

議案第10号

令和6年度精華町水道事業特別会計予算について

令和6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6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6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2,123,246千円、歳出総額2,480,556千円で、主要施策項目については、令和6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6年度

精華町水道事業特別会計予算書

京都府 精華町

令和6年度精華町水道事業特別会計予算

(総則)

第1条 令和6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 | 13,260戸 |
| (2) 年間総給水量 | 3,704,720 m ³ |
| (3) 一日平均給水量 | 10,150 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	1,234,310千円
第1項 営業収益	605,278千円
第2項 営業外収益	629,022千円
第3項 特別利益	10千円

支出

第1款 水道事業費用	1,234,310千円
第1項 営業費用	1,212,622千円
第2項 営業外費用	21,588千円
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357,310千円は当年度分損益勘定留保資金192,698千円及び過年度分損益勘定留保資金164,612千円で補てんするものとする。)

収入

第1款 資本的収入	888,936千円
第1項 分担金	796,937千円
第2項 基金繰入金	50,220千円
第3項 その他資本的収入	40,200千円
第4項 他会計負担金	1,579千円

支出

第1款	資本的支出	1, 246, 246千円
第1項	建設改良費	204, 000千円
第2項	施設費	98, 774千円
第3項	拡張整備事業費	194, 398千円
第4項	その他資本的支出	737, 048千円
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25年度	20,844,965
				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	194,398
				令和7年度以降	2,397,570
	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 177,523千円

(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、4,589千円と定める。

令和6年3月1日提出

京都府精華町長 杉浦 正省

令和6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			1,234,310	
	1. 営業収益		605,278	
		1. 給水収益	554,326	
		2. 受託工事収益	525	
		3. その他営業収益	50,427	
	2. 営業外収益		629,022	
		1. 受取利息	1,329	
		2. 長期前受金戻入益	234,563	
		3. 雑収益	1,515	
		4. 引当金戻入益	9,774	
		5. 負担金	36,167	
		6. 財政調整基金繰入金	345,674	
	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			1,234,310	
	1. 営業費用		1,212,622	
		1. 原水及び浄水費	470,602	
		2. 配水及び給水費	175,320	
		3. 総係費	138,092	
		4. 減価償却費	427,261	
		5. 資産減耗費	1,347	
	2. 営業外費用		21,588	
		1. 支払利息	568	
		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			888,936	
	1. 分担金		796,937	
		1. 分担金	796,937	
	2. 基金繰入金		50,220	
		1. 財政調整基金繰入金	50,220	
	3. その他資本的収入		40,200	
		1. 貸出金償還金	40,200	
	4. 他会計負担金		1,579	
1. 他会計負担金		1,579		

支 出

款	項	目	予定額(千円)	備考
1. 資本的支出			1,246,246	
	1. 建設改良費		204,000	
		1. 配給水設備費	204,000	
	2. 施設費		98,774	
		1. 固定資産購入費	98,774	
	3. 拡張整備事業費		194,398	
		1. 事業費	171,180	
		2. 総係費	23,218	
	4. その他資本的支出		737,048	
		1. 財政調整基金積立金	696,848	
		2. 貸出金償還金	40,200	
	5. 基金借入金償還金		12,026	
1. 基金借入金償還金		12,026		

令和6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6年4月1日から令和7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	427,261
引当金の増減額 (△は減少)	168
長期前受金戻入額	△ 234,563
受取利息及び受取配当金	△ 1,329
支払利息	568
資産減耗費	1,347
未収金の増減額 (△は増加)	△ 14,393
未払金の増減額 (△は減少)	12,028
預り金の増減額	247
小計	191,334
利息及び配当金の受取額	1,329
利息の支払額	△ 568
業務活動によるキャッシュ・フロー	192,095
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	△ 454,085
分担金による収入	90,990
基金繰入金及び他会計負担金による収入	47,090
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 316,005
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)	△ 135,936
資金期首残高	3,672,300
資金期末残高	3,536,364

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	—	14 (6)	0	74,521	76,034	150,555	26,968	177,523	
前年度	—	15 (5)	0	70,438	67,207	137,645	25,437	163,082	
比 較	—	0 (0)	0	4,083	8,827	12,910	1,531	14,441	

() 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	1,872	3,768	270	29,250	29,893	1,391	1,932	7,658	76,034
	前年度	1,932	3,928	270	29,421	21,658	1,395	1,344	7,259	67,207
	比 較	△ 60	△ 160	0	△ 171	8,235	△ 4	588	399	8,827

