

議案第12号

令和4年度精華町水道事業特別会計予算について

令和4年度精華町水道事業特別会計予算を、次のとおり提出する。

令和4年3月1日提出

精華町長 杉浦 正省

提案理由

地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第17条及び第24条に基づき、令和4年度の水道事業における業務の予定量並びにこれに関する収入及び支出の大綱を下記のとおり定めたいので提案します。

記

歳入歳出予算は、歳入総額2,562,040千円、歳出総額2,781,691千円で、主要施策項目については、令和4年度精華町水道事業特別会計予算説明書のとおりです。

また、事業費用の財源（歳入）については、給水収益及び財政調整基金からの繰入金等によるものとし、資本的支出の財源（歳入）については、分担金等によるものとします。

なお、第4期拡張事業のための継続費を計上しています。

令和4年度

精華町水道事業特別会計予算書

京都府 精華町

令和4年度精華町水道事業特別会計予算

(総則)

第1条 令和4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 | 12,930戸 |
| (2) 年間総給水量 | 3,943,042 m ³ |
| (3) 一日平均給水量 | 10,803 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	1,157,201千円
第1項 営業収益	576,109千円
第2項 営業外収益	581,082千円
第3項 特別利益	10千円

支出

第1款 水道事業費用	1,157,201千円
第1項 営業費用	1,134,939千円
第2項 営業外費用	22,162千円
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219,651千円は当年度分損益勘定留保資金188,134千円及び過年度分損益勘定留保資金31,517千円で補てんするものとする。)

収入

第1款 資本的収入	1,404,839千円
第1項 分担金	1,347,273千円
第2項 基金繰入金	15,000千円
第3項 その他資本的収入	40,040千円
第4項 他会計負担金	2,526千円

支出

第1款	資本的支出	1,624,490千円
第1項	建設改良費	183,543千円
第2項	施設費	74,148千円
第3項	拡張整備事業費	1,314,733千円
第4項	その他資本的支出	40,040千円
第5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23年度	20,734,061
				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	246,491
				令和4年度	1,314,733
				令和5年度以降	2,768,218
					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 163,585千円

(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、5,518千円と定める。

令和4年3月1日提出

京都府精華町長 杉浦 正省

令和4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			1,157,201	
	1. 営業収益		576,109	
		1. 給水収益	526,835	
		2. 受託工事収益	263	
		3. その他営業収益	49,011	
	2. 営業外収益		581,082	
		1. 受取利息	2,247	
		2. 長期前受金戻入益	238,865	
		3. 雑収益	1,639	
		4. 引当金戻入益	9,205	
		5. 負担金	36,082	
		6. 財政調整基金繰入金	293,044	
	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			1,157,201	
	1. 営業費用		1,134,939	
		1. 原水及び浄水費	431,561	
		2. 配水及び給水費	143,985	
		3. 総係費	130,873	
		4. 減価償却費	426,999	
		5. 資産減耗費	1,521	
	2. 営業外費用		22,162	
		1. 支払利息	1,142	
		2. 雑支出	21,020	
	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			1,404,839	
	1. 分担金		1,347,273	
		1. 分担金	1,347,273	
	2. 基金繰入金		15,000	
		1. 財政調整基金繰入金	15,000	
	3. その他資本的収入		40,040	
		1. 貸出金償還金	40,040	
	4. 他会計負担金		2,526	
1. 他会計負担金		2,526		

支 出

款	項	目	予定額(千円)	備考
1. 資本的支出			1,624,490	
	1. 建設改良費		183,543	
		1. 配給水設備費	183,543	
	2. 施設費		74,148	
		1. 固定資産購入費	74,148	
	3. 拡張整備事業費		1,314,733	
		1. 事業費	1,295,200	
		2. 総係費	19,533	
	4. その他資本的支出		40,040	
		1. 貸出金償還金	40,040	
5. 基金借入金償還金		12,026		
	1. 基金借入金償還金	12,026		

