

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