

平 成 3 1 年 度

精華町水道事業特別会計予算書

京 都 府 精 華 町

平成31年度精華町水道事業特別会計予算

(総則)

第1条 平成31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 | 12,600戸 |
| (2) 年間総給水量 | 3,932,452 m ³ |
| (3) 一日平均給水量 | 10,744 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 | 1,181,327千円 |
| 第1項 営業収益 | 568,903千円 |
| 第2項 営業外収益 | 612,414千円 |
| 第3項 特別利益 | 10千円 |

支出

- | | |
|------------|-------------|
| 第1款 水道事業費用 | 1,181,327千円 |
| 第1項 営業費用 | 1,152,664千円 |
| 第2項 営業外費用 | 28,563千円 |
| 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103,733千円は当年度分損益勘定留保資金103,733千円で補てんするものとする。)

収入

- | | |
|--------------|-----------|
| 第1款 資本的収入 | 232,089千円 |
| 第1項 分担金 | 168,268千円 |
| 第2項 基金繰入金 | 18,000千円 |
| 第3項 その他資本的収入 | 39,800千円 |
| 第4項 他会計負担金 | 6,021千円 |

支出

第1款	資本的支出	335,822千円
第1項	建設改良費	213,000千円
第2項	企業債償還金	5,287千円
第3項	施設費	32,118千円
第4項	拡張整備事業費	33,591千円
第5項	その他資本的支出	39,800千円
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20年 度	19,852,561
				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	33,591
				平成32年度 以降	4,842,282
					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 140,250千円

(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、13,711千円と定める。

平成31年3月4日提出

京都府精華町長 木村 要

平成31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			1,181,327	
	1. 営業収益		568,903	
		1. 給水収益	520,721	
		2. 受託工事収益	26	
		3. その他営業収益	48,156	
	2. 営業外収益		612,414	
		1. 受取利息	5,007	
		2. 長期前受金戻入益	253,817	
		3. 雑収益	1,651	
		4. 引当金戻入益	9,199	
		5. 負担金	43,023	
		6. 財政調整基金繰入金	299,709	
		7. 他会計補助金	8	
	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			1,181,327	
	1. 営業費用		1,152,664	
		1. 原水及び浄水費	452,251	
		2. 配水及び給水費	133,676	
		3. 総係費	120,380	
		4. 減価償却費	444,926	
		5. 資産減耗費	1,431	
	2. 営業外費用		28,563	
		1. 支払利息	4,350	
		2. 雑支出	24,213	
	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			232,089	
	1. 分担金		168,268	
		1. 分担金	168,268	
	2. 基金繰入金		18,000	
		1. 財政調整基金繰入金	18,000	
	3. その他資本的収入		39,800	
		1. 貸出金償還金	39,800	
	4. 他会計負担金		6,021	
		1. 他会計負担金	6,021	

支 出

款	項	目	予定額(千円)	備考
1. 資本的支出			335,822	
	1. 建設改良費		213,000	
		1. 配給水設備費	213,000	
	2. 企業債償還金		5,287	
		1. 企業債償還金	5,287	
	3. 施設費		32,118	
		1. 固定資産購入費	32,118	
	4. 拡張整備事業費		33,591	
		1. 事業費	13,000	
		2. 総係費	20,591	
	5. その他資本的支出		39,800	
		1. 貸出金償還金	39,800	
	6. 基金借入金償還金		12,026	
		1. 基金借入金償還金	12,026	

平成31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31年4月1日から平成32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	444,926
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	257
賞与引当金の増減額	△ 630
長期前受金戻入額	△ 253,817
受取利息及び受取配当金	△ 5,007
支払利息	4,350
有形固定資産売却損益	374
資産減耗費	1,431
未収金の増減額 (△は増加)	3,652
未払金の増減額 (△は減少)	5,219
たな卸資産の増減額 (△は増加)	50
小計	200,805
利息及び配当金の受取額	5,007
利息の支払額	△ 4,350
業務活動によるキャッシュ・フロー	201,462

