

令和6年度

下水道事業会計予算説明書

京都府京丹後市

令和6年度 下水道事業会計予算の概要

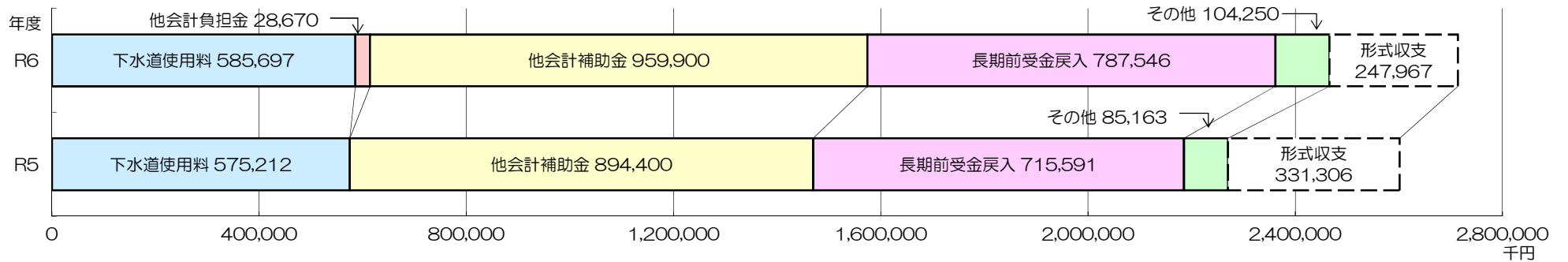
【業務の予定量】

水洗化人口 29,600人
 年間排水処理水量 3,366,000m³
 一日平均排水処理水量 9,222m³

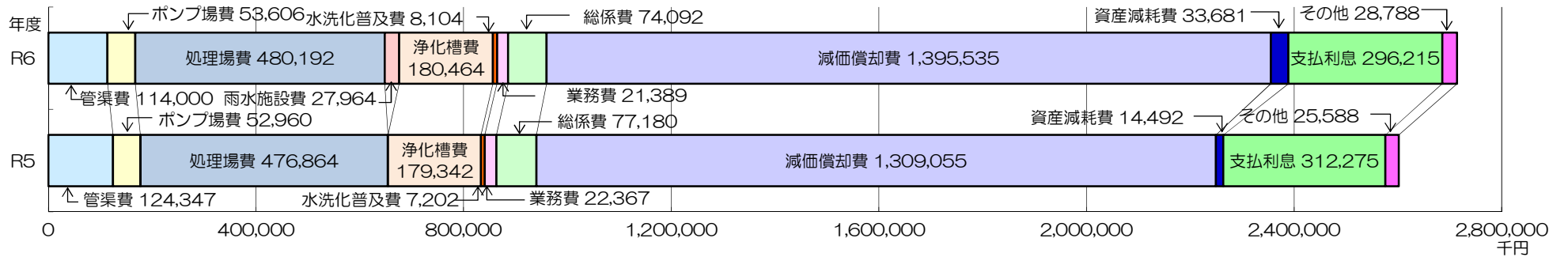
【収益的収支】

公共用水域の水質保全や快適で衛生的な生活環境の提供、雨水の排除や浸水の防止など、下水道施設の維持管理に必要な経費とその財源

収入 2,466,063千円 (前年度比：増減額 +195,697千円 増減率 +8.6%)



支出 2,714,030千円 (前年度比：増減額 +112,358千円 増減率 +4.3%)

