

平成28年度水道事業会計予算

(1) 業務の予定量

区 分	年 度	28年度 当初予算 A	前年度 当初予算 B	比 較	
				増減A-B=C	増減率(%) C/B
給水戸数(戸)		229,790	227,880	1,910	0.8
配水量	年間(m ³)	54,052,485	55,224,250	△ 1,171,765	△ 2.1
	一日平均(m ³)	148,089	150,886	△ 2,797	△ 1.9
有収水量(m ³)		50,966,410	51,901,803	△ 935,393	△ 1.8
有収率(%)		94.3	94.0	0.3	0.3

(2) 予算額(税込み)

(単位:千円)

区 分	年 度	28年度 当初予算 A	前年度 当初予算 B	比 較		
				増減A-B=C	増減率(%) C/B	
収益的収支	収入	営業収益	9,514,082	9,732,211	△ 218,129	△ 2.2
		うち給水収益	9,077,620	9,280,610	△ 202,990	△ 2.2
		営業外収益	1,166,412	1,152,464	13,948	1.2
		特別利益	2,834	2,682	152	5.7
		計(A)	10,683,328	10,887,357	△ 204,029	△ 1.9
	支出	営業費用	9,753,210	9,694,747	58,463	0.6
		営業外費用	578,963	591,763	△ 12,800	△ 2.2
		特別損失	1,351	906	445	49.1
		予備費	2,000	2,000	0	0.0
		計(B)	10,335,524	10,289,416	46,108	0.4
収支差引(A)-(B)		347,804	597,941	△ 250,137	△ 41.8	
資本的収支	収入	企業債	1,051,600	1,336,000	△ 284,400	△ 21.3
		国庫補助金	27,228	16,956	10,272	60.6
		他会計負担金	33,452	15,774	17,678	112.1
		他会計補助金	9,420	9,395	25	0.3
		工事負担金	88,832	65,934	22,898	34.7
		固定資産売却代金	1	116	△ 115	△ 99.1
		長期貸付金返還金	150	300	△ 150	△ 50.0
	計(C)	1,210,683	1,444,475	△ 233,792	△ 16.2	
	支出	建設改良費	2,507,639	2,711,402	△ 203,763	△ 7.5
		企業債償還金	1,195,458	1,181,008	14,450	1.2
投資		1,500	3,000	△ 1,500	△ 50.0	
予備費	2,000	2,000	0	0.0		
計(D)	3,706,597	3,897,410	△ 190,813	△ 4.9		
収支差引(C)-(D)		△ 2,495,914	△ 2,452,935	△ 42,979	△ 1.8	
収入総額(A)+(C)=(E)		11,894,011	12,331,832	△ 437,821	△ 3.6	
支出総額(B)+(D)=(F)		14,042,121	14,186,826	△ 144,705	△ 1.0	
差引額(E)-(F)		△ 2,148,110	△ 1,854,994	△ 293,116	△ 15.8	

(3) 一般会計からの補助金(税込み)

(単位:千円)

区 分	年 度	補 助 額		比 較	
		28年度 当初予算 A	前年度 当初予算 B	増減A-B=C	増減率(%) C/B
重度心身障害者世帯等基本料金免除		84,534	84,380	154	0.2
緊急貯水槽設置補助金(企業債元利償還分)		10,560	10,560	0	0.0
基礎年金拠出金公的負担経費		0	18,032	△ 18,032	皆減
児童手当		8,829	9,630	△ 801	△ 8.3
計		103,923	122,602	△ 18,679	△ 15.2

(4) 主な建設改良工事(税込み)

(単位:千円)

区 分 主な事業内容	年 度	28年度 当初予算 A	前年度 当初予算 B	比 較	
				増減A-B=C	増減率(%) C/B
浄水施設整備事業		87,052	155,276	△ 68,224	△ 43.9
貯水施設耐震照査委託業務 他					
配水設備整備事業		467,373	547,344	△ 79,971	△ 14.6
西山配水槽更新工事 他					
配水管整備事業		1,524,414	1,583,382	△ 58,968	△ 3.7
配水管整備改良工事 他					
事業費 計		2,078,839	2,286,002	△ 207,163	△ 9.1