

議案第 3 0 号

令和 6 年 度

池田市公共下水道事業会計予算及び説明並びに参考資料

池田市公共下水道事業会計予算

(予 算)

令和6年度池田市公共下水道事業会計予算	2
---------------------	---

(予算に関する説明書)

令和6年度池田市公共下水道事業会計予算実施計画	7
令和6年度池田市公共下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書	1 2
給与費明細書	1 4
債務負担行為に関する調書	2 4
令和6年度池田市公共下水道事業予定貸借対照表	2 6
令和6年度財務諸表に係る注記	3 0
令和5年度池田市公共下水道事業予定損益計算書(前年度分)	3 4
令和5年度池田市公共下水道事業予定貸借対照表(前年度分)	3 6
令和5年度財務諸表に係る注記	4 0
企業債償還明細書	4 3

池田市公共下水道事業会計予算説明

収益的收入	4 8
収益的支出	5 1
資本的收入	6 4
資本的支出	6 7

池田市公共下水道事業会計予算参考資料

収支比較表	7 5
予算構成	7 6
損益比較表	7 8
費用構成表	8 0
主な施工箇所図	8 2

議案第30号

令和6年度

池田市公共下水道事業会計予算

令和6年度池田市公共下水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和6年度池田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。

処 理 区 域 内 戸 数	5 2 , 5 9 9 戸
年 間 総 処 理 水 量	2 1 , 7 8 0 , 0 0 0 m ³
1 日 平 均 処 理 水 量	5 9 , 6 7 1 m ³

(収益的收入及び支出)

第3条 収益的收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	3, 0 0 1, 8 8 8 千円
第 1 項	営 業 収 益	1, 9 6 9, 1 6 6 千円
第 2 項	営 業 外 収 益	1, 0 3 2, 7 2 2 千円

	支	出
第 1 款	下水道事業費用	2, 9 9 6, 9 7 6 千円
第 1 項	営 業 費 用	2, 8 4 4, 5 9 8 千円
第 2 項	営 業 外 費 用	1 3 1, 8 7 8 千円
第 3 項	特 別 損 失	5 0 0 千円
第 4 項	予 備 費	2 0, 0 0 0 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830,734千円は、内部留保資金で補てんするものとする。)

収 入

第1款	資 本 的 収 入	877,485千円
第1項	工 事 負 担 金	6,480千円
第2項	企 業 債	596,400千円
第3項	補 助 金	257,500千円
第4項	他 会 計 出 資 金	15,934千円
第5項	他 会 計 補 助 金	1,092千円
第6項	貸 付 金 返 還 金	21千円
第7項	受 益 者 負 担 金	29千円
第8項	分 担 金	29千円

支 出

第 1 款	資 本 的 支 出	1, 7 0 8, 2 1 9 千円
第 1 項	建 設 改 良 費	9 6 4, 9 3 3 千円
第 2 項	企 業 債 償 還 金	7 4 2, 2 8 6 千円
第 3 項	投 資	1, 0 0 0 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
中 央 監 視 装 置 設 備 更 新 工 事	令和 7 年度 ～ 令和 8 年度	7 0 0, 0 0 0 千円

(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	借 入 先	償 還 の 方 法			
					償還期限	据置期間	償還方法	そ の 他
公共下水道事業	514,800千円	普通貸借または 証券発行	7% 以内	政府または 地方公共団体 金融機構等	40年以内	5年以内	元利均等または 元金均等で年賦 または半年賦	財政の都合により繰上 償還または低利に借換 えることができる。
特定環境保全 公共下水道事業	60,000千円							
流域下水道事業	21,600千円							

(議会の議決を経なければ流用することができない経費)

第7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、または
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

300,715千円
- (2) 交 際 費

190千円

令和 6 年 2 月 28 日 提 出

大阪府池田市長 瀧 澤 智 子

令和6年度池田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			3, 0 0 1, 8 8 8	
	1 営 業 収 益		1, 9 6 9, 1 6 6	
		1 下 水 道 使 用 料	1, 2 0 5, 9 6 7	下水道使用料
		2 他 会 計 負 担 金	7 6 2, 5 7 9	雨水処理経費に係る一般会計繰入金
		3 そ の 他 営 業 収 益	6 2 0	その他通常発生する収益
	2 営 業 外 収 益		1, 0 3 2, 7 2 2	
		1 受 取 利 息	1 9	預金
		2 他 会 計 補 助 金	8 2, 3 7 5	高度処理経費等に係る一般会計繰入金
		3 補 助 金	7 3, 9 0 0	施設の維持管理に係る国庫補助金
		4 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 還 付 金	2 1, 8 2 9	
		5 長 期 前 受 金 戻 入	8 4 1, 0 9 0	償却資産の減価償却見合い分等収益化額
		6 雑 収 益	1 3, 5 0 9	土地使用料等

