

予算に関する説明書

令和7年度名取市下水道事業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 | | | 2,613,898 | |
| | 1. 営業収益 | | 1,703,812 | |
| | 1. 下水道使用料 | 1,423,284 | 下水道使用料 | |
| | 2. 他会計負担金 | 279,639 | 雨水処理等に対する負担金 | |
| | 3. 受託工事収益 | 1 | 科目設定 | |
| | 4. その他の 営業収益 | 888 | 各種手数料等収入 | |
| | 2. 営業外収益 | 910,084 | | |
| | 1. 受取利息 及び配当金 | 1 | 科目設定 | |
| | 2. 他会計補助金 | 200,443 | 汚水処理等に対する補助金 | |
| | 5. 長期前受金戻入 | 709,524 | | |
| | 6. 引当金戻入益 | 1 | 科目設定 | |
| | 7. 雜収益 | 114 | 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 修正益 | 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 | | | 2,548,091 | |
| | 1. 営業費用 | | 2,418,170 | |
| | 1. 管 渠 費 | 107,335 | 管渠の維持管理に要する費用 | |
| | 2. ポンプ場費 | 129,709 | 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 | 385,443 | 阿武隈川下流流域下水道維持管理負担金 | |
| | 5. 総 係 費 | 60,473 | 事業活動の全般に関する費用 | |
| | 6. 業 务 費 | 144,621 | 下水道使用料徴収業務に要する費用 | |
| | 7. 減 億 償 却 費 | 1,590,587 | 固定資産減価償却費 | |
| | 8. 資 産 減 耗 費 | 1 | 固定資産の除却費 | |
| | 2. 営業外費用 | 129,419 | | |
| | 1. 支 払 利 息 及 び 企業債取扱諸費 | 129,218 | 企業債の利息等 | |
| | 2. 雜 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 | | |

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 | | | 1,909,343 | |
| | 1. 企 業 債 | | 1,154,100 | |
| | | 1. 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 1,004,100 | 建設改良事業等に対する企業債借入予定額 |
| | | 2. その他の企業債 | 150,000 | 資本費平準化債借入予定額 |
| | 2. 補 助 金 | | 644,950 | |
| | | 1. 補 助 金 | 644,950 | 建設改良事業に対する国庫補助金 |
| | 3. 受 益 者 負 担 金 | | 1,089 | |
| | | 1. 受益者負担金 | 1,089 | 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 | | 109,202 | |
| | | 1. 一般会計出資金 | 109,202 | 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 |

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 | | | 2,819,377 | |
| | 1. 建設改良費 | | 1,702,763 | |
| | | 1. 管渠建設費 | 1,514,812 | 管渠建設改良事業に要する費用 |
| | | 2. ポンプ場建設費 | 54,900 | 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 | 133,051 | 流域下水道建設工事に要する費用 |
| | 2. 企業債 償還金 | | 1,036,114 | |
| | | 1. 企業債償還金 | 1,036,114 | 企業債元金の償還金 |
| | 3. 他会計出資金 返還金 | | 80,000 | |
| | | 1. 一般会計 出資金返還金 | 80,000 | 一般会計への出資金返還金 |
| | 4. 予備費 | | 500 | |
| | | 1. 予備費 | 500 | |

令和7年度名取市下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書
(令和7年4月1日から令和8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 | 0 |
| 減 値 償 却 費 | 1,590,587 |
| 固 定 資 産 除 却 費 | 1 |
| 引当金の増減額(△は減少) | 209 |
| 長 期 前 受 金 戻 入 額 | △ 709,524 |
| 支 払 利 息 及 び 取 扱 諸 費 | 129,218 |
| 受 取 利 息 及 び 配 当 金 | △ 1 |
| 未 収 金 の 増 減 額 | 126 |
| 前 払 金 の 増 減 額(△は増加) | 0 |
| 未 払 金 の 増 減 額(△は減少) | △ 2,694 |
| 預 り 金 の 増 減 額 | 300 |
| 小計 | 1,008,222 |
| 利 息 及 び 配 当 金 の 受 取 額 | 1 |
| 利 息 の 支 払 額 | △ 129,218 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 879,005 |
| 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 | △ 1,427,011 |
| 無 形 固 定 資 産 の 取 得 に よ る 支 出 | △ 120,955 |
| 国 庫 补 助 金 に よ る 取 入 | 586,318 |
| 国 庫 负 担 金 に よ る 取 入 | 0 |
| 受 益 者 负 担 金 等 に よ る 取 入 | 991 |
| その他の未収金の増減額(△は増加) | 0 |
| その他の未払金の増減額(△は減少) | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 960,657 |
| 3. 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 企 業 債 に よ る 取 入 | 1,154,100 |
| 企 業 債 の 償 返 に よ る 支 出 | △ 1,036,114 |
| 出 資 金 に よ る 取 入 | 109,202 |
| 出 資 金 返 還 金 に よ る 支 出 | △ 80,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 147,188 |
| 4. 資金増加額(又は減少額) | 65,536 |
| 5. 資金期首残高 | 678,186 |
| 6. 資金期末残高 | 743,722 |

令和7年度名取市下水道事業会計給与費明細書

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 | 13 (2) | 2,048 | 53,018 | 31,087 | 86,153 | 17,179 | 103,332 |
| 前年度 | 12 | 14 (2) | 1,843 | 54,197 | 32,265 | 88,305 | 18,142 | 106,447 |
| 比較 | 0 | △ 1 (0) | 205 | △ 1,179 | △ 1,178 | △ 2,152 | △ 963 | △ 3,115 |

()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 | 12,320 | 10,343 | 858 | 508 | 873 | 996 | | 15 |
| 前年度 | | 12,575 | 10,842 | 1,116 | 658 | 748 | 1,002 | | 15 |
| 比較 | | △ 255 | △ 499 | △ 258 | △ 150 | 125 | △ 6 | | 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 | | 3,314 | 184 | 1,644 | 32 | | | |
| 前年度 | | | 3,420 | 179 | 1,683 | 27 | | | |
| 比較 | | | △ 106 | 5 | △ 39 | 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 | △1,179 | 昇給に伴う 増加分 | 609 | 平均昇給率 1.3% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | その他の増減分 | △1,788 | <p>職員数の異動状況等</p> <table> <tr> <td>(現に在職する職員数)</td> <td>(その他)</td> <td>(計)</td> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td>13人</td> <td>1人</td> <td>14人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>15人</td> <td>0人</td> <td>15人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>△2人</td> <td>1人</td> <td>△1人</td> </tr> </table> <p>採用、退職の状況等</p> <table> <tr> <td>(採用)</td> <td>(退職)</td> <td>(その他)</td> </tr> <tr> <td>6年度</td> <td>0人</td> <td>0人</td> <td>△2人</td> </tr> <tr> <td>7年度 (予定)</td> <td>0人</td> <td>0人</td> <td>1人</td> </tr> </table> | (現に在職する職員数) | (その他) | (計) | 本年度 | 13人 | 1人 | 14人 | 前年度 | 15人 | 0人 | 15人 | 増減 | △2人 | 1人 | △1人 | (採用) | (退職) | (その他) | 6年度 | 0人 | 0人 | △2人 | 7年度 (予定) | 0人 | 0人 | 1人 | |
| (現に在職する職員数) | (その他) | (計) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本年度 | 13人 | 1人 | 14人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前年度 | 15人 | 0人 | 15人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 増減 | △2人 | 1人 | △1人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (採用) | (退職) | (その他) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6年度 | 0人 | 0人 | △2人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7年度 (予定) | 0人 | 0人 | 1人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 手当 | △1,178 | その他の増減分 | △1,178 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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6年 | 平均給料月額(円) | 320,418 |
| 11月1日 | 平均給与月額(円) | 372,318 |
| 現在在 | 平均年齢(歳) | 41.11 |
| 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 |
| 現在在 | 平均年齢(歳) | 41.00 |

