

令和7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・m<sup>3</sup>・%)

| 項目       | 本年度        | 前年度        | 増減量     | 増減率 | 備考 |
|----------|------------|------------|---------|-----|----|
| 下水道接続戸数  | 141,900    | 139,900    | 2,000   | 1.4 |    |
| 年間総処理水量  | 35,445,000 | 35,137,000 | 308,000 | 0.9 |    |
| 一日平均処理水量 | 97,110     | 96,266     | 844     | 0.9 |    |

2 収益の収入及び支出

○下水道事業収益

(単位：千円・%)

| 科目            | 本年度<br>予定額 | 前年度<br>当初予定額 | 増減額       | 増減率      | 主な内訳      |   |
|---------------|------------|--------------|-----------|----------|-----------|---|
| 営業<br>収益      | 下水道収益      | 4,385,105    | 4,177,422 | 207,683  | 5.0       | 下水道使用料 4,385,105                                      |
|               | 他会計負担金     | 561,512      | 561,716   | △ 204    | △ 0.0     | 雨水処理一般会計負担金 561,512                                   |
|               | その他営業収益    | 10           | 10        | 0        | -         | 排水設備指定工事店新規登録手数料 10                                   |
| 営業<br>外<br>収益 | 受取利息       | 986          | 29        | 957      | 3,300.0   | 預金利息 986  |
|               | 他会計負担金     | 1,859,171    | 1,843,771 | 15,400   | 0.8       | 汚水処理一般会計負担金 1,859,171                                 |
|               | 他会計補助金     | 158,548      | 177,682   | △ 19,134 | △ 10.8    | 汚水処理一般会計補助金 158,548                                   |
|               | 国庫補助金      | 54,500       | 41,200    | 13,300   | 32.3      | 防災・安全社会資本整備交付金 34,500<br>上下水道一体効率化・基盤強化推進事業補助金 20,000 |
|               | 長期前受金戻入    | 1,863,130    | 1,901,158 | △ 38,028 | △ 2.0     | 償却資産の財源の収益化 1,863,130                                 |
|               | 雑収益        | 10,809       | 9,695     | 1,114    | 11.5      | 目的外使用料 2,629<br>流域下水道維持管理負担金他市分 7,834                 |
|               | 特別利益       | 62,856       | 8         | 62,848   | 785,600.0 | 流域下水道維持管理負担金返還金 62,848                                |
| 合計            | 8,956,627  | 8,712,691    | 243,936   | 2.8      |           |   |

○下水道事業費用

(単位：千円・%)

| 科目       | 本年度<br>予定額       | 前年度<br>当初予定額 | 増減額       | 増減率      | 主な内訳   |  |
|----------|------------------|--------------|-----------|----------|--------|--|
| 営業<br>費用 | 汚水管渠費            | 506,024      | 496,852   | 9,172    | 1.8    | 人件費(一般職5人) 45,219<br>汚水管渠管理費 432,458<br>下水道管理システム費 22,849<br>水質管理費 3,622           |
|          | 汚水ポンプ場費          | 69,493       | 69,453    | 40       | 0.1    | 汚水ポンプ場管理費 69,493   |
|          | 汚水処理場費           | 239,292      | 257,277   | △ 17,985 | △ 7.0  | 人件費(一般職3人) 30,093<br>汚水処理場管理費 208,195  |
|          | 流域下水道<br>維持管理負担金 | 1,569,383    | 1,486,022 | 83,361   | 5.6    | 矢作川流域 1,045,652<br>境川流域 523,731  |
|          | 雨水施設費            | 122,827      | 118,248   | 4,579    | 3.9    | 人件費(一般職4人) 25,467<br>雨水ポンプ場管理費 74,569<br>雨水管渠管理費 17,132<br>雨水貯留浸透施設補助金 910         |
|          | 業務費              | 219,786      | 227,349   | △ 7,563  | △ 3.3  | 人件費(一般職5人、非常勤一般職2人) 47,929<br>使用料徴収費 158,502<br>汚水ポンプ施設設置費補助金 2,900<br>排水設備費 4,845 |
|          | 総係費              | 128,953      | 119,777   | 9,176    | 7.7    | 人件費(一般職9人) 91,306<br>貸倒引当金繰入額 1,790<br>普及宣伝費 829<br>電子計算機器費 7,854                  |
|          | 減価償却費            | 5,226,191    | 5,195,504 | 30,687   | 0.6    | 減価償却費 5,226,191  |
|          | 資産減耗費            | 62,756       | 72,285    | △ 9,529  | △ 13.2 | 資産除却費 62,756   |
|          | 支払利息             | 433,601      | 465,364   | △ 31,763 | △ 6.8  | 企業債償還利息 433,132  |
|          | 雑支出              | 507          | 461       | 46       | 10.0   | 非課税売上見合い消費税 507  |
|          | 消費税及び地方消費税       | 58,458       | 58,458    | 0        | -      | 消費税及び地方消費税 58,458  |
|          | 特別損失             | 3,509        | 4,954     | △ 1,445  | △ 29.2 | 過年度損益修正損 3,509   |
| 予備費      | 5,000            | 5,000        | 0         | -        |        |  |
| 合計       | 8,645,780        | 8,577,004    | 68,776    | 0.8      |        |  |
| 収支       | 310,847          | 135,687      | 175,160   | 129.1    |        |  |

