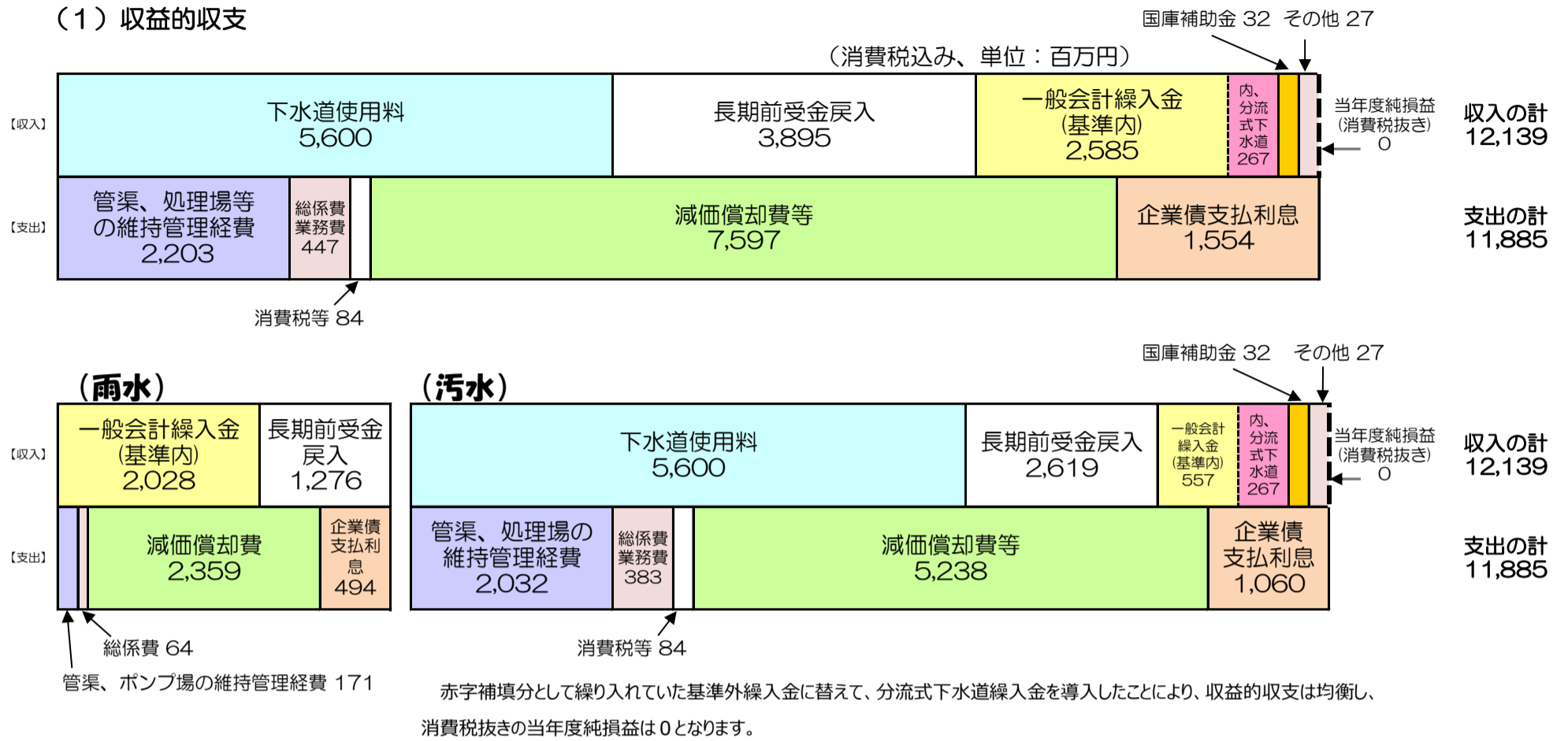


平成30年度 公共下水道事業会計当初予算

1. 財務状況

(1) 収益的収支



【収入・支出の主なもの】

○下水道使用料（調定額）

| 区 分 | 平成30年度当初 | 平成29年度当初 | 増 減 | 備 考 |
|--------------|-----------|-----------|--------|--------------|
| 下水道使用料（外部委託） | 5,600,000 | 5,515,472 | 84,528 | 対前年度比1.5%の伸び |
| 計 | 5,600,000 | 5,515,472 | 84,528 | |

