

平成 30 年 度

精華町水道事業特別会計予算書

京 都 府 精 華 町

平成30年度精華町水道事業特別会計予算

(総則)

第1条 平成30年度精華町水道事業特別会計の予算は、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 | 12,550戸 |
| (2) 年間総給水量 | 3,965,296 m ³ |
| (3) 一日平均給水量 | 10,864 m ³ |

(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	1,132,783千円
第1項 営業収益	570,428千円
第2項 営業外収益	562,345千円
第3項 特別利益	10千円

支出

第1款 水道事業費用	1,132,783千円
第1項 営業費用	1,104,812千円
第2項 営業外費用	27,871千円
第3項 特別損失	100千円

(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127,553千円は当年度分損益勘定留保資金127,553千円で補てんするものとする。)

収入

第1款 資本的収入	253,648千円
第1項 分担金	167,955千円
第2項 基金繰入金	26,532千円
第3項 その他資本的収入	51,746千円
第4項 他会計負担金	7,415千円

支出

第1款	資本的支出	381,201千円
第1項	建設改良費	207,402千円
第2項	企業債償還金	5,282千円
第3項	施設費	75,157千円
第4項	拡張整備事業費	29,588千円
第5項	その他資本的支出	51,746千円
第6項	基金借入金償還金	12,026千円

(継続費)

第5条 継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。

(単位：千円)

款	項	事業名	総額	年度	年割額
資本的 支出	拡張 整備 事業 費	第4期 拡張 事業	25,906,619	昭和47年度 ～平成19年 度	19,810,183
				平成20年度	42,378
				平成21年度	45,707
				平成22年度	732,280
				平成23年度	103,513
				平成24年度	73,206
				平成25年度	37,698
				平成26年度	34,733
				平成27年度	54,670
				平成28年度	37,682
				平成29年度	29,108
				平成30年度	29,588
				平成31年度 以降	4,875,873
	25,906,619				

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、100,000千円と定める。

(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

(2) 営業外費用

(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 133,262千円

(たな卸資産購入限度額)

第9条 たな卸資産の購入限度額は、12,928千円と定める。

平成30年3月2日提出

京都府精華町長 木村 要

平成30年度 精華町水道事業特別会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収入

款	項	目	予定額(千円)	備考
1. 水道事業収益			1,132,783	
	1. 営業収益		570,428	
		1. 給水収益	523,589	
		2. 受託工事収益	26	
		3. その他営業収益	46,813	
	2. 営業外収益		562,345	
		1. 受取利息	7,482	
		2. 長期前受金戻入益	253,451	
		3. 雑収益	1,501	
		4. 引当金戻入益	8,690	
		5. 負担金	42,512	
		6. 財政調整基金繰入金	248,696	
		7. 他会計補助金	13	
	3. 特別利益		10	
		1. 過年度損益修正益	10	

支出

款	項	目	予定額(千円)	備考
1. 水道事業費用			1,132,783	
	1. 営業費用		1,104,812	
		1. 原水及び浄水費	420,597	
		2. 配水及び給水費	139,622	
		3. 総係費	108,878	
		4. 減価償却費	432,024	
		5. 資産減耗費	3,691	
	2. 営業外費用		27,871	
		1. 支払利息	6,865	
		2. 雑支出	21,006	
	3. 特別損失		100	
		1. 過年度損益修正損	100	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款	項	目	予定額(千円)	備考
1. 資本的収入			253,648	
	1. 分担金		167,955	
		1. 分担金	167,955	
	2. 基金繰入金		26,532	
		1. 財政調整基金繰入金	26,532	
	3. その他資本的収入		51,746	
		1. 貸出金償還金	51,746	
	4. 他会計負担金		7,415	
1. 他会計負担金		7,415		

支 出

款	項	目	予定額(千円)	備考
1. 資本的支出			381,201	
	1. 建設改良費		207,402	
		1. 配給水設備費	207,402	
	2. 企業債償還金		5,282	
		1. 企業債償還金	5,282	
	3. 施設費		75,157	
		1. 固定資産購入費	75,157	
	4. 拡張整備事業費		29,588	
		1. 事業費	11,319	
		2. 総係費	18,269	
	5. その他資本的支出		51,746	
		1. 貸出金償還金	51,746	
	6. 基金借入金償還金		12,026	
		1. 基金借入金償還金	12,026	

平成30年度 精華町水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

[間接法]

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(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	0
減価償却費	432,024
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	654
賞与引当金の増減額	△ 146
長期前受金戻入額	△ 253,451
受取利息及び受取配当金	△ 7,482
支払利息	6,865
有形固定資産売却損益	276
資産減耗費	3,641
未収金の増減額 (△は増加)	△ 275
未払金の増減額 (△は減少)	99
たな卸資産の増減額 (△は増加)	50
小計	182,255
利息及び配当金の受取額	7,482
利息の支払額	△ 6,865
業務活動によるキャッシュ・フロー	182,872
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	△ 290,379
分担金及び基金繰入金	201,902
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 88,477
3. 財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債の返済による支出	△ 5,282
他会計借入金の返済による支出	△ 12,026
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 17,308
資金の増加額 (又は減少額)	77,087
資金期首残高	2,790,301
資金期末残高	2,867,388

