

平成28年度水道事業会計予算総括表

1 総括

(案)

項目	平成28年度 要求額(千円)	平成27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	2,980,058	2,712,274	267,784	9.87
イ 水道事業費用	2,670,547	2,734,938	△ 64,391	△ 2.35
差引額(ア-イ)	309,511	△ 22,664	332,175	△ 1,465.65
ウ 水道事業収益	2,782,702	2,534,002	248,700	9.81
エ 水道事業費用	2,527,444	2,621,841	△ 94,397	△ 3.60
純利益(ウ-エ)	255,258	△ 87,839	343,097	△ 390.60
(2) 資本的収入及び支出				
ア 資本的収入	405,197	430,040	△ 24,843	△ 5.78
イ 資本的支出	1,372,652	1,437,680	△ 65,028	△ 4.52
不足する額(ア-イ)	967,455	1,007,640	△ 40,185	△ 3.99
(3) 補填財源(使用額)	967,455	1,007,640	△ 40,185	△ 3.99
過年度分損益勘定留保資金	889,083	899,396	△ 10,313	△ 1.15
建設改良積立金	20,000	26,000	△ 6,000	△ 23.08
減債積立金	5,000	18,000	△ 13,000	△ 72.22
消費税資本的収支調整額	53,372	64,244	△ 10,872	△ 16.92
(4) 補填財源(残高)	1,275,495	864,599	410,896	47.52
前年度末残高(決算見込)	1,203,880	1,167,645	36,235	3.10
当年度発生額	1,039,070	704,594	334,476	47.47
当年度使用額	967,455	1,007,640	△ 40,185	△ 3.99

※ 補填財源残高は、流動負債計上の企業債償還金を引いてあります。

※ 退職引当金は、分割計上(10年)の3年目です。

(案)

項目	平成28年度	平成27年度	増減	伸率 (%)
(5) 業務の予定量				
ア 給水戸数(戸)	76,100	75,800	300	0.40
イ 年間総給水量(m ³)	20,116,000	20,662,000	△ 546,000	△ 2.64
ウ 一日平均給水量(m ³)	55,112	56,454	△ 1,341	△ 2.38
エ 有収率(%)	93.90	93.35	0.6	0.59
オ 有収水量(m ³)	18,888,100	19,287,100	△ 399,000	△ 2.07
(6) 供給単価及び給水原価				
ア 供給単価(円)	120.52	104.80	15.72	15.00
イ 実質給水原価(円)	118.83	129.91	△ 11.08	△ 8.53
ア-イ	1.69	△ 25.11	26.80	
※ イ' 給水原価(円)	132.75	135.15	△ 2.40	△ 1.78
ア-イ'	△ 12.23	△ 30.35	18.12	△ 59.70
(7) 予算規模(千円)	3,148,000	3,279,000	△ 131,000	△ 4.00

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、不用品売却原価、長期前受金戻入

(イ) 地下水利用協力金、量水器取替・修繕負担金(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使用料徴収事務に係る量水器取替・修繕負担金があることから、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28年度 要求額(千円)	平成27年度 予算額(千円)	増減 (千円)	伸率 (%)
営業 収益	給水収益	2,458,547	2,182,977	275,570	12.62
	受託給水工事収益	16,846	17,330	△ 484	△ 2.79
	その他の営業収益	11,811	10,377	1,434	13.82
	小計	2,487,204	2,210,684	276,520	12.51
営業外 収益	受取利息	1,727	1,502	225	14.98
	補助金	2,916	2,972	△ 56	△ 1.88
	交付金	400	675	△ 275	△ 40.74
	水道利用加入金	133,434	138,906	△ 5,472	△ 3.94
	引当金戻入益	1	1	0	0.00
	長期前受金戻入	209,341	207,324	2,017	0.97
	雑収益	145,033	147,884	△ 2,851	△ 1.93
	小計	492,852	499,264	△ 6,412	△ 1.28
特別 利益	固定資産売却益	1	2,325	△ 2,324	△ 99.96
	過年度損益修正益	1	1	0	0.00
	小計	2	2,326	△ 2,324	△ 99.91
合計(A)		2,980,058	2,712,274	267,784	9.87

税込収支(A-B)

309,511 千円

(2) 支出

(案)

予算科目		平成28年度 要求額(千円)	平成27年度 予算額(千円)	増減 (千円)	伸率 (%)
営業 費用	原水浄水費	917,216	1,006,855	△ 89,639	△ 8.90
	配水給水費	252,391	240,449	11,942	4.97
	受託工事費	17,819	13,107	4,712	35.95
	業務費	140,186	148,660	△ 8,474	△ 5.70
	総係費	156,541	169,872	△ 13,331	△ 7.85
	減価償却費	895,199	893,618	1,581	0.18
	資産減耗費	52,467	50,549	1,918	3.79
	その他の営業費用	2	2	0	0.00
小計		2,431,821	2,523,112	△ 91,291	△ 3.62
営業外 費用	支払利息及び企業債取扱諸費	163,860	173,312	△ 9,452	△ 5.45
	消費税及び地方消費税	51,517	14,800	36,717	248.09
	雑支出	527	760	△ 233	△ 30.66
	小計	215,904	188,872	27,032	14.31
特別 損失	固定資産売却損	1	1	0	0.00
	過年度損益修正損	2,820	2,952	△ 132	△ 4.47
	減損損失	1	1	0	0.00
	小計	2,822	2,954	△ 132	△ 4.47
予備費		20,000	20,000	0	0.00
合計(B)		2,670,547	2,734,938	△ 64,391	△ 2.35
職員給与費(C)		236,011	246,902	△ 10,891	△ 4.41
人件費を除く(B-C)		2,434,536	2,488,036	△ 53,500	△ 2.15

3 資本的収入及び支出

(1) 収入

(案)

予算科目	平成28年度 要求額(千円)	平成27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	4,025	6,900	△ 2,875	△ 41.67
固定資産売却代金	1	30	△ 29	△ 96.67
その他資本的収入	1,171	23,110	△ 21,939	皆減
合計(A)	405,197	430,040	△ 24,843	△ 5.78

不足する額(B-A)

967,455 千円

(2) 支出

(案)

予算科目	平成28年度 要求額(千円)	平成27年度 予算額(千円)	増減 (千円)	伸率 (%)
事務費	89,105	88,547	558	0.63
(職員給与費を除く)	9,602	9,370	232	2.48
建設改良費				
水道施設耐震化事業費	596,472	487,162	109,310	22.44
水道施設整備事業費	149,630	309,630	△ 160,000	△ 51.67
第4次拡張整備事業費	33,000	32,000	1,000	3.13
固定資産購入費	23,911	73,606	△ 49,695	△ 67.51
小計	892,118	990,945	△ 98,827	△ 9.97
企業債償還金	437,245	435,252	1,993	0.46
基金積立金	40,577	10,482	30,095	287.11
その他資本的支出	1,712	1	1,711	171,100.00
予備費	1,000	1,000	0	0.00
合計(B)	1,372,652	1,437,680	△ 65,028	△ 4.52
職員給与費	79,503	79,177	326	0.41
職員給与費を除く計	1,293,149	1,358,503	△ 65,354	△ 4.81

4 債務負担行為

事項	限度額	平成28年度以降の 支払義務発生予定額		左の財源
		期間	金額	水道事業収益
上下水道料金等 業務包括委託費	518,000千円	平成29年度 から 平成34年度	518,000千円	518,000千円