

池田町水道事業 収益の収支計画表

(税抜:千円)	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(見込)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)	(計画)
収入合計	247,727	324,924	328,279	323,307	325,414	314,352	307,264	300,324	298,523	297,766	293,742	293,165	305,785	303,483
営業収益	185,165	186,490	183,142	180,388	176,078	173,401	172,459	169,376	171,755	172,782	169,696	168,418	167,158	165,908
水道料金	170,334	168,360	167,267	168,465	165,941	162,837	161,177	157,143	157,000	156,264	155,015	153,776	152,555	151,345
修繕工事収益	496	420	0	0	0	0	0	573	573	573	573	573	573	573
工事業者指定申請手数料	0	0	0	20	0	10	0	90	90	90	90	90	90	90
給水装置工事設計審査手数料	240	310	335	305	205	185	325	350	350	350	350	350	350	350
給水装置工事完成検査手数料	306	780	510	534	426	258	594	480	480	480	480	480	480	480
他会計負担金	13,755	16,620	15,030	11,064	9,286	10,102	10,341	10,639	13,262	15,025	13,188	13,149	13,110	13,070
材料売却収益	34	0	0	0	220	9	22	100	0	0	0	0	0	0
諸収入	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
営業外収益	60,119	138,434	145,137	142,919	149,336	140,951	134,805	130,948	126,768	124,984	124,046	124,747	138,627	137,575
預金利息	23	23	19	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
企業債償還利息繰入金	47	42	36	34	27	21	13	9	5	2	0	0	0	0
高料金対策補助金	40,878	38,222	47,797	51,791	55,256	48,322	44,768	46,760	38,956	41,837	44,485	45,680	57,541	56,289
水道料金負担軽減補助金	19,048	18,519	18,519	9,259	9,259	10,000	8,494	2,727	6,364	6,364	6,364	6,364	8,182	8,182
長期前受金戻入	0	81,586	78,622	81,816	84,611	82,182	81,442	81,448	81,433	76,771	73,187	72,693	72,894	73,094
不用品売却収益	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
遅延損害金	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
雑収益	123	42	118	9	173	416	78	1	0	0	0	0	0	0
委託業務遅延損害金	0	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別利益	2,443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収益(過年度損益修正益)	2,443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出合計	251,518	325,409	328,878	303,656	304,912	306,897	301,561	291,198	294,472	295,951	289,576	289,268	309,186	306,881
営業費用(原水及び浄水費)	84,574	84,406	78,697	78,893	78,592	77,921	77,715	60,975	58,631	58,402	58,176	57,951	76,579	76,394
受水費	84,574	84,406	78,697	78,893	78,592	77,921	77,715	60,975	58,631	58,402	58,176	57,951	76,579	76,394
営業費用(配水及び給水費)	21,310	16,774	24,747	13,443	16,474	18,246	15,569	18,335	17,437	17,437	17,437	17,437	17,437	17,437
備用品費	593	1,277	463	411	277	238	285	309	309	309	309	309	309	309
燃料費	0	0	12	0	0	0	6	5	5	5	5	5	5	5
委託料	2,400	2,610	10,200	600	750	750	790	990	990	990	990	990	990	990
手数料	735	686	698	693	751	688	889	737	737	737	737	737	737	737
使用料及び賃借料	35	38	40	40	40	40	40	42	42	42	42	42	42	42
修繕費	13,147	7,599	9,032	7,564	10,539	12,085	8,995	10,898	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
動力費	1,885	1,981	2,022	2,009	2,148	2,262	2,353	2,508	2,508	2,508	2,508	2,508	2,508	2,508
薬品費	240	306	220	267	108	253	284	289	289	289	289	289	289	289
材料費	881	694	354	249	188	204	158	732	732	732	732	732	732	732
