

令和 7 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

O

O

議案第 20 号

令和 7 年度久御山町下水道事業会計予算

(総 則)

第 1 条 令和 7 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	4,066,000 m ³
(3) 一日平均有収水量	11,140 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 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	946,706 千円
第 1 項 営業収益	614,722 千円
第 2 項 営業外収益	331,984 千円

支 出

第 1 款 下水道事業費用	923,845 千円
第 1 項 営業費用	890,618 千円
第 2 項 営業外費用	32,227 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 221,506 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 31,378 千円、過年度分損益勘定留保資金 40,433 千円、当年度分損益勘定留保資金 149,695 千円で補てんするものとする。)

収 入

第 1 款 資本的収入	598,618 千円
第 1 項 補助金	213,500 千円
第 2 項 企業債	310,300 千円
第 3 項 他会計補助金	70,618 千円
第 5 項 他会計借入金	4,200 千円

支 出

第 1 款 資本的支出	820,124 千円
第 1 項 建設改良費	605,241 千円
第 2 項 企業債償還金	214,883 千円

(債務負担行為)

第5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8年度	682

(企業債)

第6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	261,300	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	49,000			

(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 32,581千円

(他会計からの補助金)

第9条 一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、84,566千円である。

令和7年2月27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 7 年度久御山町下水道事業会計予算実施計画	P 3 ～ P 4
第 2	令和 7 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 5
第 3	令和 7 年度久御山町下水道事業会計給与費明細書	P 6 ～ P 8
第 4	令和 7 年度久御山町下水道事業会計継続費に関する調書	P 9
第 5	令和 7 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 10
第 6	令和 7 年度久御山町下水道事業予定貸借対照表	P 11 ～ P 12
第 7	注記表	P 13 ～ P 14
第 8	令和 6 年度久御山町下水道事業予定損益計算書	P 15
第 9	令和 6 年度久御山町下水道事業予定貸借対照表	P 16 ～ P 17

O

O

第1 令和7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			946,706	
	1 営 業 収 益		614,722	
		1 下 水 道 使 用 料	561,637	
		2 雨 水 処 理 負 担 金	50,730	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	2,355	手数料・負担金
	2 営 業 外 収 益		331,984	
		1 受 取 利 息	125	預金利息
		2 他 会 計 補 助 金	13,948	一般会計補助金
		3 長 期 前 受 金 戻 入	288,360	
		4 雑 収 益	751	
		6 補 助 金	19,800	国庫補助金
		7 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 還 付 金	9,000	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備 考
1 下水道事業費用			923,845	
	1 営 業 費 用		890,618	
		1 管 渠 費	103,682	管渠の維持管理に要する費用
		2 ポ ン プ 場 費	31,528	ポンプ場の維持管理に要する費用
		4 普 及 指 導 費	6,479	水洗化の普及指導に要する費用
		5 総 係 費	60,119	事業活動全般に関する費用
		6 下 水 道 維 持 管 理 負 担 金	234,034	木津川流域下水道等維持管理負担金
		7 減 価 償 却 費	451,227	固定資産の減価償却費
		8 資 産 減 耗 費	3,549	固定資産の除却費
	2 営 業 外 費 用		32,227	
		1 支 払 利 息	31,634	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			598,618	
	1 補助金		213,500	
		1 国庫補助金	213,500	建設改良費に充当する補助金
	2 企業債		310,300	
		1 企業債	310,300	建設改良費に充当する企業債
	3 他会計補助金		70,618	
		1 他会計補助金	70,618	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
	5 他会計借入金		4,200	
		1 他会計借入金	4,200	雨水事業に対する一般会計借入金

