

資料

平成28年度水道事業会計予算並びに

平成28年度南河原地区簡易水道事業費特別会計予算

平成28年度 行田市水道事業会計予算

(総 則)

第 1 条 平成28年度行田市水道事業会計予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第 2 条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1)	給 水 戸 数	32,440 戸
(2)	年 間 総 配 水 量	9,647,000 m ³
(3)	一 日 平 均 配 水 量	26,430 m ³
(4)	有 収 率	91.0 %

(収益的収入及び支出)

第 3 条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

		収 入
第 1 款	水 道 事 業 収 益	1,761,813 千 円
第 1 項	営 業 収 益	1,521,242 千 円
第 2 項	営 業 外 収 益	240,571 千 円
		支 出
第 1 款	水 道 事 業 費 用	1,604,436 千 円
第 1 項	営 業 費 用	1,449,918 千 円
第 2 項	営 業 外 費 用	151,018 千 円
第 3 項	特 別 損 失	2,500 千 円
第 5 項	予 備 費	1,000 千 円

(資本的収入及び支出)

第 4 条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額464,755千円は、当年度分損益勘定留保資金427,859千円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額36,896千円で補てんするものとする。)

		収 入
第 1 款	資 本 的 収 入	349,631 千 円
第 1 項	企 業 債	270,000 千 円
第 2 項	国 庫 支 出 金	18,000 千 円
第 4 項	固 定 資 産 売 却 代 金	1 千 円
第 5 項	負 担 金	61,630 千 円
		支 出
第 1 款	資 本 的 支 出	814,386 千 円
第 1 項	建 設 改 良 費	516,701 千 円
第 2 項	企 業 債 償 還 金	297,685 千 円

(企業債)

第 5 条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
老 朽 管 更 新 工 事	千円 270,000	証書借入又は 証 券 発 行	3.5%以内 (ただし、利率見直し 方式で借り入れる 資金について、利率の 見直しを行った後に おいては、当該見直し後 の利率)	政府資金についてはその融資 条件により、銀行その他の場合 はその債権者と協定した融資 条件による。 ただし、財政の都合により据置 期間を短縮し、若しくは繰上 償還又は低利に借り換えること ができる。

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第 6 条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

- (1) 職 員 給 与 費
- (2) 交 際 費

(たな卸資産の購入限度額)

第 7 条 たな卸資産の購入限度額は、25,000千円とする。

予算に関する説明書

1 平成28年度 行田市水道事業会計予算実施計画

(1) 収益的収入及び支出

収入

(単位:千円)

款	項	目	28年度予定額	27年度予定額	比較増減
1	水道事業収益		1,761,813	1,812,214	△ 50,401
	1	営業収益	1,521,242	1,572,131	△ 50,889
		1 給水収益	1,442,542	1,513,134	△ 70,592
		3 その他営業収益	78,700	58,997	19,703
	2	営業外収益	240,571	240,083	488
		1 受取利息	700	800	△ 100
		3 長期前受金戻入	200,076	200,410	△ 334
		4 雑収益	39,795	38,873	922

支出

(単位:千円)

款	項	目	28年度予定額	27年度予定額	比較増減
1	水道事業費用		1,604,436	1,607,868	△ 3,432
	1	営業費用	1,449,918	1,453,893	△ 3,975
		1 原水及び浄水費	441,886	450,018	△ 8,132
		2 配水及び給水費	205,836	190,773	15,063
		3 業 務 費	109,776	110,113	△ 337
		4 総 係 費	44,221	62,775	△ 18,554
		5 減価償却費	638,199	630,214	7,985
		6 資産減耗費	10,000	10,000	0
	2	営業外費用	151,018	152,975	△ 1,957
		1 支払利息	114,018	116,134	△ 2,116
		4 雑支出	5,000	6,841	△ 1,841
		5 消費税	32,000	30,000	2,000
	3	特別損失	2,500	0	2,500
		8 過年度損益修正損	2,500	0	2,500
	5	予備費	1,000	1,000	0
		1 予備費	1,000	1,000	0

(2) 資本的収入及び支出

収入

(単位:千円)

款	項	目	28年度予定額	27年度予定額	比較増減
1 資本的収入			349,631	384,631	△ 35,000
	1 企業債		270,000	310,000	△ 40,000
		2 建設改良等の財源に充てるための企業債	270,000	310,000	△ 40,000
	2 国庫支出金		18,000	18,000	0
		1国庫支出金	18,000	18,000	0
	4 固定資産売却代金		1	1	0
		1固定資産売却代金	1	1	0
	5 負担金		61,630	56,630	5,000
		1負担金	61,630	56,630	5,000

支出

(単位:千円)

款	項	目	28年度予定額	27年度予定額	比較増減
1 資本的支出			814,386	916,967	△ 102,581
	1 建設改良費		516,701	645,018	△ 128,317
		1 建設費	513,932	640,080	△ 126,148
		2 機械及び装置費	1,749	3,014	△ 1,265
		3 固定資産購入費	1,020	1,924	△ 904
	2 企業債償還金		297,685	271,949	25,736
		2 建設改良等の財源に充てるための企業債償還金	297,685	271,949	25,736

平成28年度 行田市南河原地区簡易水道事業費特別会計予算

1 歳入

(単位:千円)

款	項	目	28年度当初	27年度当初	比較 増減
1 分担金及び 負担金			1,426	1,785	△ 359
	1 負担金		1,426	1,785	△ 359
		1 負担金	1,426	1,785	△ 359
2 使用料及び 手数料			48,255	61,098	△ 12,843
	1 使用料		48,227	61,070	△ 12,843
		1 水道使用料	46,227	58,659	△ 12,432
		2 量水器使用料	2,000	2,411	△ 411
	2 手数料		28	28	0
		1 審査手数料	28	28	0
3 財産収入			14	38	△ 24
	1 財産運用収入		14	38	△ 24
		1 利子及び配当金	14	38	△ 24
4 繰入金			86,069	65,800	20,269
	1 繰入金		86,069	65,800	20,269
		1 一般会計繰入金	76,985	49,800	27,185
		2 簡易水道事業基金繰入金	9,084	16,000	△ 6,916
5 繰越金			3,000	4,147	△ 1,147
	1 繰越金		3,000	4,147	△ 1,147
		1 繰越金	3,000	4,147	△ 1,147
6 諸収入			10	15	△ 5
	1 預金利子		1	1	0
		1 預金利子	1	1	0
	2 雑入		9	14	△ 5
		2 雑入	9	14	△ 5
歳入合計			138,774	132,883	5,891

2 歳出

(単位:千円)

款	項	目	28年度当初	27年度当初	比較 増減	
1 総務費			27,887	19,622	8,265	
	1 総務管理費		27,887	19,622	8,265	
		1 一般管理費		27,887	19,622	8,265
2 施設費			17,084	19,434	△ 2,350	
	1 施設費		17,084	19,434	△ 2,350	
		1 施設管理費		16,084	15,634	450
		2 事業費		1,000	3,800	△ 2,800
3 基金積立金			14	38	△ 24	
	1 基金積立金		14	38	△ 24	
		1 簡易水道事業基金積立金		14	38	△ 24
4 公債費			93,289	93,289	0	
	1 公債費		93,289	93,289	0	
		1 元金		69,181	67,256	1,925
		2 利子		24,108	26,033	△ 1,925
5 予備費			500	500	0	
	1 予備費		500	500	0	
		1 予備費		500	500	0
歳出合計			138,774	132,883	5,891	