

令和6年度

北本市公共下水道事業会計予算書

埼玉県北本市

議案第7号

令和6年度北本市公共下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和6年度北本市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) 水洗化戸数 | 21,639 戸 |
| (2) 年間有収水量 | 4,920,937 m ³ |
| (3) 一日平均有収水量 | 13,482 m ³ |
| (4) 主要な建設改良事業 管渠整備費 | 236,160 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 | 1,140,588 千円 |
| 第1項 営業収益 | 607,033 千円 |
| 第2項 営業外収益 | 533,553 千円 |
| 第3項 特別利益 | 2 千円 |

支 出

| | |
|-------------|--------------|
| 第1款 下水道事業費用 | 1,108,477 千円 |
| 第1項 営業費用 | 1,064,044 千円 |
| 第2項 営業外費用 | 43,631 千円 |
| 第3項 特別損失 | 302 千円 |
| 第4項 予備費 | 500 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387,941千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額28,638千円、減債積立金68,208千円、過年度分損益勘定留保資金128,018千円及び当年度分損益勘定留保資金163,077千円で補てんするものとする。）。

収 入

| | |
|----------------|------------|
| 第1款 下水道事業資本的収入 | 324,488 千円 |
| 第1項 企業債 | 293,200 千円 |
| 第2項 分担金及び負担金 | 3,113 千円 |
| 第3項 他会計負担金 | 28,008 千円 |
| 第4項 貸付金償還金 | 167 千円 |

支 出

| | |
|----------------|------------|
| 第1款 下水道事業資本的支出 | 712,429 千円 |
| 第1項 建設改良費 | 371,687 千円 |
| 第2項 企業債償還金 | 340,075 千円 |
| 第3項 貸付金 | 167 千円 |
| 第4項 予備費 | 500 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、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

| 事 項 | 期 間 | 限度額 |
|--|---------------------|-------------------|
| 北本市水洗便所改造資金融資 あっせん制度に係る金融機関 に対する損失補償 | 令和6年度から 令和10年度まで | 元金及び利子について償還されない額 |

(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 | 194,400千円 | 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 及び地方公共団 体金融機構資金 について、利率 の見直しを行っ た後においては 、当該見直し 後の利率 | 借入先の融資条 件による。ただ し、企業財政そ の他の都合によ り繰上償還又は 低利に借り換え ることができる。 |
| 流域下水道事業 | 98,800千円 | 同上 | 同上 | 同上 |

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、285,564千円と定める。

(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

(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

71,289 千円

(他会計からの補助金)

第10条 公共下水道事業の安定のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、223,345千円である。

令和6年2月20日 提出

北本市長 三 宮 幸 雄

令和6年度

北本市公共下水道事業会計予算に関する説明書

令和6年度北本市公共下水道事業会計予算実施計画
収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予定額 | 備 考 | |
|-----------|---------|-----------------|-----------|---------|--|
| 1 下水道事業収益 | | | 1,140,588 | | |
| | 1 営業収益 | | 607,033 | | |
| | | 1 下水道使用料 | 585,477 | | |
| | | 2 他会計負担金 | 21,481 | | |
| | | 3 その他営業収益 | 75 | | |
| | 2 営業外収益 | | | 533,553 | |
| | | 1 国庫補助金 | 17,000 | | |
| | | 2 他会計負担金 | 91,754 | | |
| | | 3 他会計補助金 | 223,345 | | |
| | | 4 長期前受金戻入 | 190,770 | | |
| | | 5 消費税及び地方消費税還付金 | 10,145 | | |
| | | 6 雑収益 | 539 | | |
| | 3 特別利益 | | | 2 | |
| | | 1 貸倒引当金戻入 | | 1 | |
| 2 引当金戻入 | | | 1 | | |

支 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予定額 | 備 考 |
|-----------|--------|-------------|-----------|-----|
| 1 下水道事業費用 | | | 1,108,477 | |
| | 1 営業費用 | | 1,064,044 | |
| | | 1 管渠及びポンプ場費 | 113,142 | |
| | | 2 業務及び普及指導費 | 62,306 | |
| | 3 総係費 | 29,252 | | |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予定額 | 備考 |
|---|---------|---------------------|---------|----|
| | | 4 流域下水道維持 管理負担金 | 358,144 | |
| | | 5 減価償却費 | 500,880 | |
| | | 6 資産減耗費 | 320 | |
| | 2 営業外費用 | | 43,631 | |
| | | 1 支払利息及び企 業債取扱諸費 | 43,609 | |
| | | 2 雑支出 | 22 | |
| | 3 特別損失 | | 302 | |
| | | 1 過年度損益修正 損 | 301 | |
| | | 2 その他特別損失 | 1 | |
| | 4 予備費 | | 500 | |
| | | 1 予備費 | 500 | |

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予定額 | 備 考 |
|--------------|------------|----------|---------|-----|
| 1 下水道事業資本的収入 | | | 324,488 | |
| | 1 企業債 | | 293,200 | |
| | | 1 企業債 | 293,200 | |
| | 2 分担金及び負担金 | | 3,113 | |
| | | 1 負担金 | 3,023 | |
| | | 2 分担金 | 90 | |
| | 3 他会計負担金 | | 28,008 | |
| | | 1 他会計負担金 | 28,008 | |
| | 4 貸付金償還金 | | 167 | |
| | | 1 貸付金償還金 | 167 | |

支 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予定額 | 備 考 |
|--------------|---------|--------------|---------|-----|
| 1 下水道事業資本的支出 | | | 712,429 | |
| | 1 建設改良費 | | 371,687 | |
| | | 1 管渠整備費 | 236,160 | |
| | | 2 ポンプ場整備費 | 4,000 | |
| | | 3 建設事務費 | 32,642 | |
| | | 4 流域下水道建設負担金 | 98,885 | |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予定額 | 備考 |
|---|----------|----------|---------|----|
| | 2 企業債償還金 | | 340,075 | |
| | | 1 企業債償還金 | 340,075 | |
| | 3 貸付金 | | 167 | |
| | | 1 貸付金 | 167 | |
| | 4 予備費 | | 500 | |
| | | 1 予備費 | 500 | |

令和6年度北本市公共下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書(間接法)

(令和6年4月1日 から 令和7年3月31日 まで)

