

平成30年度

議案第21～30号
当初予算（案）資料

〔 予 算 概 要 等……P. 1～ P. 7 〕

〔 主要事業の概要等……P. 8～P28 〕

京都府与謝郡与謝野町

平成30年度 当初予算の概要

(単位：千円、%)

区 分		平成30年度	平成29年度	増減額	増減率	備考	
一 般 会 計		10,940,000	11,544,000	▲ 604,000	▲ 5.2		
特 別 会 計	宅 地 造 成 事 業	79,310	89,276	▲ 9,966	▲ 11.2		
	下 水 道	1,693,700	1,691,500	2,200	0.1		
	農 業 集 落 排 水	41,400	41,000	400	1.0		
	介 護 保 険	事 業 勘 定	2,691,400	2,657,900	33,500	1.3	
		サ ー ビ ス 事 業	9,100	15,000	▲ 5,900	▲ 39.3	
	土 地 取 得	400	413	▲ 13	▲ 3.1		
	国 民 健 康 保 険	事 業 勘 定	2,416,000	3,106,000	▲ 690,000	▲ 22.2	
		直 診 勘 定	86,200	70,000	16,200	23.1	
	後 期 高 齢 者 医 療	279,500	279,600	▲ 100	0.0		
	財 産 区	85,200	94,800	▲ 9,600	▲ 10.1		
小 計		7,382,210	8,045,489	▲ 663,279	▲ 8.2		
合 計 (A)		18,322,210	19,589,489	▲ 1,267,279	▲ 6.5		

区 分		平成30年度	平成29年度	増減額	増減率	備考
水 道 事 業 会 計	収 益 的 収 入	893,913	674,757	219,156	32.5	
	収 益 的 支 出 (B)	866,368	458,185	408,183	89.1	
	資 本 的 収 入	248,100	138,684	109,416	78.9	
	資 本 的 支 出 (C)	474,668	311,582	163,086	52.3	

総合計(A)+(B)+(C)		19,663,246	20,359,256	▲ 696,010	▲ 3.4	
-----------------------	--	-------------------	-------------------	------------------	--------------	--

一般会計歳入予算 款別前年度対比

(単位：千円、%)

区分	款別内訳	平成30年度		平成29年度		増減額	増減率	増減理由
		予算額	構成率	予算額	構成率			
歳入	1 町 税	1,814,213	16.6%	1,833,819	15.9%	▲ 19,606	▲ 1.1	所得割 14,000千円の増 固定資産税 (家屋) 11,047千円の減 町たばこ税 21,000千円の減
	2 地 方 譲 与 税	73,429	0.7%	71,764	0.6%	1,665	2.3	
	3 利 子 割 交 付 金	3,884	0.0%	2,905	0.0%	979	33.7	
	4 配 当 割 交 付 金	12,843	0.1%	15,028	0.1%	▲ 2,185	▲ 14.5	
	5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	13,095	0.1%	8,102	0.1%	4,993	61.6	
	6 地 方 消 費 税 交 付 金	376,907	3.4%	383,053	3.3%	▲ 6,146	▲ 1.6	
	7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	29,532	0.3%	21,642	0.2%	7,890	36.5	
	8 地 方 特 例 交 付 金	6,820	0.1%	6,612	0.1%	208	3.1	
	9 地 方 交 付 税	5,080,000	46.4%	5,140,000	44.5%	▲ 60,000	▲ 1.2	普通交付税 60,000千円の減
	10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	2,200	0.0%	2,288	0.0%	▲ 88	▲ 3.8	
	11 分 担 金 及 び 負 担 金	40,415	0.4%	30,952	0.3%	9,463	30.6	ほ場整備分担金 5,490千円の増 丹後縦貫林道維持管理負担金 2,500千円の増 給食センター負担金 2,154千円の増
	12 使 用 料 及 び 手 数 料	398,218	3.6%	393,358	3.4%	4,860	1.2	有線テレビインターネット使用料 3,807千円の減 認定こども園保育料 3,593千円の増 保育所保育料一般分 8,642千円の増 保育所保育料広域入所分 2,340千円の減 学童保育使用料 2,031千円の増 野田川衛生プラント施設使用料 1,176千円の減 岩滝母と子どものセンター使用料 1,553千円の減 産業創出交流センター使用料 836千円の増
	13 国 庫 支 出 金	709,789	6.5%	794,008	6.9%	▲ 84,219	▲ 10.6	障害者自立支援給付費負担金 18,555千円の増 児童手当負担金 6,028千円の減 子どものための教育・保育給付費負担金 5,673千円の減 地方創生推進交付金 32,792千円の減 子ども・子育て支援交付金 4,229千円の増 道路改良事業費補助金 54,899千円の減 社会資本整備総合交付金 (住宅) 6,190千円の減 国宝重要文化財等保存整備費補助金 8,344千円の増
	14 府 支 出 金	724,415	6.6%	727,408	6.3%	▲ 2,993	▲ 0.4	国保基盤安定負担金 8,537千円の減 障害者自立支援給付費負担金 9,277千円の増 子どものための教育・保育給付費負担金 2,837千円の減 子ども・子育て交付金 4,229千円の増 重度心身障害者老人健康管理事業費補助金 6,217千円の減 新規就農者確保事業費補助金 3,782千円の減 機構集積協力金交付金 3,075千円の減 農地耕作条件改善事業補助金 15,113千円の増 地域防災力総合支援事業補助金 5,500千円の増
	15 財 産 収 入	15,631	0.1%	15,974	0.1%	▲ 343	▲ 2.1	京とうふ加悦の里工場用地貸付料 226千円の減 財政調整基金預金利息等 288千円の増 地域振興基金預金利息等 264千円の減
	16 寄 附 金	30,130	0.3%	31,187	0.3%	▲ 1,057	▲ 3.4	社会教育寄附金 1,057千円の減
	17 繰 入 金	487,987	4.5%	666,980	5.8%	▲ 178,993	▲ 26.8	財政調整基金繰入金 95,000千円の減 公共施設建設整備基金繰入金 8,900千円の減 地域振興基金繰入金 34,700千円の減 産業振興基金繰入金 30,600千円の減 有線テレビ放送等施設基金繰入金 7,000千円の減
	18 繰 越 金	5,000	0.1%	10,000	0.1%	▲ 5,000	▲ 50.0	
	19 諸 収 入	211,992	1.9%	201,320	1.7%	10,672	5.3	諸税延滞金 1,000千円の減 自治宝くじ市町村交付金 720千円の減 全国モーターボート競走施行者協議会助成金 1,700千円の増 豆っこ肥料売上金 977千円の増 退職消防団員報償基金収入 13,116千円の増 給食費実費徴収金 (給食センター) 1,836千円の減 給食費実費徴収金 (その他) 742千円の増 給食費実費徴収金 (自校給食分) 635千円の減
	20 町 債	903,500	8.3%	1,187,600	10.3%	▲ 284,100	▲ 23.9	こども園施設整備事業債 47,700千円の増 ごみ処理施設整備事業債 90,700千円の減 道路整備事業債 29,600千円の増 河川等整備事業債 78,200千円の減 町営住宅整備事業債 19,500千円の減 消防施設整備事業債 21,800千円の減 中学校施設整備事業債 134,600千円の減 臨時財政対策債 10,000千円の減
歳 入 合 計	10,940,000	100.0%	11,544,000	100.0%	▲ 604,000	▲ 5.2		

一般会計歳出予算 款別前年度対比

(単位：千円、%)