給 与 費 明 細 書

(1) 総括

区 分	職員数		給与費				法定福利 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
	特別職	一般職	給料 (千円)	賃金 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)				
本 年 度	損益勘定 支弁職員	-	13	48,252	5,824	43,725	97,801	17,192	114,993	
	資本勘定 支弁職員	-	2	8,949	0	6,200	15,149	3,120	18,269	
	合計	-	15	57,201	5,824	49,925	112,950	20,312	133,262	
前 年 度	損益勘定 支弁職員	-	13	49,851	6,189	45,717	101,757	17,920	119,677	
	資本勘定 支弁職員	-	2	8,909	0	5,869	14,778	3,011	17,789	
	合計	-	15	58,760	6,189	51,586	116,535	20,931	137,466	
比 較	損益勘定 支弁職員	-	0	△ 1,599	△ 365	△ 1,992	△ 3,956	△ 728	△ 4,684	
	資本勘定 支弁職員	-	0	40	0	331	371	109	480	
	合計	-	0	△ 1,559	△ 365	△ 1,661	△ 3,585	△ 619	△ 4,204	

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 組 合 負 担 金 (千円)
	本年度	2,646	544	3,591	950	0	7,767	1,393	25,312	7,722
	前年度	3,204	717	3,717	1,923	0	6,482	1,366	25,351	8,826
	比 較	△ 558	△ 173	△ 126	△ 973	0	1,285	27	△ 39	△ 1,104

手 当 の 内 訳	区 分	合 計 (千円)
	本年度	49,925
	前年度	51,586
	比 較	△ 1,661

(2) 給料及び手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	明 細	備 考
給 料	△ 1,559	給与改定に伴う増減分	104	給与改定に伴う増加
		昇給に伴う増加分	1,076	職員の定期昇給に伴う増加
		その他の増減分	△ 2,739	職員の異動（人事異動等による会計間の異動等）による増減等
手 当	△ 1,661	制度改正に伴う増減分	575	勤勉手当増加（支給率 +0.1）
		その他の増減分	△ 2,236	職員の異動等による増減等

(3) 給料及び手当の状況

(ア) 職員1人当たり給与

区 分	一 般 行 政 職	
平成30年4月1日現在	平均給料月額 (円)	317,773
	平均給与月額 (円)	368,451
	平均年齢 (歳)	41.8
平成29年4月1日現在	平均給料月額 (円)	326,436
	平均給与月額 (円)	387,129
	平均年齢 (歳)	42.1

(イ) 初任給

区 分	一般行政職 (円)	一般会計の制度
		一般行政職 (円)
高校卒	156,800	156,800
短大卒	168,600	168,600
大学卒	185,800	185,800

(ウ) 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			備 考
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	
平成30年4月1日現在	1級	1	6.7	
	2級	1	6.6	
	3級	5	33.3	
	4級	6	40.0	
	5級	0	0.0	
	6級	1	6.7	
	7級	1	6.7	
	計	15	100.0	
平成29年4月1日現在	1級	0	0.0	
	2級	1	6.6	
	3級	5	33.3	
	4級	7	46.7	
	5級	1	6.7	
	6級	0	0.0	
	7級	1	6.7	
	計	15	100.0	

(級別の標準的な職務内容)

区 分	一 般 行 政 職
1 級	定型的な業務を行う主事 (技師) の職務
2 級	高度な知識又は経験を必要とする主事 (技師) の職務
3 級	1. 係の長の職務 2. 主査の職務
4 級	1. 課等の長の補佐する職務 2. 主幹の職務 3. 主任主査の職務
5 級	課等の長の職務
6 級	困難な業務を行う課等の長の職務
7 級	1. 部等の長の職務 2. 部等の次長の職務 3. 部等の参事の職務

(4) 昇給

区 分		一般行政職	
本年度	職員数 (A) (人)	15	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	15	
	号 級 数 別 内 訳	2号給 (人)	3
		4号給 (人)	12
		5号給 (人)	0
		6号給 (人)	0
		8号給 (人)	0
比率 (B) / (A) (%)	100.0 %		
前年度	職員数 (A) (人)	15	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	15	
	号 級 数 別 内 訳	2号給 (人)	2
		4号給 (人)	13
		5号給 (人)	0
		6号給 (人)	0
		8号給 (人)	0
比率 (B) / (A) (%)	100.0 %		

(5) 特殊勤務手当

区 分	一般行政職
給与総額に対する比率 (%)	-
支給対象職員の比率 (%) (平成30年4月1日現在)	-
代表的な特殊勤務手当の名称	-

(6) 期末・勤勉手当

(単位：月分)

区 分		支 給 期 別 支 給 率			支給率計	備 考
		6 月	1 2 月	3 月		
支給率等	本年度	2.125	2.275	-	4.40	
	前年度	2.075	2.225	-	4.30	補正後4.40
一般会計の制度 (支給率等)		2.125	2.275	-	4.40	

(7) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当 (平成29年4月1日現在)

(単位：月分)

区 分	支 給 率 等		一般会計の制度 (支給率等)	備 考
	定 年	応 募 認 定		
20年勤続の者	25.55625	25.55625	25.55625	
25年勤続の者	34.58250	34.58250	34.58250	
35年勤続の者	49.59000	49.59000	49.59000	
最 高 限 度	49.59000	49.59000	49.59000	
その他の加算措置等	制度なし	定年前早期退職 加算(3~45%)	定年前早期退職 加算(3~45%)	

