

予算に関する説明書

令和5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			2,564,786		
	1. 営業収益		1,664,162		
		1. 下水道使用料	1,390,309	下水道使用料	
		2. 他会計負担金	272,798	雨水処理等に対する負担金	
		4. その他の営業収益	1,055	各種手数料等収入	
	2. 営業外収益		900,622		
		1. 受取利息及び配当金	1	科目設定	
		2. 他会計補助金	181,875	汚水処理等に対する補助金	
		5. 長期前受金戻入	718,734		
		6. 引当金戻入益	1	科目設定	
		7. 雑収益	10	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			52,106	
		1. 営業収益		13,441	
1. 農業集落排水処理施設使用料			13,440	農業集落排水処理施設使用料	
4. その他の営業収益			1	科目設定	
2. 営業外収益			38,663		
		2. 他会計補助金	20,779	汚水処理等に対する補助金	
		5. 長期前受金戻入	17,882		
		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			2,498,165	
	1. 営業費用		2,344,782	
		1. 管 渠 費	106,285	管渠の維持管理に要する費用
		2. ポ ン プ 場 費	109,649	ポンプ場の維持管理に要する費用
		4. 流 域 下 水 道 維持管理負担金	382,723	阿武隈川下流流域下水道維持管理負担金
		5. 総 係 費	54,841	事業活動の全般に関する費用
		6. 業 務 費	92,454	下水道使用料徴収業務に要する費用
		7. 減 価 償 却 費	1,550,376	固定資産減価償却費
		8. 資 産 減 耗 費	48,454	固定資産の除却費
		2. 営業外費用	152,881	
		1. 支 払 利 息 及 び 企業債取扱諸費	149,446	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	3,235	
		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			63,833	
	1. 営業費用		56,614	
		1. 管 渠 費	1,947	管渠の維持管理に要する費用
		2. 処 理 場 費	21,658	処理場の維持管理に要する費用
		4. 総 係 費	1,166	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	1	科目設定
	2. 営業外費用		6,917	
		1. 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	6,817	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			1,127,041	
	1. 企 業 債		690,600	
		1. 建設改良費等の財 源に充てるための 企 業 債	690,600	建設改良事業等に対する 企業債借入予定額
	2. 補 助 金		334,850	
		1. 補 助 金	334,850	建設改良事業に対する国 庫補助金
	3. 分担金及び 負 担 金		2,478	
		1. 分担金及び負担金	2,478	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		99,111	
		1. 一般会計出資金	99,111	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			43,758	
	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		43,756	
1. 一般会計出資金		43,756	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			2,508,350	
	1. 建設改良費		1,155,377	
		1. 管 渠 建 設 費	941,500	管渠建設改良事業に要する費用
		2. ポンプ場建設費	105,800	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	108,077	流域下水道建設工事に要する費用
	2. 企業債 償 還 金		1,262,473	
		1. 企業債償還金	1,262,473	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			47,322	
	2. 企業債 償 還 金		47,222	
		1. 企業債償還金	47,222	企業債元金の償還金
	3. 予 備 費		100	
1. 予 備 費		100		

令和5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5年4月1日から令和6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	△ 10,397
減価償却費	1,582,218
固定資産除却費	48,455
引当金の増減額(△は減少)	311
長期前受金戻入額	△ 736,616
支払利息及び取扱諸費	156,263
受取利息及び配当金	△ 1
未収金の増減額(△は増加)	△ 556
前払金の増減額(△は増加)	0
未払金の増減額(△は減少)	△ 26,405
預り金の増減額	500
小計	1,013,772
利息及び配当金の受取額	1
利息の支払額	△ 156,263
業務活動によるキャッシュ・フロー	857,510
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	△ 949,091
無形固定資産の取得による支出	△ 101,252
国庫補助金による収入	304,409
国庫負担金による収入	0
受益者負担金等による収入	2,253
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)	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 743,681
3. 財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債による収入	690,600
企業債の償還による支出	△ 1,309,695
出資金による収入	142,867
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	△ 566,228
4. 資金増加額(又は減少額)	△ 452,399
5. 資金期首残高	1,505,201
6. 資金期末残高	1,052,802

令和5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 (1)	1,729	49,736	30,564	82,029	16,802	98,831
前年度	12	14 (1)	1,691	50,814	30,184	82,689	16,858	99,547
比 較	0	0 (0)	38	△ 1,078	380	△ 660	△ 56	△ 716

()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	11,330	9,744	1,116	691	873	1,923		15
	前年度	11,510	9,038	1,494	1,058	904	1,251		15
	比 較	△ 180	706	△ 378	△ 367	△ 31	672		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		3,132	155	1,553	32			
	前年度		3,103	163	1,598	50			
	比 較		29	△ 8	△ 45	△ 18			