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	△ 275,223
分担金及び基金繰入金	179,825
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 95,398

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	△ 5,287
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	△ 17,313

資金の増加額 (又は減少額)	88,751
資金期首残高	2,809,298
資金期末残高	2,898,049

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	49,008	5,580	47,192	101,780	17,879	119,659	
	資本勘定 支弁職員	-	2	9,077	0	8,018	17,095	3,496	20,591	
	合計	-	15	58,085	5,580	55,210	118,875	21,375	140,250	
前 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	
比 較	損益勘定 支弁職員	-	0	756	△ 244	3,467	3,979	687	4,666	
	資本勘定 支弁職員	-	0	128	0	1,818	1,946	376	2,322	
	合計	-	0	884	△ 244	5,285	5,925	1,063	6,988	

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	2,586	612	3,641	324	0	13,719	1,393	26,051	6,884
	前年度	2,646	544	3,591	950	0	7,767	1,393	25,312	7,722
	比 較	△ 60	68	50	△ 626	0	5,952	0	739	△ 838

手 当 の 内 訳	区 分	合 計 (千円)
	本年度	55,210
	前年度	49,925
	比 較	5,285

(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	884	給与改定に伴う増減分		114	給与改定に伴う増加
		昇給に伴う増加分		770	職員の定期昇給に伴う増加
手 当	5,285	制度改正に伴う増減分		293	勤勉手当増加（支給率 +0.05）
		その他の増減分		4,992	算定基礎数値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
平成31年4月1日現在	平均給料月額 (円)
	平均給与月額 (円)
	平均年齢 (歳)
平成30年4月1日現在	平均給料月額 (円)
	平均給与月額 (円)
	平均年齢 (歳)

(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	158,300	158,300
短大卒	170,100	170,100
大学卒	187,200	187,200

(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	
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	

(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）	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 (%) (平成31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	2.225	2.225	-	4.45	
	前年度	2.125	2.275	-	4.40	補正後4.45
一般会計の制度 (支給率等)		2.225	2.225	-	4.45	

(7) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当 (平成30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～ H20	19,852,561	1,481,300	18,371,261	19,852,561	0	19,852,561	0	76.7	11,876,785
			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	29,588	0	29,588	0	0.1	
			H31	33,591	0	33,591	0	33,591	33,591	0	0.1	
			H32 以降	4,842,282	0	4,842,282	0	0	0	4,842,282	18.8	
				25,906,619	1,481,300	24,425,319	21,030,746	33,591	21,064,337	4,842,282		

平成31年度 精華町水道事業予定貸借対照表

(平成32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	2,279,852	
減価償却累計額	<u>△ 1,350,930</u>	928,922
ハ. 構築物	19,811,553	
減価償却累計額	<u>△ 8,526,196</u>	11,285,357
ニ. 機械及び装置	848,172	
減価償却累計額	<u>△ 557,896</u>	290,276
ホ. 車両運搬具	46,703	
減価償却累計額	<u>△ 41,645</u>	5,058
ヘ. 工具器具備品	72,386	
減価償却累計額	<u>△ 36,546</u>	35,840
ト. 建設仮勘定		218,270
有形固定資産合計		<u>16,471,939</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		1,797,287
ロ. 長期貸付金		240,958
投資合計		<u>2,038,245</u>

固定資産合計 18,510,356

2. 流動資産

(1) 現金預金		2,898,049
(2) 未収金	24,962	
未収金貸倒引当金	<u>△ 437</u>	24,525
(3) 貯蔵品		3,034
(4) 短期貸付金		39,880

