

令和 2 年 度

精華町水道事業特別会計予算書

京 都 府 精 華 町

令和2年度精華町水道事業特別会計予算

(総則)

第1条 令和2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 | 12,650戸 |
| (2) 年間総給水量 | 3,904,646 m ³ |
| (3) 一日平均給水量 | 10,698 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	1,178,236千円
第1項 営業収益	573,654千円
第2項 営業外収益	604,572千円
第3項 特別利益	10千円

支出

第1款 水道事業費用	1,178,236千円
第1項 営業費用	1,151,595千円
第2項 営業外費用	26,541千円
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152,892千円は当年度分損益勘定留保資金152,892千円で補てんするものとする。)

収入

第1款 資本的収入	713,723千円
第1項 分担金	669,682千円
第2項 その他資本的収入	39,880千円
第3項 他会計負担金	4,161千円

支出

第1款	資本的支出	866,615千円
第1項	建設改良費	260,400千円
第2項	企業債償還金	3,708千円
第3項	施設費	37,971千円
第4項	拡張整備事業費	512,630千円
第5項	その他資本的支出	39,880千円
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21年度	19,898,268
				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	29,798
				令和元年度	33,591
				令和2年度	512,630
				令和3年度以降	4,329,442
					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 147,739千円

(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、4,207千円と定める。

令和2年3月2日提出

京都府精華町長 杉浦 正省

令和2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			1,178,236	
	1. 営業収益		573,654	
		1. 給水収益	525,002	
		2. 受託工事収益	27	
		3. その他営業収益	48,625	
	2. 営業外収益		604,572	
		1. 受取利息	4,038	
		2. 長期前受金戻入益	249,811	
		3. 雑収益	1,451	
		4. 引当金戻入益	8,832	
		5. 負担金	43,299	
		6. 財政調整基金繰入金	297,138	
		7. 他会計補助金	3	
	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			1,178,236	
	1. 営業費用		1,151,595	
		1. 原水及び浄水費	456,170	
		2. 配水及び給水費	132,441	
		3. 総係費	118,852	
		4. 減価償却費	441,765	
		5. 資産減耗費	2,367	
	2. 営業外費用		26,541	
		1. 支払利息	3,516	
		2. 雑支出	23,025	
	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			713,723	
	1. 分担金		669,682	
		1. 分担金	669,682	
	2. その他資本的収入		39,880	
		1. 貸出金償還金	39,880	
	3. 他会計負担金		4,161	
		1. 他会計負担金	4,161	

支 出

款	項	目	予定額(千円)	備考
1. 資本的支出			866,615	
	1. 建設改良費		260,400	
		1. 配給水設備費	260,400	
	2. 企業債償還金		3,708	
		1. 企業債償還金	3,708	
	3. 施設費		37,971	
		1. 固定資産購入費	37,971	
	4. 拡張整備事業費		512,630	
		1. 事業費	492,100	
		2. 総係費	20,530	
	5. その他資本的支出		39,880	
		1. 貸出金償還金	39,880	
	6. 基金借入金償還金		12,026	
		1. 基金借入金償還金	12,026	

令和2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]

(令和2年4月1日から令和3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	441,765
引当金の増減額 (△は減少)	9
長期前受金戻入額	△ 249,811
受取利息及び受取配当金	△ 4,038
支払利息	3,516
資産減耗費	2,367
未収金の増減額 (△は増加)	724
未払金の増減額 (△は減少)	△ 3,490
預り金の増減額 (△は減少)	△ 84
小計	190,958
利息及び配当金の受取額	4,038
利息の支払額	△ 3,516
業務活動によるキャッシュ・フロー	191,480
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	△ 809,052
分担金及び基金繰入金	669,682
貸付金による支出	△ 39,880
貸付金回収による収入	39,880
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 139,370
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	△ 3,708
他会計借入金の返済による支出	△ 12,026
他会計補助金による収入	4,161
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 11,573
資金の増加額 (又は減少額)	40,537
資金期首残高	2,990,339
資金期末残高	3,030,876

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 (人)	報酬 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	—	19	10,718	58,097	57,466	126,281	21,458	147,739	
前年度	—	15	0	58,085	55,210	113,295	21,375	134,670	
比 較	—	4	10,718	12	2,256	12,986	83	13,069	

注：報酬は会計年度任用職員として令和2年度予算から（参考：令和元年度の水道事業特別会計賃金総額は、5,580千円）

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	期末勤勉 手 当	時 間 外 勤務手当	管 理 職 手 当	通勤手当	退職手当 組合負担 金(千円)	合 計
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本年度	2,724	3,656	660	26,312	15,327	1,380	724	6,683	57,466
	前年度	2,586	3,641	324	26,051	13,719	1,393	612	6,884	55,210
	比 較	138	15	336	261	1,608	△ 13	112	△ 201	2,256

(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	説 明	備 考	
給 料	12	給与改定に伴う増減分	95	給与改定に伴う増加	
		昇給に伴う増加分	1,080	職員の定期昇給に伴う増加	
		その他の増減分	△ 1,163	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	2,256	制度改正に伴う増減分	121	勤勉手当増加（支給率 +0.05）	
		その他の増減分	2,135	支給対象職員の変動及び職員の異動による増減等	

