

平成30年度第6回上下水道事業運営審議会

平成31年度 下水道事業の概要

平成31年 3月14日

合志市水道局

資料 4

平成31年度下水道事業会計の予算概要（「収益的収支」及び「資本的収支」）

●収益的収支

【収益的収入】

(税込み、単位：千円)

項目	平成31年度の主な内容	予算額	前年度	比較
営業収益		868,019	790,529	77,490
	下水道使用料	773,205	744,791	28,414
	他会計負担金(雨水処理に要する経費分) ①	59,435	17,368	42,067
	その他の営業収益(セコ内下水道使用料、手数料、雑収益)	35,379	28,370	7,009
営業外収益		498,956	484,275	14,681
	他会計補助金(一般会計[利子償還等に要する経費分]) ②	163,621	118,329	45,292
	他会計負担金			
	一般会計[基準外]③	0	23,243	△23,243
	菊陽町負担金	766	464	302
	長期前受金戻入(固定資産の取得に応じ受け入れた補助金等の収益化額に応じた戻入)	334,215	341,795	△7,580
	その他(預金利息、雑収益)	154	144	10
	国庫補助金	200	300	△100
特別利益		3	3	0
下水道事業収益 合計 (A)		1,366,978	1,274,807	92,171

【収益的支出】

(税込み、単位：千円)

項目	平成31年度の主な内容	予算額	前年度	比較
営業費用		1,346,976	1,291,063	55,913
	管渠費(下水道管路施設[汚水・雨水]の維持管理)	16,837	12,782	4,055
	ポンプ場費(下水道汚水中継ポンプ場、マンホール型ポンプ場の運転及び維持管理)	54,529	56,829	△2,300
	処理場費(塩浸川浄化センター、蘇水苑、清流館の運転及び維持管理等)	411,647	366,464	45,183
	総係費(個別排水処理施設維持、受益者負担金徴収事務、人件費等の一般管理経費)	105,570	102,411	3,159
	減価償却費	757,379	752,577	4,802
	資産減耗費	1,014	0	1,014
営業外費用		150,034	166,812	△16,778
	企業債利息	135,034	151,812	△16,778
	消費税及び地方消費税	15,000	15,000	0
特別損失	過年度損益修正損(過年度収入の還付)等	301	121	180
予備費	収益的予備費	10,000	10,000	0
下水道事業費用 合計 (B)		1,507,311	1,467,996	39,315
収益的収支 (A)－(B)＝		△140,333	△193,189	52,856

●資本的収支

【資本的収入】

(税込み、単位：千円)

項目	平成31年度の主な内容	予算額	前年度	比較
企業債	建設改良企業債(127,900千円) 資本費平準化債(100,000千円)	227,900	372,400	△144,500
補助金	国庫補助金(社会資本整備総合交付金)、県補助金	162,250	165,548	△3,298
負担金	下水道事業受益者負担金、分担金、他会計負担金(菊陽町)	22,420	17,116	5,304
出資金	他会計出資金(一般会計[元金償還に要する経費及び汚水資本費分]) ④	357,944	422,060	△64,116
その他	固定資産売却代金	1	1	0
資本的収入 合計 (A)		770,515	977,125	△206,610

【資本的支出】

(税込み、単位：千円)

項目	平成31年度の主な内容	予算額	前年度	比較
建設改良費	<ul style="list-style-type: none"> ・塩浸川浄化センター4池目増設工事 ・群窪汚水幹線管渠更生工事 ・すずかけ台汚水幹線管渠築造工事 等 <p>○ 別図「工事等予定箇所図(下水道)」参照</p>	365,282	378,038	△12,756
企業債償還金	建設改良等(613,286千円)、その他(91,246千円)	704,532	699,691	4,841
予備費	資本的予備費	10,000	10,000	0
資本的支出 合計 (B)		1,079,814	1,087,729	△7,915
資本的収支 (A)－(B)＝		△309,299	△110,604	△198,695

※資本的収入額が支出額に対して不足する額 309,299 千円は、当年度分消費税、地方消費税資本的収支調整額及び当年度分損益勘定留保資金をもって補てんするものとしています。

※一般会計からの繰入金は、①から④まで、収益的及び資本的収入にわたり細分化して計上しています。

581,000	581,000	0
---------	---------	---

(単位：千円)

資金(積立金)及び地方債(借金)の状況	H30年度末 (見込み)	H29年度末	比較
☆ 下水道事業会計積立金等の残高 (キャッシュフロー計算書 資金期末残高の見込み)	715,773	623,520	92,253
★ 企業債年度末現在高	7,911,305	8,400,895	△489,590