

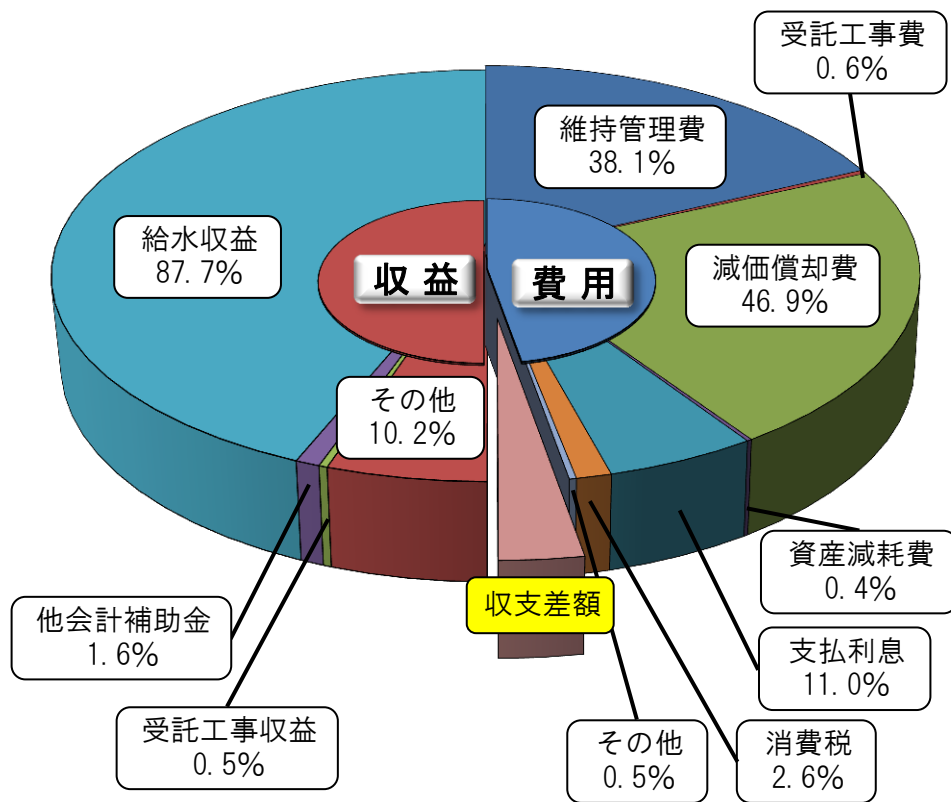
# 平成26年度水道用水供給事業会計の予算について

平成26年度予算についてお知らせします。

## 1 収益的収支（水をお届けするための予算）

総収益は、会計制度見直しに伴い長期前受金戻入を新設することなどにより、前年度と比べて57億4,400万円（+13.2%）増えています。

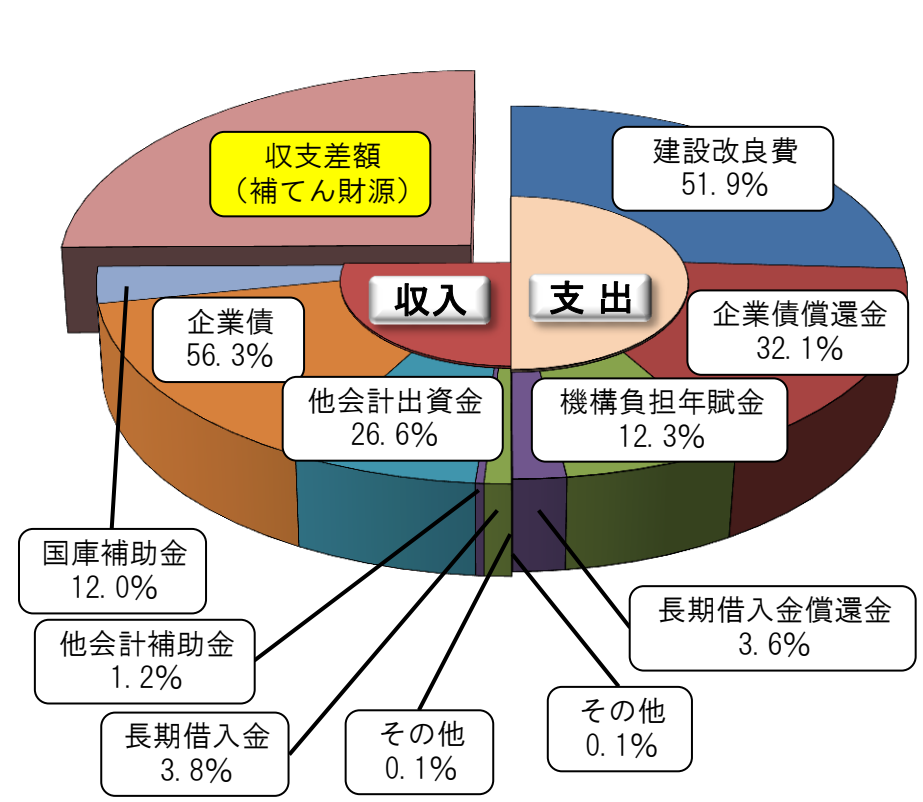
総費用は、支払利息などが減少するものの、会計制度見直し（みなし償却の廃止）に伴い減価償却費が増加することや、維持管理費が増加することなどにより、前年度と比べて43億100万円（+10.2%）増えています。



