

令和6年度

精華町公共下水道事業特別会計予算書

京都府 精華町

## 令和6年度精華町公共下水道事業特別会計予算

(総則)

第1条 令和6年度精華町公共下水道事業特別会計の予算は、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) 排水戸数    | 12,430戸                  |
| (2) 年間総排水量  | 3,733,058 m <sup>3</sup> |
| (3) 一日平均排水量 | 10,227 m <sup>3</sup>    |

(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 公共下水道事業収益	1,903,220千円
第1項 営業収益	703,339千円
第2項 営業外収益	1,199,781千円
第3項 特別利益	100千円

支出

第1款 公共下水道事業費用	1,903,220千円
第1項 営業費用	1,768,430千円
第2項 営業外費用	134,690千円
第3項 特別損失	100千円

(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349,296千円は当年度分損益勘定留保資金349,296千円で補てんするものとする。)

収入

第1款 資本的収入	967,373千円
第1項 企業債	554,300千円
第2項 他会計負担金	205,208千円
第3項 他会計補助金	2,365千円
第4項 補助金	174,500千円

第5項 受託事業収入	31,000千円
支出	
第1款 資本的支出	1,316,669千円
第1項 建設改良費	679,996千円
第2項 企業債償還金 (企業債)	636,673千円

第5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
公共下水道事業	554,300	証書借入 又は 証券発行	年4.0%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、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、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、町財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができるものとする。

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、700,000千円と定める。

(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

(2) 営業外費用

(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 79,940千円

(他会計からの補助金)

第9条 公共下水道事業に充てるため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、83,822千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第10条 たな卸資産の購入限度額は、250千円と定める。

令和6年3月1日提出

京都府精華町長 杉浦 正省

令和6年度 精華町公共下水道事業特別会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収入

款	項	目	予定額(千円)	備考
1. 公共下水道 事業収益			1,903,220	
	1. 営業収益		703,339	
		1. 下水道使用料	626,943	
		2. 雨水処理負担金	73,338	
		3. その他営業収益	3,058	
	2. 営業外収益		1,199,781	
		1. 受取利息	4	
		2. 他会計負担金	395,766	
		3. 他会計補助金	81,457	
		4. 国庫補助金	16,650	
		5. 長期前受金戻入益	702,817	
		6. 雑収益	1	
	3. 特別利益		100	
1. 過年度損益修正益		100		

支出

款	項	目	予定額(千円)	備考
1. 公共下水道 事業費用			1,903,220	
	1. 営業費用		1,768,430	
		1. 管渠費	544,815	
		2. ポンプ場維持管理費	49,997	
		3. 雨水路維持管理費	9,051	
		4. 普及促進費	570	
		5. 総係費	89,105	
		6. 減価償却費	1,074,880	
	2. 営業外費用		134,690	
		1. 支払利息	116,640	
	3. 特別損失		100	
		1. 過年度損益修正損	100	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款	項	目	予定額(千円)	備考
1. 資本的収入			967,373	
	1. 企業債		554,300	
		1. 建設改良債	380,200	
		2. 流域下水道事業債	44,100	
		3. 資本費平準化債	130,000	
	2. 他会計負担金		205,208	
		1. 他会計負担金	205,208	
	3. 他会計補助金		2,365	
		1. 他会計補助金	2,365	
	4. 補助金		174,500	
		1. 国庫補助金	174,500	
	5. 受託事業収入		31,000	
		1. 受託事業収入	31,000	

支 出

款	項	目	予定額(千円)	備考
1. 資本的支出			1,316,669	
	1. 建設改良費		679,996	
		1. 公共下水道(汚水)費	443,488	
		2. 公共下水道(雨水)費	192,343	
		3. 流域下水道建設負担金	44,165	
	2. 企業債償還金		636,673	
		1. 企業債償還金	636,673	

令和6年度 精華町公共下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書  
 [間接法]

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(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	0
減価償却費	1,074,880
引当金の増減額 (△は減少)	295
長期前受金戻入額	△ 702,817
受取利息及び受取配当金	△ 4
支払利息	116,640
資産減耗費	12
未収金の増減額 (△は増加)	△ 832
未払金の増減額 (△は減少)	53,660
預り金の増減額 (△は減少)	△ 116,138
小計	425,696
利息及び配当金の受取額	4
利息の支払額	△ 116,640
業務活動によるキャッシュ・フロー	309,060
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	△ 579,972
無形固定資産の取得による支出	△ 40,150
国庫補助金による収入	158,636
他会計負担金等による収入	71,549
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 389,937
3. 財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債による収入	554,300
企業債の返済による支出	△ 636,673
他会計負担金等による収入	154,111
財務活動によるキャッシュ・フロー	71,738
資金の増加額 (又は減少額)	△ 9,139
資金期首残高	100,000
資金期末残高	90,861

# 給 与 費 明 細 書

## (1) 総括

区 分	職員数		給与費				法定福利 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
	特別職 (人)	一般職 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	—	7 (4)	0	34,104	33,802	67,906	12,034	79,940	
前年度	—	7 (4)	0	32,797	30,382	63,179	10,849	74,028	
比 較	—	0 (0)	0	1,307	3,420	4,727	1,185	5,912	

( ) 内は、短時間勤務職員（地方公務員法（昭和25年法律第261号）第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員をいう。以下同じ。）について外書きしたもの。