区分	款別内訳	平成30年度		平成29年度		増減額	増減率	増減理由
		予算額	構成率	予算額	構成率			
歳出	1 議会費	115,511	1.1%	116,177	1.0%	▲ 666	▲ 0.6	議員期末手当 267千円の増 議員共済会負担金 720千円の減
	2 総務費	1,014,531	9.3%	1,041,988	9.0%	▲ 27,457	▲ 2.6	職員人件費（一般管理費）31,414千円の増 一般管理費一般経費 3,569千円の減 広報事業 4,337千円の減 財産管理費一般経費 8,406千円の減 ふるさと納税事業 5,642千円の減 移住・定住支援事業 7,600千円の減 電算システム管理運営業務 8,992千円の減 職員人件費（有線テレビ管理費）8,951千円の減 有線テレビ管理運営事業 8,163千円の増 有線テレビ施設整備事業 7,085千円の減 職員人件費（税務総務費）13,064千円の減 京都府知事選挙事業 4,451千円の増
	3 民生費	3,263,032	29.8%	3,303,784	28.6%	▲ 40,752	▲ 1.2	職員人件費（社会福祉総務費）13,035千円の減 国民健康保険特別会計繰出金 35,089千円の減 障害福祉サービス事業 665,335千円の皆減 障害者生活支援事業 686,140千円の皆増 障害者社会参加事業 8,303千円の増 障害者福祉医療事業 31,320千円の増 重度心身障害者老人健康管理事業 49,122千円の皆減 高齢者福祉施設整備助成事業 14,580千円の減 後期高齢者療養給付費負担金 16,414千円の減 職員人件費（児童福祉総務費）7,080千円の増 児童手当支給業務 8,910千円の減 職員人件費（認定こども園分）8,506千円の増 職員人件費（保育所分）9,528千円の減 認定こども園施設整備事業 48,215千円の増 保育所管理運営事業 6,809千円の減 広域入所運営事業 9,332千円の減
	4 衛生費	1,356,821	12.4%	1,467,692	12.8%	▲ 110,871	▲ 7.6	宮津と謝環境組合負担金 94,377千円の減 職員人件費（し尿処理費）14,062千円の減
	5 労働費	13,229	0.1%	13,417	0.1%	▲ 188	▲ 1.4	勤労者総合福祉センター管理運営事業 288千円の減
	6 農林水産業費	425,063	3.9%	419,704	3.6%	5,359	1.3	職員人件費（農業総務費）15,551千円の増 多面的機能支払交付金事業 68,738千円の皆減 与謝野町農業モデル確立事業 12,676千円の皆減 特色ある農業推進事業 9,131千円の皆増 農地等保全対策事業 156,894千円の皆増 職員人件費（林業総務費）15,770千円の皆減
	7 商工費	339,724	3.1%	395,817	3.4%	▲ 56,093	▲ 14.2	職員人件費（商工総務費）25,314千円の減 産業振興事業 12,903千円の増 織物振興対策事業 7,260千円の増 与謝野ブランド戦略事業 78,333千円の減 職員人件費（観光総務費）42,288千円の皆増 海の京都DMO支援事業 26,450千円の皆増 観光振興団体等助成事業 27,078千円の皆減 海の京都・美心と謝野事業 21,181千円の皆減 観光地域づくり組織支援事業 3,861千円の皆減 滝のツバキエリア活性化事業 3,838千円の皆減 旧加悦町役場管理運営事業 18,237千円の増
	8 土木費	1,247,212	11.4%	1,425,703	12.4%	▲ 178,491	▲ 12.5	道路維持補修事業 70,155千円の減 道路新設改良事業 22,754千円の増 河川改修事業 83,000千円の皆減 下水道特別会計繰出金 13,200千円の減 町営住宅維持管理事業 29,999千円の減
	9 消防費	588,133	5.4%	602,713	5.2%	▲ 14,580	▲ 2.4	常備消防組合負担金 17,774千円の増 団員報酬・公務災害補償費等 32,022千円の皆減 非常備消防運営事業 80,938千円の皆増 消防施設等整備事業 50,845千円の皆減 消防施設等管理事業 11,478千円の皆増 防災行政無線維持管理事業 3,866千円の増
	10 教育費	972,775	8.9%	1,133,006	9.8%	▲ 160,231	▲ 14.1	小学校管理運営事業 7,271千円の減 中学校施設整備事業 145,998千円の皆減 中学校組合負担金 6,664千円の減 職員人件費（社会教育総務費）42,185千円の増 職員人件費（文化財保護費）22,075千円の皆減 地区公民館整備事業 4,150千円の皆減 伝統的建造物群保存対策事業 8,795千円の増 職員人件費（図書館費）7,016千円の皆減 職員人件費（保健体育総務費）13,919千円の皆減
	12 公債費	1,584,906	14.5%	1,613,550	14.0%	▲ 28,644	▲ 1.8	借入金償還元金 17,074千円の減 借入金償還利子 11,652千円の減
	13 諸支出金	10,936	0.1%	0	-	10,936	皆増	各種基金積立金を諸支出金として計上
	14 予備費	8,127	0.1%	10,449	0.1%	▲ 2,322	▲ 22.2	
	歳出合計		10,940,000	100.1%	11,544,000	100.0%	▲ 604,000	▲ 5.2

平成30年度 性質別内訳表(一般会計)

(歳 入)

(単位：千円、%)

		平成30年度		平成29年度		前年度比較	
		金額	構成比	金額	構成比	増減額 (A-B) C	増減率C/B
		A		B			
自主財源	町 税	1,814,213	16.6	1,833,819	15.9	▲ 19,606	▲ 1.1
	分担金及び負担金	40,415	0.4	30,952	0.3	9,463	30.6
	使用料及び手数料	398,248	3.6	393,388	3.4	4,860	1.2
	財産収入	15,631	0.2	15,974	0.1	▲ 343	▲ 2.1
	寄附金	30,130	0.3	31,187	0.3	▲ 1,057	▲ 3.4
	繰入金	487,987	4.5	666,980	5.8	▲ 178,993	▲ 26.8
	繰越金	5,000	0.0	10,000	0.1	▲ 5,000	▲ 50.0
	諸収入	211,962	1.9	201,290	1.7	10,672	5.3
	小計	3,003,586	27.5	3,183,590	27.6	▲ 180,004	▲ 5.7
依存財源	地方譲与税	73,429	0.7	71,764	0.6	1,665	2.3
	利子割交付金	3,884	0.0	2,905	0.0	979	33.7
	配当割交付金	12,843	0.1	15,028	0.1	▲ 2,185	▲ 14.5
	株式等譲渡所得割交付金	13,095	0.1	8,102	0.1	4,993	61.6
	地方消費税交付金	376,907	3.4	383,053	3.3	▲ 6,146	▲ 1.6
	自動車取得税交付金	29,532	0.3	21,642	0.2	7,890	36.5
	地方特例交付金	6,820	0.1	6,612	0.1	208	3.1
	地方交付税	5,080,000	46.4	5,140,000	44.5	▲ 60,000	▲ 1.2
	交通安全対策特別交付金	2,200	0.0	2,288	0.0	▲ 88	▲ 3.8
	国庫支出金	709,789	6.5	794,008	6.9	▲ 84,219	▲ 10.6
	府支出金	724,415	6.6	727,408	6.4	▲ 2,993	▲ 0.4
	町債	903,500	8.3	1,187,600	10.3	▲ 284,100	▲ 23.9
	小計	7,936,414	72.5	8,360,410	72.4	▲ 423,996	▲ 5.1
歳入合計		10,940,000	100.0	11,544,000	100.0	▲ 604,000	▲ 5.2

(歳 出)

(単位：千円、%)

		平成30年度		平成29年度		前年度比較	
		金額	構成比	金額	構成比		
		A		B		増減額 (A-B) C	増減率C/B
義務的経費	人件費	1,864,357	17.0	1,854,380	16.1	9,977	0.5
	扶助費	1,464,662	13.4	1,475,931	12.9	▲ 11,269	▲ 0.8
	公債費	1,584,821	14.5	1,613,550	14.0	▲ 28,729	▲ 1.8
	小計	4,913,840	44.9	4,943,861	42.8	▲ 30,021	▲ 0.6
投資的経費	普通建設事業費	244,722	2.2	565,248	4.9	▲ 320,526	▲ 56.7
	災害復旧事業費	0	0.0	0	0.0	0	-
	小計	244,722	2.2	565,248	4.9	▲ 320,526	▲ 56.7
消費的経費	物件費	1,971,256	18.0	1,986,614	17.2	▲ 15,358	▲ 0.8
	維持補修費	56,120	0.5	60,737	0.5	▲ 4,617	▲ 7.6
	補助費等	1,790,983	16.4	1,779,261	15.4	11,722	0.7
	小計	3,818,359	34.9	3,826,612	33.1	▲ 8,253	▲ 0.2
その他の経費	積立金	10,934	0.1	10,411	0.1	523	5.0
	投資・出資・貸付金	8,380	0.1	10,460	0.1	▲ 2,080	▲ 19.9
	繰出金	1,935,638	17.7	2,176,959	18.9	▲ 241,321	▲ 11.1
	予備費	8,127	0.1	10,449	0.1	▲ 2,322	▲ 22.2
	小計	1,963,079	17.9	2,208,279	19.1	▲ 245,200	▲ 11.1
歳出合計		10,940,000	100.0	11,544,000	100.0	▲ 604,000	▲ 5.2

