

平成31年度

# 大野城市下水道事業会計予算の概要

上下水道局

## 1. 業務の予定量

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| (1) 水洗化戸数            | 43,344 戸                 |
| (2) 水洗化済人口           | 100,382 人                |
| (3) 年間有収水量           | 9,091,093 m <sup>3</sup> |
| (4) 主な建設改良費 公共下水道整備費 | 324,349 千円               |

## 2. 収益的収支及び資本的収支

「平成31年度下水道事業会計当初予算事項別明細」参照

## 3. 企業債

| 起債の目的           | 限度額        |
|-----------------|------------|
| (1) 流域下水道整備事業   | 87,500 千円  |
| (2) 公共下水道整備事業   | 251,191 千円 |
| (3) 下水道事業債特別措置分 | 164,000 千円 |

※起債の方法: 普通貸借又は証券発行

※利率: 4.5%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金、地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行なった後においては、当該見直し後の利率)

※償還の方法: 政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合には、債権者と協定するところによる。ただし、企業財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還し、又は低利に借り換えることができる。

## 4. 一時借入金

限度額 300,000千円

## 5. 予定支出の各項の経費の金額の流用

消費税及び地方消費税に不足が生じた場合における営業費用及び営業外費用の間の流用

## 6. 議会の議決を経なければ流用することのできない経費

職員給与費 89,083千円

## 7. 他会計からの補助金

他会計補助金 118,389千円

## 8. 主要事業

### (1) 汚水施設のストックマネジメント事業

- 目的: 下水道ストックマネジメント実施計画に基づき、汚水管の調査および改築、老朽化した人孔蓋の取替えを行うもの。
- 内容: 汚水管調査業務、汚水管改築工事、人孔蓋取替工事など

### (2) 雨水整備事業

- 目的: 過去に浸水が発生した箇所について、被害の解消を図るために雨水施設の整備を行うもの。
- 内容: 山田雨水函渠築造工事など

平成31年度下水道事業会計当初予算事項別明細

収益の収支

単位：千円

|                     | 款項目         | 31年度<br>当初予算額 | 30年度<br>当初予算額 | 増減額       | 増減率          |
|---------------------|-------------|---------------|---------------|-----------|--------------|
| 収益の<br>収入           | (1)下水道事業収益  | 2,333,142     | 2,294,291     | 38,851    | 1.7          |
|                     | 1. 営業収益     | 1,791,347     | 1,835,187     | △ 43,840  | △ 2.4        |
|                     | 1. 下水道使用料   | 1,599,940     | 1,584,840     | 15,100    | 1.0          |
|                     | 2. 他会計負担金   | 187,807       | 247,328       | △ 59,521  | △ 24.1       |
|                     | 3. その他の営業収益 | 3,600         | 3,019         | 581       | 19.2         |
|                     | 2. 営業外収益    | 410,406       | 459,103       | △ 48,697  | △ 10.6       |
|                     | 1. 受取利息     | 6             | 6             | 0         | 0.0          |
|                     | 2. 他会計補助金   | 97,699        | 156,796       | △ 59,097  | △ 37.7       |
|                     | 3. 雑収益      | 1             | 1             | 0         | 0.0          |
|                     | 4. 長期前受金戻入  | 312,700       | 302,300       | 10,400    | 3.4          |
|                     | 3. 特別利益     | 131,389       | 1             | 131,388   | 13,138,800.0 |
|                     | 1. 固定資産売却益  | 1             | 1             | 0         | 0.0          |
|                     | 2. その他特別利益  | 131,388       | 0             | 131,388   | 皆増           |
|                     | 収益の<br>支出   | (1)下水道事業費用    | 2,056,930     | 2,050,904 | 6,026        |
| 1. 営業費用             |             | 1,811,789     | 1,776,001     | 35,788    | 2.0          |
| 1. 管渠費              |             | 132,602       | 92,523        | 40,079    | 43.3         |
| 2. 流域下水道<br>維持管理負担金 |             | 571,267       | 568,863       | 2,404     | 0.4          |
| 3. 普及指導費            |             | 19,886        | 20,304        | △ 418     | △ 2.1        |
| 4. 業務費              |             | 103,361       | 106,519       | △ 3,158   | △ 3.0        |
| 5. 総係費              |             | 45,193        | 45,192        | 1         | 0.0          |
| 6. 減価償却費            |             | 930,480       | 928,600       | 1,880     | 0.2          |
| 7. 資産減耗費            |             | 9,000         | 14,000        | △ 5,000   | △ 35.7       |
| 2. 営業外費用            |             | 243,140       | 272,902       | △ 29,762  | △ 10.9       |
| 1. 支払利息             |             | 181,050       | 208,050       | △ 27,000  | △ 13.0       |
| 2. 雑支出              |             | 2,090         | 4,852         | △ 2,762   | △ 56.9       |
| 3. 消費税及び<br>地方消費税   |             | 60,000        | 60,000        | 0         | 0.0          |
| 3. 特別損失             |             | 1             | 1             | 0         | 0.0          |
| 1. 固定資産売却損          |             | 1             | 1             | 0         | 0.0          |
| 4. 予備費              |             | 2,000         | 2,000         | 0         | 0.0          |
| 1. 予備費              |             | 2,000         | 2,000         | 0         | 0.0          |
| 収 支 差 引             |             | 276,212       | 243,387       |           |              |