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	△1,078	昇給に伴う増加分	747	平均昇給率 1.6%																						
		その他の増減分	△1,825	<p>職員数の異動状況等</p> <p>(現に在職する職員数) (その他) (計)</p> <table border="1"> <tr> <td>本年度</td> <td>14人</td> <td>0人</td> <td>14人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>14人</td> <td>0人</td> <td>14人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>0人</td> <td>0人</td> <td>0人</td> </tr> </table> <p>採用、退職の状況等</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td>(採用)</td> <td>(退職)</td> <td>(その他)</td> </tr> <tr> <td>4年度</td> <td>0人</td> <td>0人</td> <td>0人</td> </tr> <tr> <td>5年度(予定)</td> <td>0人</td> <td>1人</td> <td>1人</td> </tr> </table>	本年度	14人	0人	14人	前年度	14人	0人	14人	増減	0人	0人	0人		(採用)	(退職)	(その他)	4年度	0人	0人	0人	5年度(予定)	0人
本年度	14人	0人	14人																							
前年度	14人	0人	14人																							
増減	0人	0人	0人																							
	(採用)	(退職)	(その他)																							
4年度	0人	0人	0人																							
5年度(予定)	0人	1人	1人																							
手当	380	その他の増減分	380																							

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
令和3年	平均給料月額(円)	299,908
11月1日	平均給与月額(円)	359,519
現在	平均年齢(歳)	42.09

(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	154,600	154,600
大学卒	185,200	185,200

(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4年 11月1日 現在	1級	2 ()	15.4 ()	令和3年 11月1日 現在	1級	2 ()	15.4 ()
	2級	1 ()	7.7 ()		2級	1 ()	7.7 ()
	3級	6 (1)	46.1 (100.0)		3級	6 (1)	46.1 (100.0)
	4級	1 ()	7.7 ()		4級	0 ()	0.0 ()
	5級	2 ()	15.4 ()		5級	3 ()	23.1 ()
	6級	1 ()	7.7 ()		6級	1 ()	7.7 ()
	7級	()	()		7級	()	()
	計	13 (1)	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)	10		
	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)	8
		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) (%)	76.9				

(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4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)	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	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.400 (2.30)	有	
前 年 度	2.150 (1.125)	2.250 (1.175)	4.400 (2.30)	有	
一般会計の制度	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.400 (2.30)	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5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29年度)	440	平成29 ～ 令和4		令和5					
水洗便所改造資金 融資利子補給 (平成30年度)	78	令和元 ～ 令和4	7	令和5	71				71
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4		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4		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4		令和5 ～ 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4		令和5 ～ 令和7	84				84
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4		令和5 ～ 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	26	令和5 ～ 令和8	71				71
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4		令和5 ～ 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9	78				78
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11					

令和4年度名取市下水道事業等予定損益計算書
(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位：千円)

1. 営業収益			
(1) 下水道使用料	1,324,432		
(2) 他会計負担金	276,040		
(3) 受託工事収益	0		
(4) その他の営業収益	983	1,601,455	
2. 営業費用			
(1) 管渠費用	152,651		
(2) ポンプ場費	89,435		
(3) 処理場費	19,705		
(4) 受託工事費	0		
(5) 流域下水道維持管理負担金	362,262		
(6) 総係費	53,758		
(7) 業務費	73,630		
(8) 減価償却費	1,595,051		
(9) 資産減耗費	2	2,346,494	
営業利益			△ 745,039
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1		
(2) 他会計補助金	207,544		
(3) 長期前受金戻入	715,829		
(4) 引当金戻入益	2		
(5) 雑収益	11	923,387	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	183,483		
(2) 雑支出	5,115	188,598	734,789
経常利益			△ 10,250
5. 特別利益			
(1) 固定資産売却益	2		
(2) 過年度損益修正益	2	4	
6. 特別損失			
(1) 固定資産売却損	2		
(2) 過年度損益修正損	2	4	0
当年度純損失			10,250
前年度繰越欠損金			4,015,560
当年度未処理欠損金			4,025,810

令和4年度名取市下水道事業等予定貸借対照表
(令和5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 216,766 375,218

(ハ) 構築物 66,896,949

減価償却累計額 Δ 23,337,083 43,559,866

(ニ) 機械及び装置 2,501,580

減価償却累計額 Δ 1,457,642 1,043,938

(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 744,807

有形固定資産合計 47,376,996

(2) 無形固定資産

(イ) 地上権 5,756

(ロ) 流域下水道施設利用権 646,465

(ハ) その他無形固定資産 25,815

無形固定資産合計 678,036

(3) 投資

(イ) 出資金 0

投資合計 0

固定資産合計 48,055,032

2. 流動資産

(1) 現金預金 1,505,201

(2) 未収金 233,240

貸倒引当金 Δ 1,547 231,693

流動資産合計 1,736,894

資産合計 49,791,926

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	8,632,831			
(ロ) その他の企業債	1,798,066			
企業債合計			10,430,897	
固定負債合計				10,430,897

