

平成 30 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	23
11.	財産に関する調書	26
12.	固定資産明細書	27
13.	企業債明細書	27

平成30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	1,132,783,000	0	0	1,132,783,000
第1項 営業収益	570,428,000	0	0	570,428,000
第2項 営業外収益	562,345,000	0	0	562,345,000
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 2 4 条 第 3 項 の 規 定 に よ る 支 出 額		
第1款 水道事業費用	1,132,783,000	0	0	0	0	1,132,783,000	0
第1項 営業費用	1,104,812,000	0	0	0	0	1,104,812,000	0
第2項 営業外費用	27,871,000	0	0	0	0	27,871,000	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
1,291,242,331	158,459,331	
558,691,052	△ 11,736,948	(うち、仮受消費税 40,983,699円)
512,479,150	△ 49,865,850	(うち、仮受消費税 18,465,043円)
220,072,129	220,062,129	

(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
1,132,783,000	1,476,632,693	0	△ 343,849,693	
1,104,812,000	1,042,718,294	0	62,093,706	(うち、仮払消費税 35,808,047円)
27,871,000	23,852,730	0	4,018,270	
100,000	410,061,669	0	△ 409,961,669	

(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	253,648,000	0	253,648,000	2,103,000	0
第1項 分担金	167,955,000	0	167,955,000	2,103,000	0
第2項 基金繰入金	26,532,000	0	26,532,000	0	0
第3項 その他資本的収入	51,746,000	0	51,746,000	0	0
第4項 他会計負担金	7,415,000	0	7,415,000	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	381,201,000	210,000	0	381,411,000	2,103,000	0
第1項 建設改良費	207,402,000	0	0	207,402,000	2,103,000	0
第2項 企業債償還金	5,282,000	0	0	5,282,000	0	0
第3項 施設費	75,157,000	0	0	75,157,000	0	0
第4項 拡張整備事業費	29,588,000	210,000	0	29,798,000	0	0
第5項 その他資本的支出	51,746,000	0	0	51,746,000	0	0
第6項 基金借入金償還金	12,026,000	0	0	12,026,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額89,543,107円は、損益勘定留保資金85,142,224円、当年度分消費税

(単位：円)

合 計	決 算 額	予算額に比べ決算額 の増減	備 考
255,751,000	135,740,435	△ 120,010,565	
170,058,000	82,157,320	△ 87,900,680	(うち、仮受消費税 6,085,727円)
26,532,000	6,514,560	△ 20,017,440	(うち、仮受消費税 482,560円)
51,746,000	39,720,579	△ 12,025,421	
7,415,000	7,347,976	△ 67,024	(うち、仮受消費税 98,666円)

(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 遞次繰 越額	合 計		
383,514,000	225,283,542	536,000	0	536,000	157,694,458	
209,505,000	83,034,200	536,000	0	536,000	125,934,800	(うち、仮払消費税 6,150,681円)
5,282,000	5,281,576	0	0	0	424	
75,157,000	60,257,676	0	0	0	14,899,324	(うち、仮払消費税 4,463,531円)
29,798,000	24,964,090	0	0	0	4,833,910	(うち、仮払消費税 453,624円)
51,746,000	39,720,579	0	0	0	12,025,421	
12,026,000	12,025,421	0	0	0	579	

及び地方消費税資本的収支調整額4,400,883円で補てんしました。

平成30年度 精華町水道事業損益計算書

(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	475,074,375	
(2) 受託工事収益	297,860	
(3) その他営業収益	42,335,118	517,707,353
<hr/>		
2. 営業費用		
(1) 原水及び浄水費	369,259,885	
(2) 配水及び給水費	106,482,454	
(3) 総係費	98,341,841	
(4) 減価償却費	427,676,292	
(5) 資産減耗費	5,149,775	1,006,910,247
<hr/>		
営業利益		△ 489,202,894
3. 営業外収益		
(1) 受取利息	6,759,738	
(2) 長期前受金戻入益	247,738,594	
(3) 雑収益	1,666,383	
(4) 引当金戻入益	8,652,000	
(5) 負担金	39,369,621	
(6) 財政調整基金繰入金	189,814,817	
(7) 他会計補助金	12,954	494,014,107
<hr/>		
4. 営業外費用		
(1) 支払利息	3,796,457	
(2) 雑支出	463,773	4,260,230
<hr/>		
経常利益		550,983
5. 特別利益		
(1) 過年度損益修正益	220,072,129	220,072,129
<hr/>		
6. 特別損失		
(1) 過年度損益修正損	410,061,669	410,061,669
<hr/>		
当年度純損失		189,438,557
前年度繰越利益剰余金		311,158,366
当年度未処分利益剰余金		121,719,809
<hr/> <hr/>		

