



平成 3 1 年度

稲敷市下水道事業会計予算概要



平成 31 年度下水道事業会計予算の概要

◎業務の予定量

平成 31 年度業務活動の目標として、業務の予定量を次のとおり設定しました。

区分	予定量
水洗化戸数	7,000 戸
年間処理水量	2,309,100 m ³
一日平均処理水量	6,326 m ³
主要な建設改良事業	631,000 千円

◎当初予算の規模

(単位：千円)

区分		平成 31 年度	平成 30 年度	比較増減
収益的	収入	1,983,640	-	1,983,640
	支出	1,966,595	-	1,966,595
資本的	収入	1,471,817	-	1,471,817
	支出	1,471,817	-	1,471,817
収入合計		3,455,457	1,876,196	1,579,261
支出合計		3,438,412	1,876,196	1,562,216

※平成 30 年度予算においては公営企業会計を適用していないため、公共下水道事業特別会計、農業集落排水事業特別会計の予算合計金額を表示しております。

平成 31 年度収入の予算規模は、収益的収入及び資本的収入の合計で 3,455,457 千円となり、公営企業会計を適用する前の平成 30 年度予算合計と比較して 1,579,261 千円増となっております。増加した主な要因は公営企業会計を適用したことにより長期前受金戻入 681,597 千円が増加したことによります。

また、平成 31 年度支出の予算規模は、収益的支出及び資本的支出の合計で 3,438,412 千円となります。公営企業会計を適用する前の平成 30 年度予算合計と比較して 1,562,216 千円増となっております。増加した主な要因は、公営企業会計を適用したことにより減価償却 1,136,159 千円が新たに発生したことによります。

◎企業債残高の状況

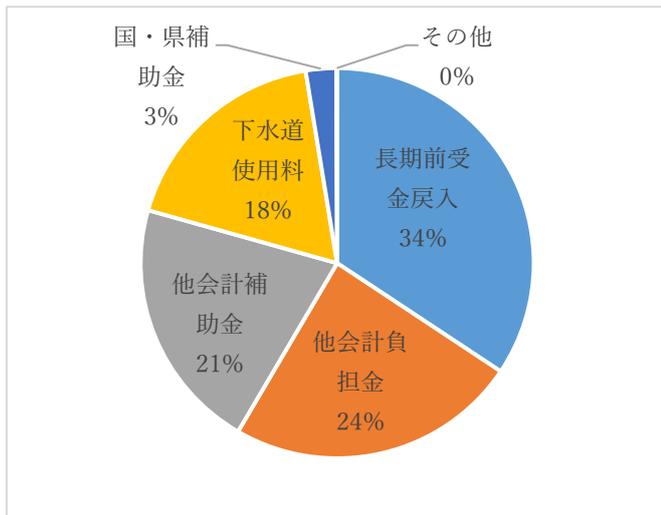
(単位：千円)

年 度 項 目		平成29年度	平成30年度			平成31年度		
		年度末 残 高	起 債 見込額	元金償還 見込額	年度末残高 見込額	起 債 見込額	元金償還 見込額	年度末残高 見込額
合 計		13,469,702	358,400	777,186	13,050,916	452,700	825,975	12,677,641
借入先別内訳	財政融資 資金	6,080,708	-	373,403	5,707,305	-	381,799	5,325,506
	地方公共 団体金融 機構	5,829,704	326,500	294,366	5,861,838	452,700	326,502	5,988,036
	日本郵政 公社資金	1,397,784	-	68,236	1,329,548	-	69,604	1,259,944
	銀行等	161,506	31,900	41,181	152,225	-	48,070	104,155

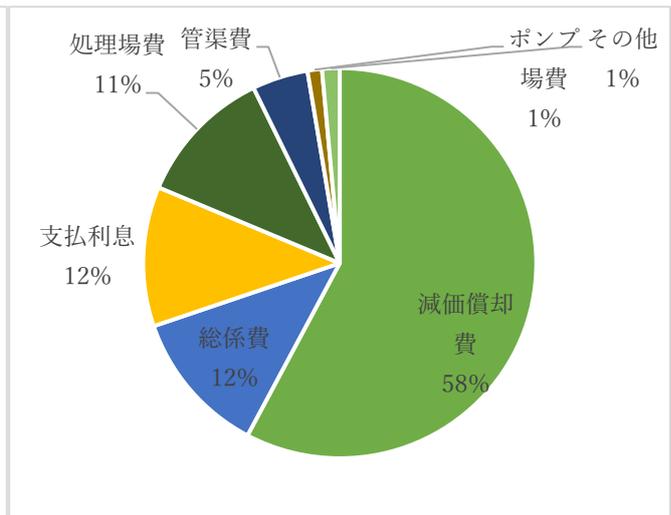
【収益的収入及び支出】

下水道事業の経営活動の収支。下水道事業収益(収益的収入)は下水道使用料や一般会計負担金及び補助金、長期前受金戻入等によるものです。下水道事業費用(収益的支出)は管渠費やポンプ場費、処理場費、減価償却費、企業債利息等下水道事業を運営するための経費です。

◎下水道事業収益の構成割合



◎下水道事業費用の構成割合



◎下水道事業収益

(単位：千円)

科目	平成31年度	
	予算額	構成比(%)
長期前受金戻入	681,597	34.3%
他会計負担金	477,310	24.1%
他会計補助金	415,801	21.0%
下水道使用料	357,926	18.0%
国・県補助金	49,672	2.5%
その他	1,334	0.1%
合計	1,983,640	100.0%

◎下水道事業費用の構成割合

(単位：千円)

