

令和7年2月定例会

予算決算委員会資料
(上下水道局)

令和7年度秋田市水道事業会計予算説明書

1 業務の予定量（第2条関係）

業 務	本年度予定量 (ア)	前年度予定量 (イ)	比較増減(ア)-(イ)
(1) 給 水 戸 数	149,505 戸	150,162 戸	△ 657 戸
(2) 年 間 総 配 水 量	32,979,585 m ³	32,991,243 m ³	△ 11,658 m ³
(3) 一 日 平 均 配 水 量	90,355 m ³	90,387 m ³	△ 32 m ³
(4) 主 要 な 建 設 改 良 事 業			
(イ) 配 水 管 整 備			
配 水 管 布 設	340 m	1,410 m	△ 1,070 m
配 水 管 布 設 替 等	15,055 m	18,790 m	△ 3,735 m
配 水 幹 線 整 備	一 式	370 m	- m
(ロ) 施 設 改 良			
仁井田浄水場等整備		一 式	
豊岩浄水場沈澱池傾斜板更新		一 式	
松湊浄水場高圧受電盤更新		一 式	

2 収益的収入及び支出（第3条関係）

(単位：千円、%)

区 分	本年度予定額 (ア)	前年度予定額 (イ)	比較増減(ア)-(イ)	増減率
水道事業収益 A	7,667,253	7,651,183	16,070	0.2
水道事業費用 B	7,360,238	7,360,251	△ 13	0.0
差引 A-B (純利益：消費税抜)	307,015 (72,527)	290,932 (24,582)	16,083 (47,945)	5.5 (195.0)

3 資本的収入及び支出（第4条関係）

（単位：千円、％）

区 分	本年度予定額 (ア)	前年度予定額 (イ)	比較増減(ア)-(イ)	増減率
資本的収入 C	6,811,823	7,891,161	△ 1,079,338	△ 13.7
資本的支出 D	10,425,567	11,840,218	△ 1,414,651	△ 11.9
収支不足額 D-C	3,613,744	3,949,057	△ 335,313	△ 8.5

※ 収支不足額 3,613,744 千円については、次のとおり損益勘定留保資金等で補填する。

当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 218,803 千円

建設改良積立金 526,403 千円 過年度分損益勘定留保資金 2,868,538 千円

4 予算実施計画

(1) 収益的収入及び支出

(単位：千円、%)

科 目	本年度予定額 (ア)	前年度予定額 (イ)	比較増減 (ア)-(イ)	増減率
1 水道事業収益	7,667,253	7,651,183	16,070	0.2
1 営業収益	6,964,646	6,919,392	45,254	0.7
1 給水収益	6,420,559	6,425,690	△ 5,131	△ 0.1
(給水収益：消費税抜)	(5,836,872)	(5,841,536)	(△4,664)	(△0.1)
2 受託工事収益	214,680	211,900	2,780	1.3
3 その他営業収益	329,407	281,802	47,605	16.9
2 営業外収益	702,605	731,789	△ 29,184	△ 4.0
1 受取利息及び配当金	1,260	73	1,187	殆増
2 他会計補助金	16,316	14,540	1,776	12.2
3 長期前受金戻入	598,868	621,874	△ 23,006	△ 3.7
4 雑収益	86,161	95,302	△ 9,141	△ 9.6
3 特別利益	2	2	0	0.0
1 固定資産売却益	1	1	0	0.0
2 過年度損益修正益	1	1	0	0.0
1 水道事業費用	7,360,238	7,360,251	△ 13	0.0
1 営業費用	6,929,100	7,011,800	△ 82,700	△ 1.2
1 原水及び浄水費	1,391,830	1,420,768	△ 28,938	△ 2.0
2 配水費	997,017	1,116,410	△ 119,393	△ 10.7
3 給水費	384,178	514,539	△ 130,361	△ 25.3
4 受託工事費	274,525	245,791	28,734	11.7
5 業務費	725,576	555,925	169,651	30.5
6 総係費	422,625	441,161	△ 18,536	△ 4.2
7 減価償却費	2,637,249	2,637,106	143	0.0
8 資産減耗費	96,100	80,100	16,000	20.0
2 営業外費用	428,238	345,551	82,687	23.9
1 支払利息及び 企業債取扱諸費	329,960	293,313	36,647	12.5
2 消費税及び地方消費税	98,278	52,238	46,040	88.1
3 特別損失	1,100	1,100	0	0.0
1 固定資産売却損	100	100	0	0.0
2 過年度損益修正損	1,000	1,000	0	0.0
4 予備費	1,800	1,800	0	0.0
1 予備費	1,800	1,800	0	0.0

