

令和元年度

精華町水道事業特別会計決算書

京都府 精華町

目 次

1.	決算報告書	1
2.	損益計算書	5
3.	キャッシュ・フロー計算書	6
4.	剰余金計算書	7
5.	剰余金処分計算書	7
6.	貸借対照表	9
7.	注記	11
8.	事業報告書	12
9.	収益費用明細書	17
10.	資本的収支明細書	24
11.	固定資産明細書	27
12.	企業債明細書	27
13.	財産に関する調書	29

令和元年度 精華町水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出（税込）

収 入

区 分	予 算 額			合 計
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額に係る財源充当額	
第1款 水道事業収益	1,181,327,000	0	0	1,181,327,000
第1項 営業収益	568,903,000	0	0	568,903,000
第2項 営業外収益	612,414,000	0	0	612,414,000
第3項 特別利益	10,000	0	0	10,000

支 出

区 分	予 算 額						小 計	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額			
第1款 水道事業費用	1,181,327,000	0	0	0	0	1,181,327,000	0	
第1項 営業費用	1,152,664,000	0	0	△ 9,193,437	0	1,143,470,563	0	
第2項 営業外費用	28,563,000	0	0	9,193,437	0	37,756,437	0	
第3項 特別損失	100,000	0	0	0	0	100,000	0	

(単位：円)

決 算 額	予算額に比べ決算額の増減	備 考
1,141,522,065	△ 39,804,935	
566,950,623	△ 1,952,377	(うち、仮受消費税 45,901,550円)
534,428,321	△ 77,985,679	(うち、仮受消費税 23,013,271円)
40,143,121	40,133,121	

(単位：円)

合 計	決 算 額	地方公営企業 法第26条第 2項の規定に よる繰越額	不 用 額	備 考
1,181,327,000	1,163,694,631	0	17,632,369	
1,143,470,563	1,072,167,539	0	71,303,024	(うち、仮払消費税 41,017,546円)
37,756,437	37,756,437	0	0	
100,000	53,770,655	0	△ 53,670,655	

(2) 資本的収入及び支出 (税込)

収 入

区 分	予 算 額				
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額	継続費通次繰越額に係る財源充当額
第1款 資本的収入	232,089,000	0	232,089,000	0	0
第1項 分担金	168,268,000	0	168,268,000	0	0
第2項 基金繰入金	18,000,000	0	18,000,000	0	0
第3項 その他資本的収入	39,800,000	0	39,800,000	0	0
第4項 他会計負担金	6,021,000	0	6,021,000	0	0

支 出

区 分	予 算 額					
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額に係る財源充当額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費通次繰越額
第1款 資本的支出	335,822,000	0	0	335,822,000	536,000	0
第1項 建設改良費	213,000,000	0	0	213,000,000	536,000	0
第2項 企業債償還金	5,287,000	0	0	5,287,000	0	0
第3項 施設費	32,118,000	0	0	32,118,000	0	0
第4項 拡張整備事業費	33,591,000	0	0	33,591,000	0	0
第5項 その他資本的支出	39,800,000	0	0	39,800,000	0	0
第6項 基金借入金償還金	12,026,000	0	0	12,026,000	0	0

(単位：円)

合 計	決 算 額	予算額に比べ決算額 の増減	備 考
232,089,000	200,335,947	△ 31,753,053	
168,268,000	144,064,760	△ 24,203,240	(うち、仮受消費税 11,848,760円)
18,000,000	10,450,000	△ 7,550,000	(うち、仮受消費税 950,000円)
39,800,000	39,799,930	△ 70	
6,021,000	6,021,257	257	

(単位：円)

合 計	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
		地方公営企業 法第26条の 規定による繰 越額	継続費 通次繰 越額	合 計		
336,358,000	152,348,457	0	0	0	184,009,543	
213,536,000	55,278,160	0	0	0	158,257,840	(うち、仮払消費税 4,976,086円)
5,287,000	5,286,857	0	0	0	143	
32,118,000	20,391,233	0	0	0	11,726,767	(うち、仮払消費税 1,693,383円)
33,591,000	19,566,856	0	0	0	14,024,144	(うち、仮払消費税 6,468円)
39,800,000	39,799,930	0	0	0	70	
12,026,000	12,025,421	0	0	0	579	

令和元年度 精華町水道事業損益計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位：円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	478,516,868		
(2) 受託工事収益	107,060		
(3) その他営業収益	42,425,145	521,049,073	
<hr/>			
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	388,638,334		
(2) 配水及び給水費	91,721,885		
(3) 総係費	115,449,791		
(4) 減価償却費	433,455,636		
(5) 資産減耗費	1,884,347	1,031,149,993	
<hr/>			
営業損失			510,100,920
3. 営業外収益			
(1) 受取利息	6,317,565		
(2) 長期前受金戻入益	246,931,268		
(3) 雑収益	1,656,611		
(4) 引当金戻入益	8,506,000		
(5) 負担金	38,997,618		
(6) 財政調整基金繰入金	208,998,315		
(7) 他会計補助金	7,673	511,415,050	
<hr/>			
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	3,056,240		
(2) 雑支出	449,997	3,506,237	
<hr/>			
経常損失			2,192,107
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	40,143,121	40,143,121	
<hr/>			
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	53,770,655	53,770,655	
<hr/>			
当年度純損失			15,819,641
前年度繰越利益剰余金			121,719,809
当年度未処分利益剰余金			105,900,168
<hr/> <hr/>			

