

平成30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		平成30年度 当初 予算額(ア)	平成29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	15,533,441	15,556,558	△ 23,117
		受 託 収 益	345,713	410,497	△ 64,784
		そ の 他	1,604,129	2,065,326	△ 461,197
		計	17,483,283	18,032,381	△ 549,098
	営 業 外 収 益	2,635,714	2,513,873	121,841	
	特 別 利 益	74	5,687	△ 5,613	
	合 計 (A)	20,119,071	20,551,941	△ 432,870	
収益的 支出	営業費用	人 件 費	2,682,821	2,716,580	△ 33,759
		浄 化 費 用	930,685	954,774	△ 24,089
		維 持 管 理 費	3,083,086	3,193,217	△ 110,131
		受 託 費	312,885	378,204	△ 65,319
		減 価 償 却 費 等	8,251,840	7,875,090	376,750
		そ の 他	1,658,178	1,654,620	3,558
		計	16,919,495	16,772,485	147,010
	営業外費用	支 払 利 息 及 び 諸 費	1,027,157	1,127,467	△ 100,310
		そ の 他	1,544,840	1,382,506	162,334
		計	2,571,997	2,509,973	62,024
	特 別 損 失	15,639	21,017	△ 5,378	
	合 計 (B)	19,507,131	19,303,475	203,656	
収 支 差 引 (A) - (B)		611,940	1,248,466	△ 636,526	
資本的 収入	企 業 債	3,961,000	3,823,000	138,000	
	国 県 補 助 金	1,038,750	1,030,000	8,750	
	出 資 金	100,000	100,000	0	
	工 事 負 担 金	669,239	743,844	△ 74,605	
	そ の 他	32,162	12,749	19,413	
	合 計 (C)	5,801,151	5,709,593	91,558	
資本的 支出	建設改良費	固 定 資 産 購 入 費	869,522	755,094	114,428
		配 水 施 設 費	669,239	743,844	△ 74,605
		整 備 費	8,829,754	8,641,668	188,086
		計	10,368,515	10,140,606	227,909
	企 業 債 償 還 金	3,270,174	3,237,562	32,612	
	そ の 他	93,553	78,075	15,478	
	合 計 (D)	13,732,242	13,456,243	275,999	
差 引 過 △ 不 足 (C) - (D)		△ 7,931,091	△ 7,746,650	△ 184,441	
補財 て源	利 益 剰 余 金	611,940	1,248,466	△ 636,526	
	損 益 勘 定 留 保 資 金 等	6,662,455	6,295,746	366,709	
	計	7,274,395	7,544,212	△ 269,817	
資金 剰余	単 年	△ 656,696	△ 202,438	△ 454,258	
	累 積	5,054,017	5,710,713	△ 656,696	