平成30年度 精華町水道事業キャッシュ・フロー計算書

(平成30年4月1日から平成31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	△ 189,438,557
減価償却費	427,676,292
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	693,000
賞与引当金の増減額	△ 107,826
長期前受金戻入額	△ 247,738,594
受取利息及び受取配当金	△ 6,759,738
支払利息	3,796,457
有形固定資産売却損益	5,149,775
未収金の増減額 (△は増加)	△ 32,138,794
未払金の増減額 (△は減少)	13,823,172
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 13,887
預り金の増減額	12,109,178
特別利益	△ 220,072,129
特別損失	410,061,669
小計	177,040,018
利息及び配当金の受取額	6,759,738
利息の支払額	△ 3,796,457
業務活動によるキャッシュ・フロー	180,003,299

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	△ 157,188,130
分担金及び基金繰入金による収入	82,103,593
補助金等による収入	1,967,734
貸付金による支出	△ 39,720,579
貸付金回収による収入	39,720,579
投資活動の未払金の増減	54,787,831
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 18,328,972

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	5,281,576
その他の企業債の償還による支出	△ 5,281,576
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)	149,648,906
資金期首残高	2,746,570,027
資金期末残高	2,896,218,933

平成30年度 精華町水道事業剰余金計算書

(平成30年4月1日から平成31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	8,397,612,128	10,749,000	17,345,623	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	8,397,612,128	10,749,000	17,345,623	2,324,165,169
当年度変動額	0	43,555,000	0	6,015,976	0
分担金	0	76,071,593	0	0	0
基金繰入金	0	0	0	0	6,032,000
繰延収益への移行	0	△ 32,516,593	0	△ 1,233,334	△ 6,032,000
補助金	0	0	0	7,249,310	0
当年度純利益	0	0	0	0	0
当年度末残高	20,664,794	8,441,167,128	10,749,000	23,361,599	2,324,165,169

平成30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	10,799,442,896	93,798,064	121,719,809
精華町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	10,799,442,896	93,798,064	(繰越利益剰余金) 121,719,809

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	
10,749,871,920	39,897,000	90,000,000	93,424,375	311,532,055	534,853,430	11,305,390,144
0	0	0	373,689	△ 373,689	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	373,689	△ 373,689	0	0
10,749,871,920	39,897,000	90,000,000	93,798,064	(繰越利益剰余金) 311,158,366	534,853,430	11,305,390,144
49,570,976	0	0	0	△ 189,438,557	△ 189,438,557	△ 139,867,581
76,071,593	0	0	0	0	0	76,071,593
6,032,000	0	0	0	0	0	6,032,000
△ 39,781,927	0	0	0	0	0	△ 39,781,927
7,249,310	0	0	0	0	0	7,249,310
0	0	0	0	△ 189,438,557	△ 189,438,557	△ 189,438,557
10,799,442,896	39,897,000	90,000,000	93,798,064	(当年度未処分利益剰余金) 121,719,809	345,414,873	11,165,522,563

