

令和7年度上半期
小布施町下水道事業 業務状況説明書類

小 布 施 町

令和7年度上半期（令和7年4月1日～令和7年9月30日）の小布施町下水道事業の業務概況は、次のとおりです。

1 事業の概要

業務の概況

| 区分 | 当期末 | 前年度同期末 | 増減 |
|------------------------|---------|---------|----------|
| 処理区域内人口（人） | 10,886 | 10,981 | △ 95 |
| 総処理水量（m ³ ） | 514,933 | 525,240 | △ 10,307 |
| 有収水量（m ³ ） | 507,040 | 517,856 | △ 10,816 |

工事の概況

（単位：円）

| 工事名 | 工事費 | 着工年月日 |
|-------------------------|-----------|-----------|
| 福原マンホールポンプ場通報装置更新工事 | 495,000 | 令和7年4月28日 |
| 大島第2マンホールポンプNo.2ポンプ更新工事 | 2,695,000 | 令和7年7月10日 |
| 北岡マンホールポンプ場No.2ポンプ更新工事 | 3,080,000 | 令和7年8月5日 |

2 経理の状況

収益的収入及び支出

（収入）

（単位：円）

| 科目 | 予算現額 | 執行額 | 差引額 |
|---------|-------------|-------------|-------------|
| 下水道事業収益 | 641,859,000 | 182,798,240 | 459,060,760 |
| 営業収益 | 269,677,000 | 108,798,161 | 160,878,839 |
| 営業外収益 | 372,182,000 | 74,000,079 | 298,181,921 |

（支出）

（単位：円）

| 科目 | 予算現額 | 執行額 | 差引額 |
|---------|-------------|------------|-------------|
| 下水道事業費用 | 532,862,000 | 90,841,273 | 442,020,727 |
| 営業費用 | 503,466,000 | 83,244,701 | 420,221,299 |
| 営業外費用 | 28,396,000 | 7,596,572 | 20,799,428 |
| 予備費 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |

資本的収入及び支出

（収入）

（単位：円）

| 科目 | 予算現額 | 執行額 | 差引額 |
|-------|------------|------------|------------|
| 資本的収入 | 49,562,000 | 19,231,600 | 30,330,400 |
| 企業債 | 47,200,000 | 16,700,000 | 30,500,000 |
| 負担金 | 2,362,000 | 2,531,600 | △ 169,600 |

（支出）

（単位：円）

| 科目 | 予算現額 | 執行額 | 差引額 |
|--------|-------------|-------------|------------|
| 資本的支出 | 188,262,000 | 109,962,190 | 78,299,810 |
| 建設改良費 | 29,872,000 | 17,942,213 | 11,929,787 |
| 企業債償還金 | 158,390,000 | 92,019,977 | 66,370,023 |

令和7年度上半期 小布施町下水道事業会計損益計算書

(令和7年4月1日から令和7年9月30日)

(単位：円)

| | | | | |
|---|--------------------|---------------|--------------------|-------------------|
| 1 | 営業収益 | | | |
| | (1) 下水道使用料 | 77,942,938 | | |
| | (2) 他会計負担金 | 23,000,000 | | |
| | (3) 受託工事収益 | | | |
| | (4) その他営業収益 | <u>60,930</u> | 101,003,868 | |
| 2 | 営業費用 | | | |
| | (1) 管渠費 | 21,371,214 | | |
| | (2) ポンプ場費 | 1,369,425 | | |
| | (3) 処理場費 | 8,505,948 | | |
| | (4) 受託工事費 | | | |
| | (5) 流域下水道事業維持管理負担金 | 40,203,528 | | |
| | (6) 総係費 | 5,074,237 | | |
| | (7) 減価償却費 | | | |
| | (8) 資産減耗費 | | | |
| | (9) その他営業費用 | | <u>76,524,352</u> | |
| | 営業利益 | | | 24,479,516 |
| 3 | 営業外収益 | | | |
| | (1) 受取利息及び配当金 | 79 | | |
| | (2) 他会計補助金 | 74,000,000 | | |
| | (4) 長期前受金戻入益 | | | |
| | (5) 雑収 | | <u>74,000,079</u> | |
| 4 | 営業外費用 | | | |
| | (1) 支払利息 | 7,509,748 | | |
| | (2) 雑支出 | <u>78,930</u> | <u>7,588,678</u> | <u>66,411,401</u> |
| | 経常利益 | | | 90,890,917 |
| 5 | 特別利益 | | | |
| | (1) 固定資産売却益 | | | |
| | (2) 過年度損益修正益 | | | |
| | (3) その他特別利益 | | | |
| 6 | 特別損失 | | | |
| | (1) 固定資産売却損 | | | |
| | (2) 減損損失 | | | |
| | (3) 災害による損失 | | | |
| | (4) 過年度損益修正損 | | | |
| | (5) その他特別損失 | | | |
| | 当年度純利益 | | | 90,890,917 |
| | 前年度繰越利益剰余金 | | | 53,094,641 |
| | その他未処分利益剰余金変動額 | | | |
| | 当年度未処分利益剰余金 | | <u>143,985,558</u> | |

