

平成30年度水道事業会計予算（案）

（1）業務の予定量

区 分	年 度	30年度 当初予算	前年度 当初予算	比 較	
				増減	増減率(%)
給水戸数(戸)		232,193	230,423	1,770	0.8
配水量	年間(m ³)	54,022,530	53,636,385	386,145	0.7
	1日平均(m ³)	148,007	146,949	1,058	0.7
有収水量(m ³)		50,943,244	50,574,035	369,209	0.7
有収率(%)		94.3	94.3	0.0	0.0
主要な建設改良事業(千円)		2,766,070	2,405,728	360,342	15.0
浄水施設整備事業(千円)		135,930	265,031	△ 129,101	△ 48.7
配水設備整備事業(千円)		1,175,998	677,019	498,979	73.7
配水管整備事業(千円)		1,454,142	1,463,678	△ 9,536	△ 0.7

（2）予算額（税込み）

(単位：千円)

区 分	年 度	30年度 当初予算	前年度 当初予算	比 較		
				増減	増減率(%)	
収益的収支	収入	営業収益	10,072,588	10,043,180	29,408	0.3
		うち給水収益	9,632,489	9,608,512	23,977	0.2
		営業外収益	1,019,438	1,110,261	△ 90,823	△ 8.2
		特別利益	4,232	3,243	989	30.5
		計(A)	11,096,258	11,156,684	△ 60,426	△ 0.5
	支出	営業費用	9,662,883	9,788,830	△ 125,947	△ 1.3
		営業外費用	526,553	578,592	△ 52,039	△ 9.0
		特別損失	2,000	5,317	△ 3,317	△ 62.4
		予備費	2,000	2,000	0	0.0
		計(B)	10,193,436	10,374,739	△ 181,303	△ 1.7
収支差引(A) - (B)		902,822	781,945	120,877	15.5	
資本的収支	収入	企業債	1,731,600	1,285,900	445,700	34.7
		国庫補助金	20,780	19,010	1,770	9.3
		他会計負担金	16,863	17,676	△ 813	△ 4.6
		他会計補助金	10,315	10,219	96	0.9
		工事負担金	133,751	191,380	△ 57,629	△ 30.1
		固定資産売却代金	1	19,158	△ 19,157	著減
		長期貸付金返還金	150	150	0	0.0
		計(C)	1,913,460	1,543,493	369,967	24.0
	支出	建設改良費	3,196,253	2,829,663	366,590	13.0
		企業債償還金	1,158,242	1,118,264	39,978	3.6
		投資	1,500	1,500	0	0.0
		予備費	2,000	2,000	0	0.0
		計(D)	4,357,995	3,951,427	406,568	10.3
		収支差引(C) - (D)	△ 2,444,535	△ 2,407,934	△ 36,601	△ 1.5
収入総額(A) + (C) = (E)		13,009,718	12,700,177	309,541	2.4	
支出総額(B) + (D) = (F)		14,551,431	14,326,166	225,265	1.6	
差引額(E) - (F)		△ 1,541,713	△ 1,625,989	84,276	5.2	

（3）一般会計からの補助金（税込み）

(単位：千円)

区 分	年 度	30年度 当初予算	前年度 当初予算	比 較	
				増減	増減率(%)
水道料金福祉減免分補助金		93,002	89,463	3,539	4.0
緊急貯水槽設置補助金(企業債元利償還分)		10,560	10,560	0	0.0
基礎年金拠出金公的負担経費		0	0	0	—
児童手当		7,754	9,094	△ 1,340	△ 14.7
計		111,316	109,117	2,199	2.0

平成30年度工業用水道事業会計予算（案）

（1）業務の予定量

区 分	年 度	30年度 当初予算	前年度 当初予算	比 較	
				増減	増減率(%)
給水事業所数(所)		51	52	△ 1	△ 1.9
配水量	年間(m ³)	5,056,511	5,072,861	△ 16,350	△ 0.3
	一日平均(m ³)	13,853	13,898	△ 45	△ 0.3
一日契約水量(m ³)		26,209	26,166	43	0.2
主要な建設改良事業(千円)		363,224	79,124	284,100	359.1
浄水施設及び 配水施設整備事業(千円)		363,224	79,124	284,100	359.1

（2）予算額（税込み）

（単位：千円）

区 分	年 度	30年度 当初予算	前年度 当初予算	比 較		
				増減	増減率(%)	
収益的 収支	収入	営業収益	457,668	457,712	△ 44	0.0
		うち給水収益	454,575	453,863	712	0.2
		営業外収益	29,924	39,525	△ 9,601	△ 24.3
		特別利益	200	200	0	0.0
		計(A)	487,792	497,437	△ 9,645	△ 1.9
	支出	営業費用	424,349	423,475	874	0.2
		営業外費用	20,816	24,003	△ 3,187	△ 13.3
		特別損失	200	200	0	0.0
		予備費	200	200	0	0.0
		計(B)	445,565	447,878	△ 2,313	△ 0.5
収支差引(A) - (B)		42,227	49,559	△ 7,332	△ 14.8	
資本的 収支	収入	企業債	195,600	16,100	179,500	1,114.9
		計(C)	195,600	16,100	179,500	1,114.9
	支出	建設改良費	363,700	79,567	284,133	357.1
		企業債償還金	18,813	26,378	△ 7,565	△ 28.7
		予備費	500	500	0	0.0
	計(D)		383,013	106,445	276,568	259.8
収支差引(C) - (D)		△ 187,413	△ 90,345	△ 97,068	△ 107.4	
収入総額(A) + (C) = (E)		683,392	513,537	169,855	33.1	
支出総額(B) + (D) = (F)		828,578	554,323	274,255	49.5	
差引額(E) - (F)		△ 145,186	△ 40,786	△ 104,400	△ 256.0	

