

平成30年度 新見市水道事業会計 実施計画

収益的收入及び支出

| 収 入 | | <参考>平成29年度 | | | | | (単位 千円) |
|-----|--------|---------------------|---------|---------|---------|---------|----------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 当初予算額 | 決算額 | 比較増減 | H30計画額 | 主な内容等 |
| 1 | 水道事業収益 | | 365,401 | 362,671 | △ 2,730 | 396,022 | |
| | 1 | 営業収益 | 309,658 | 305,285 | △ 4,373 | 326,563 | |
| | | 1 給 水 収 益 | 309,036 | 304,879 | △ 4,157 | 325,941 | 水道料金、メーター料金 |
| | | 2 受 託 工 事 収 益 | 216 | 0 | △ 216 | 216 | 受託工事収益 |
| | | 3 そ の 他 営 業 収 益 | 406 | 406 | 0 | 406 | 給水工事申請手数料、給水工事事業者指定、督促手数料 |
| | 2 | 営業外収益 | 55,723 | 57,386 | 1,663 | 69,439 | |
| | | 1 受 取 利 息 及 び 配 当 金 | 120 | 92 | △ 28 | 120 | 受取預金利息 |
| | | 2 他 会 計 負 担 金 | 334 | 840 | 506 | 1,361 | 一般会計負担金(消火栓修繕費分) |
| | | 3 他 会 計 補 助 金 | 523 | 522 | △ 1 | 393 | 水道水源開発事業元金補給補助金、久原配水池建設事業元金補給補助金 |
| | | 4 県 補 助 金 | 4,716 | 4,716 | 0 | 4,035 | 水利調整交付金利子分 |
| | | 5 消 費 税 還 付 金 | 10 | 0 | △ 10 | 10 | 還付消費税 |
| | | 6 長 期 前 受 金 戻 入 | 50,000 | 50,528 | 528 | 63,500 | 長期前受金戻入 |
| | | 7 雑 収 益 | 20 | 688 | 668 | 20 | 雑収益 |
| | 3 | 特別利益 | 20 | 0 | △ 20 | 20 | |
| | | 1 固 定 資 産 売 却 益 | 10 | 0 | △ 10 | 10 | 固定資産売却益 |
| | | 2 過 年 度 損 益 修 正 益 | 10 | 0 | △ 10 | 10 | 過年度損益修正益 |

| 支 出 | | <参考>平成29年度 | | | | | (単位 千円) |
|-----|--------|-----------------------------|---------|---------|----------|---------|--|
| 款 | 項 | 目 | 当初予算額 | 決算額 | 比較増減 | H30計画額 | 主な内容等 |
| 1 | 水道事業費用 | | 360,007 | 275,455 | △ 84,552 | 368,426 | |
| | 1 | 営業費用 | 317,713 | 253,612 | △ 64,101 | 345,126 | |
| | | 1 原 水 及 び 浄 水 費 | 90,309 | 62,592 | △ 27,717 | 100,976 | 浄水設備清掃委託料、浄水場運転管理業務、水質検査手数料 浄水施設等修繕費、浄水場動力費、薬品費 浄水設備等工事費、千屋ダム維持管理負担金 |
| | | 2 配 水 及 び 給 水 費 | 51,190 | 34,897 | △ 16,293 | 47,223 | テレメーター・流量計通信料、漏水調査業務、メーター交換業務 マッピング保守、配水池清掃業務、配給水施設保守点検 配給水設備等修繕費、ポンプ場動力費、配水設備等工事費 |
| | | 3 受 託 工 事 費 | 200 | 0 | △ 200 | 200 | 受託工事費 |
| | | 4 総 係 費 | 60,004 | 40,934 | △ 19,070 | 60,417 | 研修旅費等、納付書印刷代等、郵送料等、検針業務 事業統合準備業務、口座振替手数料、料金・会計システム等使用料 公用車修繕費 |
| | | 5 減 価 償 却 費 | 109,700 | 109,803 | 103 | 130,500 | 建物、構築物、機械・装置、工具・器具 |
| | | 6 資 産 減 耗 費 | 6,300 | 5,386 | △ 914 | 5,800 | 固定資産の除却費 |
| | | 7 そ の 他 営 業 費 用 | 10 | 0 | △ 10 | 10 | その他費用 |
| | 2 | 営業外費用 | 41,194 | 21,714 | △ 19,480 | 22,200 | |
| | | 1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | 16,194 | 16,008 | △ 186 | 14,247 | 企業債利息 |
| | | 2 消 費 税 | 24,000 | 5,706 | △ 18,294 | 6,953 | 納付消費税 |
| | | 3 雑 支 出 | 1,000 | 0 | △ 1,000 | 1,000 | 雑支出 |
| | 3 | 特別損失 | 600 | 129 | △ 471 | 600 | |
| | | 1 固 定 資 産 売 却 損 | 100 | 0 | △ 100 | 100 | 固定資産の売却価額と帳簿価額との差額 |
| | | 2 過 年 度 損 益 修 正 損 | 300 | 129 | △ 171 | 300 | 過年度漏水減免等 |
| | | 3 そ の 他 特 別 損 失 | 200 | 0 | △ 200 | 200 | 災害による損失等 |
| | 4 | 予備費 | 500 | 0 | △ 500 | 500 | |
| | | 1 予 備 費 | 500 | 0 | △ 500 | 500 | |

