

令和8年2月定例会

予算決算委員会資料
(上下水道局)

令和8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	149,265 戸	149,505 戸	△ 240 戸
(2) 年 間 総 配 水 量	32,618,227 m ³	32,979,585 m ³	△ 361,358 m ³
(3) 一 日 平 均 配 水 量	89,365 m ³	90,355 m ³	△ 990 m ³
(4) 主要な建設改良事業			
(イ) 配水管整備			
配水管布設	1,150 m	340 m	810 m
配水管布設替等	15,593 m	15,055 m	538 m
配水幹線整備	一式	一式	-
(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	
松湊浄水場非常用発電機更新		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	8,643,971	7,667,253	976,718	12.7
水道事業費用 B	7,605,661	7,360,238	245,423	3.3
差引 A-B	1,038,310	307,015	731,295	238.2
(純損益：消費税抜)	(△200,582)	(72,527)	(△273,109)	(△376.6)

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	10,673,389	6,811,823	3,861,566	56.7
資本的支出 D	15,213,877	10,425,567	4,788,310	45.9
収支不足額 D-C	4,540,488	3,613,744	926,744	25.6

※ 収支不足額 4,540,488 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 1,219,868 千円

建設改良積立金 1,517,704 千円 過年度分損益勘定留保資金 1,802,916 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	8,643,971	7,667,253	976,718	12.7
1 営業収益	7,015,206	6,964,646	50,560	0.7
1 給水収益	6,360,045	6,420,559	△ 60,514	△ 0.9
(給水収益：消費税抜)	(5,781,859)	(5,836,872)	(△55,013)	(△0.9)
2 受託工事収益	262,275	214,680	47,595	22.2
3 その他営業収益	392,886	329,407	63,479	19.3
2 営業外収益	1,628,763	702,605	926,158	131.8
1 受取利息及び配当金	6,575	1,260	5,315	421.8
2 他会計補助金	14,579	16,316	△ 1,737	△ 10.6
3 長期前受金戻入	594,690	598,868	△ 4,178	△ 0.7
4 雑収益	81,076	86,161	△ 5,085	△ 5.9
5 消費税及び地方消費税還付金	931,843	-	931,843	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 水道事業費用	7,605,661	7,360,238	245,423	3.3
1 営業費用	7,066,078	6,929,100	136,978	2.0
1 原水及び浄水費	1,576,116	1,391,830	184,286	13.2
2 配水費	1,031,605	997,017	34,588	3.5
3 給水費	404,933	384,178	20,755	5.4
4 受託工事費	336,097	274,525	61,572	22.4
5 業務費	710,622	725,576	△ 14,954	△ 2.1
6 総係費	355,775	422,625	△ 66,850	△ 15.8
7 減価償却費	2,570,830	2,637,249	△ 66,419	△ 2.5
8 資産減耗費	80,100	96,100	△ 16,000	△ 16.6
2 営業外費用	536,683	428,238	108,445	25.3
1 支払利息及び企業債取扱諸費	532,337	329,960	202,377	61.3
2 消費税及び地方消費税	4,346	98,278	△ 93,932	△ 95.6
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	10,673,389	6,811,823	3,861,566	56.7
1 企業債	9,845,600	5,996,600	3,849,000	64.2
1 企業債	9,845,600	5,996,600	3,849,000	64.2
2 出資金	63,918	157,381	△ 93,463	△ 59.4
1 他会計出資金	63,918	157,381	△ 93,463	△ 59.4
3 補助金	45,365	169,553	△ 124,188	△ 73.2
1 国庫補助金	45,365	169,553	△ 124,188	△ 73.2
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	718,505	488,288	230,217	47.1
1 受託工事負担金	584,800	325,400	259,400	79.7
2 水道加入負担金	133,705	162,888	△ 29,183	△ 17.9
1 資本の支出	15,213,877	10,425,567	4,788,310	45.9
1 建設改良費	13,772,934	8,996,796	4,776,138	53.1
1 配水管整備事業費	2,564,284	2,367,640	196,644	8.3
2 施設改良費	11,104,872	6,565,289	4,539,583	69.1
3 固定資産取得費	91,983	52,307	39,676	75.9
4 リース資産購入費	11,795	11,560	235	2.0
2 企業債償還金	1,421,707	1,422,086	△ 379	0.0
1 企業債償還金	1,421,707	1,422,086	△ 379	0.0
3 国庫補助金返還金	19,236	6,685	12,551	187.7
1 国庫補助金返還金	19,236	6,685	12,551	187.7

