

令和2年度

柏原市水道事業会計予算参考資料

抜粋

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	1,517,122	1,537,121	△ 19,999	△ 1.3	
項1 営業収益	1,371,362	1,382,738	△ 11,376	△ 0.8	
目1 給水収益	1,334,398	1,338,211	△ 3,813	△ 0.3	水道料金の減
目2 受託工事収益	6,030	6,894	△ 864	△ 12.5	給水工事収益の減
目3 その他営業収益	30,934	37,633	△ 6,699	△ 17.8	負担金及び他会計負担金の減
項2 営業外収益	145,760	154,383	△ 8,623	△ 5.6	
目2 加入金	19,140	24,891	△ 5,751	△ 23.1	加入金等の減
目4 長期前受金戻入	122,460	125,574	△ 3,114	△ 2.5	繰延収益戻入分の減
【収益的支出】					
款1 事業費	1,471,412	1,520,223	△ 48,811	△ 3.2	
項1 営業費用	1,374,424	1,438,320	△ 63,896	△ 4.4	
目1 原水及び浄水費	514,581	549,979	△ 35,398	△ 6.4	委託料、修繕費及び材料費の減 受水費の増
目2 配水及び給水費	192,660	192,525	135	0.1	修繕費の減 補償費の増
目5 業務費	83,587	111,885	△ 28,298	△ 25.3	委託料及び修繕費の減
目6 総係費	84,734	80,848	3,886	4.8	負担金の増
目7 減価償却費	441,252	448,018	△ 6,766	△ 1.5	償却資産の減
目8 資産減耗費	26,444	22,936	3,508	15.3	除却資産の増
項2 営業外費用	94,988	79,903	15,085	18.9	
目1 支払利息及び企業債取扱諸費	35,437	38,534	△ 3,097	△ 8.0	企業債利息の減
目2 消費税及び地方消費税	52,342	41,163	11,179	27.2	消費税納付額の増
目3 雑支出	7,209	206	7,003	3,399.5	

※【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	576,977	531,789	45,188	8.5	
項1 企業債	500,000	500,000	0	0.0	
項3 工事負担金	73,477	31,289	42,188	134.8	移設負担金の増
【資本的支出】					
款1 資本的支出	1,175,033	1,059,870	115,163	10.9	
項1 建設改良費	990,447	878,943	111,504	12.7	
目1 配水管整備費	729,548	651,999	77,549	11.9	委託料、負担金及び工事費の増 補償費の減
目2 配水施設改良費	191,396	187,654	3,742	2.0	委託料の減 補償費及び工事費の増
目3 施設等整備費	60,391	30,000	30,391	101.3	委託料及び施設整備工事の増
項2 企業債償還金	183,586	179,927	3,659	2.0	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。

