

平成28年度水道事業会計予算（案）

（1）業務の予定量

区 分	年 度	28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)		229,790	227,880	1,910	0.8
配水量	年間(m ³)	54,052,485	55,224,250	△ 1,171,765	△ 2.1
	1日平均(m ³)	148,089	150,886	△ 2,797	△ 1.9
有収水量(m ³)		50,966,410	51,901,803	△ 935,393	△ 1.8
有収率(%)		94.3	94.0	0.3	0.3
主要な建設改良事業(千円)		2,078,839	2,286,002	△ 207,163	△ 9.1
浄水施設整備事業(千円)		87,052	155,276	△ 68,224	△ 43.9
配水設備整備事業(千円)		467,373	547,344	△ 79,971	△ 14.6
配水管整備事業(千円)		1,524,414	1,583,382	△ 58,968	△ 3.7

（2）予算額（税込み）

（単位：千円）

区 分	年 度	28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	9,514,082	9,732,211	△ 218,129	△ 2.2
		うち給水収益	9,077,620	9,280,610	△ 202,990	△ 2.2
		営業外収益	1,166,412	1,152,464	13,948	1.2
		特別利益	2,834	2,682	152	5.7
		計(A)	10,683,328	10,887,357	△ 204,029	△ 1.9
	支出	営業費用	9,753,210	9,694,747	58,463	0.6
		営業外費用	578,963	591,763	△ 12,800	△ 2.2
		特別損失	1,351	906	445	49.1
		予備費	2,000	2,000	0	0.0
		計(B)	10,335,524	10,289,416	46,108	0.4
収支差引(A)-(B)		347,804	597,941	△ 250,137	△ 41.8	
資本的 収支	収入	企業債	1,051,600	1,336,000	△ 284,400	△ 21.3
		国庫補助金	27,228	16,956	10,272	60.6
		他会計負担金	33,452	15,774	17,678	112.1
		他会計補助金	9,420	9,395	25	0.3
		工事負担金	88,832	65,934	22,898	34.7
		固定資産売却代金	1	116	△ 115	△ 99.1
		長期貸付金返還金	150	300	△ 150	△ 50.0
		計(C)	1,210,683	1,444,475	△ 233,792	△ 16.2
	支出	建設改良費	2,507,639	2,711,402	△ 203,763	△ 7.5
		企業債償還金	1,195,458	1,181,008	14,450	1.2
		投資	1,500	3,000	△ 1,500	△ 50.0
		予備費	2,000	2,000	0	0.0
		計(D)	3,706,597	3,897,410	△ 190,813	△ 4.9
		収支差引(C)-(D)		△ 2,495,914	△ 2,452,935	△ 42,979
収入総額(A)+(C)=(E)		11,894,011	12,331,832	△ 437,821	△ 3.6	
支出総額(B)+(D)=(F)		14,042,121	14,186,826	△ 144,705	△ 1.0	
差引額(E)-(F)		△ 2,148,110	△ 1,854,994	△ 293,116	△ 15.8	

（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	
		28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		84,534	84,380	154	0.2
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	18,032	△ 18,032	皆減
児童手当		8,829	9,630	△ 801	△ 8.3
計		103,923	122,602	△ 18,679	△ 15.2

平成28年度工業用水道事業会計予算（案）

（1）業務の予定量

区 分		年 度	28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
給水事業所数（所）			50	50	0	0.0
配水量	年間（m ³ ）		5,120,900	5,153,246	△ 32,346	△ 0.6
	一日平均（m ³ ）		14,030	14,080	△ 50	△ 0.4
一日契約水量（m ³ ）			25,924	25,690	234	0.9
主要な建設改良事業（千円）			87,737	58,178	29,559	50.8
浄水施設及び 配水施設整備事業（千円）			87,737	58,178	29,559	50.8

（2）予算額（税込み）

（単位：千円）

区 分		年 度	28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	443,954	445,218	△ 1,264	△ 0.3
		うち給水収益	440,861	442,125	△ 1,264	△ 0.3
		営業外収益	41,924	36,039	5,885	16.3
		特別利益	200	11,701	△ 11,501	△ 98.3
		計（A）	486,078	492,958	△ 6,880	△ 1.4
	支出	営業費用	434,826	434,996	△ 170	0.0
		営業外費用	20,810	21,733	△ 923	△ 4.2
		特別損失	200	200	0	0.0
		予備費	200	200	0	0.0
		計（B）	456,036	457,129	△ 1,093	△ 0.2
収支差引(A)-(B)			30,042	35,829	△ 5,787	△ 16.2
資本的 収支	収入	企業債	0	20,600	△ 20,600	皆減
		工事負担金	45,000	0	45,000	皆増
		計（C）	45,000	20,600	24,400	118.4
	支出	建設改良費	88,243	58,692	29,551	50.3
		企業債償還金	37,506	39,246	△ 1,740	△ 4.4
		投資	100,000	100,000	0	0.0
		予備費	500	500	0	0.0
計（D）	226,249	198,438	27,811	14.0		
収支差引(C)-(D)			△ 181,249	△ 177,838	△ 3,411	△ 1.9
収入総額(A)+(C)=(E)			531,078	513,558	17,520	3.4
支出総額(B)+(D)=(F)			682,285	655,567	26,718	4.1
差引額(E)-(F)			△ 151,207	△ 142,009	△ 9,198	△ 6.5

