

令和 6 年度

久御山町下水道事業会計予算書

久御山町事業環境部上下水道課



議案第7号

令和6年度久御山町下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和6年度久御山町下水道事業会計の予算は、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) 排水区域面積	517.55 ha
(2) 年間有収水量	4,081,000 m ³
(3) 一日平均有収水量	11,181 m ³
(4) 主要な建設改良事業	下水道管路施設修繕・改築関連事業 排水機場施設更新事業 雨水貯留施設整備事業

(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 下水道事業収益	935,847 千円
第1項 営業収益	608,007 千円
第2項 営業外収益	327,840 千円

支出

第1款 下水道事業費用	894,973 千円
第1項 営業費用	860,791 千円
第2項 営業外費用	33,182 千円
第4項 予備費	1,000 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 222,458 千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 32,318 千円、過年度分損益勘定留保資金 67,768 千円、当年度分損益勘定留保資金 122,372 千円で補てんするものとする。)

収入

第1款 資本的収入	615,179 千円
第1項 補助金	231,500 千円
第2項 企業債	308,520 千円
第3項 他会計補助金	75,159 千円

支出

第1款 資本的支出	837,637 千円
第1項 建設改良費	633,969 千円
第2項 企業債償還金	203,668 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
1 資本的支出	1 建設改良費	荒見調整池整備事業(中央公園)	1,535,300	令和6年度	106,200
				令和7年度	752,000
				令和8年度	677,100

(債務負担行為)

第6条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

(単位：千円)

事項	期間	限度額
緊急浚渫待機業務	令和7年度	615

(企業債)

第7条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
公共下水道整備事業	239,820	証書借入又は証券発行。ただし、証券発行による場合には発行価格は額面金額100円につき98円以上とする。	5.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直し後の利率)	政府資金については、その融通条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するところによる。ただし、企業財政その他の都合により、償還年限を短縮し、又は低利に借換えすることができる。
木津川流域下水道負担事業	68,700			

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第8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) 営業費用と営業外費用及び特別損失との間

(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9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

26,469千円

(他会計からの補助金)

第10条 一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、88,436千円である。

令和6年2月29日提出

久御山町長 信 貴 康 孝

○

○

予算に関する説明書

- | | | |
|----|------------------------------|-----------|
| 第1 | 令和6年度久御山町下水道事業会計予算実施計画 | P 5～P 6 |
| 第2 | 令和6年度久御山町下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書 | P 7 |
| 第3 | 令和6年度久御山町下水道事業会計給与費明細書 | P 8～P 10 |
| 第4 | 令和6年度久御山町下水道事業会計継続費に関する調書 | P 11 |
| 第5 | 令和6年度久御山町下水道事業会計債務負担行為に関する調書 | P 12 |
| 第6 | 令和6年度久御山町下水道事業予定貸借対照表 | P 13～P 14 |
| 第7 | 注記表 | P 15～P 16 |
| 第8 | 令和5年度久御山町下水道事業予定損益計算書 | P 17 |
| 第9 | 令和5年度久御山町下水道事業予定貸借対照表 | P 18～P 19 |

○

○

第1 令和6年度久御山町下水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備 考
1	下水道事業収益		935,847	
	1	営業収益	608,007	
		1 下水道使用料	563,372	
		2 雨水処理負担金	41,962	雨水処理費用に対する一般会計負担金
		4 その他営業収益	2,673	手数料・負担金
	2	営業外収益	327,840	
		1 受 取 利 息	35	預金利息
		2 他 会 計 補 助 金	13,277	一般会計補助金
		3 長期前受金戻入	286,774	
		4 雑 収 益	754	
		6 補 助 金	21,000	国庫補助金
		7 消 費 税 及 び 地方消費税還付金	6,000	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備 考
1	下水道事業費用		894,973	
	1	営業費用	860,791	
		1 管 渠 費	107,911	管渠の維持管理に要する費用
		2 ポ ン プ 場 費	6,009	ポンプ場の維持管理に要する費用
		4 普 及 指 導 費	5,906	水洗化の普及指導に要する費用
		5 総 係 費	64,192	事業活動全般に関する費用
		6 下 水 道 維 持 管 理 負 担 金	233,682	木津川流域下水道等維持管理負担金
		7 減 価 償 却 費	440,759	固定資産の減価償却費
		8 資 産 減 耗 費	2,332	固定資産の除却費
	2	営業外費用	33,182	
		1 支 払 利 息	32,589	企業債利息
		3 雑 支 出	593	
	4	予 備 費	1,000	
		1 予 備 費	1,000	

資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備 考
1	資本的収入		615,179	
	1	補助金	231,500	
		1 国庫補助金	231,500	建設改良費に充当する補助金
	2	企業債	308,520	
		1 企業債	308,520	建設改良費に充当する企業債
	3	他会計補助金	75,159	
		1 他会計補助金	75,159	建設改良費に充てた企業債の元金償還金に充当する他会計補助金

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備 考
1	資本的支出		837,637	
	1	建設改良費	633,969	
		1 事務費	9,803	建設改良に係る給与費等
		3 固定資産取得費	315,109	機械及び装置更新工事等
		4 汚水管渠建設費	2,200	汚水管渠の建設に要する費用
		5 汚水管渠改良費	71,291	汚水管渠の改良に要する費用
		6 雨水管渠等建設費	149,200	雨水管渠等の建設に要する費用
		7 雨水管渠等改良費	17,600	雨水管渠等の改良に要する費用
		8 流域下水道建設負担金	68,766	木津川流域下水道建設負担金
	2	企業債償還金	203,668	
		1 企業債償還金	203,668	企業債償還元金