平成30年度 精華町水道事業貸借対照表

(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			
イ. 土地		3,708,216,164	
ロ. 建物	2,256,955,957		
減価償却累計額	△ 1,317,579,721	939,376,236	
ハ. 構築物	18,729,937,622		
減価償却累計額	△ 7,515,058,095	11,214,879,527	
ニ. 機械及び装置	516,451,567		
減価償却累計額	△ 286,999,692	229,451,875	
ホ. 車両運搬具	21,143,884		
減価償却累計額	△ 18,439,741	2,704,143	
ヘ. 工具器具及び備品	49,211,525		
減価償却累計額	△ 22,597,723	26,613,802	
ト. 建設仮勘定		0	
有形固定資産合計			16,121,241,747
(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		2,085,460,831	
ロ. 長期貸付金		280,838,065	
投資合計			2,366,298,896
固定資産合計			18,487,712,363
2. 流動資産			
(1) 現金預金		2,896,218,933	
(2) 未収金		101,136,287	
(3) 未収金貸倒引当金		△ 732,000	
(4) 貯蔵品		3,120,088	
(5) 短期貸付金		39,799,930	
流動資産合計			3,039,543,238
資 産 合 計			21,527,255,601
		負 債 の 部	
3. 固定負債			
(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	156,330,460	
他会計借入金合計		156,330,460
(3) その他固定負債	2,406,098,826	
固定負債合計		2,566,136,688
4. 流動負債		
(1) 企業債	5,286,857	
企業債合計		5,286,857
(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	77,553,051	
(4) 賞与引当金	10,162,901	
(5) 預り金	47,298,604	
流動負債合計		152,326,834
5. 繰延収益		
(1) 長期前受金	13,767,878,472	
長期前受金収益化累計額	△ 6,124,608,956	
繰延収益合計		7,643,269,516
負債合計		10,361,733,038

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	8,441,167,128	
ロ. 国庫補助金	10,749,000	
ハ. 他会計補助金	23,361,599	
ニ. 基金繰入金	2,324,165,169	
資本剰余金合計		10,799,442,896
(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	
ニ. 当年度未処分利益剰余金	121,719,809	

利益剰余金合計	345,414,873
剰余金合計	11,144,857,769
資本合計	11,165,522,563
負債・資本合計	21,527,255,601

■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

- ・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	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8,652,000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8,506,000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693,000円を引き当てる。

平成30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36戸増加し12,602戸となりましたが、年間総有収水量は、前年度より23,316m³減少し3,912,471m³となりました。

また、年間総配水量は、前年度より50,600m³増加し4,106,050m³となり、年間有収水量率は、前年度より1.76%減少の95.29%となりました。

なお、今年度における一日最大配水量は、平成30年6月25日に記録した14,505m³であり、昨年の大阪北部地震による多量の洗管作業が影響していません。

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及び布設工事のほか、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1,231,793,589円に対して、事業費用1,421,232,146円となり、189,438,557円の純損失を計上しました。これは、現存資産と固定資産台帳に登録されている資産との突合調査を今年度に集中的に実施し、現存しない資産については一括して除却処分を行った結果、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129,073,482円に対して、資本的支出214,215,706円で、不足額は85,142,224円となり、損益勘定留保資金で不足額を補てんしました。

(2) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
第45号	平成29年度精華町水道事業特別会計決算認定について	H30. 9. 5	H30. 9. 28
第5号	平成30年度精華町水道事業特別会計補正予算(第1号)について	H31. 3. 4	H31. 3. 28
第12号	平成31年度精華町水道事業特別会計予算について	H31. 3. 4	H31. 3. 28
第26号	精華町水道事業給水条例一部改正について	H31. 3. 4	H31. 3. 28
第27号	精華町水道事業に係る布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例一部改正について	H31. 3. 4	H31. 3. 28

(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	H30. 3. 31	H31. 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

該当事項なし

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年度植田上山開発に伴う配水管布設工事	配水管布設工 φ150~75 L=110.92m 仕切弁・バルブ設置工 2カ所 不断水分岐工 1カ所	6,103,000円	H30. 8. 17	H30. 12. 11	
平成30年度山田14号線道路災害復旧工事(上水道分)	配水管布設工 φ50~40 L=36.8m 仕切弁・バルブ設置工 1カ所 給水工事 1カ所	225,926円	H30. 11. 8	次年度へ繰越	
平成30年度国道163号精華拡幅工事に伴う上下水道管布設工事(上水道工事)	配水管布設工 φ100 L=188.3m 給水工事 1カ所	6,745,000円	H30. 12. 22	H31. 3. 25	
平成30年度国道163号精華拡幅工事に伴う上水道管移設(その1)工事	配水管布設工 φ200~75 L=176.4m 仕切弁・バルブ設置工 5カ所 不断水分岐工 2カ所 給水工事 3カ所	12,210,000円	H31. 1. 16	H31. 3. 18	