令和8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 1,150m、配水管布設替 10,150m)

No.	地域	工 事 名	工 事 場 所	延長(m)
1	北部	下新城青崎雷田線配水管整備工事	下新城青崎字雷田地内ほか	870
2	北部	下新城中野前谷地線配水管整備工事	下新城中野字前谷地地内	360
3	北部	飯島堀川線配水管整備工事	飯島字堀川地内	450
4	北部	飯島緑丘町線ほか配水管整備工事	飯島緑丘町地内ほか	410
5	北部	飯島下谷地線配水管整備工事	飯島字下谷地地内ほか	520
6	北部	港北新町線配水管整備工事	港北新町地内	250
7	北部	土崎港相染町浜ナシ山線ほか配水管整備工事	土崎港相染町字浜ナシ山地内ほか	440
8	北部	土崎港北二丁目線ほか配水管整備工事	土崎港北二丁目地内ほか	460
9	北部	土崎港東四丁目線ほか配水管整備工事	土崎港東四丁目地内ほか	300
10	北部	外旭川神田線ほか配水管整備工事	外旭川字神田地内ほか	400
11	北部	寺内三千刈線配水管整備工事	寺内字三千刈地内	300
12	北部	寺内堂ノ沢一丁目線配水管整備工事	寺内堂ノ沢一丁目地内ほか	340
13	中央	高陽青柳町線配水管整備工事	高陽青柳町地内	710
14	中央	山王中園町線ほか配水管整備工事	山王中園町地内ほか	240
15	中央	川元開和町線ほか配水管整備工事	川元開和町地内ほか	520
16	東部	広面大巻線ほか配水管整備工事	広面字大巻地内ほか	450
17	西部	新屋大川町線配水管整備工事	新屋大川町地内	300
18	西部	新屋渋谷町線ほか配水管整備工事	新屋渋谷町地内ほか	750
19	南部	牛島西三丁目線配水管整備工事	牛島西三丁目地内ほか	260
20	南部	仁井田福島一丁目線配水管整備工事	仁井田福島一丁目地内	260
21	南部	仁井田本町三丁目線ほか配水管整備工事	仁井田本町三丁目地内ほか	700
22	南部	上北手猿田宝竜崎線ほか配水管整備工事	上北手猿田字宝竜崎地内ほか	590
23	南部	御所野地藏田五丁目線配水管整備工事	御所野地藏田五丁目地内	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ほか	460
25	雄和	雄和椿川長者屋敷線配水管整備工事	雄和椿川字長者屋敷地内ほか	600

(2) 配水管移設等(8路線 5,443m)

No.	地域	工 事 名	工 事 場 所	延長(m)
1	中央	川尻地区電線共同溝(国交省)配水管移設工事	山王臨海町地内ほか	580
2	中央	川尻広面線(道路)配水管移設工事	大町六丁目地内ほか	260
3	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
4	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	220
5	東部	蓮沼手形山線(道路)配水管移設工事	広面字糠塚地内ほか	753
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	870
8	東部	秋田北野田線(県建設)配水管移設工事	東通二丁目地内ほか	330
9	—	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	0 さや管推進工

令和8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	126,411 戸	126,722 戸	△ 311 戸
(2) 年 間 総 処 理 水 量	34,619,191 m ³	34,503,036 m ³	116,155 m ³
(3) 一 日 平 均 処 理 水 量	94,847 m ³	94,528 m ³	319 m ³
(4) 主 要 な 建 設 改 良 事 業			
(イ) 管 渠 建 設			
管 渠 布 設	140 m	1,883 m	△ 1,743 m
管 渠 改 築 等	6,470 m	5,976 m	494 m
マンホールポンプ施設整備		13施設	
公共下水道太平川9号幹線整備		一式	
秋田駅西地区雨水幹線整備		一式	
(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		2施設	
(ハ) 特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道			
管 渠 布 設	1,860 m	415 m	1,445 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	11,115,897	10,922,012	193,885	1.8
下水道事業費用 B	10,939,579	10,444,897	494,682	4.7
差引 A-B	176,318	477,115	△ 300,797	△ 63.0
(純損益：消費税抜)	(△293,364)	(51,595)	(△344,959)	(△668.6)

