

平成27年度予算の概要

平成27年2月20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27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	63,667戸
年間総給水量	18,375,420 m ³
一日平均給水量	50,344 m ³
主な建設改良事業	
配水管布設事業	1,225.0 m
配水管改良事業	4,104.0 m
配水管移設事業	595.0 m
電気設備更新事業	事務局高圧受変電設備更新工事 東金配水場監視制御設備更新工事
ポンプ設備更新事業	松尾配水場配水ポンプ設備更新工事
その他機械装置更新事業	事務局管理棟機械設備更新工事

○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27年度 A	平成26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	5,173,273	5,244,626	▲ 71,353	98.6
営業収益	4,173,452	4,250,872	▲ 77,420	98.2
営業外収益	999,821	993,754	6,067	100.6
水道事業費用	5,054,891	5,031,287	23,604	100.5
営業費用	5,026,531	4,976,837	49,694	101.0
営業外費用	23,212	24,460	▲ 1,248	94.9
特別損失	148	24,990	▲ 24,842	0.6
予備費	5,000	5,000	0	100.0
収支差額	118,382	213,339	—	—

【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32億円）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27年度 A	平成26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	47,197	28,038	19,159	168.3
国庫補助金	30,663	0	30,663	—
工事負担金	16,534	20,038	▲ 3,504	82.5
固定資産売却代金	0	8,000	▲ 8,000	—
資本的支出	1,239,703	1,266,698	▲ 26,995	97.9
建設改良費	1,163,554	1,191,799	▲ 28,245	97.6
企業債償還金	76,149	74,899	1,250	101.7
収支差額	※ ▲ 1,192,506	▲ 1,238,660	—	—

【資本的収入】

重要給水施設配水管耐震化工事に伴う国からの補助金および構成市町が行う下水道事業に伴う配水管移設工事や消火栓設置工事などの工事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27年度の収支差引きで不足する11億9千250万6千円については、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。