### 3 資本的收入及び支出

#### ○資本的收入

(単位：千円・%)

| 科 目    | 本年度<br>予定額 | 前年度<br>当初予定額 | 増減額       | 増減率      | 主 な 内 訳 |   |
|--------|------------|--------------|-----------|----------|---------|---|
| 収<br>入 | 企業債        | 2,688,200    | 2,048,300 | 639,900  | 31.2    | 公共下水道事業債 2,430,000<br>流域下水道事業債 148,400<br>特定環境保全公共下水道事業債 45,600<br>農業集落排水事業債 64,200   |
|        | 出資金        | 560,000      | 450,000   | 110,000  | 24.4    | 一般会計出資金 560,000   |
|        | 国庫補助金      | 1,334,280    | 1,133,320 | 200,960  | 17.7    | 社会資本整備総合交付金 1,060,780<br>防災・安全社会資本整備交付金 137,500<br>浸水対策下水道事業費補助金 46,000<br>農山漁村地域整備交付金 75,000<br>上下水道一体効率化・基盤強化推進事業補助金 15,000 |
|        | 県補助金       | 31,500       | 9,765     | 21,735   | 222.6   | 土地改良事業等補助金 31,500   |
|        | 受益者負担金     | 100,488      | 172,646   | △ 72,158 | △ 41.8  | 受益者負担金 100,488  |
|        | 工事負担金      | 23,534       | 17,610    | 5,924    | 33.6    | 污水管移設公共補償金 23,534   |
|        | 固定資産売却収入   | 5,775        | 0         | 5,775    | 皆増      | 土地売却 5,775  |
|        | 合 計        | 4,743,777    | 3,831,641 | 912,136  | 23.8    |   |

#### ○資本の支出

(単位：千円・%)

| 科 目                   | 本年度<br>予定額     | 前年度<br>当初予定額 | 増減額         | 増減率       | 主 な 内 訳 |   |
|-----------------------|----------------|--------------|-------------|-----------|---------|---|
| 建<br>設<br>改<br>良<br>費 | 管渠整備費          | 6,054,946    | 5,453,927   | 601,019   | 11.0    | 人件費(一般職26人・非常勤一般職2人) 245,564<br>污水管渠建設事業 4,432,657<br>污水管渠更新事業 310,520<br>老朽化対策 279,820<br>広域化・共同化事業 312,396<br>污水管渠支障移転事業 129,572<br>污水管渠布設事業 38,500<br>取付管・公共ます設置工事 246,151<br>受益者負担金賦課徴収事務費 13,833<br>雨水管渠建設事業 19,354<br>雨水管渠更新事業 227,241<br>老朽化対策 84,550<br>耐震化 142,691<br>企画・計画事業 63,902 |
|                       | ポンプ場整備費        | 787,100      | 202,943     | 584,157   | 287.8   | 污水ポンプ場建設事業 485,000<br>污水ポンプ場更新事業 17,200<br>老朽化対策 1,500<br>施設浸水対策 15,700<br>雨水ポンプ場更新事業 284,900<br>老朽化対策 6,650<br>耐震化 55,000<br>施設浸水対策 223,250  |
|                       | 処理場整備費         | 20,513       | 3,000       | 17,513    | 583.8   | 污水処理場更新事業 20,513<br>老朽化対策 20,513  |
|                       | 流域下水道<br>建設負担金 | 156,349      | 143,440     | 12,909    | 9.0     | 矢作川流域 127,609<br>境川流域 28,740  |
|                       | 固定資産購入費        | 5,175        | 29,740      | △ 24,565  | △ 82.6  | ソフトウェア 3,451  |
|                       | 償還金            | 2,411,432    | 2,526,390   | △ 114,958 | △ 4.6   | 企業債償還元金 2,411,432   |
|                       | 補助金返還金         | 106,532      | 0           | 106,532   | 皆増      | 流域下水道接続に伴う施設廃止 106,532  |
|                       | 合 計            | 9,542,047    | 8,359,440   | 1,182,607 | 14.1    |   |
|                       | 収 支            | △ 4,798,270  | △ 4,527,799 | △ 270,471 | △ 6.0   |   |

\*収支不足額4,798,270千円は、損益勘定留保資金等により補填