(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	
令和2年4月1日現在	平均給料月額（円）	322,740
	平均給与月額（円）	373,465
	平均年齢（歳）	42.2
平成31年4月1日現在	平均給料月額（円）	322,013
	平均給与月額（円）	370,644
	平均年齢（歳）	42.5

(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	160,100	160,100
短大卒	171,700	171,700
大学卒	188,700	188,700

(ウ) 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			備 考
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	
令和2年4月1日現在	1級	0	0.0	
	2級	2	13.3	
	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31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	

(級別の基準となる職務)

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)	1
		4号給 (人)	14
		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)	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 %		

(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 (%) (令和2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	2.250	2.250	-	4.50
	前年度	2.225	2.225	-	4.45
一般会計の制度 (支給率等)	2.250	2.250	-	4.50	

(7) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当 (平成31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 未まで支 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~ H21	19,898,268	1,481,300	18,416,968	19,898,268	0	19,898,268	0	76.8	11,876,785
			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	0.2	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	0.2	
			H29	29,108	0	29,108	29,108	0	29,108	0	0.1	
			H30	29,798	0	29,798	29,798	0	29,798	0	0.1	
			R元	33,591	0	33,591	33,591	0	33,591	0	0.1	
			R 2	512,630	0	512,630	0	512,630	512,630	0	2.0	
			R 3 以降	4,329,442	0	4,329,442	0	0	0	4,329,442	16.7	
				25,906,619	1,481,300	24,425,319	21,064,547	512,630	21,577,177	4,329,442		

令和2年度 精華町水道事業予定貸借対照表

(令和3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	2,273,320		
減価償却累計額	△ 1,384,927	888,393	
ハ. 構築物	19,644,241		
減価償却累計額	△ 8,267,925	11,376,316	
ニ. 機械及び装置	540,179		
減価償却累計額	△ 332,616	207,563	
ホ. 車両運搬具	23,028		
減価償却累計額	△ 20,910	2,118	
ヘ. 工具器具備品	81,736		
減価償却累計額	△ 37,291	44,445	
ト. 建設仮勘定		0	
有形固定資産合計			16,227,051
(2) 無形固定資産			
イ. 電話加入権		172	
無形固定資産合計			172
(3) 投資			
イ. 基金		1,598,875	
ロ. 長期貸付金		200,999	
投資合計			1,799,874
固定資産合計			18,027,097

2. 流動資産

(1) 現金預金		3,030,876	
(2) 未収金		66,299	
(3) 未収金貸倒引当金		△ 313	
(4) 貯蔵品		3,020	
(5) 短期貸付金		39,959	
流動資産合計			3,139,841
資産合計			21,166,938

負 債 の 部

3. 固定負債

(1) 企業債		0
(2) 他会計借入金		132,279

(3) その他固定負債	1,844,291	
固定負債合計		<u>1,976,570</u>
4. 流動負債		
(1) 企業債	0	
(2) 他会計借入金	12,026	
(3) 未払金	66,308	
(4) 賞与引当金	10,224	
(5) 預り金	8,327	
流動負債合計		<u>96,885</u>
5. 繰延収益		
(1) 長期前受金	14,432,689	
(2) 長期前受金収益化累計額	△ 6,628,237	
繰延収益合計		<u>7,804,452</u>
負債合計		<u><u>9,877,907</u></u>
	資 本 の 部	
6. 資本金		<u>20,665</u>
7. 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ. 工事負担金	8,554,493	
ロ. 国庫補助金	10,749	
ハ. 他会計補助金	33,544	
ニ. 基金繰入金	2,324,165	
資本剰余金合計		10,922,951
(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	93,798	
ニ. 当年度未処分利益剰余金	121,720	
利益剰余金合計		<u>345,415</u>
剰余金合計		<u>11,268,366</u>
資本合計		<u>11,289,031</u>
負債・資本合計		<u><u>21,166,938</u></u>

■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

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。

令和元年度 精華町水道事業予定損益計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位：千円)

1. 営業収益		
(1) 給水収益	477,846	
(2) 受託工事収益	24	
(3) その他営業収益	44,823	522,693
2. 営業費用		
(1) 原水及び浄水費	419,973	
(2) 配水及び給水費	125,806	
(3) 総係費	117,804	
(4) 減価償却費	444,926	
(5) 資産減耗費	1,431	1,109,940
営業利益		△ 587,247
3. 営業外収益		
(1) 受取利息	5,007	
(2) 長期前受金戻入益	253,817	
(3) 雑収益	1,529	
(4) 引当金戻入益	9,199	
(5) 負担金	39,112	
(6) 財政調整基金繰入金	283,035	
(7) 他会計補助金	8	591,707
4. 営業外費用		
(1) 支払利息	4,350	
(2) 雑支出	20	4,370
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		121,720
当年度未処分利益剰余金		121,720

