

平成29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		29年度当初 予算額(ア)	28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	15,556,558	15,654,006	△ 97,448
		受 託 収 益	410,497	367,581	42,916
		そ の 他	2,065,326	2,155,485	△ 90,159
		計	18,032,381	18,177,072	△ 144,691
	営 業 外 収 益	2,513,873	2,521,512	△ 7,639	
	特 別 利 益	5,687	248	5,439	
	合 計 (A)	20,551,941	20,698,832	△ 146,891	
収益的 支出	営業 費用	人 件 費	2,716,580	3,006,507	△ 289,927
		浄 化 費 用	954,774	962,406	△ 7,632
		維 持 管 理 費	3,193,217	3,199,207	△ 5,990
		受 託 費	378,204	341,484	36,720
		減 価 償 却 費 等	7,875,090	7,723,948	151,142
		そ の 他	1,654,620	1,586,338	68,282
		計	16,772,485	16,819,890	△ 47,405
	営業外 費用	支 払 利 息	1,127,467	1,228,665	△ 101,198
		そ の 他	1,382,506	1,301,207	81,299
		計	2,509,973	2,529,872	△ 19,899
	特 別 損 失	21,017	19,547	1,470	
	合 計 (B)	19,303,475	19,369,309	△ 65,834	
収 支 差 引 (A) - (B)		1,248,466	1,329,523	△ 81,057	
資本的 収入	企 業 債	3,823,000	3,350,000	473,000	
	国 県 補 助 金	1,030,000	1,000,000	30,000	
	出 資 金	100,000	100,000	0	
	工 事 負 担 金	743,844	816,975	△ 73,131	
	そ の 他	12,749	60,347	△ 47,598	
	合 計 (C)	5,709,593	5,327,322	382,271	
資本的 支出	建 設 改 良 費	固 定 資 産 購 入 費	755,094	696,076	59,018
		配 水 施 設 費	743,844	816,975	△ 73,131
		整 備 費	8,641,668	8,408,159	233,509
		計	10,140,606	9,921,210	219,396
	企 業 債 償 還 金	3,237,562	3,367,894	△ 130,332	
そ の 他	78,075	84,514	△ 6,439		
	合 計 (D)	13,456,243	13,373,618	82,625	
差 引 過 △ 不 足 (C) - (D)		△ 7,746,650	△ 8,046,296	299,646	
補財 源	利 益 剰 余 金	1,248,466	1,329,523	△ 81,057	
	損 益 勘 定 留 保 資 金 等	6,295,746	6,519,413	△ 223,667	
	計	7,544,212	7,848,936	△ 304,724	
資金 剰余	単 年	△ 202,438	△ 197,360	△ 5,078	
	累 積	5,230,129	5,432,567	△ 202,438	