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	11,025,689	12,007,662	△ 981,973	△ 8.2
資本的支出 D	15,425,074	16,432,425	△ 1,007,351	△ 6.1
収支不足額 D-C	4,399,385	4,424,763	△ 25,378	△ 0.6

※ 収支不足額 4,399,385 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 469,682 千円

過年度分損益勘定留保資金 2,158,039 千円

当年度分損益勘定留保資金 1,771,664 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	11,115,897	10,922,012	193,885	1.8
1 営業収益	7,571,663	7,462,694	108,969	1.5
1 下水道使用料	5,193,261	5,226,296	△ 33,035	△ 0.6
(下水道使用料：消費税抜)	(4,721,147)	(4,751,178)	(△30,031)	(△0.6)
2 他会計負担金	2,378,206	2,235,622	142,584	6.4
3 その他営業収益	196	776	△ 580	△ 74.7
2 営業外収益	3,544,232	3,459,316	84,916	2.5
1 受取利息及び配当金	471	630	△ 159	△ 25.2
2 他会計補助金	1,250,442	1,236,795	13,647	1.1
3 長期前受金戻入	1,960,559	1,946,141	14,418	0.7
4 雑収益	5,201	5,063	138	2.7
5 消費税及び地方 消費税還付金	327,559	240,687	86,872	36.1
補助金	-	30,000	△ 30,000	皆減
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	10,939,579	10,444,897	494,682	4.7
1 営業費用	10,246,369	9,830,096	416,273	4.2
1 管渠費	618,203	579,274	38,929	6.7
2 ポンプ場費	1,094,342	845,315	249,027	29.5
3 処理場費	43,114	38,809	4,305	11.1
4 流域下水道費	2,131,413	1,962,205	169,208	8.6
5 業務費	499,950	443,961	55,989	12.6
6 総係費	230,110	329,971	△ 99,861	△ 30.3
7 減価償却費	5,525,137	5,519,431	5,706	0.1
8 資産減耗費	104,100	111,130	△ 7,030	△ 6.3
2 営業外費用	689,159	610,750	78,409	12.8
1 支払利息及び 企業債取扱諸費	688,149	609,654	78,495	12.9
2 消費税及び地方消費税	1,010	1,096	△ 86	△ 7.8
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	11,025,689	12,007,662	△ 981,973	△ 8.2
1 企業債	5,783,000	6,618,800	△ 835,800	△ 12.6
1 企業債	5,783,000	6,618,800	△ 835,800	△ 12.6
2 出資金	857,140	885,404	△ 28,264	△ 3.2
1 他会計出資金	857,140	885,404	△ 28,264	△ 3.2
3 補助金	4,248,950	4,412,813	△ 163,863	△ 3.7
1 国庫補助金	4,248,950	4,412,813	△ 163,863	△ 3.7
4 負担金	136,598	90,644	45,954	50.7
1 受益者負担金	3,595	6,979	△ 3,384	△ 48.5
2 分担金	3	665	△ 662	△ 99.5
3 工事負担金	133,000	83,000	50,000	60.2
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	15,425,074	16,432,425	△ 1,007,351	△ 6.1
1 建設改良費	10,447,696	11,428,195	△ 980,499	△ 8.6
1 管渠建設事業費	3,040,964	3,712,880	△ 671,916	△ 18.1
2 ポンプ場建設事業費	6,607,015	6,955,902	△ 348,887	△ 5.0
3 特定環境保全公共 下水道事業費	343,500	180,283	163,217	90.5
4 流域下水道事業費	427,576	492,451	△ 64,875	△ 13.2
5 固定資産取得費	14,727	10,466	4,261	40.7
6 建設総務費	13,914	13,783	131	1.0
処理場建設事業費	-	62,430	△ 62,430	皆減
2 企業債償還金	4,977,378	5,004,230	△ 26,852	△ 0.5
1 企業債償還金	4,977,378	5,004,230	△ 26,852	△ 0.5

