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 ㎥	27,385,362 ㎥	63,247 ㎥	100.2
年間有収水量	23,331,318 ㎥	23,277,558 ㎥	53,760 ㎥	100.2
有収率	85.0 %	85.0 %	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
収入	**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 ）**
支出	**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 資本的収入及び支出

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