

平成31年度湯沢市水道事業会計予算

収益的收入及び支出前年度対比

科 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	増 減	備 考
1. 営 業 収 益	千円 792,227	千円 775,261	千円 16,966	
(1) 給 水 収 益	665,870	665,480	390	
水 道 料 金	665,870	665,480	390	
(2) 受 託 工 事 収 益	2	2	0	
修 繕 工 事 料	1	1	0	
そ の 他 受 託 工 事 収 益	1	1	0	
(3) そ の 他 営 業 収 益	126,355	109,779	16,576	
材 料 売 却 収 益	60	60	0	給水装置資材売却代
手 数 料	1,221	1,299	△ 78	設計・申請手数料ほか
他 会 計 負 担 金	125,073	108,419	16,654	水道施設運転管理業務負担金ほか
雑 収 益	1	1	0	雑収入
2. 営 業 外 収 益	124,477	143,798	△ 19,321	
(1) 受 取 利 息 及 び 配 当 金	25	50	△ 25	
預 金 利 息	25	50	△ 25	
(2) 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 還 付 金	1	1	0	
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 還 付 金	1	1	0	
(3) 長 期 前 受 金 戻 入	103,499	116,273	△ 12,774	
長 期 前 受 金 戻 入	103,499	116,273	△ 12,774	
(4) 雑 収 益	20,952	27,474	△ 6,522	
雑 収 益 等	20,952	27,474	△ 6,522	他会計繰入金ほか
3. 特 別 利 益	3	3	0	
(1) 過 年 度 損 益 修 正 益	1	1	0	
(2) 固 定 資 産 売 却 益	1	1	0	
(3) そ の 他 特 別 利 益	1	1	0	
総 事 業 収 益	916,707	919,062	△ 2,355	(うち仮受消費税) 本年度分 58,516

科 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	増 減	備 考
1. 営 業 費 用	千円 727,964	千円 740,779	千円 △ 12,815	
(1) 職 員 給 与 費	64,884	67,422	△ 2,538	
給 料	32,003	34,269	△ 2,266	給料
諸 手 当	17,030	17,213	△ 183	扶養・期末・勤勉手当ほか
法 定 福 利 費 等	15,851	15,940	△ 89	共済組合費、退職手当組合負担金
(2) 経 費	274,931	255,271	19,660	
報 酬	1,488	0	1,488	非常勤職員報酬
燃 料 費	572	1,045	△ 473	ガソリン代ほか
光 熱 水 費	1	607	△ 606	配水施設電気料ほか
委 託 料	212,471	194,743	17,728	検針委託料ほか
手 数 料	4,176	3,979	197	水質検査手数料ほか
修 繕 費	38,010	35,731	2,279	漏水修理・機械修繕ほか
材 料 費	1,847	1,963	△ 116	消火栓、維持管理用資材
そ の 他	16,366	17,203	△ 837	納入通知発送代、はがき印刷代ほか
(3) 減 価 償 却 費	371,665	383,370	△ 11,705	固定資産減価償却費
(4) 資 産 減 耗 費	16,383	34,615	△ 18,232	固定資産除却費ほか
(5) その他営業費用	101	101	0	材料売却原価ほか
2. 営 業 外 費 用	99,542	101,592	△ 2,050	
(1) 支 払 利 息	71,040	78,090	△ 7,050	企業債償還利子
(2) 雑 支 出	2	2	0	
(3) 消 費 税 及 び 地方消費税納付金	28,500	23,500	5,000	
3. 特 別 損 失	501	501	0	
(1) 過 年 度 損 益 損 修 正	200	200	0	水道料金過年度更正
(2) 固 定 資 産 売 却 損	1	1	0	
(3) その他特別損失	300	300	0	貸倒損失引当金取崩不足額
4. 予 備 費	200	200	0	
総 事 業 費 用	828,207	843,072	△ 14,865	(うち仮払消費税) 本年度分 18,867

資本的収支予算

収入

(単位：千円)

科 目	内 訳	予 定 額	
1. 企 業 債	企業債借入分	(5,300)	186,641
2. 出 資 金	一般会計出資金 (企業債償還元金ほか)	(83,587)	
3. 補 助 金	国庫補助金 (成瀬ダム負担金事業)	(5,336)	
4. 工 事 負 担 金	配水管布設替工事・消火栓新設負担分	(86,100)	
5. 加 入 金	新規給水工事及び増口径申込者加入金	(6,317)	
6. 固定資産売却代金		(1)	

支出

(単位：千円)

科 目	施 工 箇 所 等	施 工 内 容 等	予 定 額							
1. 建設改良費			266,843							
(1) 原水配水施設改良費	野々沢地区	市道野々沢線外	配水管布設替 HPPE φ 150 L=100.0m HPPE φ 100 L=115.0m HPPE φ 50 L=140.0m PP φ 30 L=100.0m PP φ 25 L= 50.0m 消火栓工事 φ 65 N=1基 給水工事 PP φ 20 N=32件 仮設工事 PP φ 50~13 N=1式	工事請負費 168,877						
					後ヶ沢地区	市道野々沢線	配水管布設替 HPPE φ 100 L=270.0m HPPE φ 75 L=310.0m 給水工事 PP φ 20~50 N=30件 仮設工事 PP φ 50~13 N=1式			
								森道下地区	市道弁天線	配水管布設替 HPPE φ 150 L=150.0m 配水管布設替 PP φ 50 L=150.0m 給水工事 PP φ 20 N=8件 仮設工事 PP φ 50~13 N=1式