(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 | 188,000 | 188,000 |
| 大学卒 | 220,000 | 220,000 |

(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6年 11月1日 現在在 | 1級 | 1() | 9.1() | 令和5年 11月1日 現在在 | 1級 | 1() | 7.7() |
| | 2級 | 1() | 9.1() | | 2級 | 2() | 15.4() |
| | 3級 | 3(2) | 27.2(100.0) | | 3級 | 2(2) | 15.4(100.0) |
| | 4級 | 3() | 27.3() | | 4級 | 4() | 30.7() |
| | 5級 | 3() | 27.3() | | 5級 | 3() | 23.1() |
| | 6級 | () | () | | 6級 | 1() | 7.7() |
| | 7級 | () | () | | 7級 | () | () |
| | 計 | 11(2) | 100.0(100.0) | | 計 | 13(2) | 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

| 本年度内 | 区分 | | 一般行政職 | 前年度内 | 区分 | | 一般行政職 |
|------|-----------|----------------|-------|------|-----------|----------------|-------|
| | 職員数(A)(人) | 昇給に係る職員数(B)(人) | 12 | | 職員数(A)(人) | 昇給に係る職員数(B)(人) | 13 |
| | 号給數別 | 1号給(人) | | | 号給數別 | 1号給(人) | |
| | | 2号給(人) | | | | 2号給(人) | |
| | | 3号給(人) | | | | 3号給(人) | |
| | | 4号給(人) | 8 | | | 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) | (%) | 83.3 | | 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6年11月1日現在) | 15.4 |
| 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) | 14 | |
| 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 | 2.300 (1.200) | 2.300 (1.200) | 4.600 (2.400) | 有 | |
| 前年度 | 2.250 (1.175) | 2.350 (1.225) | 4.600 (2.400) | 有 | |
| 一般会計の制度 | 2.300 (1.200) | 2.300 (1.200) | 4.600 (2.400) | 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7年度名取市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 | 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 (令和元年度) | 440 | 令和元 ～ 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6 | 27 | 令和7 | 57 | | | | 57 |
| 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6 | | 令和7 ～ 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6 | 49 | 令和7 ～ 令和8 | 48 | | | | 48 |
| 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6 | | 令和7 ～ 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 ～ 令和6 | 23 | 令和7 ～ 令和9 | 55 | | | | 55 |
| 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6 | | 令和7 ～ 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7 ～ 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7 ～ 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7 ～ 令和12 | | | | | |
| 水洗便所改造資金 融資利子補給 (令和7年度) | 145 | | | 令和8 ～ 令和12 | 145 | | | | 145 |
| 水洗便所改造資金 融資損失補償料 (令和7年度) | 440 | | | 令和7 ～ 令和13 | | | | | |

令和6年度名取市下水道事業等予定損益計算書
(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. 営業収益

| | |
|--------------|----------------------|
| (1) 下水道使用料 | 1,292,505 |
| (2) 他会計負担金 | 271,563 |
| (3) 受託工事収益 | 1 |
| (4) その他の営業収益 | <u>967</u> 1,565,036 |

2. 営業費用

| | |
|------------------|-------------------------|
| (1) 管渠費 | 108,912 |
| (2) ポンプ場費 | 108,144 |
| (3) 処理場費 | 20,671 |
| (4) 受託工事費 | 1 |
| (5) 流域下水道維持管理負担金 | 417,108 |
| (6) 総係費 | 51,351 |
| (7) 業務費 | 88,730 |
| (8) 減価償却費 | 1,575,340 |
| (9) 資産減耗費 | <u>12,082</u> 2,382,339 |
| 営業利益 | |

△ 817,303

3. 営業外収益

| | |
|---------------|-------------------|
| (1) 受取利息及び配当金 | 1 |
| (2) 他会計補助金 | 222,668 |
| (3) 長期前受金戻入 | 718,697 |
| (4) 引当金戻入益 | 2 |
| (5) 雜収益 | <u>14</u> 941,382 |

4. 営業外費用

| | |
|-------------------|-------------------------|
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 132,109 |
| (2) 雜支益 | <u>5,343</u> 137,452 |
| 経常利益 | <u>803,930</u> △ 13,373 |

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> 4 |

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> 4 0 |

| | |
|-----------|------------------|
| 当年度純損失 | 13,373 |
| 前年度繰越欠損金 | <u>4,025,214</u> |
| 当年度未処理欠損金 | <u>4,038,587</u> |

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 | △ 246,697 | 345,287 |
| (ハ) 構築物 | 67,571,540 | |
| 減価償却累計額 | △ 26,124,540 | 41,447,000 |
| (ニ) 機械及び装置 | 2,405,156 | |
| 減価償却累計額 | △ 1,519,927 | 885,229 |
| (ホ) 車両運搬具 | 4,588 | |
| 減価償却累計額 | △ 4,292 | 296 |
| (ハ) 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 | | 1,676,595 |
| 有形固定資産合計 | | 46,007,279 |
| (2) 無形固定資産 | | |
| (イ) 地上権 | 5,756 | |
| (ロ) 流域下水道施設利用権 | 702,489 | |
| (ハ) その他無形固定資産 | 25,081 | |
| 無形固定資産合計 | | 733,326 |
| (3) 投資 | | |
| (イ) 出資金 | 0 | |
| 投資合計 | | 0 |
| 固定資産合計 | | 46,740,605 |

2. 流動資産

(1) 現金預金

678,186

(2) 未収金

210,164

貸倒引当金

△ 1,449

208,715

流動資産合計

886,901

資産合計

47,627,506

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 | 7,998,709 |
| (ロ) その他の企業債 | <u>1,372,617</u> |
| 企 業 債 合 計 | <u>9,371,326</u> |
| 固 定 负 債 合 計 | 9,371,326 |

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 | 831,354 |
| (ロ) その他の企業債 | <u>204,760</u> |
| 企 業 債 合 計 | 1,036,114 |
| (2) 未 払 金 | 37,202 |
| (3) 預 り 金 | 16,400 |
| (4) 引 当 金 | <u>8,775</u> |
| 流 動 负 債 合 計 | 1,098,491 |