(8) 地域手当

支給対象地域	支給率 (%)	支給対象職員数 (人)	一般会計の制度 (支給率 : %)
全地域	6	15	6

(9) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同
扶養手当	同 じ
住居手当	同 じ
通勤手当	同 じ

継続費に関する調書

(単位：千円)

款	項	事業名	年度	全体計画書		前年度末 まで支払 義務発生 (見込)額	当該年度 支払義務 発生予定 額	当該年度 末まで支 払義務発 生予定額	翌年度以 降支払義 務発生予 定額	継続費の 総額に対 する進捗 率(%)	備考 (通次繰 越)	
				年割額	左の財源内訳							
					企業債							分担金他
資本的支出	拡張整備事業費	第4期拡張事業	S47～ H19	19,810,183	1,481,300	18,328,883	18,444,928	0	18,444,928	0	76.5	11,876,785
			H20	42,378	0	42,378	1,407,633	0	1,407,633	0	0.2	
			H21	45,707	0	45,707	45,707	0	45,707	0	0.2	
			H22	732,280	0	732,280	234,280	0	234,280	0	2.8	498,000
			H23	103,513	0	103,513	270,613	0	270,613	0	0.4	330,900
			H24	73,206	0	73,206	387,016	0	387,016	0	0.3	17,090
			H25	37,698	0	37,698	43,773	0	43,773	0	0.1	11,015
			H26	34,733	0	34,733	45,748	0	45,748	0	0.1	
			H27	54,670	0	54,670	54,670	0	54,670	0	0.2	
			H28	37,682	0	37,682	37,682	0	37,682	0	0.1	
			H29	29,108	0	29,108	29,108	0	29,108	0	0.1	
			H30	29,588	0	29,588	0	29,588	29,588	0	0.1	
			H31 以降	4,875,873	0	4,875,873	0	0	0	4,875,873	18.9	
				25,906,619	1,481,300	24,425,319	21,001,158	29,588	21,030,746	4,875,873		

平成30年度 精華町水道事業予定貸借対照表

(平成31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

イ. 土地		3,708,216
ロ. 建物	2,277,074	
減価償却累計額	<u>△ 1,316,439</u>	960,635
ハ. 構築物	19,661,522	
減価償却累計額	<u>△ 8,149,945</u>	11,511,577
ニ. 機械及び装置	840,666	
減価償却累計額	<u>△ 536,825</u>	303,841
ホ. 車両運搬具	46,182	
減価償却累計額	<u>△ 40,029</u>	6,153
ヘ. 工具器具備品	63,053	
減価償却累計額	<u>△ 30,255</u>	32,798
ト. 建設仮勘定		177,853
有形固定資産合計		<u>16,701,073</u>

(2) 無形固定資産

イ. 電話加入権		172
無形固定資産合計		<u>172</u>

(3) 投資

イ. 基金		1,997,380
ロ. 長期貸付金		280,838
投資合計		<u>2,278,218</u>

固定資産合計 18,979,463

2. 流動資産

(1) 現金預金		2,867,388
(2) 未収金	28,943	
未収金貸倒引当金	<u>△ 693</u>	28,250
(3) 貯蔵品		2,857
(4) 短期貸付金		39,800

流動資産合計 2,938,295

資産合計 21,917,758

負 債 の 部

3. 固定負債

(1) 企業債		3,707
(2) 他会計借入金		156,329

(3) その他固定負債		2,318,018	
固定負債合計			2,478,054
4. 流動負債			
(1) 企業債		5,287	
(2) 他会計借入金		12,026	
(3) 未払金		12,100	
(4) 引当金			
イ. 賞与引当金	8,506		
引当金合計		8,506	
(5) 預り金		28,444	
流動負債合計			66,363
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金	14,126,954		
(2) 長期前受金収益化累計額	△ 6,406,057	7,720,897	
繰延収益合計			7,720,897
負債合計			10,265,314

資 本 の 部

6. 資本金			20,665
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ. 工事負担金	8,695,936		
ロ. 国庫補助金	10,749		
ハ. 他会計補助金	25,494		
ニ. 基金繰入金	2,372,221		
資本剰余金合計		11,104,400	
(2) 利益剰余金			
イ. 減債積立金	39,897		
ロ. 建設改良積立金	90,000		
ハ. 利益積立金	93,114		
ニ. 当年度未処分利益剰余金	304,368		
利益剰余金合計		527,379	
剰余金合計			11,631,779
資本合計			11,652,444
負債・資本合計			21,917,758

■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

量水器及びその他貯蔵品 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

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、京都市府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) 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処理によっている。

平成29年度 精華町水道事業予定損益計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位：千円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	481,445		
(2) 受託工事収益	24		
(3) その他の営業収益	42,959		524,428
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	389,389		
(2) 配水及び給水費	127,663		
(3) 総係費	99,317		
(4) 減価償却費	425,709		
(5) 資産減耗費	2,708		1,044,786
営業損失			520,358
3. 営業外収益			
(1) 受取利息	1,530		
(2) 長期前受金戻入益	252,565		
(3) 雑収益	1,410		
(4) 引当金戻入益	8,464		
(5) 負担金	39,363		
(6) 財政調整基金繰入金	217,136		
(7) 他会計補助金	19		520,487
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	19		
(2) 雑支出	20		39
経常利益			90
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	10		10
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	100		100
当年度純利益			0
前年度繰越利益剰余金			304,368
当年度未処分利益剰余金			304,368