(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	4,083	給与改定に伴う増減分	247 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	481 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	3,355 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	8,827	制度改正に伴う増減分	576 期末手当増加(支給率 +0.1月) (短時間勤務職員を除く)
		その他の増減分	8,251 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6年4月1日現在	平均給料月額 (円)	363,628
	平均給与月額 (円)	415,925
	平均年齢 (歳)	48.7
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

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	176,100	176,100
短大卒	187,300	187,300
大学卒	202,400	202,400

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6年4月1日現在	1級	0	0.0	
	2級	0	0.0	
	3級	4	28.6	
	4級	8	57.2	
	5級	0	0.0	
	6級	1	7.1	
	7級	1	7.1	
	計	14	100.0	
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	

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)	14	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	14	
	号 級 数 別 内 訳	2号給 (人)	3
		4号給 (人)	11
		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6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	2.250	2.250	4.50	
前 年 度	2.200	2.200	4.40	
一 般 会 計 の 制 度	2.250	2.250	4.50	

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5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	14	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 (過次繰 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～ H25	20,844,965	1,481,300	19,363,665	20,833,950	0	20,833,950	0	80.4	12,733,790
			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	322,004	0	322,004	0	5.1	1,245,768
			R 5	176,250	0	176,250	1,422,018	0	1,422,018	0	0.6	
			R 6	194,398	0	194,398	0	194,398	194,398	0	0.8	
R 7 以降	2,397,570	0	2,397,570	0	0	0	2,397,570	9.3				
				25,906,619	1,481,300	24,425,319	23,314,651	194,398	23,509,049	2,397,570		

令和6年度 精華町水道事業予定貸借対照表

(令和7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	△ 1,506,135	750,821	
ハ. 構築物	19,389,643		
減価償却累計額	△ 9,767,736	9,621,907	
ニ. 機械及び装置	670,929		
減価償却累計額	△ 395,234	275,695	
ホ. 車両運搬具	23,202		
減価償却累計額	△ 18,688	4,514	
ヘ. 工具器具備品	80,973		
減価償却累計額	△ 58,387	22,586	
ト. 建設仮勘定		1,933,449	
有形固定資産合計			16,317,188

(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		1,611,344	
ロ. 長期貸付金		40,361	
投資合計			1,651,705

固定資産合計 17,969,065

2. 流動資産

(1) 現金預金		3,536,364	
(2) 未収金		127,002	
(3) 未収金貸倒引当金		△ 8,917	
(4) 貯蔵品		5,410	
(5) 短期貸付金		40,280	
流動資産合計			3,700,139
資産合計			<u>21,669,204</u>

負 債 の 部

3. 固定負債

(1) 他会計借入金		84,177	
(2) その他固定負債		1,691,985	

固定負債合計		1,776,162
4. 流動負債		
(1) 他会計借入金	12,026	
(2) 未払金	181,820	
(3) 賞与引当金	10,022	
(4) 預り金	7,360	
流動負債合計		211,228
5. 繰延収益		
(1) 長期前受金	13,978,454	
(2) 長期前受金収益化累計額	△ 7,616,444	
繰延収益合計		6,362,010
負債合計		8,349,400
	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	10,740,275	
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		13,108,733
(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	60,509	
ニ. 当年度未処分利益剰余金	0	
利益剰余金合計		190,406
剰余金合計		13,299,139
資本合計		13,319,804
負債・資本合計		21,669,204

■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5年度 精華町水道事業予定損益計算書

(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. 営業収益			
(1) 給水収益	455,585		
(2) 受託工事収益	427		
(3) その他営業収益	44,447	500,459	
		<hr/>	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	389,341		
(2) 配水及び給水費	158,676		
(3) 総係費	126,300		
(4) 減価償却費	421,588		
(5) 資産減耗費	3,002	1,098,907	
		<hr/>	
	営業損失		598,448
3. 営業外収益			
(1) 受取利息	1,584		
(2) 長期前受金戻入益	235,013		
(3) 雑収益	1,672		
(4) 引当金戻入益	9,870		
(5) 負担金	32,905		
(6) 財政調整基金繰入金	318,464	599,508	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	670		
(2) 雑支出	300	970	
		<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
	前年度未処理欠損金		33,289
	その他未処分利益剰余金変動額		33,289
	当年度未処分利益剰余金		<hr/> <hr/> 0

