

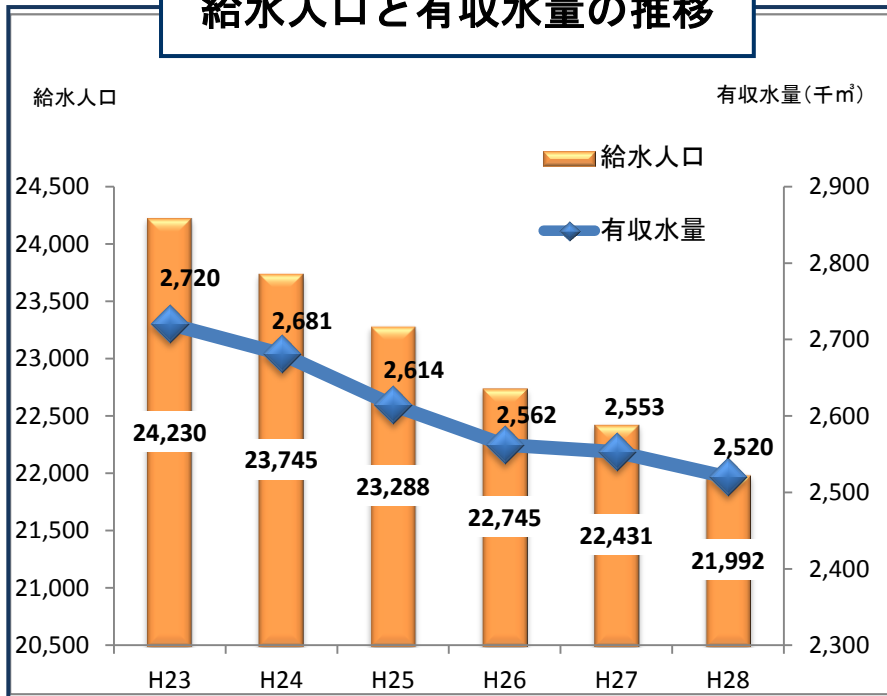
平成28年度 水道事業会計予算概要

収益的収入は、前年度比2千3百万円減の6億円を見込んでおります。これは給水収益が人口減少に伴い1千1百万円の減少、また営業外収益の消費税還付金が1千3百万円の皆減などによるものです。

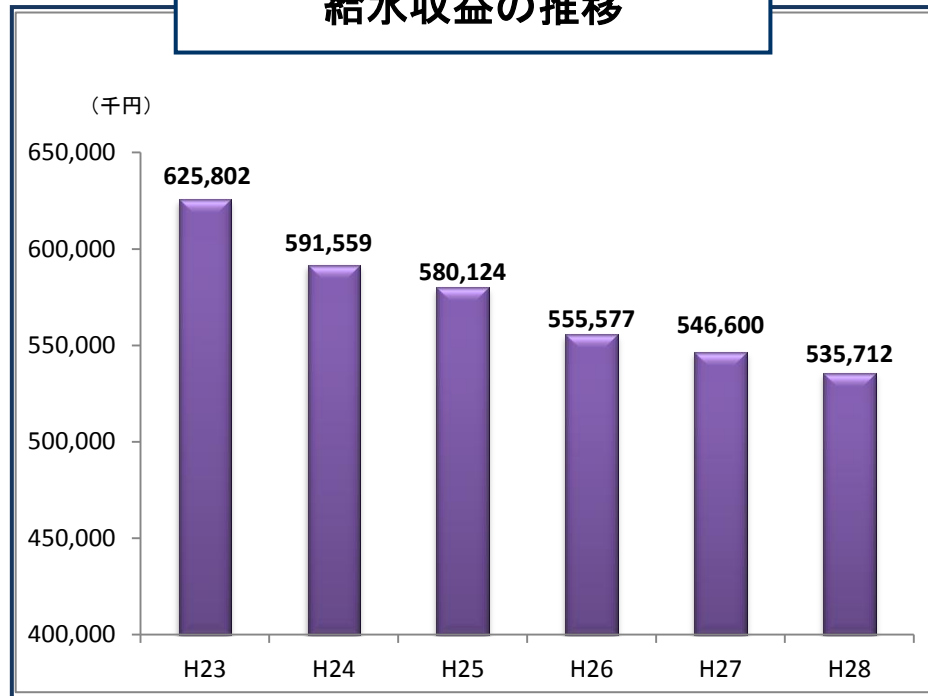
収益的支出につきましては、前年度比1千4百万円増の5億7千4百万円を見込んでおります。これは営業費が1千8百万円の減少、給料削減の終了に伴い職員給与費が1千4百万円の増加、営業外費用の消費税納付金が1千6百万円の皆増などによるものです。よって税抜の収益的収支は1千1百万円の純利益になる見込みです。

資本的収支につきましては、収入・支出ともに2千2百万円の増加になっております。今後も老朽化した水道施設の維持・更新事業が増えていくため資本的収支は増加していく見込みです。

給水人口と有収水量の推移



給水収益の推移



収益的収支の状況

☆ 収益的収入 ☆

(単位：千円・%)

| 項目 | 内容 | 平成27年度 予算 | 平成28年度 予算 | 前年度比 | 構成比 | 比較増減比 |
|---------|------------------------|--------------|--------------|-------|-------|----------|
| 給水収益 | 水道料金 | 546,600 | 535,712 | 98.0 | 89.3 | △ 10,888 |
| 他会計繰入金 | 一般会計からの補助金、負担金 | 18,912 | 19,354 | 102.3 | 3.2 | 442 |
| 長期前受金戻入 | 負債として計上された補助金等を収益化したもの | 22,400 | 23,700 | 105.8 | 4.0 | 1,300 |
| その他収益 | 受託工事手数料、配水管補修負担金、利息など | 34,604 | 20,833 | 60.2 | 3.5 | △ 13,771 |
| 合計 | | 622,516 | 599,599 | 96.3 | 100.0 | △ 22,917 |

