

令和 3 年度
水道事業会計予算書

京都府京丹後市

令和3年度京丹後市水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和3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	24,100戸	
(2) 年間総給水量	7,015,000m ³	
(3) 1日平均給水量	19,219m ³	
(4) 主要な建設改良事業	施設改良事業費	508,800千円
	中野浄水場更新整備事業費	540,000千円
	中野水系配水池更新整備事業費	58,000千円

(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	1,482,208千円
第1項 営業収益	1,175,735千円
第2項 営業外収益	306,473千円

支 出

第1款 水道事業費用	1,599,152千円
第1項 営業費用	1,456,986千円
第2項 営業外費用	132,166千円
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541,612千円は、当年度分消費税資本的収支調整額 101,396千円、過年度分損益勘定留保資金 440,216千円で補てんするものとする。)

収 入

第1款 資本的収入	1,205,095千円
第1項 加入金	11,543千円
第2項 企業債	628,800千円
第3項 補助金	9,220千円
第5項 出資金	555,532千円

支 出	
第1款 資 本 的 支 出	1,746,707千円
第1項 建 設 改 良 費	1,131,403千円
第2項 企 業 債 償 還 金	615,304千円

(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	628,800千円	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っては、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 198,799千円

(他会計からの補助金)

第9条 高料金対策分、企業債償還利息及び児童手当のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、105,274千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第 1 0 条 たな卸資産の購入限度額は、 40,942千円と定める。

令和 3 年 2 月 2 5 日提出

京丹後市長 中 山 泰

令和3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			1,482,208	
	1 営業収益		1,175,735	
		1 給水収益	1,152,593	水道料金
		2 その他営業収益	23,142	手数料、他会計負担金
	2 営業外収益		306,473	
		1 受取利息及び配当金	103	預金利息
		2 府補助金	10,015	ふるさとの水確保対策事業費補助金
		3 他会計補助金	105,274	一般会計補助金
		4 長期前受金戻入	159,176	加入金、補助金、受贈財産評価額 外
		5 雑収益	1,905	機器等貸出料 外
		6 消費税及び地方消費税還付金	30,000	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			1,599,152	
	1 営業費用		1,456,986	
		1 原水及び浄水費	466,742	取水、導水、浄水滅菌と送水に係る設備の維持及び管理に要する費用
		2 配水及び給水費	159,672	配水管その他配給水に係る設備の維持及び管理に要する費用
		3 業務費	77,056	料金の調定、収納及び検針に係る業務に要する費用
		4 総係費	67,813	資産管理、事業活動全般に関する費用
		5 減価償却費	682,388	固定資産の減価償却費
		6 資産減耗費	3,315	固定資産の除去損
	2 営業外費用		132,166	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	131,116	企業債利息、一時借入金利息
		2 雑支出	1,050	過年度損益修正損
	4 予備費		10,000	
		1 予備費	10,000	

資本的收入及び支出

1 収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的收入			1, 205, 095	
	1 加入金		11, 543	
		1 加入金	11, 543	水道加入金
	2 企業債		628, 800	
		1 企業債	628, 800	水道事業債
	3 補助金		9, 220	
		2 府補助金	9, 220	ふるさとの水確保対策事業費補助金
	5 出資金		555, 532	
		1 他会計出資金	555, 532	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, 746, 707	
	1 建設改良費		1, 131, 403	
		2 固定資産取得費	24, 603	メ-ター、備品
		3 施設改良事業費	508, 800	配水管布設替 外
		4 中野浄水場更新整備事業費	540, 000	中野浄水場更新整備
		5 中野水系配水池更新整備事業費	58, 000	中野水系配水池更新整備
	2 企業債償還金		615, 304	
		1 企業債償還金	615, 304	企業債償還元金

令和3年度京丹後市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日から令和4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

当年度純利益	△ 203,761,631
減価償却費	682,388,000
固定資産除却費	3,315,000
引当金の増減額（△は減少）	3,398,000
長期前受金戻入額	△ 159,176,000
支払利息及び企業債取扱諸費	131,116,000
受取利息・配当金	△ 103,000
固定資産売却益(損)	0
未収金の増減額（△は増加）	△ 77,033,447
貯蔵品の増減額（△は増加）	△ 1,861,000
前払費用の増減額	0
前払金の増減額	174,777,000
未払金の増減額（△は減少）	21,932,407
前受金の増減額	△ 57,500,000
預り金の増減額	0
小計	517,491,329
利息及び配当金の受取額	103,000
利息の支払額	△ 131,116,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	386,478,329