第2 令和6年度久御山町下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(令和6年4月1日～令和7年3月31日)

(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 (△は純損失)	11,721
減価償却費	440,759
固定資産除却費	2,332
引当金の増減額 (△は減少)	△ 65
長期前受金戻入額	△ 286,774
受取利息及び受取配当金	△ 35
支払利息	32,589
未収金の増減額 (△は増加)	△ 9,484
未払金の増減額 (△は減少)	12,152
小計	203,195
利息及び配当金の受取額	35
利息の支払額	△ 32,589
業務活動によるキャッシュ・フロー	170,641
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	△ 515,795
無形固定資産の取得による支出	△ 28,242
国庫補助金等による収入	210,506
一般会計からの繰入金による収入	71,427
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 262,104
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費等充当企業債による収入	308,520
建設改良費等充当企業債の償還による支出	△ 203,668
財務活動によるキャッシュ・フロー	104,852
資金に係る換算差額	0
資金増加額 (又は減少額)	13,389
資金期首残高	524,450
資金期末残高	537,839

第3 令和6年度久御山町下水道事業会計給与費明細書

1 総括

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区分	職員数 (人)		給与費				法定福利費	合計
	特別職	一般職	報酬	給料	手当	計		
本年度	0	(0) 4	0	12,752	9,425	22,177	4,292	26,469
前年度	0	(0) 4	0	13,492	12,081	25,573	4,783	30,356
比較	0	(0) 0	0	△ 740	△ 2,656	△ 3,396	△ 491	△ 3,887

(単位：千円)

手当の内訳	区分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務手当	管理職手当	期末勤勉手当	退職手当 組合負担金
	本年度	318	724	336	346	1,900	0	4,571	1,230
	前年度	540	713	672	430	1,895	519	5,556	1,756
	比較	△ 222	11	△ 336	△ 84	5	△ 519	△ 985	△ 526

- 備考 1 手当及び法定福利費には、賞与引当金繰入額及び法定福利費引当金繰入額を含む。
 2 期末勤勉手当には、賞与引当金繰入額を含む。
 3 この表は、給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の職員で予算の積算の基礎となったものについて記載している。
 4 () 内は、暫定再任用短時間勤務職員で外書きしている。

2 給料・報酬及び手当の増減額の明細

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	備考
給料	△ 740	普通昇給に伴う増加分 70	
		その他の減少分 △ 810	[職員数の異動状況] 本年度 4人 前年度 4人 比較 0人
報酬	0		
手当	△ 2,656	その他の増減分 △ 2,656	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分	事務・技術職	
令和6年4月1日現在	平均給料月額 (円)	264,725
	平均給与月額 (円)	296,404
	平均年齢 (歳)	42.04
令和5年4月1日現在	平均給料月額 (円)	279,900
	平均給与月額 (円)	335,680
	平均年齢 (歳)	36.11

(2) 初任給

(単位：円)

区 分	事務・技術職	一般会計の制度 一般行政職
高校卒	166,600	166,600
大学卒	196,200	196,200

(3) 級別職員数

区 分	事務・技術職					
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和6年4月1日現在	7級			3級	1	25.0
	6級			2級	2	50.0
	5級			1級		
	4級	1	25.0	計	4	100.0
令和5年4月1日現在	7級			3級		
	6級			2級		
	5級	1	25.0	1級	2	50.0
	4級	1	25.0	計	4	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
事務・技術職	部長	課長	課長補佐	係長 総括主査 総括主任	主査 主任	主事 技師	主事 技師

(4) 期末勤勉手当

区 分	支給期間別支給率		支給率計 (月分)	職務上の段階、職務の 級等による加算措置
	6月(月分)	12月(月分)		
本 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有
	2.25	2.25	4.5	
前 年 度	(1.15)	(1.15)	(2.3)	有
	2.2	2.2	4.4	
一般会計の制度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有
	2.25	2.25	4.5	

備考 () 内は、暫定再任用職員の支給率である。

(5) 定年退職及び早期退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	退職時 特別昇給
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (3%~30%加算)	無
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (3%~30%加算)	無

(6) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同 じ	
地域手当	同 じ	
住居手当	同 じ	
通勤手当	同 じ	

第4 令和6年度久御山町下水道事業会計継続費に関する調査

(単位：千円・%)

款	項	事業名	全体計画					前年度末までの支払義務発生額	前年度末までの支払義務発生(見込)額	当該年度支払義務発生額	当該年度末までの支払義務発生額	翌年度以降の支払義務発生予定額	継続費の総額に対する進捗率	
			年度	年割額	左の財源内訳									
					国庫補助金	企業債	損益勘定留保資金							
1 資本的支出	1 建設改良費	荒見調整池整備事業(中央公園)	6	106,200	42,900	57,000	6,300		106,200	106,200	106,200		6.9	
			7	752,000	304,500	402,800	44,700					752,000		49.0
			8	677,100	343,200	300,600	33,300					677,100		44.1
			計	1,535,300	690,600	760,400	84,300	0	0	106,200	106,200	1,429,100		100.0

第5 令和6年度久御山町下水道事業会計債務負担行為に関する調書

(単位：千円)

事 項	限度額	令和5年度末までの 支払義務発生(見込)額		令和6年度以降の 支払義務発生予定額		左の財源内訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	営 業 収 益
緊急浚渫待機業務	615	—	—	令和7年度	615	615

