

令和5年度

下水道事業会計予算説明書

京都府京丹後市

令和5年度 下水道事業会計予算の概要

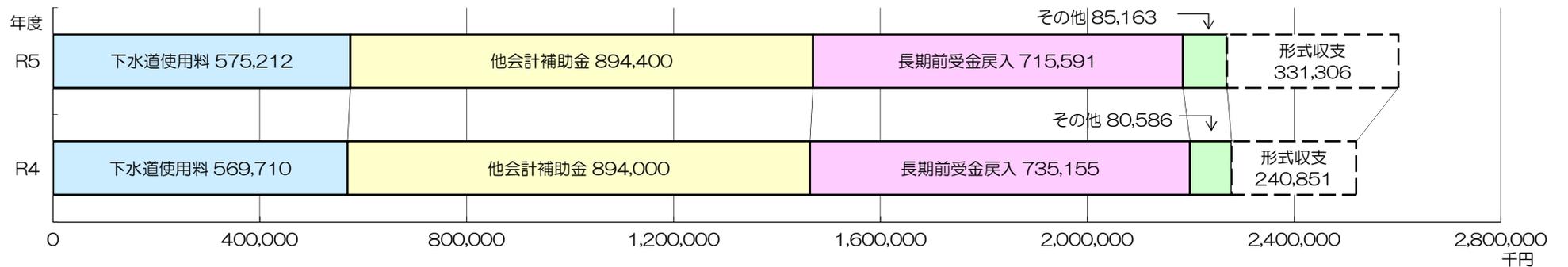
【業務の予定量】

水洗化人口 29,400人
 年間排水処理水量 3,309,000m³
 一日平均排水処理水量 9,066m³

【収益的収支】

公共用水域の水質保全と、快適で衛生的な生活環境を守るため、下水道等の適正な維持管理に必要な経費とその財源

収入 2,270,366千円（前年度比：増減額△9,085千円、増減率△0.4%）



支出 2,601,672千円（前年度比：増減額+81,370千円、+増減率3.2%）

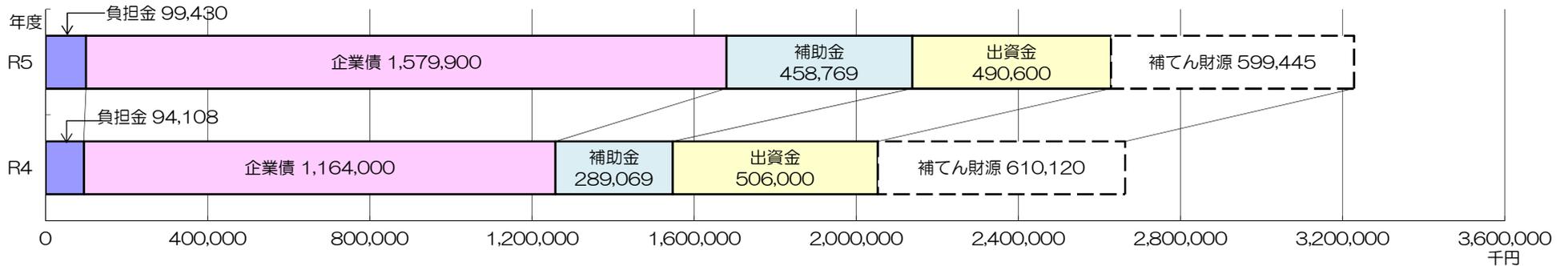


※ 形式収支は消費税込みの収入と支出の差であり、消費税を除いた純損失は392,015千円となる。

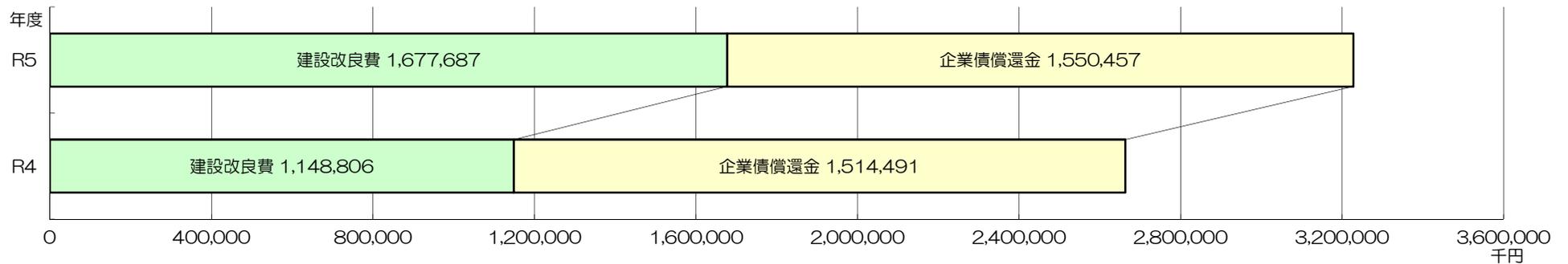
【資本的収支】

下水道施設の建設及び改良を行うために必要な経費とその財源

収入 2,628,699千円（前年度比：増減額+575,522千円、増減率+28.0%）



支出 3,228,144千円（前年度比：増減額+564,847千円、増減率+21.2%）



【主要な建設改良事業】

- 管渠整備事業
下水道の早期普及を図るため、水洗化計画に基づき管渠布設工事を行う（峰山・大宮、網野、橘処理区他）。
 - 浄化槽整備事業
公共浄化槽区域において、浄化槽の整備を行う（設置予定基数60基）。
 - 施設改良事業（管渠、ポンプ場、処理場）
老朽化した施設の改修及び更新を実施する。
ストックマネジメント計画に基づき施設更新工事を行う。
- ※ストックマネジメント計画：下水道施設の健全度や重要度を調査・考慮した長期の改築計画予算の平準化を行い持続可能な下水道事業の実施を図る。

【収益の収入】

単位：千円

項目	R5	R4	増減	R5 内訳					R5 主な内容
				公共	特環	農排	漁排	浄化槽	
下水道事業収益	2,270,366	2,279,451	△ 9,085	1,037,953	684,099	308,115	13,663	226,536	
営業収益	575,999	569,998	6,001	247,876	174,971	98,220	2,355	52,577	
下水道使用料	575,212	569,710	5,502	247,217	174,915	98,166	2,354	52,560	下水道使用料