5. 繰延収益

(1) 長期前受金

| | |
|-------------|---------------------|
| 収 益 化 累 計 額 | 32,195,727 |
| 繰 延 収 益 合 計 | <u>△ 10,442,001</u> |
| 負 債 合 計 | 21,753,726 |

21,753,726
32,223,543

資 本 の 部

6. 資本金

(1) 資 本 金

| | |
|-----------|-------------------|
| 資 本 金 合 計 | <u>19,342,833</u> |
| | 19,342,833 |

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 | 9,589 |
| (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 | 99,717 |

(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 | <u>4,038,587</u> |
| 利益剰余金合計 | <u>△ 4,038,587</u> |

| | |
|-------------|--------------------|
| 剩 余 金 合 計 | <u>△ 3,938,870</u> |
| 資 本 合 計 | <u>15,403,963</u> |
| 負 債 資 本 合 計 | <u>47,627,506</u> |

令和7年度名取市下水道事業予定貸借対照表
(令和8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 | △ 261,663 | 330,321 |
| (ハ) 構築物 | 67,730,632 | |
| 減価償却累計額 | △ 27,558,523 | 40,172,109 |
| (ニ) 機械及び装置 | 2,424,601 | |
| 減価償却累計額 | △ 1,611,578 | 813,023 |
| (ホ) 車両運搬具 | 9,830 | |
| 減価償却累計額 | △ 4,292 | 5,538 |
| (ハ) 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 | | 2,919,525 |
| 有形固定資産合計 | | 45,893,388 |
| (2) 無形固定資産 | | |
| (イ) 地上権 | | 5,756 |
| (ロ) 流域下水道施設利用権 | | 774,192 |
| (ハ) その他無形固定資産 | | 24,347 |
| 無形固定資産合計 | | 804,295 |
| (3) 投資 | | |
| (イ) 出資金 | 0 | |
| 投資合計 | | 0 |
| 固定資産合計 | | 46,697,683 |

2. 流動資産

(1) 現金預金

743,722

(2) 未収金

210,164

貸倒引当金

△ 1,575

208,589

流動資産合計

952,311

資産合計

47,649,994

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 | 8,283,666 |
| (ロ) その他の企業債 | <u>1,330,045</u> |
| 企 業 債 合 計 | <u>9,613,711</u> |
| 固 定 负 債 合 計 | 9,613,711 |

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 | 719,143 |
| (ロ) その他の企業債 | <u>192,572</u> |
| 企 業 債 合 計 | 911,715 |
| (2) 未 払 金 | 34,508 |
| (3) 預 り 金 | 16,700 |
| (4) 引 当 金 | <u>8,683</u> |
| 流 動 负 債 合 計 | 971,606 |

5. 繰延収益

(1) 長 期 前 受 金

| | |
|-------------|---------------------|
| 受 益 化 累 計 額 | 32,783,037 |
| 繰 延 収 益 合 計 | <u>△ 11,151,525</u> |
| 負 債 合 計 | 21,631,512 |

21,631,512
32,216,829

資 本 の 部

6. 資本金

(1) 資 本 金

| | |
|-----------|-------------------|
| 資 本 金 合 計 | <u>19,372,035</u> |
| | 19,372,035 |

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 | 9,589 |
| (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 | 99,717 |

(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 | <u>4,038,587</u> |
| 利益剰余金合計 | <u>△ 4,038,587</u> |
| 剩 余 金 合 計 | <u>△ 3,938,870</u> |
| 資 本 合 計 | <u>15,433,165</u> |
| 負 債 資 本 合 計 | <u>47,649,994</u> |

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5年度現在の将来負担額は次のとおり。

負担見込額 4,434,857 千円

（令和5年度決算をもとに算出した公営企業債等繰入見込額）

III 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7年度名取市下水道事業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 | | 2,613,898 | | | |
| 1. 営業収益 | | 1,703,812 | | | |
| | 1. 下水道使用料 | 1,423,284 | | | |
| | | 1. 下水道使用料 | 1,423,284 | 使用料収入見込額 | |
| | 2. 他会計負担金 | 279,639 | | | |
| | | 1. 一般会計負担金 | 279,639 | 雨水処理等に対する負担金 | |
| | 3. 受託工事収益 | 1 | | | |
| | | 2. その他の受託工事収益 | 1 | 科目設定 | |
| | 4. その他の営業収益 | 888 | | | |
| | | 2. 手数料 | 232 | 総務手数料等 | |
| | | 3. 雑収益 | 656 | 図面等複写代金等 | |
| 2. 営業外収益 | | 910,084 | | | |
| | 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 | 200,443 | | | |
| | | 1. 一般会計補助金 | 200,443 | 汚水処理等に対する補助金 | |
| | 5. 長期前受金戻入 | 709,524 | | | |
| | | 1. 長期前受金戻入 | 709,524 | | |
| | 6. 引当金戻入益 | 1 | | | |
| | | 2. 貸倒引当金戻入益 | 1 | 科目設定 | |
| | 7. 雜収益 | 114 | | | |
| | | 1. 返還金 | 1 | 科目設定 | |
| | | 2. 延滞金 | 1 | 科目設定 | |
| | | 5. その他の雑収益 | 112 | 市有財産占用料金等 | |
| | 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 |

支 出

(単位:千円)