令和元年度 精華町水道事業予定貸借対照表

(令和2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	2,273,320		
減価償却累計額	△ 1,350,890	922,430	
ハ. 構築物	18,939,620		
減価償却累計額	△ 7,892,726	11,046,894	
ニ. 機械及び装置	533,819		
減価償却累計額	△ 311,535	222,284	
ホ. 車両運搬具	21,144		
減価償却累計額	△ 20,056	1,088	
ヘ. 工具器具備品	57,778		
減価償却累計額	△ 29,014	28,764	
ト. 建設仮勘定		0	
有形固定資産合計			15,929,676
(2) 無形固定資産			
イ. 電話加入権		172	
無形固定資産合計			172
(3) 投資			
イ. 基金		1,840,594	
ロ. 長期貸付金		240,958	
投資合計			2,081,552
固定資産合計			18,011,400

2. 流動資産

(1) 現金預金		2,990,339	
(2) 未収金		67,023	
(3) 未収金貸倒引当金		△ 476	
(4) 貯蔵品		3,070	
(5) 短期貸付金		39,880	
流動資産合計			3,099,836
資産合計			21,111,236

負 債 の 部

3. 固定負債

(1) 企業債		0
(2) 他会計借入金		144,305

(3) その他固定負債	2,132,605	
固定負債合計		2,276,910
4. 流動負債		
(1) 企業債	3,708	
(2) 他会計借入金	12,026	
(3) 未払金	69,798	
(4) 賞与引当金	10,052	
(5) 預り金	8,411	
流動負債合計		103,995
5. 繰延収益		
(1) 長期前受金	13,868,787	
(2) 長期前受金収益化累計額	△ 6,378,426	
繰延収益合計		7,490,361
負債合計		9,871,266
	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	8,509,593	
ロ. 国庫補助金	10,749	
ハ. 他会計補助金	29,383	
ニ. 基金繰入金	2,324,165	
資本剰余金合計		10,873,890
(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	93,798	
ニ. 当年度未処分利益剰余金	121,720	
利益剰余金合計		345,415
剰余金合計		11,219,305
資本合計		11,239,970
負債・資本合計		21,111,236

令和2年度 精華町水道事業特別会計予算説明書

収益的收入及び支出

収入

(単位：千円)

款	項	目	節	本年度予定額	備	考	
水道事業 収益	営業収益			1,178,236			
				573,654			
		給水収益		525,002			
			水道料金	525,002	(経理営業課) 有収水量 3,904,646m ³	525,002	
		受託工事収益		27			
			給水工事収益	26	(上下水道課) 新設工事収益	26	
			修繕工事収益	1	(上下水道課) 配水管修繕工事収益	1	
		その他営業収益		48,625			
			手数料	2,303	(経理営業課) 開栓手数料 材料検査手数料 竣工検査手数料 指定店取扱手数料 設計審査手数料	653 15 540 555 540	
			下水道負担金	43,738	(経理営業課) 下水道取扱手数料他	43,738	
			雑収益	1	(経理営業課) 臨時用水道料金	1	
			消火栓維持管理収益	2,583	(上下水道課) 消火栓維持管理費用 消火栓嵩上げ工事 消火栓取替工事	1,299 96 1,188	
		営業外収益		604,572			
			受取利息	4,038			
			預金利息	525	(経理営業課) 水道事業会計預金利息	525	
			基金利息	2,970	(経理営業課) 基金利息	2,970	
			貸付金利息	543	(経理営業課) 貸付金利息	543	
		長期前受金戻入益		249,811			
			長期前受金戻入益	249,811	(経理営業課) 令和2年度収益化額	249,811	
		雑収益		1,451			
			不用品売却収益	168	(経理営業課) 不用量水器売却	168	
			雑収益	1,283	(上下水道課) 施設使用料	35	

収 入

(単位：千円)

款	項	目	節	本年度予定額	備 考
					(経理営業課) 上下水道事務所賃借料 1,037 駐車場代他 211
	引当金戻入 益			8,832	
		貸倒引当金戻入益		437	(経理営業課) 令和2年度予定額 437
		賞与引当金戻入益		8,395	(経理営業課) 令和2年度予定額 8,395
	負担金			43,299	
		負担金		43,299	(経理営業課) 受水費負担金 43,299
	財政調整基 金繰入金			297,138	
		財政調整基金繰入金		297,138	(経理営業課) 受水費等支払に係る繰入金 297,138
	他会計補助 金			3	
		他会計補助金		3	(経理営業課) 簡易水道事業債利息償還繰入金 3
	特別利益			10	
	過年度損益 修正益			10	
		過年度損益修正益		10	(経理営業課) 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				1,178,236	
費用	営業費用			1,151,595	
		原水及び浄水費		456,170	
		給料		7,893	(経理営業課) 一般職給料2名分 7,893
		手当		8,325	(経理営業課) 扶養手当 438 地域手当 501 住居手当 336 期末勤勉手当 3,526 時間外勤務手当 3,445 通勤手当 79
		賞与引当金繰入額		1,368	(経理営業課) 繰入予定額 1,368
		法定福利費		2,980	(経理営業課) 職員共済組合、厚生会負担金他 2,980
		旅費		63	(上下水道課) 出張旅費 63
		受水費		343,031	(経理営業課) 京都府営水建設負担料金 291,489 京都府営水使用料金 51,542
		備消耗品費		22	(上下水道課) プリンター用トナー 22
		燃料費		68	(経理営業課) 公用車ガソリン代 68
		光熱水費		310	(経理営業課) 配水池他電灯代 310
		通信運搬費		1,418	(上下水道課) テレメータ専用線使用料 1,418
		委託料		29,998	(上下水道課) 除草及び剪定作業委託 16,000 テレメータ保守点検委託 4,962 防犯委託 4,773 非常用発電機保守委託他 4,263
		修繕費		2,690	(上下水道課) 電気計装機器修繕 1,320 施設修繕 1,320 (経理営業課) 車両修繕 50
		動力費		35,051	(経理営業課) 祝園受水場、華の塔配水池他動力費35,051
		薬品費		3,028	(上下水道課) 次亜塩素 2,992 水質検査試薬 36