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 下水道事業費用			2, 9 9 6, 9 7 6	
	1 営 業 費 用		2, 8 4 4, 5 9 8	
		1 管 渠 費	2 3 5, 7 9 7	管渠の維持管理に要する経費
		2 処 理 場 費	7 7 6, 7 8 8	下水処理場の維持管理に要する経費
		3 流 域 下 水 道 維持管理負担金	1 1 0, 9 9 6	流域下水道の維持管理に要する経費の負担金
		4 業 務 費	8 9, 0 3 8	下水道使用料の徴収に要する経費の負担金
		5 総 係 費	1 4 4, 6 2 6	事業の一般的活動に要する経費
		6 減 価 償 却 費	1, 4 7 5, 1 0 6	資産の減価償却費
		7 資 産 減 耗 費	1 2, 2 4 7	資産の除却費
	2 営 業 外 費 用		1 3 1, 8 7 8	
		1 支 払 利 息 及 び 企業債取扱諸費	1 3 1, 8 7 8	企業債利息
	3 特 別 損 失		5 0 0	
		1 過年度損益修正損	5 0 0	
	4 予 備 費		2 0, 0 0 0	
		1 予 備 費	2 0, 0 0 0	

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			8 7 7, 4 8 5	
	1 工 事 負 担 金		6, 4 8 0	
		1 工 事 負 担 金	6, 4 8 0	処理水放流管整備に係る工事負担金
	2 企 業 債		5 9 6, 4 0 0	
		1 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	5 9 6, 4 0 0	施設等建設に係る借入金
	3 補 助 金		2 5 7, 5 0 0	
		1 国 庫 補 助 金	2 5 7, 5 0 0	施設等建設に係る国庫補助金
	4 他 会 計 出 資 金		1 5, 9 3 4	
		1 他 会 計 出 資 金	1 5, 9 3 4	下水道事業債臨時措置分等の償還に係る一般会計繰入金
	5 他 会 計 補 助 金		1, 0 9 2	
		1 他 会 計 補 助 金	1, 0 9 2	児童手当経費に係る一般会計繰入金
	6 貸 付 金 返 還 金		2 1	
		1 貸 付 金 返 還 金	2 1	水洗便所改造貸付金返還金
	7 受 益 者 負 担 金		2 9	
		1 受 益 者 負 担 金	2 9	池田市北部大阪都市計画下水道事業受益者負担金
	8 分 担 金		2 9	
		1 分 担 金	2 9	池田市特定環境保全公共下水道事業分担金

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出			1, 7 0 8, 2 1 9	
	1 建 設 改 良 費		9 6 4, 9 3 3	
		1 管 渠 布 設 費	7 9 5, 6 3 3	管渠布設等に要する経費
		2 処 理 場 建 設 費	1 2 6, 1 7 6	処理場施設の建設に要する経費
		3 流 域 下 水 道 金 建 設 負 担 金	2 6, 1 5 3	流域下水道施設の建設に要する経費の負担金
		4 固 定 資 産 購 入 費	1 6, 9 7 1	庁用固定資産に要する経費
	2 企 業 債 償 還 金		7 4 2, 2 8 6	
		1 企 業 債 償 還 金	7 4 2, 2 8 6	企業債の元金償還金
	3 投 資		1, 0 0 0	
		1 長 期 貸 付 金	1, 0 0 0	水洗便所改造資金貸付金

令和6年度池田市公共下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(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 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益又は当年度純損失 (△)	△	6 2, 0 0 0
減価償却費		1, 4 7 5, 1 0 6
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△	2 9
退職給付引当金の増減額 (△は減少)		1 4, 8 1 3
賞与等引当金の増減額 (△は減少)		1, 7 5 8
長期前受金戻入	△	8 4 1, 0 9 0
受取利息	△	1 9
支払利息		1 3 1, 8 7 8
固定資産除売却費		1 2, 2 4 7
未収金の増減額 (△は増加)		1 4, 3 4 8
未払金の増減額 (△は減少)		<u>7, 4 2 4</u>
小 計		7 5 4, 4 3 6
利息の受取額		1 9
利息の支払額	△	<u>1 3 1, 8 7 8</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー		6 2 2, 5 7 7

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	△	1, 1 2 3, 8 8 3
無形固定資産の取得による支出	△	2 3, 7 7 6
工事負担金による収入		5, 9 4 9
国庫補助金による収入		3 3 7, 7 2 7
一般会計および他の特別会計からの繰入金による収入		1, 0 9 2
新規貸付による支出	△	1, 0 0 0
貸付金の回収による収入		<u>2 1</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△	8 0 3, 8 7 0

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		7 6 6, 4 0 0
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	△	7 4 2, 2 8 6
他会計からの出資による収入		<u>1 5, 9 3 4</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー		4 0, 0 4 8