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	期末勤勉 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	通勤手当 (千円)	退職手当 組合負担 金(千円)	合 計 (千円)
	本年度	1,656	1,740	0	14,648	11,108	660	781	3,209	33,802
	前年度	1,038	1,625	0	12,812	10,394	652	874	2,987	30,382
	比 較	618	115	0	1,836	714	8	△ 93	222	3,420

## (2) 給料及び手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明
給 料	1,307	給与改定に伴う増減分	205 給与改定に伴う増加 (短時間勤務職員を除く)
		昇給に伴う増加分	312 職員の定期昇給に伴う増加 (短時間勤務職員を除く)
		その他の増減分	790 職員の異動（人事異動による会計間の異動等）及び支給対象職員の変動による増減等
手 当	3,420	制度改正に伴う増減分	268 期末手当増加(支給率+0.1月) (短時間勤務職員を除く)
		その他の増減分	3,152 職員の異動（人事異動による会計間の異動等）及び支給対象職員の変動による増減等

## (3) 給料及び手当の状況

(ア) 職員1人当たり給与

区 分	一般行政職	
令和6年4月1日現在	平均給料月額 (円)	317,585
	平均給与月額 (円)	370,400
	平均年齢 (歳)	42.3
令和5年4月1日現在	平均給料月額 (円)	308,800
	平均給与月額 (円)	354,620
	平均年齢 (歳)	39.9

短時間勤務職員を除く

(イ) 初任給

区 分	一般行政職 (円)	一般会計の制度
		一般行政職 (円)
高校卒	176,100	176,100
短大卒	187,300	187,300
大学卒	202,400	202,400

短時間勤務職員を除く

## (ウ) 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			備 考
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	
令和6年4月1日現在	1級	0	0.0	
	2級	0	0.0	
	3級	5	71.4	
	4級	1	14.3	
	5級	0	0.0	
	6級	1	14.3	
	7級	0	0.0	
	計	7	100.0	
令和5年4月1日現在	1級	0	0.0	
	2級	0	0.0	
	3級	5	71.4	
	4級	1	14.3	
	5級	0	0.0	
	6級	1	14.3	
	7級	0	0.0	
	計	7	100.0	

短時間勤務職員を除く

## (級別の基準となる職務)

区 分	一 般 行 政 職
1 級	定型的な業務を行う主事（技師）の職務
2 級	高度な知識又は経験を必要とする主事（技師）の職務
3 級	1. 係長の職務 2. 主査の職務
4 級	1. 専門官の職務 2. 主任専門員の職務 3. 専門員の職務 4. 課等の長の補佐する職務 5. 主幹の職務 6. 主任主査の職務
5 級	課等の長の職務
6 級	困難な業務を行う課等の長の職務
7 級	1. 部等の長の職務 2. 部等の次長の職務 3. 部等の参事の職務

短時間勤務職員を除く

## (4) 昇給

区 分		一般行政職	
本年度	職員数 (A) (人)	7	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	
	号 級 数 別 内 訳	2号給 (人)	0
		4号給 (人)	7
		5号給 (人)	0
		6号給 (人)	0
		8号給 (人)	0
比率 (B) / (A) (%)	100.0 %		
前年度	職員数 (A) (人)	7	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	
	号 級 数 別 内 訳	2号給 (人)	0
		4号給 (人)	7
		5号給 (人)	0
		6号給 (人)	0
		8号給 (人)	0
比率 (B) / (A) (%)	100.0 %		

短時間勤務職員を除く

(5) 特殊勤務手当

区 分	一般行政職
給与総額に対する比率 (%)	-
支給対象職員の比率 (%) (令和6年4月1日現在)	-
代表的な特殊勤務手当の名称	-

短時間勤務職員を除く

(6) 期末・勤勉手当

(単位：月分)

区 分	支給期別支給率		支給率計	備 考
	6月	12月		
本 年 度	2.250	2.250	4.50	
前 年 度	2.200	2.200	4.40	
一 般 会 計 の 制 度	2.250	2.250	4.50	

短時間勤務職員を除く

(7) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当 (令和5年4月1日現在)

(単位：月分)

区 分	支 給 率 等		一般会計の制度 (支給率等)	備 考
	定 年	応 募 認 定		
20年勤続の者	24.586875	24.586875	24.586875	
25年勤続の者	33.27075	33.27075	33.27075	
35年勤続の者	47.70900	47.70900	47.70900	
最 高 限 度	47.70900	47.70900	47.70900	
その他の加算措置等	制度なし	定年前早期退職 加算(2~45%)	定年前早期退職 加算(2~45%)	

短時間勤務職員を除く

(8) 地域手当

支給対象地域	支給率(%)	支給対象職員数(人)	一般会計の制度(支給率：%)
全地域	6	7	6

短時間勤務職員を除く

(9) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同
扶 養 手 当	同 じ
住 居 手 当	同 じ
通 勤 手 当	同 じ

短時間勤務職員を除く

# 令和6年度 精華町公共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

イ. 土地		99,727	
ロ. 建物	2,449,349		
減価償却累計額	△ 1,311,683		1,137,666
ハ. 構築物	47,380,067		
減価償却累計額	△ 20,745,074		26,634,993
ニ. 機械及び装置	2,115,803		
減価償却累計額	△ 1,907,139		208,664
ホ. 車両運搬具	2,797		
減価償却累計額	△ 1,396		1,401
ヘ. 工具器具備品	22,028		
減価償却累計額	△ 17,892		4,136
ト. 建設仮勘定			27,273
有形固定資産合計			28,113,860