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	1,085,294			
(ロ) その他の企業債	224,400			
企業債合計			1,309,694	
(2) 未払金			99,314	
(3) 預り金			16,600	
(4) 引当金			8,143	
流動負債合計			1,433,751	

5. 繰延収益

(1) 長期前受金	31,736,325			
収益化累計額	△ 9,118,393		22,617,932	
繰延収益合計				22,617,932
負債合計				34,482,580

資本の部

6. 資本金

(1) 資本金			19,235,552	
資本金合計			19,235,552	

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	4,025,810			
利益剰余金合計			△ 4,025,810	
剰余金合計				△ 3,926,206
資本合計				15,309,346
負債資本合計				49,791,926

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 232,028 359,956

(ハ) 構築物 67,362,215

減価償却累計額 Δ 24,793,033 42,569,182

(ニ) 機械及び装置 2,556,964

減価償却累計額 Δ 1,561,874 995,090

(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 58,960 92

(ト) 建設仮勘定 1,245,962

有形固定資産合計 46,820,409

(2) 無形固定資産

(イ) 地上権 5,756

(ロ) 流域下水道施設利用権 693,171

(ハ) その他無形固定資産 28,081

無形固定資産合計 727,008

(3) 投資

(イ) 出資金 0

投資合計 0

固定資産合計 47,547,417

2. 流動資産

(1) 現金預金 1,052,802

(2) 未収金 233,240

貸倒引当金 Δ 991 232,249

流動資産合計 1,285,051

資産合計 48,832,468

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	8,378,388			
(ロ) その他の企業債	1,577,376			
企業債合計	1,577,376		9,955,764	
固定負債合計				9,955,764

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	945,043			
(ロ) その他の企業債	220,690			
企業債合計	220,690		1,165,733	
(2) 未払金			72,909	
(3) 預り金			17,100	
(4) 引当金			8,034	
流動負債合計			1,263,776	

5. 繰延収益

(1) 長期前受金	32,116,122			
収益化累計額	△ 9,855,010		22,261,112	
繰延収益合計				22,261,112
負債合計				33,480,652

資本の部

6. 資本金

(1) 資本金			19,288,419	
資本金合計			19,288,419	

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	0		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	4,036,207			
利益剰余金合計	4,036,207		△ 4,036,207	
剰余金合計				△ 3,936,603
資本合計				15,351,816
負債資本合計				48,832,468

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3年度現在の将来負担額は次のとおり。

負担見込額 5,123,256 千円

（令和3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	74,450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	834人

2 報告セグメントごとの営業収益等

当年度（令和5年4月1日～令和6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	1,537,703	12,219	1,549,922
営業費用	2,283,802	54,370	2,338,172
営業損益	△ 746,099	△ 42,151	△ 788,250
経常損益	0	△ 10,397	△ 10,397
セグメント資産	47,666,889	1,165,579	48,832,468
セグメント負債	32,613,079	867,573	33,480,652
その他の項目			
他会計負担金	272,798	-	272,798
他会計補助金	181,875	20,779	202,654
減価償却費	1,550,376	31,842	1,582,218
受取利息	1	-	1
支払利息	149,446	6,817	156,263
特別利益	2	2	4
特別損失	2	2	4
固定資産増加額	1,050,343	-	1,050,343

