

平成31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          | 1,537,121 | 1,545,834 | △ 8,713  | △ 0.6  |                     |
| 項1 営業収益          | 1,382,738 | 1,380,885 | 1,853    | 0.1    |                     |
| 目1 給水収益          | 1,338,211 | 1,326,155 | 12,056   | 0.9    | 水道料金に係る消費税及び地方消費税の増 |
| 目2 受託工事収益        | 6,894     | 18,894    | △ 12,000 | △ 63.5 | 受託工事収入の減            |
| 項2 営業外収益         | 154,383   | 164,949   | △ 10,566 | △ 6.4  |                     |
| 目4 長期前受金戻入       | 125,574   | 136,609   | △ 11,035 | △ 8.1  | 繰延収益戻入分の減           |
| 【収益的支出】          |           |           |          |        |                     |
| 款1 事業費           | 1,520,223 | 1,532,346 | △ 12,123 | △ 0.8  |                     |
| 項1 営業費用          | 1,438,320 | 1,452,835 | △ 14,515 | △ 1.0  |                     |
| 目2 配水及び給水費       | 192,525   | 196,334   | △ 3,809  | △ 1.9  | 修繕費の増<br>人件費、委託料の減  |
| 目3 受託工事費         | 12,854    | 32,638    | △ 19,784 | △ 60.6 | 工事費の減               |
| 目5 業務費           | 111,885   | 92,082    | 19,803   | 21.5   | 委託料及び修繕費の増          |
| 目6 総係費           | 80,848    | 83,139    | △ 2,291  | △ 2.8  | 負担金の減               |
| 目7 減価償却費         | 448,018   | 451,562   | △ 3,544  | △ 0.8  | 償却資産の減              |
| 目8 資産減耗費         | 22,936    | 30,731    | △ 7,795  | △ 25.4 | 除却資産の減              |
| 項2 営業外費用         | 79,903    | 77,511    | 2,392    | 3.1    |                     |
| 目1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 38,534    | 41,162    | △ 2,628  | △ 6.4  | 企業債利息の減             |
| 目2 消費税及び地方消費税    | 41,163    | 36,138    | 5,025    | 13.9   | 消費税納付額の増            |

※【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   | 531,789   | 489,453   | 42,336    | 8.6    |                          |
| 項1 企業債     | 500,000   | 450,000   | 50,000    | 11.1   |                          |
| 項3 工事負担金   | 31,289    | 38,953    | △ 7,664   | △ 19.7 | 移設負担金の減                  |
| 【資本的支出】    |           |           |           |        |                          |
| 款1 資本的支出   | 1,059,870 | 1,158,268 | △ 98,398  | △ 8.5  |                          |
| 項1 建設改良費   | 878,943   | 977,561   | △ 98,618  | △ 10.1 |                          |
| 目1 配水管整備費  | 651,999   | 811,959   | △ 159,960 | △ 19.7 | 老朽管整備工事費の減(債務負担行為案件2件皆増) |
| 目2 配水施設改良費 | 187,654   | 142,445   | 45,209    | 31.7   | 人件費、委託料の増                |
| 目3 施設等整備費  | 30,000    | 9,700     | 20,300    | 209.3  | 施設整備工事の増                 |
| 項2 企業債償還金  | 179,927   | 179,707   | 220       | 0.1    | 企業債償還金の増                 |