令和4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4年4月1日から令和5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	426,999
引当金の増減額 (△は減少)	666
長期前受金戻入額	△ 238,865
受取利息及び受取配当金	△ 2,247
支払利息	1,142
資産減耗費	1,521
未収金の増減額 (△は増加)	1,173
未払金の増減額 (△は減少)	9,158
預り金の増減額 (△は減少)	△ 1,193
小計	198,354
利息及び配当金の受取額	2,247
利息の支払額	△ 1,142
業務活動によるキャッシュ・フロー	199,459
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	△ 1,431,251
分担金による収入	1,224,794
基金繰入金及び他会計負担金による収入	15,932
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 190,525
3. 財務活動によるキャッシュ・フロー	
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	△ 12,026
資金の増加額 (又は減少額)	△ 3,092
資金期首残高	3,047,064
資金期末残高	3,043,972

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)	一般職 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	—	15 (5)	0	69,434	68,610	138,044	25,541	163,585	
前年度	—	15 (5)	0	67,881	63,279	131,160	24,660	155,820	
比 較	—	0 (0)	0	1,553	5,331	6,884	881	7,765	

() 内は、短時間勤務職員（地方公務員法（昭和25年法律第261号）第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員をいう。以下同じ。）について外書きしたもの。

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	期末勤勉 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	通勤手当 (千円)	退職手当 組合負担 金(千円)	合 計 (千円)
	本年度	2,208	3,864	606	29,857	20,485	2,706	1,777	7,107	68,610
	前年度	2,502	3,793	336	28,704	18,715	1,385	903	6,941	63,279
	比 較	△ 294	71	270	1,153	1,770	1,321	874	166	5,331

(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
給 料	1,553	給与改定に伴う増減分	- 給与改定がなかったため
		昇給に伴う増加分	953 職員の定期昇給に伴う増加 (短時間勤務職員を除く)
		その他の増減分	600 職員の異動（人事異動による会計間の異動等）及び支給対象職員の変動による増減等
手 当	5,331	制度改正に伴う増減分	- 制度改正がなかったため
		その他の増減分	5,331 職員の異動（人事異動による会計間の異動等）及び支給対象職員の変動による増減等

(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4年4月1日現在	平均給料月額 (円)	342,933
	平均給与月額 (円)	400,475
	平均年齢 (歳)	43.7
令和3年4月1日現在	平均給料月額 (円)	334,840
	平均給与月額 (円)	382,232
	平均年齢 (歳)	43.3

短時間勤務職員を除く

(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

短時間勤務職員を除く

(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4年4月1日現在	1級	0	0.0	
	2級	0	0.0	
	3級	7	46.7	
	4級	4	26.7	
	5級	0	0.0	
	6級	3	20.0	
	7級	1	6.6	
	計	15	100.0	
令和3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	

短時間勤務職員を除く

(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

短時間勤務職員を除く

(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)	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 %		
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 %		

短時間勤務職員を除く

(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4年4月1日現在)	-
代表的な特殊勤務手当の名称	-

短時間勤務職員を除く

(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	12月		
本 年 度	2.225	2.225	4.45	
前 年 度	2.225	2.225	4.45	
一 般 会 計 の 制 度	2.225	2.225	4.45	

短時間勤務職員を除く

(7) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当 (令和3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	24.586875	24.586875	24.586875	
25年勤続の者	33.27075	33.27075	33.27075	
35年勤続の者	47.70900	47.70900	47.70900	
最 高 限 度	47.70900	47.70900	47.70900	
その他の加算措置等	制度なし	定年前早期退職 加算(2~45%)	定年前早期退職 加算(2~45%)	

短時間勤務職員を除く

(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

短時間勤務職員を除く

(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

短時間勤務職員を除く

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		前年度未 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 (遞次繰 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～ H23	20,734,061	1,481,300	19,252,761	20,403,161	0	20,403,161	0	80.0	12,705,685
			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	65,630	0	65,630	0	2.0	447,000
			R 3	246,491	0	246,491	693,491	0	693,491	0	1.0	
			R 4	1,314,733	0	1,314,733	0	1,314,733	1,314,733	0	5.1	
R 5 以降	2,768,218	0	2,768,218	0	0	0	2,768,218	10.6				
				25,906,619	1,481,300	24,425,319	21,823,668	1,314,733	23,138,401	2,768,218		

