

平成28年度予算のあらまし

1. 概要

平成28年度においては、新地方公営企業会計制度の適用に伴う算定方法の変更による補助金の減等により減収が想定されることから、引き続き、不要不急工事の抑制や徹底した経費削減を行う一方、今後想定される南海トラフ巨大地震などの大規模災害に備え、基幹浄水場の更新工事のほか、配水系統間の連絡管整備によるバックアップ機能の強化を図ることとしています。また、水道ビジョン・経営戦略の策定により、健全かつ安定な運営形態の確立を目指します。

2. 業務量

区 分	平成28年度 (当初予算)	平成27年度 (当初予算)	対前年度比率	
			増 減	比 率
年間配水量 (m ³)	17,026,506	17,141,578	△ 115,072	△0.7%
1日平均配水量 (m ³)	46,648	46,963	△ 315	△0.7%
年間有収水量 (m ³)	14,642,796	14,685,952	△ 43,156	△0.3%
有 収 率 (%)	86.0%	85.7%	0.3%	0.3ポイント
給 水 栓 数 (栓)	64,698	64,291	407	0.6%
職 員 数 (人)	68	68	0	0.0%

3. 財政の状況

財政の状況は、収入においては、人口減少等により料金収益の減少に加え、新会計基準適用に伴う算定方法の変更により高料金対策補助金の減少などから、前年度に比べ6.5%の減少を見込んでいます。

また、支出においては、委託料や、県営水道の単価の見直しに伴う受水費の減や、企業債支払利息などの減などにより、1,465万円の純利益を見込んでいます。

【税抜：千円】

区 分	平成28年度 (当初予算)	平成27年度 (当初予算)	対前年度比率	
			増 減	比 率
収 益 的 収 入	6,820,184	7,297,882	△ 477,698	△6.5%
収 益 的 支 出	6,805,527	6,948,396	△ 142,869	△2.1%
純 利 益	14,657	349,486	△ 334,829	△95.8%
留保資金残高(期末)	4,003,541	3,855,552	147,989	3.8%
地方債現在高(期末)	36,723,943	37,617,721	△ 893,778	△2.4%
他会計からの補助金 ^{※1)}	1,425,605	1,911,124	△ 485,519	△25.4%

※1) 高料金対策補助金、水源開発対策補助金及び統合簡水補助金

4. 工事の状況

老朽化に伴う中筋浄水場や上田浄水場など基幹浄水場における沈殿池及びろ過池の更新工事、また、老朽管・石綿セメント管の水道管布設替工事、道路改良及び下水道事業に併せた水道管布設替工事などを予定しております。

【税込：千円】

区 分	平成 28 年度 (当初予算)	平成 27 年度 (当初予算)	対前年度比率	
			増 減	比 率
拡張工事費	0	0	0	—
建設改良費	2,605,500	2,934,351	△ 328,851	△11.2%

5. 損益計算書

当企業団の経営成績を表す計算書

【税抜：千円】

区 分	平成 28 年度 (当初予算)	平成 27 年度 (当初予算)	対前年度比率	
			増 減	比 率
営業収益	4,485,514	4,509,096	△ 23,582	△0.5%
うち、給水収益	4,467,067	4,480,956	△ 13,889	△0.3%
営業外収益	2,334,667	2,788,783	△ 454,116	△16.3%
特別利益	3	3	0	0.0%
水道事業収益	6,820,184	7,297,882	△ 477,698	△6.5%
営業費用	5,995,203	6,086,317	△ 91,114	△1.5%
営業外費用	804,154	855,909	△ 51,755	△6.0%
特別損失	4,170	4,170	0	0.0%
予備費	2,000	2,000	0	0.0%
水道事業費用	6,805,527	6,948,396	△ 142,869	△2.1%
純利益	14,657	349,486	△ 334,829	△95.8%

6. 貸借対照表

当企業団の資産の状況や財務の状態を表す計算書

【税抜：百万円】

区 分	平成 28 年度 (当初予算)	平成 27 年度 (当初予算)	対前年度比率	
			増 減	比 率
固定資産	91,226	92,415	△ 1,189	△1.3%
流動資産	4,484	4,381	103	2.4%
資産	95,710	96,796	△ 1,086	△1.1%
資本金	27,819	27,641	178	0.6%
剰余金	7,802	7,657	145	1.9%
負債	60,089	61,498	△ 1,409	△2.3%
総資本	95,710	96,796	△ 1,086	△1.1%