

平成28年度

水道事業会計  
当初予算概要

三条市

## 1 業務の予定量

項目	区分	予 定 量		比 較		
		平成 28 年度	平成 27 年度	増 減	増減率(%)	
(1) 給水戸数	(戸)	40,324	40,208	116	0.3	
(2) 年間給水量	(m <sup>3</sup> )	13,425,900	13,872,400	△446,500	△3.2	
(3) 一日平均給水量	(m <sup>3</sup> )	36,783	37,903	△1,120	△3.0	
(4) 主な建設改良事業	(千円)	894,207	772,030	122,177	15.8	
	浄水施設工事	(千円)	20,304	172,749	△152,445	△88.2
	配水施設設置工事	(千円)	9,333	4,536	4,797	105.8
	配水管布設工事	(千円)	28,000	116,315	△88,315	△75.9
	配水管布設替工事	(千円)	836,570	478,430	358,140	74.9

## 2 収益的収入及び支出

項目	区分	予 算 額 (千円)		比 較	
		平成 28 年度	平成 27 年度	増減額(千円)	増減率(%)
収 入	第1款 水道事業収益	2,109,871	2,148,058	△38,187	△1.8
	第1項 営業収益	2,011,339	2,046,444	△35,105	△1.7
	第2項 営業外収益	98,532	101,614	△3,082	△3.0
支 出	第1款 水道事業費用	2,047,781	2,122,092	△74,311	△3.5
	第1項 営業費用	1,993,366	2,066,957	△73,591	△3.6
	第2項 営業外費用	53,315	54,035	△720	△1.3
	第3項 特別損失	100	100	0	0
	第4項 予備費	1,000	1,000	0	0

※ 参考：当年度損益の状況（消費税及び地方消費税抜き予算額）

項目	区分	予 算 額 (千円)		比較増減額 (千円)
		平成 28 年度	平成 27 年度	
水道事業収益		1,959,184	1,995,029	△35,845
水道事業費用		1,948,023	2,023,407	△75,384
当年度損益		11,161	△28,378	39,539

### 3 資本的収入及び支出

区 分 項 目		予 算 額 (千円)		比 較	
		平成 28 年度	平成 27 年度	増減額(千円)	増減率(%)
収 入	第 1 款 資本的収入	574,501	433,330	141,171	32.6
	第 1 項 企業債	350,000	330,000	20,000	6.1
	第 2 項 工事負担金	224,500	103,329	121,171	117.3
	第 3 項 固定資産売却代金	1	1	0	0
支 出	第 1 款 資本的支出	1,142,698	1,024,496	118,202	11.5
	第 1 項 建設改良費	985,272	881,070	104,202	11.8
	第 2 項 企業債償還金	157,426	143,426	14,000	9.8

資本的収支不足額		565,719
補 て ん 財 源	当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額	49,831
	過年度分損益勘定留保資金	38,997
	当年度分損益勘定留保資金	474,770
	建設改良積立金	2,121

※災害復旧債償還金 2,478 千円を  
控除した不足額

※ 参考：主な建設改良事業の内訳

事 業 概 要		予算額 (千円)
浄水施設工事	箆場取水場取水ポンプ更新ほか	20,304
配水施設設置工事	遅場浄水場配水流量計更新ほか	9,333
配水管布設工事	配水管布設 L = 400m	28,000
配水管布設替工事		836,570
	石綿セメント管布設替 L = 1,870m	186,000
	老朽管布設替 L = 245m	36,910
	他工事に伴う布設替等 L = 2,451m	613,660
合 計		894,207