

平成29年度 根室市水道事業会計当初予算 対前年度比較表

【収益の収入及び支出】(税込み)

(単位:千円・%)

款項目	平成29年度 当初予算	平成28年度 当初予算	比較増減額 (予算対比)	増減率 (予算対比)	平成28年度 決算見込
1 水道事業収益	826,711	846,515	△ 19,804	△ 2.3	853,260
1 営業収益	693,975	745,515	△ 51,540	△ 6.9	738,063
1 給水収益	685,575	701,313	△ 15,738	△ 2.2	696,426
2 受託給水工事収益	1,330	821	509	62.0	286
3 その他営業収益	7,070	43,381	△ 36,311	△ 83.7	41,351
2 営業外収益	132,736	101,000	31,736	31.4	107,206
1 受取利息及び配当金	2	20	△ 18	△ 90.0	1
2 他会計負担金	4,564	4,213	351	8.3	4,224
3 他会計補助金	59,737	29,283	30,454	104.0	34,125
4 資本費繰入収益	10,135	9,673	462	4.8	9,672
5 長期前受金戻入	58,220	57,730	490	0.8	57,897
6 雑収益	78	81	△ 3	△ 3.7	1,287
0 消費税及び地方消費税還付金	0	0	0	0.0	0
0 特別利益	0	0	0	0.0	7,991
0 引当金戻入益	0	0	0	0.0	7,991
0 固定資産売却益	0	0	0	0.0	0
1 水道事業費用	796,905	807,894	△ 10,989	△ 1.4	788,326
1 営業費用	691,696	680,206	11,490	1.7	660,258
1 原水及び浄水費	120,572	105,954	14,618	13.8	99,801
2 配水及び給水費	35,000	34,840	160	0.5	33,054
3 船舶給水費	259	268	△ 9	△ 3.4	506
4 受託給水工事費	1,008	605	403	66.6	164
5 総係費	195,341	198,369	△ 3,028	△ 1.5	190,191
6 減価償却費	334,421	333,399	1,022	0.3	331,744
7 資産減耗費	4,978	6,650	△ 1,672	△ 25.1	4,775
8 その他営業収益	117	121	△ 4	△ 3.3	23
2 営業外費用	104,209	126,688	△ 22,479	△ 17.7	128,068
1 支払利息及び企業債取扱諸費	92,620	98,552	△ 5,932	△ 6.0	98,834
2 雑支出	3	3	0	0.0	3
3 消費税及び地方消費税	11,586	28,133	△ 16,547	△ 58.8	29,231
3 予備費	1,000	1,000	0	0.0	0
1 予備費	1,000	1,000	0	0.0	0
0 特別損失	0	0	0	0.0	0
0 過年度損益修正損	0	0	0	0.0	0
差引(収益－費用)	29,806	38,621	△ 8,815	△ 22.8	64,934

税抜き収支(純利益)	4,081	25,845	△ 21,764	△ 84.2	52,945
------------	-------	--------	----------	--------	--------

【資本的収入及び支出】(税込み)

(単位:千円・%)

款項目	平成29年度 当初予算	平成28年度 当初予算	比較増減額 (予算対比)	増減率 (予算対比)	平成28年度 決算見込
1 資本的収入	254,050	59,687	194,363	325.6	59,649
1 企業債	226,100	48,200	177,900	369.1	49,400
1 企業債	226,100	48,200	177,900	369.1	49,400
2 国庫補助金	24,172	3,235	20,937	647.2	2,034
1 国庫補助金	24,172	3,235	20,937	647.2	2,034
3 他会計負担金	1,860	1,860	0	0.0	1,824
1 他会計負担金	1,860	1,860	0	0.0	1,824
4 工事負担金	1,918	6,392	△ 4,474	△ 70.0	6,391
1 工事負担金	1,918	6,392	△ 4,474	△ 70.0	6,391
0 固定資産売却代金	0	0	0	0.0	0
0 土地売却代金	0	0	0	0.0	0
1 資本的支出	668,272	487,108	181,164	37.2	474,634
1 建設改良費	377,113	200,147	176,966	88.4	187,218
1 施設改良費	308,277	126,863	181,414	143.0	115,494
2 メーター施設費	68,836	72,756	△ 3,920	△ 5.4	71,320
0 固定資産購入費	0	528	△ 528	皆減	404
2 企業債償還金	291,159	286,961	4,198	1.5	287,416
1 企業債償還金	291,159	286,961	4,198	1.5	287,416
0 国庫補助金返還金	0	0	0	0.0	0
0 国庫補助金返還金	0	0	0	0.0	0
資本的収支不足額(△)	414,222	427,421	△ 13,199	△ 3.1	414,985
補てん財源					
当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額	23,740	10,728	13,012	121.3	10,198
過年度分損益勘定留保資金	0	0	0	0.0	0
当年度分損益勘定留保資金	286,971	286,802	169	0.1	270,631
繰越利益剰余金処分額	0	0	0	0.0	0
当年度利益剰余金処分額	4,081	25,845	△ 21,764	△ 84.2	52,945
減債積立金	10,999	61,742	△ 50,743	△ 82.2	81,211
建設改良積立金	88,431	42,304	46,127	109.0	0
計	414,222	427,421	△ 13,199	△ 3.1	414,985
補てん財源不足額(△)	0	0	0	0.0	0
内部留保					
減債積立金	0	18,343	△ 18,343	皆減	10,999
建設改良積立金	16,353	62,480	△ 46,127	△ 73.8	104,784
計	16,353	80,823	△ 64,470	△ 79.8	115,783