令和元年度 精華町水道事業キャッシュ・フロー計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

[間接法]

(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	△ 15,819,641
減価償却費	433,455,636
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	7,225,000
賞与引当金の増減額	△ 50,838
長期前受金戻入額	△ 246,931,268
受取利息及び受取配当金	△ 6,317,565
支払利息	3,056,240
有形固定資産売却損益	1,884,347
未収金の増減額 (△は増加)	3,596,511
未払金の増減額 (△は減少)	38,014,150
たな卸資産の増減額 (△は増加)	6,494
預り金の増減額	△ 41,563,510
特別利益	△ 40,143,121
特別損失	53,770,655
小計	190,183,090
利息及び配当金の受取額	6,317,565
利息の支払額	△ 3,056,240
業務活動によるキャッシュ・フロー	193,444,415
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	△ 88,560,312
分担金及び基金繰入金による収入	141,716,000
補助金等による収入	734,400
貸付金による支出	△ 39,799,930
貸付金回収による収入	39,799,930
未収金の増減額 (△は増加)	4,996,720
未払金の増減額 (△は減少)	△ 11,744,731
投資活動によるキャッシュ・フロー	47,142,077
3. 財務活動によるキャッシュ・フロー	
その他の企業債による収入	5,286,857
その他の企業債の償還による支出	△ 5,286,857
建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金の返済による支出	△ 12,025,421
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 12,025,421
資金増加額 (又は減少額)	228,561,071
資金期首残高	2,896,218,933
資金期末残高	3,124,780,004

令和元年度 精華町水道事業剰余金計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

	資本金	剰 余			
		資 本 剰 余 金			
		工事負担金	国庫補助金	他会計補助金	基金繰入金
前年度末残高	20,664,794	8,441,167,128	10,749,000	23,361,599	2,324,165,169
前年度処分額	0	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0
利益積立金	0	0	0	0	0
処分後残高	20,664,794	8,441,167,128	10,749,000	23,361,599	2,324,165,169
当年度変動額	0	117,648,000	0	6,021,257	0
分担金	0	132,216,000	0	0	0
基金繰入金	0	0	0	0	9,500,000
繰延収益への移行	0	△ 14,568,000	0	0	△ 9,500,000
補助金	0	0	0	6,021,257	0
当年度純利益	0	0	0	0	0
当年度末残高	20,664,794	8,558,815,128	10,749,000	29,382,856	2,324,165,169

令和元年度 精華町水道事業剰余金処分計算書

	資本金	資本剰余金	利益剰余金	
			利益積立金	未処分利益剰余金
当年度末残高	20,664,794	10,923,112,153	93,798,064	105,900,168
精華町水道事業及び公共下水道事業における剰余金の処分等に関する条例第2条による処分額	0	0	0	0
利益積立金	0	0	0	0
処分後残高	20,664,794	10,923,112,153	93,798,064	(繰越利益剰余金) 105,900,168

金						資本合計
利 益 剩 余 金						
資本剰余金合計	減債積立金	建設改良積立金	利益積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
10,799,442,896	39,897,000	90,000,000	93,798,064	121,719,809	345,414,873	11,165,522,563
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
10,799,442,896	39,897,000	90,000,000	93,798,064	(繰越利益剰余金) 121,719,809	345,414,873	11,165,522,563
123,669,257	0	0	0	△ 15,819,641	△ 15,819,641	107,849,616
132,216,000	0	0	0	0	0	132,216,000
9,500,000	0	0	0	0	0	9,500,000
△ 24,068,000	0	0	0	0	0	△ 24,068,000
6,021,257	0	0	0	0	0	6,021,257
0	0	0	0	△ 15,819,641	△ 15,819,641	△ 15,819,641
10,923,112,153	39,897,000	90,000,000	93,798,064	(当年度未処分利益剰余金) 105,900,168	329,595,232	11,273,372,179

令和元年度 精華町水道事業貸借対照表

(令和2年3月31日)

(単位：円)

