

平成30年度 福知山市水道事業会計予算総括表(補正第1号)

1 予算第2条 業務の予定量

- (1) 給水戸数 35,200 戸
- (2) 年間総給水量 9,451,000 m³
- (3) 一日平均給水量 25,893 m³
- (4) 主要な建設改良事業 堀山送水管布設替事業、市道かしの木台3号線配水支管布設替事業

2 予算第3条及び第4条

(単位:千円)

収 入				支 出									
区 分		予定額	備 考	うち消費税及び 地方消費税予定額	区 分		予定額	備 考	うち消費税及び 地方消費税予定額				
事業 業 収 入	営業 収 益	給水収益	1,831,311	水道料金		営業	原水及び浄水費	人動件費 73,555	25,146				
		受託工事収益	527,956					力繕品 155,266					
		その他営業収益	41,182	材料売却収益 71				費 34,105					
	営業 外 収 益	受取利息	764	手数料 1,261		業	配水及び給水費	人委件費 47,880	22,714				
		他会計補助金	146,892	雑収 39,850				託繕料 153,514					
		補助金	4,319	預金利息 433				費 93,686					
		長期前受金戻入	405,611	貸付金利息 331				費 2,560					
	益	雑 収 益		不用品売却収益 72		費	受託工事費	委託料 3,456	40,109				
				賃貸料 4,869				請負 537,508					
		利特 益別	固定資産売却益	8,424	その他 1,369					その 527			
計(A)		2,972,769		(A')138,990		費用 入	総 係 費	人委件費 109,709	8,834				
資本 的 収 入	企 業 債	546,000			用			減価償却費		有形固定資産減価償却費 1,149,999	-		
		負債 担 金	7,315	工事負担金 1,680								無形固定資産減価償却費 3,225	
	加 入 金	64,443	他会計負担金 5,635							資産減耗費		5,613	固定資産除却費 5,463
	出 資 金	224,868	一般会計出資金									たな卸資産減耗費 150	
	補 助 金	30,360	国府補助金 28,000									その他営業費用	36
固定資産売却代金	3,045	他会計補助金 2,360		営業 外 費用	支払利息			217,806		企業債利息 217,787			
計(C)	876,031	土地売却代金						消費 地 方 消 費 税		29,642	リース債務支払利息 19		
											29,642		

収益的收入及び支出			
	((A)-(A')) - ((B)-(B')) =	5,654 千円(当年度純利益)	
資本的收入及び支出			
	(C) - (D) =	△ 803,539 千円(不足額)	
補てん財源			
消費税及び地方消費税資本的収支調整額		52,473 千円	
損益勘定留保資金		731,066 千円	
減債積立金		20,000 千円	
3 予算第5条	債務負担行為	2,305,808 千円	

事業費用	雑支出	3,175	不用品売却原価 その他の他	445 2,730	-	
	予備費	2,160			160	
	計(B)	2,954,730			(B')126,605	
資本的支出	建設	施設拡張費	11,242	配水設備費 メーター設備費	9,500 1,742	704
		施設改良費	743,216	原浄水設備費 配水設備費	394,652 348,564	55,053
	改良費	固定資産購入費	906	リース資産購入費		-
		事務費	78,852	人件費 その他	59,380 19,472	1,490
		企業債償還金	845,354			-
		計(D)	1,679,570			57,247

債務負担行為に関する調書(補正第1号)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支払義務発生(見込)額		当該年度以降の 支払義務発生予定額		左の財源内訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	水道料金
福知山市上水道事業等包 括的民間委託業務	千円 2,246,408	—	千円 —	平成30年度 ～ 平成35年度	千円 2,246,408	千円 2,246,408