資金増加額（又は減少額）	△	1 4 1, 2 4 5
資金期首残高		<u>1, 8 0 3, 4 0 2</u>
資金期末残高		<u><u>1, 6 6 2, 1 5 7</u></u>

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	備 考
	特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計			
本 年 度	—	(5人) 33人	85	126,767	122,641	249,493	47,717	297,210	児童手当 3,505千円を除く。
前 年 度	—	(5人) 34人	85	130,534	123,528	254,147	50,767	304,914	児童手当 3,680千円を除く。
比 較	—	(0人) △1人	0	△3,767	△887	△4,654	△3,050	△7,704	

()内は、短時間勤務職員

(単位 千円)

手当の内訳	区 分	扶 養 手 当	管 理 職 手 当	地 域 手 当	時間外勤務手当	通 勤 手 当
	本 年 度	4,056	8,256	20,057	5,500	3,090
	前 年 度	4,908	9,948	21,088	5,078	3,589
	比 較	△ 852	△ 1,692	△ 1,031	422	△ 499
	区 分	住 居 手 当	特 殊 勤 務 手 当	期 末 勤 勉 手 当	退 職 給 付 費	
	本 年 度	4,668	288	60,113	16,613	
	前 年 度	4,896	431	60,790	12,800	
	比 較	△ 228	△ 143	△ 677	3,813	

イ．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	備 考
	特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計			
本 年 度	－	(2人) 33人	85	121,384	120,539	242,008	46,768	288,776	児童手当 3,505千円を除く。
前 年 度	－	(2人) 34人	85	125,715	122,535	248,335	49,502	297,837	児童手当 3,680千円を除く。
比 較	－	(0人) △1人	0	△4,331	△1,996	△6,327	△2,734	△9,061	

()内は、短時間勤務職員

(単位 千円)

手当の内訳	区 分	扶 養 手 当	管 理 職 手 当		地 域 手 当	時間外勤務手当	通 勤 手 当
	本 年 度	4,056	8,256		20,057	5,441	3,066
	前 年 度	4,908	9,948		21,088	5,025	3,565
	比 較	△ 852	△ 1,692		△ 1,031	416	△ 499
	区 分	住 居 手 当	特 殊 勤 務 手 当		期 末 勤 勉 手 当		退 職 給 付 費
	本 年 度	4,668	288		58,094		16,613
	前 年 度	4,896	431		59,874		12,800
	比 較	△ 228	△ 143		△ 1,780		3,813

ロ. 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	備 考
	特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計			
本 年 度	—	(3人) —	—	5,383	2,102	7,485	949	8,434	
前 年 度	—	(3人) —	—	4,819	993	5,812	1,265	7,077	
比 較	—	(0人) —	—	564	1,109	1,673	△316	1,357	

()内は、短時間勤務職員

(単位 千円)

手当の内訳	区 分	扶 養 手 当	管 理 職 手 当	地 域 手 当	時間外勤務手当	通 勤 手 当
	本 年 度	—	—	—	59	24
	前 年 度	—	—	—	53	24
	比 較	—	—	—	6	0
	区 分	住 居 手 当	特殊勤務手当	期末勤勉手当	退 職 給 付 費	
	本 年 度	—	—	2,019	—	
	前 年 度	—	—	916	—	
	比 較	—	—	1,103	—	

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	△ 3,767	1 給与改定に伴う増加分	1,941		給与改定の状況 令和5年度 改定率（給料表） 1.1% 実施時期 令和5年4月																														
		2 昇給に伴う増加分	1,861		平均昇給率 1.72% （令和6年1月実績） 昇給期 職員数 1月 29人																														
		3 その他の増減分	△ 7,569	採用、退職、異動等に係る増減分	職員数の異動状況 <table><tr><td></td><td>現 に 在 職 する 職 員 数</td><td>そ の 他</td><td>計</td></tr><tr><td>本 年 度</td><td>30人</td><td>3人</td><td>33人</td></tr><tr><td>前 年 度</td><td>30人</td><td>4人</td><td>34人</td></tr><tr><td>増 減</td><td>0人</td><td>△ 1人</td><td>△ 1人</td></tr></table> 採用、退職、会計間の異動状況 <table><tr><td></td><td>実人員</td><td>異 動</td><td>計</td></tr><tr><td>令和4年度退職者数(追加)</td><td>0人</td><td>0人</td><td>0人</td></tr><tr><td>令和5年度採用者数</td><td>2人</td><td>6人</td><td>8人</td></tr><tr><td>令和5年度退職者数(見込)</td><td>2人</td><td>6人</td><td>8人</td></tr></table>		現 に 在 職 する 職 員 数	そ の 他	計	本 年 度	30人	3人	33人	前 年 度	30人	4人	34人	増 減	0人	△ 1人	△ 1人		実人員	異 動	計	令和4年度退職者数(追加)	0人	0人	0人	令和5年度採用者数	2人	6人	8人	令和5年度退職者数(見込)	2人
	現 に 在 職 する 職 員 数	そ の 他	計																																
本 年 度	30人	3人	33人																																
前 年 度	30人	4人	34人																																
増 減	0人	△ 1人	△ 1人																																
	実人員	異 動	計																																
令和4年度退職者数(追加)	0人	0人	0人																																
令和5年度採用者数	2人	6人	8人																																
令和5年度退職者数(見込)	2人	6人	8人																																

