

平成30年度公共下水道事業の経営計画及び事業概要について

1. 財務状況

(1) 収益的収支

(1) 収益的収支					国庫補助金 32 その他 27	
(消費税込み、単位：百万円)						
【収入】	下水道使用料 5,600		長期前受金戻入 3,895	一般会計繰入金 (基準内) 2,585	内、分流水道 267	当年度純損益 (消費税抜き) 0
【支出】	管渠、処理場等の維持管理経費 2,203	総係費 業務費 447	減価償却費等 7,597		企業債支払利息 1,554	収入の計 12,139
		消費税等 84				支出の計 11,885

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

赤字補填分として繰り入れていた基準外繰入金に替えて、分流水道繰入金を導入したことにより、収益的収支は均衡し、消費税抜き当年度純損益は0となります。

【収入・支出の主なもの】

○下水道使用料（調定額）

(単位：千円)

区 分	平成30年度当初	平成29年度当初	増 減	説 明
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）

(単位：千円)

区 分	平成30年度当初	平成29年度当初	増 減	説 明
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）

(単位：千円)

(単位：千円)

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	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）

(単位：千円)

区 分	平成30年度当初	平成29年度当初	増 減	説 明
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）

(単位：千円)

区 分	平成30年度当初	平成29年度当初	増 減	説 明
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）

(単位：千円)

区 分	平成30年度当初	平成29年度当初	増 減	説 明
総 係 費	157,765	143,030	14,735	
うち一般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

国庫補助金 2,059 建設企業債 3,754 資本費 平準化債 800 一般会計繰入金 (基準内) 1,528 その他 127 (消費税込み、単位：百万円) 収入の計 8,268					
建設改良費 6,214 企業債元金償還金 5,984 支出の計 12,226					
収入不足額 3,958 (補てん財源※で補てんします) その他 28					

(雨水)

(汚水)

国庫補助金 298 建設企業債 582 一般会計繰入金 (基準内) 917 収入不足額 1,102 収入の計 8,268					
建設改良費 980 企業債元金償還金 1,919 支出の計 12,226					
国庫補助金 1,761 建設企業債 3,172 一般会計繰入金 (基準内) 611 資本費 平準化債 800 収入不足額 2,856 その他 127					
建設改良費 5,234 企業債元金償還金 4,065 その他 28					

※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）

（単位：千円）

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）

（単位：千円）

区 分	平成30年度当初	平成29年度当初	増 減	説 明
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	未普及解消に伴う工事費等の増
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

（単位：千円）

区 分	平成30年度当初	平成29年度当初	増 減	説 明
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	- 水資源再生センター 中央監視設備改築工事関連 300,000千円 - 水資源再生センター 放流ゲート津波対策工事関連 185,000千円 - 清掃事務所解体工事（片島雨水排水ポンプ場関連） 180,000千円

