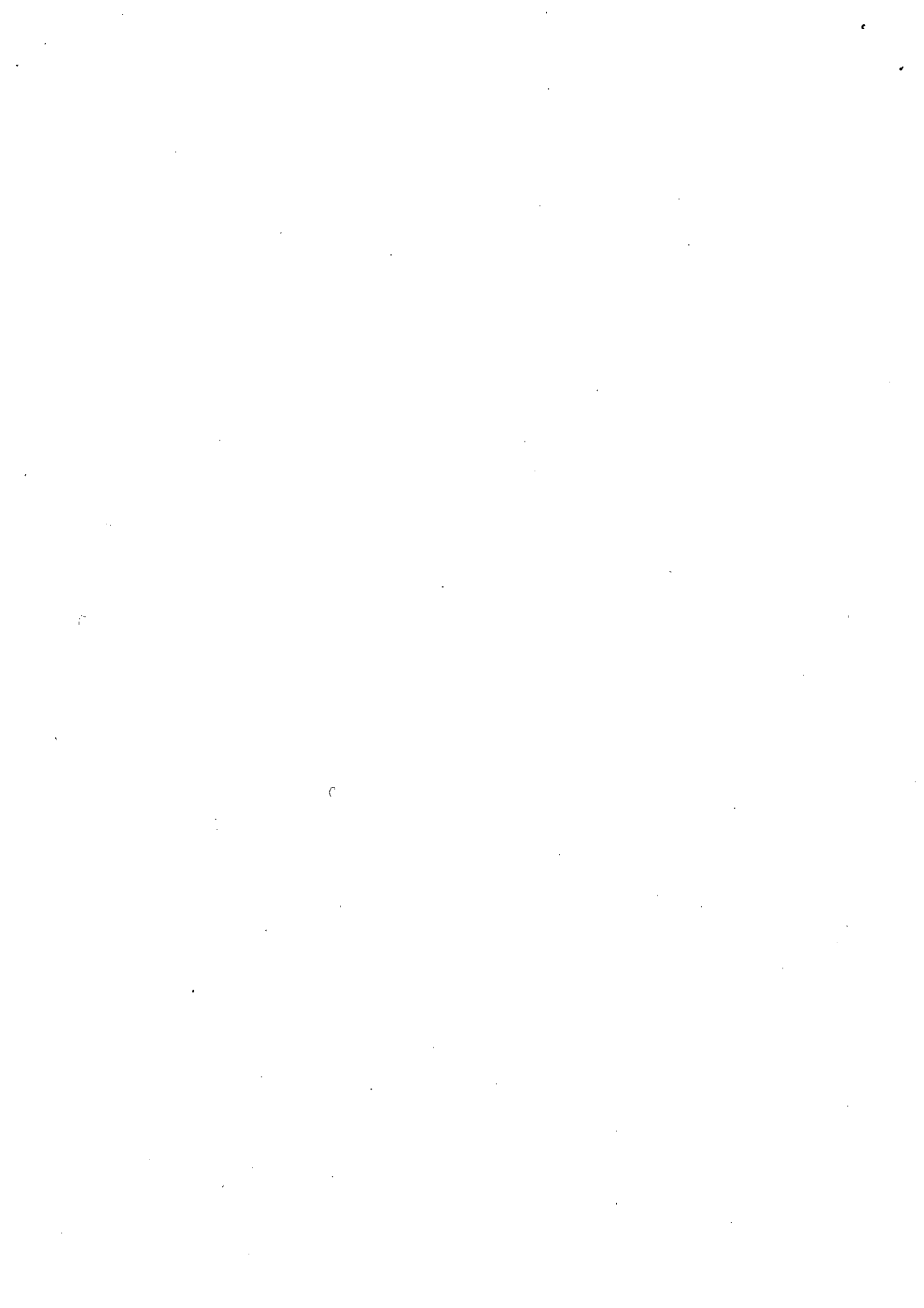


平成31年2月市議会建設水道委員会資料

第22号議案 平成31年度長崎市水道事業会計予算

目次	ページ
1 平成31年度当初予算総括表	
(1) 収益的収入	
ア 対前年度当初予算目別比較	1
イ 節別内訳	2
(2) 収益的支出	
ア 対前年度当初予算目別比較	5
イ 節別内訳	6
ウ 性質別内訳	16
エ その他の内訳	17
(3) 資本的収入	
ア 対前年度当初予算目別比較	18
イ 節別内訳	19
(4) 資本的支出	
ア 対前年度当初予算目別比較	21
イ 節別内訳	22
2 水道事業の主要事業等	
(1) 配水施設整備事業	24
(2) 水道施設統合整備事業	26
(3) 浄水施設の改良事業	28
【債務負担行為】	
手熊・三重浄水場改修・耐震化事業	
(4) 配水施設の改良事業	32
(5) 新市庁舎建設事業費負担金	35
【継続費】	
新市庁舎建設事業費負担金（新市庁舎建設工事等）	
(6) 漏水防止対策事業	37
(7) アセットマネジメント支援情報システム構築事業	38
【債務負担行為】	
・アセットマネジメント支援情報システム構築設計管理業務委託	
・アセットマネジメント支援情報システム構築業務委託	
3 企業債の状況	40
4 水道料金の今後の見込み（税抜）	41
5 収支状況の今後の見通し（平成26年度～平成35年度）	42



1 平成31年度当初予算総括表

(1) 収益的収入

ア 対前年度当初予算目別比較

(単位:千円・%)

款 項	目	平成31年度		平成30年度		差 引 増 減	
		当 初 (A)	構成比	当 初 (B)	構成比	(A) - (B)	増減率
1	水道事業収益	11,792,038	100	11,793,894	100	△ 1,856	△ 0.0
	1 営業収益	10,362,153	87.9	10,362,894	87.9	△ 741	△ 0.0
	1 給 水 収 益	9,966,179	84.5	10,014,173	84.9	△ 47,994	△ 0.5
	2 受 託 工 事 収 益	5,905	0.1	6,159	0.1	△ 254	△ 4.1
	3 負 担 金	388,352	3.3	342,549	2.9	45,803	13.4
	4 その他の営業収益	1,717	0.0	13	0.0	1,704	1,000以上
	2 営業外収益	1,429,881	12.1	1,430,996	12.1	△ 1,115	△ 0.1
	1 受 取 利 息	4,468	0.0	6,743	0.1	△ 2,275	△ 33.7
	2 補 助 金	37,306	0.3	44,987	0.4	△ 7,681	△ 17.1
	3 加 入 金	209,436	1.8	206,674	1.7	2,762	1.3
	4 長期前受金戻入	1,164,753	9.9	1,159,302	9.8	5,451	0.5
	5 雑 収 益	13,918	0.1	13,290	0.1	628	4.7
	3 特別利益	4	0.0	4	0.0	—	—
	1 固定資産売却益	1	0.0	1	0.0	—	—
	2 過年度損益修正益	2	0.0	2	0.0	—	—
	3 その他特別利益	1	0.0	1	0.0	—	—

イ 節別内訳

款	項目	節	予定額 (千円)	内 訳			
1	水道事業収益		11,792,038				
	1	営業収益	10,362,153				
		1	給水収益	9,966,179			
			水道料金	9,966,179			
				用 途	件 数	水量 (千 m ³)	金額 (千円)
				一 般 用	2,601,072	38,912	9,911,525
				浴 場 用	72	7	700
				船 舶 用	425	100	21,352
				臨 時 用 ほか	—	76	32,602
				計	2,601,569	39,095	9,966,179
		2	受託工事収益	5,905			
			修繕工事収益	50	給水装置の直営修繕による収益		
			検査手数料	5,855	給水装置工事検査手数料		
		3	負 担 金	388,352			
			他会計負担金	386,720	(一般会計負担金)		
					消火栓維持管理に係る負担金 15,523 千円		
					(下水道事業会計負担金)		
					下水道使用料徴収事務に係る負担金 353,910 千円		
					管理者人件費・退職手当に係る負担金 11,530 千円		
					計 365,440 千円		
					(生活排水事業特別会計負担金)		
					集落排水施設使用料徴収事務に係る負担金 5,757 千円		
			その他負担金	1,632	長与町への使用水量の資料提供に伴う負担金ほか		
		4	その他の営業収益	1,717			
			督促手数料	1	水道料金滞納に係る督促手数料		
			証明手数料	16	水道料金支払証明等に係る証明手数料		
			雑 収 益	1,700	移転に係る負担金		

款	項	目	節	予定額 (千円)	内	訳
			2 営業外収益	1,429,881		
			1 受取利息	4,468		
			預金利息	2,698		譲渡性預金等による資金運用利息
			有価証券利息	1,770		債券による資金運用利息
			2 補助金	37,306		
			他会計補助金	37,306		(一般会計補助金) 簡易水道事業分利息 (旧町地区分) 14,847 千円 簡易水道再編推進事業分利息 11,145 千円 児童手当 11,208 千円 平成元年度以前の水源開発分利息 106 千円
			3 加入金	209,436		
			水道利用加入金	209,436		新設 751件 92,543 千円 改造 1,414件 116,893 千円
			4 長期前受金戻入	1,164,753		補助金等により取得した固定資産の減価償却見合い分に係る収益
			受贈財産評価額	310,389		
			工事負担金	289,654		
			補助金	387,613		
			補償金	177,097		
			5 雑収益	13,918		
			土地使用料	6,350		駐車場使用料 3,761 千円 土地使用料 2,589 千円
			家屋使用料	3,590		上下水道局庁舎に係る使用料
			不用品売却収益	1		
			その他雑収益	3,977		本河内水源地水道施設保存活用計画策定業務に係る収入ほか

款	項目	節	予定額 (千円)	内 訳
	3	特 別 利 益	4	
	1	固 定 資 産 売 却 益	1	
		固 定 資 産 売 却 益	1	
	2	過 年 度 損 益 修 正 益	2	
		料 金	1	
		そ の 他	1	
	3	そ の 他 特 別 利 益	1	
		そ の 他 特 別 利 益	1	

(2) 収益的支出

ア 対前年度当初予算目別比較

(単位:千円・%)

款 項	目	平成31年度		平成30年度		差 引 増 減	
		当 初 (A)	構成比	当 初 (B)	構成比	(A) - (B)	増減率
1	水道事業費用	9,845,840	100	10,192,831	100	△ 346,991	△ 3.4
	1 営業費用	9,484,547	96.3	9,697,448	95.1	△ 212,901	△ 2.2
	1 原水及び浄水費	2,004,473	20.4	2,085,780	20.5	△ 81,307	△ 3.9
	2 配水費	1,017,779	10.3	964,255	9.4	53,524	5.6
	3 給水費	508,236	5.2	517,354	5.1	△ 9,118	△ 1.8
	4 受託工事費	22,484	0.2	27,779	0.3	△ 5,295	△ 19.1
	5 業務費	631,672	6.4	580,577	5.7	51,095	8.8
	6 総係費	653,293	6.6	766,872	7.5	△ 113,579	△ 14.8
	7 減価償却費	4,586,509	46.6	4,476,314	43.9	110,195	2.5
	8 資産減耗費	60,100	0.6	278,516	2.7	△ 218,416	△ 78.4
	9 その他営業費用	1	0.0	1	0.0	—	—
	2 営業外費用	293,424	3.0	484,637	4.8	△ 191,213	△ 39.5
	1 支払利息	247,581	2.5	281,541	2.8	△ 33,960	△ 12.1
	2 消費税及び 地方消費税	45,842	0.5	203,095	2.0	△ 157,253	△ 77.4
	3 雑支出	1	0.0	1	0.0	—	—
	3 特別損失	66,869	0.7	9,746	0.1	57,123	586.1
	1 固定資産売却損	56,189	0.6	1	0.0	56,188	1,000以上
	2 固定資産譲渡損	1	0.0	1	0.0	—	—
	3 過年度損益修正損	10,679	0.1	9,744	0.1	935	9.6
	4 予備費	1,000	0.0	1,000	0.0	—	—
収 支 差 引		1,946,198		1,601,063		345,135	