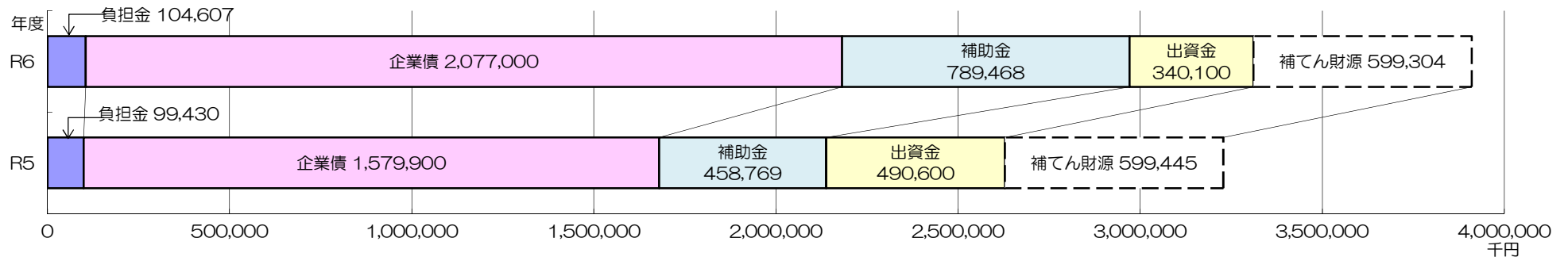


※ 形式収支は消費税込みの収入と支出の差であり、消費税を除いた純損失は324,014千円となる。

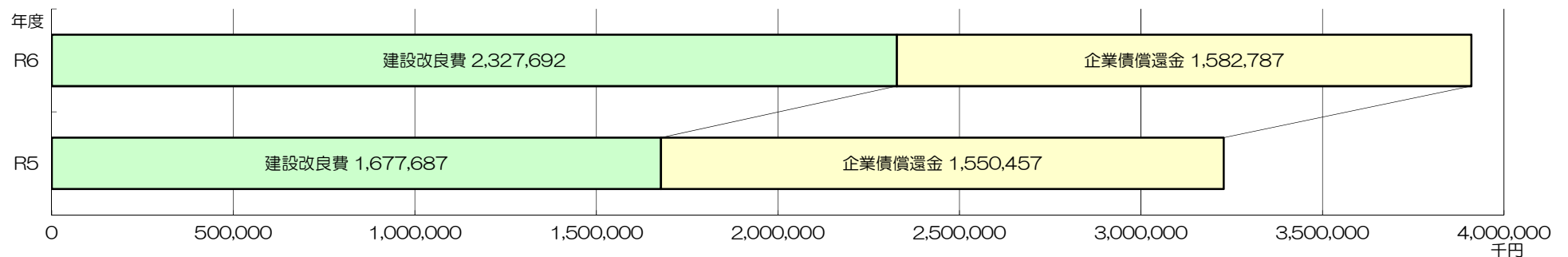
【資本的収支】

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 3,311,175千円（前年度比：増減額 +682,476千円 増減率 +26.0%）



支出 3,910,479千円（前年度比：増減額 +682,335千円 増減率 +21.1%）



【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57基）。

・施設改良事業（管渠、ポンプ場、処理場、雨水施設）

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	R6	R5	増減	R6 内訳					R6 主な内容
				公共	特環	農排	漁排	浄化槽	
下水道事業収益	2,466,063	2,270,366	195,697	1,252,232	691,562	246,310	12,771	263,188	
営業収益	614,731	575,999	38,732	304,478	181,521	73,486	2,299	52,947	
下水道使用料	585,697	575,212	10,485	275,572	181,466	73,434	2,298	52,927	下水道使用料
他会計負担金	28,670	0	28,670	28,670	0	0	0	0	雨水処理負担金、一般会計負担金
その他営業収益	364	787	△ 423	236	55	52	1	20	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	1,851,332	1,694,367	156,965	947,754	510,041	172,824	10,472	210,241	
受取利息及び配当金	10	5	5	10	0	0	0	0	
補助金	641	742	△ 101	0	0	0	0	641	生活排水処理対策補助金
他会計補助金	959,900	894,400	65,500	435,200	280,200	95,300	6,000	143,200	
一般会計補助金	959,900	894,400	65,500	435,200	280,200	95,300	6,000	143,200	
高資本費対策繰入金	175,407	164,486	10,921	0	174,503	0	904	0	高資本費対策に要する経費
分流式下水道等繰入金	598,396	597,904	492	408,043	82,404	78,598	1,350	28,001	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	7,163	8,632	△ 1,469	1,572	2,411	3,180	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	2,055	2,060	△ 5	2,055	0	0	0	0	下水道事業債（特別措置分）償還利子
臨時財政特別繰入金	0	20	△ 20	0	0	0	0	0	
児童手当繰入金	540	1,002	△ 462	240	300	0	0	0	児童手当分
R3以降借入分過疎債繰入金	380	264	116	0	0	0	0	380	R3以降借入分過疎債 償還利子
施設維持管理経費繰入金	175,959	120,032	55,927	23,290	20,582	13,522	3,746	114,819	施設維持管理経費
長期前受金戻入	787,546	715,591	71,955	442,138	209,608	72,696	4,039	59,065	
雑収益	1,005	929	76	406	233	228	3	135	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	102,230	82,700	19,530	70,000	20,000	4,600	430	7,200	

