



# 平成29年度の予算執行状況 (平成30年3月31日現在)

## 収益的収支

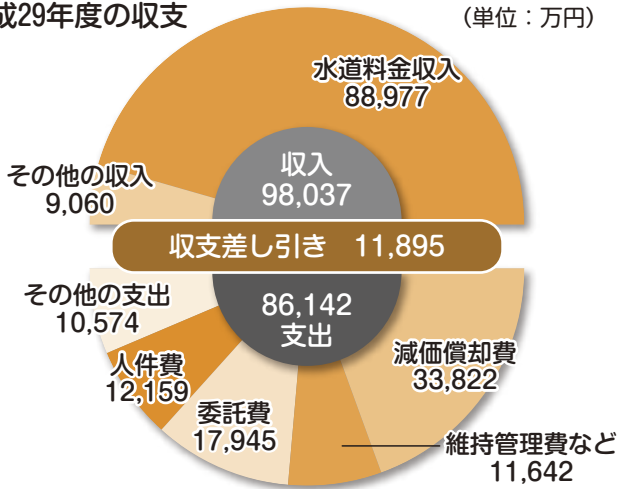
水道水を皆さんの自宅に送り届けるための収入と支出です。

収入額は9億8,037万円で、そのうち、8億8,977万円が水道料金収入です。

一方、支出額は減価償却費や委託費、人件費など、全ての科目において、予算額を下回り、8億6,142万円で執行率は91.8%となっています。

平成29年度の収支

(単位：万円)



### 収益的収支の内訳

科目	予算額	執行額		執行率
		(平成30年3月31日現在)		
収入	水道料金	8億8,901万円	8億8,977万円	100.1%
	受託工事収益	1,561万円	1,577万円	101.0%
	その他営業収益	2,514万円	2,594万円	103.2%
	営業外収益	4,861万円	4,888万円	100.6%
	特別利益	0万円	1万円	-%
	計	9億7,837万円	9億8,037万円	100.2%
支出	委託費	2億847万円	1億7,945万円	86.1%
	人件費	1億2,635万円	1億2,159万円	96.2%
	支払利息	8,599万円	8,205万円	95.4%
	減価償却費	3億4,049万円	3億3,822万円	99.3%
	資産減耗費	2,420万円	2,369万円	97.9%
	維持管理費等	1億5,327万円	1億1,642万円	76.0%
	計	9億3,877万円	8億6,142万円	91.8%

## 資本的収支

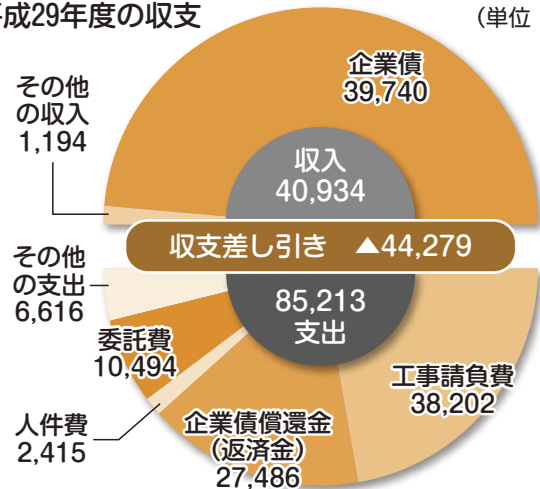
資本的収支は、水道施設などを整備するための収入と支出です。

収入額は、4億934万円で、そのうち企業債(借入金)が3億9,740万円で大部分を占めています。

一方、支出額は、浄水場や配水池などの大きな施設の更新は行っていないものの、配水管の整備や水道メーターの購入、借入金の償還などにより8億5,213万円となり、執行率は84.9%となっています。

平成29年度の収支

(単位：万円)



### 資本的収支の内訳

科目	予算額	執行額		執行率
		(平成30年3月31日現在)		
収入	企業債	4億5,230万円	3億9,740万円	87.9%
	工事負担金	1,364万円	1,141万円	83.7%
	他会計補助金	46万円	53万円	115.2%
	計	4億6,640万円	4億934万円	87.8%
支出	工事請負費	3億9,998万円	3億8,202万円	95.5%
	企業債償還金	2億7,486万円	2億7,486万円	100.0%
	人件費	2,668万円	2,415万円	90.5%
	量水器購入費	5,360万円	5,235万円	97.7%
	修繕費	2,262万円	943万円	41.7%
	委託費	2億1,511万円	1億494万円	48.8%
	その他経費	1,085万円	438万円	40.4%
	計	10億370万円	8億5,213万円	84.9%

問い合わせ  
水道グループ  
(☎)5501

## 企業債(借入金)の状況

安定的に水道水をお届けするための管路の更新や耐震化などの整備には、多額の費用を要します。企業債(借入金)は、これらの建設改良に伴う資金が必要なとき、その財源として借り入れが認められるものです。

平成29年度は、3億9,740万円の企業債を借り入れた一方で、これまでに借り入れた企業債の元金2億7,486万円と利子8,205万円、合計3億5,691万円を支払いました。

◎各年度末の企業債残高