| 款 项 | 目 | 予定額 | 各目明細 | | |
|--------------|----------|-----------|-----------------------|--------|-----------------------------------|
| | | | 節 | 金額 | 附 記 |
| 1. 公共下水道事業費用 | | 2,548,091 | | | |
| 1. 営業費用 | | 2,418,170 | | | |
| | 1. 管 渠 費 | 107,335 | | | |
| | | | 1. 細 料 | 16,276 | 職員5名 |
| | | | 2. 手 当 等 | 6,630 | 職員5名 |
| | | | 3. 賞 与 引 当 金 縄 入 額 | 2,391 | 職員5名 |
| | | | 6. 法 定 福 利 費 | 4,314 | 職員5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 | 178 | 排水設備申請書等 |
| | | | 20. 委 託 料 | 58,472 | 水質分析委託料 管渠清掃委託料 下水道台帳整備委託料等 |
| | | | 22. 貸 借 料 | 755 | 公共下水道台帳システム 賃貸借料等 |
| | | | 23. 修 繕 費 | 11,326 | 管渠修繕等 |
| | | | 35. 負 担 金 | 6,619 | 雨水維持管理負担金等 |
| | | | 37. 保 險 料 | 204 | 下水道賠償責任保険料 |
| | 2. ポンプ場費 | 129,709 | | | |
| | | | 13. 備 消 品 費 | 296 | |
| | | | 14. 燃 料 費 | 753 | |
| | | | 15. 光 熱 水 費 | 552 | 水道料等 |
| | | | 17. 通 信 運 搬 費 | 1,469 | 電話料 |
| | | | 20. 委 託 料 | 85,761 | 施設管理委託料等 |
| | | | 22. 貸 借 料 | 112 | 災害時自家発電機使用料 |
| | | | 23. 修 繕 費 | 22,887 | 施設設備修繕 |
| | | | 27. 動 力 費 | 17,772 | 電気料 |
| | | | 37. 保 險 料 | 107 | 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 | 385,443 | | | | |
| | 35. 負担金 | 385,443 | 阿武隈川下流域下水道維持管理負担金 | | |
| 5. 総係費 | 60,473 | | | | |
| | 1. 納料 | 22,004 | 職員5名 | | |
| | 2. 手当等 | 9,852 | 職員5名 | | |
| | 3. 賞与引当金額 | 3,669 | 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 | 6,788 | 職員5名 | | |
| | 7. 退職手当組合金 | 4,345 | 職員8名 | | |
| | 9. 旅費 | 232 | 費用弁償 普通旅費 | | |
| | 12. 被服費 | 20 | 作業服等 | | |
| | 13. 備消品費 | 297 | | | |
| | 14. 燃料費 | 180 | 自動車用燃料代 | | |
| | 16. 印刷製本費 | 685 | マンホールカード 予算書等 | | |
| | 17. 通信運搬費 | 1,262 | 会計システム利用料等 | | |
| | 21. 手数料 | 117 | 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 | 8,949 | 庁舎管理費等負担金 下水道協会負担金等 | | |
| | 36. 補助金 | 80 | 水洗便所改造資金利子補給 補助金 | | |
| | 37. 保険料 | 51 | 自動車損害保険料等 | | |
| | 38. 貸倒引当金額 | 1,575 | | | |
| 6. 業務費 | 144,621 | | | | |
| | 13. 備消品費 | 10 | | | |
| | 17. 通信運搬費 | 39 | 郵送料 | | |
| | 20. 委託料 | 144,571 | 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 | 1,590,587 | | | | |
| | | 41. 有形固定資産 減価償却費 | 1,540,600 | 建物 14,966 構築物 1,433,983 機械及び装置 91,651 | |
| | | 42. 無形固定資産 減価償却費 | 49,987 | | |
| 8. 資産減耗費 | 1 | | | | |
| | | 44. 固定資産除却費 | | 1 | 科目設定 |
| 2. 営業外用費 | | 129,419 | | | |
| | 1. 支払利息及び企業債取扱諸費 | 129,218 | | | |
| | | 48. 企業債利息 | 129,217 | | |
| | | 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 | | |

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 | | 1,909,343 | | | |
| 1. 企 業 債 | 1. 企 業 債 | 1,154,100 | | | |
| | 1. 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 1,004,100 | | | |
| | | | 1. 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 1,004,100 | 公共下水道事業債 871,100 流域下水道事業債 133,000 |
| | 2. その他の企業債 | 150,000 | | | |
| 2. 業 助 金 | | | 1. その他の企業債 | 150,000 | 資本費平準化債 150,000 |
| | 1. 業 助 金 | 644,950 | | | |
| | | | 1. 業 助 金 | 644,950 | 社会資本整備総合交付金 事業等国庫補助金 |
| 3. 受 負 益 担 者 金 | | 1,089 | | | |
| | 1. 受 負 益 担 者 金 | 1,089 | | | |
| | | | 1. 受 負 益 担 者 金 | 1,089 | |
| 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 資 金 | | 109,202 | | | |
| | 1. 一般会計出資金 | 109,202 | | | |
| | | | 1. 一般会計出資金 | 109,202 | 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 |

支 出

(単位:千円)

| 款 项 | 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 | | 2,819,377 | | | |
| 1. 建設改良費 | | 1,702,763 | | | |
| | 1. 管渠建設費 | 1,514,812 | | | |
| | 1. 給 料 | 14,738 | 職員4名 | | |
| | 2. 手 当 等 | 9,811 | 職員4名、会計年度任用職員1名 | | |
| | 5. 報 酬 | 1,751 | 会計年度任用職員1名 | | |
| | 6. 法 定 福 利 費 | 5,291 | 職員4名、会計年度任用職員1名 | | |
| | 7. 退職手当組合金 負 担 | 1,924 | 職員4名 | | |
| | 9. 旅 費 | 264 | 普通旅費 | | |
| | 12. 被 服 費 | 61 | 作業服等 | | |
| | 13. 備 消 品 費 | 740 | | | |
| | 14. 燃 料 費 | 162 | 自動車用燃料代 | | |
| | 16. 印 刷 製 本 費 | 696 | | | |
| | 17. 通 信 運 搬 費 | 168 | 電話料等 | | |
| | 20. 委 託 料 | 305,300 | 植松排水区築造に係る建設工事委託料 管渠施設調査業務委託料等 | | |
| | 21. 手 数 料 | 23 | 自動車登録手数料 | | |
| | 22. 賃 借 料 | 1,763 | 複写機等借上料 | | |
| | 23. 修 繕 費 | 70 | | | |
| | 30. 工 事 請 負 費 | 1,159,790 | 下増田雨水(美田園)調整池 改築工事 小山調整池築造工事 マンホール鉄蓋改築工事等 | | |
| | 31. 補 償 金 | 1 | 科目設定 | | |
| | 35. 負 担 金 | 3,320 | 庁舎管理費等負担金 | | |
| | 36. 補 助 金 | 3,000 | 公共下水道設置補助金 | | |
| | 37. 保 険 料 | 173 | 自動車損害保険料等 | | |
| | 62. 公有財産購入費 | 5,766 | 公用車 | | |

(単位:千円)

| 款項 | 目 | 予定額 | 各目明細 | | |
|--------------|---------------|-----------|----------------|-----------|------------------|
| | | | 節 | 金額 | 附記 |
| 2. ポンプ場設 | 2. ポンプ場費 | 54,900 | | | |
| | | | 20. 委託料 | 54,900 | ポンプ場施設基本設計業務委託料等 |
| 3. 流域下水道事業費 | 3. 流域下水道費 | 133,051 | | | |
| | | | 35. 負担金 | 133,051 | 流域下水道建設負担金 |
| 2. 企業償還資金 | | 1,036,114 | | | |
| | 1. 企業債償還金 | 1,036,114 | | | |
| | | | 60. 企業債償還金 | 1,036,114 | 企業債元金償還金 |
| 3. 他会計出資金返還金 | | 80,000 | | | |
| | 1. 一般会計出資金返還金 | 80,000 | | | |
| | | | 64. 一般会計出資金返還金 | 80,000 | 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 | |