(単位：円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|--------------------|---------------|
| 当年度純利益 | 3,473,000 |
| 減価償却費 | 500,880,000 |
| 資産減耗費 | 320,000 |
| 4条非課税売上にかかる仕入控除調整額 | 21,000 |
| 貸倒引当金の増減額 (△は減少) | △ 132,000 |
| 賞与引当金の増減額 (△は減少) | △ 19,000 |
| 長期前受金戻入額 | △ 190,770,000 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 43,609,000 |
| 未収金の増減額 (△は増加) | △ 11,923,000 |
| 未払金の増減額 (△は減少) | 14,226,000 |
| 4条消費税等調整額 | △ 2,848,000 |
| 小計 | 356,837,000 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | △ 43,609,000 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 313,228,000 |

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 | △ 250,805,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △ 89,896,000 |
| 国庫補助金等による収入 | 3,113,000 |
| 一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入 | 28,008,000 |
| 貸付による支出 | △ 167,000 |
| 貸付償還による収入 | 167,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 309,580,000 |

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 | 293,200,000 |
| 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 | △ 340,075,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 46,875,000 |

| | |
|---------------|--------------|
| 資金増加額 (又は減少額) | △ 43,227,000 |
| 資金期首残高 | 208,145,114 |
| 資金期末残高 | 164,918,114 |

給与費明細書

1 総括

単位：千円

| 区分 | 職員数 | | 給与費 | | | | 法定福利費 | 合計 |
|-----|------------|------------|-----|---------|--------|--------|--------|--------|
| | 特別職 (人) | 一般職 (人) | 報酬 | 給料 | 手当 | 計 | | |
| 本年度 | 11 | 9 () | 484 | 32,448 | 22,665 | 55,597 | 15,692 | 71,289 |
| 前年度 | 11 | 9 () | 484 | 33,620 | 20,810 | 54,914 | 15,868 | 70,782 |
| 比較 | 0 | 0 () | 0 | △ 1,172 | 1,855 | 683 | △ 176 | 507 |

※ () 内は再任用短時間勤務職員、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書き

| 手当の内訳 | 区分 | 扶養手当 | 地域手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 特殊勤務手当 | 管理職手当 | 時間外勤務手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 管理職員特別勤務手当 |
|-------|-----|-------|-------|-------|------|--------|-------|---------|-------|-------|------------|
| | 本年度 | 1,506 | 2,152 | 1,590 | 390 | | 1,440 | 1,700 | 7,551 | 6,318 | 18 |
| | 前年度 | 1,296 | 2,210 | 582 | 252 | | 1,440 | 1,700 | 7,298 | 6,032 | 0 |
| | 比較 | 210 | △ 58 | 1,008 | 138 | | 0 | 0 | 253 | 286 | 18 |

ア 会計年度任用職員以外の職員

単位：千円

| 区分 | 職員数 | | 給与費 | | | | 法定福利費 | 合計 |
|-----|------------|------------|-----|---------|--------|--------|--------|--------|
| | 特別職 (人) | 一般職 (人) | 報酬 | 給料 | 手当 | 計 | | |
| 本年度 | 11 | 9 () | 484 | 32,448 | 22,665 | 55,597 | 15,692 | 71,289 |
| 前年度 | 11 | 9 () | 484 | 33,620 | 20,810 | 54,914 | 15,868 | 70,782 |
| 比較 | 0 | 0 () | 0 | △ 1,172 | 1,855 | 683 | △ 176 | 507 |

※ () 内は再任用短時間勤務職員について外書き

| 手当の内訳 | 区分 | 扶養手当 | 地域手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 特殊勤務手当 | 管理職手当 | 時間外勤務手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 管理職員特別勤務手当 |
|-------|-----|-------|-------|-------|------|--------|-------|---------|-------|-------|------------|
| | 本年度 | 1,506 | 2,152 | 1,590 | 390 | | 1,440 | 1,700 | 7,551 | 6,318 | 18 |
| | 前年度 | 1,296 | 2,210 | 582 | 252 | | 1,440 | 1,700 | 7,298 | 6,032 | 0 |
| | 比較 | 210 | △ 58 | 1,008 | 138 | | 0 | 0 | 253 | 286 | 18 |

イ 会計年度任用職員

単位：千円

| 区分 | 職員数 | | 給与費 | | | | 法定福利費 | 合計 |
|-----|------------|------------|-----|----|----|---|-------|----|
| | 特別職 (人) | 一般職 (人) | 報酬 | 給料 | 手当 | 計 | | |
| 本年度 | | | | | | | | |
| 前年度 | | | | | | | | |
| 比較 | | | | | | | | |

※ () 内は会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書き

| 手当の内訳 | 区分 | 扶養手当 | 地域手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 特殊勤務手当 | 管理職手当 | 時間外勤務手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 管理職員特別勤務手当 |
|-------|-----|------|------|------|------|--------|-------|---------|------|------|------------|
| | 本年度 | | | | | | | | | | |
| | 前年度 | | | | | | | | | | |
| | 比較 | | | | | | | | | | |

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 | △ 1,172 | 給与改定に伴う増減分 544 | | |
| | | 昇給に伴う増加分 638 | | |
| | | その他の増減分 △ 2,354 | 職員の変動による増減分 | 職員の変動状況 本年度 9人 前年度 9人 比較 0人 |
| 手当 | 1,855 | 給与改定に伴う増減分 250 | 地域手当 33 | |
| | | | 期末勤勉手当 217 | |
| | | 昇給に伴う増加分 293 | 地域手当 39 | |
| | | | 期末勤勉手当 254 | |
| | | 制度改正に伴う増減分 617 | 期末勤勉手当 617 | 支給期 6月 12月 支給率 2.250 2.250 |
| その他の増減分 695 | 職員の変動による増減分 | 扶養手当 210 地域手当 △ 130 住居手当 1,008 通勤手当 138 特殊勤務手当 - 管理職手当 0 時間外勤務手当 0 期末勤勉手当 △ 549 管理職員特別勤務手当 18 | | |

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

| 区分 | | 一般行政職 |
|------------|--------|-----------|
| 令和6年1月1日現在 | 平均給料月額 | 323,450 円 |
| | 平均給与月額 | 384,045 円 |
| | 平均年齢 | 43.33 歳 |
| 令和5年1月1日現在 | 平均給料月額 | 304,250 円 |
| | 平均給与月額 | 361,246 円 |
| | 平均年齢 | 39.36 歳 |

