

平成31年度水道事業会計予算

(1) 業務の予定量

区 分	年 度	31年度 当初予算	前年度 当初予算	比 較	
				増減	増減率(%)
給水戸数(戸)		235,369	232,193	3,176	1.4
配水量	年間(m ³)	53,751,220	54,022,530	△ 271,310	△ 0.5
	一日平均(m ³)	146,861	148,007	△ 1,146	△ 0.8
有収水量(m ³)		50,687,403	50,943,244	△ 255,841	△ 0.5
有収率(%)		94.3	94.3	0.0	0.0
主要な建設改良事業(千円)		2,849,219	2,766,070	83,149	3.0
浄水施設整備事業(千円)		368,808	135,930	232,878	171.3
配水設備整備事業(千円)		924,441	1,175,998	△ 251,557	△ 21.4
配水管整備事業(千円)		1,555,970	1,454,142	101,828	7.0

(2) 予算額(税込み)

(単位:千円)

区 分	年 度	31年度 当初予算	前年度 当初予算	比 較		
				増減	増減率(%)	
収益的収支	収入	営業収益	10,095,253	10,072,588	22,665	0.2
		うち給水収益	9,637,504	9,632,489	5,015	0.1
		営業外収益	1,214,494	1,019,438	195,056	19.1
		特別利益	81,400	4,232	77,168	著増
		計(A)	11,391,147	11,096,258	294,889	2.7
	支出	営業費用	9,976,755	9,662,883	313,872	3.2
		営業外費用	516,049	526,553	△ 10,504	△ 2.0
		特別損失	2,000	2,000	0	0.0
		予備費	2,000	2,000	0	0.0
		計(B)	10,496,804	10,193,436	303,368	3.0
収支差引(A) - (B)		894,343	902,822	△ 8,479	△ 0.9	
資本的収支	収入	企業債	1,848,900	1,731,600	117,300	6.8
		国庫補助金	0	20,780	△ 20,780	皆減
		他会計負担金	37,283	16,863	20,420	121.1
		他会計補助金	18,042	10,315	7,727	74.9
		工事負担金	54,769	133,751	△ 78,982	△ 59.1
		固定資産売却代金	14	1	13	著増
		長期貸付金返還金	150	150	0	0.0
		計(C)	1,959,158	1,913,460	45,698	2.4
	支出	建設改良費	3,282,429	3,196,253	86,176	2.7
		企業債償還金	1,154,594	1,158,242	△ 3,648	△ 0.3
		投資	1,500	1,500	0	0.0
		予備費	2,000	2,000	0	0.0
		計(D)	4,440,523	4,357,995	82,528	1.9
		収支差引(C) - (D)	△ 2,481,365	△ 2,444,535	△ 36,830	△ 1.5
収入総額(A) + (C) = (E)		13,350,305	13,009,718	340,587	2.6	
支出総額(B) + (D) = (F)		14,937,327	14,551,431	385,896	2.7	
差引額(E) - (F)		△ 1,587,022	△ 1,541,713	△ 45,309	△ 2.9	

(3) 一般会計からの補助金(税込み)

(単位:千円)

区 分	年 度	31年度 当初予算	前年度 当初予算	比 較	
				増減	増減率(%)
水道料金福祉減免分補助金		92,881	93,002	△ 121	△ 0.1
緊急貯水槽関連補助金		20,760	10,560	10,200	96.6
児童手当		7,162	7,754	△ 592	△ 7.6
計		120,803	111,316	9,487	8.5