科目	平成31年度	
	予算額	構成比(%)
減価償却費	1,136,159	57.7%
総係費	235,922	12.0%
支払利息	227,721	11.6%
処理場費	225,629	11.5%
管渠費	90,358	4.6%
ポンプ場費	23,298	1.2%
その他	27,508	1.4%
合計	1,966,595	100.0%

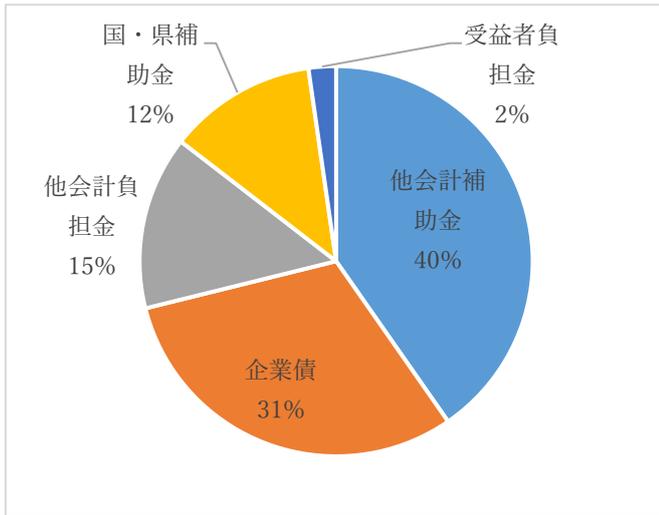
※長期前受金戻入：償却資産(固定資産)の取得等のために交付された補助金等を長期前受金として負債に計上し、その資産の減価償却に対応させて収益化したもの

【資本的収入及び支出】

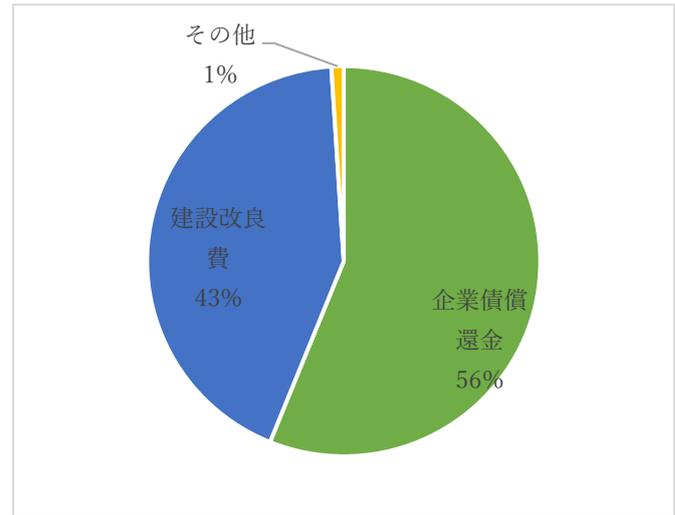
将来に備えた施設整備に伴う収支。資本的収入は一般会計負担金及び補助金、企業債の発行、受益者負担金によるものです。資本的支出は建設改良費や企業債償還金などの支出です。

資本的支出は1,471,817千円となり、主な事業として、建設改良費631,000千円、企業債償還金825,975千円を予定しております。

◎資本的収入の構成割合



◎資本的支出の構成割合



◎資本的収入の構成割合 (単位：千円)

科目	平成31年度	
	予算額	構成比 (%)
他会計補助金	593,937	40.3%
企業債	452,700	30.8%
他会計負担金	211,962	14.4%
国・県補助金	180,000	12.2%
受益者負担金	33,218	2.3%
合計	1,471,817	100.0%

◎資本的支出の構成割合 (単位：千円)

科目	平成31年度	
	予算額	構成比 (%)
企業債償還金	825,975	56.1%
建設改良費	631,000	42.9%
その他	14,842	1.0%
合計	1,471,817	100.0%

平成 31 年度建設改良工事予定箇所一覧表

No.	工 事 名	工 事 箇 所	工 事 概 要
1	31 国補・市単公下 1-1 号舗装復旧工事	蒲ヶ山・犬塚	舗装復旧 L=554m
2	31 国補・市単公下 1-2 号舗装復旧工事	蒲ヶ山	舗装復旧 L=764m
3	31 国補・市単公下 1-3 号污水管渠推進工事	蒲ヶ山	推進 φ 150 L=99.2m 開削 φ 150 L=495.6m
4	31 国補・市単公下 1-4 号污水管渠工事	蒲ヶ山	開削 φ 150 L=730.0m
5	31 国補・市単公下 1-5 号マンホールポンプ設置工事	犬塚	0.75kw 1 箇所
6	31 国補・市単公下 2-1 号污水管渠推進工事	柴崎	推進 φ 350 L=388.0m
7	31 国補・市単公下 2-2 号污水管渠推進工事	伊佐津	推進 φ 150 L=234.5m 開削 φ 150 L=30.0m
8	31 国補・市単公下 2-3 号污水管渠工事	伊佐津	開削 φ 150 L=432.5m
9	31 国補・市単公下 2-4 号污水管渠工事	伊佐津	開削 φ 150 L=546.0m
10	31 国補・市単公下 4-1 号污水管渠推進工事	駒塚	推進 φ 150 L= 15.0m 開削 φ 150 L=221.0m 圧送 φ 75 L=272.0m
11	31 国補・市単公下 4-2 号マンホールポンプ設置工事	駒塚	0.75kw 1 箇所
12	31 国補・市単公下 4-3 号污水管渠工事	駒塚	開削 φ 150 L=876.0m 圧送 φ 75 L=48.0m
13	31 国補・市単公下 4-4 号マンホールポンプ設置工事	駒塚	0.65kw 1 箇所
		管渠敷設工事	578,000 千円