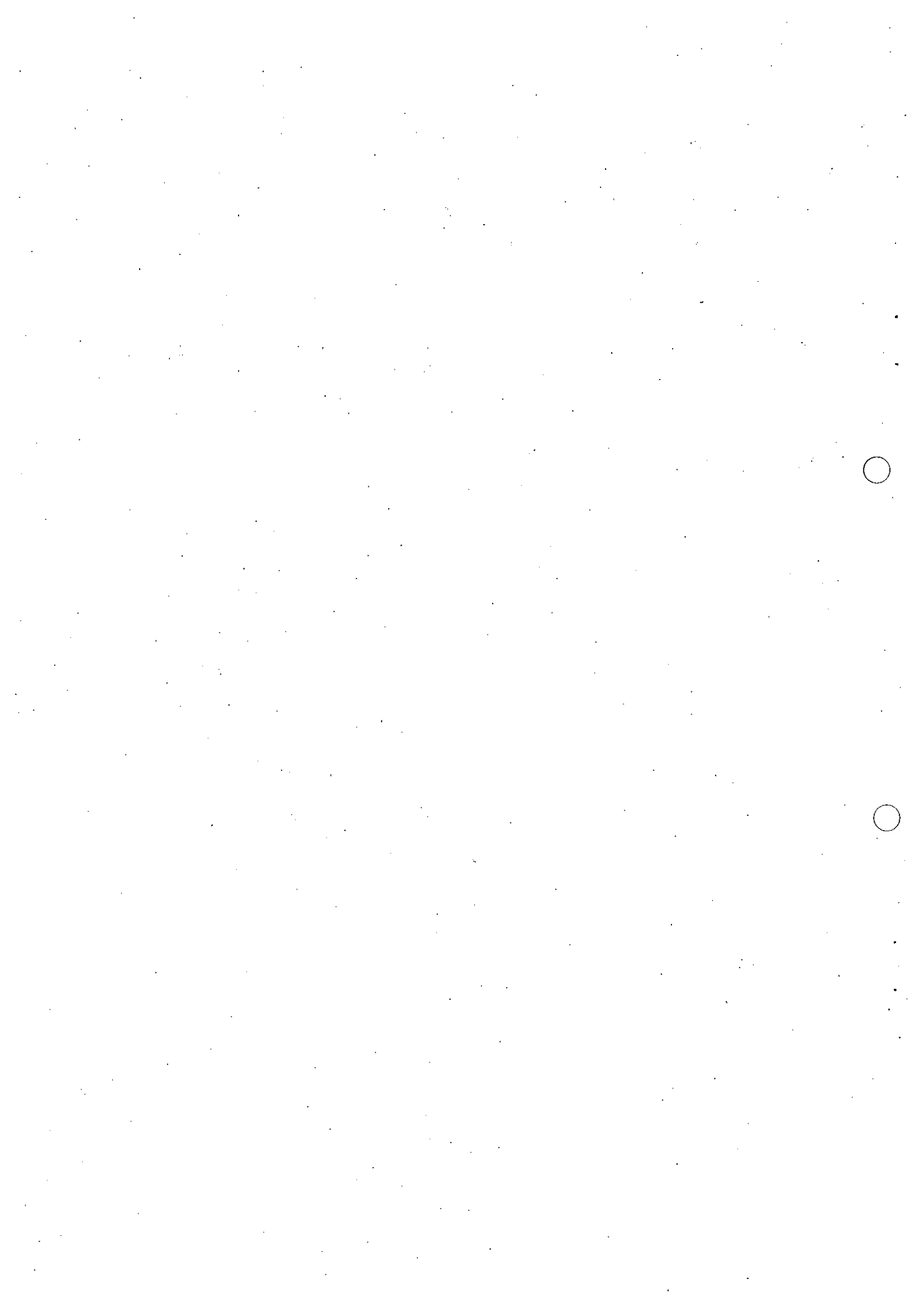


令和 3 年度

久御山町下水道事業会計予算書

久御山町事業建設部上下水道課



議案第 11 号

令和 3 年度久御山町下水道事業会計予算

(総 則)