(2) 初任給

| 区分 | | 一般行政職 | 国の制度 行政職(一) |
|------------|-----|----------|-------------|
| 令和6年1月1日現在 | 高校卒 | 176,100円 | 166,600円 |
| | 大学卒 | 202,400円 | 196,200円 |
| 令和5年1月1日現在 | 高校卒 | 164,100円 | 154,600円 |
| | 大学卒 | 191,700円 | 185,200円 |

(3) 級別職員数

| 区分 | 一般行政職 | | | | |
|------------|-------------------------|-----|-----|--------|-----|
| | 級 | 職員数 | | 構成比 | |
| 令和6年1月1日現在 | 1級 | | () | | () |
| | 2級 | 1人 | () | 16.6% | () |
| | 3級 | 1人 | () | 16.7% | () |
| | 4級 | 1人 | () | 16.7% | () |
| | 5級 | 3人 | () | 50.0% | () |
| | 6級 | | () | | () |
| | 7級 | | () | | () |
| | 8級 | | () | | () |
| | 計 | 6人 | () | 100.0% | () |
| 令和5年1月1日現在 | 1級 | | () | | () |
| | 2級 | 3人 | () | 37.5% | () |
| | 3級 | 1人 | () | 12.5% | () |
| | 4級 | 1人 | () | 12.5% | () |
| | 5級 | 3人 | () | 37.5% | () |
| | 6級 | | () | | () |
| | 7級 | | () | | () |
| | 8級 | | () | | () |
| | 計 | 8人 | () | 100.0% | () |
| 備考 | () 内は再任用短時間勤務職員について外書き | | | | |

(級別の基準となる職務)

| 区分 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
|-------|-----|----------|----|----|----|----|----|----|
| 一般行政職 | 主事補 | 主事 技師 | 主任 | 主査 | 主幹 | | | |

(4) 昇給

| 区分 | | 合計 | 一般行政職 | |
|-----|----------------|--------|-------|----|
| 本年度 | 職員数 | (A) 9人 | 9人 | |
| | 昇給に係る職員数 | (B) 7人 | 7人 | |
| | 号給数内訳 | 2号給 | | |
| | | 4号給 | 7人 | 7人 |
| | | 6号給 | | |
| | | 8号給 | | |
| 比率 | (B)/(A) 77.8% | 77.8% | | |
| 前年度 | 職員数 | (A) 9人 | 9人 | |
| | 昇給に係る職員数 | (B) 9人 | 9人 | |
| | 号給数内訳 | 2号給 | | |
| | | 4号給 | 9人 | 9人 |
| | | 6号給 | | |
| | | 8号給 | | |
| 比率 | (B)/(A) 100.0% | 100.0% | | |

(5) 特殊勤務手当

| 区分 | 全職種 | 一般行政職 |
|---------------------------|-----|-------|
| 給料総額に対する比率 | — | — |
| 支給対象職員の比率 (令和6年1月1日現在) | — | — |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | | |

(6) 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) | 12月(月分) | | | |
| 本年度 | (1.175) 2.250 | (1.175) 2.250 | (2.35) 4.50 | 有 | |
| 前年度 | (1.150) 2.200 | (1.150) 2.200 | (2.30) 4.40 | 有 | |
| 国の制度 | (1.175) 2.250 | (1.175) 2.250 | (2.35) 4.50 | 有 | |

※ () 内は再任用職員

(7) 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 | 47.70900 | 47.70900 | 定年前早期退職特例措置 (2%~15%加算) | |
| 国の制度 (支給率等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.70900 | 47.70900 | 定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算) | |

(8) その他の手当

| 区分 | 国の制度との異同 | 差異の内容 |
|------|----------|-------|
| 扶養手当 | 同じ | |
| 地域手当 | 同じ | |
| 住居手当 | 同じ | |
| 通勤手当 | 同じ | |

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 | 国庫補助金 | 企業債 | その他 |
| 北本市水洗便所改造資金融資あっせん制度に係る金融機関に対する損失補償 | 元金及び利子について償還されない額 | | | 令和6年度 令和10年度 | 限度額に同じ | | | 限度額に同じ |

令和6年度北本市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)

| | 円 | 円 | 円 |
|-------------------|-------------|---------------|-------------|
| 1 営業収益 | | | |
| (1) 下水道使用料 | 532,252,000 | | |
| (2) 他会計負担金 | 21,481,000 | | |
| (3) その他営業収益 | 75,000 | 553,808,000 | |
| 2 営業費用 | | | |
| (1) 管渠及びポンプ場費 | 103,935,000 | | |
| (2) 業務及び普及指導費 | 57,885,000 | | |
| (3) 総係費 | 28,847,000 | | |
| (4) 流域下水道維持管理負担金 | 325,586,000 | | |
| (5) 減価償却費 | 500,880,000 | | |
| (6) 資産減耗費 | 320,000 | 1,017,453,000 | |
| 営業損失 | | | 463,645,000 |
| 3 営業外収益 | | | |
| (1) 国庫補助金 | 17,000,000 | | |
| (2) 他会計負担金 | 91,754,000 | | |
| (3) 他会計補助金 | 223,345,000 | | |
| (4) 長期前受金戻入 | 190,770,000 | | |
| (5) 雑収益 | 517,000 | 523,386,000 | |
| 4 営業外費用 | | | |
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 43,609,000 | | |
| (2) 雑支出 | 12,386,000 | 55,995,000 | 467,391,000 |
| 経常利益 | | | 3,746,000 |
| 5 特別利益 | | | |
| (1) 貸倒引当金戻入 | 1,000 | | |
| (2) 引当金戻入 | 1,000 | 2,000 | |
| 6 特別損失 | | | |
| (1) 過年度損益修正損 | 274,000 | | |
| (2) その他特別損失 | 1,000 | 275,000 | △ 273,000 |
| 当年度純利益 | | | 3,473,000 |
| 前年度繰越利益剰余金 | | | 13,957,000 |
| その他未処分利益剰余金変動額 | | | 144,405,333 |
| 当年度未処分利益剰余金 | | | 161,835,333 |

令和6年度北本市公共下水道事業予定貸借対照表

(令和7年3月31日)

