

公共下水道事業決算状況

資料2

		(千円)				
区 分	年 度	令和5年度 (決算)	令和6年度 (計画値)	令和6年度 (決算)	R6決算－ 計画値	R6決算－ R5決算
収益的収入	A	3,959,329	4,116,579	3,961,695	△ 154,884	2,366
1. 営業収益	B	2,335,103	2,378,246	2,296,122	△ 82,124	△ 38,981
(1) 下水道使用料		1,356,672	1,418,505	1,355,315	△ 63,190	△ 1,357
(2) 受託工事収益	C	0	0	0	0	0
(3) その他		978,431	959,741	940,807	△ 18,934	△ 37,624
2. 営業外収益		1,624,226	1,738,333	1,665,573	△ 72,760	41,347
(1) 補助金		587,947	648,597	629,284	△ 19,313	41,337
他会計補助金		557,947	600,597	601,784	1,187	43,837
その他補助金		30,000	48,000	27,500	△ 20,500	△ 2,500
(2) 長期前受金戻入		1,019,729	1,079,736	1,031,795	△ 47,941	12,066
(3) その他		16,550	10,000	4,494	△ 5,506	△ 12,056
収益的支出	D	3,420,527	3,479,067	3,414,173	△ 64,894	△ 6,354
1. 営業費用		3,093,150	3,129,014	3,099,840	△ 29,174	6,690
(1) 管渠費		83,380	52,634	77,224	24,590	△ 6,156
(2) ポンプ場費		384,107	328,637	363,505	34,868	△ 20,602
(3) 処理場費		411,668	361,872	419,713	57,841	8,045
(4) 普及促進費		76,485	122,366	76,367	△ 45,999	△ 118
(5) 業務費		63,647	60,000	65,434	5,434	1,787
(6) 総係費		186,137	193,297	183,544	△ 9,753	△ 2,593
(7) 減価償却費		1,875,698	2,000,208	1,896,730	△ 103,478	21,032
(8) 資産減耗費		12,028	10,000	17,323	7,323	5,295
(1)～(3)のうち動力費		0	0	0	0	0
(1)～(3)のうち修繕費		8,681	18,000	8,355	△ 9,645	△ 326
(1)～(3)のうち材料費		10,136	1,000	7,732	6,732	△ 2,404
(1)～(4), (6)のうち人件費		224,932	236,725	228,249	△ 8,476	3,317
2. 営業外費用		327,377	350,053	314,333	△ 35,720	△ 13,044
(1) 支払利息		282,913	310,053	272,309	△ 37,744	△ 10,604
(2) その他		44,464	40,000	42,024	2,024	△ 2,440
経常損益	A-D E	538,802	637,512	547,522	△ 89,990	8,720
特別利益	F	5,238	1,000	2,981	1,981	△ 2,257
特別損失	G	820	1,500	1,775	275	955
特別損益	F-G H	4,418	△ 500	1,206	1,706	△ 3,212
当年度純利益	E+H I	543,220	637,012	548,728	△ 88,284	5,508
減債積立金		658,919	603,304	543,219	△ 60,085	△ 115,700
自己資本金への組入		486,720		456,945	456,945	△ 29,775
繰越利益剰余金	J	0	2,364,056	0	△ 2,364,056	0
流動資産		2,914,666	2,593,504	2,789,902	196,398	△ 124,764
うち未収金		1,334,937	1,132,907	337,210	△ 795,697	△ 997,727
流動負債		2,852,414	2,592,326	2,517,725	△ 74,601	△ 334,689
うち建設改良費分		1,475,891	1,514,487	1,451,308	△ 63,179	△ 24,583
うち一時借入金		0	0	0	0	0
うち未払金		1,357,164	988,888	1,044,500	55,612	△ 312,664
当年度未処分利益剰余金	I+J	1,000,164	3,001,068	548,728	△ 2,452,340	△ 451,436
財政指標（累積欠損金、資金の不足額は発生しない）						
営業収益－受託工事収益	B-C	2,335,103	2,378,246	2,296,122	△ 82,124	△ 38,981
事業の規模（健全化法施行令第17条）		2,335,103	2,378,246	2,296,122	△ 82,124	△ 38,981

		(千円)				
年 度		令和5年度 (決算)	令和6年度 (計画値)	令和6年度 (決算)	R6決算－ 計画値	R6決算－ R5決算
区 分						
資本的収入	A	2,223,598	3,585,856	3,928,883	343,027	1,705,285
1. 企業債		923,449	1,285,300	1,557,800	272,500	634,351
うち資本費平準化債		0	0	0	0	0
2. 他会計出資金		5,706	5,852	5,849	△ 3	143
3. 他会計補助金		118,858	125,262	127,791	2,529	8,933
4. 他会計負担金		0	0	0	0	0
5. 他会計借入金		0	0	0	0	0
6. 国（県補助金）		1,006,547	2,049,442	2,141,300	91,858	1,134,753
7. 固定資産売却代金		0	0	275	275	275
8. 負担金		169,038	120,000	95,868	△ 24,132	△ 73,170
9. その他		0	0	0	0	0
Aのうち翌年度繰越財源充当額	B	0	0	0	0	0
純計	A-B C	2,223,598	3,585,856	3,928,883	343,027	1,705,285

資本的支出	D	3,625,052	4,925,248	5,318,224	392,976	1,693,172
1. 建設改良費		2,132,301	3,386,256	3,842,333	456,077	1,710,032
うち人件費		79,791	88,996	75,537	△ 13,459	△ 4,254
2. 企業債償還金		1,492,751	1,538,992	1,475,891	△ 63,101	△ 16,860
3. 他会計長期借入金返還金		0	0	0	0	0
4. 他会計への支出金		0	0	0	0	0
5. その他		0	0	0	0	0
資本的収支不足額	C-D E	△ 1,401,454	△ 1,339,392	△ 1,389,341	△ 49,949	12,113

補填財源（当年度分損益勘定留保資金等） F		1,401,454	1,339,392	1,389,341	49,949	△ 12,113
損益勘定留保資金		867,997	930,471	883,853	△ 46,618	15,856
減債積立金取崩額		456,945	274,918	372,983	98,065	△ 83,962
その他		76,511	134,003	132,504	△ 1,499	55,993
補填財源不足額	E+F	0	0	0	0	0
他会計借入金残高		0	0	0	0	0
企業債残高		22,342,921	22,965,051	22,424,830	△ 540,221	81,909

○一般会計繰入金

年 度		令和5年度 (決算)	令和6年度 (計画値)	令和6年度 (決算)	R6決算－ 計画値	R6決算－ R5決算
区 分						
収益的収支分		1,536,202	1,567,137	1,542,467	△ 24,670	6,265
うち基準内繰入金		1,185,604	1,136,091	1,184,633	48,542	△ 971
うち基準外繰入金		350,598	431,046	357,834	△ 73,212	7,236
資本的収支分		165,635	149,617	152,193	2,576	△ 13,442
うち基準内繰入金		70,082	70,257	48,108	△ 22,149	△ 21,974
うち基準外繰入金		95,553	79,360	104,085	24,725	8,532
合計		1,701,837	1,716,754	1,694,660	△ 22,094	△ 7,177