) | (106.7) |
| (その他営業外費用) | (25,000) | (25,000) | (0) | (100.0) |
| 3 特別損失 | 1,001 | 1,001 | 0 | 100.0 |
| (固定資産売却損) | (1) | (1) | (0) | (100.0) |
| (過年度損益修正損) | (1,000) | (1,000) | (0) | (100.0) |
| 4 予備費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 100.0 |
| 計 | 4,317,322 | 4,310,616 | 6,706 | 100.2 |
| 収 支 差 引 | 301,585 | 355,877 | △ 54,292 | |

3 資本的收入及び支出

| 区 分 | | 平成31年度 | 平成30年度 | 増 減 | 前年比 |
|---------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-----------|
| 収 入 | 1 企業債 | 1,134,100 | 1,310,600 | △ 176,500 | 86.5 % |
| | 2 国庫補助金 | 15,000 | 140,287 | △ 125,287 | 10.7 |
| | 3 他会計負担金 | 180,167 | 218,914 | △ 38,747 | 82.3 |
| | 4 工事負担金 | 4,066 | 4,312 | △ 246 | 94.3 |
| | 5 水洗便所改造資金回収金 | 1,147 | 1,350 | △ 203 | 85.0 |
| | 6 固定資産売却代金 | 1 | 1 | 0 | 100.0 |
| | 計 | 1,334,481 | 1,675,464 | △ 340,983 | 79.6 |
| 支 出 | 1 建設改良費 | 720,957 | 916,325 | △ 195,368 | 78.7 |
| | (事務費) | (62,052) | (82,721) | (△ 20,669) | (75.0) |
| | (公共下水道整備費) | (408,600) | (639,275) | (△ 230,675) | (63.9) |
| | (流域下水道整備費) | (249,268) | (186,038) | (63,230) | (134.0) |
| | (固定資産購入費) | (1,037) | (8,291) | (△ 7,254) | (12.5) |
| 2 企業債償還金 | 2,468,441 | 2,542,994 | △ 74,553 | 97.1 | |
| 3 他会計長期借入金償還金 | 300,000 | 300,000 | 0 | 100.0 | |
| 4 貸付金 | 2,160 | 2,160 | 0 | 100.0 | |
| 5 予備費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 100.0 | |
| | 計 | 3,501,558 | 3,771,479 | △ 269,921 | 92.8 |
| 収 支 差 引 | | △ 2,167,077 | △ 2,096,015 | △ 71,062 | |

※資本的収支不足額 2,167,077千円は損益勘定留保資金等で補填する。

主な建設改良事業

| | |
|--------------------|------------|
| 公共下水道建設改良事業 (雨水整備) | 207,600 千円 |
| 公共下水道建設改良事業 (汚水整備) | 201,000 千円 |
| 計 | 408,600 千円 |