

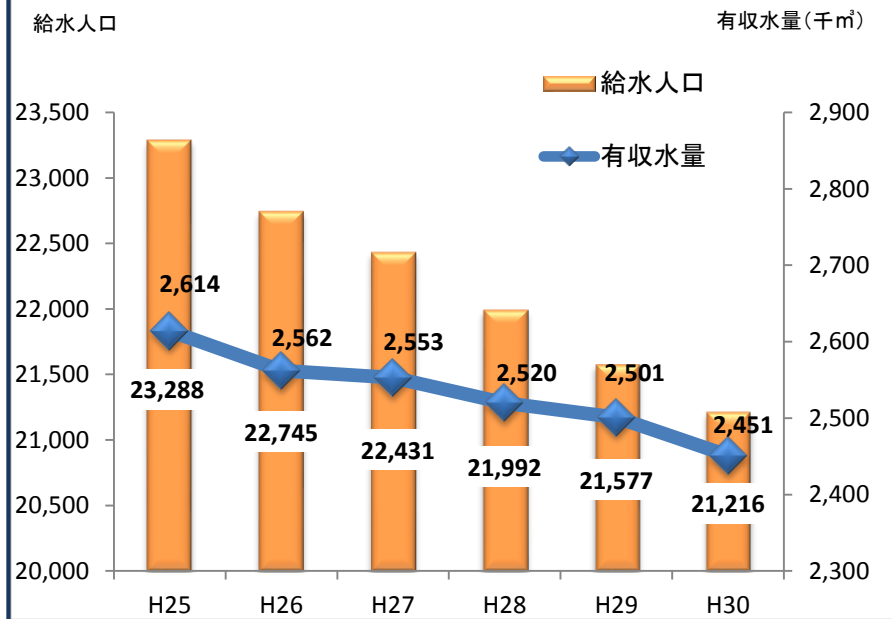
平成30年度 水道事業会計予算概要

収益的収入は、前年度比9百万円減の5億9千4百万円を見込んでおります。これは給水収益の人口減少に伴う9百万円の減少、また営業外収益の7百万円の減少、他会計負担金の7百万円の増加などによるものです。

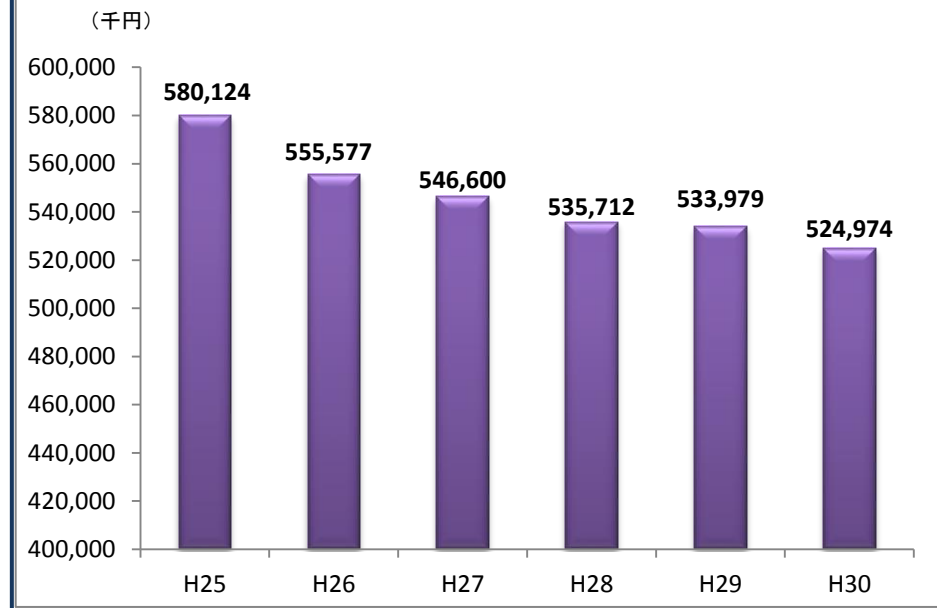
収益的支出につきましては、前年度比1百万円増の5億7千3百万円を見込んでおります。これは営業費が1千4百万円の増加、また営業外費用が1千3百万円の減少したことによるものです。よって収益的収支は2千1百万円の利益になる見込みです。

資本的収入は、前年度比8千2百万円増の2億5千2百万円を見込んでおります。これは企業債収入の9千3百万円の増加、また国庫補助金の2百万円の増加、他会計出資金の4百万円の減少、工事負担金収入の9百万円の減少などによるものです。資本的支出は前年度比6千2百万円増の4億7千9百万円を見込んでおります。これは工事請負費の増加による施設整備費の6千5百万円の増加、また企業債の元金償還分の増加による1千2百万円の増加、資産購入費の1千5百万円の減少などによるものです。今後も老朽化した水道施設の維持・更新事業が増えていくため資本的収支は増加していく見込みです。