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出	△ 1,543,253,015
有形固定資産の売却による収入	0
加入金による収入	10,493,637
補助金による収入	9,220,000
補償金による収入	0
補助金の返還	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,523,539,378

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	△ 90,200,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	954,600,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 615,304,000
他会計からの出資による収入	749,732,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	998,828,000

資金に係る換算差額	0
資金増加額(又は減少額)	△ 138,233,049
資金期首残高	1,204,268,933
資金期末残高	1,066,035,884

給与費明細書

1 総括

(単位：人、千円)

区 分		職 員 数		給 与 費				共済費	合 計
		特別職	一般職	報酬	給料	手当等	計		
本 年 度	損益勘定支弁職員	(9)	22	180	87,539	80,019	167,738	31,061	198,799
	資本勘定支弁職員								
	合 計	(9)	22	180	87,539	80,019	167,738	31,061	198,799
前 年 度	損益勘定支弁職員	(9)	20	216	77,622	71,184	149,022	27,259	176,281
	資本勘定支弁職員								
	合 計	(9)	20	216	77,622	71,184	149,022	27,259	176,281
比 較	損益勘定支弁職員	(0)	2	△36	9,917	8,835	18,716	3,802	22,518
	資本勘定支弁職員								
	合 計	(0)	2	△36	9,917	8,835	18,716	3,802	22,518

※ 会計年度任用職員以外の職員のみ
特別職()内は非常勤特別職員

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・休日 勤務手当	夜間勤務 手 当
	本年度		5,226	240	3,041			16,816	
	前年度		4,422	0	2,547			16,226	
	比 較		804	240	494			590	
	区 分	宿日直 手 当	管理職 手 当	管理職員特 別勤務手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	退職手当 (負担金)	計
	本年度		2,774		21,837	16,623	2,080	11,382	80,019
	前年度		1,912		19,527	14,763	1,695	10,092	71,184
	比 較		862		2,310	1,860	385	1,290	8,835

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	9,917	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増加分	645		
		その他の増減分	9,272	退職、採用、異動等による増減分	
手 当 等	8,835	制度改正に伴う増減分	△388	期末手当の減 △0.05月	
		その他の増減分	9,223	退職、採用、異動等による増減分	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人あたり給与

(単位：円)

区 分		事務・技術職
令和3年1月1日現在	平均給料月額	332,921
	平均給与月額	437,482
	平均年齢	46.0歳
令和2年1月1日現在	平均給料月額	322,179
	平均給与月額	413,890
	平均年齢	44.0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	150,600	150,600
短大卒	163,100	163,100
大学卒	182,200	182,200

(令和3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
令和3年1月1日現在	1級		
	2級	1	5.3
	3級	9	47.3
	4級	7	36.8
	5級	1	5.3
	6級		
	7級	1	5.3
	計	19	100.0
令和2年1月1日現在	1級	1	5.3
	2級	1	5.3
	3級	9	47.3
	4級	6	31.5
	5級	1	5.3
	6級		
	7級	1	5.3
	計	19	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

(令和3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. 250	2. 250	4. 500	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
1 資本的支出	1 建設改良費	中野浄水場 更新整備事業		千円	千円	千円	千円
			平成29年度	502,000	262,000	240,000	—
			平成30年度	530,000	290,000	240,000	—
			令和元年度	190,000	110,000	80,000	—
			令和2年度	430,000	230,000	200,000	—
			令和3年度	540,000	270,000	270,000	—
			令和4年度	140,000	70,000	70,000	—
			令和5年度	70,000	35,000	35,000	—
			計	2,402,000	1,267,000	1,135,000	—

