

## 資料 2

平成29年度第2回上下水道事業運営審議会

平成30年度上下水道事業の概要

平成30年 3月23日

合志市水道局

## 平成30年度上下水道事業の予算概要

### 1 水道事業会計の予算概要

#### ●収益的収支

##### 【収益的収入】

(税込み、単位：千円)

項 目	平成30年度の主な内容	H30 予算額	参考：H29	比較
営業収益		807,835	792,262	15,573
	給水収益(水道料金)	768,540	750,540	18,000
	その他営業収益(下水道使用料徴収事務負担金等)	39,295	41,722	△2,427
営業外収益		22,245	22,391	△146
	負担金(児童手当に要する経費分)	915	780	135
	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)	20,343	20,301	42
	その他(預金利息等)	987	1,310	△323
特別利益		1	1	0
収益的収入 合 計 (A)		830,081	814,654	15,427

##### 【収益的支出】

(税込み、単位：千円)

項 目	平成30年度の主な内容	H30 予算額	参考：H29	比較
営業費用		555,268	601,092	△45,824
	原水及び浄水費(取水、配水施設の運転及び維持管理費等)	122,045	142,762	△20,717
	配水及び給水費(配水及び給水管路施設の維持管理費等)	32,890	36,470	△3,580
	業務費(料金徴収等の経費)	70,959	70,221	738
	総係費(人件費等の経費)	71,444	75,925	△4,481
	減価償却費、資産減耗費	257,930	275,714	△17,784
営業外費用		45,000	45,671	△671
	企業債利息	44,949	45,620	△671
	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)	200	200	0
予備費	収益的予備費	10,000	10,000	0
収益的支出 合 計 (B)		610,468	656,963	△46,495
(A)－(B)＝		219,613	157,691	61,922

(A)－(B)から

長期前受金戻入と減価償却費、資産減耗費を除いた額

457,200

413,104 (現金収支のみ)

●資本的収支

【資本的収入】

(税込み、単位：千円)

項目	平成30年度の内容	H30 予算額	参考：H29	比較
加入金	加入金(13mm:86,400円、20mm:151,200円等)	40,435	31,104	9,331
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	700,000	1,294,900	△594,900
その他	その他の資本的収入等	4	69	△65
資本的収入 合計 (A)		744,439	1,330,073	△585,634

【資本的支出】

(税込み、単位：千円)

項目	平成30年度の内容	H30 予算額	参考：H29	比較
建設改良費	<ul style="list-style-type: none"> <li>・木原野配水池(配水池管理棟建築、配水池・第6水源地電気・機械設備等)等施設整備</li> <li>・配水管等整備(配水管布設及び布設替)</li> <li>・設計等業務(アセットマネジメント策定業務)</li> <li>・量水器購入</li> </ul> <p>○ 別図「工事等予定箇所図(水道)」参照</p>	1,246,168	1,656,918	△410,750
企業債償還金	企業債元金	119,033	113,553	5,480
予備費	資本的予備費	10,000	10,000	0
資本的支出 合計 (B)		1,375,201	1,780,471	△405,270
(A)－(B)＝		△630,762	△450,398	△180,364

※資本的収入額が支出額に対して不足する額 630,762千円は、利益剰余金、損益勘定留保資金及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額をもって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	H29 年度末	H28 年度末	比較
☆ 水道事業会計積立金等の残高 (建設改良積立金、減債積立金、普通定期預金)	1,125,728	1,302,130	△176,402
★ 企業債年度末現在高	3,045,031	2,448,383	596,648

## 2 下水道事業会計の予算概要

### ●収益的収支

#### 【収益的収入】

(税込み、単位：千円)

項目	平成30年度の主な内容	H30 予算額	参考：H29	比較	
営業収益		790,529	771,084	19,445	
	下水道使用料	744,791	722,941	21,850	
	他会計負担金(雨水処理に要する経費分) ①	17,368	17,687	△319	
	その他の営業収益(セコン内下水道使用料、手数料、雑収益)	28,370	30,456	△2,086	
営業外収益		484,275	485,504	△1,229	
	他会計補助金(一般会計[利子償還等に要する経費分]) ②	118,329	114,094	4,235	
	他会計負担金	一般会計[基準外]③	23,243	13,707	9,536
		菊陽町負担金	464	570	△106
	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)	341,795	356,917	△15,122	
	その他(預金利息、雑収益)	144	216	△72	
	国庫補助金	300	0	300	
特別利益		3	3	0	
収益的収入 合計 (A)		1,274,807	1,256,591	18,216	

#### 【収益的支出】

(税込み、単位：千円)

項目	平成30年度の主な内容	H30 予算額	参考：H29	比較
営業費用		1,291,063	1,320,463	△29,400
	管渠費(下水道管路施設[汚水・雨水]の維持管理)	12,782	10,446	2,336
	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)	56,829	50,765	6,064
	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)	366,464	384,959	△18,495
	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)	102,411	88,389	14,022
	減価償却費	752,577	785,904	△33,327
営業外費用		166,812	168,279	△1,467
	企業債利息	151,812	158,279	△6,467
	消費税及び地方消費税	15,000	10,000	5,000
特別損失	過年度損益修正損(過年度収入の還付)等	121	91	30
予備費	収益的予備費	10,000	10,000	0
収益的支出 合計 (B)		1,467,996	1,498,833	△30,837
(A)－(B)＝		△193,189	△242,242	49,053

(A)－(B) から長期前受金戻入と減価償却費を除いた額 217,593 186,745 (現金収支のみ)

●資本的収支

【資本的収入】

(税込み、単位：千円)

項目	平成30年度の主な内容	H30 予算額	参考：H29	比較
企業債	建設改良企業債(169,400千円) 資本費平準化債(203,000千円)	372,400	313,930	58,470
補助金	国庫補助金(社会資本整備総合交付金) 県補助金(農山漁村地域整備交付金)	165,548	81,430	84,118
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)	17,116	11,719	5,397
出資金	他会計出資金(一般会計[元金償還に要する経費分]) ④	422,060	436,514	△14,454
その他	その他の資本的収入等	1	1	0
資本的収入 合計 (A)		977,125	843,594	133,531

【資本的支出】

(税込み、単位：千円)

項目	平成30年度の主な内容	H30 予算額	参考：H29	比較
建設改良費	<ul style="list-style-type: none"> <li>・塩浸川浄化センター4 池目増設実施設計委託</li> <li>・塩浸川浄化センター改築工事委託</li> <li>・合志市施設・管渠ストックマネジメント</li> <li>・群窪汚水幹線管渠更生工事</li> <li>・すずかけ台汚水幹線管渠築造工事</li> <li>・栄工業団地北側開発地下水道管渠築造工事 等</li> </ul> <p>○ 別図「工事等予定箇所図(下水道)」参照</p>	378,038	306,828	71,210
企業債償還金	建設改良等(617,477千円)、その他(82,214千円)	699,691	667,898	31,793
予備費	資本的予備費	10,000	10,000	0
資本的支出 合計 (B)		1,087,729	984,726	103,003
(A)－(B)＝		△110,604	△141,132	30,528

※資本的収入額が支出額に対して不足する額 110,604 千円は、損益勘定留保資金及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額で補てんするものとしています。

※一般会計からの繰出金は、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	582,002	△1,002
---------	---------	--------

(単位：千円)

資金(引継金:下水道運営基金)及び地方債(借金)の状況	H29 年度末	H28 年度末	比較
☆ 引継金(下水道運営基金)	205,573	205,573	0
★ 企業債年度末現在高(元金のみ)の現在高	8,400,895	8,732,147	△331,252