その他営業収益	787	288	499	659	56	54	1	17	督促手数料、排水設備指定工事業者申請手数料
営業外収益	1,694,367	1,709,453	△ 15,086	790,077	509,128	209,895	11,308	173,959	
受取利息及び配当金	5	3	2	5	0	0	0	0	
補助金	742	1,018	△ 276	0	0	0	0	742	生活排水処理対策費補助金
他会計補助金	894,400	894,000	400	399,200	274,500	107,900	7,000	105,800	
一般会計補助金	894,400	894,000	400	399,200	274,500	107,900	7,000	105,800	
高資本費対策繰入金	164,486	376,034	△ 211,548	0	163,555	0	931	0	高資本費対策に要する経費
分流式下水道等繰入金	597,904	388,664	209,240	379,838	96,983	94,007	1,436	25,640	分流式下水道等に要する経費
下水道事業債（臨時措置分）繰入金	8,632	10,072	△ 1,440	1,830	2,872	3,930	0	0	下水道事業債（臨時措置分）償還利子
下水道事業債（特別措置分）繰入金	2,060	1,913	147	2,060	0	0	0	0	下水道事業債（特別措置分）償還利子
臨時財政特別債繰入金	20	116	△ 96	0	0	20	0	0	臨時財政特別債 償還利子
児童手当繰入金	1,002	336	666	462	420	120	0	0	児童手当分
R3以降借入分過疎債繰入金	264	183	81	0	0	0	0	264	R3以降借入分過疎債 償還利子
施設維持管理経費繰入金	120,032	116,682	3,350	15,010	10,670	9,823	4,633	79,896	施設維持管理経費
長期前受金戻入	715,591	735,155	△ 19,564	337,526	219,415	96,245	4,090	58,315	
雑収益	929	907	22	346	213	250	18	102	延滞金、情報機器等貸出料 外
消費税及び地方消費税還付金	82,700	78,370	4,330	53,000	15,000	5,500	200	9,000	

（注） 公共（公共下水道事業）、特環（特定環境保全公共下水道事業）、農排（農業集落排水処理施設事業）、漁排（漁業集落排水処理施設事業）、浄化槽（浄化槽事業）。以下同じ。