令和7年度上半期 小布施町下水道事業会計貸借対照表

(令和7年9月30日)

(単位：円)

資産の部

| | | | | | |
|-----|-------------|----------------------|------------------|-------------|----------------------|
| 1 | 固定資産 | | | | |
| (1) | 有形固定資産 | | | | |
| | イ 土地 | | | 189,211,603 | |
| | ロ 建物 | 213,402,132 | | | |
| | ハ 構築物 | <u>△ 9,384,912</u> | | | 204,017,220 |
| | ニ 機械及び装置 | 4,820,702,178 | | | |
| | ホ 車両運搬具 | <u>△ 211,045,209</u> | | | 4,609,656,969 |
| | ヘ 工具、器具及び備品 | 243,647,927 | | | |
| | ト 建設仮勘定 | <u>△ 10,941,981</u> | | | 232,705,946 |
| | | 1,139,336 | | | |
| | | | | 1,139,336 | |
| | | 2,175,485 | | | |
| | | <u>△ 143,998</u> | | | 2,031,487 |
| | | | | | 4,077,000 |
| | 有形固定資産合計 | | | | 5,242,839,561 |
| (2) | 無形固定資産 | | | | |
| | イ 借入金 | | | 43,829,285 | |
| | ロ 電話加入権 | | | | |
| | ハ 無形固定資産合計 | | | | 43,829,285 |
| (3) | 投資その他の資産 | | | | |
| | イ 投資有価証券 | | | | |
| | ロ 出資 | | | | |
| | ハ 長期貸付 | | | | |
| | ニ 倒引当金 | | | | |
| | ホ 基金 | | | | |
| | ヘ その他投資 | | | | |
| | ト 減価償却累計額 | | | | |
| | 投資その他の資産合計 | | | | |
| | 固定資産合計 | | | | 5,286,668,846 |
| 2 | 流動資産 | | | | |
| (1) | 現金預金 | | | 132,943,489 | |
| (2) | 未収金 | | 30,299,544 | | |
| (3) | 貸倒引当金 | | <u>△ 100,000</u> | | 30,199,544 |
| (4) | 短期貸付 | | | | |
| (5) | 前払費用 | | | 1,291,500 | |
| (6) | その他流動資産 | | | 8,359,352 | |
| | 流動資産合計 | | | | 172,793,885 |
| | 資産合計 | | | | <u>5,459,462,731</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 | 1,315,629,804 | | |
| ロ その他企業債 | | | |
| 企業債合計 | | 1,315,629,804 | |
| (2) 他会計借入金 | | | |
| イ 建設改良費等の財源に | | | |
| 充てるための長期借入金 | | | |
| ロ その他長期借入金 | | | |
| 他会計借入金合計 | | | |
| (3) 引当金 | | | |
| イ 退職給付引当金 | | | |
| ロ 特別修繕引当金 | | | |
| 引当金合計 | | | |
| 固定負債合計 | | | 1,315,629,804 |
| 4 流動負債 | | | |
| (1) 一時借入金 | | | |
| (2) 企業債 | | | |
| イ 建設改良費等の財源に | | | |
| 充てるための企業債 | 66,366,994 | | |
| ロ その他企業債 | | | |
| 企業債合計 | | 66,366,994 | |
| (3) 他会計借入金 | | | |
| イ 建設改良費等の財源に | | | |
| 充てるための長期借入金 | | | |
| ロ その他長期借入金 | | | |
| 他会計借入金合計 | | | |
| (4) 未払金 | | | |
| (5) 前受金 | | | |
| (6) 引当金 | | | |
| イ 退職給付引当金 | | 240,454 | |
| ロ 賞与引当金 | | 1,669,805 | |
| ハ 法定福利費引当金 | | | |
| ニ 修繕引当金 | | | |
| ホ 特別修繕引当金 | | | |
| 引当金合計 | | 1,910,259 | |
| (7) その他流動負債 | | 8,194,293 | |
| 流動負債合計 | | | 76,471,546 |
| 5 繰延収益 | | | |
| (1) 長期前受金 | | 3,536,221,513 | |
| (2) 収益化累計額 | | △ 165,101,952 | |
| 繰延収益合計 | | | 3,371,119,561 |
| 負債合計 | | | 4,763,220,911 |
| 6 資本金 | | | 438,109,341 |
| 7 剰余金 | | | |
| (1) 資本金 | | | |
| イ 受贈財産評価額 | | | |
| ロ 補助金 | 94,439,638 | | |
| ハ 受益者負担金及び分担金 | 16,223,834 | | |
| ニ 工事負担金 | 3,483,449 | | |
| ホ その他資本剰余金 | | | |
| 資本剰余金合計 | | 114,146,921 | |
| (2) 利益剰余金 | | | |
| イ 減債積立金 | | | |
| ロ 利益積立金 | | | |
| ハ 建設改良積立金 | | | |
| ニ 当年度未処分利益剰余金 | 143,985,558 | | |
| 利益剰余金合計 | | 143,985,558 | |
| 剰余金合計 | | | 258,132,479 |
| 資本負債資本合計 | | | 696,241,820 |
| 負債資本合計 | | | 5,459,462,731 |