下水道事業等業務概要

(1) 公共下水道事業

| 項目 | 年度 (人) | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 (見込) | 令和7年度 (当初) |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------|
| 1 汚水処理区域内人口 | 74,235 | 74,440 | 74,632 | 75,616 | |
| 2 普及率 (%) | 93.4 | 93.4 | 93.5 | 94.5 | |
| 3 水洗便所設置済人口 (人) | 73,305 | 73,563 | 73,787 | 74,763 | |
| 4 水洗化率 (%) | 98.7 | 98.8 | 98.9 | 98.9 | |
| 5 汚水処理原価 (円／m ³) | 161.32 | 161.92 | 162.91 | 161.01 | |
| 6 使用料単価 (円／m ³) | 171.23 | 170.87 | 172.37 | 171.45 | |
| 7 下水道使用料 (千円) | 1,311,314 | 1,264,428 | 1,280,554 | 1,293,894 | |
| 8 元利償還金 (千円) | 1,524,741 | 1,408,115 | 1,237,471 | 1,165,332 | |
| 9 年間総処理水量 (m ³) | 8,161,823 | 7,941,982 | 7,939,694 | 7,821,489 | |
| 10 一日最大処理水量 (m ³) | 27,951 | 27,123 | 27,191 | 26,786 | |
| 11 一日平均処理水量 (m ³) | 22,361 | 21,699 | 21,753 | 21,429 | |
| 12 年間有収水量 (m ³) | 7,658,400 | 7,399,932 | 7,429,276 | 7,546,786 | |
| 13 有収率 (%) | 93.8 | 93.2 | 93.6 | 96.5 | |
| 14 管渠総延長 (m) | 300,932 | 298,375 | 300,790 | 310,606 | |

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 5 - R 4 | 伸率(%) | R 6 - R 5 | 伸率(%) | R 7 - R 6 | 伸率(%) |
| 205 | 0.3 | 192 | 0.3 | 984 | 1.3 |
| 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 1.0 | 1.1 |
| 258 | 0.4 | 224 | 0.3 | 976 | 1.3 |
| 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| 0.60 | 0.4 | 0.99 | 0.6 | △ 1.90 | △ 1.2 |
| △ 0.36 | △ 0.2 | 1.50 | 0.9 | △ 0.92 | △ 0.5 |
| △ 46,886 | △ 3.6 | 16,126 | 1.3 | 13,340 | 1.0 |
| △ 116,626 | △ 7.6 | △ 170,644 | △ 12.1 | △ 72,139 | △ 5.8 |
| △ 219,841 | △ 2.7 | △ 2,288 | △ 0.1 | △ 118,205 | △ 1.5 |
| △ 828 | △ 3.0 | 68 | 0.3 | △ 405 | △ 1.5 |
| △ 662 | △ 3.0 | 54 | 0.2 | △ 324 | △ 1.5 |
| △ 258,468 | △ 3.4 | 29,344 | 0.4 | 117,510 | 1.6 |
| △ 0.6 | △ 0.6 | 0.4 | 0.4 | 2.9 | 3.1 |
| △ 2,557 | △ 0.8 | 2,415 | 0.8 | 9,816 | 3.3 |

(2) 農業集落排水事業

| 項目 | 年度 (人) | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 (見込) | 令和7年度 (当初) |
|------------------------------|-----------|--------|--------|---------------|---------------|
| 1 水洗便所設置済人口 | | 824 | 803 | 780 | - |
| 2 水洗化率 (%) | | 815 | 795 | 775 | - |
| 3 污水処理原価 (円／m ³) | | 98.9 | 99.0 | 99.4 | - |
| 4 使用料単価 (円／m ³) | | 237.47 | 223.54 | 350.66 | - |
| 5 農業集落排水処理施設使用料 (千円) | | 165.37 | 165.18 | 165.47 | - |
| 6 元利償還金 (千円) | | 12,385 | 12,052 | 11,951 | - |
| 7 年間総処理水量 (m ³) | | 54,038 | 54,038 | 53,611 | - |
| 8 一日最大処理水量 (m ³) | | 77,736 | 76,994 | 75,505 | - |
| 9 一日平均処理水量 (m ³) | | 533 | 495 | 480 | - |
| 10 年間有収水量 (m ³) | | 212 | 210 | 207 | - |
| 11 有収率 (%) | | 74,889 | 72,967 | 72,226 | - |
| 12 管渠総延長 (m) | | 96.3 | 94.8 | 95.7 | - |
| 13 | | 9,816 | 9,816 | 9,816 | - |

金額は税抜き表示。

| 比較 増 減 | | | | | |
|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|
| R 5 - R 4 | 伸率(%) | R 6 - R 5 | 伸率(%) | R 7 - R 6 | 伸率(%) |
| △ 21 | △ 2.5 | △ 23 | △ 2.9 | △ 780 | 皆減 |
| △ 20 | △ 2.5 | △ 20 | △ 2.5 | △ 775 | 皆減 |
| 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | △ 99.4 | 皆減 |
| △ 13.93 | △ 5.9 | 127.12 | 56.9 | △ 350.66 | 皆減 |
| △ 0.19 | △ 0.1 | 0.29 | 0.2 | △ 165.47 | 皆減 |
| △ 333 | △ 2.7 | △ 101 | △ 0.8 | △ 11,951 | 皆減 |
| 0 | 0.0 | △ 427 | △ 0.8 | △ 53,611 | 皆減 |
| △ 742 | △ 1.0 | △ 1,489 | △ 1.9 | △ 75,505 | 皆減 |
| △ 38 | △ 7.1 | △ 15 | △ 3.0 | △ 480 | 皆減 |
| △ 2 | △ 0.9 | △ 3 | △ 1.4 | △ 207 | 皆減 |
| △ 1,922 | △ 2.6 | △ 741 | △ 1.0 | △ 72,226 | 皆減 |
| △ 1.5 | △ 1.6 | 0.9 | 0.9 | △ 95.7 | 皆減 |
| 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | △ 9,816 | 皆減 |

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7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 収入 | 支 出 | 下水道使用料 | 1,423,284 | 54.4 | 1,408,610 | 54.5 |
| | | 他会計負担金 | 279,639 | 10.7 | 276,615 | 10.7 |
| | | 他会計補助金 | 200,443 | 7.7 | 205,046 | 7.9 |
| | | その他の収入 | 710,532 | 27.2 | 694,795 | 26.9 |
| | | 計 | 2,613,898 | 100.0 | 2,585,066 | 100.0 |
| 資本的 収支 | 支 出 | 人件費 | 75,789 | 3.0 | 77,718 | 3.1 |
| | | 流域下水道維持管理負担金 | 385,443 | 15.1 | 455,256 | 18.0 |
| | | 減価償却費 | 1,590,587 | 62.4 | 1,543,181 | 61.2 |
| | | 企業債利息 | 129,218 | 5.1 | 135,214 | 5.4 |
| | | その他の支出 | 367,054 | 14.4 | 310,038 | 12.3 |
| | | 計 | 2,548,091 | 100.0 | 2,521,407 | 100.0 |
| 資本的 収支 | 支 出 | 企業債 | 1,154,100 | 60.4 | 625,100 | 59.7 |
| | | 補助金 | 644,950 | 33.8 | 317,600 | 30.4 |
| | | 受益者負担金 | 1,089 | 0.1 | 1,767 | 0.2 |
| | | 固定資産売却代金 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 |
| | | 一般会計出資金 | 109,202 | 5.7 | 101,710 | 9.7 |
| | | 国庫負担金 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 |
| | | 計 | 1,909,343 | 100.0 | 1,046,179 | 100.0 |
| | | 建設改良費 | 1,702,763 | 60.4 | 1,066,598 | 46.9 |
| | | 企業債償還金 | 1,036,114 | 36.8 | 1,118,779 | 49.1 |
| | | 一般会計出資金返還金 | 80,000 | 2.8 | 90,000 | 4.0 |
| | | 予備費 | 500 | 0.0 | 500 | 0.0 |
| | | 計 | 2,819,377 | 100.0 | 2,275,877 | 100.0 |
| 合 計 (支 出) | | | 5,367,468 | | 4,797,284 | |

