

令和 7 年度

伊 奈 町 公 共 下 水 道 事 業 会 計 予 算 書

第15号議案

令和7年度伊奈町公共下水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和7年度伊奈町公共下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

| | |
|--------------|--------------------------|
| (1) 処理区域内人口 | 34,300人 |
| (2) 年間処理水量 | 3,956,814 ³ m |
| (3) 一日平均処理水量 | 10,841 ³ m |
| (4) 主な建設改良事業 | |
| 管渠整備事業 | 事業費 |
| | 144,166千円 |

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

| | 収 | 入 |
|-------------|---|-----------|
| 第1款 下水道事業収益 | | 945,535千円 |
| 第1項 営業収益 | | 491,626千円 |
| 第2項 営業外収益 | | 453,909千円 |
| | 支 | 出 |
| 第1款 下水道事業費用 | | 882,904千円 |
| 第1項 営業費用 | | 835,539千円 |
| 第2項 営業外費用 | | 46,164千円 |
| 第3項 特別損失 | | 201千円 |
| 第4項 予備費 | | 1,000千円 |

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額170,615千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額8,530千円、減債積立金61,173千円、過年度分損益勘定留保資金72,049千円、当年度分損益

勘定留保資金 28,863千円で補てんするものとする。)

| | 収 | 入 |
|--------------|---|-----------|
| 第1款 資本的収入 | | 406,894千円 |
| 第1項 企業債 | | 269,881千円 |
| 第2項 他会計補助金 | | 54,281千円 |
| 第3項 国庫補助金 | | 42,400千円 |
| 第4項 負担金等 | | 40,082千円 |
| 第5項 長期貸付金償還金 | | 250千円 |

| | 支 | 出 |
|------------|---|-----------|
| 第1款 資本的支出 | | 577,509千円 |
| 第1項 建設改良費 | | 185,698千円 |
| 第2項 企業債償還金 | | 391,561千円 |
| 第3項 長期貸付金 | | 250千円 |

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期限及び限度額は、次のとおりと定める。

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|---|---------------|------------------------------|
| 伊奈町水洗便所改造資金融資あっせん補助規程に基づき、融資あっせんを受けた者が、銀行等から借り受けた資金に対する損失補償 | 令和7年度から完済の日まで | 銀行等からの借入金が返済されないときの元金及び利子相当額 |

(企業債)

第6条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

| 起債の目的 | 限度額 | 起債の方法 | 利 率 | 償 還 の 方 法 |
|---------|--------------|--------------------|--|--|
| 公共下水道事業 | 千円 73,881 | 普通貸借 又は 証券発行 | 5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金、地方公共団体金融機構及び銀行等について利率見直しを行った後においては、当該見直し後の利率) | 政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合は、その債権者と協定するところによる。ただし、企業財政の都合により、据置き期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上げ償還又は低利債に借換えることができる。 |
| 流域下水道事業 | 40,100 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 資本費平準化債 | 155,900 | 〃 | 〃 | 〃 |

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、100,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第8条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 営業費用、営業外費用及び特別損失間の流用

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第9条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費 24,631千円

(2) 交際費 10千円

(他会計からの補助金)

第10条 下水道事業に充てるため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、84,410千円である。

令和7年2月26日提出

伊奈町長 大 島 清

令和7年度伊奈町公共下水道事業会計予算実施計画

収益的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 | |
|-----------|---------|-------------|---------|------|---------|
| 1 下水道事業収益 | | | 945,535 | | |
| | 1 営業収益 | | 491,626 | | |
| | | 1 下水道使用料 | 488,040 | 使用料 | 488,040 |
| | | 2 他会計負担金 | 3,496 | | |
| | | 3 その他営業収益 | 90 | 手数料 | 90 |
| | 2 営業外収益 | | 453,909 | | |
| | | 1 受取利息及び配当金 | 2 | 預金利息 | 2 |
| | | 2 他会計負担金 | 9,375 | | |
| | | 3 他会計補助金 | 30,129 | | |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|---|---|-----------|---------|--|
| | | 4 補助金 | 6,800 | 国庫補助金 6,800 |
| | | 5 長期前受金戻入 | 407,584 | 国庫補助金 71,499 他会計負担金 124,462 受贈財産評価額 183,460 受益者負担金 28,163 |
| | | 6 雑収益 | 19 | 延滞金 1 不用品売却収益 17 その他雑収益 1 |

支 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|-----------|--------|------------|---------|--------------|
| 1 下水道事業費用 | | | 882,904 | |
| | 1 営業費用 | | 835,539 | |
| | | 1 管渠費 | 42,004 | 委託料他 |
| | | 2 ポンプ場費 | 24,767 | 委託料・修繕費・動力費他 |
| | | 3 流域下水道管理費 | 170,143 | 負担金 |

| | | | | |
|--|---------|--------------|---------|--------------|
| | | 4 業務費 | 29,109 | 委託料・負担金他 |
| | | 5 総係費 | 35,451 | 委託料・負担金他 |
| | | 6 減価償却費 | 531,864 | 有形固定資産減価償却費他 |
| | | 7 資産減耗費 | 2,201 | 固定資産除却費 |
| | 2 営業外費用 | | 46,164 | |
| | | 1 支払利息 | 31,998 | 建設企業債利息他 |
| | | 2 消費税及び地方消費税 | 14,166 | |
| | 3 特別損失 | | 201 | |
| | | 1 過年度損益修正損 | 201 | |
| | 4 予備費 | | 1,000 | |
| | | 1 予備費 | 1,000 | |

資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|---------|----------|-----------|---------|-----|
| 1 資本的収入 | | | 406,894 | |
| | 1 企業債 | | 269,881 | |
| | | 1 建設改良企業債 | 73,881 | |
| | | 2 その他の企業債 | 196,000 | |
| | 2 他会計補助金 | | 54,281 | |
| | | 1 他会計補助金 | 54,281 | |
| | 3 国庫補助金 | | 42,400 | |
| | | 1 国庫補助金 | 42,400 | |
| | 4 負担金等 | | 40,082 | |
| | | 1 受益者負担金 | 137 | |
| | | 2 他会計負担金 | 39,945 | |

| | | | | |
|--|----------------|------------|-----|--|
| | 5 長期貸付金 償還金 | | 250 | |
| | | 1 長期貸付金償還金 | 250 | |

支 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|---------|----------|--------------|---------|--------------|
| 1 資本的支出 | | | 577,509 | |
| | 1 建設改良費 | | 185,698 | |
| | | 1 管渠整備費 | 144,166 | 取付管設置工事他 |
| | | 2 流域下水道建設負担金 | 40,200 | 中川流域下水道建設負担金 |
| | | 3 リース債務の返済 | 1,332 | 受益者負担金システム |
| | 2 企業債償還金 | | 391,561 | |
| | | 1 建設企業債償還金 | 391,561 | 建設企業債の元金償還 |
| | 3 長期貸付金 | | 250 | |
| | | 1 長期貸付金 | 250 | |