#### (2) 無形固定資産

イ. 施設利用権		2,321,805	
無形固定資産合計			2,321,805

固定資産合計			30,435,665
--------	--	--	------------

### 2. 流動資産

(1) 現金預金		90,861	
(2) 未収金		77,900	
(3) 未収金貸倒引当金		△ 1,683	
(4) 貯蔵品		983	
流動資産合計			168,061
資産合計			30,603,726

負 債 の 部

3. 固定負債			
(1) 企業債	7,698,972		
固定負債合計			7,698,972
4. 流動負債			
(1) 企業債	605,331		
(2) 未払金	153,660		
(3) 賞与引当金	3,367		
(4) 預り金	113,977		
流動負債合計			876,335
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金	38,722,222		
(2) 長期前受金収益化累計額	△ 18,541,272		
繰延収益合計			20,180,950
負債合計			28,756,257

資 本 の 部

6. 資本金			1,719,206
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ. 国庫補助金	8,100		
ロ. 他会計負担金	72,722		
資本剰余金合計		80,822	
(2) 利益剰余金			
イ. 減債積立金	2,372		
ロ. 当年度未処分利益剰余金	45,069		
利益剰余金合計		47,441	
剰余金合計			128,263
資本合計			1,847,469
負債・資本合計			30,603,726

## ■注記

### I. 重要な会計方針

#### 1 資産の評価基準及び評価方法

##### (1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

公共汚水ます及びその他貯蔵品 先入先出法による原価法

#### 2 固定資産の減価償却の方法

##### (1) 有形固定資産 定額法

##### (2) 無形固定資産 定額法

#### 3 引当金の計上基準

##### (1) 退職給付引当金

職員の退職手当は、当年度末における職員に対する退職手当の要支給額について、京都市府市町村職員退職手当組合に積み立てた積立金及びその不足額については「職員の退職手当に係る取扱いに関する覚書」に基づき、一般会計がその全部を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

##### (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) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、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。

#### 4 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処理によっている。

#### 5 セグメント情報

##### (1) セグメントの概要

精華町公共下水道事業特別会計では、公共下水道事業の単一セグメントのため、記載を省略している。

# 令和5年度 精華町公共下水道事業予定損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：千円)

1. 営業収益			
(1) 下水道使用料	572,295		
(2) 雨水処理負担金	65,586		
(3) その他営業収益	1,351	639,232	
2. 営業費用			
(1) 管渠費	432,562		
(2) ポンプ場維持管理費	24,875		
(3) 雨水路維持管理費	18,693		
(4) 普及促進費	290		
(5) 総係費	81,780		
(6) 減価償却費	1,044,131		
(7) 資産減耗費	95	1,602,426	
営業損失			963,194
3. 営業外収益			
(1) 受取利息	4		
(2) 他会計負担金	333,959		
(3) 他会計補助金	67,954		
(4) 国庫補助金	5,000		
(5) 長期前受金戻入益	690,489		
(6) 雑収益	1		
(7) 引当金戻入益	2,888	1,100,295	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	124,367		
(2) 雑支出	12,734	137,101	
經常利益			0
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	100	100	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	100	100	
当年度純利益			0
前年度繰越利益剰余金			45,658
その他未処分利益剰余金変動額			△ 589
当年度未処分利益剰余金			45,069

令和5年度 精華町公共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

イ. 土地		99,727	
ロ. 建物	2,449,349		
減価償却累計額	△ 1,267,594		1,181,755
ハ. 構築物	46,831,341		
減価償却累計額	△ 19,903,923		26,927,418
ニ. 機械及び装置	2,085,803		
減価償却累計額	△ 1,836,817		248,986
ホ. 車両運搬具	2,797		
減価償却累計額	△ 905		1,892
ヘ. 工具器具備品	20,782		
減価償却累計額	△ 16,708		4,074
ト. 建設仮勘定			27,273
有形固定資産合計			28,491,125

(2) 無形固定資産

イ. 施設利用権		2,399,298	
無形固定資産合計			2,399,298

固定資産合計			30,890,423
--------	--	--	------------

2. 流動資産

(1) 現金預金		100,000	
(2) 未収金		77,068	
(3) 未収金貸倒引当金		△ 1,669	
(4) 貯蔵品		993	
流動資産合計			176,392
資産合計			31,066,815

負 債 の 部

3. 固定負債			
(1) 企業債	7,750,003		
固定負債合計			7,750,003
4. 流動負債			
(1) 企業債	636,673		
(2) 未払金	100,000		
(3) 賞与引当金	3,086		
(4) 預り金	230,115		
流動負債合計			969,874
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金	38,337,924		
(2) 長期前受金収益化累計額	△ 17,838,455		
繰延収益合計			20,499,469
負債合計			29,219,346

資 本 の 部

6. 資本金			1,719,206
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ. 国庫補助金	8,100		
ロ. 他会計負担金	72,722		
資本剰余金合計		80,822	
(2) 利益剰余金			
イ. 減債積立金	2,372		
ロ. 当年度未処分利益剰余金	45,069		
利益剰余金合計		47,441	
剰余金合計			128,263
資本合計			1,847,469
負債・資本合計			31,066,815

令和6年度 精華町公共下水道事業特別会計予算説明書

収益的收入及び支出

収入

(単位：千円)