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	△ 1,488,948	768,008	
ハ. 構築物	19,180,971		
減価償却累計額	△ 9,390,181	9,790,790	
ニ. 機械及び装置	584,421		
減価償却累計額	△ 374,226	210,195	
ホ. 車両運搬具	23,202		
減価償却累計額	△ 18,202	5,000	
ヘ. 工具器具備品	78,982		
減価償却累計額	△ 50,054	28,928	
ト. 建設仮勘定		1,777,831	
有形固定資産合計			16,288,968

(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		1,257,596	
ロ. 長期貸付金		80,641	
投資合計			1,338,237

固定資産合計 17,627,377

2. 流動資産

(1) 現金預金		3,672,300	
(2) 未収金		112,609	
(3) 未収金貸倒引当金		△ 8,997	
(4) 貯蔵品		5,460	
(5) 短期貸付金		40,200	
流動資産合計			3,821,572
資産合計			21,448,949

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		1,378,437	

固定負債合計		1,474,640
4. 流動負債		
(1) 他会計借入金	12,026	
(2) 未払金	169,792	
(3) 賞与引当金	9,774	
(4) 預り金	7,113	
流動負債合計		198,705
5. 繰延収益		
(1) 長期前受金	13,894,581	
(2) 長期前受金収益化累計額	△ 7,381,881	
繰延収益合計		6,512,700
負債合計		8,186,045
	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	10,683,375	
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		13,051,833
(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	60,509	
ニ. 当年度未処分利益剰余金	0	
利益剰余金合計		190,406
剰余金合計		13,242,239
資本合計		13,262,904
負債・資本合計		21,448,949

令和6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				1,234,310	
収益	営業収益			605,278	
		給水収益		554,326	
			水道料金	554,326	(経理営業課) 有収水量 3,704,720m ³ 554,326
		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			50,427	
		手数料		2,421	(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 810 指定店取扱手数料 165 設計審査手数料 810
		雑収益		1	(経理営業課) 1 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		45,420	(経理営業課) 下水道取扱手数料他 45,420
	営業外収益			629,022	
		受取利息		1,329	
		預金利息		761	(経理営業課) 水道事業会計預金利息 761
		基金利息		346	(経理営業課) 基金預金利息 346
		貸付金利息		222	(経理営業課) 貸付金利息 222
	長期前受金戻入益			234,563	
		長期前受金戻入益		234,563	(経理営業課) 令和6年度収益化額 234,563
	雑収益			1,515	
		不用品売却収益		228	(経理営業課) 不用品売却 228

収 入

(単位：千円)

款	項	目	節	本年度予定額	備 考
			雑収益	1,287	(上下水道課) 施設使用料 35 (経理営業課) 上下水道部事務所賃借料他 1,060 駐車場代他 192
		引当金戻入 益		9,774	
			賞与引当金戻入益	9,774	(経理営業課) 令和6年度予定額 9,774
		負担金		36,167	
			負担金	36,167	(経理営業課) 受水費負担金 36,082 企業会計システムサーバー利用負担金 85
		財政調整基 金繰入金		345,674	
			財政調整基金繰入金	345,674	(経理営業課) 受水費等支払に係る繰入金 345,674
	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				1,234,310	
費用	営業費用			1,212,622	
		原水及び浄水費		470,602	
			給料	8,564	(経理営業課) 一般職給料 2名 8,564
			手当	9,523	(経理営業課) 一般職手当 扶養手当 438 地域手当 539 期末勤勉手当 4,033 時間外勤務手当 3,427 通勤手当 430 管理職手当 656
			賞与引当金繰入額	1,611	(経理営業課) 繰入予定額 1,611
			法定福利費	3,658	(経理営業課) 一般職法定福利費 職員共済組合負担金 3,566 職員厚生会負担金 62 公務災害補償基金負担金 30
			旅費	63	(上下水道課) 出張旅費 63
			受水費	306,954	(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 68,463
			備消耗品費	22	(上下水道課) プリンター用トナー 22
			燃料費	96	(経理営業課) 公用車ガソリン代 96
			光熱水費	501	(経理営業課) 配水池電灯代 501
			通信運搬費	1,518	(上下水道課) テレメータ専用線他使用料 1,518
			委託料	39,758	(上下水道課) 防犯委託 4,480 水道施設除草及び剪定作業委託 20,000 テレメータ保守点検修理委託 5,565 非常用発電機保守点検修理委託 5,858 電源装置保守点検修理委託 732 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 1,906
			手数料	6	(上下水道課) 電気点検開閉器操作手数料 6

