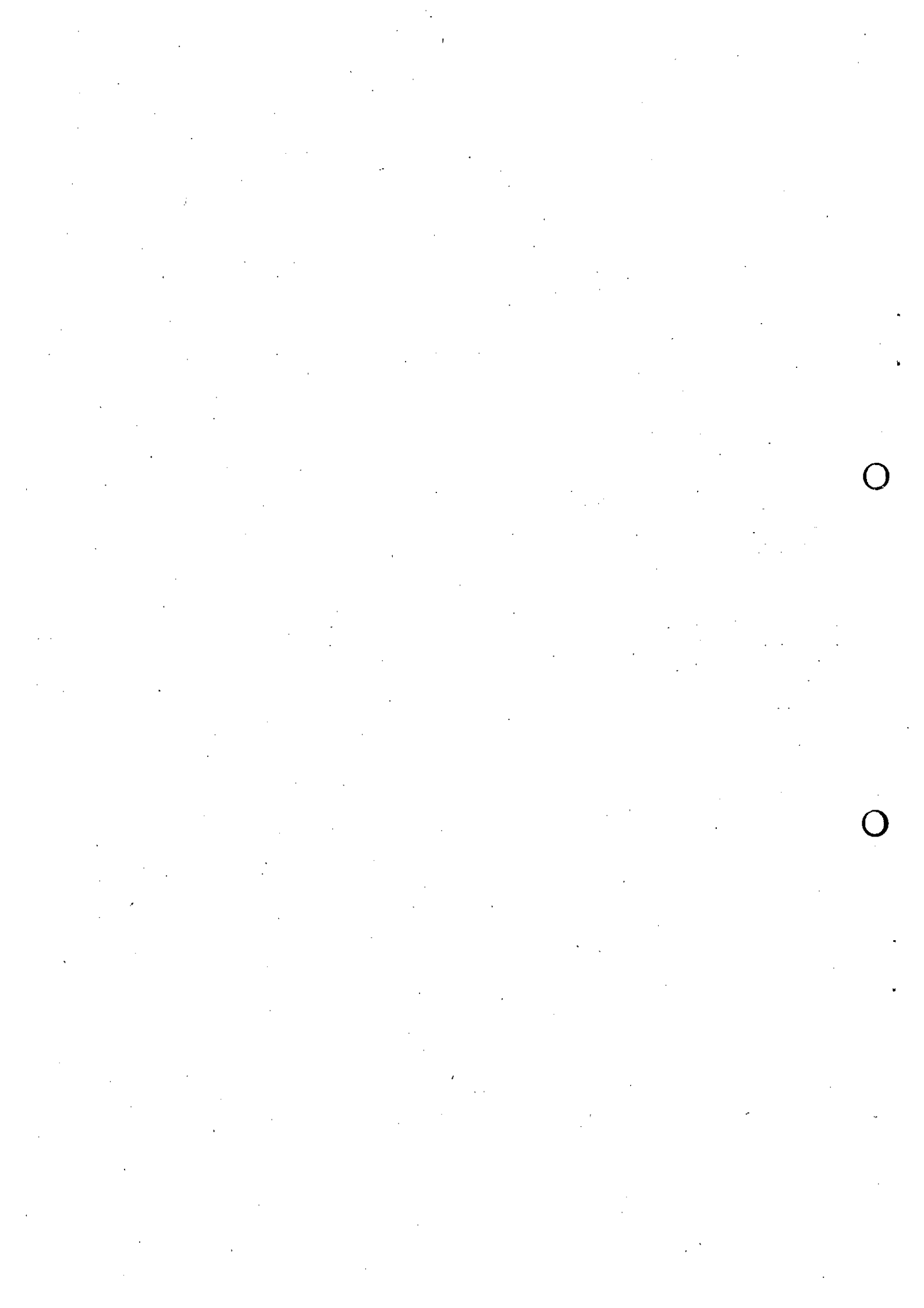


令和 2 年度

久御山町水道事業会計予算書

久御山町事業建設部上下水道課



議案第6号

令和2年度久御山町水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和2年度久御山町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	7,205 戸
(2) 年間総配水量	2,670,000 m <sup>3</sup>
(3) 一日平均配水量	7,315 m <sup>3</sup>
(4) 主要な建設改良事業	水道管路耐震化事業他

(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	625,096 千円
第1項 営業収益	564,279 千円
第2項 営業外収益	60,817 千円

支出

第1款 水道事業費用	600,934 千円
第1項 営業費用	585,310 千円
第2項 営業外費用	14,124 千円
第4項 予備費	1,500 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不足する額178,933千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額19,530千円及び過年度分損益勘定留保資金159,403千円で補てんするものとする。)

収入

第1款 資本的収入	123,589 千円
第1項 分担金	8,382 千円
第2項 補助金	22,107 千円
第3項 企業債	78,000 千円
第5項 出資金	15,100 千円

支出

第1款 資本的支出	302,522 千円
第1項 建設改良費	243,294 千円
第2項 企業債償還金	59,228 千円

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
浄水場等水道施設管理業務	令和3年度	10,807

(企業債)

第6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。

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
水道管路耐震化事業	78,000	証書借入又は証券発行。ただし、証券発行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円以上とする。	5.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直し後の利率)	政府資金については、その融通条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するところによる。ただし、企業財政その他の都合により、償還年限を短縮し、又は低利に借換えすることができる。

(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) 営業費用と営業外費用及び特別損失との間

(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 76,296千円

(たな卸資産の購入限度額)