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5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		2,564,786			
1. 営業収益		1,664,162			
	1. 下水道使用料	1,390,309			
			1. 下水道使用料	1,390,309	使用料収入見込額
	2. 他会計負担金	272,798			
			1. 一般会計負担金	272,798	雨水処理等に対する負担金
	4. その他の 営業収益	1,055			
			2. 手数料	324	総務手数料等
		3. 雑収益	731	図面等複写代金等	
2. 営業 外収		900,622			
	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	181,875			
			1. 一般会計補助金	181,875	汚水処理等に対する補助金
	5. 長期前受金戻入	718,734			
			1. 長期前受金戻入	718,734	
	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	10			
			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	8	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		52,106			
1. 営業収益		13,441			
	1. 農業集落排水 処理施設使用料	13,440			
			1. 農業集落排水 処理施設使用料	13,440	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		38,663			
	2. 他会計補助金	20,779			
			1. 一般会計補助金	20,779	汚水処理等に対する補助金
	5. 長期前受金戻入	17,882			
			1. 長期前受金戻入	17,882	
	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		2,498,165				
1. 営業費用	1. 管 渠 費	106,285	1. 給 料	15,456	職員5名	
			2. 手 当 等	6,700	職員5名	
			3. 賞 与 引 当 金 繰 入 額	2,185	職員5名	
			6. 法 定 福 利 費	4,403	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	346	排水設備申請書等	
			20. 委 託 料	45,224	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 借料等	
			23. 修 繕 費	23,794	管渠修繕等	
			35. 負 担 金	6,610	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		109,649	13. 備 消 品 費	230	
				14. 燃 料 費	726	
				15. 光 熱 水 費	372	水道料等
				17. 通 信 運 搬 費	1,020	電話料
				20. 委 託 料	70,751	施設管理委託料等
				22. 賃 借 料	107	災害時自家発電機使用料
23. 修 繕 費				20,425	施設設備修繕	
27. 動 力 費				15,924	電気料	
37. 保 險 料	94	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
	4. 流域下水道維持管理負担金	382,723			
			35. 負 担 金	382,723	阿武隈川下流流域下水道維持管理負担金
	5. 総 係 費	54,841			
			1. 給 料	19,754	職員5名
			2. 手 当 等	10,375	職員5名
			3. 賞 与 引 当 金 繰 入 額	3,331	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	6,333	職員5名
			7. 退 職 手 当 組 合 負 担 金	4,275	職員9名
			9. 旅 費	217	費用弁償 普通旅費
			12. 被 服 費	20	作業服等
			13. 備 消 品 費	237	
			14. 燃 料 費	172	自動車用燃料代
			16. 印 刷 製 本 費	420	予算書等
			17. 通 信 運 搬 費	30	郵送料
			20. 委 託 料	473	会計システム保守委託料
			21. 手 数 料	70	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	7,676	庁舎管理費等負担金 下水道協会負担金等
			36. 補 助 金	86	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	953	
	6. 業 務 費	92,454			
			13. 備 消 品 費	10	
			17. 通 信 運 搬 費	68	郵送料
			20. 委 託 料	92,375	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	1,550,376			
			41. 有形固定資産 減価償却費	1,498,096	建物 14,123 構築物 1,377,134 機械及び装置 103,891 器具・工具 2,948
			42. 無形固定資産 減価償却費	52,280	
	8. 資産減耗費	48,454			
			44. 固定資産除却費	48,454	固定資産の除却費
2. 営業外用費		152,881			
	1. 支払利息及び 企業債取扱諸費	149,446			
			48. 企業債利息	149,445	
			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	3,235			
			53. 消費税及び 地方消費税	3,235	
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		63,833			
1. 営業費用	1. 管 渠 費	1,947	20. 委 託 料	330	管渠清掃委託料
			23. 修 繕 費	1,611	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	21,658	13. 備 消 品 費
	15. 光 熱 水 費	36	水道料		
	17. 通 信 運 搬 費	312	電話料		
	20. 委 託 料	14,324	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	4,920	電気料		
	37. 保 險 料	11	下水道賠償責任保険料等		
	4. 総 係 費	1,166	20. 委 託 料	1,108	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
			38. 貸 倒 引 当 金 繰 入 額	38	
	5. 減 価 償 却 費	31,842	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	1	44. 固 定 資 産 除 却 費

(単位:千円)