資 産 の 部

円 円 円 円

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地 265,458,023

ロ 建物 23,179,610

減価償却累計額 △ 21,955,845 1,223,765

ハ 構築物 13,236,629,367

減価償却累計額 △ 3,517,179,289 9,719,450,078

ニ 機械及び装置 106,551,397

減価償却累計額 △ 68,111,666 38,439,731

ホ 工具、器具及び備品 24,150

減価償却累計額 △ 22,942 1,208

有形固定資産

合計 10,024,572,805

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権 1,059,956,089

無形固定資産

合計 1,059,956,089

(3) 投資その他資産

イ 出捐金 590,000

投資その他資産

合計 590,000

固定資産合計

11,085,118,894

2 流動資産

(1) 現金預金 164,918,114

(2) 未収金 112,468,000

貸倒引当金 △ 154,000 112,314,000

(3) その他流動資産 1,120,000

流動資産合計

278,352,114

資産合計

11,363,471,008

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

2,957,885,765

企業債合計

2,957,885,765

固定負債合計

2,957,885,765

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

313,297,074

企業債合計

313,297,074

(2) 未払金

108,577,000

(3) 引当金

イ 賞与引当金

3,763,000

引当金合計

3,763,000

(4) その他流動負債

1,120,000

流動負債合計

426,757,074

5 繰延収益

(1) 長期前受金

5,049,758,629

収益化累計額

△ 1,569,317,654

3,480,440,975

繰延収益合計

3,480,440,975

負債合計

6,865,083,814

資 本 の 部

6 資本金

4,087,952,861

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額

241,379,000

ロ 国庫補助金

4,320,000

ハ 受益者負担金

2,900,000

資本剰余金合計

248,599,000

(2) 利益剰余金

イ 当年度未処分利
益剰余金

161,835,333

利益剰余金合計

161,835,333

剰余金合計

410,434,333

資本合計

4,498,387,194

負債資本合計

11,363,471,008

注記

I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く。）

- ・減価償却の方法 定額法による。
 - ・主な耐用年数
- | | |
|-----------|--------|
| 建物 | 15～38年 |
| 構築物 | 10～50年 |
| 機械及び装置 | 6～20年 |
| 工具、器具及び備品 | 5年 |

(2) 無形固定資産（リース資産を除く。）

- ・減価償却の方法 定額法による。
- ・主な耐用年数 施設利用権 35年

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

- ・職員の退職手当に関する負担金は、埼玉県市町村総合事務組合負担金条例（平成18年組合条例第21号）第3条に規定されている一般負担金を除き、すべて一般会計が負担することとなっているため、退職給付引当金は計上しない。

(2) 賞与引当金

- ・職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びにそれらに係る法定福利費の支出に備えるため、当事業年度末における支給（支出）見込額に基づき、当事業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、貸倒実績率等による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き方式による。

II 予定貸借対照表等に関する注記

1 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、一般会計が負担すると見込まれる額は322,739千円である。

Ⅲ セグメント情報に関する注記

1 セグメント情報

北本市公共下水道事業会計は、公共下水道事業のみを運営しており、事業全体をもって単一セグメントとしているため、セグメント情報の記載は省略している。

Ⅳ リース契約により使用する固定資産に関する注記

1 リース取引に係る会計処理

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、地方公営企業法施行規則第55条の規定を適用し、通常の賃貸借取引に準じた会計処理を行っている。なお、所有権移転ファイナンス・リース取引により使用する固定資産はない。

2 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

| | |
|------------|-----------|
| 1年内 | 0円 |
| <u>1年超</u> | <u>0円</u> |
| 計 | 0円 |

3 オペレーティング・リース取引に係る未経過リース料相当額

| | |
|------------|-----------|
| 1年内 | 59,400円 |
| <u>1年超</u> | <u>0円</u> |
| 計 | 59,400円 |

Ⅴ その他の注記

1 地方公営企業法適用時における固定資産帳簿価額

資産取得時から法適用の日の前日までに減価償却が行われてきたものとみなし、取得価額から減価償却累計額相当額を控除して算定している。

令和5年度北本市公共下水道事業予定損益計算書

(令和5年4月1日 から 令和6年3月31日 まで)

| | 円 | 円 | 円 |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 営業収益 | | | |
| (1) 下水道使用料 | 480,016,000 | | |
| (2) 他会計負担金 | 32,590,000 | | |
| (3) その他営業収益 | 75,000 | 512,681,000 | |
| 2 営業費用 | | | |
| (1) 管渠及びポンプ場費 | 80,614,000 | | |
| (2) 業務及び普及指導費 | 55,381,000 | | |
| (3) 総係費 | 30,757,000 | | |
| (4) 流域下水道維持管理負担金 | 275,060,000 | | |
| (5) 減価償却費 | 499,256,000 | 941,068,000 | |
| 営業損失 | | | 428,387,000 |
| 3 営業外収益 | | | |
| (1) 国庫補助金 | 4,000,000 | | |
| (2) 他会計負担金 | 58,451,000 | | |
| (3) 他会計補助金 | 231,000,000 | | |
| (4) 長期前受金戻入 | 192,309,000 | | |
| (5) 雑収益 | 457,000 | 486,217,000 | |
| 4 営業外費用 | | | |
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 46,456,000 | | |
| (2) 雑支出 | 9,142,000 | 55,598,000 | 430,619,000 |
| 経常利益 | | | 2,232,000 |
| 5 特別利益 | | | |
| (1) 貸倒引当金戻入 | 1,000 | | |
| (2) 引当金戻入 | 1,000 | 2,000 | |
| 6 特別損失 | | | |
| (1) 過年度損益修正損 | 276,000 | | |
| (2) その他特別損失 | 1,000 | 277,000 | △ 275,000 |
| 当年度純利益 | | | 1,957,000 |
| 前年度繰越利益剰余金 | | | 12,000,000 |
| その他未処分利益剰余金変動額 | | | 76,196,421 |
| 当年度未処分利益剰余金 | | | 90,153,421 |

令和5年度北本市公共下水道事業予定貸借対照表

(令和6年3月31日)