支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	本年度予定額	備 考
			負担金	19,910	(上下水道課) 共同溝維持管理負担金 1,100 共同溝維持補修計画費用負担金 18,810
			保険料	15	(経理営業課) 公用車共済保険料 15
		配水及び給水費		132,441	
			給料	13,727	(経理営業課) 一般職給料4名分 13,727
			手当	11,701	(経理営業課) 扶養手当 498 地域手当 855 住居手当 324 期末勤勉手当 6,250 時間外勤務手当 2,899 管理職手当 659 通勤手当 216
			賞与引当金繰入額	2,402	(経理営業課) 繰入予定額 2,402
			報酬	2,707	(経理営業課) 会計年度任用職員報酬1名分 2,707
			法定福利費	5,025	(経理営業課) 職員共済組合、厚生会負担金他 5,025
			旅費	239	(上下水道課) 出張旅費 239
			研修費	228	(上下水道課) 日本水道協会等技術研修 228
			備消耗品費	3,111	(上下水道課) 消耗品費 2,582 工具類費 529
			燃料費	897	(上下水道課) 非常用発電機(軽油) 29 非常用発電機(A重油) 441 (経理営業課) 公用車ガソリン代 427
			光熱水費	465	(経理営業課) 配水池等電灯代 465
			印刷製本費	10	(上下水道課) 函面等印刷代 10
			通信運搬費	1,226	(上下水道課) テレメータ専用線使用料他 1,226
			委託料	40,587	(上下水道課) 修理委託 12,964 量水器取替委託 11,000 ポンプ保守点検委託 1,980

支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	本年度予定額	備 考
					水質検査委託 4,638 水質監視装置保守点検委託 2,420 テレメータ保守点検委託 1,263 自家用電気工作物点検委託 2,420 マッピングシステムデータ更新委託 1,078 計装機器保守点検委託他 2,824
		手数料	423		(上下水道課) 無線講習他手数料 363 水道法に基づく職員検便検査 49 電柱添架料 11
		賃借料	18		(上下水道課) 敷地賃借料 18
		修繕費	3,650		(上下水道課) 備品修繕 200 (経理営業課) 車両修繕 450 量水器修繕 3,000
		動力費	37,224		(経理営業課) ポンプ場、浄水場他動力費 37,224
		材料費	4,207		(上下水道課) 止水栓修理材料 1,485 配水管修理材料 1,325 量水器ボックス修理材料 110 消火栓修理材料 275 仕切弁修理材料他 1,012
		補償費	1		(経理営業課) 補償費 1
		路面復旧費	3,944		(上下水道課) レミファルト購入 94 国道、府道舗装復旧費 1,100 町道舗装復旧費 2,750
		保険料	649		(経理営業課) 水道賠償責任保険 342 公用車共済保険料 172 公用車車検法定費 135
		総係費		118,852	
		給料		27,423	(経理営業課) 一般職給料7名分 27,423
		手当		22,442	(経理営業課) 扶養手当 1,272 地域手当 1,725 期末勤勉手当 12,411 時間外勤務手当 5,908 管理職手当 721

支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	本年度予定額	備 考
					通勤手当 405
					(経理営業課)
		賞与引当金繰入額		4,797	繰入予定額 4,797
					(経理営業課)
		報酬		8,011	会計年度任用職員報酬3名分 8,011
					(経理営業課)
		法定福利費		10,292	職員共済組合、厚生会負担金他 10,292
					(経理営業課)
		旅費		315	出張旅費 315
					(経理営業課)
		研修費		40	事務研修 40
					(経理営業課)
		退職手当組合負担金		6,683	退職手当組合負担金 6,683
					(経理営業課)
		報償費		263	上下水道事業審議会報償費 263
					(経理営業課)
		厚生費		10	常備薬他 10
					(経理営業課)
		被服費		246	作業服他購入費 246
					(経理営業課)
		備消耗品費		2,060	図書費 241 コピー関連事務費 1,003 上下水道事務所管理用事務費 380 事務消耗品他 436
					(経理営業課)
		燃料費		480	公用車ガソリン代 406 上下水道事務所ガス代 74
					(経理営業課)
		光熱水費		352	上下水道代 352
					(経理営業課)
		印刷製本費		836	水道料金納付書他印刷代 792 水道週間啓発用下敷き 44
					(経理営業課)
		通信運搬費		2,294	上下水道事務所電話料金他 492 郵送料 1,802
					(上下水道課)
		委託料		26,552	マッピングシステム保守委託 440 (経理営業課) 検針、集金、開閉栓委託 13,954 日直、宿直、清掃委託 4,688 収納システム保守委託 1,023 企業会計システム保守委託 528 上下水道事業審議会支援業務委託 5,500 上下水道事務所防犯委託他 419