令和4年度 精華町水道事業予定貸借対照表

(令和5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	2,256,956		
減価償却累計額	△ 1,471,484	785,472	
ハ. 構築物	19,269,364		
減価償却累計額	△ 9,014,456	10,254,908	
ニ. 機械及び装置	593,200		
減価償却累計額	△ 367,364	225,836	
ホ. 車両運搬具	22,427		
減価償却累計額	△ 20,489	1,938	
ヘ. 工具器具備品	78,869		
減価償却累計額	△ 43,852	35,017	
ト. 建設仮勘定		1,747,226	
有形固定資産合計			16,758,613
(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		1,291,544	
ロ. 長期貸付金		120,841	
投資合計			1,412,385
固定資産合計			18,171,170

2. 流動資産

(1) 現金預金		3,043,972	
(2) 未収金		71,459	
(3) 未収金貸倒引当金		△ 8,388	
(4) 貯蔵品		3,013	
(5) 短期貸付金		40,119	
流動資産合計			3,150,175
資産合計			21,321,345

負 債 の 部

3. 固定負債

(1) 他会計借入金		108,228	
(2) その他固定負債		1,460,322	

固定負債合計		1,568,550
4. 流動負債		
(1) 他会計借入金	12,026	
(2) 未払金	114,185	
(3) 賞与引当金	9,870	
(4) 預り金	6,651	
流動負債合計	<u>142,732</u>	
5. 繰延収益		
(1) 長期前受金	13,917,179	
(2) 長期前受金収益化累計額	<u>△ 7,147,460</u>	
繰延収益合計		<u>6,769,719</u>
負債合計		<u><u>8,481,001</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	10,149,974	
ロ. 国庫補助金	10,749	
ハ. 他会計補助金	33,544	
ニ. 基金繰入金	<u>2,324,165</u>	
資本剰余金合計		12,518,432
(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	<u>77,552</u>	
利益剰余金合計		<u>301,247</u>
剰余金合計		<u>12,819,679</u>
資本合計		<u>12,840,344</u>
負債・資本合計		<u><u>21,321,345</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3年度 精華町水道事業予定損益計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位：千円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	478,621		
(2) 受託工事収益	292		
(3) その他営業収益	43,829		522,742
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	366,821		
(2) 配水及び給水費	134,396		
(3) 総係費	119,763		
(4) 減価償却費	436,340		
(5) 資産減耗費	301		1,057,621
営業損失			534,879
3. 営業外収益			
(1) 受取利息	2,393		
(2) 長期前受金戻入益	248,335		
(3) 雑収益	1,912		
(4) 引当金戻入益	8,567		
(5) 負担金	33,996		
(6) 財政調整基金繰入金	241,595		536,798
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	1,279		
(2) 雑支出	550		1,829
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			77,552
当年度未処分利益剰余金			77,552

令和3年度 精華町水道事業予定貸借対照表

(令和4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	2,256,956		
減価償却累計額	△ 1,450,122	806,834	
ハ. 構築物	19,057,338		
減価償却累計額	△ 8,638,687	10,418,651	
ニ. 機械及び装置	534,953		
減価償却累計額	△ 350,255	184,698	
ホ. 車両運搬具	21,144		
減価償却累計額	△ 20,087	1,057	
ヘ. 工具器具備品	72,463		
減価償却累計額	△ 34,548	37,915	
ト. 建設仮勘定		595,408	
有形固定資産合計			15,752,779
(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		1,546,380	
ロ. 長期貸付金		160,960	
投資合計			1,707,340
固定資産合計			17,460,291

2. 流動資産

(1) 現金預金		3,047,064	
(2) 未収金		72,632	
(3) 未収金貸倒引当金		△ 8,387	
(4) 貯蔵品		3,063	
(5) 短期貸付金		40,039	
流動資産合計			3,154,411
資産合計			20,614,702