給水人口と有収水量の推移



給水収益の推移



収益的収支の状況

☆ 収益的収入 ☆

(単位：千円・%)

項目	内容	平成29年度 予 算	平成30年度 予 算	前年度比	構成比	比較増減比
給水収益	水道料金	533,979	524,974	98.3	88.4	△ 9,005
他会計繰入金	一般会計からの補助金、負担金	21,084	27,794	131.8	4.7	6,710
長期前受金戻入	負債として計上された補助金等を収益化したもの	24,622	21,340	86.7	3.6	△ 3,282
その他収益	受託工事手数料、配水管補修負担金、利息など	23,915	19,801	82.8	3.3	△ 4,114
合計		603,600	593,909	98.4	100.0	△ 9,691

☆ 収益的支出 ☆

(単位：千円・%)

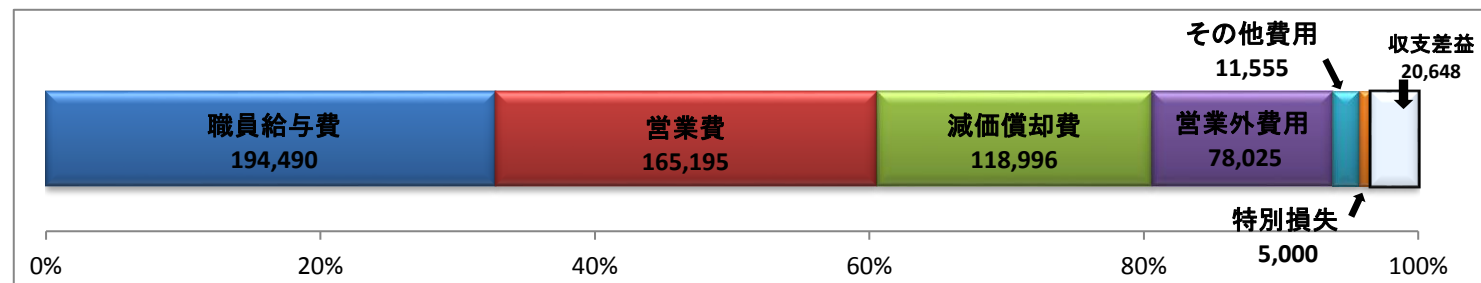
項目	内容	平成29年度 予 算	平成30年度 予 算	前年度比	構成比	比較増減比
営業費	配水場や浄水場の維持管理費用、水道料金の賦課徴収など	168,476	165,195	98.1	28.8	△ 3,281
職員給与費	職員の給料、手当など	107,164	118,996	111.0	20.8	11,832
減価償却費	建物や機械などの減価償却	185,796	194,490	104.7	33.9	8,694
営業外費用	企業債（借金）の利息など	91,710	78,025	85.1	13.6	△ 13,685
特別損失	災害復旧のための復旧費用など	5,000	5,000	100.0	0.9	0
その他費用	一般会計への負担金など	13,999	11,555	82.5	2.0	△ 2,444
合計		572,145	573,261	100.2	100.0	1,116

収益的収入は人口減少等により給水収益が減少しております。他会計繰入金の増加は兼務職員一部負担金の増加のため、その他収益の減少は受託工事収益の減少によるものです。
収益的支出の増減については、職員数の増による職員給与費の増加、営業費用の量水器取替工事の減少による修繕費の減少、営業外費用の支払利息の減少、その他費用の一般会計支出金引当金繰入額の減少などによるものです。

収益的収入



収益的支出



資本的収支の状況

☆ 資本的収入 ☆

(単位：千円・%)

項目	内容	平成29年度 予算	平成30年度 予算	前年度比	構成比	比較増減比
企業債	国などからの借入金	137,700	230,400	167.3	91.4	92,700
他会計出資金	一般会計からの出資金(繰入金)	16,607	12,375	74.5	4.9	△4,232
他会計負担金	消火栓などの新設補償負担金	2,450	2,450	100.0	1.0	0
国庫補助金	国からの補助金	4,500	6,815	151.4	2.7	2,315
工事負担金	工事に対する負担金	9,050	0	皆減	0.0	△9,050
合計		170,307	252,040	148.0	100.0	81,733