資本的收入及び支出

| 収 入 | | <参考>平成29年度 | | | | | (単位 千円) |
|-----|-------|-------------------|--------|--------|-------|--------|---|
| 款 | 項 | 目 | 当初予算額 | 決算額 | 比較増減 | H30計画額 | 主な内容等 |
| 1 | 資本的收入 | | 30,057 | 29,199 | △ 858 | 28,098 | |
| | 1 | 工事負担金 | 3,888 | 3,758 | △ 130 | 3,888 | |
| | | 1 工 事 負 担 金 | 3,888 | 3,758 | △ 130 | 3,888 | 給水加入負担金 |
| | 2 | 県補助金 | 20,586 | 20,586 | 0 | 19,542 | |
| | | 1 県 補 助 金 | 20,586 | 20,586 | 0 | 19,542 | 水利調整交付金元金分 |
| | 3 | 補助金 | 4,234 | 4,234 | 0 | 3,297 | |
| | | 1 他 会 計 補 助 金 | 4,234 | 4,234 | 0 | 3,297 | 一般会計補助金 (水道水源開発事業元金補給補助金、久原配水池建設事業元金補給補助金) |
| | 4 | 負担金 | 1,339 | 621 | △ 718 | 1,361 | |
| | | 1 他 会 計 負 担 金 | 1,339 | 621 | △ 718 | 1,361 | 一般会計負担金(消火栓新設分) |
| | 5 | 固定資産売却代金 | 10 | 0 | △ 10 | 10 | |
| | | 1 固 定 資 産 売 却 代 金 | 10 | 0 | △ 10 | 10 | 固定資産売却代金 |

| 支 出 | | <参考>平成29年度 | | | | | (単位 千円) |
|-----|-------|-----------------|---------|---------|----------|---------|--|
| 款 | 項 | 目 | 当初予算額 | 決算額 | 比較増減 | H30計画額 | 主な内容等 |
| 1 | 資本的支出 | | 312,764 | 216,292 | △ 96,472 | 339,422 | |
| | 1 | 建設改良費 | 246,863 | 150,391 | △ 96,472 | 275,422 | |
| | | 1 配 水 設 備 費 | 52,695 | 45,360 | △ 7,335 | 29,472 | 加圧ポンプ更新工事、仕切弁更新工事(5箇所)、消火栓新設 上水道区域流量計更新(2台)、ポンプ計装盤更新(2箇所) |
| | | 2 浄 水 設 備 費 | 183,001 | 101,105 | △ 81,896 | 238,925 | 送水ポンプ更新、急速ろ過池改修、緩速攪拌機整備、電気設備更新 |
| | | 3 営 業 設 備 費 | 9,871 | 3,554 | △ 6,317 | 2,171 | メーター購入費 |
| | | 4 固 定 資 産 購 入 費 | 1,296 | 372 | △ 924 | 4,854 | ハンディーターミナル(検針器)購入 |
| | 2 | 企業債償還金 | 65,901 | 65,901 | 0 | 64,000 | |
| | | 1 企 業 債 償 還 金 | 65,901 | 65,901 | 0 | 64,000 | 企業債償還元金 |