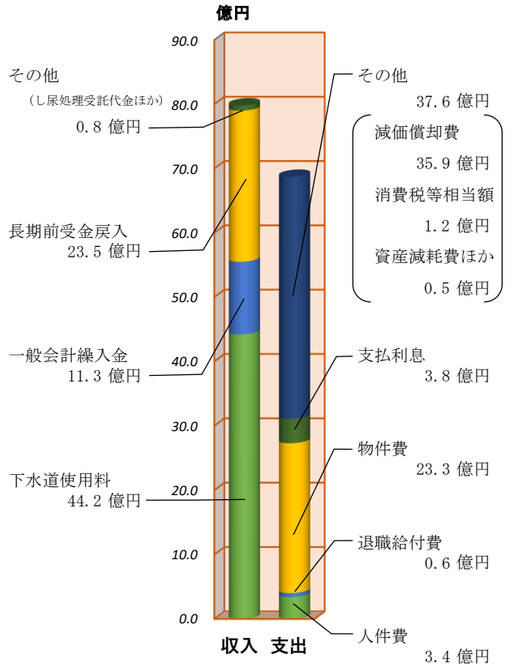
# 令和７(2025)年度企業局各会計予算の概要について

## 公共下水道事業会計

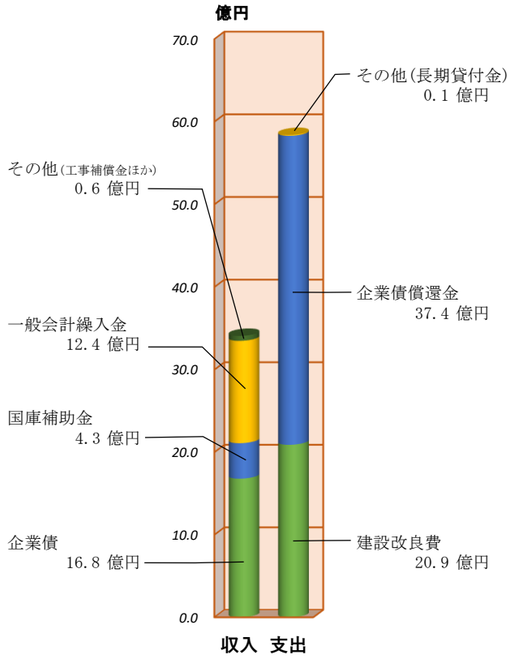
### 業務の予定量

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| １ | 排水戸数 | 115,150 戸 | （対前年度比 | 0.6 %減） |
| ２ | 年間総排水量 | 25,367,500 ㎥ | （対前年度比 | 0.4 %減） |
| ３ | 一日平均排水量 | 69,500 ㎥ | （対前年度比 | 0.4 %減） |
| ４ | 主要な建設改良事業 | | | |
| | ○ 管渠事業 | | | 1,004,971 千円 |
| | 下水管渠 | 2,026 ｍ | | |
| | ○ ポンプ場事業 | | | 391,367 千円 |
| | ポンプ場ほか遠方監視制御設備 | 一 式 | | |
| | ○ 処理場事業 | | | 532,969 千円 |
| | 処理棟脱臭設備 | 一 式 | | |
| | ○ その他 | | | 158,078 千円 |

### 収益的収入及び支出




### 資本的収入及び支出




| | | | |
|---|---|---|---|
| 収益的収入合計 | 79.8億円 | 資本的収入合計 | 34.1億円 |
| 収益的支出合計 | 68.7億円 | 資本的支出合計 | 58.4億円 |
| 差引(A) | 11.1億円 | 差引(B) | △24.3億円 |
| (純損益 | 10.1億円 ) | | |
| 損益勘定留保資金(現金外費用等) (C) | 13.2億円 | | |
| 前年度末財源残額 (D) | | 19.2億円 | |
| 当年度財源過不足額(E=A+B+C) | | 0.0億円 | |
| 当年度末財源残額 (F=D+E) | | 19.2億円 | |