第6 令和6年度久御山町下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			
	ア 土 地		36,339	
	イ 建 物	10,709		
	減価償却累計額	3,182	7,527	
	ウ 構 築 物	11,495,756		
	減価償却累計額	2,585,704	8,910,052	
	エ 機 械 及 び 装 置	824,162		
	減価償却累計額	110,195	713,967	
	オ 車 両 運 搬 具	2,374		
	減価償却累計額	1,067	1,307	
	カ 工 具 器 具 及 び 備 品	1,754		
	減価償却累計額	80	1,674	
	キ 建 設 仮 勘 定		251,822	
	有形固定資産合計			9,922,688
	(2) 無 形 固 定 資 産			
	ア 施 設 利 用 権		807,554	
	無形固定資産合計			807,554
	固定資産合計			10,730,242
2	流 動 資 産			
	(1) 現 金 ・ 預 金			537,839
	(2) 未 収 金			
	ア 営 業 未 収 金	85,371		
	イ 営 業 外 未 収 金	9,165	94,536	
	未収金貸倒引当金		442	94,094
	流動資産合計			631,933
	資 産 合 計			11,362,175

負債の部

3	固定負債			
(1)	企業債			
	ア 建設改良費等充当企業債	1,969,350	1,969,350	
	固定負債合計			1,969,350
4	流動負債			
(1)	企業債			
	ア 建設改良費等充当企業債	217,892	217,892	
(2)	未払金			
	ア 営業未払金	81,481		
	イ その他未払金	68,858	150,339	
(3)	引当金			
	ア 賞与引当金	1,524		
	イ 法定福利費引当金	302	1,826	
(4)	その他流動負債			
	ア 預り金	500	500	
	流動負債合計			370,557
5	繰延収益			
(1)	長期前受金		8,301,951	
	長期前受金収益化累計額		1,789,197	
	繰延収益合計			6,512,754
	負債合計			8,852,661

資本の部

6	資本金			
(1)	資本金			
	ア 固有資本金	1,383,845		
	イ 出資金	643,356	2,027,201	
	資本金合計			2,027,201
7	剰余金			
(1)	資本剰余金			
	ア 他会計補助金	36,339		
	資本剰余金合計		36,339	
(2)	利益剰余金			
	ア 減債積立金	19,500		
	イ 当年度未処分利益剰余金	426,474		
	利益剰余金合計		445,974	
	剰余金合計			482,313
	資本合計			2,509,514
	負債資本合計			11,362,175

第7 注記表

I. 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却方法

(1) 有形固定資産

・減価償却の方法 定額法

・主な耐用年数

建物 15～50年

構築物 10～50年

機械及び装置 6～30年

車両運搬具 5年

工具器具及び備品 5年

(2) 無形固定資産

・減価償却の方法 定額法

・主な耐用年数

施設利用権 45年

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

本町は、京都府市町村職員退職手当組合に加入しており、下水道事業会計は、当該組合に一般負担金を拠出しているが、一般会計との間での「久御山町下水道事業会計に属する企業職員に対する退職手当の一般会計負担額に関する協定書」に基づき、追加的な費用負担である当該組合への特別負担金は、全額一般会計において措置することとなっているため、下水道事業会計においては退職給付引当金を計上せず、一般負担金拠出時に費用処理を行っている。

(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) 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支出見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(4) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については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。

3 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方式によっている。

II. 予定貸借対照表等関連

1 担保に供している資産及びこれに対応する債務

該当事項なし

2 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は656,923千円である。

3 重要な係争事件に係る損害賠償義務等に関する事項

該当事項なし

4 引当金の取崩し

(1) 賞与引当金の取崩し

令和6年度において、期末手当及び勤勉手当として4,571千円を支給するため、賞与引当金1,524千円を取り崩す。

(2) 法定福利費引当金の取崩し

令和6年度において、期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費として901千円を支出するため、法定福利費引当金302千円を取り崩す。

(3) 貸倒引当金の取崩し

令和6年度において、債権65千円を不納欠損処理するため、貸倒引当金65千円を取り崩す。

Ⅲ. セグメント情報の開示

単一セグメントであるため、記載を省略している。

Ⅳ. 予定キャッシュ・フロー計算書等関連

1 重要な非資金取引

該当事項なし

Ⅴ. 重要な後発事象

該当事項なし

第8 令和5年度久御山町下水道事業予定損益計算書
(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

(単位：千円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	504,701		
(2) 雨水処理負担金	25,274		
(3) その他営業収益	2,044	532,019	
2 営業費用			
(1) 管渠費	54,732		
(2) ポンプ場費	4,251		
(3) 普及指導費	5,567		
(4) 総係費	48,335		
(5) 下水道維持管理負担金	184,867		
(6) 減価償却費	440,457	738,209	
営業損失			206,190
3 営業外収益			
(1) 受取利息	50		
(2) 他会計補助金	12,778		
(3) 長期前受金戻入	285,936		
(4) 雑収益	1,031		
(5) 引当金戻入益	319	300,114	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	36,382		
(2) 雑支出	2,396	38,778	
5 予備費		1,000	260,336
経常利益			54,146
当年度純利益			54,146
前年度繰越利益剰余金			360,607
その他未処分利益剰余金変動額			0
当年度未処分利益剰余金			414,753

