

令和8(2026)年度企業局各会計予算の概要について

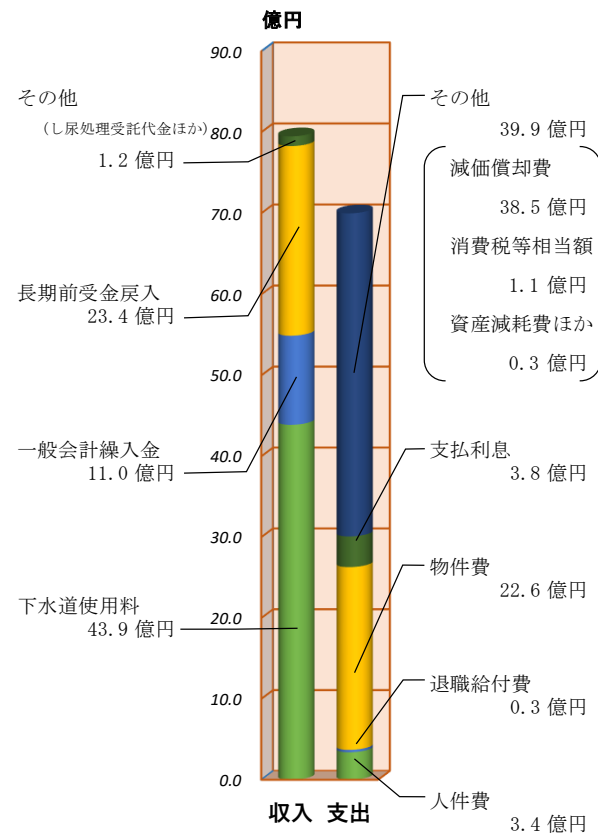
公共下水道事業会計

業務の予定量

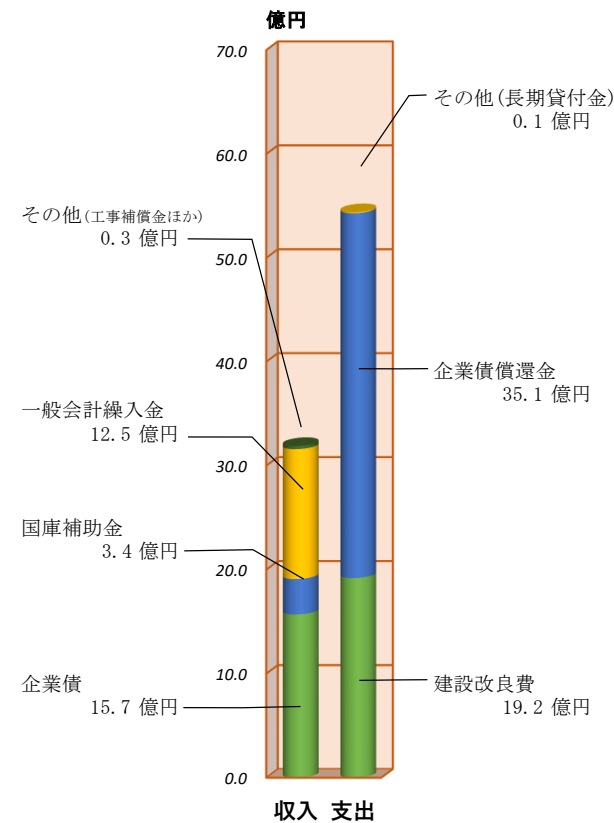
1	排水戸数	115,331戸	(対前年度比 0.2%増)
2	年間総排水量	25,075,500 m ³	(対前年度比 1.2%減)
3	一日平均排水量	68,700 m ³	(対前年度比 1.2%減)
4	主要な建設改良事業		

○ 管渠事業 下水管渠	4,834 m	1,006,020 千円
○ ポンプ場事業 港第1ポンプ所電気計装設備	一式	100,968 千円
○ 処理場事業 汚水処理施設電気計装設備	一式	748,178 千円
○ その他		66,070 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	79.5億円	資本的収入合計	31.9億円
収益的支出合計	70.0億円	資本的支出合計	54.4億円
差引(A)	9.5億円	差引(B)	△22.5億円
(純損益)	8.4億円		
損益勘定留保資金(現金外費用等)(C)	12.9億円		
前年度末財源残額(D)	19.6億円		
当年度財源過不足額(E=A+B+C)	△0.1億円		
当年度末財源残額(F=D+E)	19.5億円		

経営ビジョンとの比較

(税込単位：百万円)

区分	R8経営ビジョン 財政計画(A)	R8当初予算 (B)	増減 (B)-(A)	
収益的収支	下水道使用料	4,182	4,393	211
	一般会計繰入金	1,023	1,096	73
	長期前受金戻入	2,328	2,338	10
	その他(し尿処理受託代金ほか)	87	122	35
	収入計	7,620	7,949	329
	人件費	332	340	8
	退職給付費	35	31	△4
	物件費	2,163	2,260	97
	支払利息	294	380	86
	その他	3,739	3,991	252
	減価償却費	3,584	3,854	270
	消費税等相当額	128	107	△21
	資産減耗費ほか	27	30	3
支出計	6,563	7,002	439	
損益	1,057	947	△110	
資本的収支	企業債償還	1,440	1,571	131
	国庫補助金	713	343	△370
	一般会計繰入金	1,260	1,249	△11
	その他(工事補償金ほか)	38	26	△12
	収入計	3,451	3,189	△262
	建設改良費	2,142	1,921	△221
	企業債償還金	3,528	3,506	△22
	その他(長期貸付金)	8	8	0
	支出計	5,678	5,435	△243
	資本的収支不足額	△2,227	△2,246	△19
補てん財源	1,263	1,298	35	
当年度財源過不足額	92	△1	△93	
当年度累積財源残額	1,929	1,956	27	
当年度末企業債残高	36,548	36,752	204	

(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9(2027)年3月31日現在

(資産の部)	千円	(負債の部)	千円
固定資産	86,124,348	固定負債	34,019,980
有形固定資産	84,382,539	企業債	33,554,297
有形固定資産	186,931,549	退職給付引当金	465,683
減価償却累計額	△102,549,010	流動負債	4,605,688
無形固定資産	1,725,299	企業債	3,198,117
投資その他の資産	16,510	未払金	1,376,035
出資金	9,927	賞与・法定福利費引当金	29,305
長期貸付金	6,583	その他(預り金等)	2,231
流動資産	3,379,113	繰延収益	34,542,939
現金預金	2,944,245	長期前受金	94,386,859
未収金	411,199	収益化累計額	△59,843,920
未収金	427,127		
貸倒引当金	△15,928	負債合計	73,168,607
短期貸付金	5,487		
短期貸付金	5,570	(資本の部)	
貸倒引当金	△83	資本金	12,245,933
他会計保管下水道使用料	18,182	剰余金	4,088,921
		資本剰余金	1,288,651
		利益剰余金	2,800,270
		当年度未処分利益剰余金	2,800,270
		資本合計	16,334,854
資産合計	89,503,461	負債資本合計	89,503,461