第 1 条 令和 3 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	517.31 ha
(2) 年間有収水量	4,122,000 m ³
(3) 一日平均有収水量	11,293 m ³
(4) 主要な建設改良事業	修繕・改築関連事業

(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	798,783 千円
第 1 項 営業収益	570,589 千円
第 2 項 営業外収益	228,194 千円

支 出

第 1 款 下水道事業費用	774,388 千円
第 1 項 営業費用	710,709 千円
第 2 項 営業外費用	62,679 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 163,493 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 10,528 千円、引継金 113,583 千円及び当年度分損益勘定留保資金 39,382 千円で補てんするものとする。)

収 入

第 1 款 資本的収入	197,326 千円
第 1 項 補助金	8,000 千円
第 2 項 企業債	82,200 千円
第 3 項 他会計補助金	14,470 千円
第 4 項 出資金	92,656 千円

支 出

第 1 款 資本的支出	360,819 千円
第 1 項 建設改良費	122,378 千円
第 2 項 企業債償還金	238,441 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4年度	506

(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
木津川流域下水道負担事業	82,200	証書借入又は証券発行。ただし、証券発行による場合において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。

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、200,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第8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9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 33,659千円

(他会計からの補助金)

第10条 一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、27,997千円である。

令和3年3月4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3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3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3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3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 9 |
| 第5 | 令和3年度久御山町下水道事業予定貸借対照表 | P 10～P 11 |
| 第6 | 注記表 | P 12～P 13 |
| 第7 | 令和2年度久御山町下水道事業予定損益計算書 | P 14 |
| 第8 | 令和2年度久御山町下水道事業予定貸借対照表 | P 15～P 16 |



第1 令和3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		798,783	
	1	営業収益	570,589	
		1 下水道使用料	568,360	
		3 その他営業収益	2,229	手数料・負担金
	2	営業外収益	228,194	
		1 受 取 利 息	7	預金利息
		2 他 会 計 補 助 金	13,527	一般会計補助金
		3 長期前受金戻入	214,658	
		4 雑 収 益	2	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備 考
1	下水道事業費用		774,388	
	1	営業費用	710,709	
		1 管 渠 費	48,051	管渠の維持管理に要する費用
		3 普 及 指 導 費	6,252	水洗化の普及指導に要する費用
		4 総 係 費	66,064	事業活動全般に関する費用
		5 下 水 道 維 持 金	232,586	木津川流域下水道等維持管理負担金
		6 減 価 償 却 費	357,756	固定資産の減価償却費
	2	営業外費用	62,679	
		1 支 払 利 息	46,093	企業債利息等
		2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	16,000	
		3 雑 支 出	586	
	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		197,326	
	1	補助金	8,000	
		1 国庫補助金	8,000	建設改良費に充当する補助金
	2	企業債	82,200	
		1 企業債	82,200	建設改良費に充当する企業債
	3	他会計補助金	14,470	
		1 他会計補助金	14,470	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
	4	出資金	92,656	
		1 他会計出資金	92,656	一般会計出資金

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備 考
1	資本的支出		360,819	
	1	建設改良費	122,378	
		1 事務費	7,712	建設改良に係る給与費等
		4 管路建設費	2,000	管路等建設費
		5 管路改良費	30,371	管路等改良費
		6 流域下水道建設負担金	82,295	木津川流域下水道建設負担金
	2	企業債償還金	238,441	
		1 企業債償還金	238,441	企業債償還元金

第2 令和3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3年4月1日～令和4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)	16,347
減価償却費	357,756
引当金の増減額 (△は減少)	△ 57
長期前受金戻入額	△ 214,658
受取利息及び受取配当金	△ 7
支払利息	46,093
未収金の増減額 (△は増加)	8,017
未払金の増減額 (△は減少)	5,471
小計	218,962
利息及び配当金の受取額	7
利息の支払額	△ 46,093
業務活動によるキャッシュ・フロー	172,876

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	△ 37,036
無形固定資産の取得による支出	△ 74,814
国庫補助金等による収入	8,000
一般会計からの繰入金による収入	14,470
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 89,380