資 産 の 部

円 円 円 円

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地 265,458,023

ロ 建物 23,179,610

減価償却累計額 △ 21,940,845 1,238,765

ハ 構築物 12,990,306,007

減価償却累計額 △ 3,075,854,289 9,914,451,718

ニ 機械及び装置 102,389,757

減価償却累計額 △ 60,633,666 41,756,091

ホ 工具、器具及び備品 24,150

減価償却累計額 △ 22,942 1,208

有形固定資産合計 10,222,905,805

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権 1,022,122,089

無形固定資産合計 1,022,122,089

(3) 投資その他資産

イ 出捐金 590,000

投資その他資産合計 590,000

固定資産合計 11,245,617,894

2 流動資産

(1) 現金預金 208,145,114

(2) 未収金 100,545,000

貸倒引当金 △ 286,000 100,259,000

(3) その他流動資産 1,120,000

流動資産合計 309,524,114

資産合計 11,555,142,008

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

2,986,076,528

企業債合計

2,986,076,528

固定負債合計

2,986,076,528

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

331,981,311

企業債合計

331,981,311

(2) 未払金

94,351,000

(3) 引当金

イ 賞与引当金

3,782,000

引当金合計

3,782,000

(4) その他流動負債

1,120,000

流動負債合計

431,234,311

5 繰延収益

(1) 長期前受金

5,021,464,629

収益化累計額

△ 1,378,547,654

3,642,916,975

繰延収益合計

3,642,916,975

負債合計

7,060,227,814

資本の部

6 資本金

4,087,952,861

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額

241,379,000

ロ 国庫補助金

4,320,000

ハ 受益者負担金

2,900,000

資本剰余金合計

248,599,000

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金

68,208,912

ロ 当年度未処分利
益剰余金

90,153,421

利益剰余金合計

158,362,333

剰余金合計

406,961,333

資本合計

4,494,914,194

負債資本合計

11,555,142,008

注記

I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く。）

- ・減価償却の方法 定額法による。
 - ・主な耐用年数
- | | |
|-----------|--------|
| 建物 | 15～38年 |
| 構築物 | 10～50年 |
| 機械及び装置 | 6～20年 |
| 工具、器具及び備品 | 5年 |

(2) 無形固定資産（リース資産を除く。）

- ・減価償却の方法 定額法による。
- ・主な耐用年数 施設利用権 35年

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

- ・職員の退職手当に関する負担金は、埼玉県市町村総合事務組合負担金条例（平成18年組合条例第21号）第3条に規定されている一般負担金を除き、すべて一般会計が負担することとなっているため、退職給付引当金は計上しない。

(2) 賞与引当金

- ・職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びにそれらに係る法定福利費の支出に備えるため、当事業年度末における支給（支出）見込額に基づき、当事業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、貸倒実績率等による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き方式による。

II 予定貸借対照表等に関する注記

1 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、一般会計が負担すると見込まれる額は364,327千円である。

Ⅲ セグメント情報に関する注記

1 セグメント情報

北本市公共下水道事業会計は、公共下水道事業のみを運営しており、事業全体をもって単一セグメントとしているため、セグメント情報の記載は省略している。

Ⅳ リース契約により使用する固定資産に関する注記

1 リース取引に係る会計処理

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、地方公営企業法施行規則第55条の規定を適用し、通常の賃貸借取引に準じた会計処理を行っている。なお、所有権移転ファイナンス・リース取引により使用する固定資産はない。