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明		備 考
手 当	△ 887	1 給与改定に伴う増加分	4,719	地域手当	236	諸手当の改定状況 期末勤勉手当の支給率 ()内は、定年前三任用短時間勤務職員
				時間外勤務手当	106	
				期末勤勉手当	3,591	
				退職給付費	786	
		2 昇給に伴う増加分	1,093	地域手当	279	
				期末勤勉手当	814	
		3 その他の増減分	△ 6,699	扶養手当	△ 852	
				管理職手当	△ 1,692	
				地域手当	△ 1,546	
				時間外勤務手当	316	
				通勤手当	△ 499	
				住居手当	△ 228	
				特殊勤務手当	△ 143	
				期末勤勉手当	△ 5,082	
				退職給付費	3,027	

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	技 能 職
令和6年1月1日現在	平均給料月額	301,319円	359,200円
	平均給与月額	398,380円	476,205円
	平均年齢	38歳3ヵ月	54歳7ヵ月
令和5年1月1日現在	平均給料月額	302,614円	359,200円
	平均給与月額	405,678円	480,205円
	平均年齢	38歳5ヵ月	53歳7ヵ月

(2) 初 任 給

区 分	一 般 行 政 職		技 能 職		一 般 会 計 の 制 度			
					一 般 行 政 職		技 能 職	
令和6年1月1日現在	高校卒	181,800円	中学卒	169,000円	高校卒	181,800円	中学卒	169,000円
	大学卒	208,000円	高校卒	179,600円	大学卒	208,000円	高校卒	179,600円
令和5年1月1日現在	高校卒	169,800円	中学卒	156,800円	高校卒	169,800円	中学卒	156,800円
	大学卒	198,500円	高校卒	167,400円	大学卒	198,500円	高校卒	167,400円

(3) 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和6年1月1日現在	1	1	3.3	1	—	—
	2	9	30.0	2	—	—
	3	8	26.7	3	—	—
	4	5	16.7	4	1	100.0
	5	2	6.7	5	—	—
	6	4	13.3	—	—	—
	7	1	3.3	—	—	—
	計	30	100.0	計	1	100.0
令和5年1月1日現在	1	1	3.5	1	—	—
	2	7	24.1	2	—	—
	3	7	24.1	3	(1) 1	(100.0) 100.0
	4	6	20.7	4	—	—
	5	3	10.3	5	—	—
	6	4	13.8	—	—	—
	7	1	3.5	—	—	—
	計	29	100.0	計	(1) 1	(100.0) 100.0

()内は、定年前再任用短時間勤務職員

(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
一 般 行 政 職	主 事 技 師	主 事 技 師	主任主事 主任技師	副 主 幹 統括主任	主 幹	次 長 課 長	部 長 参 事

(4) 昇 給

区 分		合 計	一般行政職	技 能 職
本 年 度	職 員 数 (A)	3 3 人	3 2 人	1 人
	昇給に係る職員数 (B)	3 2 人	3 2 人	0 人
	比 率 (B)／(A)	9 7 . 0 %	1 0 0 . 0 %	0 . 0 %

(5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	一 般 行 政 職	技 能 職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率	0. 2 %	0. 0 %	5. 3 %
支給対象職員の比率（令和6年1月1日現在）	9. 7 %	6. 7 %	1 0 0. 0 %
支給対象職員1人当たり平均支給月額	8, 0 0 0 円	2, 4 0 0 円	1 9, 2 0 0 円
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	下水処理業務手当		

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	職制上の段階、職務の級等による加算措置
	6 月	1 2 月		
本 年 度	(1. 1 7 5 月分) 2. 2 5 0 月分	(1. 1 7 5 月分) 2. 2 5 0 月分	(2. 3 5 0 月分) 4. 5 0 0 月分	有
前 年 度	(1. 1 5 0 月分) 2. 2 0 0 月分	(1. 1 5 0 月分) 2. 2 0 0 月分	(2. 3 0 0 月分) 4. 4 0 0 月分	有
一 般 会 計 の 制 度	(1. 1 7 5 月分) 2. 2 5 0 月分	(1. 1 7 5 月分) 2. 2 5 0 月分	(2. 3 5 0 月分) 4. 5 0 0 月分	有

()内は、定年前再任用短時間勤務職員

(7) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続者	25年勤続者	35年勤続者	最 高 限 度	その他の加算措置等
支 給 率 等	24.586875月分	33.27075月分	47.709月分	47.709月分	定年前早期退職 2%～20%加算
一般会計の制度等 (支給率等)	24.586875月分	33.27075月分	47.709月分	47.709月分	定年前早期退職 2%～20%加算

