

予算に関する説明書

令和6年度名取市下水道事業等会計予算実施計画書

収益的収入及び支出

収入

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備考
1. 公共下水道事業収益			2,585,066	
	1. 営業収益		1,686,259	
		1. 下水道使用料	1,408,610	下水道使用料
		2. 他会計負担金	276,615	雨水処理等に対する負担金
		3. 受託工事収益	1	科目設定
	2. 営業外収益	4. その他の収益	1,033	各種手数料等収入
			898,805	
		1. 受取利息及び配当金	1	科目設定
		2. 他会計補助金	205,046	汚水処理等に対する補助金
		5. 長期前受金戻入	693,743	
		6. 引当金戻入益	1	科目設定
		7. 雑収益	13	市有財産占用料金等収入
		8. 消費税及び地方消費税還付金	1	科目設定
	3. 特別利益		2	
		1. 固定資産売却益	1	科目設定
2. 過年度損益修正		1	科目設定	
2. 農業集落排水事業収益			60,234	
	1. 営業収益		13,148	
		1. 農業集落排水処理施設使用料	13,147	農業集落排水処理施設使用料
		4. その他の収益	1	科目設定
	2. 営業外収益		47,084	
		2. 他会計補助金	23,180	汚水処理等に対する補助金
		5. 長期前受金戻入	23,902	
		6. 引当金戻入益	1	科目設定
		7. 雑収益	1	科目設定
		3. 特別利益	2	
	1. 固定資産売却益	1	科目設定	
2. 過年度損益修正	1	科目設定		

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備 考
1. 公共下水道 事業費用			2,521,407	
	1. 営業費用		2,385,490	
		1. 管 渠 費	110,551	管渠の維持管理に要する費用
		2. ポ ン プ 場 費	118,948	ポンプ場の維持管理に要する費用
		3. 受 託 工 事 費	1	科目設定
		4. 流 域 下 水 道 維持管理負担金	455,256	阿武隈川下流流域下水道維持管理負担金
		5. 総 係 費	57,527	事業活動の全般に関する費用
		6. 業 務 費	97,783	下水道使用料徴収業務に要する費用
		7. 減 価 償 却 費	1,543,181	固定資産減価償却費
		8. 資 産 減 耗 費	2,243	固定資産の除却費
		2. 営業外費用	135,415	
		1. 支 払 利 息 及 び 企業債取扱諸費	135,214	企業債の利息等
		2. 雑 支 出	200	過誤納還付金
		3. 消 費 税 及 び 地方消費税	1	科目設定
		3. 特別損失	2	
		1. 固 定 資 産 売 却 損	1	科目設定
		4. 過 年 度 損 益 修 正 損	1	科目設定
		4. 予 備 費	500	
		1. 予 備 費	500	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備 考
2. 農業集落排水 事業費用			75,233	
	1. 営業費用		68,953	
		1. 管 渠 費	3,783	管渠の維持管理に要する費用
		2. 処 理 場 費	22,737	処理場の維持管理に要する費用
		4. 総 係 費	1,230	事業活動の全般に関する費用
		5. 減 価 償 却 費	31,842	固定資産減価償却費
		6. 資 産 減 耗 費	9,361	固定資産の除却費
	2. 営業外費用		5,978	
		1. 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	5,878	企業債の利息
		2. 雑 支 出	100	過誤納還付金
	3. 特別損失		2	
		1. 固 定 資 産 売 却 損	1	科目設定
		4. 過 年 度 損 益 損 修 正 損	1	科目設定
	4. 予 備 費		300	
		1. 予 備 費	300	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備 考
1. 公 共 下 水 道 事業資本的収入			1,046,179	
	1. 企 業 債		625,100	
		1. 建設改良費等の財 源に充てるための 企 業 債	625,100	建設改良事業等に対する 企業債借入予定額
	2. 補 助 金		317,600	
		1. 補 助 金	317,600	建設改良事業に対する国 庫補助金
	3. 分担金及び 負 担 金		1,767	
		1. 分担金及び負担金	1,767	受益者負担金
	4. 固 定 資 産 売 却 代 金		1	
		1. 固定資産売却代金	1	科目設定
	5. 他 会 計 出 資 金		101,710	
		1. 一般会計出資金	101,710	企業債償還金等に対する 出資金
6. 負 担 金		1		
	1. 国 庫 負 担 金	1	科目設定	
2. 農 業 集 落 排 水 事業資本的収入			43,905	
	3. 分担金及び 負 担 金		1	
		1. 分担金及び負担金	1	科目設定
	4. 固 定 資 産 売 却 代 金		1	
		1. 固定資産売却代金	1	科目設定
	5. 他 会 計 出 資 金		43,903	
1. 一般会計出資金		43,903	企業債償還金等に対する 出資金	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備 考
1. 公共下水道 事業資本的支出			2,275,877	
	1. 建設改良費		1,066,598	
		1. 管 渠 建 設 費	877,193	管渠建設改良事業に要する費用
		2. ポンプ場建設費	67,500	ポンプ場建設改良事業に要する費用
		3. 流域下水道事業費	121,905	流域下水道建設工事に要する費用
	2. 企業債 償 還 金		1,118,779	
		1. 企業債償還金	1,118,779	企業債元金の償還金
	3. 他会計出資金 返 還 金		90,000	
		1. 一 般 会 計 出 資 金 返 還 金	90,000	一般会計への出資金返還金
	4. 予 備 費		500	
1. 予 備 費		500		
2. 農業集落排水 事業資本的支出			47,833	
	2. 企業債 償 還 金		47,733	
		1. 企業債償還金	47,733	企業債元金の償還金
	3. 予 備 費		100	
1. 予 備 費		100		

令和6年度名取市下水道事業等会計予定キャッシュ・フロー計算書
(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

1. 業務活動によるキャッシュ・フロー	千円
当年度純利益	△ 13,373
減価償却費	1,575,023
固定資産除却費	11,604
引当金の増減額(△は減少)	335
長期前受金戻入額	△ 717,645
支払利息及び取扱諸費	141,092
受取利息及び配当金	△ 1
未収金の増減額(△は増加)	458
前払金の増減額(△は増加)	0
未払金の増減額(△は減少)	△ 25,842
預り金の増減額	400
小計	972,051
利息及び配当金の受取額	1
利息の支払額	△ 141,092
業務活動によるキャッシュ・フロー	830,960
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	△ 859,541
無形固定資産の取得による支出	△ 110,823
国庫補助金による収入	288,727
国庫負担金による収入	0
受益者負担金等による収入	1,608
その他未収金の増減額(△は増加)	0
その他未払金の増減額(△は減少)	△ 155,496
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 835,525
3. 財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債による収入	625,100
企業債の償還による支出	△ 1,166,512
出資金による収入	145,613
出資金返還金による支出	△ 90,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 485,799
4. 資金増加額(又は減少額)	△ 490,364
5. 資金期首残高	1,378,739
6. 資金期末残高	888,375

令和6年度名取市下水道事業等会計給与費明細書

1. 総括

(単位：千円)

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費	合 計
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬	給 料	手 当	計		
本年度	12	14 (2)	1,843	54,197	32,265	88,305	18,142	106,447
前年度	12	14 (1)	1,729	49,736	30,564	82,029	16,802	98,831
比 較	0	0 (1)	114	4,461	1,701	6,276	1,340	7,616