(2) 資本的收入及び支出

(単位：千円、%)

科 目	本年度予定額 (ア)	前年度予定額 (イ)	比較増減 (ア)-(イ)	増減率
1 資本的收入	6,811,823	7,891,161	△ 1,079,338	△ 13.7
1 企業債	5,996,600	6,631,900	△ 635,300	△ 9.6
1 企業債	5,996,600	6,631,900	△ 635,300	△ 9.6
2 出資金	157,381	744,470	△ 587,089	△ 78.9
1 他会計出資金	157,381	744,470	△ 587,089	△ 78.9
3 補助金	169,553	68,320	101,233	148.2
1 国庫補助金	169,553	68,320	101,233	148.2
4 固定資産売却代金	1	1	0	0.0
1 固定資産売却代金	1	1	0	0.0
5 負担金及び寄附金	488,288	446,470	41,818	9.4
1 受託工事負担金	325,400	281,800	43,600	15.5
2 水道加入負担金	162,888	164,670	△ 1,782	△ 1.1
1 資本の支出	10,425,567	11,840,218	△ 1,414,651	△ 11.9
1 建設改良費	8,996,796	10,378,944	△ 1,382,148	△ 13.3
1 配水管整備事業費	2,367,640	2,781,145	△ 413,505	△ 14.9
2 施設改良費	6,565,289	7,484,922	△ 919,633	△ 12.3
3 固定資産取得費	52,307	101,547	△ 49,240	△ 48.5
4 リース資産購入費	11,560	11,330	230	2.0
2 企業債償還金	1,422,086	1,461,274	△ 39,188	△ 2.7
1 企業債償還金	1,422,086	1,461,274	△ 39,188	△ 2.7
3 国庫補助金返還金	6,685	-	6,685	皆増
1 国庫補助金返還金	6,685	-	6,685	皆増

令和7年度 水道工事施工予定箇所表

1 配水管整備事業

(1) 配水管整備(25路線 11,300m うち配水管布設 340m、配水管布設替 10,960m)

No.	地域	工 事 名	工 事 場 所	延長(m)
1	北部	下新城小友蚕沢線配水管整備工事	下新城小友字蚕沢地内ほか	480
2	北部	下新城中野屋越線配水管整備工事	下新城中野字屋越地内ほか	330
3	北部	飯島松根西町線配水管整備工事	飯島松根西町地内ほか	530
4	北部	飯島西袋二丁目線配水管整備工事	飯島西袋二丁目地内	350
5	北部	将軍野向山線配水管整備工事	将軍野向山地内ほか	390
6	北部	寺内三千刈線配水管整備工事	寺内字三千刈地内ほか	280
7	北部	外旭川八幡田線配水管整備工事	外旭川字八幡田地内	590
8	中央	山王四丁目線配水管整備工事	山王四丁目地内	480
9	中央	檜山共和町線ほか配水管整備工事	檜山共和町地内ほか	450
10	東部	濁川三升作線配水管整備工事	濁川字三升作地内ほか	360
11	東部	旭川清澄町線配水管整備工事	旭川清澄町地内ほか	240
12	東部	広面蓮沼線配水管整備工事	広面字蓮沼地内	240
13	東部	東通六丁目線ほか配水管整備工事	東通六丁目地内ほか	600
14	西部	新屋町新町後線配水管整備工事	新屋町字新町後地内ほか	690
15	西部	新屋大川町線配水管整備工事	新屋大川町地内	440
16	西部	浜田館ノ丸線ほか配水管整備工事	浜田字館ノ丸地内ほか	330
17	西部	豊岩豊巻中山線配水管整備工事	豊岩豊巻字中山地内ほか	490
18	西部	下浜羽川五郎池線ほか配水管整備工事	下浜羽川字五郎池地内ほか	750
19	南部	上北手猿田苗代沢線ほか配水管整備工事	上北手猿田字苗代沢地内ほか	330
20	南部	仁井田大野線配水管整備工事	仁井田字大野地内	730
21	南部	仁井田本町三丁目線配水管整備工事	仁井田本町三丁目地内ほか	430
22	南部	仁井田目長田三丁目線配水管整備工事	仁井田目長田三丁目地内	350
23	南部	御野場六丁目線配水管整備工事	御野場六丁目地内	360
24	河辺	河辺北野田高屋雷谷地線配水管整備工事	河辺北野田高屋字雷谷地地内	810
25	雄和	雄和萱ヶ沢トンテン線配水管整備工事	雄和萱ヶ沢字トンテン地内	270