(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	R6	R5	増減	R6 内訳					R6 主な内容
				公共	特環	農排	漁排	浄化槽	
資本の収入	3,311,175	2,628,699	682,476	2,306,607	677,458	153,618	7,804	165,688	
負担金	104,607	99,430	5,177	70,582	13,583	3,018	104	17,320	受益者分担金、増嵩経費負担金、工事負担金
企業債	2,077,000	1,579,900	497,100	1,526,700	420,300	28,300	3,500	98,200	下水道事業債、資本費平準化債
補助金	789,468	458,769	330,699	675,125	84,675	0	0	29,668	
国庫補助金	755,446	455,608	299,838	644,025	84,675	0	0	26,746	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	2,922	3,161	△ 239	0	0	0	0	2,922	生活排水処理対策補助金
他会計補助金	31,100	0	31,100	31,100	0	0	0	0	一般会計繰入金（雨水事業）
出資金	340,100	490,600	△ 150,500	34,200	158,900	122,300	4,200	20,500	
下水道事業債（臨時措置分）出資金	78,305	76,837	1,468	14,343	25,736	38,226	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	19,080	17,398	1,682	19,080	0	0	0	0	下水道事業債（特別措置分）償還元金
臨時財政特別償出資金	0	919	△ 919	0	0	0	0	0	
児童手当繰入金	721	576	145	721	0	0	0	0	児童手当分
下水道事業債出資金	241,994	394,870	△ 152,876	56	133,164	84,074	4,200	20,500	下水道事業債 償還元金