令和7年度伊奈町公共下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書
(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(単位：千円)

| 項 目 | 金 額 |
|-------------------------|-----------|
| 1 業務活動によるキャッシュ・フロー： | |
| 当年度純利益 | 55,039 |
| 減価償却費 | 531,864 |
| 固定資産除却損 | 2,201 |
| 長期前受金戻入額 | △ 407,584 |
| 受取利息 | △ 2 |
| 支払利息 | 31,998 |
| 未収金の増減額（△は増加） | 0 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 213 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △ 429 |
| 法定福利費引当金の増減額（△は減少） | △ 124 |
| 小計 | 213,176 |
| 利息の受取額 | 2 |
| 利息の支払額 | △ 31,998 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 181,180 |
| 2 投資活動によるキャッシュ・フロー： | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △ 131,060 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △ 36,546 |
| 国庫補助金による収入 | 38,545 |
| 一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入 | 89,857 |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| 受益者負担金による収入 | 131 |
| 長期貸付金償還金による収入 | 250 |
| 長期貸付金による支出 | △ 250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 39,073 |
| | |
| 3 財務活動によるキャッシュ・フロー： | |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 | 269,881 |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 | △ 391,561 |
| リース債務の返済による支出 | △ 607 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 122,287 |
| | |
| 資金増加(減少)額 | 19,820 |
| 資金期首残高 | 109,869 |
| 資金期末残高 | 129,689 |

給与費明細書

1 総括

(単位：千円)

| 区 分 | 職員数 (人) | | 給 与 費 | | | | | 法 定 福 利 費 | 法定福利費 引 当 金 繰 入 額 | 合 計 |
|-----|---------|--------------|-------|---------|---------|----------------|---------|--------------|-------------------------|---------|
| | 特別職 | 一般職 | 報酬 | 給料 | 手当 | 賞与引当金 繰 入 額 | 計 | | | |
| 本年度 | 0 | (2) 3 | 0 | 14,798 | 5,168 | 1,684 | 21,650 | 2,676 | 305 | 24,631 |
| 前年度 | 10 | (1) 4 | 144 | 16,364 | 6,690 | 2,113 | 25,311 | 4,002 | 429 | 29,742 |
| 比 較 | △ 10 | (1) △ 1 | △ 144 | △ 1,566 | △ 1,522 | △ 429 | △ 3,661 | △ 1,326 | △ 124 | △ 5,111 |

()内は短時間勤務職員の外書

(単位：千円)

| 手当の内訳 | 区分 | 扶養手当 | 地域手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 管理職手当 |
|-------|-----|------|-------|------|------|-------|
| | 本年度 | 0 | 890 | 0 | 317 | 0 |
| | 前年度 | 0 | 1,015 | 0 | 317 | 540 |
| | 比較 | 0 | △ 125 | 0 | 0 | △ 540 |

| 手当の内訳 | 区分 | 時間外勤務手当 | 休日勤務手当 | 期末手当 | 勤勉手当 |
|-------|-----|---------|--------|-------|-------|
| | 本年度 | 600 | 0 | 1,855 | 1,506 |
| | 前年度 | 600 | 0 | 2,310 | 1,908 |
| | 比較 | 0 | 0 | △ 455 | △ 402 |

2 給料及び手当の増減額の明細

(単位：千円)

| 区分 | 増減額 | 増減事由別内訳 | | 説明 | 備考 |
|----|---------|------------|---------|------------|---------------------------------------|
| 給料 | △ 1,566 | 給与改定に伴う増減分 | 501 | | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 179 | | 平均昇給率 1.02% |
| | | その他の増減分 | △ 2,246 | 人事異動に伴う増減分 | 職員数の異動状況 本年度 5人 前年度 5人 増減 0人 |

(単位：千円)

| 区分 | 増減額 | 増減事由別内訳 | 説明 | 備考 |
|----|---------|----------------|---------|--|
| 手当 | △ 1,522 | 制度改正に伴う 増減分 | | |
| | | その他の増減分 | △ 1,522 | 扶養手当 0 地域手当 △ 125 住居手当 0 通勤手当 0 管理職手当 △ 540 時間外勤務手当 0 休日勤務手当 0 期末手当 △ 455 勤勉手当 △ 402 |

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

(単位：円)

| 区 分 | | 企業職 (行政職) |
|-------------|------------|--------------|
| 令和 7年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 267,400 |
| | 平均給与月額 (円) | 302,732 |
| | 平均年齢 (歳) | 32 |
| 令和 6年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 295,033 |
| | 平均給与月額 (円) | 342,349 |
| | 平均年齢 (歳) | 39 |

(2) 初任給

(単位：円)

| 区 分 | 企業職 (行政職) (円) | 一般会計の制度 行政職 (円) |
|-------|------------------|--------------------|
| 高 校 卒 | 201,000 | 201,000 |
| 大 学 卒 | 225,600 | 225,600 |

(3) 級別職員数

| 区 分 | 企業職（行政職） | | |
|-------------|----------|---------|-----------|
| | 級 | 職員数（人） | 構成比（%） |
| 令和 7年1月1日現在 | 7級 | () 0 | () 0 |
| | 6級 | () 0 | () 0 |
| | 5級 | () 0 | () 0 |
| | 4級 | () 0 | () 0 |
| | 3級 | (2) 2 | (100) 67 |
| | 2級 | () 1 | () 33 |
| | 1級 | () 0 | () 0 |
| | 計 | (2) 3 | (100) 100 |
| 令和 6年1月1日現在 | 7級 | () 0 | () 0 |
| | 6級 | () 1 | () 25 |
| | 5級 | () 0 | () 0 |
| | 4級 | () 0 | () 0 |
| | 3級 | (1) 2 | (100) 50 |
| | 2級 | () 1 | () 25 |
| | 1級 | () 0 | () 0 |
| | 計 | (1) 4 | (100) 100 |

()内は短時間勤務職員の外書

(級別の基準となる職務)

| 区 分 | 7 級 | 6 級 | 5 級 | 4 級 | 3 級 |
|--------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 企業職 (行政職) | 統括監の職務又はこれに相当する職務 | 課長の職務又はこれに相当する職務 | 課長補佐の職務又はこれに相当する職務 | 係長の職務又はこれに相当する職務 | 主任の職務又はこれに相当する職務 |
| | 2 級 | 1 級 | | | |
| | 主事の職務又はこれに相当する職務 | 主事補の職務又はこれに相当する職務 | | | |