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	82,200
建設改良費等充当企業債の償還による支出	△ 238,441
他会計からの出資による収入	92,656
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 63,585
資金に係る換算差額	0
資金増加額 (又は減少額)	19,911
資金期首残高	213,744
資金期末残高	233,655

第3 令和3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	8	(0) 4	396	14,602	13,437	28,435	5,224	33,659
前年度	8	(0) 4	387	14,023	12,991	27,401	4,936	32,337
比較	0	(0) 0	9	579	446	1,034	288	1,322

(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	834	769	642	502	2,090	531	6,168	1,901
	前年度	696	740	990	515	2,067	530	5,628	1,825
	比較	138	29	△ 348	△ 13	23	1	540	76

- 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、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	579	普通昇給に伴う増加分	63
		その他の増加分	516
報 酬	9	その他の増加分	9
手 当	446	その他の増減分	446

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3年4月1日現在	平均給料月額 (円)	303,350
	平均給与月額 (円)	367,526
	平均年齢 (歳)	43.10
令和2年4月1日現在	平均給料月額 (円)	291,150
	平均給与月額 (円)	359,363
	平均年齢 (歳)	38.02

(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	150,600	150,600
大 学 卒	182,200	182,200

(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3年4月1日現在	7級			3級		
	6級			2級	1	25.0
	5級	1	25.0	1級	1	25.0
	4級	1	25.0	計	4	100.0
令和2年4月1日現在	7級			3級		
	6級			2級	1	25.0
	5級	1	25.0	1級	1	25.0
	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 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有
	2.225	2.225	4.45	
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有
	2.25	2.25	4.5	
一般会計の制度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有
	2.225	2.225	4.45	

備考 () 内は、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 (2%~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 (2%~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3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2年度末までの 支払義務発生(見込)額		令和3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	506	—	—	令和4年度	506	506

第5 令和3年度久御山町下水道事業予定貸借対照表
(令和4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 構 築 物	10,513,405	
減価償却累計額	1,540,323	8,973,082
イ 機 械 及 び 装 置	140,682	
減価償却累計額	49,334	91,348
ウ 車 両 運 搬 具	1,196	
減価償却累計額	216	980
エ 工 具 器 具 及 び 備 品	1,547	
減価償却累計額	537	1,010

有形固定資産合計 9,066,420

(2) 無 形 固 定 資 産

ア 施 設 利 用 権		854,636
-------------	--	---------

無形固定資産合計 854,636

固定資産合計 9,921,056

2 流 動 資 産

(1) 現 金 ・ 預 金 233,655

(2) 未 収 金

ア 営 業 未 収 金	83,590	83,590
未収金貸倒引当金		631

流動資産合計 316,614

資 産 合 計 10,237,670

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	2,018,742	2,018,742	
	固定負債合計			2,018,742
4	流動負債			
(1)	企業債			
	ア 建設改良費等充当企業債	225,406	225,406	
(2)	未払金			
	ア 営業未払金	19,951		
	イ 営業外未払金	13,520		
	ウ その他未払金	77	33,548	
(3)	引当金			
	ア 賞与引当金	2,057		
	イ 法定福利費引当金	400	2,457	
(4)	その他流動負債			
	ア 預り金	500	500	
	流動負債合計			261,911
5	繰延収益			
(1)	長期前受金		6,793,046	
	長期前受金収益化累計額		1,037,215	
	繰延収益合計			5,755,831
	負債合計			8,036,484

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)	利益剰余金			
	ア 減債積立金	4,600		
	イ 当年度未処分利益剰余金	169,385		
	利益剰余金合計		173,985	
	剰余金合計			173,985
	資本合計			2,201,186
	負債資本合計			10,237,670

第6 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

構築物 10～50年

機械及び装置 10～20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159,400千円である。

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3年度において、期末手当及び勤勉手当として6,168千円を支給するため、賞与引当金2,057千円を取り崩す。

(2) 法定福利費引当金の取崩し

令和3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1,196千円を支出するため、法定福利費引当金400千円を取り崩す。

(3) 貸倒引当金の取崩し

令和3年度において、債権57千円を不納欠損処理するため、貸倒引当金57千円を取り崩す。

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7 令和2年度久御山町下水道事業予定損益計算書
(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

