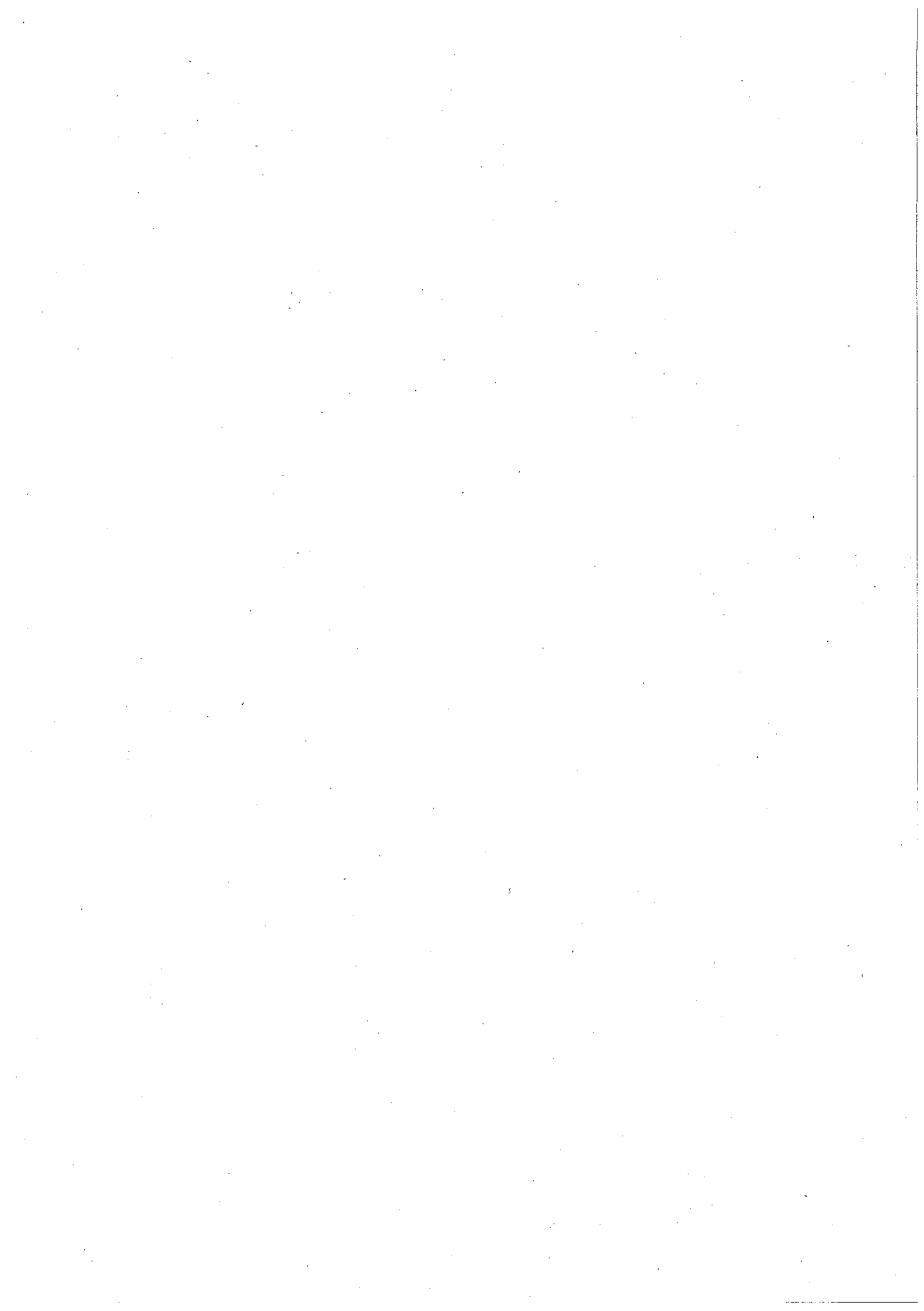


議案第68号

平成31年度

水道事業会計予算書

京都府京丹後市



平成31年度京丹後市水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成31年度京丹後市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 給水戸数	23,500戸	
(2) 年間総給水量	4,730,000m <sup>3</sup>	
(3) 1日平均給水量	12,922m <sup>3</sup>	
(4) 主要な建設改良事業	施設改良事業	597,567千円
	中野浄水場更新整備事業費	300,000千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