(単位：千円)

| 6 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 (%) |
| 1,408,610 | 54.6 | 14,674 | 1.0 | 14,674 | 1.0 |
| 276,615 | 10.7 | 3,024 | 1.1 | 3,024 | 1.1 |
| 200,301 | 7.8 | △ 4,603 | △ 2.2 | 142 | 0.1 |
| 694,795 | 26.9 | 15,737 | 2.3 | 15,737 | 2.3 |
| 2,580,321 | 100.0 | 28,832 | 1.1 | 33,577 | 1.3 |
| 68,173 | 2.7 | △ 1,929 | △ 2.5 | 7,616 | 11.2 |
| 455,256 | 18.1 | △ 69,813 | △ 15.3 | △ 69,813 | △ 15.3 |
| 1,543,181 | 61.3 | 47,406 | 3.1 | 47,406 | 3.1 |
| 135,214 | 5.4 | △ 5,996 | △ 4.4 | △ 5,996 | △ 4.4 |
| 315,306 | 12.5 | 57,016 | 18.4 | 51,748 | 16.4 |
| 2,517,130 | 100.0 | 26,684 | 1.1 | 30,961 | 1.2 |
| 625,100 | 59.7 | 529,000 | 84.6 | 529,000 | 84.6 |
| 317,600 | 30.4 | 327,350 | 103.1 | 327,350 | 103.1 |
| 1,767 | 0.2 | △ 678 | △ 38.4 | △ 678 | △ 38.4 |
| 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 101,470 | 9.7 | 7,492 | 7.4 | 7,732 | 7.6 |
| 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 1,045,939 | 100.0 | 863,164 | 82.5 | 863,404 | 82.5 |
| 1,066,262 | 46.9 | 636,165 | 59.6 | 636,501 | 59.7 |
| 1,118,779 | 49.1 | △ 82,665 | △ 7.4 | △ 82,665 | △ 7.4 |
| 90,000 | 4.0 | △ 10,000 | △ 11.1 | △ 10,000 | △ 11.1 |
| 500 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 2,275,541 | 100.0 | 543,500 | 23.9 | 543,836 | 23.9 |
| 4,792,671 | | 570,184 | 11.9 | 574,797 | 12.0 |

(2) 農業集落排水事業

| 区分 | | 年 度 | 令和 7 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 |
| | | 他会計補助金 | - | - | 23,180 | 38.5 |
| | | その他の収入 | - | - | 23,907 | 39.7 |
| | | 計 | - | - | 60,234 | 100.0 |
| 資本的 収支 | 支出 | 人件費 | - | - | 0 | 0.0 |
| | | 減価償却費 | - | - | 31,842 | 42.3 |
| | | 企業債利息 | - | - | 5,878 | 7.8 |
| | | その他の支出 | - | - | 37,513 | 49.9 |
| | | 計 | - | - | 75,233 | 100.0 |
| 資本的 収支 | 収入 | 分担金及び負担金 | - | - | 1 | 0.0 |
| | | 固定資産売却代金 | - | - | 1 | 0.0 |
| | | 一般会計出資金 | - | - | 43,903 | 100.0 |
| | | 計 | - | - | 43,905 | 100.0 |
| 資本的 収支 | 支出 | 企業債償還金 | - | - | 47,733 | 99.8 |
| | | 予備費 | - | - | 100 | 0.2 |
| | | 計 | - | - | 47,833 | 100.0 |
| 合 計 (支 出) | | | - | - | 123,066 | |

(単位：千円)

| 6 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 (%) |
| 13,147 | 21.8 | △ 13,147 | 皆減 | △ 13,147 | 皆減 |
| 23,180 | 38.5 | △ 23,180 | 皆減 | △ 23,180 | 皆減 |
| 23,907 | 39.7 | △ 23,907 | 皆減 | △ 23,907 | 皆減 |
| 60,234 | 100.0 | △ 60,234 | 皆減 | △ 60,234 | 皆減 |
| 0 | 0.0 | 0 | 皆減 | 0 | 皆減 |
| 31,842 | 42.3 | △ 31,842 | 皆減 | △ 31,842 | 皆減 |
| 5,878 | 7.8 | △ 5,878 | 皆減 | △ 5,878 | 皆減 |
| 37,513 | 49.9 | △ 37,513 | 皆減 | △ 37,513 | 皆減 |
| 75,233 | 100.0 | △ 75,233 | 皆減 | △ 75,233 | 皆減 |
| 1 | 0.0 | △ 1 | 皆減 | △ 1 | 皆減 |
| 1 | 0.0 | △ 1 | 皆減 | △ 1 | 皆減 |
| 43,903 | 100.0 | △ 43,903 | 皆減 | △ 43,903 | 皆減 |
| 43,905 | 100.0 | △ 43,905 | 皆減 | △ 43,905 | 皆減 |
| 47,733 | 99.8 | △ 47,733 | 皆減 | △ 47,733 | 皆減 |
| 100 | 0.2 | △ 100 | 皆減 | △ 100 | 皆減 |
| 47,833 | 100.0 | △ 47,833 | 皆減 | △ 47,833 | 皆減 |
| 123,066 | | △ 123,066 | 皆減 | △ 123,066 | 皆減 |

(収益的収支状況)