支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	本年度予定額	備 考
			手数料	2,950	(経理営業課) 口座振替他納付手数料 2,796 電子入札手数料他 154
			賃借料	297	(上下水道課) 土木積算システムリース料 192 (経理営業課) 出張時駐車場他使用料 10 宿直用寝具リース料他 95
			修繕費	1,540	(経理営業課) 車両修繕 250 機器修繕 290 上下水道事務所修繕 1,000
			会費負担金	175	(経理営業課) 日本水道協会会費 164 各種協議会会費 11
			保険料	520	(経理営業課) 町有建物災害共済基金分担金 369 公用車共済保険料 83 公用車車検法定費 68
			貸倒引当金繰入額	274	(経理営業課) 繰入予定額 274
		減価償却費		441,765	
		有形固定資産減価償却費		441,765	(経理営業課) 建物 34,037 構築物 375,199 機械及び装置 23,398 車両運搬具 854 工具器具備品 8,277
		資産減耗費		2,367	
		固定資産除却費		2,317	(経理営業課) 量水器資産減耗費 2,317
		たな卸資産減耗費		50	(上下水道課) たな卸資産減耗費 50
	営業外費用			26,541	
		支払利息		3,516	
		企業債利息		3	(経理営業課) 簡易水道事業債利息償還 3
		基金利息		2,970	(経理営業課) 基金預金利息積立金 2,970
		貸付金利息		543	(経理営業課) 貸付金利息積立金 543
		雑支出		23,025	
		消費税		23,005	(経理営業課) 消費税及び地方消費税 23,005

支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	本年度予定額	備 考
			その他雑支出	20	(経理営業課) その他雑支出 20
	特別損失			100	
		過年度損益 修正損		100	
			過年度損益修正損	100	(経理営業課) 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				713,723					
	分担金			669,682					
		分担金			669,682				
			分担金			669,682	(経理営業課)		
						669,682	開発業者工事分担金	519,892	
							下水道関連工事分担金	80,100	
							京都府工事分担金	20,300	
							新規給水分担金	17,952	
							配水管整備分担金	1,100	
							配水管増設分担金	550	
							水源分担金	1,188	
						施設整備分担金	28,600		
その他資本的収入				39,880					
	貸出金償還金			39,880					
					(経理営業課)				
			貸出金償還金	39,880	貸付金元金償還金	39,880			
他会計負担金				4,161					
	他会計負担金			4,161					
					4,161	(経理営業課)			
			他会計負担金	4,161	簡易水道事業債元金償還繰入金	3,708			
					みらい戦略一括交付金	453			

支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	本年度予定額	備 考		
資本的支出				866,615			
	建設改良費	配給水設備費	委託料	137,300	(上下水道課)		
					精華第11処理分区整備(旭その3)工事に伴う水道管移設工事委託 46,000		
					精華第14処理分区整備(柘榴その7)工事に伴う水道管移設工事委託 38,000		
					現場技術業務委託(公共下水道整備事業関連) 16,200		
					配水管未整備地給水申請に伴う上水道設計業務委託 3,300		
					道路改良工事に伴う水道管移設設計業務委託 6,600		
					水道ビジョン策定業務委託 11,000		
					現場技術業務委託(水道事業関連) 16,200		
					工事請負費	123,100	(上下水道課)
							国道163号精華拡幅工事(乾谷三本木地内)に伴う水道管移設(その2)工事 26,000
						国道163号精華拡幅工事(乾谷岸ノ下地内)に伴う水道管移設(その3)工事 7,000	
						国道163号精華拡幅工事(乾谷大崩地内)に伴う水道管移設(その4)工事 36,000	
					町道下狛10号線道路改良工事に伴う水道管移設工事 4,300		
					町道谷・片山線道路改良工事に伴う水道管移設工事 4,700		
					町道乾谷・三本木線道路改良工事に伴う水道管移設工事 5,800		
					配水管未整備地給水申請に伴う配水管布設工事 14,000		
					煤谷川河川改修(茶屋前橋)に伴う水道管移設工事 25,300		
企業債償還金	企業債償還金			3,708			
				3,708			
		元金償還金		3,708	(経理営業課) 簡易水道事業債元金償還 3,708		
施設費	固定資産購入費			37,971			
				37,971			
		機械及び装置費		4,419	(上下水道課) 水質監視装置残留塩素計センサー及びコントローラ 1,119 無線設備更新 3,300		

