

平成30年度 新見市簡易水道事業特別会計 実施計画

収益的収入及び支出

収 入			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	総 収 益		318,519	365,532	47,013	326,076	
	1 営 業 収 益		233,890	236,118	2,228	215,723	
		1 料 金 収 入	231,465	234,107	2,642	215,594	簡水料金(過年度含む)
		2 受 託 工 事 収 益	2,200	1,788	△ 412	0	
		3 そ の 他	225	223	△ 2	129	給水加入及び督促手数料
	2 営 業 外 収 益		84,629	129,414	44,785	110,353	
		1 他 会 計 繰 入 金	84,629	128,386	43,757	110,353	長期債利子・諸給与費・修繕料
		2 そ の 他	0	1,028	1,028	0	

支 出			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	総 費 用		426,215	378,903	△ 47,312	334,986	
	1 営 業 費 用		349,681	302,370	△ 47,311	264,609	
		1 職 員 給 与 費	38,772	38,821	49	31,433	報酬・給与・手当・共済費
		2 受 託 工 事 費	2,200	1,788	△ 412	0	
		3 そ の 他	308,709	261,761	△ 46,948	233,176	光熱費・修繕料・委託料等
	2 営 業 外 費 用		76,534	76,533	△ 1	70,377	
		1 支 払 利 息	76,534	76,533	△ 1	70,377	利子

資本的収入及び支出

収 入			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 収 入		869,446	851,508	△ 17,938	900,659	
	1 地 方 債		350,700	345,700	△ 5,000	387,600	建設改良事業費
	2 他 会 計 補 助 金		338,928	340,754	1,826	340,099	長期債元金・建設工事費・改良工事費の一部
	3 国 庫 補 助 金		154,249	151,856	△ 2,393	168,159	建設事業費
	4 工 事 負 担 金		3,272	4,449	1,177	4,800	水道費分担金・他市(高梁市)負担金
	5 そ の 他		22,297	8,749	△ 13,548	1	雑入

支 出			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		881,861	827,213	△ 54,648	895,859	
	1 建 設 改 良 費		584,403	529,755	△ 54,648	583,112	建設・改良事業費 ・千屋簡易水道 区域拡張事業 ・新砥簡易水道 増補改良事業 ・遠隔監視 統合整備事業 ・下熊谷簡易水道 統合整備事業 ・高瀬簡易水道 改良事業 ・哲西簡易水道 改良事業 ・井倉簡易水道 改良事業 ・下熊谷簡易水道 改良事業 ・簡易水道事業 公営企業会計適用業務
	2 地 方 債 償 還 金		297,458	297,458	0	312,747	元金