○一般会計繰入金（収益的収支のみ）

| 区 分 | 平成30年度当初 | 平成29年度当初 | 増 減 | 備 考 |
|----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 基準内 | 2,584,996 | 2,349,663 | 235,333 | |
| 雨水分 | 2,027,751 | 2,044,799 | △ 17,048 | |
| 汚水分 | 557,245 | 304,864 | 252,381 | |
| うち赤字補てん分 | 266,985 | 413,294 | △ 146,309 | 赤字補てん分の減 |
| 計 | 2,584,996 | 2,349,663 | 235,333 | |

○人件費（収益的収支のみ）

| 区 分 | 平成30年度当初 | 平成29年度当初 | 増 減 | 備 考 |
|----------------|----------|----------|----------|-----------------------|
| 職員の給料、手当、法定福利費 | 247,400 | 336,749 | △ 89,349 | 組織統合に伴うポスト減を見込む |
| 職 員 数 | 32名 | 42名 | △ 10名 | H29.10.1現在職員数39名（7名減） |

○管渠、処理場管理費（人件費を除く）

| 区 分 | 平成30年度当初 | 平成29年度当初 | 増 減 | 備 考 |
|----------------|-----------|-----------|--------|-----------------|
| 管渠、処理場管理費 | 2,085,604 | 2,030,392 | 55,212 | |
| うち処理場包括維持管理委託費 | 1,249,708 | 1,249,708 | 0 | H26～H30の5年契約による |
| うち汚泥運搬・処分委託費 | 501,048 | 492,482 | 8,566 | 労務単価の上昇を見込み増 |

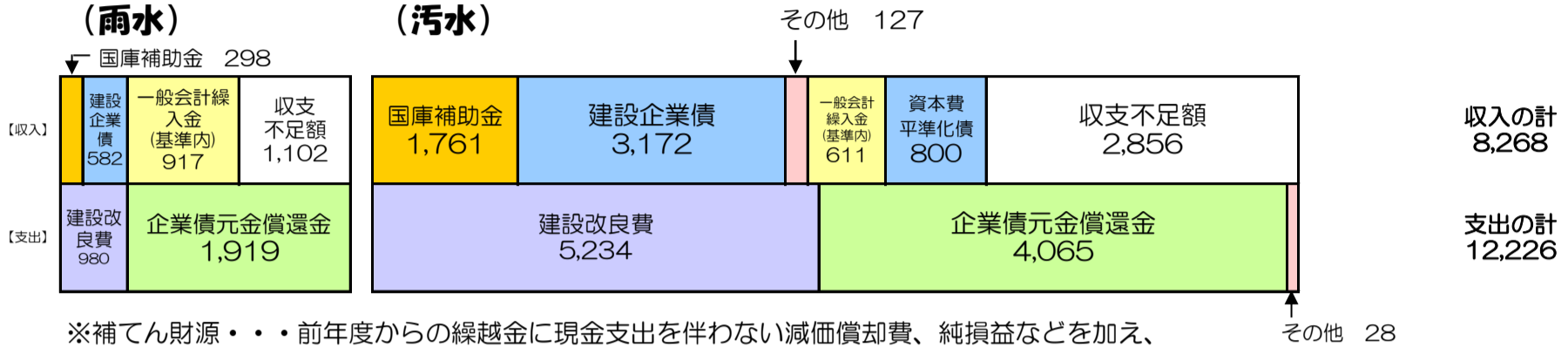
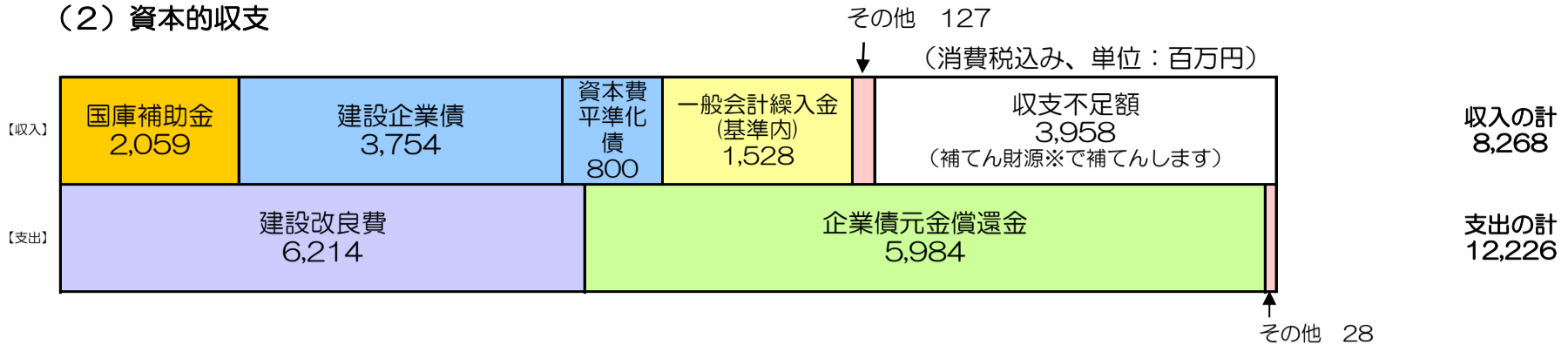
○業務費（人件費を除く）