(4) 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 企業職(行政職) | |
|------------------|------------------|---------|----------|---|
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 3 | 3 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 3 | 3 | |
| | 号級数別内訳 | 2号給 (人) | | |
| | | 4号給 (人) | 3 | 3 |
| | | 6号給 (人) | | |
| | | 8号給 (人) | | |
| | 号給 (人) | | | |
| 比率 (B) / (A) (%) | 100 | 100 | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 4 | 4 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 4 | 4 | |
| | 号級数別内訳 | 2号給 (人) | 1 | 1 |
| | | 4号給 (人) | 3 | 3 |
| | | 6号給 (人) | | |
| | | 8号給 (人) | | |
| | 号給 (人) | | | |
| 比率 (B) / (A) (%) | 100 | 100 | | |

(5) 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支給期別支給率 | | | | 支給率計 (月 分) | 職制上の段階、 職務の級等によ る加算措置 | 備考 |
|---------|---------|-------|-----------|-------|---------------|-----------------------------|----|
| | 6月 (月分) | | 1 2月 (月分) | | | | |
| 本年度 | (1.200) | 2.300 | (1.200) | 2.300 | (2.40) 4.60 | 有 | |
| 前年度 | (1.175) | 2.250 | (1.175) | 2.250 | (2.35) 4.50 | 有 | |
| 一般会計の制度 | (1.200) | 2.300 | (1.200) | 2.300 | (2.40) 4.60 | 有 | |

()内は再任用職員

(6) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

| 区分 | 20年勤続 の者 (月分) | 25年勤続 の者 (月分) | 35年勤続 の者 (月分) | 最高限度 (月分) | その他の 加算措置等 | 備考 |
|-----------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|---------------------------|----|
| 支給率等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算) | |
| 一般会計 の制度 (支給率等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算) | |

(7) その他の手当

| 区 分 | 一般会計との制度の異同 | 差異の内容 |
|---------|-------------|-------|
| 扶養手当 | 同 | |
| 地域手当 | 同 | |
| 住居手当 | 同 | |
| 通勤手当 | 同 | |
| 管理職手当 | 同 | |
| 時間外勤務手当 | 同 | |
| 休日勤務手当 | 同 | |

債務負担行為に関する調書

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの支払 義務発生(見込)額 | | 当該年度以降の支 払義務発生予定額 | | 左の財源内訳 |
|---|--|------------------------|-----|----------------------|--------|--------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 営業収益 |
| 伊奈町水洗便所改造資 金融資あっせん補助規 程に基づき、融資あっ せんを受けた者が、銀 行等から借り受けた資 金に対する損失補償 | 銀行等からの借入金 が返済されないとき の元金及び利子相当 額 | 平成3年度から 令和6年度 | | 令和7年度から 完済の日まで | 限度額に同じ | 限度額に同じ |

令和7年度伊奈町公共下水道事業予定損益計算書
(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(単位：千円)

| | | | |
|---------------|--------------|----------------|----------------|
| 1 営業収益 | | | |
| (1) 下水道使用料 | 443,673 | | |
| (2) 他会計負担金 | 3,496 | | |
| (3) その他の営業収益 | <u>90</u> | 447,259 | |
| 2 営業費用 | | | |
| (1) 管渠費 | 39,458 | | |
| (2) ポンプ場費 | 23,278 | | |
| (3) 流域下水道管理費 | 154,676 | | |
| (4) 業務費 | 27,010 | | |
| (5) 総係費 | 33,460 | | |
| (6) 減価償却費 | 531,864 | | |
| (7) 資産減耗費 | <u>2,201</u> | <u>811,947</u> | |
| 営業利益 | | | △ 364,688 |
| 3 営業外収益 | | | |
| (1) 受取利息及び配当金 | 2 | | |
| (2) 他会計負担金 | 9,375 | | |
| (3) 他会計補助金 | 30,129 | | |
| (4) 補助金 | 6,800 | | |
| (5) 長期前受金戻入 | 407,584 | | |
| (6) 雑収益 | <u>17</u> | 453,907 | |
| 4 営業外費用 | | | |
| (1) 支払利息 | 31,998 | | |
| (2) 雑支出 | <u>2,000</u> | <u>33,998</u> | <u>419,909</u> |
| 経常利益 | | | 55,221 |
| 5 特別利益 | | | |
| (1) 過年度損益修正益 | <u>0</u> | 0 | |
| 6 特別損失 | | | |
| (1) 過年度損益修正損 | <u>182</u> | <u>182</u> | <u>△ 182</u> |
| 当年度純利益 | | | 55,039 |
| 前年度繰越利益剰余金 | | | 0 |
| 当年度末処分利益剰余金 | | | <u>55,039</u> |

令和7年度伊奈町公共下水道事業予定貸借対照表
(令和8年3月31日)

(単位：千円)

| | | 資産の部 | |
|---|--------------|--------------------|----------------|
| 1 | 固定資産 | | |
| | (1) 有形固定資産 | | |
| | イ 土地 | | 51,165 |
| | ロ 建物 | 219,082 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 47,322</u> | 171,760 |
| | ハ 構築物 | 15,117,727 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 2,903,016</u> | 12,214,711 |
| | ニ 機械及び装置 | 163,221 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 40,748</u> | 122,473 |
| | ホ 工具器具及び備品 | 3,094 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 3,094</u> | 0 |
| | ヘ リース資産 | 10,403 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 3,148</u> | 7,255 |
| | ト 建設仮勘定 | | <u>9,490</u> |
| | 有形固定資産合計 | | 12,576,854 |
| | (2) 無形固定資産 | | |
| | イ 施設利用権 | | <u>680,269</u> |
| | 無形固定資産合計 | | 680,269 |
| | (3) 投資その他の資産 | | |
| | イ 出資金 | | <u>190</u> |
| | 投資その他の資産合計 | | <u>190</u> |
| | 固定資産合計 | | 13,257,313 |
| 2 | 流動資産 | | |
| | (1) 現金預金 | | 129,689 |