令和8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) 污水管整備(管渠2工事140m)

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	土崎港相染町字沖谷地地内	40
2	西部	〃	新屋町字新町後地内	100

(2) 浸水対策(管渠2工事、排水ポンプ3工事2施設、古川雨水排水ポンプ場5工事1施設)

No.	地域	工事名	工事場所	数量
1	中央	公共下水道雨水幹線整備工事(秋田駅西地区)	中通三丁目地内ほか	—
2	中央	八橋田五郎雨水排水ポンプ施設機械設備工事	八橋田五郎二丁目地内	1施設
3	中央	八橋田五郎雨水排水ポンプ施設電気設備工事	八橋田五郎二丁目地内	—
4	東部	公共下水道雨水幹線整備工事(太平川9号)	広面字谷内佐渡地内	—
5	東部	排水ポンプ施設整備工事	広面字谷内佐渡地内	1施設
6	南部	古川雨水排水ポンプ場建設工事	仁井田字新中島地内	1施設
7	南部	古川雨水排水ポンプ場機械設備工事	仁井田字新中島地内	—
8	南部	古川雨水排水ポンプ場電気設備工事	仁井田字新中島地内	—
9	南部	古川雨水排水ポンプ場遠方監視制御設備工事	仁井田字新中島地内	—
10	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	—

(3) 管渠改築(管渠14工事5,130m)

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	222
2	北部	〃	土崎港中央七丁目地内	350
3	北部	〃	土崎港西二丁目地内	564
4	北部	〃	土崎港西三丁目地内	337
5	北部	〃	下新城中野字街道端西地内	99
6	中央	〃	千秋中島町地内ほか	331
7	中央	〃	千秋明德町地内ほか	527
8	中央	〃	千秋矢留町地内	125
9	中央	〃	千秋矢留町地内ほか	237
10	中央	〃	旭南二丁目地内ほか	299
11	中央	〃	大町六丁目地内ほか	669
12	中央	〃	保戸野すわ町地内ほか	328
13	中央	〃	中通三丁目地内ほか	620
14	東部	〃	東通仲町地内	422

(4) 管渠移設等(管渠3工事1,340m)

No.	地域	工事名	工事場所	延長(m)
1	中央	下水道管渠移設工事(県電線共同溝)	川元むつみ町地内ほか	270
2	中央	下水道管渠移設工事(市街路事業)	大町五丁目地内	120
3	河辺	下水道管渠移設工事(国道路事業)	河辺神内字坂ノ下地内ほか	950

(5) 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	マンホールポンプ施設更新工事	寺内高野地内	1 施設
2	北部	〃	将軍野南五丁目地内	1 施設
3	中央	〃	千秋久保田町地内	1 施設
4	東部	〃	東通館ノ越地内	1 施設
5	南部	〃	御野場七丁目地内	1 施設
6	南部	〃	牛島西二丁目地内	1 施設
7	河辺	〃	河辺北野田高屋字雷谷地内	1 施設
8	河辺	〃	河辺北野田高屋字榊表地内	1 施設
9	河辺	〃	河辺松湊字沼袋地内	1 施設
10	河辺	〃	河辺和田字北条ヶ崎地内	1 施設
11	河辺	〃	河辺和田字下夕川原地内	1 施設
12	雄和	〃	雄和椿川字地張山地内	1 施設
13	雄和	〃	雄和石田字中大部地内	1 施設

(6) ポンプ場改築更新(改築更新8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	八橋六丁目12番15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	檜山登町12番43号	1 施設
3	中央	川口汚水中継ポンプ場沈砂池ポンプ機械設備更新工事	檜山登町12番43号	—
4	中央	川口汚水中継ポンプ場沈砂池ポンプ電気設備更新工事	檜山登町12番43号	—
5	東部	広面汚水中継ポンプ場汚水ポンプ機械設備更新工事	広面字大袋38番2号	1 施設
6	東部	広面汚水中継ポンプ場汚水ポンプ電気設備更新工事	広面字大袋38番2号	—
7	南部	牛島汚水中継ポンプ場脱臭設備更新工事	牛島南一丁目5番11号	1 施設
8	南部	牛島汚水中継ポンプ場自家発電設備更新工事	牛島南一丁目5番11号	—