支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	本年度予定額	備 考
			修繕費	12,185	(上下水道課) 電気機器修繕 2,600 施設及び設備修繕 9,530 (経理営業課) 車両修繕 55
			動力費	47,975	(経理営業課) 祝園受水場、植田受水場他動力費 47,975
			薬品費	3,597	(上下水道課) 次亜塩素 3,553 水質検査試薬 44
			保険料	61	(経理営業課) 公用車共済保険料 61
			負担金	34,510	(上下水道課) 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 33,655 指定給水装置工事事業者育成事業負担金30
		配水及び給水費		175,320	
			給料	15,086	(経理営業課) 一般職及び会計年度任用職員給料 15,086 (一般職3名、会計年度任用職員2名)
			手当	14,666	(経理営業課) 一般職及び会計年度任用職員手当 扶養手当 558 地域手当 664 住居手当 270 期末勤勉手当 5,769 時間外勤務手当 6,855 通勤手当 550
			賞与引当金繰入額	2,114	(経理営業課) 繰入予定額 2,114
			法定福利費	5,753	(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 4,830 職員厚生会負担金 173 公務災害補償基金負担金 50 会計年度任用職員社会保険料他 700
			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	2,716	(上下水道課) 消耗品費 1,784 工具類費 932
			燃料費	1,173	(上下水道課) 非常用発電機用軽油 35

支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	本年度予定額	備 考
					非常用発電機用A重油 490 (経理営業課)
					公用車ガソリン代 648 (経理営業課)
		光熱水費		658	配水池等電灯代 658 (上下水道課)
		印刷製本費		44	図面等印刷代 44 (上下水道課)
		通信運搬費		1,199	テレメータ専用線使用料他 1,199 (上下水道課)
		委託料		72,649	水質検査委託 6,149 量水器取替委託 18,700 配水管等修理委託 21,626 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修理委託 12,980 ポンプ設備保守点検修理委託 2,565 テレメータ保守点検修理委託 2,043 計装設備保守点検修理委託 2,071 マッピングシステムデータ更新委託 1,980 上水道維持管理業務委託 391 消火栓取替委託他 1,284 (上下水道課)
		手数料		60	水道法に基づく職員検便検査 49 電柱添架料 11 (上下水道課)
		賃借料		18	敷地賃借料 18 (上下水道課)
		修繕費		530	備品修繕 200 (経理営業課) 車両修繕 330
		路面復旧費		3,410	レミファルト購入 110 町道舗装復旧費 3,300 (上下水道課)
		動力費		49,787	ポンプ場、浄水場他動力費 49,787 (経理営業課)
		材料費		4,589	止水栓修理材料 1,265 配水管修理材料 2,700 量水器ボックス修理材料 132 仕切弁修理材料 242 一般修理材料 250 (上下水道課)
		補償費		1	補償費 1 (上下水道課)
		保険料		594	水道賠償責任保険 342 (経理営業課)

支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	本年度予定額	備 考
					公用車車検法定費 127
					公用車共済保険料 125
		総係費		138,092	
		給料		41,863	(経理営業課) 一般職及び会計年度任用職員給料 41,863 (一般職8名、会計年度任用職員3名)
		手当		33,587	(経理営業課) 一般職及び会計年度任用職員手当 扶養手当 696 地域手当 2,052 期末勤勉手当 16,359 時間外勤務手当 13,193 通勤手当 552 管理職手当 735
		賞与引当金繰入額		6,297	(経理営業課) 繰入予定額 6,297
		法定福利費		13,947	(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 12,541 職員厚生会負担金 466 公務災害補償基金負担金 90 会計年度任用職員社会保険料他 850
		退職手当組合負担金		7,658	(経理営業課) 職員退職手当組合負担金 7,658
		旅費		235	(経理営業課) 出張旅費 214 費用弁償 21
		研修費		146	(経理営業課) 事務研修 146
		報償費		243	(経理営業課) 上下水道事業審議会報償費 243
		厚生費		10	(経理営業課) 常備薬他 10
		被服費		315	(経理営業課) 作業服他購入費 315
		備消耗品費		1,778	(経理営業課) 図書費 325 コピー関連事務費 749 上下水道部事務所管理用事務費 322 事務消耗品他 382
		燃料費		594	(経理営業課) 公用車ガソリン代 502 上下水道部事務所ガス代 74 上下水道部事務所灯油代 18