| | | | |
|--------------------------------------|------------------|--------------|--------------------------|
| (2) 未収金 | 57,980 | | |
| 貸倒引当金 | <u>△ 457</u> | 57,523 | |
| (3) その他流動資産 | | <u>40</u> | |
| 流動資産合計 | | | <u>187,252</u> |
| 資産合計 | | | <u><u>13,444,565</u></u> |
| 負債の部 | | | |
| 3 固定負債 | | | |
| (1) 企業債 | | | |
| イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債 (返済期限1年以上の企業債) | | 2,771,990 | |
| (2) 長期リース債務 | | <u>5,453</u> | |
| 固定負債合計 | | | 2,777,443 |
| 4 流動負債 | | | |
| (1) 企業債 | | | |
| イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債 (返済期限1年未満の企業債) | | 357,327 | |
| (2) 未払金 | | 42,755 | |
| (3) 短期リース債務 | | 1,596 | |
| (4) 引当金 | | | |
| イ 賞与引当金 | 1,684 | | |
| ロ 法定福利費引当金 | <u>305</u> | | |
| 引当金合計 | | 1,989 | |
| (5) その他流動負債 | | <u>40</u> | |
| 流動負債合計 | | | 403,707 |
| 5 繰延収益 | | | |
| (1) 長期前受金 | | | |
| イ 国庫補助金 | 2,089,883 | | |
| 収益化累計額 | <u>△ 425,110</u> | 1,664,773 | |

| | | | | | |
|---|---------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------|
| ロ | 他会計負担金 | 1,962,904 | | | |
| | 収益化累計額 | <u>△ 481,779</u> | 1,481,125 | | |
| ハ | 受益者負担金 | 917,653 | | | |
| | 収益化累計額 | <u>△ 161,962</u> | 755,691 | | |
| ニ | 受贈財産評価額 | 5,890,793 | | | |
| | 収益化累計額 | <u>△ 1,092,210</u> | <u>4,798,583</u> | <u>8,700,172</u> | |
| | 繰延収益合計 | | | | <u>8,700,172</u> |
| | 負債合計 | | | | <u>11,881,322</u> |
| | | | 資本の部 | | |
| 6 | 資本金 | | | | |
| | (1) 固有資本金 | | | 1,190,618 | |
| | (2) 組入資本金 | | | <u>287,370</u> | |
| | 資本金合計 | | | | 1,477,988 |
| 7 | 剰余金 | | | | |
| | (1) 資本剰余金 | | | | |
| | イ 他会計補助金 | | 30,216 | | |
| | 資本剰余金合計 | | | 30,216 | |
| | (2) 利益剰余金 | | | | |
| | イ 当年度未処分利益剰余金 | 0 | | | |
| | 繰越利益剰余金年度末残高 | 0 | | | |
| | 当年度純利益 | <u>55,039</u> | <u>55,039</u> | | |
| | 利益剰余金合計 | | | <u>55,039</u> | |
| | 剰余金合計 | | | | <u>85,255</u> |
| | 資本合計 | | | | <u>1,563,243</u> |
| | 負債資本合計 | | | | <u>13,444,565</u> |

令和6年度伊奈町公共下水道事業予定損益計算書
(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位：千円)

| | | | | |
|---|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 営業収益 | | | |
| | (1) 下水道使用料 | 445,079 | | |
| | (2) 他会計負担金 | 3,446 | | |
| | (3) その他の営業収益 | 90 | 448,615 | |
| | | <u> </u> | | |
| 2 | 営業費用 | | | |
| | (1) 管渠費 | 36,314 | | |
| | (2) ポンプ場費 | 26,689 | | |
| | (3) 流域下水道管理費 | 143,973 | | |
| | (4) 業務費 | 19,343 | | |
| | (5) 総係費 | 24,819 | | |
| | (6) 減価償却費 | 531,326 | | |
| | (7) 資産減耗費 | 979 | 783,443 | |
| | | <u> </u> | <u> </u> | |
| | 営業利益 | | | △ 334,828 |
| 3 | 営業外収益 | | | |
| | (1) 受取利息及び配当金 | 2 | | |
| | (2) 他会計負担金 | 7,617 | | |
| | (3) 他会計補助金 | 42,394 | | |
| | (4) 補助金 | 5,313 | | |
| | (5) 長期前受金戻入 | 380,391 | | |
| | (6) 雑収益 | 17 | 435,734 | |
| | | <u> </u> | | |
| 4 | 営業外費用 | | | |
| | (1) 支払利息 | 38,754 | | |
| | (2) 雑支出 | 797 | 39,551 | 396,183 |
| | | <u> </u> | <u> </u> | <u> </u> |
| | 経常利益 | | | 61,355 |
| 5 | 特別利益 | | | |
| | (1) 過年度損益修正益 | 0 | 0 | |
| | | <u> </u> | | |
| 6 | 特別損失 | | | |
| | (1) 過年度損益修正損 | 182 | 182 | △ 182 |
| | | <u> </u> | <u> </u> | <u> </u> |
| | 当年度純利益 | | | 61,173 |
| | 前年度繰越利益剰余金 | | | 0 |
| | 当年度未処分利益剰余金 | | | <u>61,173</u> |

令和6年度伊奈町公共下水道事業予定貸借対照表
(令和7年3月31日)

(単位：千円)

| | | 資産の部 | | |
|---|--------------|--------------------|----------------|------------|
| 1 | 固定資産 | | | |
| | (1) 有形固定資産 | | | |
| | イ 土地 | | 51,165 | |
| | ロ 建物 | 219,082 | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 39,435</u> | 179,647 | |
| | ハ 構築物 | 15,025,987 | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 2,416,506</u> | 12,609,481 | |
| | ニ 機械及び装置 | 134,463 | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 32,694</u> | 101,769 | |
| | ホ 工具器具及び備品 | 3,109 | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 3,094</u> | 15 | |
| | ヘ リース資産 | 4,371 | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 3,148</u> | 1,223 | |
| | 有形固定資産合計 | | | 12,943,300 |
| | (2) 無形固定資産 | | | |
| | イ 施設利用権 | | <u>673,136</u> | |
| | 無形固定資産合計 | | | 673,136 |
| | (3) 投資その他の資産 | | | |
| | イ 出資金 | | <u>190</u> | |
| | 投資その他の資産合計 | | | <u>190</u> |
| | 固定資産合計 | | | 13,616,626 |
| 2 | 流動資産 | | | |
| | (1) 現金預金 | | | 109,869 |

| | | | |
|--------------------------------------|------------------|-----------|-------------------|
| (2) 未収金 | 57,980 | | |
| 貸倒引当金 | <u>△ 244</u> | 57,736 | |
| (3) その他流動資産 | | <u>40</u> | |
| 流動資産合計 | | | <u>167,645</u> |
| 資産合計 | | | <u>13,784,271</u> |
| | 負債の部 | | |
| 3 固定負債 | | | |
| (1) 企業債 | | | |
| イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債 (返済期限1年以上の企業債) | | 2,859,436 | |
| (2) 長期リース債務 | | <u>0</u> | |
| 固定負債合計 | | | 2,859,436 |
| 4 流動負債 | | | |
| (1) 企業債 | | | |
| イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債 (返済期限1年未満の企業債) | | 391,561 | |
| (2) 未払金 | | 42,755 | |
| (3) 短期リース債務 | | 401 | |
| (4) 引当金 | | | |
| イ 賞与引当金 | 2,113 | | |
| ロ 法定福利費引当金 | <u>429</u> | | |
| 引当金合計 | | 2,542 | |
| (5) その他流動負債 | | <u>40</u> | |
| 流動負債合計 | | | 437,299 |
| 5 繰延収益 | | | |
| (1) 長期前受金 | | | |
| イ 国庫補助金 | 2,051,338 | | |
| 収益化累計額 | <u>△ 353,611</u> | 1,697,727 | |

