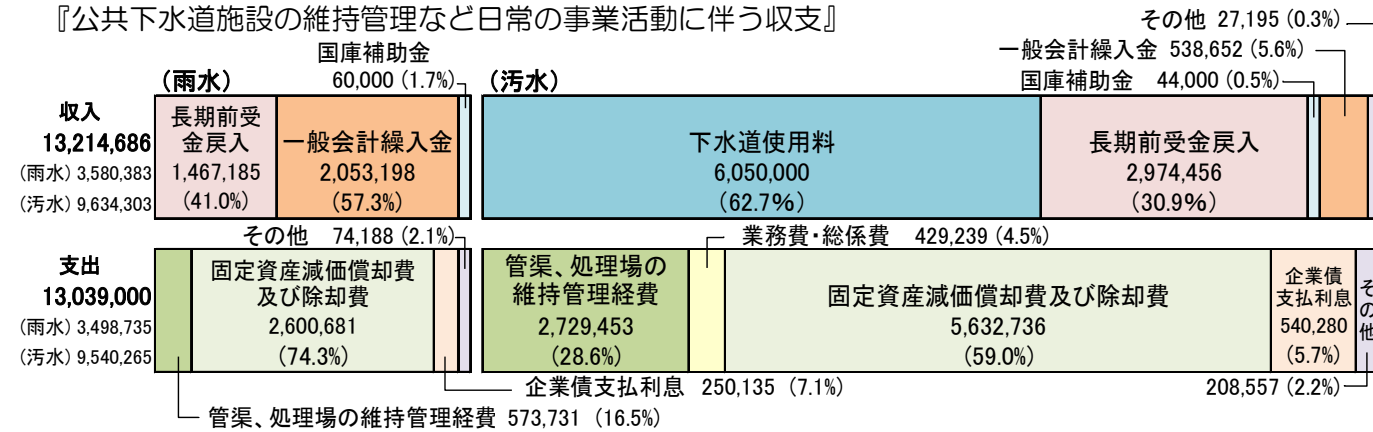


令和6年度 公共下水道事業会計当初予算

《金額の単位は千円》

収益的収支の状況

『公共下水道施設の維持管理など日常の事業活動に伴う収支』



＜雨水・污水合算＞

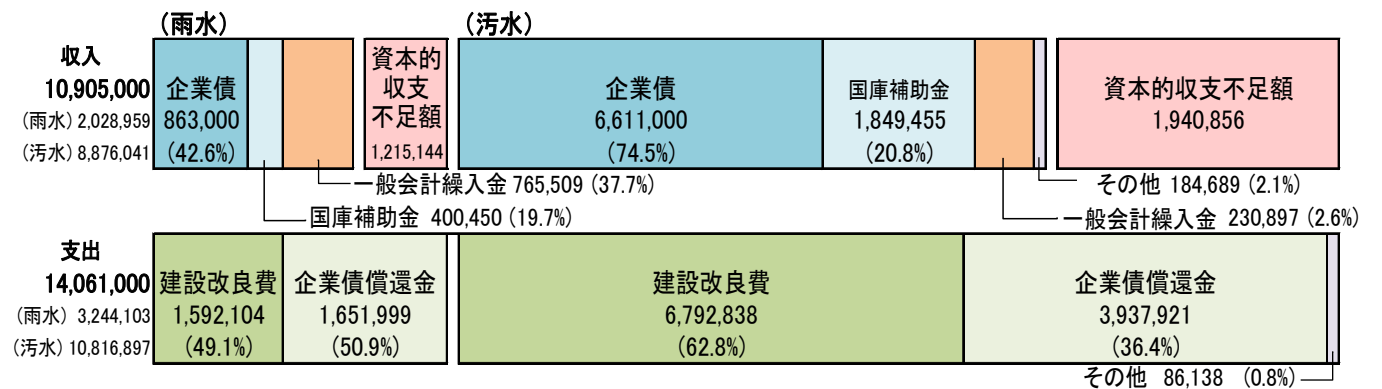
収支区分	令和6年度 当 初	令和5年度 6月補正後	増減額	増減率 (%)	説 明
収入（事業収益）	13,214,686	13,200,022	14,664	0.1	(税抜)令和6年度 12,665,279
①下水道使用料	6,050,000	5,900,000	150,000	2.5	普及促進による新規接続者の増
②長期前受金戻入	4,441,641	4,379,414	62,227	1.4	国庫補助金の収益化に伴う増
③国庫補助金	104,000	73,425	30,575	41.6	社会資本整備総合交付金（ウォーターPPP推進事業） +20,000
④一般会計繰入金	2,591,850	2,798,368	△ 206,518	△ 7.4	分流式下水道経費 （R6：368,789、R5比で▲95,069）
⑤その他	27,195	48,815	△ 21,620	△ 44.3	受託収益▲25,515
支出（事業費）	13,039,000	13,016,000	23,000	0.2	(税抜)令和6年度 12,665,279
①管渠・処理場管理費	3,303,184	3,172,997	130,187	4.1	包括維持管理業務委託料（5箇所）+55,000 脱水汚泥運搬・処分業務委託料 ▲309,284 固形燃料化施設維持管理業務委託料 +306,000 ウォーターPPP導入検討基本設計業務委託料 +22,145 太陽光発電導入可能性調査検討業務委託料 +19,000
②業務費	331,873	324,720	7,153	2.2	
③総係費	233,202	234,126	△ 924	△ 0.4	
うち①～③の人件費	301,902	308,359	△ 6,457	△ 2.1	給料 ▲5,030 期末・勤怠等の手当 +485 【正規36人(+3)、再任用0人(▲2)、会計年度任用10人(±0)】
④固定資産減価償却費 及び除却費	8,233,417	8,209,751	23,666	0.3	建設改良費の増加に伴う増
⑤企業債支払利息	790,415	886,982	△ 96,567	△ 10.9	企業債残高の減少に伴う減
⑥その他	146,909	187,424	△ 40,515	△ 21.6	受託費用▲25,515
当年度純利益 (消費税抜き)	0	0	0		