(8) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	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	—

債務負担行為に関する調書

(単位 千円)

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
中央監視装置設備更新工事	700,000	—	—	令和7年度 ～令和8年度	700,000	385,000	315,000	—

令和6年度池田市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		2, 0 7 2, 2 9 4
ロ 建 物	1, 7 6 9, 3 5 1	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1, 2 8 2, 7 4 3</u>	4 8 6, 6 0 8
ハ 構 築 物	3 9, 8 4 5, 6 3 1	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1 5, 1 1 0, 1 1 2</u>	2 4, 7 3 5, 5 1 9
ニ 機 械 及 び 装 置	1 2, 9 1 3, 9 1 7	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 9, 1 5 8, 5 6 3</u>	3, 7 5 5, 3 5 4
ホ 車 両 運 搬 具	5, 5 5 2	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 5, 2 7 4</u>	2 7 8
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	9 8, 9 5 6	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 7 4, 7 5 9</u>	2 4, 1 9 7
ト 建 設 仮 勘 定		<u>4 3 8, 4 1 1</u>
有 形 固 定 資 産 合 計		3 1, 5 1 2, 6 6 1

(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 施 設 利 用 権	<u>1, 2 2 8, 1 0 8</u>		
無 形 固 定 資 産 合 計		1, 2 2 8, 1 0 8	
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産			
イ 長 期 貸 付 金	<u>1, 9 5 8</u>		
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計		<u>1, 9 5 8</u>	
固 定 資 産 合 計			3 2, 7 4 2, 7 2 7
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		1, 6 6 2, 1 5 7	
(2) 未 収 金	2 4 4, 7 4 9		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 3, 1 6 2</u>	<u>2 4 1, 5 8 7</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>1, 9 0 3, 7 4 4</u>
資 産 合 計			<u><u>3 4, 6 4 6, 4 7 1</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

10,897,178

企業債合計

10,897,178

(2) 引当金

イ 退職給付引当金

157,967

引当金合計

157,967

固定負債合計

11,055,145

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

763,364

企業債合計

763,364

(2) 預り金

539

(3) 未払金

147,397

(4) 引当金

イ 賞与等引当金

23,024

引当金合計

23,024

流動負債合計

934,324

5 繰 延 収 益			
(1) 長 期 前 受 金	32,750,847		
収 益 化 累 計 額	<u>△ 17,134,128</u>		
繰 延 収 益 合 計			<u>15,616,719</u>
負 債 合 計			27,606,188
資 本 の 部			
6 資 本 金			5,535,577
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 受 贈 財 産 評 価 額	1,356,289		
ロ 国 庫 補 助 金	267,698		
ハ 府 補 助 金	369		
ニ その他 資 本 剰 余 金	<u>138,191</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		1,762,547	
(2) 欠 損 金			
イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	<u>257,841</u>		
欠 損 金 合 計		<u>257,841</u>	
剰 余 金 合 計			<u>1,504,706</u>
資 本 合 計			<u>7,040,283</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>34,646,471</u></u>

令和6年度財務諸表に係る注記

1 重要な会計方針に係る事項

(1) 固定資産の減価償却の方法

イ 有形固定資産

・減価償却の方法

定額法

・主な耐用年数

建物

15 ～ 50 年

構築物

50 年

機械及び装置

10 ～ 20 年

工具、器具及び備品

4 ～ 15 年

ロ 無形固定資産

・減価償却の方法

定額法

・主な耐用年数

施設利用権

50 年

(2) 引当金の計上方法

イ 退職給付引当金

・職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する金額を計上している。

ロ 賞与等引当金

・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払に備えるため、当年度末における支給見込額等に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

ハ 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) 消費税等の会計処理

イ 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。

2 予定キャッシュ・フロー計算書関連

重要な非資金取引なし。

3 予定貸借対照表関連
該当事項なし。

4 セグメント情報

(1) 報告セグメントの概要

イ 本市公共下水道事業は、汚水処理と雨水処理を行っていることから、「公共下水道事業（汚水処理）」、「公共下水道事業（雨水処理）」の2つを報告セグメントとしている。

なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

事業区分		事業の内容
公共下水道事業	汚水処理	汚水管渠及び終末処理場施設の整備・維持管理
	雨水処理	雨水管渠及び終末処理場施設の整備・維持管理

(2) 報告セグメントごとの営業収益等

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位 千円)