款	項	目	節	本年度予定額	備	考		
公共下水道事業収益	営業収益			1,903,220				
				703,339				
		下水道使用料			626,943			
			下水道使用料		626,943	(経理営業課) 有収水量 3,733,058m <sup>3</sup>	626,943	
		雨水処理負担金			73,338			
			雨水処理負担金		73,338	(経理営業課) 雨水処理負担金 (建設課) 雨水維持管理負担金	25,590 47,748	
		その他営業収益			3,058			
			手数料			1,930	(上下水道課) 排水設備等計画確認申請審査及び工事竣工 検査手数料 排水設備工事指定業者登録・更新手数料	250 1,680
				雑収益		1,128	(上下水道課) 木津川上流浄化センター花壇管理費用 台帳等コピー代 (建設課) 下狛排水樋門管理負担金	1,073 5 50
			営業外収益			1,199,781		
	受取利息			4				
		預金利息		4	(経理営業課) 公共下水道事業会計預金利息	4		
	他会計負担金			395,766				
		他会計負担金		395,766	(経理営業課) 他会計負担金	395,766		
	他会計補助金			81,457				
		他会計補助金		81,457	(経理営業課) 他会計補助金	81,457		
	国庫補助金			16,650				
		国庫補助金		16,650	(上下水道課) 社会資本整備総合交付金 (建設課) 社会資本整備総合交付金	5,400 11,250		
	長期前受金戻入益			702,817				
		長期前受金戻入益		702,817	(経理営業課) 令和6年度収益化額	702,817		

収 入

(単位：千円)

款	項	目	節	本年度予定額	備 考
		雑収益		1	
			その他雑収益	1	(経理営業課) 租税還付金等 1
		引当金戻入 益		3,086	
			賞与引当金戻入益	3,086	(経理営業課) 令和6年度予定額 3,086
	特別利益			100	
		過年度損益 修正益		100	
			過年度損益修正益	100	(経理営業課) 過年度損益修正益 100

## 支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	本年度予定額	備 考
公共下水道事業費用				1,903,220	
	営業費用			1,768,430	
		管渠費		544,815	
			給料	10,620	(経理営業課) 一般職及び会計年度任用職員給料 10,620 (一般職2名、会計年度任用職員2名)
			手当	8,788	(経理営業課) 一般職及び会計年度任用職員手当 扶養手当 480 地域手当 444 期末勤勉手当 4,232 時間外勤務手当 3,380 通勤手当 252
			賞与引当金繰入額	1,226	(経理営業課) 繰入予定額 1,226
			法定福利費	3,342	(経理営業課) 一般職及び会計年度任用職員法定福利費 職員共済組合負担金 2,388 職員厚生会負担金 44 公務災害補償基金負担金 19 会計年度任用職員社会保険料他 891
			旅費	98	(上下水道課) 出張旅費 98
			備消耗品費	457	(上下水道課) 事務用消耗品等 90 検査器具・ます清掃器具等 50 マンホールポンプ用消耗品 30 簡易修繕用コーキング材 40 マンホール高さ調整材料 56 薄層舗装用常温合材 51 図書費 140
			燃料費	38	(上下水道課) 発電機等燃料費 10 (経理営業課) 公用車ガソリン代 28
			光熱水費	1,486	(経理営業課) マンホールポンプ電気代 1,486
			印刷製本費	20	(上下水道課) 工事図面コピー代 20
			通信運搬費	199	(経理営業課) マンホールポンプ電話料金 199
			委託料	38,957	(上下水道課) 土木積算システム保守委託 2,635

## 支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	本年度予定額	備 考
					木津川上流浄化センター花壇管理業務委託 1,073 マンホールポンプ維持管理業務委託 4,960 公共下水道維持管理業務委託 417 汚水管清掃等業務委託 600 公共下水道台帳補正業務委託 12,552 公共下水道台帳管理システム保守委託 220 管路・マンホール等診断業務委託 15,000 ストックマネジメント策定業務委託 1,500
			修繕費	10,685	(上下水道課) 公共下水道緊急修繕 7,500 マンホールポンプ通報装置修繕 2,000 下水道カメラ修繕 1,000 マンホール修繕等 135 (経理営業課) 車両修繕 50
			材料費	250	(上下水道課) 公共汚水桝補修用材料等 250
			負担金	468,508	(経理営業課) 木津川上流浄化センター維持管理負担金 468,508
			会議費	10	(上下水道課) 工事説明会お茶代 10
			保険料	130	(上下水道課) 下水道賠償責任保険 101 (経理営業課) 公用車共済保険料 29
			補償費	1	(上下水道課) 補償費 1
		ポンプ場維持管理費		49,997	
			備消耗品費	20	(建設課) 水路管理用資材代 20
			燃料費	440	(建設課) ポンプ場A重油代 440
			光熱水費	2,305	(建設課) ポンプ場電気代 2,283 ポンプ場水道代 22
			通信運搬費	127	(建設課) ポンプ場電話代 127
			委託料	43,132	(建設課) ポンプ場管理運転委託 6,635 ポンプ場電気設備点検委託 8,572 ポンプ場ポンプ設備点検委託 5,225

