

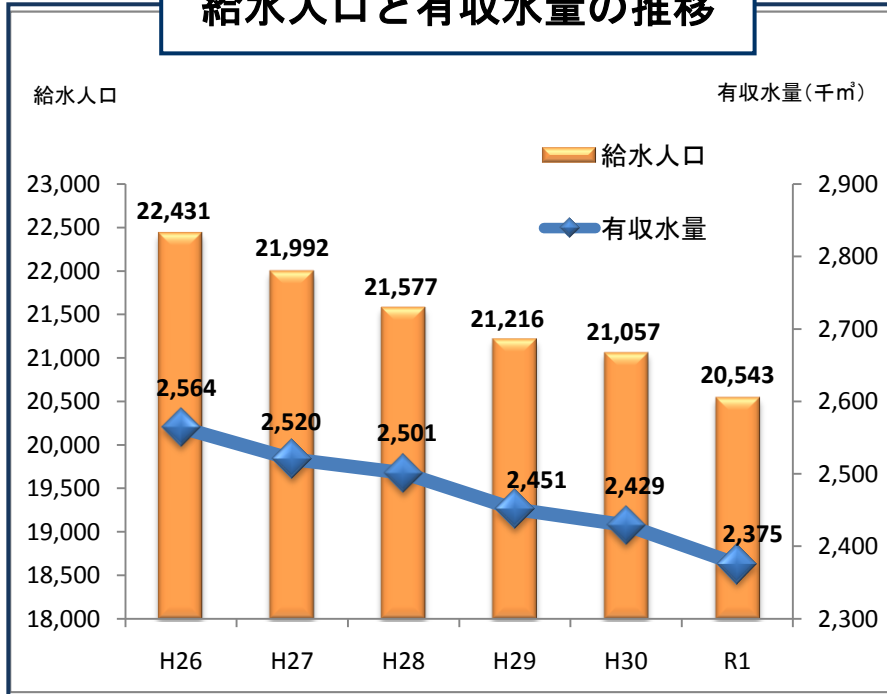
## 令和元年度 水道事業会計予算概要

収益的収入は、前年度比1百万円増の5億9千5百万円を見込んでおります。これは営業収益が給水収益の人口減少に伴う4百万円の減、その他営業収益の3百万円増により1百万円の減、営業外収益が他会計補助金の1百万円の減、他会計負担金の3百万円の増により2百万円の増になったことによるものです。

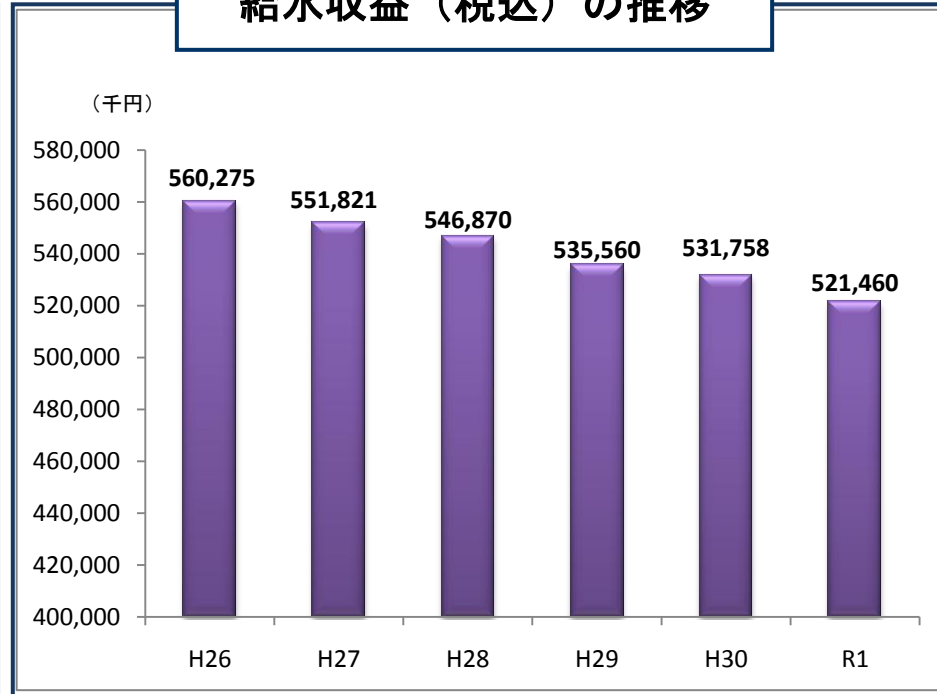
収益的支出につきましては、前年度比1千4百万円減の5億5千9百万円を見込んでおります。これは営業費が取水及び浄水費の4百万円増、職員給与費の1千6百万円の減等により1千2百万円の減、営業外費用が支払利息の2百万円の増、消費税及び地方消費税の4百万円減により2百万円の減になったことによるものです。よって、収支差引（税込）は36,643千円となり、純利益（税抜）は13,962千円となる見込みです。

