

平成29年度水道事業会計予算

(1) 業務の予定量

区 分	年 度	29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)		230,423	229,790	633	0.3
配水量	年間(m ³)	53,636,385	54,052,485	△ 416,100	△ 0.8
	1日平均(m ³)	146,949	148,089	△ 1,140	△ 0.8
有収水量(m ³)		50,574,035	50,966,410	△ 392,375	△ 0.8
有収率(%)		94.3	94.3	0.0	0.0
主要な建設改良事業(千円)		2,405,728	2,078,839	326,889	15.7
浄水施設整備事業(千円)		265,031	87,052	177,979	204.5
配水設備整備事業(千円)		677,019	467,373	209,646	44.9
配水管整備事業(千円)		1,463,678	1,524,414	△ 60,736	△ 4.0

(2) 予算額(税込み)

(単位:千円)

区 分	年 度	29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	10,043,180	9,514,082	529,098	5.6
		うち給水収益	9,608,512	9,077,620	530,892	5.8
		営業外収益	1,110,261	1,166,412	△ 56,151	△ 4.8
		特別利益	3,243	2,834	409	14.4
		計(A)	11,156,684	10,683,328	473,356	4.4
	支出	営業費用	9,788,830	9,753,210	35,620	0.4
		営業外費用	578,592	578,963	△ 371	△ 0.1
		特別損失	5,317	1,351	3,966	293.6
		予備費	2,000	2,000	0	0.0
		計(B)	10,374,739	10,335,524	39,215	0.4
収支差引(A)-(B)		781,945	347,804	434,141	124.8	
資本的収支	収入	企業債	1,285,900	1,051,600	234,300	22.3
		国庫補助金	19,010	27,228	△ 8,218	△ 30.2
		他会計負担金	17,676	33,452	△ 15,776	△ 47.2
		他会計補助金	10,219	9,420	799	8.5
		工事負担金	191,380	88,832	102,548	115.4
		固定資産売却代金	19,158	1	19,157	著増
		長期貸付金返還金	150	150	0	0.0
		計(C)	1,543,493	1,210,683	332,810	27.5
	支出	建設改良費	2,829,663	2,507,639	322,024	12.8
		企業債償還金	1,118,264	1,195,458	△ 77,194	△ 6.5
		投資	1,500	1,500	0	0.0
		予備費	2,000	2,000	0	0.0
		計(D)	3,951,427	3,706,597	244,830	6.6
		収支差引(C)-(D)	△ 2,407,934	△ 2,495,914	87,980	3.5
収入総額(A)+(C)=(E)		12,700,177	11,894,011	806,166	6.8	
支出総額(B)+(D)=(F)		14,326,166	14,042,121	284,045	2.0	
差引額(E)-(F)		△ 1,625,989	△ 2,148,110	522,121	24.3	

(3) 一般会計からの補助金(税込み)

(単位:千円)

区 分	年 度	29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
水道料金福祉減免分補助金		89,463	84,534	4,929	5.8
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		9,094	8,829	265	3.0
計		109,117	103,923	5,194	5.0