

令和8年度

下水道事業会計予算説明書

京都府京丹後市

令和8年度 下水道事業会計予算の概要

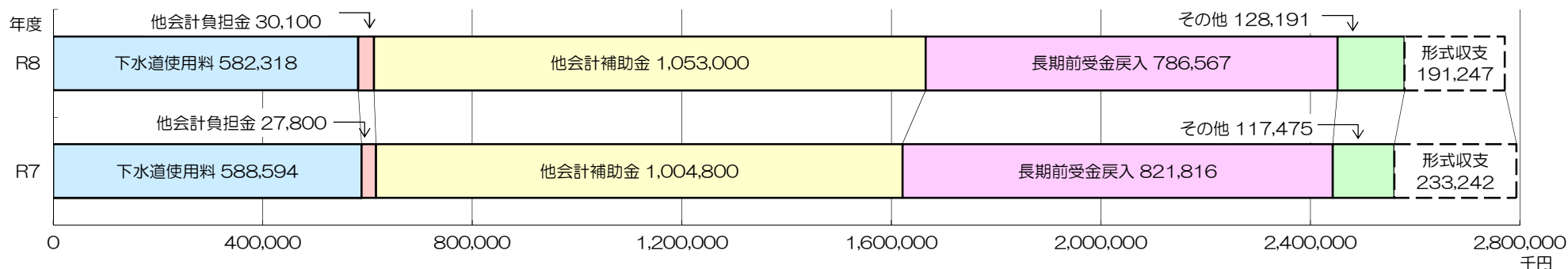
【業務の予定量】

水洗化人口 29,000人
 年間排水処理水量 3,384,000m³
 一日平均排水処理水量 9,271m³

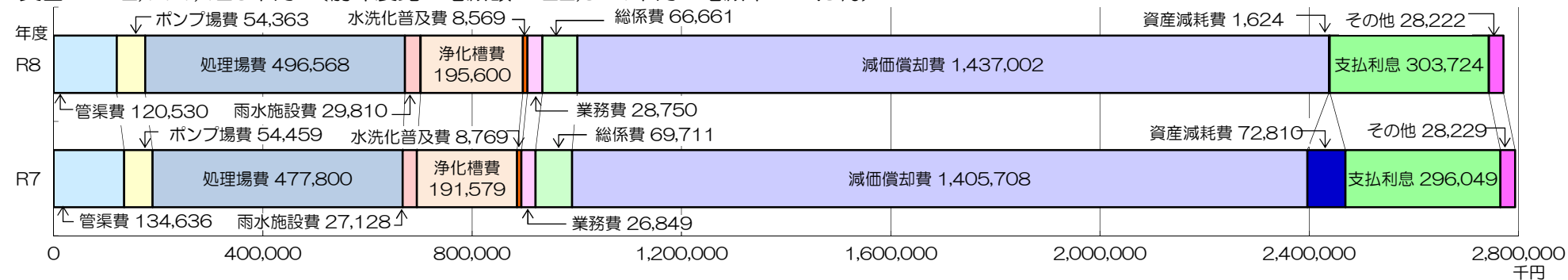
【収益的収支】

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 2,580,176千円 (前年度比: 増減額 +19,691千円 増減率 +0.8%)



支出 2,771,423千円 (前年度比: 増減額 △22,304千円 増減率 △0.8%)