(1) 公共下水道事業

| 区分 | 年 度 | 令和 7 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 | 1,703,812 | 65.2 | 1,686,259 | 65.2 |
| | 下水道使用料 | 1,423,284 | 54.5 | 1,408,610 | 54.5 |
| | 他会計負担金 | 279,639 | 10.7 | 276,615 | 10.7 |
| | 受託工事収益 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 |
| | その他の営業収益 | 888 | 0.0 | 1,033 | 0.0 |
| | 営業外収益 | 910,084 | 34.8 | 898,805 | 34.8 |
| | 受取利息及び配当金 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 |
| | 他会計補助金 | 200,443 | 7.7 | 205,046 | 7.9 |
| | 長期前受金戻入 | 709,524 | 27.1 | 693,743 | 26.9 |
| | 引当金戻入益 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 |
| | 雑収益 | 114 | 0.0 | 13 | 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 | | 2,613,898 | 100.0 | 2,585,066 | 100.0 |
| 支出 | 営業費用 | 2,418,170 | 94.9 | 2,385,490 | 94.6 |
| | 管渠費 | 107,335 | 4.2 | 110,551 | 4.4 |
| | ポンプ場費 | 129,709 | 5.1 | 118,948 | 4.7 |
| | 受託工事費 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 |
| | 流域下水道維持管理負担金 | 385,443 | 15.1 | 455,256 | 18.0 |
| | 総係費 | 60,473 | 2.4 | 57,527 | 2.3 |
| | 業務費 | 144,621 | 5.7 | 97,783 | 3.9 |
| | 減価償却費 | 1,590,587 | 62.4 | 1,543,181 | 61.2 |
| | 資産減耗費 | 1 | 0.0 | 2,243 | 0.1 |
| | 営業外費用 | 129,419 | 5.1 | 135,415 | 5.4 |
| | 支払利息及び企業債取扱諸費 | 129,218 | 5.1 | 135,214 | 5.4 |
| | 雑支出 | 200 | 0.0 | 200 | 0.0 |
| | 消費税及び地方消費税 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 |
| | 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 | | 2,548,091 | 100.0 | 2,521,407 | 100.0 |

(単位：千円)

| 6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 (%) |
| 1,686,259 | 65.4 | 17,553 | 1.0 | 17,553 | 1.0 |
| 1,408,610 | 54.7 | 14,674 | 1.0 | 14,674 | 1.0 |
| 276,615 | 10.7 | 3,024 | 1.1 | 3,024 | 1.1 |
| 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 1,033 | 0.0 | △ 145 | △ 14.0 | △ 145 | △ 14.0 |
| 894,060 | 34.6 | 11,279 | 1.3 | 16,024 | 1.8 |
| 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 200,301 | 7.8 | △ 4,603 | △ 2.2 | 142 | 0.1 |
| 693,743 | 26.8 | 15,781 | 2.3 | 15,781 | 2.3 |
| 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 13 | 0.0 | 101 | 776.9 | 101 | 776.9 |
| 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 |
| 2,580,321 | 100.0 | 28,832 | 1.1 | 33,577 | 1.3 |
| 2,381,213 | 94.6 | 32,680 | 1.4 | 36,957 | 1.6 |
| 112,932 | 4.5 | △ 3,216 | △ 2.9 | △ 5,597 | △ 5.0 |
| 118,948 | 4.7 | 10,761 | 9.0 | 10,761 | 9.0 |
| 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 455,256 | 18.1 | △ 69,813 | △ 15.3 | △ 69,813 | △ 15.3 |
| 50,869 | 2.0 | 2,946 | 5.1 | 9,604 | 18.9 |
| 97,783 | 3.9 | 46,838 | 47.9 | 46,838 | 47.9 |
| 1,543,181 | 61.3 | 47,406 | 3.1 | 47,406 | 3.1 |
| 2,243 | 0.1 | △ 2,242 | △ 100.0 | △ 2,242 | △ 100.0 |
| 135,415 | 5.4 | △ 5,996 | △ 4.4 | △ 5,996 | △ 4.4 |
| 135,214 | 5.4 | △ 5,996 | △ 4.4 | △ 5,996 | △ 4.4 |
| 200 | 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 |
| 500 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 500 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 2,517,130 | 100.0 | 26,684 | 1.1 | 30,961 | 1.2 |

(2) 農業集落排水事業

| 区分 | 年 度 | 令和 7 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 |
| | 農業集落排水処理施設使用料 | - | - | 13,147 | 21.8 |
| | その他の営業収益 | - | - | 1 | 0.0 |
| | 営業外収益 | - | - | 47,084 | 78.2 |
| | 他会計補助金 | - | - | 23,180 | 38.5 |
| | 長期前受金戻入 | - | - | 23,902 | 39.7 |
| | 引当金戻入益 | - | - | 1 | 0.0 |
| | 雑収益 | - | - | 1 | 0.0 |
| | 特別利益 | - | - | 2 | 0.0 |
| | 固定資産売却益 | - | - | 1 | 0.0 |
| 支出 | 過年度損益修正益 | - | - | 1 | 0.0 |
| | 合 計 | - | - | 60,234 | 100.0 |
| | 営業費用 | - | - | 68,953 | 91.7 |
| | 管渠費 | - | - | 3,783 | 5.0 |
| | 処理場費 | - | - | 22,737 | 30.2 |
| | 総係費 | - | - | 1,230 | 1.7 |
| | 減価償却費 | - | - | 31,842 | 42.3 |
| | 資産減耗費 | - | - | 9,361 | 12.5 |
| | 営業外費用 | - | - | 5,978 | 7.9 |
| | 支払利息及び企業債取扱諸費 | - | - | 5,878 | 7.8 |
| | 雑支出 | - | - | 100 | 0.1 |
| | 特別損失 | - | - | 2 | 0.0 |
| | 固定資産売却損 | - | - | 1 | 0.0 |
| | 過年度損益修正損 | - | - | 1 | 0.0 |
| | 予備費 | - | - | 300 | 0.4 |
| | 合 計 | - | - | 75,233 | 100.0 |

(単位：千円)

| 6 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 (%) |
| 13,148 | 21.8 | △ 13,148 | 皆減 | △ 13,148 | 皆減 |
| 13,147 | 21.8 | △ 13,147 | 皆減 | △ 13,147 | 皆減 |
| 1 | 0.0 | △ 1 | 皆減 | △ 1 | 皆減 |
| 47,084 | 78.2 | △ 47,084 | 皆減 | △ 47,084 | 皆減 |
| 23,180 | 38.5 | △ 23,180 | 皆減 | △ 23,180 | 皆減 |
| 23,902 | 39.7 | △ 23,902 | 皆減 | △ 23,902 | 皆減 |
| 1 | 0.0 | △ 1 | 皆減 | △ 1 | 皆減 |
| 1 | 0.0 | △ 1 | 皆減 | △ 1 | 皆減 |
| 2 | 0.0 | △ 2 | 皆減 | △ 2 | 皆減 |
| 1 | 0.0 | △ 1 | 皆減 | △ 1 | 皆減 |
| 1 | 0.0 | △ 1 | 皆減 | △ 1 | 皆減 |
| 60,234 | 100.0 | △ 60,234 | 皆減 | △ 60,234 | 皆減 |
| 68,953 | 91.7 | △ 68,953 | 皆減 | △ 68,953 | 皆減 |
| 3,783 | 5.0 | △ 3,783 | 皆減 | △ 3,783 | 皆減 |
| 22,737 | 30.2 | △ 22,737 | 皆減 | △ 22,737 | 皆減 |
| 1,230 | 1.7 | △ 1,230 | 皆減 | △ 1,230 | 皆減 |
| 31,842 | 42.3 | △ 31,842 | 皆減 | △ 31,842 | 皆減 |
| 9,361 | 12.5 | △ 9,361 | 皆減 | △ 9,361 | 皆減 |
| 5,978 | 7.9 | △ 5,978 | 皆減 | △ 5,978 | 皆減 |
| 5,878 | 7.8 | △ 5,878 | 皆減 | △ 5,878 | 皆減 |
| 100 | 0.1 | △ 100 | 皆減 | △ 100 | 皆減 |
| 2 | 0.0 | △ 2 | 皆減 | △ 2 | 皆減 |
| 1 | 0.0 | △ 1 | 皆減 | △ 1 | 皆減 |
| 1 | 0.0 | △ 1 | 皆減 | △ 1 | 皆減 |
| 300 | 0.4 | △ 300 | 皆減 | △ 300 | 皆減 |
| 300 | 0.4 | △ 300 | 皆減 | △ 300 | 皆減 |
| 75,233 | 100.0 | △ 75,233 | 皆減 | △ 75,233 | 皆減 |

