



予算公表

平成29年度
南部水道企業団の予算概要

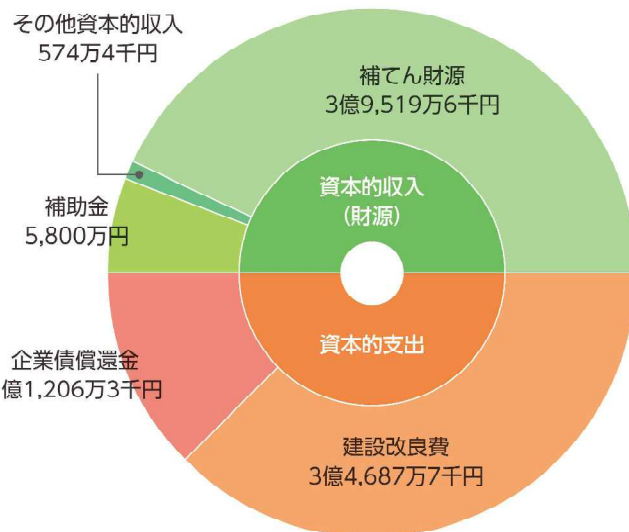
資本的収支

資本的収入は、沖縄簡易水道等施設整備費国庫補助事業に係る補助金5,800万円、その他の資本的収入574万4千円で総額6,374万4千円を見込んでおります。資本的支出としては、建設改良費3億4,687万7千円、企業債償還金1億1,206万3千円で総額4億5,894万円となっております。資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額3億9,519万6千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額722万3千円と減債積立金1億1,206万2千円及び過年度分損益勘定留保資金2億7,591万1千円で補てんすることとしております。

資本的収支



内 訳	予算額(税込)
収入	6,374万4千円
補助金	5,800万円
その他資本的収入	574万4千円
支出	4億5,894万円
建設改良費	3億4,687万7千円
企業債償還金	1億1,206万3千円
収支差引	△3億9,519万6千円
補てん財源	3億9,519万6千円
当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額	722万3千円
減債積立金	1億1,206万2千円
過年度分損益勘定留保資金	2億7,591万1千円



平成29年度の主な事業

平成29年度は、従来の第5次拡張事業計画に基幹管路の耐震化事業を行ってまいります。主な工事施工箇所としては、昨年度からの継続工事で南風原町新川・サザンヒル前から精和病院(県道240号線)及び南風原町津嘉山・津嘉山保育園前から津嘉山自動車学校(県道128号線)の基幹管路耐震化更新工事を予定しており、沖縄簡易水道等施設整備費国庫補助事業は1億1,600万円(財源内訳として国庫補助金5,800万円、自己資金5,800万円)となっております。

送配水施設整備事業は、老朽配水支管更新事業、消火栓設置工事等を行ってまいります。送配水施設整備事業は1億5,783万円、消火栓設置工事等は1,036万1千円を計上しております。



業務予定量

平成29年度の業務予定は、給水戸数が19,621戸で、前年度当初予算に比べ669戸の増加、給水人口についても69,711人で、前年度に比べ1,588人の増加を見込んでおります。

また、年間総配水量は7,488,340m³で、前年度に比べ119,385m³の増加、年間有収水量についても7,128,150m³で、前年度に比べ118,064m³を見込んでおります。

当企業団構成町の給水人口は、沖縄県県内市町村の中でも高い増加率を示していますが、家庭用水量以外に給水収益を増加させる大口需要者の進出、昼間の流入人口を増加させる特段の要因がないことに加え、その他自然的な要因の影響も受けつつ、今後も微増微減の状況で推移していくと予想しています。

収益的収支(損益計算書ベース)

収益的収支については、水道事業収益は1,556,435千円(対前年度比1.6%増加)で、水道事業費用は1,482,602千円(対前年度比3%増加)となっております。水道事業収益から水道事業費用を差し引いた当年度純利益見込額は73,833千円となります。

内 訳	予算額(税抜)
収入	15億5,643万5千円
給水収益	14億332万1千円
その他営業収益	4,590万9千円
営業収益以外の収益	1億720万5千円
支出	14億8,260万2千円
人件費	1億9,234万3千円
動力費	3,425万9千円
薬品費	46万3千円
修繕費	7,787万7千円
委託料	1億1,267万5千円
その他維持管理費等	6,971万9千円
受水費	6億7,231万4千円
減価償却費	2億6,417万9千円
資産減耗費	2,366万7千円
支払利息	3,473万3千円
その他雑支出	37万3千円
当年度純利益見込額	7,383万3千円

その他営業収益: 下水道料金徴収事務受託料、消火栓の維持管理負担金などがあります。

営業収益以外の収益: 長期前受金戻入が主になっております。他に配水管移設補償金、預金利息、料金の督促料などが含まれます。

動力費: 浄水場、ポンプ場などの運転にかかる費用です。

薬品費: 原水から安全な水道水をつくるために必要な薬品を購入します。

修繕費: 施設や管路の補修にかかる費用です。

委託料: 人件費削減・抑制が期待できる分野で、専門技術を持った民間企業などへの業務委託に係る費用です。

その他維持管理費等: 燃料費、光熱費、備消耗品費などが含まれます。

減価償却費: 施設や備品などの資産価値が減少していく金額を費用化したものです。現金の支出を伴わない費用です。

資産減耗費: 不要になったり、使用不可能などにより処分した資産の残った資産価値を減額します。現金などの支出がない費用です。

収益的収支

