

平成29年度 福知山市水道事業会計予算総括表(補正第2号)

1 予算第2条 業務の予定量

(1) 給水戸数	34,900 戸
(2) 年間総給水量	9,534,000 m ³
(3) 一日平均給水量	26,121 m ³
(4) 主要な建設改良事業	堀山送水管布設替事業、多保市正明寺線橋梁架替に伴う配水管布設替事業

2 予算第3条及び第4条

(単位:千円)

収 入					支 出							
区 分		予定額	備 考		うち消費税及び 地方消費税予定額	区 分		予定額	備 考		うち消費税及び 地方消費税予定額	
事業 業 収 入	営業 収益	給水収益	1,742,626	水道料金		129,083	事業 業 費 用	原水及び浄水費	403,103	人動修繕その他	69,879	24,971
		受託工事収益	386,121						件力繕品の	150,250		
		その他営業収益	46,360	材料売却収益 71 手数料 1,253 雑収益 45,036		3,341			費費費他	35,576		
	営業 外 収 益	受取利息	781	預金利息 450 貸付金利息 331					人委修材その他	59,675	24,112	
		他会計補助金	151,218	一般会計補助金					件託繕料の	152,658		
		補助金	7,443	府補助金					費料費費他	105,752		
		長期前受金戻入	408,982						2,431	66,143		
	益	雑収益	14,932	不用品売却収益 62 賃貸の他 10,001		736			委工事の	5,098	29,227	
		計(A)	2,758,463			(A)133,160			料費他	388,800		
	資本 的 収 入	企業債	650,000						人委修その他	127,756	5,735	
負担金		29,550	工事負担金 26,260 他会計負担金 3,290		1,945	件託繕の	27,307					
加入金		62,674			4,643	費料費他	6,336					
出資金		235,922	一般会計出資金			52,276	127,756					
補助金		72,091	国府補助金 71,482 他会計補助金 609			減価償却費	1,136,891	-				
計(C)		1,050,237			6,588	無形固定資産減価償却費	9,853					
							資産減耗費	12,463	-			
						たな卸資産減耗費	150					
						その他営業費用	36	-				
						材料売却原価						
						支払利息	237,539	-				
						リース債務支払利息	201					

収益的収入及び支出

$((A)-(A')) - ((B)-(B')) = \Delta 109,911$ 千円(当年度純損失)

資本的収入及び支出

$(C) - (D) = \Delta 779,600$ 千円(不足額)

補てん財源

消費税及び地方消費税資本的収支調整額 63,419 千円

損益勘定留保資金 656,181 千円

減債積立金 40,000 千円

建設改良積立金 20,000 千円

3 予算第9条 債務負担行為 6,092 千円

事業費用	営業外費用	消費税及び地方消費税	21,244		21,244
		雑支出	3,150	不用品売却原価 420 その他の 2,730	-
	損失別	その他特別損失	18,948	手当等 3,308 法定福利費 637 貸倒損失 15,003	-
		予備費	2,160		160
		計(B)	2,840,663		(B')105,449
資本的支出	建設	施設拡張費	10,822	配水設備費 9,500 メーター設備費 1,322	704
		施設改良費	911,366	原浄水設備費 621,974 配水設備費 289,392	67,509
	改良費	固定資産購入費	21,917	固定資産購入費 7,975 リース資産購入費 13,942	590
		事務費	65,080	人件費 49,412 その他 15,668	1,204
		企業債償還金	820,652		-
		計(D)	1,829,837		70,007

債務負担行為に関する調書(補正第2号)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支払義務発生(見込)額		当該年度以降の 支払義務発生予定額		左の財源内訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	水道料金
上下水道事業委託拡大 支援業務	千円 6,092	—	千円 —	平成29年度 ～ 平成30年度	千円 6,092	千円 6,092