(単位：千円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	508,165		
(2) その他営業収益	2,141	510,306	
2 営業費用			
(1) 管渠費	36,745		
(2) 普及指導費	6,007		
(3) 総係費	53,397		
(4) 下水道維持管理負担金	165,321		
(5) 減価償却費	355,118		
(6) 資産減耗費	3	616,591	
営業損失			106,285
3 営業外収益			
(1) 受取利息	1		
(2) 他会計補助金	15,452		
(3) 長期前受金戻入	214,558		
(4) 雑収益	188	230,199	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	53,153		
(2) 雑支出	662	53,815	
5 予備費		1,000	175,384
経常利益			69,099
6 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	736		
(2) その他特別利益	13	749	749
当年度純利益			69,848
前年度繰越利益剰余金			83,190
その他未処分利益剰余金変動額			0
当年度未処分利益剰余金			153,038

第8 令和2年度久御山町下水道事業予定貸借対照表
(令和3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 構 築 物	10,476,369		
減価償却累計額	1,232,908	9,243,461	
イ 機 械 及 び 装 置	140,682		
減価償却累計額	39,790	100,892	
ウ 車 両 運 搬 具	1,196		
減価償却累計額	0	1,196	
エ 工 具 器 具 及 び 備 品	1,547		
減価償却累計額	259	1,288	
有形固定資産合計			9,346,837
(2) 無 形 固 定 資 産			
ア 施 設 利 用 権		820,125	
無形固定資産合計			820,125
固定資産合計			10,166,962
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 ・ 預 金			
			213,744
(2) 未 収 金			
ア 営 業 未 収 金	91,607	91,607	
未収金貸倒引当金		688	90,919
流動資産合計			304,663
資産合計			10,471,625

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	2,161,948	2,161,948	
固定負債合計			2,161,948
4 流動負債			
(1) 企業債			
ア 建設改良費等充当企業債	238,441	238,441	
(2) 未払金			
ア 営業未払金	6,617		
イ 営業外未払金	21,383		
ウ その他未払金	77	28,077	
(3) 引当金			
ア 賞与引当金	2,057		
イ 法定福利費引当金	400	2,457	
(4) その他流動負債			
ア 預り金	500	500	
流動負債合計			269,475
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		6,780,804	
長期前受金収益化累計額		832,785	
繰延収益合計			5,948,019
負債合計			8,379,442

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	550,700	1,934,545	
資本金合計			1,934,545
7 剰余金			
(1) 利益剰余金			
ア 減債積立金	4,600		
イ 当年度未処分利益剰余金	153,038		
利益剰余金合計		157,638	
剰余金合計			157,638
資本合計			2,092,183
負債資本合計			10,471,625

令和3年度久御山町下水道事業会計予算附属資料

実施計画明細書	P17～P22
企業債明細書	P23～P25
固定資産明細書	P26



令和3年度 実施計画明細書

(収益的収入)

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	568,360	570,762	△ 2,402	
1 下水道使用料	568,360	570,762	△ 2,402	有収水量 4,122,000m ³
3 その他営業収益	2,229	2,100	129	
2 手数料	510	520	△ 10	設計審査及び工事検査手数料等
3 負担金	1,719	1,580	139	生活弱者減免分負担金 1,685 京都市維持管理負担金 34

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	7	1	6	
1 預金利息	7	1	6	
2 他会計補助金	13,527	13,830	△ 303	
1 一般会計補助金	13,527	13,830	△ 303	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	214,658	213,171	1,487	
1 国庫補助金	93,628	93,755	△ 127	
3 他会計補助金	108,157	108,074	83	
5 受贈財産評価額	12,873	11,342	1,531	
4 雑収益	2	1	1	
1 雑収益	2	1	1	

第1款 下水道事業収益

第3項 特別利益

(単位：千円)