損益勘定留保資金等

①固定資産減価償却費	8,223,417	⑤翌年度への建設改良費繰越財源	△ 171,721
②固定資産除却費	10,000	⑥前年度からの建設改良費繰越財源	171,721
③固定資産売却損	1	⑦消費税及び地方消費税資本的収支調整額	475,784
④長期前受金戻入	△ 4,441,641	合計（①～⑦）	4,267,561

資本的収支の状況

『公共下水道施設の建設・改良などの投資にかかる収支』



＜雨水・污水合算＞

収支区分	令和6年度 当 初	令和5年度 6月補正後	増減額	増減率 (%)	説 明
収入	10,905,000	12,859,670	△ 1,954,670	△ 15.2	
①企業債	7,474,000	7,416,900	57,100	0.8	建設改良費の財源 制度改正に伴う借入可能額の増加による +1,080,000
②国庫（県）補助金	2,249,905	4,326,230	△ 2,076,325	△ 48.0	固形燃料化事業 ▲1,798,799
③一般会計繰入金	996,406	1,001,485	△ 5,079	△ 0.5	
④ その他	184,689	115,055	69,634	60.5	工事負担金 +43,233 基金繰入金 +26,401
支出	14,061,000	17,406,000	△ 3,345,000	△ 19.2	
①建設改良費	8,384,942	11,471,668	△ 3,086,726	△ 26.9	管渠建設事業 +1,346,561 処理場建設事業 ▲3,606,930
うち①の person 費	457,560	403,972	53,588	13.3	給料 +20,903、期末・勤勉等手当 +18,574 【正規50人(+2)、再任用1人(±0)、会計年度任用8人(+1)】
②企業債償還金	5,589,920	5,875,594	△ 285,674	△ 4.9	企業債の元金償還計画に基づく減 （償還満了分と償還開始分の差異による）
③その他	86,138	58,738	27,400	46.6	基金積立金 +27,400
資本的収支不足額(△)	△ 3,156,000	△ 4,546,330	△ 1,390,330	△ 30.6	

内部留保資金

	令和6年度	令和5年度 (決算見込)	増減 (令和5年度決算見込比較)	(参考) 令和5年度 (6月補正後予算)
① 前年度からの繰越額	355,435	325,882	29,553	368,693
② 損益勘定留保資金等	4,267,561	4,608,592	△ 341,031	4,420,937
③ 当年度純利益	0	0	0	0
④ 当年度内部留保資金 (①+②+③)	4,622,996	4,934,474	△ 311,478	4,789,630

補てん

⑤ 資本の収支不足額(△)	△ 3,156,000	△ 4,579,039	△ 1,423,039	△ 4,546,330
---------------	-------------	-------------	-------------	-------------

補てん後の残額

⑥ 次年度への繰越額 (④+⑤)	1,466,996	355,435	1,111,561	243,300
---------------------	-----------	---------	-----------	---------