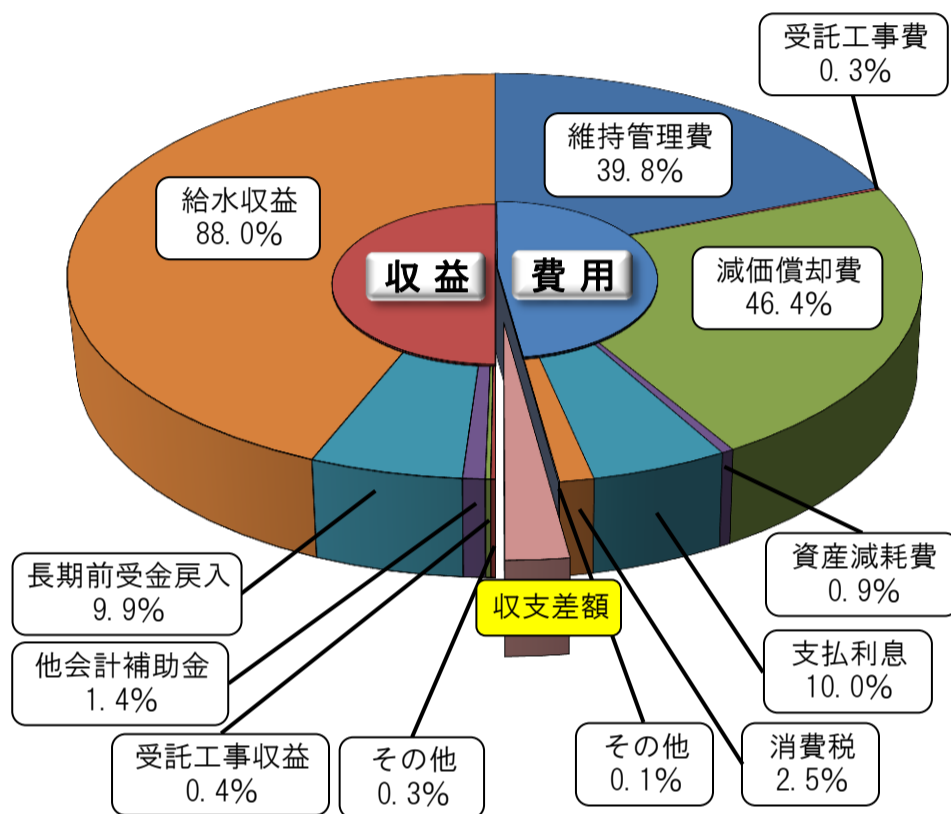


平成27年度水道用水供給事業会計の予算概況について

平成27年度予算についてお知らせします。

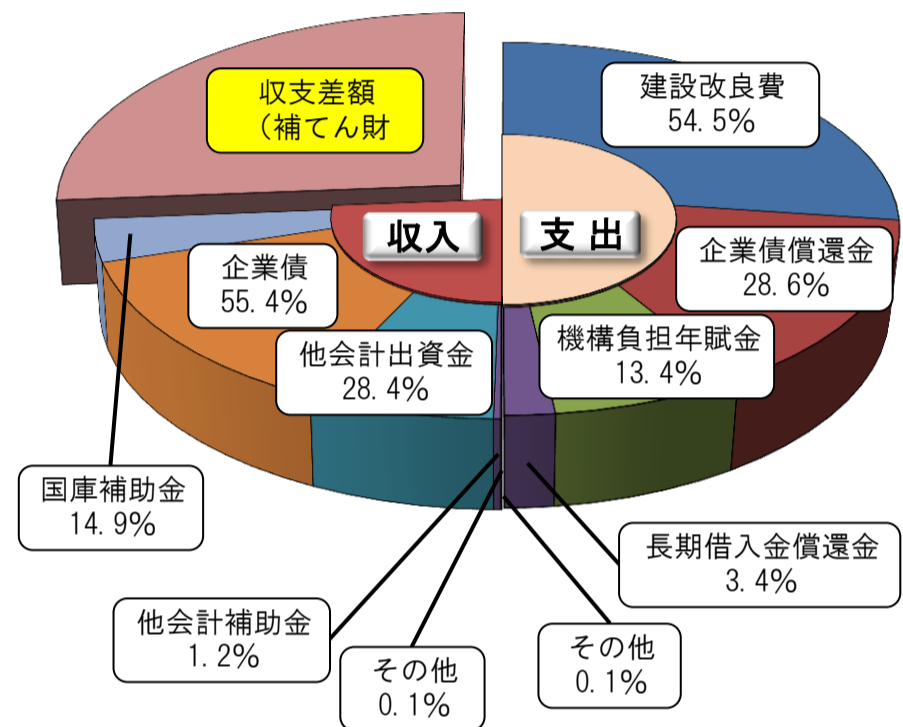
1 収益的収支（水をお届けするための予算）

総収益は、給水収益が減少することなどにより、前年度と比べて8億3,200万円（▲1.7%）減っています。
 総費用は、修繕費や負担金などの維持管理費が増加するものの、支払利息や減価償却費が減少することにより、前年度と比べて1億5,200万円（▲0.3%）減っています。



2 資本的収支（施設をつくるための予算）

資本的収入は、新規事業の開始などに伴い国庫補助金や一般会計出資金が増加し、前年度と比べて2億300万円（+1.1%）増えています。
 資本的支出は、建設改良費の増加や機構負担年賦金の繰上償還費用の計上などにより、前年度と比べて20億5,400万円（+5.7%）増えています。



内 訳		予算額（千円）
総 収 益	・ ・ ・ A	48,352,363
給 水 収 益		42,545,204
長 期 前 受 金 戻 入		4,798,983
他 会 計 補 助 金		697,854
受 託 工 事 収 益		168,362
そ の 他		141,960
総 費 用	・ ・ ・ B	46,257,191
維 持 管 理 費		18,388,291
人 件 費		2,674,941
動 力 費		4,806,510
薬 品 費		1,177,572
修 繕 費		2,433,800
委 託 料		3,330,026
そ の 他		3,965,442
受 託 工 事 費		168,362
減 価 償 却 費		21,463,801
資 産 減 耗 費		412,940
支 払 利 息		4,627,358
消 費 税		1,156,437
そ の 他		40,002
収益的収支差引（A - B）		2,095,172
有 収 水 量（千 m ³ /年）		637,645

内 訳		予算額（千円）
資 本 的 収 入	・ ・ ・ A	18,043,402
国 庫 補 助 金		2,688,987
企 業 債		10,000,000
他 会 計 出 資 金		5,137,489
他 会 計 補 助 金		216,775
そ の 他		151
資 本 的 支 出	・ ・ ・ B	37,965,524
建 設 改 良 費		20,683,338
水道用水供給施設建設事業費		14,950,463
業務設備整備費		5,732,875
企 業 債 償 還 金		10,869,578
機 構 負 担 年 賦 金		5,072,608
長 期 借 入 金 償 還 金		1,300,000
そ の 他		40,000
資本的収支差引（A - B）		▲ 19,922,122
補てん財源（自己資金）		19,922,122
当年度分消費税資本的収支調整額		1,110,230
過年度分損益勘定留保資金		18,811,892

※グラフの各項目の割合について、小数第2位を四捨五入しているため、合計が100%にならない場合がある。