()内は短時間勤務職員についての外書き

(単位：千円)

手当の内訳	区 分	期末手当	勤勉手当	扶養手当	通勤手当	管理職 手 当	住居手当	宿日直 手 当	特 殊 勤 務 手 当
	本年度	12,575	10,842	1,116	658	748	1,002		15
	前年度	11,330	9,744	1,116	691	873	1,923		15
	比 較	1,245	1,098	0	△ 33	△ 125	△ 921		0

(単位：千円)

手当の内訳	区 分	夜 間 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	地域手当	管理職員特 別勤務手当	災 害 派 遣 手 当		
	本年度		3,420	179	1,683	27			
	前年度		3,132	155	1,553	32			
	比 較		288	24	130	△ 5			

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	備考
給料	4,461	昇給に伴う増加分	735	平均昇給率 1.5 %
		その他の増減分	3,726	職員数の異動状況等 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 15人 0人 15人 前年度 14人 0人 14人 増減 1人 0人 1人 採用、退職の状況等 (採用) (退職) (その他) 5年度 2人 1人 0人 6年度(予定) 0人 0人 0人
手当	1,701	その他の増減分	1,701	

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
令和5年	平均給料月額(円)	304,838
11月1日	平均給与月額(円)	393,274
現在	平均年齢(歳)	41.00
令和4年	平均給料月額(円)	293,508
11月1日	平均給与月額(円)	367,038
現在	平均年齢(歳)	40.05

(2) 初任給 (単位:円)

区 分	一般行政職	一般会計の制度
		一般行政職
高校卒	166,600	166,600
大学卒	196,200	196,200

(3) 級別職員数

区 分	一般行政職			区 分	一般行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)		級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和5年 11月1日 現在	1級	1 ()	7.7 ()	令和4年 11月1日 現在	1級	2 ()	15.4 ()
	2級	2 ()	15.4 ()		2級	1 ()	7.7 ()
	3級	2 (2)	15.4 (100.0)		3級	6 (1)	46.1 (100.0)
	4級	4 ()	30.7 ()		4級	1 ()	7.7 ()
	5級	3 ()	23.1 ()		5級	2 ()	15.4 ()
	6級	1 ()	7.7 ()		6級	1 ()	7.7 ()
	7級	()	()		7級	()	()
	計	13 (2)	100.0 (100.0)		計	13 (1)	100.0 (100.0)

() 内は短時間勤務職員についての外書き

(級別の基準となる職務)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級
一般行政職	主事・技師	主事・技師	係長・主査	課長補佐	課長補佐

区 分	6級	7級			
一般行政職	課 長				

(4) 昇給

区 分		一般行政職	区 分		一般行政職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	13	前 年 度	職 員 数 (A) (人)	13		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	11		昇給に係る職員数 (B) (人)	11		
	号 給 数 別 内 訳	1号給(人)			号 給 数 別 内 訳	1号給(人)	
		2号給(人)				2号給(人)	
		3号給(人)				3号給(人)	
		4号給(人)		9		4号給(人)	9
		5号給(人)				5号給(人)	
		6号給(人)		2		6号給(人)	2
		7号給(人)				7号給(人)	
8号給(人)		8号給(人)					
比率 (B)/(A) (%)	84.6	比率 (B)/(A) (%)	84.6				

(5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種
給料総額に対する比率 (%)	0.01
支給対象職員の比率 (%) (令和5年11月1日現在)	14.3
代表的な特殊勤務手当の名称	外勤業務手当

(6) 地域手当

支給対象地域	名取市	
支給率 (%)	3.0	
支給対象職員数 (人)	15	
一般会計の制度に基づく支給率 (%)	3.0	

(7) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月 分)	職制上の段階、職 務の級等による 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	有	
前 年 度	2.200 (1.150)	2.300 (1.200)	4.500 (2.350)	有	
一般会計の制度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	有	

() 内は再任用短時間勤務職員

(8) 定年退職及び応募認定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	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置(2%~ 20%加算)	
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%~ 20%加算)	

(9) 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	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

令和6年度名取市下水道事業等会計債務負担行為に関する調書

(単位：千円)

事 項	限度額	前年度末までの支払 義務発生（見込）額		当該年度以降の支払 義務発生予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	企業債	国・県 補助金	他会計 補助金	その他
水洗便所改造資金 融資損失補償料 (平成30年度)	440	平成30 ～ 令和5		令和6					
水洗便所改造資金 融資利子補給 (令和元年度)	78	令和2 ～ 令和5		令和6	78				78
水洗便所改造資金 融資損失補償料 (令和元年度)	440	令和元 ～ 令和5		令和6 ～ 令和7					
水洗便所改造資金 融資利子補給 (令和2年度)	84	令和3 ～ 令和5	24	令和6 ～ 令和7	60				60
水洗便所改造資金 融資損失補償料 (令和2年度)	440	令和2 ～ 令和5		令和6 ～ 令和8					
水洗便所改造資金 融資利子補給 (令和3年度)	97	令和4 ～ 令和5	39	令和6 ～ 令和8	58				58
水洗便所改造資金 融資損失補償料 (令和3年度)	440	令和3 ～ 令和5		令和6 ～ 令和9					
水洗便所改造資金 融資利子補給 (令和4年度)	78	令和5	13	令和6 ～ 令和9	65				65
水洗便所改造資金 融資損失補償料 (令和4年度)	440	令和4 ～ 令和5		令和6 ～ 令和10					
水洗便所改造資金 融資利子補給 (令和5年度)	95			令和6 ～ 令和10	95				95
水洗便所改造資金 融資損失補償料 (令和5年度)	440	令和5		令和6 ～ 令和11					
水洗便所改造資金 融資利子補給 (令和6年度)	118			令和7 ～ 令和11	118				118
水洗便所改造資金 融資損失補償料 (令和6年度)	440			令和6 ～ 令和12					

令和5年度名取市下水道事業等予定損益計算書
(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	1,276,135		
(2) 他会計負担金	271,891		
(3) その他の営業収益	<u>989</u>	1,549,015	
2. 営業費用			
(1) 管渠費	103,313		
(2) ポンプ場費	99,690		
(3) 処理場費	19,690		
(4) 流域下水道維持管理負担金	348,802		
(5) 総係費	51,424		
(6) 業務費	81,884		
(7) 減価償却費	1,582,019		
(8) 資産減耗費	<u>48,455</u>	<u>2,335,277</u>	
営業利益			△ 786,262
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1		
(2) 他会計補助金	197,645		
(3) 長期前受金戻入	737,991		
(4) 引当金戻入益	2		
(5) 雑収	<u>11</u>	935,650	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	154,617		
(2) 雑支出	<u>5,168</u>	<u>159,785</u>	<u>775,865</u>
経常利益			△ 10,397
5. 特別利益			
(1) 固定資産売却益	2		
(2) 過年度損益修正益	<u>2</u>	<u>4</u>	
6. 特別損失			
(1) 固定資産売却損	2		
(2) 過年度損益修正損	<u>2</u>	<u>4</u>	<u>0</u>
当年度純損失			10,397
前年度繰越欠損金			<u>4,020,955</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>4,031,352</u></u>

令和5年度名取市下水道事業等予定貸借対照表
(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 1,649,832