(2) 保存工事の概況

本年度の量水器取替え件数は1,630件でした。

これは、取付量水器総数の約12.9%にあたります。

3. 業務

(1) 業務量

事 項	平成30年度	平成29年度	比 較		備考
			増 減	比 率	
年度末給水人口	37,339 人	37,352 人	△ 13 人	99.9 %	
年度末行政区域人口	37,427 人	37,444 人	△ 17 人	99.9 %	
年度末給水戸数	12,602 戸	12,566 戸	36 戸	100.3 %	
年度末量水器数(一般)	12,288 戸	12,257 戸	31 戸	100.3 %	
年度末量水器数(大口)	314 戸	309 戸	5 戸	101.6 %	
年間総配水量	4,106,050 m ³	4,055,450 m ³	50,600 m ³	101.2 %	
一日平均配水量	11,249 m ³	11,111 m ³	138 m ³	101.2 %	
年間総有収水量	3,912,471 m ³	3,935,787 m ³	△ 23,316 m ³	99.4 %	
一日平均有収水量	10,719 m ³	10,783 m ³	△ 64 m ³	99.4 %	
一日最大配水量	14,505 m ³	12,459 m ³	2,046 m ³	116.4 %	
年間有収水量率	95.29 %	97.05 %	△ 1.76 %	98.2 %	
普及率	99.76 %	99.75 %	0.01 %	100.0 %	

(2) 事業収入に関する事項

区 分	平成30年度	平成29年度	比 較		備考
			増 減	比 率	
営業収益	517,707,353 円	521,226,306 円	△ 3,518,953 円	99.3 %	
給水収益	475,074,375 円	479,273,627 円	△ 4,199,252 円	99.1 %	
受託工事収益	297,860 円	228,960 円	68,900 円	130.1 %	
その他営業収益	42,335,118 円	41,723,719 円	611,399 円	101.5 %	
営業外収益	494,014,107 円	479,676,588 円	14,337,519 円	103.0 %	
受取利息	6,759,738 円	3,359,928 円	3,399,810 円	201.2 %	
長期前受金戻入益	247,738,594 円	248,038,503 円	△ 299,909 円	99.9 %	
雑収益	1,666,383 円	1,450,136 円	216,247 円	114.9 %	
引当金戻入益	8,652,000 円	8,463,491 円	188,509 円	102.2 %	
負担金	39,369,621 円	39,369,613 円	8 円	100.0 %	
財政調整基金繰入金	189,814,817 円	178,976,685 円	10,838,132 円	106.1 %	
他会計補助金	12,954 円	18,232 円	△ 5,278 円	71.1 %	
特別利益	220,072,129 円	0 円	220,072,129 円	皆増	
特別利益	220,072,129 円	0 円	220,072,129 円	皆増	
合 計	1,231,793,589 円	1,000,902,894 円	230,890,695 円	123.1 %	

$$\text{供給単価} = \frac{\text{給水収益 } 475,074,375\text{円}}{\text{有収水量 } 3,912,471\text{m}^3} = 121\text{円}43\text{銭}/\text{m}^3 \quad (\text{前年度}121\text{円}77\text{銭}/\text{m}^3)$$

(3) 事業費用に関する事項

区 分	平成30年度	平成29年度	比 較		備考
			増 減	比 率	
営業費用	1,006,910,247 円	992,905,411 円	14,004,836 円	101.4 %	
原水及び浄水費	369,259,885 円	370,739,248 円	△ 1,479,363 円	99.6 %	
配水及び給水費	106,482,454 円	99,814,686 円	6,667,768 円	106.7 %	
総係費	98,341,841 円	93,957,701 円	4,384,140 円	104.7 %	
減価償却費	427,676,292 円	425,351,436 円	2,324,856 円	100.5 %	
資産減耗費	5,149,775 円	3,042,340 円	2,107,435 円	169.3 %	
営業外費用	4,260,230 円	523,711 円	3,736,519 円	813.5 %	
支払利息	3,796,457 円	18,232 円	3,778,225 円	20,823.0 %	
雑支出	463,773 円	505,479 円	△ 41,706 円	91.7 %	
特別損失	410,061,669 円	0 円	410,061,669 円	皆増	
特別損失	410,061,669 円	0 円	410,061,669 円	皆増	
合 計	1,421,232,146 円	993,429,122 円	427,803,024 円	143.1 %	