流動資産合計 2,965,488

資産合計 21,475,844

負 債 の 部

3. 固定負債

(1) 企業債		0
(2) 他会計借入金		144,303

（３）その他固定負債	2, 078, 125	
固定負債合計		2, 222, 428
4. 流動負債		
（１）企業債	3, 707	
（２）他会計借入金	12, 026	
（３）未払金	14, 185	
（４）引当金		
イ．賞与引当金	7, 876	
引当金合計	7, 876	
（５）預り金	3, 500	
流動負債合計		41, 294
5. 繰延収益		
（１）長期前受金	14, 212, 757	
（２）長期前受金収益化累計額	△ 6, 655, 347	7, 557, 410
繰延収益合計		7, 557, 410
負債合計		9, 821, 132
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, 708, 930	
ロ．国庫補助金	10, 749	
ハ．他会計補助金	30, 782	
二．基金繰入金	2, 348, 733	
資本剰余金合計		11, 099, 194
（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, 424	
二．当年度未処分利益剰余金	311, 532	
利益剰余金合計		534, 853
剰余金合計		11, 634, 047
資本合計		11, 654, 712
負債・資本合計		21, 475, 844

■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30年度 精華町水道事業予定損益計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位：千円)

1. 営業収益

(1) 給水収益	484,805	
(2) 受託工事収益	24	
(3) その他営業収益	43,574	528,403

2. 営業費用

(1) 原水及び浄水費	390,231	
(2) 配水及び給水費	132,477	
(3) 総係費	106,078	
(4) 減価償却費	432,024	
(5) 資産減耗費	3,691	1,064,501

営業利益

△ 536,098

3. 営業外収益

(1) 受取利息	7,482	
(2) 長期前受金戻入益	253,451	
(3) 雑収益	1,390	
(4) 引当金戻入益	8,690	
(5) 負担金	39,363	
(6) 財政調整基金繰入金	232,684	
(7) 他会計補助金	13	543,073

4. 営業外費用

(1) 支払利息	6,865	
(2) 雑支出	20	6,885

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

311,532

当年度未処分利益剰余金

311,532

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	2,263,185	
減価償却累計額	<u>△ 1,317,620</u>	945,565
ハ. 構築物	19,630,997	
減価償却累計額	<u>△ 8,148,528</u>	11,482,469
ニ. 機械及び装置	830,458	
減価償却累計額	<u>△ 533,361</u>	297,097
ホ. 車両運搬具	44,785	
減価償却累計額	<u>△ 40,029</u>	4,756
ヘ. 工具器具備品	63,661	
減価償却累計額	<u>△ 30,130</u>	33,531
ト. 建設仮勘定		185,642
有形固定資産合計		<u>16,657,276</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		2,058,828
ロ. 長期貸付金		280,838
投資合計		<u>2,339,666</u>

固定資産合計 18,997,114

2. 流動資産

(1) 現金預金		2,809,298
(2) 未収金	28,614	
未収金貸倒引当金	<u>△ 693</u>	27,921
(3) 貯蔵品		3,084
(4) 短期貸付金		39,800

流動資産合計 2,880,103

資産合計 21,877,217

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	2,367,440	
固定負債合計		2,527,476
4. 流動負債		
（１）企業債	5,287	
（２）他会計借入金	12,026	
（３）未払金	8,966	
（４）引当金		
イ．賞与引当金	8,506	
引当金合計	8,506	
（５）預り金	27,508	
流動負債合計		62,293
5. 繰延収益		
（１）長期前受金	14,212,757	
（２）長期前受金収益化累計額	△ 6,401,530	7,811,227
繰延収益合計		7,811,227
負債合計		10,400,996
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	8,553,127	
ロ．国庫補助金	10,749	
ハ．他会計補助金	24,761	
二．基金繰入金	2,332,066	
資本剰余金合計		10,920,703
（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	93,424	
二．当年度未処分利益剰余金	311,532	
利益剰余金合計		534,853
剰余金合計		11,455,556
資本合計		11,476,221
負債・資本合計		21,877,217