		資 産 の 部	
1. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ. 土地		3,708,216,164	
ロ. 建物	2,256,955,957		
減価償却累計額	△ 1,386,203,531	870,752,426	
ハ. 構築物	18,799,800,084		
減価償却累計額	△ 7,892,477,743	10,907,322,341	
ニ. 機械及び装置	523,149,322		
減価償却累計額	△ 314,025,972	209,123,350	
ホ. 車両運搬具	21,143,884		
減価償却累計額	△ 19,875,606	1,268,278	
ヘ. 工具器具及び備品	53,415,405		
減価償却累計額	△ 29,406,543	24,008,862	
ト. 建設仮勘定		0	
有形固定資産合計			15,720,691,421
(2) 無形固定資産			
イ. 電話加入権		171,720	
無形固定資産合計			171,720
(3) 投資			
イ. 基金		1,901,931,049	
ロ. 長期貸付金		240,958,586	
投資合計			2,142,889,635
固定資産合計			17,863,752,776
2. 流動資産			
(1) 現金預金		3,124,780,004	
(2) 未収金		92,543,056	
(3) 未収金貸倒引当金		△ 7,957,000	
(4) 貯蔵品		3,113,594	
(5) 短期貸付金		39,879,479	
流動資産合計			3,252,359,133
資 産 合 計			21,116,111,909

負 債 の 部

3. 固定負債	
(1) 企業債	0

企業債合計		0
(2) 他会計借入金		
イ. 建設改良費等の財源に 充てるための長期借入金	144,305,039	
他会計借入金合計		144,305,039
(3) その他固定負債	2,182,769,114	
固定負債合計		2,327,074,153
4. 流動負債		
(1) 企業債	3,707,402	
企業債合計		3,707,402
(2) 他会計借入金		
イ. 建設改良費等の財源に 充てるための長期借入金	12,025,421	
他会計借入金合計		12,025,421
(3) 未払金	103,822,470	
(4) 賞与引当金	10,112,063	
(5) 預り金	5,735,094	
流動負債合計		135,402,450
5. 繰延収益		
(1) 長期前受金	13,791,946,472	
長期前受金収益化累計額	△ 6,411,683,345	
繰延収益合計		7,380,263,127
負債合計		9,842,739,730

資 本 の 部

6. 資本金		20,664,794
7. 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ. 工事負担金	8,558,815,128	
ロ. 国庫補助金	10,749,000	
ハ. 他会計補助金	29,382,856	
二. 基金繰入金	2,324,165,169	
資本剰余金合計		10,923,112,153
(2) 利益剰余金		
イ. 減債積立金	39,897,000	
ロ. 建設改良積立金	90,000,000	
ハ. 利益積立金	93,798,064	
二. 当年度未処分利益剰余金	105,900,168	

利益剰余金合計	329, 595, 232
剰余金合計	11, 252, 707, 385
資本合計	11, 273, 372, 179
負債・資本合計	21, 116, 111, 909

■注記

I. 重要な会計方針

1. 資産の評価基準及び評価方法

(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

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

- ・定額法
- ・主な耐用年数

建物	13～50年
構築物	38～60年
機械及び装置	8～20年
車両運搬具	4～5年
工具器具及び備品	5～8年

3. 引当金の計上基準

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当は、当年度末における職員に対する退職手当の要支給額について、京都市町村職員退職手当組合に積み立てた積立金及びその不足額については「職員の退職手当に係る取扱いに関する覚書」に基づき、一般会計がその全部を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

(2) 賞与引当金

職員の期末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) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、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. キャッシュ・フロー計算書等に関する注記

該当なし

III. 貸借対照表等に関する注記

1. 引当金の取崩し

(1) 賞与引当金

前年度賞与引当分8,506,000円を6月賞与支給時に全額取り崩し、決算時において新たに翌年度6月賞与支給時のために8,395,000円を引き当てる。

(2) 貸倒引当金

今年度の決算時において翌年度以降の不納欠損に備えるために7,225,000円を引き当てる。

令和元年度 精華町水道事業報告書

1. 概況

(1) 総括事項

今年度の給水状況につきましては、年度末給水戸数は、主に小規模宅地開発等により前年度より 108 戸増加し 12,710 戸となり、年間総有収水量は、閏年の影響もあり前年度より 7,715m³増加し 3,920,186m³となりました。

一方、年間総配水量は、前年度より 67,316m³減少し 4,038,734m³となり、年間有収水量率は、前年度より 1.77%増加の 97.06%となりました。なお、今年度における一日最大配水量は、令和元年 8 月 4 日に記録した 12,215m³でありました。

次に、主な建設改良工事につきましては、国土交通省による国道 163 号精華拡幅工事に伴う水道管移設設計業務委託のほか、本町流域関連公共下水道事業に伴う水道管移設等工事委託などを実施しました。

最後に、収支状況につきましては、収益的収支（税抜）は、事業収益 1,072,607,244 円に対して、事業費用 1,088,426,885 円となり、15,819,641 円の純損失を計上しました。これは、地方公営企業法施行規則に基づき償却資産の償却及び収益化限度額を、帳簿原価の 90%から 95%に改めたことで特別利益及び特別損失が発生したことによるものであります。