第9条 たな卸資産の購入限度額は、1,500千円と定める。

令和2年2月27日提出

久御山町長 信 貴 康 孝

## 予算に関する説明書

- |    |                             |         |
|----|-----------------------------|---------|
| 第1 | 令和2年度久御山町水道事業会計予算実施計画       | P3～P4   |
| 第2 | 令和2年度久御山町水道事業予定キャッシュ・フロー計算書 | P5      |
| 第3 | 令和2年度久御山町水道事業会計給与費明細書       | P6～P9   |
| 第4 | 令和2年度久御山町水道事業会計債務負担行為に関する調書 | P10     |
| 第5 | 令和2年度久御山町水道事業予定貸借対照表        | P11～P12 |
| 第6 | 注記表                         | P13～P14 |
| 第7 | 令和元年度久御山町水道事業予定損益計算書        | P15     |
| 第8 | 令和元年度久御山町水道事業予定貸借対照表        | P16～P17 |

○

○

第1 令和2年度久御山町水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収入

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備考
1	水道事業収益		625,096	
	1	営業収益	564,279	
		1 給水収益	522,876	水道料金
		2 受託工事収益	1,150	修繕工事の受託による収益
		3 その他営業収益	40,253	公共下水道事業業務負担金・手数料等
	2	営業外収益	60,817	
		1 受取利息	150	預金利息
		2 他会計補助金	2,528	一般会計補助金
		3 長期前受金戻入	55,935	
		4 雑収益	204	
		5 消費税及び地方消費税還付金	2,000	

支出

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備考
1	水道事業費用		600,934	
	1	営業費用	585,310	
		1 原水及び浄水費	315,148	受水費・自己水源維持費
		2 配水及び給水費	58,763	配水施設の維持管理費
		3 受託工事費	1,000	修繕工事費
		4 総係費	58,066	事業活動全般に関する費用
		5 減価償却費	149,270	固定資産の減価償却費
		6 資産減耗費	2,667	固定資産の除却費等
		7 その他営業費用	396	材料の売却原価
	2	営業外費用	14,124	
		1 支払利息	13,544	企業債利息等
		3 雑支出	580	
	4	予備費	1,500	
		1 予備費	1,500	

資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備 考
1	資本的収入		123,589	
	1	分担金	8,382	
		1 分担金	8,382	新規給水・増径分担金
	2	補助金	22,107	
		2 府補助金	22,107	建設改良費に充当する補助金
	3	企業債	78,000	
		1 企業債	78,000	建設改良費に充当する企業債
	5	出資金	15,100	
		1 他会計出資金	15,100	建設改良工事出資金

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備 考
1	資本的支出		302,522	
	1	建設改良費	243,294	
		1 事務費	19,989	建設改良に係る給与費等
		2 リース債務額 支 払	2,811	リース債務元金
		6 固定資産取得費	52,003	機械及び装置更新工事等
		8 施設改良費	168,491	配水施設改良費
	2	企業債償還金	59,228	
		1 企業債償還金	59,228	企業債償還元金



第2 令和2年度久御山町水道事業予定キャッシュ・フロー計算書  
(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

(単位：千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益 (△は純損失)	7,418
減価償却費	149,270
固定資産除却費	2,367
引当金の増減額 (△は減少)	△ 79
長期前受金戻入額	△ 55,935
受取利息及び受取配当金	△ 150
支払利息	13,544
未収金の増減額 (△は増加)	△ 7,895
未払金の増減額 (△は減少)	3,800
預り金の増減額 (△は減少)	△ 494
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 667
小計	111,179
利息及び配当金の受取額	150
利息の支払額	△ 13,544
業務活動によるキャッシュ・フロー	97,785

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 157,957
分担金による収入	7,620
国庫補助金等による収入	10,252
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 140,085

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等充当企業債による収入	78,000
建設改良費等充当企業債の償還による支出	△ 59,228
リース債務の償還による支出	△ 2,811
他会計からの出資による収入	15,100
財務活動によるキャッシュ・フロー	31,061
資金に係る換算差額	0
資金増加額 (又は減少額)	△ 11,239
資金期首残高	529,039
資金期末残高	517,800

第3 令和2年度久御山町水道事業会計給与費明細書

1 総括  
合計

(単位：千円)

区分	職員数 (人)		給与費				法定福利費	合計
	特別職	一般職	報酬	給料	手当	計		
本年度	0	(2) 9	4,392	32,373	27,905	64,670	11,626	76,296
前年度	0	(0) 9	0	30,696	24,936	55,632	10,070	65,702
比較	0	(2) 0	4,392	1,677	2,969	9,038	1,556	10,594

(単位：千円)

区分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当・ 費用弁償	時間外勤務 手当	管理職手当	期末勤勉 手当	退職手当 組合負担金
	本年度	1,530	1,458	1,344	1,110	2,269	1,642	14,341
前年度	1,332	1,384	972	908	2,191	1,634	12,523	3,992
比較	198	74	372	202	78	8	1,818	219

備考 1 手当及び法定福利費には、賞与引当金繰入額及び法定福利費引当金繰入額を含む。

2 期末勤勉手当には、賞与引当金繰入額を含む。

3 この表は、「ア 会計年度任用職員以外の職員」と「イ 会計年度任用職員」の合計を記載したものである。

ア. 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区分	職員数 (人)		給与費				法定福利費	合計
	特別職	一般職	報酬	給料	手当	計		
本年度	0	(0) 9	0	32,373	26,805	59,178	10,734	69,912
前年度	0	(0) 9	0	30,696	24,936	55,632	10,070	65,702
比較	0	(0) 0	0	1,677	1,869	3,546	664	4,210