平成31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				1,181,327	
収益	営業収益			568,903	
		給水収益		520,721	
					(経理営業課)
		水道料金	520,721	有収水量 3,932,452m ³	520,721
		受託工事収益		26	
					(上下水道課)
		給水工事収益	25	新設工事収益	25
		修繕工事収益	1	配水管修繕工事収益	1
	その他営業収益		48,156		
					(経理営業課)
		手数料	1,877	開栓手数料	647
				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	43,983	下水道取扱手数料他	43,983
		雑収益	1	臨時用水道料金	1
				(上下水道課)	
		消火栓維持管理収益	2,295	消火栓維持管理費用	1,173
				消火栓嵩上げ工事	132
				消火栓取替工事	990
	営業外収益			612,414	
		受取利息		5,007	
					(経理営業課)
		預金利息	665	水道会計預金利息	665
		基金利息	3,720	基金利息	3,720
		貸付金利息	622	貸付金利息	622
	長期前受金戻入益		253,817		
					(経理営業課)
		長期前受金戻入益	253,817	平成31年度収益化額	253,817
	雑収益		1,651		
					(経理営業課)
		不用品売却収益	374	不用量水器売却他	374
		雑収益	1,277	上下水道事務所賃借料	1,043
				駐車場代他	199
				(上下水道課)	
				施設使用料	35
	引当金戻入益		9,199		
					(経理営業課)
		貸倒引当金戻入益	693	平成31年度予定額	693

収 入

(単位：千円)

款	項	目	節	本年度予定額	備 考
			賞与引当金戻入益	8, 506	平成31年度予定額 8, 506
		負担金		43, 023	
			負担金	43, 023	(経理営業課) 受水費負担金 43, 023
		財政調整基金繰入金		299, 709	
			財政調整基金繰入金	299, 709	(経理営業課) 受水費等支払に係る繰入金 299, 709
		他会計補助金		8	
			他会計補助金	8	(経理営業課) 簡易水道事業債利息償還繰入金 8
	特別利益			10	
		過年度損益		10	
		修正益			(経理営業課)
			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				1, 181, 327	
	営業費用			1, 152, 664	
		原水及び浄 水費		452, 251	
					(経理営業課)
		給料	6, 230	一般職給料2名分	6, 230
		手当	6, 701	扶養手当	756
				地域手当	419
				期末勤勉手当	2, 770
				時間外勤務手当	2, 706
				通勤手当	50
		賞与引当金繰入額	1, 081	平成31年度予定額	1, 081
		法定福利費	2, 491	職員共済組合、厚生会負担金他	2, 491
				(上下水道課)	
		旅費	63	出張旅費	63
				(経理営業課)	
		受水費	337, 638	京都府営水建設負担料金	289, 631
				京都府営水使用料金	48, 007
				(上下水道課)	
		備消耗品費	22	プリンター用トナー	22
				(経理営業課)	
		燃料費	62	公用車ガソリン代	62
		光熱水費	306	配水池等電灯代	306
				(上下水道課)	
		通信運搬費	1, 405	テレメータ専用線使用料	1, 405
		委託料	36, 483	除草及び剪定作業委託	16, 000
				テレメータ保守点検委託	5, 586
				防犯委託	4, 287
				ガラス清掃委託	2, 970
				非常用発電機保守委託他	7, 640
		修繕費	2, 716	電気計装機器修繕	1, 308
				施設修繕	1, 308
				(経理営業課)	
				車両修繕	100
		動力費	34, 722	祝園受水場、精華台配水池等動力費	34, 722
				(上下水道課)	
		薬品費	3, 272	次亜塩素	3, 256
				水質検査試薬	16
		負担金	18, 992	共同溝維持管理負担金	2, 976
				共同溝維持補修計画費用負担金	16, 016
				(経理営業課)	
		保険料	67	公用車共済保険料	15
				車検法定費	52
		配水及び給 水費		133, 676	
					(経理営業課)