また、資本的収支（税抜）は、資本的収入 187,537,187 円に対して、資本的支出 145,672,520 円で、41,864,667 円の黒字となりました。

(2) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
第49号	精華町公共下水道使用料及び手数料徴収条例等一部改正について	R元. 6. 6	R元. 6. 24
第63号	平成30年度精華町水道事業特別会計決算認定について	R元. 9. 5	R元. 9. 30
第67号	精華町水道事業給水条例一部改正について	R元. 9. 5	R元. 9. 30
第9号	令和2年度精華町水道事業特別会計予算について	R 2. 3. 2	R 2. 3. 26

(3) 行政官庁認可事項

該当事項なし

(4) 職員に関する事項

職員別	H31. 3. 31	R2. 3. 31	増減(△)
事務職員	7人	7人	0人
技術職員	8人	8人	0人
合計	15人	15人	0人

(5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

消費税法及び地方税法の一部改正に伴い、令和元年10月1日から課税売上に係る消費税及び地方消費税の合計税率を8%から10%に改正（水道料金は令和元年11月検針分から10%を適用）

水道法の一部改正に伴い、令和元年10月1日から1件につき15,000円の指定給水装置工事事業者の指定の更新に係る手数料を徴収。

2. 工事

(1) 改良工事の概況

拡張工事	本年度施工内容	本年度工事費(税抜)	着工年月日	竣工年月日	備考
平成30年度山田14号線道路災害復旧工事(上水道分)(繰越)	配水管布設工 PP φ40 L=31.8m HIVP(TS) φ50 L=1.80m 仕切弁設置工 1箇所	337,074円	H31. 4. 1	R元. 7. 24	
令和元年度祝園西一丁目排水路整備(その1)工事に伴う配水管移設工事	配水管布設工 DCIP-GX φ150 L=5.8m 空気弁設置工 1箇所	2,369,000円	R元. 7. 23	R元. 9. 20	

(2) 保存工事の概況

本年度の量水器取替え件数は2,172件でした。

これは、取付量水器総数の約17.1%にあたります。

3. 業務

(1) 業務量

事 項	令和元年度	平成30年度	比 較		備考
			増 減	比 率	
年度末給水人口	37,163 人	37,339 人	△ 176 人	99.5 %	
年度末行政区域人口	37,248 人	37,427 人	△ 179 人	99.5 %	
年度末給水戸数	12,710 戸	12,602 戸	108 戸	100.9 %	
年度末量水器数(一般)	12,389 戸	12,288 戸	101 戸	100.8 %	
年度末量水器数(大口)	321 戸	314 戸	7 戸	102.2 %	
年間総配水量	4,038,734 m ³	4,106,050 m ³	△ 67,316 m ³	98.4 %	
一日平均配水量	11,035 m ³	11,249 m ³	△ 214 m ³	98.1 %	
年間総有収水量	3,920,186 m ³	3,912,471 m ³	7,715 m ³	100.2 %	
一日平均有収水量	10,711 m ³	10,719 m ³	△ 8 m ³	99.9 %	
一日最大配水量	12,215 m ³	14,505 m ³	△ 2,290 m ³	84.2 %	
年間有収水量率	97.06 %	95.29 %	1.77 %	101.9 %	
普及率	99.77 %	99.76 %	0.01 %	100.0 %	

(2) 事業収入に関する事項

区 分	令和元年度	平成30年度	比 較		備考
			増 減	比 率	
営業収益	521,049,073 円	517,707,353 円	3,341,720 円	100.6 %	
給水収益	478,516,868 円	475,074,375 円	3,442,493 円	100.7 %	
受託工事収益	107,060 円	297,860 円	△ 190,800 円	35.9 %	
その他営業収益	42,425,145 円	42,335,118 円	90,027 円	100.2 %	
営業外収益	511,415,050 円	494,014,107 円	17,400,943 円	103.5 %	
受取利息	6,317,565 円	6,759,738 円	△ 442,173 円	93.5 %	
長期前受金戻入益	246,931,268 円	247,738,594 円	△ 807,326 円	99.7 %	
雑収益	1,656,611 円	1,666,383 円	△ 9,772 円	99.4 %	
引当金戻入益	8,506,000 円	8,652,000 円	△ 146,000 円	98.3 %	
負担金	38,997,618 円	39,369,621 円	△ 372,003 円	99.1 %	
財政調整基金繰入金	208,998,315 円	189,814,817 円	19,183,498 円	110.1 %	
他会計補助金	7,673 円	12,954 円	△ 5,281 円	59.2 %	
特別利益	40,143,121 円	220,072,129 円	△ 179,929,008 円	18.2 %	
特別利益	40,143,121 円	220,072,129 円	△ 179,929,008 円	18.2 %	
合 計	1,072,607,244 円	1,231,793,589 円	△ 159,186,345 円	87.1 %	

$$\text{供給単価} = \frac{\text{給水収益 } 478,516,868\text{円}}{\text{有収水量 } 3,920,186\text{m}^3} = 122\text{円}06\text{銭}/\text{m}^3 \quad (\text{前年度}121\text{円}43\text{銭}/\text{m}^3)$$