支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	本年度予定額	備 考
			光熱水費	290	(経理営業課) 上下水道部事務所上下水道代 290
			印刷製本費	971	(経理営業課) 納付書他印刷代 918 水道週間啓発用下敷き 53
			通信運搬費	2,280	(経理営業課) 上下水道部事務所電話料金他 526 郵送料 1,754
			委託料	18,318	(上下水道課) マッピングシステム保守委託 588 積算システム保守委託 814 (経理営業課) 検針業務委託 6,145 集金業務委託 173 開閉栓業務委託 3,074 日直業務委託 1,251 宿直業務委託 3,052 清掃業務委託 1,041 水道料金システム保守委託 1,166 企業会計システム保守委託 534 給茶機保守委託 36 上下水道部事務所防犯委託 192 廃棄物処理委託 252
			手数料	6,011	(上下水道課) 作図ソフト利用料 198 (経理営業課) 口座振替他手数料 4,778 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 企業会計システムデータセンター利用料 231 公金集金手数料 660 量水器取替手数料 50
			賃借料	799	(上下水道課) 土木積算ソフトリース料 648 (経理営業課) 宿直用寝具リース料 126 出張時駐車場使用料他 25
			修繕費	1,905	(経理営業課) 車両修繕 275 システム及び機器修繕 630 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

支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	本年度予定額	備 考
			会議費	3	(経理営業課) 上下水道事業審議会用お茶代 3
			保険料	558	(経理営業課) 町有建物災害共済基金分担金 430 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	115	(経理営業課) 繰入予定額 115
		減価償却費		427,261	
			有形固定資産減価償却費	427,261	(経理営業課) 建物 17,187 構築物 377,555 機械及び装置 23,700 車両運搬具 486 工具器具備品 8,333
		資産減耗費		1,347	
			固定資産除却費	1,297	(経理営業課) 量水器他資産減耗費 1,297
			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			21,588	
		支払利息		568	
			基金利息	346	(経理営業課) 基金預金利息積立金 346
			貸付金利息	222	(経理営業課) 貸付金利息積立金 222
		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				888,936				
	分担金			796,937				
		分担金			796,937			
			分担金			796,937	(経理営業課)	
						796,937	開発業者工事分担金	36,426
							下水道関連工事分担金	37,500
							新規給水分担金	15,515
							配水管整備分担金	550
							配水管増設分担金	110
					水源分担金	1,188		
					施設整備分担金	705,648		
	基金繰入金				50,220			
		財政調整基金繰入金			50,220			
			水道事業建設基金繰入金			50,220	(経理営業課)	
				50,220	植田受水場ポンプ及び無停電設備更新に係る繰入	8,000		
				共同溝内送水管改修詳細設計業務委託に係る繰入	8,000			
				中継加圧ポンプ場計装設備更新に係る繰入	1,000			
					祝園受水場中央監視制御システム更新に係る繰入	33,220		
その他資本的収入				40,200				
	貸出金償還金			40,200				
		貸出金償還金			40,200	(経理営業課) 貸付金元金償還金	40,200	
他会計負担金				1,579				
	他会計負担金			1,579				
		他会計負担金			1,579	(経理営業課) 企業会計システムサーバー更新に係る公共 下水道事業負担金	1,370	
					企業会計システムサーバー更新に係る病院 事業負担金	209		

支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	本年度予定額	備 考
資本的支出				1,246,246	
	建設改良費			204,000	
		配給水設備費		204,000	
			工事請負費	101,200	(上下水道課) 国道163号精華拡幅工事に伴う水道管等移設工事 29,000 町道菅井・菱田線道路改良工事に伴う水道管移設工事 22,000 町道北稻・僧坊線道路改良工事に伴う水道管移設工事 16,500 町道道路改良工事に伴う水道管移設工事 11,000 小規模開発給水申請に伴う配水管布設工事 22,700
			委託料	102,800	(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 25,000 現場技術監理業務委託(公共下水道整備事業関連) 25,000 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 共同溝内送水管改修詳細設計業務委託 8,000 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) 25,000
	施設費			98,774	
		固定資産購入費		98,774	
			機械及び装置費	88,275	(上下水道課) 水道施設ポンプ更新(東畑低区配水池及び植田受水場) 10,000 柘榴浄水場受電設備更新 10,000 水道施設計装設備更新(柘榴浄水場及び中継加圧ポンプ場) 5,500 植田受水場無停電設備更新 5,000 柘榴配水池次亜設備更新 4,000 北稻浄水場無停電電源装置更新 16,445 祝園受水場中央監視制御システム更新 33,220