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備 考
1 資本的支出			820,124	
	1 建設改良費		605,241	
		1 事務費	10,361	建設改良に係る給与費等
		3 固定資産取得費	7,277	機械及び装置更新工事等
		4 污水管渠建設費	2,530	污水管渠の建設に要する費用
		5 污水管渠改良費	56,837	污水管渠の改良に要する費用
		6 雨水管渠等建設費	479,200	雨水管渠等の建設に要する費用
		8 流域下水道建設負担金	49,036	木津川流域下水道建設負担金
	2 企業債償還金		214,883	
		1 企業債償還金	214,883	企業債償還元金

第2 令和7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7年4月1日～令和8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)	△ 7,974
減価償却費	451,227
固定資産除却費	3,549
引当金の増減額 (△は減少)	△ 22
長期前受金戻入額	△ 288,360
受取利息及び受取配当金	△ 125
支払利息	31,634
未収金の増減額 (△は増加)	△ 10,279
未払金の増減額 (△は減少)	24,895
小計	204,545
利息及び配当金の受取額	125
利息の支払額	△ 31,634
業務活動によるキャッシュ・フロー	173,036

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	△ 506,379
無形固定資産の取得による支出	△ 36,140
国庫補助金等による収入	194,134
一般会計からの繰入金による収入	67,078
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 281,307

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	310,300
建設改良費等充当企業債の償還による支出	△ 214,883
その他の他会計借入金による収入	4,200
財務活動によるキャッシュ・フロー	99,617
資金に係る換算差額	0
資金増加額 (又は減少額)	△ 8,654
資金期首残高	595,820
資金期末残高	587,166

第3 令和7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	14,386	13,054	27,440	5,141	32,581
前 年 度	0	(0) 4	0	12,752	9,425	22,177	4,292	26,469
比 較	0	(0) 0	0	1,634	3,629	5,263	849	6,112

(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	624	1,402	336	361	2,096	0	6,363	1,872
	前年度	318	724	336	346	1,900	0	4,571	1,230
	比 較	306	678	0	15	196	0	1,792	642

- 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	1,634	普通昇給に伴う増加分 142	
		その他の増加分 1,492	[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	3,629	その他の増加分 3,629	

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7年4月1日現在	平均給料月額 (円)	298,600
	平均給与月額 (円)	371,028
	平均年齢 (歳)	38.10
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

(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	188,000
大	学	卒	220,000

(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7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

(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	(1.2)	(1.2)	(2.4)	有
		2.3	2.3	4.6	
前	年	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有
		2.25	2.25	4.5	
一	般	(1.2)	(1.2)	(2.4)	有
		2.3	2.3	4.6	

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7年度久御山町下水道事業会計継続費に関する調書

(単位：千円・%)

款	項	事業名	全体計画					前前年度 未までの 支払義務 発生額	前年度 未までの 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 未までの 支払義務 発生予定 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	19,800	8,000	10,700	1,100	19,800		19,800			1.1	
			7	479,200	194,000	256,700	28,500			479,200			26.8	
			8	1,288,400	602,200	617,600	68,600					1,288,400		72.1
			計	1,787,400	804,200	885,000	98,200	0	19,800	479,200	499,000	1,288,400	100.0	

第5 令和7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6年度末までの 支払義務発生(見込)額		令和7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	682	—	—	令和8年度	682	682

第6 令和7年度久御山町下水道事業予定貸借対照表
(令和8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	4,658	6,051
	ウ 構 築 物	11,541,732	
	減価償却累計額	2,953,697	8,588,035
	エ 機 械 及 び 装 置	820,284	
	減価償却累計額	143,781	676,503
	オ 車 両 運 搬 具	2,373	
	減価償却累計額	1,494	879
	カ 工 具 器 具 及 び 備 品	1,637	
	減価償却累計額	307	1,330
	キ 建 設 仮 勘 定		612,979
	有形固定資産合計		9,922,116
(2)	無 形 固 定 資 産		
	ア 施 設 利 用 権	782,552	
	無形固定資産合計		782,552
	固 定 資 産 合 計		10,704,668
2	流 動 資 産		
(1)	現 金 ・ 預 金		587,166
(2)	未 収 金		
	ア 営 業 未 収 金	105,339	
	イ 営 業 外 未 収 金	9,543	114,882
	未収金貸倒引当金		420
	流動資産合計		701,628
	資 産 合 計		11,406,296

