

池田町水道事業 収益の収支計画表

(税抜:千円)	H25 (決算)	H26 (決算)	H27 (決算)	H28 (決算)	H29 (決算)	H30 (決算)	R1 (決算)	R2 (決算)	R3 (決算)	R4 (計画)	R5 (計画)	R6 (計画)	R7 (計画)	R8 (計画)
収入合計	247,727	324,924	328,279	323,307	325,414	314,352	308,654	307,566	304,699	288,987	286,769	299,491	302,273	302,993
営業収益	185,165	186,490	183,142	180,388	176,078	173,401	172,998	175,085	174,169	174,088	172,467	172,993	171,748	170,465
水道料金	170,334	168,360	167,267	168,465	165,941	162,837	161,146	163,091	161,790	161,041	159,459	158,210	156,974	155,751
修繕工事収益	496	420	0	0	0	0	0	0	273	764	764	764	764	764
工事事業者指定申請手数料	0	0	0	20	0	10	0	70	50	20	50	40	70	50
給水装置工事設計審査手数料	240	310	335	305	205	185	325	305	395	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	510	606	480	480	480	480	480
他会計負担金	13,755	16,620	15,030	11,064	9,286	10,102	10,713	10,852	11,055	11,332	11,364	13,149	13,110	13,070
材料売却収益	34	0	0	0	220	9	220	257	0	100	0	0	0	0
諸収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
営業外収益	60,119	138,434	145,137	142,919	149,336	140,951	135,656	132,481	130,530	114,879	114,302	126,498	130,525	132,528
預金利息	23	23	19	10	10	10	10	8	2	1	1	1	1	1
企業債償還利息繰入金	47	42	36	34	27	21	14	9	6	3	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	47,998	47,478	33,437	35,939	46,769	48,756	50,538
水道料金負担軽減補助金	19,048	18,519	18,519	9,259	9,259	10,000	9,343	3,000	0	4,545	4,545	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	83,040	76,890	73,817	73,364	73,586	73,807
不用品売却収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
遅延損害金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
雑収益	123	42	118	9	173	416	79	18	4	1	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	302,414	289,390	290,539	296,690	285,250	294,864	297,729	298,444
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	60,638	60,138	61,222	59,721	59,481	59,244	59,009
受水費	84,574	84,406	78,697	78,893	78,592	77,921	77,715	60,638	60,138	61,222	59,721	59,481	59,244	59,009
営業費用(配水及び給水費)	21,310	16,774	24,747	13,443	16,474	18,246	15,235	17,926	17,788	16,451	17,353	17,353	17,353	17,353
備用品費	593	1,277	463	411	277	238	121	38	163	359	359	359	359	359
燃料費	0	0	12	0	0	0	0	0	0	5	5	5	5	5
委託料	2,400	2,610	10,200	600	750	750	790	790	1,240	990	990	990	990	990
手数料	735	686	698	693	751	688	888	688	683	740	740	740	740	740
使用料及び賃借料	35	38	40	40	40	40	40	40	40	503	503	503	503	503
修繕費	13,147	7,599	9,032	7,564	10,539	12,085	8,994	11,740	10,815	9,098	10,000	10,000	10,000	10,000
動力費	1,885	1,981	2,022	2,009	2,148	2,262	2,295	2,297	2,496	2,736	2,736	2,736	2,736	2,736
薬品費	240	306	220	267	108	253	248	278	235	309	309	309	309	309
材料費	881	694	354	249	188	204	158	418	229	732	732	732	732	732
分担金	388	484	499	439	487	567	544	475	707	613	613	613	613	613
通信運搬費	1,066	1,099	1,207	1,171	1,186	1,159	1,157	1,162	1,180	366	366	366	366	366
営業費用(受託工事費)	470	398	0	0	0	0	0	0	240	727	727	727	727	727
修繕費	470	398	0	0	0	0	0	0	240	727	727	727	727	727
営業費用(業務費)	3,500	3,515	3,565	3,900	3,787	3,794	3,902	4,057	4,044	4,163	4,163	4,293	4,163	4,163
委託料	3,500	3,515	3,565	3,900	3,787	3,794	3,902	4,057	4,044	4,163	4,163	4,293	4,163	4,163
営業費用(総係費)	47,360	44,683	49,700	35,437	29,731	31,061	31,654	32,747	28,991	28,900	29,639	37,097	37,097	37,247
給料	18,041	13,994	13,654	7,341	4,893	5,049	5,228	5,378	5,446	3,985	5,426	7,600	7,600	7,600
手当	11,144	7,976	7,298	2,842	1,440	2,124	2,157	2,338	3,658	3,003	2,625	3,600	3,600	3,600
報酬	0	0	0	84	0	0	0	0	90	1,953	514	0	0	150
法定福利費	10,148	7,695	7,290	3,526	2,295	2,427	2,491	2,492	2,673	2,501	3,045	4,620	4,620	4,620
旅費	70	24	81	42	58	35	48	0	8	78	78	78	78	78
備用品費	568	323	376	728	235	422	329	294	358	381	381	381	381	381
燃料費	203	94	79	72	69	67	67	66	91	109	109	109	109	109
印刷製本費	321	368	392	288	305	304	543	298	480	516	516	516	516	516
通信運搬費	312	300	303	295	321	322	319	302	305	374	374	374	374	374
委託料	1,060	1,060	1,060	947	880	878	1,280	1,068	1,248	486	486	486	486	486
手数料	602	578	599	620	953	1,149	1,293	1,317	1,287	1,716	1,716	1,716	1,716	1,716
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	540	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080
修繕費	140	42	112	45	294	481	119	113	353	390	390	390	390	390
負担金	4,245	9,055	12,984	16,505	16,808	16,548	16,495	17,754	11,125	10,960	11,486	14,450	14,450	14,450
保険料	431	412	446	426	422	446	418	435	415	453	453	453	453	453
福利厚生費	75	60	60	60	52	56	52	43	60	63	63	63	63	63
賠償金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
賞与引当金繰入額	0	1,662	1,719	937	591	629	681	709	712	703	746	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	142	146	150	180	180	180
修繕引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
貸倒引当金繰入額	0	742	2,921	500	0	0	0	0	0	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	158,817	160,274	161,709	164,014	164,350	168,230	170,805	173,004
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	129,055	130,721	133,658	137,481	141,743	144,636	146,457	148,899
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	24,710	23,920	21,556	18,620	18,823	19,585	19,197
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	2,292	2,439	1,579	2,376	2,376	2,521
車両及び運搬具減価償却費	0	562	562	921	921	942	536	380	380	151	21	8	0	0
無形固定資産減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	928	928	928	928	928
営業費用(資産減耗費)	2,737	5,106	3,888	1,679	5,183	2,474	2,047	2,693	8,504	3,890	2,674	2,087	3,614	2,909
たな卸資産減耗費	0	121	0	0	0	0	0	0	0	50	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	2,693	8,504	3,840	2,674	2,087	3,614	2,909
営業費用(その他の営業費用)	34	0	0	0	220	0	220	258	0	100	0	0	0	0
材料売却原価	34	0	0	0	220	0	220	258	0	1				