| 区 分 | 平成30年度当初 | 平成29年度当初 | 増 減 | 備 考 |
|-------------|----------|----------|-----------|----------------|
| 業 務 費 | 158,935 | 285,890 | △ 126,955 | |
| うち使用料徴収事務経費 | 117,612 | 232,133 | △ 114,521 | 統合により算定方法を見直し減 |

○総係費（人件費を除く）

| 区 分 | 平成30年度当初 | 平成29年度当初 | 増 減 | 備 考 |
|--------------------|----------|----------|----------|-------------------|
| 総 係 費 | 157,765 | 143,030 | 14,735 | |
| うち企業会計システム保守業務等委託費 | 74,385 | 85,129 | △ 10,744 | H29事業計画変更業務委託費等の減 |
| うち上下水道共通経費等負担金 | 47,907 | 13,704 | 34,203 | 統合に伴う共通経費負担金等の増 |

(2) 資本的収支



※補てん財源・・・前年度からの繰越金に現金支出を伴わない減価償却費、純損益などを加え、翌年度への繰越財源を差し引いた額

【支出の主なもの】

○人件費（資本的収支のみ）

| 区 分 | 平成30年度当初 | 平成29年度当初 | 増 減 | 説 明 |
|----------------|----------|----------|-----|------------------|
| 職員の給料、手当、法定福利費 | 375,318 | 375,079 | 239 | |
| 職 員 数 | 43名 | 43名 | 0名 | H29.10.1現在職員数43名 |

○建設改良費（人件費、事務費、固定資産購入費を除く）

| 区 分 | 平成30年度当初 | 平成29年度当初 | 増 減 | 備 考 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| 建設改良費 | 5,789,272 | 4,258,172 | 1,531,100 | |
| うち污水管渠建設費（新設） | 2,915,400 | 2,336,900 | 578,500 | 未普及解消のための工事費等の増 |
| うち処理場建設費 | 1,991,000 | 1,150,716 | 840,284 | 処理場長寿命化計画に伴う増 |

○企業債元金償還金

| 区 分 | 平成30年度当初 | 平成29年度当初 | 増 減 | 備 考 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|
| 企業債元金償還金 | 5,984,345 | 6,080,257 | △ 95,912 | H33ピーク見込 6,102百万円 |
| うち建設企業債 | 5,064,576 | 5,219,310 | △ 154,734 | |
| うち資本費平準化債 | 919,769 | 860,947 | 58,822 | |