給水原価 =
$$\frac{\text{経常費用(営業費用+営業外費用)} 1,011,170,477\text{円} - \text{長期前受金戻入益} 247,738,594\text{円}}{\text{有収水量} 3,912,471\text{m}^3}$$

= 195円13銭/m³ (前年度189円39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
H30. 4. 1	1,930,600	平成29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(繰越)	精華町公共下水道事業 精華町長 木村要
H30. 4. 2	30,676,320	平成30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
H30. 4. 2	925,560	平成30年度上水道管布設工事等現場技術業務委託(その1)	(株)URリネージュ 西日本支社京都営業所
H30. 4. 2	10,352,880	検針システム及びハンディーターミナル更新	扶桑電通(株)京都営業所
H30. 5. 23	18,792,000	平成30年度上水道管布設工事等現場技術業務委託(その2)	(株)URリネージュ 西日本支社京都営業所
H30. 5. 31	790,992	上水道工事積算システム導入	(株)エージェンシーソフト
H30. 6. 12	319,680	平成30年度事務用パソコン購入	(株)大塚商会
H30. 6. 15	4,604,040	柘榴浄水場受電設備緊急更新工事	大東電気工業(株)
H30. 6. 21	1,458,000	北稻浄水場1-1号取水ポンプ緊急更新工事	(株)森川鑿泉工業所
H30. 6. 21	1,499,040	北稻浄水場取水ポンプ制御盤機器緊急更新工事	大東電気工業(株)
H30. 6. 28	750,600	水道料金システム用端末購入	扶桑電通(株)京都営業所
H30. 7. 3	950,400	北稻浄水場1・3号直配水ポンプ吸込管緊急取替工事	朝日企業(株)
H30. 7. 10	2,214,000	平成30年度旭第1浄水場濾過機整備工事	東洋濾水機(株)
H30. 9. 3	9,994,320	平成30年度祝園受水場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
H30. 11. 1	5,821,200	平成30年度東畑第2加圧ポンプ場加圧ポンプ分解整備等工事	東洋濾水機(株)
H30. 11. 7	923,400	平成30年度水質監視装置補修部品購入	日本メンテナンスエンジニアリング(株)
H30. 11. 30	814,860	平成30年度上下水道部事務所事務用椅子購入	(株)プラザビジネス けいはんな
H30. 12. 3	3,996,000	公営企業会計システムハードウェア更新	三谷コンピュータ(株)
H30. 12. 20	13,112,280	平成30年度東畑第1・2加圧ポンプ場テレメータ装置等更新工事	桐田機工(株)
H31. 1. 15	6,514,560	平成30年度桜が丘配水池非常用発電機分解整備等工事	ヤンマーエネルギーシステム(株) 大阪支社
H31. 2. 27	1,256,040	祝園受水場送水ポンプ用受電機器緊急更新工事	大東電気工業(株)

(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 14,275,835円

本年度借入額 0円

本年度償還額 5,281,576円

本年度末残高 8,994,259円

(ロ) 一時借入金の概況

一時借入金は無し

平成30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				1,231,793,589	
収益	営業収益			517,707,353	
		給水収益		475,074,375	
			水道料金	475,074,375	(経理営業課) 有収水量 3,912,471m ³
		受託工事収益		297,860	
			給水工事収益	297,860	(上下水道課) 給水装置工事費
		その他営業収益		42,335,118	
			手数料	2,055,000	(経理営業課) 開栓手数料 612,000円 材料検査手数料 12,000円 設計審査・工事検査手数料 1,386,000円 指定給水装置工事事業者申請手数料 45,000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	1,084,260	(上下水道課) 消火栓維持管理費
			下水道負担金	39,194,858	(経理営業課) 下水道取扱手数料他
	営業外収益			494,014,107	
		受取利息		6,759,738	(経理営業課)
			預金利息	2,976,235	水道会計預金利息
			基金利息	3,082,420	基金利息
			貸付金利息	701,083	貸付金利息
		長期前受金戻入益		247,738,594	
			長期前受金戻入益	247,738,594	(経理営業課) 長期前受金の取崩し
		雑収益		1,666,383	
			不用品売却益	523,630	(経理営業課) 量水器売却代金
			雑収益	1,142,753	事務所賃借料他
		引当金戻入益		8,652,000	
			賞与引当金戻入益	8,652,000	(経理営業課) 賞与引当金戻入益
		負担金		39,369,621	
			負担金	39,369,621	(経理営業課) 受水費負担金