平成29年度 精華町水道事業予定貸借対照表

(平成30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

イ. 土地		3,708,216
ロ. 建物	2,257,629	
減価償却累計額	<u>△ 1,285,408</u>	972,221
ハ. 構築物	19,488,928	
減価償却累計額	<u>△ 7,774,298</u>	11,714,630
ニ. 機械及び装置	792,763	
減価償却累計額	<u>△ 519,985</u>	272,778
ホ. 車両運搬具	44,786	
減価償却累計額	<u>△ 38,413</u>	6,373
ヘ. 工具器具備品	46,404	
減価償却累計額	<u>△ 27,006</u>	19,398
ト. 建設仮勘定		167,373
有形固定資産合計		<u>16,860,989</u>

(2) 無形固定資産

イ. 電話加入権		172
無形固定資産合計		<u>172</u>

(3) 投資

イ. 基金		2,214,010
ロ. 長期貸付金		320,638
投資合計		<u>2,534,648</u>

固定資産合計 19,395,809

2. 流動資産

(1) 現金預金		2,790,301
(2) 未収金	28,720	
未収金貸倒引当金	<u>△ 39</u>	28,681
(3) 貯蔵品		2,907
(4) 短期貸付金		39,721

流動資産合計 2,861,610

資産合計 22,257,419

負 債 の 部

3. 固定負債

(1) 企業債		8,994
(2) 他会計借入金		168,355

(3) その他固定負債		2,574,369	
固定負債合計			2,751,718
4. 流動負債			
(1) 企業債		5,282	
(2) 他会計借入金		12,026	
(3) 未払金		12,001	
(4) 引当金			
イ. 賞与引当金	8,652		
引当金合計		8,652	
(5) 預り金		28,444	
流動負債合計			66,405
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金	14,126,954		
(2) 長期前受金収益化累計額	△ 6,152,606	7,974,348	
繰延収益合計			7,974,348
負債合計			10,792,471

資 本 の 部

6. 資本金			20,665
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ. 工事負担金	8,540,422		
ロ. 国庫補助金	10,749		
ハ. 他会計補助金	18,079		
ニ. 基金繰入金	2,347,654		
資本剰余金合計		10,916,904	
(2) 利益剰余金			
イ. 減債積立金	39,897		
ロ. 建設改良積立金	90,000		
ハ. 利益積立金	93,114		
ニ. 当年度未処分利益剰余金	304,368		
利益剰余金合計		527,379	
剰余金合計			11,444,283
資本合計			11,464,948
負債・資本合計			22,257,419

平成30年度 精華町水道事業特別会計予算説明書

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	節	本年度予定額	備 考
水道事業				1,132,783	
収益	営業収益			570,428	
		給水収益		523,589	
			水道料金	523,589	有収水量 3,965,296m ³ 523,589
		受託工事収		26	
		益	給水工事収益	25	新設工事に伴う収益 25
			修繕工事収益	1	配水管修繕に伴う収益 1
	その他営業			46,813	
	収益	手数料		1,871	開栓手数料 641
					材料検査手数料 15
					竣工検査手数料 600
					指定店取扱手数料 15
					設計審査手数料 600
		下水道負担金		42,561	下水道取扱手数料等 42,561
		雑収益		20	臨時用水道料金 20
		消火栓維持管理収		2,361	消火栓維持管理費用 1,259
		益			消火栓嵩上げ工事 130
					消火栓取替工事 972
	営業外収			562,345	
	益	受取利息		7,482	
			預金利息	630	上水道会計預金利息 630
			基金利息	6,150	基金利息収入 6,150
			貸付金利息	702	貸付金利息収入 702
	長期前受金			253,451	
	戻入益	長期前受金戻入益		253,451	平成30年度収益化額 253,451
	雑収益			1,501	
		不用品売却収益		298	不用量水器売却等 298
		雑収益		1,203	水道事務所賃借料 999
					駐車場代 168
					施設使用料等 36
	引当金戻入			8,690	
	益	貸倒引当金戻入益		39	平成30年度予定額 39
		賞与引当金戻入益		8,651	平成30年度予定額 8,651
	負担金			42,512	
		負担金		42,512	受水費等負担金 42,512
	財政調整基			248,696	
	金繰入金	財政調整基金繰入金		248,696	受水費に係る繰入 229,902
					仮勘定に係る減価償却費繰入 18,794
	他会計補助			13	
	金	他会計補助金		13	簡易水道事業債償還利息分繰入 13
	特別利益			10	

収 入

(単位：千円)