平成30年度 当初予算 一般会計目的別・節別経費分析表

	合計	報酬	給料	職員手当等	共済費	災害補償費	資金	報償費	旅費	交際費	需用費	役務費	委託料	使用料及び賃借料
1 議会費	115,511	49,380	12,231	23,826	22,170				913	190	1,525	829	3,770	120
2 総務費	1,014,531	7,841	208,939	197,565	86,136		27,316	19,929	5,091	665	50,610	64,342	111,525	73,404
3 民生費	3,263,032	369	271,447	175,807	100,586		161,457	13,373	1,653		74,615	8,849	178,750	6,277
4 衛生費	1,356,821	288	80,580	50,799	27,763		27,153	2,293	269		40,034	3,938	390,163	5,173
5 労働費	13,229				358		3,247				3,262	201	2,258	22
6 農林水産業費	425,063	4,161	44,112	35,174	17,770		16,611	413	1,142		14,362	15,618	39,251	3,779
7 商工費	339,724	216	49,142	33,432	15,313		8,468	998	2,813		9,849	2,141	81,999	2,985
8 土木費	1,247,212	63	56,195	40,175	16,679			30	357		31,239	2,474	63,201	14,052
9 消防費	588,133	31,102	21,485	16,186	6,197	50		16,110	13,397	30	14,909	2,037	12,669	2,168
10 教育費	972,775	15,199	137,652	89,520	58,974		144,050	20,390	2,436	60	213,613	12,201	61,426	55,765
11 災害復旧費														
12 公債費	1,584,906								11		26			
13 諸支出金	10,936													
14 予備費	8,127													
合計	10,940,000	108,619	881,783	662,484	351,946	50	388,302	73,536	28,082	945	454,044	112,630	945,012	163,745
構成比率	100.0	1.0	8.1	6.1	3.2		3.6	0.7	0.3	0.0	4.2	1.0	8.6	1.5
平成29年度当初予算額	11,544,000	109,894	886,008	650,929	345,456	10	397,218	61,249	28,024	945	479,311	114,529	997,553	169,666
増減額	▲ 604,000	▲ 1,275	▲ 4,225	11,555	6,490	40	▲ 8,916	12,287	58		▲ 25,267	▲ 1,899	▲ 52,541	▲ 5,921

	工事請負費	原材料費	公有財産購入費	備品購入費	負担金補助及び交付金	扶助費	貸付金	補償、補填及び賠償金	償還金利子及び割引料	投資及び出資金	積立金	公課費	繰出金	予備費
1 議会費					557									
2 総務費	10,600	7		2,240	143,096				5,136			89		
3 民生費	95	65		80	347,121	1,268,860	600						653,028	
4 衛生費	7,600	100		3,794	716,697	40			7			130		
5 労働費					3,881									
6 農林水産業費	35,500	8,600			159,876		2,000	672				22	26,000	
7 商工費	2,662	180		310	127,209		2,000					7		
8 土木費	85,100	257	13,500		3,722			6,342				20	913,806	
9 消防費		100		785	450,304							604		
10 教育費		365		12,187	114,846	30,064	3,780	1				246		
11 災害復旧費														
12 公債費					48				1,584,821					
13 諸支出金											10,934		2	
14 予備費														8,127
合計	141,557	9,674	13,500	19,396	2,067,357	1,298,964	8,380	7,015	1,589,964		10,934	1,118	1,592,836	8,127
構成比率	1.3	0.1	0.1	0.2	18.9	11.9	0.1	0.1	14.5		0.1	0.0	14.6	0.1
平成29年度当初予算額	391,404	8,764	4,543	79,393	2,029,415	1,300,262	10,460	13,315	1,618,793		10,411	1,116	1,824,883	10,449
増減額	▲ 249,847	910	8,957	▲ 59,997	37,942	▲ 1,298	▲ 2,080	▲ 6,300	▲ 28,829		523	2	▲ 232,047	▲ 2,322

平成30年度 普通建設事業費（一般会計）

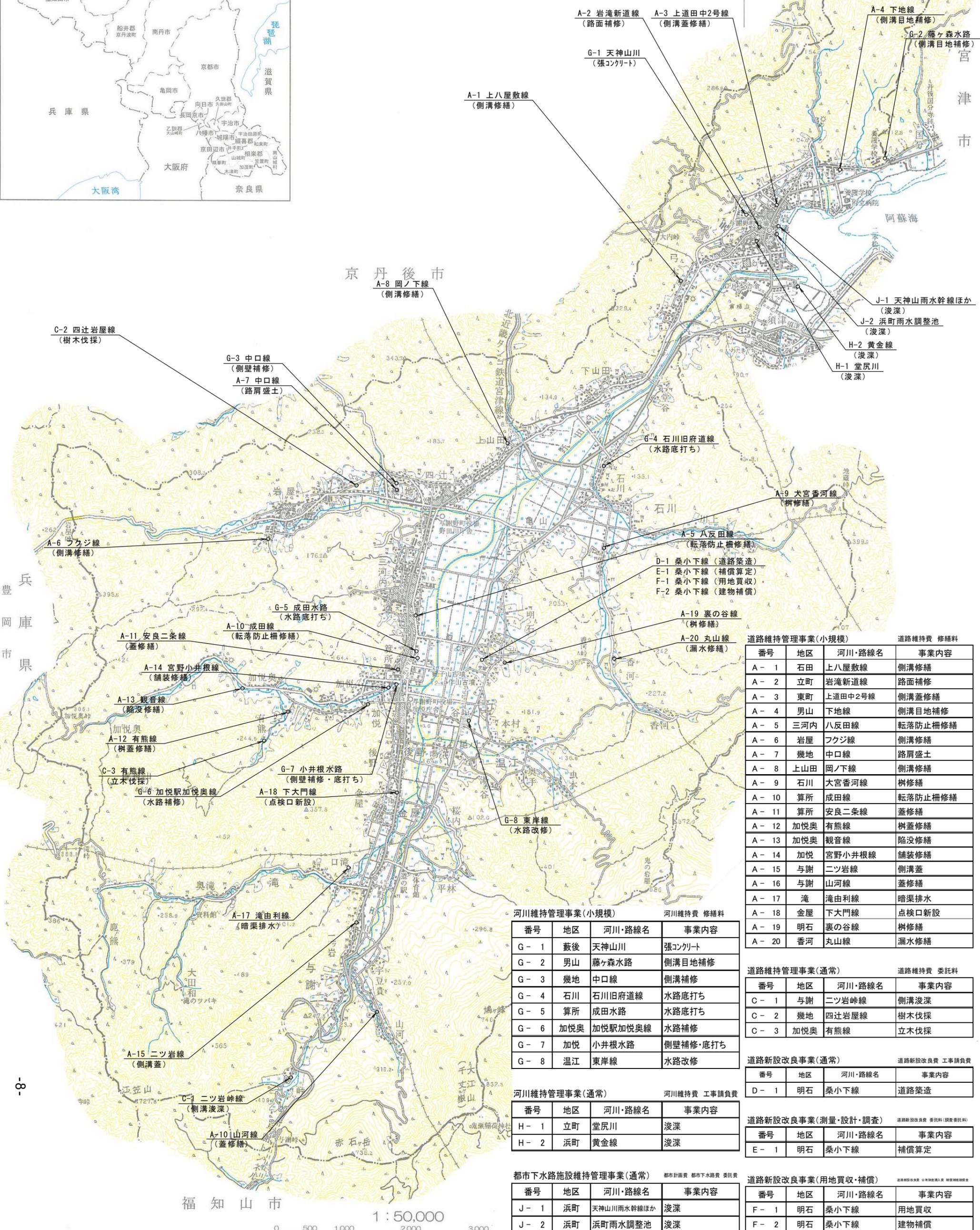
（単位：千円）

予算の科目		事業名等	予算額	財 源 内 訳					
款	目			国庫支出金	府支出金	地方債	分・負・寄	その他	一般財源
総務費	有線テレビ管理費	有線テレビ管理運営事業	10,000						10,000
		有線テレビ施設整備事業	5,000						5,000
	交通安全対策費	交通安全施設管理事業	600						600
	地域交通対策費	北近畿タンゴ鉄道利用促進対策事業 （鉄道軌道輸送対策事業費補助金）	9,607			9,600			7
			25,207			9,600			15,607
民生費	児童福祉総務費	児童遊園地管理運営事業	95						95
	児童福祉施設費	認定こども園施設整備事業	53,000			47,700			5,300
			53,095			47,700			5,395
衛生費	保健衛生施設管理費	阿蘇霊照苑管理運営事業	3,600						3,600
	し尿処理費	野田川衛生プラント施設整備事業	4,000						4,000
			7,600						7,600
農林水産業費	農地費	農業用施設整備事業	36,900	20,020	5,460	5,100	5,490		830
	地籍調査費	地籍調査事業	500						500
	林業振興費	森林保全推進事業	2,000		2,000				
			39,400	20,020	7,460	5,100	5,490		1,330
商工費	商工業振興費	産業振興事業	66						66
	観光施設管理費	大内峠一字観公園管理運営事業	1,432						1,432
		旧加悦鉄道加悦駅舎管理運営事業	27						27
		旧加悦町役場管理運営事業	8,268	4,134					4,134
		クアハウス岩滝管理運営事業	732						732
		野田川森林公園等管理運営事業	405						405
			10,930	4,134				6,796	
土木費	道路橋りょう総務費	街路灯・防犯灯整備管理事業	200						200
	道路新設改良費	道路新設改良事業	106,000			100,700			5,300
	河川維持費	河川維持管理事業	900						900
	住宅管理費	町営住宅維持管理事業	1,390	615					775
			108,490	615		100,700			7,175
総 合 計			244,722	24,769	7,460	163,100	5,490		43,903