| | | | | | |
|-----|---------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| ロ | 他会計負担金 | 1,873,156 | | | |
| | 収益化累計額 | <u>△ 357,317</u> | 1,515,839 | | |
| ハ | 受益者負担金 | 917,522 | | | |
| | 収益化累計額 | <u>△ 133,799</u> | 783,723 | | |
| ニ | 受贈財産評価額 | 5,890,793 | | | |
| | 収益化累計額 | <u>△ 908,750</u> | <u>4,982,043</u> | <u>8,979,332</u> | |
| | 繰延収益合計 | | | | <u>8,979,332</u> |
| | 負債合計 | | | | <u>12,276,067</u> |
| | | | 資本の部 | | |
| 6 | 資本金 | | | | |
| (1) | 固有資本金 | | | 1,190,618 | |
| (2) | 組入資本金 | | | <u>226,197</u> | |
| | 資本金合計 | | | | 1,416,815 |
| 7 | 剰余金 | | | | |
| (1) | 資本剰余金 | | | | |
| | イ 他会計補助金 | | <u>30,216</u> | | |
| | 資本剰余金合計 | | | 30,216 | |
| (2) | 利益剰余金 | | | | |
| | イ 当年度未処分利益剰余金 | 0 | | | |
| | 繰越利益剰余金年度末残高 | 0 | | | |
| | 当年度純利益 | <u>61,173</u> | <u>61,173</u> | | |
| | 利益剰余金合計 | | | <u>61,173</u> | |
| | 剰余金合計 | | | | <u>91,389</u> |
| | 資本合計 | | | | <u>1,508,204</u> |
| | 負債資本合計 | | | | <u>13,784,271</u> |

注記

I. 重要な会計方針に関する注記

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

- ・減価償却方法 定額法による。
- ・主な耐用年数
 - 建物 50年
 - 構築物 50年
 - 機械及び装置 10年～20年

(2) 無形固定資産(リース資産を除く。)

- ・減価償却方法 定額法による。
- ・主な耐用年数
 - 施設利用権 45年

(3) リース資産

- ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。 5年

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額から、埼玉縣市町村総合事務組合における積立金相当額を控除した金額を退職給付引当金として計上する。伊奈町においては、当年度末における組合積立額(退職手当負担金累計額から退職手当支給金累計額を控除した額)が、退職手当の要支給額を超過しているため、退職給付引当金を0として算定している。

(2) 賞与引当金・法定福利費引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支払に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等により回収不能見込額を計上している。

3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II. 予定貸借対照表等に関する注記

1 賞与引当金・法定福利費引当金の取崩し

令和7年度において期末手当及び勤勉手当として5,045千円、これに係る法定福利費714千円を支給することとなったため、賞与引当金2,113千円、法定福利費引当金429千円を取り崩した。

2 貸倒引当金の取崩し

令和7年度において下水道使用料を不納欠損することとなったため、貸倒引当金244千円を取り崩した。

3 企業債の償還に係る他会計の負担

予定貸借対照表に計上されている企業債(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む)のうち、他会計が負担すると見込まれる額は、108,668千円である。

Ⅲ. セグメント情報に関する注記

単一の事業を運営しているため、記載を省略している。

Ⅳ. 減損損失に関する注記

該当事項なし。

Ⅴ リース契約により使用する固定資産に関する注記

1 リース取引の処理方法

所有権移転ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

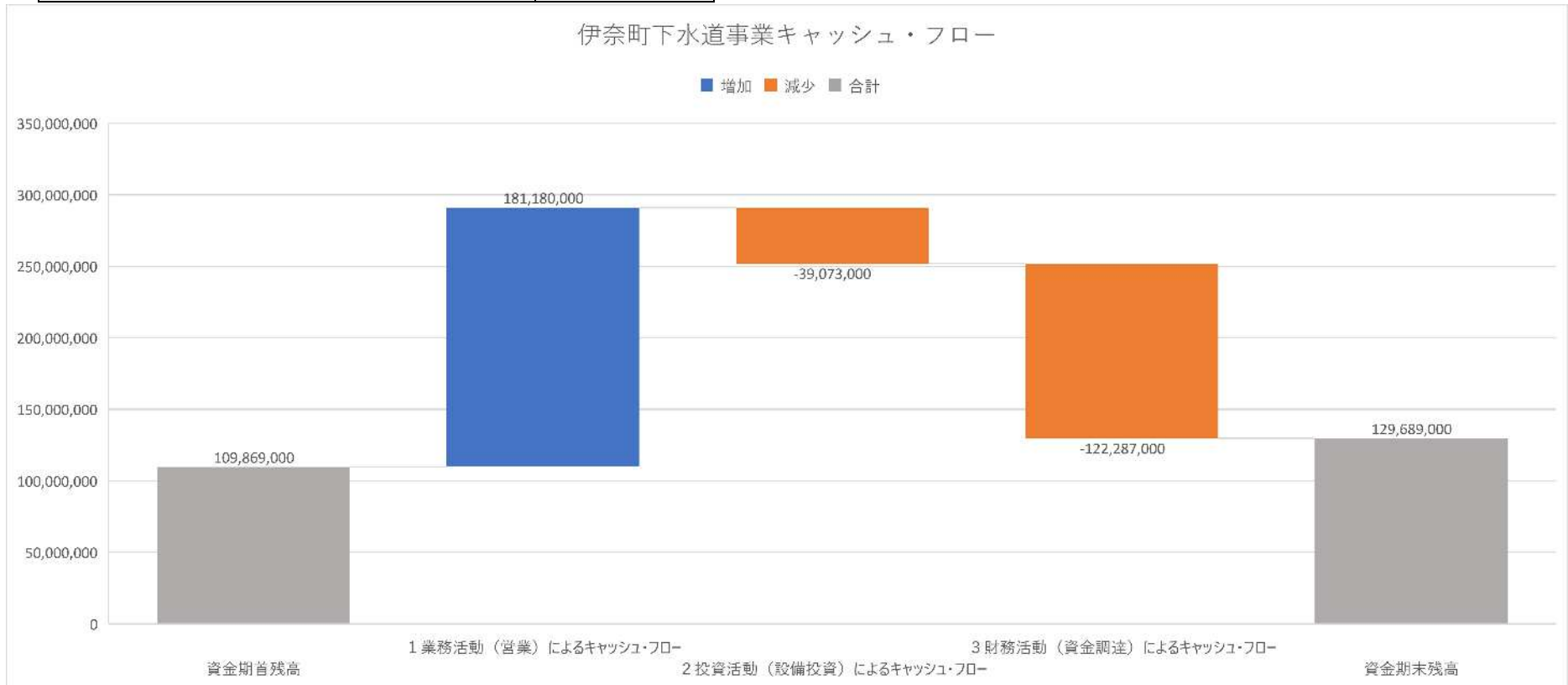
所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