【資本の収入】

単位：千円

項目	R5	R4	増減	R5 内訳					R5 主な内容
				公共	特環	農排	漁排	浄化槽	
資本の収入	2,628,699	2,053,177	575,522	1,725,809	599,923	136,818	5,400	160,749	
負担金	99,430	94,108	5,322	65,834	17,298	1,218	0	15,080	受益者分担金、増嵩経費負担金、工事負担金
企業債	1,579,900	1,164,000	415,900	1,155,100	286,900	29,300	1,200	107,400	下水道事業債、資本費平準化債
補助金	458,769	289,069	169,700	387,375	47,125	0	0	24,269	
国庫補助金	455,608	285,240	170,368	387,375	47,125	0	0	21,108	社会資本整備総合交付金、循環型社会形成推進交付金
府補助金	3,161	3,829	△ 668	0	0	0	0	3,161	生活排水処理対策費補助金
出資金	490,600	506,000	△ 15,400	117,500	248,600	106,300	4,200	14,000	
下水道事業債（臨時措置分）出資金	76,837	75,397	1,440	14,084	25,276	37,477	0	0	下水道事業債（臨時措置分）償還元金
下水道事業債（特別措置分）出資金	17,398	15,646	1,752	17,398	0	0	0	0	下水道事業債（特別措置分）償還元金
臨時財政特別債出資金	919	2,372	△ 1,453	0	0	919	0	0	臨時財政特別債 償還元金
児童手当繰入金	576	950	△ 374	576	0	0	0	0	児童手当分
下水道事業債出資金	394,870	411,635	△ 16,765	85,442	223,324	67,904	4,200	14,000	下水道事業債 償還元金

【収益の支出】営業費用（管渠費から総係費まで）

単位：千円

項目	R5	R4	増減	R5 内訳					R5 主な内容
				公共	特環	農排	漁排	浄化槽	
施設管理費	833,513	771,503	62,010	253,332	256,593	136,436	7,810	179,342	
人件費	34,989	23,908	11,081	7,089	9,723	8,943	0	9,234	給料、手当 外
備消費費	4,988	4,634	354	1,082	3,348	533	25	0	施設維持管理物品
燃料費	91	282	△ 191	41	25	25	0	0	施設燃料費
光熱水費	2,336	1,762	574	847	878	569	42	0	施設電気代、水道代、ガス代
通信運搬費	2,980	3,014	△ 34	1,030	1,469	373	108	0	通信料、専用回線使用料 外
委託料	582,016	546,500	35,516	159,256	182,646	79,597	4,635	155,882	施設管理委託料、汚泥運搬委託料、汚泥引抜委託料 外
手数料	40,450	46,126	△ 5,676	17,376	9,182	4,636	30	9,226	汚泥処理手数料、浄化槽法7条・11条検査手数料
賃借料	214	214	0	17	120	77	0	0	管渠等用地賃借料、船舶借上料
修繕費	29,484	30,445	△ 961	7,224	9,610	7,300	350	5,000	施設修繕費
動力費	106,274	78,708	27,566	36,947	35,072	31,705	2,550	0	施設動力費
薬品費	15,448	16,160	△ 712	8,690	4,206	2,493	59	0	汚水処理及び滅菌用薬品
負担金	13,480	19,096	△ 5,616	13,480	0	0	0	0	システムサポート負担金 外
保険料	763	654	109	253	314	185	11	0	建物共済分担金
その他	106,749	53,745	53,004	64,045	20,201	11,187	651	10,665	
人件費	52,653	20,787	31,866	26,101	13,332	5,956	0	7,264	給料、手当、会計年度任用職員報酬 外
旅費	883	650	233	796	87	0	0	0	普通旅費、交通費
備消費費	446	268	178	446	0	0	0	0	事務用品、書籍 外
燃料費	684	638	46	285	171	228	0	0	公用車燃料費
印刷製本費	1,054	729	325	465	221	211	11	146	納付書、督促状、封筒 外
通信運搬費	263	276	△ 13	129	50	48	3	33	郵便代、NHK受信料 外
委託料	41,399	21,538	19,861	30,212	4,386	3,666	600	2,535	下水道使用料収納業務委託料、企業会計システム保守業務委託料 外
手数料	2,386	2,460	△ 74	1,226	484	389	9	278	公金取扱手数料 外
賃借料	54	29	25	54	0	0	0	0	有料道路通行料 外
修繕費	975	601	374	537	168	108	0	162	公用車点検、修繕費 外
負担金	2,275	2,049	226	1,625	273	216	28	133	システムサポート負担金 外
研修費	479	408	71	479	0	0	0	0	研修会受講費
保険料	76	132	△ 56	46	13	17	0	0	公用車保険料
補助金	725	893	△ 168	470	122	73	0	60	下水道接続推進事業利子補給金
公課費	7	21	△ 14	7	0	0	0	0	自動車重量税
貸倒引当金繰入額	1,912	1,816	96	689	894	275	0	54	貸倒引当金繰入額
工事請負費	478	450	28	478	0	0	0	0	デザインマンホール蓋設置替工事
合計	940,262	825,248	115,014	317,377	276,794	147,623	8,461	190,007	