(単位：千円)

区分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務 手当	管理職手当	期末勤勉 手当	退職手当 組合負担金
	本年度	1,530	1,458	1,344	944	2,269	1,642	13,407
前年度	1,332	1,384	972	908	2,191	1,634	12,523	3,992
比較	198	74	372	36	78	8	884	219

備考 1 手当及び法定福利費には、賞与引当金繰入額及び法定福利費引当金繰入額を含む。

2 期末勤勉手当には、賞与引当金繰入額を含む。

3 この表は、給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の職員で予算の積算の基礎となったものについて記載している。

4 ( ) 内は、再任用短時間勤務職員で外書きしている。

## イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				法定福利費	合 計
		報 酬	給 料	手 当	計		
本 年 度	(2) 0	4,392	0	1,100	5,492	892	6,384

(単位：千円)

手 当 の 内 訳	区 分	パートタイム		フルタイム			
		費用弁償	期末手当	地域手当	通勤手当	時間外勤務 手 当	期末手当
	本 年 度	166	934	0	0	0	0

備考 1 この表は、報酬又は給料をもって支弁される会計年度任用職員で予算の積算の基礎となったものについて記載している。

2 ( ) 内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員（パートタイム）について外書きしている。

3 パートタイム会計年度任用職員に支給される地域手当及び時間外勤務手当の額は報酬額に含む。

## 2 給料・報酬及び手当の増減額の明細

合 計

(単位：千円)

区 分	給 料	報 酬	手 当
増 減 額	1,677	4,392	2,969

備考 この表は、「ア 会計年度任用職員以外の職員」と「イ 会計年度任用職員」の合計を記載したものである。

## ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	備 考
給 料	1,677	普通昇給に伴う増加分	332
		その他の増加分	1,345
手 当	1,869	その他の増加分	1,869

## イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	備 考
給 料	0		[職員数の異動状況] 本年度 2人 前年度 0人 比 較 2人
報 酬	4,392	新規任用による増	4,392
手 当	1,100	新規任用による増	1,100

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区	分	事務・技術職
令和2年4月1日現在	平均給料月額 (円)	298,733
	平均給与月額 (円)	360,604
	平均年齢 (歳)	41.00
平成31年4月1日現在	平均給料月額 (円)	283,033
	平均給与月額 (円)	338,525
	平均年齢 (歳)	38.06

(2) 初任給

(単位:円)

区	分	事務・技術職	一般会計の制度 一般行政職
高	校 卒	150,600	150,600
大	学 卒	182,200	182,200

(3) 級別職員数

区	分	事務・技術職					
		級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和2年4月1日現在		7級			3級		
		6級	1	11.1	2級	4	44.4
		5級	2	22.2	1級	1	11.1
		4級	1	11.1	計	9	100.0
平成31年4月1日現在		7級			3級	1	11.1
		6級	1	11.1	2級	3	33.3
		5級	2	22.2	1級	2	22.2
		4級			計	9	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区	分	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
事務・技術職		部長	課長	課長補佐	係長 総括主査 総括主任	主査 主任	主事 技師	主事 技師

(4) 期末勤勉手当

区	分	支給期間別支給率		支給率計 (月分)	職務上の段階、職務の 級等による加算措置
		6月(月分)	12月(月分)		
本	年 度	( 1.175 )	( 1.175 )	( 2.35 )	有
		2.25	2.25	4.5	
前	年 度	( 1.175 )	( 1.175 )	( 2.35 )	有
		2.225	2.225	4.45	
一 般 会 計 の 制 度		( 1.175 )	( 1.175 )	( 2.35 )	有
		2.25	2.25	4.5	

備考 ( ) 内は、再任用職員の支給率である。

## (5) 定年退職及び早期退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	退職時 特別昇給
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2%~30%加算)	無
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2%~30%加算)	無

## (6) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同	じ
地域手当	同	じ
住居手当	同	じ
通勤手当	同	じ

第4 令和2年度久御山町水道事業会計債務負担行為に関する調書

(単位：千円)

事 項	限度額	令和元年度末までの 支払義務発生(見込)額		令和2年度以降の 支払義務発生予定額		左の財源内訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	営 業 収 益
浄水場等水道施設管 理業務	10,807	—	—	令和3年度	10,807	10,807

第5 令和2年度久御山町水道事業予定貸借対照表  
(令和3年3月31日)

(単位：千円)

		資 産 の 部		
1	固 定 資 産			
(1)	有 形 固 定 資 産			
	ア 土 地		662,465	
	イ 立 木		1,369	
	ウ 建 物	231,799		
	減価償却累計額	100,622	131,177	
	エ 構 築 物	4,881,719		
	減価償却累計額	2,042,583	2,839,136	
	オ 機 械 及 び 装 置	1,058,157		
	減価償却累計額	676,615	381,542	
	カ 量 水 器	37,377		
	減価償却累計額	18,688	18,689	
	キ 車 両 運 搬 具	12,787		
	減価償却累計額	11,751	1,036	
	ク 工 具 器 具 及 び 備 品	20,973		
	減価償却累計額	19,873	1,100	
	ケ リース資産	12,982		
	減価償却累計額	8,854	4,128	
	有形固定資産合計			4,040,642
(2)	無 形 固 定 資 産			
	ア 電 話 加 入 権		431	
	イ 配 水 管 使 用 権		1,254	
	ウ 施 設 利 用 権		109	
	無形固定資産合計			1,794
	固定資産合計			4,042,436
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 ・ 預 金		517,800	
(2)	未 収 金			
	ア 営 業 未 収 金	87,554		
	イ 営 業 外 未 収 金	4,923		
	ウ その他未収金	22,723	115,200	
	未収金貸倒引当金		722	114,478
(3)	貯 蔵 品			4,040
	流動資産合計			636,318
	資産合計			4,678,754