支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	本年度予定額	備 考
			工具器具備品費	26,354	(上下水道課) 積算ソフト購入 385 建築物価データ更新 330 積算資料 264 (経理営業課) 水道料金システム更新 14,168 給水台帳システム更新他 10,032 水道料金システム用プリンター 636 事務用パソコン更新(5台) 539
			車両運搬具	2,072	(経理営業課) 公用車購入 2,072
			量水器購入費	5,126	(経理営業課) 量水器(13mm~75mm) 1,120個 5,126
	拡張整備			512,630	
	事業費	事業費		492,100	
			委託料	20,600	(上下水道課) 小規模開発に伴う配水管設計業務委託 4,400 学研南田辺・狛田地区狛田東開発に伴う上水道管布設工事現場技術業務委託 16,200
			工事請負費	471,500	(上下水道課) 下狛上新庄開発に伴う水道管布設工事 16,000 菱田開発に伴う水道管布設工事 8,500 学研南田辺・狛田地区狛田東開発に伴う送水管布設工事 175,000 学研南田辺・狛田地区狛田東開発に伴う水道管先行布設工事 18,000 学研南田辺・狛田地区狛田東開発に伴う送水管推進(その1)工事 84,000 学研南田辺・狛田地区狛田東開発に伴う送水管推進(その2)工事 170,000
		総係費		20,530	
			給料	9,054	(経理営業課) 一般職給料2名分 9,054
			手当	8,315	(経理営業課) 扶養手当 516 地域手当 575 期末勤勉手当 4,125 時間外勤務手当 3,075 通勤手当 24
			法定福利費	3,161	(経理営業課) 職員共済組合、厚生会負担金他 3,161

支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	本年度予定額	備 考
	その他資 本的支出			39,880	
		貸出金償還 金		39,880	
			貸出金償還金	39,880	(経理営業課) 貸付金元金償還積立金 39,880
	基金借入 金償還金			12,026	
		基金借入金 償還金		12,026	
			基金借入金償還金	12,026	(経理営業課) 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	活力あふれ魅力ある学研都市のまちづくり					
基本計画	住環境					
施策	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	上下水道課 経理営業課	
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
	456,170	315,001	97,870	43,299	0	0
前年度予算額	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	19-20
	452,251	3,919				
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	<p>開発地区を中心とした水需要に対し、安定的な給水や地下水保全の観点から京都府営水道を受水することにより、開発地区への安定供給を図る。</p>
--------------	--

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（受水費）及び供給に係る必要経費を計上。なお、受水費については、令和2年度から料金単価の改定が予定（京都府議会令和2年2月定例会に上程予定）されているが、現行の料金単価で算定。</p> <p>－主な経費－</p> <p>○原水及び浄水費</p> <ul style="list-style-type: none"> ・職員人件費 ・受水費 建設負担料金 11,000m³/日×66円×365日×1.1 使用料金 20円×2,342,788m³×1.1 ・委託料 各施設除草剪定作業、テレメータ保守点検、防犯委託他 ・動力費（電気代） 祝園受水場、精華台配水池、植田受水場他 ・負担金 共同溝維持管理負担金、共同溝維持補修計画費用負担金 ・その他 通信運搬費、修繕費、薬品費他
------	--

特記事項	<p>京都府営水の配分量については、令和元年度に引き続き木津川市へ500m³/日の暫定的融通を行う。</p> <p>京都府営水の受水地域の水道料金及び負担金で賅えない費用は、基金の取崩しにより補填を行う。</p>
------	---

事業費 の推移 〈千円〉		H29(実績)	H30(実績)	R元(予算)	R2(予算)	R3(試算)	R4(試算)
	人件費含む	370,739	369,260	452,251	456,170	459,140	456,170
	事業費のみ	361,361	359,161	436,829	436,972	439,942	436,972

基本構想	活力あふれ魅力ある学研都市のまちづくり					
基本計画	住環境					
施策	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	上下水道課 経理営業課	
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
	722,066	210,001	199,268	48,652	264,145	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		20-24
	729,076	△ 7,010				
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に係る経費などについて、配水及び給水費、総係費、減価償却費、資産減耗費に区分し計上しているほか、消費税及び地方消費税の支払いなどについては営業外費用に区分し計上。</p> <p>－主な経費－</p> <p>○配水及び給水費 既存地域への配給水に係る動力費や設備の保守点検、水質検査などの他、計量法に基づくメーター交換などの費用を計上。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・職員人件費 ・委託料 量水器取替、ポンプ保守点検、水質検査委託他 ・動力費（電気代） 北稲浄水場、柘榴浄水場、北稲2号井戸他 ・路面復旧費 国道、府道及び町道舗装復旧費 ・その他 通信運搬費、材料費、保険料他 <p>○総係費 メーター検針や料金集金委託などの水道料金徴収に係る費用及び事務所維持管理費用などを計上。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・職員人件費 ・委託料 検針、集金、開閉栓、日直、宿直、清掃、収納システム保守、防犯業務他 ・手数料 口座振替手数料等納付手数料他 ・その他 通信運搬費、修繕費他 <p>○減価償却費 建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具器具備品に係る減価償却費</p> <p>○資産減耗費 取替量水器の資産減耗費（平成23年度設置分）他</p> <p>○営業外費用</p> <ul style="list-style-type: none"> ・支払利息 企業債利息他 ・雑支出 消費税及び地方消費税他 					
特記事項	水道料金収入が費用に対し不足し、その為基金の取崩しを行っている状況であることから、上下水道事業審議会の答申を踏まえ、今後も引き続き適正な水道料金の検討が必要。					