(ロ) 建物 591,984

減価償却累計額 Δ 231,732 360,252

(ハ) 構築物 66,930,358

減価償却累計額 Δ 24,715,253 42,215,105

(ニ) 機械及び装置 2,495,007

減価償却累計額 Δ 1,557,024 937,983

(ホ) 車両運搬具 4,587

減価償却累計額 Δ 4,292 295

(ヘ) 工具、器具及び備品 59,052

減価償却累計額 Δ 56,012 3,040

(ト) 建設仮勘定 1,530,602

有形固定資産合計 46,697,109

(2) 無形固定資産

(イ) 地上権 5,756

(ロ) 流域下水道施設利用権 657,274

(ハ) その他無形固定資産 25,080

無形固定資産合計 688,110

(3) 投資

(イ) 出資金 0

投資合計 0

固定資産合計 47,385,219

2. 流動資産

(1) 現金預金 1,378,739

(2) 未収金 224,024

貸倒引当金 Δ 991 223,033

流動資産合計 1,601,772

資産合計 48,986,991

負債の部

3. 固定負債

(1) 企業債

(イ) 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	8,245,231			
(ロ) その他の企業債	1,578,068			
企業債合計			9,823,299	
固定負債合計				9,823,299

4. 流動負債

(1) 企業債

(イ) 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	945,821			
(ロ) その他の企業債	220,691			
企業債合計			1,166,512	
(2) 未払金			419,294	
(3) 預り金			16,000	
(4) 引当金			8,034	
流動負債合計			1,609,840	

5. 繰延収益

(1) 長期前受金	32,012,133			
収益化累計額	△ 9,815,381		22,196,752	
繰延収益合計				22,196,752
負債合計				33,629,891

資本の部

6. 資本金

(1) 資本金			19,288,848	
資本金合計			19,288,848	

7. 剰余金

(1) 資本剰余金				
(イ) 受贈財産評価額	8,805			
(ロ) 工事負担金	9,476			
(ハ) 国庫(県)補助金	81,323			
(ニ) その他資本剰余金	0			
資本剰余金合計			99,604	
(2) 利益剰余金				
(イ) 減債積立金	0			
(ロ) 利益積立金	0			
(ハ) 建設改良積立金	0			
(ニ) 当年度未処理欠損金	4,031,352			
利益剰余金合計			△ 4,031,352	
剰余金合計				△ 3,931,748
資本合計				15,357,100
負債資本合計				48,986,991

令和6年度名取市下水道事業等予定貸借対照表
(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		1,649,832	
(ロ) 建物	591,984		
減価償却累計額	△ 246,698	345,286	
(ハ) 構築物	68,578,938		
減価償却累計額	△ 26,124,741	42,454,197	
(ニ) 機械及び装置	2,452,377		
減価償却累計額	△ 1,518,605	933,772	
(ホ) 車両運搬具	4,587		
減価償却累計額	△ 4,292	295	
(ヘ) 工具、器具及び備品	59,052		
減価償却累計額	△ 56,012	3,040	
(ト) 建設仮勘定		634,751	

有形固定資産合計 46,021,173

(2) 無形固定資産

(イ) 地上権		5,756	
(ロ) 流域下水道施設利用権		718,087	
(ハ) その他無形固定資産		24,345	
無形固定資産合計		748,188	

(3) 投資

(イ) 出資金		0	
---------	--	---	--

投資合計 0

固定資産合計 46,769,361

2. 流動資産

(1) 現金預金 888,375

(2) 未収金 224,024

貸倒引当金 △ 1,449 222,575

流動資産合計 1,110,950

資産合計 47,880,311

負債の部

3. 固定負債

(1) 企業債

(イ) 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

8,041,272

(ロ) その他の企業債

1,373,309

企業債合計

9,414,581

固定負債合計

9,414,581

4. 流動負債

(1) 企業債

(イ) 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

829,060

(ロ) その他の企業債

204,760

企業債合計

1,033,820

(2) 未払金

237,956

(3) 預り金

16,400

(4) 引当金

8,775

流動負債合計

1,296,951

5. 繰延収益

(1) 長期前受金

32,210,459

収益化累計額

△ 10,441,020

21,769,439

繰延収益合計

21,769,439

負債合計

32,480,971

資本の部

6. 資本金

(1) 資本金

19,344,461

資本金合計

19,344,461

7. 剰余金

(1) 資本剰余金

(イ) 受贈財産評価額

8,805

(ロ) 工事負担金

9,476

(ハ) 国庫（県）補助金

81,323

(ニ) その他資本剰余金

0

資本剰余金合計

99,604

(2) 利益剰余金

(イ) 減債積立金

0

(ロ) 利益積立金

0

(ハ) 建設改良積立金

0

(ニ) 当年度未処理欠損金

4,044,725

利益剰余金合計

△ 4,044,725

剰余金合計

△ 3,945,121

資本合計

15,399,340

負債資本合計

47,880,311

注 記

I 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却の方法

- (1) 有形固定資産
 - ・減価償却の方法 定額法による。
 - ・耐用年数 法定耐用年数表による。
- (2) 無形固定資産
 - ・減価償却の方法 定額法による。

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当は、宮城県市町村職員退職手当組合に加入積立しており、不足額が発生したときには一般会計がその不足額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・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支払に備えるため、当年度末における支給（支払）見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）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、貸倒実績率等による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

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（当該事業年度の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、一般会計が負担すると見込まれる額は、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」における将来負担比率算定に用いる将来負担額と同額とする。

なお、令和4年度現在の将来負担額は次のとおり。

負担見込額 4,945,260 千円

（令和4年度決算をもとに算出した公営企業債等繰入見込額）

III セグメント情報の開示

1 報告セグメントの概要

名取市下水道事業では、公共下水道事業及び農業集落排水事業を運営しており、各事業で運営方針等を決定していることから、公共下水道事業及び農業集落排水事業の2つを報告セグメントとしている。

なお、各報告セグメントに属する事業の内容は次のとおりである。

公共下水道事業	
名取市公共下水道事業	
計画排水人口 72,000人	処理区域内人口 74,473人

農業集落排水事業	
大曲地区農業集落排水事業	
計画排水人口 1,060人	処理区域内人口 814人

2 報告セグメントごとの営業収益等

当年度（令和6年4月1日～令和7年3月31日）

（単位：千円）

項目	公共下水道事業	農業集落排水事業	合計
営業収益	1,558,136	11,952	1,570,088
営業費用	2,316,475	66,439	2,382,914
営業損益	△ 758,339	△ 54,487	△ 812,826
経常損益	0	△ 13,373	△ 13,373
セグメント資産	46,750,886	1,129,425	47,880,311
セグメント負債	31,684,934	796,037	32,480,971
その他の項目			
他会計負担金	276,615	-	276,615
他会計補助金	205,046	23,180	228,226
減価償却費	1,543,181	31,842	1,575,023
受取利息	1	-	1
支払利息	135,214	5,878	141,092
特別利益	2	2	4
特別損失	2	2	4
固定資産増加額	970,364	-	970,364

IV リース契約により使用する固定資産

当年度においてファイナンス・リース取引に該当する契約及び資産はない。

予 算 資 料

令和6年度名取市下水道事業等会計予算実施計画説明書

収益的収入及び支出

収入

(単位:千円)