支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	本年度予定額	備 考
			給料	10,556	一般職給料3名分 10,556
			手当	8,797	扶養手当 120 地域手当 641 期末勤勉手当 4,690 時間外勤務手当 2,585 管理職手当 664 通勤手当 97
			賞与引当金繰入額	1,795	平成31年度予定額 1,795
			賃金	2,501	嘱託職員賃金 2,501
			法定福利費	3,786	職員共済組合、厚生会負担金他 3,786
					(上下水道課)
			旅費	238	出張旅費 238
			研修費	552	日本水道協会等技術研修 266 水道技術管理者取得講習会 286
			備消耗品費	2,824	消耗品費 2,295 工具類費 529
			燃料費	815	非常用発電機(軽油) 35 非常用発電機(A重油) 392 (経理営業課) 公用車ガソリン代 388
			光熱水費	452	配水池等電灯代 452
					(上下水道課)
			印刷製本費	10	図面等印刷代 10
			通信運搬費	1,211	テレメータ専用線使用料他 1,211
			委託料	53,308	修理委託 12,794 量水器取替委託 19,349 ポンプ保守点検委託 2,923 高圧電気点検委託 1,649 水質検査委託 4,908 テレメータ保守点検委託 1,373 自家用電気工作物点検委託 1,200 マッピングシステムデータ更新委託 2,552 水質監視装置保守点検委託他 6,560
			手数料	92	無線講習手数料 33 水道法に基づく職員検便検査 48 電柱添架料 11
			賃借料	18	敷地賃借料 18
			修繕費	850	備品修繕 200 (経理営業課) 車両修繕 650
			動力費	36,872	ポンプ場、浄水場等動力費 36,872
					(上下水道課)
			材料費	4,207	止水栓修理材料 1,485 配水管修理材料 1,325

支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	本年度予定額	備 考
					量水器修理材料 110
					消火栓修理材料 275
					仕切弁修理材料他 1,012
					(経理営業課)
		補償費		1	補償費 1
					(上下水道課)
		路面復旧費		3,944	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
					(経理営業課)
		保険料		847	水道賠償責任保険 342
					公用車共済保険料 174
					車検法定費 331
		総係費		120,380	
					(経理営業課)
		給料		32,222	一般職給料8名分 32,222
		手当		24,810	扶養手当 1,314
					地域手当 2,012
					期末勤勉手当 14,395
					時間外勤務手当 5,978
					管理職手当 729
					通勤手当 382
		賞与引当金繰入額		5,519	平成31年度予定額 5,519
		賃金		3,079	アルバイト職員賃金 3,079
		報酬		317	上下水道事業審議会報酬 317
		法定福利費		11,602	職員共済組合、厚生会負担金他 11,602
		旅費		312	出張旅費 312
		研修費		40	事務研修 40
		退職手当組合負担金		6,884	退職手当組合負担金 6,884
		厚生費		10	常備薬他 10
		被服費		246	作業服等購入費 246
		備消耗品費		1,993	図書費 214
					コピー関連事務費 946
					上下水道事務所管理用事務費 403
					事務消耗品他 430
		燃料費		443	公用車ガソリン代 369
					上下水道事務所ガス代 74
		光熱水費		340	上下水道代 340
		印刷製本費		796	水道料金納付書等印刷 752
					水道週間に伴う啓発用下敷き 44
		通信運搬費		2,318	上下水道事務所電話料金他 503
					郵送料 1,815
					(上下水道課)
		委託料		22,835	マッピングシステム保守委託 437