建設課所管事業



平成30年度 建設課事業計画位置図(当初)



道路維持管理事業(小規模)		道路維持費 修繕料	
番号	地区	河川・路線名	事業内容
A-1	石田	上八屋敷線	側溝修繕
A-2	立町	岩滝新道線	路面補修
A-3	東町	上道田中2号線	側溝蓋修繕
A-4	男山	下地線	側溝目地補修
A-5	三河内	八反田線	転落防止柵修繕
A-6	岩屋	フクジ線	側溝修繕
A-7	幾地	中口線	路肩盛土
A-8	上山田	岡ノ下線	側溝修繕
A-9	石川	大宮香河線	柵修繕
A-10	算所	成田線	転落防止柵修繕
A-11	算所	安良二条線	蓋修繕
A-12	加悦奥	有熊線	柵蓋修繕
A-13	加悦奥	観音線	陥没修繕
A-14	加悦奥	宮野小井根線	舗装修繕
A-15	与謝	二ツ岩線	側溝蓋
A-16	与謝	山河線	蓋修繕
A-17	滝	滝由利線	暗渠排水
A-18	金屋	下大門線	点検口新設
A-19	明石	裏の谷線	柵修繕
A-20	香河	丸山線	漏水修繕

河川維持管理事業(小規模)		河川維持費 修繕料	
番号	地区	河川・路線名	事業内容
G-1	藪後	天神山川	張コンクリート
G-2	男山	藤ヶ森水路	側溝目地補修
G-3	幾地	中口線	側溝補修
G-4	石川	石川旧府道線	水路底打ち
G-5	算所	成田水路	水路底打ち
G-6	加悦奥	加悦駅加悦奥線	水路補修
G-7	加悦	小井根水路	側溝補修・底打ち
G-8	温江	東岸線	水路改修

河川維持管理事業(通常)		河川維持費 工事請負費	
番号	地区	河川・路線名	事業内容
H-1	立町	堂尻川	浚渫
H-2	浜町	黄金線	浚渫

道路維持管理事業(通常)		道路維持費 委託料	
番号	地区	河川・路線名	事業内容
C-1	与謝	二ツ岩峠線	側溝浚渫
C-2	幾地	四辻岩屋線	樹木伐採
C-3	加悦奥	有熊線	立木伐採

道路新設改良事業(通常)		道路新設改良費 工事請負費	
番号	地区	河川・路線名	事業内容
D-1	明石	桑小下線	道路築造

道路新設改良事業(測量・設計・調査)		道路新設改良費 委託料(調査委託料)	
番号	地区	河川・路線名	事業内容
E-1	明石	桑小下線	補償算定

都市下水道施設維持管理事業(通常)		都市計画費 都市下水道費 委託費	
番号	地区	河川・路線名	事業内容
J-1	浜町	天神山雨水幹線ほか	浚渫
J-2	浜町	浜町雨水調整池	浚渫

道路新設改良事業(用地買収・補償)		道路新設改良費 委託料(調査委託料)	
番号	地区	河川・路線名	事業内容
F-1	明石	桑小下線	用地買収
F-2	明石	桑小下線	建物補償

平成30年度 建設課 事業一覧表(当初)

道路維持管理事業(小規模)

道路維持費 修繕料

番号	地区	河川・路線名	事業内容
A - 1	石田	上八屋敷線	側溝修繕
A - 2	立町	岩滝新道線	路面補修
A - 3	東町	上道田中2号線	側溝蓋修繕
A - 4	男山	下地線	側溝目地補修
A - 5	三河内	八反田線	転落防止柵修繕
A - 6	岩屋	フクジ線	側溝修繕
A - 7	幾地	中口線	路肩盛土
A - 8	上山田	岡ノ下線	側溝修繕
A - 9	石川	大宮香河線	柵修繕
A - 10	算所	成田線	転落防止柵修繕
A - 11	算所	安良二条線	蓋修繕
A - 12	加悦奥	有熊線	柵蓋修繕
A - 13	加悦奥	観音線	陥没修繕
A - 14	加悦	宮野小井根線	舗装修繕
A - 15	与謝	二ツ岩線	側溝蓋
A - 16	与謝	山河線	蓋修繕
A - 17	滝	滝由利線	暗渠排水
A - 18	金屋	下大門線	点検口新設
A - 19	明石	裏の谷線	柵修繕
A - 20	香河	丸山線	漏水修繕

道路維持管理事業(通常)

道路維持費 委託料

番号	地区	河川・路線名	事業内容
C - 1	与謝	二ツ岩峠線	側溝浚渫
C - 2	幾地	四辻岩屋線	樹木伐採
C - 3	加悦奥	有熊線	立木伐採

道路新設改良事業(通常)

道路新設改良費 工事請負費

番号	地区	河川・路線名	事業内容
D - 1	明石	桑小下線	道路築造

道路新設改良事業(調査)

道路新設改良費 委託料(調査委託料)

番号	地区	河川・路線名	事業内容
E - 1	明石	桑小下線	補償算定

道路新設改良事業(用地買収・補償)

道路新設改良費 公有財産購入費 補償補填賠償金

番号	地区	河川・路線名	事業内容
F - 1	明石	桑小下線	用地買収
F - 2	明石	桑小下線	建物補償

平成30年度 建設課 事業一覧表(当初)

河川維持管理事業(小規模)

河川維持費 修繕料

番号	地区	河川・路線名	事業内容
G - 1	藪後	天神山川	張コンクリート
G - 2	男山	藤ヶ森水路	側溝目地補修
G - 3	幾地	中口線	側溝補修
G - 4	石川	石川旧府道線	水路底打ち
G - 5	算所	成田水路	水路底打ち
G - 6	加悦奥	加悦駅加悦奥線	水路補修
G - 7	加悦	小井根水路	側壁補修・底打ち
G - 8	温江	東岸線	水路改修

河川維持管理事業(通常)

河川維持費 工事請負費

番号	地区	河川・路線名	事業内容
H - 1	立町	堂尻川	浚渫
H - 2	浜町	黄金線	浚渫

都市下水路施設維持管理事業(通常)

都市計画費 都市下水路費 委託費

番号	地区	河川・路線名	事業内容
J - 1	浜町	天神山川雨水幹線ほか	浚渫
J - 2	浜町	浜町雨水調整池	浚渫

上下水道課所管事業

平成30年度

与謝野町下水道特別会計予算資料

下水道事業財政見通し（イメージ）

◎収益的收入及び支出

収入

科目	年度				
	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
下水道使用料	280,152	308,375	322,326	326,277	328,826
手数料	429	389	453	170	170
受取利息	2	3	3	3	3
他会計補助金	430,255	433,575	430,186	423,503	409,057
企業債	82,000	53,400	50,000	46,800	43,600
諸収入他	16,752	16,564	16,088	15,057	15,057
合計	809,590	812,306	819,056	811,810	796,713

支出

人件費	43,951	42,356	42,647	45,800	45,800
維持管理費	429,639	427,004	447,337	460,140	464,140
減価償却費	875,670	914,582	938,754	952,733	947,907
支払利息	201,358	184,790	169,062	157,940	143,522
消費税	20,286	20,169	23,977	21,700	22,149
合計	1,570,904	1,588,901	1,621,777	1,638,313	1,623,518

収支差引額	△ 761,314	△ 776,595	△ 802,721	△ 826,503	△ 826,805
(減価償却費を考慮しない)	114,356	137,987	136,033	126,230	121,102

◎資本的收入及び支出

収入

科目	年度				
	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
企業債	324,700	406,200	386,800	411,200	384,600
負担金・分担金	7,281	5,860	2,600	178	540
他会計繰入金	456,514	424,925	483,614	487,125	511,165
補助金	0	0	0	0	0
諸収入他	4,708	3,430	1,630	0	0
合計	793,203	840,415	874,644	898,503	896,305

支出

建設改良費	31,676	63,429	71,463	72,000	69,500
企業債償還金	875,670	914,582	938,754	952,733	947,907
合計	907,346	978,011	1,010,217	1,024,733	1,017,407

補てん財源	△ 114,143	△ 137,596	△ 135,573	△ 126,230	△ 121,102
-------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

一般会計繰出額	886,769	858,500	913,800	910,628	920,222
基準内繰出額	487,774	496,506	490,653	702,907	694,108
基準外繰出額	398,995	361,994	423,147	207,721	226,114

(単位：千円)