第1款 水道事業収益	1,362,173千円
第1項 営業収益	1,211,329千円
第2項 営業外収益	150,844千円

支 出

第1款 水道事業費用	1,707,180千円
第1項 営業費用	1,502,105千円
第2項 営業外費用	150,691千円
第3項 特別損失	44,384千円
第4項 予備費	10,000千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額527,906千円は、当年度分消費税資本的収支調整額146,579千円、過年度分損益勘定留保資金381,327千円で補てんするものとする。)

収 入

第1款 資本的収入	965,732千円
第1項 加入金	9,335千円
第2項 企業債	612,300千円
第3項 補助金	264,097千円
第5項 出資金	80,000千円

支 出	
第1款 資本的支出	1,493,638千円
第1項 建設改良費	915,784千円
第2項 企業債償還金	577,854千円

(特例的収入及び支出)

第4条の2 地方公営企業法施行令第4条第4項の規定により当該事業年度に属する債権及び債務として整理する未収金及び未払金の金額は、それぞれ98,000千円及び98,000千円である。

(企業債)

第5条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限度額		起債の方法	利率	償還の方法
建設改良事業	612,300千円	証券発行の方法によって起債する場合、発行価格が額面金額を下まわるときは、その発行価格差減額をうめるため必要な金額を加算した額	証書借入 又は 証券発行  (ただし、証券発行の方法による場合においては、発行価格は額面金額100円につき98円50銭以上とする。)	5.0%以内  (ただし、利率見直し方式で借入れる資金について、利率の見直しを行った後において、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合には、その債権者と協定するものとする。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利に借換えすることができる。

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、200,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第7条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 収益的支出第1款水道事業費用のうち、第1項営業費用、第2項営業外費用、第3項特別損失に係る予算額に過不足を生じた場合における項間の流用
- (2) 資本的支出第1款資本的支出のうち、第1項建設改良費、第2項企業債償還金に係る予算額に過不足を生じた場合における項間の流用

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第8条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

- (1) 職員給与費 175,988千円

(他会計からの補助金)

第9条 児童手当及び企業債元利償還金のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、287,026千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第10条 たな卸資産の購入限度額は、35,000千円と定める。

平成31年2月26日提出

京丹後市長 三崎 政直

平成31年度京丹後市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

1 収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業収益			1,362,173	
	1 営業収益		1,211,329	
		1 給水収益	1,190,956	水道料金
		2 その他営業収益	20,373	手数料、他会計負担金
	2 営業外収益		150,844	
		1 受取利息及び配当金	292	預金利息
		2 府補助金	7,845	ふるさとの水確保対策事業費補助金（利息充当分）
		3 他会計補助金	65,685	一般会計補助金
		4 長期前受金戻入	34,167	加入金、補助金、受贈財産評価額 外
		5 雑収益	2,855	
		6 消費税及び地方消費税還付金	40,000	消費税及び地方消費税還付金

2 支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用			1,707,180	
	1 営業費用		1,502,105	
		1 原水及び浄水費	527,339	取水、導水、浄水滅菌と送水に係る設備の維持及び作業に要する費用
		2 配水及び給水費	161,534	配水管その他配給水に係る設備の維持及び作業に要する費用
		3 業務費	60,926	料金の調定、集金及び検針に係る業務に要する費用
		4 総係費	64,821	資産管理、事業活動全般に関する費用
		5 減価償却費	626,593	固定資産の減価償却費
		6 資産減耗費	60,892	固定資産の除去損
	2 営業外費用		150,691	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	148,641	企業債利息、一時借入金利息
		2 雑支出	2,050	
	3 特別損失		44,384	
		4 資産減耗費	39,108	浄水場改良に係る固定資産の除去損
		5 その他特別損失	5,276	前年度賞与等引当金相当額
	4 予備費		10,000	
		1 予備費	10,000	

資本的収入及び支出

1 収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的収入			965,732	
	1 加入金		9,335	
		1 加入金	9,335	給水加入金
	2 企業債		612,300	
		1 企業債	612,300	
	3 補助金		264,097	
		2 府補助金	26,439	ふるさとの水確保対策事業費補助金（償還元金充当分）
		3 他会計補助金	237,658	一般会計補助金
5 出資金		80,000		
	1 他会計出資金	80,000	一般会計出資金	

2 支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			1,493,638	
	1 建設改良費		915,784	
		2 固定資産取得費	18,217	メーター、公用車 外
		3 施設改良事業費	597,567	配水管布設替 外
		4 中野浄水場更新整備事業費	300,000	
	2 企業債償還金		577,854	
1 企業債償還金		577,854		

