

令和6年2月定例会

予算決算委員会資料
(上下水道局)

令和6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	150,162 戸	151,277 戸	△ 1,115 戸
(2) 年 間 総 配 水 量	32,991,243 m ³	33,499,320 m ³	△ 508,077 m ³
(3) 一 日 平 均 配 水 量	90,387 m ³	91,528 m ³	△ 1,141 m ³
(4) 主 要 な 建 設 改 良 事 業			
(イ) 配 水 管 整 備			
配 水 管 布 設	1,410 m	1,020 m	390 m
配 水 管 布 設 替 等	18,790 m	21,005 m	△ 2,215 m
配 水 幹 線 整 備	370 m	1,200 m	△ 830 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	
松湊浄水場動力計装盤等更新		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	7,651,183	7,705,335	△ 54,152	△ 0.7
水道事業費用 B	7,360,251	7,372,660	△ 12,409	△ 0.2
差引 A-B	290,932	332,675	△ 41,743	△ 12.5
(純利益：消費税抜)	(24,582)	(68,798)	(△44,216)	(△64.3)

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	7,891,161	3,456,677	4,434,484	128.3
資本的支出 D	11,840,218	7,156,455	4,683,763	65.4
収支不足額 D-C	3,949,057	3,699,778	249,279	6.7

※ 収支不足額 3,949,057 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 251,844 千円

建設改良積立金 628,580 千円 過年度分損益勘定留保資金 3,068,633 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	7,651,183	7,705,335	△ 54,152	△ 0.7
1 営業収益	6,919,392	7,008,846	△ 89,454	△ 1.3
1 給水収益	6,425,690	6,519,819	△ 94,129	△ 1.4
(給水収益：消費税抜)	(5,841,536)	(5,927,108)	(△85,572)	(△1.4)
2 受託工事収益	211,900	212,281	△ 381	△ 0.2
3 その他営業収益	281,802	276,746	5,056	1.8
2 営業外収益	731,789	696,487	35,302	5.1
1 受取利息及び配当金	73	145	△ 72	△ 49.7
2 他会計補助金	14,540	16,159	△ 1,619	△ 10.0
3 長期前受金戻入	621,874	597,058	24,816	4.2
4 雑収益	95,302	83,125	12,177	14.6
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	7,360,251	7,372,660	△ 12,409	△ 0.2
1 営業費用	7,011,800	7,055,672	△ 43,872	△ 0.6
1 原水及び浄水費	1,420,768	1,393,696	27,072	1.9
2 配水費	1,116,410	1,191,640	△ 75,230	△ 6.3
3 給水費	514,539	508,761	5,778	1.1
4 受託工事費	245,791	241,373	4,418	1.8
5 業務費	555,925	498,015	57,910	11.6
6 総係費	441,161	451,007	△ 9,846	△ 2.2
7 減価償却費	2,637,106	2,624,080	13,026	0.5
8 資産減耗費	80,100	147,100	△ 67,000	△ 45.5
2 営業外費用	345,551	314,088	31,463	10.0
1 支払利息及び 企業債取扱諸費	293,313	258,264	35,049	13.6
2 消費税及び地方消費税	52,238	55,824	△ 3,586	△ 6.4
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	7,891,161	3,456,677	4,434,484	128.3
1 企業債	6,631,900	2,763,000	3,868,900	140.0
1 企業債	6,631,900	2,763,000	3,868,900	140.0
2 出資金	744,470	70,735	673,735	952.5
1 他会計出資金	744,470	70,735	673,735	952.5
3 補助金	68,320	168,666	△ 100,346	△ 59.5
1 国庫補助金	68,320	168,666	△ 100,346	△ 59.5
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	446,470	454,275	△ 7,805	△ 1.7
1 受託工事負担金	281,800	275,800	6,000	2.2
2 水道加入負担金	164,670	178,475	△ 13,805	△ 7.7
1 資本的支出	11,840,218	7,156,455	4,683,763	65.4
1 建設改良費	10,378,944	5,698,189	4,680,755	82.1
1 配水管整備事業費	2,781,145	3,039,708	△ 258,563	△ 8.5
2 施設改良費	7,484,922	2,557,502	4,927,420	192.7
3 固定資産取得費	101,547	89,874	11,673	13.0
4 リース資産購入費	11,330	11,105	225	2.0
2 企業債償還金	1,461,274	1,458,266	3,008	0.2
1 企業債償還金	1,461,274	1,458,266	3,008	0.2