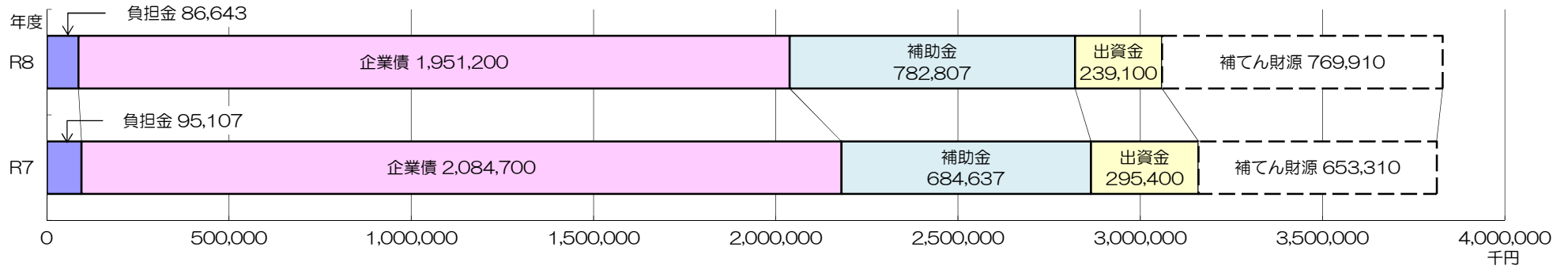


※ 形式収支は消費税込みの収入と支出の差であり、消費税を除いた純損失は290,193千円となる。

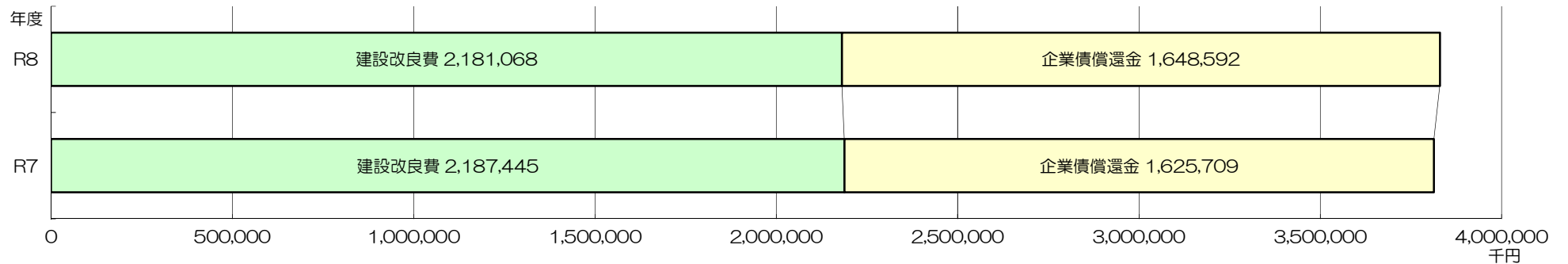
【資本的収支】

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 3,059,750千円（前年度比：増減額 △100,094千円 増減率 △3.2%）



支出 3,829,660千円（前年度比：増減額 +16,506千円 増減率 +0.4%）



【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、網野処理区）。

・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48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	R8	R7	増減	R8 内訳					R8 主な内容
				公共	特環	農排	漁排	浄化槽	
下水道事業収益	2,580,176	2,560,485	19,691	1,380,532	700,396	236,602	12,320	250,326	
営業収益	612,786	616,711	△ 3,925	313,699	173,127	70,684	2,235	53,041	
下水道使用料	582,318	588,594	△ 6,276	283,364	173,057	70,643	2,234	53,020	下水道使用料
他会計負担金	30,100	27,800	2,300	30,100	0	0	0	0	雨水処理負担金
その他営業収益	368	317	51	235	70	41	1	21	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	1,967,390	1,943,774	23,616	1,066,833	527,269	165,918	10,085	197,285	
受取利息及びひ配当金	1,200	400	800	1,200	0	0	0	0	
補助金	523	622	△ 99	0	0	0	0	523	市町村上下水道経営基盤強化交付金
他会計補助金	1,053,000	1,004,800	48,200	516,100	311,500	91,100	6,000	128,300	
一般会計補助金	1,053,000	1,004,800	48,200	516,100	311,500	91,100	6,000	128,300	
高資本費対策繰入金	769	174,321	△ 173,552	0	0	0	769	0	高資本費対策に要する経費
分流式下水道等繰入金	911,129	639,982	271,147	511,738	286,659	76,794	1,787	34,151	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	4,184	5,667	△ 1,483	1,043	1,481	1,660	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	1,999	2,120	△ 121	1,999	0	0	0	0	下水道事業債（特別措置分）償還利子
児童手当繰入金	1,800	1,560	240	1,320	240	240	0	0	児童手当分
R3以降借入分過疎債繰入金	903	869	34	0	0	0	0	903	R3以降借入分過疎債 償還利子
施設維持管理経費繰入金	132,216	180,281	△ 48,065	0	23,120	12,406	3,444	93,246	施設維持管理経費
長期前受金戻入	786,567	821,816	△ 35,249	459,108	195,572	69,652	3,882	58,353	
雑収益	900	1,336	△ 436	425	197	166	3	109	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	125,200	114,800	10,400	90,000	20,000	5,000	200	10,000	