◎主な建設改良事業

- 管渠建設費
 - ・中央処理区 污水施設工事関連 1,099,690千円
 - ・東部処理区 污水施設工事関連 838,600千円
 - ・大在処理区 污水施設工事関連 602,230千円
- 処理場建設費
 - ・原川水資源再生センター中央監視設備改築工事 300,000千円
 - ・弁天、大在水資源再生センター放流ゲート津波対策工事 185,000千円
 - ・片島雨水排水ポンプ場整備（清掃事務所解体工事） 180,000千円

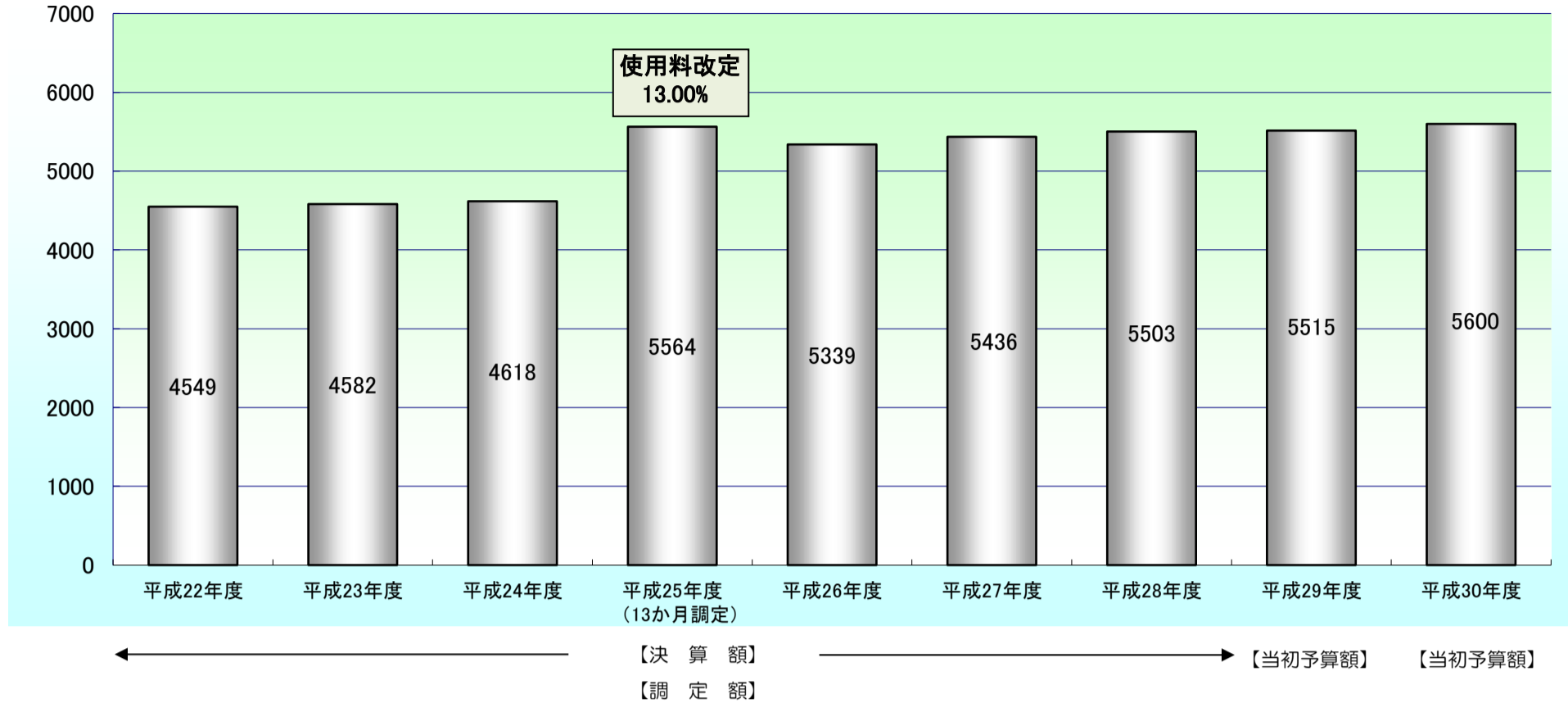
2. 補てんの状況

| 区 分 | 平成30年度当初 | 平成29年度当初 | 増 減 | |
|----------------|-------------|-------------|-----------|---------|
| 収 入 | 12,138,568 | 12,151,317 | △ 12,749 | |
| 支 出 | 11,885,268 | 12,051,973 | △ 166,705 | |
| 収 益 的 収 支 | 253,300 | 99,344 | 153,956 | |
| 純利益（消費税抜き） ① | 0 | △ 80,522 | 80,522 | |
| 収 入 | 8,267,513 | 7,091,122 | 1,176,391 | |
| 支 出 | 12,225,732 | 10,781,027 | 1,444,705 | |
| 資 本 的 収 支 ② | △ 3,958,219 | △ 3,689,905 | △ 268,314 | |
| 補てん財源 | 消費税調整額 | 253,300 | 179,866 | 73,434 |
| | 前年度からの繰越財源 | 1,164,272 | 1,149,842 | 14,430 |
| | 当年度損益勘定留保資金 | 3,702,082 | 3,604,991 | 97,091 |
| | 計 ③ | 5,119,654 | 4,934,699 | 184,955 |
| 翌年度への繰越金 ①+②+③ | 1,161,435 | 1,164,272 | △ 2,837 | |