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1,860m)

No.	地域	工事名	工事場所	延長(m)
1	南部	公共下水道築造工事	上北手猿田字寺村地内ほか	1,860

(2) 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	マンホールポンプ施設更新工事	添川字飛鳥田地内	1 施設
2	東部	〃	添川字飛鳥田地内	1 施設
3	東部	〃	添川字添川地内	1 施設
4	南部	公共下水道築造工事に伴うマンホールポンプ設備工事	上北手猿田字寺村地内ほか	2 施設

令和8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	1,384 戸	1,409 戸	△ 25 戸
（農業集落排水）	1,159 戸	1,183 戸	△ 24 戸
（個別排水処理）	225 戸	226 戸	△ 1 戸
(2) 年 間 総 処 理 水 量	441,280 m ³	479,841 m ³	△ 38,561 m ³
（農業集落排水）	392,036 m ³	431,765 m ³	△ 39,729 m ³
（個別排水処理）	49,244 m ³	48,076 m ³	1,168 m ³
(3) 一 日 平 均 処 理 水 量	1,209 m ³	1,315 m ³	△ 106 m ³
（農業集落排水）	1,074 m ³	1,183 m ³	△ 109 m ³
（個別排水処理）	135 m ³	132 m ³	3 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		2 施設	
農業集落排水施設事業計画策定業務委託		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	371,767	388,136	△ 16,369	△ 4.2
個別排水処理事業収益	43,102	37,292	5,810	15.6
計 A	414,869	425,428	△ 10,559	△ 2.5
農業集落排水事業費用	369,350	386,881	△ 17,531	△ 4.5
個別排水処理事業費用	44,823	38,421	6,402	16.7
計 B	414,173	425,302	△ 11,129	△ 2.6
差引 A-B	696	126	570	452.4
（純損益：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	37,250	55,535	△ 18,285	△ 32.9
個別排水処理事業資本的収入	9,048	20,389	△ 11,341	△ 55.6
計 C	46,298	75,924	△ 29,626	△ 39.0
農業集落排水事業資本的支出	166,705	171,078	△ 4,373	△ 2.6
個別排水処理事業資本的支出	28,304	28,161	143	0.5
計 D	195,009	199,239	△ 4,230	△ 2.1
収支不足額 D-C	148,711	123,315	25,396	20.6

※ 収支不足額 148,711 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 696 千円

過年度分損益勘定留保資金 148,015 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	371,767	388,136	△ 16,369	△ 4.2
1 営業収益	45,056	42,203	2,853	6.8
1 農業集落排水施設 使用料	44,881	41,861	3,020	7.2
(農業集落排水施設 使用料：消費税抜)	(40,801)	(38,056)	(2,745)	(7.2)
2 他会計負担金	174	341	△ 167	△ 49.0
3 その他営業収益	1	1	0	0.0
2 営業外収益	326,710	345,932	△ 19,222	△ 5.6
1 受取利息及び配当金	282	189	93	49.2
2 他会計補助金	235,701	255,486	△ 19,785	△ 7.7
3 長期前受金戻入	90,722	90,253	469	0.5
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	43,102	37,292	5,810	15.6
1 営業収益	8,236	8,063	173	2.1
1 個別排水処理施設 使用料	2,007	2,030	△ 23	△ 1.1
(個別排水処理施設 使用料：消費税抜)	(1,825)	(1,846)	(△21)	(△1.1)
2 特定地域生活排水処理施設 使用料	6,227	6,031	196	3.2
(特定地域生活排水処理施設 使用料：消費税抜)	(5,661)	(5,483)	(178)	(3.2)
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	34,864	29,227	5,637	19.3
1 個別排水処理施設 他会計補助金	5,828	6,250	△ 422	△ 6.8
2 特定地域生活排水処理施設 他会計補助金	27,602	21,503	6,099	28.4
3 個別排水処理施設 長期前受金戻入	116	187	△ 71	△ 38.0
4 特定地域生活排水処理施設 長期前受金戻入	1,318	1,287	31	2.4
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	414,869	425,428	△ 10,559	△ 2.5