令和6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(31路線 17,350m うち配水管布設 1,410m、配水管布設替 15,940m)

No.	地域	工 事 名	工 事 場 所	延長(m)
1	北部	金足小泉瀉向線配水管整備工事	金足小泉字瀉向	500
2	北部	下新城中野街道端西線ほか配水管整備工事	下新城中野字街道端西ほか	450
3	北部	下新城笠岡堰根線配水管整備工事	下新城笠岡字堰根ほか	720
4	北部	飯島川端三丁目線ほか配水管整備工事	飯島川端三丁目ほか	390
5	北部	上新城中家ノ後線ほか配水管整備工事	上新城中字家ノ後ほか	330
6	北部	港北新町線配水管整備工事	港北新町ほか	270
7	北部	土崎港相染町中谷地線配水管整備工事	土崎港相染町字中谷地	520
8	北部	将軍野東二丁目線ほか配水管整備工事	将軍野東二丁目ほか	720
9	北部	外旭川三後田線配水管整備工事	外旭川字三後田ほか	850
10	北部	外旭川水口線ほか配水管整備工事	外旭川字水口ほか	700
11	北部	寺内神屋敷線配水管整備工事	寺内字神屋敷	320
12	北部	寺内蛭根線配水管整備工事	寺内字蛭根	250
13	中央	保戸野千代田町線配水管整備工事	保戸野千代田町	370
14	中央	山王一丁目線ほか配水管整備工事	山王一丁目ほか	360
15	中央	山王中園町線配水管整備工事	山王中園町	390
16	中央	旭南一丁目線ほか配水管整備工事	旭南一丁目ほか	700
17	中央	檜山共和町線ほか配水管整備工事	檜山共和町ほか	440
18	東部	旭川南町線ほか配水管整備工事	旭川南町ほか	890
19	東部	手形山南町線配水管整備工事	手形山南町ほか	330
20	東部	広面近藤堰越線ほか配水管整備工事	広面字近藤堰越ほか	920
21	東部	桜三丁目線配水管整備工事	桜三丁目	270
22	東部	東通館ノ越線ほか配水管整備工事	東通館ノ越ほか	310
23	東部	横森二丁目線ほか配水管整備工事	横森二丁目ほか	620
24	西部	新屋元町線ほか配水管整備工事	新屋元町ほか	910
25	西部	豊岩豊巻大日沢線配水管整備工事	豊岩豊巻字大日沢ほか	500
26	西部	下浜羽川下山線ほか配水管整備工事	下浜羽川字下山ほか	1,050
27	西部	下浜名ヶ沢大田代線配水管整備工事	下浜名ヶ沢字大田代ほか	590
28	南部	牛島西三丁目線配水管整備工事	牛島西三丁目ほか	260
29	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	890
30	河辺	河辺北野田高屋前田線配水管整備工事	河辺北野田高屋字前田ほか	1,090
31	雄和	雄和碓田中村線配水管整備工事	雄和碓田字中村	440

(2) 配水管移設等(10路線 2,850m)

No.	地域	工 事 名	工 事 場 所	延長(m)
1	北部	土崎港西一丁目線(国交省)配水管移設工事	土崎港西一丁目ほか	335
2	北部	土崎港西五丁目線(国交省)配水管移設工事	土崎港西五丁目ほか	70
3	中央	川尻地区電線共同溝(国交省)配水管移設工事	山王臨海町ほか	540
4	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	315
5	中央	旭南三丁目線ほか(県建設)配水管移設工事	旭南三丁目ほか	295
6	東部	手形西谷地線(駅東)配水管移設工事	手形字西谷地	120
7	東部	手形中谷地線(駅東)配水管移設工事	手形字中谷地	150
8	東部	秋田北野田線(県建設)配水管移設工事	東通三丁目ほか	190
9	南部	仁井田新中島線(下水)配水管移設工事	仁井田字新中島	335
10	雄和	雄和女米木線(国交省)配水管移設工事	雄和女米木字川崎	500