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, 989, 695	1, 989, 695	
(2) 他 会 計 借 入 金			
ア その他長期借入金	4, 200	4, 200	
固 定 負 債 合 計			1, 993, 895
4 流 動 負 債			
(1) 企 業 債			
ア 建設改良費等充当企業債	208, 894	208, 894	
(2) 未 払 金			
ア 営 業 未 払 金	103, 802		
イ そ の 他 未 払 金	49, 128	152, 930	
(3) 引 当 金			
ア 賞 与 引 当 金	2, 122		
イ 法定福利費引当金	420	2, 542	
(4) そ の 他 流 動 負 債			
ア 預 り 金	506	506	
流 動 負 債 合 計			364, 872
5 繰 延 収 益			
(1) 長 期 前 受 金		8, 516, 964	
長期前受金収益化累計額		2, 062, 677	
繰 延 収 益 合 計			6, 454, 287
負 債 合 計			8, 813, 054

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	510, 202		
利 益 剰 余 金 合 計		529, 702	
剰 余 金 合 計			566, 041
資 本 合 計			2, 593, 242
負 債 資 本 合 計			11, 406, 296

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593,305千円である。

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7年度において、期末手当及び勤勉手当として6,363千円を支給するため、賞与引当金2,122千円を取り崩す。

(2) 法定福利費引当金の取崩し

令和7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1,255千円を支出するため、法定福利費引当金420千円を取り崩す。

(3) 貸倒引当金の取崩し

令和7年度において、債権22千円を不納欠損処理するため、貸倒引当金22千円を取り崩す。

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6年度久御山町下水道事業予定損益計算書
(令和6年4月1日～令和7年3月31日)

(単位：千円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	507,566		
(2) 雨水処理負担金	30,019		
(3) その他営業収益	<u>2,481</u>	540,066	
2 営業費用			
(1) 管渠費	76,703		
(2) ポンプ場費	5,464		
(3) 普及指導費	5,997		
(4) 総係費	66,812		
(5) 下水道維持管理負担金	151,536		
(6) 減価償却費	440,734		
(7) 資産減耗費	<u>2,332</u>	<u>749,578</u>	
営業損失			209,512
3 営業外収益			
(1) 受取利息	35		
(2) 他会計補助金	13,557		
(3) 長期前受金戻入	286,804		
(4) 雑収益	6,401		
(5) 補助金	10,100		
(6) 引当金戻入益	<u>80</u>	316,977	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	32,416		
(2) 雑支出	<u>3,983</u>	36,399	
5 予備費		<u>1,000</u>	<u>279,578</u>
経常利益			70,066
6 特別利益			
過年度損益修正益	<u>7,670</u>	<u>7,670</u>	7,670
当年度純利益			77,736
前年度繰越利益剰余金			440,440
その他未処分利益剰余金変動額			<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>518,176</u></u>

第9 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	11,491,723		
減価償却累計額	2,585,678	8,906,045	
エ 機 械 及 び 装 置	820,534		
減価償却累計額	110,194	710,340	
オ 車 両 運 搬 具	2,373		
減価償却累計額	1,067	1,306	
カ 工 具 器 具 及 び 備 品	1,262		
減価償却累計額	80	1,182	
キ 建 設 仮 勘 定		164,570	
有形固定資産合計			9,827,309

