

令和2年度 小松島市水道事業当初予算資料（議案第12号）

比較

団体名	事業名	業務の予定量		
		給水戸数	平成31年度	令和2年度
			16,078 (戸)	16,170 (戸)
小松島市	上水道事業	年間総配水量	5,799,130 (屯)	6,214,666 (屯)
		1日平均配水量	15,888 (屯)	17,026 (屯)

収益的収支

項 目	(千円)		(%)
	平成31年度	令和2年度	比較
総 収 益	841,029	838,060	99.6
1. 営 業 収 益	795,602	790,630	99.4
(7) 料 金 収 入	771,966	771,466	99.9
(イ) そ の 他	23,636	19,164	81.1
2. 営 業 外 収 益	45,422	47,425	104.4
うち長期前受金戻入	42,969	44,902	104.5
3. 特 別 利 益	5	5	100.0
総 費 用	714,974	725,213	101.4
1. 営 業 費 用	628,808	644,060	102.4
7. 職 員 給 与 費	128,114	125,268	97.8
(7) 基 本 給	59,253	60,723	102.5
(イ) そ の 他	68,861	64,545	93.7
4. 経 費	218,900	216,939	99.1
(7) 動 力 費	51,012	50,160	98.3
(イ) 薬 品 費	1,754	1,779	101.4
(ウ) 材 料 費	12,245	13,184	107.7
(エ) 修 繕 費	5,741	3,510	61.1
(オ) そ の 他	148,148	148,306	100.1
ウ. 減 価 償 却 費	267,129	272,861	102.1
エ. 資 産 減 耗 費	14,655	28,982	197.8
オ. その他営業費用	10	10	100.0
2. 営 業 外 費 用	76,865	80,305	104.5
7. 支 払 利 息	54,666	51,145	93.6
うち一時借入金利息	100	100	100.0
4. そ の 他	22,199	29,160	131.4
3. 特 別 損 失	9,201	748	8.1
4. 予 備 費	100	100	100.0
当年度純利益（損失）	126,055	112,847	89.5

資本的収支

項 目	(千円)		(%)
	平成31年度	令和2年度	比較
資 本 的 収 入	344,924	358,867	104.0
1. 企 業 債	283,000	280,000	98.9
2. 補 助 金	34,384	57,764	168.0
3. 負 担 金	2,200	6,000	272.7
4. 加 入 金	16,940	15,103	89.2
5. 固 定 資 産 売 却 代 金	8,400	0	皆減
資 本 的 支 出	780,000	770,093	98.7
1. 建 設 改 良 費	576,598	562,514	97.6
2. 企 業 債 償 還 金	203,402	207,579	102.1
収 支 不 足 額	435,076	411,226	94.5
補 て ん 財 源	435,076	411,226	94.5
1. 繰 越 工 事 資 金	0	0	0.0
2. 消 費 税 資 本 的 収 支 調 整 額	41,354	37,378	90.4
3. 損 益 勘 定 留 保 資 金	393,722	373,848	95.0
4. 建 設 改 良 積 立 金	0	0	0.0
5. 減 債 積 立 金	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 23,602 千円

一時借入金限度額 100,000 千円