2 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

| | |
|-----|----------|
| 1年内 | 195,360円 |
| 1年超 | 0円 |
| 計 | 195,360円 |

3 オペレーティング・リース取引に係る未経過リース料相当額

| | |
|-----|----------|
| 1年内 | 335,500円 |
| 1年超 | 59,400円 |
| 計 | 394,900円 |

Ⅴ その他の注記

1 地方公営企業法適用時における固定資産帳簿価額

資産取得時から法適用の日の前日までに減価償却が行われてきたものとみなし、取得価額から減価償却累計額相当額を控除して算定している。

令和6年度北本市公共下水道事業会計予算実施計画明細

収益的収入及び支出

収入

| 款 | 項 | 目 | 節 | 予 定 額 (千円) | 備 考 |
|---|---------|-------|----------------|---------------|-------------------------|
| 1 | 下水道事業収益 | | | 1,140,588 | |
| | 1 | 営業収益 | | 607,033 | |
| | | 1 | 下水道使用料 | 585,477 | |
| | | | 1 下水道使用料 | 585,477 | 下水道使用料 |
| | | 2 | 他会計負担金 | 21,481 | |
| | | | 1 他会計負担金 | 21,481 | 雨水処理負担金 |
| | | 3 | その他営業収益 | 75 | |
| | | | 1 手数料 | 65 | 指定工事店登録等手数料 責任技術者登録等手数料 |
| | | | 2 雑収益 | 10 | 複写手数料 雑収益 |
| | 2 | 営業外収益 | | 533,553 | |
| | | 1 | 国庫補助金 | 17,000 | |
| | | | 1 国庫補助金 | 17,000 | 社会資本整備総合交付金 |
| | | 2 | 他会計負担金 | 91,754 | |
| | | | 1 他会計負担金 | 91,754 | 一般会計負担金 |
| | | 3 | 他会計補助金 | 223,345 | |
| | | | 1 他会計補助金 | 223,345 | 一般会計補助金 |
| | | 4 | 長期前受金戻入 | 190,770 | |
| | | | 1 長期前受金戻入 | 190,770 | 長期前受金戻入 |
| | | 5 | 消費税及び地方消費税還付金 | 10,145 | |
| | | | 1 消費税等還付金 | 10,145 | 消費税等還付金 |
| | | 6 | 雑収益 | 539 | |
| | | | 1 延滞金 | 1 | 延滞金 |
| | | | 2 下水道用地占用料 | 293 | 下水道用地占用料 |
| | | | 3 雑収益 | 245 | 雑収益 |
| | 3 | 特別利益 | | 2 | |
| | | 1 | 貸倒引当金戻入 | 1 | |
| | | | 1 営業未収金貸倒引当金戻入 | 1 | 営業未収金貸倒引当金戻入 |
| | | 2 | 引当金戻入 | 1 | |
| | | | 1 賞与引当金戻入 | 1 | 賞与引当金戻入 |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 節 | 予 定 額 (千円) | 備 考 |
|---|---------|------|------------|---------------|---|
| 1 | 下水道事業費用 | | | 1,108,477 | |
| | 1 | 営業費用 | | 1,064,044 | |
| | | 1 | 管渠及びポンプ場費 | 113,142 | |
| | | | 1 給料 | 5,453 | 一般職給 |
| | | | 2 手当 | 3,108 | 扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 |
| | | | 3 賞与引当金繰入額 | 916 | 期末手当 勤勉手当 市町村職員共済組合負担金 |
| | | | 4 法定福利費 | 2,273 | 市町村職員共済組合負担金 職員退職手当負担金 |
| | | | 5 旅費 | 4 | 職員旅費 |
| | | | 6 備用品費 | 86 | 消耗品費 医薬材料費 |
| | | | 7 材料費 | 1,833 | 補修用材料費 |
| | | | 8 被服費 | 21 | 被服費 |
| | | | 9 光熱水費 | 2,417 | 電気料金 上下水道料金 |
| | | | 10 燃料費 | 12 | 作業機用燃料費 |
| | | | 11 修繕費 | 1,300 | 修繕費 |
| | | | 12 通信運搬費 | 94 | 通信運搬費 |
| | | | 13 手数料 | 60 | 廃棄物処分手数料 リサイクル手数料 |
| | | | 14 保険料 | 114 | 火災保険料 管理者賠償責任保険料 |
| | | | 15 委託料 | 72,004 | 消防設備管理委託料 清掃委託料 除草委託料 調査委託料 施設管理委託料 設計監理委託料 害虫駆除委託料 |
| | | | 16 賃借料 | 20 | 土地借上料 |
| | | | 17 工事請負費 | 23,400 | 浚渫工事 樹木等伐採工事 外構補修工事 下水道施設補修工事 |
| | | | 18 研修費 | 27 | 職員研修負担金 |
| | | 2 | 業務及び普及指導費 | 62,306 | |
| | | | 1 給料 | 6,352 | 一般職給 |
| | | | 2 手当 | 3,172 | 扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 |
| | | | 3 賞与引当金繰入額 | 876 | 期末手当 勤勉手当 市町村職員共済組合負担金 |
| | | | 4 報酬 | 484 | 下水道事業審議会委員報酬 |
| | | | 5 法定福利費 | 2,796 | 市町村職員共済組合負担金 職員退職手当負担金 |
| | | | 6 旅費 | 12 | 職員旅費 |
| | | | 7 備用品費 | 52 | 消耗品費 |
| | | | 8 印刷製本費 | 113 | 印刷製本費 |
| | | | 9 委託料 | 4,792 | 事務機器等管理委託料 下水道台帳整備業務委託料 |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 予 定 額 (千円) | 備 考 |
|---|---|----------------|---------------------|---------------|--|
| | | | 10 負担金 | 43,545 | 水道企業団事務費負担金 鴻巣市事務費負担金 |
| | | | 11 研修費 | 10 | 職員研修負担金 |
| | | | 12 水洗便所改造資金利子補給金 | 1 | 水洗便所改造資金利子補給金 |
| | | | 13 生活保護世帯水洗便所改造費補助金 | 100 | 生活保護世帯水洗便所改造費補助金 |
| | | | 14 補償費 | 1 | 損失補償 |
| | | 3 総係費 | | 29,252 | |
| | | | 1 給料 | 11,255 | 一般職給 |
| | | | 2 手当 | 5,922 | 扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 管理職手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 管理職員特別勤務手当 |
| | | | 3 賞与引当金繰入額 | 1,971 | 期末手当 勤勉手当 市町村職員共済組合負担金 |
| | | | 4 法定福利費 | 5,345 | 市町村職員共済組合負担金 地方公務員災害補償基金負担金 職員退職手当負担金 |
| | | | 5 旅費 | 24 | 職員旅費 |
| | | | 6 備用品費 | 144 | 消耗品費 |
| | | | 7 燃料費 | 64 | 車両用燃料費 |
| | | | 8 手数料 | 80 | 諸手数料 |
| | | | 9 保険料 | 14 | 自動車保険料 |
| | | | 10 委託料 | 1,523 | 事務機器等管理委託料 |
| | | | 11 賃借料 | 364 | 自動車借上料 システム使用料 |
| | | | 12 負担金 | 234 | 下水道協会負担金 埼玉県下水道協会会費 流域下水道事業推進協議会負担金 |
| | | | 13 研修費 | 53 | 職員研修負担金 |
| | | | 14 公課費 | 2,105 | 元荒川上流土地改良区地区外排水費 |
| | | | 15 貸倒引当金繰入額 | 154 | 貸倒引当金繰入額 |
| | | 4 流域下水道維持管理負担金 | | 358,144 | |
| | | | 1 流域下水道維持管理負担金 | 358,144 | 流域下水道維持管理負担金 |
| | | 5 減価償却費 | | 500,880 | |
| | | | 1 有形固定資産減価償却費 | 448,818 | 有形固定資産減価償却費 |
| | | | 2 無形固定資産減価償却費 | 52,062 | 無形固定資産減価償却費 |
| | | 6 資産減耗費 | | 320 | |
| | | | 1 固定資産除却費 | 320 | 固定資産除却費 |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 予 定 額 (千円) | 備 考 |
|---|---|-------|---------------|---------------|--|
| | 2 | 営業外費用 | | 43,631 | |
| | | 1 | 支払利息及び企業債取扱諸費 | 43,609 | |
| | | | 1 企業債利息 | 42,799 | 公共下水道債 流域下水道債 資本費平準化債 (公共) 資本費平準化債 (流域) 特別措置分 |
| | | | 2 一時借入金利息 | 810 | 一時借入金利息 |
| | | 2 | 雑支出 | 22 | |
| | | | 1 その他雑支出 | 22 | 還付加算金 非課税売上にかかる仕入控 除調整額 4 条分 |
| | 3 | 特別損失 | | 302 | |
| | | 1 | 過年度損益修正損 | 301 | |
| | | | 1 過年度損益修正損 | 301 | 過年度損益修正損 還付金 |
| | | 2 | その他特別損失 | 1 | |
| | | | 1 その他特別損失 | 1 | その他特別損失 |
| | 4 | 予備費 | | 500 | |
| | | 1 | 予備費 | 500 | |
| | | | 1 予備費 | 500 | 予備費 |

