

令和5年度

水道事業会計予算説明書

京都府京丹後市

令和5年度 水道事業会計予算の概要

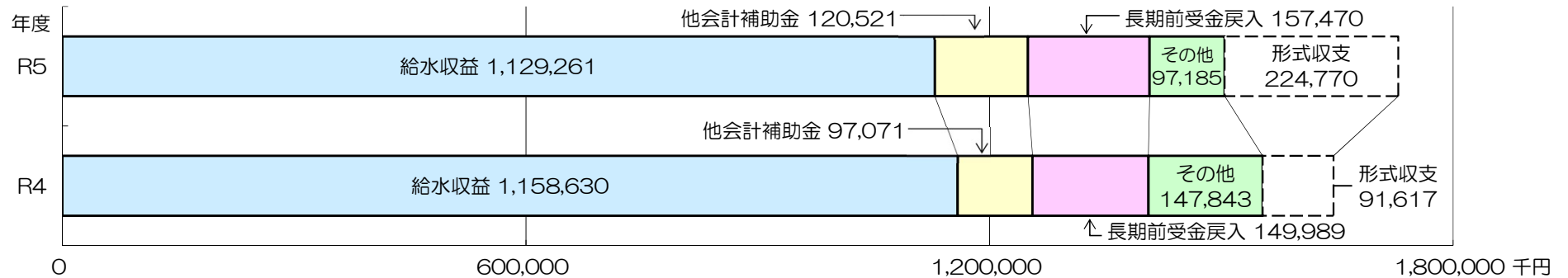
【業務の予定量】

給水戸数	24,400戸
年間総給水量	6,731,000m ³
一日平均給水量	18,440m ³

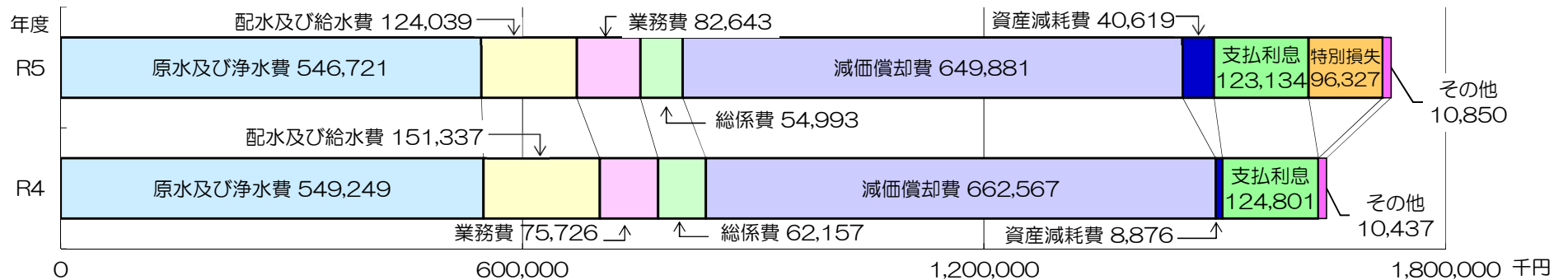
【収益的収支】

安全で安心な水道水をつくり、ご家庭へ届けるために必要な経費とその財源

収入 1,504,437千円 (前年度比: 増減額 △49,096千円 増減率 △3.2%)