収 入

款	項	目	節	決算額(円)	備 考
		財政調整基金繰入金		189,814,817	
			財政調整基金繰入金	189,814,817	(経理営業課) 受水費等支払分他
		他会計補助金		12,954	
			他会計補助金	12,954	(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			220,072,129	
		過年度損益修正益		220,072,129	
			過年度損益修正益	220,072,129	(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				1,421,232,146	
費用	営業費用			1,006,910,247	
		原水及び浄水費		369,259,885	
			給料	4,527,600	(経理営業課) 職員1名分給料
			手当	3,836,114	期末勤勉手当他
			賞与引当金繰入額	804,000	賞与引当金
			法定福利費	1,735,363	共済組合負担金他
			旅費	13,812	(上下水道課) 出張旅費
			受水費	304,626,800	(経理営業課) 府営水建設負担料金 264,990,000円 " 使用料金 39,636,800円
			備消耗品費	9,385	(上下水道課) 備消耗品費
			燃料費	41,136	(経理営業課) 公用車ガソリン代
			光熱水費	188,659	桜が丘・光台配水池電灯代
			通信運搬費	1,179,201	(上下水道課) テレメータ専用線専用料
			委託料	20,907,886	防犯委託 2,745,500円 除草・剪定委託 10,376,000円 非常用発電機保守点検 2,700,000円 テレメータ保守点検 4,460,436円 電源装置保守他 625,950円
			修繕費	1,079,790	電気計装装置修繕他
			動力費	27,830,198	(経理営業課) 祝園受水場 8,093,854円 桜が丘配水池 3,935,136円 植田受水場 10,424,553円 華の塔配水池 5,376,655円
			薬品費	1,791,700	(上下水道課) 次亜塩素他
			保険料	14,090	(経理営業課) 公用車共済保険
			負担金	674,151	(上下水道課) 共同溝維持管理負担金
		配水及び給水費		106,482,454	
			給料	16,480,800	(経理営業課) 職員5名分給料
			手当	13,031,841	期末勤勉手当他
			賞与引当金繰入額	2,881,000	賞与引当金
			賃金	4,374,661	嘱託・アルバイト賃金

款	項	目	節	決算額(円)	備 考
			法定福利費	6,114,788	(経理営業課) 共済組合負担金他
			旅費	150,427	(上下水道課) 出張旅費
			研修費	21,000	研修受講料
			備消耗品費	1,937,684	工事用工具他
			燃料費	269,294	(経理営業課) 公用車ガソリン代他
			光熱水費	393,805	各ポンプ場電灯代
			通信運搬費	1,097,500	(上下水道課) テレメータ専用線専用料
			委託料	24,066,009	水質検査委託 1,648,400円 量水器取替委託 9,690,000円 配水管等修理委託 4,867,000円 高圧電気技術者検査委託 1,506,876円 水質監視装置保守 2,715,000円 ポンプ設備保守 1,840,000円 テレメータ保守点検 1,134,684円 自家用電気工作物精密点検他 664,049円
			手数料	83,100	水道法第21条に規定する職員健康診断料他
			賃借料	18,000	水道管理設敷地料
			修繕費	836,440	(経理営業課) 車検に伴う車両整備費用他
			路面復旧費	3,145,000	(上下水道課) レミファルト代他
			動力費	29,088,963	(経理営業課) 各加圧ポンプ場 1,546,782円 北稻第2取水井 3,813,526円 北稻浄水場 17,275,313円 柘榴浄水場 5,813,740円 旭第1・第2浄水場 639,602円
			材料費	1,999,762	(上下水道課) 止水栓修理材料他
			保険料	492,380	(経理営業課) 公用車共済保険他
		総係費		98,341,841	
			給料	27,313,200	(経理営業課) 職員7名分給料
			手当	19,127,355	期末勤勉手当他
			賞与引当金繰入額	4,821,000	賞与引当金
			法定福利費	9,832,156	共済組合負担金他
			退職手当組合負担金	7,732,728	退職手当組合負担金
			旅費	48,659	出張旅費
			被服費	74,600	職員作業服代