る調書

令和元年度 末までの支 払義務発生 額	令和2年度 末までの支 払義務発生 (見込) 額	令和3年度 支払義務発 生予定額	令和3年度 末までの支 払義務発生 予定額	令和4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	—	0.2	逡次繰越 496,168
504,394	504,394	—	504,394	—	21.0	逡次繰越 521,774
505,593	505,593	—	505,593	—	21.0	逡次繰越 206,181
—	190,965	—	190,965	—	8.0	逡次繰越 445,216
—	—	985,216	985,216	—	41.0	—
—	—	—	—	140,000	—	—
—	—	—	—	70,000	—	—
1,015,819	1,206,784	985,216	2,192,000	210,000	91.2	—

令和3年度京丹後市水道事業予定貸借対照表

(令和4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		539,097,901
イ 建 物	727,879,097	
減価償却累計額	<u>△198,516,065</u>	529,363,032
ウ 構 築 物	16,511,787,733	
減価償却累計額	<u>△5,299,474,400</u>	11,212,313,333
エ 機 械 及 び 装 置	4,906,695,205	
減価償却累計額	<u>△2,938,573,240</u>	1,968,121,965
オ 車 両 運 搬 具	23,640,890	
減価償却累計額	<u>△20,803,350</u>	2,837,540
カ 工 具 器 具 及 び 備 品	133,363,430	
減価償却累計額	<u>△90,483,192</u>	42,880,238
キ 建 設 仮 勘 定		<u>2,177,401,525</u>

有形固定資産合計 16,472,015,534

固 定 資 産 合 計 16,472,015,534

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		1,066,035,884
(2) 未 収 金	264,514,868	
貸倒引当金	<u>△30,634,713</u>	233,880,155
(3) 貯 蔵 品		13,387,981
(4) 前 払 金		0
(5) その他流動資産		<u>0</u>

流 動 資 産 合 計 1,313,304,020

資 産 合 計 17,785,319,554

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>8,932,695,575</u>	
企業債合計		8,932,695,575
(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 8,958,139,575

4 流 動 負 債

(1) 一 時 借 入 金		0
(2) 企 業 債		
ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>618,777,333</u>	
企業債合計		618,777,333

(3)	未払金		278,472,420	
(4)	前受金		0	
(5)	引当金			
	ア 賞与引当金	12,375,000		
	イ 法定福利費引当金	2,372,000		
	引当金合計		14,747,000	
(6)	その他流動負債		500,000	
	流動負債合計			912,496,753
5	繰延収益			
(1)	長期前受金			
	ア 加入金	398,216,460		
	イ 補助金	2,622,603,119		
	ウ 受贈財産評価額	839,630,999		
	エ 工事負担金	713,374,831		
	長期前受金合計		4,573,825,409	
(2)	収益化累計額			
	ア 加入金	△241,460,025		
	イ 補助金	△705,063,099		
	ウ 受贈財産評価額	△95,004,358		
	エ 工事負担金	△217,407,464		
	収益化累計額合計		△1,258,934,946	
	繰延収益合計			3,314,890,463
	負債合計			13,185,526,791
資 本 の 部				
6	資本金			4,589,516,196
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	239,306,290		
	オ 寄附金	3,243,000		
	カ 工事負担金	35,637,510		
	資本剰余金合計		365,990,156	
(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	486,641,968		
	利益剰余金合計		△ 355,713,589	
	剰余金合計			10,276,567
	資本合計			4,599,792,763
	負債資本合計			17,785,319,554

注 記

1 重要な会計方針

(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。そのため、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3,279,520,927円である。

- (3) 重要な係争事件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。

令和 2 年度京丹後市水道事業予定損益計算書
(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：円)

1 営 業 収 益			
(1) 給 水 収 益	1,008,888,182		
(2) その他営業収益	<u>22,436,728</u>	1,031,324,910	
2 営 業 費 用			
(1) 原水及び浄水費	376,740,691		
(2) 配水及び給水費	141,673,871		
(3) 業 務 費	58,832,415		
(4) 総 係 費	53,212,198		
(5) 減 価 償 却 費	760,167,966		
(6) 資 産 減 耗 費	<u>3,791,915</u>	<u>1,394,419,056</u>	
営 業 損 失			363,094,146
3 営 業 外 収 益			
(1) 受 取 利 息	328,070		
(2) 府 補 助 金	19,235,000		
(3) 他 会 計 補 助 金	99,495,000		
(4) 長期前受金戻入	179,542,332		
(5) 雑 収 益	<u>1,922,937</u>	300,523,339	
4 営 業 外 費 用			
(1) 支 払 利 息	134,740,497		
(2) 雑 支 出	<u>596,061</u>	<u>135,336,558</u>	<u>165,186,781</u>
経 常 損 失			197,907,365
5 特 別 損 失			
(1) 固定資産売却損	<u>27,235,219</u>	<u>27,235,219</u>	<u>27,235,219</u>
当 年 度 純 損 失			225,142,584
前年度繰越欠損金			84,972,972
当年度未処理欠損金			<u><u>310,115,556</u></u>