資本的収入は、前年度比4百万円減の2億4千8百万円を見込んでおります。これは企業債収入の8百万円の減、国庫補助金の4百万円の増等によるものです。資本的支出は前年度比2千8百万円増の5億7千9百万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（税込）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30年度 予算	令和元年度 予算	前年度比	構成比	比較増減比
給水収益	水道料金	524,974	521,460	99.3	87.6	△ 3,514
他会計繰入金	一般会計からの補助金、負担金	27,794	29,609	106.5	5.0	1,815
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	21,340	21,271	99.7	3.6	△ 69
その他収益	受託工事手数料、配水管補修負担金、利息など	19,801	22,937	115.8	3.9	3,136
合計		593,909	595,277	100.2	100.0	1,368

### ☆ 収益的支出 ☆

(単位：千円・%)

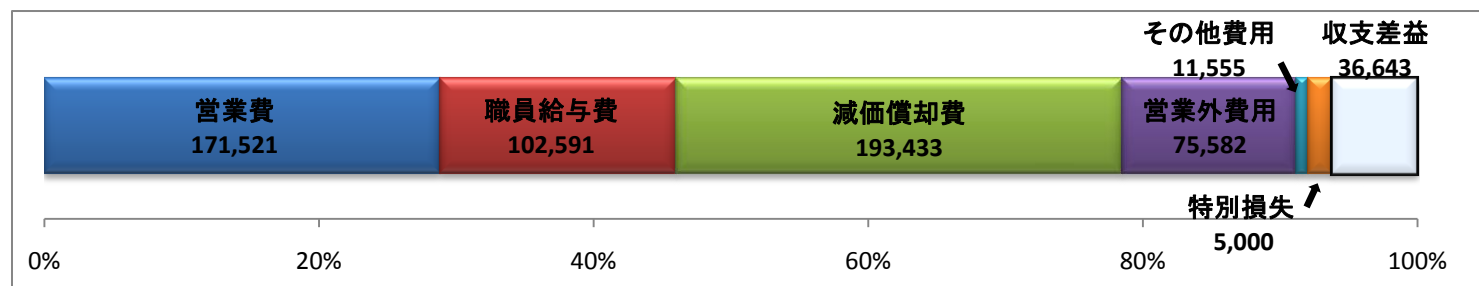
項目	内容	平成30年度 予算	令和元年度 予算	前年度比	構成比	比較増減比
営業費	配水場や浄水場の維持管理費用、水道料金の賦課徴収など	165,195	171,521	103.8	30.7	6,326
職員給与費	職員の給料、手当など	118,996	102,591	86.2	18.4	△ 16,405
減価償却費	建物や機械などの減価償却	194,490	193,433	99.5	34.6	△ 1,057
営業外費用	企業債（借金）の利息など	78,025	75,582	96.9	13.5	△ 2,443
特別損失	災害復旧のための復旧費用など	5,000	5,000	100.0	0.9	0
その他費用	一般会計への負担金、予備費など	11,555	10,507	90.9	1.9	△ 1,048
合計		573,261	558,634	97.4	100.0	△ 14,627

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退職金一部負担金の増加のため、その他収益の増加は配水管補修負担金の増加によるものです。収益的支出の増減について、営業費用の増加は主に浄水場内機械修繕費の増加による取水及び浄水費の増加によるものです。職員給与費の減は職員数の減によるものです。営業外費用の減少は消費税及び地方消費税の減少によるものです。