負債の部

3	固定負債			
(1)	企業債			
	ア 建設改良費等充当企業債	806,015	806,015	
(2)	リース債務		146	
	固定負債合計			806,161
4	流動負債			
(1)	企業債			
	ア 建設改良費等充当企業債	63,165	63,165	
(2)	リース債務		2,203	
(3)	未払金			
	ア 営業未払金	46,395		
	イ 営業外未払金	1		
	ウ その他未払金	114,917	161,313	
(4)	前受金			
	ア その他前受金	2,524	2,524	
(5)	引当金			
	ア 賞与引当金	4,361		
	イ 法定福利費引当金	846	5,207	
(6)	その他流動負債			
	ア 預り金	17,746	17,746	
	流動負債合計			252,158
5	繰延収益			
(1)	長期前受金		2,437,685	
	長期前受金収益化累計額		1,160,251	
	繰延収益合計			1,277,434
	負債合計			2,335,753

資本の部

6	資本金			
(1)	資本金			
	ア 固有資本金	4,335		
	イ 出資金	123,600		
	ウ 組入資本金	2,209,174	2,337,109	
	資本金合計			2,337,109
7	剰余金			
(1)	利益剰余金			
	ア 減債積立金	10,403		
	イ 建設改良積立金	30,000		
	ウ 当年度未処理欠損金	34,511		
	利益剰余金合計		5,892	
	剰余金合計			5,892
	資本合計			2,343,001
	負債資本合計			4,678,754



## 第6 注記表

### I. 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（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法による算定）

#### 2 固定資産の減価償却方法

##### (1) 有形固定資産（リース資産を除く。）

- ・減価償却の方法

- 量水器を除く資産 定額法

- 量水器 取替法

- ・主な耐用年数

- 建物 15～65年

- 構築物 38～60年

- 機械及び装置 10～20年

- 車両運搬具 5～6年

- 工具器具及び備品 5～15年

##### (2) 無形固定資産（リース資産を除く。）

- ・減価償却の方法 定額法

- ・主な耐用年数

- 施設利用権 42年

##### (3) リース資産

- ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

- 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

#### 3 引当金の計上方法

##### (1) 退職給付引当金

本町は、京都府市町村職員退職手当組合に加入しており、水道事業会計は、当該組合に一般負担金を拠出しているが、一般会計との間での「久御山町水道事業会計に属する企業職員に対する退職手当の一般会計負担額に関する協定書」に基づき、追加的な費用負担である当該組合への特別負担金は、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、一般負担金拠出時に費用処理を行っている。

##### (2) 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を計上している。

##### (3) 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を計上している。

(4) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

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。

II. 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

該当事項なし

2 企業債の償還に係る他会計の負担

該当事項なし

3 重要な係争事件に係る損害賠償義務等に関する事項

該当事項なし

4 引当金の取崩し

(1) 賞与引当金の取崩し

令和2年度において、期末手当及び勤勉手当として13,407千円を支給するため、賞与引当金4,361千円を取り崩す。

(2) 法定福利費引当金の取崩し

令和2年度において、期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費として2,594千円を支出するため、法定福利費引当金846千円を取り崩す。

(3) 貸倒引当金の取崩し

令和2年度において、債権79千円を不納欠損処理するため、貸倒引当金79千円を取り崩す。

III. セグメント情報の開示

単一セグメントであるため、記載を省略している。

IV. 予定キャッシュ・フロー計算書等関連

1 重要な非資金取引

該当事項なし

V. 重要な後発事象

該当事項なし

第7 令和元年度久御山町水道事業予定損益計算書  
(平成31年4月1日～令和2年3月31日)

(単位：千円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	412,275		
(2) 受託工事収益	211		
(3) その他営業収益	36,602	449,088	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	266,399		
(2) 配水及び給水費	53,238		
(3) 受託工事費	184		
(4) 総係費	57,605		
(5) 減価償却費	147,075		
(6) 資産減耗費	840		
(7) その他営業費用	396	525,737	
営業損失			76,649
3 営業外収益			
(1) 受取利息	459		
(2) 長期前受金戻入	56,513		
(3) 雑収益	60		
(4) 引当金戻入益	110	57,142	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	15,097		
(2) 雑支出	553	15,650	
5 予備費		1,500	39,992
経常損失			36,657
6 特別利益			
(1) その他特別利益	2,916	2,916	2,916
当年度純損失			33,741
前年度繰越欠損金			8,188
その他未処分利益剰余金変動額			0
当年度未処理欠損金			41,929

第8 令和元年度久御山町水道事業予定貸借対照表  
(令和2年3月31日)