款 項	目	予定額	各目明細		
			節	金額	附 記
1. 公共下水道事業収益		2,585,066			
1. 営業収益		1,686,259			
	1. 下水道使用料	1,408,610			
			1. 下水道使用料	1,408,610	使用料収入見込額
	2. 他会計負担金	276,615			
			1. 一般会計負担金	276,615	雨水処理等に対する負担金
	3. 受託工事収益	1			
			2. その他受託工事収益	1	科目設定
	4. その他の営業収益	1,033			
			2. 手数料	302	総務手数料等
			3. 雑収益	731	図面等複写代金等
2. 営業外収益		898,805			
	1. 受取利息及び配当金	1			
			1. 預金利息	1	科目設定
	2. 他会計補助金	205,046			
			1. 一般会計補助金	205,046	汚水処理等に対する補助金
	5. 長期前受金戻入	693,743			
			1. 長期前受金戻入	693,743	
	6. 引当金戻入益	1			
			2. 貸倒引当金戻入益	1	科目設定
	7. 雑収益	13			
			1. 返還金	1	科目設定
			2. 延滞金	1	科目設定
			5. その他雑収益	11	市有財産占用料金
	8. 消費税及び地方消費税還付金	1			
			1. 消費税及び地方消費税還付金	1	科目設定

(単位:千円)

款 項	目	予定額	各目明細		
			節	金額	附 記
3. 特別利益		2			
	1. 固定資産売却益	1			
			1. 固定資産売却益	1	科目設定
	2. 過年度損益 修正益	1			
		1. 過年度損益 修正益	1	科目設定	

(単位:千円)

款 項	目	予定額	各目明細		
			節	金額	附 記
2. 農業集落排水 事業収益		60,234			
1. 営業収益		13,148			
	1. 農業集落排水 処理施設使用料	13,147			
			1. 農業集落排水 処理施設使用料	13,147	使用料収入見込額
	4. その他の 営業収益	1			
			3. 雑収益	1 科目設定	
2. 営業 外収益		47,084			
	2. 他会計補助金	23,180			
			1. 一般会計補助金	23,180	汚水処理等に対する補助金
	5. 長期前受金戻入	23,902			
			1. 長期前受金戻入	23,902	
	6. 引当金戻入益	1			
			2. 貸倒引当金 戻入益	1	科目設定
7. 雑収益	1				
		5. その他雑収益	1	科目設定	
3. 特別利益		2			
	1. 固定資産売却益	1			
			1. 固定資産売却益	1	科目設定
	2. 過年度損益 修正益	1			
		1. 過年度損益 修正益	1	科目設定	

支 出

(単位:千円)

款 項	目	予定額	各目明細		
			節	金額	附 記
1. 公共下水道 事業費用		2,521,407			
1. 営業費用		2,385,490			
	1. 管 渠 費	110,551			
			1. 給 料	18,176	職員6名
			2. 手 当 等	7,563	職員6名
			3. 賞 与 引 当 金 額 繰 入	2,446	職員6名
			6. 法 定 福 利 費	5,184	職員6名
			9. 旅 費	20	普通旅費
			12. 被 服 費	40	作業服等
			13. 備 消 品 費	50	
			15. 光 熱 水 費	60	流量計電気料
			16. 印 刷 製 本 費	324	排水設備申請書等
			20. 委 託 料	54,114	水質分析委託料 管渠清掃委託料 管渠施設調査委託料等
			22. 賃 借 料	1,204	公共下水道台帳システム賃 貸借料等
			23. 修 繕 費	14,480	管渠修繕等
			35. 負 担 金	6,697	雨水維持管理負担金等
			37. 保 險 料	193	下水道賠償責任保険料
	2. ポンプ場費	118,948			
			13. 備 消 品 費	230	
			14. 燃 料 費	766	
			15. 光 熱 水 費	360	水道料等
			17. 通 信 運 搬 費	1,048	電話料
			20. 委 託 料	82,832	施設管理委託料等
			22. 賃 借 料	108	災害時自家発電機使用料
			23. 修 繕 費	19,337	施設設備修繕
			27. 動 力 費	14,172	電気料
			37. 保 險 料	95	下水道賠償責任保険料等

(単位:千円)

款 項	目	予定額	各目明細		
			節	金額	附 記
	3. 受託工事費	1			
			30. 工事請負費	1	科目設定
	4. 流域下水道維持管理負担金	455,256			
			35. 負担金	455,256	阿武隈川下流流域下水道維持管理負担金
	5. 総 係 費	57,527			
			1. 給 料	20,689	職員5名
			2. 手 当 等	9,418	職員5名
			3. 賞 与 引 当 金 繰 入 額	3,405	職員5名
			5. 報 酬	297	下水道建設委員報酬(12名)
			6. 法 定 福 利 費	6,427	職員5名
			7. 退 職 手 当 組 合 金 負 担	4,770	職員9名
			9. 旅 費	236	費用弁償 普通旅費
			12. 被 服 費	20	作業服等
			13. 備 消 品 費	282	
			14. 燃 料 費	188	自動車用燃料代
			16. 印 刷 製 本 費	472	予算書等
			17. 通 信 運 搬 費	1,680	会計システム利用料等
			21. 手 数 料	103	出納業務システム利用料
			23. 修 繕 費	70	自動車車検整備料
			35. 負 担 金	7,939	庁舎管理費等負担金 下水道協会負担金等
			36. 補 助 金	79	水洗便所改造資金利子補給 補助金
	37. 保 険 料	52	自動車損害保険料等		
	38. 貸 倒 引 当 金 繰 入 額	1,400			
6. 業 務 費	97,783				
		13. 備 消 品 費	10		
		17. 通 信 運 搬 費	39	郵送料	
		20. 委 託 料	97,733	使用料徴収事務委託料	
		21. 手 数 料	1	科目設定	

(単位:千円)

款 項	目	予定額	各目明細		
			節	金額	附 記
	7. 減価償却費	1,543,181			
			41. 有形固定資産 減価償却費	1,492,437	建物 13,828 構築物 1,378,883 機械及び装置 99,726
			42. 無形固定資産 減価償却費	50,744	
	8. 資産減耗費	2,243			
			44. 固定資産除却費	2,243	固定資産の除却費
2. 営業 費用		135,415			
	1. 支払利息及び 企業債取扱諸費	135,214			
			48. 企業債利息	135,213	
			49. 借入金利息	1	科目設定
	2. 雑支出	200			
			52. その他雑支出	200	使用料等過誤納還付金
	3. 消費税及び 地方消費税	1			
			53. 消費税及び 地方消費税	1	科目設定
3. 特別損失		2			
	1. 固定資産売却損	1			
			54. 固定資産売却損	1	科目設定
	4. 過年度損益 修正損	1			
		57. 過年度損益 修正損	1	科目設定	
4. 予備費		500			
	1. 予備費	500			
			59. 予備費	500	

(単位:千円)

