

平成31年度水道事業会計予算（案）

（1）業務の予定量

区 分	年 度	31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)		235,369	232,193	3,176	1.4
配水量	年間(m ³)	53,751,220	54,022,530	△ 271,310	△ 0.5
	1日平均(m ³)	146,861	148,007	△ 1,146	△ 0.8
有収水量(m ³)		50,687,403	50,943,244	△ 255,841	△ 0.5
有収率(%)		94.3	94.3	0.0	0.0
主要な建設改良事業(千円)		2,849,219	2,766,070	83,149	3.0
浄水施設整備事業(千円)		368,808	135,930	232,878	171.3
配水設備整備事業(千円)		924,441	1,175,998	△ 251,557	△ 21.4
配水管整備事業(千円)		1,555,970	1,454,142	101,828	7.0

（2）予算額（税込み）

(単位：千円)

区 分	年 度	31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	10,095,253	10,072,588	22,665	0.2
		うち給水収益	9,637,504	9,632,489	5,015	0.1
		営業外収益	1,214,494	1,019,438	195,056	19.1
		特別利益	81,400	4,232	77,168	著増
		計(A)	11,391,147	11,096,258	294,889	2.7
	支出	営業費用	9,976,755	9,662,883	313,872	3.2
		営業外費用	516,049	526,553	△ 10,504	△ 2.0
		特別損失	2,000	2,000	0	0.0
		予備費	2,000	2,000	0	0.0
		計(B)	10,496,804	10,193,436	303,368	3.0
収支差引(A)-(B)		894,343	902,822	△ 8,479	△ 0.9	
資本的収支	収入	企業債	1,848,900	1,731,600	117,300	6.8
		国庫補助金	0	20,780	△ 20,780	皆減
		他会計負担金	37,283	16,863	20,420	121.1
		他会計補助金	18,042	10,315	7,727	74.9
		工事負担金	54,769	133,751	△ 78,982	△ 59.1
		固定資産売却代金	14	1	13	著増
		長期貸付金返還金	150	150	0	0.0
	計(C)	1,959,158	1,913,460	45,698	2.4	
	支出	建設改良費	3,282,429	3,196,253	86,176	2.7
		企業債償還金	1,154,594	1,158,242	△ 3,648	△ 0.3
		投資	1,500	1,500	0	0.0
		予備費	2,000	2,000	0	0.0
		計(D)	4,440,523	4,357,995	82,528	1.9
収支差引(C)-(D)		△ 2,481,365	△ 2,444,535	△ 36,830	△ 1.5	
収入総額(A)+(C)=(E)		13,350,305	13,009,718	340,587	2.6	
支出総額(B)+(D)=(F)		14,937,327	14,551,431	385,896	2.7	
差引額(E)-(F)		△ 1,587,022	△ 1,541,713	△ 45,309	△ 2.9	

（3）一般会計からの補助金（税込み）

(単位：千円)

区 分	年 度	31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		92,881	93,002	△ 121	△ 0.1
緊急貯水槽関連補助金		20,760	10,560	10,200	96.6
児童手当		7,162	7,754	△ 592	△ 7.6
計		120,803	111,316	9,487	8.5

平成31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	31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)		50	51	△ 1	△ 2.0
配水量	年間(m ³)	5,220,987	5,056,511	164,476	3.3
	1日平均(m ³)	14,265	13,853	412	3.0
1日契約水量(m ³)		26,039	26,209	△ 170	△ 0.6
主要な建設改良事業(千円)		82,545	363,224	△ 280,679	△ 77.3
浄水施設及び 配水施設整備事業(千円)		82,545	363,224	△ 280,679	△ 77.3

（2）予算額(税込み)

(単位：千円)

区 分	年 度	31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	472,506	457,668	14,838	3.2
		うち給水収益	466,900	454,575	12,325	2.7
		営業外収益	42,674	29,924	12,750	42.6
		特別利益	213,251	200	213,051	著増
		計(A)	728,431	487,792	240,639	49.3
	支出	営業費用	403,812	424,349	△ 20,537	△ 4.8
		営業外費用	24,030	20,816	3,214	15.4
		特別損失	992,543	200	992,343	著増
		予備費	200	200	0	0.0
		計(B)	1,420,585	445,565	975,020	218.8
収支差引(A) - (B)		△ 692,154	42,227	△ 734,381	△ 1,739.1	
資本的 収支	収入	企業債	35,900	195,600	△ 159,700	△ 81.6
		計(C)	35,900	195,600	△ 159,700	△ 81.6
	支出	建設改良費	83,584	363,700	△ 280,116	△ 77.0
		企業債償還金	18,207	18,813	△ 606	△ 3.2
		予備費	500	500	0	0.0
		計(D)	102,291	383,013	△ 280,722	△ 73.3
収支差引(C) - (D)		△ 66,391	△ 187,413	121,022	64.6	
収入総額(A) + (C) = (E)		764,331	683,392	80,939	11.8	
支出総額(B) + (D) = (F)		1,522,876	828,578	694,298	83.8	
差引額(E) - (F)		△ 758,545	△ 145,186	△ 613,359	△ 422.5	