(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	R8	R7	増減	R8 内訳					R8 主な内容
				公共	特環	農排	漁排	浄化槽	
資本の収入	3,059,750	3,159,844	△ 100,094	2,316,127	463,687	122,740	4,378	152,818	
負担金	86,643	95,107	△ 8,464	59,021	13,414	1,340	78	12,790	受益者分担金、増嵩経費負担金
企業債	1,951,200	2,084,700	△ 133,500	1,512,300	331,500	27,200	0	80,200	下水道事業債、資本費平準化債
補助金	782,807	684,637	98,170	706,906	44,573	0	0	31,328	
国庫補助金	780,270	674,539	105,731	706,906	44,573	0	0	28,791	社会資本整備総合交付金、循環型社会形成推進交付金 外
府補助金	2,537	3,098	△ 561	0	0	0	0	2,537	市町村上下水道経営基盤強化交付金
他会計補助金	0	7,000	△ 7,000	0	0	0	0	0	一般会計繰入金（雨水事業）
出資金	239,100	295,400	△ 56,300	37,900	74,200	94,200	4,300	28,500	
下水道事業債（臨時措置分）出資金	72,966	79,802	△ 6,836	14,278	23,587	35,101	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	22,312	20,696	1,616	22,312	0	0	0	0	下水道事業債（特別措置分）償還元金
児童手当繰入金	1,200	1,176	24	1,200	0	0	0	0	児童手当分
下水道事業債出資金	142,622	193,726	△ 51,104	110	50,613	59,099	4,300	28,500	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	R8	R7	増減	R8 内訳					R8 主な内容
				公共	特環	農排	漁排	浄化槽	
施設管理費	896,871	883,594	13,277	321,272	258,925	113,187	7,887	195,600	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	38,440	36,520	1,920	13,330	10,239	5,422	0	9,449	給料、手当、会計年度任用職員報酬 外
旅費	90	62	28	90	0	0	0	0	普通旅費、交通費
備用品費	4,510	5,633	△ 1,123	1,338	2,945	220	7	0	施設維持管理物品、事務用品（雨水分）
燃料費	33	213	△ 180	16	17	0	0	0	混合燃料 外
光熱水費	2,276	2,182	94	897	955	390	34	0	施設電気代 外
通信運搬費	3,290	3,002	288	1,471	1,514	260	45	0	電話利用料、専用回線使用料 外
委託料	648,791	624,282	24,509	205,700	191,511	76,893	5,281	169,406	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	32,802	38,320	△ 5,518	14,242	6,525	2,260	30	9,745	汚泥処理手数料、浄化槽法7条・11条検査手数料 外
賃借料	238	238	0	55	122	61	0	0	管渠等用地賃借料、船舶借上料 外
修繕費	20,174	22,901	△ 2,727	4,434	4,500	3,800	440	7,000	施設等修繕費
動力費	105,956	107,471	△ 1,515	48,104	34,325	21,561	1,966	0	施設動力費
薬品費	21,613	17,375	4,238	13,466	5,928	2,147	72	0	汚水処理及び滅菌用薬品
負担金	13,262	13,826	△ 564	13,262	0	0	0	0	システム更新負担金 外
保険料	964	947	17	435	344	173	12	0	建物共済分担金 外
工事請負費	4,432	10,622	△ 6,190	4,432	0	0	0	0	マンホール調整工事 外
その他	103,980	105,329	△ 1,349	55,751	21,538	15,753	154	10,784	その他は、「水洗化普及費」、「業務費」、「総係費」
人件費	63,042	67,411	△ 4,369	31,558	14,171	10,990	0	6,323	給料、手当、会計年度任用職員報酬、上下水道事業審議委員報酬 外
旅費	861	840	21	834	27	0	0	0	普通旅費、交通費
備用品費	650	396	254	650	0	0	0	0	事務用品、書籍、広報宣伝用品 外
燃料費	464	469	△ 5	194	143	127	0	0	公用車燃料費
印刷製本費	891	968	△ 77	455	185	123	3	125	納付書、督促状、封筒 外
通信運搬費	440	401	39	256	93	48	0	43	郵便代
委託料	30,304	25,410	4,894	17,336	5,514	3,599	133	3,722	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	3,253	3,143	110	1,889	647	367	11	339	公金取扱手数料 外
賃借料	74	72	2	74	0	0	0	0	有料道路通行料 外
修繕費	635	528	107	303	170	148	0	14	公用車点検及び修繕費 外
負担金	1,321	3,122	△ 1,801	917	186	115	7	96	システムサポート負担金、日本下水道協会負担金 外
研修費	472	467	5	472	0	0	0	0	研修会受講費
保険料	108	74	34	44	32	32	0	0	公用車保険料
補助金	466	499	△ 33	349	110	7	0	0	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	545	1,059	△ 514	154	212	154	0	25	貸倒引当金繰入額
工事請負費	433	463	△ 30	259	41	36	0	97	汚水量認定用メーター設置工事 外
合計	1,000,851	988,923	11,928	377,023	280,463	128,940	8,041	206,384	

