

平成31年度 小松島市水道事業当初予算資料（議案第9号）

比較

団 体 名	事業名	業 務 の 予 定 量		
		給水戸数	平成30年度	平成31年度
小 松 島 市	上水道事業			16,360
		年間総配水量	5,890,256	5,799,130 (屯)
		1日平均配水量	16,138	15,888 (屯)

収 益 的 収 支

項 目	(千円)		%
	平成30年度	平成31年度	
総 収 益	830,411	841,029	101.3
1. 営 業 収 益	784,945	795,602	101.4
(7) 料 金 収 入	762,648	771,966	101.2
(4) そ の 他	22,297	23,636	106.0
2. 営 業 外 収 益	45,461	45,422	99.9
うち長期前受金戻入	43,086	42,969	99.7
3. 特 別 利 益	5	5	100.0
総 費 用	722,729	714,974	98.9
1. 営 業 費 用	631,976	628,808	99.5
7. 職 員 給 与 費	149,724	128,114	85.6
(7) 基 本 給	69,676	59,253	85.0
(4) そ の 他	80,048	68,861	86.0
4. 経 費	207,380	218,900	105.6
(7) 動 力 費	48,000	51,012	106.3
(4) 薬 品 費	1,504	1,754	116.6
(7) 材 料 費	12,691	12,245	96.5
(イ) 修 繕 費	3,379	5,741	169.9
(オ) そ の 他	141,806	148,148	104.5
ウ. 減 価 償 却 費	267,000	267,129	100.0
エ. 資 産 減 耗 費	7,862	14,655	186.4
オ. そ の 他 営 業 費 用	10	10	100.0
2. 営 業 外 費 用	90,401	76,865	85.0
7. 支 払 利 息	57,053	54,666	95.8
うち一時借入金利息	100	100	100.0
4. 繰 延 資 産 償 却	5,348	0	皆減
ウ. そ の 他	28,000	22,199	79.3
3. 特 別 損 失	252	9,201	3,651.2
4. 予 備 費	100	100	100.0
当年度純利益（損失）	107,682	126,055	117.1

資 本 的 収 支

項 目	(千円)		%
	平成30年度	平成31年度	
資 本 的 収 入	275,758	344,924	125.1
1. 企 業 債	216,000	283,000	131.0
2. 補 助 金	40,405	34,384	85.1
3. 負 担 金	3,195	2,200	68.9
4. 加 入 金	16,158	16,940	104.8
5. 固 定 資 産 売 却 代 金	0	8,400	皆増
資 本 的 支 出	650,520	780,000	119.9
1. 建 設 改 良 費	451,203	576,598	127.8
2. 企 業 債 償 還 金	199,317	203,402	102.0
収 支 不 足 額	374,762	435,076	116.1
補 て ん 財 源	374,762	435,076	116.1
1. 繰 越 工 事 資 金	0	0	0.0
2. 消 費 税 資 本 的 収 支 調 整 額	25,837	41,354	160.1
3. 損 益 勘 定 留 保 資 金	348,925	393,722	112.8
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 21,372 千円

一時借入金限度額 100,000 千円