

平成28年度予算の概要

平成28年2月8日に開催された、山武郡市広域水道企業団議会2月定例会において平成28年度の予算が承認されました。以下に、その概要をお知らせします。

○業務の予定量

給水戸数	64,424戸
年間総給水量	18,280,000 m ³
一日平均給水量	50,082 m ³
主な建設改良事業	
配水管布設事業	485.0 m
配水管改良事業	3,272.0 m
配水管移設事業	1,098.0 m
電気設備更新事業	東金配水場遠方監視制御設備更新工事 松尾配水場電気設備更新工事
塩素滅菌設備更新事業	松尾配水場次亜塩注入設備更新工事

○予算の規模

収益的収支：水道水をお届けするための財源と費用（税込み）

区 分	予算額		対前年度比較	
	平成28年度 A	平成27年度 B	増減額 A - B	前年比 (A/B) × 100
	千円	千円	千円	%
水道事業収益	5,312,536	5,173,273	139,263	102.7
営業収益	4,151,463	4,173,452	▲ 21,989	99.5
営業外収益	1,161,073	999,821	161,252	116.1
水道事業費用	4,967,190	5,054,891	▲ 87,701	98.3
営業費用	4,931,210	5,026,531	▲ 95,321	98.1
営業外費用	30,928	23,212	7,716	133.2
特別損失	52	148	▲ 96	35.1
予備費	5,000	5,000	0	100.0
収支差額	345,346	118,382	—	—

【水道事業収益】

営業収益の水道料金と営業外収益の企業団を構成する市町および千葉県からの補助金などが主なものであります。

【水道事業費用】

営業費用の九十九里地域水道企業団に支払う受水費（約31億円）および減価償却費などの固定的経費が主なもので、費用全体の約82%を占めております。

資本的収支：水道施設を整備するための費用と財源（税込み）

区 分	予算額		対前年度比較	
	平成28年度 A	平成27年度 B	増減額 A－B	前年比 (A/B)×100
	千円	千円	千円	%
資本的収入	132,190	47,197	84,993	280.1
国庫補助金	63,108	30,663	32,445	205.8
工事負担金	69,082	16,534	52,548	417.8
資本的支出	1,260,058	1,239,703	20,355	101.6
建設改良費	1,182,637	1,163,554	19,083	101.6
企業債償還金	77,421	76,149	1,272	101.7
収支差額	※ ▲ 1,127,868	▲ 1,192,506	—	—

【資本的収入】

基幹管路耐震化工事及び重要給水施設配水管耐震化工事に伴う国からの交付金および、構成市町の土地区画整理事業に伴う配水管布設費や公共下水道事業に伴う配水管の移設費の負担金が主なものであります。

【資本的支出】

配水管および配水場の電気設備などの老朽化した施設の整備に要する建設改良費が主なものであります。

※平成28年度の収支差引きで不足する11億2千786万8千円については、過年度損益勘定留保資金などで補てんします。損益勘定留保資金とは、実際の現金支出を伴わない費用で、資本的支出の財源になります。