## 支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	本年度予定額	備 考
					下水道（雨水ポンプ場）ストックマネジメント 計画策定委託 22,500 消防用設備等点検委託 200
		手数料		12	(建設課) ポンプ場汲取料 7 ポンプ場浄化槽検査料 5
		修繕費		3,300	(建設課) 祝園ポンプ場減圧水槽流入弁交換 1,800 下狛ポンプ場開度計システム修繕 1,500
		保険料		661	(建設課) ポンプ場建物災害共済保険料 655 下水道賠償責任保険 6
	雨水路維持 管理費			9,051	
		委託料		8,447	(建設課) 雨水路浚渫等委託 3,000 雨水路等除草委託 5,447
		修繕費		500	(建設課) 護岸・河床修繕 500
		保険料		104	(建設課) 下水道賠償責任保険 104
	普及促進費			570	
		補助金		570	(経理営業課) 公共下水道接続工事普及奨励金 570
	総係費			89,105	
		給料		15,264	(経理営業課) 一般職及び会計年度任用職員給料 15,264 (一般職3名、会計年度任用職員2名)
		手当		12,280	(経理営業課) 一般職及び会計年度任用職員手当 扶養手当 378 地域手当 744 管理職手当 660 期末勤勉手当 6,682 時間外勤務手当 3,324 通勤手当 492
		賞与引当金繰入額		2,141	(経理営業課) 繰入予定額 2,141
		法定福利費		5,057	(経理営業課) 一般職及び会計年度任用職員法定福利費 職員共済組合負担金 4,045 職員厚生会負担金 73 公務災害補償基金負担金 27 会計年度任用職員社会保険料他 912

## 支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	本年度予定額	備 考
			退職手当組合負担金	3,209	(経理営業課) 職員退職手当組合負担金 3,209
			旅費	93	(経理営業課) 出張旅費 72 費用弁償 21
			報償費	244	(経理営業課) 上下水道事業審議会報酬他 244
			被服費	60	(経理営業課) 作業服他購入費 60
			備消耗品費	778	(経理営業課) 事務用品費 120 図書費 42 コピー代 616
			燃料費	74	(経理営業課) 公用車ガソリン代 56 上下水道部事務所灯油代 18
			通信運搬費	366	(経理営業課) 上下水道部事務所電話代 330 郵送料 36
			委託料	534	(経理営業課) 企業会計システム保守委託 534
			手数料	1,439	(経理営業課) 口座振替手数料等 1,439
			賃借料	15	(経理営業課) 有料道路通行料他 15
			修繕費	70	(経理営業課) 車両修繕 70
			負担金	46,712	(経理営業課) 日本下水道協会負担金 123 京都府下水道協会負担金 30 木津川上流流域下水道連絡協議会負担金 5 使用料徴収事務委任等負担金 46,554
			研修費	72	(経理営業課) 事務研修 72
			会議費	3	(経理営業課) 上下水道事業審議会お茶代 3
			保険料	63	(経理営業課) 公用車共済保険料 63
			貸倒引当金繰入額	631	(経理営業課) 繰入予定額 631
		減価償却費		1,074,880	
		有形固定資産減価償却費		957,237	(経理営業課) 建物 44,089 構築物 841,151

## 支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	本年度予定額	備 考
					機械及び装置 70,322
					車両運搬具 491
					工具器具備品 1,184
			無形固定資産減価償却費	117,643	(経理営業課) 流域下水道施設利用権 117,643
		資産減耗費		12	
			固定資産除却費	2	(経理営業課) 固定資産除却費 2
			たな卸資産減耗費	10	(上下水道課) たな卸資産減耗費 10
	営業外費用			134,690	
		支払利息		116,640	
			企業債利息	116,640	(経理営業課) 企業債利息償還 116,640
		雑支出		18,050	
			消費税	18,000	(経理営業課) 消費税及び地方消費税 18,000
			その他雑支出	50	(経理営業課) その他雑支出 50
	特別損失			100	
		過年度損益修正損		100	
			過年度損益修正損	100	(経理営業課) 過年度損益修正損 100

資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	節	本年度予定額	備 考	
資本的収入				967,373		
	企業債			554,300		
		建設改良債			380,200	
			公共下水道事業債	380,200	(経理営業課) 公共下水道事業債	380,200
		流域下水道事業債			44,100	
			流域下水道事業債	44,100	(経理営業課) 流域下水道事業債	44,100
		資本費平準化債			130,000	
			資本費平準化債	130,000	(経理営業課) 資本費平準化債	130,000
		他会計負担金			205,208	
	他会計負担金			205,208		
			他会計負担金	205,208	(経理営業課) 他会計負担金	172,208
	他会計補助金			2,365		
		他会計補助金		2,365		
			他会計補助金	2,365	(経理営業課) 他会計補助金	2,365
	補助金			174,500		
		国庫補助金		174,500		
			公共下水道事業費補助金	174,500	(上下水道課) 社会資本整備総合交付金	167,000
	受託事業収入			31,000		
		受託事業収入		31,000		
			受託事業収入	31,000	(上下水道課) 公共下水道受託事業収入	31,000