### 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・%)

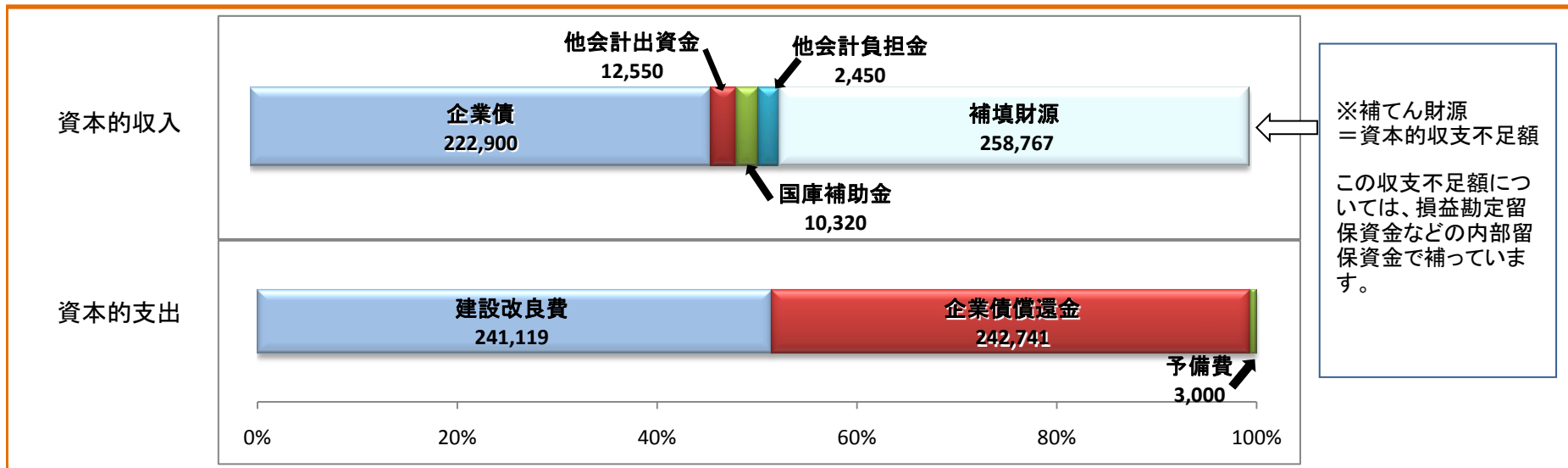
項目	内容	平成30年度 予算	令和元年度 予算	前年度比	構成比	比較増減比
企業債	国などからの借金	230,400	222,900	96.7	89.8	△ 7,500
他会計出資金	一般会計からの出資金(繰入金)	12,375	12,550	101.4	5.1	175
他会計負担金	消火栓などの新設補償負担金	2,450	2,450	100.0	1.0	0
国庫補助金	国からの補助金	6,815	10,320	151.4	4.2	3,505
合計		252,040	248,220	98.5	100.0	△ 3,820

### ☆ 資本的支出 ☆

(単位：千円・%)

項目	内容	平成30年度 予算	令和元年度 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	241,119	261,246	108.3	51.5	20,127
企業債償還金	企業債(借金)の元金返済	235,287	242,741	103.2	47.9	7,454
項目	内容	平成30年度 予算	令和元年度 予算	前年度比	構成比	比較

資本的収入は前年とほぼ同等となっております。  
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。建設改良費の増加については、職員数の増による施設整備費の増加のため、企業債償還金の増加については、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21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年度より着手してい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。