第9 令和5年度久御山町下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

ア 土 地 36,339

イ 建 物 10,709

減価償却累計額 1,591 9,118

ウ 構 築 物 11,450,075

減価償却累計額 2,215,966 9,234,109

エ 機 械 及 び 装 置 492,012

減価償却累計額 85,163 406,849

オ 車 両 運 搬 具 2,374

減価償却累計額 639 1,735

カ 工 具 器 具 及 び 備 品 1,547

減価償却累計額 1,094 453

キ 建 設 仮 勘 定 120,393

有形固定資産合計 9,808,996

(2) 無 形 固 定 資 産

ア 施 設 利 用 権 787,412

無形固定資産合計 787,412

固定資産合計 10,596,408

2 流 動 資 産

(1) 現 金 ・ 預 金 524,450

(2) 未 収 金

ア 営 業 未 収 金 85,052 85,052

未収金貸倒引当金 507 84,545

流動資産合計 608,995

資 産 合 計 11,205,403

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

ア 建設改良費等充当企業債

1,878,722 1,878,722

固定負債合計

1,878,722

4 流動負債

(1) 企業債

ア 建設改良費等充当企業債

203,668 203,668

(2) 未払金

ア 営業未払金

51,184

イ 営業外未払金

21,572

ウ その他未払金

32,543 105,299

(3) 引当金

ア 賞与引当金

1,524

イ 法定福利費引当金

302 1,826

(4) その他流動負債

ア 預り金

500 500

流動負債合計

311,293

5 繰延収益

(1) 長期前受金

8,033,751

長期前受金収益化累計額

1,516,156

繰延収益合計

6,517,595

負債合計

8,707,610

資本の部

6 資本金

(1) 資本金

ア 固有資本金

1,383,845

イ 出資金

643,356 2,027,201

資本金合計

2,027,201

7 剰余金

(1) 資本剰余金

ア 他会計補助金

36,339

資本剰余金合計

36,339

(2) 利益剰余金

ア 減債積立金

19,500

イ 当年度未処分利益剰余金

414,753

利益剰余金合計

434,253

剰余金合計

470,592

資本合計

2,497,793

負債資本合計

11,205,403



令和6年度久御山町下水道事業会計予算付属資料

実施計画明細書	P21～P26
企業債明細書	P27～P29
固定資産明細書	P30

○

○

令和6年度 実施計画明細書

(収益的收入)

第1款 下水道事業収益

第1項 営業収益

(単位：千円)

目 節	本年度予定額	前年度予定額	比較増減	備 考
1 下水道使用料	563,372	565,269	△ 1,897	
1 下水道使用料	563,372	565,269	△ 1,897	有収水量 4,081,000m ³
2 雨水処理負担金	41,962	26,421	15,541	
1 雨水処理負担金	41,962	26,421	15,541	雨水処理費用に対する一般会計負担金
4 その他営業収益	2,673	2,195	478	
2 手数料	730	381	349	設計審査及び工事検査手数料等
3 負担金	1,943	1,814	129	生活困窮世帯等減免分負担金 1,910 京都市維持管理負担金 33

第1款 下水道事業収益

第2項 営業外収益

(単位：千円)

目 節	本年度予定額	前年度予定額	比較増減	備 考
1 受取利息	35	50	△ 15	
1 預金利息	35	50	△ 15	
2 他会計補助金	13,277	12,605	672	
1 一般会計補助金	13,277	12,605	672	企業債利息等に対する一般会計補助金
3 長期前受金戻入	286,774	285,930	844	
1 国庫補助金	125,459	125,040	419	汚水事業 93,966 雨水事業 31,493
3 他会計補助金	148,258	147,847	411	汚水事業 108,180 雨水事業 40,078
5 受贈財産評価額	13,057	13,043	14	
4 雑収益	754	1	753	
1 雑収益	754	1	753	[汚水事業] 水道メーター売払代 4 [雨水事業] 排水路占用料 750
6 補助金	21,000	0	21,000	
1 国庫補助金	21,000	0	21,000	[雨水事業] 社会資本整備総合交付金
7 消費税及び地方消費税還付金	6,000	0	6,000	
1 消費税及び地方消費税還付金	6,000	0	6,000	

(収益的支出)

第1款 下水道事業費用

第1項 営業費用

(単位：千円)

目 節	本年度予定額	前年度予定額	比較増減	備 考
1 管 渠 費	107,911	67,085	40,826	
1 給 料	2,724	2,075	649	職員1人分
2 手 当	1,768	1,444	324	職員1人分
3 賞 与 引 当 金 額 線 入	352	262	90	職員1人分
4 法 定 福 利 費	928	699	229	職員1人分
5 法 定 福 利 費 額 引 当 金 線 入	68	50	18	職員1人分
13 備 消 品 費	79	79	0	[汚水事業] 作業道具等 50 [雨水事業] 消耗品等 29
15 光 熱 水 費	30	30	0	下津屋・川端各ポンプ場水道料金
16 印 刷 製 本 費	22	22	0	排水設備工事申請書
17 通 信 運 搬 費	305	305	0	各ポンプ場情報配信サービス
21 委 託 料	68,525	29,975	38,550	[汚水事業] 緊急浚渫待機業務 3,564 真空システム保守点検業務 2,937 緊急浚渫業務 2,750 水質検査業務 1,936 施設維持管理等 11,288 [雨水事業] ストックマネジメント計画改定業務 23,000 雨水出水浸水想定区域図作成業務 19,000 排水路草刈業務 3,050 排水路浚渫業務 1,000
26 修 繕 費	28,110	27,144	966	[汚水事業] 下水道施設の維持修繕費等 27,810 [雨水事業] 小規模維持修繕工事 300
29 動 力 費	4,000	4,000	0	中継ポンプ場の電気料金
31 材 料 費	1,000	1,000	0	修繕材料
2 ポ ン プ 場 費	6,009	4,675	1,334	
8 旅 費	204	0	204	
13 備 消 品 費	26	26	0	消耗品等
14 燃 料 費	109	109	0	自家発電機軽油代・エンジン重油代
15 光 熱 水 費	372	372	0	排水機場上下水道料金
17 通 信 運 搬 費	38	38	0	電話料金