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

| 款 | 項 | 目 | 節 | 予 定 額 (千円) | 備 考 |
|-----------------|---|---|---|---------------|---------------|
| 1 下水道事業資本的収入 | | | | 324,488 | |
| 1 企業債 | | | | 293,200 | |
| 1 企業債 | | | | 293,200 | |
| 1 建設改良企業債 | | | | 293,200 | 公共下水道債 流域下水道債 |
| 2 分担金及び負担金 | | | | 3,113 | |
| 1 負担金 | | | | 3,023 | |
| 1 受益者負担金 | | | | 3,023 | 受益者負担金 |
| 2 分担金 | | | | 90 | |
| 1 公共下水道区域外流入分担金 | | | | 90 | 公共下水道区域外流入分担金 |
| 3 他会計負担金 | | | | 28,008 | |
| 1 他会計負担金 | | | | 28,008 | |
| 1 他会計負担金 | | | | 28,008 | 一般会計負担金 |
| 4 貸付金償還金 | | | | 167 | |
| 1 貸付金償還金 | | | | 167 | |
| 1 貸付金償還金 | | | | 167 | 水洗便所改造資金元金収入 |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 節 | 予 定 額 (千円) | 備 考 |
|---|------------|--------|--------------|---------------|--|
| 1 | 下水道事業資本の支出 | | | 712,429 | |
| | 1 | 建設改良費 | | 371,687 | |
| | | 1 | 管渠整備費 | 236,160 | |
| | | | 1 委託料 | 55,000 | 調査委託料 設計監理委託料 |
| | | | 2 工事請負費 | 167,160 | 舗装工事 下水道工事 |
| | | | 3 負担金 | 10,000 | 地下埋設物移設工事負担金 |
| | | | 4 補償金 | 4,000 | 物件補償 |
| | | 2 | ポンプ場整備費 | 4,000 | |
| | | | 1 工事請負費 | 4,000 | 機械設備工事 |
| | | 3 | 建設事務費 | 32,642 | |
| | | | 1 給料 | 9,388 | 一般職給 |
| | | | 2 手当 | 7,324 | 扶養手当 地域手当 通勤手当 管理職手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 管理職員特別勤務手当 |
| | | | 3 法定福利費 | 4,654 | 市町村職員共済組合負担金 職員退職 手当負担金 |
| | | | 4 旅費 | 39 | 職員旅費 |
| | | | 5 備用品費 | 119 | 消耗品費 |
| | | | 6 燃料費 | 168 | 車両用燃料費 |
| | | | 7 印刷製本費 | 154 | 印刷製本費 |
| | | | 8 手数料 | 55 | 機器調整手数料 |
| | | | 9 保険料 | 14 | 自動車保険料 |
| | | | 10 委託料 | 10,330 | 事務機器等管理委託料 基本計画策 定委託料 |
| | | | 11 賃借料 | 381 | 自動車借上料 事務機器借上料 |
| | | | 12 研修費 | 16 | 職員研修負担金 |
| | | 4 | 流域下水道建設負担金 | 98,885 | |
| | | | 1 流域下水道建設負担金 | 98,885 | 荒川左岸北部流域下水道建設負担金 |
| | 2 | 企業債償還金 | | 340,075 | |
| | | 1 | 企業債償還金 | 340,075 | |
| | | | 1 企業債償還金 | 340,075 | 公共下水道債 流域下水道債 資本費平準化債 (公共) 資本費平準化債 (流域) 特別措置分 |
| | 3 | 貸付金 | | 167 | |
| | | 1 | 貸付金 | 167 | |
| | | | 1 貸付金 | 167 | 水洗便所改造資金融資預託金 |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 予 定 額 (千円) | 備 考 |
|---|-------|-------|-------|---------------|-----|
| | 4 予備費 | | | 500 | |
| | | 1 予備費 | | 500 | |
| | | | 1 予備費 | 500 | 予備費 |

令和6年度

北本市公共下水道事業会計予算参考資料

公 共 下 水 道 事 業 会 計 内 訳 表

1 業務の予定量 (単位：m³、%)

| 区 分 | 令和6年度 | 令和5年度 | 比較 | |
|--------|-----------|-----------|----------------|----------------|
| | 予定量(A) | 予定量(B) | 増減量(A)-(B) (C) | 増減率(C)/(B)×100 |
| 年間有収水量 | 4,920,937 | 4,898,129 | 22,808 | 0.5 |

2 収益的収入及び支出 (単位：千円、%)

| 区 分 款 項 | 令和6年度 | 令和5年度 | 比較 | |
|------------|-----------|-----------|----------------|----------------|
| | 予定額(A) | 予定額(B) | 増減額(A)-(B) (C) | 増減率(C)/(B)×100 |
| 1 下水道事業収益 | 1,140,588 | 1,054,917 | 85,671 | 8.1 |
| 1 営業収益 | 607,033 | 560,683 | 46,350 | 8.3 |
| 2 営業外収益 | 533,553 | 494,232 | 39,321 | 8.0 |
| 3 特別利益 | 2 | 2 | 0 | 0.0 |
| 1 下水道事業費用 | 1,108,477 | 1,026,342 | 82,135 | 8.0 |
| 1 営業費用 | 1,064,044 | 979,083 | 84,961 | 8.7 |
| 2 営業外費用 | 43,631 | 46,457 | △ 2,826 | △ 6.1 |
| 3 特別損失 | 302 | 302 | 0 | 0.0 |
| 4 予備費 | 500 | 500 | 0 | 0.0 |
| 収益的収支差額 | 32,111 | 28,575 | 3,536 | 12.4 |