款	項	目	節	本年度予定額	備	考
		過年度損益		10		
		修正益	過年度損益修正益	10	過年度損益修正益	10

支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	本年度予定額	備	考		
水道事業 費用	営業費用			1,132,783				
		原水及び浄水費		420,597				
		給料		4,523	一般職給料1名分	4,523		
		手当		3,689	扶養手当	258		
						地域手当	287	
						住居手当	324	
						期末勤勉手当	2,012	
						時間外勤務手当	758	
						通勤手当	50	
						賞与引当金繰入額	804	
						平成31年度予定額	804	
						法定福利費	1,636	
						職員共済組合、厚生会負担金等	1,636	
						旅費	21	
						出張旅費	21	
						受水費	333,297	
						京都府営水受水費 建設負担料金	286,190	
						京都府営水受水費 使用料金	47,107	
						備消耗品費	22	
						プリンター用トナー	22	
						燃料費	47	
						燃料費	47	
						光熱水費	354	
						配水池電灯代	354	
						通信運搬費	1,544	
						テレメータ専用線使用料	1,544	
						委託料	29,930	
						除草及び剪定作業委託	16,000	
						テレメータ保守点検委託	4,818	
						防犯委託	4,813	
						非常用発電機保守等	4,299	
						修繕費	2,642	
						電気計装機器修繕	2,592	
						車両修繕	50	
						動力費	36,279	
						祝園受水場、精華台配水池等動力費	36,279	
						薬品費	2,872	
						次亜塩素	2,852	
						水質検査試薬	20	
						負担金	2,922	
						共同溝維持管理負担金	2,922	
						保険料	15	
						公用車共済保険料	15	
				配水及び給水費		139,622		
				給料		16,432	一般職給料5名分	16,432
				手当		12,198	扶養手当	756
							地域手当	1,031
					住居手当	302		
					期末勤勉手当	7,229		
					時間外勤務手当	2,082		
					管理職手当	664		
					通勤手当	134		
					賞与引当金繰入額	2,881		
					平成31年度予定額	2,881		
					賃金	5,824		
					嘱託職員賃金	4,562		
					アルバイト職員賃金	1,262		
					法定福利費	5,828		
					職員共済組合、厚生会負担金等	5,828		
					旅費	285		
					出張旅費	285		

支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	本年度予定額	備 考
			研修費	508	日本水道協会他技術研修 237 水道技術管理者取得講習会 271
			備消耗品費	2,146	事務用消耗品等 148 工事用消耗品等 1,998
			燃料費	619	発動発電機用 28 非常用発電機用 294 燃料費 297
			光熱水費	522	配水池等電灯代 522
			印刷製本費	10	図面等印刷代 10
			通信運搬費	1,197	テレメータ専用線使用料等 1,197
			委託料	44,803	修理委託 12,879 量水器取替委託 13,598 ポンプ保守点検委託 1,988 高圧電気点検委託 1,633 水質検査委託等 14,705
			手数料	204	無線講習手数料 33 水道法に基づく職員検便検査 60 産業廃棄物処理 100 電柱添架料 11
			賃借料	18	敷地賃借料 18
			修繕費	600	備品修繕 200 車両修繕 400
			動力費	37,012	町内ポンプ場、浄水場等動力費 37,012
			材料費	4,097	止水栓修理材料 1,458 配水管修理材料 1,310 仕切弁修理材料等 1,329
			補償費	1	補償費 1
			路面復旧費	3,872	レミファルト購入費 92 国道、府道舗装復旧費 1,080 町道舗装復旧費 2,700
			保険料	565	水道賠償責任保険 248 車検法定費 141 公用車共済保険料 176
		総係費		108,878	
			給料	27,297	一般職給料7名分 27,297
			手当	20,116	扶養手当 1,116 地域手当 1,705 住居手当 324 期末勤勉手当 12,089 時間外勤務手当 3,839 管理職手当 729 通勤手当 314
			賞与引当金繰入額	4,821	平成31年度予定額 4,821
			報酬	475	上下水道事業審議会報酬 475

支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	本年度予定額	備 考
			法定福利費	9,728	職員共済組合、厚生会負担金等 9,728
			旅費	170	出張旅費 170
			研修費	73	事務研修 73
			退職手当組合負担金	7,722	退職手当組合負担金 7,722
			厚生費	10	常備薬等 10
			被服費	198	作業服等購入費 198
			備消耗品費	1,795	図書費 212
					コピー関連事務費 739
					事務所管理用事務費 370
					事務消耗品等 474
			燃料費	281	燃料費 281
			光熱水費	384	事務所ガス代 69
					事務所上下水道代 315
			印刷製本費	713	水道料金納付書等 669
					水道週間に伴う啓発用下敷き 44
			通信運搬費	2,262	事務所電話料金等 462
					郵送料 1,800
			委託料	26,808	会計システム等保守委託 2,125
					検針、集金等委託 13,395
					日直、宿直等委託 4,397
					事務所防犯委託他 6,891
			手数料	2,818	口座振替手数料等納付手数料 2,686
					電子入札に係る手数料等 132
			賃借料	196	土木積算システムリース料 186
					出張時駐車場使用料等 10
			修繕料	1,538	車両修繕 250
					コンピュータ等修繕 288
					事務所修繕 1,000
			会費負担金	175	日本水道協会会費 164
					各種協議会会費 11
			保険料	378	建物共済・動産保険 236
					車検法定費 51
					公用車共済保険料 91
			貸倒引当金繰入額	693	平成31年度予定額 693
			不納欠損	227	平成30年度予定額 227
		減価償却費		432,024	
		有形固定資産減価償却費		432,024	建物 31,031
					構築物 375,647
					機械及び装置 20,481
					車両運搬具 1,616
					工具器具備品 3,249
		資産減耗費		3,691	
		固定資産除却費		3,641	量水器資産減耗費 3,641
		たな卸資産減耗費		50	たな卸資産減耗費 50