(3) 事業費用に関する事項

区 分	令和元年度	平成30年度	比 較		備考
			増 減	比 率	
営業費用	1,031,149,993 円	1,006,910,247 円	24,239,746 円	102.4 %	
原水及び浄水費	388,638,334 円	369,259,885 円	19,378,449 円	105.2 %	
配水及び給水費	91,721,885 円	106,482,454 円	△ 14,760,569 円	86.1 %	
総係費	115,449,791 円	98,341,841 円	17,107,950 円	117.4 %	
減価償却費	433,455,636 円	427,676,292 円	5,779,344 円	101.4 %	
資産減耗費	1,884,347 円	5,149,775 円	△ 3,265,428 円	36.6 %	
営業外費用	3,506,237 円	4,260,230 円	△ 753,993 円	82.3 %	
支払利息	3,056,240 円	3,796,457 円	△ 740,217 円	80.5 %	
雑支出	449,997 円	463,773 円	△ 13,776 円	97.0 %	
特別損失	53,770,655 円	410,061,669 円	△ 356,291,014 円	13.1 %	
特別損失	53,770,655 円	410,061,669 円	△ 356,291,014 円	13.1 %	
合 計	1,088,426,885 円	1,421,232,146 円	△ 332,805,261 円	76.6 %	

給水原価 = $\frac{\text{経常費用(営業費用+営業外費用)} 1,034,656,230\text{円} - \text{長期前受金戻入益} 246,931,268\text{円}}{\text{有収水量} 3,920,186\text{m}^3}$

= 200円94銭/m³ (前年度195円13銭/m³)

4. 会計

(1) 重要契約の要旨

契約年月日	契約金額(円) (税込)	契約の内容	契約先
H31. 4. 1	10,672,200	平成31年度精華町公共下水道整備事業に伴う上水道管移設等工事委託	精華町公共下水道事業 精華町長 木村要
H31. 4. 1	734,400	水道料金システム改修 (新元号対応)	扶桑電通(株)京都営業所
H31. 4. 23	790,992	上水道工事積算システム購入	(株)エージェンシーソフト
R元. 5. 24	345,600	柘榴浄水場1号次亜タンク緊急更新工事	桐田機工(株)
R元. 5. 24	359,700	柘榴浄水場3号濾過機浄水弁緊急更新工事	東洋濾水機(株)
R元. 5. 28	129,600	水道料金システム改修 (町名地番変更対応)	扶桑電通(株)京都営業所
R元. 6. 6	1,533,400	令和元年度国道163号精華拡幅工事に伴う水道管移設設計業務委託	(株)寛設計事務所京都営業所
R元. 6. 28	29,700,000	令和元年度上水道管布設工事等現場技術業務委託	(株)URリネージ 西日本支社京都営業所
R元. 7. 17	443,750	事務用パソコン購入	パナソニックシステムソリューションズジャパン(株)関西社
R元. 9. 20	696,600	水道料金システム改修 (債権時効管理対応)	扶桑電通(株)京都営業所
R元. 12. 17	8,500,800	北稻浄水場送水ポンプ更新等工事	テラル(株)大阪支店
R元. 12. 24	10,450,000	令和元年度桜が丘配水池耐震詳細診断業務委託	(株)新大阪エンジニアリング京都事務所
R 2. 3. 2	1,925,000	上下水道料金督促状圧着機購入	扶桑電通(株)京都営業所

(2) 企業債及び一時借入金の概況

(イ) 企業債の概況

前年度末残高	8,994,259円
本年度借入額	0円
本年度償還額	5,286,857円
本年度末残高	3,707,402円

(ロ) 一時借入金の概況

一時借入金は無し

令和元年度 精華町水道事業特別会計収益費用明細書

収 入

款	項	目	節	決算額(円)	備 考
水道事業				1,072,607,244	
収益	営業収益			521,049,073	
		給水収益		478,516,868	
			水道料金	478,516,868	(経理営業課) 有収水量 3,920,186m ³
		受託工事収 益		107,060	
			給水工事収益	107,060	(上下水道課) 給水装置工事費
		その他営業 収益		42,425,145	
			手数料	1,882,500	(経理営業課) 開栓手数料 589,500円 材料検査手数料 3,000円 設計審査・工事検査手数料 1,110,000円 指定給水装置工事事業者申請手数料 180,000円
			雑収益	1,000	(経理営業課) 臨時用水道料金
			消火栓維持管理収益	1,066,364	(上下水道課) 消火栓維持管理費
			下水道負担金	39,475,281	(経理営業課) 下水道取扱手数料他
	営業外収 益			511,415,050	
		受取利息		6,317,565	
			預金利息	3,268,998	(経理営業課) 水道会計預金利息
			基金利息	2,426,835	(経理営業課) 基金利息
			貸付金利息	621,732	(経理営業課) 貸付金利息
		長期前受金 戻入益		246,931,268	
			長期前受金戻入益	246,931,268	(経理営業課) 令和元年度長期前受金収益化額
		雑収益		1,656,611	
			不用品売却益	508,920	(経理営業課) 量水器売却代金
			雑収益	1,147,691	(経理営業課) 事務所賃借料他
		引当金戻入 益		8,506,000	
			賞与引当金戻入益	8,506,000	(経理営業課) 賞与引当金戻入益