(資本の收支状況)

(1) 公共下水道事業

| 区分 | 年 度 | 令和 7 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 | 1,154,100 | 60.4 | 625,100 | 59.7 |
| | 企業債 | 1,154,100 | 60.4 | 625,100 | 59.7 |
| | 補助金 | 644,950 | 33.8 | 317,600 | 30.4 |
| | 補助金 | 644,950 | 33.8 | 317,600 | 30.4 |
| | 受益者負担金 | 1,089 | 0.1 | 1,767 | 0.2 |
| | 受益者負担金 | 1,089 | 0.1 | 1,767 | 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 | 109,202 | 5.7 | 101,710 | 9.7 |
| | 一般会計出資金 | 109,202 | 5.7 | 101,710 | 9.7 |
| | 負担金 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 |
| | 国庫負担金 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 |
| 合 計 | | 1,909,343 | 100.0 | 1,046,179 | 100.0 |
| 支出 | 建設改良費 | 1,702,763 | 60.4 | 1,066,598 | 46.9 |
| | 管渠建設費 | 1,514,812 | 53.8 | 877,193 | 38.5 |
| | ポンプ場建設費 | 54,900 | 1.9 | 67,500 | 3.0 |
| | 流域下水道事業費 | 133,051 | 4.7 | 121,905 | 5.4 |
| | 企業債償還金 | 1,036,114 | 36.8 | 1,118,779 | 49.1 |
| | 企業債償還金 | 1,036,114 | 36.8 | 1,118,779 | 49.1 |
| | 他会計出資金返還金 | 80,000 | 2.8 | 90,000 | 4.0 |
| | 一般会計出資金返還金 | 80,000 | 2.8 | 90,000 | 4.0 |
| | 予備費 | 500 | 0.0 | 500 | 0.0 |
| | 予備費 | 500 | 0.0 | 500 | 0.0 |
| | 合 計 | 2,819,377 | 100.0 | 2,275,877 | 100.0 |

(単位：千円)

| 6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 (%) |
| 625,100 | 59.7 | 529,000 | 84.6 | 529,000 | 84.6 |
| 625,100 | 59.7 | 529,000 | 84.6 | 529,000 | 84.6 |
| 317,600 | 30.4 | 327,350 | 103.1 | 327,350 | 103.1 |
| 317,600 | 30.4 | 327,350 | 103.1 | 327,350 | 103.1 |
| 1,767 | 0.2 | △ 678 | △ 38.4 | △ 678 | △ 38.4 |
| 1,767 | 0.2 | △ 678 | △ 38.4 | △ 678 | △ 38.4 |
| 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 101,470 | 9.7 | 7,492 | 7.4 | 7,732 | 7.6 |
| 101,470 | 9.7 | 7,492 | 7.4 | 7,732 | 7.6 |
| 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 1,045,939 | 100.0 | 863,164 | 82.5 | 863,404 | 82.5 |
| 1,066,262 | 46.9 | 636,165 | 59.6 | 636,501 | 59.7 |
| 876,857 | 38.5 | 637,619 | 72.7 | 637,955 | 72.8 |
| 67,500 | 3.0 | △ 12,600 | △ 18.7 | △ 12,600 | △ 18.7 |
| 121,905 | 5.4 | 11,146 | 9.1 | 11,146 | 9.1 |
| 1,118,779 | 49.1 | △ 82,665 | △ 7.4 | △ 82,665 | △ 7.4 |
| 1,118,779 | 49.1 | △ 82,665 | △ 7.4 | △ 82,665 | △ 7.4 |
| 90,000 | 4.0 | △ 10,000 | △ 11.1 | △ 10,000 | △ 11.1 |
| 90,000 | 4.0 | △ 10,000 | △ 11.1 | △ 10,000 | △ 11.1 |
| 500 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 500 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 2,275,541 | 100.0 | 543,500 | 23.9 | 543,836 | 23.9 |

(2) 農業集落排水事業

| 区分 | 年 度 | 令和 7 年度 | | 令 和 | |
|----|----------|--------------|------------|--------------|------------|
| | | 当初予算額 (A) | 構成率 (%) | 当初予算額 (B) | 構成率 (%) |
| 収入 | 分担金及び負担金 | - | - | 1 | 0.0 |
| | 分担金及び負担金 | - | - | 1 | 0.0 |
| | 固定資産売却代金 | - | - | 1 | 0.0 |
| | 固定資産売却代金 | - | - | 1 | 0.0 |
| | 他会計出資金 | - | - | 43,903 | 100.0 |
| | 一般会計出資金 | - | - | 43,903 | 100.0 |
| | 合 計 | - | - | 43,905 | 100.0 |
| 支出 | 企業債償還金 | - | - | 47,733 | 99.8 |
| | 企業債償還金 | - | - | 47,733 | 99.8 |
| | 予備費 | - | - | 100 | 0.2 |
| | 予備費 | - | - | 100 | 0.2 |
| | 合 計 | - | - | 47,833 | 100.0 |

(単位：千円)

| 6 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 | △ 1 | 皆減 | △ 1 | 皆減 |
| 1 | 0.0 | △ 1 | 皆減 | △ 1 | 皆減 |
| 1 | 0.0 | △ 1 | 皆減 | △ 1 | 皆減 |
| 1 | 0.0 | △ 1 | 皆減 | △ 1 | 皆減 |
| 43,903 | 100.0 | △ 43,903 | 皆減 | △ 43,903 | 皆減 |
| 43,903 | 100.0 | △ 43,903 | 皆減 | △ 43,903 | 皆減 |
| 43,905 | 100.0 | △ 43,905 | 皆減 | △ 43,905 | 皆減 |
| 47,733 | 99.8 | △ 47,733 | 皆減 | △ 47,733 | 皆減 |
| 47,733 | 99.8 | △ 47,733 | 皆減 | △ 47,733 | 皆減 |
| 100 | 0.2 | △ 100 | 皆減 | △ 100 | 皆減 |
| 100 | 0.2 | △ 100 | 皆減 | △ 100 | 皆減 |
| 47,833 | 100.0 | △ 47,833 | 皆減 | △ 47,833 | 皆減 |