

平成26年度水道事業会計予算(案)総括表

資料 2

1 総括

(案)

項目		平成26年度 要求額(千円)	平成25年度 予算額(千円)	増減 (千円)	伸率 (%)
(1) 収益的収入及び支出					
ア 水道事業収益	税込	2,846,634	2,528,239	318,395	12.59
イ 水道事業費用	税込	2,762,015	2,457,643	304,372	12.38
差引額(ア-イ)	税込	84,619	70,596	14,023	19.86
ウ 水道事業収益	税抜	2,663,670	2,411,075	252,595	10.48
エ 水道事業費用	税抜	2,645,642	2,379,797	265,845	11.17
純利益(ウ-エ)	税抜	18,028	31,278	△ 13,250	△ 42.36
(2) 資本的収入及び支出					
ア 資本的収入	税込	407,406	439,051	△ 31,645	△ 7.21
イ 資本的支出	税込	1,480,391	1,369,394	110,997	8.11
不足する額(ア-イ)	税込	1,072,985	930,343	142,642	15.33
(3) 補てん財源(使用額)	税込	1,072,985	930,343	142,642	15.33
過年度分損益勘定留保資金	税込	947,242	761,597	185,645	24.38
建設改良積立金	税込	40,000	90,000	△ 50,000	△ 55.56
減債積立金	税込	20,000	40,000	△ 20,000	△ 50.00
消費税資本的収支調整額	税込	65,743	38,746	26,997	69.68
(4) 補てん財源(残高)	税込	992,650	1,083,021	△ 90,371	-△ 8.34
前年度末残高(決算見込)	税込	1,261,578	1,218,780	42,798	3.51
当年度発生額	税込	804,057	794,584	9,473	1.19
当年度使用額	税込	1,072,985	930,343	142,642	15.33

※ 退職引当金 分割計上(10年)

(案)

項目		平成26年度	平成25年度	増減	伸率 (%)
(5) 業務の予定量					
ア 給水戸数(戸)		75,500	75,200	300	0.40
イ 年間総給水量(m³)		20,976,000	21,371,000	△ 395,000	△ 1.85
ウ 一日平均給水量(m³)		57,468	58,551	△ 1,082	△ 1.85
エ 有収率(%)		93.36	93.61	△ 0.3	△ 0.27
オ 有収水量(m³)		19,580,500	20,002,500	△ 422,000	△ 2.11
(6) 供給単価及び給水原価					
ア 供給単価(円)	税抜	105.53	106.86	△ 1.33	△ 1.24
イ 実質給水原価(円)	税抜	128.11	112.82	15.29	13.55
ア-イ	税抜	△ 22.58	△ 5.96	△ 16.62	
※ イ´ 給水原価(円)		134.31	117.54	16.77	14.27
ア-イ´		△ 28.78	△ 10.68	△ 18.10	169.48
(7) 予算規模(千円)	税込	3,354,000	3,131,000	223,000	7.12

備考

- ① 供給単価は、給水収益(税抜)を有収水量で除したものの。
- ② 給水原価は、水道事業費用(税抜)を有収水量で除したものであるが、次のものを費用から除外している。
 - (ア) 受託工事費、特別損失、材料売却原価と不用品売却原価
 - (イ) 地下水利用協力金、下水道料金徴収事務受託費(実質給水原価は、本市独自の指標であるこれは、本市独自である地下水利用協力金と下水道料金徴収事務の受託があることから独自指標とするものである。)
- ③ 予算規模は、収益的支出(3条)と資本的支出(4条)を合算し、減価償却費を除いた金額。

2 収益的収入及び支出

(1) 収入

(案)

