

平成30年度香川県広域水道企業団当初予算の概要

(単位：千円)

区分 会計名		予算額	左の財源内訳										
			企業債	出資金	国補助	庫金	雑収益	他団体補助	営業収益	営業外収益	特別利益	自己資金	赤字額 (△黒字)
水道事業	収益的支出	21,992,168							22,053,618	2,161,628	107		△ 2,223,185
	資本的支出	22,172,121	7,162,231	649,664	1,154,181	636,121	277,026				12,292,898		
	計	44,164,289	7,162,231	649,664	1,154,181	636,121	277,026	22,053,618	2,161,628	107	12,292,898	△ 2,223,185	
工業用水道事業	収益的支出	748,255						783,206	34,090			△ 69,041	
	資本的支出	1,268,215	855,000								413,215		
	計	2,016,470	855,000					783,206	34,090		413,215	△ 69,041	
合計		46,180,759	8,017,231	649,664	1,154,181	636,121	277,026	22,836,824	2,195,718	107	12,706,113	△ 2,292,226	

第 1 号議案

平成 3 0 年度香川県広域水道企業団水道事業会計

予 算 の 概 要

(1) 収益的収入及び支出

(単位 百万円)

区 分	平成30年度当初	説 明
収 入	24,215	<ul style="list-style-type: none"> ・ 給水収益 21,766 (給水人口 955,016人、有収水量 310,993m³/日) ・ その他の営業収益 287 (受託工事収益 254、その他 33) ・ 営業外収益 2,162 (長期前受金戻入 1,539、雑収益 478 等)
支 出	21,992	<ul style="list-style-type: none"> ・ 営業費用 20,756 (原水及び浄水費 5,519、総係費 2,069、配水費 1,436 等) ・ 営業外費用 1,065 (企業債支払利息 1,048、消費税 10 等) ・ 特別損失等 171 (退職給付引当金繰入 17、過年度損益修正損 15、予備費 85 等)
収支差引	2,223	

(2) 資本的収入及び支出

(単位 百万円)

区 分	平成30年度当初	説 明
収 入	9,879	<ul style="list-style-type: none"> ・ 企業債 7,162 ・ 補助金 1,431 (国庫補助金 1,154、他団体補助金 277) ・ 負担金等 1,286 (出資金 650、負担金 634 等)
支 出	22,172	<ul style="list-style-type: none"> ・ 建設改良費 18,546 (施設整備事業費 9,659、改良保存費 4,643、配水施設費 3,285 等) ・ 企業債償還金 3,520 ・ 補助金返還金等 106 (補助金返還金 53、予備費 48 等)
収支差引	△ 12,293	

収益的収入及び支出

収入

(単位 千円)

款	項	目	収入予定額	説明
水道事業収益			24,215,353	
	営業収益		22,053,618	
		給水収益	21,766,043	料金収入
		受託工事収益	254,763	給水装置の審査・検査手数料等
		その他営業収益	32,812	
	営業外収益		2,161,628	
		受取利息及び配当金	20,541	預金利息、貸付利息
		他補団体金	4,644	離島送水設備保険料に対する補助金等
		他団体金	119,461	簡易水道事業債の利息に対する負担金等
		長期前受金戻入	1,538,550	減価償却見合い分の収益化
		雑収益	478,432	下水道使用料徴収手数料等
	特別利益		107	

款	項	目	収入予定額	説 明
		固 定 資 産 売 却 益	26	固定資産の売却益
		過 年 度 損 益 修 正 益	66	過年度支出の戻入等
		そ の 他 特 別 利 益	15	

水道事業

支 出		(単位 千円)	
科 目		支出予定額	説 明
款	水道事業費用	21,992,168	
項	目	支出予定額	
営 業 費 用		20,755,997	
	原 水 及 び 浄 水 費	5,519,287	取水、浄水、送水及び配水池設備の維持管理等に要する費用
	配 水 費	1,435,774	配水管及び配水設備の維持管理に要する費用
	給 水 費	647,938	給水装置及び水道メーターの維持管理に関する費用
	漏 水 防 止 費	834,267	漏水修繕工事等に要する費用
	受 託 工 事 費	315,955	給水装置の審査・検査等に要する費用
	業 務 費	1,075,126	水道メーターの検針、料金の調定及び収納に要する費用
	水 質 管 理 費	239,547	原水及び浄水の水質管理に要する費用
	総 係 費	2,069,445	一般管理に要する費用
	議 会 等 費	4,124	議会及び監査に要する費用
	減 価 償 却 費	8,415,567	有形固定資産減価償却費 7,537,190 無形固定資産減価償却費 878,377