令和7年度上半期 小布施町下水道事業会計キャッシュ・フロー計算書

(令和7年4月1日から令和7年9月30日まで)

(単位：円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|------------------------|--------------|
| (1) 当期純利益 | 90,890,917 |
| (2) 減価償却費 | |
| (3) 減損損失 | |
| (4) 貸倒引当金の増減額 (△減少) | |
| (5) 長期前受金戻入額 | |
| (6) 受取利息及び受取配当金 | △ 79 |
| (7) 支払利息 | 7,509,748 |
| (8) 固定資産除却損 | |
| (9) 固定資産売却損益 (△益) | |
| (10) 未収金の増減額 (△増加) | 6,499,096 |
| (11) 未払金の増減額 (△減少) | △ 10,911,119 |
| (12) 引当金の増減額 (△減少) | △ 1,699,741 |
| (13) 前払金の増減額 (△増加) | △ 1,291,500 |
| (14) 前受金の増減額 (△減少) | |
| (15) その他流動資産の増減額 (△増加) | △ 8,359,352 |
| (16) その他流動負債の増減額 (△減少) | 7,794,293 |
| 小計 | 90,432,263 |
| (17) 利息及び配当金の受取額 | 79 |
| (18) 利息の支払額 | △ 7,509,748 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 82,922,594 |

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|-----------------------------|--------------|
| (1) 固定資産の取得による支出 | △ 16,311,104 |
| (2) 固定資産の売却による収入 | |
| (3) 国庫補助金等による収入 | |
| (4) 国庫補助金等の返還 | |
| (5) 一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入 | |
| (6) 負担金及び分担金等による収入 | 1,454,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 14,856,504 |

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|--------------------|--------------|
| (1) 一時借入による収入 | |
| (2) 一時借入金の返済による支出 | |
| (3) 企業債による収入 | 16,700,000 |
| (4) 企業債の償還による支出 | △ 92,019,977 |
| (5) 他会計借入金による収入 | |
| (6) 他会計借入金の償還による支出 | |
| (7) 出資による収入 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 75,319,977 |

| | |
|----------------|-------------|
| 資金増加額 (または減少額) | △ 7,253,887 |
| 資金期首残高 | 140,197,376 |
| 資金期末残高 | 132,943,489 |