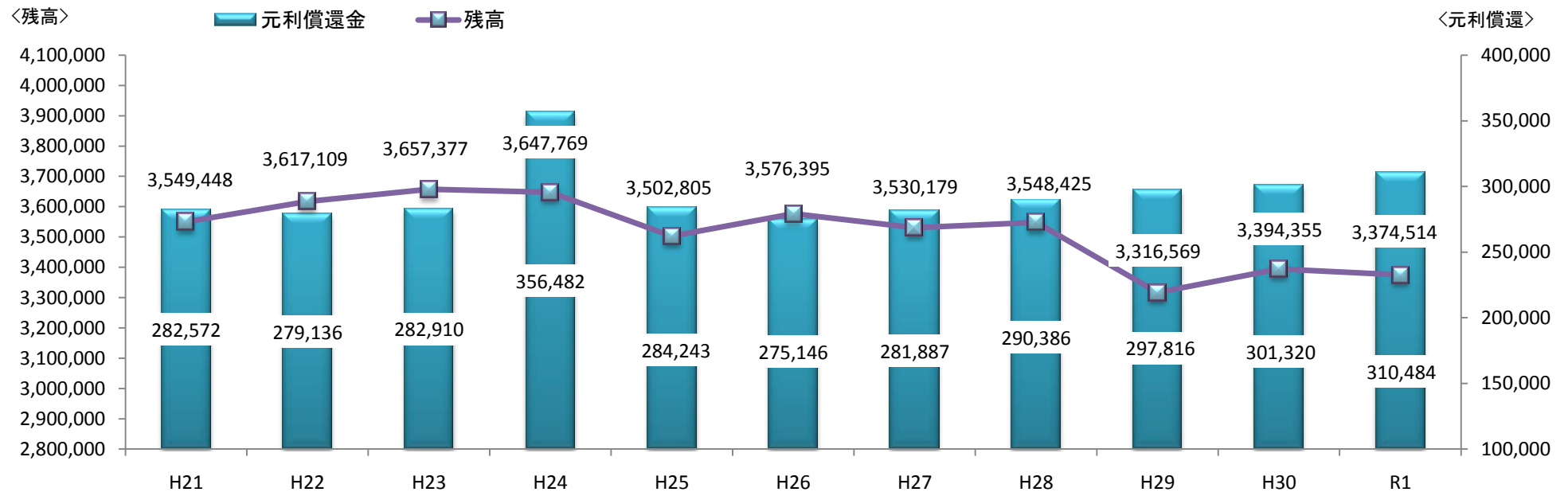
☆ 企業債償還金及び残高の推移 ☆

(単位：千円)

	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1
元 金	179,577	178,839	183,032	258,666	192,472	188,610	197,497	210,653	223,460	235,287	242,741
利 子	102,995	100,297	99,878	97,816	91,771	86,536	84,390	79,733	74,356	66,033	67,743
元 利 償 還 金	282,572	279,136	282,910	356,482	284,243	275,146	281,887	290,386	297,816	301,320	310,484
残 高	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	3,394,355	3,374,514

### 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31年4月1日～令和2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	115,848
ハ 構築物	4,252,843
ニ 機械及び装置	208,783
ホ 車両運搬具	2,201
ヘ 工具、器具及び備品	9,326
ト 建設仮勘定	255,658
有形固定資産合計	4,870,609
(2) 無形固定資産	
イ ダム使用权	482,899
ロ 電話加入権	287
ハ ソフトウェア	48,091
ニ 建設仮勘定	0
無形固定資産合計	531,277
<b>固定資産合計</b>	<b>5,401,886</b>
2 流動資産	
(1) 現金預金	295,578
(2) 未収金	21,630
(3) 貸倒引当金	△ 7,730
(4) 貯蔵品	1,124
(5) その他流動資産	11,763
<b>流動資産合計</b>	<b>322,365</b>

（単位：千円）

### ☆ 負債の部 ☆

区 分	金 額
3R1	
(1) 企業債	2,941,289
(2) 引当金	109,885
<b>固定負債合計</b>	<b>3,051,174</b>
4 流動負債	
(1) 企業債	248,534
(2) 未払金	43,013
(3) 賞与引当金	5,491
(4) 法定福利費引当金	1,003
(5) その他流動負債	33,828
<b>流動負債合計</b>	<b>331,869</b>
5 繰延収益	
(1) 長期前受金	669,021
(2) 収益化累計額	△ 128,408
<b>繰延収益合計</b>	<b>540,613</b>
<b>負債合計</b>	<b>3,923,656</b>

### ☆ 資本の部 ☆

区 分	金 額
6 資本金	
(1) 自己資本金	877,210
(2) 借入資本金	0
<b>資本金合計</b>	<b>877,210</b>
7 剰余金	
(1) 資本剰余金	99,644
(2) 利益剰余金	823,741
<b>剰余金合計</b>	<b>923,385</b>
<b>資本合計</b>	<b>1,800,595</b>

**資産合計**

**5,724,251**

**負債資本合計**

**5,724,251**