(2) 無 形 固 定 資 産

ア 施 設 利 用 権		781,178	
無形固定資産合計			781,178

固 定 資 産 合 計 10,608,487

2 流 動 資 産

(1) 現 金 ・ 預 金 595,820

(2) 未 収 金

ア 営 業 未 収 金	100,145	100,145	
未収金貸倒引当金		442	99,703

流 動 資 産 合 計 695,523

資 産 合 計 11,304,010

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, 888, 289 1, 888, 289

固 定 負 債 合 計

1, 888, 289

4 流 動 負 債

(1) 企 業 債

ア 建設改良費等充当企業債

214, 883 214, 883

(2) 未 払 金

ア 営 業 未 払 金

69, 870

イ 営 業 外 未 払 金

5, 424

ウ その他未払金

39, 845 115, 139

(3) 引 当 金

ア 賞 与 引 当 金

2, 122

イ 法定福利費引当金

420 2, 542

(4) そ の 他 流 動 負 債

ア 預 り 金

506 506

流 動 負 債 合 計

333, 070

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金

8, 270, 664

長期前受金収益化累計額

1, 789, 229

繰 延 収 益 合 計

6, 481, 435

負 債 合 計

8, 702, 794

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

518, 176

利 益 剰 余 金 合 計

537, 676

剰 余 金 合 計

574, 015

資 本 合 計

2, 601, 216

負 債 資 本 合 計

11, 304, 010

O

O

令和7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	P 19～P 24
企 業 債 明 細 書	P 25～P 27
固 定 資 産 明 細 書	P 28

O

O

令和7年度 実施計画明細書

(収益の収入)

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	561,637	563,372	△ 1,735	
1 下水道使用料	561,637	563,372	△ 1,735	有収水量 4,066,000m³
2 雨水処理負担金	50,730	41,962	8,768	
1 雨水処理負担金	50,730	41,962	8,768	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	2,355	2,673	△ 318	
2 手数料	420	730	△ 310	設計審査及び工事検査手数料等
3 負担金	1,935	1,943	△ 8	生活困窮世帯等減免分負担金 1,880 京都市維持管理負担金 55

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	125	35	90	
1 預金利息	125	35	90	
2 他会計補助金	13,948	13,277	671	
1 一般会計補助金	13,948	13,277	671	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	288,360	286,774	1,586	
1 国庫補助金	130,790	125,459	5,331	汚水事業 95,171 雨水事業 35,619
3 他会計補助金	144,476	148,258	△ 3,782	汚水事業 109,095 雨水事業 35,381
5 受贈財産評価額	13,094	13,057	37	
4 雑収益	751	754	△ 3	
1 雑収益	751	754	△ 3	[汚水事業] 水道メーター売払代 1 [雨水事業] 排水路占用料 750
6 補助金	19,800	21,000	△ 1,200	
1 国庫補助金	19,800	21,000	△ 1,200	[汚水事業] 社会資本整備総合交付金 12,000 [雨水事業] 社会資本整備総合交付金 7,800
7 消費税及び地方消費税還付金	9,000	6,000	3,000	
1 消費税及び地方消費税還付金	9,000	6,000	3,000	

(収益の支出)

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	103,682	107,911	△ 4,229	
1 給 料	3,026	2,724	302	職員1人分
2 手 当	2,079	1,768	311	職員1人分
3 賞 与 引 当 金 繰 入 額	416	352	64	職員1人分
4 法 定 福 利 費	955	928	27	職員1人分
5 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	80	68	12	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	35	30	5	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	76,621	68,525	8,096	[汚水事業] ストックマネジメント計画改定業務 34,639 ウォーターPPP導入可能性調査業務 15,158 緊急浚渫待機業務 3,740 真空システム保守点検業務 3,080 緊急浚渫業務 2,442 水質検査業務 1,936 施設維持管理等 10,126 [雨水事業] 排水路草刈業務 4,500 排水路浚渫業務 1,000
26 修 繕 費	15,064	28,110	△ 13,046	[汚水事業] 下水道施設の維持修繕費等 14,064 [雨水事業] 小規模維持修繕工事 1,000
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	31,528	6,009	25,519	
8 旅 費	0	204	△ 204	
13 備 消 品 費	26	26	0	消耗品等
14 燃 料 費	111	109	2	自家発電機軽油代・エンジン重油代
15 光 熱 水 費	480	372	108	排水機場上下水道料金
17 通 信 運 搬 費	48	38	10	排水機場電話料金