※ 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。

※ 抜粋につき、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31年度 柏原市水道事業会計予算説明

収益的收入及び支出

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      | 1,537,121 | 1,545,834 | △ 8,713  | △ 0.6  |                             |
| 項1 営業収益      | 1,382,738 | 1,380,885 | 1,853    | 0.1    |                             |
| 目1 給水収益      | 1,338,211 | 1,326,155 | 12,056   | 0.9    | 一般用・湯屋用・プール用・臨時工事用 158,103件 |
| 目2 受託工事収益    | 6,894     | 18,894    | △ 12,000 | △ 63.5 | 給水工事収入等                     |
| 目3 その他営業収益   | 37,633    | 35,836    | 1,797    | 5.0    | 他団体負担金、一般会計及び下水道事業会計負担金等    |
| 項2 営業外収益     | 154,383   | 164,949   | △ 10,566 | △ 6.4  |                             |
| 目1 受取利息及び配当金 | 75        | 81        | △ 6      | △ 7.4  | 預金利息                        |
| 目2 加入金       | 24,891    | 24,688    | 203      | 0.8    | 口径別加入金                      |
| 目3 他会計繰入金    | 3,179     | 2,536     | 643      | 25.4   | 他会計繰入分                      |
| 目4 長期前受金戻入   | 125,574   | 136,609   | △ 11,035 | △ 8.1  | 繰延収益戻入分                     |
| 目5 雑収益       | 664       | 1,035     | △ 371    | △ 35.8 | 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     | 1,520,223 | 1,532,346 | △ 12,123 | △ 0.8  |   |
| 項1 営業費用    | 1,438,320 | 1,452,835 | △ 14,515 | △ 1.0  |   |
| 目1 原水及び浄水費 | 549,979   | 548,615   | 1,364    | 0.2    | 給料、手当等、賞与引当金繰入額、法定福利費 40,691千円 光熱水費 7,979千円<br>委託料 106,339千円 賃借料 2,471千円 修繕費 81,955千円 動力費 90,036千円<br>薬品費 3,826千円 材料費 4,869千円 受水費 204,747千円 その他 7,066千円 |
| 目2 配水及び給水費 | 192,525   | 196,334   | △ 3,809  | △ 1.9  | 給料、手当等、賞与引当金繰入額、法定福利費 61,734千円 委託料 17,094千円<br>賃借料 3,074千円 修繕費 87,994千円 路面復旧費 14,075千円<br>材料費 4,500千円 その他 4,054千円                                       |
| 目3 受託工事費   | 12,854    | 32,638    | △ 19,784 | △ 60.6 | 給料、手当等、賞与引当金繰入額、法定福利費 11,847千円 その他 1,007千円  |
| 目4 水質検査費   | 19,275    | 17,734    | 1,541    | 8.7    | 負担金 18,214千円 その他 1,061千円  |
| 目5 業務費     | 111,885   | 92,082    | 19,803   | 21.5   | 給料、手当等、賞与引当金繰入額、法定福利費 22,315千円 印刷製本費 2,347千円<br>通信運搬費 4,160千円 委託料 56,664千円 修繕費 23,687千円 その他 2,712千円   |
| 目6 総係費     | 80,848    | 83,139    | △ 2,291  | △ 2.8  | 給料、手当等、賞与引当金繰入額、法定福利費、退職給付費 67,258千円<br>賃借料 2,096千円 負担金 3,361千円 その他 8,133千円   |

## 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             | 448,018 | 451,562 | △ 3,544 | △ 0.8  | 建物 7,434千円 構築物 352,987千円 機械及び装置 80,604千円<br>工具器具及び備品 5,316千円 車両及び運搬具等 1,677千円 |
| 目8 資産減耗費             | 22,936  | 30,731  | △ 7,795 | △ 25.4 | 固定資産除却費 6,436千円 施設撤去費 16,500千円  |
| 項2 営業外費用             | 79,903  | 77,511  | 2,392   | 3.1    |   |
| 目1 支払利息及び<br>企業債取扱諸費 | 38,534  | 41,162  | △ 2,628 | △ 6.4  | 企業債支払利息   |
| 目2 消費税及び<br>地方消費税    | 41,163  | 36,138  | 5,025   | 13.9   | 消費税納付額  |
| 目3 雑支出               | 206     | 211     | △ 5     | △ 2.4  |   |
| 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31年度 柏原市水道事業会計予算説明

資本的收入及び支出

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 資本的收入  | 531,789 | 489,453 | 42,336  | 8.6    |                 |
| 項1 企業債    | 500,000 | 450,000 | 50,000  | 11.1   |                 |
| 目1 企業債    | 500,000 | 450,000 | 50,000  | 11.1   | 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  | 31,289  | 38,953  | △ 7,664 | △ 19.7 |                 |
| 目1 工事負担金  | 31,289  | 38,953  | △ 7,664 | △ 19.7 | 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   | 1,059,870 | 1,158,268 | △ 98,398  | △ 8.5  |   |
| 項1 建設改良費   | 878,943   | 977,561   | △ 98,618  | △ 10.1 |   |
| 目1 配水管整備費  | 651,999   | 811,959   | △ 159,960 | △ 19.7 | 委託料(測量及び設計委託) 67,142千円<br>地下埋設物移設補償 19,481千円<br>配水管整備事業に伴う負担金 6,600千円<br>配水管整備工事費 558,776千円   |
| 目2 配水施設改良費 | 187,654   | 142,445   | 45,209    | 31.7   | 給料、手当等、賞与引当金繰入額、法定福利費、退職給付費 71,912千円<br>委託料(測量及び設計委託) 72,979千円<br>工事費 36,901千円<br>その他 5,862千円 |
| 目3 施設等整備費  | 30,000    | 9,700     | 20,300    | 209.3  | 国分系配水ポンプ操作盤更新工事 30,000千円  |
| 目4 量水器購入費  | 1,095     | 1,050     | 45        | 4.3    |   |
| 目5 固定資産購入費 | 8,195     | 12,407    | △ 4,212   | △ 33.9 |   |
| 項2 企業債償還金  | 179,927   | 179,707   | 220       | 0.1    |   |
| 目1 企業債償還金  | 179,927   | 179,707   | 220       | 0.1    | 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    |   |