(2) 配水管移設等(9路線 4,095m)

No.	地域	工 事 名	工 事 場 所	延長(m)
1	中央	浜田豊岩連絡管(県スポ振)配水管移設工事	八橋運動公園地内	70
2	中央	旭北錦町線(県建設)配水管移設工事	旭北錦町地内ほか	300
3	中央	旭南一丁目線ほか(県建設)配水管移設工事	旭南一丁目地内ほか	370
4	中央	川元むつみ町線(県建設)配水管移設工事	川元むつみ町地内	340
5	中央	茨島地区電線共同溝(国交省)配水管移設工事	茨島一丁目地内	305
6	東部	明田外旭川線(県建設)配水管移設工事	手形山崎町地内	130
7	東部	手形中谷地線ほか(駅東)配水管移設工事	手形字中谷地地内ほか	200
8	南部	仁井田新中島線(下水)配水管移設工事	仁井田新中島地内ほか	145
9	南部	上北手猿田線(道路)配水管移設工事	上北手猿田字館ノ下地内ほか	235
10	—	下水、道路、河川ほか	市内一円	2,000

(3) 配水幹線整備(1路線 0m)

No.	地域	工 事 名	工 事 場 所	数量
1	中央	豊岩幹線配水管整備工事その2 (4年継続)	茨島一丁目地内ほか	立坑3箇所

令和7年度秋田市下水道事業会計予算説明書

1 業務の予定量（第2条関係）

業 務	本年度予定量 (ア)	前年度予定量 (イ)	比較増減(ア)-(イ)
(1) 排水戸数	126,722 戸	126,871 戸	△ 149 戸
(2) 年間総処理水量	34,503,036 m ³	34,972,148 m ³	△ 469,112 m ³
(3) 一日平均処理水量	94,528 m ³	95,814 m ³	△ 1,286 m ³
(4) 主要な建設改良事業			
(イ) 管渠建設			
管渠布設	1,883 m	2,170 m	△ 287 m
管渠改築等	5,976 m	6,650 m	△ 674 m
マンホールポンプ施設整備		17施設	
(ロ) ポンプ場建設			
古川雨水排水ポンプ場整備		一式	
汚水中継ポンプ場監視制御設備更新		一式	
川口汚水中継ポンプ場ゲート設備更新		一式	
排水ポンプ施設整備		4施設	
(ハ) 処理場建設			
仁別浄化センターNo.2最終沈澱池汚泥掻寄機減速機更新		一式	
(ニ) 特定環境保全 公共下水道			
管渠布設	415 m	2,240 m	△ 1,825 m
管渠移設	- m	180 m	△ 180 m
マンホールポンプ施設整備		3施設	

2 収益的収入及び支出 (第3条関係)

(単位：千円、%)

区 分	本年度予定額 (ア)	前年度予定額 (イ)	比較増減(ア)-(イ)	増減率
下水道事業収益 A	10,922,012	10,679,731	242,281	2.3
下水道事業費用 B	10,444,897	10,537,340	△ 92,443	△ 0.9
差引 A-B	477,115	142,391	334,724	235.1
(純利益：消費税抜)	(51,595)	(9,492)	(42,103)	(443.6)

3 資本的収入及び支出 (第4条関係)

(単位：千円、%)

区 分	本年度予定額 (ア)	前年度予定額 (イ)	比較増減(ア)-(イ)	増減率
資本的収入 C	12,007,662	9,618,476	2,389,186	24.8
資本的支出 D	16,432,425	13,904,965	2,527,460	18.2
収支不足額 D-C	4,424,763	4,286,489	138,274	3.2