項目	公共下水道事業		合計
	汚水処理	雨水処理	
営業収益	1, 096, 954	762, 579	1, 859, 533
営業費用	1, 620, 956	1, 125, 424	2, 746, 380
営業損益	△ 524, 002	△ 362, 845	△ 886, 847
経常損益	△ 41, 500	0	△ 41, 500
セグメント資産	11, 388, 508	23, 257, 963	34, 646, 471
セグメント負債	10, 501, 019	17, 105, 169	27, 606, 188
その他の項目			
他会計負担金	0	762, 579	762, 579
他会計補助金	81, 482	893	82, 375
減価償却費	676, 216	798, 890	1, 475, 106
長期前受金戻入	387, 836	453, 254	841, 090
特別損失	500	0	500
固定資産増加分	400, 307	747, 352	1, 147, 659

5 リース契約により使用する固定資産

(1) リース取引の処理方法

イ 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。

・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	7 4 0 千円
1 年超	1, 0 0 8 千円
計	1, 7 4 8 千円

6 その他

(1) 退職給付引当金の目的使用による取り崩しについて

イ 当年度において、退職手当として支給するため、退職給付引当金 1, 8 0 0 千円を使用している。

(2) 賞与等引当金の目的使用による取り崩しについて

イ 当年度において、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払のため、賞与等引当金 2 0, 5 5 7 千円を使用している。

(3) 貸倒引当金の目的使用による取り崩しについて

イ 当年度において、未収金 1, 0 0 0 千円の貸倒が生じると見込まれるため、貸倒引当金 1, 0 0 0 千円を使用している。

令和5年度池田市公共下水道事業予定損益計算書（前年度分）

（令和5年4月1日から令和6年3月31日まで）

（単位 千円）

1	営	業	収	益											
	(1)	下	水	道	使	用	料	9 2 6, 0 1 9							
	(2)	他	会	計	負	担	金	7 3 1, 0 0 1							
	(3)	そ	の	他	営	業	収	益	<u>4 5 5</u>	1, 6 5 7, 4 7 5					
2	営	業	費	用											
	(1)	管		渠			費	2 4 8, 1 4 2							
	(2)	処		理		場	費	6 6 1, 7 4 0							
	(3)	流	域	下	水	道	維	持	管	理	負	担	金	1 1 6, 5 4 7	
	(4)	業		務			費	4 1, 3 7 4							
	(5)	総		係			費	1 1 1, 6 3 2							
	(6)	減	価	償	却		費	1, 4 7 7, 2 1 7							
	(7)	資	産	減	耗		費	<u>9, 4 9 6</u>	<u>2, 6 6 6, 1 4 8</u>						
		営	業	損			失			1, 0 0 8, 6 7 3					
3	営	業	外	収			益								
	(1)	受		取			利	息	1 9						

(2) 他 会 計 補 助 金	9 3, 0 4 6		
(3) 補 助 金	2 1, 0 0 0		
(4) 長 期 前 受 金 戻 入	8 5 9, 4 3 7		
(5) 雑 収 益	<u>8, 3 4 1</u>	9 8 1, 8 4 3	
4 営 業 外 費 用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	1 3 4, 0 9 7		
(2) 雑 支 出	<u>2 8, 7 0 0</u>	<u>1 6 2, 7 9 7</u>	<u>8 1 9, 0 4 6</u>
経 常 損 失			1 8 9, 6 2 7
5 特 別 利 益			
(1) 過 年 度 損 益 修 正 益	<u>1 4, 2 8 6</u>	1 4, 2 8 6	
6 特 別 損 失			
(1) 過 年 度 損 益 修 正 損	<u>5 0 0</u>	<u>5 0 0</u>	1 3, 7 8 6
7 予 備 費			
(1) 予 備 費	<u>2 0, 0 0 0</u>	<u>2 0, 0 0 0</u>	<u>△ 2 0, 0 0 0</u>
当 年 度 純 損 失			<u>1 9 5, 8 4 1</u>
当 年 度 未 処 理 欠 損 金			<u><u>1 9 5, 8 4 1</u></u>

令和5年度池田市公共下水道事業予定貸借対照表（前年度分）

（令和6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		2, 0 7 2, 2 9 4
ロ 建 物	1, 7 6 9, 3 5 1	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1, 2 6 0, 6 1 2</u>	5 0 8, 7 3 9
ハ 構 築 物	3 8, 8 5 0, 7 6 2	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1 4, 2 4 7, 8 0 6</u>	2 4, 6 0 2, 9 5 6
ニ 機 械 及 び 装 置	1 2, 8 2 9, 1 0 5	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 8, 7 3 3, 7 3 0</u>	4, 0 9 5, 3 7 5
ホ 車 両 運 搬 具	5, 5 5 2	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 5, 2 7 4</u>	2 7 8
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	8 3, 5 2 7	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 6 6, 8 9 8</u>	1 6, 6 2 9
ト 建 設 仮 勘 定		<u>4 9 7, 9 0 1</u>
有 形 固 定 資 産 合 計		3 1, 7 9 4, 1 7 2