支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	本年度予定額	備 考
					(経理営業課)
					検針、集金、開閉栓等委託 13,970
					日直、宿直、清掃委託 4,657
					収納システム保守委託 1,023
					上下水道事務所防犯委託他 2,748
		手数料	2,922	口座振替手数料等納付手数料 2,784	
					電子入札手数料他 138
		賃借料	200	出張時駐車場等使用料 10	
					(上下水道課)
					土木積算システムリース料 190
		修繕費	1,640	(経理営業課)	
					車両修繕 350
					機器修繕 290
					上下水道事務所修繕 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	500	町有建物災害共済基金分担金 237	
					公用車共済保険料 86
					車検法定費 177
		貸倒引当金繰入額	437	平成32年度貸倒引当金繰入予定額 437	
		不納欠損	740	平成31年度不納欠損予定額 740	
		減価償却費	444,926		
					(経理営業課)
		有形固定資産減価償却費	444,926	建物 33,310	
				構築物 377,668	
				機械及び装置 25,916	
				車両運搬具 1,616	
				工具器具備品 6,416	
		資産減耗費	1,431		
					(経理営業課)
		固定資産除却費	1,381	量水器資産減耗費 1,381	
				(上下水道課)	
		たな卸資産減耗費	50	たな卸資産減耗費 50	
	営業外費用		28,563		
		支払利息	4,350		
					(経理営業課)
		企業債利息	8	簡易水道事業債利息償還 8	
		基金利息	3,720	基金預金利息積立金 3,720	
		貸付金利息	622	貸付金利息積立金 622	
		雑支出	24,213		
					(経理営業課)
		消費税	24,193	消費税及び地方消費税 24,193	
		その他雑支出	20	その他雑支出 20	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	本年度予定額	備 考
	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

資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	節	本年度予定額	備 考
資本的收入				232,089	
	分担金			168,268	
		分担金		168,268	
			分担金	168,268	(経理営業課) 開発業者工事分担金 55,000 下水道関連工事分担金 26,000 京都府工事分担金 12,000 新規給水分担金 15,565 配水管整備分担金 1,090 配水管増設分担金 1,080 水源分担金 941 施設整備分担金 56,592
	基金繰入金			18,000	
		財政調整基金繰入金		18,000	
			水道事業建設基金繰入金	18,000	(経理営業課) 水道施設耐震詳細診断委託繰入金 18,000
	その他資本的收入			39,800	
		貸出金償還金		39,800	
			貸出金償還金	39,800	(経理営業課) 貸付金元金償還金 39,800
	他会計負担金			6,021	
		他会計負担金		6,021	
			他会計負担金	6,021	(経理営業課) 簡易水道事業債元金償還繰入金 5,287 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				335,822	
	建設改良費			213,000	
		配給水設備費		213,000	
			委託料	91,000	(上下水道課) 精華第11処理分区整備(旭その2)工事に伴う水道管移設工事委託 23,000 現場技術業務委託(下水道事業関連) 16,000 小規模開発に伴う配水管設計委託 6,000 水道施設耐震詳細診断委託 18,000 国道163号精華拡幅工事に伴う水道管移設等設計委託 9,000 町道菅井・菱田線歩道整備工事に伴う水道管移設設計委託 3,000 現場技術業務委託(水道事業関連) 16,000
			工事請負費	122,000	国道163号精華拡幅工事(乾谷三本木)に伴う水道管布設(その2)工事 25,000 国道163号精華拡幅工事(乾谷岸ノ下)に伴う水道管移設(その2)工事 14,500 国道163号精華拡幅工事(乾谷大崩)に伴う水道管移設(その3)工事 31,000 煤谷川河川改修(茶屋前橋)に伴う水道管移設工事 12,000 町道菅井・菱田線歩道整備工事に伴う水道管移設工事 3,500 菱田開発に伴う水道管布設工事 22,500 下粕開発に伴う水道管布設工事 13,500
		企業債償還金		5,287	
			企業債償還金	5,287	
			元金償還金	5,287	(経理営業課) 簡易水道事業債元金償還 5,287
	施設費			32,118	
		固定資産購入費		32,118	
			機械及び装置費	11,119	(上下水道課) 北稻浄水場送水ポンプ分解整備等工事 10,000 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
			車両運搬具	2,072	(経理営業課) 公用車購入費 2,072
			工具器具備品費	9,423	事務用パソコン購入 680 企業会計システム改修 346 料金システム改修 7,517
					(上下水道課) 積算システムデータ更新他 880