イ 節別内訳

款	項	目	節	予定額 (千円)	内	訳									
1	水	道	事	業	費	用	9,845,840								
	1	営	業	費	用		9,484,547								
		1	原	水	及	び	浄	水	費	2,004,473	水源の涵養及び原水の取入に係る設備の維持及び作業並びに原水をろ過滅菌する設備の維持及び作業に要する費用				
			給	料			239,558	56名							
			手	当	等		110,044	期末手当 38,438 千円 勤勉手当 26,914 千円 時間外勤務手当 9,910 千円 扶養手当 8,190 千円 地域手当 7,472 千円 夜間勤務手当 4,897 千円 通勤手当 4,728 千円 休日勤務手当 3,977 千円 住居手当 2,238 千円 特殊勤務手当 1,760 千円 管理職手当 1,496 千円 管理職員特別勤務手当 24 千円							
			賞	与	引	当	金	繰	入	額	32,676	期末・勤勉手当に係る引当金繰入額			
			法	定	福	利	費			74,384	共済組合負担金 71,886 千円 再任用職員に係る社会保険料 1,649 千円 地方公務員災害補償基金負担金 849 千円				
			法	定	福	利	費	引	当	金	繰	入	額	6,495	法定福利費に係る引当金繰入額
			賃	金			2,007	事務補助に係る臨時職員の賃金							
			旅	費			94	県内出張旅費							
			備	消	品	費	10,097	各浄水場維持管理用、水質試験用等の備消耗品費							
			燃	料	費		1,099	車両用ほか							
			光	熱	水	費	2,886	各ポンプ場等電灯料ほか							
			通	信	運	搬	費	17,620	テレメータ回線使用料ほか						

款	項	目	節	予定額 (千円)	内 訳
			委 託 料	586,531	東長崎・本河内浄水場運転監視業務委託 小ヶ倉浄水場運転監視業務委託 道ノ尾浄水場運転監視業務委託 浄水場発生土搬出・処理・補砂委託 三和地区等水道施設運転保守点検及び浄水場運転監視業務委託 浄水場植物管理委託 東長崎浄水場ほか水質計器設備保守点検業務委託 琴海地区水道施設運転保守点検業務委託 野母崎地区水道施設運転保守点検業務委託 外海地区水道施設運転保守点検業務委託 水質検査業務(旧町分)委託 水道水毎日検査業務委託 小ヶ倉浄水場ほか中央監視装置保守点検業務委託 稲佐配水ポンプ場ほか自家用電気工作物保安管理業務委託 野母崎海水淡水化施設保守点検業務委託 分析機器装置(GC-MS他)年間保守業務委託 排水スラッジ運搬委託 多以良取水ポンプ場ほか毒物監視装置保守点検業務委託 自動水質監視装置保守業務委託 浄水場消毒及び清掃業務委託ほか
			手 数 料	269	大腸菌検査手数料ほか
			賃 借 料	8,092	丸田浄水場膜ろ過機借上料、非常用発電機借上料、 土地賃借料ほか
			修 繕 費	171,230	三重浄水場着水井・凝集沈殿池ほか機械設備工事 手熊浄水場機械脱水機整備工事 矢上取水ポンプ場非常用発電機整備工事 浦上浄水場ポンプ電動機整備工事 道ノ尾浄水場ポンプ電動機整備工事 海底送水管漏水修繕ほか

款	項	目	節	予定額 (千円)	内	訳
			動力費	445,973	浦上浄水場	64,393 千円
					本河内浄水場	58,582 千円
					雪浦取水ポンプ場	55,870 千円
					東長崎浄水場	54,890 千円
					小ヶ倉浄水場	40,787 千円
					三重浄水場	27,836 千円
					多比良取水ポンプ場ほか	143,615 千円
			薬品費	104,310	粉末活性炭、ポリ塩化アルミニウムほか	
			材料費	6,544	修繕用材料費	
			補償金	62,044	外海地区補償水道施設の維持管理に要する経費	
			負担金	122,520	神浦ダム管理負担金	26,207 千円
					中尾ダム管理負担金	25,465 千円
					雪浦ダム管理負担金	21,626 千円
					西山ダム管理負担金	14,550 千円
					本河内高部・低部ダム負担金	8,179 千円
					鹿尾ダム管理負担金	7,202 千円
					鳴見ダム管理負担金	6,664 千円
					小ヶ倉ダム管理負担金	4,513 千円
					萱瀬ダム管理負担金	4,370 千円
					式見ダム管理負担金	3,520 千円
					高浜ダム管理負担金	178 千円
					自動水質監視装置電気料金負担金	46 千円
2			配水費	1,017,779	配水池、配水管その他浄水の配水に係る設備の維持及び作業に要する費用	
			給料	56,052	16名	
			手当等	30,185	期末手当	8,978 千円
					時間外勤務手当	7,311 千円
					勤勉手当	6,181 千円
					扶養手当	3,012 千円
					地域手当	1,772 千円
					住居手当	1,620 千円
					通勤手当	1,066 千円
					特殊勤務手当	151 千円
					休日勤務手当	94 千円

款	項	目	節	予定額 (千円)	内 訳
			賞与引当金繰入額	7,580	期末・勤勉手当に係る引当金繰入額
			法定福利費	18,533	共済組合負担金 18,290 千円 地方公務員災害補償基金負担金 243 千円
			法定福利費引当金繰入額	1,377	法定福利費に係る引当金繰入額
			旅 費	3	県内及び県外出張旅費
			備 消 品 費	1,006	作業用工具その他備消耗品費
			燃 料 費	116	車両用ほか
			光 熱 水 費	3,039	各配水槽等電灯料
			印 刷 製 本 費	15	P P C コピーほか
			通 信 運 搬 費	8,166	テレメータ回線使用料ほか
			委 託 料	362,213	漏水調査業務委託 給配水施設維持管理業務委託 配水ポンプ場運転管理業務委託 配水施設環境整備業務委託 減圧弁・水位調整弁等保守点検業務委託 水道配管図補修正・保守業務委託 稲佐配水ポンプ場ほか自家用電気工作物の保安管理業務委託 高島地区施設管理・残留塩素測定業務委託 小浦・木鉢地区配水管管体調査業務委託 道ノ尾浄水場遠方監視装置ほか保守点検業務委託ほか
			手 数 料	263	建築用仕上塗材石綿含有調査手数料ほか
			賃 借 料	4,358	非常用発電機借上料ほか
			修 繕 費	232,337	減圧弁・フロート弁等取替工事 小浦・木鉢地区配水管修繕 弁類整備工事 測定栓設置工事 減圧弁・水位調整弁等分解整備 配水施設場内整備工事ほか
			路 面 復 旧 費	13,806	道路舗装工事費

款	項	目	節	予定額 (千円)	内	訳
			動力費	261,259	新小江ポンプ場 岩屋ポンプ場 山里ポンプ場 小浦ポンプ場ほか	60,279 千円 32,398 千円 23,099 千円 145,483 千円
			材料費	17,171	修繕用材料費	
			補償金	300	配水管破損事故等に係る補償金	
3			給水費	508,236	給水装置に附属する水道メーターその他の設備 (公設給水管を含む。) の維持及び作業に要する費用	
			給料	112,917	29名	
			手当等	58,891	期末手当 時間外勤務手当 勤勉手当 扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 管理職手当 特殊勤務手当 休日勤務手当 管理職員特別勤務手当	18,132 千円 14,343 千円 12,657 千円 4,464 千円 3,543 千円 2,442 千円 2,040 千円 748 千円 298 千円 212 千円 12 千円
			賞与引当金繰入額	15,395	期末・勤勉手当に係る引当金繰入額	
			法定福利費	35,683	共済組合負担金 再任用職員に係る社会保険料 地方公務員災害補償基金負担金	34,813 千円 430 千円 440 千円
			法定福利費引当金繰入額	3,061	法定福利費に係る引当金繰入額	
			賃金	1,003	事務補助に係る臨時職員の賃金	
			備用品費	2,647	作業用工具その他備消耗品費	
			燃料費	3,456	車両用ほか	
			光熱水費	175	電蝕防止設備等に係る電灯料	
			印刷製本費	179	業務指示書、漏水発見報告書	
			通信運搬費	465	無線設備利用料ほか	
			委託料	178,027	給配水施設維持管理業務委託 水道メーター検定取替業務委託 水道メーター取付・取替等業務委託 給水台帳システム改元に係る改修業務委託ほか	

款	項	目	節	予定額 (千円)	内	訳
			賃借料	2,172	タクシー借上料ほか	
			修繕費	72,184	水道メーター改造修理ほか	
			路面復旧費	18,757	道路舗装工事費	
			材料費	1,708	修繕用材料費	
			補償金	100	給水管破損事故等に係る補償金	
			負担金	525	無線電波利用料	
			電子計算分担金	891	給水装置台帳管理システム分担金	
	4	受託工事費		22,484	給水装置の新設又は修繕等の受託工事に要する費用	
			給料	12,863	3名	
			手当等	4,257	期末手当 1,618 千円 勤勉手当 1,119 千円 地域手当 391 千円 時間外勤務手当 356 千円 通勤手当 347 千円 住居手当 306 千円 扶養手当 120 千円	
			賞与引当金繰入額	1,370	期末・勤勉手当に係る引当金繰入額	
			法定福利費	3,099	共済組合負担金 2,215 千円 再任用職員に係る社会保険料 839 千円 地方公務員災害補償基金負担金 45 千円	
			法定福利費引当金繰入額	252	法定福利費に係る引当金繰入額	
			備用品費	190	事務用備消耗品費	
			燃料費	180	車両用	
			印刷製本費	83	給水装置工事申込書ほか	
			通信運搬費	2	船車券	
			賃借料	57	講習会会場借上料ほか	
			修繕費	126	車両修理	
			材料費	5	修繕用材料費	