(3) 配水幹線整備(2路線 370m うち配水幹線布設替 220m)

No.	地域	工 事 名	工 事 場 所	延長(m)
1	北部	土崎環状線配水管整備工事その1 8	土崎港北七丁目ほか	370
2	中央	豊岩幹線配水管整備工事その2	茨島一丁目ほか	—

令和6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	126,871 戸	126,240 戸	631 戸
(2) 年 間 総 処 理 水 量	34,972,148 m ³	33,836,043 m ³	1,136,105 m ³
(3) 一 日 平 均 処 理 水 量	95,814 m ³	92,448 m ³	3,366 m ³
(4) 主 要 な 建 設 改 良 事 業			
(イ) 管 渠 建 設			
管 渠 布 設	2,170 m	2,457 m	△ 287 m
管 渠 改 築 等	6,650 m	4,540 m	2,110 m
マンホールポンプ施設整備		13施設	
(ロ) ポ ン プ 場 建 設			
古川雨水排水ポンプ場整備		一式	
川口汚水中継ポンプ場汚水ポンプ設備更新		一式	
土崎汚水中継ポンプ場沈砂池設備更新		一式	
汚水中継ポンプ場監視制御設備更新		一式	
広面汚水中継ポンプ場災害復旧		一式	
(ハ) 処 理 場 建 設			
仁別浄化センターNo.1 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	2,240 m	1,960 m	280 m
管 渠 移 設	180 m	230 m	△ 50 m
マンホールポンプ施設整備		5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	10,679,731	10,601,949	77,782	0.7
下水道事業費用 B	10,537,340	10,427,241	110,099	1.1
差引 A-B	142,391	174,708	△ 32,317	△ 18.5
(純利益：消費税抜)	(9,492)	(74,380)	(△64,888)	(△87.2)

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	9,618,476	6,542,994	3,075,482	47.0
資本的支出 D	13,904,965	10,634,284	3,270,681	30.8
収支不足額 D-C	4,286,489	4,091,290	195,199	4.8

※ 収支不足額 4,286,489 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 132,899 千円

減債積立金 48,042 千円 過年度分損益勘定留保資金 1,990,679 千円

当年度分損益勘定留保資金 2,114,869 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	10,679,731	10,601,949	77,782	0.7
1 営業収益	7,362,316	7,348,464	13,852	0.2
1 下水道使用料	5,175,103	5,272,194	△ 97,091	△ 1.8
(下水道使用料：消費税抜)	(4,704,639)	(4,792,540)	(△87,901)	(△1.8)
2 他会計負担金	2,186,972	2,076,069	110,903	5.3
3 その他営業収益	241	201	40	19.9
2 営業外収益	3,317,413	3,253,483	63,930	2.0
1 受取利息及び配当金	19	20	△ 1	△ 5.0
2 他会計補助金	1,239,993	1,245,826	△ 5,833	△ 0.5
3 補助金	78,920	22,500	56,420	250.8
4 長期前受金戻入	1,994,877	1,984,298	10,579	0.5
5 雑収益	3,604	839	2,765	329.6
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 下水道事業費用	10,537,340	10,427,241	110,099	1.1
1 営業費用	9,876,739	9,726,881	149,858	1.5
1 管渠費	557,315	511,693	45,622	8.9
2 ポンプ場費	939,832	967,382	△ 27,550	△ 2.8
3 処理場費	35,832	81,820	△ 45,988	△ 56.2
4 流域下水道費	1,980,677	1,914,908	65,769	3.4
5 業務費	385,851	382,503	3,348	0.9
6 総係費	373,103	338,150	34,953	10.3
7 減価償却費	5,486,009	5,455,825	30,184	0.6
8 資産減耗費	118,120	74,600	43,520	58.3
2 営業外費用	656,550	696,309	△ 39,759	△ 5.7
1 支払利息及び 企業債取扱諸費	601,065	597,455	3,610	0.6
2 消費税及び地方消費税	55,485	98,854	△ 43,369	△ 43.9
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	9,618,476	6,542,994	3,075,482	47.0
1 企業債	5,544,100	3,850,700	1,693,400	44.0
1 企業債	5,544,100	3,850,700	1,693,400	44.0
2 出資金	894,488	855,754	38,734	4.5
1 他会計出資金	894,488	855,754	38,734	4.5
3 補助金	3,130,327	1,808,000	1,322,327	73.1
1 国庫補助金	3,130,327	1,808,000	1,322,327	73.1
4 負担金	49,560	28,539	21,021	73.7
1 受益者負担金	15,338	6,364	8,974	141.0
2 分担金	18	175	△ 157	△ 89.7
3 工事負担金	34,204	22,000	12,204	55.5
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	13,904,965	10,634,284	3,270,681	30.8
1 建設改良費	8,732,011	5,360,339	3,371,672	62.9
1 管渠建設事業費	3,163,981	3,966,680	△ 802,699	△ 20.2
2 ポンプ場建設事業費	4,835,405	840,236	3,995,169	475.5
3 処理場建設事業費	58,300	88,800	△ 30,500	△ 34.3
4 特定環境保全公共 下水道事業費	290,824	270,200	20,624	7.6
5 流域下水道事業費	329,525	112,691	216,834	192.4
6 固定資産取得費	41,241	64,629	△ 23,388	△ 36.2
7 建設総務費	12,735	17,103	△ 4,368	△ 25.5
2 企業債償還金	5,172,954	5,263,535	△ 90,581	△ 1.7
1 企業債償還金	5,172,954	5,263,535	△ 90,581	△ 1.7
3 投資	0	10,410	△ 10,410	皆減
1 投資有価証券	0	10,410	△ 10,410	皆減