款 項	目	予定額	各目明細		
			節	金額	附 記
2. 営業費用		6,917			
	1. 支払利息及び 企業債取扱諸費	6,817			
			48. 企業債利息	6,817	
	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 修正損	1			
			57. 過年度損益 修正損	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		1,127,041			
1. 企業債		690,600			
	1. 建設改良費等の財源に充てるための企業債	690,600			
			1. 建設改良費等の財源に充てるための企業債	690,600	公共下水道事業債 582,600 流域下水道事業債 108,000
2. 補助金		334,850			
	1. 補助金	334,850			
			1. 補助金	334,850	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		2,478			
	1. 分担金及び負担金	2,478			
			1. 受益者負担金	2,478	
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		99,111			
	1. 一般会計出資金	99,111			
			1. 一般会計出資金	99,111	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収入		43,758			
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		43,756			
	1. 一般会計出資金	43,756			
			1. 一般会計出資金	43,756	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支出		2,508,350			
1. 建設改良費		1,155,377			
	1. 管渠建設費	941,500			
			1. 給 料	14,526	職員4名
			2. 手 当 等	9,529	職員4名、会計年度任用職員1名
			5. 報 酬	1,432	会計年度任用職員1名
			6. 法定福利費	5,290	職員4名、会計年度任用職員1名
			7. 退職手当組合金負担	1,896	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	1,242	
			14. 燃 料 費	303	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	204,400	植松排水区概略設計業務委託料 小山幹線等調査設計業務委託料(基本設計)等
			22. 賃 借 料	1,608	複写機等借上料
			23. 修 繕 費	70	自動車車検整備料
			30. 工 事 請 負 費	647,800	マンホール鉄蓋改築工事 大曲準幹線築造工事 増田第8排水区枝線築造工事等
			31. 補 償 金	44,000	水道施設移設補償等
			35. 負 担 金	2,814	庁舎管理費等負担金
			36. 補 助 金	5,500	公共下水道設置補助金
			37. 保 險 料	86	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	105,800			
			20. 委託料	48,400	ポンプ場施設基本設計業務委託料等
			30. 工事請負費	57,400	ポンプ場改築工事
	3. 流域下水道費	108,077			
			35. 負担金	108,077	流域下水道建設負担金
2. 企業債償還金		1,262,473			
	1. 企業債償還金	1,262,473			
			60. 企業債償還金	1,262,473	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支出		47,322			
2. 企業債償還金		47,222			
	1. 企業債償還金	47,222			
			60. 企業債償還金	47,222	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2年度	令和3年度	令和4年度 (見込)	令和5年度 (当初)
1 処理区域内人口	(人)	73,824	74,065	74,290	74,450
2 普及率	(%)	92.9	93.2	93.3	93.3
3 水洗便所設置済人口	(人)	72,729	72,973	73,348	73,545
4 水洗化率	(%)	98.5	98.5	98.7	98.8
5 汚水処理原価	(円/㎥)	162.46	161.77	161.62	161.86
6 使用料単価	(円/㎥)	170.84	171.01	171.54	171.01
7 下水道使用料	(千円)	1,322,843	1,327,491	1,311,808	1,263,917
8 元利償還金	(千円)	1,907,840	1,573,637	1,524,741	1,411,919
9 年間総処理水量	(㎥)	8,285,459	8,209,473	8,172,519	7,898,659
10 一日最大処理水量	(㎥)	28,373	28,113	27,988	27,050
11 一日平均処理水量	(㎥)	22,699	22,491	22,390	21,640
12 年間有収水量	(㎥)	7,743,364	7,762,652	7,647,134	7,390,879
13 有収率	(%)	93.5	94.6	93.6	93.6
14 管渠総延長	(m)	306,778	300,939	300,939	298,394

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 3 - R 2	伸率(%)	R 4 - R 3	伸率(%)	R 5 - R 4	伸率(%)
241	0.3	225	0.3	160	0.2
0.3	0.3	0.1	0.1	0.0	0.0
244	0.3	375	0.5	197	0.3
0.0	0.0	0.2	0.2	0.1	0.1
△ 0.69	△ 0.4	△ 0.15	△ 0.1	0.24	0.1
0.17	0.1	0.53	0.3	△ 0.53	△ 0.3
4,648	0.4	△ 15,683	△ 1.2	△ 47,891	△ 3.7
△ 334,203	△ 17.5	△ 48,896	△ 3.1	△ 112,822	△ 7.4
△ 75,986	△ 0.9	△ 36,954	△ 0.5	△ 273,860	△ 3.4
△ 260	△ 0.9	△ 125	△ 0.4	△ 938	△ 3.4
△ 208	△ 0.9	△ 101	△ 0.4	△ 750	△ 3.3
19,288	0.2	△ 115,518	△ 1.5	△ 256,255	△ 3.4
1.1	1.2	△ 1.0	△ 1.1	0.0	0.0
△ 5,839	△ 1.9	0	0.0	△ 2,545	△ 0.8