※ 収支不足額 4,424,763 千円については、次のとおり損益勘定留保資金等で補填する。

当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 425,520 千円

減債積立金 102,816 千円 過年度分損益勘定留保資金 1,962,048 千円

当年度分損益勘定留保資金 1,934,379 千円

4 予算実施計画

(1) 収益的収入及び支出

(単位：千円、%)

科 目	本年度予定額 (ア)	前年度予定額 (イ)	比較増減 (ア)-(イ)	増減率
1 下水道事業収益	10,922,012	10,679,731	242,281	2.3
1 営業収益	7,462,694	7,362,316	100,378	1.4
1 下水道使用料	5,226,296	5,175,103	51,193	1.0
(下水道使用料：消費税抜)	(4,751,178)	(4,704,639)	(46,539)	(1.0)
2 他会計負担金	2,235,622	2,186,972	48,650	2.2
3 その他営業収益	776	241	535	222.0
2 営業外収益	3,459,316	3,317,413	141,903	4.3
1 受取利息及び配当金	630	19	611	殆増
2 他会計補助金	1,236,795	1,239,993	△ 3,198	△ 0.3
3 補助金	30,000	78,920	△ 48,920	△ 62.0
4 長期前受金戻入	1,946,141	1,994,877	△ 48,736	△ 2.4
5 雑収益	5,063	3,604	1,459	40.5
6 消費税及び地方消費税還付金	240,687	-	240,687	皆増
3 特別利益	2	2	0	0.0
1 固定資産売却益	1	1	0	0.0
2 過年度損益修正益	1	1	0	0.0
1 下水道事業費用	10,444,897	10,537,340	△ 92,443	△ 0.9
1 営業費用	9,830,096	9,876,739	△ 46,643	△ 0.5
1 管渠費	579,274	557,315	21,959	3.9
2 ポンプ場費	845,315	939,832	△ 94,517	△ 10.1
3 処理場費	38,809	35,832	2,977	8.3
4 流域下水道費	1,962,205	1,980,677	△ 18,472	△ 0.9
5 業務費	443,961	385,851	58,110	15.1
6 総係費	329,971	373,103	△ 43,132	△ 11.6
7 減価償却費	5,519,431	5,486,009	33,422	0.6
8 資産減耗費	111,130	118,120	△ 6,990	△ 5.9
2 営業外費用	610,750	656,550	△ 45,800	△ 7.0
1 支払利息及び企業債取扱諸費	609,654	601,065	8,589	1.4
2 消費税及び地方消費税	1,096	55,485	△ 54,389	△ 98.0
3 特別損失	1,501	1,501	0	0.0
1 固定資産売却損	1	1	0	0.0
2 過年度損益修正損	1,500	1,500	0	0.0
4 予備費	2,550	2,550	0	0.0
1 予備費	2,550	2,550	0	0.0

(2) 資本的收入及び支出

(単位：千円、%)

科 目	本年度予定額 (ア)	前年度予定額 (イ)	比較増減 (ア)-(イ)	増減率
1 資本的收入	12,007,662	9,618,476	2,389,186	24.8
1 企業債	6,618,800	5,544,100	1,074,700	19.4
1 企業債	6,618,800	5,544,100	1,074,700	19.4
2 出資金	885,404	894,488	△ 9,084	△ 1.0
1 他会計出資金	885,404	894,488	△ 9,084	△ 1.0
3 補助金	4,412,813	3,130,327	1,282,486	41.0
1 国庫補助金	4,412,813	3,130,327	1,282,486	41.0
4 負担金	90,644	49,560	41,084	82.9
1 受益者負担金	6,979	15,338	△ 8,359	△ 54.5
2 分担金	665	18	647	殆増
3 工事負担金	83,000	34,204	48,796	142.7
5 固定資産売却代金	1	1	0	0.0
1 固定資産売却代金	1	1	0	0.0
1 資本的支出	16,432,425	13,904,965	2,527,460	18.2
1 建設改良費	11,428,195	8,732,011	2,696,184	30.9
1 管渠建設事業費	3,712,880	3,163,981	548,899	17.3
2 ポンプ場建設事業費	6,955,902	4,835,405	2,120,497	43.9
3 処理場建設事業費	62,430	58,300	4,130	7.1
4 特定環境保全公共 下水道事業費	180,283	290,824	△ 110,541	△ 38.0
5 流域下水道事業費	492,451	329,525	162,926	49.4
6 固定資産取得費	10,466	41,241	△ 30,775	△ 74.6
7 建設総務費	13,783	12,735	1,048	8.2
2 企業債償還金	5,004,230	5,172,954	△ 168,724	△ 3.3
1 企業債償還金	5,004,230	5,172,954	△ 168,724	△ 3.3