## 2 資本的収支（施設をつくるための予算）

資本的収入は、企業債発行額や他会計出資金の増加などにより、前年度と比べて71億6,200万円（+67.1%）増えています。

資本的支出は、企業債償還金が減少するものの、建設改良費の増加などにより、前年度と比べて77億3,500万円（+27.5%）増えています。



| 内 訳                           |         | 予算額（千円）    |
|-------------------------------|---------|------------|
| 総 収 益                         | ・ ・ ・ A | 49,183,930 |
| 給 水 収 益                       |         | 43,148,174 |
| 他 会 計 補 助 金                   |         | 769,437    |
| 受 託 工 事 収 益                   |         | 271,437    |
| そ の 他                         |         | 4,994,882  |
| 総 費 用                         | ・ ・ ・ B | 46,409,238 |
| 維 持 管 理 費                     |         | 17,701,989 |
| 人 件 費                         |         | 2,646,724  |
| 動 力 費                         |         | 4,890,295  |
| 薬 品 費                         |         | 1,141,821  |
| 修 繕 費                         |         | 2,107,242  |
| 委 託 料                         |         | 3,233,162  |
| そ の 他                         |         | 3,682,745  |
| 受 託 工 事 費                     |         | 271,437    |
| 減 価 償 却 費                     |         | 21,760,110 |
| 資 産 減 耗 費                     |         | 162,780    |
| 支 払 利 息                       |         | 5,085,633  |
| 消 費 税                         |         | 1,187,173  |
| そ の 他                         |         | 240,116    |
| 収 支 差 引 (A - B)               |         | 2,774,692  |
| 有 収 水 量 (千 m <sup>3</sup> /年) |         | 646,682    |

| 内 訳                           |         | 予算額（千円）      |
|-------------------------------|---------|--------------|
| 資 本 的 収 入                     | ・ ・ ・ A | 17,840,842   |
| 国 庫 補 助 金                     |         | 2,140,464    |
| 企 業 債                         |         | 10,043,000   |
| 他 会 計 出 資 金                   |         | 4,750,361    |
| 他 会 計 補 助 金                   |         | 216,331      |
| 長 期 借 入 金                     |         | 690,000      |
| そ の 他                         |         | 686          |
| 資 本 的 支 出                     | ・ ・ ・ B | 35,911,210   |
| 建 設 改 良 費                     |         | 18,622,435   |
| 水道用水供給施設建設事業費                 |         | 12,655,278   |
| 業務設備整備費                       |         | 5,967,157    |
| 企 業 債 償 還 金                   |         | 11,525,443   |
| 機 構 負 担 年 賦 金                 |         | 4,415,332    |
| 長 期 借 入 金 償 還 金               |         | 1,308,000    |
| そ の 他                         |         | 40,000       |
| 収 支 差 引 (A - B)               |         | ▲ 18,070,368 |
| 補 て ん 財 源 (自 己 資 金)           |         | 18,070,368   |
| 当 年 度 分 消 費 税 資 本 的 収 支 調 整 額 |         | 1,164,039    |
| 過 年 度 分 損 益 勘 定 留 保 資 金       |         | 16,906,329   |

※グラフの各項目の割合について、小数第2位を四捨五入しているため、合計が100%にならない場合がある。