令和6年度 下水道工事施工予定箇所表

1 管渠建設事業

(1) 汚水管整備（管渠8工事2,170m）

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	金足小泉字瀧向地内	100
2	北部	〃	土崎港北五丁目地内	190
3	北部	〃	寺内児桜一丁目地内	50
4	中央	〃	川尻若葉町地内ほか	950
5	中央	〃	茨島四丁目地内	200
6	東部	〃	手形字中谷地地内ほか	270
7	東部	〃	手形字中谷地地内	100
8	西部	〃	浜田字元中村地内	310

(2) 管渠改築（管渠更生14工事5,490m）

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	土崎港北七丁目地内	217
2	北部	〃	土崎港中央三丁目地内ほか	246
3	北部	〃	土崎港中央一丁目地内ほか	315
4	北部	〃	土崎港中央一丁目地内	305
5	北部	〃	土崎港東一丁目地内ほか	479
6	中央	〃	千秋北の丸地内ほか	516
7	中央	〃	千秋中島町地内	623
8	中央	〃	千秋久保田町地内	417
9	中央	〃	中通一丁目地内ほか	431
10	中央	〃	南通宮田地内	318
11	中央	〃	川尻総社町地内	678
12	中央	〃	川尻上野町地内ほか	253
13	中央	〃	川尻新川町地内	331
14	中央	〃	檜山川口境地内ほか	361

(3) 管渠移設等（管渠4工事1,160m）

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	下新城野字街道端西地内	250
3	北部	公共下水道取付管改良工事	土崎港中央三丁目地内	—
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	650

(4) マンホールポンプ施設整備 (マンホールポンプ 13工事13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	土崎港北五丁目地内	1 施設
2	中央	〃	川尻若葉町地内	1 施設
3	西部	〃	浜田字元中村地内	1 施設
4	北部	マンホールポンプ施設更新工事	飯島川端一丁目地内	1 施設
5	北部	〃	寺内後城地内	1 施設
6	北部	〃	寺内字大小路地内	1 施設
7	北部	〃	寺内字神屋敷地内	1 施設
8	東部	〃	東通館ノ越地内	1 施設
9	東部	〃	東通明田地内	1 施設
10	南部	〃	御所野地蔵田五丁目地内	1 施設
11	南部	〃	上北手荒巻字堺切地内	1 施設
12	西部	〃	新屋町字関町後地内	1 施設
13	雄和	〃	雄和椿川字方福地内	1 施設

2 特定環境保全公共下水道事業

(1) 汚水管整備(管渠 3 工事2, 240m)