収 入

款	項	目	節	決算額(円)	備 考
		負担金		38,997,618	
			負担金	38,997,618	(経理営業課) 受水費負担金
		財政調整基金繰入金		208,998,315	
			財政調整基金繰入金	208,998,315	(経理営業課) 受水費等支払分他
		他会計補助金		7,673	
			他会計補助金	7,673	(経理営業課) 企業債利息償還に係る一般会計繰入金
	特別利益			40,143,121	
		過年度損益修正益		40,143,121	
			過年度損益修正益	40,143,121	(経理営業課) 過年度損益修正益

支 出

款	項	目	節	決算額(円)	備 考
水道事業				1,088,426,885	
費用	営業費用			1,031,149,993	
		原水及び浄水費		388,638,334	
		給料		6,252,000	(経理営業課) 職員2名分給料
		手当		6,735,551	(経理営業課) 期末勤勉手当他
		賞与引当金繰入額		1,081,000	(経理営業課) 賞与引当金への繰入額
		法定福利費		2,516,942	(経理営業課) 共済組合負担金他
		旅費		7,591	(上下水道課) 出張旅費
		受水費		306,940,360	(経理営業課) 府営水建設負担料金 265,716,000円 " 使用料金 41,224,360円
		燃料費		55,322	(経理営業課) 公用車ガソリン代
		光熱水費		182,107	(経理営業課) 桜が丘・光台配水池電灯料
		通信運搬費		1,178,853	(上下水道課) テレメータ専用回線料
		委託料		25,256,514	(上下水道課) 防犯委託 2,557,400円 除草・剪定委託 11,185,000円 テレメータ保守委託 4,505,676円 非常用発電機保守委託 6,274,020円 電源装置保守委託他 734,418円
		修繕費		1,444,830	(上下水道課) 電気計装装置等修繕 1,377,400円 (経理営業課) 公用車修繕 67,430円
		動力費		27,215,471	(経理営業課) 祝園受水場 7,600,684円 桜が丘配水池 3,238,824円 植田受水場 11,314,823円 華の塔配水池 5,061,140円
		薬品費		1,830,000	(上下水道課) 次亜塩素 1,785,000円 水質検査試薬 45,000円
		保険料		64,360	(経理営業課) 公用車共済保険料 64,360円

款	項	目	節	決算額(円)	備 考
			負担金	7,877,433	(上下水道課) 共同溝維持管理負担金 7,877,433円
	配水及び給水費			91,721,885	
		給料		10,125,600	(経理営業課) 職員3名分給料
		手当		7,851,362	(経理営業課) 期末勤勉手当他
		賞与引当金繰入額		1,795,000	(経理営業課) 賞与引当金への繰入額
		賃金		1,835,406	(経理営業課) 嘱託職員賃金
		法定福利費		3,635,915	(経理営業課) 共済組合負担金他
		旅費		56,195	(上下水道課) 出張旅費
		研修費		60,000	(上下水道課) 技術研修受講料
		備消耗品費		2,138,928	(上下水道課) 工事用工具他
		燃料費		235,499	(経理営業課) 公用車ガソリン代他
		光熱水費		383,739	(経理営業課) 各ポンプ場電灯代
		印刷製本費		1,535	(上下水道課) 図面帳印刷製本
		通信運搬費		1,097,500	(上下水道課) テレメータ専用回線料
		委託料		27,014,110	(上下水道課) 水質検査委託 2,095,200円 量水器取替委託 7,870,000円 配水管等修理委託 8,052,000円 自家用電気工作物点検委託 2,173,438円 水質監視装置保守委託 2,517,500円 ポンプ設備保守委託 1,848,520円 テレメータ保守委託 1,134,889円 電源装置保守委託 152,933円 計装機器等保守委託 1,169,630円
		手数料		48,100	(上下水道課) 水道法第21条に規定する職員健康診断料他
		賃借料		18,000	(上下水道課) 水道管理設敷地料
		修繕費		339,420	(経理営業課) 公用車修繕