分担金	388	484	499	439	487	567	544	600	600	600	600	600	600	600
通信運搬費	1,006	1,099	1,207	1,171	1,186	1,159	1,225	1,225	1,225	1,225	1,225	1,225	1,225	1,225
営業費用(受託工事費)	470	398	0	0	0	0	0	545	545	545	545	545	545	545
修繕費	470	398	0	0	0	0	0	545	545	545	545	545	545	545
営業費用(業務費)	3,500	3,515	3,565	3,900	3,787	3,794	3,933	4,062	3,933	3,933	3,933	4,063	3,933	3,933
委託料	3,500	3,515	3,565	3,900	3,787	3,794	3,933	4,062	3,933	3,933	3,933	4,063	3,933	3,933
営業費用(総経費)	47,360	44,683	49,700	35,437	29,731	31,061	31,736	33,339	36,195	36,045	36,045	36,045	36,045	36,195
給料	18,041	13,994	13,654	7,341	4,893	5,049	5,228	5,379	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600
手当	11,144	7,976	7,298	2,842	1,440	2,124	2,157	2,767	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600
報酬	0	0	0	84	0	0	0	0	150	0	0	0	0	150
法定福利費	10,148	7,695	7,290	3,526	2,295	2,427	2,491	2,606	4,620	4,620	4,620	4,620	4,620	4,620
旅費	70	24	81	42	58	35	52	75	75	75	75	75	75	75
備用品費	568	323	376	728	235	422	339	367	367	367	367	367	367	367
燃料費	203	94	79	72	69	67	101	98	98	98	98	98	98	98
印刷製本費	321	368	392	288	305	304	543	347	347	347	347	347	347	347
通信運搬費	312	300	303	295	321	322	348	374	374	374	374	374	374	374
委託料	1,060	1,060	1,060	947	880	878	1,280	1,071	1,071	1,071	1,071	1,071	1,071	1,071
手数料	602	578	599	620	953	1,149	1,293	1,356	1,356	1,356	1,356	1,356	1,356	1,356
修繕費	140	42	112	45	294	481	119	390	390	390	390	390	390	390
負担金	4,245	9,055	12,984	16,505	16,808	16,548	16,496	17,141	14,450	14,450	14,450	14,450	14,450	14,450
保険料	431	412	446	426	422	446	419	460	460	460	460	460	460	460
福利厚生費	75	60	60	60	52	56	52	56	56	56	56	56	56	56
賠償金	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入額	0	1,662	1,719	937	591	629	681	709	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
賞与法定福利費引当金繰入額	0	298	326	179	115	124	134	140	180	180	180	180	180	180
修繕引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
貸倒引当金繰入額	0	742	2,921	500	0	0	3	1	1	1	1	1	1	1
営業費用(減価償却費)	71,469	149,693	150,607	154,148	156,258	159,243	158,883	160,395	163,279	164,825	164,619	165,945	166,952	166,158
建物減価償却費	0	1,459	1,459	1,459	1,459	1,459	1,459	1,459	1,459	1,459	1,459	1,459	1,459	1,459
構築物減価償却費	51,911	119,325	121,166	122,852	124,579	126,606	129,120	130,808	134,532	137,870	140,396	142,438	143,211	143,335
機械及び装置減価償却費	15,904	26,103	25,693	25,662	26,044	26,442	24,613	24,743	24,495	19,761	18,017	17,645	17,887	17,346
工具器具及び備品減価償却費	3,654	2,244	1,727	3,254	3,255	3,794	3,154	3,004	2,412	5,584	4,725	4,395	4,395	4,018
車両及び運搬具減価償却費	0	562	562	921	921	942	537	381	381	151	22	8	0	0
営業費用(資産減耗費)	2,737	5,106	3,888	1,679	5,183	2,474	2,047	2,868	5,461	7,170	2,481	2,086	3,469	2,780
たな卸資産減耗費	0	121	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0
固定資産除却費	2,737	4,985	3,888	1,679	5,183	2,474	2,047	2,818	5,461	7,170	2,481	2,086	3,469	2,780
営業費用(その他の営業費用)	34	0	0	0	220	0	0	100	0	0	0	0	0	0
材料売却原価	34	0	0	0	220	0	0	100	0	0	0	0	0	0
営業外費用	20,064	18,903	17,674	16,156	14,667	14,157	11,678	10,479	8,991					