目 節	本年度予定額	前年度予定額	比較増減	備 考
3 その他特別利益	0	15	△ 15	
1 その他特別利益	0	15	△ 15	

(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	48,051	39,513	8,538	
1 給 料	4,287	4,229	58	職員1人分
2 手 当	2,624	2,591	33	職員1人分
3 賞 与 引 当 金 繰 入 額	577	576	1	職員1人分
4 法 定 福 利 費	1,479	1,400	79	職員1人分
5 法 定 福 利 費 額 引 当 金 繰 入 額	114	113	1	職員1人分
13 備 消 品 費	50	50	0	作業道具等
15 光 熱 水 費	29	30	△ 1	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	22,919	14,996	7,923	公共下水道管渠流量調査業務 5,500 圧力式下水道管路施設維持管理業務 3,713 緊急浚渫待機業務 2,574 水質検査業務 1,650 緊急浚渫業務 1,311 施設維持管理等 8,171
26 修 繕 費	11,245	11,101	144	下水道施設の維持修繕費等
29 動 力 費	3,400	3,100	300	中継ポンプ場の電気料金
31 材 料 費	1,000	1,000	0	修繕材料
3 普 及 指 導 費	6,252	4,834	1,418	
1 給 料	2,780	2,202	578	職員1人分
2 手 当	2,116	1,802	314	職員1人分
3 賞 与 引 当 金 繰 入 額	382	93	289	職員1人分
4 法 定 福 利 費	878	691	187	職員1人分
5 法 定 福 利 費 額 引 当 金 繰 入 額	72	18	54	職員1人分
36 補 助 金	24	28	△ 4	便所水洗化改造資金借入利子補給
4 総 係 費	66,064	56,638	9,426	
1 給 料	4,694	4,689	5	職員1人分
2 手 当	3,000	3,094	△ 94	職員1人分
3 賞 与 引 当 金 繰 入 額	701	708	△ 7	職員1人分
4 法 定 福 利 費	1,531	1,527	4	職員1人分
5 法 定 福 利 費 額 引 当 金 繰 入 額	139	139	0	職員1人分

目 節	本年度予定額	前年度予定額	比較増減	備 考
6 報 酬	396	387	9	上下水道事業経営審議会委員報酬
8 旅 費	52	52	0	
13 備 消 品 費	330	330	0	事務用品等
14 燃 料 費	147	147	0	公用車ガソリン代
15 光 熱 水 費	402	402	0	電気料金、ガス料金等
17 通 信 運 搬 費	192	192	0	電話料金
19 食 糧 費	10	10	0	上下水道事業経営審議会お茶代
21 委 託 料	11,957	8,008	3,949	下水道ビジョン及び経営戦略策定業務
22 手 数 料	10	10	0	公金取扱手数料
23 賃 借 料	4	4	0	駐車料金
25 保 險 料	16	46	△ 30	公用車保険料
26 修 繕 費	58	64	△ 6	公用車車検・点検等
32 使 用 料	20	20	0	通行料
33 公 課 費	14	7	7	公用車重量税
35 負 担 金	40,391	34,802	5,589	退職手当組合 1,531 公共下水道事業業務負担金等 38,860
37 補 償 費	2,000	2,000	0	物件移設等補填
5 下 水 道 維 持 金	232,586	232,485	101	
45 木津川流域下水道 維持管理負担金	227,262	226,701	561	
46 京都市公共下水道 維持管理負担金	4,718	5,178	△ 460	
47 川北排水機場 維持管理負担金	606	606	0	
6 減 価 償 却 費	357,756	354,209	3,547	
51 有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	317,453	315,316	2,137	<固定資産明細書参照>
52 無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	40,303	38,893	1,410	<固定資産明細書参照>
7 資 産 減 耗 費	0	3	△ 3	
53 固 定 資 産 除 却 費	0	3	△ 3	

第1款 下水道事業費用

第2項 營業外費用

(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	46,093	53,155	△ 7,062	
61 企 業 債 利 息	45,566	52,628	△ 7,062	<企業債明細書参照>
62 借 入 金 利 息	527	527	0	
2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	16,000	20,000	△ 4,000	
64 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	16,000	20,000	△ 4,000	
3 雑 支 出	586	580	6	
65 雑 支 出	586	580	6	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	8,000	2,000	6,000	
1 国庫補助金	8,000	2,000	6,000	社会資本整備総合交付金