平成31年度京丹後市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書  
(平成31年4月1日から平成32年3月31日まで)

(単位：円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー		
	当年度純損失	△	429,075,820
	減価償却費		626,593,000
	資産減耗費		100,000,000
	引当金の増加		15,471,000
	長期前受金戻入額	△	34,167,000
	受取利息及び配当金	△	292,000
	支払利息及び企業債取扱諸費		148,641,000
	営業及び営業外未収金の増加額	△	94,855,393
	たな卸資産の増加	△	2,018,408
	営業及び営業外未払金・未払費用減少額	△	11,000,000
	前払金・前払費用減少額		1,228,900
	前受金・仮払金増加額		0
	その他流動負債の増加		0
	その他流動資産の減少		0
	小計		<u>320,525,279</u>
	受取利息及び配当金		292,000
	支払利息及び企業債取扱諸費	△	<u>148,641,000</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	①	<u>172,176,279</u>
2	投資活動によるキャッシュ・フロー		
	固定資産取得・建設改良事業等実施額	△	1,188,304,622
	上記実施に係る補助金、負担金等収入		253,194,995
	投資活動に伴う未収金等の債権の増加額	△	26,439,000
	投資活動に伴う未払金等の債務の増加額		0
	投資活動によるキャッシュ・フロー	②	<u>△ 961,548,627</u>
3	財務活動によるキャッシュ・フロー		
	短期借入による収入		0
	短期借入金返済による支出		0
	短期貸付による支出		0
	短期貸付返還による収入		0
	企業債の発行による収入		897,600,000
	企業債の償還による支出	△	577,854,000
	出資金の受入額		315,400,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	③	<u>635,146,000</u>
	現金預金の減少額	④=①+②+③	<u>△ 154,226,348</u>
	現金預金の期首残高	⑤	<u>1,080,068,278</u>
	現金預金の期末残高	④+⑤	<u><u>925,841,930</u></u>



# 給与費明細書

## 1 総括

(単位：人、千円)

区 分	職 員 数		給 与 費					法 定 福 利 費	退 職 手 当 組 合 負 担 金	合 計	
	特別職	一般職	報酬	給料	賃金	手当等	計				
本 年 度	損益勘定支弁職員	(9)	21	216	76,294		61,008	137,518	28,550	9,920	175,988
	資本勘定支弁職員										0
	合 計	(9)	21	216	76,294		61,008	137,518	28,550	9,920	175,988
前 年 度	損益勘定支弁職員	(9)	12	108	46,624		32,367	79,099	16,636	6,979	102,714
	資本勘定支弁職員										0
	合 計	(9)	12	108	46,624		32,367	79,099	16,636	6,979	102,714
比 較	損益勘定支弁職員	(0)	9	108	29,670		28,641	58,419	11,914	2,941	73,274
	資本勘定支弁職員										0
	合 計	(0)	9	108	29,670		28,641	58,419	11,914	2,941	73,274

注 特別職( )内は非常勤特別職である。

手 当 等 の 内 訳	区 分	初 任 給 調 整 手 当	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	
	本 年 度		3,708	618	2,749			15,073	310	
	前 年 度		1,872	618	1,409			7,882	140	
	比 較		1,836	0	1,340			7,191	170	
	区 分	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 手 当	管 理 職 特 別 勤 務 手 当	期 末 勤 勉 手 当	児 童 手 当	計		
	本 年 度			850		36,115	1,585	61,008		
	前 年 度			1,201		18,360	885	32,367		
比 較			△351		17,755	700	28,641			

## 2 給料及び手当等の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由内訳	説 明	備 考
給 料	29,670	昇給に伴う増加分	655	
		その他の増減分	29,015	退職、採用、異動等による増減分
手 当 等	28,641	制度改正に伴う増減分	654	期末勤勉手当の増 再任用以外の職員 0.05月
		その他の増減分	27,987	退職、採用、異動等による増減分 退職手当組合負担金率の減

3 給料及び手当等の状況

(1) 職員1人あたり給与

(単位：円)

区 分		事務・技術職
平成31年1月1日現在	平均給料月額	331,683
	平均給与月額	427,298
	平均年齢	49.4歳
平成30年1月1日現在	平均給料月額	340,079
	平均給与月額	416,759
	平均年齢	50.5歳

(2) 初任給

(単位：円)