令和7年度 下水道工事施工予定箇所表

1 管渠およびポンプ場建設事業

(1) 汚水管整備（管渠10工事705m）

No.	地域	工事名	工事場所	延長(m)
1	北部	公共下水道築造工事	土崎港西三丁目地内	100
2	北部	〃	土崎港中央四丁目地内	110
3	中央	〃	茨島六丁目地内	40
4	東部	〃	広面字糠塚地内	90
5	東部	〃	広面字谷内佐渡地内	60
6	東部	〃	手形字十七流地内	40
7	東部	〃	桜三丁目地内	40
8	東部	〃	新藤田字大所地内ほか	145
9	東部	〃	横森二丁目地内	20
10	西部	〃	新屋豊町地内	60

(2) 浸水対策（管渠整備4工事1,178m、排水ポンプ等5工事）

No.	地域	工事名	工事場所	延長(m)
1	中央	公共下水道築造工事	川尻総社町地内	200
2	中央	排水ポンプ施設整備工事	八橋田五郎二丁目地内	—
3	東部	明田雨水排水ポンプ場機械設備および電気設備改築工事	東通明田地内	—
4	東部	公共下水道築造工事および排水ポンプ施設整備工事	広面字谷内佐渡地内	183
5	東部	公共下水道築造工事および排水ポンプ施設整備工事	手形からみでん地内	100
6	南部	古川雨水排水ポンプ場建設工事【継続費_3/3】	仁井田字新中島地内	—
7	南部	古川雨水排水ポンプ場場内整備工事	仁井田字新中島地内	—
8	南部	古川雨水排水ポンプ場建設工事に伴う河川敷整備工事	仁井田字新中島地内	—
9	南部	公共下水道築造工事および排水ポンプ施設改築工事	仁井田瀧中町地内ほか	695

(3) 管渠改築（管渠更生13工事4,971m）

No.	地域	工事名	工事場所	延長(m)
1	北部	下水道長寿命化工事	土崎港中央三丁目地内ほか	276
2	北部	〃	土崎港西二丁目地内ほか	415
3	北部	〃	土崎港東一丁目地内ほか	479
4	中央	〃	中通一丁目地内ほか	431
5	中央	〃	川元開和町地内ほか	455
6	中央	〃	旭北錦町地内ほか	477
7	中央	〃	旭南三丁目地内ほか	300
8	中央	〃	川尻新川町地内ほか	861
9	中央	〃	茨島一丁目地内ほか	59
10	中央	〃	保戸野すわ町地内ほか	292
11	中央	〃	千秋矢留町地内	363
12	中央	〃	川尻上野町地内ほか	245
13	中央	〃	南通宮田地内	318

(4) 管渠移設等（管渠4工事1,005m）

No.	地域	工事名	工事場所	延長(m)
1	北部	下水道管渠移設工事（国側溝整備関連）	金足大清水字大清水台地内ほか	260
2	北部	公共下水道管渠改良工事	下新城字中野字街道端西地内	250
3	北部	下水道管渠移設工事（市街路事業）	外旭川字水口地内	165
4	中央	下水道管渠移設工事（県電線共同溝関連）	旭南一丁目地内ほか	330

(5) マンホールポンプ施設整備（マンホールポンプ17工事17施設）

No.	地域	工事名	工事場所	数量
1	北部	公共下水道築造工事に伴うマンホールポンプ設備工事	土崎港中央四丁目地内	1施設
2	北部	マンホールポンプ施設更新工事	飯島道東二丁目地内	1施設
3	北部	〃	飯島道東三丁目地内	1施設
4	北部	〃	下新城字長岡地内	1施設
5	北部	〃	下新城字長岡地内	1施設
6	東部	〃	東通館ノ越地内	1施設
7	東部	〃	旭川清澄町地内	1施設
8	東部	〃	濁川字後田地内	1施設
9	中央	〃	檜山愛宕下地内	1施設
10	中央	〃	檜山愛宕下地内	1施設
11	南部	〃	御所野堤台地内	1施設
12	西部	〃	新屋町字新町後地内	1施設
13	河辺	〃	河辺北野田高屋字茱萸野地内	1施設
14	河辺	〃	河辺北野田高屋字薬師沢地内	1施設
15	河辺	〃	河辺北野田高屋字前田地内	1施設
16	雄和	〃	雄和椿川方福地内	1施設
17	雄和	〃	雄和平沢大部地内	1施設