【グラフ 1】

下水道使用料収入の推移

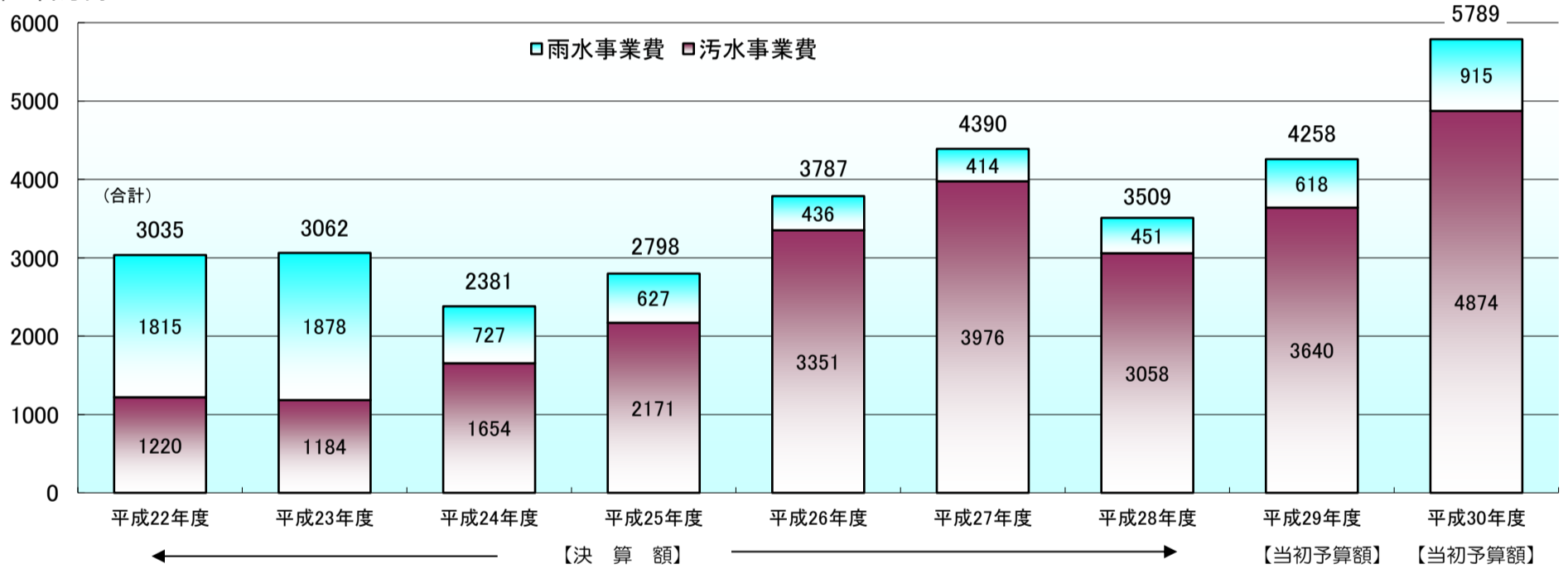
単位:百万円



【グラフ 2】

建設改良事業費の推移 (人件費・事務費・固定資産購入費を除く)

