

平成29年度 茨城県流域下水道事業会計予算の概要

1 予算額

(1) 収益的収入及び支出(税込み)

(単位:千円)

区 分		H29当初予算 ①	H28当初予算 ②	差引 ①-②
収 入	営 業 収 益	7,758,226	8,033,432	△ 275,206
	営 業 外 収 益	9,760,045	10,352,365	△ 592,320
	特 別 利 益	80	80	0
	計(A)	17,518,351	18,385,877	△ 867,526
支 出	営 業 費 用	16,713,774	17,333,042	△ 619,268
	営 業 外 費 用	554,347	608,393	△ 54,046
	特 別 損 失	147,042	155,272	△ 8,230
	予 備 費	8,000	8,000	0
	計(B)	17,423,163	18,104,707	△ 681,544
収支差引額(A)-(B)		95,188	281,170	△ 185,982

(2) 資本的収入及び支出(税込み)

(単位:千円)

区 分		H29当初予算 ①	H28当初予算 ②	差引 ①-②
収 入	国 庫 補 助 金	1,487,195	1,464,462	22,733
	企 業 債	1,480,400	1,248,800	231,600
	負 担 金	574,401	625,120	△ 50,719
	固定資産売却代金	80	80	0
	関 連 事 業 収 入	156,210	164,600	△ 8,390
	計(A)	3,698,286	3,503,062	195,224
支 出	建 設 改 良 費	2,808,587	2,842,092	△ 33,505
	資 産 購 入 費	48,438	32,164	16,274
	償 還 金	2,875,950	2,985,980	△ 110,030
	基 金 積 立 金	233,330	711,196	△ 477,866
	計(B)	5,966,305	6,571,432	△ 605,127
収支差引額(A)-(B)		△ 2,268,019	△ 3,068,370	800,351

※資本的収入額が、資本的支出額に対し不足する額2,268,019千円は、消費税等資本的収支調整額、過年度分損益勘定留保資金、当年度分損益勘定留保資金及び減債積立金で補てんする。

2 予定貸借対照表(H30.3.31)

(単位:千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
1 固定資産	202,952,589	3 固定負債	26,059,757
(1)有形固定資産	199,759,392	(1)企業債	25,839,706
土地	11,026,480	建設改良費等に充てた企業債	22,832,211
建物	17,855,340	その他の企業債	3,007,495
構築物	122,988,331	(2)引当金	220,051
機械及び装置	29,522,027	退職給付引当金	92,051
車両及び運搬具	1,275	修繕引当金	128,000
工具器具及び備品	167,140	4 流動負債	7,189,966
建設仮勘定	18,198,799	(1)企業債	5,668,709
(2)無形固定資産	146	建設改良費等に充てた企業債	4,761,617
電話加入権	132	その他の企業債	907,092
施設利用権	14	(2)未払金	1,483,743
(3)投資その他の資産	3,193,051	(3)引当金	37,041
基金	3,193,042	賞与引当金	37,041
その他投資	9	(4)その他流動負債	473
2 流動資産	3,309,323	5 繰延収益	148,836,995
(1)現金・預金	2,710,695	長期前受金	344,963,538
(2)未収金	598,628	収益化累計額	△ 196,126,543
		負債合計	182,086,718
		資 本 の 部	
		6 資本金	15,926,305
		7 剰余金	8,248,889
		(1)資本剰余金	7,385,511
		国庫補助金	5,939,194
		他会計補助金	53,067
		工事負担金	1,393,250
		(2)利益剰余金	863,378
		当年度未処分利益剰余金	863,378
		資本合計	24,175,194
資産合計	206,261,912	負債資本合計	206,261,912