平成33年度	平成34年度	平成35年度	平成36年度	平成37年度	平成38年度	平成39年度	平成40年度
331,512	376,495	374,079	369,212	364,259	359,459	354,655	349,923
150	130	100	50	0	0	0	0
3	3	3	3	3	3	3	3
389,882	369,907	339,665	317,224	294,555	278,034	264,966	248,000
40,300	37,200	34,400	33,900	31,500	29,400	27,500	25,800
15,057	15,057	15,057	15,057	15,057	15,057	15,057	15,057
776,904	798,792	763,304	735,446	705,374	681,953	662,181	638,783

45,800	45,800	45,800	45,800	45,800	45,800	45,800	45,800
468,290	472,290	477,900	477,900	477,900	477,900	477,900	483,500
931,436	905,554	849,239	814,445	778,068	739,230	697,248	648,150
129,394	115,942	103,563	93,780	84,925	77,006	69,760	62,238
22,805	23,063	26,334	26,159	25,805	25,445	25,095	24,746
1,597,725	1,562,649	1,502,836	1,458,084	1,412,498	1,365,381	1,315,803	1,264,434

△ 820,821	△ 763,857	△ 739,532	△ 722,638	△ 707,124	△ 683,428	△ 653,622	△ 625,651
110,615	141,697	109,707	91,807	70,944	55,802	43,626	22,499

(単位：千円)

平成33年度	平成34年度	平成35年度	平成36年度	平成37年度	平成38年度	平成39年度	平成40年度
346,300	320,000	278,500	248,100	230,300	210,300	189,100	163,700
842	965	903	975	674	374	0	0
543,179	512,392	533,129	533,563	536,150	532,754	524,522	521,951
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
890,321	833,357	812,532	782,638	767,124	743,428	713,622	685,651

69,500	69,500	73,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000
931,436	905,554	849,239	814,445	778,068	739,230	697,248	648,150
1,000,936	975,054	922,239	874,445	838,068	799,230	757,248	708,150

△ 110,615	△ 141,697	△ 109,707	△ 91,807	△ 70,944	△ 55,802	△ 43,626	△ 22,499
------------------	------------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

933,061	882,299	872,794	850,787	830,705	810,788	789,488	769,951
675,278	651,606	636,684	538,672	338,738	317,721	301,714	284,353
257,783	230,693	236,110	312,115	491,967	493,067	487,774	485,598

◎収益の収入及び支出

収入

科目	年度	平成41年度	平成42年度	平成43年度	平成44年度	平成45年度
下水道使用料		345,119	340,317	335,382	330,385	325,410
手数料		0	0	0	0	0
受取利息		3	3	3	3	3
他会計補助金		232,686	205,645	190,165	172,668	163,167
企業債		24,100	22,600	21,300	20,000	18,900
諸収入他		15,057	15,057	15,057	15,057	15,057
合計		616,965	583,622	561,907	538,113	522,537

支出

人件費		45,800	45,800	45,800	45,800	45,800
維持管理費		483,500	483,500	483,500	483,500	483,500
減価償却費		601,424	538,132	484,563	425,166	378,292
支払利息		55,836	49,972	44,713	39,925	35,780
消費税		24,402	24,053	23,703	23,344	22,981
合計		1,210,962	1,141,457	1,082,279	1,017,735	966,353

収支差引額		△ 593,997	△ 557,835	△ 520,372	△ 479,622	△ 443,816
(減価償却費を考慮しない)		7,427	△ 19,703	△ 35,809	△ 54,456	△ 65,524

◎資本的収入及び支出

収入

科目	年度	平成41年度	平成42年度	平成43年度	平成44年度	平成45年度
企業債		142,900	121,600	108,100	87,000	79,700
負担金・分担金		0	0	0	0	0
他会計繰入金		511,097	496,235	472,272	452,622	424,116
補助金		0	0	0	0	0
諸収入他		0	0	0	0	0
合計		653,997	617,835	580,372	539,622	503,816

支出

建設改良費		60,000	60,000	60,000	60,000	60,000
企業債償還金		601,424	538,132	484,563	425,166	378,292
合計		661,424	598,132	544,563	485,166	438,292

補てん財源		△ 7,427	19,703	35,809	54,456	65,524
-------	--	---------	--------	--------	--------	--------

一般会計繰出額		743,783	701,880	662,437	625,290	587,283
基準内繰出額		266,711	237,434	217,557	197,370	183,446
基準外繰出額		477,072	464,446	444,880	427,920	403,837

(単位：千円)

平成46年度	平成47年度	平成48年度	平成49年度	平成50年度
320,435	315,454	310,478	305,522	300,528
0	0	0	0	0
3	3	3	3	3
152,269	136,646	122,000	110,016	109,217
17,900	17,100	16,300	15,900	15,400
15,057	15,057	15,057	15,057	15,057
505,664	484,260	463,838	446,498	440,205

45,800	45,800	45,800	45,800	45,800
483,500	483,500	483,500	483,500	483,500
339,305	292,848	249,501	212,872	198,444
32,007	28,765	26,166	24,212	22,659
22,619	22,257	21,895	21,533	21,173
923,231	873,170	826,862	787,917	771,576

△ 417,567	△ 388,910	△ 363,024	△ 341,419	△ 331,371
△ 78,262	△ 96,062	△ 113,523	△ 128,547	△ 132,927

(単位：千円)

平成46年度	平成47年度	平成48年度	平成49年度	平成50年度
79,700	79,600	79,600	79,500	81,500
0	0	0	0	0
397,867	369,310	343,424	321,919	309,871
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
477,567	448,910	423,024	401,419	391,371

60,000	60,000	60,000	60,000	60,000
339,305	292,848	249,501	212,872	198,444
399,305	352,848	309,501	272,872	258,444

78,262	96,062	113,523	128,547	132,927
---------------	---------------	----------------	----------------	----------------

550,136	505,956	465,424	431,935	419,088
172,403	156,830	142,034	130,122	129,752
377,733	349,126	323,390	301,813	289,336

平成30年度

与謝野町水道事業会計予算資料

平成30年度与謝野町水道事業会計予算の概要

(総括)

町民の健康で文化的な日常生活に欠かせない水を供給すべく、安定した水量と安全な水質を目標とし、地方公営企業本来の目的である公共の福祉を増進するよう運営するため予算編成をした。

(収益的収入及び支出予算関係)

収益の有収水量は、平成29年度の実績により年間 2,436,800^mと推定し、水道料金は 477,594千円を計上した。費用の主なものは、人件費及び維持管理費、償却費、支払利息に要する経費である。

年度別1^m当りの費用別単価表(税込み)

(単位：円)

年 度	人 件 費	管理費他	動 力 費	薬 品 費	償 却 費	支払利息	計
2 1	30.11	17.26	11.89	1.34	105.08	26.08	191.76
2 2	32.01	32.86	11.82	2.36	109.33	26.42	214.80
2 3	33.08	20.17	12.51	2.62	107.93	25.42	201.73
2 4	34.89	34.67	13.55	2.89	110.67	25.56	222.23
2 5	35.59	25.81	16.44	2.71	103.45	24.15	208.15
2 6	34.28	43.75	16.20	2.53	92.12	21.45	210.33
2 7	33.57	23.41	15.60	2.54	86.56	19.78	181.46
2 8	34.47	24.42	14.19	2.69	85.47	18.31	179.55
2 9(見込み)	15.06	37.46	14.94	1.87	20.54	34.60	124.47
3 0(見込み)	13.01	30.43	12.38	1.89	123.17	28.96	209.84

年度別総費用に対する費用別比率(税込み)

年 度	総 費 用	人 件 費	管理費他	動 力 費	薬 品 費	償 却 費	支払利息
	円	%	%	%	%	%	%
2 1	162,440,402	15.7	9.0	6.2	0.7	54.8	13.6
2 2	180,860,406	14.9	15.3	5.5	1.1	50.9	12.3
2 3	169,071,701	16.4	10.0	6.2	1.3	53.5	12.6
2 4	178,703,798	15.7	15.6	6.1	1.3	49.8	11.5
2 5	167,398,035	17.1	12.4	7.9	1.3	49.7	11.6
2 6	180,167,708	16.3	20.8	7.7	1.2	43.8	10.2
2 7	159,829,047	18.5	12.9	8.6	1.4	47.7	10.9
2 8	159,891,021	19.2	13.6	7.9	1.5	47.6	10.2
2 9(見込み)	452,066,687	12.1	30.1	12.0	1.5	16.5	27.8
3 0(見込み)	866,368,000	6.2	14.5	5.9	0.9	58.7	13.8

年度別 1 m³当りの供給単価及び給水原価表

(単位：円)