款 項	目	予定額	各目明細			
			節	金額	附 記	
2. 農業集落排水事業費用		75,233				
1. 営業費用	1. 管 渠 費	3,783	20. 委 託 料	347	管渠清掃委託料	
			23. 修 繕 費	3,430	管渠修繕等	
			37. 保 險 料	6	下水道賠償責任保険料	
			2. 処 理 場 費	22,737		
				13. 備 消 品 費	474	
				15. 光 熱 水 費	48	水道料
				17. 通 信 運 搬 費	324	電話料
				20. 委 託 料	16,446	施設管理委託料等
				21. 手 数 料	18	法定検査手数料等
				22. 賃 借 料	102	自家発電機使用料
				23. 修 繕 費	1,474	施設設備修繕
				27. 動 力 費	3,840	電気料
	4. 総 係 費	1,230		37. 保 險 料	11	下水道賠償責任保険料等
				20. 委 託 料	1,161	使用料徴収事務委託料
				35. 負 担 金	20	地域環境資源センター負担金
	5. 減 価 償 却 費	31,842		38. 貸 倒 引 当 金 繰 入 額	49	
				41. 有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	31,842	建物 1,139 構築物 30,605 機械及び装置 98
6. 資 産 減 耗 費	9,361					
			44. 固 定 資 産 除 却 費	9,361	固定資産の除却費	

(単位:千円)

款 項	目	予定額	各目明細		
			節	金額	附 記
2. 営業外費用		5,978			
	1. 支払利息及び企業債取扱諸費	5,878			
			48. 企業債利息	5,878	
	2. 雑支出	100			
		52. その他雑支出	100	使用料等過誤納還付金	
3. 特別損失		2			
	1. 固定資産売却損	1			
			54. 固定資産売却損	1	科目設定
	4. 過年度損益修正	1			
		57. 過年度損益修正	1	科目設定	
4. 予備費		300			
	1. 予備費	300			
			59. 予備費	300	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位:千円)

款 項	目	予定額	各目明細		
			節	金額	附 記
1. 公共下水道事業資本的収入		1,046,179			
1. 企業債		625,100			
	1. 建設改良費等の財源に充てるための企業債	625,100			
			1. 建設改良費等の財源に充てるための企業債	625,100	公共下水道事業債 503,200 流域下水道事業債 121,900
2. 補助金		317,600			
	1. 補助金	317,600			
			1. 補助金	317,600	社会資本整備総合交付金事業等国庫補助金
3. 分担金及び負担金		1,767			
	1. 分担金及び負担金	1,767			
			1. 受益者負担金	1,767	
4. 固定資産売却代金		1			
	1. 固定資産売却代金	1			
			1. 固定資産売却代金	1	科目設定
5. 他会計出資金		101,710			
	1. 一般会計出資金	101,710			
			1. 一般会計出資金	101,710	企業債償還金等に対する出資金
6. 負担金		1			
	1. 国庫負担金	1			
			1. 国庫負担金	1	科目設定

(単位:千円)

款 項	目	予定額	各目明細		
			節	金額	附 記
2. 農業集落排水事業資本的収入		43,905			
3. 分担金及び負担金		1			
	1. 分担金及び負担金	1			
			1. 受益者分担金	1	科目設定
4. 固定資産売却代金		1			
	1. 固定資産売却代金	1			
			1. 固定資産売却代金	1	科目設定
5. 他会計出資金		43,903			
	1. 一般会計出資金	43,903			
			1. 一般会計出資金	43,903	企業債償還金等に対する出資金

支 出

(単位:千円)

款 項	目	予定額	各目明細		
			節	金額	附 記
1. 公共下水道事業資本的支出		2,275,877			
1. 建設改良費		1,066,598			
	1. 管渠建設費	877,193			
			1. 給 料	15,332	職員4名
			2. 手 当 等	10,716	職員4名、会計年度任用職員1名
			5. 報 酬	1,546	会計年度任用職員1名
			6. 法 定 福 利 費	5,848	職員4名、会計年度任用職員1名
			7. 退 職 手 当 組 合 負 担 金	2,155	職員4名
			9. 旅 費	115	普通旅費
			12. 被 服 費	61	作業服等
			13. 備 消 品 費	600	
			14. 燃 料 費	332	自動車用燃料代
			16. 印 刷 製 本 費	660	
			17. 通 信 運 搬 費	168	電話料等
			20. 委 託 料	272,000	植松排水区管渠調査設計業務委託料 流域関連公共下水道変更認可業務委託料等
			22. 賃 借 料	1,608	複写機等借上料
			23. 修 繕 費	210	自動車車検整備料
			30. 工 事 請 負 費	555,300	マンホール鉄蓋改築工事 大曲準幹線築造工事 下増田第1排水区築造工事等
			31. 補 償 金	5,200	電気通信線路設備移設補償
			35. 負 担 金	2,654	庁舎管理費等負担金
			36. 補 助 金	2,500	公共下水道設置補助金
			37. 保 險 料	188	自動車損害保険料等

(単位:千円)

款 項	目	予定額	各目明細		
			節	金額	附 記
	2. ポンプ場建設費	67,500			
			20. 委託料	66,400	ポンプ場施設基本設計業務委託料等
			30. 工事請負費	1,100	堀内中継ポンプ場空調設備設置工事
	3. 流域下水道事業費	121,905			
			35. 負担金	121,905	流域下水道建設負担金
2. 企業債償還金		1,118,779			
	1. 企業債償還金	1,118,779			
			60. 企業債償還金	1,118,779	企業債元金償還金
3. 他会計出資金返還金		90,000			
	1. 一般会計出資金返還金	90,000			
			64. 一般会計出資金返還金	90,000	一般会計への出資金返還金
4. 予備費		500			
	1. 予備費	500			
			59. 予備費	500	

(單位:千元)

款 項	目	予定額	各目明細		
			節	金額	附 記
2. 農業集落排水的 事業資本支出		47,833			
2. 企業債還金		47,733			
	1. 企業債償還金	47,733			
			60. 企業債償還金	47,733	企業債元金償還金
3. 予備費		100			
	1. 予備費	100			
			59. 予備費	100	

下水道事業等業務概要

(1) 公共下水道事業

項目	年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度 (見込)	令和6年度 (当初)
1 処理区域内人口	(人)	74,065	74,235	74,354	74,473
2 普及率	(%)	93.2	93.4	93.4	93.5
3 水洗便所設置済人口	(人)	72,973	73,305	73,462	73,655
4 水洗化率	(%)	98.5	98.7	98.8	98.9
5 汚水処理原価	(円/㎥)	161.77	161.32	161.74	162.74
6 使用料単価	(円/㎥)	171.01	171.23	170.55	172.37
7 下水道使用料	(千円)	1,327,491	1,311,314	1,263,917	1,280,554
8 元利償還金	(千円)	1,573,637	1,524,741	1,408,160	1,253,993
9 年間総処理水量	(㎥)	8,209,473	8,161,823	7,920,019	7,939,694
10 一日最大処理水量	(㎥)	28,113	27,951	27,124	27,191
11 一日平均処理水量	(㎥)	22,491	22,361	21,699	21,753
12 年間有収水量	(㎥)	7,762,652	7,658,400	7,410,866	7,429,276
13 有収率	(%)	94.6	93.8	93.6	93.6
14 管渠総延長	(m)	300,939	300,932	298,387	300,790