目 節	本年度予定額	前年度予定額	比較増減	備 考
21 委 託 料	29,045	3,595	25,450	佐山排水機場耐震診断業務 22,500 佐山排水機場耐震診断発注支援業務 1,000 設備機器維持管理業務等 5,545
25 保 険 料	8	8	0	排水機場火災保険料
26 修 繕 費	1,200	1,095	105	排水機場の維持修繕費等
29 動 力 費	600	552	48	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	6,479	5,906	573	
1 給 料	3,249	3,050	199	職員1人分
2 手 当	1,800	1,510	290	職員1人分
3 賞 与 引 当 金 繰 入 額	448	396	52	職員1人分
4 法 定 福 利 費	875	853	22	職員1人分
5 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	87	77	10	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	60,119	64,192	△ 4,073	
1 給 料	4,300	3,308	992	職員1人分
2 手 当	2,911	1,202	1,709	職員1人分
3 賞 与 引 当 金 繰 入 額	664	236	428	職員1人分
4 法 定 福 利 費	1,531	861	670	職員1人分
5 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	134	48	86	職員1人分
8 旅 費	55	55	0	
10 報 償 費	0	64	△ 64	
13 備 消 品 費	354	351	3	事務用品等
14 燃 料 費	162	164	△ 2	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	0	11,000	△ 11,000	
22 手 数 料	325	369	△ 44	公金取扱手数料
23 賃 借 料	4	4	0	駐車料金
25 保 険 料	33	33	0	公用車保険料
26 修 繕 費	124	126	△ 2	公用車車検・点検等
32 使 用 料	10	0	10	通行料
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	46,913	43,772	3,141	退職手当組合 1,376 公共下水道事業業務負担金等 45,537
37 補 償 費	2,000	2,000	0	物件移設等補填
6 下 水 道 維 持 金	234,034	233,682	352	
45 木津川流域下水道 維持管理負担金	228,440	228,440	0	
46 京都市公共下水道 維持管理負担金	4,985	4,940	45	
47 川北排水機場 維持管理負担金	609	302	307	
7 減 価 償 却 費	451,227	440,759	10,468	
51 有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	408,023	398,386	9,637	<固定資産明細書参照> 汚水事業 320,063 雨水事業 87,960
52 無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	43,204	42,373	831	<固定資産明細書参照>
8 資 産 減 耗 費	3,549	2,332	1,217	
53 固定資産除却費	3,549	2,332	1,217	

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	31,634	32,589	△ 955	
61 企 業 債 利 息	31,634	32,589	△ 955	汚水事業 27,371 雨水事業 4,263
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	213,500	231,500	△ 18,000	
1 国庫補助金	213,500	231,500	△ 18,000	[汚水事業] 社会資本整備総合交付金 19,500 [雨水事業] 浸水対策下水道事業費補助 194,000

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	310,300	308,520	1,780	
1 企業債	310,300	308,520	1,780	[汚水事業] 公共下水道整備事業債 4,600 木津川流域下水道負担事業債 49,000 [雨水事業] 公共下水道整備事業債 256,700

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	70,618	75,159	△ 4,541	
1 他会計補助金	70,618	75,159	△ 4,541	企業債償還金に対する一般会計補助金

第1款 資本的收入

第5項 他会計借入金

(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 他会計借入金	4,200	0	4,200	
1 他会計借入金	4,200	0	4,200	雨水事業に対する一般会計借入金