(2) 農業集落排水事業

項目	年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度 (見込)	令和5年度 (当初)
1 処理区域内人口	(人)	852	829	834	834
2 水洗便所設置済人口	(人)	843	820	825	825
3 水洗化率	(%)	98.9	98.9	98.9	98.9
4 汚水処理原価	(円/㎥)	336.87	229.64	307.04	303.61
5 使用料単価	(円/㎥)	165.00	165.04	165.44	164.09
6 農業集落排水処理施設使用料	(千円)	12,683	12,412	12,327	12,218
7 元利償還金	(千円)	54,038	54,038	54,038	54,039
8 年間総処理水量	(㎥)	79,962	79,095	78,499	78,451
9 一日最大処理水量	(㎥)	467	412	533	471
10 一日平均処理水量	(㎥)	219	216	215	215
11 年間有収水量	(㎥)	76,863	75,203	74,509	74,461
12 有収率	(%)	96.1	95.1	94.9	94.9
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 3 - R 2	伸率(%)	R 4 - R 3	伸率(%)	R 5 - R 4	伸率(%)
△ 23	△ 2.7	5	0.6	0	0.0
△ 23	△ 2.7	5	0.6	0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
△ 107.23	△ 31.8	77.40	33.7	△ 3.43	△ 1.1
0.04	0.0	0.40	0.2	△ 1.35	△ 0.8
△ 271	△ 2.1	△ 85	△ 0.7	△ 109	△ 0.9
0	0.0	0	0.0	1	0.0
△ 867	△ 1.1	△ 596	△ 0.8	△ 48	△ 0.1
△ 55	△ 11.8	121	29.4	△ 62	△ 11.6
△ 3	△ 1.4	△ 1	△ 0.5	0	0.0
△ 1,660	△ 2.2	△ 694	△ 0.9	△ 48	△ 0.1
△ 1.0	△ 1.0	△ 0.2	△ 0.2	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 5 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	1,390,309	54.2	1,471,807	56.9
		他会計負担金	272,798	10.6	266,367	10.3
		他会計補助金	181,875	7.1	168,659	6.5
		その他の収入	719,804	28.1	680,117	26.3
		計	2,564,786	100.0	2,586,950	100.0
	支 出	人件費	72,272	2.9	69,822	2.7
		流域下水道維持管理負担金	382,723	15.3	405,177	15.9
		減価償却費	1,550,376	62.1	1,537,329	60.2
		企業債利息	149,446	6.0	177,703	7.0
		その他の支出	343,348	13.7	362,177	14.2
		計	2,498,165	100.0	2,552,208	100.0
資 本 的 収 支	収 入	企業債	690,600	61.3	345,600	57.1
		補助金	334,850	29.7	148,547	24.5
		分担金及び負担金	2,478	0.2	3,946	0.7
		固定資産売却代金	1	0.0	1	0.0
		一般会計出資金	99,111	8.8	107,259	17.7
		国庫負担金	1	0.0	1	0.0
		計	1,127,041	100.0	605,354	100.0
	支 出	建設改良費	1,155,377	46.1	611,308	31.2
		企業債償還金	1,262,473	50.3	1,350,712	68.8
		一般会計出資金返還金	90,000	3.6	-	-
		予備費	500	0.0	500	0.0
計	2,508,350	100.0	1,962,520	100.0		
合 計 (支 出)			5,006,515		4,514,728	

(単位：千円)

4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 (%)
1,471,807	56.8	△ 81,498	△ 5.5	△ 81,498	△ 5.5
267,412	10.3	6,431	2.4	5,386	2.0
171,535	6.6	13,216	7.8	10,340	6.0
680,117	26.3	39,687	5.8	39,687	5.8
2,590,871	100.0	△ 22,164	△ 0.9	△ 26,085	△ 1.0
70,510	2.8	2,450	3.5	1,762	2.5
405,177	15.8	△ 22,454	△ 5.5	△ 22,454	△ 5.5
1,537,329	60.1	13,047	0.8	13,047	0.8
177,703	7.0	△ 28,257	△ 15.9	△ 28,257	△ 15.9
365,622	14.3	△ 18,829	△ 5.2	△ 22,274	△ 6.1
2,556,341	100.0	△ 54,043	△ 2.1	△ 58,176	△ 2.3
345,600	57.1	345,000	99.8	345,000	99.8
148,547	24.5	186,303	125.4	186,303	125.4
3,946	0.7	△ 1,468	△ 37.2	△ 1,468	△ 37.2
1	0.0	0	0.0	0	0.0
107,043	17.7	△ 8,148	△ 7.6	△ 7,932	△ 7.4
1	0.0	0	0.0	0	0.0
605,138	100.0	521,687	86.2	521,903	86.2
608,138	31.1	544,069	89.0	547,239	90.0
1,350,712	68.9	△ 88,239	△ 6.5	△ 88,239	△ 6.5
-	-	90,000	皆増	90,000	皆増
500	0.0	0	0.0	0	0.0
1,959,350	100.0	545,830	27.8	549,000	28.0
4,515,691		491,787	10.9	490,824	10.9

(2) 農業集落排水事業

区 分		年 度	令和 5 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	13,440	25.8	13,887	26.0
		他会計補助金	20,779	39.9	21,703	40.6
		その他の収入	17,887	34.3	17,887	33.4
		計	52,106	100.0	53,477	100.0
	支 出	人件費	0	0.0	0	0.0
		減価償却費	31,842	49.9	31,842	49.6
		企業債利息	6,817	10.7	7,741	12.1
		その他の支出	25,174	39.4	24,592	38.3
		計	63,833	100.0	64,175	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	43,756	100.0	42,051	100.0
		計	43,758	100.0	42,053	100.0
	支 出	企業債償還金	47,222	99.8	46,299	99.8
		予備費	100	0.2	100	0.2
	計	47,322	100.0	46,399	100.0	
合 計 (支 出)			111,155		110,574	