元利償還金には借換額も含む。

金額は税抜き表示。

比較増減					
R 4 - R 3	伸率(%)	R 5 - R 4	伸率(%)	R 6 - R 5	伸率(%)
170	0.2	119	0.2	119	0.2
0.2	0.2	0.0	0.0	0.1	0.1
332	0.5	157	0.2	193	0.3
0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1
△ 0.45	△ 0.3	0.42	0.3	1.00	0.6
0.22	0.1	△ 0.68	△ 0.4	1.82	1.1
△ 16,177	△ 1.2	△ 47,397	△ 3.6	16,637	1.3
△ 48,896	△ 3.1	△ 116,581	△ 7.6	△ 154,167	△ 10.9
△ 47,650	△ 0.6	△ 241,804	△ 3.0	19,675	0.2
△ 162	△ 0.6	△ 827	△ 3.0	67	0.2
△ 130	△ 0.6	△ 662	△ 3.0	54	0.2
△ 104,252	△ 1.3	△ 247,534	△ 3.2	18,410	0.2
△ 0.8	△ 0.8	△ 0.2	△ 0.2	0.0	0.0
△ 7	△ 0.0	△ 2,545	△ 0.8	2,403	0.8

(2) 農業集落排水事業

項目	年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度 (見込)	令和6年度 (当初)
1 処理区域内人口	(人)	829	824	819	814
2 水洗便所設置済人口	(人)	820	815	811	806
3 水洗化率	(%)	98.9	98.9	99.0	99.0
4 汚水処理原価	(円/㎥)	229.64	237.47	303.61	350.66
5 使用料単価	(円/㎥)	165.04	165.37	165.81	165.47
6 農業集落排水処理施設使用料	(千円)	12,412	12,385	12,218	11,951
7 元利償還金	(千円)	54,038	54,038	54,038	53,611
8 年間総処理水量	(㎥)	79,095	77,736	76,967	75,505
9 一日最大処理水量	(㎥)	412	533	495	480
10 一日平均処理水量	(㎥)	216	212	211	207
11 年間有収水量	(㎥)	75,203	74,889	73,688	72,226
12 有収率	(%)	95.1	96.3	95.7	95.7
13 管渠総延長	(m)	9,816	9,816	9,816	9,816

金額は税抜き表示。

比較増減					
R 4 - R 3	伸率(%)	R 5 - R 4	伸率(%)	R 6 - R 5	伸率(%)
△ 5	△ 0.6	△ 5	△ 0.6	△ 5	△ 0.6
△ 5	△ 0.6	△ 4	△ 0.5	△ 5	△ 0.6
0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0
7.83	3.4	66.14	27.9	47.05	15.5
0.33	0.2	0.44	0.3	△ 0.34	△ 0.2
△ 27	△ 0.2	△ 167	△ 1.3	△ 267	△ 2.2
0	0.0	0	0.0	△ 427	△ 0.8
△ 1,359	△ 1.7	△ 769	△ 1.0	△ 1,462	△ 1.9
121	29.4	△ 38	△ 7.1	△ 15	△ 3.0
△ 4	△ 1.9	△ 1	△ 0.5	△ 4	△ 1.9
△ 314	△ 0.4	△ 1,201	△ 1.6	△ 1,462	△ 2.0
1.2	1.3	△ 0.6	△ 0.6	0.0	0.0
0	0.0	0	0.0	0	0.0

下水道事業等財政収支の状況

(総括表)

(1) 公共下水道事業

区 分		年 度	令和 6 年度		令 和	
			当初予算額 (A)	構成率 (%)	当初予算額 (B)	構成率 (%)
収 益 的 収 支	収 入	下水道使用料	1,408,610	54.5	1,390,309	54.2
		他会計負担金	276,615	10.7	272,798	10.6
		他会計補助金	205,046	7.9	181,875	7.1
		その他の収入	694,795	26.9	719,804	28.1
		計	2,585,066	100.0	2,564,786	100.0
	支 出	人件費	77,718	3.1	72,272	2.9
		流域下水道維持管理負担金	455,256	18.0	382,723	15.3
		減価償却費	1,543,181	61.2	1,550,376	62.1
		企業債利息	135,214	5.4	149,446	6.0
		その他の支出	310,038	12.3	343,348	13.7
		計	2,521,407	100.0	2,498,165	100.0
資 本 的 収 支	収 入	企業債	625,100	59.7	690,600	61.3
		補助金	317,600	30.4	334,850	29.7
		分担金及び負担金	1,767	0.2	2,478	0.2
		固定資産売却代金	1	0.0	1	0.0
		一般会計出資金	101,710	9.7	99,111	8.8
		国庫負担金	1	0.0	1	0.0
		計	1,046,179	100.0	1,127,041	100.0
	支 出	建設改良費	1,066,598	46.9	1,155,377	46.1
		企業債償還金	1,118,779	49.1	1,262,473	50.3
		一般会計出資金返還金	90,000	4.0	90,000	3.6
		予備費	500	0.0	500	0.0
計	2,275,877	100.0	2,508,350	100.0		
合 計 (支 出)			4,797,284		5,006,515	

(単位：千円)

5年度		比較増減			
現計予算額 (C)	構成率 (%)	当初比		現計比	
		(A) - (B)	伸率 (%)	(A) - (C)	伸率 (%)
1,390,309	54.2	18,301	1.3	18,301	1.3
272,798	10.7	3,817	1.4	3,817	1.4
180,391	7.0	23,171	12.7	24,655	13.7
719,804	28.1	△ 25,009	△ 3.5	△ 25,009	△ 3.5
2,563,302	100.0	20,280	0.8	21,764	0.8
70,883	2.8	5,446	7.5	6,835	9.6
382,723	15.3	72,533	19.0	72,533	19.0
1,550,376	62.1	△ 7,195	△ 0.5	△ 7,195	△ 0.5
149,446	6.0	△ 14,232	△ 9.5	△ 14,232	△ 9.5
343,262	13.8	△ 33,310	△ 9.7	△ 33,224	△ 9.7
2,496,690	100.0	23,242	0.9	24,717	1.0
690,600	61.3	△ 65,500	△ 9.5	△ 65,500	△ 9.5
334,850	29.7	△ 17,250	△ 5.2	△ 17,250	△ 5.2
2,572	0.2	△ 711	△ 28.7	△ 805	△ 31.3
1	0.0	0	0.0	0	0.0
99,111	8.8	2,599	2.6	2,599	2.6
1	0.0	0	0.0	0	0.0
1,127,135	100.0	△ 80,862	△ 7.2	△ 80,956	△ 7.2
1,159,784	46.2	△ 88,779	△ 7.7	△ 93,186	△ 8.0
1,262,473	50.2	△ 143,694	△ 11.4	△ 143,694	△ 11.4
90,000	3.6	0	0.0	0	0.0
500	0.0	0	0.0	0	0.0
2,512,757	100.0	△ 232,473	△ 9.3	△ 236,880	△ 9.4
5,009,447		△ 209,231	△ 4.2	△ 212,163	△ 4.2

(2) 農業集落排水事業

区 分		年 度	令和 6 年度		令 和	
			当初予算額 (A)	構成率 (%)	当初予算額 (B)	構成率 (%)
収 益 的 収 支	収 入	農業集落排水処理施設使用料	13,147	21.8	13,440	25.8
		他会計補助金	23,180	38.5	20,779	39.9
		その他の収入	23,907	39.7	17,887	34.3
		計	60,234	100.0	52,106	100.0
	支 出	人件費	0	0.0	0	0.0
		減価償却費	31,842	42.3	31,842	49.9
		企業債利息	5,878	7.8	6,817	10.7
		その他の支出	37,513	49.9	25,174	39.4
		計	75,233	100.0	63,833	100.0
資 本 的 収 支	収 入	分担金及び負担金	1	0.0	1	0.0
		固定資産売却代金	1	0.0	1	0.0
		一般会計出資金	43,903	100.0	43,756	100.0
		計	43,905	100.0	43,758	100.0
	支 出	企業債償還金	47,733	99.8	47,222	99.8
		予備費	100	0.2	100	0.2
		計	47,833	100.0	47,322	100.0
合 計 (支 出)			123,066		111,155	