負 債 の 部

3. 固定負債

(1) 他会計借入金		120,254	
(2) その他固定負債		1,752,143	

固定負債合計		1,872,397
4. 流動負債		
(1) 他会計借入金	12,026	
(2) 未払金	105,027	
(3) 賞与引当金	9,205	
(4) 預り金	7,844	
流動負債合計		134,102
5. 繰延収益		
(1) 長期前受金	13,853,802	
(2) 長期前受金収益化累計額	△ 6,908,595	
繰延収益合計		6,945,207
負債合計		8,951,706
	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	8,972,626	
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		11,341,084
(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	77,552	
利益剰余金合計		301,247
剰余金合計		11,642,331
資本合計		11,662,996
負債・資本合計		20,614,702

令和4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			1,157,201		
		営業収益		576,109		
		給水収益		526,835		
			水道料金	526,835	(経理営業課) 有収水量 3,943,042m ³	526,835
		受託工事収益		263		
			給水工事収益	262	(上下水道課) 新設工事収益	262
			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		49,011		
			手数料	1,981	(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	613 3 600 165 600
			下水道負担金	44,444	(経理営業課) 下水道取扱手数料他	44,444
			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	2,585	(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	1,301 96 1,188
		営業外収益		581,082		
			受取利息	2,247		
			預金利息	1,105	(経理営業課) 水道事業会計預金利息	1,105
			基金利息	759	(経理営業課) 基金預金利息	759
			貸付金利息	383	(経理営業課) 貸付金利息	383
		長期前受金戻入益		238,865		
			長期前受金戻入益	238,865	(経理営業課) 令和4年度収益化額	238,865
		雑収益		1,639		
			不用品売却収益	303	(経理営業課) 不用量水器売却	303
			雑収益	1,336	(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) 上下水道部事務所賃借料 1,065 駐車場代他 236
		引当金戻入 益		9,205	
			賞与引当金戻入益	9,205	(経理営業課) 令和4年度予定額 9,205
		負担金		36,082	
			負担金	36,082	(経理営業課) 受水費負担金 36,082
		財政調整基 金繰入金		293,044	
			財政調整基金繰入金	293,044	(経理営業課) 受水費等支払に係る繰入金 293,044
	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				1,143,148	
費用	営業費用			1,120,886	
		原水及び浄水費		431,561	
		給料		8,400	(経理営業課) 一般職給料 2名 8,400
		手当		9,377	(経理営業課) 扶養手当 618 地域手当 542 管理職手当 662 期末勤勉手当 3,984 時間外勤務手当 3,384 通勤手当 187
		賞与引当金繰入額		1,599	(経理営業課) 繰入予定額 1,599
		法定福利費		3,455	(経理営業課) 職員共済組合負担金 3,377 職員厚生会負担金 51 公務災害補償基金負担金 27
		旅費		63	(上下水道課) 出張旅費 63
		受水費		311,359	(経理営業課) 京都府営水建設負担料金 238,491 京都府営水使用料金 72,868
		備消耗品費		22	(上下水道課) プリンター用トナー 22
		燃料費		62	(経理営業課) 公用車ガソリン代 62
		光熱水費		238	(経理営業課) 配水池電灯代 238
		通信運搬費		1,338	(上下水道課) テレメータ専用線他使用料 1,338
		委託料		28,729	(上下水道課) 非常用発電機保守委託 3,383 除草及び剪定作業委託 16,000 テレメータ保守点検委託 4,547 防犯委託 1,944 水質検査委託 1,182 消防設備保守点検委託 275 空調設備保守点検委託 942 電源設備保守点検委託 456
		修繕費		7,335	(上下水道課) 電気機器修繕 2,640 施設修繕 4,640 (経理営業課)