Ⅵ 重要な後発事象に関する注記

該当事項なし。

資料：令和7年度 下水道事業会計予算
 (ウォーターフォールチャート)

| | (単位：円) |
|--------------------------|--------------|
| 資金期首残高 | 109,869,000 |
| 1 業務活動（営業）によるキャッシュ・フロー | 181,180,000 |
| 2 投資活動（設備投資）によるキャッシュ・フロー | -39,073,000 |
| 3 財務活動（資金調達）によるキャッシュ・フロー | -122,287,000 |
| 資金期末残高 | 129,689,000 |



令和7年度

伊奈町公共下水道事業会計予算内訳書

(税込)

伊奈町下水道事業

令和7年度伊奈町公共下水道事業会計予算

収益的収入

(単位：千円)

| 款・項 | 目 | 節 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比較(増△減) | 対比% | 説 明 |
|-----------|----------------|----------|---------|---------|---------|-------|--|
| 1 下水道事業収益 | | | 945,535 | 928,859 | 16,676 | 101.8 | |
| (1) 営業収益 | | | 491,626 | 493,123 | △ 1,497 | 99.7 | |
| | 1 下水道 使用料 | | 488,040 | 489,587 | △ 1,547 | 99.7 | |
| | | 01下水道使用料 | 488,040 | 489,587 | △ 1,547 | 99.7 | 01○下水道使用料 488,040 |
| | 2 他会計 負担金 | | 3,496 | 3,446 | 50 | 101.5 | |
| | | 01他会計負担金 | 3,496 | 3,446 | 50 | 101.5 | 01▲他会計負担金 3,496 |
| | 3 その他の 営業収益 | | 90 | 90 | 0 | 100.0 | |
| | | 01手数料 | 90 | 90 | 0 | 100.0 | 01×下水道指定工事店指定 手数料 75 02×下水道指定工事店指定 更新手数料 0 03×排水設備工事責任技術 者登録手数料 12 04×排水設備工事責任技術 者更新登録手数料 3 |

※ ○は課税、△は不課税、×は非課税、▲は特定収入

| 款・項 | 目 | 節 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比較(増△減) | 対比% | 説明 |
|-----------|---------------------|-----------|---------|---------|----------|-------|--------------------|
| (2) 営業外収益 | | | 453,909 | 435,736 | 18,173 | 104.2 | |
| | 1 受取利息 及び配当 金 | | 2 | 2 | 0 | 100.0 | |
| | | 01預金利息 | 2 | 2 | 0 | 100.0 | 01×普通預金利息 2 |
| | 2 他会計負 担金 | | 9,375 | 7,617 | 1,758 | 123.1 | |
| | | 01他会計負担金 | 9,375 | 7,617 | 1,758 | 123.1 | 01▲他会計負担金 9,375 |
| | 3 他会計補 助金 | | 30,129 | 42,394 | △ 12,265 | 71.1 | |
| | | 01他会計補助金 | 30,129 | 42,394 | △ 12,265 | 71.1 | 01▲他会計補助金 30,129 |
| | 4 補助金 | | 6,800 | 5,313 | 1,487 | 128.0 | |
| | | 01国庫補助金 | 6,800 | 5,313 | 1,487 | 128.0 | 01▲国庫補助金 6,800 |
| | 5 長期前受 金戻入 | | 407,584 | 380,391 | 27,193 | 107.1 | |
| | | 01国庫補助金 | 71,499 | 70,745 | 754 | 101.1 | 01△国庫補助金 71,499 |
| | | 03他会計負担金 | 124,462 | 97,393 | 27,069 | 127.8 | 03△他会計負担金 124,462 |
| | | 04受贈財産評価額 | 183,460 | 184,118 | △ 658 | 99.6 | 04△受贈財産評価額 183,460 |
| | | 05受益者負担金 | 28,163 | 28,135 | 28 | 100.1 | 05△受益者負担金 28,163 |
| | 6 雑収益 | | 19 | 19 | 0 | 100.0 | 19 |
| | | 01延滞金 | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 01×延滞金 1 |
| | | 02不用品売却収益 | 17 | 17 | 0 | 100.0 | 01○不用品売却収益 17 |
| | | 98その他雑収益 | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 01○その他雑収益 1 |

収益的支出

(単位：千円)

| 款・項 | 目 | 節 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比較(増△減) | 対比% | 説明 |
|-----------|-------|---------------|---------|---------|---------|-------|--|
| 1 下水道事業費用 | | | 882,904 | 878,121 | 4,783 | 100.5 | |
| (1) 営業費用 | | | 835,539 | 819,918 | 15,621 | 101.9 | |
| | 1 管渠費 | | 42,004 | 42,192 | △ 188 | 99.6 | |
| | | 01給料 | 5,522 | 5,182 | 340 | 106.6 | 01△一般職給料 5,522 |
| | | 02手当 | 2,049 | 2,018 | 31 | 101.5 | 02△地域手当 332 04○通勤手当 245 06△時間外勤務手当 300 07△期末手当 651 08△勤勉手当 521 |
| | | 03賞与引当金繰入額 | 587 | 531 | 56 | 110.5 | 01△賞与引当金繰入額 587 |
| | | 05法定福利費 | 806 | 746 | 60 | 108.0 | 01×地方公務員共済負担金 806 |
| | | 06法定福利費引当金繰入額 | 119 | 108 | 11 | 110.2 | 01△法定福利費引当金繰入額 119 |
| | | 08旅費 | 4 | 4 | 0 | 100.0 | 01○普通旅費 4 |
| | | 11備消耗品費 | 178 | 185 | △ 7 | 96.2 | 02○新聞図書費 178 |
| | | 12燃料費 | 92 | 92 | 0 | 100.0 | 01○自動車用燃料費 92 |
| | | 17委託料 | 22,352 | 23,405 | △ 1,053 | 95.5 | 01○下水道管渠清掃調査委託料 7,810 02○下水道台帳作成委託料 3,419 06○水質調査委託料 1,168 07○管路施設耐震診断業務委託料 9,955 |
| | | 19賃借料 | 195 | 195 | 0 | 100.0 | 06○その他賃借料 195 |
| | | 20修繕費 | 4,675 | 4,620 | 55 | 101.2 | 02○構築物修繕費 4,675 |
| | | 22路面復旧費 | 3,905 | 3,630 | 275 | 107.6 | 01○管渠修繕復旧費 3,905 |
| | | 25材料費 | 1,320 | 1,276 | 44 | 103.4 | 01○工事材料費 1,320 |

