

水道事業会計の予算概要

1 業務の予定量

区分 \ 年度	本 年 度	前 年 度	比 較	
			増 減	前年比
給水人口（人）	70,514	70,501	13	100.0
給水戸数（戸）	30,040	29,900	140	100.5
年間総配水量(m ³)	7,711,000	7,775,000	△ 64,000	99.2
1日平均配水量(m ³)	21,126	21,301	△ 175	99.2
有収水量(m ³)	7,171,230	7,153,000	18,230	100.3
有収率（％）	93	92	1	101.1

2 収益的収入及び支出

（△印は減）

（1）機能別費用構成表

（単位：千円・％）

区分 \ 年度	本 年 度		前 年 度		比 較		
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減	前年比	
人 件 費	給 料	54,827	4.6	54,968	5.0	△ 141	99.7
	手 当	37,152	3.1	36,837	3.4	315	100.9
	退職手当負担金	9,188	0.8	8,567	0.8	621	107.2
	法定福利費	17,845	1.5	19,879	1.8	△ 2,034	89.8
	互助会負担金	167	0.0	165	0.0	2	101.2
	小 計	119,179	10.0	120,416	11.0	△ 1,237	99.0
委 託 料	112,672	9.4	91,378	8.4	21,294	123.3	
修 繕 費	50,001	4.2	51,275	4.7	△ 1,274	97.5	
動 力 費	53,996	4.5	43,044	3.9	10,952	125.4	
薬 品 費	8,875	0.7	8,711	0.8	164	101.9	
受 水 費	448,678	37.5	436,459	40.0	12,219	102.8	
材 料 費	620	0.1	638	0.1	△ 18	97.2	
メーター取替補修費	6,477	0.5	11,507	1.0	△ 5,030	56.3	
路 面 復 旧 費	5,832	0.5	6,295	0.6	△ 463	92.6	
減 価 償 却 費	298,168	24.9	247,090	22.6	51,078	120.7	
固 定 資 産 除 却 費	9,033	0.8	12,750	1.2	△ 3,717	70.8	
企 業 債 利 息	27,406	2.3	26,391	2.4	1,015	103.8	
そ の 他	55,263	4.6	36,046	3.3	19,217	153.3	
合 計	1,196,200	100.0	1,092,000	100.0	104,200	109.5	

(2) 収益費用構成表

年度 科目		本 年 度		前 年 度		比 較	
		予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減	前 年 比
収 入	給 水 収 益	1,105,481	88.7	1,103,660	97.3	1,821	100.2
	受託給水工事収益	1	0.0	1	0.0	0	100.0
	その他の営業収益	2,156	0.2	2,133	0.2	23	101.1
	受 取 利 息	789	0.1	816	0.1	△ 27	96.7
	長 期 前 受 金	110,275	8.8	—	—	—	—
	雑 収 益	27,894	2.2	27,386	2.4	508	101.9
	消 費 税 還 付 金	1	0.0	1	0.0	0	100.0
	特 別 利 益	3	0.0	3	0.0	0	100.0
	合 計	1,246,600	100.0	1,134,000	100.0	112,600	109.9
支 出	原水及び浄水費	572,567	47.9	554,971	50.8	17,596	103.2
	配水及び給水費	139,016	11.6	133,291	12.2	5,725	104.3
	受託給水工事費	1	0.0	1	0.0	0	100.0
	業 務 費	70,108	5.9	63,011	5.8	7,097	111.3
	総 係 費	55,826	4.7	45,743	4.2	10,083	122.0
	減 価 償 却 費	298,168	24.9	247,090	22.6	51,078	120.7
	資 産 減 耗 費	9,044	0.7	12,761	1.2	△ 3,717	70.9
	その他営業費用	3	0.0	3	0.0	0	100.0
	支 払 利 息	27,407	2.3	26,392	2.4	1,015	103.8
	消 費 税	1	0.0	1	0.0	0	100.0
	雑 支 出	11,818	1.0	8,734	0.8	3,084	135.3
	特 別 損 失	12,241	1.0	2	0.0	12,239	—
合 計	1,196,200	100.0	1,092,000	100.0	104,200	109.5	

(△印は減)

(単位：千円・%)

説		明	
基本料金 298,480 従量料金 807,001			
受託給水工事収益			
消火栓維持管理負担金	1,153	その他	1,003
預金利息	788	その他	1
下水道料金検針調定業務負担金	17,422	メーター取替撤去収益	3,561
上下水道部管理職給与等負担金	4,650	その他	2,261
人件費(6人分)	43,148	委託料	43,739
薬品費	8,875	受水費(県水6,145千m ³)	448,678
人件費(3人分)	15,374	委託料	27,372
路面復旧費	5,832	動力費	37,370
		修繕費	8,068
		動力費	16,626
		その他	3,433
		修繕費	48,344
		その他	4,724
給水工事委託			
人件費(4人分)	20,859	委託料	35,621
		貸借料	4,888
		その他	8,740
人件費(4人分)	39,866	委託料	5,940
		貸借料	2,726
		その他	7,294
固定資産の減価償却費			
固定資産の除却費等			
企業債の支払利息	27,406	その他	1
不用品売却原価等			

3 資本の収入及び支出

年度 科目		本年度		前年度		比較	
		予算額	構成比	予算額	構成比	増減	前年比
収入	企業債	55,500	20.8	141,700	34.8	△ 86,200	39.2
	出資金	10,000	3.7	21,000	5.2	△ 11,000	47.6
	工事負担金	193,634	72.5	167,632	41.1	26,002	115.5
	補助金	8,000	3.0	77,000	18.9	△ 69,000	10.4
	固定資産売却代金	1	0.0	1	0.0	0	100.0
	合計	267,135	100.0	407,333	100.0	△ 140,198	65.6
支出	水道施設拡張費	13	0.0	13	0.0	0	100.0
	配水設備 増補改良費	402,060	86.7	948,831	94.5	△ 546,771	42.4
	営業設備費	6,680	1.4	10,781	1.1	△ 4,101	62.0
	企業債償還金	55,247	11.9	44,475	4.4	10,772	124.2
	合計	464,000	100.0	1,004,100	100.0	△ 540,100	46.2
補てん財源	損益留保資金	129,101	65.6	457,449	76.7	△ 328,348	28.2
	減債積立金	55,247	28.1	44,475	7.4	10,772	124.2
	建設改良積立金	0	0.0	63,000	10.6	△ 63,000	0.0
	繰越工事資金	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	利益剰余処分額	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	消費税資本の 収支調整額	12,517	6.3	31,843	5.3	△ 19,326	39.3
	合計	196,865	100.0	596,767	100.0	△ 399,902	33.0