資本の収支

単位：千円

|             | 款項目          | 31年度<br>当初予算額   | 30年度<br>当初予算額 | 増減額       | 増減率       |
|-------------|--------------|-----------------|---------------|-----------|-----------|
| 資本の<br>収入   | (1)資本の収入     | 974,095         | 978,032       | △ 3,937   | △ 0.4     |
|             | 1. 企業債       | 502,691         | 475,400       | 27,291    | 5.7       |
|             | 1. 企業債       | 502,691         | 475,400       | 27,291    | 5.7       |
|             | 2. 補助金       | 47,690          | 66,286        | △ 18,596  | △ 28.1    |
|             | 1. 国庫補助金     | 27,000          | 46,000        | △ 19,000  | △ 41.3    |
|             | 2. 他会計補助金    | 20,690          | 20,286        | 404       | 2.0       |
|             | 3. 負担金       | 423,714         | 436,346       | △ 12,632  | △ 2.9     |
|             | 1. 受益者負担金    | 368             | 4,000         | △ 3,632   | △ 90.8    |
|             | 2. 他会計負担金    | 423,346         | 432,346       | △ 9,000   | △ 2.1     |
|             | 資本の<br>支出    | (1)資本の支出        | 1,531,445     | 1,803,408 | △ 271,963 |
| 1. 建設改良費    |              | 429,445         | 367,408       | 62,037    | 16.9      |
| 1. 公共下水道整備費 |              | 324,349         | 275,155       | 49,194    | 17.9      |
| 2. 流域下水道整備費 |              | 88,564          | 83,252        | 5,312     | 6.4       |
| 3. 受益者負担金経費 |              | 4,284           | 7,338         | △ 3,054   | △ 41.6    |
| 4. 資産購入費    |              | 12,248          | 1,663         | 10,585    | 636.5     |
| 2. 企業債償還金   |              | 1,102,000       | 1,436,000     | △ 334,000 | △ 23.3    |
| 1. 企業債償還金   |              | 1,102,000       | 1,436,000     | △ 334,000 | △ 23.3    |
| 収 支 差 引     |              | △ 557,350       | △ 825,376     |           |           |
| 補てん<br>財源   |              | 当年度分消費税資本の収支調整額 | 20,000        | 20,000    |           |
|             | 過年度損益勘定留保資金  |                 |               |           |           |
|             | 当年度分損益勘定留保資金 | 537,350         | 640,300       |           |           |
|             | 減債積立金        |                 | 165,076       |           |           |
|             | 建設改良積立金      |                 |               |           |           |
| 計           | 557,350      | 825,376         |               |           |           |