(単位：千円)

5 年度		比 較 増 減			
現計予算額 (C)	構成率 (%)	当 初 比		現 計 比	
		(A) - (B)	伸率 (%)	(A) - (C)	伸率 (%)
13,440	25.8	△ 293	△ 2.2	△ 293	△ 2.2
20,779	39.9	2,401	11.6	2,401	11.6
17,887	34.3	6,020	33.7	6,020	33.7
52,106	100.0	8,128	15.6	8,128	15.6
0	0.0	0	0.0	0	0.0
31,842	49.9	0	0.0	0	0.0
6,817	10.7	△ 939	△ 13.8	△ 939	△ 13.8
25,174	39.4	12,339	49.0	12,339	49.0
63,833	100.0	11,400	17.9	11,400	17.9
1	0.0	0	0.0	0	0.0
1	0.0	0	0.0	0	0.0
43,756	100.0	147	0.3	147	0.3
43,758	100.0	147	0.3	147	0.3
47,222	99.8	511	1.1	511	1.1
100	0.2	0	0.0	0	0.0
47,322	100.0	511	1.1	511	1.1
111,155		11,911	10.7	11,911	10.7

(収益的収支状況)

(1) 公共下水道事業

区 分		令 和 6 年 度		令 和	
		当初予算額 (A)	構成率 (%)	当初予算額 (B)	構成率 (%)
収	営業収益	1,686,259	65.2	1,664,162	64.8
	下水道使用料	1,408,610	54.5	1,390,309	54.2
	他会計負担金	276,615	10.7	272,798	10.6
	受託工事収益	1	0.0	-	-
	その他の営業収益	1,033	0.0	1,055	0.0
	営業外収益	898,805	34.8	900,622	35.2
	受取利息及び配当金	1	0.0	1	0.0
	他会計補助金	205,046	7.9	181,875	7.1
	長期前受金戻入	693,743	26.9	718,734	28.1
	引当金戻入益	1	0.0	1	0.0
	雑収益	13	0.0	10	0.0
	消費税及び地方消費税還付金	1	0.0	1	0.0
	特別利益	2	0.0	2	0.0
	固定資産売却益	1	0.0	1	0.0
	過年度損益修正益	1	0.0	1	0.0
	合 計	2,585,066	100.0	2,564,786	100.0
	支	営業費用	2,385,490	94.6	2,344,782
管渠費		110,551	4.4	106,285	4.3
ポンプ場費		118,948	4.7	109,649	4.4
受託工事費		1	0.0	-	-
流域下水道維持管理負担金		455,256	18.0	382,723	15.3
総係費		57,527	2.3	54,841	2.2
業務費		97,783	3.9	92,454	3.7
減価償却費		1,543,181	61.2	1,550,376	62.1
資産減耗費		2,243	0.1	48,454	1.9
営業外費用		135,415	5.4	152,881	6.1
支払利息及び企業債取扱諸費		135,214	5.4	149,446	6.0
雑支出		200	0.0	200	0.0
消費税及び地方消費税		1	0.0	3,235	0.1
特別損失		2	0.0	2	0.0
固定資産売却損		1	0.0	1	0.0
過年度損益修正損		1	0.0	1	0.0
予備費		500	0.0	500	0.0
予備費	500	0.0	500	0.0	
合 計	2,521,407	100.0	2,498,165	100.0	

(単位：千円)

5 年度		比 較 増 減			
現計予算額 (C)	構成率 (%)	当 初 比		現 計 比	
		(A) - (B)	伸率 (%)	(A) - (C)	伸率 (%)
1,664,162	64.9	22,097	1.3	22,097	1.3
1,390,309	54.2	18,301	1.3	18,301	1.3
272,798	10.7	3,817	1.4	3,817	1.4
-	-	-	皆増	-	皆増
1,055	0.0	△ 22	△ 2.1	△ 22	△ 2.1
899,138	35.1	△ 1,817	△ 0.2	△ 333	△ 0.0
1	0.0	0	0.0	0	0.0
180,391	7.0	23,171	12.7	24,655	13.7
718,734	28.1	△ 24,991	△ 3.5	△ 24,991	△ 3.5
1	0.0	0	0.0	0	0.0
10	0.0	3	30.0	3	30.0
1	0.0	0	0.0	0	0.0
2	0.0	0	0.0	0	0.0
1	0.0	0	0.0	0	0.0
1	0.0	0	0.0	0	0.0
2,563,302	100.0	20,280	0.8	21,764	0.8
2,343,298	93.9	40,708	1.7	42,192	1.8
108,523	4.4	4,266	4.0	2,028	1.9
109,649	4.4	9,299	8.5	9,299	8.5
-	-	-	皆増	-	皆増
382,723	15.3	72,533	19.0	72,533	19.0
51,119	2.1	2,686	4.9	6,408	12.5
92,454	3.7	5,329	5.8	5,329	5.8
1,550,376	62.1	△ 7,195	△ 0.5	△ 7,195	△ 0.5
48,454	1.9	△ 46,211	△ 95.4	△ 46,211	△ 95.4
152,890	6.1	△ 17,466	△ 11.4	△ 17,475	△ 11.4
149,446	6.0	△ 14,232	△ 9.5	△ 14,232	△ 9.5
200	0.0	0	0.0	0	0.0
3,244	0.1	△ 3,234	△ 99.9	△ 3,243	△ 99.9
2	0.0	0	0.0	0	0.0
1	0.0	0	0.0	0	0.0
1	0.0	0	0.0	0	0.0
500	0.0	0	0.0	0	0.0
500	0.0	0	0.0	0	0.0
2,496,690	100.0	23,242	0.9	24,717	1.0

(2) 農業集落排水事業

区 分		年 度		令 和	
		令 和 6 年 度		令 和	
		当初予算額 (A)	構成率 (%)	当初予算額 (B)	構成率 (%)
収 入	営業収益	13,148	21.8	13,441	25.8
	農業集落排水処理施設使用料	13,147	21.8	13,440	25.8
	その他の営業収益	1	0.0	1	0.0
	営業外収益	47,084	78.2	38,663	74.2
	他会計補助金	23,180	38.5	20,779	39.9
	長期前受金戻入	23,902	39.7	17,882	34.3
	引当金戻入益	1	0.0	1	0.0
	雑収益	1	0.0	1	0.0
	特別利益	2	0.0	2	0.0
	固定資産売却益	1	0.0	1	0.0
	過年度損益修正益	1	0.0	1	0.0
	合 計	60,234	100.0	52,106	100.0
	支 出	営業費用	68,953	91.7	56,614
管渠費		3,783	5.0	1,947	3.1
処理場費		22,737	30.2	21,658	33.9
総係費		1,230	1.7	1,166	1.8
減価償却費		31,842	42.3	31,842	49.9
資産減耗費		9,361	12.5	1	0.0
営業外費用		5,978	7.9	6,917	10.8
支払利息及び企業債取扱諸費		5,878	7.8	6,817	10.7
雑支出		100	0.1	100	0.1
特別損失		2	0.0	2	0.0
固定資産売却損		1	0.0	1	0.0
過年度損益修正損		1	0.0	1	0.0
予備費		300	0.4	300	0.5
予備費		300	0.4	300	0.5
合 計		75,233	100.0	63,833	100.0