項	目	支出予定額	説 明
	資 産 減 耗 費	197,226	固定資産除却費等
	そ の 他 営 業 費 用	1,741	材料売却原価等
営 業 外 費 用		1,065,261	
	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	1,047,639	企業債利息
	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	10,000	
	雑 支 出	4,022	
	そ の 他 営 業 外 費 用	3,600	
特 別 損 失		86,110	
	固 定 資 産 売 却 損	1,570	土地等の固定資産を売却した際の損失
	過 年 度 損 益 修 正 損	15,052	過年度における水道料金の減額等に対する損失
	退 職 給 付 引 当 金 繰 入 額	17,000	退職給付に対する引当金の繰入額
	そ の 他 特 別 損 失	52,488	
予 備 費		84,800	
	予 備 費	84,800	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	収入予定額	説 明
水道事業 資本的収入			9,879,223	
	企 業 債		7,162,231	
		企 業 債	7,162,231	
	出 資 金		649,664	
		他 団 体 出 資 金	649,664	建設改良事業に対する出資金
	補 助 金		1,431,207	
		国 庫 補 助 金	1,154,181	建設改良事業に対する補助金
		他 団 体 補 助 金	277,026	建設改良事業に対する補助金等
	負 担 金		634,020	
		配 水 管 布 設 工 事 負 担 金	310,337	給水装置新設工事に対する負担金等
		消 火 栓 設 置 工 事 負 担 金	95,745	消火栓設置工事に対する負担金
		他 団 体 負 担 金	107,335	簡易水道事業債の償還に対する負担金等

款	項	目	収入予定額	説明
		その 工 事 負 担 他 金	120,603	下水道工事に伴う配水管移設工事に対する負担金等
	加 入 金		1,980	
		加 入 金	1,980	
	固 定 資 産 売 却 代 金		121	
		固 定 資 産 売 却 代 金	121	

水道事業

支 出		(単位 千円)	
科 目		支出予定額	説 明
款	水道事業 資本的支出	22,172,121	
項	目	支出予定額	
建設改良費		18,546,034	
	資産購入費	955,744	建設改良事業に伴う資産購入
	改良保存費	4,642,602	
	配水施設費	3,285,147	
	施設整備費	9,659,100	
	リース債務 支払額	3,441	
企業債償還金		3,520,185	
	企業債償還金	3,520,185	建設資金等に充当した企業債の元金償還
他団体借入金 償還金		4,668	
	他団体借入金 償還金	4,668	他団体からの借入金に係る元金償還
基金造成費		10	
	基金造成費	10	

項	目	支出予定額	説 明
補助金返還金		53,224	
	国庫補助金返還金	29,216	平成29年度水道事業補助金に係る消費税及び地方消費税の仕入控除額相当分の返還
	他団体補助金返還金	24,008	
予備費		48,000	
	予備費	48,000	

第 2 号議案

平成 3 0 年度香川県広域水道企業団工業用水道事業会計

予 算 の 概 要

(1) 収益的収入及び支出

(単位 百万円)

区 分	平成30年度当初	説 明
収 入	817	<ul style="list-style-type: none"> ・給水収益 783 (給水先 38事業所、有収水量 58,436m³/日) ・営業外収益 34 (長期前受金戻入 34 等)
支 出	748	<ul style="list-style-type: none"> ・営業費用 726 (減価償却費 329、原水及び浄水費 322、総係費 74 等) ・営業外費用等 22 (企業債支払利息 16、消費税 1、予備費 5 等)
収支差引	69	

(2) 資本的収入及び支出

(単位 百万円)

区 分	平成30年度当初	説 明
収 入	855	<ul style="list-style-type: none"> ・企業債 855
支 出	1,268	<ul style="list-style-type: none"> ・建設改良費 1,017 (施設整備事業費 1,008、資産購入費 9) ・他団体借入金償還金 191 ・企業債償還金等 60 (企業債償還金 52、補助金返還金 8 等)
収支差引	△ 413	

工業用水道事業

収益的収入及び支出

収入

(単位 千円)

款	項	目	収入予定額	説明
工業用水道 事業収益			817,296	
	営業収益		783,206	
		給水収益	783,206	料金収入
	営業外収益		34,090	
		受取利息及び 配当金	126	預金利息
		長期前受金戻入	33,794	減価償却見合い分の収益化
		雑収益	170	企業用財産目的外使用料

支 出			(単位 千円)
科 目		支出予定額	説 明
款	工 業 用 水 道 事 業 費 用	748,255	
項	目	支出予定額	
営 業 費 用		725,910	
	原 水 及 び 浄 水 費	321,947	取水及び浄水施設の維持管理等に要する費用
	総 係 費	73,879	一般管理に要する費用
	減 価 償 却 費	329,074	有形固定資産減価償却費 245,233 無形固定資産減価償却費 83,841
	資 産 減 耗 費	1,010	固定資産除却費等
営 業 外 費 用		17,345	
	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	16,335	企業債利息
	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	1,000	
	雑 支 出	10	
予 備 費		5,000	
	予 備 費	5,000	

工業用水道事業

工業用水道事業

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	収入予定額	説 明
工業用水道事業 資本的収入			855,000	
	企 業 債		855,000	
		企 業 債	855,000	

支 出			(単位 千円)
科 目		支出予定額	説 明
款	工業用水道事業 資本的支出	1,268,215	
項	目	支出予定額	
建設改良費		1,016,769	
	資産購入費	8,500	建設改良事業に伴う資産購入
	施設整備費	1,008,269	
企業債償還金		51,645	
	企業債償還金	51,645	建設資金等に充当した企業債の元金償還
他団体借入金 償還金		190,623	
	他団体借入金 償還金	190,623	他団体からの借入金に係る元金償還
補助金返還金		8,178	
	国庫補助金 返還金	8,178	平成29年度工業用水道事業補助金に係る消費税及び地方消費税の仕入控除額相当分の返還
予備費		1,000	
	予備費	1,000	

工業用水道事業