(単位：千円)

4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 (%)
13,887	26.0	△ 447	△ 3.2	△ 447	△ 3.2
21,703	40.6	△ 924	△ 4.3	△ 924	△ 4.3
17,887	33.4	0	0.0	0	0.0
53,477	100.0	△ 1,371	△ 2.6	△ 1,371	△ 2.6
0	0.0	0	0.0	0	0.0
31,842	49.0	0	0.0	0	0.0
7,741	11.9	△ 924	△ 11.9	△ 924	△ 11.9
25,411	39.1	582	2.4	△ 237	△ 0.9
64,994	100.0	△ 342	△ 0.5	△ 1,161	△ 1.8
1	0.0	0	0.0	0	0.0
1	0.0	0	0.0	0	0.0
42,686	100.0	1,705	4.1	1,070	2.5
42,688	100.0	1,705	4.1	1,070	2.5
46,299	99.8	923	2.0	923	2.0
100	0.2	0	0.0	0	0.0
46,399	100.0	923	2.0	923	2.0
111,393		581	0.5	△ 238	△ 0.2

(単位：千円)

4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 (%)
1,740,261	67.1	△ 75,054	△ 4.3	△ 76,099	△ 4.4
1,471,807	56.8	△ 81,498	△ 5.5	△ 81,498	△ 5.5
267,412	10.3	6,431	2.4	5,386	2.0
-	-	-	-	-	-
1,042	0.0	13	1.2	13	1.2
850,608	32.9	52,890	6.2	50,014	5.9
1	0.0	0	0.0	0	0.0
171,535	6.6	13,216	7.8	10,340	6.0
679,060	26.3	39,674	5.8	39,674	5.8
1	0.0	0	0.0	0	0.0
10	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
2,590,871	100.0	△ 22,164	△ 0.9	△ 26,085	△ 1.0
2,340,651	91.5	8,264	0.4	4,131	0.2
163,019	6.4	△ 56,657	△ 34.8	△ 56,734	△ 34.8
98,370	3.8	14,664	15.4	11,279	11.5
-	-	-	-	-	-
405,177	15.8	△ 22,454	△ 5.5	△ 22,454	△ 5.5
53,325	2.1	2,187	4.2	1,516	2.8
83,430	3.3	9,024	10.8	9,024	10.8
1,537,329	60.1	13,047	0.8	13,047	0.8
1	0.0	48,453	4,845,300.0	48,453	4,845,300.0
215,188	8.5	△ 62,307	△ 29.0	△ 62,307	△ 29.0
177,703	7.0	△ 28,257	△ 15.9	△ 28,257	△ 15.9
200	0.0	0	0.0	0	0.0
37,285	1.5	△ 34,050	△ 91.3	△ 34,050	△ 91.3
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
2,556,341	100.0	△ 54,043	△ 2.1	△ 58,176	△ 2.3

(2) 農業集落排水事業

区 分		年 度		令 和	
		令 和 5 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	13,441	25.8	13,888	26.0
	農業集落排水処理施設使用料	13,440	25.8	13,887	26.0
	その他の営業収益	1	0.0	1	0.0
	営業外収益	38,663	74.2	39,587	74.0
	他会計補助金	20,779	39.9	21,703	40.6
	長期前受金戻入	17,882	34.3	17,882	33.4
	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	52,106	100.0	53,477	100.0
	支 出	営業費用	56,614	88.7	56,032
管渠費		1,947	3.1	2,096	3.3
処理場費		21,658	33.9	20,856	32.5
総係費		1,166	1.8	1,237	1.9
減価償却費		31,842	49.9	31,842	49.6
資産減耗費		1	0.0	1	0.0
営業外費用		6,917	10.8	7,841	12.2
支払利息及び企業債取扱諸費		6,817	10.7	7,741	12.1
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	0.5	300	0.5
予備費		300	0.5	300	0.5
合 計		63,833	100.0	64,175	100.0

(単位：千円)