令和2年度京丹後市水道事業予定貸借対照表

(令和3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		534,597,901
イ 建 物	727,879,097	
減価償却累計額	<u>△176,310,052</u>	551,569,045
ウ 構 築 物	15,808,216,117	
減価償却累計額	<u>△4,886,675,843</u>	10,921,540,274
エ 機 械 及 び 装 置	4,897,214,818	
減価償却累計額	<u>△2,725,300,149</u>	2,171,914,669
オ 車 両 運 搬 具	23,640,890	
減価償却累計額	<u>△20,123,451</u>	3,517,439
カ 工 具 器 具 及 び 備 品	130,317,012	
減価償却累計額	<u>△85,642,069</u>	44,674,943
キ 建 設 仮 勘 定		<u>1,248,651,248</u>

有形固定資産合計 15,476,465,519

固 定 資 産 合 計 15,476,465,519

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		1,204,268,933
(2) 未 収 金	187,481,421	
貸倒引当金	<u>△29,213,713</u>	158,267,708
(3) 貯 蔵 品		11,526,981
(4) 前 払 金		174,777,000
(5) その他流動資産		<u>0</u>

流 動 資 産 合 計 1,548,840,622

資 産 合 計 17,025,306,141

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>8,596,874,199</u>	
企 業 債 合 計		8,596,874,199
(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 8,622,318,199

4 流 動 負 債

(1) 一 時 借 入 金		90,200,000
(2) 企 業 債		
ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>615,302,709</u>	
企 業 債 合 計		615,302,709

(3)	未払金		256,540,013
(4)	前受金		57,500,000
(5)	引当金		
	ア 賞与引当金	10,679,000	
	イ 法定福利費引当金	2,091,000	
	引当金合計		12,770,000
(6)	その他流動負債		500,000
	流動負債合計		1,032,812,722
5	繰延収益		
(1)	長期前受金		
	ア 加入金	389,759,358	
	イ 補助金	2,616,716,429	
	ウ 受贈財産評価額	701,630,999	
	エ 工事負担金	713,374,831	
	長期前受金合計		4,421,481,617
(2)	収益化累計額		
	ア 加入金	△230,448,560	
	イ 補助金	△603,041,409	
	ウ 受贈財産評価額	△73,482,358	
	エ 工事負担金	△198,156,464	
	収益化累計額合計		△1,105,128,791
	繰延収益合計		3,316,352,826
	負債合計		12,971,483,747
	資本の部		
6	資本金		3,838,481,067
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 当年度未処理欠損金	310,115,556	
	利益剰余金合計		△ 179,187,177
	剰余金合計		215,341,327
	資本合計		4,053,822,394
	負債資本合計		17,025,306,141

令和3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		1,482,208	1,515,126	△ 32,918
1 営業収益		1,175,735	1,205,875	△ 30,140
	1 給水収益	1,152,593	1,182,742	△ 30,149
	2 その他営業収益	23,142	23,133	9
2 営業外収益		306,473	309,251	△ 2,778
	1 受取利息及び配当金	103	303	△ 200
	2 府補助金	10,015	19,235	△ 9,220
	3 他会計補助金	105,274	99,495	5,779
	4 長期前受金戻入	159,176	178,294	△ 19,118
	5 雑収益	1,905	1,924	△ 19
	6 消費税及び地方消費税 還付金	30,000	10,000	20,000

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		1,599,152	1,658,041	△ 58,889
1 営業費用		1,456,986	1,507,415	△ 50,429
	1 原水及び浄水費	466,742	463,845	2,897