区 分	事務・技術職	一般会計の制度
		行政職
高校卒	148,600	148,600
短大卒	161,300	161,300
大学卒	180,700	180,700

(平成31年4月1日現在)

(3) 級別職員数

(単位：人、%)

区 分	事務・技術職		
	級	職員数	構成比
平成31年1月1日現在	1級	1	8.3
	2級		
	3級	5	41.7
	4級	4	33.4
	5級	1	8.3
	6級		
	7級	1	8.3
	計	12	100.0
平成30年1月1日現在	1級		
	2級		
	3級	7	58.4
	4級	3	25.0
	5級	1	8.3
	6級		
	7級	1	8.3
	計	12	100.0

## (級別の標準的な職務内容)

職務の級	事務・技術職
1級	定型的な業務を行う職務
2級	相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務
3級	(1) 主任の職務 (2) 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務
4級	(1) 課長補佐の職務 (2) 係長の職務 (3) 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務
5級	(1) 課長の職務 (2) 困難な業務を行う職務
6級	(1) 次長の職務 (2) 重要な業務を行う職務
7級	(1) 部長の職務 (2) 特に重要な業務を行う職務

(平成31年1月1日現在)

## (4) 期末手当・勤勉手当

(単位：月分)

区 分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、 職務の級等による加算措置	備 考
	6月	12月			
本 年 度	2.225	2.225	4.450	有	
前 年 度	2.125	2.275	4.400	有	
一般会計の制度	2.225	2.225	4.450	有	

## (5) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同
扶養手当	同じ
住居手当	同じ
通勤手当	同じ

継続費に関する

款	項	事業名	全 体 計 画				
			年度	年割額	同 左 財 源 内 訳		
					企業債	他会計 出資金	当年度損 益勘定留 保資金
			千円	千円	千円	千円	
1 資本的支出	1 建設改良費	中野浄水場 更新整備事 業	29	502,000	262,000	240,000	—
			30	530,000	290,000	240,000	—
			31	300,000	220,000	80,000	—
			32	430,000	350,000	80,000	—
			33	378,700	298,700	80,000	—
			計	2,140,700	1,420,700	720,000	—

る調書

前前年度末 までの支払 義務発生額	前年度末ま での支払義 務発生（見 込）額	当該年度支 払義務発生 予定額	当該年度末 までの支払 義務発生予 定額	翌年度以降 の支払義務 発生予定額	継続費の総 額に対する 進捗率	備 考
千円	千円	千円	千円	千円	%	千円
5,832	5,832	—	5,832	—	0.3	通次繰越 496,168
—	486,965	—	486,965	—	22.7	通次繰越 539,203
—	—	839,203	839,203	—	39.2	—
—	—	—	—	430,000	—	—
—	—	—	—	378,700	—	—
5,832	492,797	839,203	1,332,000	808,700	62.2	—

平成31年度京丹後市水道事業予定貸借対照表  
(平成32年3月31日)

(単位：円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

ア 土 地		469,628,519	
イ 建 物	883,505,991		
減価償却累計額	<u>△218,885,287</u>	664,620,704	
ウ 構 築 物	15,393,036,807		
減価償却累計額	<u>△4,639,280,231</u>	10,753,756,576	
エ 機 械 及 び 装 置	4,985,870,163		
減価償却累計額	<u>△1,975,963,409</u>	3,009,906,754	
オ 車 両 運 搬 具	24,390,202		
減価償却累計額	<u>△15,184,706</u>	9,205,496	
カ 工 具 器 具 及 び 備 品	84,377,663		
減価償却累計額	<u>△65,005,114</u>	19,372,549	
キ 建 設 仮 勘 定		<u>603,515,815</u>	

有形固定資産合計

15,530,006,413

固定資産合計

15,530,006,413

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		925,841,930
(2) 未 収 金	300,733,393	
貸倒引当金	<u>△28,024,479</u>	272,708,914
(3) 貯 蔵 品		9,484,118
(4) 前 払 金		90,610,000
(5) その他流動資産		<u>0</u>

流動資産合計

1,298,644,962

資 産 合 計

16,828,651,375

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 企 業 債

ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>9,301,141,482</u>	
企業債合計		9,301,141,482

(2) 引 当 金

ア 修繕引当金	<u>25,444,000</u>	
引当金合計		25,444,000

(3) その他固定負債

		<u>0</u>
--	--	----------

固定負債合計

9,326,585,482

4 流 動 負 債

(1) 企 業 債

ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>591,024,045</u>	
企業債合計		591,024,045

