

議案第7号

令和5年度精華町水道事業特別会計予算について

令和5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5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5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1,445,099千円、歳出総額1,717,013千円で、主要施策項目については、令和5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5年度

精華町水道事業特別会計予算書

京都府 精華町

令和5年度精華町水道事業特別会計予算

(総則)

第1条 令和5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 | 13,110戸 |
| (2) 年間総給水量 | 3,740,619 m ³ |
| (3) 一日平均給水量 | 10,220 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	1,180,961千円
第1項 営業収益	544,024千円
第2項 営業外収益	636,927千円
第3項 特別利益	10千円

支出

第1款 水道事業費用	1,180,961千円
第1項 営業費用	1,159,191千円
第2項 営業外費用	21,670千円
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271,914千円は当年度分損益勘定留保資金185,869千円及び過年度分損益勘定留保資金86,045千円で補てんするものとする。)

収入

第1款 資本的収入	264,138千円
第1項 分担金	198,902千円
第2項 基金繰入金	24,356千円
第3項 その他資本的収入	40,120千円
第4項 他会計負担金	760千円

支出

第1款	資本的支出	536,052千円
第1項	建設改良費	220,900千円
第2項	施設費	86,756千円
第3項	拡張整備事業費	176,250千円
第4項	その他資本的支出	40,120千円
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24年度	20,807,267
				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	176,250
				令和6年度以降	2,591,968
					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 163,082千円

(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、6,914千円と定める。

令和5年3月1日提出

京都府精華町長 杉浦 正省

令和5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			1,180,961	
	1. 営業収益		544,024	
		1. 給水収益	493,825	
		2. 受託工事収益	525	
		3. その他営業収益	49,674	
	2. 営業外収益		636,927	
		1. 受取利息	1,415	
		2. 長期前受金戻入益	234,950	
		3. 雑収益	1,840	
		4. 引当金戻入益	9,870	
		5. 負担金	36,181	
		6. 財政調整基金繰入金	352,671	
	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			1,180,961	
	1. 営業費用		1,159,191	
		1. 原水及び浄水費	434,877	
		2. 配水及び給水費	171,121	
		3. 総係費	129,372	
		4. 減価償却費	420,819	
		5. 資産減耗費	3,002	
	2. 営業外費用		21,670	
		1. 支払利息	650	
		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			264,138	
	1. 分担金		198,902	
		1. 分担金	198,902	
	2. 基金繰入金		24,356	
		1. 財政調整基金繰入金	24,356	
	3. その他資本的収入		40,120	
		1. 貸出金償還金	40,120	
	4. 他会計負担金		760	
1. 他会計負担金		760		

支 出

款	項	目	予定額(千円)	備考
1. 資本的支出			536,052	
	1. 建設改良費		220,900	
		1. 配給水設備費	220,900	
	2. 施設費		86,756	
		1. 固定資産購入費	86,756	
	3. 拡張整備事業費		176,250	
		1. 事業費	155,420	
		2. 総係費	20,830	
	4. その他資本的支出		40,120	
		1. 貸出金償還金	40,120	
	5. 基金借入金償還金		12,026	
1. 基金借入金償還金		12,026		

令和5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5年4月1日から令和6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	420,819
引当金の増減額 (△は減少)	△ 96
長期前受金戻入額	△ 234,950
受取利息及び受取配当金	△ 1,415
支払利息	650
資産減耗費	3,002
未収金の増減額 (△は増加)	△ 36,687
未払金の増減額 (△は減少)	18,801
預り金の増減額	△ 303
小計	169,821
利息及び配当金の受取額	1,415
利息の支払額	△ 650
業務活動によるキャッシュ・フロー	170,586
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	△ 1,075,836
分担金による収入	804,895
基金繰入金及び他会計負担金による収入	22,833
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 248,108
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)	△ 89,548
資金期首残高	3,616,854
資金期末残高	3,527,306