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 水道料金	1, 152, 593	有収水量 5, 682, 000m ³
1 手数料	3, 678	開栓・閉栓、設計審査、工事検査手数料 外
2 他会計負担金	19, 464	一般会計負担金（消火栓維持管理負担金）
1 預金利息	103	
1 府補助金	10, 015	ふるさとの水確保対策事業費補助金
1 一般会計補助金	105, 274	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	13, 048	
2 補助金長期前受金戻入	105, 355	
3 受贈財産評価額長期前受金戻入	21, 522	
4 工事負担金長期前受金戻入	19, 251	
3 その他雑収益	1, 905	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	30, 000	

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 給料	17, 598	管理職員 1名、一般職員 4名
2 手当	11, 645	扶養手当 660 住居手当 240 通勤手当 519 管理職手当 357 時間外勤務手当 4, 123 休日勤務手当 110 期末手当 2, 920 勤勉手当 2, 176 児童手当 540

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	159,672	146,352	13,320

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
3 賞与引当金繰入額	2,454	期末手当 1,406 勤勉手当 1,048
6 法定福利費	5,517	共済組合負担金 5,031 厚生会負担金 106 公務災害補償基金負担金 39 共済組合追加負担金 341
7 法定福利費引当金繰入額	466	共済組合負担金
9 退職手当組合負担金	2,288	退職手当組合負担金
13 備用品費	500	浄水場設備維持管理物品
14 燃料費	46	浄水場燃料費
15 光熱水費	4,388	浄水場電気代、下水道使用料
17 通信運搬費	14,240	専用回線使用料、電話代 外
19 委託料	146,546	浄水場等管理委託料、水質検査委託料 高度計装機器点検整備業務委託料 外
20 手数料	5	ごみ持込処理手数料
21 賃借料	1,859	浄水場等用地賃借料 外
22 修繕費	50,000	浄水場修繕費
26 動力費	157,608	浄水場、取水ポンプ等動力費
27 薬品費	30,324	浄水、滅菌用薬品
28 材料費	21,258	浄水材料
1 給料	40,465	管理職員 2名、一般職員 8名
2 手当	26,720	扶養手当 2,838 通勤手当 1,484 管理職手当 816 時間外勤務手当 7,901 休日勤務手当 400 期末手当 6,934 勤勉手当 5,167 児童手当 1,180
3 賞与引当金繰入額	5,721	期末手当 3,278 勤勉手当 2,443
6 法定福利費	13,422	共済組合負担金 12,261 厚生会負担金 243 公務災害補償基金負担金 95 共済組合追加負担金 823
7 法定福利費引当金繰入額	1,097	共済組合負担金
9 退職手当組合負担金	5,261	退職手当組合負担金
13 備用品費	400	配水管等維持管理物品
15 光熱水費	804	配水施設等電気代 外
19 委託料	8,119	漏水調査委託料 外
21 賃借料	436	配水池等用地賃借料
22 修繕費	44,000	配水管等修繕費
25 路面復旧費	3,000	配水管修繕工事跡路面復旧工事費

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
	3 業務費	77,056	70,168	6,888
	4 総係費	67,813	63,426	4,387

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
26 動力費	6,432	配水施設等動力費
28 材料費	3,705	配水材料
32 負担金	90	工事負担金
1 給料	7,413	一般職員 2名
2 手当	5,903	扶養手当 618 通勤手当 339 時間外勤務手当 2,464 期末手当 1,216 勤勉手当 906 児童手当 360
3 賞与引当金繰入額	1,086	期末手当 622 勤勉手当 464
6 法定福利費	2,625	共済組合負担金 2,389 厚生会負担金 45 公務災害補償基金負担金 23 共済組合追加負担金 168
7 法定福利費引当金繰入額	204	共済組合負担金
9 退職手当組合負担金	964	退職手当組合負担金
13 備用品費	423	消耗品費
16 印刷製本費	1,947	水道料金納付書、督促状、検針票 外
17 通信運搬費	3,755	納付書等郵送料
19 委託料	52,157	水道料金収納業務委託料 外
20 手数料	100	手数料
22 修繕費	479	検針機器等修繕費、給水装置修繕費
1 給料	22,063	管理職員 3名、一般職員 2名
2 手当	11,994	扶養手当 1,110 通勤手当 699 管理職手当 1,601 時間外勤務手当 1,768 休日勤務手当 50 期末手当 3,744 勤勉手当 3,022
3 賞与引当金繰入額	3,114	期末手当 1,717 勤勉手当 1,397
5 報酬	180	上下水道事業審議会委員報酬
6 法定福利費	7,125	共済組合負担金 6,517 厚生会負担金 133 公務災害補償基金負担金 45 共済組合追加負担金 430
7 法定福利費引当金繰入額	605	共済組合負担金
8 退職手当組合負担金	2,869	退職手当組合負担金
9 旅費	755	出張旅費、費用弁償（交通費）
13 備用品費	1,932	消耗品費

