

平成31年度予算の概要

平成31年2月19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31年度の予算が可決されました。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	64,641戸
年間総給水量	18,075,000 m ³
一日平均給水量	49,385 m ³
主な建設改良事業	
配水管布設事業	26.0 m
配水管改良事業	7,435.0 m
配水管移設事業	78.0 m
配水池整備事業	松尾配水場場内連絡管更新工事
電気設備事業	東金配水場電気設備更新工事 大網配水場電気設備更新工事 松尾配水場場内連絡管更新に伴う電気設備工事

○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31年度 A	平成30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	5,290,611	5,376,949	▲ 86,338	98.4
営業収益	4,136,623	4,143,458	▲ 6,835	99.8
営業外収益	1,153,988	1,233,491	▲ 79,503	93.6
水道事業費用	4,754,206	4,959,374	▲ 205,168	95.9
営業費用	4,730,895	4,934,587	▲ 203,692	95.9
営業外費用	17,986	19,327	▲ 1,341	93.1
特別損失	325	460	▲ 135	70.7
予備費	5,000	5,000	0	100.0
収支差額	536,405	417,575	—	—

【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す。

【水道事業費用】

九十九里地域水道企業団に支払う受水費(約29億円)等の固定的経費が主なもので、費用全体の約8割を占めております。

資本的収支：水道施設を整備するための財源と費用（税込み）

区 分	予算額		対前年度比較	
	平成31年度 A	平成30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	169,603	294,953	▲ 125,350	57.5
国庫補助金	155,520	261,162	▲ 105,642	59.5
工事負担金	14,083	33,791	▲ 19,708	41.7
資本的支出	2,239,157	1,806,622	432,535	123.9
建設改良費	2,157,783	1,726,588	431,195	125.0
企業償還金	81,374	80,034	1,340	101.7
収支差額	※ ▲ 2,069,554	▲ 1,511,669	—	—

【資本的収入】

基幹管路耐震化工事や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からの依頼による配水管移設費や消火栓設置費の負担金が主なものです。

【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す。

※平成31年度の収支差引きで不足する20億6千955万4千円については、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減価償却費や資産減耗費などによって企業の内部に留保される資金で、資本的支出の財源になります。