年	度	供給単価	給水原価	差引
2 1	税込み	162.50	191.76	△ 29.26
	税抜き	154.76	188.82	△ 34.06
2 2	税込み	179.95	214.80	△ 34.85
	税抜き	171.39	207.41	△ 36.02
2 3	税込み	180.47	201.73	△ 21.26
	税抜き	171.87	195.15	△ 23.28
2 4	税込み	180.58	222.23	△ 41.65
	税抜き	171.98	216.80	△ 44.82
2 5	税込み	180.75	208.15	△ 27.40
	税抜き	172.14	200.59	△ 28.45
2 6	税込み	185.45	210.33	△ 24.88
	税抜き	172.11	194.22	△ 22.11
2 7	税込み	186.08	181.46	4.62
	税抜き	172.30	169.40	2.90
2 8	税込み	187.36	179.55	7.81
	税抜き	173.48	165.34	8.14
2 9 (見込み)	税込み	193.12	124.47	68.65
	税抜き	178.82	104.72	74.10
3 0 (見込み)	税込み	195.99	209.84	△ 13.85
	税抜き	181.47	194.65	△ 13.18

配水量実績表

年	度	年間 総配水量	有収率	年間 有収水量	一日平均 配水量	一日最大 配水量	一日一人 平均配水量	一日平均 有収水量
		m ³	%	m ³	m ³	m ³	ℓ	m ³
2 1		881,652	96.08	847,106	2,415	3,211	383	2,321
2 2		878,939	95.80	841,983	2,408	3,026	386	2,307
2 3		878,633	95.39	838,090	2,401	3,189	388	2,290
2 4		860,281	93.47	804,126	2,357	2,969	386	2,203
2 5		854,426	94.12	804,214	2,341	2,998	391	2,203
2 6		798,512	95.72	764,362	2,188	2,880	367	2,094
2 7		800,992	96.76	775,011	2,189	2,984	372	2,118
2 8		814,009	96.35	784,333	2,230	2,843	385	2,149
2 9 (見込み)		2,673,400	91.61	2,449,100	7,324	8,581	333	6,710
3 0 (見込み)		2,660,000	91.61	2,436,800	7,288	8,530	336	6,676

(資本的収入及び支出予算関係)

資本的収支差引 226,568千円の不足分は、過年度分損益勘定留保資金 215,489千円、消費税資本的収支調整額 11,079千円で補てんする予定である。

収入の主なものは、公営企業債、加入負担金、一般会計繰入金、府補助金である。

支出の主要な建設改良事業は、拡張改良費の機械及び装置等更新工事費、配水管事業費の上水道配水管新設工事費、布設替工事費、移設工事費で 149,924千円を計上した。

補てん財源予定明細

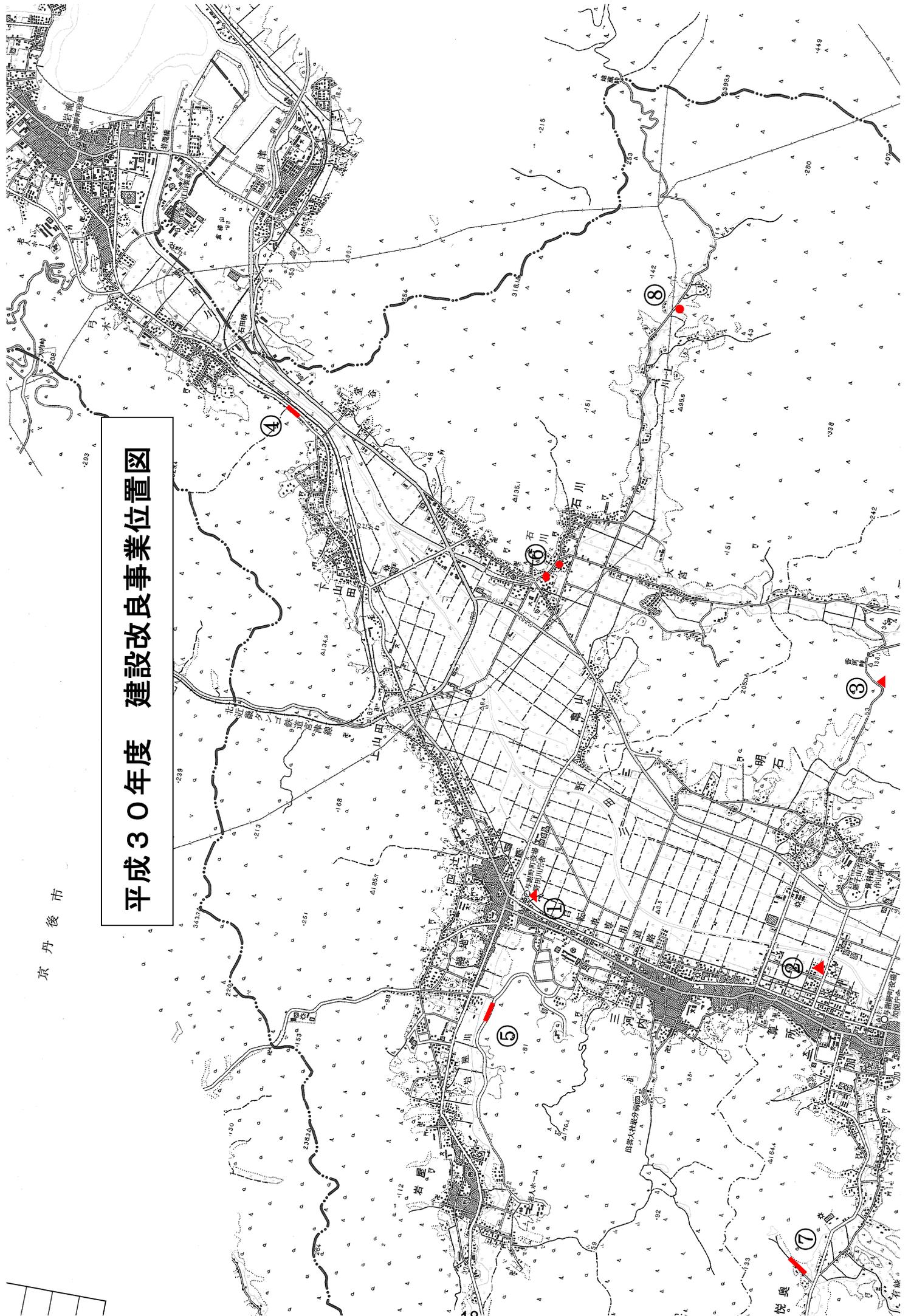
(単位：円)

項 目	前年度より 繰越予定額 A	平成30年度		翌年度 繰越予定額 A + B - C
		発生予定額 B	補てん予定額 C	
損益勘定留保資金	236,303,349	154,014,000	215,489,000	174,828,349
減価償却費	441,182,640	492,974,000	199,416,000	734,740,640
資産減耗費	0	16,073,000	16,073,000	0
長期前受金戻入	△ 204,879,291	△ 355,033,000	0	△ 559,912,291
資本剰余金	13,709,224	5,574,629	0	19,283,853
工事負担金	6,132,424	2,229,629	0	8,362,053
その他資本剰余金	7,576,800	3,345,000	0	10,921,800
利益剰余金	△ 533,023,433	28,671,295	0	△ 504,352,138
未処理欠損金	△ 533,023,433	28,671,295	0	△ 504,352,138
その他	0	11,079,000	11,079,000	0
消費税資本的収支 調整額	0	11,079,000	11,079,000	0

主要な建設改良事業の概要

地区	図面 番号	予算科目 (目)	事業名	事業内容	事業費 (千円)
四 辻	①	拡張改良費	中央監視装置更新工事	効率的な施設の維持管理のため、9浄水場系の中央監視装置を更新する。	108,000
算 所	②	拡張改良費	算所浄水場曝気装置更新工事	水道水の安定供給を確保するため、老朽化した曝気装置を更新する。	23,760
明 石	③	拡張改良費	明石浄水場取水電動弁更新工事	電動ラムダポートバルブ (AC100V・80A・10K)	722
石 田 下山田	④	配水管 事業費	府道宮津養父線配水管新設工事	DCIP Φ75 L=40m (大風呂水系と下山田水系の連絡)	1,944
幾 地	⑤	配水管 事業費	岩屋川線配水管新設工事	DCIP Φ75 L=120m (孫六橋水管橋廃止に伴う配水管 新設)	5,184
石 川	⑥	配水管 事業費	石川宮津線送水管新設工事	DCIP Φ100 L=10m (バイパス管：川上第1配水池～ 石川配水池)	1,134
加悦奥	⑦	配水管 事業費	田尻線道路改良関連配水管 布設替工事	DCIP Φ75 L=105m PE Φ25 L=150m	6,156
石 川	⑧	配水管 事業費	府道宮津野田川線道路改良 関連配水管移設工事	DCIP Φ150 L=25m	2,052
—	—	配水管 事業費	その他道路改良関連配水管 移設工事	HIVP Φ75 L=20m (突発的な移設に備えるため)	972

平成30年度 建設改良事業位置図



水道事業財政計画

収益的収入及び支出

(単位:千円)