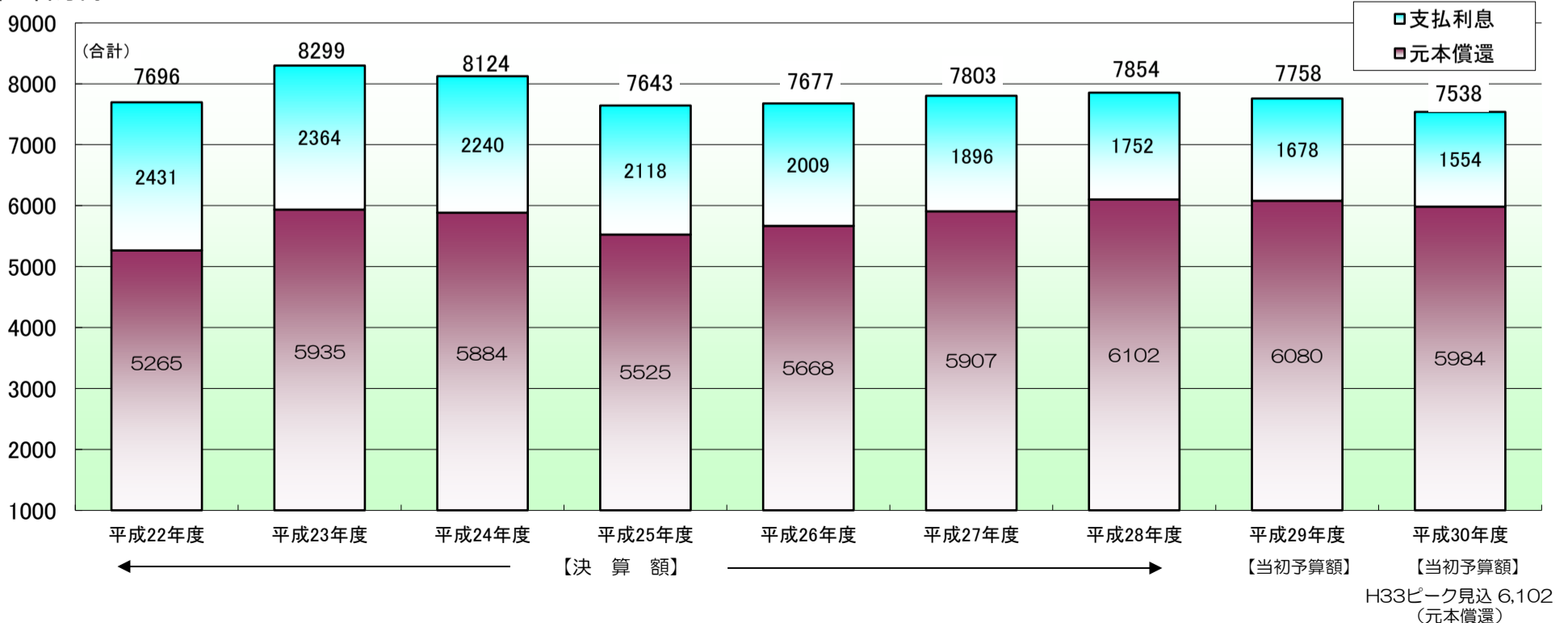
単位:百万円



【グラフ 3】

企業債償還金及び支払利息の推移

単位:百万円



H33ピーク見込 6,102 (元本償還)