支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	本年度予定額	備 考
					車両修繕 55
					(経理営業課)
		動力費		34,151	祝園受水場、植田受水場他動力費 34,151
					(上下水道課)
		薬品費		3,137	次亜塩素 3,086 水質検査試薬 51
					(上下水道課)
		負担金		22,275	共同溝維持管理負担金 825 共同溝維持補修計画費用負担金 21,120 指定給水装置工事事業者育成事業負担金 330
					(経理営業課)
		保険料		21	公用車共済保険料 21
	配水及び給水費			129,932	
					(経理営業課)
		給料		15,934	一般職及び会計年度任用職員給料 15,934 (一般職3名、会計年度任用職員3名)
					(経理営業課)
		手当		14,053	一般職及び会計年度任用職員手当 扶養手当 498 地域手当 702 住居手当 270 管理職手当 662 期末勤勉手当 6,130 時間外勤務手当 4,793 通勤手当 998
					(経理営業課)
		賞与引当金繰入額		2,060	繰入予定額 2,060
					(経理営業課)
		法定福利費		5,731	一般職及び会計年度任用職員法定福利費 職員共済組合負担金 4,410 職員厚生会負担金 69 公務災害補償基金負担金 48 会計年度任用職員社会保険料他 1,204
					(上下水道課)
		旅費		138	出張旅費 138
					(上下水道課)
		研修費		135	技術研修 135
					(上下水道課)
		備消耗品費		3,731	消耗品費 3,202 工具類費 529
					(上下水道課)
		燃料費		936	非常用発電機用軽油 35 非常用発電機用A重油 490

支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	本年度予定額	備 考
					(経理営業課) 公用車ガソリン代 411
			光熱水費	481	(経理営業課) 配水池等電灯代 481
			印刷製本費	405	(上下水道課) 図面印刷代他 405
			通信運搬費	1,212	(上下水道課) テレメータ専用線使用料他 1,212
			委託料	53,835	(上下水道課) ポンプ保守点検委託 1,980 計装設備保守委託 1,364 テレメータ保守点検委託 1,170 水質検査委託 4,774 水質監視装置保守点検委託 2,420 修理委託 16,687 量水器取替委託 21,120 自家用電気工作物保安管理業務委託 2,860 無停電設備保守委託他 1,460
			手数料	90	(上下水道課) 無線講習手数料 30 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	640	(上下水道課) 備品修繕 200 (経理営業課) 車両修繕 440
			動力費	35,585	(経理営業課) ポンプ場、浄水場他動力費 35,585
			材料費	5,518	(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 仕切弁修理材料 198 一般修理材料 2,400
			補償費	1	(経理営業課) 補償費 1
			路面復旧費	2,844	(上下水道課) レミファルト購入 94 町道舗装復旧費 2,750
			保険料	638	(経理営業課) 水道賠償責任保険 342 公用車車検法定費 127

支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	本年度予定額	備 考
					公用車共済保険料 169
		総係費		130,873	
		給料		37,522	(経理営業課) 一般職及び会計年度任用職員給料 37,522 (一般職8名、会計年度任用職員2名)
		手当		29,194	(経理営業課) 一般職及び会計年度任用職員手当 扶養手当 912 地域手当 2,154 住居手当 336 管理職手当 1,382 期末勤勉手当 16,316 時間外勤務手当 7,668 通勤手当 426
		賞与引当金繰入額		6,211	(経理営業課) 繰入予定額 6,211
		法定福利費		13,279	(経理営業課) 一般職及び会計年度任用職員法定福利費 職員共済組合負担金 12,274 職員厚生会負担金 212 公務災害補償基金負担金 85 会計年度任用職員社会保険料他 708
		旅費		451	(経理営業課) 出張旅費 451
		研修費		135	(経理営業課) 事務研修 135
		退職手当組合負担金		7,107	(経理営業課) 職員退職手当組合負担金 7,107
		報償費		263	(経理営業課) 上下水道事業審議会報償費 263
		厚生費		10	(経理営業課) 常備薬他 10
		被服費		235	(経理営業課) 作業服他購入費 235
		備消耗品費		1,875	(経理営業課) 図書費 206 コピー関連事務費 653 上下水道部事務所管理用事務費 631 事務消耗品他 385
		燃料費		469	(経理営業課) 公用車ガソリン代 384 上下水道部事務所ガス代 73 上下水道部事務所灯油代 12