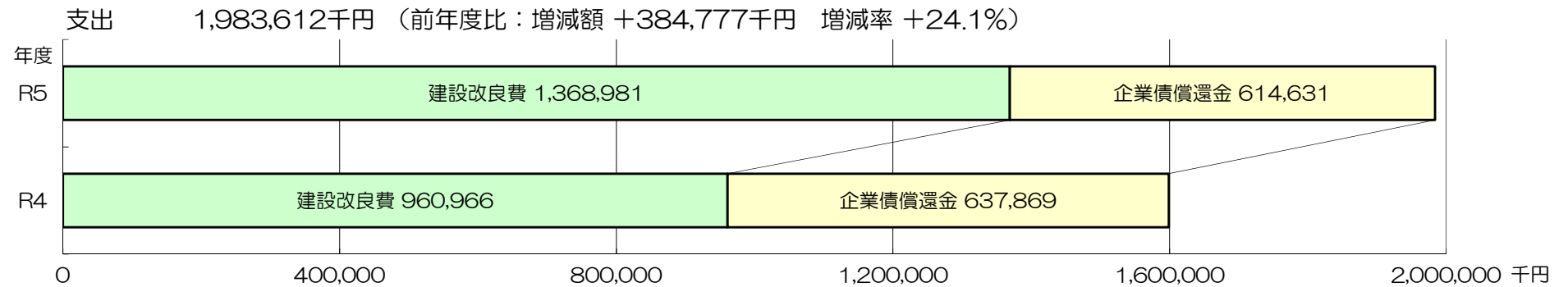
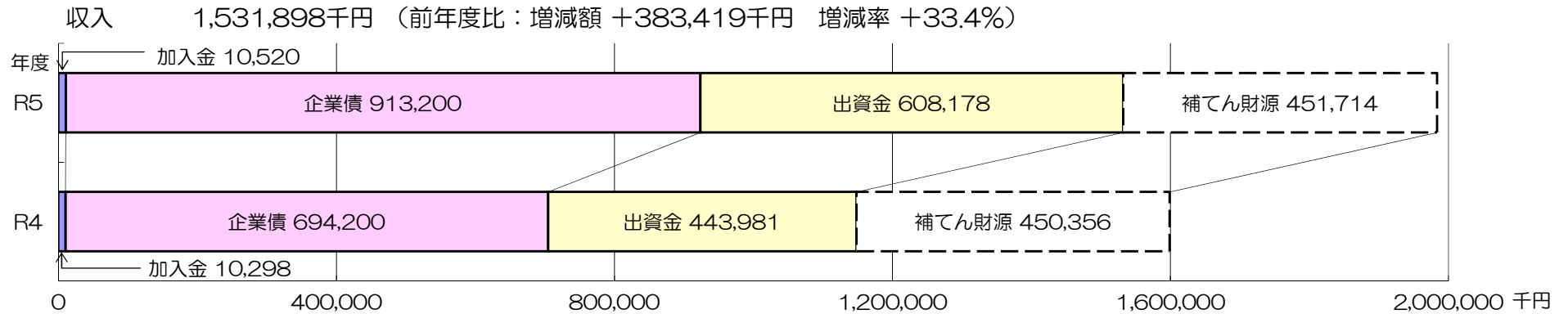
支出 1,729,207千円 (前年度比: 増減額 +84,057千円 増減率 +5.1%)



※ 形式収支は消費税込みの収入と支出の差であり、消費税を除いた純損失は341,413千円となる。

【資本的収支】

水道施設の建設及び改良を行うために必要な経費とその財源



【主要な建設改良事業】

- 中野浄水場更新整備事業
基幹浄水場である中野浄水場について、耐震化及び水道施設の再編による水融通を行うため、平成29年度より継続費を設定し、全面建て替え整備を行っている。
- 中野水系配水池更新整備事業
中野浄水場更新整備に引き続き、配水エリア拡張に対応した新配水池の建設を行うため、造成工及び送配水管の布設工事を行う。
- 施設改良事業
安定給水及び有収率向上のため、老朽配水管等の布設替を実施するとともに、浄水場の設備改良等を実施する。

【収益的収入】

単位：千円

項目	R5	R4	増減	R5 主な内容
水道事業収益	1,504,437	1,553,533	△ 49,096	
営業収益	1,152,281	1,181,607	△ 29,326	
給水収益	1,129,261	1,158,630	△ 29,369	水道料金
その他営業収益	23,020	22,977	43	
一般会計負担金	19,464	19,464	0	消火栓維持管理負担金
手数料	3,556	3,513	43	開栓手数料、閉栓手数料、設計審査手数料 外
営業外収益	352,156	371,926	△ 19,770	
受取利息及び配当金	96	98	△ 2	
府補助金	4,433	10,015	△ 5,582	ふるさとの水確保対策事業費補助金
他会計補助金	120,521	97,071	23,450	
一般会計補助金	120,521	97,071	23,450	
高料金対策分繰入金	85,170	58,925	26,245	高料金対策分
企業債利息繰入金	34,031	36,116	△ 2,085	企業債利息分
児童手当繰入金	1,320	2,030	△ 710	児童手当分
長期前受金戻入	157,470	149,989	7,481	
雑収益	1,725	1,534	191	新樋越川塩水遡上防止施設管理委託料、情報機器等貸出料 外
消費税及び地方消費税還付金	67,911	113,219	△ 45,308	

【資本的収入】

単位：千円

項目	R5	R4	増減	R5 主な内容
資本的収入	1,531,898	1,148,479	383,419	
加入金	10,520	10,298	222	水道加入金
企業債	913,200	694,200	219,000	水道事業債
出資金	608,178	443,981	164,197	
上水道統合事業出資金	350,000	183,000	167,000	中野浄水場更新整備事業分、中野水系配水池更新整備事業分
企業債償還元金出資金	258,178	260,981	△ 2,803	企業債償還元金分