## 支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	本年度予定額	備	考
資本的支出				1,316,669		
	建設改良費	公共下水道 (污水)費		679,996		
				443,488		
			給料	3,660	(経理営業課) 一般職給料 1名	3,660
			手当	4,319	(経理営業課) 扶養手当 地域手当 期末勤勉手当 時間外勤務手当 通勤手当	240 240 1,594 2,244 1
			法定福利費	1,558	(経理営業課) 職員共済組合負担金 職員厚生会負担金 公務災害補償基金負担金	1,524 23 11
			委託料	73,000	(上下水道課) 公共下水道工事現場技術業務委託 光台マンホールポンプ撤去測量設計業務委託 精華第2処理分区他測量設計業務委託	48,000 5,000 20,000
			工事請負費	322,081	(上下水道課) 公共下水道整備工事 公共汚水ます及び取付管設置工事(管止分)	322,000 81
			負担金	1,370	(経理営業課) 企業会計システムサーバー更新負担金	1,370
			補償費	37,500	(上下水道課) 水道管等移設補償	37,500
				192,343		
			給料	4,560	(経理営業課) 一般職給料 1名	4,560
			手当	5,206	(経理営業課) 扶養手当 地域手当 期末勤勉手当 時間外勤務手当 通勤手当	558 312 2,140 2,160 36
			法定福利費	2,077	(経理営業課) 職員共済組合負担金 職員厚生会負担金 公務災害補償基金負担金	2,035 28 14

## 支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	本年度予定額	備 考
			委託料	132,500	(上下水道課) 九百石川2号雨水路整備に伴う用地測量業務委託 20,500 堀池川雨水路整備に伴う埋蔵文化財調査委託 50,000 雨水整備事業に伴う調査業務委託 62,000
			工事請負費	48,000	(建設課) 雨水マンホール蓋更新工事 15,000 下粕ポンプ場ポンプ駆動用エンジン改良工事 33,000
		流域下水道 建設負担金		44,165	
			負担金	44,165	(経理営業課) 木津川上流流域下水道事業建設負担金 44,165
	企業債償 還金			636,673	
		企業債償還 金		636,673	
			下水道事業債元金 償還金	636,673	(経理営業課) 企業債元金償還金 636,673

# 精華町公共下水道事業 特別会計予算附属資料

基本構想	01 活力あふれ魅力ある学研都市のまちづくり					
基本計画	05 住環境					
施策	03 下水道					
款項目	公共下水道事業費用	営業費用及び営業外費用				
事業名	下水道維持管理事業			所管課等	上下水道部・上下水道課 経理営業課	
事業費 予算額 の概要 <千円>	今年度予算額	下水道使用料	国庫支出金	その他営業収益	その他	一般財源
	1,727,532	626,943	5,400	3,008	706,008	386,173
	前年度予算額	増減額	臨時的経費	経常的経費	予算書 説明頁	18-22
1,622,518	105,014	-	-			
主な 特定財源 の内訳 <千円>	種別	特定財源名称				財源充当金額
	使用料	下水道使用料				626,943
	国庫補助金	社会資本整備総合交付金				5,400
	手数料	排水設備等計画確認申請審査及び工事竣工検査手数料				1,680
	手数料	排水設備工事指定業者登録・更新手数料				250
	雑収益	木津川上流浄化センター花壇管理費 他				1,078

事業目的 及び根拠	<p>下水道本管及び公共汚水ます等の維持管理を継続して行い、適切な汚水処理に努める。 浄化センター運営に係る経費の負担により、安定的な汚水処理や公共用水域の水質の保全を図る。 排水設備計画確認申請における排水設備の工法等の適正な指導を行い、利用者の衛生的かつ快適性のある生活を確保する。</p>
事業内容	<p>○管渠費（544,815千円） 汚水処理等維持管理業務に係る経費 年間予定処理量 3,733,058m<sup>3</sup> ・木津川上流浄化センター維持管理負担金 ・マンホールポンプ維持管理業務委託 ・公共下水道台帳補正業務委託 ・管渠・マンホール点検調査業務委託 ・下水道（マンホールポンプ場）ストックマネジメント計画策定委託他</p> <p>○普及促進費（570千円） ・公共下水道接続工事普及奨励金</p> <p>○総係費（89,105千円） ・維持管理に係る事務経費及び人件費他</p> <p>○減価償却費他（1,074,992千円） ・建物、構築物、機械及び装置、工具器具備品、流下施設利用権に係る減価償却費 ・資産減耗費及び特別損失</p> <p>○雑支出（18,050千円）</p>
特記事項	<p>法定点検による管渠・マンホール点検調査を行い、適切な維持管理に努める。 マンホールポンプ施設のストックマネジメント計画の策定を行い、国庫補助金を財源とした施設の計画的な更新に取り組む。</p>

事業費 の推移 <千円>		R3(実績)	R4(実績)	R5(予算)	R6(予算)	R7(試算)	R8(試算)
	人件費含む	1,478,316	1,475,401	1,622,518	1,727,532	1,727,600	1,727,600
	事業費のみ	1,444,808	1,430,280	1,568,712	1,665,361	1,665,400	1,665,400
	事業費一財	318,574	315,429	329,811	308,933	309,000	309,000

基本構想	02 安全・安心で健やかな暮らしのまちづくり					
基本計画	04 防災・防犯・交通安全					
施策	01 浸水対策					
款項目	公共下水道事業費用	営業費用				
事業名	ポンプ場維持管理・雨水路維持管理事業			所管課等	事業部・建設課	
事業費 予算額 の概要 <千円>	今年度予算額	国庫支出金	企業債	その他営業収益	その他	一般財源
	59,048	11,250	0	50	0	47,748
	前年度予算額	増減額	臨時的経費	経常的経費	予算書 説明頁	19-20
47,847	11,201	-	-			
主な 特定財源 の内訳 <千円>	種別	特定財源名称				財源充当金額
	国庫補助金	社会資本整備総合交付金				11,250
	雑収益	下粕排水樋門管理負担金				50