※ ○は課税、△は不課税、×は非課税、▲は特定収入

| 款・項 | 目 | 節 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比較(増△減) | 対比% | 説明 |
|-----|--------|---------------|--------|--------|---------|-------|--|
| | | 26補償金 | 200 | 200 | 0 | 100.0 | 01△補償金 200 |
| | 2ポンプ場費 | | 24,767 | 30,455 | △ 5,688 | 81.3 | |
| | | 01給料 | 2,496 | 3,148 | △ 652 | 79.3 | 01△一般職給料 2,496 |
| | | 02手当 | 627 | 1,147 | △ 520 | 54.7 | 02△地域手当 150 04○通勤手当 24 06△時間外勤務手当 100 07△期末手当 206 08△勤勉手当 147 |
| | | 03賞与引当金繰入額 | 177 | 418 | △ 241 | 42.3 | 01△賞与引当金繰入額 177 |
| | | 05法定福利費 | 0 | 801 | △ 801 | — | 01×地方公務員共済負担金 0 |
| | | 06法定福利費引当金繰入額 | 0 | 85 | △ 85 | — | 01△法定福利費引当金繰入額 0 |
| | | 11備消耗品費 | 80 | 33 | 47 | 242.4 | 01○消耗品費 80 |
| | | 13光熱水費 | 16 | 16 | 0 | 100.0 | 01○水道料 16 |
| | | 15通信運搬費 | 55 | 55 | 0 | 100.0 | 01○電話料 55 |
| | | 17委託料 | 9,230 | 8,021 | 1,209 | 115.1 | 02○警備業務委託料 709 03○電気設備保守委託料 469 04○ポンプ場用地除草委託料 497 05○ポンプ場設備保守業務委託料 7,555 |
| | | 20修繕費 | 4,510 | 9,229 | △ 4,719 | 48.9 | 03○構築物修繕費 4,510 |
| | | 23動力費 | 7,446 | 7,372 | 74 | 101.0 | 01○電気代 7,319 02○自家発電用燃料費 127 |

| 款・項 | 目 | 節 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比較(増△減) | 対比% | 説明 |
|-----|------------|---------------|---------|---------|---------|-------|---|
| | | 32保険料 | 130 | 130 | 0 | 100.0 | 01×ポンプ場保険料 130 |
| | 3 流域下水道管理費 | | 170,143 | 158,371 | 11,772 | 107.4 | |
| | | 31負担金 | 170,143 | 158,371 | 11,772 | 107.4 | 01○中川流域下水道維持管理負担金 170,143 |
| | 4 業務費 | | 29,109 | 26,322 | 2,787 | 110.6 | |
| | | 01給料 | 3,390 | 3,148 | 242 | 107.7 | 01△一般職給料 3,390 |
| | | 02手当 | 1,246 | 1,147 | 99 | 108.6 | 02△地域手当 204 04○通勤手当 24 06△時間外勤務手当 100 07△期末手当 499 08△勤勉手当 419 |
| | | 03賞与引当金繰入額 | 460 | 418 | 42 | 110.0 | 01△賞与引当金繰入額 460 |
| | | 05法定福利費 | 860 | 801 | 59 | 107.4 | 01×地方公務員共済負担金 860 |
| | | 06法定福利費引当金繰入額 | 93 | 85 | 8 | 109.4 | 01△法定福利費引当金繰入額 93 |
| | | 09報償金 | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 03△受益者負担金前納報奨金 1 |
| | | 14印刷製本費 | 110 | 110 | 0 | 100.0 | 01○印刷製本費 110 |
| | | 15通信運搬費 | 46 | 30 | 16 | 153.3 | 02○郵便料 46 |
| | | 17委託料 | 660 | 660 | 0 | 100.0 | 08○システム保守委託料 660 |
| | | 18手数料 | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 01○徴収事務手数料 1 |
| | | 31負担金 | 22,242 | 19,921 | 2,321 | 111.7 | 01○下水道使用料徴収事務負担金 22,242 |
| | 5 総係費 | | 35,451 | 30,273 | 5,178 | 117.1 | |
| | | 01給料 | 3,390 | 4,886 | △ 1,496 | 69.4 | 01△一般職給料 3,390 |
| | | 02手当 | 1,246 | 2,378 | △ 1,132 | 52.4 | 02△地域手当 204 |

| 款・項 | 目 | 節 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比較(増△減) | 対比% | 説明 |
|-----|---------|---------------|---------|---------|---------|-------|---|
| | | 20修繕費 | 80 | 106 | △ 26 | 75.5 | 04○車両運搬具修繕費 80 |
| | | 28研修費 | 716 | 126 | 590 | 568.3 | 01○受講料 716 |
| | | 31負担金 | 9,358 | 10,226 | △ 868 | 91.5 | 02△(社)日本下水道協会負担金 119 03△中川流域下水道事業推進協議会負担金 12 04△全国町村下水道推進協議会埼玉支部負担金 10 05△埼玉県下水道協会負担金 10 06○水道庁舎維持管理等負担金 2,688 07△人件費負担金 5,538 08△退職手当組合負担金 981 |
| | | 32保険料 | 176 | 147 | 29 | 119.7 | 01×構築物保険料 120 02×自動車保険料 56 |
| | | 34貸倒引当金繰入額 | 457 | 244 | 213 | 187.3 | 01△貸倒引当金繰入額 457 |
| | | 98雑費 | 0 | 11 | △ 11 | — | 01△雑費 0 |
| | 6 減価償却費 | | 531,864 | 531,326 | 538 | 100.1 | |
| | | 01有形固定資産減価償却費 | 502,451 | 502,286 | 165 | 100.0 | 01△建物減価償却費 7,887 02△構築物減価償却費 486,510 03△機械及び装置減価償却費 8,054 04△工具器具及び備品 0 05△リース資産 0 |
| | | 02無形固定資産減価償却費 | 29,413 | 29,040 | 373 | 101.3 | 01△流域下水道事業負担金減価償却費 29,413 |
| | 7 資産減耗費 | | 2,201 | 979 | 1,222 | 224.8 | |
| | | 01固定資産除却費 | 2,201 | 979 | 1,222 | 224.8 | 03△機械及び装置除却費 963 05△工具器具及び備品除却費 15 06△リース資産除却費 1,223 |