南台地区	市道西愛宕南10号線外	配水管布設替 給水工事 仮設工事	HPPE φ 100 PP φ 20~30 PP φ 50~13	L=245.0m N=15件 N=1式	
中野地区	市道駅西線	配水管布設 添架管布設	HPPE φ 100 HPPE φ 75 PPLP φ 100	L= 95.0m L= 20.0m L= 10.0m	
山谷地区	国道398号	配水管布設 送水管布設替 通信ケーブル 給水工事	HPPE φ 100 HPPE φ 75 2口×10c PP φ 20	L=155.0m L=140.0m L=140.0m N=2件	
稲川上久保地区 (高壇バイパス)	県道稲庭関口線	配水管布設替 既設管撤去	HPPE φ 150 RVP φ 150	L=205.0m N=1式	
皆瀬・仏師ヶ沢地区 (稲庭バイパス)	市道沢梨台藤倉線外	配水管布設替	HPPE φ 150 HPPE φ 100	L= 47.0m L=210.0m	
杉沢地区 (姉倉沢川橋梁改良)	市道野々沢線	配水管布設 添架管布設	HPPE φ 150 PPLP φ 150	L= 55.0m L= 10.0m	
稲川地区	三梨町、駒形町	地上単口回転式消火栓	φ 65	N=2基	
落合地区	市道落合1号線外	配水管布設替 消火栓工事 給水工事 仮設工事	HPPE φ 100 φ 65 PP φ 20 PP φ 50~13	L=200.0m N=1基 N=6件 N=1式	
稲川地区	稲川左岸配水場	配水池屋根 機械室屋根	ウレタン防水改修 ウレタン防水改修	A=178.0㎡ A= 30.5㎡	
	工事積算システム保守業務	工事積算システム保守業務			委託料
	工事積算システムバージョンアップ	工事積算システムバージョンアップ			50,207
	工事積算システム移設業務	工事積算システム移設業務			
	企業会計システム導入業務	企業会計システム導入業務			
	配水管布設、移設設計業務	配水管布設、移設設計業務			
	水道水源開発施設整備事業 事務費等	成瀬ダム建設事業利水者負担金			負担金 16,010 15,320
(2) 営業設備費	備品購入費	ラムダス無線端末機(501個)、新品メーター(206個) 膜モジュール(4本)、積算システム用パソコン機材(3台)			備品費 16,429
2. 企業債償還金	企業債償還金	企業債元金償還金			291,638
支出合計(1+2)					558,481

※ 資本的収入額が資本的支出額に不足する額371,840千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額17,531千円、過年度分損益勘定留保資金145,311千円、当年度分損益勘定留保資金108,998千円及び建設改良積立金100,000千円で補てんするものとする。

参 考 資 料

1. 業務の予定量

年度別 科目	28年度決算値	29年度決算値	30年度決算見込値	31年度予算値	備 考
給 水 戸 数 (戸)	12,569	12,554	12,403	12,438	
配 水 量 (m ³)	3,591,141	3,541,247	3,411,326	3,404,503	
給 水 量 (m ³)	3,000,613	2,987,481	2,949,881	2,944,841	
一日平均給水量 (m ³)	8,221	8,185	8,082	8,068	
有 収 率 (%)	83.56	84.36	86.47	86.50	

2. 経費回収率

年度別 科目	28年度決算値	29年度決算値	30年度決算見込値	31年度予算値	備 考
給 水 原 価 (円)	218.00	226.40	228.00	229.80	
供 給 単 価 (円)	212.01	217.50	217.25	209.37	
経 費 回 収 率 (%)	97.26	96.07	95.29	91.11	

(消費税及び地方消費税を除く)

$$\text{○給水原価 (1 m}^3\text{あたり)} = \frac{\text{経常費用} - (\text{受託工事費} + \text{材料売却原価及び不用品売却原価}) - \text{長期前受金戻入}}{\text{年間総有収水量}} = \frac{780,375 \text{ 千円} - (53 \text{ 千円} + 101 \text{ 千円}) - 103,499 \text{ 千円}}{2,944,841 \text{ m}^3} = 229.80 \text{ 円}$$

$$\text{○供給単価 (1 m}^3\text{あたり)} = \frac{\text{給水収益}}{\text{年間総有収水量}} = \frac{616,548 \text{ 千円}}{2,944,841 \text{ m}^3} = 209.37 \text{ 円}$$

$$\text{○経費回収率} = \frac{\text{給水収益}}{\text{給水原価}} = \frac{616,548 \text{ 千円}}{\frac{\text{経常費用} - (\text{受託工事費} + \text{材料売却原価及び不用品売却原価}) - \text{長期前受金戻入}}{\text{年間総有収水量}}} = \frac{616,548 \text{ 千円}}{229.80 \text{ 円} \times 2,944,841 \text{ m}^3} = 91.11 \%$$