(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	10,361	9,803	558	
1 給料	3,811	3,670	141	職員1人分
2 手当	3,344	2,971	373	職員1人分
4 法定福利費	1,479	1,457	22	職員1人分
13 備品費	132	132	0	書籍代等
22 手数料	0	25	△ 25	
23 賃借料	1,099	1,070	29	積算システム借上料
35 負担金	496	478	18	退職手当組合
3 固定資産取得費	7,277	315,109	△ 307,832	
44 その他固定資産取得費	7,277	315,109	△ 307,832	[汚水事業] 村内真空ポンプ (No.2) 更新工事 6,864 [雨水事業] 佐山排水機場防犯カメラ整備工事 413
4 污水管渠建設費	2,530	2,200	330	
24 工事請負費	2,530	2,200	330	公共污水ます設置工事
5 污水管渠改良費	56,837	71,291	△ 14,454	
21 委託料	14,311	31,515	△ 17,204	公共下水道管路施設調査業務
24 工事請負費	42,526	39,776	2,750	公共下水道管渠改築工事等
6 雨水管渠等建設費	479,200	149,200	330,000	
21 委託料	0	43,000	△ 43,000	
24 工事請負費	479,200	106,200	373,000	荒見調整池整備工事 (中央公園)
7 雨水管渠等改良費	0	17,600	△ 17,600	
21 委託料	0	17,600	△ 17,600	
8 流域下水道建設費	49,036	68,766	△ 19,730	
48 流域下水道建設負担金	49,036	68,766	△ 19,730	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	214,883	203,668	11,215	
101 企業債償還金	214,883	203,668	11,215	<企業債明細書参照> 汚水事業 187,476 雨水事業 27,407

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 8年 4月10日	174,300	10,146	174,300	0	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	1,234	21,200	0	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	11,438	205,151	11,749	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	1,830	32,821	1,879	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	8,183	152,536	16,864	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	932	17,378	1,922	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	7,842	139,766	24,534	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	1,446	25,775	4,525	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	7,189	123,493	30,307	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	893	15,337	3,763	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	7,304	129,525	37,975	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	1,112	19,719	5,781	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	767	12,149	4,951	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	10,840	170,818	75,682	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	695	11,416	5,084	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	5,650	85,637	45,763	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	1,144	16,537	10,063	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	7,838	108,475	78,025	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	517	7,155	5,145	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	5,011	64,775	56,625	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	347	4,482	3,918	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	3,138	38,251	39,449	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	464	5,661	5,839	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	2,049	23,567	28,233	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	328	3,776	4,524	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	2,065	22,261	30,939	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	388	4,184	5,816	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	3,410	33,864	56,036	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	531	5,274	8,726	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	1,848	14,133	35,367	1.30	令和25年 3月25日
公共下水道事業	令和 7年 3月25日	4,900	124	124	4,776		令和37年 3月25日
流域下水道事業	令和 7年 3月25日	39,600	1,006	1,006	38,594		令和37年 3月25日
公共下水道事業	令和 7年 3月25日	150,800	9,233	9,233	141,567		令和22年 3月25日
公共下水道事業	令和 7年 3月25日	10,700	272	272	10,428		令和37年 3月25日
公共下水道事業	令和 7年 3月25日	25,200	640	640	24,560		令和37年 3月25日
公共下水道事業	令和 8年 3月25日	4,600	0	0	4,600		令和38年 3月 1日
流域下水道事業	令和 8年 3月25日	49,000	0	0	49,000		令和38年 3月 1日
公共下水道事業	令和 8年 3月25日	256,700	0	0	256,700		令和38年 3月 1日
小 計		2,870,400	117,854	1,700,691	1,169,709		
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	5,263	79,772	42,628	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	5,848	85,183	51,217	2.00	令和16年 3月31日
小 計		258,800	11,111	164,955	93,845		