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	太平八田字和岱地内	280
2	河辺	〃	河辺三内字田尻面地内ほか	1, 180
3	河辺	〃	河辺高岡字河原田下段地内ほか	780

(2) 管渠移設等 (管渠 1 工事180m)

No.	地域	工 事 名	工 事 場 所	延長(m)
1	雄和	下水道管渠移設工事 (国河川改修関連)	雄和女米木字川崎地内	180

(3) マンホールポンプ施設整備 (マンホールポンプ 4 工事 5 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	太平八田字和岱地内	1 施設
2	河辺	〃	河辺三内字田尻面地内ほか	2 施設
3	河辺	〃	河辺高岡字河原田下段地内	1 施設
4	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

令和6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	1,711 戸	2,053 戸	△ 342 戸
（農業集落排水）	1,481 戸	1,827 戸	△ 346 戸
（個別排水処理）	230 戸	226 戸	4 戸
(2) 年 間 総 処 理 水 量	539,439 m ³	630,521 m ³	△ 91,082 m ³
（農業集落排水）	489,898 m ³	580,498 m ³	△ 90,600 m ³
（個別排水処理）	49,541 m ³	50,023 m ³	△ 482 m ³
(3) 一 日 平 均 処 理 水 量	1,478 m ³	1,723 m ³	△ 245 m ³
（農業集落排水）	1,342 m ³	1,586 m ³	△ 244 m ³
（個別排水処理）	136 m ³	137 m ³	△ 1 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等整備	6 施設		
管渠移設等	310m		
（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	442,982	527,425	△ 84,443	△ 16.0
個別排水処理事業収益	35,488	37,309	△ 1,821	△ 4.9
計 A	478,470	564,734	△ 86,264	△ 15.3
農業集落排水事業費用	441,513	525,268	△ 83,755	△ 15.9
個別排水処理事業費用	36,420	38,410	△ 1,990	△ 5.2
計 B	477,933	563,678	△ 85,745	△ 15.2
差引 A-B	537	1,056	△ 519	△ 49.1
（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	143,214	105,731	37,483	35.5
個別排水処理事業資本的収入	19,473	19,588	△ 115	△ 0.6
計 C	162,687	125,319	37,368	29.8
農業集落排水事業資本的支出	262,275	262,561	△ 286	△ 0.1
個別排水処理事業資本的支出	27,277	27,071	206	0.8
計 D	289,552	289,632	△ 80	0.0
収支不足額 D-C	126,865	164,313	△ 37,448	△ 22.8

※ 収支不足額 126,865 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 537 千円

過年度分損益勘定留保資金 126,328 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	442,982	527,425	△ 84,443	△ 16.0
1 営業収益	50,541	72,194	△ 21,653	△ 30.0
1 農業集落排水施設 使用料	50,199	71,458	△ 21,259	△ 29.8
(農業集落排水施設 使用料：消費税抜)	(45,635)	(65,326)	(△19,691)	(△30.1)
2 他会計負担金	341	735	△ 394	△ 53.6
3 その他営業収益	1	1	0	0.0
2 営業外収益	392,440	455,230	△ 62,790	△ 13.8
1 受取利息及び配当金	5	5	0	0.0
2 他会計補助金	271,087	317,514	△ 46,427	△ 14.6
3 長期前受金戻入	121,343	137,707	△ 16,364	△ 11.9
4 雑収益	5	4	1	25.0
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	35,488	37,309	△ 1,821	△ 4.9
1 営業収益	8,206	8,359	△ 153	△ 1.8
1 個別排水処理施設 使用料	2,177	2,210	△ 33	△ 1.5
(個別排水処理施設 使用料：消費税抜)	(1,979)	(2,009)	(△30)	(△1.5)
2 特定地域生活排水処理施設 使用料	6,027	6,147	△ 120	△ 2.0
(特定地域生活排水処理施設 使用料：消費税抜)	(5,479)	(5,588)	(△109)	(△2.0)
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	27,280	28,948	△ 1,668	△ 5.8
1 個別排水処理施設 他会計補助金	5,857	6,489	△ 632	△ 9.7
2 特定地域生活排水処理施設 他会計補助金	19,922	20,941	△ 1,019	△ 4.9
3 個別排水処理施設 長期前受金戻入	225	273	△ 48	△ 17.6
4 特定地域生活排水処理施設 長期前受金戻入	1,276	1,245	31	2.5
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	478,470	564,734	△ 86,264	△ 15.3