（3）一般会計からの補助金（税込み）

（単位：千円）

区 分	年 度	30年度 当初予算	前年度 当初予算	比 較	
				増減	増減率(%)
児童手当		672	894	△ 222	△ 24.8
計		672	894	△ 222	△ 24.8

平成30年度下水道事業会計予算（案）

（1）業務の予定量

区 分	年 度	30年度 当初予算	前年度 当初予算	比 較	
				増減	増減率(%)
処理面積 (ha)		4,821	4,778	43	0.9
年間処理水量 (m ³)		75,409,000	75,073,865	335,135	0.4
1日平均処理水量 (m ³)		206,600	205,682	918	0.4
主要な建設改良事業 (千円)		6,119,931	6,008,018	111,913	1.9
管渠、ポンプ場及び処理場整備事業 (千円)		5,898,500	5,788,500	110,000	1.9
流域下水道等整備事業 (千円)		221,431	219,518	1,913	0.9

（2）予算額（税込み）

（単位：千円）

区 分	年 度	30年度 当初予算	前年度 当初予算	比 較		
				増減	増減率(%)	
収益的 収支	収入	営業収益	8,484,635	8,593,852	△ 109,217	△ 1.3
		うち下水道使用料	5,844,828	5,861,276	△ 16,448	△ 0.3
		営業外収益	3,855,966	3,940,068	△ 84,102	△ 2.1
		特別利益	500	500	0	0.0
		計 (A)	12,341,101	12,534,420	△ 193,319	△ 1.5
	支出	営業費用	9,999,658	10,034,865	△ 35,207	△ 0.4
		営業外費用	1,354,751	1,476,383	△ 121,632	△ 8.2
		特別損失	2,000	2,000	0	0.0
		予備費	2,000	2,000	0	0.0
		計 (B)	11,358,409	11,515,248	△ 156,839	△ 1.4
収支差引 (A) - (B)		982,692	1,019,172	△ 36,480	△ 3.6	
資本的 収支	収入	企業債	4,122,000	4,177,900	△ 55,900	△ 1.3
		国庫補助金	2,865,870	2,836,650	29,220	1.0
		他会計補助金	522,749	650,058	△ 127,309	△ 19.6
		工事負担金	11,145	11,524	△ 379	△ 3.3
		長期貸付金返還金	3,611	3,998	△ 387	△ 9.7
		基金運用収入	150	200	△ 50	△ 25.0
		計 (C)	7,525,525	7,680,330	△ 154,805	△ 2.0
	支出	建設改良費	6,320,747	6,207,993	112,754	1.8
		固定資産購入費	8,837	5,679	3,158	55.6
		公共下水道整備費	6,090,479	5,982,796	107,683	1.8
		流域下水道等整備費	221,431	219,518	1,913	0.9
		企業債償還金	6,022,060	6,440,067	△ 418,007	△ 6.5
		投資	10,750	10,800	△ 50	△ 0.5
		予備費	2,000	2,000	0	0.0
計 (D)	12,355,557	12,660,860	△ 305,303	△ 2.4		
収支差引 (C) - (D)		△ 4,830,032	△ 4,980,530	150,498	3.0	
収入総額 (A) + (C) = (E)		19,866,626	20,214,750	△ 348,124	△ 1.7	
支出総額 (B) + (D) = (F)		23,713,966	24,176,108	△ 462,142	△ 1.9	
差引額 (E) - (F)		△ 3,847,340	△ 3,961,358	114,018	2.9	

（3）一般会計からの補助金・負担金（税込み）

（単位：千円）

区 分	年 度	30年度 当初予算	前年度 当初予算	増減	備 考
収益的収入		3,965,315	4,089,082	△ 123,767	
雨水処理負担金		2,366,449	2,458,559	△ 92,110	・雨水処理に要する維持管理費及び資本費分
他会計負担金		233,279	228,889	4,390	・不明水処理費、高度処理費、水質規制費、水洗便所改造命令等経費分、児童手当支給経費分 ◎使用料減免等相当分 ◎私道助成、◎水洗便所改造資金助成貸付等経費分 など
他会計補助金		1,365,587	1,401,634	△ 36,047	・臨特債、高度処理費、分流式下水道に要する資本費分 ◎一般排水資本費の公費負担分 など
資本的収入		522,749	650,058	△ 127,309	
他会計補助金		522,749	650,058	△ 127,309	・臨特債、雨水用地等元金分、児童手当支給経費分 など
合 計		4,488,064	4,739,140	△ 251,076	
国基準の繰入		3,624,105	3,851,401	△ 227,296	
基準外の繰入		863,959	887,739	△ 23,780	◎印は、「基準外繰入」の項目