4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 (%)
13,888	26.0	△ 447	△ 3.2	△ 447	△ 3.2
13,887	26.0	△ 447	△ 3.2	△ 447	△ 3.2
1	0.0	0	0.0	0	0.0
39,587	74.0	△ 924	△ 2.3	△ 924	△ 2.3
21,703	40.6	△ 924	△ 4.3	△ 924	△ 4.3
17,882	33.4	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	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
53,477	100.0	△ 1,371	△ 2.6	△ 1,371	△ 2.6
56,851	87.4	582	1.0	△ 237	△ 0.4
2,096	3.2	△ 149	△ 7.1	△ 149	△ 7.1
21,675	33.3	802	3.8	△ 17	△ 0.1
1,237	1.9	△ 71	△ 5.7	△ 71	△ 5.7
31,842	49.0	0	0.0	0	0.0
1	0.0	0	0.0	0	0.0
7,841	12.1	△ 924	△ 11.8	△ 924	△ 11.8
7,741	11.9	△ 924	△ 11.9	△ 924	△ 11.9
100	0.2	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
64,994	100.0	△ 342	△ 0.5	△ 1,161	△ 1.8

(資本的収支状況)

(1) 公共下水道事業

区 分		年 度		令和 5 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	690,600	61.3	345,600	57.1		
	企業債	690,600	61.3	345,600	57.1		
	補助金	334,850	29.7	148,547	24.5		
	補助金	334,850	29.7	148,547	24.5		
	分担金及び負担金	2,478	0.2	3,946	0.7		
	分担金及び負担金	2,478	0.2	3,946	0.7		
	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	99,111	8.8	107,259	17.7		
	一般会計出資金	99,111	8.8	107,259	17.7		
	負担金	1	0.0	1	0.0		
	国庫負担金	1	0.0	1	0.0		
	合 計	1,127,041	100.0	605,354	100.0		
	支 出	建設改良費	1,155,377	46.1	611,308	31.2	
管渠建設費		941,500	37.6	473,947	24.2		
ポンプ場建設費		105,800	4.2	60,200	3.1		
流域下水道事業費		108,077	4.3	77,161	3.9		
企業債償還金		1,262,473	50.3	1,350,712	68.8		
企業債償還金		1,262,473	50.3	1,350,712	68.8		
他会計出資金返還金		90,000	3.6	-	-		
一般会計出資金返還金		90,000	3.6	-	-		
予備費		500	0.0	500	0.0		
予備費		500	0.0	500	0.0		
合 計		2,508,350	100.0	1,962,520	100.0		

(単位：千円)

4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 (%)
345,600	57.1	345,000	99.8	345,000	99.8
345,600	57.1	345,000	99.8	345,000	99.8
148,547	24.5	186,303	125.4	186,303	125.4
148,547	24.5	186,303	125.4	186,303	125.4
3,946	0.7	△ 1,468	△ 37.2	△ 1,468	△ 37.2
3,946	0.7	△ 1,468	△ 37.2	△ 1,468	△ 37.2
1	0.0	0	0.0	0	0.0
1	0.0	0	0.0	0	0.0
107,043	17.7	△ 8,148	△ 7.6	△ 7,932	△ 7.4
107,043	17.7	△ 8,148	△ 7.6	△ 7,932	△ 7.4
1	0.0	0	0.0	0	0.0
1	0.0	0	0.0	0	0.0
605,138	100.0	521,687	86.2	521,903	86.2
608,138	31.1	544,069	89.0	547,239	90.0
470,777	24.1	467,553	98.7	470,723	100.0
60,200	3.1	45,600	75.7	45,600	75.7
77,161	3.9	30,916	40.1	30,916	40.1
1,350,712	68.9	△ 88,239	△ 6.5	△ 88,239	△ 6.5
1,350,712	68.9	△ 88,239	△ 6.5	△ 88,239	△ 6.5
-	-	90,000	皆増	90,000	皆増
-	-	90,000	皆増	90,000	皆増
500	0.0	0	0.0	0	0.0
500	0.0	0	0.0	0	0.0
1,959,350	100.0	545,830	27.8	549,000	28.0

(2) 農業集落排水事業

年度		令和 5 年度		令和	
		当初予算額 (A)	構成率 (%)	当初予算額 (B)	構成率 (%)
区分					
収 入	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	43,756	100.0	42,051	100.0
	一般会計出資金	43,756	100.0	42,051	100.0
	合 計	43,758	100.0	42,053	100.0
支 出	企業債償還金	47,222	99.8	46,299	99.8
	企業債償還金	47,222	99.8	46,299	99.8
	予備費	100	0.2	100	0.2
	予備費	100	0.2	100	0.2
	合 計	47,322	100.0	46,399	100.0

(単位：千円)

4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
42,686	100.0	1,705	4.1	1,070	2.5
42,686	100.0	1,705	4.1	1,070	2.5
42,688	100.0	1,705	4.1	1,070	2.5
46,299	99.8	923	2.0	923	2.0
46,299	99.8	923	2.0	923	2.0
100	0.2	0	0.0	0	0.0
100	0.2	0	0.0	0	0.0
46,399	100.0	923	2.0	923	2.0