年 度	平成29年度 (決算見込)	平成30年度 (予 算)	平成31年度	平成32年度
科目				
経常収益	658,910	858,300	811,612	794,012
営業収益	440,909	445,273	443,092	440,922
水道料金	437,937	442,217	440,005	437,804
その他の営業収益	2,972	3,056	3,087	3,118
営業外収益	218,001	413,027	368,520	353,090
受取利息	763	684	645	634
他会計補助金	67,347	57,264	61,328	51,035
長期前受金戻入	147,223	355,034	306,537	301,411
その他	2,668	45	10	10
経常費用	403,698	829,352	761,805	712,807
営業費用	277,365	709,936	648,210	605,913
職員給与費	52,300	53,911	54,450	54,994
基本給	29,767	30,129	30,430	30,734
その他	22,533	23,782	24,020	24,260
経費	153,398	163,053	150,261	137,446
動力費	50,256	47,017	46,970	46,923
修繕費	19,747	22,289	22,178	22,067
材料費	1,969	2,071	2,061	2,051
その他	81,426	91,676	79,052	66,405
減価償却費	71,667	492,972	443,499	413,473
営業外費用	126,333	119,416	113,595	106,894
支払利息	125,736	119,359	113,593	106,892
その他	597	57	2	2
経常損益	255,212	28,948	49,807	81,205
特別利益	0	2	2	2
特別損失	3,689	279	300	300
特別損益	△ 3,689	△ 277	△ 298	△ 298
当年度純利益(又は純損失)	251,523	28,671	49,509	80,907
有収水量 (m ³)	2,449,100	2,436,800	2,424,600	2,412,400
供給単価 (円)	178.82	181.47	181.48	181.48
給水原価 (円)	104.72	194.65	187.77	170.53
流動資産	1,134,185	1,079,912	1,045,782	1,010,616
うち現金預金	1,082,941	1,012,062	1,002,251	967,127
減価償却累計額	1,611,513	2,044,256	2,487,755	2,901,228
うち未収金	49,518	65,200	41,813	41,771
流動負債	363,254	374,828	392,745	401,786
うち企業債	322,693	343,458	355,471	362,170
うち未払金	35,026	25,611	31,465	33,755
不良債務	△ 770,931	△ 705,084	△ 653,037	△ 608,830
不良債務比率 (%)	△ 174.9	△ 158.3	△ 147.4	△ 138.1

※ 本表は、消費税及び地方消費税相当額を含まないいわゆる税抜経理により作成。

収益的収入及び支出

年 度	平成33年度	平成34年度	平成35年度	平成36年度
科目				
経常収益	785,976	763,752	757,790	734,626
営業収益	438,763	436,615	434,479	432,354
水道料金	435,614	433,435	431,267	429,110
その他の営業収益	3,149	3,180	3,212	3,244
営業外収益	347,213	327,137	323,311	302,272
受取利息	611	585	567	542
他会計補助金	55,099	44,640	48,587	38,129
長期前受金戻入	291,493	281,902	274,147	263,591
その他	10	10	10	10
経常費用	699,695	653,016	646,339	594,874
営業費用	599,916	560,487	561,162	517,000
職員給与費	55,544	56,099	56,660	57,227
基本給	31,041	31,351	31,665	31,982
その他	24,503	24,748	24,995	25,245
経費	153,603	134,998	158,224	139,118
動力費	46,876	46,829	46,782	46,735
修繕費	21,957	21,847	21,738	21,629
材料費	2,041	2,031	2,021	2,011
その他	82,729	64,291	87,683	68,743
減価償却費	390,769	369,390	346,278	320,655
営業外費用	99,779	92,529	85,177	77,874
支払利息	99,777	92,527	85,175	77,872
その他	2	2	2	2
経常損益	86,281	110,736	111,451	139,752
特別利益	2	2	2	2
特別損失	300	300	300	300
特別損益	△ 298	△ 298	△ 298	△ 298
当年度純利益(又は純損失)	85,983	110,438	111,153	139,454
有収水量 (m ³)	2,400,300	2,388,200	2,376,200	2,364,300
供給単価 (円)	181.48	181.49	181.49	181.50
給水原価 (円)	170.06	155.39	156.63	140.12
流動資産	969,702	941,837	903,711	875,328
うち現金預金	926,255	898,432	860,348	832,007
減価償却累計額	3,291,997	3,661,387	4,007,665	4,328,320
うち未収金	41,729	41,687	41,645	41,603
流動負債	404,421	407,199	408,541	400,151
うち企業債	364,955	367,729	368,772	360,549
うち未払金	33,553	33,503	33,749	33,528
不良債務	△ 565,281	△ 534,638	△ 495,170	△ 475,177
不良債務比率 (%)	△ 128.8	△ 122.5	△ 114.0	△ 109.9

(単位:千円)

平成37年度	平成38年度	平成39年度	平成40年度	平成41年度	平成42年度
726,288	702,809	698,200	677,266	674,332	642,977
430,240	428,138	426,046	423,965	421,896	419,837
426,964	424,829	422,704	420,590	418,487	416,394
3,276	3,309	3,342	3,375	3,409	3,443
296,048	274,671	272,154	253,301	252,436	223,140
524	510	501	496	504	517
42,234	32,103	36,438	26,441	30,741	21,890
253,280	242,048	235,205	226,354	221,181	200,723
10	10	10	10	10	10
580,319	544,809	532,034	483,222	470,049	423,065
509,518	480,744	474,448	431,797	424,588	383,183
57,799	58,377	58,961	59,551	60,147	60,748
32,302	32,625	32,951	33,281	33,614	33,950
25,497	25,752	26,010	26,270	26,533	26,798
151,187	141,202	154,242	132,868	146,557	133,742
46,688	46,641	46,594	46,547	46,500	46,454
21,521	21,413	21,306	21,199	21,093	20,988
2,001	1,991	1,981	1,971	1,961	1,951
80,977	71,157	84,361	63,151	77,003	64,349
300,532	281,165	261,245	239,378	217,884	188,693
70,801	64,065	57,586	51,425	45,461	39,882
70,799	64,063	57,584	51,423	45,459	39,880
2	2	2	2	2	2
145,969	158,000	166,166	194,044	204,283	219,912
2	2	2	2	2	2
300	300	300	300	300	300
△ 298					
145,671	157,702	165,868	193,746	203,985	219,614
2,352,400	2,340,600	2,328,800	2,317,100	2,305,500	2,293,900
181.50	181.50	181.51	181.52	181.52	181.52
139.02	129.35	127.46	110.86	107.95	96.93
854,074	839,933	832,037	845,684	867,410	915,740
810,795	796,696	788,842	802,530	824,297	872,668
4,628,852	4,910,017	5,171,262	5,410,640	5,628,524	5,817,217
41,561	41,519	41,477	41,436	41,395	41,354
394,975	383,160	371,707	361,921	321,079	309,107
355,175	343,395	331,917	322,246	281,202	269,257
33,672	33,581	33,551	33,379	33,525	33,440
△ 459,099	△ 456,773	△ 460,330	△ 483,763	△ 546,331	△ 606,633
△ 106.7	△ 106.7	△ 108.0	△ 114.1	△ 129.5	△ 144.5

収益的収入及び支出

年 度	平成43年度	平成44年度	平成45年度	平成46年度
科目				
経常収益	640,565	614,406	605,568	580,798
営業収益	417,789	415,752	413,725	411,709
水道料金	414,312	412,240	410,178	408,127
その他の営業収益	3,477	3,512	3,547	3,582
営業外収益	222,776	198,654	191,843	169,089
受取利息	547	582	633	681
他会計補助金	25,526	15,795	20,731	11,437
長期前受金戻入	196,693	182,267	170,469	156,961
その他	10	10	10	10
経常費用	418,382	392,309	403,423	360,286
営業費用	383,444	362,094	377,418	338,264
職員給与費	61,356	61,970	62,589	63,215
基本給	34,290	34,633	34,979	35,329
その他	27,066	27,337	27,610	27,886
経費	143,418	132,405	153,594	130,785
動力費	46,408	46,362	46,316	46,270
修繕費	20,883	20,779	20,675	20,572
材料費	1,941	1,931	1,921	1,911
その他	74,186	63,333	84,682	62,032
減価償却費	178,670	167,719	161,235	144,264
営業外費用	34,938	30,215	26,005	22,022
支払利息	34,936	30,213	26,003	22,020
その他	2	2	2	2
経常損益	222,183	222,097	202,145	220,512
特別利益	2	2	2	2
特別損失	300	300	300	300
特別損益	△ 298	△ 298	△ 298	△ 298
当年度純利益(又は純損失)	221,885	221,799	201,847	220,214
有収水量 (m ³)	2,282,400	2,270,900	2,259,500	2,248,200
供給単価 (円)	181.52	181.53	181.53	181.54
給水原価 (円)	97.13	92.49	103.10	90.44
流動資産	971,852	1,053,917	1,131,767	1,229,787
うち現金預金	928,821	1,010,927	1,088,818	1,186,879
減価償却累計額	5,995,887	6,163,606	6,324,841	6,469,105
うち未収金	41,313	41,272	41,231	41,190
流動負債	281,942	264,038	249,444	239,400
うち企業債	242,391	224,529	209,930	200,296
うち未払金	33,084	32,983	32,930	32,460
不良債務	△ 689,910	△ 789,879	△ 882,323	△ 990,387
不良債務比率 (%)	△ 165.1	△ 190.0	△ 213.3	△ 240.6