【収益的支出】営業費用（管渠費から総係費まで）

単位：千円

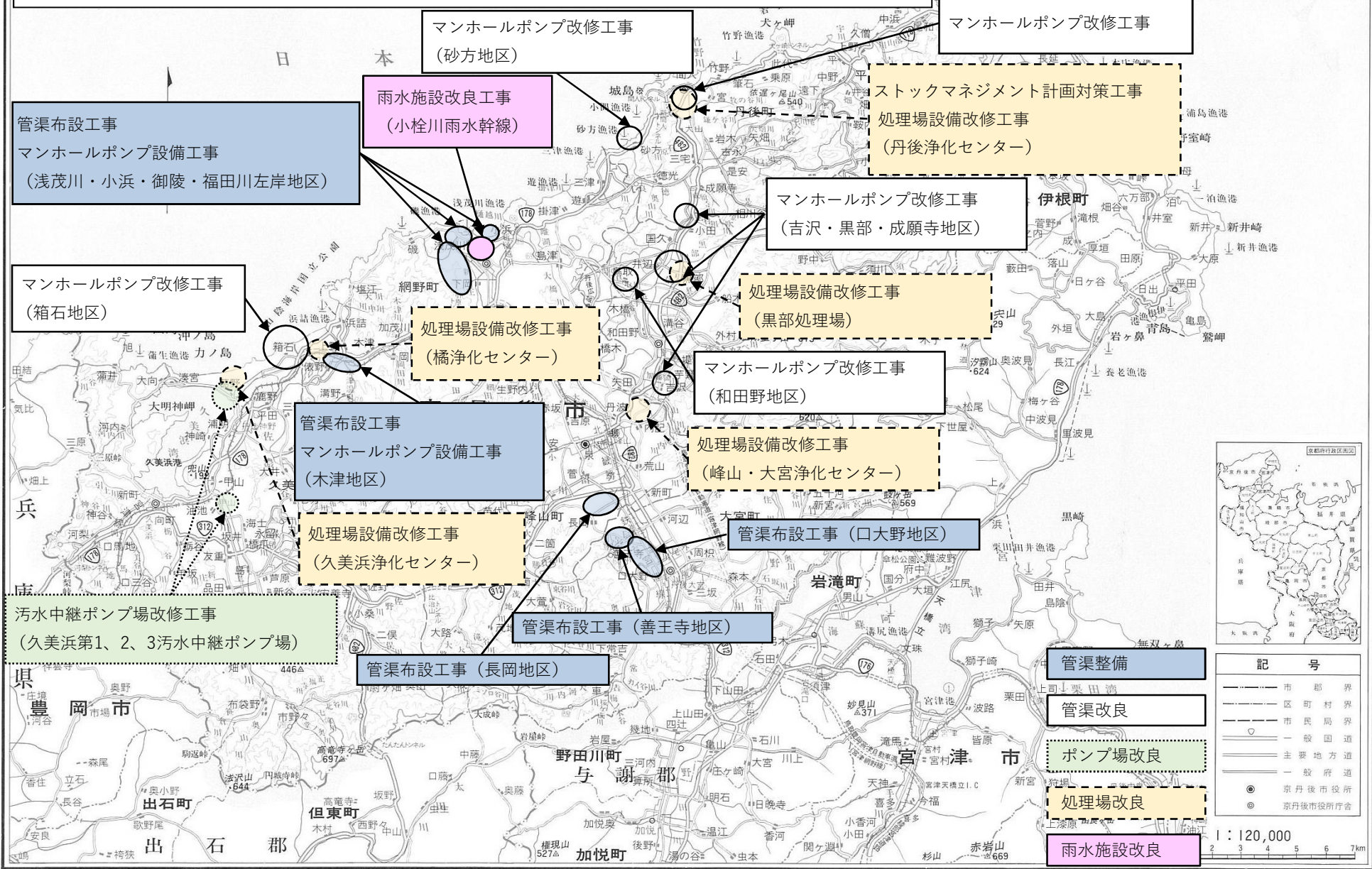
項目	R6	R5	増減	R6内訳					R6 主な内容
				公共	特環	農排	漁排	浄化槽	
施設管理費	856,226	833,513	22,713	300,144	258,957	109,345	7,316	180,464	施設管理費は、「管渠費」、「ポンプ場費」、「処理場費」、「雨水施設費」、「浄化槽費」
人件費	30,477	34,989	△ 4,512	7,312	9,339	5,037	0	8,789	給料、手当、会計年度任用職員報酬 外
旅費	154	0	154	154	0	0	0	0	普通旅費、交通費
備品消費	4,919	4,988	△ 69	1,158	3,198	540	23	0	施設維持管理物品、事務用品（雨水分）
燃料費	104	91	13	54	31	17	2	0	混合燃料 外
光熱水費	2,045	2,336	△ 291	799	794	418	34	0	施設電気代 外
通信運搬費	3,089	2,980	109	1,159	1,469	348	113	0	通信料、専用回線使用料
委託料	605,772	582,016	23,756	188,743	186,643	70,236	4,936	155,214	施設管理業務委託料、汚泥運搬業務委託料、汚泥引抜業務委託料 外
手数料	41,581	40,450	1,131	19,076	9,814	3,200	30	9,461	汚泥処理手数料、浄化槽法7条・11条検査手数料
賃借料	232	214	18	51	120	61	0	0	管渠等用地賃借料、船舶借上料
修繕費	29,228	29,484	△ 256	8,340	7,814	5,550	524	7,000	施設等修繕費
動力費	103,312	106,274	△ 2,962	45,839	34,105	21,781	1,587	0	施設動力費
薬品費	18,513	15,448	3,065	11,880	4,585	1,992	56	0	汚水処理及び滅菌用薬品
負担金	10,549	13,480	△ 2,931	10,549	0	0	0	0	システムサポート負担金 外
保険料	921	763	158	415	330	165	11	0	建物共済分担金 外
工事請負費	5,330	0	5,330	4,615	715	0	0	0	マンホール調整工事 外
その他	103,585	106,749	△ 3,164	56,634	20,162	13,635	142	13,012	その他は、「水洗化普及費」、「業務費」、「総係費」
人件費	59,995	52,653	7,342	27,289	13,860	9,498	0	9,348	給料、手当、会計年度任用職員報酬 外
旅費	779	883	△ 104	692	87	0	0	0	普通旅費、交通費
備品消費	679	446	233	679	0	0	0	0	事務用品、書籍 外
燃料費	515	684	△ 169	206	126	183	0	0	公用車燃料費
印刷製本費	1,109	1,054	55	557	233	161	3	155	納付書、督促状、封筒 外
通信運搬費	314	263	51	161	64	44	2	43	郵便代、NHK受信料
委託料	32,867	41,399	△ 8,532	22,607	4,340	2,869	112	2,939	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	2,809	2,386	423	1,567	565	366	10	301	公金取扱手数料 外
賃借料	56	54	2	56	0	0	0	0	有料道路通行料 外
修繕費	616	975	△ 359	272	158	158	14	14	公用車点検及び修繕費 外
負担金	400	2,275	△ 1,875	207	98	58	1	36	システムサポート負担金 外
研修費	420	479	△ 59	420	0	0	0	0	研修会受講費
保険料	109	76	33	44	31	34	0	0	公用車保険料
補助金	696	725	△ 29	422	149	68	0	57	下水道接続推進事業利子補給金
公課費	21	7	14	7	7	7	0	0	自動車重量税
貸倒引当金繰入額	1,196	1,912	△ 716	571	412	189	0	24	貸倒引当金繰入額
工事請負費	1,004	478	526	877	32	0	0	95	デザインマンホール蓋設置工事 外
合計	959,811	940,262	19,549	356,778	279,119	122,980	7,458	193,476	