支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	本年度予定額	備 考
	拡張整備 事業費		量水器購入費	9,504	(経理営業課) 量水器(13mm～75mm) 2,241個 9,504
				33,591	
		事業費		13,000	
			委託料	3,500	(上下水道課) 植田開発地内整備工事に伴う水道管設計 委託 3,500
			工事請負費	9,500	植田開発地内整備工事に伴う水道管布設 工事 9,500
		総係費		20,591	
			給料	9,077	(経理営業課) 一般職給料2名分 9,077
			手当	8,018	扶養手当 396 地域手当 569 期末勤勉手当 4,196 時間外勤務手当 2,450 住居手当 324 通勤手当 83
			法定福利費	3,496	職員共済組合、厚生会負担金他 3,496
	その他資 本的支出			39,800	
		貸出金償還 金		39,800	
			貸出金償還金	39,800	(経理営業課) 貸付金元金償還積立金 39,800
	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
	452, 251	291, 604	117, 624	43, 023	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	19
	420, 597	31, 654				
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。						
事業内容	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。 ー主な経費ー ○原水及び浄水費 ・受水費 建設負担料金 11,000m³/日×66円×183日×1.08 11,000m³/日×66円×183日×1.1 使用料金 20円×1,101,087m³×1.08 20円×1,101,087m³×1.1 ・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、植田受水場、精華台配水池他 ・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 修繕費、薬品費他						
特記事項	京都府営水の配分水量については、平成30年度に引き続き木津川市へ500m³/日の暫定的融通を行う。 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、基金の取崩しにより補填を行う。						

事業費 の推移 〈千円〉		H28(実績)	H29(実績)	H30(予算)	H31(予算)	H32(試算)	H33(試算)
	人件費含む	365,023	370,739	420,597	452,251	448,482	451,452
	事業費のみ	356,493	361,361	410,749	436,829	433,060	436,030

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
	729,076	229,117	182,085	48,182	269,692	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	19-23
	712,186	16,890				
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	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。 ー主な経費ー ○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。 ・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 材料費、保険料他 ○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。 ・委託料 検針、集金、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 ○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 ○資産減耗費 取替量水器の資産減耗費（平成22年度設置分）他 ○営業外費用 ・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、今後も引き続き適正な水道料金の検討が必要。						

