

平成30年度飯能市水道事業会計当初予算(案)総括表

(単位:千円、税込)

区 分	平成30年度	平成29年度	対前年度比較
① 収益的収入	1,874,989	1,877,219	▲ 2,230
② 収益的支出	1,720,173	1,705,697	14,476
3 条 差 引 (① - ②)	154,816	171,522	▲ 16,706
③ 資本的収入	502,468	538,045	▲ 35,577
④ 資本的支出	1,523,498	1,435,404	88,094
4 条 差 引 (③ - ④)	▲ 1,021,030	▲ 897,359	▲ 123,671

(予算額のうち主な増減)

(単位:千円、税込)

区 分	平成30年度	平成29年度	対前年度比較
◇収益的収入			
営業収益／給水収益(上水分)	1,423,332	1,432,296	▲ 8,964
営業収益／水道利用加入金(上水分)	85,449	81,928	3,521
営業収益／工事負担金	3,938	9,727	▲ 5,789
営業収益／給水収益(簡水分)	38,448	39,744	▲ 1,296
営業外収益／消費税還付金	24,048	13,158	10,890
◇収益的支出			
原浄水費	430,001	422,442	7,559
配給水費	254,746	238,453	16,293
業務費	117,081	129,270	▲ 12,189
営業費用／減価償却費(上水分)	725,295	716,879	8,416
簡易水道営業費用	62,356	65,510	▲ 3,154
営業外費用／企業債利息	53,567	57,396	▲ 3,829
◇資本的収入			
企業債	400,000	400,000	0
負担金／工事負担金(上水分)	62,688	104,459	▲ 41,771
県補助金	17,910	11,716	6,194
◇資本的支出			
建設改良費／委託料	41,807	44,287	▲ 2,480
建設改良費／工事請負費	1,215,801	1,138,681	77,120
建設改良費／負担金	3,780	9,600	▲ 5,820
簡水・建設改良費／工事請負費	8,308	3,780	4,528
企業債償還金	216,147	201,075	15,072

(業務の予定量等)

区 分	平成30年度	平成29年度	対前年度比較
給水戸数(戸)	36,000	35,900	100
年間総配水量(m ³)	9,916,000	9,977,300	▲ 61,300
1日平均配水量(m ³)	27,166	27,335	▲ 169
建設改良工事(千円)	1,224,109	1,142,461	81,648
①老朽管布設替事業	278,856	305,532	▲ 26,676
②配水管網整備事業	204,660	187,056	17,604
③浄水施設等再構築事業	413,667	405,270	8,397
④取・浄・配水施設等整備事業	247,366	178,319	69,047
⑤基幹施設耐震化事業	79,560	66,284	13,276
職員給与費(千円)	200,535	203,240	▲ 2,705
当年度純利益(千円)	65,509	90,545	▲ 25,036