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 農業集落排水事業費用	441,513	525,268	△ 83,755	△ 15.9
1 営業費用	422,607	495,325	△ 72,718	△ 14.7
1 管 渠 費	42,987	43,582	△ 595	△ 1.4
2 処 理 場 費	122,158	151,054	△ 28,896	△ 19.1
3 業 務 費	4,857	5,282	△ 425	△ 8.0
4 総 係 費	20,356	17,612	2,744	15.6
5 減 価 償 却 費	226,822	273,116	△ 46,294	△ 17.0
6 資 産 減 耗 費	5,427	4,679	748	16.0
2 営業外費用	18,356	29,393	△ 11,037	△ 37.5
1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	17,175	28,098	△ 10,923	△ 38.9
2 消費税及び地方消費税	1,181	1,295	△ 114	△ 8.8
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	36,420	38,410	△ 1,990	△ 5.2
1 営業費用	34,769	36,700	△ 1,931	△ 5.3
1 個 別 排 水 処 理 施 設 浄 化 槽 費	5,165	5,305	△ 140	△ 2.6
2 個 別 排 水 処 理 施 設 業 務 費	123	125	△ 2	△ 1.6
3 個 別 排 水 処 理 施 設 減 価 償 却 費	3,010	3,575	△ 565	△ 15.8
4 特定地域生活排水処理施設 浄 化 槽 費	14,089	15,970	△ 1,881	△ 11.8
5 特定地域生活排水処理施設 業 務 費	642	627	15	2.4
6 特定地域生活排水処理施設 減 価 償 却 費	11,740	11,098	642	5.8
2 営業外費用	1,549	1,608	△ 59	△ 3.7
1 個 別 排 水 処 理 施 設 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	166	182	△ 16	△ 8.8
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	1,383	1,426	△ 43	△ 3.0
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	477,933	563,678	△ 85,745	△ 15.2

(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	143,214	105,731	37,483	35.5
1 企業債	49,900	14,500	35,400	244.1
1 企業債	49,900	14,500	35,400	244.1
2 出資金	52,024	89,815	△ 37,791	△ 42.1
1 他会計出資金	52,024	89,815	△ 37,791	△ 42.1
3 負担金	40,000	0	40,000	皆増
1 工事負担金	40,000	0	40,000	皆増
4 基金繰入金	1,290	1,416	△ 126	△ 8.9
1 基金繰入金	1,290	1,416	△ 126	△ 8.9
2 個別排水処理事業 資本的收入	19,473	19,588	△ 115	△ 0.6
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	11,346	11,461	△ 115	△ 1.0
1 個別排水処理施設 他会計出資金	1,604	1,277	327	25.6
2 特定地域生活排水処理施設 他会計出資金	9,742	10,184	△ 442	△ 4.3
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	162,687	125,319	37,368	29.8

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	262,275	262,561	△ 286	△ 0.1
1 建設改良費	113,833	29,995	83,838	279.5
1 建設改良事業費	109,065	24,575	84,490	343.8
2 固定資産取得費	4,768	5,420	△ 652	△ 12.0
2 企業債償還金	148,441	232,565	△ 84,124	△ 36.2
1 企業債償還金	148,441	232,565	△ 84,124	△ 36.2
3 投 資	1	1	0	0.0
1 基 金	1	1	0	0.0
2 個別排水処理事業 資本的支出	27,277	27,071	206	0.8
1 建設改良費	17,749	17,919	△ 170	△ 0.9
1 特定地域生活排水処理施設 建設事業費	17,749	17,919	△ 170	△ 0.9
2 企業債償還金	9,528	9,152	376	4.1
1 個別排水処理施設 企業債償還金	2,744	2,728	16	0.6
2 特定地域生活排水処理施設 企業債償還金	6,784	6,424	360	5.6
計	289,552	289,632	△ 80	0.0