

平成27年度水道事業会計予算総括表

資料 2

1 総括

(案)

項目	平成27年度 要求額(千円)	平成26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 2,712,274	2,846,634	△ 134,360	△ 4.72
イ 水道事業費用	税込 2,734,938	2,762,015	△ 27,077	△ 0.98
差引額(ア-イ)	税込 △ 22,664	84,619	△ 107,283	△ 126.78
ウ 水道事業収益	税抜 2,534,002	2,663,670	△ 129,668	△ 4.87
エ 水道事業費用	税抜 2,621,841	2,645,642	△ 23,801	△ 0.90
純利益(ウ-エ)	税抜 △ 87,839	18,028	△ 105,867	△ 587.24
(2) 資本的収入及び支出				
ア 資本的収入	税込 430,040	407,406	22,634	5.56
イ 資本的支出	税込 1,437,680	1,480,391	△ 42,711	△ 2.89
不足する額(ア-イ)	税込 1,007,640	1,072,985	△ 65,345	△ 6.09
(3) 補填財源(使用額)	税込 1,007,640	1,072,985	△ 65,345	△ 6.09
過年度分損益勘定留保資金	税込 899,396	947,242	△ 47,846	△ 5.05
建設改良積立金	税込 26,000	40,000	△ 14,000	△ 35.00
減債積立金	税込 18,000	20,000	△ 2,000	△ 10.00
消費税資本的収支調整額	税込 64,244	65,743	△ 1,499	△ 2.28
(4) 補填財源(残高)	税込 864,599	992,650	△ 128,051	△ 12.90
前年度末残高(決算見込)	税込 1,167,645	1,261,578	△ 93,933	△ 7.45
当年度発生額	税込 704,594	804,057	△ 99,463	△ 12.37
当年度使用額	税込 1,007,640	1,072,985	△ 65,345	△ 6.09

※ 退職引当金 分割計上(10年)

(案)

項目	平成27年度	平成26年度	増減	伸率 (%)
(5) 業務の予定量				
ア 給水戸数(戸)	75,800	75,500	300	0.40
イ 年間総給水量(m ³)	20,662,000	20,976,000	△ 314,000	△ 1.50
ウ 一日平均給水量(m ³)	56,454	57,468	△ 1,015	△ 1.77
エ 有収率(%)	93.35	93.35	0.0	0.00
オ 有収水量(m ³)	19,287,100	19,580,500	△ 293,400	△ 1.50
(6) 供給単価及び給水原価				
ア 供給単価(円)	税抜 104.80	105.53	△ 0.73	△ 0.69
イ 実質給水原価(円)	税抜 129.91	126.75	3.16	2.49
ア-イ	税抜 △ 25.11	△ 21.22	△ 3.89	
※ イ´ 給水原価(円)	135.15	134.31	0.84	0.63
ア-イ´	△ 30.35	△ 28.78	△ 1.57	5.46
(7) 予算規模(千円)	税込 3,279,000	3,354,000	△ 75,000	△ 2.24

備考

- 供給単価は、給水収益(税抜)を有収水量で除したものである。
- 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。)
- 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27年度 要求額(千円)	平成26年度 予算額(千円)	増減 (千円)	伸率 (%)
営業 収益	給水収益	2,182,977	2,231,545	△ 48,568	△ 2.18
	受託給水工事収益	17,330	18,020	△ 690	△ 3.83
	その他の営業収益	10,377	10,192	185	1.82
	小計	2,210,684	2,259,757	△ 49,073	△ 2.17
営業外 収益	受取利息	1,502	1,251	251	20.06
	補助金	2,972	3,086	△ 114	△ 3.69
	交付金	675	828	△ 153	△ 18.48
	水道利用加入金	138,906	133,704	5,202	3.89
	引当金戻入益	1	1	0	0.00
	長期前受金戻入	207,324	209,129	△ 1,805	△ 0.86
	雑収益	147,884	152,747	△ 4,863	△ 3.18
	小計	499,264	500,746	△ 1,482	△ 0.30
特別 利益	固定資産売却益	2,325	86,129	△ 83,804	△ 97.30
	過年度損益修正益	1	1	0	0.00
	その他特別利益	0	1	△ 1	皆減
	小計	2,326	86,131	△ 83,805	△ 97.30
合計(A)		2,712,274	2,846,634	△ 134,360	△ 4.72

税込収支(A-B)

△ 22,664 千円

(2) 支出

(案)

予算科目		平成27年度 要求額(千円)	平成26年度 予算額(千円)	増減 (千円)	伸率 (%)
営業 費用	原水浄水費	1,006,855	1,002,261	4,594	0.46
	配水給水費	240,449	220,238	20,211	9.18
	受託工事費	13,107	14,414	△ 1,307	△ 9.07
	業務費	148,660	146,897	1,763	1.20
	総係費	169,872	182,635	△ 12,763	△ 6.99
	減価償却費	893,618	888,406	5,212	0.59
	資産減耗費	50,549	50,220	329	0.66
	その他の営業費用	2	2	0	0.00
小計	2,523,112	2,505,073	18,039	0.72	
営業外 費用	支払利息及び企業債取扱諸費	173,312	181,571	△ 8,259	△ 4.55
	消費税及び地方消費税	14,800	23,253	△ 8,453	△ 36.35
	雑支出	760	3,244	△ 2,484	△ 76.57
	小計	188,872	208,068	△ 19,196	△ 9.23
特別 損失	固定資産売却損	1	1	0	0.00
	過年度損益修正損	2,952	2,287	665	29.08
	減損損失	1	1	0	0.00
	その他特別損失	0	26,585	△ 26,585	皆減
	小計	2,954	28,874	△ 25,920	△ 89.77
予備費		20,000	20,000	0	0.00
合計(B)		2,734,938	2,762,015	△ 27,077	△ 0.98
職員給与費(C)		246,902	270,269	△ 23,367	△ 8.65
人件費を除く(B-C)		2,488,036	2,491,746	△ 3,710	△ 0.15

3 資本的収入及び支出

(1) 収入 (案)

予算科目	平成27年度 要求額(千円)	平成26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	6,900	6,286	614	9.77
固定資産売却代金	30	1,120	△ 1,090	△ 97.32
その他資本的収入	23,110	0	23,110	皆増
合計(A)	430,040	407,406	22,634	5.56

不足する額(B-A) 1,007,640 千円

(2) 支出 (案)

予算科目	平成27年度 要求額(千円)	平成26年度 予算額(千円)	増減 (千円)	伸率 (%)	
建設 改良 費	事務費	88,547	108,511	△ 19,964	△ 18.40
	(職員給与費を除く)	9,370	31,010	△ 21,640	△ 69.78
	水道施設耐震化事業費	487,162	622,121	△ 134,959	△ 21.69
	水道施設整備事業費	309,630	248,763	60,867	24.47
	第4次拡張整備事業費	32,000	0	32,000	皆増
	固定資産購入費	73,606	49,504	24,102	48.69
小計	990,945	1,028,899	△ 37,954	△ 3.69	
企業債償還金	435,252	440,100	△ 4,848	△ 1.10	
基金積立金	10,482	10,391	91	0.88	
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)	1,437,680	1,480,391	△ 42,711	△ 2.89	
職員給与費	79,177	77,501	1,676	2.16	
職員給与費を除く計	1,358,503	1,402,890	△ 44,387	△ 3.16	