(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 施 設 利 用 権	<u>1, 2 8 5, 5 8 2</u>		
無 形 固 定 資 産 合 計		1, 2 8 5, 5 8 2	
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産			
イ 長 期 貸 付 金	<u>9 7 9</u>		
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計		<u>9 7 9</u>	
固 定 資 産 合 計			3 3, 0 8 0, 7 3 3
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		1, 8 0 3, 4 0 2	
(2) 未 収 金	2 5 9, 0 9 7		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 3, 1 9 1</u>	<u>2 5 5, 9 0 6</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>2, 0 5 9, 3 0 8</u>
資 産 合 計			<u><u>3 5, 1 4 0, 0 4 1</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

10,894,142

企業債合計

10,894,142

(2) 引当金

イ 退職給付引当金

143,154

引当金合計

143,154

固定負債合計

11,037,296

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

742,286

企業債合計

742,286

(2) 預り金

539

(3) 未払金

139,973

(4) 引当金

イ 賞与等引当金

20,557

引当金合計

20,557

流動負債合計

903,355

5 繰 延 収 益			
(1) 長 期 前 受 金	32,524,993		
収 益 化 累 計 額	<u>△ 16,411,952</u>		
繰 延 収 益 合 計			<u>16,113,041</u>
負 債 合 計			28,053,692
資 本 の 部			
6 資 本 金			5,519,643
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 受 贈 財 産 評 価 額	1,356,289		
ロ 国 庫 補 助 金	267,698		
ハ 府 補 助 金	369		
ニ その他 資 本 剰 余 金	<u>138,191</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		1,762,547	
(2) 欠 損 金			
イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	<u>195,841</u>		
欠 損 金 合 計		<u>195,841</u>	
剰 余 金 合 計			<u>1,566,706</u>
資 本 合 計			<u>7,086,349</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>35,140,041</u></u>

令和5年度財務諸表に係る注記

1 重要な会計方針に係る事項

(1) 固定資産の減価償却の方法

イ 有形固定資産

・減価償却の方法

定額法

・主な耐用年数

建物

15 ～ 50 年

構築物

50 年

機械及び装置

10 ～ 20 年

工具、器具及び備品

5 ～ 15 年

ロ 無形固定資産

・減価償却の方法

定額法

・主な耐用年数

施設利用権

50 年

(2) 引当金の計上方法

イ 退職給付引当金

・職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する金額を計上している。

ロ 賞与等引当金

・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払に備えるため、当年度末における支給見込額等に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

ハ 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) 消費税等の会計処理

イ 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。

2 予定キャッシュ・フロー計算書関連

重要な非資金取引なし。

3 予定貸借対照表関連
該当事項なし。

4 セグメント情報

(1) 報告セグメントの概要

イ 本市公共下水道事業は、汚水処理と雨水処理を行っていることから、「公共下水道事業（汚水処理）」、「公共下水道事業（雨水処理）」の2つを報告セグメントとしている。

なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

事業区分		事業の内容
公共下水道事業	汚水処理	汚水管渠及び終末処理場施設の整備・維持管理
	雨水処理	雨水管渠及び終末処理場施設の整備・維持管理

(2) 報告セグメントごとの営業収益等

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位 千円)

項目	公共下水道事業		合計
	汚水処理	雨水処理	
営業収益	926,474	731,001	1,657,475
営業費用	1,570,271	1,095,877	2,666,148
営業損益	△ 643,797	△ 364,876	△ 1,008,673
経常損益	△ 189,627	0	△ 189,627
セグメント資産	11,715,923	23,424,118	35,140,041
セグメント負債	10,992,416	17,061,276	28,053,692
その他の項目			
他会計負担金	0	731,001	731,001
他会計補助金	92,527	519	93,046
減価償却費	698,340	778,877	1,477,217
長期前受金戻入	405,347	454,090	859,437
特別利益	14,286	0	14,286
特別損失	500	0	500
固定資産増加分	354,404	1,379,433	1,733,837

5 リース契約により使用する固定資産

(1) リース取引の処理方法

イ 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。

・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	2, 8 6 3 千円
1 年超	1, 9 5 5 千円
計	4, 8 1 8 千円

6 その他

(1) 退職給付引当金の目的使用による取り崩しについて

イ 当年度において、退職手当として支給するため、退職給付引当金 1 4, 5 1 7 千円を使用している。

(2) 賞与等引当金の目的使用による取り崩しについて

イ 当年度において、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払のため、賞与等引当金 2 0, 1 6 1 千円を使用している。

(3) 貸倒引当金の目的使用による取り崩しについて

イ 当年度において、未収金 1, 0 0 0 千円の貸倒が生じると見込まれるため、貸倒引当金 1, 0 0 0 千円を使用している。

企業債償還明細書

(単位 円)