款	項目	節	予定額 (千円)	内 訳
		5 業 務 費	631,672	検針、料金の調定その他業務の運営に要する費用
		給 料	32,811	9名
		手 当 等	15,014	期末手当 5,404 千円 勤勉手当 3,782 千円 時間外勤務手当 1,450 千円 扶養手当 1,356 千円 地域手当 1,048 千円 管理職手当 748 千円 通勤手当 608 千円 住居手当 606 千円 管理職員特別勤務手当 12 千円
		賞与引当金繰入額	4,593	期末・勤勉手当に係る引当金繰入額
		法 定 福 利 費	10,995	共済組合負担金 10,131 千円 嘱託員に係る社会保険料 728 千円 地方公務員災害補償基金負担金 136 千円
		法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	906	法定福利費に係る引当金繰入額
		報 酬	4,378	嘱託員報酬
		旅 費	138	県内及び県外出張旅費
		備 消 品 費	3,904	事務用及び検針用備消耗品費
		燃 料 費	151	車両用
		印 刷 製 本 費	49,338	上下水道料金受付等業務に係る印刷物ほか
		通 信 運 搬 費	65,959	後納郵便料、回線使用料ほか
		委 託 料	383,943	上下水道料金受付等業務委託 水道メーター検針事務等委託 上下水道料金等管理システム運用・保守業務委託 料金システム関連機器保守委託ほか

款	項	目	節	予定額 (千円)	内 訳
			手 数 料	57,851	コンビニ収納取扱手数料 23,107 千円 口座振替手数料 16,920 千円 クレジット決済手数料 13,840 千円 ゆうちょ銀行自動払込手数料ほか 3,984 千円
			賃 借 料	954	ドライシーラー賃借料ほか
			修 繕 費	367	車両修理ほか
			負 担 金	95	地域センターでの水道料金等収納業務負担金
			電子計算分担金	275	水道メーター位置管理システム分担金ほか
	6	総 係 費		653,293	事業活動の全般に関連する費用
			給 料	154,221	34名
			手 当 等	89,741	期末手当 25,641 千円 勤勉手当 16,102 千円 時間外勤務手当 12,769 千円 児童手当 12,720 千円 扶養手当 5,917 千円 地域手当 4,927 千円 管理職手当 4,092 千円 通勤手当 3,475 千円 住居手当 2,592 千円 休日勤務手当 1,434 千円 管理職員特別勤務手当 72 千円
			賞与引当金繰入額	20,875	期末・勤勉手当に係る引当金繰入額
			法 定 福 利 費	49,039	共済組合負担金 46,129 千円 再任用職員等に係る社会保険料 2,394 千円 地方公務員災害補償基金負担金 516 千円
			法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	4,069	法定福利費に係る引当金繰入額
			退 職 給 付 費	112,477	退職手当負担金
			賃 金	1,783	事務補助に係る臨時職員の賃金
			報 酬	238	上下水道事業運営審議会委員報酬
			旅 費	7,529	県内及び県外出張旅費
			被 服 費	1,558	職員貸与作業服等購入費

款	項目	節	予定額 (千円)	内 訳
		備 消 品 費	5,659	事務用備消耗品費
		燃 料 費	834	車両用
		光 熱 水 費	807	下水道使用料ほか
		印 刷 製 本 費	7,187	広報ながさき折込ほか
		通 信 運 搬 費	3,674	電話料金ほか
		広 告 料	25	新聞広告料
		委 託 料	37,478	西部配水施設整備計画基本検討業務委託 本河内水源地水道施設保存活用計画策定業務委託ほか
		手 数 料	5,804	健康診断手数料ほか
		賃 借 料	5,813	電子複写機賃貸借料ほか
		修 繕 費	3,139	車両修理ほか
		研 修 費	3,026	各種研修会等受講料ほか
		交 際 費	460	
		厚 生 費	11	救急薬品ほか
		補 助 交 付 金	55,423	国有資産等所在市町村交付金
		負 担 金	45,971	契約事務一元化に係る負担金 38,123 千円 電子調達システムに係る負担金 5,717 千円 退職年金分担金ほか 2,131 千円
		庁舎管理負担金	16,518	庁舎の維持管理負担金
		電子計算分担金	4,331	全庁ネットワーク分担金ほか
		保 險 料	3,508	水道賠償責任保険料ほか
		貸 倒 損 失	1	
		貸倒引当金繰入額	12,094	回収不能見込額に係る引当金繰入額
		7 減 価 償 却 費	4,586,509	
		有形固定資産 減 価 償 却 費	4,244,871	
		無形固定資産 減 価 償 却 費	341,638	

款	項目	節	予定額 (千円)	内 訳
	8	資産減耗費	60,100	
		固定資産除却費	60,000	
		たな卸資産減耗費	100	
	9	その他営業費用	1	
		材料売却原価	1	
	2	営業外費用	293,424	
	1	支払利息	247,581	
		企業債利息	247,581	企業債の支払利息
	2	消費税及び地方消費税	45,842	
		消費税及び地方消費税	45,842	消費税及び地方消費税納付額
	3	雑支出	1	
		不用品売却原価	1	
	3	特別損失	66,869	
	1	固定資産売却損	56,189	
		固定資産売却損	56,189	上下水道局別館の有償所管換えに係る売却損
	2	固定資産譲渡損	1	
		固定資産譲渡損	1	
	3	過年度損益修正損	10,679	
		料 金	10,529	過年度更正分見込額
		そ の 他	150	水道利用加入金等還付金
	4	予 備 費	1,000	
	1	予 備 費	1,000	

ウ 性質別内訳

(単位:千円・%)

科 目		平成31年度	構成比	平成30年度	構成比	差引増減	増減率
人 件 費	給料	608,422	6.2	626,878	6.1	△ 18,456	△ 2.9
	手当等	308,132	3.1	321,749	3.2	△ 13,617	△ 4.2
	賞与引当金額 繰入額	82,489	0.8	81,794	0.8	695	0.8
	法定福利費	191,733	1.9	202,236	2.0	△ 10,503	△ 5.2
	法定福利費額 引当金繰入額	16,160	0.2	16,285	0.1	△ 125	△ 0.8
	報酬	4,616	0.1	4,369	0.0	247	5.7
	退職給付費	112,477	1.1	229,512	2.3	△ 117,035	△ 51.0
計		1,324,029	13.4	1,482,823	14.5	△ 158,794	△ 10.7
物 件 費 等	備消費費	23,503	0.2	21,133	0.2	2,370	11.2
	通信運搬費	95,886	1.0	93,321	0.9	2,565	2.7
	委託料	1,548,192	15.7	1,554,447	15.3	△ 6,255	△ 0.4
	手数料	64,187	0.6	61,974	0.6	2,213	3.6
	賃借料	21,446	0.2	23,520	0.2	△ 2,074	△ 8.8
	修繕費	(※1) 479,383	4.9	(※2) 557,327	5.5	△ 77,944	△ 14.0
	路面復旧費	32,563	0.3	31,834	0.3	729	2.3
	動力費	707,232	7.2	642,711	6.3	64,521	10.0
	薬品費	104,310	1.1	102,522	1.0	1,788	1.7
	材料費	25,428	0.3	21,102	0.2	4,326	20.5
	補償金	62,444	0.6	51,089	0.5	11,355	22.2
	補助交付金	55,423	0.6	57,274	0.6	△ 1,851	△ 3.2
	負担金	169,111	1.7	169,687	1.7	△ 576	△ 0.3
	減価償却費	4,586,509	46.6	4,476,314	43.9	110,195	2.5
	固定資産除却費	60,000	0.6	278,416	2.7	△ 218,416	△ 78.4
	企業債利息	247,581	2.5	281,541	2.8	△ 33,960	△ 12.1
消費税及び 地方消費税	45,842	0.5	203,095	2.0	△ 157,253	△ 77.4	
その他 (内訳は次頁)	192,771	2.0	82,701	0.8	110,070	133.1	
計		8,521,811	86.6	8,710,008	85.5	△ 188,197	△ 2.2
合計		9,845,840	100	10,192,831	100	△ 346,991	△ 3.4

(※1) 修繕引当金取崩し額: 310,668千円 (修繕所要額790,051千円)

(※2) 修繕引当金取崩し額: 5,833千円 (修繕所要額563,160千円)

エ その他の内訳

(単位:千円・%)

科 目	平成31年度	平成30年度	差引増減	増減率
賃 金	4,793	4,075	718	17.6
旅 費	7,764	7,218	546	7.6
被 服 費	1,558	1,936	△ 378	△ 19.5
燃 料 費	5,836	4,992	844	16.9
光 熱 水 費	6,907	7,117	△ 210	△ 3.0
印 刷 製 本 費	56,802	3,023	53,779	1,000以上
広 告 料	25	25	—	—
研 修 費	3,026	3,570	△ 544	△ 15.2
諸 謝 金	—	34	△ 34	皆減
交 際 費	460	460	—	—
食 糧 費	—	448	△ 448	皆減
厚 生 費	11	11	—	—
庁 舎 管 理 負 担 金	16,518	15,585	933	6.0
電 子 計 算 分 担 金	5,497	6,465	△ 968	△ 15.0
保 険 料	3,508	3,633	△ 125	△ 3.4
貸 倒 損 失	1	1	—	—
貸倒引当金繰入額	12,094	13,260	△ 1,166	△ 8.8
たな卸資産減耗費	100	100	—	—
材 料 売 却 原 価	1	1	—	—
不用品売却原価	1	1	—	—
固定資産売却損	56,189	1	56,188	1,000以上
固定資産譲渡損	1	1	—	—
過年度損益修正損	10,679	9,744	935	9.6
予 備 費	1,000	1,000	—	—
計	192,771	82,701	110,070	133.1

(3) 資本的収入

ア 対前年度当初予算目別比較

(単位:千円・%)

款 項	目	平成31年度		平成30年度		差 引 増 減	
		当 初 (A)	構成比	当 初 (B)	構成比	(A) - (B)	増減率
1	資本的収入	1,383,859	100	1,437,198	100	△ 53,339	△ 3.7
	1 企業債	112,200	8.1	102,000	7.1	10,200	10.0
	2 出資金	484,654	35.0	703,478	49.0	△ 218,824	△ 31.1
	1 他会計出資金	484,654	35.0	703,478	49.0	△ 218,824	△ 31.1
	3 工事負担金	225,436	16.3	227,715	15.8	△ 2,279	△ 1.0
	1 他会計負担金	125,557	9.1	88,503	6.1	37,054	41.9
	2 その他負担金	99,879	7.2	139,212	9.7	△ 39,333	△ 28.3
	4 補助金	466,675	33.7	384,222	26.7	82,453	21.5
	1 国庫補助金	466,675	33.7	384,222	26.7	82,453	21.5
	5 固定資産売却代金	71,246	5.2	1	0.0	71,245	1,000以上
	6 基金収入	1,215	0.1	1,262	0.1	△ 47	△ 3.7
	7 基金繰入金	22,433	1.6	18,520	1.3	3,913	21.1

イ 節別内訳

款	項目	節	予定額 (千円)	内 訳
1	資	本 的 収 入	1,383,859	
	1	企 業 債	112,200	
		1 企 業 債	112,200	
		企 業 債	112,200	水道施設統合整備事業
	2	出 資 金	484,654	
		1 他 会 計 出 資 金	484,654	
		他 会 計 出 資 金	484,654	(一般会計出資金) 市町村建設計画に伴う合併特例事業に要する経費 (水道施設統合整備事業) 231,200 千円 基幹水道構造物の耐震化事業 126,900 千円 簡易水道事業分元金 (旧町地区分) 66,426 千円 簡易水道再編推進事業分元金 50,996 千円 平成元年度以前の水源開発分元金 9,132 千円
	3	工 事 負 担 金	225,436	
		1 他 会 計 負 担 金	125,557	
		他 会 計 負 担 金	125,557	(一般会計負担金) 配水管移設に伴う工事負担金 89,815 千円 消火栓設置に伴う工事負担金 24,709 千円 (下水道事業会計負担金) 配水管移設に伴う工事負担金 11,033 千円
		2 その他負担金	99,879	
		そ の 他 負 担 金	99,879	配水管移設に伴う工事負担金
	4	補 助 金	466,675	
		1 国 庫 補 助 金	466,675	
		国 庫 補 助 金	466,675	水道管路・基幹水道構造物の耐震化事業 354,475 千円 水道施設統合整備事業 112,200 千円