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	369,350	386,881	△ 17,531	△ 4.5
1 営業費用	354,241	369,887	△ 15,646	△ 4.2
1 管 渠 費	38,173	38,396	△ 223	△ 0.6
2 処 理 場 費	107,992	124,279	△ 16,287	△ 13.1
3 業 務 費	4,308	4,579	△ 271	△ 5.9
4 総 係 費	20,623	20,283	340	1.7
5 減 価 償 却 費	179,413	179,264	149	0.1
6 資 産 減 耗 費	3,732	3,086	646	20.9
2 営業外費用	14,559	16,444	△ 1,885	△ 11.5
1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	13,880	15,264	△ 1,384	△ 9.1
2 消費税及び地方消費税	679	1,180	△ 501	△ 42.5
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	44,823	38,421	6,402	16.7
1 営業費用	43,172	36,878	6,294	17.1
1 個 別 排 水 処 理 施 設 浄 化 槽 費	6,168	5,870	298	5.1
2 個 別 排 水 処 理 施 設 業 務 費	179	153	26	17.0
3 個 別 排 水 処 理 施 設 減 価 償 却 費	1,730	2,573	△ 843	△ 32.8
4 特定地域生活排水処理施設 浄 化 槽 費	21,898	15,571	6,327	40.6
5 特定地域生活排水処理施設 業 務 費	801	719	82	11.4
6 特定地域生活排水処理施設 減 価 償 却 費	12,396	11,992	404	3.4
2 営業外費用	1,549	1,441	108	7.5
1 個 別 排 水 処 理 施 設 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	184	150	34	22.7
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	1,365	1,291	74	5.7
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	414,173	425,302	△ 11,129	△ 2.6

(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	37,250	55,535	△ 18,285	△ 32.9
1 企業債	12,500	6,300	6,200	98.4
1 企業債	12,500	6,300	6,200	98.4
2 出資金	21,464	36,067	△ 14,603	△ 40.5
1 他会計出資金	21,464	36,067	△ 14,603	△ 40.5
3 補助金	2,250	12,000	△ 9,750	△ 81.3
1 国庫補助金	2,250	12,000	△ 9,750	△ 81.3
4 基金繰入金	1,036	1,168	△ 132	△ 11.3
1 基金繰入金	1,036	1,168	△ 132	△ 11.3
2 個別排水処理事業 資本的收入	9,048	20,389	△ 11,341	△ 55.6
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	921	12,262	△ 11,341	△ 92.5
1 個別排水処理施設 他会計出資金	921	1,843	△ 922	△ 50.0
特定地域生活排水処理施設 他会計出資金	-	10,419	△ 10,419	皆減
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	46,298	75,924	△ 29,626	△ 39.0

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	166,705	171,078	△ 4,373	△ 2.6
1 建設改良費	32,185	33,400	△ 1,215	△ 3.6
1 建設改良事業費	27,505	29,970	△ 2,465	△ 8.2
2 固定資産取得費	4,680	3,430	1,250	36.4
2 企業債償還金	134,518	137,675	△ 3,157	△ 2.3
1 企業債償還金	134,518	137,675	△ 3,157	△ 2.3
3 投 資	2	3	△ 1	△ 33.3
1 基 金	2	3	△ 1	△ 33.3
2 個別排水処理事業 資本的支出	28,304	28,161	143	0.5
1 建設改良費	18,087	18,264	△ 177	△ 1.0
1 特定地域生活排水処理施設 建設事業費	18,087	18,264	△ 177	△ 1.0
2 企業債償還金	10,217	9,897	320	3.2
1 個別排水処理施設 企業債償還金	2,757	2,760	△ 3	△ 0.1
2 特定地域生活排水処理施設 企業債償還金	7,460	7,137	323	4.5
計	195,009	199,239	△ 4,230	△ 2.1