

平成29年度水道事業会計予算（案）

（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

平成 29 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	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
給水事業所数（所）			52	50	2	4.0
配水量	年間（m ³ ）		5,072,861	5,120,900	△ 48,039	△ 0.9
	一日平均（m ³ ）		13,898	14,030	△ 132	△ 0.9
一日契約水量（m ³ ）			26,166	25,924	242	0.9
主要な建設改良事業（千円）			79,124	87,737	△ 8,613	△ 9.8
浄水施設及び 配水施設整備事業（千円）			79,124	87,737	△ 8,613	△ 9.8

（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	457,712	443,954	13,758	3.1
		うち給水収益	453,863	440,861	13,002	2.9
		営業外収益	39,525	41,924	△ 2,399	△ 5.7
		特別利益	200	200	0	0.0
		計（A）	497,437	486,078	11,359	2.3
	支出	営業費用	423,475	434,826	△ 11,351	△ 2.6
		営業外費用	24,003	20,810	3,193	15.3
		特別損失	200	200	0	0.0
		予備費	200	200	0	0.0
		計（B）	447,878	456,036	△ 8,158	△ 1.8
収支差引(A)-(B)			49,559	30,042	19,517	65.0
資本的 収支	収入	企業債	16,100	0	16,100	皆増
		工事負担金	0	45,000	△ 45,000	皆減
		計（C）	16,100	45,000	△ 28,900	△ 64.2
	支出	建設改良費	79,567	88,243	△ 8,676	△ 9.8
		企業債償還金	26,378	37,506	△ 11,128	△ 29.7
		投資	0	100,000	△ 100,000	皆減
		予備費	500	500	0	0.0
計（D）	106,445	226,249	△ 119,804	△ 53.0		
収支差引(C)-(D)			△ 90,345	△ 181,249	90,904	50.2
収入総額(A)+(C)=(E)			513,537	531,078	△ 17,541	△ 3.3
支出総額(B)+(D)=(F)			554,323	682,285	△ 127,962	△ 18.8
差引額(E)-(F)			△ 40,786	△ 151,207	110,421	73.0

（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
児童手当			894	552	342	62.0
計			894	552	342	62.0

平成29年度下水道事業会計予算（案）

（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
処理面積 (ha)		4,778	4,774	4	0.1
年間処理水量 (m ³)		75,073,865	77,708,500	△ 2,634,635	△ 3.4
1日平均処理水量 (m ³)		205,682	212,900	△ 7,218	△ 3.4
主要な建設改良事業 (千円)		6,008,018	5,718,077	289,941	5.1
管渠、ポンプ場及び処理場整備事業 (千円)		5,788,500	5,500,351	288,149	5.2
流域下水道等整備事業 (千円)		219,518	217,726	1,792	0.8

（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	8,593,852	8,579,099	14,753	0.2
		うち下水道使用料	5,861,276	5,870,472	△ 9,196	△ 0.2
		営業外収益	3,940,068	3,969,457	△ 29,389	△ 0.7
		特別利益	500	500	0	0.0
		計 (A)	12,534,420	12,549,056	△ 14,636	△ 0.1
	支出	営業費用	10,034,865	9,825,664	209,201	2.1
		営業外費用	1,476,383	1,577,178	△ 100,795	△ 6.4
		特別損失	2,000	2,000	0	0.0
		予備費	2,000	2,000	0	0.0
		計 (B)	11,515,248	11,406,842	108,406	1.0
収支差引(A)-(B)		1,019,172	1,142,214	△ 123,042	△ 10.8	
資本的 収支	収入	企業債	4,177,900	4,156,800	21,100	0.5
		国庫補助金	2,836,650	2,725,445	111,205	4.1
		他会計補助金	650,058	718,145	△ 68,087	△ 9.5
		工事負担金	11,524	11,712	△ 188	△ 1.6
		長期貸付金返還金	3,998	4,329	△ 331	△ 7.6
		基金運用収入	200	510	△ 310	△ 60.8
		計 (C)	7,680,330	7,616,941	63,389	0.8
	支出	建設改良費	6,207,993	5,886,135	321,858	5.5
		固定資産購入費	5,679	5,201	478	9.2
		公共下水道整備費	5,982,796	5,663,208	319,588	5.6
		流域下水道等整備費	219,518	217,726	1,792	0.8
		企業債償還金	6,440,067	6,613,812	△ 173,745	△ 2.6
		投資	10,800	11,110	△ 310	△ 2.8
予備費	2,000	2,000	0	0.0		
計 (D)	12,660,860	12,513,057	147,803	1.2		
収支差引(C)-(D)		△ 4,980,530	△ 4,896,116	△ 84,414	△ 1.7	
収入総額(A)+(C)=(E)		20,214,750	20,165,997	48,753	0.2	
支出総額(B)+(D)=(F)		24,176,108	23,919,899	256,209	1.1	
差引額(E)-(F)		△ 3,961,358	△ 3,753,902	△ 207,456	△ 5.5	

（3）一般会計からの補助金・負担金（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	増減A-B=C	備 考
収益的収入		4,089,082	4,140,745	△ 51,663	
雨水処理負担金		2,458,559	2,448,665	9,894	・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		228,889	218,664	10,225	・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		1,401,634	1,473,416	△ 71,782	・臨特債、高度処理費、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 など
資本的収入		650,058	718,145	△ 68,087	
他会計補助金		650,058	718,145	△ 68,087	・臨特債、雨水用地等元金分、児童手当支給経費分 など
合 計		4,739,140	4,858,890	△ 119,750	
国基準の繰入		3,851,401	3,940,857	△ 89,456	
基準外の繰入		887,739	918,033	△ 30,294	◎印は、「基準外繰入」の項目