

平成31年度当初予算(原案)の主な増減理由

(単位:千円、税込)

| 区 分            |                 | 平成31年度    | 平成30年度    | 対前年度比較    | 増減理由の説明                           |
|----------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------|
| <b>◆収益的収入</b>  |                 |           |           |           |                                   |
| 営業収益           | 給水収益<br>(上水分)   | 1,430,750 | 1,423,332 | 7,418     | ・消費税増税による増                        |
|                | 工事負担金(上水分)      | 0         | 3,938     | ▲ 3,938   | ・特設配水管布設工事費負担金の減                  |
|                | 給水収益<br>(簡水分)   | 38,469    | 38,448    | 21        | ・消費税増税による増                        |
| 営業外収益          | 長期前受金戻入         | 239,843   | 236,482   | 3,361     |                                   |
|                | 消費税還付金          | 11,495    | 24,048    | ▲ 12,553  | ・仮払消費税額と仮受消費税額の差引計算の結果、消費税還付金が減額  |
| <b>◆収益的支出</b>  |                 |           |           |           |                                   |
| 原浄水費           | 委託料             | 144,658   | 138,933   | 5,725     | ・水道施設PCB処分委託料の増                   |
|                | 修繕費             | 9,864     | 17,555    | ▲ 7,691   | ・施設修繕費の減                          |
|                | 動力費             | 72,797    | 67,791    | 5,006     | ・燃料調整費の高騰と消費税増税による増               |
|                | 負担金             | 34,713    | 42,240    | ▲ 7,527   | ・有間ダム管理費負担金の減                     |
|                | 受水費             | 98,587    | 103,520   | ▲ 4,933   | ・県水受水費の減(前年度は小岩井浄水場工事期間中の増量)      |
| 配給水費           | 給料              | 18,228    | 26,862    | ▲ 8,634   | ・職員数の減(6→4)                       |
|                | 手当              | 10,918    | 14,350    | ▲ 3,432   | ・職員数の減(6→4)                       |
|                | 法定福利費           | 8,456     | 12,128    | ▲ 3,672   | ・職員数の減(6→4)                       |
|                | 報酬              | 3,956     | 1,848     | 2,108     | ・職員数の増(1→2)                       |
|                | 委託料             | 63,398    | 61,132    | 2,266     | ・給水台帳システム保守業務委託料の増                |
|                | 工事請負費           | 5,818     | 33,426    | ▲ 27,608  | ・配水補助管布設工事の減                      |
|                | 修繕費             | 55,121    | 48,703    | 6,418     | ・配水管等修繕費の増                        |
| 業務費            | 委託料             | 94,883    | 91,266    | 3,617     | ・量水器取替業務委託料の増                     |
|                | 修繕費             | 7,514     | 6,207     | 1,307     | ・量水器修繕費の増                         |
| 総係費            | 委託料             | 3,223     | 372       | 2,851     | ・財務会計システム改修委託料の増                  |
| 減価償却費<br>(上水分) | 有形固定資産<br>減価償却費 | 767,779   | 724,425   | 43,354    |                                   |
| 簡易水道営業費用       | 修繕費             | 2,392     | 4,669     | ▲ 2,277   | ・施設修繕費の減                          |
| <b>◆資本的収入</b>  |                 |           |           |           |                                   |
| 負担金            | 他会計負担金<br>(上水分) | 15,950    | 21,060    | ▲ 5,110   | ・消火栓設置費負担金の減                      |
|                | 工事負担金<br>(上水分)  | 77,752    | 62,688    | 15,064    | ・下水道関連配水管補償工事負担金及び特設配水管布設工事費負担金の増 |
| 県補助金           | 県補助金            | 0         | 17,910    | ▲ 17,910  | ・生活基盤施設耐震化等交付金の皆減                 |
| <b>◆資本的支出</b>  |                 |           |           |           |                                   |
| 建設改良費          | 給料              | 21,693    | 16,150    | 5,543     | ・職員数の増(4→5)                       |
|                | 手当              | 12,127    | 8,586     | 3,541     | ・職員数の増(4→5)                       |
|                | 法定福利費           | 9,384     | 7,252     | 2,132     | ・職員数の増(4→5)                       |
|                | 委託料             | 33,455    | 41,807    | ▲ 8,352   | ・給水台帳管理システム更新業務委託料の皆減             |
|                | 工事請負費           | 942,887   | 1,215,801 | ▲ 272,914 | ・基幹施設耐震化事業の皆減及び浄水施設等再構築事業の減       |
|                | 負担金             | 16,128    | 3,780     | 12,348    | ・有間ダム堰堤改良事業費負担金の計上                |
| 簡水・建設改良費       | 工事請負費           | 15,279    | 8,308     | 6,971     | ・取水・浄水・配水施設等整備事業の増                |
| 企業債償還金         | 企業債償還金          | 246,593   | 216,147   | 30,446    |                                   |