目 節	本年度予定額	前年度予定額	比較増減	備 考
21 委 託 料	3,595	3,165	430	設備機器維持管理業務 2,900 排水機場樹木等管理業務 550 自家用電気工作物点検業務 145
25 保 険 料	8	8	0	排水機場火災保険料
26 修 繕 費	1,095	395	700	排水機場の維持修繕費等
29 動 力 費	552	552	0	排水機場の電気料金
35 負 担 金	10	10	0	危険物取扱講習会負担金
4 普 及 指 導 費	5,906	5,190	716	
1 給 料	3,050	2,512	538	職員1人分
2 手 当	1,510	1,519	△ 9	職員1人分
3 賞 与 引 当 金 額 繰 入	396	318	78	職員1人分
4 法 定 福 利 費	853	760	93	職員1人分
5 法 定 福 利 費 額 引 当 金 繰 入	77	61	16	職員1人分
36 補 助 金	20	20	0	便所水洗化改造資金借入利子補給
5 総 係 費	64,192	54,279	9,913	
1 給 料	3,308	4,310	△ 1,002	職員1人分
2 手 当	1,202	2,233	△ 1,031	職員1人分
3 賞 与 引 当 金 額 繰 入	236	612	△ 376	職員1人分
4 法 定 福 利 費	861	1,432	△ 571	職員1人分
5 法 定 福 利 費 額 引 当 金 繰 入	48	122	△ 74	職員1人分
8 旅 費	55	53	2	
10 報 償 費	64	0	64	マンホールカード作成費
13 備 消 品 費	351	351	0	事務用品等
14 燃 料 費	164	164	0	公用車ガソリン代
15 光 熱 水 費	350	350	0	電気料金、ガス料金等
17 通 信 運 搬 費	242	242	0	電話料金
21 委 託 料	11,000	0	11,000	木津川流域関連久御山町公共下水道事業 計画変更業務
22 手 数 料	369	93	276	公金取扱手数料
23 賃 借 料	4	4	0	駐車料金
25 保 険 料	33	36	△ 3	公用車保険料
26 修 繕 費	126	69	57	公用車車検・点検等
32 使 用 料	0	20	△ 20	
33 公 課 費	7	7	0	公用車重量税

目 節	本年度予定額	前年度予定額	比較増減	備 考
35 負 担 金	43,772	42,181	1,591	退職手当組合 752 公共下水道事業業務負担金等 43,020
37 補 償 費	2,000	2,000	0	物件移設等補填
6 下 水 道 維 持 金	233,682	240,728	△ 7,046	
管 理 負 担 金				
45 木津川流域下水道維持管理負担金	228,440	235,057	△ 6,617	
46 京都市公共下水道維持管理負担金	4,940	4,940	0	
47 川北排水機場維持管理負担金	302	731	△ 429	
7 減 価 償 却 費	440,759	440,582	177	
51 有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	398,386	398,859	△ 473	<固定資産明細書参照> 汚水事業 319,321 雨水事業 79,065
52 無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	42,373	41,723	650	<固定資産明細書参照>
8 資 産 減 耗 費	2,332	0	2,332	
53 固 定 資 産 除 却 費	2,332	0	2,332	汚水事業 403 雨水事業 1,929

第1款 下水道事業費用

第2項 営業外費用

(単位：千円)

目 節	本年度予定額	前年度予定額	比較増減	備 考
1 支 払 利 息	32,589	36,706	△ 4,117	
61 企 業 債 利 息	32,589	36,706	△ 4,117	汚水事業 30,688 雨水事業 1,901
2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	0	17,000	△ 17,000	
64 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	0	17,000	△ 17,000	
3 雑 支 出	593	593	0	
65 雑 支 出	593	593	0	漏水減免還付等

第1款 下水道事業費用

第4項 予備費

(単位：千円)

目 節	本年度予定額	前年度予定額	比較増減	備 考
1 予 備 費	1,000	1,000	0	
99 予 備 費	1,000	1,000	0	

(資本的收入)

第1款 資本的收入

第1項 補助金

(単位：千円)

目 節	本年度予定額	前年度予定額	比較増減	備 考
1 国庫補助金	231,500	53,650	177,850	
1 国庫補助金	231,500	53,650	177,850	[汚水事業] 社会資本整備総合交付金 12,600 [雨水事業] 浸水対策下水道事業費補助 218,900

第1款 資本的收入

第2項 企業債

(単位：千円)

目 節	本年度予定額	前年度予定額	比較増減	備 考
1 企業債	308,520	86,300	222,220	
1 企業債	308,520	86,300	222,220	[汚水事業] 公共下水道整備事業債 4,620 木津川流域下水道負担事業債 68,700 [雨水事業] 公共下水道整備事業債 235,200

第1款 資本的收入

第3項 他会計補助金

(単位：千円)

目 節	本年度予定額	前年度予定額	比較増減	備 考
1 他会計補助金	75,159	79,339	△ 4,180	
1 他会計補助金	75,159	79,339	△ 4,180	企業債償還金に対する一般会計補助金

(資本的支出)

第1款 資本的支出

第1項 建設改良費

(単位：千円)