支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	本年度予定額	備	考
	営業外費用			27,871		
		支払利息		6,865		
			企業債利息	13	簡易水道事業債償還利息	13
			基金利息	6,150	基金預金利息積立金	6,150
			貸付金利息	702	貸付金利息積立金	702
		雑支出		21,006		
			消費税	20,986	消費税及び地方消費税	20,986
			その他雑支出	20	その他雑支出	20
		特別損失			100	
	過年度損益			100		
	修正損		過年度損益修正損	100	過年度損益修正損	100

資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	節	本年度予定額	備 考		
資本的収入				253,648			
	分担金			167,955			
		分担金	分担金		167,955		
					167,955	開発業者工事分担金	29,376
						下水道関連工事分担金	61,000
						京都府工事分担金	20,000
						新規給水分担金	15,606
						配水管整備分担金	1,080
						配水管増設分担金	1,080
						水源分担金	933
							施設整備分担金
	基金繰入金				26,532		
		財政調整基金繰入金			26,532		
			水道事業建設基金繰入金		26,532	水道施設耐震化に係る診断業務委託 桜が丘配水池非常用発電機分解整備	
	その他資本的収入				51,746		
		貸出金償還金			51,746		
			貸出金償還金		51,746	貸付金元金償還金	51,746
	他会計負担金				7,415		
		他会計負担金			7,415		
			他会計負担金		7,415	簡易水道事業債元金償還	5,281
					下水道負担金	1,400	
				みらい戦略一括交付金	734		

支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	本年度予定額	備 考		
資本的支出				381,201			
	建設改良費	配給水設備費		207,402			
			委託料	105,980	精華第14処理分区整備(柘榴その5)工事に伴う水道管移設工事委託 現場技術業務委託 水道施設耐震化に係る診断業務委託 水道管移設工事設計委託等		
			工事請負費	101,422	国道163号拡幅工事に伴う配水管布設工事(その1) 北稻浄水場内旧管理棟解体撤去工事 煤谷川河川改修(茶屋前橋)に伴う配水管布設替工事 滝ノ鼻地区排水路整備に伴う水道管移設工事等		
				5,282			
			企業債償還金	5,282			
			5,282	簡易水道事業債元金償還	5,282		
		施設費	固定資産購入費		75,157		
				機械及び装置費	46,837	東畑第1・第2加圧ポンプ場テレメータ装置更新工事 東畑第2加圧ポンプ場ポンプ分解整備工事 水道施設UPS更新工事 桜が丘配水池非常用発電機分解整備工事等	
				車両運搬具	1,508	公用車1台	1,508
				工具器具備品費	17,981	検針システム、ハンディターミナル更新及び端末購入 企業会計システムハードウェア更新 作図及び積算用パソコン・システムデータソフト購入 事務用パソコン及び椅子購入	11,295 4,320 1,026 1,340
			量水器購入費	8,831	量水器	1,674個 8,831	
	拡張整備事業費				29,588		
			事業費		11,319		
				委託料	2,160	新設工事等に伴う配水管設計業務委託	
				工事請負費	9,159	中・小規模開発に伴う配水管布設工事	
			総係費		18,269		
		給料		8,949	一般職給料2名分	8,949	
		手当			6,200	扶養手当	516
						地域手当	568
					期末勤勉手当	3,982	
				時間外勤務手当	1,088		
				通勤手当	46		

支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	本年度予定額	備 考
			法定福利費	3,120	職員共済組合、厚生会負担金等 3,120
	その他資			51,746	
	本的支出	貸出金償還		51,746	
		金	貸出金償還金	51,746	貸付金元金償還積立金 51,746
	基金借入			12,026	
	金償還金	基金借入金		12,026	
		償還金	基金借入金償還金	12,026	借入金償還金 12,026

精華町水道事業特別会計 予 算 附 属 資 料

基本構想	01 活力あふれ魅力ある学研都市のまちづくり						
基本計画	05 住環境						
施策	01 上水道						
款項目	水道事業費用	営業費用			原水及び浄水費		
事業名	府営水受水事業				所管課等	上下水道部・上水道課	
事業費 予算額 の概要 〈千円〉	今年度予算額	水道料金	基金繰入金	負担金	その他	一般財源	
	420,597	298,446	79,639	42,512	0	0	
	前年度予算額	増減額	臨時的経費	経常的経費	予算書 説明頁	18	
419,679	918	0	0				
主な 特定財源 の内訳 〈千円〉	種別	特定財源名称					財源充当金額
事業目的 及び根拠	開発地区を中心とした水需要の増加に対して、安定的な給水や地下水保全の観点から京都府営水を受水し安定供給を図る。						
事業内容	<p>開発地区における水道水の安定供給を図るため、京都府営水の購入費用及び供給に係る必要経費を計上。</p> <p>－主な経費－</p> <p>○原水及び浄水費</p> <ul style="list-style-type: none"> ・受水費 建設負担料金 11,000m³/日×66円×365日×1.08 使用料金 20円×2,180,913m³×1.08 ・委託料 発電機点検、各施設除草剪定作業、テレメータ保守点検等 ・動力費（電気代） 祝園受水場、植田受水場、精華台配水池等 ・その他 薬品費、負担金等 						
特記事項	京都府営水の配分量について、平成29年度に引き続き木津川市へ500m ³ /日の暫定的融通を行う。 経費のうち京都府営水の受水地域の水道料金及び負担金で賄えない費用は、基金繰入金により補填を行う。						
事業費 の推移 〈千円〉		H27(実績)	H28(実績)	H29(予算)	H30(予算)	H31(試算)	H32(試算)
	人件費含む	371,098	365,023	419,679	420,597	430,076	428,812
	事業費のみ	362,714	356,493	409,723	410,749	420,228	418,964