支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	本年度予定額	備 考
					(経理営業課) 企業会計システムサーバー更新 4,110
			工具器具備品費	2,190	(上下水道課) 工事積算用パソコン購入 320 (経理営業課) 水道料金システム改修 1,870
			量水器購入費	8,309	(経理営業課) 量水器 (13mm～100mm) 1,301個 8,309
	拡張整備			194,398	
	事業費	事業費		171,180	
			工事請負費	126,620	(上下水道課) 祝園長塚開発に伴う配水管布設工事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配 水池築造等工事 100,000
			委託料	44,560	(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 5,280 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 5,280 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) 34,000
		総係費		23,218	
			給料	9,008	(経理営業課) 一般職給料 2名 9,008
			手当	10,600	(経理営業課) 扶養手当 180 地域手当 513 期末勤勉手当 3,089 時間外勤務手当 6,418 通勤手当 400
			法定福利費	3,610	(経理営業課) 職員共済組合負担金 3,518 職員厚生会負担金 67 公務災害補償基金負担金 25
	その他資			737,048	
	本的支出	財政調整基 金積立金		696,848	
		基金積立金		696,848	(経理営業課) 施設整備分担金に係る基金積立金 696,848

支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	本年度予定額	備 考
		貸出金償還金		40,200	
			貸出金償還金	40,200	(経理営業課) 貸付金元金償還金 40,200
	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) 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
	470,602	332,596	101,924	36,082	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
434,877	35,725					
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	<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×365日×1.1 使用料金 28円×2,222,832m³×1.1 ・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。</p> <p>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>		R3(実績)	R4(実績)	R5(予算)	R6(予算)	R7(試算)	R8(試算)
	人件費含む	350,372	348,581	434,877	470,602	470,602	470,602
	事業費のみ	331,481	329,171	413,926	448,857	448,857	448,857

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
	763,708	221,730	243,750	50,952	247,276	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
746,084	17,624					
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施設・設備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、不足分については基金の取崩しにより補填を行っている状況であり、健全かつ持続可能な経営を確保するために、令和6年10月分から水道料金の改定を実施する予定。					