款	項	目	節	決算額(円)	備考
			路面復旧費	70,700	(上下水道課) レミファルト代
			動力費	27,701,519	(経理営業課) 各加圧ポンプ場 1,466,134円 北稲第2取水井 3,612,158円 北稲浄水場 16,871,090円 柘榴浄水場 5,093,967円 旭第1・第2浄水場 658,170円
			材料費	6,525,153	(上下水道課) 止水栓修理材料他
			保険料	788,204	(経理営業課) 公用車共済保険料 471,214円 水道賠償責任保険料 316,990円
		総係費		115,449,791	
			給料	31,646,520	(経理営業課) 職員8名分給料
			手当	22,127,939	(経理営業課) 期末勤勉手当他
			賞与引当金繰入額	5,519,000	(経理営業課) 賞与引当金への繰入額
			賃金	2,248,704	(経理営業課) アルバイト職員賃金
			法定福利費	11,537,829	(経理営業課) 共済組合負担金他
			退職手当組合負担金	6,556,512	(経理営業課) 退職手当組合負担金
			旅費	60,303	(経理営業課) 出張旅費
			研修費	14,815	(経理営業課) 事務研修受講料
			厚生費	3,940	(経理営業課) 手指消毒液他
			被服費	43,656	(経理営業課) 作業服代他
			備消耗品費	1,263,208	(経理営業課) コピー等事務用消耗品他
			燃料費	236,613	(経理営業課) 公用車ガソリン代 174,776円 上下水道事務所ガス代 61,837円
			光熱水費	190,536	(経理営業課) 上下水道代
			印刷製本費	731,970	(経理営業課) 納付書印刷代他

款	項	目	節	決算額(円)	備 考
			通信運搬費	1,796,406	(経理営業課) 郵送料 1,430,750円 電話代他 365,656円
			委託料	18,976,759	(上下水道課) マッピングシステム保守委託 400,000円 (経理営業課) 検針・集金・開閉栓委託 12,428,767円 日直・宿直・清掃委託 4,262,372円 料金システム保守委託他 1,062,000円 企業会計システム保守委託 480,000円 上下水道事務所防犯委託他 343,620円
			手数料	2,545,901	(経理営業課) 口座振替他納付手数料 2,456,585円 電子入札手数料他 89,316円
			賃借料	181,769	(上下水道課) 土木積算システムリース料他
			修繕費	1,267,490	(経理営業課) 公用車修繕 173,700円 システム・機器修繕他 1,093,790円
			会費負担金	168,870	(経理営業課) 日本水道協会会費 163,870円 その他各種協議会会費 5,000円
			保険料	499,545	(経理営業課) 町有建物災害共済基金分担金 235,889円 公用車共済保険料 263,656円
			貸倒引当金繰入額	7,225,000	(経理営業課) 貸倒引当金への繰入額
			不納欠損	606,506	(経理営業課) 不納欠損
		減価償却費		433,455,636	
		有形固定資産減価償却費		433,455,636	(経理営業課) 建物 32,275,970円 構築物 371,846,889円 機械及び装置 22,000,016円 車両運搬具 1,053,347円 工具器具及び備品 6,279,414円
		資産減耗費		1,884,347	
		固定資産除却費		1,884,347	(経理営業課) 北稻浄水場送水ポンプ他除却費
	営業外費用			3,506,237	
		支払利息		3,056,240	
		企業債利息		7,673	(経理営業課) 簡易水道事業債利息

款	項	目	節	決算額(円)	備 考
			基金利息	2,426,835	(経理営業課) 基金預金利息積立金
			貸付金利息	621,732	(経理営業課) 貸付金利息積立金
		雑支出		449,997	
			消費税	400,490	(経理営業課) 控除対象外消費税
			その他雑支出	49,507	(経理営業課) その他雑支出
	特別損失			53,770,655	
		過年度損益		53,770,655	
		修正損			
			過年度損益修正損	53,770,655	(経理営業課) 過年度損益修正損

令和元年度 精華町水道事業特別会計資本的収支明細書

収 入

款	項	目	節	決算額(円)	備 考		
資本的収 入				187,537,187			
	分担金			132,216,000			
		分担金		132,216,000			
			分担金		132,216,000	(経理営業課)	
				工事分担金	14,568,000円		
	新設分担金	16,010,000円					
	配水管整備分担金	800,000円					
		水源分担金	990,000円				
		施設整備分担金	99,848,000円				
	基金繰入金			9,500,000			
		財政調整基金繰入金		9,500,000			
			財政調整基金繰入金	9,500,000	(経理営業課)	令和元年度建設改良費に係る基金繰入金	
	その他資本的収入			39,799,930			
貸出金償還金			39,799,930				
		貸出金償還金	39,799,930	(経理営業課)	一般会計貸付金元金償還金		
他会計負担金			6,021,257				
	他会計負担金		6,021,257				
		他会計負担金	6,021,257	(経理営業課)	企業債元金償還に係る一般会計繰入金 5,286,857円 みらい戦略一括交付金 734,400円		