款	項	目	節	予定額 (千円)	内	訳
	5		固定資産売却代金	71,246		
		1	固定資産売却代金	71,246		
			固定資産売却代金	71,246		上下水道局別館の有償所管換えに係る売却代金
	6		基金収入	1,215		基金の運用利息
		1	建設補償金基金収入	18		
			建設補償金基金収入	18		建設補償金基金の運用利息
		2	土地基金収入	1,197		
			土地基金収入	1,197		土地基金の運用利息
	7		基金繰入金	22,433		基金からの繰入金
		1	基金繰入金	22,433		
			基金繰入金	22,433		土地取得に伴う基金からの繰入金

(4) 資本的支出

ア 対前年度当初予算目別比較

(単位:千円・%)

款 項	目	平成31年度		平成30年度		差 引 増 減	
		当 初 (A)	構成比	当 初 (B)	構成比	(A) - (B)	増減率
1	資本的支出	8,236,726	100	6,594,663	100	1,642,063	24.9
	1 建設改良費	7,021,824	85.2	5,394,325	81.8	1,627,499	30.2
	1 浄水施設費	2,861,853	34.7	1,659,075	25.2	1,202,778	72.5
	2 配水施設費	1,217,660	14.8	1,025,898	15.5	191,762	18.7
	3 配水施設整備事業費	2,000,000	24.3	2,000,000	30.3	—	—
	4 水道施設統合整備事業費	588,822	7.2	563,383	8.5	25,439	4.5
	5 新市庁舎建設事業費	150,327	1.8	17,982	0.3	132,345	736.0
	6 量水器整備費	40,574	0.5	63,482	1.0	△ 22,908	△ 36.1
	7 営業設備費	91,297	1.1	56,506	0.9	34,791	61.6
	8 リース債務支払額	10,519	0.1	5,019	0.1	5,500	109.6
	9 システム構築費	60,772	0.7	2,980	0.0	57,792	1,000以上
	2 企業債償還金	1,042,007	12.7	1,085,779	16.5	△ 43,772	△ 4.0
	3 投 資	172,894	2.1	101,262	1.5	71,632	70.7
	1 基金造成費	72,894	0.9	1,262	0.0	71,632	1,000以上
	2 投資有価証券購入費	100,000	1.2	100,000	1.5	—	—
	4 返還金	1	0.0	13,297	0.2	△ 13,296	△ 100.0
	1 補助金返還金	1	0.0	13,297	0.2	△ 13,296	△ 100.0
	資本的収支不足額	6,852,867		5,157,465		1,695,402	
補 て ん 財 源	当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額	493,617		328,523		165,094	
	損益勘定留保資金	4,288,855		2,470,150		1,818,705	
	減債積立金	103,520		117,940		△ 14,420	
	建設改良積立金	1,955,643		2,240,852		△ 285,209	
	基金積立金	11,232		—		11,232	

イ 節別内訳

款	項目	節	予定額 (千円)	内 訳
1	資	本 的 支 出	8,236,726	
	1	建 設 改 良 費	7,021,824	
		1 浄 水 施 設 費	2,861,853	
		工 事 費	2,790,553	手熊浄水場浄水施設改修・耐震化工事 三重浄水場浄水施設改修・耐震化工事 ダム情報基盤総合整備事業に関する負担金ほか
		事 務 費	71,300	人件費 (8名)、純事務費
		2 配 水 施 設 費	1,217,660	
		工 事 費	1,097,676	川原低部減圧槽築造工事 岩屋ポンプ場ほか電気設備改良工事ほか
		事 務 費	119,984	人件費 (15名)、純事務費
		3 配 水 施 設 整 備 費	2,000,000	
		工 事 費	1,909,500	配水管布設工事ほか
		事 務 費	90,500	人件費 (11名)、純事務費
		4 水 道 施 設 統 合 整 備 費	588,822	
		工 事 費	559,345	旧町地区の送水管布設工事ほか
		事 務 費	29,477	人件費 (3名)、純事務費
		5 新 市 庁 舎 建 設 費	150,327	新市庁舎建設事業費に係る一般会計への負担金
		工 事 費	150,327	新市庁舎建設に伴う建設工事等に対する負担金
		6 量 水 器 整 備 費	40,574	貯蔵品として保有する水道メーターの払出し及び購入に要する経費
		量 水 器 整 備 費	40,574	水道メーター
		7 営 業 設 備 費	91,297	
		営 業 設 備 費	91,297	事務用パソコン購入ほか
		8 リース債務支払額	10,519	
		リース債務支払額	10,519	ハンディターミナル等機器リース料ほか
		9 システム構築費	60,772	
		工 事 費	60,772	上下水道アセットマネジメント支援情報システム構築業務委託ほか

款	項	目	節	予定額 (千円)	内	訳							
	2	企	業	債	償	還	金	1,042,007	企業債の元金償還金				
		1	企	業	債	償	還	金	1,042,007				
			企	業	債	償	還	金	1,042,007				
	3	投	資					172,894					
		1	基	金	造	成	費	72,894					
			建	設	補	償	金	基	金	18	建設補償金基金への積立金		
			土	地	基	金		72,876	土地基金への積立金	1,197 千円			
									基金積立金相当額	71,679 千円			
		2	投	資	有	価	証	券	購	入	費	100,000	
			投	資	有	価	証	券	購	入	費	100,000	長期債券の購入費用
	4	返	還	金							1		
		1	補	助	金	返	還	金				1	
			国	庫	補	助	金	返	還	金		1	

2 水道事業の主要事業等

(1) 配水施設整備事業

予算額 2,000,000 千円

ア 概要

破損事故の未然防止、管路の耐震化、漏水防止対策の強化及び出水不良の解消を目的として老朽管の更新、新規布設等を行うものであり、第11次配水施設整備事業として、平成30年度から平成34年度までの5か年継続事業（総事業費100億円、総事業量：口径50mm～1,100mm、L=70.9km）で実施するもの。

イ 事業内容

区分	全体事業 (平成30年度～平成34年度)		本年度事業	
	内容	事業費 千円	内容	事業費 千円
老朽管布設替 及び新規布設	配水管 φ50～φ1,100 L=70.9km (老朽管布設替) L=64.9km (新規布設) L=6.0km	9,433,061	配水管 L=13.5km (老朽管布設替) L=11.9km 文教町、晴海台町ほか (新規布設) L=1.6km 外海地区、赤迫3丁目 ほか	1,850,061
調査費・補償費	一式	116,439	調査費・補償費	59,439
事務費	人件費、純事務費	450,500	人件費、純事務費	90,500
計		10,000,000		2,000,000

ウ 財源内訳

(単位：千円)

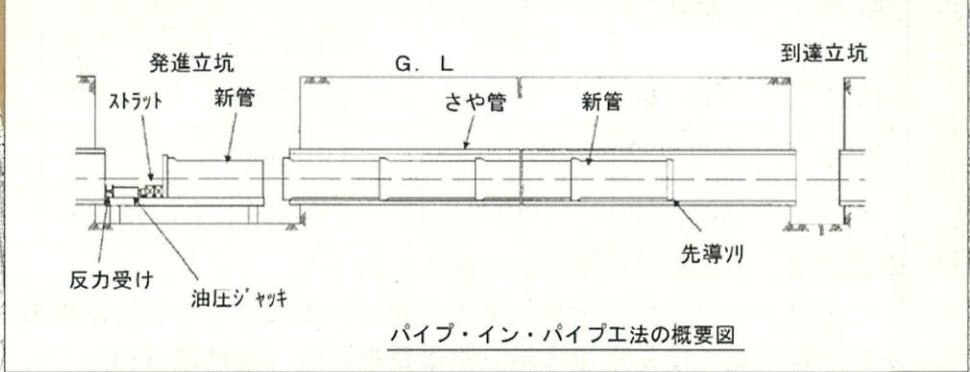
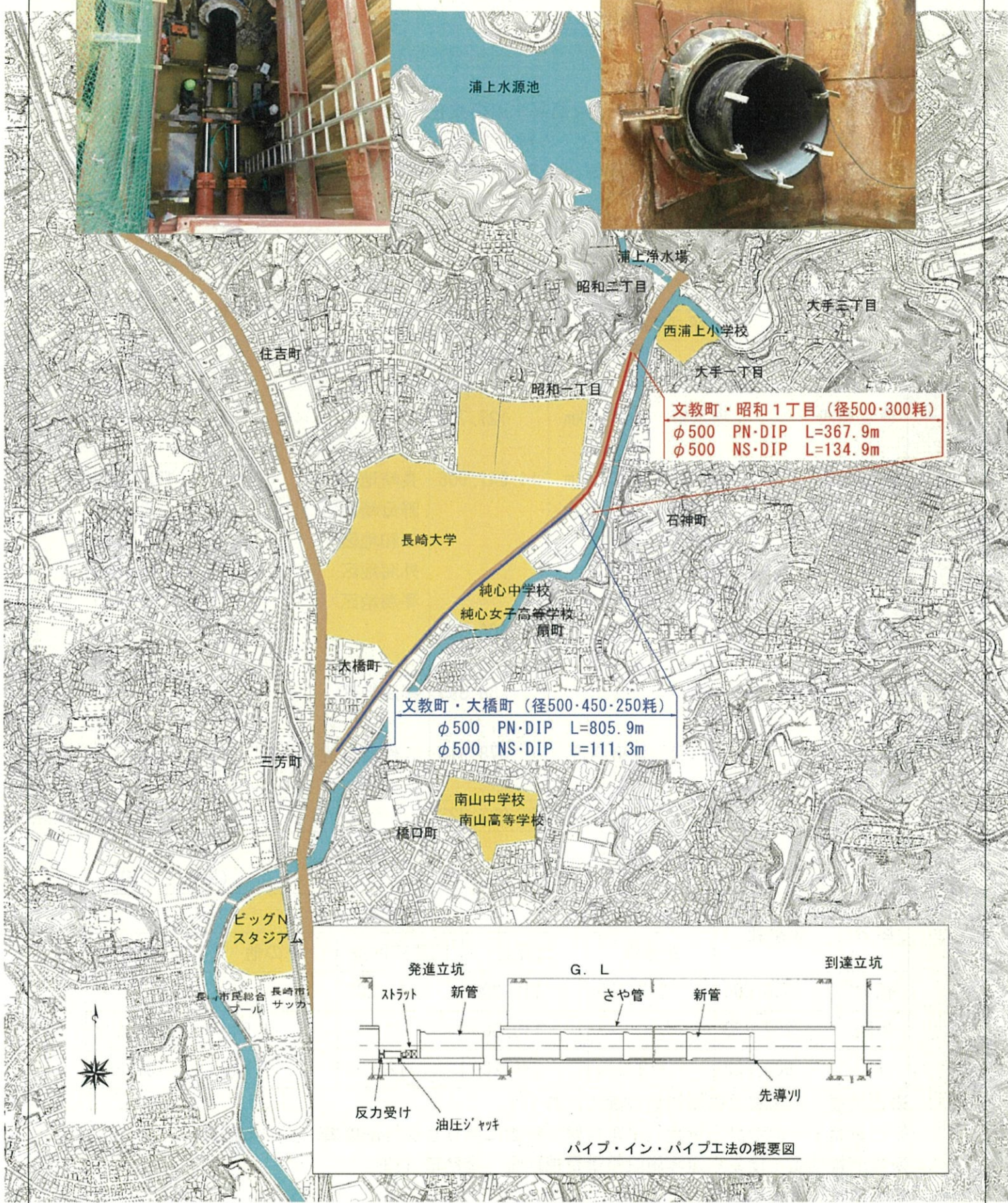
区分	事業費	財源内訳				
		企業債	出資金	国庫補助金	その他	自己資金
補助	555,097	—	—	185,032	—	370,065
単独	1,444,903	—	—	—	—	1,444,903
計	2,000,000	—	—	185,032	—	1,814,968