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
	5 減価償却費	682,388	761,041	△ 78,653
	6 資産減耗費	3,315	2,583	732
2 営業外費用		132,166	140,626	△ 8,460
	1 支払利息及び企業債 取扱諸費	131,116	139,576	△ 8,460
	2 雑支出	1,050	1,050	0
4 予備費		10,000	10,000	0
	1 予備費	10,000	10,000	0
				0

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
14 燃料費	2,496	公用車燃料費
16 印刷製本費	231	封筒 外
17 通信運搬費	30	放送受信料
19 委託料	1,701	会計システム保守業務委託料 外
20 手数料	5,136	公金取扱手数料 外
21 賃借料	986	設計積算システム賃貸料 外
22 修繕費	1,366	公用車点検、修繕費 外
30 研修費	369	研修会参加負担金
32 会費負担金	298	日本水道協会負担金 外
34 保険料	2,082	建物共済分担金、自動車損害保険料 外
35 貸倒引当金繰入額	2,421	貸倒引当金繰入額
59 公課費	60	自動車重量税
1 有形固定資産減価償却費	682,388	建物 22,206 構築物 433,225 機械及び装置 215,266 車両運搬費 680 工具器具及び備品 11,011
1 固定資産除却費	3,315	構築物 2,092 機械及び装置 664 工具器具及び備品 559
1 企業債利息	130,129	企業債利息
2 一時借入金利息	987	
1 過年度損益修正損	1,000	過年度損益修正損
2 その他雑支出	50	
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		1, 205, 095	894, 391	310, 704
1 加入金		11, 543	12, 707	△ 1, 164
	1 加入金	11, 543	12, 707	△ 1, 164
2 企業債		628, 800	433, 900	194, 900
	1 企業債	628, 800	433, 900	194, 900
3 補助金		9, 220	7, 663	1, 557
	2 府補助金	9, 220	7, 663	1, 557
5 出資金		555, 532	440, 121	115, 411
	1 他会計出資金	555, 532	440, 121	115, 411

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, 746, 707	1, 476, 405	270, 302
1 建設改良費		1, 131, 403	885, 380	246, 023
	2 固定資産取得費	24, 603	21, 091	3, 512
	3 施設改良事業費	508, 800	434, 289	74, 511
	4 中野浄水場更新整備事業費	540, 000	430, 000	110, 000
2 企業債償還金	5 中野水系配水池更新整備事業費	58, 000	0	58, 000
	1 企業債償還金	615, 304	591, 025	24, 279

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 加入金	11,543	水道加入金
1 企業債	628,800	水道事業債
1 府補助金	9,220	ふるさとの水確保対策事業費補助金
1 一般会計出資金	555,532	上水道統合事業出資金、企業債償還元金出資金

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 メーター費	13,350	水道メーター購入費
2 備品購入費	10,753	量水器検針システムハンディターミナル購入費
3 用地購入費	500	送水施設用地購入費
1 工事請負費	487,100	配水管布設及び布設替工事 外
2 委託料	19,300	用地測量業務、地下水源開発調査業務 外
4 負担金	2,400	工事負担金
1 工事請負費	522,000	中野浄水場更新整備工事
2 委託料	18,000	中野浄水場更新整備工事にかかる監理業務
2 委託料	54,000	中野水系配水池設計業務、用地測量業務
3 用地購入費	4,000	配水池用地購入費
1 元金償還金	615,304	企業債償還元金