【資本的支出】建設改良費

単位：千円

項目	R6	R5	増減	R6 内訳					R6 主な内容
				公共	特環	農排	漁排	浄化槽	
事務費	33,374	31,991	1,383	24,957	7,713	0	0	704	
人件費	31,828	30,464	1,364	24,115	7,713	0	0	0	給料、手当 外
その他	1,546	1,527	19	842	0	0	0	704	事務用品、書籍 外
固定資産取得費	1,897	1,971	△ 74	284	1,429	26	6	152	下水道用メーター 外
管渠整備事業費	1,821,659	1,342,500	479,159	1,703,859	100,400	17,400	0	0	
委託料	181,200	123,000	58,200	172,200	9,000	0	0	0	
管渠整備等委託料	181,200	123,000	58,200	172,200	9,000	0	0	0	測量委託、設計委託、家屋調査委託 外
補償金	3,000	6,000	△ 3,000	3,000	0	0	0	0	
工事補償金	3,000	6,000	△ 3,000	3,000	0	0	0	0	建物等補償
工事請負費	1,637,459	1,213,500	423,959	1,528,659	91,400	17,400	0	0	
管渠布設等工事	1,637,459	1,213,500	423,959	1,528,659	91,400	17,400	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	35,200	54,989	△ 19,789	20,537	5,533	5,610	3,520	0	
委託料	10,439	0	10,439	10,439	0	0	0	0	
管渠等改良委託料	10,439	0	10,439	10,439	0	0	0	0	管渠移設業務設計委託
工事請負費	24,761	54,989	△ 30,228	10,098	5,533	5,610	3,520	0	
管渠等改良工事	24,761	54,989	△ 30,228	10,098	5,533	5,610	3,520	0	マンホールポンプ設備改修 外
ポンプ場改良事業費	8,335	18,006	△ 9,671	1,750	6,585	0	0	0	
委託料	5,750	0	5,750	1,750	4,000	0	0	0	
ポンプ場改良委託料	5,750	0	5,750	1,750	4,000	0	0	0	ストックマネジメント計画策定業務
工事請負費	2,585	18,006	△ 15,421	0	2,585	0	0	0	
ポンプ場改良工事	2,585	18,006	△ 15,421	0	2,585	0	0	0	汚水中継ポンプ場設備改修（久美浜第1、第2、第3）
処理場改良事業費	172,756	99,629	73,127	17,854	149,567	5,335	0	0	
委託料	125,050	20,000	105,050	10,500	114,550	0	0	0	
処理場改良委託料	125,050	20,000	105,050	10,500	114,550	0	0	0	ストックマネジメント計画策定業務、対策工事（丹後浄化センター）
工事請負費	47,706	79,629	△ 31,923	7,354	35,017	5,335	0	0	
処理場改良工事	47,706	79,629	△ 31,923	7,354	35,017	5,335	0	0	処理場設備改修（峰山・大宮、橋、丹後、久美浜、黒部）
雨水施設改良事業費	127,000	0	127,000	127,000	0	0	0	0	
委託料	25,000	0	25,000	25,000	0	0	0	0	
雨水施設改良委託料	25,000	0	25,000	25,000	0	0	0	0	内水浸水想定区域図作成業務 外
工事請負費	102,000	0	102,000	102,000	0	0	0	0	
雨水施設改良工事	102,000	0	102,000	102,000	0	0	0	0	管渠改良工事 外
浄化槽整備事業費	127,471	128,601	△ 1,130	0	0	0	0	127,471	
委託料	772	660	112	0	0	0	0	772	
浄化槽整備委託料	772	660	112	0	0	0	0	772	資材特別単価調査業務 外
工事請負費	126,699	127,941	△ 1,242	0	0	0	0	126,699	
浄化槽設置工事	126,699	127,941	△ 1,242	0	0	0	0	126,699	浄化槽設置（57基）、浄化槽移設（1基）
合計	2,327,692	1,677,687	650,005	1,896,241	271,227	28,371	3,526	128,327	

令和6年度 京丹後市下水道事業 建設改良計画位置図



平成16年 京都府京丹後市役所

「この図面の作成にあたっては、国土地理院の承認を得て、図形発行の5万分1縮尺図を使用いたしました。 (準)測量業 第142号」

京都市下京区烏丸通上数丁目東入ル 351-6598 株式会社 小林地図 約 1:120,000