※国庫補助金：生活基盤施設耐震化等交付金（補助率 1/3）

配水施設整備事業主要施工箇所位置図

パイプインパイプ施工状況（参考）

パイプインパイプ到達部（参考）



(2) 水道施設統合整備事業

予算額 588,822 千円

ア 概要

合併地区の水道事業及び千々簡易水道事業を長崎市水道事業に統合するとともに、水道未普及地域（大崎地区など）の解消を図るため、平成17年度から平成31年度までの15か年（総事業費159億332万3千円）で実施するもので、平成31年度に事業が完了する予定である。

イ 事業内容

区分	全体事業 (平成17年度～平成31年度)		本年度事業	
	内容	事業費	内容	事業費
導水施設	導水管 L=1.9 km	千円 127,797		千円 —
配水施設	送水管 L=108.7 km 配水管 L=39.1 km 調整池、接合井、 ポンプ設備等	14,641,908	長崎地区 野母崎地区 三和地区 外海地区 琴海地区	179,732 5,850 98,748 245,169 28,294
調査費	一式	466,305		
用地・補償費	一式	88,395	琴海地区	1,552
事務費	人件費、純事務費	578,918	人件費、純事務費	29,477
計		15,903,323		588,822

ウ 財源内訳

(単位：千円)

区分	事業費	財源内訳				
		企業債	出資金	国庫補助金	その他	自己資金
補助	336,600	112,200	112,200	112,200	—	—
単独	252,222	—	119,000	—	1,540	131,682
計	588,822	112,200	231,200	112,200	1,540	131,682

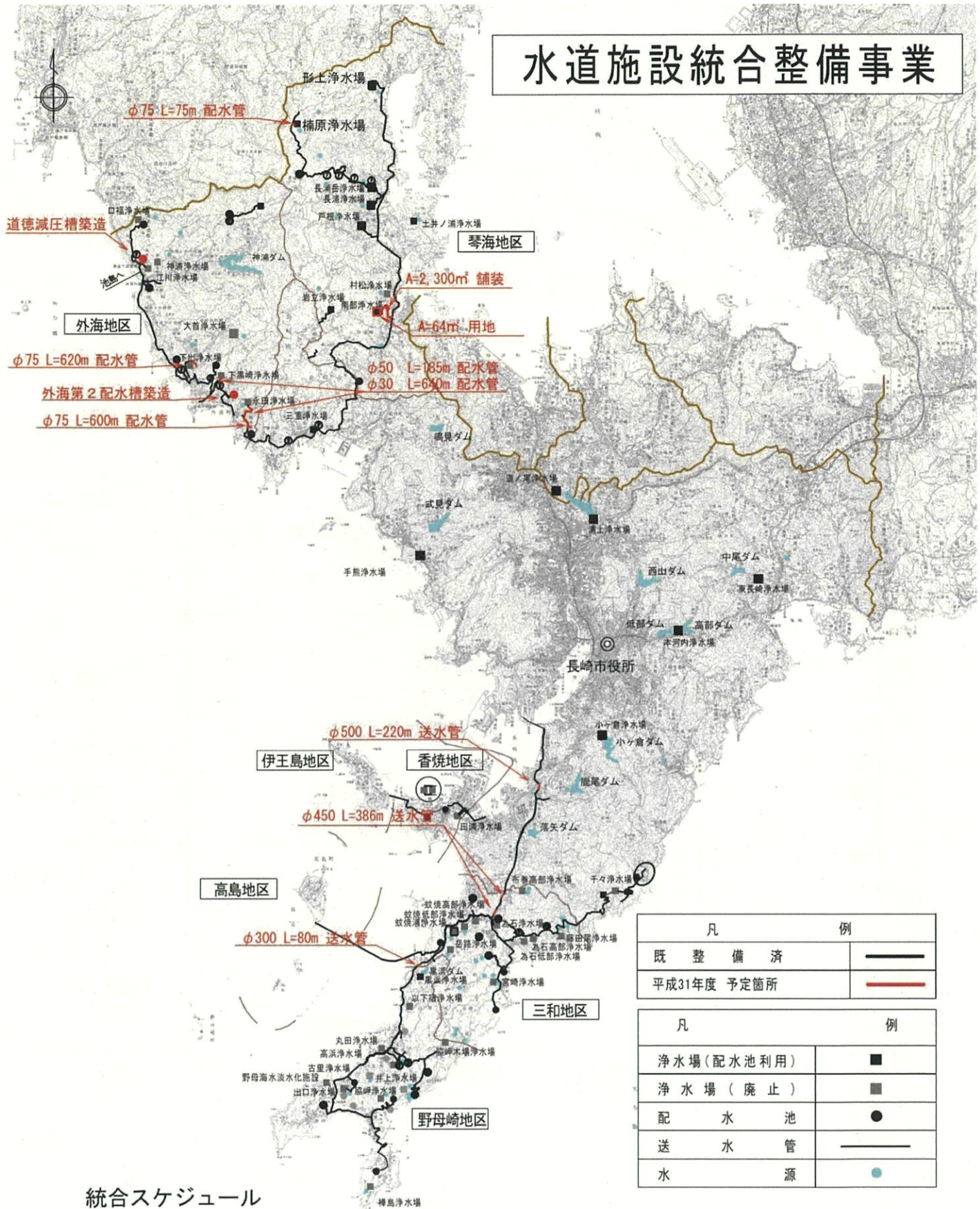
※企業債：事業費（国庫補助金除く）の1/2

※出資金：一般会計出資金（市町村建設計画に伴う合併特例事業に要する経費）

※国庫補助金：簡易水道等施設整備費補助金（補助率 1/3）

※その他：基金繰入金

水道施設統合整備事業



統合スケジュール

	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度
北部地区 琴海地区・外海地区	外海第2配水槽・道徳減圧槽築造ほか	水道施設統合整備事業	浄水場停止 12箇所予定	全域三重浄水場からの給水	
			洗管作業完了了三重浄水場の水へ随時切替		
南部地区 三和地区・野母崎地区	鹿尾川横断推進・国道499号拡幅部ほか	水道施設統合整備事業	浄水場停止 15箇所予定	全域手熊浄水場からの給水	
			洗管作業完了了手熊浄水場の水へ随時切替		

(3) 浄水施設の改良事業

予算額 2,861,853 千円

ア 概要

安定した水の供給を図るため、老朽化した浄水施設等の改良や耐震化を計画的に行うほか、長崎県と共同でダム施設の改良工事等を実施するもの。

イ 事業内容

(単位:千円)

区分	主な内容	事業費
浄水施設等の改良	【単独】 ・手熊浄水場浄水施設改修工事 ・手熊浄水場ろ過池ほか機械設備工事 ・三重浄水場浄水施設改修工事 ・三重浄水場着水井・凝集沈殿池ほか機械設備工事 (以上、平成30年度債務負担行為設定) ・八郎川取水堰改良工事	2,066,948
浄水施設等の耐震化	【補助】 ・手熊浄水場浄水施設耐震化工事 ・三重浄水場浄水施設耐震化工事 (以上、平成30年度債務負担行為設定)	482,267
ダム施設の改良	【単独】 ・ダム情報基盤総合整備事業に関する負担金 ・雪浦ダム堰堤改良事業に関する負担金	241,338
事務費	【単独】 ・人件費、純事務費	71,300

ウ 財源内訳

(単位:千円)

区分	事業費	財源内訳				
		企業債	出資金	国庫補助金	その他	自己資金
補助	482,267	—	80,400	160,576	—	241,291
単独	2,379,586	—	—	—	9,395	2,370,191
計	2,861,853	—	80,400	160,576	9,395	2,611,482