(単位:千円)

平成47年度	平成48年度	平成49年度	平成50年度
575,067	552,476	533,834	519,866
409,704	407,709	405,725	403,751
406,086	404,055	402,034	400,023
3,618	3,654	3,691	3,728
165,363	144,767	128,109	116,115
742	800	859	930
16,666	7,657	13,273	4,823
147,945	136,300	113,967	110,352
10	10	10	10
364,290	346,279	341,402	325,604
345,960	331,402	329,499	316,125
63,847	64,486	65,130	65,781
35,682	36,039	36,399	36,763
28,165	28,447	28,731	29,018
146,094	137,498	142,853	133,794
46,224	46,178	46,132	46,086
20,469	20,367	20,265	20,164
1,901	1,891	1,882	1,873
77,500	69,062	74,574	65,671
136,019	129,418	121,516	116,550
18,330	14,877	11,903	9,479
18,328	14,875	11,901	9,477
2	2	2	2
210,777	206,197	192,432	194,262
2	2	2	2
300	300	300	300
△ 298	△ 298	△ 298	△ 298
210,479	205,899	192,134	193,964
2,236,900	2,225,700	2,214,500	2,203,400
181.54	181.54	181.55	181.55
96.72	94.34	102.70	97.69
1,322,863	1,418,118	1,533,347	1,659,497
1,279,996	1,375,292	1,490,562	1,616,753
6,605,124	6,734,542	6,856,058	6,972,608
41,149	41,108	41,067	41,026
223,578	187,915	184,778	181,392
184,330	148,922	146,022	142,900
32,544	32,229	31,931	31,605
△ 1,099,285	△ 1,230,203	△ 1,348,569	△ 1,478,105
△ 268.3	△ 301.7	△ 332.4	△ 366.1

水道事業投資計画

資本的収入及び支出

年 度	平成29年度 (決算見込)	平成30年度 (予 算)	平成31年度	平成32年度
科 目				
資本的収入	137,765	248,100	155,398	161,200
企業債	0	80,000	0	0
分担金	1,856	2,408	2,000	2,000
他会計繰入金	128,332	142,346	153,128	159,076
補助金	7,577	23,345	269	123
その他	0	1	1	1
資本的支出	311,465	474,668	346,426	379,352
建設改良費	15,948	151,975	2,968	23,881
企業債償還金	295,517	322,693	343,458	355,471
資本的収入額が資本的支出額 に不足する額	173,700	226,568	191,028	218,152
補てん財源	173,700	226,568	191,028	218,152
損益勘定留保資金	172,573	215,489	190,957	216,532
利益剰余金処分額	0	0	0	0
消費税資本的収支調整額	1,127	11,079	71	1,620
企業債残高	6,559,845	6,317,152	5,973,694	5,618,224

※ 本表は、消費税及び地方消費税相当額を含めて作成。

他会計繰入金

年 度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度
科 目				
収益的収支分	67,347	57,264	61,328	51,035
うち基準内繰入金	52,028	49,384	46,560	43,853
うち基準外繰入金	15,319	7,880	14,768	7,182
資本的収支分	128,332	142,346	153,128	159,076
うち基準内繰入金	115,152	126,682	135,509	140,391
うち基準外繰入金	13,180	15,664	17,619	18,685
合 計	195,679	199,610	214,456	210,111

(単位:千円)

平成33年度	平成34年度	平成35年度	平成36年度	平成37年度	平成38年度
164,167	165,110	166,036	164,757	163,377	160,270
0	0	0	0	0	0
2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
162,166	163,109	164,035	162,756	161,376	158,269
0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1
379,092	379,987	375,389	378,383	365,509	359,935
16,922	15,032	7,660	9,611	4,960	4,760
362,170	364,955	367,729	368,772	360,549	355,175
214,925	214,877	209,353	213,626	202,132	199,665
214,925	214,877	209,353	213,626	202,132	199,665
213,820	213,912	208,934	213,063	201,913	199,461
0	0	0	0	0	0
1,105	965	419	563	219	204
5,256,055	4,891,100	4,523,372	4,154,600	3,794,052	3,438,877

(単位:千円)

平成33年度	平成34年度	平成35年度	平成36年度	平成37年度	平成38年度
55,099	44,640	48,587	38,129	42,234	32,103
41,065	38,127	35,236	32,312	29,591	27,007
14,034	6,513	13,351	5,817	12,643	5,096
162,166	163,109	164,035	162,756	161,376	158,269
142,791	143,396	143,978	142,348	140,611	137,139
19,375	19,713	20,057	20,408	20,765	21,130
217,265	207,749	212,622	200,885	203,610	190,372

資本的收入及び支出

年 度	平成39年度	平成40年度	平成41年度	平成42年度
科 目				
資本的收入	159,757	157,110	157,411	143,551
企業債	0	0	0	0
分担金	2,000	2,000	2,000	2,000
他会計繰入金	157,756	155,109	155,410	141,550
補助金	0	0	0	0
その他	1	1	1	1
資本的支出	347,743	339,377	324,594	286,312
建設改良費	4,348	7,460	2,348	5,110
企業債償還金	343,395	331,917	322,246	281,202
資本的收入額が資本的支出額に不足する額	187,986	182,267	167,183	142,761
補てん財源	187,986	182,267	167,183	142,761
損益勘定留保資金	187,813	181,863	167,158	142,531
利益剰余金処分額	0	0	0	0
消費税資本的収支調整額	173	404	25	230
企業債残高	3,095,482	2,763,565	2,441,319	2,160,118

他会計繰入金

年 度	平成39年度	平成40年度	平成41年度	平成42年度
科 目				
収益的収支分	36,438	26,441	30,741	21,890
うち基準内繰入金	24,530	22,094	19,595	16,220
うち基準外繰入金	11,908	4,347	11,146	5,670
資本的収支分	157,756	155,109	155,410	141,550
うち基準内繰入金	136,256	133,231	133,147	118,895
うち基準外繰入金	21,500	21,878	22,263	22,655
合 計	194,194	181,550	186,151	163,440

(単位:千円)

平成43年度	平成44年度	平成45年度	平成46年度	平成47年度	平成48年度
141,458	130,273	121,002	113,151	108,073	99,426
0	0	0	0	0	0
2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
139,457	128,272	119,001	111,150	106,072	97,425
0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1
279,179	246,359	226,689	214,898	205,677	197,035
9,922	3,968	2,160	4,968	5,381	12,705
269,257	242,391	224,529	209,930	200,296	184,330
137,721	116,086	105,687	101,747	97,604	97,609
137,721	116,086	105,687	101,747	97,604	97,609
137,135	115,941	105,676	101,528	97,354	96,817
0	0	0	0	0	0
586	145	11	219	250	792
1,890,861	1,648,471	1,423,943	1,214,014	1,013,718	829,389

(単位:千円)

平成43年度	平成44年度	平成45年度	平成46年度	平成47年度	平成48年度
25,526	15,795	20,731	11,437	16,666	7,657
15,170	13,021	11,166	9,430	7,823	6,320
10,356	2,774	9,565	2,007	8,843	1,337
139,457	128,272	119,001	111,150	106,072	97,425
117,013	105,986	97,941	91,481	87,364	80,277
22,444	22,286	21,060	19,669	18,708	17,148
164,983	144,067	139,732	122,587	122,738	105,082

資本的収入及び支出

(単位:千円)

年 度	平成49年度	平成50年度
科 目		
資本的収入	80,137	78,633
企業債	0	0
分担金	2,000	2,000
他会計繰入金	78,136	76,632
補助金	0	0
その他	1	1
資本的支出	159,154	147,182
建設改良費	10,232	1,160
企業債償還金	148,922	146,022
資本的収入額が資本的支出額に不足する額	79,017	68,549
補てん財源	79,017	68,549
損益勘定留保資金	78,408	68,549
利益剰余金処分額	0	0
消費税資本的収支調整額	609	0
企業債残高	680,468	534,446

他会計繰入金

(単位:千円)

年 度	平成49年度	平成50年度
科 目		
収益的収支分	13,273	4,823
うち基準内繰入金	5,029	3,985
うち基準外繰入金	8,244	838
資本的収支分	78,136	76,632
うち基準内繰入金	64,479	63,246
うち基準外繰入金	13,657	13,386
合 計	91,409	81,455