令和7年度上半期 小布施町下水道事業会計 収益的収支の状況（税込み）

3条 収益の収入及び支出

| 款 | 項 | 目 | 節 | 予算現額（円） | 執行額（円） | 執行率 | |
|---------|-------|-----------|---------------|-------------|-------------|------------|--------|
| 下水道事業収益 | | | | 641,859,000 | 182,798,240 | 28.48% | |
| | 営業収益 | | | 269,677,000 | 108,798,161 | 40.34% | |
| | | 下水道使用料 | | | 168,416,000 | 85,737,231 | 50.91% |
| | | | 下水道使用料 | | 142,635,000 | 72,763,598 | 51.01% |
| | | | 農業集落排水使用料 | | 25,781,000 | 12,973,633 | 50.32% |
| | | 他会計負担金 | | | 101,098,000 | 23,000,000 | 22.75% |
| | | | 雨水処理負担金 | | 101,098,000 | 23,000,000 | 22.75% |
| | | その他営業収益 | | | 163,000 | 60,930 | 37.38% |
| | | | 手数料 | | 161,000 | 59,730 | 37.10% |
| | | | 雑収益 | | 2,000 | 1,200 | 60.00% |
| | 営業外収益 | | | | 372,182,000 | 74,000,079 | 19.88% |
| | | 受取利息及び配当金 | | | 0 | 79 | 皆増 |
| | | | 預金利息 | | 0 | 79 | 皆増 |
| | | 他会計補助金 | | | 213,902,000 | 74,000,000 | 34.60% |
| | | | 一般会計補助金 | | 213,902,000 | 74,000,000 | 34.60% |
| | | 長期前受金戻入 | | | 158,280,000 | 0 | 0.00% |
| | | | 受贈財産評価額戻入 | | 8,648,000 | 0 | 0.00% |
| | | | 国庫補助金戻入 | | 67,204,000 | 0 | 0.00% |
| | | | 県補助金戻入 | | 11,587,000 | 0 | 0.00% |
| | | | 他会計補助金戻入 | | 49,968,000 | 0 | 0.00% |
| | | | 受益者負担金及び分担金戻入 | | 17,206,000 | 0 | 0.00% |
| 工事負担金戻入 | | | 3,667,000 | 0 | 0.00% | | |
| 合 計 | | | 641,859,000 | 182,798,240 | 28.48% | | |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 予算現額（円） | 執行額（円） | 執行率 | |
|---------|------|-----|-------------|-------------|------------|------------|--------|
| 下水道事業費用 | | | | 532,862,000 | 90,841,273 | 17.05% | |
| | 営業費用 | | | 503,466,000 | 83,244,701 | 16.53% | |
| | | 管渠費 | | | 65,238,000 | 22,954,552 | 35.19% |
| | | | 給料 | | 8,351,000 | 3,363,000 | 40.27% |
| | | | 手当 | | 5,349,000 | 1,354,582 | 25.32% |
| | | | 賞与引当金繰入額 | | 1,254,000 | 0 | 0.00% |
| | | | 法定福利費 | | 2,981,000 | 916,044 | 30.73% |
| | | | 法定福利費引当金繰入額 | | 597,000 | 0 | 0.00% |
| | | | 被服費 | | 50,000 | 0 | 0.00% |
| | | | 備用品費 | | 50,000 | 0 | 0.00% |
| | | | 燃料費 | | 66,000 | 29,777 | 45.12% |
| | | | 光熱水費 | | 342,000 | 64,639 | 18.90% |
| | | | 通信運搬費 | | 454,000 | 222,411 | 48.99% |
| | | | 委託料 | | 29,719,000 | 11,000,000 | 37.01% |
| | | | 賃借料 | | 28,000 | 6,400 | 22.86% |
| | | | 修繕費 | | 11,561,000 | 5,232,755 | 45.26% |
| | | | 路面復旧費 | | 2,200,000 | 0 | 0.00% |
| | | | 動力費 | | 2,236,000 | 764,944 | 34.21% |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 予算現額 (円) | 執行額 (円) | 執行率 |
|---|---|----------------|-------------|-------------|------------|--------|
| | | ポンプ場費 | | 7,475,000 | 1,489,096 | 19.92% |
| | | | 備消品費 | 125,000 | 14,405 | 11.52% |
