

# 令和6(2024)年度企業局各会計予算の概要について

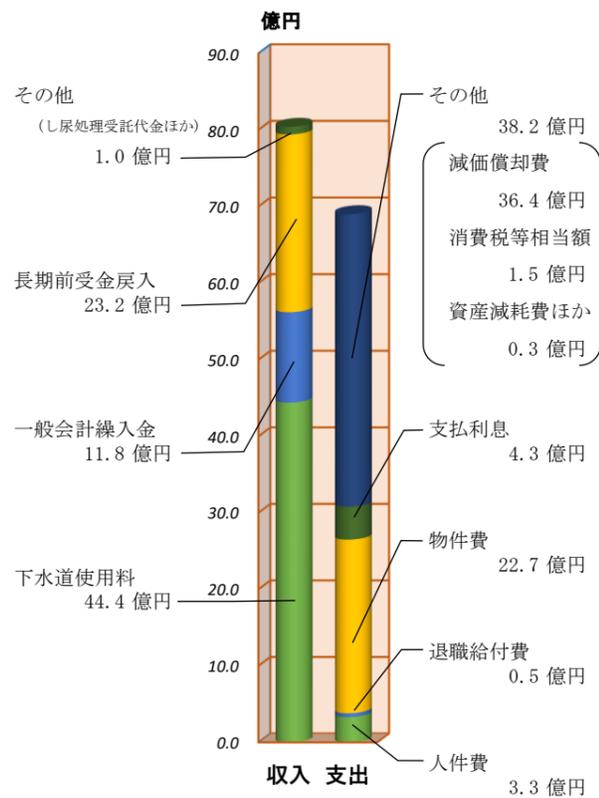
## 公共下水道事業会計

### 業務の予定量

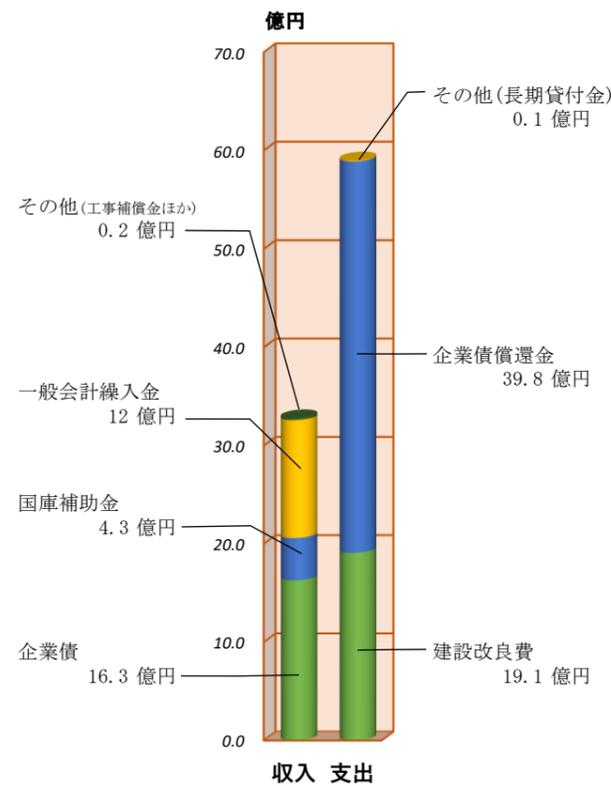
1	排水戸数	115,877戸	(対前年度比 0.3%減)
2	年間総排水量	25,477,000 m <sup>3</sup>	(対前年度比 0.3%減)
3	一日平均排水量	69,800 m <sup>3</sup>	(対前年度比 増減なし)

4	主要な建設改良事業		
○	管渠事業 下水管渠	2,218 m	1,119,866千円
○	ポンプ場事業 ポンプ場ほか遠方監視制御設備	一式	197,171千円
○	処理場事業 汚水処理施設電気計装設備	一式	483,234千円
○	その他		111,814千円

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	80.4億円	資本的収入合計	32.8億円
収益的支出合計	69.0億円	資本的支出合計	59.0億円
差引(A)	11.4億円	差引(B)	△26.2億円
(純損益)	10.5億円		
損益勘定留保資金(現金外費用等)(C)	13.6億円		
前年度末財源残額(D)	19.7億円		
当年度財源過不足額(E=A+B+C)	△1.2億円		
当年度末財源残額(F=D+E)	18.5億円		

### 経営ビジョンとの比較

(税込単位：百万円)

区分	R6経営ビジョン 財政計画(A)	R6当初予算 (B)	増減 (B)-(A)	
収益的 収支	下水道使用料	4,290	4,435	145
	一般会計繰入金	1,163	1,178	15
	長期前受金戻入	2,278	2,325	47
	その他(し尿処理受託代金ほか)	78	100	22
	収入計	7,810	8,038	228
	人件費	324	330	6
	退職給付費	27	49	22
	物件費	2,187	2,271	84
	支払利息	404	429	25
	その他	3,821	3,818	△3
	減価償却費	3,634	3,644	10
	消費税等相当額	145	147	2
	資産減耗費ほか	42	27	△15
	支出計	6,762	6,897	135
損益	1,047	1,141	94	
資本的 収支	企業債償還	1,464	1,630	166
	国庫補助金	648	426	△222
	一般会計繰入金	1,193	1,195	2
	その他(工事補償金ほか)	31	24	△7
	収入計	3,336	3,275	△61
	建設改良費	1,964	1,912	△52
	企業債償還金	3,975	3,975	0
	その他(長期貸付金)	9	11	2
	支出計	5,947	5,898	△49
	資本的収支不足額	△2,612	△2,623	△11
補てん財源	1,349	1,359	10	
当年度財源過不足額	△215	△123	92	
当年度累積財源残額	1,846	1,846	0	
当年度末企業債残高	40,912	41,009	97	

(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7(2025)年3月31日現在

(資産の部)	千円	(負債の部)	千円
固定資産	89,815,497	固定負債	37,684,551
有形固定資産	87,839,203	企業債	37,264,242
有形固定資産	184,170,519	退職給付引当金	420,309
減価償却累計額	△96,331,316	流動負債	4,681,526
無形固定資産	1,955,301	企業債	3,744,416
投資その他の資産	20,993	未払金	903,515
出資金	9,927	賞与・法定福利費引当金	27,901
長期貸付金	11,066	その他(預り金等)	5,694
流動資産	2,783,483	繰延収益	35,981,021
現金預金	2,115,677	長期前受金	91,553,901
未収金	431,838	収益化累計額	△55,572,880
未収金	446,464		
貸倒引当金	△14,626	負債合計	78,347,098
短期貸付金	7,125		
短期貸付金	7,208	(資本の部)	
貸倒引当金	△83	資本金	9,944,720
前払金	158,260	剰余金	4,307,162
他会計保管下水道使用料	70,583	資本剰余金	1,289,405
		利益剰余金	3,017,757
		当年度未処分利益剰余金	3,017,757
		資本合計	14,251,882
資産合計	92,598,980	負債資本合計	92,598,980