款	項	目	節	決算額(円)	備 考
			備消耗品費	1,322,261	(経理営業課) コピー等事務消耗品他
			燃料費	238,575	公用車ガソリン代
			光熱水費	249,680	L P ガス代 65,581円 上下水道料金 184,099円
			印刷製本費	579,054	封筒印刷代他
			通信運搬費	1,766,253	郵送料 1,379,993円 電話代他 386,260円
			委託料	18,964,471	検針・集金・開閉栓等委託12,195,682円 日直・宿直・清掃委託 4,020,889円 料金収納システム等保守 2,030,000円 事務所防犯委託他 717,900円
			手数料	2,460,839	口座振替手数料他
			賃借料	174,836	(上下水道課) 土木積算システムリース料他
			修繕費	729,596	(経理営業課) 車検に伴う車両整備費用他
			会費負担金	169,870	日水協会費負担金 163,870円 その他各種協議会 6,000円
			保険料	368,979	町有建物災害共済基金分担金 235,889円 公用車共済保険 133,090円
			貸倒引当金繰入額	693,000	貸倒引当金
			不納欠損	1,674,729	不納欠損
		減価償却費		427,676,292	
		有形固定資産減価償却費		427,676,292	(経理営業課) 建物 32,275,970円 構築物 370,489,682円 機械及び装置 19,793,291円 車両運搬具 1,615,963円 工具器具及び備品 3,501,386円
		資産減耗費		5,149,775	
		固定資産除却費		5,149,775	(経理営業課) 量水器他除却分
	営業外費用			4,260,230	
		支払利息		3,796,457	
		企業債利息		12,954	(経理営業課) 簡易水道事業債利息
		基金利息		3,082,420	基金預金利息積立金
		貸付金利息		701,083	貸付金利息積立金
		雑支出		463,773	
		消費税		463,773	(経理営業課) 控除対象外消費税

款	項	目	節	決算額(円)	備 考
	特別損失			410,061,669	
		過年度損益 修正損		410,061,669	
			過年度損益修正損	410,061,669	(経理営業課) 過年度損益修正損

平成30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				129,073,482		
	分担金			76,071,593		
		分担金		76,071,593		
			分担金		76,071,593	(経理営業課)
				工事分担金	32,516,593円	
	新設分担金	23,945,000円				
	配水管整備分担金	900,000円				
		水源分担金	1,842,000円			
		施設整備分担金	16,868,000円			
	基金繰入金			6,032,000		
		財政調整基金繰入金		6,032,000		
			財政調整基金繰入金	6,032,000	(経理営業課)	
					平成30年度工事に係る基金繰入金	
その他資本的収入			39,720,579			
	貸出金償還金		39,720,579			
		貸出金償還金	39,720,579	(経理営業課)		
				一般会計貸付金元金償還金		
他会計負担金			7,249,310			
	他会計負担金		7,249,310			
		他会計負担金	7,249,310	(経理営業課)		
				企業債元金償還に係る一般会計繰入金		
				5,281,576円		
				みらい戦略一括交付金		
				734,400円		
				公共下水道事業負担金		
				1,233,334円		

支 出

款	項	目	節	決算額(円)	備 考
資本的支出				214,215,706	
	建設改良費			76,883,519	
		配給水設備費		76,883,519	
			工事請負費	19,180,926	(上下水道課) 平成30年度国道163号精華拡幅工事に伴う上下水道管布設工事(上水道工事)6,745,000円 平成30年度国道163号精華拡幅工事に伴う上水道管移設(その1)工事 12,210,000円 平成30年度山田14号線道路災害復旧工事(上水道分) 225,926円
			委託料	57,702,593	平成29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(繰越) 1,787,593円 平成30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 28,404,000円 平成30年度上水道管布設工事等現場技術業務委託(その1) 857,000円 平成30年度上水道管布設工事等現場技術業務委託(その2) 17,400,000円 平成30年度祝園受水場耐震詳細診断業務委託 9,254,000円
	企業債償還金			5,281,576	
		企業債償還金		5,281,576	
			元金償還金	5,281,576	(経理営業課) 企業債元金償還金
	施設費			55,794,145	
		固定資産購入費		55,794,145	
			機械及び装置費	35,512,000	(上下水道課) 柘榴浄水場受電設備緊急更新工事 4,263,000円 北稻浄水場取水ポンプ制御盤機器緊急更新工事 1,388,000円 北稻浄水場1-1号取水ポンプ緊急更新工事 1,350,000円 北稻浄水場1・3号直配水ポンプ吸込管緊急取替工事 880,000円 旭第一浄水場濾過機整備工事 2,050,000円 水質監視装置補修部品購入 855,000円 東畑第2加圧ポンプ場加圧ポンプ分解整備等工事 5,390,000円 東畑第1・2加圧ポンプ場テレメータ装置等更新工事 12,141,000円 祝園受水場送水ポンプ用受電機器緊急更新工事 1,163,000円