経営ビジョンとの比較

（税込単位：百万円）

| 区分 | | Ｒ７経営ビジョン 財政計画（Ａ） | R7当初予算（Ｂ） | 増 減（Ｂ）－（Ａ） |
|---|---|---|---|---|
| 収益的収支 | 下水道使用料 | 4,237 | 4,418 | 181 |
| | 一般会計繰入金 | 1,089 | 1,129 | 40 |
| | 長期前受金戻入 | 2,304 | 2,353 | 49 |
| | その他（し尿処理受託代金ほか） | 92 | 82 | △ 10 |
| | 収入計 | 7,722 | 7,982 | 260 |
| | 人件費 | 333 | 342 | 9 |
| | 退職給付費 | 56 | 55 | △ 1 |
| | 物件費 | 2,195 | 2,332 | 137 |
| | 支払利息 | 344 | 382 | 38 |
| | その他 | 3,733 | 3,760 | 27 |
| | 減価償却費 | 3,591 | 3,586 | △ 5 |
| | 消費税等相当額 | 133 | 121 | △ 12 |
| | 資産減耗費ほか | 9 | 53 | 44 |
| | 支出計 | 6,660 | 6,871 | 211 |
| | 損益 | 1,062 | 1,111 | 49 |
| 資本的収支 | 企業債 | 1,467 | 1,681 | 214 |
| | 国庫補助金 | 695 | 429 | △ 266 |
| | 一般会計繰入金 | 1,260 | 1,243 | △ 17 |
| | その他（工事補償金ほか） | 41 | 58 | 17 |
| | 収入計 | 3,464 | 3,411 | △ 53 |
| | 建設改良費 | 2,125 | 2,087 | △ 38 |
| | 企業債償還金 | 3,744 | 3,745 | 1 |
| | その他（長期貸付金） | 9 | 10 | 1 |
| | 支出計 | 5,878 | 5,842 | △ 36 |
| | 資本的収支不足額 | △ 2,414 | △ 2,431 | △ 17 |
| 補てん財源 | | 1,343 | 1,316 | △ 27 |
| 当年度財源過不足額 | | △ 9 | △ 4 | 5 |
| 当年度累積財源残額 | | 1,837 | 1,918 | 81 |
| 当年度末企業債残高 | | 38,636 | 38,845 | 209 |

（注）四捨五入の関係で，計と内訳とは必ずしも一致しません。

### 予定貸借対照表

令和8(2026)年3月31日現在

| （資産の部） | 千円 | （負債の部） | 千円 |
|---|---|---|---|
| 固定資産 | 88,118,394 | 固定負債 | 35,774,454 |
| 有形固定資産 | 86,228,582 | 企業債 | 35,341,265 |
| 有形固定資産 | 185,609,367 | 退職給付引当金 | 433,189 |
| 減価償却累計額 | △ 99,380,785 | | |
| 無形固定資産 | 1,871,596 | 流動負債 | 4,445,620 |
| 投資その他の資産 | 18,216 | 企業債 | 3,503,877 |
| 出資金 | 9,927 | 未払金 | 911,062 |
| 長期貸付金 | 8,289 | 賞与・法定福利費引当金 | 29,162 |
| | | その他（預り金等） | 1,519 |
| 流動資産 | 2,857,853 | | |
| 現金預金 | 2,338,363 | 繰延収益 | 35,338,764 |
| 未収金 | 423,924 | 長期前受金 | 93,011,999 |
| 未収金 | 439,643 | 収益化累計額 | △ 57,673,235 |
| 貸倒引当金 | △ 15,719 | | |
| 短期貸付金 | 5,986 | 負債合計 | 75,558,838 |
| 短期貸付金 | 6,069 | | |
| 貸倒引当金 | △ 83 | （資本の部） | |
| 前払金 | 73,480 | | |
| 他会計保管下水道使用料 | 16,100 | | |
| | | 資本金 | 11,201,059 |
| | | | |
| | | 剰余金 | 4,216,350 |
| | | 資本剰余金 | 1,288,404 |
| | | 利益剰余金 | 2,927,946 |
| | | 当年度未処分利益剰余金 | 2,927,946 |
| | | 資本合計 | 15,417,409 |
| 資産合計 | 90,976,247 | 負債資本合計 | 90,976,247 |