※出資金：一般会計出資金（基幹水道構造物の耐震化事業費の1/4）

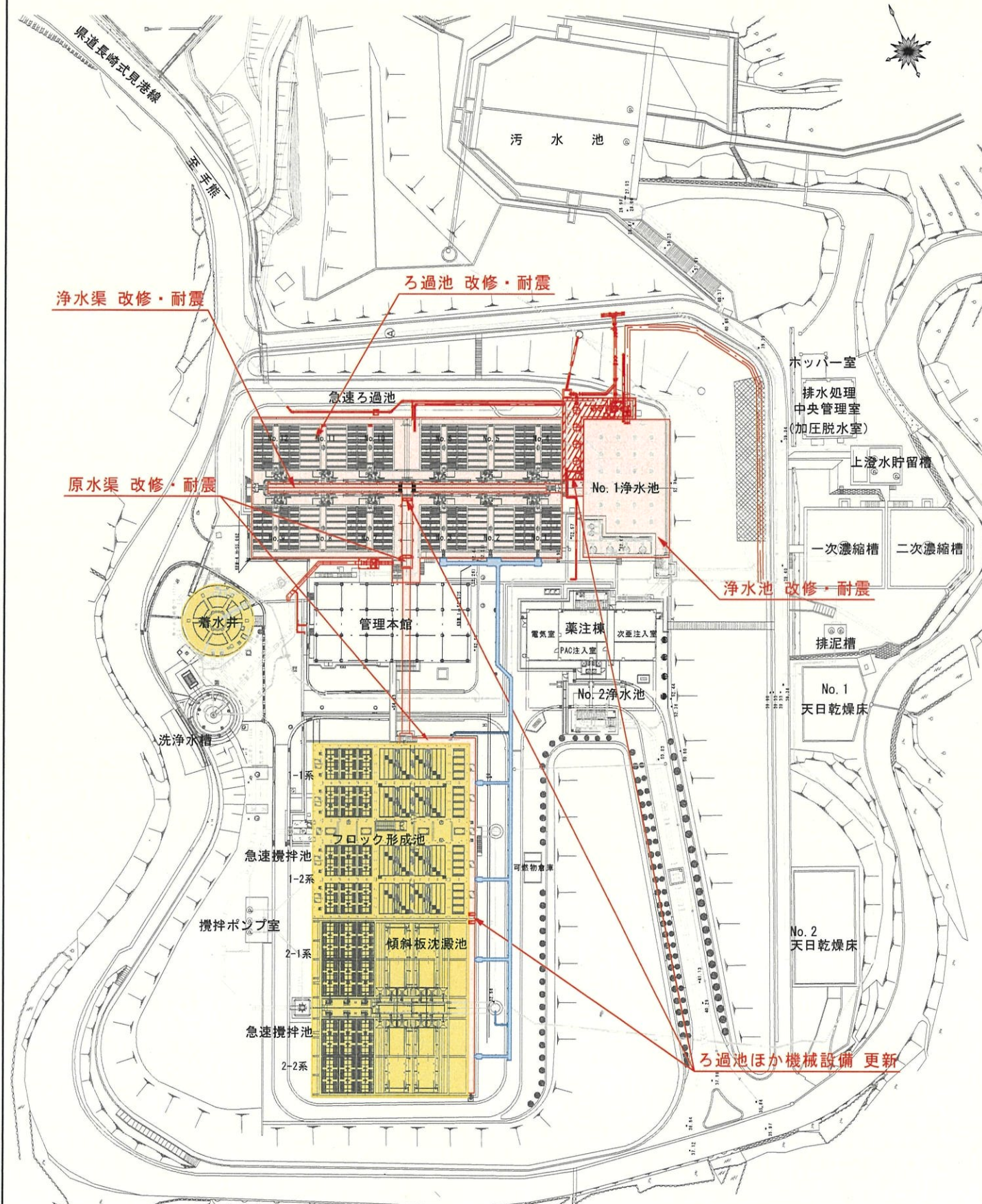
※国庫補助金：生活基盤施設耐震化等交付金（補助率1/3）

※その他：基金繰入金

エ 手熊・三重浄水場改修・耐震化事業全体スケジュール

	概 要	H29	H30	H31	H32	H33
手熊浄水場	1期工事 連絡管布設工事	⇔				
	2期工事 浄水施設改修・耐震化工事 (ろ過池等)		⇔			
	3期工事 浄水施設改修・耐震化工事 (フロック形成池等)				⇔	
三重浄水場	1期工事 排水処理施設耐震化工事 (濃縮槽等)	⇔				
	2期工事 浄水施設改修・耐震化工事 (ろ過池等)		⇔			

手熊浄水場 改修・耐震化事業



浄水渠 改修・耐震

ろ過池 改修・耐震

原水渠 改修・耐震

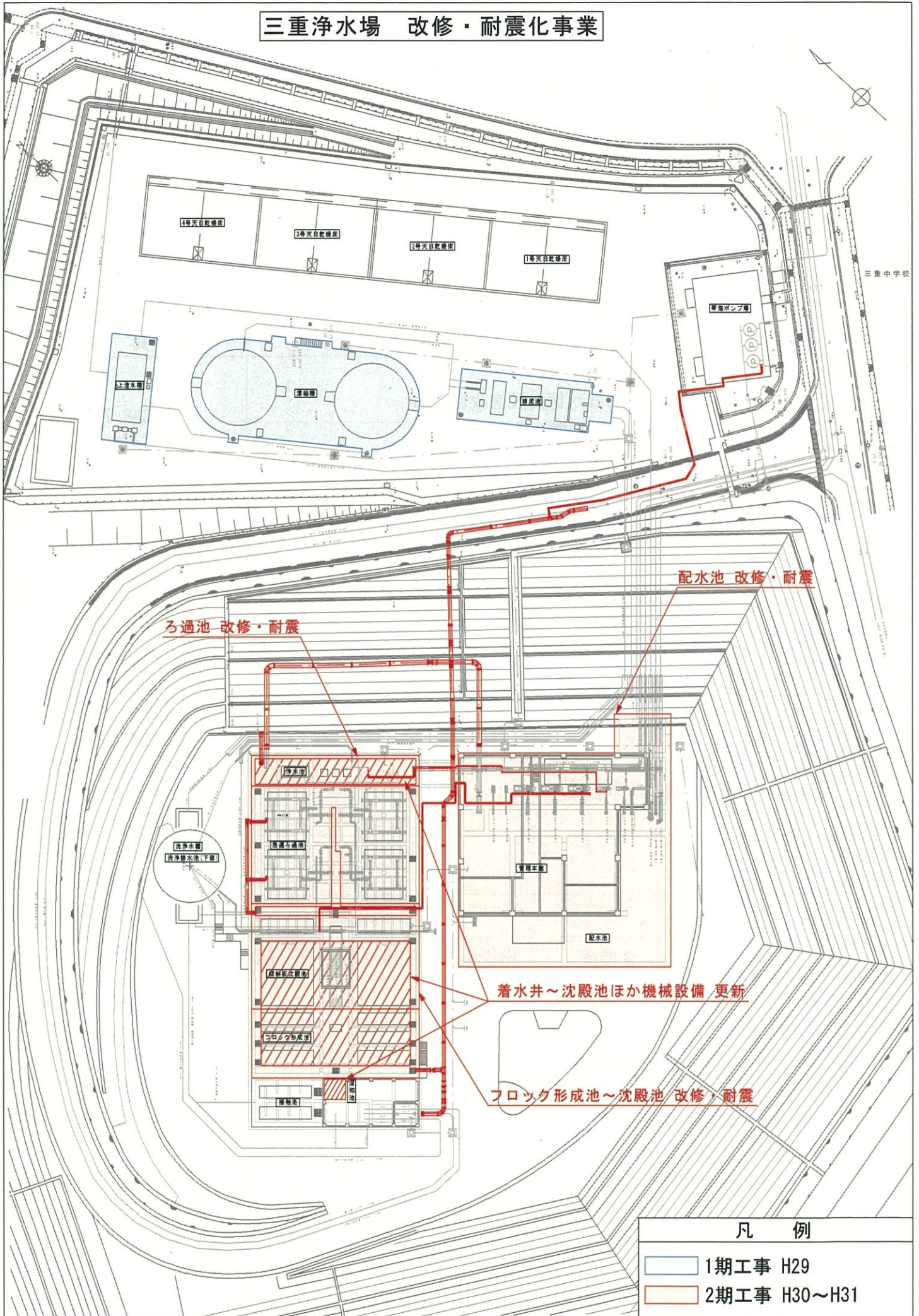
浄水池 改修・耐震

ろ過池ほか機械設備 更新

凡 例

- 1期工事 H29
- 2期工事 H30～H31
- 3期工事 H32～H33

三重浄水場 改修・耐震化事業



凡 例	
	1期工事 H29
	2期工事 H30~H31

(4) 配水施設の改良事業

予算額 1,217,660 千円

ア 概要

安定した水の供給を図るため、老朽化した配水施設の改良や耐震化を計画的に行うほか、他事業の施工に伴い支障となる配水管の移設依頼工事等を実施するもの。

イ 事業内容

(単位:千円)

区分	主な内容	事業費
配水施設の改良	【単独】 ・岩屋ポンプ場ほか電気設備改良工事 ・減圧槽監視装置設置工事 ・小江ポンプ場No.1ポンプ更新工事	388,704
配水施設の耐震化	【補助】 ・川原低部減圧槽築造工事 ・三川配水槽耐震補強工事 【単独】 ・立山配水槽基本設計業務委託	235,279
移設依頼工事	【単独】 ・国・県・市施工道路改良工事等に伴う配水管布設工事 φ30～φ500 L= 2.6 km	473,693
事務費	【単独】 ・人件費、純事務費	119,984

ウ 財源内訳

(単位:千円)

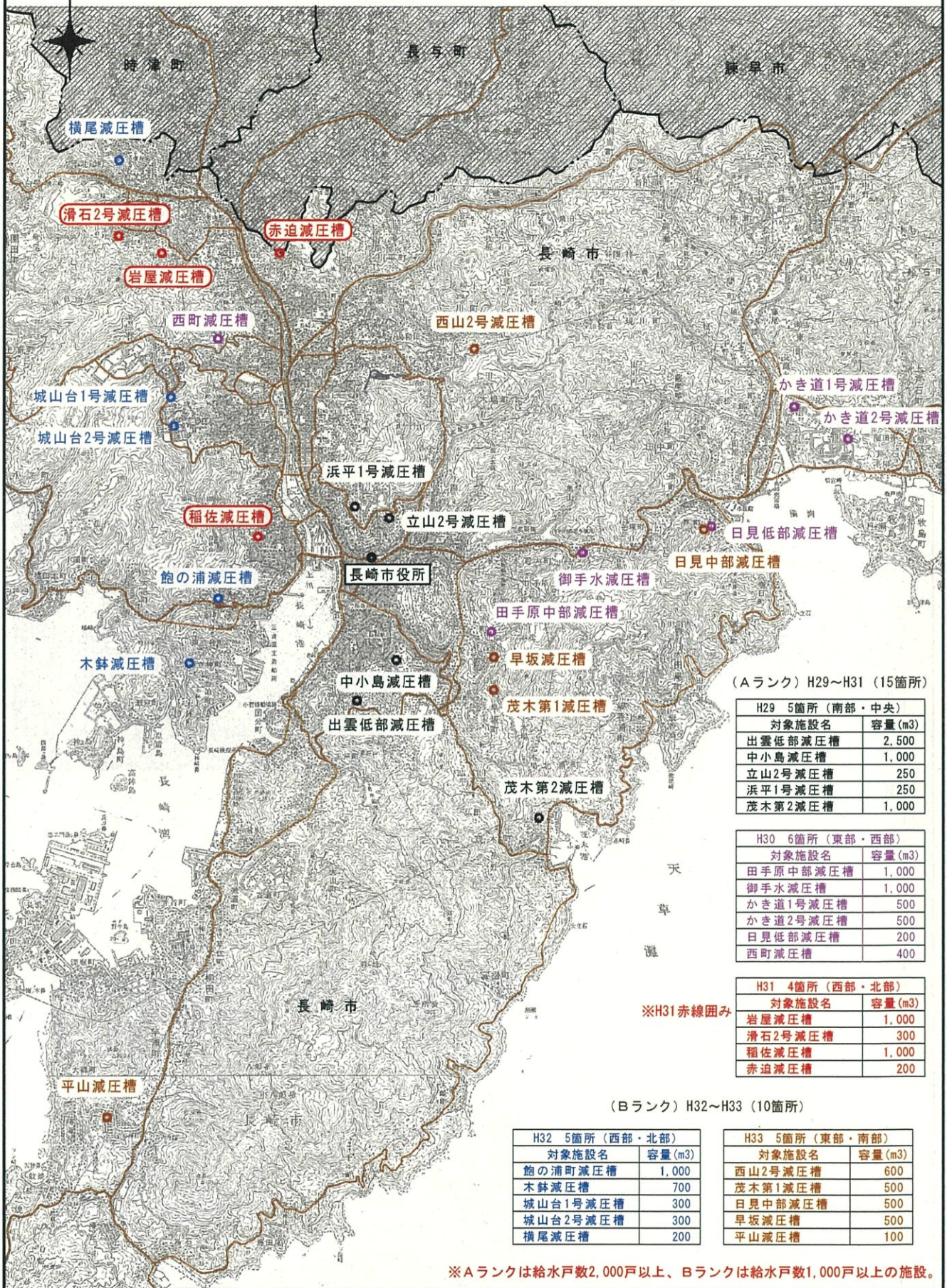
区分	事業費	財源内訳				
		企業債	出資金	国庫補助金	その他	自己資金
補助	103,950	—	23,700	8,867	—	71,383
単独	1,113,710	—	22,800	—	236,934	853,976
計	1,217,660	—	46,500	8,867	236,934	925,359