支 出

款	項	目	節	決算額(円)	備 考
資本的支出				145,672,520	
	建設改良費	配給水設備費		50,302,074	
			工事請負費	2,706,074	(上下水道課) 平成30年度山田14号線道路災害復旧工事(上水道分)(繰越) 337,074円 令和元年度祝園西一丁目排水路整備(その1)工事に伴う配水管移設工事 2,369,000円
			委託料	47,596,000	(上下水道課) 平成31年度精華町公共下水道整備事業に伴う上水道管移設等工事委託 9,702,000円 令和元年度上水道管布設工事等現場技術業務委託 27,000,000円 令和元年度国道163号精華拡幅工事に伴う水道管移設設計業務委託 1,394,000円 令和元年度桜が丘配水池耐震詳細診断業務委託 9,500,000円
	企業債償還金	企業債償還金		5,286,857	
				5,286,857	
			元金償還金	5,286,857	(経理営業課) 企業債元金償還金
	施設費	固定資産購入費		18,697,850	
			機械及び装置費	8,375,000	(上下水道課) 柘榴浄水場1号次亜タンク緊急更新工事 320,000円 柘榴浄水場3号濾過機浄水弁緊急更新工事 327,000円 北稻浄水場送水ポンプ更新等工事 7,728,000円
			工具器具備品費	4,338,280	(上下水道課) 上水道工事積算システム購入 732,400円 (経理営業課) 水道料金システム改修 1,445,000円 事務用パソコン購入 410,880円 上下水道料金督促状圧着機購入1,750,000円
			量水器購入費	5,984,570	(経理営業課) 量水器購入費
	拡張整備事業費	総係費		19,560,388	
				19,560,388	
給料			8,947,200	(経理営業課) 職員2名分給料	

款	項	目	節	決算額(円)	備 考
			手当	7,544,586	(経理営業課) 期末勤勉手当他
			法定福利費	3,068,602	(経理営業課) 共済組合負担金他
	その他資 本的支出			39,799,930	
		貸出金償還 金		39,799,930	
			貸出金償還金	39,799,930	(経理営業課) 一般会計貸付金元金償還金
	基金借入 金償還金			12,025,421	
		基金借入金 償還金		12,025,421	
			基金借入金償還金	12,025,421	(経理営業課) 借入金償還金

固定資産明細書

1. 有形固定資産

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
土地	3,708,216,164	0	0	3,708,216,164
建物	2,256,955,957	0	0	2,256,955,957
構築物	18,729,937,622	69,862,462	0	18,799,800,084
機械及び装置	516,451,567	14,359,570	7,661,815	523,149,322
車両運搬具	21,143,884	0	0	21,143,884
工具器具及び備品	49,211,525	4,338,280	134,400	53,415,405
建設仮勘定	0	19,560,388	19,560,388	0
合計	25,281,916,719	108,120,700	27,356,603	25,362,680,816

2. 無形固定資産

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
電話加入権	171,720	0	0	171,720
計	171,720	0	0	171,720

3. 投資

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
基金	2,085,460,831	54,873,918	238,403,700	1,901,931,049
長期貸付金	280,838,065	0	39,879,479	240,958,586
合計	2,366,298,896	54,873,918	278,283,179	2,142,889,635

企業債明細書

種類	発行年月日	発行総額	償還	
				当年度償還高
平成26年度 政府企業債	平成27年5月13日	7,900,000円		1,583,160円
平成27年度 政府企業債	平成28年5月26日	18,500,000円		3,703,697円
合計		26,400,000円		5,286,857円

(単位：円)

減	価	償	却	累	計	額
当年度増加額	当年度減少額	累	計	年度末償却未済高	備	考
0	0	0	0	3,708,216,164		
68,623,810	0	1,386,203,531		870,752,426		
377,419,648	0	7,892,477,743		10,907,322,341		
32,817,188	5,790,908	314,025,972		209,123,350		
1,435,865	0	19,875,606		1,268,278		
6,929,780	120,960	29,406,543		24,008,862		
0	0	0		0		
487,226,291	5,911,868	9,641,989,395		15,720,691,421		

(単位：円)

備	考

(単位：円)

備	考

高	未償還残高	発行価額	利	率	償還終期	備考
償還高累計額						
7,900,000円	0円	—	年0.1%	令和2年3月		
14,792,598円	3,707,402円	—	年0.1%	令和3年3月		
22,692,598円	3,707,402円	—				

令和元年度 精華町水道事業特別会計財産に関する調書

名称：精華町水道事業財政調整基金

(単位：円)

摘 要	収 入	支 出	合 計	備 考
前年度繰越金	2,085,460,831	0		
預金利息	2,426,835	0		
一般会計貸付金元金償還金	39,799,930	0		
一般会計貸付金利息償還金	621,732	0		
水道事業貸付金元金償還金	12,025,421	0		
建設改良費繰出金	0	10,450,000		
受水費等繰出金	0	227,953,700		
			(収入－支出)	
合 計	2,140,334,749	238,403,700	1,901,931,049	

令和元年度末基金残高 1,901,931,049 円