(6) ポンプ場改築更新（改築更新4工事4施設）

No.	地域	工事名	工事場所	数量
1	中央	汚水中継ポンプ場監視制御設備更新工事【継続費_2/3】	檜山登町12番43号ほか	1施設
2	中央	川口汚水中継ポンプ場ゲート設備更新工事【継続費_1/2】	檜山登町12番43号	1施設
3	南部	牛島汚水中継ポンプ場汚水ポンプ改築更新工事	牛島南一丁目5番11号	1施設
4	西部	新屋汚水中継ポンプ場直流電源設備更新工事	新屋元町1番2号	1施設

2 特定環境保全公共下水道事業**(1) 污水管整備（管渠1工事415m）**

No.	地域	工事名	工事場所	延長(m)
1	東部	公共下水道築造工事	太平山谷字中山谷地内	415

(2) マンホールポンプ施設整備（マンホールポンプ3工事3施設）

No.	地域	工事名	工事場所	数量
1	東部	公共下水道築造工事に伴うマンホールポンプ設備工事	太平山谷字中山谷地内	1施設
2	東部	マンホールポンプ施設更新工事	仁別字家ハツレ地内	1施設
3	東部	〃	仁別字粟畑台地内	1施設

令和7年度秋田市農業集落排水事業会計予算説明書

1 業務の予定量（第2条関係）

業 務	本年度予定量 (ア)	前年度予定量 (イ)	比較増減(ア)-(イ)
(1) 排 水 戸 数	1,409 戸	1,711 戸	△ 302 戸
（農業集落排水）	1,183 戸	1,481 戸	△ 298 戸
（個別排水処理）	226 戸	230 戸	△ 4 戸
(2) 年 間 総 処 理 水 量	479,841 m ³	539,439 m ³	△ 59,598 m ³
（農業集落排水）	431,765 m ³	489,898 m ³	△ 58,133 m ³
（個別排水処理）	48,076 m ³	49,541 m ³	△ 1,465 m ³
(3) 一 日 平 均 処 理 水 量	1,315 m ³	1,478 m ³	△ 163 m ³
（農業集落排水）	1,183 m ³	1,342 m ³	△ 159 m ³
（個別排水処理）	132 m ³	136 m ³	△ 4 m ³
(4) 主 要 な 建 設 改 良 事 業			
（イ）農業集落排水建設改良			
マンホールポンプ施設整備		1 施設	
農業集落排水施設維持管理適正化計画策定業務委託		一式	
（ロ）個別排水処理施設建設			
浄化槽設置		5 基	

2 収益的収入及び支出（第3条関係）

（単位：千円、％）

区 分	本年度予定額 (ア)	前年度予定額 (イ)	比較増減(ア)-(イ)	増減率
農業集落排水事業収益	388,136	442,982	△ 54,846	△ 12.4
個別排水処理事業収益	37,292	35,488	1,804	5.1
計 A	425,428	478,470	△ 53,042	△ 11.1
農業集落排水事業費用	386,881	441,513	△ 54,632	△ 12.4
個別排水処理事業費用	38,421	36,420	2,001	5.5
計 B	425,302	477,933	△ 52,631	△ 11.0
差引 A-B	126	537	△ 411	△ 76.5
（純利益：消費税抜）	(0)	(0)	(0)	

3 資本的収入及び支出（第4条関係）

（単位：千円、％）

区 分	本年度予定額 (ア)	前年度予定額 (イ)	比較増減(ア)-(イ)	増減率
農業集落排水事業資本的収入	55,535	143,214	△ 87,679	△ 61.2
個別排水処理事業資本的収入	20,389	19,473	916	4.7
計 C	75,924	162,687	△ 86,763	△ 53.3
農業集落排水事業資本的支出	171,078	262,275	△ 91,197	△ 34.8
個別排水処理事業資本的支出	28,161	27,277	884	3.2
計 D	199,239	289,552	△ 90,313	△ 31.2
収支不足額 D-C	123,315	126,865	△ 3,550	△ 2.8