※出資金：一般会計出資金（基幹水道構造物の耐震化事業費の1/4）

※国庫補助金：生活基盤施設耐震化等交付金（補助率1/3）

※その他：工事負担金（225,436千円）、基金繰入金（11,498千円）

減圧槽監視装置設置工事 位置図



(Aランク) H29~H31 (15箇所)

H29 5箇所 (南部・中央)	
対象施設名	容量(m3)
出雲低部減圧槽	2,500
中小島減圧槽	1,000
立山2号減圧槽	250
浜平1号減圧槽	250
茂木第2減圧槽	1,000

H30 6箇所 (東部・西部)	
対象施設名	容量(m3)
田手原中部減圧槽	1,000
御手水減圧槽	1,000
かき道1号減圧槽	500
かき道2号減圧槽	500
日見低部減圧槽	200
西町減圧槽	400

H31 4箇所 (西部・北部)	
対象施設名	容量(m3)
岩屋減圧槽	1,000
滑石2号減圧槽	300
稲佐減圧槽	1,000
赤迫減圧槽	200

※H31赤線囲み

(Bランク) H32~H33 (10箇所)

H32 5箇所 (西部・北部)	
対象施設名	容量(m3)
飽の浦町減圧槽	1,000
木鉢減圧槽	700
城山台1号減圧槽	300
城山台2号減圧槽	300
横尾減圧槽	200

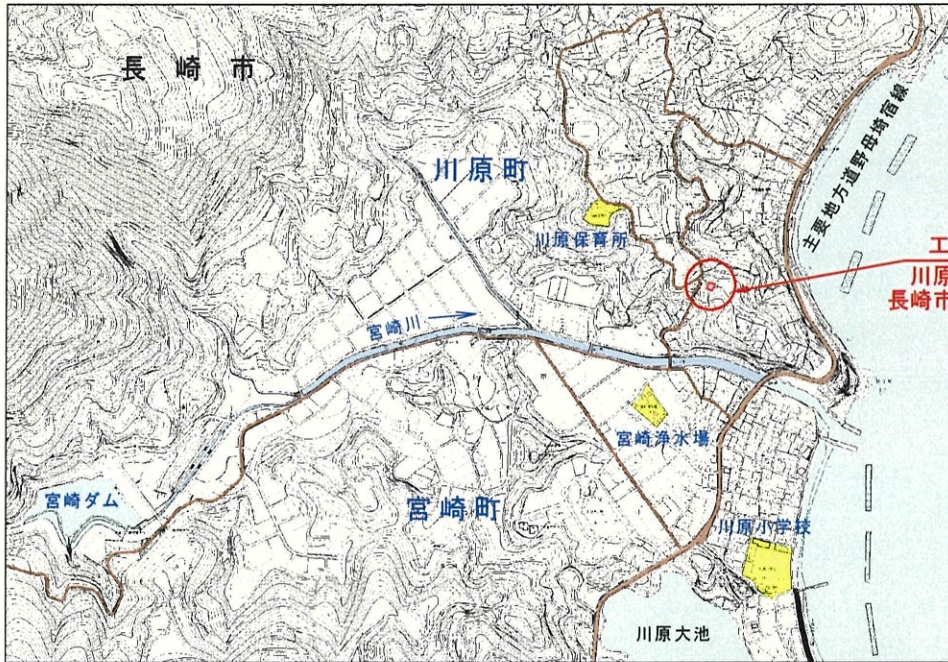
H33 5箇所 (東部・南部)	
対象施設名	容量(m3)
西山2号減圧槽	600
茂木第1減圧槽	500
日見中部減圧槽	500
早坂減圧槽	500
平山減圧槽	100

※Aランクは給水戸数2,000戸以上、Bランクは給水戸数1,000戸以上の施設。

平成31年度 川原低部減圧槽築造工事

至 長崎市街

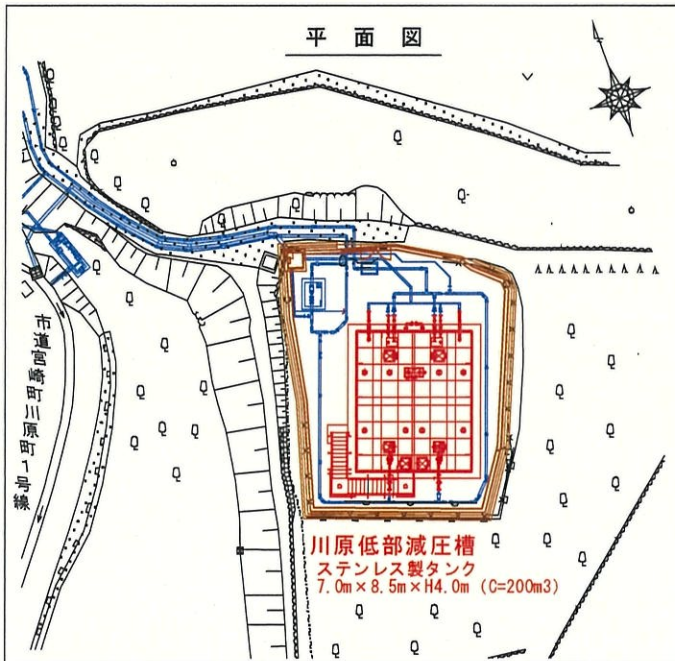
位置図



工事箇所
川原低部減圧槽
長崎市 川原町 地内

至 野母崎

現況写真



完成写真 (イメージ)



(5) 新市庁舎建設事業費負担金（新市庁舎建設工事等）

予算額 150,327 千円

ア 概要

新市庁舎建設事業においては、平成 30 年度以降、実施設計及び建設工事を進めていくため、一般会計において実施設計に着手する平成 30 年度から、建設工事・庁舎移転等に係る平成 34 年度までの事業費について、継続費の設定を行っている。同庁舎に配置される上下水道局（水道事業会計、下水道事業会計）においても、一般会計同様に継続費（平成 30 年度～平成 34 年度）の設定を行っており、各事業年度において負担金を支出しようとするもの。

イ 予算額

平成 31 年度 新市庁舎建設事業費負担金 150,327 千円

ウ 継続費内訳

(単位:千円)

年度	一般会計 事業費	上下水道局負担金 (負担割合 10.3%)			上下水道局負担金 対象事業内容	
		合計	水道 事業会計 (60%)	下水道 事業会計 (40%)		
継続費	30	364,800 (249,867)	25,736	15,442	10,294	実施設計、 執務空間等整備計画、 建設工事、工事監理等業務
	31	2,453,500 (2,432,470)	250,545	150,327	100,218	建設工事、工事監理等業務、 執務空間等整備計画、 建物事前調査、 埋蔵文化財調査 等
	32	4,886,700 (4,827,237)	497,205	298,323	198,882	建設工事、工事監理等業務、 埋蔵文化財調査 等
	33	9,720,500 (9,630,133)	991,904	595,142	396,762	建設工事、工事等監理業務、 執務空間等整備計画 等
	34	7,680,900 (7,616,551)	784,505	470,703	313,802	建設工事、工事監理等業務、 執務空間等整備計画、 庁舎移転費 等
計	25,106,400 (24,756,258)	2,549,895	1,529,937	1,019,958		

※一般会計事業費の下段かっこ書きの金額は、事業費のうち上下水道局負担金対象事業費から国庫補助金額を除いた額で、これに負担割合を乗じて上下水道局負担金を算定。

エ 上下水道局の負担割合の考え方

(ア) 上下水道局の負担割合

新市庁舎の延床面積のうち上下水道局が使用する面積の割合 ⇒ 10.3%
 (上下水道局分面積 4,754 m²/新市庁舎延床面積 46,200 m²)

※上記の負担割合(10.3%)については、設計終了までの暫定的な負担割合とし、設計完了後において、図面を基に負担割合を再算定し、負担金を精算する。

(イ) 水道事業会計と下水道事業会計の負担割合

職員数(上下水道局長を除く)をもとに按分

水道事業会計(146人) : 下水道事業会計(90人) ⇒ 60% : 40%

オ 財源内訳

(単位:千円)

年度	事業費	財源内訳				
		企業債	出資金	国庫補助金	その他	自己資金
30	15,442	—	—	—	—	15,442
31	150,327	—	—	—	—	150,327
32	298,323	—	—	—	—	298,323
33	595,142	—	—	—	—	595,142
34	470,703	—	—	—	—	470,703
合計	1,529,937	—	—	—	—	1,529,937

(6) 漏水防止対策事業

予算額 227,278 千円

ア 概要

管路等の漏水調査を行い、漏水箇所の早期発見・早期解消や、有効率の更なる向上を図るため、漏水量の低減化を目的として実施するもの。

イ 事業内容

(単位:千円)

区分	主な内容	事業費
漏水調査業務	給水区域内を配水管路延長 2km 前後の小ブロックに分割し、深夜の最小流量を測定することで漏水の有無の判定を行い、漏水がある場合は戸別音聴及び管路音聴等で漏水箇所を発見するもの。	173,850
配水管・給水管修繕	漏水調査で発見された配水管・給水管(メーター上流部)の漏水箇所の修繕を行うもの。	53,428

ウ 財源内訳

(単位:千円)

区分	事業費	財源内訳				
		企業債	出資金	国庫補助金	その他	自己資金
単独	227,278	—	—	—	—	227,278

※配水費 (210,392 千円)、給水費 (16,886 千円)

漏水調査イメージ写真

・管路音聴



漏水探知機



・戸別音聴



音聴棒



(7) アセットマネジメント支援情報システム構築事業

予算額	水道	60,772千円
	下水道	41,772千円
	計	102,544千円

ア 概要

上下水道事業については、人口減少などによって収益の減少が見込まれるなか、将来に渡って良好な上下水道サービスを安定的に提供するとともに、より効果的な事業運営を図るため、アセットマネジメント（資産管理）の取り組みを推進している。

さらに適切な資産管理を行うために、施設の台帳情報や維持管理情報を一括して管理することができるアセットマネジメント支援情報システムを構築し、既存システムの情報を新システムに移行するもの。

イ 事業内容

主な内容	全体事業費 (千円)	本年度事業費 (千円)
【単独】		
・設計管理業務委託 (平成30年度債務負担行為設定)	水道事業 6,675 下水事業 6,675 計 13,350	水道事業 772 下水事業 772 計 1,544
・システム構築業務委託 (平成30年度債務負担行為設定)	水道事業 300,000 下水事業 264,000 計 564,000	水道事業 60,000 下水事業 41,000 計 101,000
計	水道事業 306,675 下水事業 270,675 計 577,350	水道事業 60,772 下水事業 41,772 計 102,544