| 款・項 | 目 | 節 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比較(増△減) | 対比% | 説明 |
|-----------|--------------|--------------|--------|--------|----------|-------|--|
| (2) 営業外費用 | | | 46,164 | 57,002 | △ 10,838 | 81.0 | |
| | 1 支払利息 | | 31,998 | 38,754 | △ 6,756 | 82.6 | |
| | | 01企業債利息 | 31,874 | 38,630 | △ 6,756 | 82.5 | 01×財務省 7,984 02×銀行等 12,388 03×地方公共団体金融機構 8,901 04×前年度借入分 1,242 05×当年度借入分 1,359 |
| | | 02一時借入金利息 | 124 | 124 | 0 | 100.0 | 01×一時借入金利息 124 |
| | 2 消費税及び地方消費税 | | 14,166 | 18,248 | △ 4,082 | 77.6 | |
| | | 01消費税及び地方消費税 | 14,166 | 18,248 | △ 4,082 | 77.6 | 01△消費税及び地方消費税 14,166 |
| | 3 雑支出 | | 0 | 0 | 0 | — | |
| | | 02雑支出 | 0 | 0 | 0 | — | 01○雑支出 0 02△控除対象外消費税 0 |
| (3) 特別損失 | | | 201 | 201 | 0 | 100.0 | |
| | 1 過年度損益修正損 | | 201 | 201 | 0 | 100.0 | |
| | | 01過年度損益修正損 | 201 | 201 | 0 | 100.0 | 01○修正損 201 |
| (4) 予備費 | | | 1,000 | 1,000 | 0 | 100.0 | |
| | 1 予備費 | | 1,000 | 1,000 | 0 | 100.0 | |
| | | 01予備費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 100.0 | 01○予備費 1,000 |

資本的収入

(単位：千円)

| 款・項 | 目 | 節 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比較(増△減) | 対比% | 説明 |
|--------------|------------|------------|---------|---------|----------|-------|--|
| 1 資本的収入 | | | 406,894 | 354,862 | 52,032 | 114.7 | |
| (1) 企業債 | | | 269,881 | 212,970 | 56,911 | 126.7 | |
| | 1 建設改良企業債 | | 73,881 | 45,870 | 28,011 | 161.1 | |
| | | 01建設改良企業債 | 73,881 | 45,870 | 28,011 | 161.1 | 01△公共下水道事業債 73,881 |
| | 2 その他の企業債 | | 196,000 | 167,100 | 28,900 | 117.3 | |
| | | 01その他の企業債 | 196,000 | 167,100 | 28,900 | 117.3 | 01△中川流域下水道事業負担金 40,100 02△資本費平準化債 155,900 |
| (2) 他会計補助金 | | | 54,281 | 74,281 | △ 20,000 | 73.1 | |
| | 1 他会計補助金 | | 54,281 | 74,281 | △ 20,000 | 73.1 | |
| | | 01他会計補助金 | 54,281 | 74,281 | △ 20,000 | 73.1 | 01▲他会計補助金 54,281 |
| (3) 国庫補助金 | | | 42,400 | 28,050 | 14,350 | 151.2 | |
| | 1 国庫補助金 | | 42,400 | 28,050 | 14,350 | 151.2 | |
| | | 01国庫補助金 | 42,400 | 28,050 | 14,350 | 151.2 | 01▲国庫補助金 42,400 |
| (4) 負担金等 | | | 40,082 | 39,311 | 771 | 102.0 | |
| | 1 受益者負担金 | | 137 | 149 | △ 12 | 91.9 | |
| | | 01受益者負担金 | 137 | 149 | △ 12 | 91.9 | 01▲受益者負担金 137 |
| | 2 他会計負担金 | | 39,945 | 39,162 | 783 | 102.0 | |
| | | 01他会計負担金 | 39,945 | 39,162 | 783 | 102.0 | 01▲他会計負担金 39,945 |
| (5) 長期貸付金償還金 | | | 250 | 250 | 0 | 100.0 | |
| | 1 長期貸付金償還金 | | 250 | 250 | 0 | 100.0 | |
| | | 01長期貸付金償還金 | 250 | 250 | 0 | 100.0 | 01△水洗便所改造資金元金収入 250 |

※ ○は課税、△は不課税、×は非課税、▲は特定収入

資本的支出

(単位：千円)

| 款・項 | 目 | 節 | 本年度予定額 | 前年度予定額 | 比較(増△減) | 対比% | 説明 |
|------------|--------------|----------------|---------|---------|----------|-------|--|
| 1 資本的支出 | | | 577,509 | 563,408 | 14,101 | 102.5 | |
| (1) 建設改良費 | | | 185,698 | 129,875 | 55,823 | 143.0 | |
| | 1 管渠整備費 | | 144,166 | 110,913 | 33,253 | 130.0 | |
| | | 17委託料 | 10,439 | 19,008 | △ 8,569 | 54.9 | 02○設計委託料 10,439 |
| | | 33工事請負費 | 133,727 | 91,905 | 41,822 | 145.5 | 03○機械及び装置改良工事 32,813 04○取付管設置費 15,400 05○取付管本復旧工事 11,935 06○管渠改良工事 73,579 |
| | 2 流域下水道建設負担金 | | 40,200 | 18,000 | 22,200 | 223.3 | |
| | | 01中川流域下水道建設負担金 | 40,200 | 18,000 | 22,200 | 223.3 | 01○中川流域下水道建設負担金 40,200 |
| | 3 リース債務の返済 | | 1,332 | 962 | 370 | 138.5 | |
| | | 01リース債務の返済 | 1,332 | 962 | 370 | 138.5 | 01△リース債務の返済 1,332 |
| (2) 企業債償還金 | | | 391,561 | 433,283 | △ 41,722 | 90.4 | |
| | 1 建設企業債償還金 | | 391,561 | 433,283 | △ 41,722 | 90.4 | |
| | | 01建設企業債償還金 | 391,561 | 433,283 | △ 41,722 | 90.4 | 01△財務省 85,586 02△銀行等 217,652 03△地方公共団体金融機構 88,323 |
| (3) 長期貸付金 | | | 250 | 250 | 0 | 100.0 | |
| | 1 長期貸付金 | | 250 | 250 | 0 | 100.0 | |
| | | 01長期貸付金 | 250 | 250 | 0 | 100.0 | 01△水洗便所改造資金融資預託金 250 |

※ ○は課税、△は不課税、×は非課税、▲は特定収入

資本的收入406,894千円－資本的支出577,509千円＝△170,615千円
当年度分消費税資本的収支調整額8,530千円＋減債積立金61,173千円
＋過年度分損益勘定留保資金72,049千円＋当年度分損益勘定留保資金28,863千円で補てんする。