款	項	目	節	決算額(円)	備 考
					(上下水道課) 桜が丘配水池非常用発電機分解整備等工 事 6,032,000円
			工具器具及び備品	15,763,900	(経理営業課) 検針システム及びハンディターミナル更 新 9,586,000円 事務用パソコン購入 296,000円 水道料金システム用端末購入 695,000円 上下水道部事務所事務用椅子購入 754,500円 企業会計システムハードウェア更新 3,700,000円 (上下水道課) 上水道工事積算システム導入 732,400円
			量水器購入費	4,518,245	(経理営業課) 量水器購入費
	拡張整備			24,510,466	
	事業費	事業費		6,103,000	
			工事請負費	6,103,000	(上下水道課) 植田上山開発に伴う配水管布設工事
		総係費		18,407,466	
			給料	8,958,000	(経理営業課) 職員2名分給料
			手当	6,507,580	期末勤勉手当他
			法定福利費	2,941,886	共済組合負担金他
	その他資			39,720,579	
	本的支出	貸出金償還		39,720,579	
		金			(経理営業課)
		貸出金償還金		39,720,579	一般会計貸付金元金償還金
	基金借入			12,025,421	
	金償還金	基金借入金		12,025,421	
		償還金			(経理営業課)
		基金借入金償還金		12,025,421	借入金償還金

平成30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	2,241,445,888	0		
預金利息	3,082,420	0		
一般会計貸付金元金償還金	39,720,579	0		
一般会計貸付金利息償還金	701,083	0		
水道事業貸付金元金償還金	12,025,421	0		
工事費繰出金	0	6,514,560		
受水費等繰出金	0	205,000,000		
			(収入－支出)	
合 計	2,296,975,391	211,514,560	2,085,460,831	

平成30年度末基金残高 2,085,460,831 円

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	2,243,740,235	15,314,000	2,098,278	2,256,955,957
構築物	19,475,786,386	118,323,334	864,172,098	18,729,937,622
機械及び装置	782,556,087	40,030,245	306,134,765	516,451,567
車両運搬具	45,778,269	0	24,634,385	21,143,884
工具器具及び備品	47,012,880	15,763,900	13,565,255	49,211,525
建設仮勘定	156,893,150	24,510,466	181,403,616	0
合計	26,459,983,171	213,941,945	1,392,008,397	25,281,916,719

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	2,241,445,888	55,529,503	211,514,560	2,085,460,831
長期貸付金	320,637,995	0	39,799,930	280,838,065
合計	2,562,083,883	55,529,503	251,314,490	2,366,298,896

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	1,581,579円
平成27年度 政府企業債	平成28年5月26日	18,500,000円	3,699,997円
合計		26,400,000円	5,281,576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		
32,275,970	1,285,595	1,317,579,721		939,376,236		
408,426,083	666,249,295	7,515,058,095		11,214,879,527		
19,793,291	249,315,307	286,999,692		229,451,875		
3,060,745	23,034,425	18,439,741		2,704,143		
3,769,267	8,053,280	22,597,723		26,613,802		
0	0	0		0		
467,325,356	947,937,902	9,160,674,972		16,121,241,747		

(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						
6,316,840円	1,583,160円	—	年0.1%	平成32年3月		
11,088,901円	7,411,099円	—	年0.1%	平成33年3月		
17,405,741円	8,994,259円	—				