（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	
		28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
児童手当		552	528	24	4.5
計		552	528	24	4.5

平成28年度下水道事業会計予算（案）

（1）業務の予定量

区 分	年 度	28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
処理面積 (ha)		4,774	4,774	0	0.0
年間処理水量 (m ³)		77,708,500	77,665,200	43,300	0.1
1日平均処理水量 (m ³)		212,900	212,200	700	0.3
主要な建設改良事業 (千円)		5,718,077	5,450,298	267,779	4.9
管渠、ポンプ場及び処理場整備事業 (千円)		5,500,351	5,167,664	332,687	6.4
流域下水道等整備事業 (千円)		217,726	282,634	△ 64,908	△ 23.0

（2）予算額（税込み）

（単位：千円）

区 分	年 度	28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	8,579,099	8,642,256	△ 63,157	△ 0.7
		うち下水道使用料	5,870,472	5,915,418	△ 44,946	△ 0.8
		営業外収益	3,969,457	4,078,239	△ 108,782	△ 2.7
		特別利益	500	500	0	0.0
		計 (A)	12,549,056	12,720,995	△ 171,939	△ 1.4
	支出	営業費用	9,825,664	9,747,571	78,093	0.8
		営業外費用	1,577,178	1,751,986	△ 174,808	△ 10.0
		特別損失	2,000	2,010	△ 10	△ 0.5
		予備費	2,000	2,000	0	0.0
		計 (B)	11,406,842	11,503,567	△ 96,725	△ 0.8
収支差引(A)-(B)		1,142,214	1,217,428	△ 75,214	△ 6.2	
資本的収支	収入	企業債	4,156,800	3,943,500	213,300	5.4
		国庫補助金	2,725,445	2,641,655	83,790	3.2
		他会計補助金	718,145	730,786	△ 12,641	△ 1.7
		工事負担金	11,712	11,391	321	2.8
		長期貸付金返還金	4,329	4,977	△ 648	△ 13.0
		基金運用収入	510	510	0	0.0
		計 (C)	7,616,941	7,332,819	284,122	3.9
	支出	建設改良費	5,886,135	5,602,102	284,033	5.1
		固定資産購入費	5,201	5,913	△ 712	△ 12.0
		公共下水道整備費	5,663,208	5,313,555	349,653	6.6
		流域下水道等整備費	217,726	282,634	△ 64,908	△ 23.0
		企業債償還金	6,613,812	6,690,419	△ 76,607	△ 1.1
		投資	11,110	11,110	0	0.0
		予備費	2,000	2,000	0	0.0
計 (D)	12,513,057	12,305,631	207,426	1.7		
収支差引(C)-(D)		△ 4,896,116	△ 4,972,812	76,696	1.5	
収入総額(A)+(C)=(E)		20,165,997	20,053,814	112,183	0.6	
支出総額(B)+(D)=(F)		23,919,899	23,809,198	110,701	0.5	
差引額(E)-(F)		△ 3,753,902	△ 3,755,384	1,482	0.0	

（3）一般会計からの繰入金（税込み）

（単位：千円）

区 分	年 度	28年度 当初予算 A	前年度 当初予算 B	増減A-B=C	備 考
収益的収入		4,140,745	4,243,866	△ 103,121	
	雨水処理負担金	2,448,665	2,468,452	△ 19,787	・雨水処理に要する維持管理費及び資本費分
	他会計負担金	218,664	219,962	△ 1,298	・不明水処理費、高度処理費、水質規制費、水洗便所改造命令等経費分、児童手当支給経費分 ◎使用料減免等相当分 ◎私道助成、◎水洗便所改造資金助成貸付等経費分など
他会計補助金	1,473,416	1,555,452	△ 82,036	・臨特債、高度処理費、災害復旧費（利子分） ・分流式下水道に要する資本費分 ◎一般排水資本費の公費負担分	
資本的収入		718,145	730,786	△ 12,641	
他会計補助金		718,145	730,786	△ 12,641	・臨特債、災害復旧費（元金分）、雨水用地等元金分、児童手当支給経費分
合 計		4,858,890	4,974,652	△ 115,762	
国基準の繰入		3,940,857	4,024,891	△ 84,034	
基準外の繰入		918,033	949,761	△ 31,728	◎印は、「基準外繰入」の項目