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	70,438	67,207	137,645	25,437	163,082	
前年度	—	15 (5)	0	69,434	68,610	138,044	25,541	163,585	
比 較	—	0 (0)	0	1,004	△ 1,403	△ 399	△ 104	△ 503	

() 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	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	1,932	3,928	270	29,421	21,658	1,395	1,344	7,259	67,207
	前年度	2,208	3,864	606	29,857	20,485	2,706	1,777	7,107	68,610
	比 較	△ 276	64	△ 336	△ 436	1,173	△ 1,311	△ 433	152	△ 1,403

(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	1,004	給与改定に伴う増減分	70 給与改定に伴う増加 (短時間勤務職員を除く)
		昇給に伴う増加分	812 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	122 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	△ 1,403	制度改正に伴う増減分	△ 173 期末手当減少（支給率 △0.05） (短時間勤務職員を除く)
		その他の増減分	△ 1,230 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5年4月1日現在	平均給料月額 (円)	350,247
	平均給与月額 (円)	397,901
	平均年齢 (歳)	46.9
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

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	164,100	164,100
短大卒	175,300	175,300
大学卒	191,700	191,700

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5年4月1日現在	1級	0	0.0	
	2級	0	0.0	
	3級	5	33.3	
	4級	8	53.3	
	5級	0	0.0	
	6級	1	6.7	
	7級	1	6.7	
	計	15	100.0	
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	

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. 専門官の職務 2. 主任専門員の職務 3. 専門員の職務 4. 課等の長の補佐する職務 5. 主幹の職務 6. 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)	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 %		

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5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	2.200	2.200	4.40	
前 年 度	2.225	2.225	4.45	
一 般 会 計 の 制 度	2.200	2.200	4.40	

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4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～ H24	20,807,267	1,481,300	19,325,967	20,790,177	0	20,790,177	0	80.3	12,722,775
			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	440,452	0	440,452	0	1.0	253,039
			R 4	1,314,733	0	1,314,733	1,567,772	0	1,567,772	0	5.1	
			R 5	176,250	0	176,250	0	176,250	176,250	0	0.6	
R 6 以降	2,591,968	0	2,591,968	0	0	0	2,591,968	10.0				
				25,906,619	1,481,300	24,425,319	23,138,401	176,250	23,314,651	2,591,968		

令和5年度 精華町水道事業予定貸借対照表

(令和6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	△ 1,488,959	767,997	
ハ. 構築物	19,304,135		
減価償却累計額	△ 9,389,278	9,914,857	
ニ. 機械及び装置	609,962		
減価償却累計額	△ 374,152	235,810	
ホ. 車両運搬具	23,499		
減価償却累計額	△ 18,202	5,297	
ヘ. 工具器具備品	108,375		
減価償却累計額	△ 50,262	58,113	
ト. 建設仮勘定		1,444,966	
有形固定資産合計			16,135,256
(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		1,090,184	
ロ. 長期貸付金		80,641	
投資合計			1,170,825
固定資産合計			17,306,253

2. 流動資産

(1) 現金預金		3,527,306	
(2) 未収金		106,230	
(3) 未収金貸倒引当金		△ 9,247	
(4) 貯蔵品		3,203	
(5) 短期貸付金		40,200	
流動資産合計			3,667,692
資産合計			20,973,945

負 債 の 部

3. 固定負債

(1) 他会計借入金		96,203	
(2) その他固定負債		1,211,025	

固定負債合計		1,307,228
4. 流動負債		
(1) 他会計借入金	12,026	
(2) 未払金	179,028	
(3) 賞与引当金	9,774	
(4) 預り金	6,941	
流動負債合計	<u>207,769</u>	
5. 繰延収益		
(1) 長期前受金	13,917,755	
(2) 長期前受金収益化累計額	<u>△ 7,382,411</u>	
繰延収益合計		<u>6,535,344</u>
負債合計		<u><u>8,050,341</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	10,282,167	
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		12,650,625
(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>28,619</u>	
利益剰余金合計		<u>252,314</u>
剰余金合計		<u>12,902,939</u>
資本合計		<u>12,923,604</u>
負債・資本合計		<u><u>20,973,945</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4年度 精華町水道事業予定損益計算書