目 節	本年度予定額	前年度予定額	比較増減	備 考
1 事 務 費	9,803	12,223	△ 2,420	
1 給 料	3,670	4,595	△ 925	職員1人分
2 手 当	2,971	4,317	△ 1,346	職員1人分
4 法 定 福 利 費	1,457	1,659	△ 202	職員1人分
13 備 消 品 費	132	130	2	書籍代等
22 手 数 料	25	0	25	[雨水事業] 佐山排水機場危険物貯蔵所変更申請
23 賃 借 料	1,070	924	146	積算システム借上料
35 負 担 金	478	598	△ 120	退職手当組合
3 固 定 資 産 取 得 費	315,109	32,806	282,303	
44 其 他 固 定 資 産 取 得 費	315,109	32,806	282,303	[汚水事業] 下水道台帳システムハードウェア更新 1,809 [雨水事業] 佐山排水機場施設更新工事(第2期) 313,300
4 汚 水 管 渠 建 設 費	2,200	2,000	200	
24 工 事 請 負 費	2,200	2,000	200	公共汚水ます設置工事
5 汚 水 管 渠 改 良 費	71,291	66,671	4,620	
21 委 託 料	31,515	25,949	5,566	公共下水道管路施設調査業務等
24 工 事 請 負 費	39,776	40,722	△ 946	公共下水道管渠改築工事等
6 雨 水 管 渠 等 建 設 費	149,200	49,300	99,900	
21 委 託 料	43,000	49,300	△ 6,300	大内貯留管詳細設計業務
24 工 事 請 負 費	106,200	0	106,200	荒見調整池整備工事(中央公園)
7 雨 水 管 渠 等 改 良 費	17,600	1,400	16,200	
21 委 託 料	17,600	1,400	16,200	佐山排水機場施設更新工事(第2期) 監理業務
8 流 域 下 水 道 建 設 負 担 金	68,766	43,581	25,185	
48 流 域 下 水 道 建 設 負 担 金	68,766	43,581	25,185	木津川流域下水道建設負担金

第1款 資本的支出

第2項 企業債償還金

(単位：千円)

目 節	本年度予定額	前年度予定額	比較増減	備 考
1 企 業 債 償 還 金	203,668	211,771	△ 8,103	
101 企 業 債 償 還 金	203,668	211,771	△ 8,103	<企業債明細書参照> 汚水事業 199,829 雨水事業 3,839

企 業 債 明 細 書

(単位：千円)

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	利率 (%)	償 還 終 期
			当年度償還高	償還高累計			
財 務 省 財 政 融 資 資 金							
公共下水道事業	平成7年3月27日	136,300	8,964	136,300	0	4.65	令和7年3月1日
流域下水道事業	平成7年4月28日	8,000	503	8,000	0	4.20	令和7年3月25日
公共下水道事業	平成8年4月10日	174,300	9,809	164,154	10,146	3.40	令和8年3月25日
流域下水道事業	平成8年4月10日	21,200	1,193	19,966	1,234	3.40	令和8年3月25日
公共下水道事業	平成9年4月30日	216,900	11,135	193,713	23,187	2.70	令和9年3月25日
流域下水道事業	平成9年4月30日	34,700	1,782	30,991	3,709	2.70	令和9年3月25日
公共下水道事業	平成10年4月10日	169,400	8,023	144,353	25,047	2.00	令和10年3月25日
流域下水道事業	平成10年4月10日	19,300	914	16,446	2,854	2.00	令和10年3月25日
公共下水道事業	平成11年3月25日	164,300	7,680	131,924	32,376	2.10	令和11年3月1日
流域下水道事業	平成11年3月25日	30,300	1,416	24,329	5,971	2.10	令和11年3月1日
公共下水道事業	平成12年4月10日	153,800	7,041	116,304	37,496	2.10	令和12年3月25日
流域下水道事業	平成12年4月10日	19,100	875	14,444	4,656	2.10	令和12年3月25日
公共下水道事業	平成13年4月13日	167,500	7,211	122,221	45,279	1.30	令和13年3月25日
流域下水道事業	平成13年4月13日	25,500	1,097	18,607	6,893	1.30	令和13年3月25日
流域下水道事業	平成14年4月22日	17,100	751	11,382	5,718	2.10	令和14年3月25日
公共下水道事業	平成14年9月25日	246,500	10,637	159,978	86,522	1.90	令和14年9月1日
流域下水道事業	平成15年4月30日	16,500	688	10,721	5,779	1.10	令和15年3月25日
公共下水道事業	平成16年2月6日	131,400	5,550	79,987	51,413	1.80	令和15年9月25日
流域下水道事業	平成16年4月26日	26,600	1,120	15,393	11,207	2.10	令和16年3月25日
公共下水道事業	平成17年4月22日	186,500	7,684	100,637	85,863	2.00	令和17年3月25日
流域下水道事業	平成17年4月22日	12,300	507	6,638	5,662	2.00	令和17年3月25日
公共下水道事業	平成18年4月26日	121,400	4,902	59,764	61,636	2.20	令和18年3月25日
流域下水道事業	平成18年4月26日	8,400	339	4,135	4,265	2.20	令和18年3月25日
公共下水道事業	平成19年4月24日	77,700	3,070	35,113	42,587	2.20	令和19年3月25日
流域下水道事業	平成19年4月24日	11,500	454	5,197	6,303	2.20	令和19年3月25日
公共下水道事業	平成20年4月24日	51,800	2,006	21,518	30,282	2.10	令和20年3月25日
流域下水道事業	平成20年4月24日	8,300	321	3,448	4,852	2.10	令和20年3月25日
公共下水道事業	平成21年4月24日	53,200	2,024	20,196	33,004	2.00	令和21年3月25日
流域下水道事業	平成21年4月24日	10,000	380	3,796	6,204	2.00	令和21年3月25日
公共下水道事業	平成22年4月22日	89,900	3,339	30,454	59,446	2.10	令和22年3月25日
流域下水道事業	平成22年4月22日	14,000	521	4,743	9,257	2.10	令和22年3月25日
公共下水道事業	平成25年4月24日	49,500	1,824	12,285	37,215	1.30	令和25年3月25日
小 計		2,473,200	113,760	1,727,137	746,063		
郵 貯 ・ 簡 保 管 理 機 構							
公共下水道事業	平成16年2月20日	122,400	5,170	74,509	47,891	1.80	令和15年9月30日
公共下水道事業	平成16年3月31日	136,400	5,732	79,335	57,065	2.00	令和16年3月31日
小 計		258,800	10,902	153,844	104,956		
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構							
公共下水道事業	平成9年4月30日	84,800	4,899	84,800	0	2.75	令和7年3月20日
公共下水道事業	平成9年4月30日	31,300	1,808	31,300	0	2.75	令和7年3月20日
流域下水道事業	平成9年4月30日	16,300	942	16,300	0	2.75	令和7年3月20日
公共下水道事業	平成10年3月24日	49,000	2,547	43,745	5,255	2.10	令和9年3月20日
公共下水道事業	平成10年3月25日	70,800	3,791	66,925	3,875	2.20	令和8年3月20日
公共下水道事業	平成10年3月25日	28,200	1,503	26,664	1,536	2.15	令和8年3月20日
流域下水道事業	平成10年3月25日	10,000	535	9,452	548	2.20	令和8年3月20日