令和2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	1,517,122	1,537,121	△ 19,999	△ 1.3	
項1 営業収益	1,371,362	1,382,738	△ 11,376	△ 0.8	
目1 給水収益	1,334,398	1,338,211	△ 3,813	△ 0.3	一般用・湯屋用・プール用・臨時工事に用 157,687件
目2 受託工事収益	6,030	6,894	△ 864	△ 12.5	給水工事収入等
目3 その他営業収益	30,934	37,633	△ 6,699	△ 17.8	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	145,760	154,383	△ 8,623	△ 5.6	
目1 受取利息及び配当金	64	75	△ 11	△ 14.7	預金利息
目2 加入金	19,140	24,891	△ 5,751	△ 23.1	口径別加入金
目3 他会計繰入金	3,312	3,179	133	4.2	他会計繰入分
目4 長期前受金戻入	122,460	125,574	△ 3,114	△ 2.5	繰延収益戻入分
目5 雑収益	784	664	120	18.1	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	1,471,412	1,520,223	△ 48,811	△ 3.2	
項1 営業費用	1,374,424	1,438,320	△ 63,896	△ 4.4	
目1 原水及び浄水費	514,581	549,979	△ 35,398	△ 6.4	給料、手当等、賞与引当金繰入額、法定福利費52,043千円 光熱水費 7,737千円 委託料 100,979千円 賃借料 3,280千円 修繕費22,370千円 動力費 90,920千円 薬品費 4,184千円 材料費 3,252千円 受水費 227,564千円 その他 2,252千円
目2 配水及び給水費	192,660	192,525	135	0.1	給料、手当等、賞与引当金繰入額、法定福利費 63,332千円 備用品費 1,184千円 委託料 17,094千円 賃借料 3,019千円 修繕費 81,775千円 路面復旧費 14,075千円 材料費 4,500千円 補償費 7,000千円 その他 681千円
目3 受託工事費	12,687	12,854	△ 167	△ 1.3	給料、手当等、賞与引当金繰入額、法定福利費 11,802千円 その他 885千円
目4 水質検査費	18,479	19,275	△ 796	△ 4.1	負担金 17,889千円 その他 590千円
目5 業務費	83,587	111,885	△ 28,298	△ 25.3	給料、手当等、賞与引当金繰入額、法定福利費 24,811千円 印刷製本費 2,390千円 通信運搬費 4,095千円 委託料 34,847千円 修繕費 16,873千円 その他 571千円
目6 総係費	84,734	80,848	3,886	4.8	給料、手当等、賞与引当金繰入額、法定福利費、退職給付費 71,222千円 備用品費 1,553千円 賃借料 2,262千円 負担金3,816千円 貸倒引当金繰入額 2,060千円 その他 3,821千円

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	441,252	448,018	△ 6,766	△ 1.5	建物 7,362千円 構築物 347,164千円 機械及び装置 80,287千円 工具器具及び備品 5,309千円 車両及び運搬具等 1,130千円
目8 資産減耗費	26,444	22,936	3,508	15.3	固定資産除却費 9,944千円 施設撤去費 16,500千円
項2 営業外費用	94,988	79,903	15,085	18.9	
目1 支払利息及び 企業債取扱諸費	35,437	38,534	△ 3,097	△ 8.0	企業債支払利息
目2 消費税及び 地方消費税	52,342	41,163	11,179	27.2	消費税納付額
目3 雑支出	7,209	206	7,003	3,399.5	
項3 予備費	2,000	2,000	0	0.0	
目1 予備費	2,000	2,000	0	0.0	

令和2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	576,977	531,789	45,188	8.5	
項1 企業債	500,000	500,000	0	0.0	
目1 企業債	500,000	500,000	0	0.0	配水管整備事業に伴う企業債
項2 他会計負担金	3,500	500	3,000	600.0	
目1 他会計負担金	3,500	500	3,000	600.0	消火栓新設に伴う一般会計負担金
項3 工事負担金	73,477	31,289	42,188	134.8	
目1 工事負担金	73,477	31,289	42,188	134.8	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	1,175,033	1,059,870	115,163	10.9	
項1 建設改良費	990,447	878,943	111,504	12.7	
目1 配水管整備費	729,548	651,999	77,549	11.9	委託料(測量及び設計委託) 72,803千円 地下埋設物移設補償 11,000千円 配水管整備事業に伴う負担金 11,072千円 配水管整備工事費 634,673千円
目2 配水施設改良費	191,396	187,654	3,742	2.0	給料、手当等、賞与引当金繰入額、法定福利費、退職給付費 74,070千円 委託料(測量及び設計委託) 23,672千円 補償費 6,000円 工事費 86,013千円 その他 1,641千円
目3 施設等整備費	60,391	30,000	30,391	101.3	測量及び設計業務委託料 5,500千円 国分系配水ポンプ操作盤等更新工事 38,000千円 平野配水池流量計更新工事 11,000千円 旭ヶ丘2丁目増圧ポンプ更新工事 5,891千円
目4 量水器購入費	880	1,095	△ 215	△ 19.6	
目5 固定資産購入費	8,232	8,195	37	0.5	
項2 企業債償還金	183,586	179,927	3,659	2.0	
目1 企業債償還金	183,586	179,927	3,659	2.0	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	