

平成30年度水道事業会計 予算目別一覧 (前年度対比)

水道事業収益

(単位 千円、%)

款	項	目	平成30年度	前年度	比較		備考
					金額	率	
1 水道事業収益	1 営業収益	1 給水収益	884,472	878,472	6,000	0.7	
		2 受託工事収益	7,572	4,341	3,231	74.4	
		3 その他営業収益	50,818	53,774	△ 2,956	△ 5.5	
	2 営業外収益	1 他会計補助金	25,000	25,000	0	0.0	
		2 長期前受金戻入	66,654	69,884	△ 3,230	△ 4.6	
		3 雑収益	2	2	0	0.0	
		4 受取利息及び配当金	310	0	310	皆増	
	3 特別利益	1 固定資産売却益	1	1	0	0.0	
		2 過年度損益修正益	1	1	0	0.0	
	合 計			1,034,830	1,031,475	3,355	0.3

水道事業費

(単位 千円、%)

款	項	目	平成30年度	前年度	比較		増減理由	
					金額	率		
1 水道事業費	1 営業費用	1 原水及び浄水費	409,834	412,215	△ 2,381	△ 0.6	県水受水費の減	
		2 配水及び給水費	62,728	67,126	△ 4,398	△ 6.6	委託料の減	
		3 受託工事費	7,180	4,780	2,400	50.2		
		4 総係費	92,664	103,966	△ 11,302	△ 10.9	委託料の減	
		5 減価償却費	301,576	305,663	△ 4,087	△ 1.3		
		6 資産減耗費	17,544	31,871	△ 14,327	△ 45.0		
		7 その他営業費用	1	1	0	0.0		
	2 営業外費用	1 支払利息及び企業債取扱諸費	68,203	74,932	△ 6,729	△ 9.0	企業債利息の減	
		2 諸支出金	1	1	0	0.0		
		3 消費税	18,000	18,000	0	0.0		
	3 特別損出	1 固定資産売却損	1	1	0	0.0		
		2 過年度損益修正損	500	250	250	100.0		
		3 その他特別損出	1	1	0	0.0		
	4 予備費	1 予備費	5,000	5,000	0	0.0		
	合 計			983,233	1,023,807	△ 40,574	△ 4.0	
	収入 - 支出			51,597	7,668	43,929	572.9	

資本的収入

(単位 千円、%)

款	項	目	平成30年度	前年度	金額	率	備考
1 資本的収入	1 企業債	1 企業債	357,100	280,200	76,900	27.4	
	2 工事負担金	2 工事負担金	15,959	4,205	11,754	279.5	駅前開発に伴う負担金
合 計			373,059	284,405	88,654	31.2	

資本的支出

(単位 千円、%)

款	項	目	平成30年度	前年度	金額	率	増減理由
1 資本的支出	1 建設改良費	1 配水施設工事費	56,846	187,949	△ 131,103	△ 69.8	神立停車場線水道工事の減
		2 営業設備費	5,873	4,708	1,165	24.7	量水器購入費の増
		3 浄水場施設費	328,033	115,008	213,025	185.2	下稲吉第2浄水場施設更新に伴う費用
2 企業債償還金	1 企業債償還金	1 企業債償還金	275,493	260,968	14,525	5.6	
合 計			666,245	568,633	97,612	17.2	
収入 - 支出			△ 293,186	△ 284,228	△ 8,958	3.2	

平成30年度水道事業会計主要事業一覧 (前年度対比)

水道事業費

(単位 千円)

款・項・目	事業	事業概要	平成30年度	前年度	増減理由
01水道事業 01営業費用 01原水及び 浄水費	上水道 原水及び 浄水事業	浄水施設の修繕及び地下水・県水受水により安定水源の確保を図る。 ・浄水施設の修繕更新 (7,000千円) ・県用水受水 (314,955千円)	409,834	412,215	県水受水費の減のため
01水道事業 01営業費用 02配水及び 給水費	上水道 配水及び 給水事業	配水施設の修繕を行い安定給水を図る。 ・配水施設の修繕更新 (12,358千円) ・量水器交換業務 (7,781千円) ・漏水修理当番業務委託 (5,233千円)	62,728	67,126	水道台帳補正委託料の減のため
01水道事業 01営業費用 04総係費	上水道 総係事業	出納、予算執行管理、契約事務等水道事業に係る執行を行う。 ・上下水道料金等徴収業務委託 (63,224千円) ・コンビニ収納事務手数料 (3,100千円)	92,664	103,966	料金等徴収業務委託及び浄水場更新計画策定業務委託の減

資本的支出

(単位 千円)

