

平成29年度

柏原市水道事業会計予算参考資料

柏原市水道事業会計予算説明資料

※【収益的収支】

単位:千円 増減率:%

| 【収益的収入】 | | | | | |
|----------------------|-----------|-----------|----------|--------|---------------------------|
| 予算科目 | 本年度 | 前年度 | 増減額 | 増減率 | 備 考 |
| 款1 事業収益 | 1,579,387 | 1,598,766 | △ 19,379 | △ 1.2 | |
| 項1 営業収益 | 1,404,676 | 1,418,264 | △ 13,588 | △ 1.0 | |
| 目1 給水収益 | 1,335,310 | 1,363,712 | △ 28,402 | △ 2.1 | |
| 目2 受託工事収益 | 24,894 | 6,836 | 18,058 | 264.2 | 給水工事収入の増 |
| 目3 その他営業収益 | 44,472 | 47,716 | △ 3,244 | △ 6.8 | 負担金及び他会計負担金の減 |
| 項2 営業外収益 | 174,711 | 180,502 | △ 5,791 | △ 3.2 | |
| 目4 長期前受金戻入 | 145,927 | 150,972 | △ 5,045 | △ 3.3 | 繰延収益戻入分の減 |
| 【収益的支出】 | | | | | |
| 款1 事業費 | 1,572,304 | 1,596,746 | △ 24,442 | △ 1.5 | |
| 項1 営業費用 | 1,482,075 | 1,483,190 | △ 1,115 | △ 0.1 | |
| 目1 原水及び浄水費 | 543,632 | 555,542 | △ 11,910 | △ 2.1 | 修繕費の増、委託料、動力費、受水費及び人件費の減等 |
| 目2 配水及び給水費 | 224,478 | 206,691 | 17,787 | 8.6 | 委託料及び人件費の減、修繕費の増等 |
| 目3 受託工事費 | 42,470 | 14,006 | 28,464 | 203.2 | 工事費の増 |
| 目5 業務費 | 90,911 | 107,885 | △ 16,974 | △ 15.7 | 修繕費の増、委託料の減等 |
| 目6 総係費 | 93,939 | 94,067 | △ 128 | △ 0.1 | 報償費の減、人件費の増等 |
| 目7 減価償却費 | 451,231 | 447,653 | 3,578 | 0.8 | 償却資産の増 |
| 目8 資産減耗費 | 12,299 | 33,311 | △ 21,012 | △ 63.1 | 除却資産及び施設撤去の減 |
| 項2 営業外費用 | 88,229 | 111,556 | △ 23,327 | △ 20.9 | |
| 目1 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 39,705 | 42,752 | △ 3,047 | △ 7.1 | 企業債利息の減 |
| 目2 消費税及び 地方消費税 | 41,550 | 59,440 | △ 17,890 | △ 30.1 | 消費税及び地方消費税の減 |

※【資本的収支】

単位:千円 増減率:%

| 【資本的収入】 | | | | | |
|------------|-----------|---------|---------|-------|----------------|
| 予算科目 | 本年度 | 前年度 | 増減額 | 増減率 | 備 考 |
| 款1 資本的収入 | 541,550 | 447,516 | 94,034 | 21.0 | |
| 項1 企業債 | 450,000 | 350,000 | 100,000 | 28.6 | 建設改良費の増 |
| 項3 工事負担金 | 91,050 | 97,016 | △ 5,966 | △ 6.1 | 移設負担金の減 |
| 【資本的支出】 | | | | | |
| 款1 資本的支出 | 1,147,697 | 826,844 | 320,853 | 38.8 | |
| 項1 建設改良費 | 973,325 | 646,671 | 326,654 | 50.5 | |
| 目1 配水管整備費 | 661,283 | 399,483 | 261,800 | 65.5 | 老朽管整備工事の増 |
| 目2 配水施設改良費 | 213,926 | 196,581 | 17,345 | 8.8 | 改良等に伴う布設替工事の増等 |
| 目3 施設等整備費 | 62,620 | 16,740 | 45,880 | 274.1 | 施設整備工事の増 |
| 項2 企業債償還金 | 173,372 | 179,173 | △ 5,801 | △ 3.2 | 企業債償還金の減 |