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	利率 (%)	償 還 終 期
			当年度償還高	償還高累計			
公共下水道事業	平成11年 3月24日	40,100	2,084	35,799	4,301	2.10	令和 9年 3月20日
流域下水道事業	平成11年 3月24日	15,900	826	14,194	1,706	2.10	令和 9年 3月20日
公共下水道事業	平成12年 4月 6日	41,900	2,118	35,289	6,611	2.00	令和10年 3月20日
公共下水道事業	平成12年 4月 6日	47,500	2,401	40,005	7,495	2.00	令和10年 3月20日
流域下水道事業	平成12年 4月 6日	9,700	490	8,170	1,530	2.00	令和10年 3月20日
公共下水道事業	平成13年 4月10日	52,100	2,487	41,799	10,301	1.40	令和11年 3月20日
公共下水道事業	平成13年 4月10日	40,600	1,932	32,607	7,993	1.35	令和11年 3月20日
流域下水道事業	平成13年 4月10日	15,600	745	12,515	3,085	1.40	令和11年 3月20日
公共下水道事業	平成14年 4月10日	103,900	5,072	76,889	27,011	2.10	令和12年 3月20日
流域下水道事業	平成14年 4月10日	9,000	439	6,660	2,340	2.10	令和12年 3月20日
公共下水道事業	平成14年 9月25日	2,200	105	1,583	617	1.90	令和12年 9月20日
公共下水道事業	平成15年 4月10日	59,300	2,729	42,225	17,075	1.20	令和13年 3月20日
流域下水道事業	平成15年 4月10日	17,800	819	12,674	5,126	1.20	令和13年 3月20日
公共下水道事業	平成16年 4月20日	52,100	2,432	33,654	18,446	2.00	令和14年 3月20日
流域下水道事業	平成16年 4月20日	31,300	1,461	20,218	11,082	2.00	令和14年 3月20日
流域下水道事業	平成17年 4月22日	17,200	787	10,308	6,892	2.00	令和15年 3月20日
公共下水道事業	平成18年 4月21日	42,600	1,915	23,344	19,256	2.20	令和16年 3月20日
流域下水道事業	平成18年 4月21日	8,800	396	4,823	3,977	2.20	令和16年 3月20日
公共下水道事業	平成19年 4月20日	41,100	1,807	20,790	20,310	2.10	令和17年 3月20日
公共下水道事業	平成19年 4月20日	14,900	655	7,537	7,363	2.10	令和17年 3月20日
流域下水道事業	平成19年 4月20日	13,600	598	6,880	6,720	2.10	令和17年 3月20日
公共下水道事業	平成20年 4月18日	48,900	2,106	22,585	26,315	2.10	令和18年 3月20日
公共下水道事業	平成20年 4月18日	14,300	616	6,605	7,695	2.10	令和18年 3月20日
流域下水道事業	平成20年 4月18日	8,900	383	4,110	4,790	2.10	令和18年 3月20日
公共下水道事業	平成21年 4月 8日	36,800	1,557	15,617	21,183	1.90	令和19年 3月20日
公共下水道事業	平成21年 4月 8日	20,000	847	8,488	11,512	1.90	令和19年 3月20日
流域下水道事業	平成21年 4月 8日	8,200	347	3,480	4,720	1.90	令和19年 3月20日
公共下水道事業	平成22年 4月 8日	17,600	654	5,962	11,638	2.10	令和22年 3月20日
流域下水道事業	平成22年 4月 8日	2,100	78	711	1,389	2.10	令和22年 3月20日
公共下水道事業	平成23年 4月 7日	81,700	3,001	25,079	56,621	1.90	令和23年 3月20日
流域下水道事業	平成23年 4月 7日	16,400	603	5,034	11,366	1.90	令和23年 3月20日
公共下水道事業	平成24年 4月 5日	40,400	1,474	11,121	29,279	1.70	令和24年 3月20日
流域下水道事業	平成24年 4月 5日	7,300	266	2,009	5,291	1.70	令和24年 3月20日
流域下水道事業	平成25年 4月23日	7,600	280	1,886	5,714	1.30	令和25年 3月20日
公共下水道事業	平成26年 5月 8日	37,500	1,354	7,846	29,654	1.40	令和26年 3月20日
流域下水道事業	平成26年 5月 8日	10,100	364	2,113	7,987	1.40	令和26年 3月20日
公共下水道事業	平成27年 4月 2日	44,900	1,394	13,216	31,684	1.20	令和27年 3月20日
流域下水道事業	平成27年 4月 2日	3,000	93	883	2,117	1.20	令和27年 3月20日
公共下水道事業	平成28年 3月24日	31,000	999	8,817	22,183	0.50	令和28年 3月20日
流域下水道事業	平成28年 3月24日	4,000	129	1,137	2,863	0.50	令和28年 3月20日
公共下水道事業	平成29年 3月23日	25,000	796	6,234	18,766	0.60	令和29年 3月20日
流域下水道事業	平成29年 3月23日	11,800	376	2,942	8,858	0.60	令和29年 3月20日
公共下水道事業	平成30年 3月26日	6,500	207	1,430	5,070	0.50	令和30年 3月20日
流域下水道事業	平成30年 3月26日	13,500	431	2,972	10,528	0.50	令和30年 3月20日
公共下水道事業	平成31年 3月28日	18,500	593	3,525	14,975	0.40	令和31年 3月20日
流域下水道事業	平成31年 3月28日	18,300	587	3,487	14,813	0.40	令和31年 3月20日
公共下水道事業	令和 2年 3月26日	12,000	387	1,925	10,075	0.30	令和32年 3月20日
流域下水道事業	令和 2年 3月26日	49,400	1,595	7,928	41,472	0.30	令和32年 3月20日
公共下水道事業	令和 2年 7月30日	5,000	160	792	4,208	0.40	令和32年 3月20日
流域下水道事業	令和 3年 3月25日	48,100	1,512	6,004	42,096	0.50	令和33年 3月20日
流域下水道事業	令和 4年 3月24日	57,700	1,760	5,241	52,459	0.70	令和34年 3月20日