款・項・目	事業	事業概要	平成30年度	前年度	増減理由
01資本的支出 01建設改良費 01配水施設工事費	資本的施設 整備事業	配水管新設及び布設替を行い水道施設の安定化・安全化を図る。 ・配水管新設工事 宍倉・下佐谷地内 (18,781千円) ・配水管布設替工事 上稲吉・神立駅西口地内 (20,622千円)	56,846	187,949	神立停車場線水道工事の減のため
01資本的支出 01建設改良費 01配水施設工事費	浄水場施設 整備事業	浄水場の施設整備を行い安定した水供給を行う。 ・下稲吉第2浄水場発電機室築造工事 (33,048千円) ・下稲吉第2浄水場自家発電設備更新工事 (145,000千円) ・下稲吉第2浄水場場内導・配水管等整備工事 (29,000千円) ・大塚取水場導水管布設替工事 (30,240千円) ・霞ヶ浦浄水場中央監視装置更新工事 (16,740千円)	328,033	115,008	下稲吉第2浄水場の施設更新及び各浄水場更新工事のため
01資本的支出 02企業債償還金 01企業債償還金	企業債償還 事業	水道施設整備に係る企業債元金の償還。 ・財政融資資金償還金 (129,419千円) ・公営企業金融機構償還金 (90,408千円) ・市中金融機関償還金 (55,666千円)	275,493	260,968	企業債借入に伴う返済額の増

平成30年度 かすみがうら市水道事業会計予算明細書（抜粋）主な増減理由

収益的収入及び支出

収 入

（単位：千円）

予算書 (頁)	款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	増減理由
22	1. 水道事業収益	1. 営業収益	1. 給水収益	884,472	878,472	6,000	神立停車場線沿いに住宅が増え水道使用量が増えたため。
			2. 受託工事収益	7,572	4,341	3,231	消火栓工事の増のため。
			3. その他営業収益	50,818	53,774	△ 2,956	水道加入金の見込み額を下げたため。
		2. 営業外収益	1. 他会計補助金	25,000	25,000	0	
			2. 長期前受金戻入	66,654	69,884	△ 3,230	対象となった償却資産の減による。
			3. 雑収益	2	2	0	
			4. 受取利息及び配当金	310	0	310	
		3. 特別収益	1. 固定資産売却益	1	1	0	
			2. 過年度損益修正益	1	1	0	
						1,034,830	1,031,475

支 出

予算書 (頁)	款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	増減理由
23	1. 水道事業費	1. 営業費用	1. 原水及び浄水費	409,834	412,215	△ 2,381	県中央広域水道の基本料金が2,420円から2,020円に改定されたことにより400㎡×2,100㎡×12ヶ月=△10,886千円となっているが、下稲吉第二浄水場の施設更新時及び緊急増量を考慮して県西広域水道からの受水量を1日当たり3,800㎡から4,200㎡の400㎡増とし、積算式61円×400㎡×365日から8,683千円の増となったため減額は2,335千円となる。
24			2. 配水及び給水費	62,728	67,126	△ 4,398	水道台帳補正業務委託について、業務量の減少によってH29=7,678千円からH30=4,000千円と減額となっている。
26			3. 受託工事費	7,180	4,780	2,400	前年度計上していなかった消火栓移設工事1件2,400千円について新たに計上したことによる。
29			4. 総係費	92,664	103,966	△ 11,302	前年度計上していた下稲吉第二浄水場更新計画策定業務委託9,500千円が完了したことによる。
			5. 減価償却費	301,576	305,663	△ 4,087	減価償却資産の減による。
			6. 資産減耗費	17,544	31,871	△ 14,327	上稲吉第二浄水場の除却が完了したため
			7. その他営業費用	1	1	0	
		2. 営業外費用	1. 支払利息及び企業債取扱諸費	68,203	74,932	△ 6,729	元利均等償還によって、償還金のうち利息分が減少することによる。
			2. 諸支出金	1	1	0	
			3. 消費税	18,000	18,000	0	
		3. 特別損失	1. 固定資産売却損	1	1	0	
			2. 過年度損益修正損	500	250	250	
			3. その他特別損失	1	1	0	
		4. 予備費	1. 予備費	5,000	5,000	0	
				983,233	1,023,807	△ 40,574	

資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

予算書 (頁)	款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	増減理由
30	1. 資本的収入	1. 企業債	1. 企業債	357,100	280,200	76,900	工事に伴う企業債借入額の増のため。
		2. 工事負担金	1. 工事負担金	15,959	4,205	11,754	神立駅前開発に伴う設計と工事費負担額の増のため。
				373,059	284,405	88,654	

支出

予算書 (頁)	款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比 較	増減理由
31	1. 資本的支出	1. 建設改良費	1. 配水施設工事費	56,846	187,949	△ 131,103	神立停車場線水道工事の減による。
			2. 営業設備費	5,873	4,708	1,165	量水器購入費の増のため。
			3. 浄水場施設費	328,033	115,008	213,025	下稲吉第二浄水場施設更新に伴う費用の増による。
32		2. 企業債償還金	1. 企業債償還金	275,493	260,968	14,525	
				666,245	568,633	97,612	