

平成28年度 上水道事業会計予算
〔水道事業〕

(消費税込)(単位:千円)

項 目			28年度当初 予算額(ア)	27年度当初 予算額(イ)	差引(ア)－(イ)
収益的 収入	営業 収益	料 金 収 入	15,654,006	15,797,611	△ 143,605
		受 託 収 益	367,581	572,559	△ 204,978
		そ の 他	2,155,485	2,159,604	△ 4,119
		計	18,177,072	18,529,774	△ 352,702
	営 業 外 収 益	2,521,512	1,572,415	949,097	
	特 別 利 益	248	110	138	
	合 計 (A)	20,698,832	20,102,299	596,533	
収益的 支出	営業 費用	人 件 費	3,006,507	2,886,412	120,095
		浄 化 費 用	962,406	962,637	△ 231
		維 持 管 理 費	3,199,207	3,128,578	70,629
		受 託 費	341,484	546,345	△ 204,861
		減 価 償 却 費 等	7,723,948	7,669,988	53,960
		そ の 他	1,586,338	1,568,798	17,540
		計	16,819,890	16,762,758	57,132
	営業外 費用	支 払 利 息	1,228,665	1,294,309	△ 65,644
		そ の 他	1,301,207	421,909	879,298
		計	2,529,872	1,716,218	813,654
	特 別 損 失	19,547	15,389	4,158	
		合 計 (B)	19,369,309	18,494,365	874,944
収 支 差 引 (A) - (B)			1,329,523	1,607,934	△ 278,411
資本的 収入	企 業 債	3,350,000	3,970,000	△ 620,000	
	国 県 補 助 金	1,000,000	746,400	253,600	
	出 資 金	100,000	100,000	0	
	工 事 負 担 金	816,975	878,261	△ 61,286	
	そ の 他	60,347	35,402	24,945	
	合 計 (C)	5,327,322	5,730,063	△ 402,741	
資本的 支出	建 設 改 良 費	固 定 資 産 購 入 費	696,076	700,272	△ 4,196
		配 水 施 設 費	816,975	878,261	△ 61,286
		整 備 費	8,408,159	8,660,564	△ 252,405
		計	9,921,210	10,239,097	△ 317,887
	企 業 債 償 還 金	3,367,894	3,271,679	96,215	
	そ の 他	84,514	109,506	△ 24,992	
	合 計 (D)	13,373,618	13,620,282	△ 246,664	
差 引	過 △ 不 足 (C) - (D)		△ 8,046,296	△ 7,890,219	△ 156,077
補財 てん 源	利 益 剰 余 金	1,329,523	1,607,934	△ 278,411	
	損 益 勘 定 留 保 資 金 等	6,519,413	6,080,878	438,535	
	計	7,848,936	7,688,812	160,124	
資 金 剰 余	単 年	△ 197,360	△ 201,407	4,047	
	累 積	4,951,966	5,149,326	△ 197,360	