予算科目		平成26年度 要求額(千円)	平成25年度 予算額(千円)	増減 (千円)	伸率 (%)
営業 収益	給水収益	2,231,545	2,244,428	△ 12,883	△ 0.57
	受託給水工事収益	18,020	18,850	△ 830	△ 4.40
	その他の営業収益	10,192	8,947	1,245	13.92
	小計	2,259,757	2,272,225	△ 12,468	△ 0.55
営業外 収益	受取利息	1,251	1,041	210	20.17
	補助金	3,086	370	2,716	734.05
	交付金	828	775	53	6.84
	水道利用加入金	133,704	136,500	△ 2,796	△ 2.05
	引当金戻入益	1	0	1	皆増
	長期前受金戻入	209,129	0	209,129	皆増
	雑収益	152,747	117,326	35,421	30.19
	小計	500,746	256,012	244,734	95.59
特別 利益	固定資産売却益	86,129	1	86,128	8,612,800.00
	過年度損益修正益	1	1	0	0.00
	その他特別利益	1	0	1	皆増
	小計	86,131	2	86,129	4,306,450.00
合計(A)		2,846,634	2,528,239	318,395	12.59

税込収支(A-B)

84,619 千円

(2) 支出

(案)

予算科目		平成26年度 要求額(千円)	平成25年度 予算額(千円)	増減 (千円)	伸率 (%)
営業 費用	原水浄水費	1,002,261	935,061	67,200	7.19
	配水給水費	220,238	215,823	4,415	2.05
	受託工事費	14,414	16,322	△ 1,908	△ 11.69
	業務費	146,897	159,843	△ 12,946	△ 8.10
	総係費	182,401	161,446	20,955	12.98
	減価償却費	888,406	696,037	192,369	27.64
	資産減耗費	50,220	32,667	17,553	53.73
	その他の営業費用	2	2	0	0.00
小計	2,504,839	2,217,201	287,638	12.97	
営業外 費用	支払利息及び企業債取扱諸費	181,805	188,186	△ 6,381	△ 3.39
	消費税及び地方消費税	23,253	18,701	4,552	24.34
	雑支出	3,244	461	2,783	603.69
小計	208,302	207,348	954	0.46	
特別 損失	固定資産売却損	1	1	0	0.00
	過年度損益修正損	2,287	13,093	△ 10,806	△ 82.53
	減損損失	1	0	1	皆増
	その他特別損失	26,585	0	26,585	皆増
	小計	28,874	13,094	15,780	120.51
予備費		20,000	20,000	0	0.00
合計(B)		2,762,015	2,457,643	304,372	12.38
職員給与費(C)		252,884	241,162	11,722	4.86
人件費を除く(B-C)		2,509,131	2,216,481	292,650	13.20

3 資本的収入及び支出

(1) 収入

(案)

予算科目	平成26年度 要求額(千円)	平成25年度 予算額(千円)	増減 (千円)	伸率 (%)
企業債	400,000	400,000	0	0.00
工事負担金	6,286	39,050	△ 32,764	△ 83.90
固定資産売却代金	1,120	1	1,119	111,900.00
合計(A)	407,406	439,051	△ 31,645	△ 7.21

不足する額(B-A)

1,072,985 千円

(2) 支出

(案)

予算科目	平成26年度 要求額(千円)	平成25年度 予算額(千円)	増減 (千円)	伸率 (%)	
建設 改良 費	事務費	108,511	82,104	26,407	32.16
	(職員給与費を除く)	31,010	9,567	21,443	224.14
	水道施設耐震化事業費	622,121	572,882	49,239	8.59
	水道施設整備事業費	248,763	186,528	62,235	33.36
	第4次拡張整備事業費	0	3,100	△ 3,100	皆減
	固定資産購入費	49,504	65,925	△ 16,421	△ 24.91
小計	1,028,899	910,539	118,360	13.00	
企業債償還金	440,100	447,476	△ 7,376	△ 1.65	
基金積立金	10,391	10,378	13	0.13	
その他資本的支出	1	1	0	0.00	
予備費	1,000	1000	0	0.00	
合計(B)	1,480,391	1,369,394	110,997	8.11	
職員給与費	77,501	72,537	4,964	6.84	
職員給与費を除く計	1,402,890	1,296,857	106,033	8.18	