事業目的 及び根拠	<p>祝園・下粕ポンプ場を常に良好な状態に維持することにより、非常時における排水ポンプの円滑な運転を図る。</p> <p>集中豪雨などに備え雨水路施設を常に良好な状態に維持することにより、雨水路の排水能力の確保と環境保全を図る。</p>
--------------	--

事業内容	<p>○ポンプ場維持管理費（49,997千円）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・祝園・下粕ポンプ場の維持管理に必要な経費（備消耗品費、燃料費、光熱水費、保険料等）</li> <li>・ポンプ場維持管理委託 <ul style="list-style-type: none"> <li>祝園・下粕ポンプ場電気設備点検委託</li> <li>祝園・下粕ポンプ場ポンプ設備点検委託</li> <li>祝園・下粕ポンプ場管理運転委託</li> <li>消防用設備点検委託 他</li> </ul> </li> <li>下水道（雨水ポンプ場）ストックマネジメント計画策定委託 （社会資本整備総合交付金充当予定）</li> <li>・ポンプ場修繕 <ul style="list-style-type: none"> <li>下粕ポンプ場 樋門開度計システム修繕</li> <li>祝園ポンプ場 減圧水槽流入弁交換</li> </ul> </li> </ul> <p>○雨水路維持管理費（9,051千円）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・雨水路等除草委託（年2回実施） 九百石川雨水路、菅井雨水路、祝園ポンプ場、下粕ポンプ場</li> <li>・雨水路浚渫等委託（年1回実施） 九百石川雨水路、菅井雨水路</li> <li>・雨水路修繕工事 護岸・河床修繕</li> </ul>
------	---

特記事項	<p>ポンプ場設備の老朽化が進行していることから、ポンプ場のストックマネジメント計画を策定することにより、国庫補助金を財源とした設備の計画的な更新を進める。また、内水による浸水被害の軽減を図るため、設備の点検や補修を実施しポンプ場の安定稼働と機能維持に取り組む。</p> <p>堤防の点検保全や河川断面を確保するため、雨水路の除草・浚渫等を実施することにより、通水機能確保と生活環境改善に取り組む。</p>
------	---

事業費 の推移 <千円>		R3(実績)	R4(実績)	R5(予算)	R6(予算)	R7(試算)	R8(試算)
	人件費含む	29,632	31,804	47,847	59,048	59,048	59,048
	事業費のみ	29,632	31,804	47,847	59,048	59,048	59,048
	事業費一財	29,632	31,804	47,847	59,048	59,048	59,048

基本構想	01 活力あふれ魅力ある学研都市のまちづくり					
基本計画	05 住環境					
施策	03 下水道					
款項目	公共下水道事業費用	営業外費用				
事業名	企業債利息			所管課等	上下水道部・経理営業課	
事業費 予算額 の概要 〈千円〉	今年度予算額	下水道使用料	企業債	その他営業収益	その他	一般財源
	116,640	0	0	0	0	116,640
	前年度予算額	増減額	臨時的経費	経常的経費	予算書 説明頁	22
124,367	△ 7,727	-	-			
主な 特定財源 の内訳 〈千円〉	種別	特定財源名称				財源充当金額

事業目的 及び根拠	下水道事業債利息償還					
事業内容	<p>○支払利息（116,640千円）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>下水道事業債の利息償還 <ul style="list-style-type: none"> <li>(公下分)平成5年度～令和4年度許可分 89,920千円 <ul style="list-style-type: none"> <li>令和4年度繰越事業分 3,615千円</li> <li>令和5年度予定事業分 6,992千円</li> </ul> </li> <li>(流下分)平成6年度～令和5年度許可分 16,113千円</li> </ul> </li> </ul>					
特記事項	公共下水道建設事業に係る経費を節減するなどにより、企業債の新規借入額の増大を防ぎ利子の縮減を図る。					

事業費 の推移 〈千円〉		R3(実績)	R4(実績)	R5(予算)	R6(予算)	R7(試算)	R8(試算)
	人件費含む	141,203	128,365	124,367	116,640	112,133	108,988
	事業費のみ	141,203	128,365	124,367	116,640	112,133	108,988
	事業費一財	29,102	28,342	94,891	116,640	112,133	108,988

基本構想	01 活力あふれ魅力ある学研都市のまちづくり					
基本計画	05 住環境					
施策	03 下水道					
款項目	資本的支出		建設改良費			
事業名	建設改良事業・固定資産購入			所管課等	上下水道部・上下水道課 経理営業課	
事業費 予算額 の概要 <千円>	今年度予算額	国庫支出金	企業債	その他	一般財源	内部留保資金
	631,996	167,000	416,800	31,000	13,273	3,923
	前年度予算額	増減額	臨時的経費	経常的経費	予算書 説明頁	24-25
964,533	△ 332,537	-	-			
主な 特定財源 の内訳 <千円>	種別	特定財源名称				財源充当金額
	国庫補助金	社会資本整備総合交付金				167,000
	企業債	公共下水道事業債				372,700
	企業債	流域下水道事業債				44,100
	受託事業収入	公共下水道受託事業収入				31,000

