平成30年度　小松島市水道事業当初予算資料（議案第10号）

比較

団体名	事業名	業務の予定量		
		給水戸数	平成29年度	平成30年度
			16,388	16,360 (戸)
小松島市	上水道事業	年間総配水量	5,875,657	5,890,256 (㎥)
		1日平均配水量	16,098	16,138 (㎥)

収益的収支

(千円)　(千円)　%

項目	平成29年度	平成30年度	比較
総収益	704,849	830,411	117.8
1. 営業収益	660,824	784,945	118.8
(ｱ) 料金収入	632,887	762,648	120.5
(ｲ) その他	27,937	22,297	79.8
2. 営業外収益	44,020	45,461	103.3
うち長期前受金戻入	41,888	43,086	102.9
3. 特別利益	5	5	100.0
総費用	664,259	722,729	108.8
1. 営業費用	565,493	631,976	111.8
ｱ. 職員給与費	104,599	149,724	143.1
(ｱ) 基本給	48,723	69,676	143.0
(ｲ) その他	55,876	80,048	143.3
ｲ. 経費	195,084	207,380	106.3
(ｱ) 動力費	46,000	48,000	104.3
(ｲ) 薬品費	2,004	1,504	75.0
(ｳ) 材料費	11,061	12,691	114.7
(ｴ) 修繕費	1,979	3,379	170.7
(ｵ) その他	134,040	141,806	105.8
ｳ. 減価償却費	259,418	267,000	102.9
ｴ. 資産減耗費	6,382	7,862	123.2
ｵ. その他営業費用	10	10	100.0
2. 営業外費用	98,546	90,401	91.7
ｱ. 支払利息	61,332	57,053	93.0
うち一時借入金利息	100	100	100.0
ｲ. 繰延資産償却	14,214	5,348	37.6
ｳ. その他	23,000	28,000	121.7
3. 特別損失	120	252	210.0
4. 予備費	100	100	100.0
当年度純利益（損失）	40,590	107,682	265.3

資本的収支

(千円)　(千円)　%

項目	平成29年度	平成30年度	比較
資本的収入	229,769	275,758	120.0
1. 企業債	150,000	216,000	144.0
2. 補助金	59,645	40,405	67.7
3. 負担金	3,296	3,195	96.9
4. 加入金	16,828	16,158	96.0
資本的支出	629,322	650,520	103.4
1. 建設改良費	437,892	451,203	103.0
2. 企業債償還金	191,430	199,317	104.1
収支不足額	399,553	374,762	93.8
補てん財源	399,553	374,762	93.8
1. 繰越工事資金	0	0	0.0
2. 消費税資本的収支調整額	21,725	25,837	118.9
3. 損益勘定留保資金	377,828	348,925	92.4
4. 建設改良積立金	0	0	0.0
5. 減債積立金	0	0	0.0
6. その他	0	0	0.0
補てん財源不足額	0	0	0.0

棚卸資産購入限度額　24,274 千円

一時借入金限度額　100,000 千円