

平成27年度水道事業会計予算(案)

(連絡先・担当者)
西宮市上下水道局 上下水道総括室
財務課長 北野 健
TEL 0798-32-2211 FAX 0798-32-2278

(1) 業務の予定量

区 分	年 度	27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)		227,880	226,948	932	0.4
配水量	年間(m ³)	55,224,250	55,937,870	713,620	1.3
	1日平均(m ³)	150,886	153,254	2,368	1.5
有収水量(m ³)		51,901,803	52,525,659	623,856	1.2
有収率(%)		94.0	93.9	0.1	0.1
主要な建設改良事業(千円)		2,286,002	2,710,364	424,362	15.7
浄水施設整備事業(千円)		155,276	376,270	220,994	58.7
配水設備整備事業(千円)		547,344	548,755	1,411	0.3
配水管整備事業(千円)		1,583,382	1,785,339	201,957	11.3

(2) 予算額(税込み)

(単位:千円)

区 分	年 度	27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	9,732,211	9,809,423	77,212	0.8
		うち給水収益	9,280,610	9,439,165	158,555	1.7
		営業外収益	1,152,464	1,047,751	104,713	10.0
		特別利益	2,682	113,965	111,283	97.6
		計(A)	10,887,357	10,971,139	83,782	0.8
	支出	営業費用	9,694,747	10,014,659	319,912	3.2
		営業外費用	591,763	624,352	32,589	5.2
		特別損失	906	2,556,223	2,555,317	99.9
		予備費	2,000	2,000	0	0.0
		計(B)	10,289,416	13,197,234	2,907,818	22.0
収支差引(A)-(B)		597,941	2,226,095	2,824,036	-	
資本的収支	収入	企業債	1,336,000	1,542,000	206,000	13.4
		国庫補助金	16,956	31,428	14,472	46.0
		他会計負担金	15,774	3,357	12,417	369.9
		他会計補助金	9,395	54,622	45,227	82.8
		工事負担金	65,934	71,528	5,594	7.8
		固定資産売却代金	116	1	115	11,500.0
		長期貸付金返還金	300	300	0	0.0
	計(C)	1,444,475	1,703,236	258,761	15.2	
	支出	建設改良費	2,711,402	3,183,220	471,818	14.8
		企業債償還金	1,181,008	1,184,056	3,048	0.3
		水資源機構償還金	0	3,814	3,814	皆減
		投資	3,000	3,000	0	0.0
		予備費	2,000	2,000	0	0.0
		計(D)	3,897,410	4,376,090	478,680	10.9
収支差引(C)-(D)		2,452,935	2,672,854	219,919	8.2	
収入総額(A)+(C)=(E)		12,331,832	12,674,375	342,543	2.7	
支出総額(B)+(D)=(F)		14,186,826	17,573,324	3,386,498	19.3	
差引額(E)-(F)		1,854,994	4,898,949	3,043,955	62.1	

(3) 一般会計からの補助金(税込み)

(単位:千円)

区 分	年 度	補 助 額		比 較	
		27年度 当初予算 A	前年度 当初予算 B	増減A-B=C	増減率(%) C/B
重度心身障害者世帯等基本料金免除		84,380	85,285	905	1.1
琵琶湖総合開発割賦負担金		0	33,809	33,809	皆減
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
基礎年金拠出金公の負担経費		18,032	52,929	34,897	65.9
児童手当		9,630	9,546	84	0.9
計		122,602	192,129	69,527	36.2