| | | | 燃料費 | 215,000 | 0 | 0.00% |
| | | | 光熱水費 | 219,000 | 39,898 | 18.22% |
| | | | 通信運搬費 | 74,000 | 31,529 | 42.61% |
| | | | 委託料 | 3,157,000 | 794,640 | 25.17% |
| | | | 修繕費 | 2,200,000 | 26,400 | 1.20% |
| | | | 動力費 | 1,302,000 | 409,593 | 31.46% |
| | | | 保険料 | 183,000 | 172,631 | 94.33% |
| | | 処理場費 | | 39,878,000 | 9,354,114 | 23.46% |
| | | | 備消品費 | 55,000 | 0 | 0.00% |
| | | | 光熱水費 | 97,000 | 47,816 | 49.29% |
| | | | 通信運搬費 | 68,000 | 31,112 | 45.75% |
| | | | 委託料 | 16,591,000 | 6,198,918 | 37.36% |
| | | | 手数料 | 50,000 | 0 | 0.00% |
| | | | 修繕費 | 13,752,000 | 276,100 | 2.01% |
| | | | 動力費 | 9,240,000 | 2,775,931 | 30.04% |
| | | | 保険料 | 25,000 | 24,237 | 96.95% |
| | | 流域下水道事業維持管理負担金 | | 90,550,000 | 44,223,880 | 48.84% |
| | | | 負担金 | 90,550,000 | 44,223,880 | 48.84% |
| | | 総係費 | | 62,098,000 | 5,223,059 | 8.41% |
| | | | 給料 | 3,225,000 | 1,933,800 | 59.96% |
| | | | 手当 | 1,991,000 | 906,355 | 45.52% |
| | | | 賞与引当金繰入額 | 452,000 | 0 | 0.00% |
| | | | 報酬 | 260,000 | 0 | 0.00% |
| | | | 法定福利費 | 1,130,000 | 619,134 | 54.79% |
| | | | 法定福利費引当金繰入額 | 226,000 | 0 | 0.00% |
| | | | 旅費 | 156,000 | 0 | 0.00% |
| | | | 備消品費 | 1,477,000 | 606,849 | 41.09% |
| | | | 印刷製本費 | 108,000 | 50,600 | 46.85% |
| | | | 通信運搬費 | 120,000 | 0 | 0.00% |
| | | | 委託料 | 49,743,000 | 814,000 | 1.64% |
| | | | 手数料 | 216,000 | 4,301 | 1.99% |
| | | | 賃借料 | 2,168,000 | 0 | 0.00% |
| | | | 負担金 | 136,000 | 113,020 | 83.10% |
| | | | 研修費 | 495,000 | 118,800 | 24.00% |
| | | | 交際費 | 20,000 | 0 | 0.00% |
| | | | 食糧費 | 10,000 | 0 | 0.00% |
| | | | 保険料 | 65,000 | 56,200 | 86.46% |
| | | | 貸倒引当金繰入額 | 100,000 | 0 | 0.00% |
| | | 減価償却費 | | 233,277,000 | 0 | 0.00% |
| | | | 有形固定資産減価償却費 | 227,425,000 | 0 | 0.00% |
| | | | 無形固定資産減価償却費 | 5,852,000 | 0 | 0.00% |
| | | 資産減耗費 | | 4,550,000 | 0 | 0.00% |
| | | | 固定資産除却費 | 4,550,000 | 0 | 0.00% |
| | | その他営業費用 | | 400,000 | 0 | 0.00% |
| | | | 雑支出 | 400,000 | 0 | 0.00% |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 予算現額 (円) | 執行額 (円) | 執行率 | |
|-----|--------|------------|------------|-------------|------------|--------|-------|
| | 営業外費用 | | | 28,396,000 | 7,596,572 | 26.75% | |
| | | 支払利息 | | 14,000,000 | 7,509,748 | 53.64% | |
| | | | 企業債利息 | 14,000,000 | 7,509,748 | 53.64% | |
| | | 消費税及び地方消費税 | | | 12,800,000 | 0 | 0.00% |
| | | | 消費税及び地方消費税 | | 12,800,000 | 0 | 0.00% |
| | | 雑支出 | | | 1,596,000 | 86,824 | 5.44% |
| | その他雑支出 | | | 1,596,000 | 86,824 | 5.44% | |
| | 予備費 | | | 1,000,000 | 0 | 0.00% | |
| | | 予備費 | | | 1,000,000 | 0 | 0.00% |
| | | | 予備費 | | 1,000,000 | 0 | 0.00% |
| 合 計 | | | | 532,862,000 | 90,841,273 | 17.05% | |

