

令和6年度 下水道事業会計予算の概要

1 業務の予定量

区 分	令和6年度	令和5年度	増 減	前年比 (%)
年度末水洗化人口	224,970 人	226,370 人	△ 1,400 人	99.4
年間総処理水量	26,936,514 m ³	27,971,889 m ³	△ 1,035,375 m ³	96.3
年間有収水量	22,815,227 m ³	23,216,668 m ³	△ 401,441 m ³	98.3
有収率	84.7 %	83.0 %	1.7 ポイント	-

2 収益的収入及び支出

(単位:千円)

区 分	令和6年度	令和5年度	増 減	前年比 (%)	
収 入	1 営業収益	3,153,774	3,146,681	7,093	100.2
	（下水道使用料）	(2,436,895)	(2,481,304)	(△ 44,409)	(98.2)
	（雨水処理負担金）	(707,912)	(657,391)	(50,521)	(107.7)
	（他会計負担金）	(6,870)	(7,378)	(△ 508)	(93.1)
	（その他営業収益）	(2,097)	(608)	(1,489)	(344.9)
	2 営業外収益	1,187,759	1,169,495	18,264	101.6
	（受取利息）	(0)	(3)	(△ 3)	(皆減)
	（国庫補助金）	(25,500)	(500)	(25,000)	(5100.0)
	（他会計負担金）	(55,233)	(49,387)	(5,846)	(111.8)
	（他会計補助金）	(398,429)	(406,205)	(△ 7,776)	(98.1)
	（長期前受金戻入）	(703,619)	(708,464)	(△ 4,845)	(99.3)
	（その他営業外収益）	(4,978)	(4,936)	(42)	(100.9)
	3 特別利益	301	501	△ 200	60.1
（固定資産売却益）	(1)	(1)	(0)	(100.0)	
（過年度損益修正益）	(300)	(500)	(△ 200)	(60.0)	
計	4,341,834	4,316,677	25,157	100.6	
支 出	1 営業費用	4,236,053	4,105,514	130,539	103.2
	（人件費）	(164,648)	(160,071)	(4,577)	(102.9)
	（修繕費）	(243,355)	(242,213)	(1,142)	(100.5)
	（委託料）	(244,376)	(157,727)	(86,649)	(154.9)
	（負担金）	(186,796)	(171,858)	(14,938)	(108.7)
	（流域下水道維持管理費）	(1,203,309)	(1,162,182)	(41,127)	(103.5)
	（減価償却費）	(2,132,040)	(2,150,858)	(△ 18,818)	(99.1)
	（その他）	(61,529)	(60,605)	(924)	(101.5)
	2 営業外費用	361,238	382,548	△ 21,310	94.4
	（支払利息）	(201,238)	(222,548)	(△ 21,310)	(90.4)
	（消費税）	(135,000)	(135,000)	(0)	(100.0)
	（その他営業外費用）	(25,000)	(25,000)	(0)	(100.0)
	3 特別損失	1,501	1,501	0	100.0
（固定資産売却損）	(1)	(1)	(0)	(100.0)	
（過年度損益修正損）	(1,500)	(1,500)	(0)	(100.0)	
4 予備費	10,000	10,000	0	100.0	
計	4,608,792	4,499,563	109,229	102.4	
収 支 差 引	△ 266,958	△ 182,886	△ 84,072		

3 資本的收入及び支出

(単位:千円)

区分	令和6年度	令和5年度	増減	前年比(%)	
収 入	1 企業債	2,017,900	832,300	1,185,600	242.4
	2 国庫補助金	45,000	57,000	△ 12,000	78.9
	3 他会計負担金	88,927	147,023	△ 58,096	60.5
	4 工事負担金	2,751	5,812	△ 3,061	47.3
	5 水洗便所改造資金回収金	670	690	△ 20	97.1
	6 固定資産売却代金	0	1	△ 1	皆減
計	2,155,248	1,042,826	1,112,422	206.7	
支 出	1 建設改良費	1,473,439	1,066,861	406,578	138.1
	(事務費)	(64,677)	(62,862)	(1,815)	(102.9)
	(公共下水道整備費)	(1,123,947)	(765,784)	(358,163)	(146.8)
	(流域下水道整備費)	(198,557)	(188,815)	(9,742)	(105.2)
	(固定資産購入費)	(86,258)	(49,400)	(36,858)	(174.6)
2 企業債償還金	2,121,352	1,784,380	336,972	118.9	
3 貸付金	1,080	1,080	0	100.0	
4 予備費	10,000	10,000	0	100.0	
計	3,605,871	2,862,321	743,550	126.0	
収支差引	△ 1,450,623	△ 1,819,495	368,872		

※資本的収支不足額 1,450,623千円は損益勘定留保資金等で補填する。

主な建設改良事業

公共下水道建設改良事業 (雨水整備)	549,650 千円
公共下水道建設改良事業 (汚水整備)	574,297 千円
計	1,123,947 千円