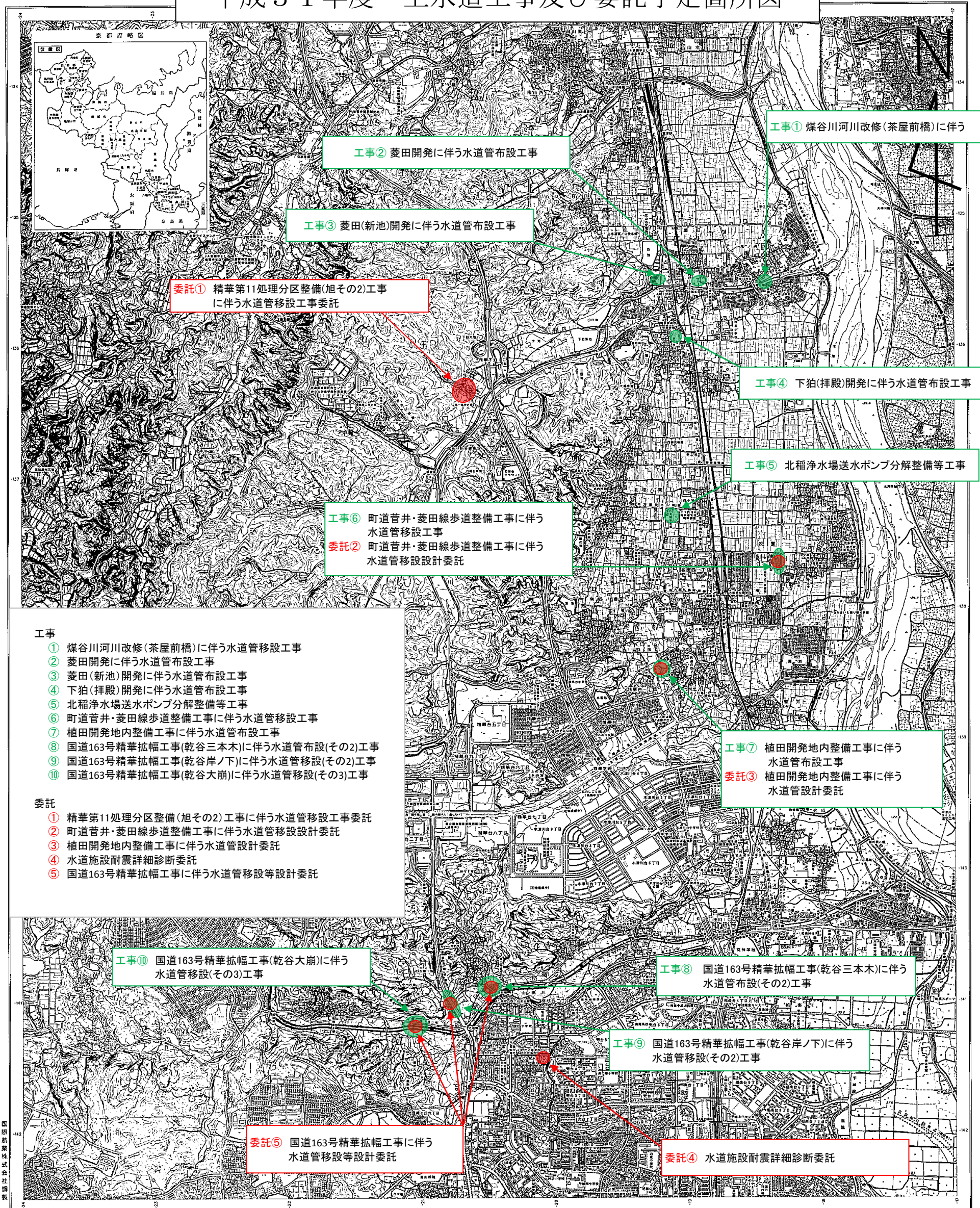
事業費 の推移 〈千円〉		H28(実績)	H29(実績)	H30(予算)	H31(予算)	H32(試算)	H33(試算)
	人件費含む	786,428	622,690	712,186	729,076	742,423	756,171
	事業費のみ	688,511	523,177	607,041	624,839	638,186	651,934

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
	335,822	168,268	18,000	39,800	6,021	103,733
	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	25-26
	381,201	△ 45,379				
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	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。 ー主な経費ー ○建設改良費 施設の詳細な耐震診断を実施するほか、水道管の布設や移設に係る委託及び工事などを実施。 ・委託料 水道施設耐震詳細診断、下水道工事に伴う水道管移設工事 現場技術業務、国道163号精華拡幅工事に伴う水道管移設設計他 ・工事請負費 国道163号精華拡幅工事に伴う水道管布設・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 ○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。 ・機械及び装置費 北稻浄水場送水ポンプ分解整備等工事 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 ・車両運搬具 公用車購入 ・工具器具備品費 料金システム改修、事務用パソコン購入他 ・量水器購入費 量水器購入（2,241個） ○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。 ・委託料 植田開発地内整備工事に伴う水道管設計 ・工事請負費 植田開発地内整備工事に伴う水道管布設工事 （総係費で人件費2名分を計上）					
特記事項	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。なお、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。					

事業費 の推移 〈千円〉		H28(実績)	H29(実績)	H30(予算)	H31(予算)	H32(試算)	H33(試算)
	人件費含む	221,282	204,009	381,201	335,822	332,171	328,463
	事業費のみ	198,554	186,369	362,932	315,231	311,580	307,872

平成31年度 上水道工事及び委託予定箇所図



平成14年3月作成

本図は、平成14年3月測量の1:25,000図を縮小複製したものである。

1 : 25,000