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			
地方公共団体 金 融 機 構							
公共下水道事業	平成10年 3月24日	49,000	2,600	46,344	2,656	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	3,875	70,800	0	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	1,536	28,200	0	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	548	10,000	0	2.20	令和 8年 3月20日
公共下水道事業	平成11年 3月24日	40,100	2,128	37,927	2,173	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	844	15,038	862	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	2,160	37,449	4,451	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	2,449	42,454	5,046	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	500	8,670	1,030	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	2,522	44,321	7,779	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	1,958	34,565	6,035	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	755	13,270	2,330	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	5,179	82,068	21,832	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	449	7,109	1,891	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	107	1,690	510	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	2,761	44,986	14,314	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	829	13,503	4,297	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	2,480	36,134	15,966	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	1,490	21,708	9,592	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	803	11,111	6,089	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	1,957	25,301	17,299	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	404	5,227	3,573	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	1,845	22,635	18,465	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	669	8,206	6,694	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	611	7,491	6,109	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	2,150	24,735	24,165	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	629	7,234	7,066	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	391	4,501	4,399	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	1,587	17,204	19,596	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	863	9,351	10,649	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	354	3,834	4,366	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	668	6,630	10,970	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	80	791	1,309	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	3,059	28,138	53,562	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	614	5,648	10,752	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	1,499	12,620	27,780	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	271	2,280	5,020	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	284	2,170	5,430	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	1,373	9,219	28,281	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	370	2,483	7,617	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	1,411	14,627	30,273	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	94	977	2,023	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	1,004	9,821	21,179	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	130	1,267	2,733	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	800	7,034	17,966	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	378	3,320	8,480	0.60	令和29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30年 3月26日	6,500	208	1,638	4,862	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	433	3,405	10,095	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	596	4,121	14,379	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	589	4,076	14,224	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	389	2,314	9,686	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	1,600	9,528	39,872	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	952	4,048	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	1,520	7,524	40,576	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	1,772	7,013	50,687	0.70	令和34年 3月20日
公共下水道事業	令和 5年 3月30日	3,000	84	249	2,751	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	823	2,437	26,763	1.30	令和35年 3月20日
公共下水道事業	令和 6年 3月28日	6,000	164	326	5,674	1.40	令和36年 3月20日
流域下水道事業	令和 6年 3月28日	31,000	850	1,688	29,312	1.40	令和36年 3月20日
公共下水道事業	令和 6年 3月28日	400	25	50	350	0.80	令和21年 3月20日
公共下水道事業	令和 6年 3月28日	8,600	236	468	8,132	1.40	令和36年 3月20日
公共下水道事業	令和 6年 3月28日	4,800	132	262	4,538	1.40	令和36年 3月20日
公共下水道事業	令和 7年 3月24日	11,700	716	716	10,984		令和22年 3月20日
小 計		1,636,400	69,765	896,858	739,542		
市 中 銀 行							
公共下水道事業	令和 4年 5月27日	37,400	2,808	4,207	33,193	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	12,438	12,438	157,262	0.80	令和20年 3月25日
小 計		207,100	15,246	16,645	190,455		
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	907	2,262	5,038	0.33	令和13年 5月25日
小 計		7,300	907	2,262	5,038		
合 計		4,980,000	214,883	2,781,411	2,198,589		

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				年度末償却 未 済 高
					年度当初 現在高	当 年 度 増 加 額	当 年 度 減 少 額	果 計	
土 地	36,339	0	0	36,339	0	0	0	0	36,339
建 物	10,709	0	0	10,709	3,182	1,476	0	4,658	6,051
構 築 物	11,491,723	50,009	0	11,541,732	2,585,678	368,019	0	2,953,697	8,588,035
機 械 及 び 装 置	820,534	7,586	7,836	820,284	110,194	37,874	4,287	143,781	676,503
車 両 運 搬 具	2,373	0	0	2,373	1,067	427	0	1,494	879
工 具 器 具 及 び 備 品	1,262	375	0	1,637	80	227	0	307	1,330
建 設 仮 勘 定	164,570	506,379	57,970	612,979	0	0	0	0	612,979
計	12,527,510	564,349	65,806	13,026,053	2,700,201	408,023	4,287	3,103,937	9,922,116

(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	当年度減価償却費	年度末現在高
施 設 利 用 権	781,178	44,578	0	43,204	782,552
計	781,178	44,578	0	43,204	782,552

(単位：千円)