支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	本年度予定額	備 考
			光熱水費	264	(経理営業課) 上下水道代 264
			印刷製本費	1,070	(経理営業課) 水道料金納付書他印刷代 1,026 水道週間啓発用下敷き 44
			通信運搬費	2,196	(経理営業課) 上下水道部事務所電話料金他 482 郵送料 1,714
			委託料	24,101	(上下水道課) マッピングシステム保守委託 544 積算システム保守委託 814 (経理営業課) 検針、集金、開閉栓委託 14,440 日直、宿直、清掃委託 4,864 水道料金システム保守委託 1,129 企業会計システム保守委託 528 廃棄物処理委託 247 給茶機保守委託 36 水道業務啓発支援業務委託 1,320 上下水道部事務所防犯委託 179
			手数料	3,014	(上下水道課) 作図ソフト利用料 49 (経理営業課) 口座振替他納付手数料 2,852 安全運転管理者講習手数料 6 電子入札システム利用料 107
			賃借料	145	(上下水道課) 土木積算システムリース料 32 (経理営業課) 宿直用寝具リース料 88 出張時駐車場使用料他 25
			修繕費	1,925	(経理営業課) 車両修繕 275 機器修繕 650 上下水道部事務所修繕 1,000
			会費負担金	157	(経理営業課) 日本水道協会会費 152 相楽郡安全運転管理者協議会会費 5
			保険料	489	(経理営業課) 町有建物災害共済基金分担金 361 公用車車検法定費 45 公用車共済保険料 83
			貸倒引当金繰入額	761	(経理営業課) 繰入予定額 761

支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	本年度予定額	備 考
		減価償却費		426,999	
		有形固定資産減価償却費		426,999	(経理営業課) 建物 21,362 構築物 375,769 機械及び装置 20,162 車両運搬具 402 工具器具備品 9,304
		資産減耗費		1,521	
		固定資産除却費		1,471	(経理営業課) 量水器資産減耗費 1,471
		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			22,162	
		支払利息		1,142	
		基金利息		759	(経理営業課) 基金預金利息積立金 759
		貸付金利息		383	(経理営業課) 貸付金利息積立金 383
		雑支出		21,020	
		消費税		21,000	(経理営業課) 消費税及び地方消費税 21,000
		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				1,404,839	
	分担金			1,347,273	
		分担金			1,347,273
			分担金	1,347,273	(経理営業課) 開発業者工事分担金 1,278,872 下水道関連工事分担金 30,268 京都府工事分担金 10,050 新規給水分担金 17,765 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 7,480
	基金繰入金			15,000	
		財政調整基金繰入金		15,000	
			水道事業建設基金繰入金	15,000	(経理営業課) 桜が丘高区配水池加圧ポンプ等分解整備工事に係る繰入金 15,000
	その他資本的収入			40,040	
		貸出金償還金		40,040	
			貸出金償還金	40,040	(経理営業課) 貸付金元金償還金 40,040
	他会計負担金			2,526	
		他会計負担金		2,526	
			他会計負担金	2,526	(経理営業課) 企業会計システム改修（電子決裁対応）に係る負担金 公共下水道事業特別会計負担金 2,210 病院事業特別会計負担金 316