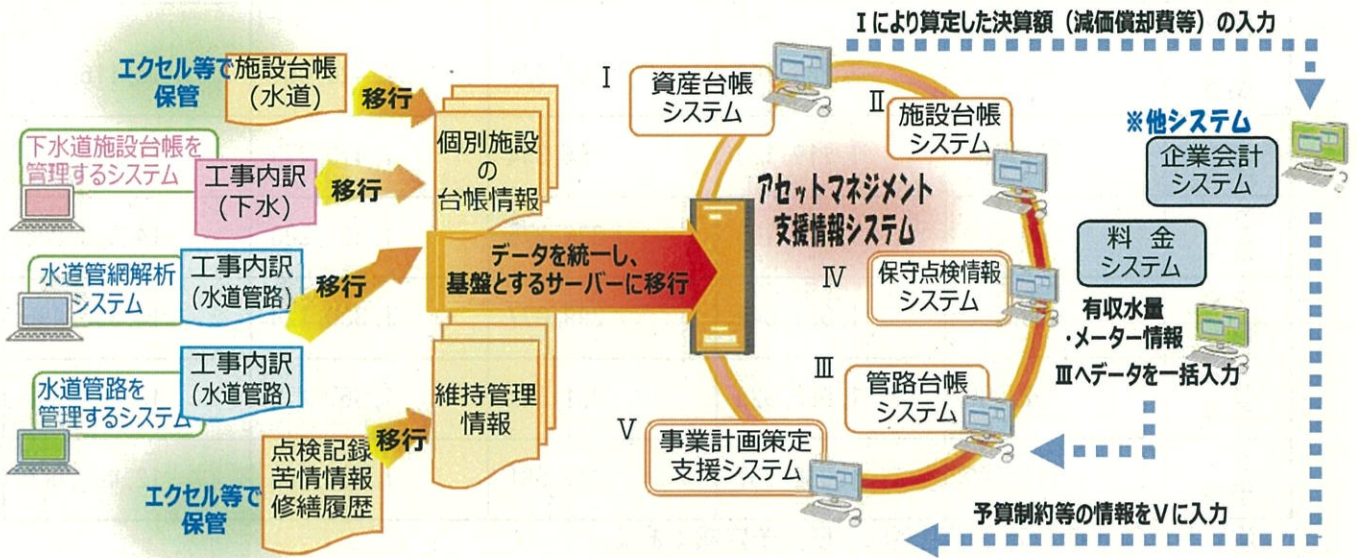
※水道事業と下水道事業の費用負担割合は、作業量による按分で算出

ウ 財源内訳

(単位：千円)

会計	事業費	財源内訳				
		企業債	出資金	国庫補助金	その他	自己資金
水道事業	60,772	—	—	—	—	60,772
下水道事業	41,772	—	—	—	—	41,772
計	102,544	—	—	—	—	102,544

エ システム構築及びデータ移行イメージ図（案）



【参考】アセットマネジメント支援情報システム全体構築スケジュール（案）

年度 ／ 項目	H27～28	H29年度	H30年度												31年度	32年度	33年度	34年度			
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月							
導入計画策定	導入計画 策定業務	資料整理																			
浄水場等施設台帳 カルテシート構築業 務委託		電子化業務 (H29.9.27～H31.1.31)																			
アセットマネジメント 支援情報システム構 築に係る設計管理 業務委託		委託 発注 準備	公告 入札 契約	設計業務												施工管理・検査業務					
システム 構築業務 委託(公募型プロ ポーザル契約)		仕様書、評価基準の作 成・決定		業者選定 契約締結		システム構築															

職員で対応
 委託業務
 契約事務

3 企業債の状況

(1) 企業債の推移

年度	企業債発行額	元金償還額	支払利息	元利合計	未償還残高
	千円	千円	千円	千円	千円
平成 26 決算	263,300	2,038,140	387,926	2,426,066	16,116,572
27 決算	205,300	1,119,119	354,354	1,473,473	15,202,753
28 決算	359,000	1,035,708	326,275	1,361,983	14,526,045
29 決算	900,500	1,031,049	299,077	1,330,126	14,395,496
30 予算	102,000	1,085,629	281,541	1,367,170	13,411,867
31 予算	112,200	1,042,007	247,581	1,289,588	12,482,060

(注) 平成30年度の元金償還額は、償還予定額である。

(2) 借入先別最高・最低利率(平成31年1月1日)

借入先	最高利率(借入年度)	最低利率(借入年度)
財務省	5.05%(平成4年度)	1.1%(平成15年度)
地方公共団体金融機構	4.75%(平成6年度)	0.01%(平成28、29年度)
市中銀行	1.54%(平成20年度)	1.54%(平成20年度)

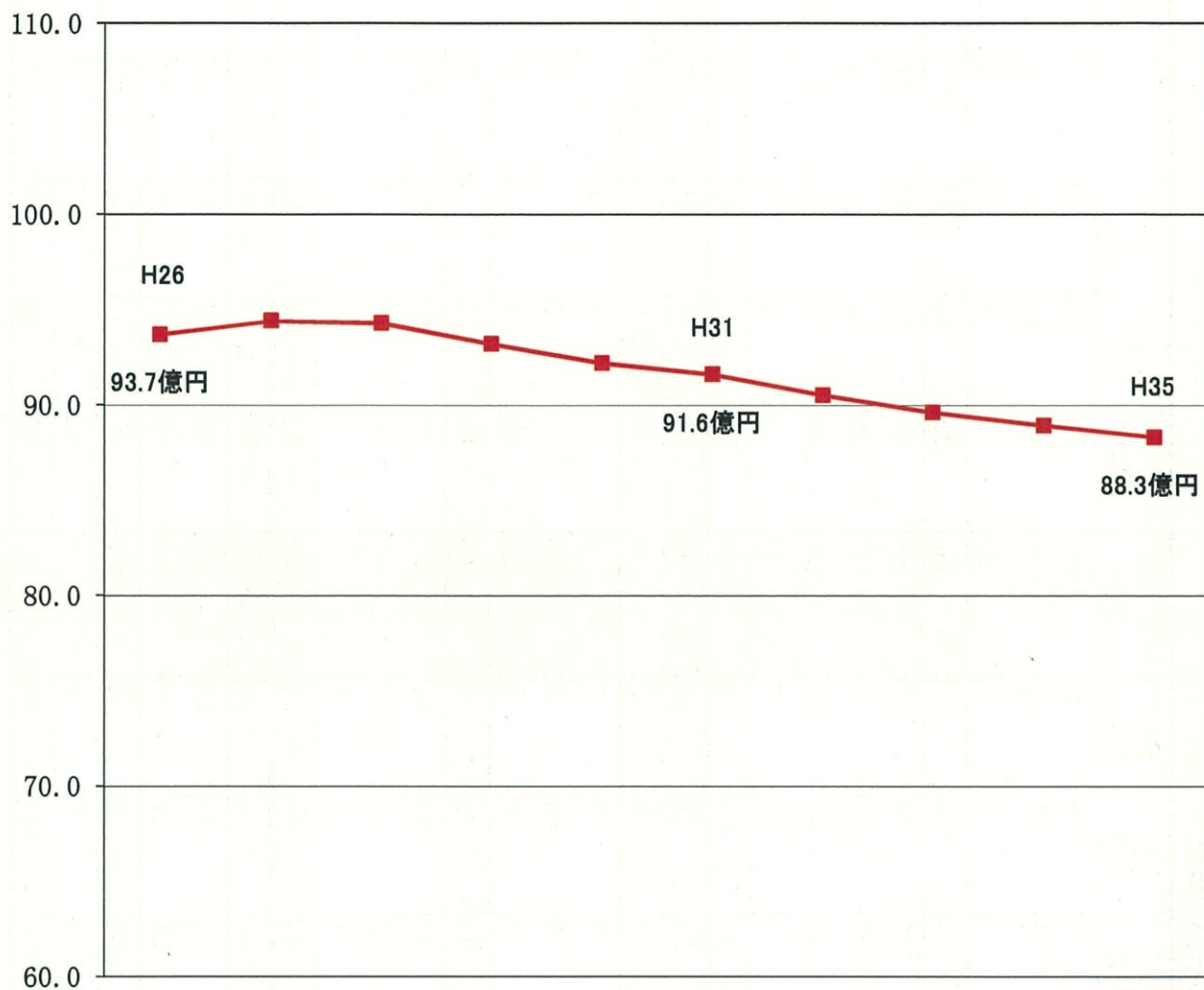
(3) 償還額のピーク

種類	年度	金額(千円)
元金	平成20年度	2,414,063
利息	平成2年度	2,546,571
元利合計	平成12年度	3,948,138

※「元金」及び「元利合計」は、借換えに伴う繰上償還額を除いて算定。

4 水道料金の今後の見込み（税抜）

(単位:億円)



(単位:億円)

	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35
水道料金	93.7	94.4	94.3	93.2	92.2	91.6	90.5	89.6	88.9	88.3
	決算				決算 見込み	予算	今後の見込み			

5 収支状況の今後の見通し(平成26年度～平成35年度)

単位:億円

科目		年度	H26	H27	H28	H29	H30	H26～H30	H31	H32	H33	H34	H35	H31～H35
		決算	決算	決算	決算	見込	計	予算					計	
収益的収支 (税抜き)	収入	水道料金	94	94	95	93	92	468	91	90	90	89	88	448
		長期前受金戻入	13	13	15	13	12	66	12	13	12	12	11	60
		その他	6	7	7	8	6	34	6	6	6	6	6	30
		計	113	114	117	114	110	568	109	109	108	107	105	538
	支出	人件費	26	15	15	14	15	85	13	14	13	14	14	68
		維持管理費ほか	30	29	27	30	31	147	33	32	31	31	32	159
		減価償却費等	44	44	48	46	47	229	46	54	50	50	50	250
		支払利息	4	4	3	3	3	17	2	2	2	2	2	10
	計	104	92	93	93	96	478	94	102	96	97	98	487	
	純利益		9	22	24	21	14	90	15	7	12	10	7	51
純利益－長期前受金戻入		△4	9	9	8	2	24	3	△6	0	△2	△4	△9	
資本的収支 (税込み)	収入	企業債	3	2	4	9	1	19	1	0	0	1	3	5
		出資金	12	6	9	6	6	39	5	2	2	2	2	13
		その他	6	5	5	10	4	30	8	6	5	3	4	26
		計	21	13	18	25	11	88	14	8	7	6	9	44
	支出	建設改良費	51	56	46	69	49	271	70	49	54	45	46	264
		企業債償還金	20	11	10	10	11	62	10	11	11	11	10	53
		その他	1	1	1	2	1	6	2	1	2	1	2	8
		計	72	68	57	81	61	339	82	61	67	57	58	325
	資本的収支差引		△51	△55	△39	△56	△50	△251	△68	△53	△60	△51	△49	△281
	補填 財源 発生額	内部留保資金	34	35	35	37	38	179	40	45	42	41	42	210
利益剰余金		9	22	24	21	14	90	15	7	12	10	7	51	
計		43	57	59	58	52	269	55	52	54	51	49	261	
当年度資金収支		△8	2	20	2	2	18	△13	△1	△6	0	0	△20	
累積資金残高		83	85	105	107	109		96	95	89	89	89		
累積資金残高(決算ベース)		83	85	105	107	109		101	105	104	109	114		