(2) 未払金		46,000,000
(3) 前受金		35,900,000
(4) 引当金		
ア 賞与引当金	17,208,000	
イ 法定福利費引当金	3,318,000	
	<u>20,526,000</u>	
(5) その他流動負債		<u>176,902,146</u>

流動負債合計

870,352,191

5 繰延収益

(1) 長期前受金		
ア 加入金	378,904,596	
イ 補助金	2,774,091,064	
ウ 受贈財産評価額	527,606,512	
エ 工事負担金	697,528,831	
	<u>4,378,131,003</u>	

(2) 収益化累計額		
ア 加入金	△218,789,589	
イ 補助金	△368,213,065	
ウ 受贈財産評価額	△38,981,473	
エ 工事負担金	△171,068,509	
	<u>△797,052,636</u>	

繰延収益合計

3,581,078,367

負債合計

13,778,016,040

資本の部

6 資本金		<u>3,353,202,067</u>
-------	--	----------------------

7 剰余金

(1) 資本剰余金		
ア 再評価積立金	1,972,379	
イ 加入金	17,883,306	
ウ 補助金	158,464,682	
エ 受贈財産評価額	267,844,638	
オ 寄附金	3,243,000	
カ 工事負担金	35,637,510	
	<u>485,045,515</u>	

(2) 利益剰余金		
ア 減債積立金	3,600,000	
イ 建設改良積立金	127,328,379	
ウ 当年度未処理欠損金	918,540,626	
	<u>△787,612,247</u>	

剰余金合計

△302,566,732

資本合計

3,050,635,335

負債資本合計

16,828,651,375

## 注 記

### 1 重要な会計方針

平成26年度より、改定後の地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

#### (1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法による。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

##### ア 有形固定資産

(ア) 減価償却の方法 定額法による。

##### (イ) 主な耐用年数

建物	15～50年
構築物	10～60年
機械及び装置	8～20年
器具及び備品	4～15年

#### (3) 引当金の計上方法

##### ア 退職給付引当金

本市は、退職手当組合に加入しており、水道事業会計は一般会計を通じて、当該組合に掛金を拠出しているが、一般会計との取り決めにより、水道事業会計が一般会計に対して負担金を拠出して以降の追加的負担金は全額一般会計において措置することとなっているため、水道事業会計においては退職給付引当金を計上せず、拠出時に費用処理を行っている。

##### イ 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

##### ウ 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支出見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

##### エ 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、過去の収納実績率等により回収不能見込み額を計上してしている。

#### (4) 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

### 2 予定キャッシュ・フロー計算書等関連

#### 重要な非資金取引

該当なし

### 3 予定貸借対照表等関連

#### (1) 担保に供している資産及びこれに対応する債務は次のとおりである。

該当なし



(2) 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債(当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む)のうち、他会計が負担すると見込まれる額は3,417,324,532円である。

(3) 重要な係争事項に係る損害賠償義務等に関する事項

該当なし

4 重要な後発事象

該当なし

5 その他

(1) 修繕引当金に関する経過措置

平成26年3月31日以前に引き当てられたものについては、引き続き従前の例により取り崩すこととする。

(2) 京丹後市簡易水道事業の統合

当年度より、京丹後市簡易水道事業の資産、負債等をすべて引き継いで、財務諸表等を作成している。



平成30年度京丹後市水道事業予定損益計算書  
(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	614,310,186		
	(2) その他営業収益	<u>9,485,812</u>	623,795,998	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	190,449,900		
	(2) 配水及び給水費	67,151,893		
	(3) 業務費	26,630,525		
	(4) 総係費	37,200,471		
	(5) 減価償却費	323,399,000		
	(6) 資産減耗費	<u>5,400,000</u>	<u>650,231,789</u>	
	営業損失			26,435,791
3	営業外収益			
	(1) 受取利息	302,825		
	(2) 他会計補助金	935,000		
	(3) 長期前受金戻入	38,909,000		
	(4) 雑収益	<u>1,276,787</u>	41,423,612	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	55,281,553		
	(2) 雑支出	<u>741,638</u>	<u>56,023,191</u>	<u>△ 14,599,579</u>
	経常損失			41,035,370
5	特別損失			
	(4) その他特別損失	6,615,000	<u>6,615,000</u>	<u>6,615,000</u>
	当年度純損失			47,650,370
	前年度繰越利益剰余金			288,368,130
	当年度未処分利益剰余金			<u>240,717,760</u>

