

平成28年度飯能市水道事業補正予算(第3号)総括表

(単位:千円、税込)

| 区 分 | 補正(3号) | 補正(2号) | 補正額 |
|-------------|-----------|-----------|----------|
| ① 収益的收入 | 1,916,531 | 1,889,462 | 27,069 |
| ② 収益的支出 | 1,682,462 | 1,709,470 | ▲ 27,008 |
| 3条差引(① - ②) | 234,069 | 179,992 | 54,077 |
| ③ 資本的收入 | 578,173 | 596,384 | ▲ 18,211 |
| ④ 資本的支出 | 1,154,048 | 1,212,785 | ▲ 58,737 |
| 4条差引(③ - ④) | ▲ 575,875 | ▲ 616,401 | 40,526 |

(予算額のうち主な増減)

(単位:千円、税込)

| 区 分 | 補正(3号) | 補正(2号) | 補正額 |
|-----------------------|-----------|-----------|----------|
| ◇収益的收入 | | | |
| 営業収益/給水収益(上水分) | 1,455,516 | 1,420,423 | 35,093 |
| 営業収益/工事負担金 | 1,350 | 4,284 | ▲ 2,934 |
| 営業外収益/長期前受金戻入 | 270,451 | 268,034 | 2,417 |
| 営業外収益/消費税還付金 | 0 | 7,507 | ▲ 7,507 |
| ◇収益的支出 | | | |
| 原浄水費/動力費 | 66,232 | 74,464 | ▲ 8,232 |
| 配給水費/工事請負費 | 14,040 | 19,980 | ▲ 5,940 |
| 営業費用/有形固定資産減価償却費(上水分) | 748,728 | 759,046 | ▲ 10,318 |
| 営業外費用/企業債利息 | 62,267 | 65,141 | ▲ 2,874 |
| 営業外費用/消費税及び地方消費税 | 356 | 0 | 356 |
| ◇資本的收入 | | | |
| 負担金/工事負担金 | 136,256 | 143,256 | ▲ 7,000 |
| 県補助金/県補助金 | 20,047 | 31,258 | ▲ 11,211 |
| ◇資本的支出 | | | |
| 建設改良費/工事請負費 | 793,927 | 852,664 | ▲ 58,737 |

(業務の予定量等)

| 区 分 | 補正(3号) | 補正(2号) | 補正額 |
|--------------------------|-----------|-----------|----------|
| 給水戸数(戸) | 35,700 | 35,500 | 200 |
| 年間総配水量(m ³) | 9,998,000 | 9,909,000 | 89,000 |
| 1日平均配水量(m ³) | 27,392 | 27,148 | 244 |
| 建設改良工事(千円) | 778,721 | 837,458 | ▲ 58,737 |
| ①老朽管布設替事業 | 270,204 | 272,727 | ▲ 2,523 |
| ②配水管網整備事業 | 128,811 | 160,002 | ▲ 31,191 |
| ③浄水施設等再構築事業 | 191,268 | 200,664 | ▲ 9,396 |
| ④取・浄・配水施設整備事業 | 188,438 | 204,065 | ▲ 15,627 |
| 当年度純利益(千円) | 161,148 | 102,638 | 58,510 |

平成28年度補正予算(第3号)の主な増減理由

(単位:千円、税込)

| 区 分 | | 補正(3号) | 既決予算額 補正(2号) | 補正額 | 増減理由の説明 |
|---------------|--------------------------|-----------|-----------------|----------|--|
| ◆収益的収入 | | | | | |
| 営業収益 | 給水収益 (上水分) | 1,455,516 | 1,420,423 | 35,093 | ・有収水量の増 77,757m ³ 8,409,105m ³ → 8,486,862m ³ |
| 営業収益 | 工事負担金 | 1,350 | 4,284 | ▲ 2,934 | ・配水補助管布設工事のうち、特設分の布設延長が減少したため |
| 営業外収益 | 長期前受金戻入 | 270,451 | 268,034 | 2,417 | ・固定資産の減価償却のうち、長期前受金として収益化される分が見込みを上回ったため |
| 営業外収益 | 消費税還付金 | 0 | 7,507 | ▲ 7,507 | ・4条支出の減額により、仮払消費税が減少したため |
| ◆収益的支出 | | | | | |
| 原浄水費 | 動力費 | 66,232 | 74,464 | ▲ 8,232 | ・電気料金の値下がりにより、施設の動力費が減少したため |
| 配給水費 | 工事請負費 | 14,040 | 19,980 | ▲ 5,940 | ・配水補助管布設工事のうち、特設分の布設延長が減少したため |
| 営業費用 | 有形固定資産 減価償却費 (上水分) | 748,728 | 759,046 | ▲ 10,318 | ・平成27年度に取得した固定資産の減価償却費が見込みを下回ったため |
| 営業外費用 | 企業債利息 | 62,267 | 65,141 | ▲ 2,874 | ・平成27年度に借り入れた企業債の利率が見込みを下回ったため 1.0% → 0.1%(償還15年)、0.5%(償還30年) |
| 営業外費用 | 消費税及び地方消費税 | 356 | 0 | 356 | ・4条支出の減額により、仮払消費税が減少したため |
| ◆資本的収入 | | | | | |
| 負担金 | 工事負担金 | 136,256 | 143,256 | ▲ 7,000 | ・下水道関連工事負担金の減 |
| 県補助金 | 県補助金 | 20,047 | 31,258 | ▲ 11,211 | ・生活基盤施設耐震化等交付金の交付額が、見込額を下回ったため |
| ◆資本的支出 | | | | | |
| 建設改良費 | 工事請負費 | 793,927 | 852,664 | ▲ 58,737 | ・入札による減のほか、下水道及び区画整理事業関連工事の変更により、事業費が減額となったため ①老朽管布設替事業 ▲2,523千円 ②配水管網整備事業 ▲31,191千円 ③浄水施設等再構築事業 ▲9,396千円 ④取・浄・配水施設等整備事業 ▲15,627千円 |