基本構想	01 活力あふれ魅力ある学研都市のまちづくり					
基本計画	05 住環境					
施策	01 上水道					
款項目	水道事業費用					
事業名	維持管理事業			所管課等	上下水道部・上水道課	
事業費 予算額 の概要 〈千円〉	今年度予算額	水道料金	基金繰入金	その他営業収益	その他	一般財源
	712,186	225,143	169,057	46,839	271,147	0
	前年度予算額	増減額	臨時的経費	経常的経費	予算書 説明頁	18-21
685,359	26,827	0	0			
主な 特定財源 の内訳 〈千円〉	種別	特定財源名称				財源充当金額

事業目的 及び根拠	地下水を水源とする既存地域における水道水の安定供給を図る。					
事業内容	<p>既存地域における水道水の安定供給のための維持管理や水道料金の徴収費用等について、配水及び給水費、総係費、減価償却費、資産減耗費及び営業外費用に分類し計上。 配水及び給水費は、既存地域への配給水に係る動力費や各種機器の保守点検、水質検査、修繕等の他、計量法に基づくメーター交換等の費用を計上。 総係費は、事務所の維持管理費、メーター検針や料金集金委託などの水道料金徴収関係費用を計上。また、その他の費用として減価償却費等を計上。</p> <p>－主な経費－</p> <p>○配水及び給水費</p> <ul style="list-style-type: none"> ・委託料 ポンプ設備保守点検他各種設備等保守点検、配水管修理、量水器取替等 ・動力費（電気代） 北稲浄水場、柘榴浄水場、北稲2号井戸等 ・その他 材料費、路面復旧費等 <p>○総係費</p> <ul style="list-style-type: none"> ・委託料 検針、集金、日直、宿直、清掃、コンピュータ保守、防犯業務等 ・その他 手数料、修繕料等 <p>○減価償却費 建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具器具備品</p> <p>○資産減耗費 取替量水器の資産減耗（平成21年度設置分）</p> <p>○営業外費用</p> <ul style="list-style-type: none"> ・支払利息 企業債利息等 ・雑支出 消費税等 					
特記事項	水道料金収入が費用に対し不足するため基金繰入金に頼らざるを得ない状況であることから、今後も引き続き適正な水道料金の検討が必要。					

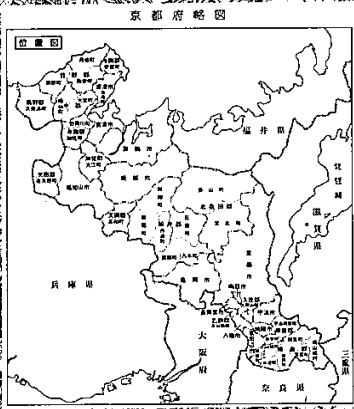
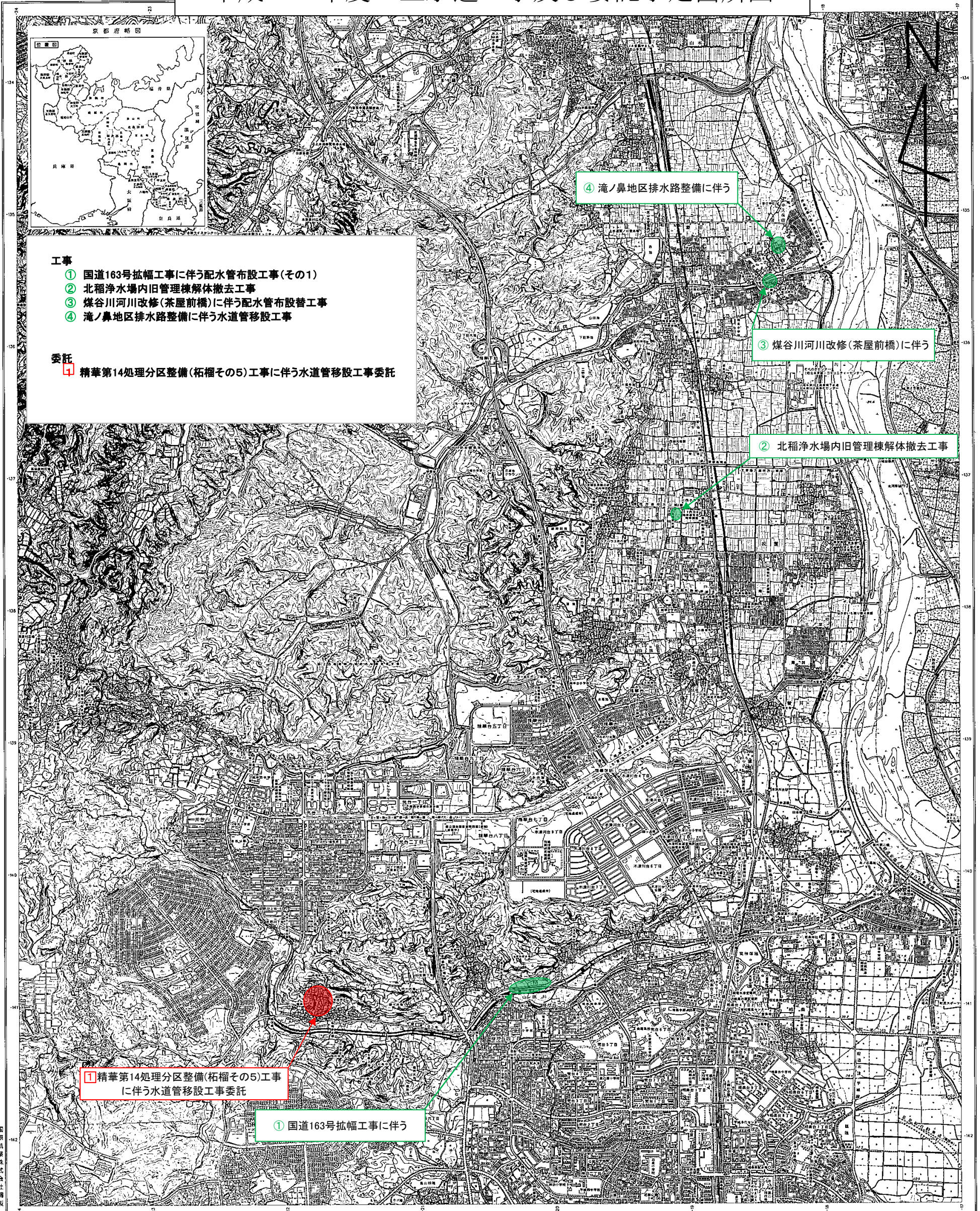
事業費 の推移 〈千円〉		H27(実績)	H28(実績)	H29(予算)	H30(予算)	H31(試算)	H32(試算)
	人件費含む	590,020	786,428	685,359	712,186	718,256	724,327
	事業費のみ	494,393	688,511	575,638	607,041	613,111	619,182