(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. 営業収益			
(1) 給水収益	461,933		
(2) 受託工事収益	409		
(3) その他営業収益	44,440	506,782	
		<hr/>	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	387,188		
(2) 配水及び給水費	122,953		
(3) 総係費	121,501		
(4) 減価償却費	422,715		
(5) 資産減耗費	1,521	1,055,878	
		<hr/>	
	営業損失		549,096
3. 営業外収益			
(1) 受取利息	1,530		
(2) 長期前受金戻入益	238,865		
(3) 雑収益	1,489		
(4) 引当金戻入益	9,206		
(5) 負担金	32,905		
(6) 財政調整基金繰入金	266,381	550,376	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	790		
(2) 雑支出	400	1,190	
		<hr/>	
	経常利益		90
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	10	10	
		<hr/>	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	100	100	
		<hr/>	
	当年度純利益		0
	前年度繰越利益剰余金		28,619
	当年度未処分利益剰余金		<hr/>
			28,619

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	△ 1,471,483	785,473	
ハ. 構築物	19,067,588		
減価償却累計額	△ 9,013,351	10,054,237	
ニ. 機械及び装置	534,529		
減価償却累計額	△ 361,007	173,522	
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	67,082		
減価償却累計額	△ 41,915	25,167	
ト. 建設仮勘定		727,709	
有形固定資産合計			15,475,381
(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		1,414,416	
ロ. 長期貸付金		120,841	
投資合計			1,535,257
固定資産合計			17,010,810

2. 流動資産

(1) 現金預金		3,616,854	
(2) 未収金		69,543	
(3) 未収金貸倒引当金		△ 9,247	
(4) 貯蔵品		3,253	
(5) 短期貸付金		40,119	
流動資産合計			3,720,522
資産合計			20,731,332

負 債 の 部

3. 固定負債

(1) 他会計借入金		108,229	
(2) その他固定負債		1,575,376	

固定負債合計		1,683,605
4. 流動負債		
(1) 他会計借入金	12,026	
(2) 未払金	160,227	
(3) 賞与引当金	9,870	
(4) 預り金	7,244	
流動負債合計		189,367
5. 繰延収益		
(1) 長期前受金	13,842,163	
(2) 長期前受金収益化累計額	△ 7,147,461	
繰延収益合計		6,694,702
負債合計		8,567,674
	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	9,522,221	
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		11,890,679
(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	28,619	
利益剰余金合計		252,314
剰余金合計		12,142,993
資本合計		12,163,658
負債・資本合計		20,731,332