【資本的支出】建設改良費

単位：千円

項目	R5	R4	増減	R5 内訳					R5 主な内容
				公共	特環	農排	漁排	浄化槽	
事務費	31,991	51,848	△ 19,857	23,821	7,556	0	0	614	
人件費	30,464	50,219	△ 19,755	22,908	7,556	0	0	0	給料、手当 外
その他	1,527	1,629	△ 102	913	0	0	0	614	事務用品、書籍 外
固定資産取得費	1,971	2,989	△ 1,018	412	1,530	12	0	17	下水道用メーター 外
管渠整備事業費	1,342,500	740,862	601,638	1,206,750	121,750	14,000	0	0	
委託料	123,000	72,500	50,500	112,000	11,000	0	0	0	
管渠整備等委託料	123,000	72,500	50,500	112,000	11,000	0	0	0	測量委託、設計委託、家屋調査委託 外
補償金	6,000	11,700	△ 5,700	6,000	0	0	0	0	
工事補償金	6,000	11,700	△ 5,700	6,000	0	0	0	0	建物等補償
工事請負費	1,213,500	656,662	556,838	1,088,750	110,750	14,000	0	0	
管渠布設等工事	1,213,500	656,662	556,838	1,088,750	110,750	14,000	0	0	管渠布設、マンホールポンプ設置、公共汚水ます設置 外
管渠改良事業費	54,989	68,287	△ 13,298	37,479	12,212	4,000	1,298	0	
工事請負費	54,989	68,287	△ 13,298	37,479	12,212	4,000	1,298	0	
管渠等改良工事	54,989	68,287	△ 13,298	37,479	12,212	4,000	1,298	0	マンホールポンプ設備改修 外
ポンプ場改良事業費	18,006	14,841	3,165	1,500	16,506	0	0	0	
工事請負費	18,006	14,841	3,165	1,500	16,506	0	0	0	
ポンプ場改良工事	18,006	14,841	3,165	1,500	16,506	0	0	0	汚水中継ポンプ場設備改修（峰山・大宮第1、第3、久美浜第1、第5）
処理場改良事業費	99,629	140,883	△ 41,254	32,921	65,410	0	1,298	0	
委託料	20,000	60,000	△ 40,000	0	20,000	0	0	0	
処理場改良委託料	20,000	60,000	△ 40,000	0	20,000	0	0	0	ストックマネジメント計画対策工事（丹後浄化センター）
工事請負費	79,629	80,883	△ 1,254	32,921	45,410	0	1,298	0	
処理場改良工事	79,629	80,883	△ 1,254	32,921	45,410	0	1,298	0	処理場設備改修（峰山・大宮、橘、丹後、久美浜、砂方）
浄化槽整備事業費	128,601	129,096	△ 495	0	0	0	0	128,601	
委託料	660	4,026	△ 3,366	0	0	0	0	660	
浄化槽整備委託料	660	4,026	△ 3,366	0	0	0	0	660	資材特別単価調査業務
工事請負費	127,941	125,070	2,871	0	0	0	0	127,941	
浄化槽設置工事	127,941	125,070	2,871	0	0	0	0	127,941	浄化槽設置（60基）
合計	1,677,687	1,148,806	528,881	1,302,883	224,964	18,012	2,596	129,232	

令和5年度 京丹後市下水道事業 建設改良計画位置図