令和7年度上半期 小布施町下水道事業会計 資本的収支の状況 (税込み)

4条 資本的収入及び支出

| 款 | 項 | 目 | 節 | 予算現額 (円) | 執行額 (円) | 執行率 | |
|-------|-----|---------------------|---------------------|------------|------------|-----------|---------|
| 資本的収入 | | | | 49,562,000 | 19,231,600 | 38.80% | |
| | 企業債 | | | 47,200,000 | 16,700,000 | 35.38% | |
| | | 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 47,200,000 | 16,700,000 | 35.38% | |
| | 負担金 | | | | 2,362,000 | 2,531,600 | 107.18% |
| | | 受益者負担金及び分担金 | | | 2,362,000 | 2,531,600 | 107.18% |
| | | | 受益者負担金 | | 1,538,000 | 2,066,100 | 134.34% |
| | | | 受益者分担金 | | 824,000 | 465,500 | 56.49% |
| 合 計 | | | 49,562,000 | 19,231,600 | 38.80% | | |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 予算現額 (円) | 執行額 (円) | 執行率 | |
|------------------------|--------|------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|--------|
| 資本的支出 | | | | 188,262,000 | 109,962,190 | 58.41% | |
| | 建設改良費 | | | 29,872,000 | 17,942,213 | 60.06% | |
| | | 管渠建設改良費 | | | 21,836,000 | 14,971,000 | 68.56% |
| | | | 工事請負費 | | 21,836,000 | 14,971,000 | 68.56% |
| | | 流域下水道建設負担金 | | | 8,036,000 | 2,971,213 | 36.97% |
| | 負担金 | | | 8,036,000 | 2,971,213 | 36.97% | |
| | 企業債償還金 | | | | 158,390,000 | 92,019,977 | 58.10% |
| | | 建設改良費等の財源に充てるための企業債償還金 | | | 158,390,000 | 92,019,977 | 58.10% |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債償還金 | | | | 158,390,000 | 92,019,977 | 58.10% | |
| 合 計 | | | 188,262,000 | 109,962,190 | 58.41% | | |

3 令和6年度決算の状況

収益的収入及び支出
(収入)

| 区 分 | 予 算 額 | | | | 決 算 額 | 予算額に比べ 決算額の増減 | 備 考 |
|----------------|------------------|-----------------|-------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|-------------------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 地方公営企業法第24条第3項の規定 による支出額に係る財源充当額 | 合 計 | | | |
| 第1款 下水道事業収益 | 円 699,599,000 | 円 10,318,000 | 円 0 | 円 709,917,000 | 円 511,728,272 | 円 △ 198,188,728 | |
| 第1項 営業収益 | 256,430,000 | 0 | 0 | 256,430,000 | 229,281,388 | △ 27,148,612 | うち仮受消費税 16,070,589 円 |
| 第2項 営業外収益 | 443,169,000 | 0 | 0 | 443,169,000 | 272,118,809 | △ 171,050,191 | うち仮受消費税 1,292,599 円 |
| 第3項 特別利益 | 0 | 10,318,000 | 0 | 10,318,000 | 10,328,075 | 10,075 | |

(支出)

| 区 分 | 予 算 額 | | | | | | | | 決 算 額 | 地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 の 規 定 に 基 づく 繰 越 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|----------------|------------------|----------------|------------|------------|--|------------------|--|------------------|------------------|---|-----------------|-------------------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 予備費 支出額 | 流 用 増減額 | 地 方 公 営 企 業 法 第 24 条 第 3 項 の 規 定 に よ る 支 出 額 | 小 計 | 地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 第 2 項 の 規 定 に よ る 繰 越 額 | 合 計 | | | | |
| 第1款 下水道事業費用 | 円 537,152,000 | 円 2,502,000 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 539,654,000 | 円 0 | 円 539,654,000 | 円 459,381,064 | 円 29,433,000 | 円 50,839,936 | |
| 第1項 営業費用 | 500,519,000 | 474,000 | 0 | 0 | 0 | 500,993,000 | 0 | 500,993,000 | 434,036,862 | 29,433,000 | 37,523,138 | うち仮払消費税 15,260,529 円 |
| 第2項 営業外費用 | 31,391,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,391,000 | 0 | 31,391,000 | 22,073,863 | 0 | 9,317,137 | うち仮払消費税 65,870 円 |
| 第3項 特別損失 | 4,242,000 | 2,028,000 | 0 | 0 | 0 | 6,270,000 | 0 | 6,270,000 | 3,270,339 | 0 | 2,999,661 | |
| 第4項 予備費 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | |

資本的収入及び支出
(収 入)

| 区 分 | 予 算 額 | | | | | | 決 算 額 | 予算額に比べ 決算額の増減 | 備 考 |
|---------------|------------------|--------|------------------|----------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|-----|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 小 計 | 地方公営企業法第26条の規定に よる繰越額に係る財源充当額 | 継続費 通次 繰越額に係る 財源 充当額 | 合 計 | | | |
| 第1款 資本的収入 | 円 125,408,000 | 円 0 | 円 125,408,000 | 円 190,739,000 | 円 0 | 円 316,147,000 | 円 367,654,640 | 円 51,507,640 | |
| 第1項 企業債 | 94,300,000 | 0 | 94,300,000 | 97,300,000 | 0 | 191,600,000 | 122,400,000 | △ 69,200,000 | |
| 第2項 国県補助金 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 93,439,000 | 0 | 123,439,000 | 91,177,000 | △ 32,262,000 | |
| 第3項 負担金 | 1,108,000 | 0 | 1,108,000 | 0 | 0 | 1,108,000 | 2,366,000 | 1,258,000 | |
| 第4項 他会計補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151,711,640 | 151,711,640 | |

(支 出)

| 区 分 | 予 算 額 | | | | | | | 決 算 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 |
|---------------|------------------|--------|--------|------------------|------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 流用増減額 | 小 計 | 地方公営企業 法第26条の規定 による繰越額 | 継 続 費 通次繰越額 | 合 計 | | 地方公営企業法 第26条の規定 による繰越額 | 継 続 費 通次繰越額 | 合 計 | | |
| 第1款 資本的支出 | 円 309,830,000 | 円 0 | 円 0 | 円 309,830,000 | 円 190,814,000 | 円 0 | 円 500,644,000 | 円 392,324,832 | 円 15,500,000 | 円 0 | 円 15,500,000 | 円 92,819,168 | |
| 第1項 建設改良費 | 113,561,000 | 0 | 0 | 113,561,000 | 190,814,000 | 0 | 304,375,000 | 196,057,882 | 15,500,000 | 0 | 15,500,000 | 92,817,118 | うち仮払消費税 17,587,898 円 |
| 第2項 企業債償還金 | 196,269,000 | 0 | 0 | 196,269,000 | 0 | 0 | 196,269,000 | 196,266,950 | 0 | 0 | 0 | 2,050 | |

資本的収入額が資本的支出額に不足する額24,670,192円は、引継金24,043,292円及び当年度分消費税資本的収支調整額626,900円 で補てんした。

特例的收入及び支出
(収 入)

| 区 分 | 予 算 額 | | | 未 収 金 (決 算 額) | 予算額に比べ 決算額の増減 | 収 入 額 | 不納欠損額 | 差引未収金 | 備 考 |
|--------------|-----------------|--------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|--------|-------------|------------------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 合 計 | | | | | | |
| 第1款 特例的收入 | 円 32,406,000 | 円 0 | 円 32,406,000 | 円 29,678,589 | 円 △ 2,727,411 | 円 29,630,776 | 円 0 | 円 47,813 | |
| 第1項 営業収益 | 27,634,000 | 0 | 27,634,000 | 29,415,989 | 1,781,989 | 29,368,176 | 0 | 47,813 | うち仮受消費税 2,682,931 円 |
| 第2項 営業外収益 | 4,500,000 | 0 | 4,500,000 | 0 | △ 4,500,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 第3項 資本的收入 | 272,000 | 0 | 272,000 | 262,600 | △ 9,400 | 262,600 | 0 | 0 | |

(支 出)

| 区 分 | 予 算 額 | | | | 未 払 金 (決 算 額) | 不 用 額 | 支 出 額 | 差引未払額 | 備 考 |
|--------------|-----------------|--------|------------|-----------------|------------------|-----------------|----------------|--------|----------------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 流 用 増減額 | 合 計 | | | | | |
| 第1款 特例の支出 | 円 41,191,000 | 円 0 | 円 0 | 円 41,191,000 | 円 3,206,619 | 円 37,984,381 | 円 3,206,619 | 円 0 | |
| 第1項 営業費用 | 19,016,000 | 0 | 0 | 19,016,000 | 3,206,619 | 15,809,381 | 3,206,619 | 0 | うち仮払消費税 290,556 円 |
| 第2項 営業外費用 | 1,616,000 | 0 | 0 | 1,616,000 | 0 | 1,616,000 | 0 | 0 | |
| 第3項 資本の支出 | 20,559,000 | 0 | 0 | 20,559,000 | 0 | 20,559,000 | 0 | 0 | |