令和5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				1,180,961			
	営業収益			544,024			
		給水収益			493,825		
			水道料金	493,825	(経理営業課) 有収水量 3,740,619m ³	493,825	
		受託工事収 益			525		
			給水工事収益	524	(上下水道課) 新設工事収益	524	
			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			49,674		
			手数料		2,457	(経理営業課) 開栓手数料	633
						材料検査手数料	3
						竣工検査手数料	828
						指定店取扱手数料	165
						設計審査手数料	828
			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	1,301	
				消火栓嵩上げ工事	96		
				消火栓取替工事	1,188		
	下水道負担金		44,631	(経理営業課) 下水道取扱手数料他	44,631		
	営業外収 益				636,927		
		受取利息			1,415		
			預金利息	765	(経理営業課) 水道事業会計預金利息	765	
			基金利息	347	(経理営業課) 基金預金利息	347	
			貸付金利息	303	(経理営業課) 貸付金利息	303	
		長期前受金 戻入益			234,950		
			長期前受金戻入益	234,950	(経理営業課) 令和5年度収益化額	234,950	
		雑収益			1,840		
不用品売却収益			550	(経理営業課) 不用品売却	550		
雑収益			1,290	(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他 1,051 駐車場代他 204
	引当金戻入 益			9,870	
		賞与引当金戻入益		9,870	(経理営業課) 令和5年度予定額 9,870
	負担金			36,181	
		負担金		36,181	(経理営業課) 受水費負担金 36,181
	財政調整基 金繰入金			352,671	
		財政調整基金繰入金		352,671	(経理営業課) 受水費等支払に係る繰入金 352,671
	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				1,180,961	
費用	営業費用			1,159,191	
		原水及び浄水費		434,877	
		給料		8,488	(経理営業課) 一般職給料 2名 8,488
		手当		8,866	(経理営業課) 一般職手当 扶養手当 618 地域手当 547 期末勤勉手当 3,966 時間外勤務手当 2,878 通勤手当 194 管理職手当 663
		賞与引当金繰入額		1,604	(経理営業課) 繰入予定額 1,604
		法定福利費		3,597	(経理営業課) 一般職法定福利費 職員共済組合負担金 3,518 職員厚生会負担金 52 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		308,272	(経理営業課) 京都府営水建設負担料金 239,145 京都府営水使用料金 69,127
		備消耗品費		22	(上下水道課) プリンター用トナー 22
		燃料費		80	(経理営業課) 公用車ガソリン代 80
		光熱水費		259	(経理営業課) 配水池電灯代 259
		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		33,624	(上下水道課) 防犯委託 3,000 除草及び剪定作業委託 19,000 テレメータ保守点検委託 4,731 非常用発電機保守委託 3,668 電源設備保守点検委託 826 空調設備保守点検委託 942 消防設備保守点検委託 275 水質検査委託 1,182
		手数料		6	(上下水道課) 電気点検開閉器操作手数料 6
		修繕費		9,020	(上下水道課) 電気機器修繕 2,640

支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	本年度予定額	備 考
					施設及び設備修繕 6,270 (経理営業課)
					車両修繕 110 (経理営業課)
		動力費		44,986	祝園受水場、植田受水場他動力費 44,986 (上下水道課)
		薬品費		3,488	次亜塩素 3,446 水質検査試薬 42 (経理営業課)
		保険料		109	公用車車検法定費 48 公用車共済保険料 61 (上下水道課)
		負担金		11,055	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 9,900 指定給水装置工事事業者育成事業負担金 330 (上下水道課)
	配水及び給水費			171,121	
		給料		13,991	(経理営業課) 一般職及び会計年度任用職員給料 13,991 (一般職3名、会計年度任用職員2名)
		手当		12,993	(経理営業課) 一般職及び会計年度任用職員手当 扶養手当 318 地域手当 686 住居手当 270 期末勤勉手当 5,316 時間外勤務手当 6,010 通勤手当 393
		賞与引当金繰入額		1,935	(経理営業課) 繰入予定額 1,935
		法定福利費		5,299	(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 4,600 職員厚生会負担金 67 公務災害補償基金負担金 45 会計年度任用職員社会保険料他 587
		旅費		138	(上下水道課) 出張旅費 138
		研修費		135	(上下水道課) 技術研修 135
		備消耗品費		2,704	(上下水道課) 消耗品費 1,772 工具類費 932
		燃料費		971	(上下水道課) 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 446
		光熱水費	602	602	(経理営業課) 配水池等電灯代 602
		印刷製本費	14	14	(上下水道課) 図面印刷代 14
		通信運搬費	1,199	1,199	(上下水道課) テレメータ専用線使用料他 1,199
		委託料	72,977	72,977	(上下水道課) 水質検査委託 4,774 量水器取替委託 37,885 修理委託 19,133 自家用電気工作物保安管理業務委託 2,860 水質監視装置保守点検委託 2,420 ポンプ設備保守点検委託 1,980 テレメータ保守点検委託 1,265 計装設備保守委託 1,364 電源装置保守委託他 1,296
		手数料	60	60	(上下水道課) 水道法に基づく職員検便検査 49 電柱添架料 11
		賃借料	18	18	(上下水道課) 敷地賃借料 18
		修繕費	860	860	(上下水道課) 備品修繕 200 (経理営業課) 車両修繕 660
		路面復旧費	3,410	3,410	(上下水道課) レミファルト購入 110 町道舗装復旧費 3,300
		動力費	46,127	46,127	(経理営業課) ポンプ場、浄水場他動力費 46,127
		材料費	6,914	6,914	(上下水道課) 止水栓修理材料 990 配水管修理材料 913 量水器ボックス修理材料 83 仕切弁修理材料 198 一般修理材料 4,730
		補償費	1	1	(上下水道課) 補償費 1
		保険料	773	773	(経理営業課) 水道賠償責任保険 342 公用車車検法定費 306 公用車共済保険料 125