※ 詳細につきましては、水道事業会計予算書 及び 参考資料をご参照ください。

※ 抜粹につき、予算科目の「項」の合計と「款」の金額及び「目」の合計と「項」の金額は一致しません。

平成29年度 柏原市水道事業会計予算説明

収益的収入及び支出

収 入

単位：千円 増減率：%

| 科目(款項目) | 本年度 | 前年度 | 増減額 | 増減率 | 備 考 |
|--------------|-----------|-----------|----------|--------|-----------------------------------|
| 款1 事業収益 | 1,579,387 | 1,598,766 | △ 19,379 | △ 1.2 | |
| 項1 営業収益 | 1,404,676 | 1,418,264 | △ 13,588 | △ 1.0 | |
| 目1 給水収益 | 1,335,310 | 1,363,712 | △ 28,402 | △ 2.1 | 一般用・湯屋用・プール用・臨時工事用 157,405件 |
| 目2 受託工事収益 | 24,894 | 6,836 | 18,058 | 264.2 | 給水工事収入 |
| 目3 その他営業収益 | 44,472 | 47,716 | △ 3,244 | △ 6.8 | 河南水質管理ステーション負担金、一般会計及び下水道事業会計負担金等 |
| 項2 営業外収益 | 174,711 | 180,502 | △ 5,791 | △ 3.2 | |
| 目1 受取利息及び配当金 | 83 | 133 | △ 50 | △ 37.6 | 預金利息 |
| 目2 加入金 | 24,688 | 25,531 | △ 843 | △ 3.3 | 口径別加入金 |
| 目3 他会計繰入金 | 2,192 | 1,972 | 220 | 11.2 | 他会計繰入分 |
| 目4 長期前受金戻入 | 145,927 | 150,972 | △ 5,045 | △ 3.3 | 繰延収益戻入分 |
| 目5 雑収益 | 1,821 | 1,894 | △ 73 | △ 3.9 | 行政財産使用料等 |

支 出

単位：千円 増減率：%

| 科目(款項目) | 本年度 | 前年度 | 増減額 | 増減率 | 備 考 |
|------------|-----------|-----------|----------|--------|---|
| 款1 事業費 | 1,572,304 | 1,596,746 | △ 24,442 | △ 1.5 | |
| 項1 営業費用 | 1,482,075 | 1,483,190 | △ 1,115 | △ 0.1 | |
| 目1 原水及び浄水費 | 543,632 | 555,542 | △ 11,910 | △ 2.1 | 給料、手当等、賞与引当金繰入額、法定福利費 35,010千円 光熱水費7,897千円 委託料92,024千円 賃借料2,603千円 修繕費 53,725千円 動力費 110,631千円 薬品費 3,718千円 受水費 227,928千円 その他 10,096千円 |
| 目2 配水及び給水費 | 224,478 | 206,691 | 17,787 | 8.6 | 給料、手当等、賞与引当金繰入額、法定福利費 58,566千円 委託料 15,780千円 賃借料 3,366千円 修繕費 126,270千円 路面復旧費10,800千円 材料費 3,500千円 その他 6,196千円 |
| 目3 受託工事費 | 42,470 | 14,006 | 28,464 | 203.2 | 給料、手当等、賞与引当金繰入額、法定福利費 11,378千円 工事費 30,000千円 路面復旧費 500千円 その他 592千円 |
| 目4 水質検査費 | 23,115 | 24,035 | △ 920 | △ 3.8 | 光熱水費 1,527千円 委託料 673千円 薬品費54千円 負担金 20,583千円 その他 278千円 |
| 目5 業務費 | 90,911 | 107,885 | △ 16,974 | △ 15.7 | 給料、手当等、賞与引当金繰入額、法定福利費 19,057千円 委託料 38,741千円 修繕費 22,898千円 その他 10,215千円 |
| 目6 総係費 | 93,939 | 94,067 | △ 128 | △ 0.1 | 給料、手当等、賞与引当金繰入額、法定福利費、退職給付費 79,049千円 賃借料 2,951千円 負担金 3,289千円 その他 8,650千円 |