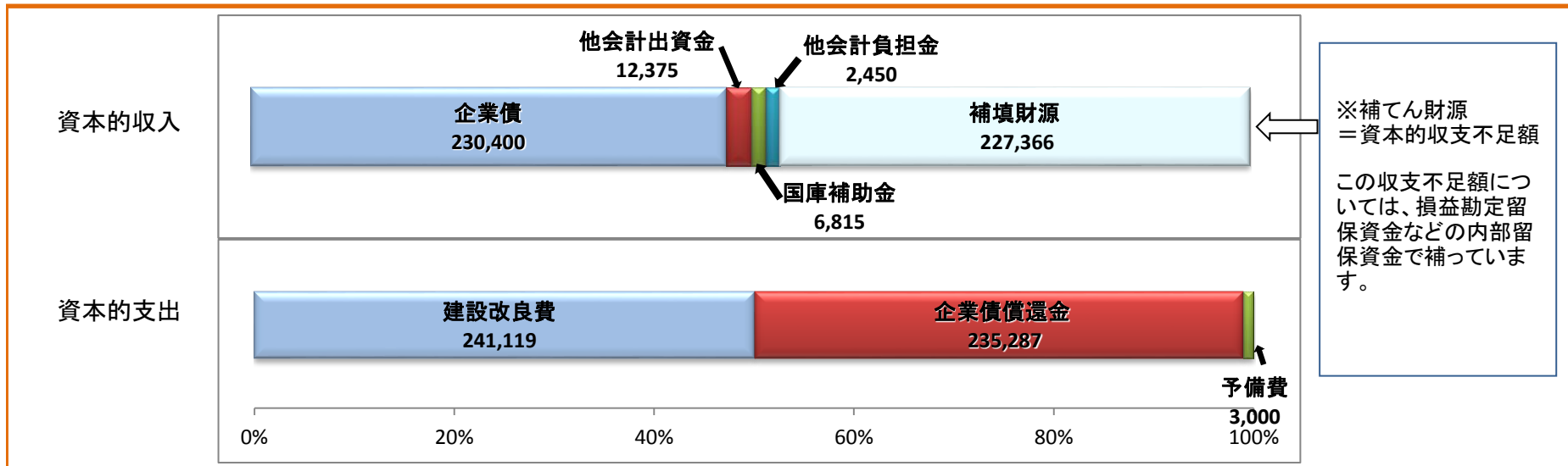
☆ 資本的支出 ☆

(単位：千円・%)

項目	内容	平成29年度 予算	平成30年度 予算	前年度比	構成比	比較増減比
建設改良費	施設の整備費、資産の購入費など	190,728	241,119	126.4	50.3	50,391
企業債償還金	企業債(借入金)の元金返済	223,460	235,287	105.3	49.1	11,827
予備費	予備費	3,000	3,000	100.0	0.6	0
合計		417,188	479,406	114.9	100.0	62,218

資本的収入は事業の増加に伴い企業債借入額が増加し、国庫補助金収入も増加しておりますが、他会計出資金及び工事負担金の対象となる事業は減少しているため、他会計出資金及び工事負担金収入は減少しております。

資本的支出は建設改良費、企業債償還金が共に増加しております。建設改良費の増については、施設整備事業の増のため、企業債償還金の増については、企業債の元金償還が始まったものがあるためです。



企業債（借金）残高及び元利償還（返済）の状況

企業債とは、水道水を住民に安全に供給するための、配水管や施設の整備などの事業に充てる資金で、事業を行うにあたり借り入れる地方債（借金）のことです。

平成20年度と平成24年度に償還額が増加していますが、借換えによるもので、借換えの効果で利子は減少しています。

また、残高は減少傾向にあります。平成29年度より着手する幌糠地区上水道整備事業の企業債及び、今後老朽化した施設の改良・維持のための企業債の借入額が増加することから企業債残高も増える見込みです。