平成30年度京丹後市水道事業予定貸借対照表  
(平成31年3月31日)

(単位：円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産			
ア 土 地		363,601,927	
イ 建 物	345,144,099		
減価償却累計額	<u>△119,225,987</u>	225,918,112	
ウ 構 築 物	7,827,831,135		
減価償却累計額	<u>△3,895,346,531</u>	3,932,484,604	
エ 機 械 及 び 装 置	3,590,658,464		
減価償却累計額	<u>△1,993,963,409</u>	1,596,695,055	
オ 車 両 運 搬 具	20,460,701		
減価償却累計額	<u>△16,184,706</u>	4,275,995	
カ 工 具 器 具 及 び 備 品	84,778,378		
減価償却累計額	<u>△70,005,114</u>	14,773,264	
キ 建 設 仮 勘 定		494,912,520	
有形固定資産合計		<u>6,632,661,477</u>	
固定資産合計			6,632,661,477
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		1,080,068,278	
(2) 未 収 金	104,556,960		
貸倒引当金	<u>△26,587,479</u>	77,969,481	
(3) 貯 蔵 品		7,465,710	
(4) 前 払 金		11,692,800	
(5) その他流動資産		<u>0</u>	
流動資産合計			<u>1,177,196,269</u>
資産合計			<u>7,809,857,746</u>

負 債 の 部

3 固 定 負 債			
(1) 企 業 債			
ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>2,837,914,521</u>	2,837,914,521	
企業債合計			
(2) 引 当 金			
ア 修繕引当金	<u>25,444,000</u>	25,444,000	
引当金合計			
(3) その他固定負債		<u>0</u>	
固定負債合計			2,863,358,521
4 流 動 負 債			
(1) 一 時 借 入 金		4,600,000	

(2)	企 業 債		
	ア 建設改良費等の財源に		
	充てるための企業債	153,140,223	
	企業債合計		153,140,223
(3)	未 払 金		119,600,000
(4)	前 受 金		4,600,000
(5)	引 当 金		
	ア 賞与引当金	6,329,000	
	イ 法定福利費引当金	1,228,000	
	引当金合計		7,557,000
(6)	その他流動負債		1,002,146
	流動負債合計		290,499,369

5	繰 延 収 益		
(1)	長 期 前 受 金		
	ア 加 入 金	366,752,140	
	イ 補 助 金	509,411,780	
	ウ 受贈財産評価額	274,324,186	
	エ 工事負担金	463,420,676	
	長期前受金合計		1,613,908,782
(2)	収 益 化 累 計 額		
	ア 加 入 金	△207,906,589	
	イ 補 助 金	△360,832,065	
	ウ 受贈財産評価額	△33,300,473	
	エ 工事負担金	△159,846,509	
	収益化累計額合計		△761,885,636
	繰延収益合計		852,023,146
	負債合計		4,005,881,036

資 本 の 部

6	資 本 金		3,037,802,067
7	剰 余 金		
(1)	資 本 剰 余 金		
	ア 再評価積立金	1,972,379	
	イ 加 入 金	17,883,306	
	ウ 補 助 金	67,947,671	
	エ 受贈財産評価額	267,844,638	
	オ 寄 附 金	3,243,000	
	カ 工事負担金	35,637,510	
	資本剰余金合計		394,528,504
(2)	利 益 剰 余 金		
	ア 減債積立金	3,600,000	
	イ 建設改良積立金	127,328,379	
	ウ 当年度未処分利益剰余金	240,717,760	
	利益剰余金合計		371,646,139
	剰余金合計		766,174,643
	資本合計		3,803,976,710
	負債資本合計		7,809,857,746

平成31年度京丹後市水道事業会計予算実施計画明細書

1 収益的収入

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
(1) 水道事業収益		1,362,173	721,225	640,948
1 営業収益		1,211,329	643,832	567,497
	1 給水収益	1,190,956	635,087	555,869
	2 その他営業収益	20,373	8,745	11,628
2 営業外収益		150,844	77,393	73,451
	1 受取利息及び配当金	292	288	4
	2 府補助金	7,845	0	7,845
	3 他会計補助金	65,685	857	64,828
	4 長期前受金戻入	34,167	34,953	△ 786
	5 雑収益	2,855	1,295	1,560
	6 消費税及び地方消費税 還付金	40,000	40,000	0