【資本的支出】建設改良費

単位：千円

項目	R8	R7	増減	R8 内訳					R8 主な内容
				公共	特環	農排	漁排	浄化槽	
事務費	29,449	28,928	521	28,924	0	0	0	525	
人件費	28,213	27,513	700	28,213	0	0	0	0	給料、手当 外
その他	1,236	1,415	△ 179	711	0	0	0	525	事務用品、書籍 外
固定資産取得費	6,415	1,740	4,675	4,644	367	8	5	1,391	積算用パソコン、下水道GISシステム 外
管渠整備事業費	1,742,830	1,641,357	101,473	1,707,630	25,200	10,000	0	0	
委託料	231,200	122,800	108,400	221,200	10,000	0	0	0	
管渠整備等委託料	231,200	122,800	108,400	221,200	10,000	0	0	0	設計業務委託料、家屋調査委託料 外
補償金	3,000	3,000	0	3,000	0	0	0	0	
工事補償金	3,000	3,000	0	3,000	0	0	0	0	建物等補償
工事請負費	1,508,630	1,515,557	△ 6,927	1,483,430	15,200	10,000	0	0	
管渠布設等工事	1,508,630	1,515,557	△ 6,927	1,483,430	15,200	10,000	0	0	管渠布設工事、マンホールポンプ設置工事、公共汚水ます設置工事 外
管渠改良事業費	43,442	60,464	△ 17,022	25,611	13,950	3,881	0	0	
委託料	13,961	11,600	2,361	12,214	1,747	0	0	0	
管渠等改良委託料	13,961	11,600	2,361	12,214	1,747	0	0	0	ストックマネジメント（管路）の調査・点検委託料
工事請負費	29,481	48,864	△ 19,383	13,397	12,203	3,881	0	0	
管渠等改良工事	29,481	48,864	△ 19,383	13,397	12,203	3,881	0	0	マンホールポンプ設備改修工事 外
ポンプ場改良事業費	15,706	38,488	△ 22,782	1,340	14,366	0	0	0	
委託料	6,000	18,273	△ 12,273	0	6,000	0	0	0	
ポンプ場改良委託料	6,000	18,273	△ 12,273	0	6,000	0	0	0	ストックマネジメント計画対策工事（久美浜第1）
工事請負費	9,706	20,215	△ 10,509	1,340	8,366	0	0	0	
ポンプ場改良工事	9,706	20,215	△ 10,509	1,340	8,366	0	0	0	汚水中継ポンプ場設備改修工事（峰山・大宮第3、久美浜第2、3、6）
処理場改良事業費	131,102	175,711	△ 44,609	39,698	78,000	13,404	0	0	
委託料	116,000	145,868	△ 29,868	38,000	78,000	0	0	0	
処理場改良委託料	116,000	145,868	△ 29,868	38,000	78,000	0	0	0	ストックマネジメント計画対策工事（久美浜）、官民連携手法導入可能性調査業務委託料 外
工事請負費	15,102	29,843	△ 14,741	1,698	0	13,404	0	0	
処理場改良工事	15,102	29,843	△ 14,741	1,698	0	13,404	0	0	処理場設備改修工事（峰山・大宮、黒部、溝谷・吉野）
雨水施設改良事業費	103,000	116,000	△ 13,000	103,000	0	0	0	0	
委託料	3,000	16,000	△ 13,000	3,000	0	0	0	0	
雨水施設改良委託料	3,000	16,000	△ 13,000	3,000	0	0	0	0	家屋調査委託料
補償金	201	0	201	201	0	0	0	0	
補償金	201	0	201	201	0	0	0	0	土地等補償
工事請負費	99,799	100,000	△ 201	99,799	0	0	0	0	
雨水施設改良工事	99,799	100,000	△ 201	99,799	0	0	0	0	管渠改良工事
浄化槽整備事業費	109,124	124,757	△ 15,633	0	0	0	0	109,124	
委託料	660	660	0	0	0	0	0	660	
浄化槽整備委託料	660	660	0	0	0	0	0	660	資材特別単価調査業務委託料
工事請負費	108,464	124,097	△ 15,633	0	0	0	0	108,464	
浄化槽設置工事	108,464	124,097	△ 15,633	0	0	0	0	108,464	浄化槽設置（48基）
合計	2,181,068	2,187,445	△ 6,377	1,910,847	131,883	27,293	5	111,040	

令和8年度 京丹後市下水道事業 建設改良計画工事位置図