☆ 収益的支出 ☆

(単位：千円・%)

| 項目 | 内容 | 平成27年度 予算 | 平成28年度 予算 | 前年度比 | 構成比 | 比較増減比 |
|-------|----------------------------|--------------|--------------|-------|-------|----------|
| 営業費 | 配水場や浄水場の維持管理費用、水道料金の賦課徴収など | 183,241 | 165,660 | 90.4 | 28.9 | △ 17,581 |
| 職員給与費 | 職員の給料、手当など | 92,854 | 106,608 | 114.8 | 18.5 | 13,754 |
| 減価償却費 | 建物や機械などの減価償却 | 180,849 | 186,964 | 103.4 | 32.5 | 6,115 |
| 営業外費用 | 企業債(借金)の利息など | 88,398 | 97,494 | 110.3 | 17.0 | 9,096 |
| 特別損失 | 災害復旧のための復旧費用など | 5,000 | 5,000 | 100.0 | 0.9 | 0 |
| その他費用 | 一般会計への負担金など | 11,898 | 12,429 | 104.5 | 2.2 | 531 |
| 合計 | | 562,240 | 574,155 | 102.1 | 100.0 | 11,915 |

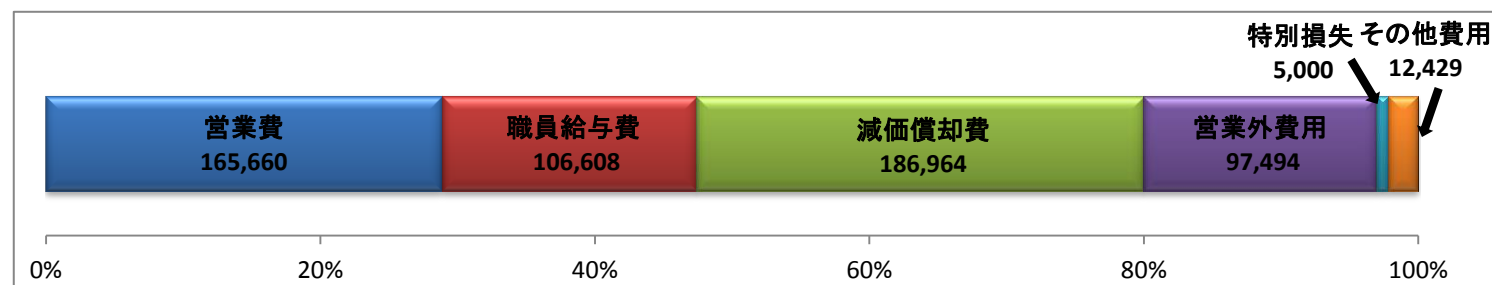
収益的収入は人口減少等により給水収益が減少しております。また、その他収益が大きく減少しているのは、前年度にありました消費税還付金がないためです。

収益的支出については給料削減終了に伴い職員給与費が増加しております。また、営業費が減少しているのは、主に水道メーターの取替工事の減によるものです。

収益的収入



収益的支出



資本的収支の状況

☆ 資本的収入 ☆

(単位：千円・%)

| 項目 | 内容 | 平成27年度 予算 | 平成28年度 予算 | 前年度比 | 構成比 | 比較増減比 |
|--------|-----------------|--------------|--------------|-------|-------|--------|
| 企業債 | 国などからの借金 | 124,700 | 157,200 | 126.1 | 92.1 | 32,500 |
| 他会計出資金 | 一般会計からの出資金(繰入金) | 17,110 | 11,938 | 69.8 | 7.0 | △5,172 |
| 他会計負担金 | 消火栓などの新設補償負担金 | 1,452 | 1,500 | 103.3 | 0.9 | 48 |
| 国庫補助金 | 国からの補助金 | 5,333 | 0 | 皆減 | 0.0 | △5,333 |
| 工事負担金 | 工事に対する負担金 | 10 | 29 | 290.0 | 0.0 | 19 |
| 合計 | | 148,605 | 170,667 | 114.8 | 100.0 | 22,062 |

☆ 資本的支出 ☆

(単位：千円・%)

| 項目 | 内容 | 平成27年度 予算 | 平成28年度 予算 | 前年度比 | 構成比 | 比較増減比 |
|--------|-----------------|--------------|--------------|-------|-------|--------|
| 建設改良費 | 施設の整備費、資産の購入費など | 186,454 | 194,491 | 104.3 | 47.7 | 8,037 |
| 企業債償還金 | 企業債(借金)の元金返済 | 197,497 | 210,653 | 106.7 | 51.6 | 13,156 |
| 予備費 | 予備費 | 3,000 | 3,000 | 100.0 | 0.7 | 0 |
| 合計 | | 386,951 | 408,144 | 105.5 | 100.0 | 21,193 |

資本的収入は建設改良事業の増加に伴い企業債が増加しております。

資本的支出は建設改良費、企業債償還金ともに増加しておりますが、これは水道施設の老朽化に伴い、施設の改良・維持費が増えてきているためです。