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	利率 (%)	償 還 終 期
			当年度償還高	償還高累計			
公共下水道事業	令和 5年 3月30日	3,000	83	165	2,835	1.30	令和35年 3月20日
流域下水道事業	令和 5年 3月30日	29,200	812	1,614	27,586	1.30	令和35年 3月20日
公共下水道事業	令和 6年 3月25日	6,000	162	162	5,838		令和36年 3月20日
流域下水道事業	令和 6年 3月25日	31,000	838	838	30,162		令和36年 3月20日
公共下水道事業	令和 6年 3月25日	17,600	1,109	1,109	16,491		令和21年 3月20日
公共下水道事業	令和 6年 3月25日	9,700	262	262	9,438		令和36年 3月20日
公共下水道事業	令和 6年 3月25日	6,100	165	165	5,935		令和36年 3月20日
公共下水道事業	令和 7年 3月25日	4,620	0	0	4,620		令和37年 3月20日
流域下水道事業	令和 7年 3月25日	68,700	0	0	68,700		令和37年 3月20日
公共下水道事業	令和 7年 3月25日	153,000	0	0	153,000		令和22年 3月20日
公共下水道事業	令和 7年 3月25日	57,000	0	0	57,000		令和37年 3月20日
公共下水道事業	令和 7年 3月25日	25,200	0	0	25,200		令和37年 3月20日
小 計		2,085,220	76,703	960,643	1,124,577		
市 中 銀 行							
公共下水道事業	令和 4年 5月27日	37,400	1,399	1,399	36,001	0.44	令和19年 5月25日
公共下水道事業	令和 5年 3月27日	169,700	0	0	169,700	0.80	令和20年 3月25日
小 計		207,100	1,399	1,399	205,701		
市中銀行以外 の金融機関							
公共下水道事業	令和 3年 5月27日	7,300	904	1,355	5,945	0.33	令和13年 5月25日
小 計		7,300	904	1,355	5,945		
合 計		5,031,620	203,668	2,844,378	2,187,242		

固 定 資 産 明 細 書

(1) 有形固定資産明細書

資 産 の 種 類	年度当初 現在高	当 年 度 増 加 額	当 年 度 減 少 額	年 度 末 現 在 高	減 価 償 却 累 計 額				年度未償却 未 済 高
					年度当初 現在高	当 年 度 増 加 額	当 年 度 減 少 額	累 計	
土 地	36,339	0	0	36,339	0	0	0	0	36,339
建 物	10,709	0	0	10,709	1,591	1,591	0	3,182	7,527
構 築 物	11,450,075	45,681	0	11,495,756	2,215,966	369,738	0	2,585,704	8,910,052
機 械 及 び 装 置	492,012	335,656	3,506	824,162	85,163	26,609	1,577	110,195	713,967
車 両 運 搬 具	2,374	0	0	2,374	639	428	0	1,067	1,307
工 具 器 具 及 び 備 品	1,547	1,644	1,437	1,754	1,094	20	1,034	80	1,674
建 設 仮 勘 定	120,393	514,410	382,981	251,822	0	0	0	0	251,822
計	12,113,449	897,391	387,924	12,622,916	2,304,453	398,386	2,611	2,700,228	9,922,688

(単位：千円)

(2) 無形固定資産明細書

資 産 の 種 類	年度当初 現在高	当 年 度 増 加 額	当 年 度 減 少 額	年 度 末 現 在 高	減 価 償 却 累 計 額	
					当 年 度 増 加 額	年 度 末 現 在 高
施 設 利 用 権	787,412	62,515	0	807,554	42,373	807,554
計	787,412	62,515	0	807,554	42,373	807,554

(単位：千円)