支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	本年度予定額	備 考
		総係費		129,372	
		給料		39,954	(経理営業課) 一般職及び会計年度任用職員給料 39,954 (一般職8名、会計年度任用職員3名)
		手当		28,523	(経理営業課) 一般職及び会計年度任用職員手当 扶養手当 576 地域手当 2,188 期末勤勉手当 16,655 時間外勤務手当 7,846 通勤手当 526 管理職手当 732
		賞与引当金繰入額		6,235	(経理営業課) 繰入予定額 6,235
		法定福利費		13,282	(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 12,137 職員厚生会負担金 216 公務災害補償基金負担金 79 会計年度任用職員社会保険料他 850
		退職手当組合負担金		7,259	(経理営業課) 職員退職手当組合負担金 7,259
		旅費		260	(経理営業課) 出張旅費 260
		研修費		146	(経理営業課) 事務研修 146
		報償費		265	(経理営業課) 上下水道事業審議会報償費 265
		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		1,481	(経理営業課) 図書費 193 コピー関連事務費 644 上下水道部事務所管理用事務費 297 事務消耗品他 347
		燃料費		505	(経理営業課) 公用車ガソリン代 416 上下水道部事務所ガス代 73 上下水道部事務所灯油代 16
		光熱水費		264	(経理営業課) 上下水道代 264
		印刷製本費		1,075	(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 49

支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	本年度予定額	備 考
			通信運搬費	2,193	(経理営業課) 上下水道部事務所電話料金他 469 郵送料 1,724
			委託料	19,139	(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 9,122 日直、宿直、清掃委託 5,143 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 給茶機保守委託 36 上下水道部事務所防犯委託 277 廃棄物処理委託 226 会計等適正化支援業務委託 1,320
			手数料	4,747	(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 4,554 安全運転管理者講習手数料 6 電子入札システム利用料 88 量水器取替手数料 50
			賃借料	1,008	(上下水道課) 土木積算ソフトリース料 864 (経理営業課) 宿直用寝具リース料 119 出張時駐車場使用料他 25
			修繕費	1,715	(経理営業課) 車両修繕 385 システム及び機器修繕 330 上下水道部事務所修繕 1,000
			会費負担金	169	(経理営業課) 日本水道協会会費 164 相楽郡安全運転管理者協議会会費 5
			保険料	590	(経理営業課) 町有建物災害共済基金分担金 363 公用車車検法定費 144 公用車共済保険料 83
			貸倒引当金繰入額	317	(経理営業課) 繰入予定額 317
		減価償却費		420,819	
		有形固定資産減価償却費		420,819	(経理営業課) 建物 17,476 構築物 375,927 機械及び装置 19,069

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 8,347
		資産減耗費		3,002	
			固定資産除却費	2,952	(経理営業課) 量水器他資産減耗費 2,952
			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			21,670	
		支払利息		650	
			基金利息	347	(経理営業課) 基金預金利息積立金 347
			貸付金利息	303	(経理営業課) 貸付金利息積立金 303
		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				264,138				
	分担金			198,902				
		分担金			198,902			
			分担金			198,902	(経理営業課)	
							130,494	開発業者工事分担金
							28,500	下水道関連工事分担金
							7,700	京都府工事分担金
							21,890	新規給水分担金
							1,100	配水管整備分担金
							550	配水管増設分担金
					1,188	水源分担金		
				7,480	施設整備分担金			
	基金繰入金				24,356			
		財政調整基金繰入金			24,356			
			水道事業建設基金繰入金			24,356	(経理営業課)	
				1,540	植田受水場蓄電池取替に係る繰入			
			5,326	マッピングシステム更新に係る繰入				
			17,490	テレメータ監視システム更新に係る繰入				
その他資本的収入				40,120				
	貸出金償還金			40,120				
		貸出金償還金			40,120	(経理営業課) 貸付金元金償還金 40,120		
他会計負担金				760				
	他会計負担金			760				
		他会計負担金			760	(経理営業課) 企業会計システム改修（インボイス制度対応）に係る公共下水道事業負担金 760		

