

資料 5

平成30年度第6回上下水道事業運営審議会

平成31年度 水道事業の概要

平成31年 3月14日

合志市水道局

平成31年度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		824,266	807,835	16,431
	給水収益(水道料金)	783,625	768,540	15,085
	その他営業収益(下水道使用料徴収事務負担金等)	40,641	39,295	1,346
営業外収益		24,266	22,245	2,021
	負担金(児童手当)	600	915	△315
	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)	23,094	20,343	2,751
	その他(預金利息等)	572	987	△415
特別利益		1	1	0
水道事業収益 合 計 (A)		848,533	830,081	18,452

【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		606,274	555,268	51,006
	原水及び浄水費(取水、配水施設の運転及び維持管理費等)	140,219	122,045	18,174
	配水及び給水費(配水及び給水管路施設の維持管理費等)	35,363	32,890	2,473
	業務費(料金徴収等の経費)	73,862	70,959	2,903
	総係費(人件費等の経費)	67,391	71,444	△4,053
	減価償却費、資産減耗費	289,439	257,930	31,509
営業外費用		42,034	45,000	△2,966
	企業債利息	41,983	44,949	△2,966
	消費税等	51	51	0
特別損失	過年度損益修正損(過年度収入の還付)	268	200	68
予備費	収益的予備費	10,000	10,000	0
水道事業費用 合 計 (B)		658,576	610,468	48,108
収益的収支 (A)－(B)＝		189,957	219,613	△29,656

●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
加入金	加入金	41,856	40,435	1,421
負担金	負担金(消火栓設置負担金)	4,000	4,000	0
企業債	企業債	0	700,000	△700,000
補助金	国庫補助金	0	0	0
その他	その他の資本的収入等	4	4	0
資本的収入 合計 (A)		45,860	744,439	△698,579

【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"> ・木原野配水池(造成・場内舗装)等 ・配水管等整備(配水管布設替、測量設計)等 ・量水器購入 <p>○ 別図「工事等予定箇所図(水道)」参照</p>	308,381	1,246,168	△937,787
企業債償還金	企業債元金	126,708	119,033	7,675
予備費	資本的予備費	10,000	10,000	0
資本的支出 合計 (B)		445,089	1,375,201	△930,112
資本的収支 (A)－(B)＝		△399,229	△630,762	231,533

※資本的収入額が支出額に対して不足する額 399,229 千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額、損益勘定留保資金及び利益剰余金で補てんするものとしています。

(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
☆ 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)	1,460,873	1,368,206	92,667
★ 企業債年度末現在高	3,225,998	3,045,030	180,968