基本構想	01 活力あふれ魅力ある学研都市のまちづくり					
基本計画	05 住環境					
施策	01 上水道					
款項目	資本的支出					
事業名	拡張・建設改良事業			所管課等	上下水道部・上水道課	
事業費 予算額 の概要 <千円>	今年度予算額	分担金	基金繰入金	その他資本的収入	他会計負担金	内部留保資金
	381,201	167,955	26,532	51,746	7,455	127,513
	前年度予算額	増減額	臨時的経費	経常的経費	予算書 説明頁	23-24
313,020	68,181	0	0			
主な 特定財源 の内訳 <千円>	種別	特定財源名称				財源充当金額

事業目的 及び根拠	水道事業の推進に必要な固定資産の購入等のほか、水道施設、設備などの更新等により水道水の安定供給を図る。					
事業内容	<p>水道水の安定供給のための費用について、建設改良費、施設費、拡張整備事業費に分類し計上。また他には、財政調整基金及び企業債償還に係る費用を計上。 建設改良費は、配水管の布設や移設などを実施するほか、一部施設の詳細な耐震診断を行う。 施設費は固定資産の購入を実施し、拡張整備事業費は精華町水道事業計画（第4期拡張事業）に基づく施設整備を実施する。</p> <p>ー主な経費ー</p> <ul style="list-style-type: none"> ○建設改良費 <ul style="list-style-type: none"> ・委託料 水道施設耐震診断業務、下水道工事に伴う管更新業務 新設工事に伴う配水管設計業務、現場技術監理業務等 ・工事請負費 国道163号線拡幅工事に伴う配水管布設工事 煤谷川河川改修(茶屋前橋)に伴う配水管布設替工事等 ○施設費 <ul style="list-style-type: none"> ・機械及び装置費 東畑第1・第2加圧ポンプ場テレメータ装置更新工事 東畑第2加圧ポンプ場ポンプ分解整備工事等 ・車両運搬具 公用車購入 ・工具器具備品費 検針システム、ハンディターミナル更新及び端末購入 企業会計システムハードウェア更新等 ・量水器購入費 量水器購入(1,674個) ○拡張整備事業費 <ul style="list-style-type: none"> ・委託料 中小規模開発に伴う配水管設計業務（拡張整備事業関連） ・工事請負費 中小規模開発に伴う配水管布設工事（拡張整備事業関連） 					
特記事項	本事業については、固定資産の購入や生産性を増強させるための支出として資本的支出に分類され、取得した資産は償却資産となり耐用年数が満了するまで減価償却を行う必要がある。					

事業費 の推移 <千円>		H27(実績)	H28(実績)	H29(予算)	H30(予算)	H31(試算)	H32(試算)
	人件費含む	472,860	221,282	313,020	381,201	366,846	368,045
	事業費のみ	455,478	198,554	295,231	362,932	348,577	349,776

平成30年度 上水道工事及び委託予定箇所図



工事

- ① 国道163号拡幅工事に伴う配水管布設工事(その1)
- ② 北稻浄水場内旧管理棟解体撤去工事
- ③ 煤谷川河川改修(茶屋前橋)に伴う配水管布設工事
- ④ 滝ノ鼻地区排水路整備に伴う水道管移設工事

委託

- ⑤ 精華第14処理分区整備(柘榴その5)工事に伴う水道管移設工事委託

