

令和6年度 下水道事業会計 当初予算総括表

1 基本業務量

(単位：戸・m³・%)

項目	本年度	前年度	増減量	増減率	備考
下水道接続戸数	139,900	139,000	900	0.6	
年間総処理水量	35,137,000	36,240,000	△ 1,103,000	△ 3.0	
一日平均処理水量	96,266	99,016	△ 2,750	△ 2.8	

2 収益的收入及び支出

○下水道事業収益

(単位：千円・%)

科目	本年度 予定額	前年度 当初予定額	増減額	増減率	主な内訳	
営業 収益	下水道収益	4,177,422	4,210,482	△ 33,060	△ 0.8	下水道使用料 4,177,422
	他会計負担金	561,716	554,999	6,717	1.2	雨水処理一般会計負担金 561,716
	その他営業収益	10	10	0	0.0	排水設備指定工事店新規登録手数料 10
営業 外 収益	受取利息	29	15	14	93.3	預金利息 29
	他会計負担金	1,843,771	1,851,696	△ 7,925	△ 0.4	汚水処理一般会計負担金 1,843,771
	他会計補助金	177,682	172,788	4,894	2.8	汚水処理一般会計補助金 177,682
	国庫補助金	41,200	28,500	12,700	44.6	防災・安全社会資本整備交付金 35,200 デジタル田園都市国家構想交付金 6,000
	長期前受金戻入	1,901,158	1,852,830	48,328	2.6	償却資産の財源の収益化 1,901,158
	雑収益	9,695	2,276	7,419	326.0	目的外使用料 2,370 流域下水道維持管理負担金他市分 7,078
	特別利益	8	8	0	0.0	過年度損益修正益 8
合計	8,712,691	8,673,604	39,087	0.5		

○下水道事業費用

(単位：千円・%)

科目	本年度 予定額	前年度 当初予定額	増減額	増減率	主な内訳	
営業 費用	污水管渠費	496,852	461,243	35,609	7.7	人件費(一般職5人) 43,100 污水管渠管理費 422,391 下水道管理システム費 25,972 水質管理費 3,526
	污水ポンプ場費	69,453	73,076	△ 3,623	△ 5.0	污水ポンプ場管理費 69,453
	污水処理場費	257,277	247,263	10,014	4.0	人件費(一般職3人) 28,314 污水処理場管理費 227,747
	流域下水道 維持管理負担金	1,486,022	1,542,777	△ 56,755	△ 3.7	矢作川流域 1,034,491 境川流域 451,531
	雨水施設費	118,248	119,963	△ 1,715	△ 1.4	人件費(一般職4人) 25,803 雨水ポンプ場管理費 63,688 雨水管渠管理費 24,429 雨水貯留浸透施設補助金 910
	業務費	227,349	198,836	28,513	14.3	人件費(一般職5人、非常勤一般職2人) 43,499 使用料徴収費 163,872 污水ポンプ施設設置費補助金 2,900 広域化・共同化事業費 12,000
	総係費	119,777	119,607	170	0.1	人件費(一般職9人) 91,043 貸倒引当金繰入額 2,129 普及宣伝費 1,300 電子計算機器費 7,053
	減価償却費	5,195,504	5,113,804	81,700	1.6	減価償却費 5,195,504
	資産減耗費	72,285	63,191	9,094	14.4	資産除却費 72,285
	営業 外 費用	支払利息	465,364	505,600	△ 40,236	△ 8.0
雑支出		461	498	△ 37	△ 7.4	非課税売上見合い消費税 461
消費税及び地方消費税		58,458	84,320	△ 25,862	△ 30.7	消費税及び地方消費税 58,458
特別損失		4,954	3,657	1,297	35.5	過年度損益修正損 4,954
予備費	5,000	0	5,000	皆増		
合計	8,577,004	8,533,835	43,169	0.5		
収 支	135,687	139,769	△ 4,082	△ 2.9		

3 資本的収入及び支出

○資本的収入

(単位：千円・%)

科 目	本年度 予定額	前年度 当初予定額	増減額	増減率	主 な 内 訳	
収 入	企業債	2,048,300	1,817,700	230,600	12.7	公共下水道事業債 1,866,800 流域下水道事業債 181,500
	出資金	450,000	480,000	△ 30,000	△ 6.3	一般会計出資金 450,000
	国庫補助金	1,133,320	1,023,200	110,120	10.8	社会資本整備総合交付金 853,970 防災・安全社会資本整備交付金 78,100 浸水対策下水道事業費補助金 178,000 農山漁村地域整備交付金 23,250
	県補助金	9,765	3,234	6,531	201.9	土地改良事業等補助金 9,765
	受益者負担金	172,646	109,140	63,506	58.2	受益者負担金 172,646
	工事負担金	17,610	76,211	△ 58,601	△ 76.9	污水管移設公共補償金 17,610
	合 計	3,831,641	3,509,485	322,156	9.2	

○資本的支出

(単位：千円・%)

科 目	本年度 予定額	前年度 当初予定額	増減額	増減率	主 な 内 訳	
建 設 改 良 費	管渠整備費	5,453,927	4,734,156	719,771	15.2	人件費(一般職26人・非常勤一般職2人) 238,112 污水管渠建設事業 3,807,355 污水管渠更新事業 335,490 老朽化対策 275,490 広域化・共同化事業 49,500 污水管渠支障移転事業 169,566 污水管渠布設事業 34,650 取付管・公共ます設置工事 244,936 受益者負担金賦課徴収事務費 22,671 雨水管渠更新事業 526,000 老朽化対策 111,000 耐震対策 415,000 企画・計画事業 13,934
	ポンプ場整備費	202,943	75,401	127,542	169.2	污水ポンプ場建設事業 82,800 污水ポンプ場更新事業 37,400 老朽化対策 18,500 施設浸水対策 18,900 雨水ポンプ場更新事業 82,743 老朽化対策 23,973 耐震対策 19,080 施設浸水対策 39,690
	処理場整備費	3,000	33,977	△ 30,977	△ 91.2	污水処理場更新事業 3,000 老朽化対策 3,000
	流域下水道 建設負担金	143,440	156,909	△ 13,469	△ 8.6	矢作川流域 106,633 境川流域 36,807
	固定資産購入費	29,740	17,003	12,737	74.9	水中ポンプ 27,888
	償還金	2,526,390	2,663,693	△ 137,303	△ 5.2	企業債償還元金 2,526,390
	合 計	8,359,440	7,681,139	678,301	8.8	
	収 支	△ 4,527,799	△ 4,171,654	△ 356,145	△ 8.5	

*収支不足額4,527,799千円は、損益勘定留保資金等により補填。