(単位：千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

ア 土 地		662,465	
イ 立 木		1,369	
ウ 建 物	231,799		
減価償却累計額	97,144	134,655	
エ 構 築 物	4,726,355		
減価償却累計額	1,938,587	2,787,768	
オ 機 械 及 び 装 置	1,032,671		
減価償却累計額	674,591	358,080	
カ 量 水 器	37,377		
減価償却累計額	18,688	18,689	
キ 車 両 運 搬 具	12,787		
減価償却累計額	11,577	1,210	
ク 工 具 器 具 及 び 備 品	20,973		
減価償却累計額	19,597	1,376	
ケ リ ー ス 資 産	12,982		
減価償却累計額	6,517	6,465	
有形固定資産合計			3,972,077

(2) 無 形 固 定 資 産

ア 電 話 加 入 権		431	
イ 配 水 管 使 用 権		1,254	
ウ 施 設 利 用 権		120	
無形固定資産合計			1,805
固定資産合計			3,973,882

2 流 動 資 産

(1) 現 金 ・ 預 金

529,039

(2) 未 収 金

ア 営 業 未 収 金	83,818		
イ 営 業 外 未 収 金	764		
ウ その他未収金	10,868	95,450	
未収金貸倒引当金		801	94,649

(3) 貯 蔵 品

3,373

流 動 資 産 合 計

627,061

資 産 合 計

4,600,943

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			
ア 建設改良費等充当企業債	791,180	791,180	
(2) リース債務		2,349	
固定負債合計			793,529
4 流動負債			
(1) 企業債			
ア 建設改良費等充当企業債	59,228	59,228	
(2) リース債務		2,811	
(3) 未払金			
ア 営業未払金	42,595		
イ 営業外未払金	1		
ウ その他未払金	50,673	93,269	
(4) 前受金			
ア その他前受金	2,524	2,524	
(5) 引当金			
ア 賞与引当金	4,361		
イ 法定福利費引当金	846	5,207	
(6) その他流動負債			
ア 預り金	18,240	18,240	
流動負債合計			181,279
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		2,422,864	
長期前受金収益化累計額		1,117,212	
繰延収益合計			1,305,652
負債合計			2,280,460

資本の部

6 資本金			
(1) 資本金			
ア 固有資本金	4,335		
イ 出資金	108,500		
ウ 組入資本金	2,209,174	2,322,009	
資本金合計			2,322,009
7 剰余金			
(1) 欠損金			
ア 減債積立金	10,403		
イ 建設改良積立金	30,000		
ウ 当年度未処理欠損金	41,929		
欠損金合計		1,526	
剰余金合計			△ 1,526
資本合計			2,320,483
負債資本合計			4,600,943

O

O

## 令和2年度久御山町水道事業会計予算付属資料

実施計画明細書	P19～P24
企業債明細書	P25
固定資産明細書	P26
計画予定水量	P27

○

○



令和2年度 実施計画明細書

(収益的収入)

第1款 水道事業収益

第1項 営業収益

(単位：千円)

目 節	本年度予定額	前年度予定額	比較増減	備 考
1 給 水 収 益	522,876	420,383	102,493	
1 水 道 料 金	515,075	404,700	110,375	有収水量 2,577,000m <sup>3</sup>
2 分 水 収 益	7,801	6,513	1,288	有収水量 26,000m <sup>3</sup>
3 メーター使用料	0	9,170	△ 9,170	
2 受 託 工 事 収 益	1,150	230	920	
1 受 託 工 事 収 益	1,150	230	920	受託修繕工事収益
3 その他営業収益	40,253	38,309	1,944	
1 材 料 売 却 収 益	611	605	6	メーターボックス売却代
2 手 数 料	2,222	1,714	508	設計審査・工事検査手数料等
3 負 担 金	37,420	35,990	1,430	消火栓維持管理費 2,520 公共下水道事業業務負担金等 34,900

第1款 水道事業収益

第2項 営業外収益

(単位：千円)

目 節	本年度予定額	前年度予定額	比較増減	備 考
1 受 取 利 息	150	900	△ 750	
1 預 金 利 息	150	700	△ 550	
4 有 価 証 券 利 息	0	200	△ 200	
2 他 会 計 補 助 金	2,528	0	2,528	
1 一 般 会 計 補 助 金	2,528	0	2,528	児童手当等に要する経費に係る一般会計補助金
3 長 期 前 受 金 戻 入	55,935	56,816	△ 881	
2 分 担 金	47,889	48,942	△ 1,053	
3 国 庫 補 助 金	782	874	△ 92	
4 府 補 助 金	510	284	226	
7 受 贈 財 産 評 価 額	6,754	6,716	38	
4 雑 収 益	204	56	148	
1 雑 収 益	204	56	148	駐車場使用料等
5 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 還 付 金	2,000	4,575	△ 2,575	
1 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 還 付 金	2,000	4,575	△ 2,575	

## (収益の支出)

## 第1款 水道事業費用

## 第1項 営業費用

(単位：千円)