事業目的 及び根拠	<p>住民の生活環境の向上及び公共用水域の保全を図るため、公共下水道（污水）未整備地区の整備を行う。 既成市街地の浸水解消を図るため、雨水路の整備を行う。</p>					
事業内容	<p>○公共下水道（污水）費（443,488千円） ・污水管渠整備に係る測量設計業務及び現場技術業務委託 ・污水管渠整備工事 管径φ200～350mm 延長 238m 面積 0.05ha ・污水建設事業に係る職員の人件費等 ・公営企業会計システムサーバー更新に係る負担金</p> <p>○公共下水道（雨水）費（工事請負費を除く）（144,343千円） ・雨水整備事業調査業務委託 ・堀池川雨水路整備に伴う埋蔵文化財調査委託 ・雨水建設事業に係る職員の人件費等</p> <p>○木津川上流流域下水道事業建設負担金（44,165千円）</p>					
特記事項	<p>既成市街地の浸水解消を図るため、ポンプ施設及び雨水路の計画策定を行い、国庫補助金を財源とした雨水ポンプ場のポンプ施設機能強化及び精華学研東部土地区画整理事業に伴う堀池川雨水路整備に取り組む。</p>					

事業費 の推移 <千円>		R3(実績)	R4(実績)	R5(予算)	R6(予算)	R7(試算)	R8(試算)
	人件費含む	507,682	649,552	964,533	631,996	1,491,000	1,941,800
	事業費のみ	490,774	631,656	944,511	610,616	1,469,600	1,920,400
	事業費一財	15,699	18,195	21,233	13,273	14,000	14,000

基本構想	02 安全・安心で健やかな暮らしのまちづくり					
基本計画	04 防災・防犯・交通安全					
施策	01 浸水対策					
款項目	資本的支出		建設改良費			
事業名	建設改良事業			所管課等	事業部・建設課	
事業費 予算額 の概要 <千円>	今年度予算額	国庫支出金	企業債	その他	一般財源	内部留保資金
	48,000	7,500	7,500	0	33,000	0
	前年度予算額	増減額	臨時的経費	経常的経費	予算書 説明頁	25
0	48,000	-	-			
主な 特定財源 の内訳 <千円>	種別	特定財源名称				財源充当金額
	国庫補助金	社会資本整備総合交付金				7,500
	企業債	公共下水道事業債				7,500

事業目的 及び根拠	<p>下粕ポンプ場の機能維持のための改良工事を実施し、非常時における排水ポンプの円滑な運転を図る。</p> <p>市街地における雨水排水機能を確保し浸水被害の軽減を図るため、老朽化した雨水マンホール蓋を計画的に更新し、雨水路施設を適切に管理する。</p>
事業内容	<p>○公共下水道（雨水）費（工事請負費のみ）（48,000千円）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・下粕ポンプ場ポンプ駆動用エンジン改良工事</li> <li>・雨水マンホール蓋更新工事 50箇所（光台地区） （社会資本整備総合交付金充当予定）</li> </ul>
特記事項	<p>下粕ポンプ場のエンジン改良を実施し、大雨等における浸水被害の軽減を図るため、ポンプ場の安定稼働と機能維持に取り組む。</p> <p>ストックマネジメント計画に基づき老朽化した雨水マンホール蓋の更新を計画的に進める。</p>

事業費 の推移 <千円>		R3(実績)	R4(実績)	R5(予算)	R6(予算)	R7(試算)	R8(試算)
	人件費含む	0	0	0	48,000	48,000	48,000
	事業費のみ	0	0	0	48,000	48,000	48,000
	事業費一財	0	0	0	48,000	48,000	48,000

基本構想	01 活力あふれ魅力ある学研都市のまちづくり					
基本計画	05 住環境					
施策	03 下水道					
款項目	資本的支出		企業債償還金			
事業名	企業債償還金			所管課等	上下水道部・経理営業課	
事業費 予算額 の概要 <千円>	今年度予算額	国庫支出金	企業債	その他	一般財源	内部留保資金
	636,673	0	130,000	0	161,300	345,373
	前年度予算額	増減額	臨時的経費	経常的経費	予算書 説明頁	25
647,914	△ 11,241	-	-			
主な 特定財源 の内訳 <千円>	種別	特定財源名称				財源充当金額
	企業債	資本費平準化債				130,000

事業目的 及び根拠	下水道事業債元金償還					
事業内容	<p>○企業債償還金（636,673千円）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・下水道事業債の元金償還 <ul style="list-style-type: none"> <li>（公下分）平成5年度～平成30年度許可分 506,562千円</li> <li>（流下分）平成6年度～平成30年度許可分 130,111千円</li> </ul> </li> </ul>					
特記事項	公共下水道建設事業に係る経費を節減するなどにより、企業債の新規借入額の増大を防ぐ。					

事業費 の推移 <千円>		R3(実績)	R4(実績)	R5(予算)	R6(予算)	R7(試算)	R8(試算)
	人件費含む	660,986	661,941	647,914	636,673	605,331	814,845
	事業費のみ	660,986	661,941	647,914	636,673	605,331	814,845
	事業費一財	254,362	287,766	340,261	161,300	605,331	814,845

令和6年度 公共下水道事業予定箇所図



【凡例】  
汚水建設事業 ... 赤色  
雨水建設事業 ... 青色

下粕ポンプ場ポンプ駆動用エンジン改修工事

精華第2処理分区整備(祝園・味噌柿)工事

精華11号汚水幹線築造(その10)工事

精華第14処理分区整備(光台MP撤去)工事

精華第14処理分区整備(乾谷その11)工事