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	82,200	67,300	14,900	
1 企業債	82,200	67,300	14,900	木津川流域下水道負担事業債

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	14,470	18,718	△ 4,248	
1 他会計補助金	14,470	18,718	△ 4,248	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4項 出資金

(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 他会計出資金	92,656	84,869	7,787	
1 一般会計出資金	92,656	84,869	7,787	

(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	7,712	8,135	△ 423	
1 給料	2,841	2,903	△ 62	職員1人分
2 手当	2,436	2,752	△ 316	職員1人分
4 法定福利費	1,011	1,048	△ 37	職員1人分
13 備用品費	130	130	0	書籍代等
23 賃借料	924	924	0	積算システム借上料
35 負担金	370	378	△ 8	退職手当組合
3 固定資産取得費	0	1,436	△ 1,436	
44 その他固定資産取得費	0	1,436	△ 1,436	
4 管路建設費	2,000	13,088	△ 11,088	
24 工事請負費	2,000	13,088	△ 11,088	公共汚水ます設置工事
5 管路改良費	30,371	7,007	23,364	
21 委託料	20,086	7,007	13,079	公共下水道管路施設更正実施設計業務等
24 工事請負費	10,285	0	10,285	人孔蓋更新工事
6 流域下水道建設負担金	82,295	67,427	14,868	
48 流域下水道建設負担金	82,295	67,427	14,868	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	238,441	253,482	△ 15,041	
101 企業債償還金	238,441	253,482	△ 15,041	<企業債明細書参照>

企 業 債 明 細 書

(単位：千円)

種 別	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 4年 5月14日	173,400	12,335	173,400	0	5.50	令和 4年 3月25日
流域下水道事業	平成 4年 5月14日	48,400	3,443	48,400	0	5.50	令和 4年 3月25日
公共下水道事業	平成 5年 5月14日	170,300	10,471	159,363	10,937	4.40	令和 5年 3月25日
流域下水道事業	平成 5年 5月14日	23,600	1,451	22,084	1,516	4.40	令和 5年 3月25日
公共下水道事業	平成 6年 4月28日	145,100	8,477	127,025	18,075	4.30	令和 6年 3月25日
流域下水道事業	平成 6年 4月28日	18,000	1,052	15,758	2,242	4.30	令和 6年 3月25日
公共下水道事業	平成 7年 3月27日	136,300	7,809	110,597	25,703	4.65	令和 7年 3月 1日
流域下水道事業	平成 7年 4月28日	8,000	445	6,549	1,451	4.20	令和 7年 3月25日
公共下水道事業	平成 8年 4月10日	174,300	8,866	135,689	38,611	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	1,078	16,504	4,696	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	10,275	161,184	55,716	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	1,644	25,787	8,913	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	7,558	120,757	48,643	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	861	13,758	5,542	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	7,214	109,357	54,943	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	1,330	20,168	10,132	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	6,613	95,616	58,184	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	821	11,874	7,226	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	6,935	100,867	66,633	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	1,056	15,356	10,144	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	705	9,176	7,924	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	10,050	128,663	117,837	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	665	8,680	7,820	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	5,259	63,631	67,769	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	1,052	12,102	14,498	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	7,238	78,038	108,462	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	477	5,147	7,153	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	4,591	45,373	76,027	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	317	3,139	5,261	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	2,874	26,102	51,598	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	426	3,863	7,637	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	1,884	15,623	36,177	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	302	2,504	5,796	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	1,907	14,242	38,958	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	359	2,677	7,323	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	3,137	20,641	69,259	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	489	3,214	10,786	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	1,755	6,883	42,617	1.30	令和25年 3月25日
小 計		3,052,000	143,221	1,939,791	1,112,209		
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	4,899	59,274	63,126	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	5,400	62,474	73,926	2.00	令和16年 3月31日
小 計		258,800	10,299	121,748	137,052		