目 節	本年度予定額	前年度予定額	比較増減	備 考
1 原水及び浄水費	315,148	296,383	18,765	
1 給 料	2,202	2,184	18	職員1人分
2 手 当	2,242	1,674	568	職員1人、会計年度任用職員1人分
3 賞 与 引 当 金 繰 入 金 額	93	92	1	職員1人分
4 法 定 福 利 費	1,132	1,129	3	職員1人、会計年度任用職員1人分
5 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 金 額	18	18	0	職員1人分
6 報 酬	2,236	0	2,236	会計年度任用職員1人分
7 賃 金	0	2,723	△ 2,723	
8 旅 費	99	5	94	旅費 5 費用弁償 94
13 備 消 品 費	291	120	171	事務用品等
15 光 熱 水 費	103	115	△ 12	下水道使用料等
21 委 託 料	31,609	25,443	6,166	浄水場等水道施設管理業務 19,994 水質検査業務 5,674 取水ポンプ井調査業務 2,320 中央監視装置点検業務等 3,621
23 賃 借 料	177	178	△ 1	FAXリース料
26 修 繕 費	4,051	4,514	△ 463	機械装置等修繕費
30 薬 品 費	4,079	3,541	538	浄水薬品 3,908 水質検査薬品 171
36 受 水 費	266,816	254,647	12,169	京都府営水道 242,427 京都市水道 24,389
2 配水及び給水費	58,763	57,425	1,338	
1 給 料	3,178	2,053	1,125	職員1人分
2 手 当	1,662	860	802	職員1人分
3 賞 与 引 当 金 繰 入 金 額	412	261	151	職員1人分
4 法 定 福 利 費	980	576	404	職員1人分
5 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 金 額	78	49	29	職員1人分
7 賃 金	0	1,641	△ 1,641	
8 旅 費	5	5	0	
11 被 服 費	20	20	0	作業服等
13 備 消 品 費	578	578	0	防災用品 500 事務用品等 78
14 燃 料 費	43	45	△ 2	自家発電機軽油代

目 節	本年度予定額	前年度予定額	比較増減	備 考
15 光 熱 水 費	53	55	△ 2	電気料金
17 通 信 運 搬 費	448	444	4	電話料金等
21 委 託 料	14,294	14,230	64	量水器交換業務 5,587 漏水待機業務 4,942 配水管図作成業務 1,300 漏水調査業務等 2,465
26 修 繕 費	14,892	14,680	212	配水施設の維持修繕費等
29 動 力 費	21,120	20,928	192	浄水場等の電気料金
31 材 料 費	1,000	1,000	0	修繕材料
3 受 託 工 事 費	1,000	200	800	
24 工 事 請 負 費	1,000	200	800	受託修繕工事
4 総 係 費	58,066	56,726	1,340	
1 給 料	19,355	18,926	429	職員5人分
2 手 当	10,918	10,152	766	職員5人、会計年度任用職員1人分
3 賞 与 引 当 金 繰 入 額	2,762	2,664	98	職員5人分
4 法 定 福 利 費	6,319	5,620	699	職員5人、会計年度任用職員1人分
5 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	535	513	22	職員5人分
6 報 酬	2,156	0	2,156	会計年度任用職員1人分
7 賃 金	0	1,709	△ 1,709	
8 旅 費	162	60	102	旅費 90 費用弁償 72
10 報 償 費	76	304	△ 228	施設見学用景品
13 備 消 品 費	316	308	8	事務用品等
14 燃 料 費	195	206	△ 11	公用車ガソリン代
15 光 熱 水 費	402	402	0	電気料金、ガス料金等
16 印 刷 製 本 費	657	468	189	納付書等印刷代
17 通 信 運 搬 費	1,202	1,167	35	郵送料 900 電話料金 302
19 食 糧 費	0	10	△ 10	
21 委 託 料	7,434	8,526	△ 1,092	メーター検針業務 5,313 システム保守料 1,515 開閉栓作業委託料等 606
22 手 数 料	824	817	7	公金取扱手数料等
23 賃 借 料	10	10	0	駐車料金
25 保 険 料	269	362	△ 93	公用車保険料 116 建物共済分担金 153

目 節	本年度予定額	前年度予定額	比較増減	備 考
26 修 繕 費	618	860	△ 242	公用車車検・点検等
32 使 用 料	308	308	0	複合機使用料
33 公 課 費	76	70	6	公用車重量税
34 厚 生 費	15	15	0	NHK放送受信料
35 負 担 金	3,457	3,249	208	退職手当組合 3,218 研修会参加費 100 日本水道協会会費等 139
5 減 価 償 却 費	149,270	147,175	2,095	
51 有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	149,259	147,164	2,095	<固定資産明細書参照>
52 無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	11	11	0	<固定資産明細書参照>
6 資 産 減 耗 費	2,667	1,238	1,429	
53 固 定 資 産 除 却 費	2,367	938	1,429	
54 た な 卸 資 産 減 耗 費	300	300	0	たな卸資産の毀損等
7 そ の 他 営 業 費 用	396	396	0	
55 材 料 売 却 原 価	396	396	0	メーターボックス売却原価

第1款 水道事業費用 第2項 営業外費用 (単位：千円)

目 節	本年度予定額	前年度予定額	比較増減	備 考
1 支 払 利 息	13,544	15,243	△ 1,699	
61 企 業 債 利 息	13,539	15,234	△ 1,695	<企業債明細書参照>
63 リ ー ス 債 務 利 息	5	9	△ 4	
3 雑 支 出	580	579	1	
65 雑 支 出	580	579	1	漏水減免還付等

第1款 水道事業費用 第4項 予備費 (単位：千円)

目 節	本年度予定額	前年度予定額	比較増減	備 考
1 予 備 費	1,500	1,500	0	
99 予 備 費	1,500	1,500	0	

## (資本的收入)

## 第1款 資本的收入

## 第1項 分担金

(単位：千円)

目・節	本年度予定額	前年度予定額	比較増減	備考
1 分担金	8,382	8,351	31	
1 分担金	8,382	8,351	31	新規給水分担金 7,282 増径分担金 1,100

