

平成31年度

大野城市水道事業会計予算の概要

上下水道局

1. 業務の予定量

(1) 給水戸数	42,808 戸
(2) 給水人口	99,016 人
(3) 年間有収水量	8,222,883 m ³
(4) 1日平均有収水量(366日)	22,467 m ³
(5) 主な建設改良費 施設整備費	488,240 千円

2. 収益的収支及び資本的収支

「平成31年度水道事業会計当初予算事項別明細」参照

3. 企業債

限度額 213,000千円

※起債の目的:配水管整備事業

※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. 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

5. 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 148,885千円

6. 他会計からの補助金

他会計補助金 12,591千円

7. たな卸資産購入限度額

限度額 14,782千円

8. 主要事業

(1) 配水管等整備事業

- 目的:老朽化した管路や耐震化されていない管路について、順次更新するもの。
- 内容:牛頸低区配水管改良工事、南ヶ丘二丁目地内配水管改良工事など

(2) 水道施設再編事業

- 目的:水道施設の再編(統廃合)をすることで、維持管理コストを削減し、水道事業の効率化を図るもの。
- 内容:瓦田浄水場中央監視改修設計、南部バックアップ送水設計

平成31年度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 当初予算額	30年度 当初予算額	増減額	増減率
収益の 収入	(1)水道事業収益	2,198,740	2,171,975	26,765	1.2
	1. 営業収益	1,877,810	1,866,460	11,350	0.6
	1. 給水収益	1,767,674	1,743,332	24,342	1.4
	2. 他会計負担金	5,545	12,419	△ 6,874	△ 55.4
	3. その他の営業収益	104,591	110,709	△ 6,118	△ 5.5
	2. 営業外収益	320,929	305,514	15,415	5.0
	1. 受取利息	202	161	41	25.5
	2. 雑収益	4,449	5,186	△ 737	△ 14.2
	3. 加入金	120,987	103,647	17,340	16.7
	4. 他会計補助金	12,591	13,720	△ 1,129	△ 8.2
	5. 長期前受金戻入	182,700	182,800	△ 100	△ 0.1
	3. 特別利益	1	1	0	0.0
	1. 固定資産売却益	1	1	0	0.0
収益の 支出	(1)水道事業費用	2,113,044	2,140,822	△ 27,778	△ 1.3
	1. 営業費用	1,920,158	1,933,834	△ 13,676	△ 0.7
	1. 原水及び浄水費	982,993	983,667	△ 674	△ 0.1
	2. 配水費	49,795	57,292	△ 7,497	△ 13.1
	3. 給水費	58,061	57,554	507	0.9
	4. 業務費	115,810	113,954	1,856	1.6
	5. 総係費	49,839	55,897	△ 6,058	△ 10.8
	6. 減価償却費	660,560	658,470	2,090	0.3
	7. 資産減耗費	3,100	7,000	△ 3,900	△ 55.7
	2. 営業外費用	190,885	204,987	△ 14,102	△ 6.9
	1. 支払利息	127,700	140,200	△ 12,500	△ 8.9
	2. 雑支出	3,185	4,787	△ 1,602	△ 33.5
	3. 消費税及び 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	85,696	31,153		

資本の収支

単位：千円

	款項目	31年度 当初予算額	30年度 当初予算額	増減額	増減率	
資本の 収入	(1)資本の収入	224,167	267,850	△ 43,683	△ 16.3	
	1. 企業債	213,000	200,000	13,000	6.5	
	1. 企業債	213,000	200,000	13,000	6.5	
	2. 負担金	11,167	9,350	1,817	19.4	
	1. 他会計負担金	2,000	1,350	650	48.1	
	2. 負担金	9,167	8,000	1,167	14.6	
	3. 出資金	0	36,000	△ 36,000	皆減	
	1. 出資金	0	36,000	△ 36,000	皆減	
	4. 補助金	0	22,500	△ 22,500	皆減	
	1. 国庫補助金	0	22,500	△ 22,500	皆減	
	資本の 支出	(1)資本の支出	1,064,573	996,749	67,824	6.8
		1. 建設改良費	502,906	443,749	59,157	13.3
		1. 施設整備費	488,240	438,628	49,612	11.3
2. 資産購入費		14,666	5,121	9,545	186.4	
2. 企業債償還金		560,000	553,000	7,000	1.3	
1. 企業債償還金		560,000	553,000	7,000	1.3	
3. 国庫補助金返還金	1,667	0	1,667	皆増		
1. 国庫補助金返還金	1,667	0	1,667	皆増		
収支差引		△ 840,406	△ 728,899			
補てん 財源	当年度分消費税資本の収支調整額	20,000	20,000			
	過年度分損益勘定留保資金	418,488	708,899			
	当年度分損益勘定留保資金	401,918				
	減債積立金					
	建設改良積立金					
計	840,406	728,899				