

平成29年度 小松島市水道事業当初予算資料（議案第 11号）

比較

団 体 名	事業名	業 務 の 予 定 量		
		給水戸数	平成28年度	平成29年度
			16,160 (戸)	16,388 (戸)
小 松 島 市	上水道事業	年間総配水量	6,116,665 (屯)	5,875,657 (屯)
		1日平均配水量	16,758 (屯)	16,098 (屯)

収 益 的 収 支

項 目	(千円) 平成28年度	(千円) 平成29年度	% 比較
<b>総 収 益</b>	700,568	704,849	100.6
1. 営 業 収 益	657,183	660,824	100.6
(7) 料 金 収 入	637,827	632,887	99.2
(4) そ の 他	19,356	27,937	144.3
2. 営 業 外 収 益	43,380	44,020	101.5
うち長期前受金戻入	41,168	41,888	101.7
3. 特 別 利 益	5	5	100.0
<b>総 費 用</b>	690,495	664,259	96.2
1. 営 業 費 用	584,152	565,493	96.8
7. 職 員 給 与 費	113,973	104,599	91.8
(7) 基 本 給	52,608	48,723	92.6
(4) そ の 他	61,365	55,876	91.1
4. 経 費	212,246	195,084	91.9
(7) 動 力 費	48,000	46,000	95.8
(4) 薬 品 費	2,004	2,004	100.0
(7) 材 料 費	12,759	11,061	86.7
(エ) 修 繕 費	12,417	1,979	15.9
(オ) そ の 他	137,066	134,040	97.8
ウ. 減 価 償 却 費	255,920	259,418	101.4
エ. 資 産 減 耗 費	2,003	6,382	318.6
オ. そ の 他 営 業 費 用	10	10	100.0
2. 営 業 外 費 用	106,143	98,546	92.8
7. 支 払 利 息	63,087	61,332	97.2
うち一時借入金利息	100	100	100.0
4. 繰 延 資 産 償 却	24,056	14,214	59.1
ウ. そ の 他	19,000	23,000	121.1
3. 特 別 損 失	100	120	120.0
4. 予 備 費	100	100	100.0
当年度純利益（損失）	10,073	40,590	403.0

資 本 的 収 支

項 目	(千円) 平成28年度	(千円) 平成29年度	% 比較
<b>資 本 的 収 入</b>	168,514	229,769	136.4
1. 企 業 債	100,000	150,000	150.0
2. 補 助 金	48,332	59,645	123.4
3. 負 担 金	5,740	3,296	57.4
4. 加 入 金	14,442	16,828	116.5
<b>資 本 的 支 出</b>	728,779	629,322	86.4
1. 建 設 改 良 費	549,069	437,892	79.8
2. 企 業 債 償 還 金	179,710	191,430	106.5
収 支 不 足 額	560,265	399,553	71.3
補 て ん 財 源	560,265	399,553	71.3
1. 繰 越 工 事 資 金	0	0	0.0
2. 消 費 税 資 本 的 収 支 調 整 額	29,454	21,725	73.8
3. 損益勘定留保資金	530,811	377,828	71.2
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 19,428 千円

一時借入金限度額 100,000 千円