## 第1款 資本的收入

## 第2項 補助金

(単位：千円)

目・節	本年度予定額	前年度予定額	比較増減	備考
2 府補助金	22,107	10,252	11,855	
1 府補助金	22,107	10,252	11,855	京都府生活基盤施設耐震化等補助金

## 第1款 資本的收入

## 第3項 企業債

(単位：千円)

目・節	本年度予定額	前年度予定額	比較増減	備考
1 企業債	78,000	27,000	51,000	
1 企業債	78,000	27,000	51,000	建設改良工事企業債

## 第1款 資本的收入

## 第5項 出資金

(単位：千円)

目・節	本年度予定額	前年度予定額	比較増減	備考
1 他会計出資金	15,100	0	15,100	
1 一般会計出資金	15,100	0	15,100	水道管路耐震化事業一般会計出資金

## (資本的支出)

## 第1款 資本的支出

## 第1項 建設改良費

(単位：千円)

目 節	本年度予定額	前年度予定額	比較増減	備 考
1 事務費	19,989	19,331	658	
1 給料	7,638	7,533	105	職員2人分
2 手当	6,224	5,916	308	職員2人分
4 法定福利費	2,564	2,615	△ 51	職員2人分
8 旅費	20	20	0	
13 備用品費	95	95	0	設計事務用品
16 印刷製本費	28	10	18	図面焼付等
21 委託料	2,334	2,086	248	水道管路管理システム保守料
25 保険料	93	76	17	水道賠償責任保険料
35 負担金	993	980	13	退職手当組合
2 リース債務支払額	2,811	2,807	4	
42 リース債務支払額	2,811	2,807	4	
6 固定資産取得費	52,003	6,538	45,465	
44 その他固定資産取得費	52,003	6,538	45,465	機械及び装置等の取得費
8 施設改良費	168,491	104,375	64,116	
21 委託料	7,018	5,904	1,114	施設改良工事に係る設計業務
24 工事請負費	161,473	98,471	63,002	施設改良工事

## 第1款 資本的支出

## 第2項 企業債償還金

(単位：千円)

目 節	本年度予定額	前年度予定額	比較増減	備 考
1 企業債償還金	59,228	56,664	2,564	
101 企業債償還金	59,228	56,664	2,564	<企業債明細書参照>

企 業 債 明 細 書

(単位：千円)

種 別	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還		未償還残高	利率 (%)	償 還 終 期	当年度償還高内訳		当年度支払利息内訳	
			当年度償還高	償還高累計				9月期	3月期	9月期	3月期
財 務 融 資 金	平成5年9月27日	16,800	982	14,142	2,658	4.60	令和5年9月	485	497	84	72
同	平成6年3月23日	133,000	7,122	110,020	22,980	3.65	令和6年3月	3,529	3,593	549	485
同	平成7年3月27日	160,000	8,756	120,661	39,339	4.65	令和7年3月	4,328	4,428	1,118	1,018
同	平成23年5月26日	110,000	3,781	18,244	91,756	1.80	令和23年3月	1,882	1,899	860	843
小 計		419,800	20,641	263,067	156,733			10,224	10,417	2,611	2,418
地 方 公 共 団 体 機 構 融 資 金	平成5年10月29日	7,200	474	6,955	245	4.40	令和3年9月	234	240	16	10
同	平成6年3月23日	57,000	3,487	53,382	3,618	3.75	令和4年3月	1,727	1,760	133	100
同	平成7年3月30日	160,000	10,116	138,285	21,715	4.75	令和5年3月	4,999	5,117	756	638
同	平成24年3月27日	120,000	4,091	15,957	104,043	1.70	令和24年3月	2,037	2,054	919	902
同	平成25年3月26日	49,000	1,678	4,960	44,040	1.50	令和25年3月	836	842	343	337
同	平成26年2月26日	124,000	4,311	10,672	113,328	1.30	令和25年9月	2,148	2,163	765	750
同	平成26年3月25日	70,000	4,391	8,739	61,261	1.00	令和16年3月	2,190	2,201	328	317
同	平成27年3月24日	105,000	3,107	18,098	86,902	1.20	令和27年3月	1,549	1,558	540	531
同	平成27年6月25日	35,000	1,036	6,033	28,967	1.20	令和27年3月	517	519	180	178
同	平成28年3月24日	40,000	1,265	6,258	33,742	0.50	令和28年3月	632	633	87	86
同	平成29年3月23日	21,000	652	2,587	18,413	0.60	令和29年3月	325	327	58	56
同	平成30年3月26日	24,000	751	2,241	21,759	0.50	令和30年3月	375	376	56	55
同	平成31年3月28日	75,000	2,367	4,725	70,275	0.40	令和31年3月	1,183	1,184	145	144
同	令和2年3月26日	27,000	861	861	26,139		令和32年3月	430	431	40	40
同	令和3年3月26日	78,000	0	0	78,000		令和33年3月	0	0	0	0
小 計		992,200	38,587	279,753	712,447			19,182	19,405	4,366	4,144
合 計		1,412,000	59,228	542,820	869,180			29,406	29,822	6,977	6,562