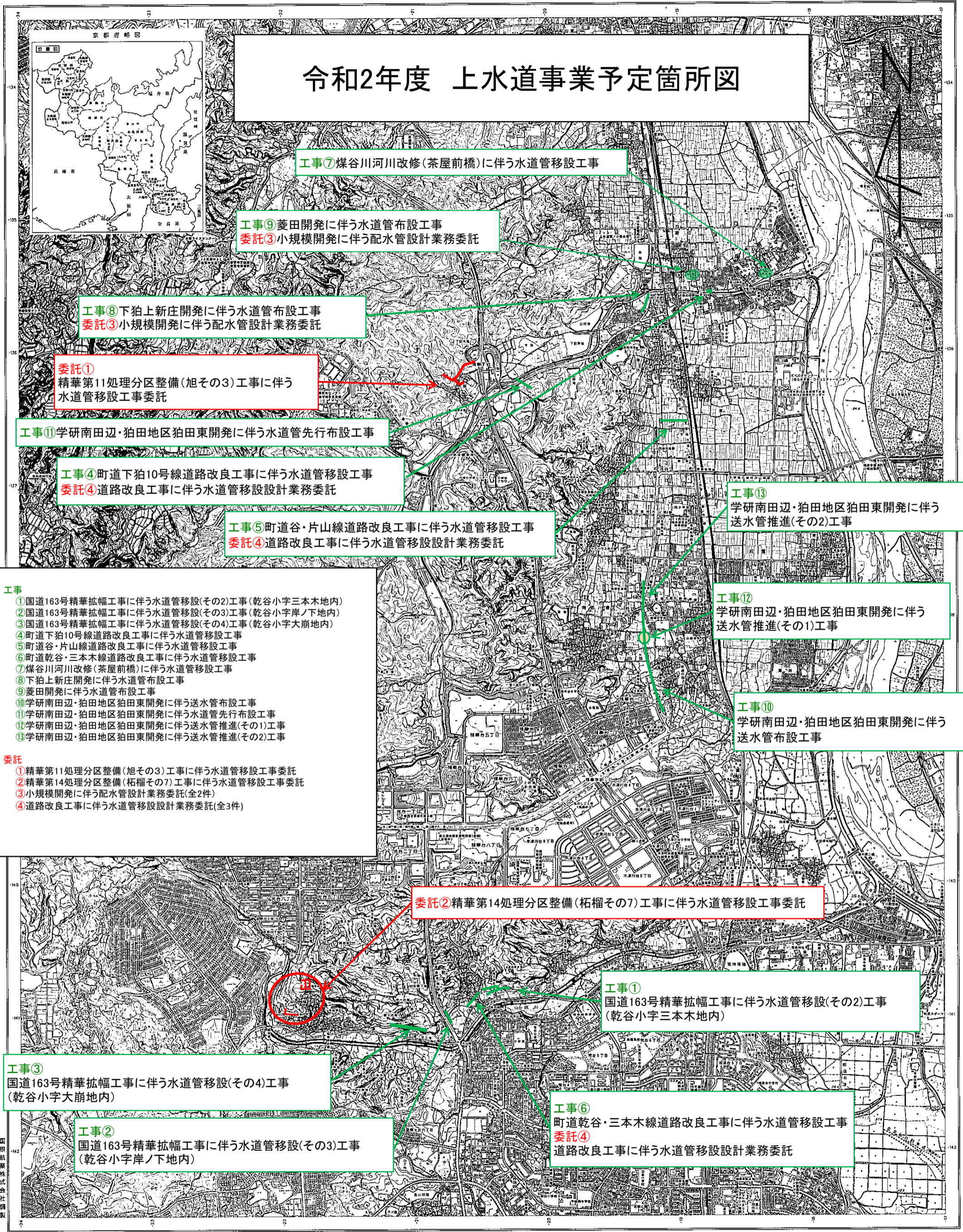
事業費 の推移 <千円>		H29(実績)	H30(実績)	R元(予算)	R2(予算)	R3(試算)	R4(試算)
	人件費含む	622,690	1,051,972	729,076	722,066	726,481	730,943
	事業費のみ	523,177	947,965	624,839	614,055	618,470	622,932