支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	本年度予定額	備 考	
資本的支出				1,624,490		
	建設改良費			183,543		
		配給水設備費			183,543	
			委託料	83,128	(上下水道課) 精華第11処理分区整備(旭その4)工事に伴う水道管移設工事委託 27,500 現場技術監理業務委託(公共下水道整備事業関連) 19,000 小規模開発給水申請に伴う配水管布設設計業務委託 2,200 道路改良工事に伴う配水管移設設計業務委託 2,200 現場技術監理業務委託(水道事業関連) 19,000 煤谷川河川改修(煤谷橋)に伴う水道管移設設計業務委託 2,200 北稻浄水場取水能力増強事業設計業務委託 5,000 (経理営業課) 水道料金適正化計画策定業務委託 6,028	
		工事請負費	100,415	(上下水道課) 国道163号精華拡幅工事に伴う水道管移設(その4)工事 30,690 国道163号精華拡幅工事に伴う水道管移設(その5)工事 22,400 町道谷・片山線道路改良工事に伴う水道管移設工事 2,200 町道北稻・僧坊線道路改良工事に伴う水道管移設工事 20,900 煤谷川河川改修(煤谷橋)に伴う水道管移設工事 11,300 小規模開発給水申請に伴う配水管布設工事 12,925		
	施設費				74,148	
		固定資産購入費			74,148	
			機械及び装置費	56,679	(上下水道課) 桜が丘高区配水池加圧ポンプ等分解整備工事 15,000 水質監視装置残留塩素計センサー及びコントローラー 4,419 北稻浄水場取水能力増強事業工事 30,000 (経理営業課) 企業会計システム改修(電子決裁対応) 7,260	

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	7,047	(上下水道課) 土木積算システム用パソコン等購入 1,359 (経理営業課) 料金システム改修(隔月検針及びインボイス制度対応) 5,688
			車両運搬具	1,411	(経理営業課) 公用車購入 1,411
			量水器購入費	9,011	(経理営業課) 量水器(13mm~100mm) 1,892個 9,011
	拡張整備			1,314,733	
	事業費	事業費		1,295,200	
			委託料	40,200	(上下水道課) 小規模開発に伴う開発地内配水管整備設計業務委託 2,200 現場技術監理業務委託(学研南田辺・狛田地区狛田東開発関連) 38,000
			工事請負費	1,255,000	(上下水道課) 祝園神木段開発に伴う配水管布設整備工事 6,000 植田堂ヶ島開発に伴う配水管布設整備工事 9,000 小規模開発に伴う配水管布設整備工事 11,000 学研南田辺・狛田地区狛田東開発に伴う配水池築造工事 1,045,000 学研南田辺・狛田地区狛田東開発に伴う送水管布設工事 184,000
		総係費		19,533	
			給料	7,578	(経理営業課) 一般職給料 2名 7,578
			手当	8,879	(経理営業課) 扶養手当 180 地域手当 466 期末勤勉手当 3,427 時間外勤務手当 4,640 通勤手当 166
			法定福利費	3,076	(経理営業課) 職員共済組合負担金 3,010 職員厚生会負担金 47 公務災害補償基金負担金 19
	その他資本的支出			40,040	
		貸出金償還金		40,040	
			貸出金償還金	40,040	(経理営業課) 貸付金元金償還積立金 40,040

支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	本年度予定額	備 考
	基金借入			12,026	
	金償還金	基金借入金		12,026	
		償還金			(経理営業課)
			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	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
	431,561	316,101	79,378	36,082	0	0
前年度予算額 〈千円〉	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
	447,933	△ 16,372				
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。</p> <p>－主な経費－ ○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 10,800m³/日×55円×365日×1.1 使用料金 28円×2,365,825m³×1.1 ・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 祝園受水場、植田受水場、桜が丘配水池他 ・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他 ・その他 通信運搬費、修繕費、薬品費他
特記事項	<p>京都府営水の配分水量については、木津川市へ700m³/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。</p>

事業費 の推移 〈千円〉		R元(実績)	R2(実績)	R3(予算)	R4(予算)	R5(試算)	R6(試算)
	人件費含む	388,638	381,583	447,933	431,561	447,061	447,019
	事業費のみ	373,134	362,952	428,228	410,329	425,829	425,787

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
	725,640	210,734	213,666	49,274	251,966	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
	730,288	△ 4,648				
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 北稻浄水場、柘榴浄水場、北稻第2取水井他 ・路面復旧費 町道舗装復旧費他 ・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、水道料金システム保守他 ・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、車両運搬具及び工具器具備品に係る減価償却費</p> <p>○資産減耗費 引上げ量水器の資産減耗費他</p> <p>○営業外費用</p> <ul style="list-style-type: none"> ・支払利息 基金預金利息積立金他 ・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>		R元(実績)	R2(実績)	R3(予算)	R4(予算)	R5(試算)	R6(試算)
	人件費含む	699,789	650,304	730,228	725,640	726,240	725,640
	事業費のみ	602,223	550,053	614,962	602,820	603,420	602,820