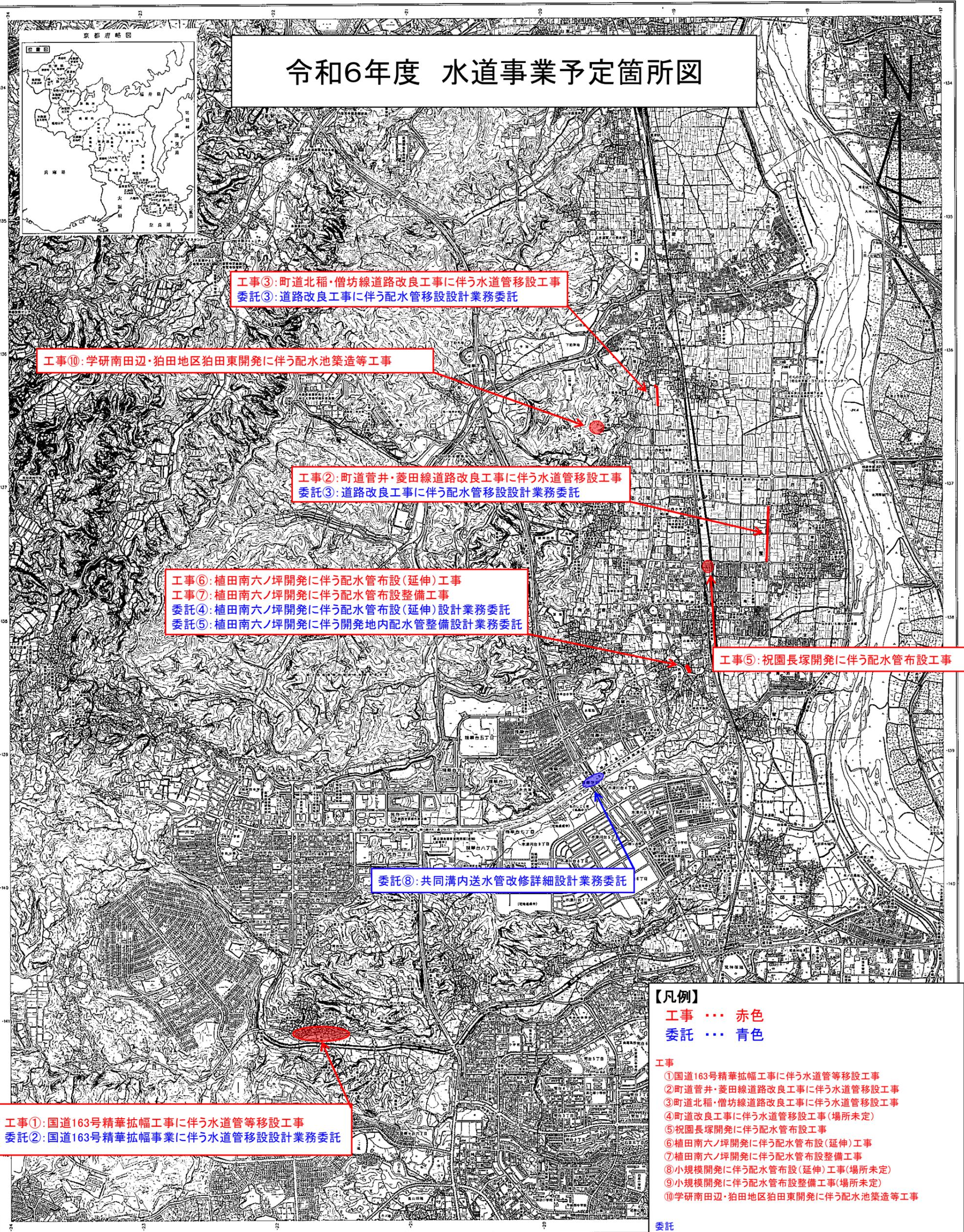
事業費 の推移 <千円>		R3(実績)	R4(実績)	R5(予算)	R6(予算)	R7(試算)	R8(試算)
	人件費含む	657,012	643,396	746,084	763,708	763,708	763,708
	事業費のみ	555,944	551,365	624,783	631,148	631,148	631,148

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
	1,246,246	796,937	50,220	40,200	1,579	357,310
	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
536,052	710,194					
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、水道施設や設備などの新設・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等移設工事 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更新等を実施。 ・機械及び装置費 水道施設ポンプ更新他 ・工具器具備品費 水道料金システム改修他 ・量水器購入費 量水器購入（1,301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配水池築造等工事他 ・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。 祝園受水場中央監視制御システム及び水道施設ポンプ等の更新を行い、水道水の安定供給に努める。					

事業費 の推移 <千円>		R3(実績)	R4(実績)	R5(予算)	R6(予算)	R7(試算)	R8(試算)
	人件費含む	469,872	471,106	536,052	1,246,256	1,246,256	1,246,256
	事業費のみ	454,261	460,552	515,222	1,223,038	1,223,038	1,223,038

令和6年度 水道事業予定箇所図



工事③: 町道北稲・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配水管移設設計業務委託

工事⑩: 学研南田辺・狛田地区狛田東開発に伴う配水池築造等工事

工事②: 町道菅井・菱田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⑥: 植田南六ノ坪開発に伴う配水管布設(延伸)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

工事⑤: 祝園長塚開発に伴う配水管布設工事

委託⑧: 共同溝内送水管改修詳細設計業務委託

工事①: 国道163号精華拡幅工事に伴う水道管等移設工事
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

【凡例】

工事 ... 赤色
委託 ... 青色

- 工事
- ① 国道163号精華拡幅工事に伴う水道管等移設工事
 - ② 町道菅井・菱田線道路改良工事に伴う水道管移設工事
 - ③ 町道北稲・僧坊線道路改良工事に伴う水道管移設工事
 - ④ 町道改良工事に伴う水道管移設工事(場所未定)
 - 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(延伸)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(延伸)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配水池築造等工事
- 委託
- ① 下水道工事に伴う水道管移設工事委託(場所未定)
 - 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3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)
 - ⑧ 共同溝内送水管改修詳細設計業務委託