（3）一般会計からの補助金(税込み)

(単位：千円)

区 分	年 度	31年度 当初予算	前年度 当初予算	比 較	
				増減	増減率(%)
児童手当		552	672	△ 120	△ 17.9
計		552	672	△ 120	△ 17.9

平成31年度下水道事業会計予算（案）

（1）業務の予定量

区 分	年 度	31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	4,821	0	0.0
年間処理水量 (m ³)		76,237,800	75,409,000	828,800	1.1
1日平均処理水量 (m ³)		208,300	206,600	1,700	0.8
主要な建設改良事業 (千円)		6,222,002	6,119,931	102,071	1.7
管渠、ポンプ場及び処理場整備事業 (千円)		6,028,500	5,898,500	130,000	2.2
流域下水道等整備事業 (千円)		193,502	221,431	△ 27,929	△ 12.6

（2）予算額（税込み）

（単位：千円）

区 分	年 度	31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	8,482,504	8,484,635	157,869	1.9
		うち下水道使用料	5,865,943	5,844,828	21,115	0.4
		営業外収益	3,889,313	3,855,966	33,347	0.9
		特別利益	82,349	500	81,849	著増
		計 (A)	12,614,166	12,341,101	273,065	2.2
	支出	営業費用	10,221,600	9,999,658	221,942	2.2
		営業外費用	1,240,631	1,354,751	△ 114,120	△ 8.4
		特別損失	2,000	2,000	0	0.0
		予備費	2,000	2,000	0	0.0
		計 (B)	11,466,231	11,358,409	107,822	0.9
収支差引 (A) - (B)		1,147,935	982,692	165,243	16.8	
資本的 収支	収入	企業債	3,922,800	4,122,000	△ 199,200	△ 4.8
		国庫補助金	2,972,500	2,865,870	106,630	3.7
		他会計補助金	334,257	522,749	△ 188,492	△ 36.1
		工事負担金	12,526	11,145	1,381	12.4
		長期貸付金返還金	2,195	3,611	△ 1,416	△ 39.2
		基金運用収入	100	150	△ 50	△ 33.3
		計 (C)	7,244,378	7,525,525	△ 281,147	△ 3.7
	支出	建設改良費	6,411,170	6,320,747	90,423	1.4
		固定資産購入費	8,449	8,837	△ 388	△ 4.4
		公共下水道整備費	6,209,219	6,090,479	118,740	1.9
		流域下水道等整備費	193,502	221,431	△ 27,929	△ 12.6
		企業債償還金	5,375,293	6,022,060	△ 646,767	△ 10.7
		投資	10,700	10,750	△ 50	△ 0.5
		予備費	2,000	2,000	0	0.0
		計 (D)	11,799,163	12,355,557	△ 556,394	△ 4.5
収支差引 (C) - (D)		△ 4,554,785	△ 4,830,032	275,247	5.7	
収入総額 (A) + (C) = (E)		19,858,544	19,866,626	△ 8,082	△ 0.0	
支出総額 (B) + (D) = (F)		23,265,394	23,713,966	△ 448,572	△ 1.9	
差引額 (E) - (F)		△ 3,406,850	△ 3,847,340	440,490	11.4	

（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	31年度 当初予算	前年度 当初予算	増減	備 考
収益的収入		4,074,966	3,965,315	109,651	
	雨水処理負担金	2,487,627	2,366,449	121,178	・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	247,894	233,279	14,615	・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	1,339,445	1,365,587	△ 26,142	・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		334,257	522,749	△ 188,492	
他会計補助金		334,257	522,749	△ 188,492	・臨特債、雨水用地等元金分、児童手当支給経費分 など
合 計		4,409,223	4,488,064	△ 78,841	
国基準の繰入		3,569,498	3,624,105	△ 54,607	
基準外の繰入		839,725	863,959	△ 24,234	◎印は、「基準外繰入」の項目