支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	本年度予定額	備 考	
資本的支出				536,052		
	建設改良費	配給水設備費		220,900		
			工事請負費	132,700	(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6)工事	35,000
					町道乾谷・金前線道路改良工事に伴う水道管移設工事	11,000
	町道山田・下條線道路改良工事に伴う水道管移設工事	11,000	煤谷川河川改修(煤谷橋)に伴う水道管移設工事	11,000		
			東畑高区配水池進入路改良工事	2,000		
			北稻浄水場取水能力増強工事	40,000		
					22,700	
			委託料	88,200	(上下水道課)	
				公共下水道整備工事に伴う水道管移設工事委託	26,400	
				現場技術監理業務委託(公共下水道整備事業関連)	21,000	
				小規模開発給水申請に伴う配水管布設設計業務委託	8,800	
				道路改良工事に伴う配水管移設設計業務委託	5,500	
				国道163号精華拡幅事業に伴う水道管移設設計業務委託	5,500	
				現場技術監理業務委託(水道事業関連)	21,000	
施設費	固定資産購入費			86,756		
		機械及び装置費	21,116	(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ー	1,119	
				北稻浄水場無停電電源装置取替	16,202	
植田受水場蓄電池取替	1,540					
				(経理営業課)		
				企業会計システム改修(インボイス制度対応)	2,255	
		工具器具備品費	45,422	(上下水道課)		
				マッピングシステム更新(ハード、ソフト及びデータ作成)	12,804	
				テレメータ監視システム更新	29,150	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	本年度予定額	備 考
					(経理営業課) 料金システム改修(インボイス制度対応他) 3,468
			車両運搬具	2,700	(経理営業課) 公用車購入 2,700
			量水器購入費	17,518	(経理営業課) 量水器(13mm~100mm) 3,181個 17,518
	拡張整備			176,250	
	事業費	事業費		155,420	
			工事請負費	125,620	(上下水道課) 祝園長塚開発に伴う配水管布設整備工事 10,120 植田南六ノ坪開発に伴う配水管布設整備工 事 5,500 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送 水管布設工事 99,000
			委託料	29,800	(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 4,400 植田南六ノ坪開発に伴う開発地内配水管整 備設計業務委託 4,400 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) 21,000
		総係費		20,830	
			給料	8,005	(経理営業課) 一般職給料 2名 8,005
			手当	9,566	(経理営業課) 扶養手当 420 地域手当 507 期末勤勉手当 3,484 時間外勤務手当 4,924 通勤手当 231
			法定福利費	3,259	(経理営業課) 職員共済組合負担金 3,188 職員厚生会負担金 49 公務災害補償基金負担金 22
	その他資			40,120	
	本的支出	貸出金償還		40,120	
		金			(経理営業課)
		貸出金償還金		40,120	貸付金元金償還積立金 40,120
	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	基金借入金償還金 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
	434,877	296,295	102,401	36,181	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		19-20
	431,561	3,316				
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－</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 10,800m³/日×55円×366日×1.1 使用料金 28円×2,244,371m³×1.1 ・委託料 水道施設除草剪定作業、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〉		R2(実績)	R3(実績)	R4(予算)	R5(予算)	R6(試算)	R7(試算)
	人件費含む	381,583	350,372	431,561	434,877	450,335	450,335
	事業費のみ	362,952	331,481	410,329	413,926	429,384	429,384