単年度収支	△ 99,430	△ 104,046	4,616	4.4	△ 81,211
-------	----------	-----------	-------	-----	----------

平成29年度 根室市下水道事業会計当初予算対前年度比較表

【収益的収入及び支出】(税込み)

(単位:千円・%)

款項目	平成29年度 当初予算	平成28年度 当初予算	比較増減額 (予算対比)	増減率 (予算対比)	平成28年度 決算見込
1 下水道事業収益	771,573	759,180	12,393	1.6	766,003
1 営業収益	520,515	512,197	8,318	1.6	521,459
1 下水道使用料	477,084	468,762	8,322	1.8	478,490
2 他会計負担金	39,098	37,020	2,078	5.6	38,534
3 他会計補助金	3,724	5,734	△ 2,010	△ 35.1	3,784
4 その他営業収益	609	681	△ 72	△ 10.6	651
2 営業外収益	251,058	246,983	4,075	1.6	244,544
1 受取利息及び配当金	1	2	△ 1	△ 50.0	1
2 他会計負担金	10,757	12,615	△ 1,858	△ 14.7	7,295
3 他会計補助金	52,724	49,479	3,245	6.6	52,765
4 長期前受金戻入	172,267	183,853	△ 11,586	△ 6.3	181,758
5 雑収益	178	1,034	△ 856	△ 82.8	2,725
6 消費税及び地方消費税還付金	15,131		15,131	皆 増	
1 下水道事業費用	741,869	758,598	△ 16,729	△ 2.2	750,995
1 営業費用	695,329	707,361	△ 12,032	△ 1.7	684,838
1 管渠費	14,898	13,129	1,769	13.5	13,143
2 ポンプ場費	4,555	2,244	2,311	103.0	1,814
3 処理場費	176,194	176,875	△ 681	△ 0.4	161,824
4 普及促進及び水質規制費	257	232	25	10.8	225
5 業務費	24,112	28,545	△ 4,433	△ 15.5	25,733
6 総係費	47,300	46,267	1,033	2.2	41,858
7 減価償却費	419,561	422,835	△ 3,274	△ 0.8	424,429
8 資産減耗費	8,452	17,234	△ 8,782	△ 51.0	15,812
2 営業外費用	45,740	50,437	△ 4,697	△ 9.3	60,294
1 支払利息及び企業債取扱諸費	45,694	50,106	△ 4,412	△ 8.8	49,777
2 雑支出	46	200	△ 154	△ 77.0	28
3 消費税及び地方消費税	0	131	△ 131	皆 減	10,489
3 特別損失	0	0	0	0.0	5,863
1 過年度損益修正損	0	0	0	0.0	5,863
4 予備費	800	800	0	0.0	0
1 予備費	800	800	0	0.0	0
差引(収益－費用)	29,704	582	29,122	5,003.8	15,008

税抜き純利益 △ 5,085 △ 18,230 13,145 △ 72.1 4,088

【資本的収入及び支出】(税込み)

(単位:千円・%)

款項目	平成29年度 当初予算	平成28年度 当初予算	比較増減額 (予算対比)	増減率 (予算対比)	平成28年度 決算見込
1 資本的収入	974,203	536,458	437,745	81.6	307,405
1 企業債	464,100	238,700	225,400	94.4	134,400
1 企業債	464,100	238,700	225,400	94.4	134,400
2 国庫補助金	485,000	270,600	214,400	79.2	147,663
1 国庫補助金	485,000	270,600	214,400	79.2	147,663
3 負担金	15,673	17,928	△ 2,255	△ 12.6	18,322
1 受益者負担金	3,336	2,706	630	23.3	3,100
2 他会計負担金	12,337	15,222	△ 2,885	△ 19.0	15,222
4 他会計補助金	4,230	4,230	0	0.0	4,230
1 他会計補助金	4,230	4,230	0	0.0	4,230
5 水洗化貸付事業収入	5,200	5,000	200	4.0	2,790
1 水洗化貸付事業収入	5,200	5,000	200	4.0	2,790
1 資本的支出	1,187,059	775,531	411,528	53.1	537,484
1 建設改良費	982,718	558,720	423,998	75.9	322,880
1 整備費	982,469	534,424	448,045	83.8	299,454
2 固定資産購入費	249	24,296	△ 24,047	△ 99.0	23,426
2 企業債償還金	199,141	211,611	△ 12,470	△ 5.9	211,814
1 企業債償還金	199,141	211,611	△ 12,470	△ 5.9	211,814
3 水洗化貸付事業費	5,200	5,000	200	4.0	2,790
1 貸付金	5,200	5,000	200	4.0	2,790
4 国庫補助金返還金	0	200	△ 200	皆 減	0
1 国庫補助金返還金	0	200	△ 200	皆 減	0
資本的収支不足額(△)	212,856	239,073	△ 26,217	△ 11.0	230,079
補てん財源					
当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額	34,789	18,812	15,977	84.9	10,920
過年度分損益勘定留保資金	39,904		39,904	皆 増	219,159
当年度分損益勘定留保資金	138,163	220,261	△ 82,098	△ 37.3	
計	212,856	239,073	△ 26,217	△ 11.0	230,079
補てん財源不足額(△)	0	0	0	0.0	0

内部 留保	損益勘定留保資金	119,205		119,205	皆 増	39,904
	翌年度繰越利益剰余金	108,752	110,598	△ 1,846	△ 1.7	113,837
	計	227,957	110,598	117,359	106.1	153,741

単年度収支 74,216 19,752 54,464 275.7 43,992