基本構想	活力あふれ魅力ある学研都市のまちづくり					
基本計画	住環境					
施策	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	上下水道課 経理営業課	
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
	866,615	669,682	0	39,880	4,161	152,892
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		26-28
	335,822	530,793				
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	水道事業の運営に必要な固定資産の購入等のほか、水道施設、設備などの新設・更新・改修等により水道水の安定供給を図る。
事業内容	<p>水道水の安定供給を図るための投資的経費を、建設改良費、施設費、拡張整備事業費に区分し計上しているほか、財政調整基金への積立金や企業債償還に係る費用などを計上。</p> <p>－主な経費－</p> <p>○建設改良費 水道管の移設や布設に係る委託及び工事などを実施。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・委託料 公共下水道整備工事に伴う水道管移設工事及び現場技術業務他 ・工事請負費 国道163号精華拡幅工事に伴う水道管移設工事 町道改良工事に伴う水道管移設工事 煤谷川河川改修（茶屋前橋）に伴う水道管移設工事他 <p>○施設費 事業に必要となる固定資産の購入や改修などを実施。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・機械及び装置費 水質監視装置残留塩素計センサー及びコントローラ購入 無線設備更新 ・工具器具備品費 積算ソフト購入、水道料金システム更新他 ・車両運搬具 公用車購入 ・量水器購入費 量水器購入（1,120個） <p>○拡張整備事業費 精華町水道事業計画（第4期拡張事業）に基づく整備を実施。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・委託料 小規模開発に伴う配水管設計業務委託他 ・工事請負費 下狛上新庄開発に伴う水道管布設工事 学研南田辺・狛田地区狛田東開発に伴う送水管布設工事他 ・職員人件費
特記事項	<p>水道管の布設や固定資産購入など資産の取得費用として本事業を資本的支出に区分している。</p> <p>令和2年度は、学研南田辺・狛田地区狛田東開発関連工事が新規に発生する予定であり、事業費規模が例年より増加している。</p>

事業費 の推移 〈千円〉		H29(実績)	H30(実績)	R元(予算)	R2(予算)	R3(試算)	R4(試算)
	人件費含む	204,009	214,216	335,822	866,615	860,835	860,835
	事業費のみ	186,369	195,808	315,231	846,085	840,305	840,305

令和2年度 上水道事業予定箇所図



工事⑦ 煤谷川河川改修(茶屋前橋)に伴う水道管移設工事

工事⑨ 菱田開発に伴う水道管布設工事
委託③ 小規模開発に伴う配水管設計業務委託

工事⑧ 下拍上新庄開発に伴う水道管布設工事
委託③ 小規模開発に伴う配水管設計業務委託

委託①
精華第11処理分区整備(旭その3)工事に伴う
水道管移設工事委託

工事⑪ 学研南田辺・狛田地区狛田東開発に伴う水道管先行布設工事

工事④ 町道下拍10号線道路改良工事に伴う水道管移設工事
委託④ 道路改良工事に伴う水道管移設設計業務委託

工事⑤ 町道谷・片山線道路改良工事に伴う水道管移設工事
委託④ 道路改良工事に伴う水道管移設設計業務委託

工事⑬
学研南田辺・狛田地区狛田東開発に伴う
送水管推進(その2)工事

工事⑫
学研南田辺・狛田地区狛田東開発に伴う
送水管推進(その1)工事

工事⑩
学研南田辺・狛田地区狛田東開発に伴う
送水管布設工事

- 工事**
- ① 国道163号精華拡幅工事に伴う水道管移設(その2)工事(乾谷小字三本木地内)
 - ② 国道163号精華拡幅工事に伴う水道管移設(その3)工事(乾谷小字岸ノ下地内)
 - ③ 国道163号精華拡幅工事に伴う水道管移設(その4)工事(乾谷小字大崩地内)
 - ④ 町道下拍10号線道路改良工事に伴う水道管移設工事
 - ⑤ 町道谷・片山線道路改良工事に伴う水道管移設工事
 - ⑥ 町道乾谷・三本木線道路改良工事に伴う水道管移設工事
 - ⑦ 煤谷川河川改修(茶屋前橋)に伴う水道管移設工事
 - ⑧ 下拍上新庄開発に伴う水道管布設工事
 - ⑨ 菱田開発に伴う水道管布設工事
 - ⑩ 学研南田辺・狛田地区狛田東開発に伴う送水管布設工事
 - ⑪ 学研南田辺・狛田地区狛田東開発に伴う水道管先行布設工事
 - ⑫ 学研南田辺・狛田地区狛田東開発に伴う送水管推進(その1)工事
 - ⑬ 学研南田辺・狛田地区狛田東開発に伴う送水管推進(その2)工事
- 委託**
- ① 精華第11処理分区整備(旭その3)工事に伴う水道管移設工事委託
 - ② 精華第14処理分区整備(柘榴その7)工事に伴う水道管移設工事委託
 - ③ 小規模開発に伴う配水管設計業務委託(全2件)
 - ④ 道路改良工事に伴う水道管移設設計業務委託(全3件)

委託② 精華第14処理分区整備(柘榴その7)工事に伴う水道管移設工事委託

工事①
国道163号精華拡幅工事に伴う水道管移設(その2)工事
(乾谷小字三本木地内)

工事③
国道163号精華拡幅工事に伴う水道管移設(その4)工事
(乾谷小字大崩地内)

工事②
国道163号精華拡幅工事に伴う水道管移設(その3)工事
(乾谷小字岸ノ下地内)

工事⑥
町道乾谷・三本木線道路改良工事に伴う水道管移設工事
委託④ 道路改良工事に伴う水道管移設設計業務委託

国際航業株式会社 編製