※ 収支不足額 123,315 千円については、次のとおり損益勘定留保資金等で補填する。

当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 126 千円

過年度分損益勘定留保資金 123,189 千円

4 予算実施計画

(1) 収益的収入及び支出

(単位：千円、%)

科 目	本年度予定額 (ア)	前年度予定額 (イ)	比較増減 (ア)-(イ)	増減率
1 農業集落排水事業収益	388,136	442,982	△ 54,846	△ 12.4
1 営業収益	42,203	50,541	△ 8,338	△ 16.5
1 農業集落排水施設 使用料	41,861	50,199	△ 8,338	△ 16.6
(農業集落排水施設 使用料：消費税抜)	(38,056)	(45,635)	(△7,579)	(△16.6)
2 他会計負担金	341	341	0	0.0
3 その他営業収益	1	1	0	0.0
2 営業外収益	345,932	392,440	△ 46,508	△ 11.9
1 受取利息及び配当金	189	5	184	殆増
2 他会計補助金	255,486	271,087	△ 15,601	△ 5.8
3 長期前受金戻入	90,253	121,343	△ 31,090	△ 25.6
4 雑収益	4	5	△ 1	△ 20.0
3 特別利益	1	1	0	0.0
1 過年度損益修正益	1	1	0	0.0
2 個別排水処理事業収益	37,292	35,488	1,804	5.1
1 営業収益	8,063	8,206	△ 143	△ 1.7
1 個別排水処理施設 使用料	2,030	2,177	△ 147	△ 6.8
(個別排水処理施設 使用料：消費税抜)	(1,846)	(1,979)	(△133)	(△6.7)
2 特定地域生活排水処理施設 使用料	6,031	6,027	4	0.1
(特定地域生活排水処理施設 使用料：消費税抜)	(5,483)	(5,479)	(4)	(0.1)
3 個別排水処理施設 その他営業収益	1	1	0	0.0
4 特定地域生活排水処理施設 その他営業収益	1	1	0	0.0
2 営業外収益	29,227	27,280	1,947	7.1
1 個別排水処理施設 他会計補助金	6,250	5,857	393	6.7
2 特定地域生活排水処理施設 他会計補助金	21,503	19,922	1,581	7.9
3 個別排水処理施設 長期前受金戻入	187	225	△ 38	△ 16.9
4 特定地域生活排水処理施設 長期前受金戻入	1,287	1,276	11	0.9
3 特別利益	2	2	0	0.0
1 個別排水処理施設 過年度損益修正益	1	1	0	0.0
2 特定地域生活排水処理施設 過年度損益修正益	1	1	0	0.0
計	425,428	478,470	△ 53,042	△ 11.1