(単位：千円)

5 年 度		比 較 増 減			
現計予算額 (C)	構成率 (%)	当 初 比		現 計 比	
		(A) - (B)	伸率 (%)	(A) - (C)	伸率 (%)
13,441	25.8	△ 293	△ 2.2	△ 293	△ 2.2
13,440	25.8	△ 293	△ 2.2	△ 293	△ 2.2
1	0.0	0	0.0	0	0.0
38,663	74.2	8,421	21.8	8,421	21.8
20,779	39.9	2,401	11.6	2,401	11.6
17,882	34.3	6,020	33.7	6,020	33.7
1	0.0	0	0.0	0	0.0
1	0.0	0	0.0	0	0.0
2	0.0	0	0.0	0	0.0
1	0.0	0	0.0	0	0.0
1	0.0	0	0.0	0	0.0
52,106	100.0	8,128	15.6	8,128	15.6
56,614	88.7	12,339	21.8	12,339	21.8
1,947	3.1	1,836	94.3	1,836	94.3
21,658	33.9	1,079	5.0	1,079	5.0
1,166	1.8	64	5.5	64	5.5
31,842	49.9	0	0.0	0	0.0
1	0.0	9,360	936,000.0	9,360	936,000.0
6,917	10.8	△ 939	△ 13.6	△ 939	△ 13.6
6,817	10.7	△ 939	△ 13.8	△ 939	△ 13.8
100	0.1	0	0.0	0	0.0
2	0.0	0	0.0	0	0.0
1	0.0	0	0.0	0	0.0
1	0.0	0	0.0	0	0.0
300	0.5	0	0.0	0	0.0
300	0.5	0	0.0	0	0.0
63,833	100.0	11,400	17.9	11,400	17.9

(資本的収支状況)

(1) 公共下水道事業

年度		令和 6 年度		令和	
		当初予算額 (A)	構成率 (%)	当初予算額 (B)	構成率 (%)
収 入	企業債	625,100	59.7	690,600	61.3
	企業債	625,100	59.7	690,600	61.3
	補助金	317,600	30.4	334,850	29.7
	補助金	317,600	30.4	334,850	29.7
	分担金及び負担金	1,767	0.2	2,478	0.2
	分担金及び負担金	1,767	0.2	2,478	0.2
	固定資産売却代金	1	0.0	1	0.0
	固定資産売却代金	1	0.0	1	0.0
	他会計出資金	101,710	9.7	99,111	8.8
	一般会計出資金	101,710	9.7	99,111	8.8
	負担金	1	0.0	1	0.0
	国庫負担金	1	0.0	1	0.0
	合 計	1,046,179	100.0	1,127,041	100.0
	支 出	建設改良費	1,066,598	46.9	1,155,377
管渠建設費		877,193	38.5	941,500	37.6
ポンプ場建設費		67,500	3.0	105,800	4.2
流域下水道事業費		121,905	5.4	108,077	4.3
企業債償還金		1,118,779	49.1	1,262,473	50.3
企業債償還金		1,118,779	49.1	1,262,473	50.3
他会計出資金返還金		90,000	4.0	90,000	3.6
一般会計出資金返還金		90,000	4.0	90,000	3.6
予備費		500	0.0	500	0.0
予備費		500	0.0	500	0.0
合 計		2,275,877	100.0	2,508,350	100.0

(単位：千円)

5年度		比較増減			
現計予算額 (C)	構成率 (%)	当初比		現計比	
		(A) - (B)	伸率 (%)	(A) - (C)	伸率 (%)
690,600	61.3	△ 65,500	△ 9.5	△ 65,500	△ 9.5
690,600	61.3	△ 65,500	△ 9.5	△ 65,500	△ 9.5
334,850	29.7	△ 17,250	△ 5.2	△ 17,250	△ 5.2
334,850	29.7	△ 17,250	△ 5.2	△ 17,250	△ 5.2
2,572	0.2	△ 711	△ 28.7	△ 805	△ 31.3
2,572	0.2	△ 711	△ 28.7	△ 805	△ 31.3
1	0.0	0	0.0	0	0.0
1	0.0	0	0.0	0	0.0
99,111	8.8	2,599	2.6	2,599	2.6
99,111	8.8	2,599	2.6	2,599	2.6
1	0.0	0	0.0	0	0.0
1	0.0	0	0.0	0	0.0
1,127,135	100.0	△ 80,862	△ 7.2	△ 80,956	△ 7.2
1,159,784	46.2	△ 88,779	△ 7.7	△ 93,186	△ 8.0
945,907	37.7	△ 64,307	△ 6.8	△ 68,714	△ 7.3
105,800	4.2	△ 38,300	△ 36.2	△ 38,300	△ 36.2
108,077	4.3	13,828	12.8	13,828	12.8
1,262,473	50.2	△ 143,694	△ 11.4	△ 143,694	△ 11.4
1,262,473	50.2	△ 143,694	△ 11.4	△ 143,694	△ 11.4
90,000	3.6	0	0.0	0	0.0
90,000	3.6	0	0.0	0	0.0
500	0.0	0	0.0	0	0.0
500	0.0	0	0.0	0	0.0
2,512,757	100.0	△ 232,473	△ 9.3	△ 236,880	△ 9.4

(2) 農業集落排水事業

年度		令和 6 年度		令和	
		当初予算額 (A)	構成率 (%)	当初予算額 (B)	構成率 (%)
区 分	分担金及び負担金	1	0.0	1	0.0
	分担金及び負担金	1	0.0	1	0.0
	固定資産売却代金	1	0.0	1	0.0
	固定資産売却代金	1	0.0	1	0.0
	他会計出資金	43,903	100.0	43,756	100.0
	一般会計出資金	43,903	100.0	43,756	100.0
	合 計	43,905	100.0	43,758	100.0
支 出	企業債償還金	47,733	99.8	47,222	99.8
	企業債償還金	47,733	99.8	47,222	99.8
	予備費	100	0.2	100	0.2
	予備費	100	0.2	100	0.2
	合 計	47,833	100.0	47,322	100.0

(単位：千円)

5年度		比較増減			
現計予算額 (C)	構成率 (%)	当初比		現計比	
		(A) - (B)	伸率 (%)	(A) - (C)	伸率 (%)
1	0.0	0	0.0	0	0.0
1	0.0	0	0.0	0	0.0
1	0.0	0	0.0	0	0.0
1	0.0	0	0.0	0	0.0
43,756	100.0	147	0.3	147	0.3
43,756	100.0	147	0.3	147	0.3
43,758	100.0	147	0.3	147	0.3
47,222	99.8	511	1.1	511	1.1
47,222	99.8	511	1.1	511	1.1
100	0.2	0	0.0	0	0.0
100	0.2	0	0.0	0	0.0
47,322	100.0	511	1.1	511	1.1