支 出

単位:千円 増減率:%

| 科目(款項目) | 本年度 | 前年度 | 増減額 | 増減率 | 備 考 |
|----------------------|---------|---------|----------|--------|---|
| 目7 減価償却費 | 451,231 | 447,653 | 3,578 | 0.8 | 建物 7,434千円 構築物 362,534千円 機械及び装置 78,535千円 工具器具及び備品 1,450千円 車両及び運搬具他 1,278千円 |
| 目8 資産減耗費 | 12,299 | 33,311 | △ 21,012 | △ 63.1 | 固定資産除却費 12,299千円 |
| 項2 営業外費用 | 88,229 | 111,556 | △ 23,327 | △ 20.9 | |
| 目1 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 39,705 | 42,752 | △ 3,047 | △ 7.1 | 企業債支払利息 |
| 目2 消費税及び 地方消費税 | 41,550 | 59,440 | △ 17,890 | △ 30.1 | 消費税及び地方消費税納付額 |
| 目3 雑支出 | 6,974 | 9,364 | △ 2,390 | △ 25.5 | |
| 項3 予備費 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.0 | |
| 目1 予備費 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.0 | |

平成29年度 柏原市水道事業会計予算説明

資本的収入及び支出

収 入

単位:千円 増減率:%

| 科目(款項目) | 本年度 | 前年度 | 増減額 | 増減率 | 備 考 |
|-----------|---------|---------|---------|-------|-----------------|
| 款1 資本的収入 | 541,550 | 447,516 | 94,034 | 21.0 | |
| 項1 企業債 | 450,000 | 350,000 | 100,000 | 28.6 | |
| 目1 企業債 | 450,000 | 350,000 | 100,000 | 28.6 | 配水管整備事業に伴う企業債 |
| 項2 他会計負担金 | 500 | 500 | 0 | 0.0 | |
| 目1 他会計負担金 | 500 | 500 | 0 | 0.0 | 消火栓新設に伴う一般会計負担金 |
| 項3 工事負担金 | 91,050 | 97,016 | △ 5,966 | △ 6.1 | |
| 目1 工事負担金 | 91,050 | 97,016 | △ 5,966 | △ 6.1 | 下水道工事等に伴う移設負担金 |

支 出

単位：千円 増減率：%

| 科目(款項目) | 本年度 | 前年度 | 増減額 | 増減率 | 備 考 |
|------------|-----------|---------|---------|-------|---|
| 款1 資本的支出 | 1,147,697 | 826,844 | 320,853 | 38.8 | |
| 項1 建設改良費 | 973,325 | 646,671 | 326,654 | 50.5 | |
| 目1 配水管整備費 | 661,283 | 399,483 | 261,800 | 65.5 | 委託料(測量及び設計委託) 71,754千円 地下埋設物移設補償費 9,720千円 配水管整備事業に伴う負担金 23,004千円 配水管整備工事費 556,805千円 |
| 目2 配水施設改良費 | 213,926 | 196,581 | 17,345 | 8.8 | 給料、手当等、賞与引当金繰入額、法定福利費、退職給付費 51,686千円 委託料(測量及び設計委託) 40,257千円 工事費 113,295千円 その他 8,688千円 |
| 目3 施設等整備費 | 62,620 | 16,740 | 45,880 | 274.1 | 委託料(測量及び設計委託) 8,080千円 円明第1配水池緊急遮断弁設置工事 41,040千円 円明受水場受水弁取替工事 9,180千円 新安堂配水池他応急給水拠点整備工事 4,320千円 |
| 目4 量水器購入費 | 1,085 | 1,091 | △ 6 | △ 0.5 | |
| 目5 固定資産購入費 | 34,411 | 32,776 | 1,635 | 5.0 | |
| 項2 企業債償還金 | 173,372 | 179,173 | △ 5,801 | △ 3.2 | |
| 目1 企業債償還金 | 173,372 | 179,173 | △ 5,801 | △ 3.2 | 企業債償還元金 |
| 項3 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.0 | |
| 目1 予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.0 | |