

1 提案理由

平成 28 年度鴨川市水道事業会計予算を調製したので、地方公営企業法（昭和 27 年法律第 292 号）第 24 条第 2 項の規定により議決を求める。

2 業務の予定量

業務名	本年度予定量	前年度予定量	比較
給水戸数	18,100 戸	18,140 戸	△40 戸
年間総給水量	5,241,000 m ³	5,434,000 m ³	△193,000 m ³
1 日平均給水量	14,358 m ³	14,846 m ³	△488 m ³
主要な建設改良事業 建設改良事業費	98,281 千円	257,142 千円	△158,861 千円

3 収益的収入及び支出

(1) 収入

科目	本年度予定額	前年度予定額	比較
第 1 款 事業収益	1,813,195	1,483,504	329,691
第 1 項 営業収益	1,258,142	1,306,888	△48,746
第 2 項 営業外収益	555,052	176,615	378,437
第 3 項 特別利益	1	1	0

(単位 千円)

(単位 千円)

(2) 支出

科目	本年度予定額	前年度予定額	比較
第1款 事業費	1,532,258	1,449,921	82,337
第1項 営業費用	1,363,290	1,295,037	68,253
第2項 営業外費用	148,967	153,883	△4,916
第3項 特別損失	1	1	0
第4項 予備費	20,000	1,000	19,000

4 資本的收入及び支出

(単位 千円)

(1) 収入

科目	本年度予定額	前年度予定額	比較
第1款 資本の収入	78,970	199,180	△120,210
第1項 企業債	40,000	185,000	△145,000
第2項 負担金	32,065	7,591	24,474
第3項 出資金	6,904	6,588	316
第4項 固定資産売却代金	1	1	0

(単位 千円)

(2) 支出

科目	本年度予定額	前年度予定額	比較
第1款 資本の支出	460,556	593,442	△132,886
第1項 建設改良事業費	98,281	257,142	△158,861
第2項 企業債償還金	342,275	331,300	10,975
第3項 予備費	20,000	5,000	15,000

(平成28年度) 鴨川市水道事業会計予算書(案)

鴨川市水道事業会計予算

(3条予算)	本年度 予算額	前年度 予算額	対前年度 増減率	備考	(4条予算)	本年度 予算額	前年度 予算額	対前年度 増減率	備考
収益的収支					資本的収支				
事業収益					資本的収入				
・ 営業収益	1,813,195	1,483,504	22.2		国県補助金	78,970	199,180	△ 60.4	
・ 給水収益	1,258,142	1,306,888	△ 3.7		企業債	0	0	0.0	
・ 受託工事収益	1,230,000	1,287,053	△ 4.4		負債金	40,000	185,000	△ 78.4	
・ その他の収益	17,118	9,332	83.4	受託工事費	・ 負債金	32,065	7,591	322.4	配水設備費
営業外収益	11,024	10,503	5.0		出資金	32,065	7,591	322.4	(配水設備費)
(うち長期前受金戻入)	555,052	176,615	214.3		固定資産売却	6,904	6,588	4.8	
特別収益	141,215	148,131	△ 4.7			1	1	0.0	
	1	1	0.0						
事業費					資本的支出				
・ 営業費用	1,532,258	1,449,921	5.7		建設改良事業費	460,556	593,442	△ 22.4	
・ 原水費	1,363,290	1,295,037	5.3		・ 原水設備費	98,281	257,142	△ 61.8	
・ 浄水費	31,152	22,544	38.2		(うち工事請負費)	10,000	10,975	△ 8.9	
・ 配給水費	539,797	473,786	13.9		・ 浄水設備費	10,000	9,452	5.8	
・ 受託工事費	189,118	126,654	49.3		(うち工事請負費)	10,000	198,709	△ 95.0	
・ 総保費	16,892	9,332	81.0	受託工事収益	・ 配水設備費	70,926	183,709	△ 94.6	
・ 減価償却費	133,880	131,262	2.0		(うち工事請負費)	70,923	41,403	71.3	負担金
・ 資産減耗費	446,300	530,697	△ 15.9		・ 営業設備費	7,355	32,000	121.6	(負担金)
・ その他の費用	6,149	760	709.1		企業債償還金	342,275	6,055	21.5	
営業外費用	2	2	0.0		予備費	20,000	331,300	3.3	
・ 支払利息	148,967	153,883	△ 3.2			5,000	5,000	300.0	
・ 雑支出	113,899	125,107	△ 9.0		・ 業務予定量	18,100	18,140	△ 0.2	(戸)
・ 消費税等	2,776	2,776	0.0		(1) 給水戸数	5,241,000	5,434,000	△ 3.6	(m)
特別損失	32,292	26,000	24.2		(2) 年間総給水量	14,358	14,846	△ 3.3	(m)
	1	1	0.0		(3) 1日平均給水量				
予備費	20,000	1,000	1,900.0						

※平成26年度予算より、新たな地方公営企業会計基準を適用して財務諸表を作成しております。主な改定内容は次のとおりです。

- ① 借入資本金を負債として計上
- ② 適用が任意とされていた「みなし償却制度」は廃止
- ③ 計上が任意とされた引当金の計上を義務化

※前年度と比較して10%以上増減がある場合は、経算の基礎欄に文章により理由を記入すること。
※収入科目において、支出に併せて収入されるものについては、該当支出科目を備考欄に記載すること。
※支出科目において、特定収入（補助金・負担金等）のあるものについては、備考欄にその旨記載すること。

平成28年度

鴨川市水道事業会計予算説明資料 (主要な建設改良事業)

(資本的支出のうち主な工事等の内訳)					単位	千円
款項	目	節		説 明		
		区分	金額			
1 資本的支出						
1 建設改良事業費						
	1 原水設備費	工事請負費	10,000	① 保台ダム地震観測装置更新工事 ② その他原水設備費		
	2 浄水設備費	工事請負費	10,000	① 保台浄水場 水質計器改良更新工事 (残塩・濁度計) ② 奥谷浄水場 残留塩素計設置工事		
	3 配水設備費	工事請負費	70,923	(1) 配水管布設替工事等 ① 大橋添架管配水管布設替工事 (2) 配水施設設備更新工事 ① 嶺岡配水池 計器盤更新工事 ② 御園ポンプ所 計装盤内計器更新工事 ③ 大田代ポンプ所 制御盤更新工事 ④ 畑加圧ポンプ所ほか 計装設備更新工事(畑、坂本、東、西) ⑤ 坂本加圧ポンプ所ほか 水中ポンプ更新工事(坂本、東) ⑥ 御園ポンプ所 受水残塩計設置工事 ⑦ 大山第2ポンプ所 配水残塩計設置工事		