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
	746,084	197,530	250,270	50,199	248,085	0
前年度予算額	増減額	増減額	臨時的経費	経常的経費	予算書 説明頁	20-24
	725,640	20,444				
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 北稲浄水場、柘榴浄水場、北稲第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、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〉		R2(実績)	R3(実績)	R4(予算)	R5(予算)	R6(試算)	R7(試算)
	人件費含む	650,304	657,012	725,640	746,084	745,139	746,084
	事業費のみ	550,053	555,944	602,820	624,783	623,838	624,783

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
	536,052	198,902	24,356	40,120	760	271,914
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		26-27
	1,624,490	△ 1,088,438				
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 事業に必要となる固定資産の購入を実施。 ・機械及び装置費 北稻浄水場無停電電源装置取替他 ・工具器具備品費 マッピングシステム及びテレメータ監視システム更新他 ・車両運搬具 公用車購入 ・量水器購入費 量水器購入（3,181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 祝園長塚及び植田南六ノ坪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送水管布設工事他 ・職員人件費</p>
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5年度も、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。</p>

事業費 の推移 〈千円〉		R2(実績)	R3(実績)	R4(予算)	R5(予算)	R6(試算)	R7(試算)
	人件費含む	177,399	469,872	1,624,490	536,052	490,329	490,329
	事業費のみ	164,029	454,261	1,604,957	515,222	469,499	469,499

令和5年度 水道事業予定箇所図



工事②: 煤谷川河川改修(煤谷橋)に伴う水道管移設工事

工事⑪: 北稲浄水場取水能力増強工事

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(その6)工事

工事⑤: 祝園長塚開発に伴う配水管布設工事

工事⑥: 植田南六ノ坪開発に伴う配水管布設工事
 工事⑦: 植田南六ノ坪開発に伴う配水管布設整備工事
 委託④: 植田南六ノ坪開発に伴う配水管布設(延伸)設計業務委託
 委託⑤: 植田南六ノ坪開発に伴う開発地内配水管整備設計業務委託

委託①: 精華14-1号污水幹線築造(その9)工事に係る
 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6)工事
 委託②: 国道163号精華拡幅事業に伴う水道管移設設計業務委託

工事④: 町道山田・下條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配水管移設設計業務委託

工事③: 町道乾谷・金前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配水管移設設計業務委託

- 工事
- ① 国道163号精華拡幅工事に伴う水道管移設(その6)工事
 - ② 煤谷川河川改修(煤谷橋)に伴う水道管移設工事
 - ③ 町道乾谷・金前線道路改良工事に伴う水道管移設工事
 - ④ 町道山田・下條線道路改良工事に伴う水道管移設工事
 - ⑤ 祝園長塚開発に伴う配水管布設工事
 - ⑥ 植田南六ノ坪開発に伴う配水管布設工事
 - ⑦ 植田南六ノ坪開発に伴う配水管布設整備工事
 - ⑧ 小規模開発に伴う配水管布設工事(場所未定)
 - ⑨ 小規模開発に伴う配水管布設整備工事(場所未定)
 - ⑩ 学研南田辺・狛田地区狛田東開発に伴う送水管布設(その6)工事
 - ⑪ 北稲浄水場取水能力増強工事

- 委託
- ① 精華14-1号污水幹線築造(その9)工事に係る水道管移設工事委託
 - ② 国道163号精華拡幅事業に伴う水道管移設設計業務委託
 - ③ 道路改良工事に伴う配水管移設設計業務委託(全2件)
 - ④ 植田南六ノ坪開発に伴う配水管布設(延伸)設計業務委託
 - ⑤ 植田南六ノ坪開発に伴う開発地内配水管整備設計業務委託
 - ⑥ 小規模開発に伴う配水管布設(延伸)設計業務委託(場所未定)
 - ⑦ 小規模開発に伴う開発地内配水管整備設計業務委託(場所未定)

1 : 25,000

【凡例】
 工事 ... 赤色
 委託 ... 青色