

令和元年度 上水道事業会計予算
〔水道事業〕

(消費税込、単位:千円)

項 目			令和元年度 当初 予算額(ア)	平成30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	15,491,610	15,533,441	△ 41,831
		受 託 収 益	337,411	345,713	△ 8,302
		そ の 他	1,629,912	1,604,129	25,783
		計	17,458,933	17,483,283	△ 24,350
	営 業 外 収 益	2,660,663	2,635,714	24,949	
	特 別 利 益	22	74	△ 52	
	合 計 (A)	20,119,618	20,119,071	547	
収益的 支出	営業 費用	人 件 費	3,081,818	2,682,821	398,997
		浄 化 費 用	973,747	930,685	43,062
		維 持 管 理 費	3,150,715	3,083,086	67,629
		受 託 費	306,521	312,885	△ 6,364
		減 価 償 却 費 等	7,987,697	8,251,840	△ 264,143
		そ の 他	1,727,812	1,658,178	69,634
		計	17,228,310	16,919,495	308,815
	営業 費用	支 払 利 息 及 び 諸 費	997,394	1,027,157	△ 29,763
		そ の 他	1,533,746	1,544,840	△ 11,094
		計	2,531,140	2,571,997	△ 40,857
	特 別 損 失	14,425	15,639	△ 1,214	
		合 計 (B)	19,773,875	19,507,131	266,744
収 支 差 引 (A) - (B)			345,743	611,940	△ 266,197
資本的 収入	企 業 債	4,890,000	3,961,000	929,000	
	国 県 補 助 金	96,000	1,038,750	△ 942,750	
	出 資 金	100,608	100,000	608	
	工 事 負 担 金	705,516	669,239	36,277	
	そ の 他	4,020	32,162	△ 28,142	
	合 計 (C)	5,796,144	5,801,151	△ 5,007	
資本的 支出	建設 改良 費	固 定 資 産 購 入 費	1,047,207	869,522	177,685
		配 水 施 設 費	705,516	669,239	36,277
		整 備 費	8,799,580	8,829,754	△ 30,174
		計	10,552,303	10,368,515	183,788
	企 業 債 償 還 金	3,262,855	3,270,174	△ 7,319	
	そ の 他	144,157	93,553	50,604	
	合 計 (D)	13,959,315	13,732,242	227,073	
差 引 過 △ 不 足 (C) - (D)			△ 8,163,171	△ 7,931,091	△ 232,080
補財 て ん 源	利 益 剰 余 金	345,743	611,940	△ 266,197	
	損 益 勘 定 留 保 資 金 等	6,857,544	6,662,455	195,089	
	計	7,203,287	7,274,395	△ 71,108	
資金 剰 余	単 年	△ 959,884	△ 656,696	△ 303,188	
	累 積	4,642,291	5,620,509	△ 978,218	