2. 補てんの状況

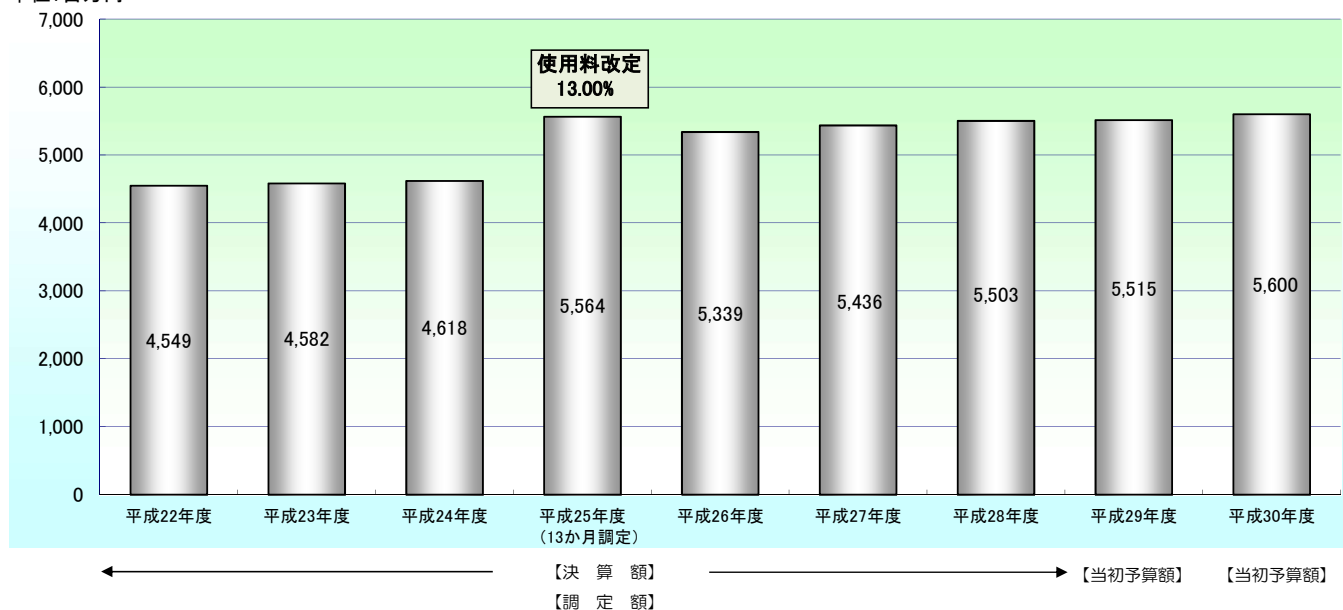
（単位：千円）

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
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

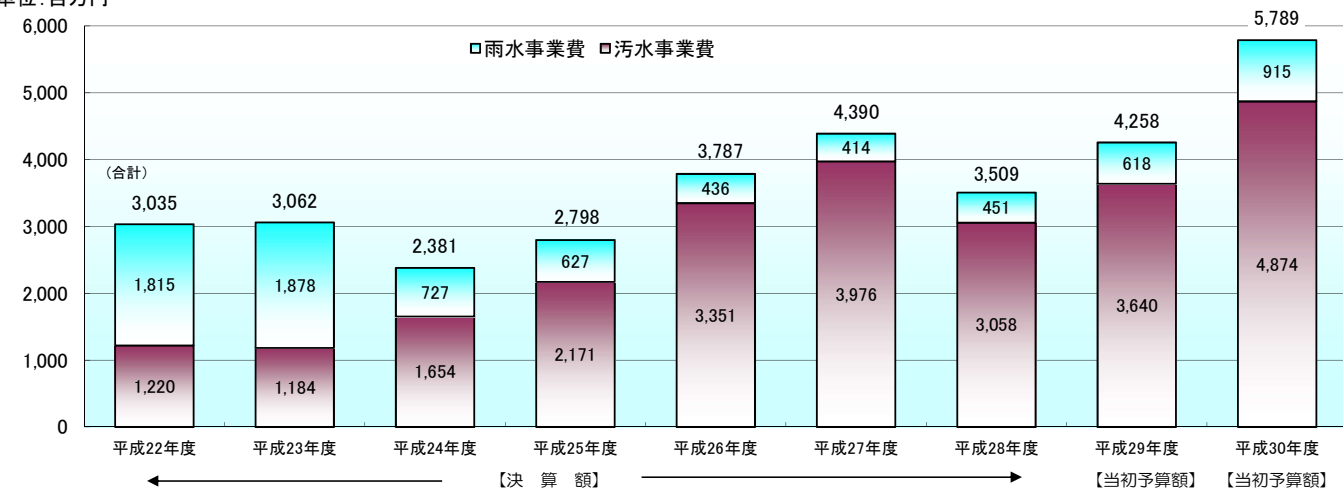
単位: 百万円



【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

