

H25 予算集計表

【 収益的収入及び支出 】

(単位:千円)

区分	25年度予算額		前年度当初予算額		比較		説明
	A 消費税込み	B 消費税抜き	C 消費税込み	D 消費税抜き	A - C	B - D	
営業収益	1,209,004	1,152,250	1,206,455	1,149,831	2,549	2,419	
給水収益	1,142,964	1,088,538	1,150,173	1,095,402	△ 7,209	△ 6,864	水道料金
その他営業収益	66,040	63,712	56,282	54,429	9,758	9,283	材料売却収益、手数料、下水道事務受託収益 他
営業外収益	5,332	5,191	4,355	4,218	977	973	
受取利息	444	444	706	706	△ 262	△ 262	預金利息・有価証券利息
他会計負担金	2,815	2,681	2,663	2,537	152	144	下水道排水設備業務受託収益
受託工事収益	0	0	0	0	0	0	
雑収益	2,073	2,066	986	975	1,087	1,091	他工事による水道施設破損補償、不用品売却収益 他
消費税還付金	0	—	0	—	0	—	
特別利益	1	1	1	1	0	0	
過年度損益修正益	1	1	1	1	0	0	過年度水道料金等修正益
収益合計	1,214,337	1,157,442	1,210,811	1,154,050	3,526	3,392	
営業費用	1,109,904	1,080,089	1,106,064	1,078,207	3,840	1,882	
原水及び浄水費	396,157	377,293	396,339	377,466	△ 182	△ 173	受水費
配水費	123,282	117,677	143,305	138,927	△ 20,023	△ 21,250	施設維持管理,水質検査,施設警備関連費用 他
給水費	88,051	85,352	72,649	70,807	15,402	14,545	メーター取替修繕
総係費	78,616	77,898	60,943	60,498	17,673	17,400	水道事業事務に係る経費
業務費	86,674	84,765	95,426	93,107	△ 8,752	△ 8,342	上下水道料金の請求・収納に係る経費等
減価償却費	312,871	312,871	309,238	309,238	3,633	3,633	有形固定資産減価償却費
資産減耗費	23,538	23,518	27,449	27,449	△ 3,911	△ 3,931	有形固定資産除却費、たな卸資産減耗費
その他営業費用	715	715	715	715	0	0	水道メーター売却原価
営業外費用	44,029	30,939	39,608	31,285	4,421	△ 346	
支払利息	29,129	29,129	30,585	30,585	△ 1,456	△ 1,456	企業債利息
受託工事費	0	0	0	0	0	0	
雑支出	1,900	1,810	735	700	1,165	1,110	他工事による水道管破損修繕等
消費税	13,000	—	8,288	—	4,712	—	消費税納付額
特別損失	4,855	4,624	4,855	4,624	0	0	
過年度損益修正損	4,855	4,624	4,855	4,624	0	0	過年度水道料金等不納欠損
予備費	5,000	4,762	5,000	4,762	0	0	
費用合計	1,163,788	1,120,414	1,155,527	1,118,878	8,261	1,536	
収益的収支	50,549	37,028	55,284	35,172			

【 資本的収入及び支出 】

(単位:千円)

区分	25年度予算額		前年度当初予算額		比較		説明
	A 消費税込み	B 消費税抜き	C 消費税込み	D 消費税抜き	A - C	B - D	
企業債	0	0	0	0	0	0	
出資金	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金	0	0	0	0	0	0	
工事負担金	7,116	7,116	110,997	110,997	△ 103,881	△ 103,881	
建設改良工事負担金	4,241	4,241	109,998	109,998	△ 105,757	△ 105,757	消火栓更新事業負担金、配水管移設工事負担金等
他会計負担金	2,875	2,875	999	999	1,876	1,876	消火栓設置工事負担金
加入金	16,943	16,137	18,297	17,426	△ 1,354	△ 1,289	
収入合計	24,059	23,253	129,294	128,423	△ 105,235	△ 105,170	
建設改良費	426,776	412,450	535,195	514,020	△ 108,419	△ 101,570	
配水施設整備費	137,312	133,872	166,713	161,155	△ 29,401	△ 27,283	配水管外整備工事
配水施設改良費	225,815	215,061	324,948	309,475	△ 99,133	△ 94,414	配水管移設工事及び老朽管更新事業等
給水施設改良費	60,866	60,866	40,481	40,481	20,385	20,385	検満メーター取替(材料費)
消火栓設置費	2,783	2,651	956	911	1,827	1,740	消火栓設置工事
営業設備費	0	0	2,097	1,998	△ 2,097	△ 1,998	
企業債償還金	59,441	59,441	57,984	57,984	1,457	1,457	企業債元金償還
予備費	0	0	0	0	0	0	
支出合計	486,217	471,891	593,179	572,004	△ 106,962	△ 100,113	
資本的収支	△ 462,158	△ 448,638	△ 463,885	△ 443,581			

※ 各種基礎数値

25年度予算 前年度予算

* 補てん財源

資本的収入が資本的支出に対して不足する額	462,158	説明
財源内	275,139	次年度損益勘定留保資金予定額 (221,484千円)
過年度損益勘定留保資金	114,499	
当年度損益勘定留保資金	13,520	
消費税資本的収支調整額	59,000	
減債積立金取り崩金額		

給水原価	218.09	217.01	円
供給単価	213.81	214.39	円
回収率	98.0	98.8	%
配水量	5,510,405	5,504,507	m3
有収水量	5,091,176	5,109,392	m3
有収率	92.4	92.0	%