【収益的支出】 営業費用（原水及び浄水費から総係費まで）

単位：千円

項目	R5	R4	増 減	R5 主な内容
施設管理費	670,760	700,586	△ 29,826	
人件費	126,877	136,685	△ 9,808	給料、手当 外
備用品費	43,063	41,120	1,943	施設維持管理物品、活性炭ろ過機用資材 外
燃料費	5	0	5	混合燃料費
光熱水費	6,616	4,820	1,796	施設電気代 外
通信運搬費	14,257	14,536	△ 279	専用回線使用料、電話利用料 外
委託料	188,100	170,779	17,321	施設管理業務委託料、水質検査業務委託料、漏水調査委託料 外
手数料	5	5	0	ごみ持込処理手数料
賃借料	3,708	3,664	44	施設用地賃借料、仮設管賃借料
修繕費	39,500	104,143	△ 64,643	施設修繕費
路面復旧費	2,000	3,250	△ 1,250	舗装復旧費
動力費	200,071	148,200	51,871	施設動力費
薬品費	42,838	38,939	3,899	浄水及び滅菌用薬品
材料費	500	4,001	△ 3,501	浄水及び配水用材料
工事請負費	3,220	30,444	△ 27,224	電動弁取替 外
その他	137,636	137,883	△ 247	
人件費	57,365	62,222	△ 4,857	給料、手当 会計年度任用職員報酬 外
旅費	619	445	174	普通旅費、交通費
備用品費	2,250	1,869	381	給水閉栓用資材、事務用品、書籍代 外
燃料費	1,900	1,900	0	公用車燃料費
印刷製本費	2,290	2,096	194	納付書、督促状、検針票、封筒 外
通信運搬費	3,224	3,140	84	郵便代、NHK受信料
委託料	57,054	52,228	4,826	水道料金収納業務委託料、企業会計システム保守業務委託料 外
手数料	5,121	5,075	46	公金取扱手数料 外
賃借料	149	196	△ 47	有料道路通行料、駐車場使用料 外
修繕費	2,821	2,597	224	給水装置修繕費、公用車点検及び修理費、事務機器等修繕費 外
研修費	264	107	157	研修会受講費
負担金	2,211	1,587	624	日本水道協会負担金、システムサポート負担金 外
保険料	1,944	1,944	0	建物共済分担金、公用車保険料 外
貸倒引当金繰入額	332	2,370	△ 2,038	貸倒引当金繰入額
公課費	92	107	△ 15	自動車重量税
合 計	808,396	838,469	△ 30,073	

【資本的支出】 建設改良費

単位：千円

項目	R5	R4	増 減	R5 主な内容
固定資産取得費	54,268	31,818	22,450	水道メーター、ろ過膜、レーザープリンター、公用車 外
施設改良事業費	554,713	563,134	△ 8,421	
工事請負費	527,165	487,656	39,509	
布設替等（下水道関連）	99,685	58,874	40,811	
大宮町	12,845	21,430	△ 8,585	善王寺地区
網野町	86,840	37,444	49,396	網野、浅茂川、小浜、木津地区
布設替等（単独）	350,500	326,650	23,850	
峰山町	74,200	6,000	68,200	菅（石綿管更新）、五箇（漏水多発）、杉谷（小西川河川改修）
大宮町	6,000	95,200	△ 89,200	谷内（石綿管更新）
網野町	164,600	202,250	△ 37,650	網野・三津（石綿管更新）、市道工事に伴う水道工事
丹後町	14,500	9,600	4,900	府道工事に伴う水道工事
弥栄町	8,000	13,600	△ 5,600	溝谷地区（石綿管更新）、府道工事に伴う水道工事
久美浜町	83,200	0	83,200	十楽・柄谷地区（石綿管更新）、府道工事に伴う水道工事
その他	76,980	102,132	△ 25,152	水融通対策（磯地区）、ポンプ更新工事 外
委託料	27,548	75,478	△ 47,930	
計画策定業務	9,548	16,478	△ 6,930	水道事業アセットマネジメント計画策定業務
調査・設計等	18,000	32,800	△ 14,800	実施設計業務（下岡橋水管橋の移設、早苗橋水管橋の移設）
その他	0	26,200	△ 26,200	
中野浄水場更新整備事業	70,000	140,000	△ 70,000	
工事請負費	61,240	137,030	△ 75,790	
土木Ⅱ期	0	53,216	△ 53,216	
土木Ⅲ期	0	44,000	△ 44,000	
土木Ⅳ期	47,922	5,000	42,922	場内整備 継続
中央監視装置更新	13,318	34,814	△ 21,496	システム・機器の更新 継続
委託料	8,760	2,970	5,790	継続
監理業務	8,760	2,970	5,790	監理業務 継続
中野水系配水池更新整備事業	690,000	226,014	463,986	
工事請負費	690,000	193,600	496,400	
配水池築造工事	123,200	123,200	0	配水池築造工事（造成工） 赤坂地区
送配水管布設工事	566,800	70,400	496,400	
委託料	0	32,414	△ 32,414	
詳細設計等	0	32,414	△ 32,414	
合 計	1,368,981	960,966	408,015	

令和5年度 京丹後市水道事業 建設改良計画位置図