2 収益的支出

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
(1) 水道事業費用		1,707,180	832,433	874,747
1 営業費用		1,502,105	749,062	753,043
	1 原水及び浄水費	527,339	234,889	292,450

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 水道料金	1,190,956	有収水量 4,730,000m <sup>3</sup>
1 手数料	2,839	開栓・閉栓、設計審査、工事検査手数料 外
2 他会計負担金	17,534	一般会計負担金（消火栓維持管理負担金）
1 預金利息	292	
1 府補助金	7,845	ふるさとの水確保対策事業費補助金
1 一般会計補助金	65,685	高料金対策分繰入金、企業債利息繰入金、児童手当繰入金
1 加入金長期前受金戻入	9,883	
2 補助金長期前受金戻入	7,381	
3 受贈財産評価額長期前受金戻入	5,681	
4 工事負担金長期前受金戻入	11,222	
1 不用品売却収益	1,000	
3 その他雑収益	1,855	情報機器等貸出料、新樋越川塩水遡上防止施設管理委託料 外
1 消費税及び地方消費税還付金	40,000	

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 給料	18,302	一般職員 5名
2 手当等	10,217	扶養手当 660 住居手当 324 通勤手当 620 時間外勤務手当 2,364 休日勤務手当 110 期末手当 3,240 勤勉手当 2,339 児童手当 560
3 賞与引当金繰入額	2,509	期末手当 1,466

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
	2 配水及び給水費	161,534	79,985	81,549



(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		勤勉手当 1,043
6 法定福利費	5,980	共済組合負担金 5,439
		厚生会負担金 110
		公務災害補償基金負担金 62
		共済組合追加費用 369
7 法定福利費引当金繰入額	485	共済組合負担金
9 退職手当組合負担金	2,380	退職手当組合負担金
11 報償費	186	草刈等謝金 外
13 備用品費	19,227	浄水場施設維持管理物品
14 燃料費	181	浄水場燃料費
15 光熱水費	5,101	浄水場電気料金、下水道使用料
17 通信運搬費	14,285	専用回線使用料 外
19 委託料	182,158	浄水場等管理委託料、水質検査委託料 計装器点検整備業務委託料 外
21 賃借料	1,993	浄水場等用地賃借料 外
22 修繕費	68,544	浄水場一般修繕
26 動力費	165,402	浄水場、取水ポンプ等動力費
27 薬品費	30,389	浄水、滅菌用薬品
1 給料	31,936	一般職員 9名
2 手当等	21,663	扶養手当 1,638
		住居手当 294
		通勤手当 1,188
		時間外勤務手当 6,761
		休日勤務手当 150
		期末手当 6,484
		勤勉手当 4,648
		児童手当 500
3 賞与引当金繰入額	4,344	期末手当 2,538
		勤勉手当 1,806
6 法定福利費	10,896	共済組合負担金 9,941
		厚生会負担金 192
		公務災害補償基金負担金 105
		共済組合追加費用 658
7 法定福利費引当金繰入額	841	共済組合負担金
9 退職手当組合負担金	4,152	退職手当組合負担金
11 報償費	100	草刈等謝金
13 備用品費	5,350	一般消耗品費
15 光熱水費	697	配水施設等電気料金 外
19 委託料	8,151	漏水調査委託料 外
21 賃借料	380	配水池等用地賃借料
22 修繕費	56,522	配水管等修繕費
25 路面復旧費	10,000	配水管修繕工事跡路面復旧工事費
26 動力費	6,502	配水施設等動力費

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
	3 業務費	60,926	28,848	32,078
	4 総係費	64,821	41,511	23,310