種 別	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6年5月10日	47,100	3,172	47,100	0	4.40	令和4年3月20日
公共下水道事業	平成6年5月10日	21,700	1,455	21,700	0	4.35	令和4年3月20日
流域下水道事業	平成6年5月10日	8,600	579	8,600	0	4.40	令和4年3月20日
公共下水道事業	平成7年3月27日	52,200	3,459	48,574	3,626	4.75	令和5年3月20日
公共下水道事業	平成7年3月27日	26,900	1,776	25,040	1,860	4.70	令和5年3月20日
流域下水道事業	平成7年4月28日	4,100	262	3,826	274	4.30	令和5年3月20日
公共下水道事業	平成8年4月22日	59,600	3,436	52,364	7,236	3.45	令和6年3月20日
公共下水道事業	平成8年4月22日	31,600	1,821	27,764	3,836	3.45	令和6年3月20日
流域下水道事業	平成8年4月22日	10,400	600	9,137	1,263	3.45	令和6年3月20日
公共下水道事業	平成9年4月30日	84,800	4,513	70,497	14,303	2.75	令和7年3月20日
公共下水道事業	平成9年4月30日	31,300	1,666	26,021	5,279	2.75	令和7年3月20日
流域下水道事業	平成9年4月30日	16,300	868	13,551	2,749	2.75	令和7年3月20日
公共下水道事業	平成10年3月24日	49,000	2,392	36,261	12,739	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	3,551	55,796	15,004	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	1,410	22,249	5,951	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	501	7,881	2,119	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	1,958	29,675	10,425	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	776	11,766	4,134	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	1,995	29,060	12,840	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	2,262	32,944	14,556	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	461	6,727	2,973	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	2,385	34,440	17,660	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	1,855	26,889	13,711	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	714	10,312	5,288	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	4,764	61,986	41,914	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	412	5,369	3,631	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	99	1,274	926	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	2,633	34,136	25,164	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	790	10,247	7,553	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	2,290	26,501	25,599	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	1,376	15,921	15,379	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	742	7,993	9,207	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	1,794	17,723	24,877	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	370	3,661	5,139	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	1,698	15,480	25,620	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	615	5,612	9,288	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	561	5,122	8,478	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	1,978	16,398	32,502	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	578	4,795	9,505	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	360	2,985	5,915	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	1,472	11,031	25,769	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	800	5,995	14,005	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	328	2,458	5,742	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	614	4,041	13,559	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	73	482	1,618	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	2,837	16,241	65,459	1.90	令和23年3月20日

種 別	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			
流域下水道事業	平成23年 4月 7日	16,400	569	3,260	13,140	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	1,401	6,773	33,627	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	253	1,224	6,076	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	269	1,057	6,543	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	1,299	3,841	33,659	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	350	1,035	9,065	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	1,345	9,084	35,816	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	89	607	2,393	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	984	5,834	25,166	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	127	754	3,246	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	781	3,861	21,139	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	369	1,822	9,978	0.60	令和29年 3月20日
公共下水道事業	平成30年 3月26日	6,500	205	811	5,689	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	425	1,685	11,815	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	586	1,752	16,748	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	579	1,733	16,567	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	384	767	11,233	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	1,581	3,157	46,243	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	158	315	4,685	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	67,300	2,116	2,116	65,184		令和33年 3月20日
流域下水道事業	令和 4年 3月25日	82,200	0	0	82,200		令和34年 3月20日
小 計		1,980,000	84,921	985,113	994,887		
合 計		5,290,800	238,441	3,046,652	2,244,148		

固 定 資 産 明 細 書

(1) 有形固定資産明細書

(単位：千円)

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	累 計	
構 築 物	10,476,369	37,036	0	10,513,405	1,232,908	307,415	0	1,540,323	8,973,082
機 械 及 び 装 置	140,682	0	0	140,682	39,790	9,544		49,334	91,348
車 両 運 搬 具	1,196	0	0	1,196	0	216	0	216	980
工 具 器 具 及 び 備 品	1,547	0	0	1,547	259	278	0	537	1,010
建 設 仮 勘 定	0	37,036	37,036	0	0	0	0	0	0
計	10,619,794	74,072	37,036	10,656,830	1,272,957	317,453	0	1,590,410	9,066,420

(2) 無形固定資産明細書

(単位：千円)

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	820,125	74,814	0	40,303	854,636
計	820,125	74,814	0	40,303	854,636