固 定 資 産 明 細 書

(1) 有形固定資産明細書

資 産 の 種 類	年度当初 現在高	当 年 度 増 加 額	当 年 度 減 少 額	年 度 末 現 在 高	減 価 却 累 計 額			年度未償却 未 済 高	
					年度当初 現在高	当 年 度 増 加 額	当 年 度 減 少 額		累 計
土 地	662,465	0	0	662,465	0	0	0	662,465	
立 木	1,369	0	0	1,369	0	0	0	1,369	
建 物	231,799	0	0	231,799	97,144	3,478	0	131,177	
構 築 物	4,726,355	168,260	12,896	4,881,719	1,938,587	116,247	12,251	2,839,136	
機 械 及 び 装 置	1,032,671	51,931	26,445	1,058,157	674,591	26,747	24,723	381,542	
量 水 器	37,377	0	0	37,377	18,688	0	0	18,688	
車 両 運 搬 具	12,787	0	0	12,787	11,577	174	0	1,036	
工 具 器 具 及 び 備 品	20,973	0	0	20,973	19,597	276	0	1,100	
リ ー ス 資 産	12,982	0	0	12,982	6,517	2,337	0	4,128	
建 設 仮 勘 定	0	220,191	220,191	0	0	0	0	0	
計	6,738,778	440,382	259,532	6,919,628	2,766,701	149,259	36,974	4,040,642	

(単位：千円)

(2) 無形固定資産明細書

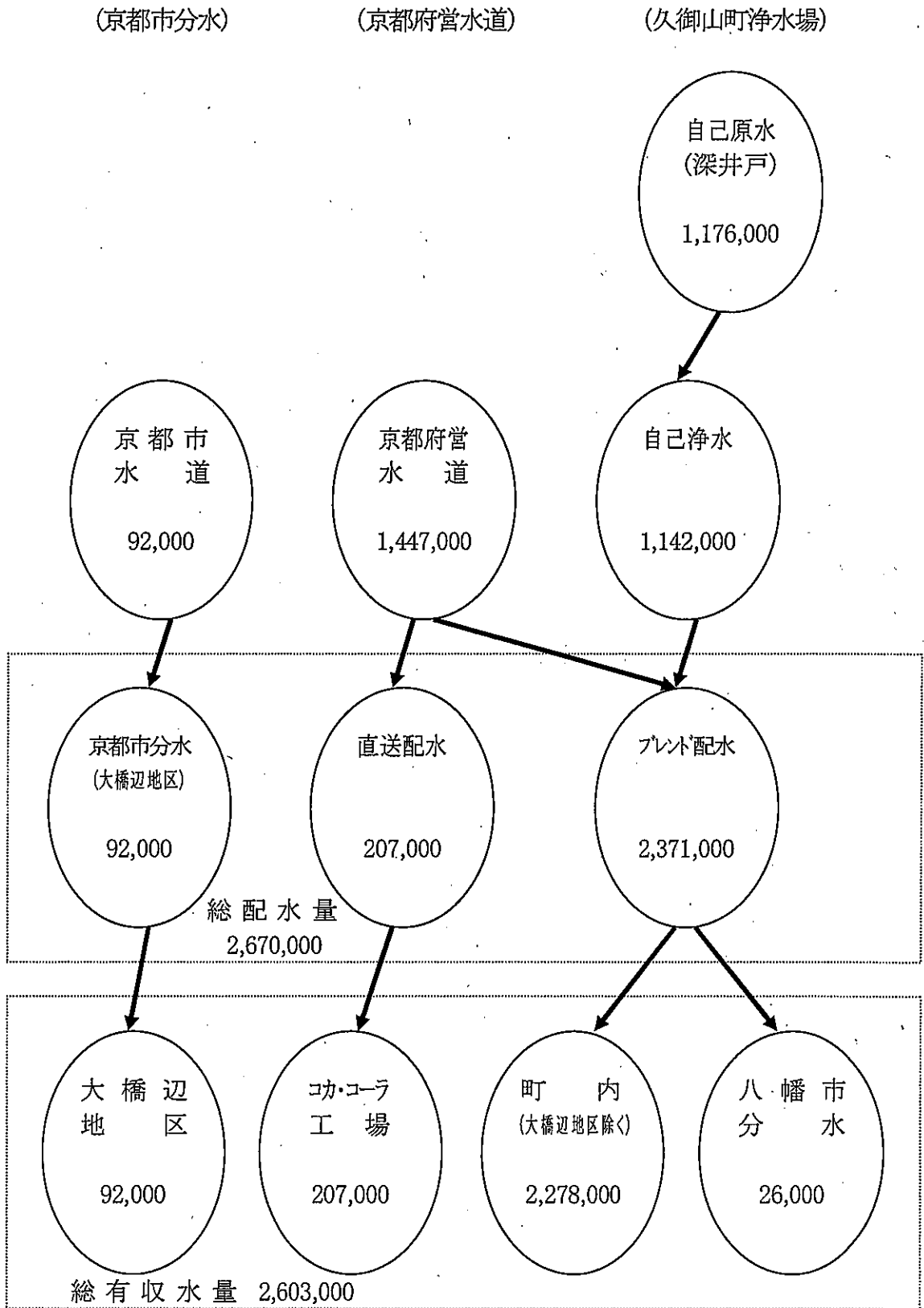
資 産 の 種 類	年度当初現在高	当 年 度 増 加 額	当 年 度 減 少 額	当 年 度 減 価 却 費	年 度 末 現 在 高
電 話 加 入 権	431	0	0	0	431
配 水 管 使 用 権	1,254	0	0	0	1,254
施 設 利 用 権	120	0	0	11	109
計	1,805	0	0	11	1,794

(単位：千円)



計 画 予 定 水 量

(単位:立方メートル)



○

○