3 資本的収入及び支出 (単位：千円、%)

| 区 分 款 項 | 令和6年度 | 令和5年度 | 比較 | |
|--------------|-----------|-----------|----------------|----------------|
| | 予定額(A) | 予定額(B) | 増減額(A)-(B) (C) | 増減率(C)/(B)×100 |
| 1 下水道事業資本的収入 | 324,488 | 418,220 | △ 93,732 | △ 22.4 |
| 1 企業債 | 293,200 | 332,000 | △ 38,800 | △ 11.7 |
| - 国庫補助金 | — | 20,000 | △ 20,000 | 皆減 |
| 2 分担金及び負担金 | 3,113 | 1,297 | 1,816 | 140.0 |
| 3 他会計負担金 | 28,008 | 30,911 | △ 2,903 | △ 9.4 |
| - 他会計補助金 | — | 33,845 | △ 33,845 | 皆減 |
| 4 貸付金償還金 | 167 | 167 | 0 | 0.0 |
| 1 下水道事業資本的支出 | 712,429 | 762,815 | △ 50,386 | △ 6.6 |
| 1 建設改良費 | 371,687 | 394,566 | △ 22,879 | △ 5.8 |
| 2 企業債償還金 | 340,075 | 367,582 | △ 27,507 | △ 7.5 |
| 3 貸付金 | 167 | 167 | 0 | 0.0 |
| 4 予備費 | 500 | 500 | 0 | 0.0 |
| 資本的収支差額 | △ 387,941 | △ 344,595 | △ 43,346 | 12.6 |

4 資本的収支差額(不足額)に対する補てん財源 (単位：千円、%)

| 区 分 | 令和6年度 | 令和5年度 | 比較 | | |
|--------------|------------------------|-----------|----------------|----------------|--------|
| | 予定額(A) | 予定額(B) | 増減額(A)-(B) (C) | 増減率(C)/(B)×100 | |
| 資本的収支差額(不足額) | △ 387,941 | △ 344,595 | △ 43,346 | 12.6 | |
| 補てん財源 | 当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 | 28,638 | 25,584 | 3,054 | 11.9 |
| | 減債積立金 | 68,208 | 76,196 | △ 7,988 | △ 10.5 |
| | 過年度分損益勘定留保資金 | 128,018 | 34,927 | 93,091 | 266.5 |
| | 当年度分損益勘定留保資金 | 163,077 | 207,888 | △ 44,811 | △ 21.6 |
| | 計 | 387,941 | 344,595 | 43,346 | 12.6 |

5 予定キャッシュ・フロー計算書

(単位：円、%)

| 区 分 | 令和6年度 | 令和5年度 | 比較 | |
|--------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| | 予定額(A) | 予定額(B) | 増減額(A)-(B) (C) | 増減率(C)/(B)×100 |
| 1 業務活動によるキャッシュ・フロー | 313,228,000 | 299,484,000 | 13,744,000 | 4.6 |
| 2 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 309,580,000 | △ 275,606,000 | △ 33,974,000 | 12.3 |
| 3 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 46,875,000 | △ 35,582,000 | △ 11,293,000 | 31.7 |
| 資金増加額(又は減少額) | △ 43,227,000 | △ 11,704,000 | △ 31,523,000 | 269.3 |
| 資金期首残高 | 208,145,114 | 129,802,926 | 78,342,188 | 60.4 |
| 資金期末残高 | 164,918,114 | 118,098,926 | 46,819,188 | 39.6 |

6 予定損益計算書

(単位：円、%)

| 区 分 | 令和6年度 | 令和5年度 | 比較 | |
|----------------|---------------|-------------|----------------|----------------|
| | 予定額(A) | 予定額(B) | 増減額(A)-(B) (C) | 増減率(C)/(B)×100 |
| 1 営業収益 | 553,808,000 | 512,681,000 | 41,127,000 | 8.0 |
| 2 営業費用 | 1,017,453,000 | 940,034,000 | 77,419,000 | 8.2 |
| 営業損失 | 463,645,000 | 427,353,000 | 36,292,000 | 8.5 |
| 3 営業外収益 | 523,386,000 | 486,217,000 | 37,169,000 | 7.6 |
| 4 営業外費用 | 55,995,000 | 55,598,000 | 397,000 | 0.7 |
| 経常利益 | 3,746,000 | 3,266,000 | 480,000 | 14.7 |
| 5 特別利益 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.0 |
| 6 特別損失 | 275,000 | 277,000 | △ 2,000 | △ 0.7 |
| 当年度純利益 | 3,473,000 | 2,991,000 | 482,000 | 16.1 |
| 前年度繰越利益剰余金 | 13,957,000 | 17,171,000 | △ 3,214,000 | △ 18.7 |
| その他未処分利益剰余金変動額 | 144,405,333 | 93,611,304 | 50,794,029 | 54.3 |
| 当年度未処分利益剰余金 | 161,835,333 | 113,773,304 | 48,062,029 | 42.2 |

7 予定貸借対照表

(単位：円、%)

| 区 分 | 令和6年度 | 令和5年度 | 比較 | |
|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 予定額(A) | 予定額(B) | 増減額(A)-(B) (C) | 増減率(C)/(B)×100 |
| 1 固定資産 | 11,085,118,894 | 11,318,973,883 | △ 233,854,989 | △ 2.1 |
| (1)有形固定資産 | 10,024,572,805 | 10,263,613,405 | △ 239,040,600 | △ 2.3 |
| (2)無形固定資産 | 1,059,956,089 | 1,054,770,478 | 5,185,611 | 0.5 |
| (3)投資その他資産 | 590,000 | 590,000 | 0 | 0.0 |
| 2 流動資産 | 278,352,114 | 219,376,926 | 58,975,188 | 26.9 |
| 資産合計 | 11,363,471,008 | 11,538,350,809 | △ 174,879,801 | △ 1.5 |
| 3 固定負債 | 2,957,885,765 | 3,052,941,023 | △ 95,055,258 | △ 3.1 |
| 4 流動負債 | 426,757,074 | 439,069,425 | △ 12,312,351 | △ 2.8 |
| 5 繰延収益 | 3,480,440,975 | 3,613,430,079 | △ 132,989,104 | △ 3.7 |
| 負債合計 | 6,865,083,814 | 7,105,440,527 | △ 240,356,713 | △ 3.4 |
| 6 資本金 | 4,087,952,861 | 4,070,537,978 | 17,414,883 | 0.4 |
| 7 剰余金 | 410,434,333 | 362,372,304 | 48,062,029 | 13.3 |
| (1)資本剰余金 | 248,599,000 | 248,599,000 | 0 | 0.0 |
| (2)利益剰余金 | 161,835,333 | 113,773,304 | 48,062,029 | 42.2 |
| 資本合計 | 4,498,387,194 | 4,432,910,282 | 65,476,912 | 1.5 |
| 負債資本合計 | 11,363,471,008 | 11,538,350,809 | △ 174,879,801 | △ 1.5 |