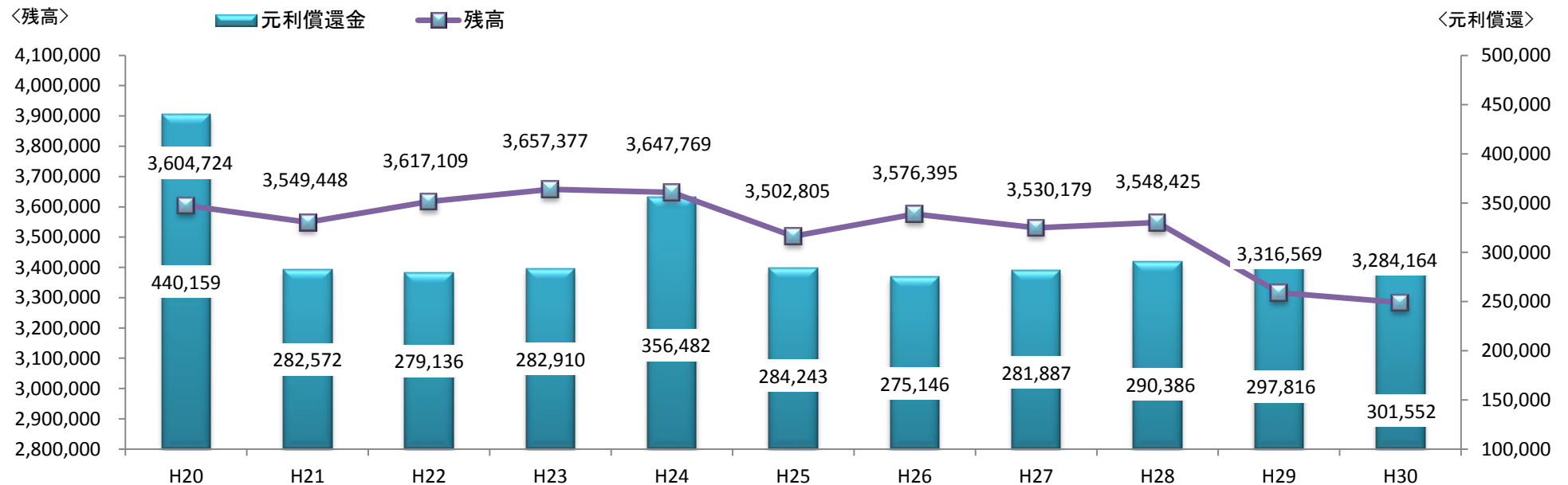
☆ 企業債償還金及び残高の推移 ☆

（単位：千円）

	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30
元 金	324,285	179,577	178,839	183,032	258,666	192,472	188,610	197,497	210,653	223,460	235,287
利 子	115,874	102,995	100,297	99,878	97,816	91,771	86,536	84,390	79,733	74,356	66,265
元 利 償 還 金	440,159	282,572	279,136	282,910	356,482	284,243	275,146	281,887	290,386	297,816	301,552
残 高	3,604,724	3,549,448	3,617,109	3,657,377	3,647,769	3,502,805	3,576,395	3,530,179	3,548,425	3,316,569	3,284,164

企業債償還金と残高の推移

（単位：千円）



予定貸借対照表 ～バランシート～（平成30年4月1日～平成31年3月31日）

貸借対照表とは、一定時点における会計の財政状況を示す一覧表のことで、「資産」「負債」「資本」を対照表示することによって、会計の財政状況を明らかにする財務諸表です。
 資産合計と、負債資本合計が必ず一致し、表の左右のバランスがとれるのでバランシートとも呼ばれています。

☆ 資産の部 ☆

区 分	金 額
1 固定資産	
(1) 有形固定資産	
イ 土地	25,950
ロ 建物	119,273
ハ 構築物	4,323,727
ニ 機械及び装置	230,452
ホ 車両運搬具	3,793
ヘ 工具、器具及び備品	1,840
ト 建設仮勘定	142,782
有形固定資産合計	4,847,817
(2) 無形固定資産	
イ ダム使用权	498,622
ロ 電話加入権	286
ハ ソフトウェア	59,675
ニ 建設仮勘定	0
無形固定資産合計	558,583
固定資産合計	5,406,400
2 流動資産	
(1) 現金預金	346,631
(2) 未収金	27,295
(3) 貸倒引当金	△ 16,713
(4) 貯蔵品	1,124
(5) その他流動資産	0
流動資産合計	358,337

（単位：千円）

☆ 負債の部 ☆

区 分	金 額
3 固定負債	
(1) 企業債	3,041,423
(2) 引当金	103,171
固定負債合計	3,144,594
4 流動負債	
(1) 企業債	242,741
(2) 未払金	56,913
(3) 賞与引当金	6,445
(4) 法定福利費引当金	1,480
(5) その他流動負債	34,213
流動負債合計	341,792
5 繰延収益	
(1) 長期前受金	658,523
(2) 収益化累計額	△ 110,076
繰延収益合計	548,447
負債合計	4,034,833

☆ 資本の部 ☆

区 分	金 額
6 資本金	
(1) 自己資本金	809,551
(2) 借入資本金	0
資本金合計	809,551
7 剰余金	
(1) 資本剰余金	99,644
(2) 利益剰余金	820,709
剰余金合計	920,353
資本合計	1,729,904

資産合計

5,764,737

負債資本合計

5,764,737