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
	1,624,490	1,347,273	15,000	40,040	2,526	219,651
	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
471,318	1,153,172					
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借入金償還に係る費用を計上。</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。 ・委託料 公共下水道整備工事に伴う水道管移設工事委託及び現場技術監理業務他 ・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 煤谷川河川改修（煤谷橋）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他</p> <p>○施設費 事業に必要なとなる固定資産の購入を実施。 ・機械及び装置費 桜が丘高区配水池加圧ポンプ等分解整備工事他 ・工具器具備品費 土木積算システム用パソコン等購入他 ・車両運搬具 公用車購入 ・量水器購入費 量水器購入（1,892個）</p> <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。 ・委託料 小規模開発に伴う開発地内配水管整備設計業務委託他 ・工事請負費 祝園神木段及び植田堂ヶ島開発に伴う配水管布設整備工事 学研南田辺・狛田地区狛田東開発に伴う配水池築造工事他 ・職員人件費</p>					
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。 令和4年度は、学研南田辺・狛田地区狛田東開発関連工事が前年度に引き続き発生する予定である。					

事業費 の推移 <千円>		R元(実績)	R2(実績)	R3(予算)	R4(予算)	R5(試算)	R6(試算)
	人件費含む	145,673	177,399	471,318	1,624,490	559,103	559,103
	事業費のみ	126,112	164,029	450,529	1,604,957	539,570	539,570

令和4年度 水道事業予定箇所図



工事⑤: 煤谷川河川改修(煤谷橋)に伴う水道管移設工事
委託②: 煤谷川河川改修(煤谷橋)に伴う水道管移設設計業務委託

工事④: 北稲・僧坊線道路改良工事に伴う水道管移設工事
委託③: 道路改良工事に伴う水道管移設設計業務委託

委託①: 精華第11処理分区整備(旭その4)工事に伴う
水道管移設工事委託

工事⑨: (仮称)狛田東配水池築造工事

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③: 谷・片山線道路改良工事に伴う水道管移設工事
委託③: 道路改良工事に伴う水道管移設設計業務委託

工事⑧: 植田堂ヶ島開発に伴う配水管布設整備工事
委託④: 小規模開発に伴う開発地内配水管布設整備設計業務委託

工事⑦: 祝園神木段開発に伴う配水管布設整備工事

工事②: 国道163号精華拡幅工事に伴う水道管移設(その5)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4)工事

工事⑥: 桜が丘高区配水池加圧ポンプ等分解整備工事

- 工事
- ① 国道163号精華拡幅工事に伴う水道管移設(その4)工事
 - ② 国道163号精華拡幅工事に伴う水道管移設(その5)工事
 - ③ 町道谷・片山線道路改良工事に伴う水道管移設工事
 - ④ 町道北稲・僧坊線道路改良工事に伴う水道管移設工事
 - ⑤ 煤谷川河川改修(煤谷橋)に伴う水道管移設工事
 - ⑥ 桜が丘高区配水池加圧ポンプ等分解整備工事
 - ⑦ 祝園神木段開発に伴う配水管布設整備工事
 - ⑧ 植田堂ヶ島開発に伴う配水管布設整備工事
 - ⑨ 学研南田辺・狛田地区狛田東開発に伴う送水管布設(2工区)工事
 - ⑩ 学研南田辺・狛田地区狛田東開発地内配水管先行布設(その1)工事

- 委託
- ① 精華第11処理分区整備(旭その4)工事に伴う水道管移設工事委託
 - ② 煤谷川河川改修(煤谷橋)に伴う水道管移設設計業務委託
 - ③ 道路改良工事に伴う水道管移設設計業務委託(全2件)
 - ④ 小規模開発に伴う開発地内配水管整備設計業務委託(全1件)

【凡例】
工事 ... 赤色
委託 ... 青色

1 : 25,000