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1 給料	6,849	一般職員 2名	
2 手当等	6,064	扶養手当	558
		通勤手当	339
		時間外勤務手当	2,317
		期末手当	1,363
		勤勉手当	982
		児童手当	505
3 賞与引当金繰入額	971	期末手当	567
		勤勉手当	404
6 法定福利費	2,576	共済組合負担金	2,347
		厚生会負担金	42
		公務災害補償基金負担金	25
		共済組合追加費用	162
7 法定福利費引当金繰入額	187	共済組合負担金	
9 退職手当組合負担金	891	退職手当組合負担金	
13 備用品費	384	一般消耗品費	
16 印刷製本費	1,962	水道料金納付書、督促状、検針票 外	
17 通信運搬費	3,038	納付書等郵送料	
19 委託料	37,744	水道料金収納業務委託料 外	
20 手数料	100	手数料	
22 修繕費	160	検針機器等修繕費	
1 給料	19,207	管理職員 2名、一般職員 3名	
2 手当等	12,147	扶養手当	852
		通勤手当	602
		管理職手当	850
		時間外勤務手当	3,631
		休日勤務手当	50
		期末手当	3,542
		勤勉手当	2,600
		児童手当	20
3 賞与引当金繰入額	3,093	期末手当	1,740
		勤勉手当	1,353
5 報酬	216	上下水道事業審議会委員報酬	
6 法定福利費	6,981	共済組合負担金	6,309
		厚生会負担金	116
		公務災害補償基金負担金	73
		共済組合追加費用	483
7 法定福利費引当金繰入額	604	共済組合負担金	
8 退職手当組合負担金	2,497	退職手当組合負担金	
9 旅費	1,174	普通旅費	
13 備用品費	2,148	一般消耗品費	
14 燃料費	2,882	公用車燃料費	
16 印刷製本費	229	決算書、収納日計帳票 外	

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
	5 減価償却費	626,593	348,399	278,194
	6 資産減耗費	60,892	15,430	45,462
2 営業外費用		150,691	59,255	91,436
	1 支払利息及び企業債 取扱諸費	148,641	58,755	89,886
	2 雑支出	2,050	500	1,550
3 特別損失		44,384	23,616	20,768
	4 資産減耗費	39,108	23,616	15,492
	5 その他特別損失	5,276	0	5,276
4 予備費		10,000	500	9,500
	1 予備費	10,000	500	9,500

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
17	通信運搬費	23	放送受信料
19	委託料	1,166	会計システム保守業務委託料 外
20	手数料	4,387	公金取扱手数料 外
21	賃借料	1,068	設計積算システム借上料 外
22	修繕費	1,783	公用車点検、修理 外
30	研修費	360	研修会参加負担金
32	会費負担金	531	日本水道協会負担金 外
34	保険料	1,888	建物共済分担金、公用車保険料、水道施設賠償責任保険 外
35	貸倒引当金繰入額	2,437	貸倒引当金繰入額
1	有形固定資産減価償却費	626,593	建物 22,239 構築物 364,450 機械及び装置 233,808 車両運搬費 1,728 工具器具及び備品 4,368
1	固定資産除却費	60,892	構築物 58,953 機械及び装置 1,246 車両運搬具 306 工具器具及び備品 387
1	企業債利息	146,668	企業債利息
2	一時借入金利息	1,973	
1	過年度損益修正損	2,000	過年度損益修正損
2	その他雑支出	50	
1	固定資産除却費	39,108	中野浄水場更新整備事業に係る除却費
1	その他特別損失	5,276	前年度賞与引当金及び法定福利費引当金相当額
1	予備費	10,000	

## 1 資本的收入

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
(1) 資本的收入		965,732	781,317	184,415
1 加入金		9,335	6,073	3,262
	1 加入金	9,335	6,073	3,262
2 企業債		612,300	533,900	78,400
	1 企業債	612,300	533,900	78,400
3 補助金		264,097	1,344	262,753
	2 府補助金	26,439	0	26,439
	3 他会計補助金	237,658	1,344	236,314
5 出資金		80,000	240,000	△ 160,000
	1 他会計出資金	80,000	240,000	△ 160,000

## 2 資本の支出

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
(1) 資本の支出		1,493,638	1,108,423	385,215
1 建設改良費		915,784	951,786	△ 36,002
	2 固定資産取得費	18,217	17,910	307
	3 施設改良事業費	597,567	159,976	437,591
	4 中野浄水場更新整備事業費	300,000	773,900	△ 473,900
2 企業債償還金		577,854	156,637	421,217
	1 企業債償還金	577,854	156,637	421,217

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 加入金	9,335	給水加入金
1 企業債	612,300	水道事業債
1 府補助金	26,439	ふるさとの水確保対策事業費補助金
3 一般会計補助金	237,658	企業債償還元金繰入金
1 一般会計出資金	80,000	上水道統合事業出資金

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 メーター費	11,709	水道メーター購入費
2 備品購入費	3,634	取水等ポンプ購入費
4 車両購入費	2,874	公用車両購入
1 工事請負費	486,486	配水管布設及び布設替工事 外
2 委託料	111,081	配水管布設替実施設計業務 外
1 工事請負費	289,308	中野浄水場更新整備工事
2 委託料	10,692	中野浄水場更新整備工事にかかる監理業務
1 元金償還金	577,854	企業債償還元金