科 目	本年度予定額 (ア)	前年度予定額 (イ)	比較増減 (ア)-(イ)	増減率
1 農業集落排水事業費用	386,881	441,513	△ 54,632	△ 12.4
1 営業費用	369,887	422,607	△ 52,720	△ 12.5
1 管 渠 費	38,396	42,987	△ 4,591	△ 10.7
2 処 理 場 費	124,279	122,158	2,121	1.7
3 業 務 費	4,579	4,857	△ 278	△ 5.7
4 総 係 費	20,283	20,356	△ 73	△ 0.4
5 減 価 償 却 費	179,264	226,822	△ 47,558	△ 21.0
6 資 産 減 耗 費	3,086	5,427	△ 2,341	△ 43.1
2 営業外費用	16,444	18,356	△ 1,912	△ 10.4
1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	15,264	17,175	△ 1,911	△ 11.1
2 消費税及び地方消費税	1,180	1,181	△ 1	△ 0.1
3 特 別 損 失	50	50	0	0.0
1 過年度損益修正損	50	50	0	0.0
4 予 備 費	500	500	0	0.0
1 予 備 費	500	500	0	0.0
2 個別排水処理事業費用	38,421	36,420	2,001	5.5
1 営業費用	36,878	34,769	2,109	6.1
1 個 別 排 水 処 理 施 設 浄 化 槽 費	5,870	5,165	705	13.6
2 個 別 排 水 処 理 施 設 業 務 費	153	123	30	24.4
3 個 別 排 水 処 理 施 設 減 価 償 却 費	2,573	3,010	△ 437	△ 14.5
4 特定地域生活排水処理施設 浄 化 槽 費	15,571	14,089	1,482	10.5
5 特定地域生活排水処理施設 業 務 費	719	642	77	12.0
6 特定地域生活排水処理施設 減 価 償 却 費	11,992	11,740	252	2.1
2 営業外費用	1,441	1,549	△ 108	△ 7.0
1 個 別 排 水 処 理 施 設 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	150	166	△ 16	△ 9.6
2 特定地域生活排水処理施設 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	1,291	1,383	△ 92	△ 6.7
3 特 別 損 失	2	2	0	0.0
1 個 別 排 水 処 理 施 設 過 年 度 損 益 修 正 損	1	1	0	0.0
2 特定地域生活排水処理施設 過 年 度 損 益 修 正 損	1	1	0	0.0
4 予 備 費	100	100	0	0.0
1 個 別 排 水 処 理 施 設 予 備 費	50	50	0	0.0
2 特定地域生活排水処理施設 予 備 費	50	50	0	0.0
計	425,302	477,933	△ 52,631	△ 11.0

(2) 資本的收入及び支出

(単位：千円、%)

科 目	本年度予定額 (ア)	前年度予定額 (イ)	比較増減 (ア)-(イ)	増減率
1 農業集落排水事業 資本的收入	55,535	143,214	△ 87,679	△ 61.2
1 企業債	6,300	49,900	△ 43,600	△ 87.4
1 企業債	6,300	49,900	△ 43,600	△ 87.4
2 出資金	36,067	52,024	△ 15,957	△ 30.7
1 他会計出資金	36,067	52,024	△ 15,957	△ 30.7
3 補助金	12,000	-	12,000	皆増
1 国庫補助金	12,000	-	12,000	皆増
4 基金繰入金	1,168	1,290	△ 122	△ 9.5
1 基金繰入金	1,168	1,290	△ 122	△ 9.5
負担金	-	40,000	△ 40,000	皆減
工事負担金	-	40,000	△ 40,000	皆減
2 個別排水処理事業 資本的收入	20,389	19,473	916	4.7
1 企業債	6,200	6,200	0	0.0
1 特定地域生活排水処理施設 企業債	6,200	6,200	0	0.0
2 出資金	12,262	11,346	916	8.1
1 個別排水処理施設 他会計出資金	1,843	1,604	239	14.9
2 特定地域生活排水処理施設 他会計出資金	10,419	9,742	677	6.9
3 補助金	1,442	1,442	0	0.0
1 特定地域生活排水処理施設 国庫補助金	1,442	1,442	0	0.0
4 負担金	485	485	0	0.0
1 特定地域生活排水処理施設 分担金	485	485	0	0.0
計	75,924	162,687	△ 86,763	△ 53.3

科 目	本年度予定額 (ア)	前年度予定額 (イ)	比較増減 (ア)-(イ)	増減率
1 農業集落排水事業 資本的支出	171,078	262,275	△ 91,197	△ 34.8
1 建設改良費	33,400	113,833	△ 80,433	△ 70.7
1 建設改良事業費	29,970	109,065	△ 79,095	△ 72.5
2 固定資産取得費	3,430	4,768	△ 1,338	△ 28.1
2 企業債償還金	137,675	148,441	△ 10,766	△ 7.3
1 企業債償還金	137,675	148,441	△ 10,766	△ 7.3
3 投 資	3	1	2	200.0
1 基 金	3	1	2	200.0
2 個別排水処理事業 資本的支出	28,161	27,277	884	3.2
1 建設改良費	18,264	17,749	515	2.9
1 特定地域生活排水処理施設 建設事業費	18,264	17,749	515	2.9
2 企業債償還金	9,897	9,528	369	3.9
1 個別排水処理施設 企業債償還金	2,760	2,744	16	0.6
2 特定地域生活排水処理施設 企業債償還金	7,137	6,784	353	5.2
計	199,239	289,552	△ 90,313	△ 31.2