

平成30年度水道事業会計予算

(1) 業務の予定量

区 分	年 度	30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)		232,193	230,423	1,770	0.8
配水量	年間(m ³)	54,022,530	53,636,385	386,145	0.7
	1日平均(m ³)	148,007	146,949	1,058	0.7
有収水量(m ³)		50,943,244	50,574,035	369,209	0.7
有収率(%)		94.3	94.3	0.0	0.0
主要な建設改良事業(千円)		2,766,070	2,405,728	360,342	15.0
浄水施設整備事業(千円)		135,930	265,031	△ 129,101	△ 48.7
配水設備整備事業(千円)		1,175,998	677,019	498,979	73.7
配水管整備事業(千円)		1,454,142	1,463,678	△ 9,536	△ 0.7

(2) 予算額(税込み)

(単位:千円)

区 分	年 度	30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	10,072,588	10,043,180	29,408	0.3
		うち給水収益	9,632,489	9,608,512	23,977	0.2
		営業外収益	1,019,438	1,110,261	△ 90,823	△ 8.2
		特別利益	4,232	3,243	989	30.5
		計(A)	11,096,258	11,156,684	△ 60,426	△ 0.5
	支出	営業費用	9,662,883	9,788,830	△ 125,947	△ 1.3
		営業外費用	526,553	578,592	△ 52,039	△ 9.0
		特別損失	2,000	5,317	△ 3,317	△ 62.4
		予備費	2,000	2,000	0	0.0
		計(B)	10,193,436	10,374,739	△ 181,303	△ 1.7
収支差引(A) - (B)		902,822	781,945	120,877	15.5	
資本的収支	収入	企業債	1,731,600	1,285,900	445,700	34.7
		国庫補助金	20,780	19,010	1,770	9.3
		他会計負担金	16,863	17,676	△ 813	△ 4.6
		他会計補助金	10,315	10,219	96	0.9
		工事負担金	133,751	191,380	△ 57,629	△ 30.1
		固定資産売却代金	1	19,158	△ 19,157	著減
		長期貸付金返還金	150	150	0	0.0
		計(C)	1,913,460	1,543,493	369,967	24.0
	支出	建設改良費	3,196,253	2,829,663	366,590	13.0
		企業債償還金	1,158,242	1,118,264	39,978	3.6
		投資	1,500	1,500	0	0.0
		予備費	2,000	2,000	0	0.0
		計(D)	4,357,995	3,951,427	406,568	10.3
		収支差引(C) - (D)	△ 2,444,535	△ 2,407,934	△ 36,601	△ 1.5
収入総額(A) + (C) = (E)		13,009,718	12,700,177	309,541	2.4	
支出総額(B) + (D) = (F)		14,551,431	14,326,166	225,265	1.6	
差引額(E) - (F)		△ 1,541,713	△ 1,625,989	84,276	5.2	

(3) 一般会計からの補助金(税込み)

(単位:千円)

区 分	年 度	30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		93,002	89,463	3,539	4.0
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	0	0	—
児童手当		7,754	9,094	△ 1,340	△ 14.7
計		111,316	109,117	2,199	2.0