起 債 名	年度	当 初 借 入 額	利率 %	所 要 額			未 償 還 額	償還 終期
				元 金	利 子	計		
公共下水道事業	H6	185,500,000	3.85	11,293,889	327,147	11,621,036	0	R7.03
流域下水道事業	H6	15,600,000	3.85	949,783	27,511	977,294	0	R7.03
公共下水道事業	H7	106,200,000	3.40	5,977,039	363,029	6,340,068	6,181,986	R8.03
〃	H8	108,800,000	2.60	5,538,202	407,616	5,945,818	11,514,982	R9.03
〃	H8	52,100,000	2.65	2,980,394	59,366	3,039,760	0	R7.03
特定環境保全公共下水道事業	H8	15,800,000	2.60	804,260	59,196	863,456	1,672,213	R9.03
流域下水道事業	H8	17,900,000	3.30	982,060	75,018	1,057,078	1,534,695	R8.09
〃	H8	26,200,000	2.65	1,498,778	29,854	1,528,632	0	R7.03
公共下水道事業	H9	123,900,000	2.00	5,867,503	454,551	6,322,054	18,319,660	R10.03
〃	H9	65,100,000	2.10	3,454,759	128,589	3,583,348	3,527,690	R8.03
特定環境保全公共下水道事業	H9	29,200,000	2.00	1,382,818	107,126	1,489,944	4,317,466	R10.03
流域下水道事業	H9	54,800,000	2.20	2,665,142	196,374	2,861,516	6,923,645	R9.09
〃	H9	22,900,000	2.10	1,215,269	45,233	1,260,502	1,240,923	R8.03
〃	H9	43,500,000	2.00	2,060,019	159,589	2,219,608	6,431,842	R10.03
公共下水道事業	H10	122,400,000	1.80	6,209,132	313,576	6,522,708	12,757,096	R9.03
特定環境保全公共下水道事業	H10	15,100,000	1.80	765,996	38,684	804,680	1,573,792	R9.03
〃	H10	29,000,000	1.70	1,318,383	110,375	1,428,758	5,502,484	R11.03
流域下水道事業	H10	37,900,000	1.80	1,922,599	97,095	2,019,694	3,950,114	R9.03
〃	H10	71,400,000	1.70	3,245,949	271,751	3,517,700	13,547,494	R11.03
公共下水道事業	H11	227,700,000	2.00	10,362,380	1,256,118	11,618,498	55,021,165	R12.03
〃	H11	47,000,000	2.00	2,375,388	184,020	2,559,408	7,416,496	R10.03
〃	H11	95,500,000	2.00	4,346,102	526,830	4,872,932	23,076,511	R12.03
特定環境保全公共下水道事業	H11	10,800,000	2.00	545,834	42,286	588,120	1,704,217	R10.03
〃	H11	20,500,000	2.00	932,933	113,089	1,046,022	4,953,597	R12.03
流域下水道事業	H11	17,300,000	2.00	874,346	67,734	942,080	2,729,901	R10.03
〃	H11	35,500,000	2.00	1,615,566	195,838	1,811,404	8,578,179	R12.03
公共下水道事業	H12	120,300,000	1.70	5,851,483	489,887	6,341,370	24,422,111	R11.03
特定環境保全公共下水道事業	H12	8,600,000	1.70	418,310	35,022	453,332	1,745,886	R11.03
〃	H12	18,000,000	1.60	787,036	89,376	876,412	4,994,945	R13.03
流域下水道事業	H12	22,800,000	1.60	996,913	113,209	1,110,122	6,326,931	R13.03
公共下水道事業	H13	248,700,000	2.00	10,985,205	1,704,827	12,690,032	76,988,777	R13.09
〃	H13	188,100,000	2.00	9,135,664	1,107,416	10,243,080	48,507,662	R12.03

(単位 円)

起 債 名	年度	当 初 借 入 額	利率 %	所 要 額			未 償 還 額	償還 終期
				元 金	利 子	計		
特定環境保全公共下水道事業	H13	11,500,000	2.00	558,533	67,705	626,238	2,965,646	R12.03
〃	H13	23,500,000	2.10	1,031,750	181,308	1,213,058	7,858,541	R14.03
流域下水道事業	H13	20,100,000	2.10	882,475	155,077	1,037,552	6,721,559	R14.03
公共下水道事業	H14	409,800,000	1.90	17,851,092	2,817,360	20,668,452	134,872,675	R14.03
〃	H14	272,400,000	1.00	12,421,945	865,151	13,287,096	77,190,938	R13.03
特定環境保全公共下水道事業	H14	9,400,000	0.90	388,935	31,791	420,726	3,240,473	R15.03
流域下水道事業	H14	22,300,000	0.90	922,687	75,421	998,108	7,687,509	R15.03
公共下水道事業	H15	394,100,000	1.80	16,645,039	3,000,639	19,645,678	154,199,773	R15.09
〃	H15	120,900,000	2.10	5,660,142	994,648	6,654,790	43,111,675	R14.03
流域下水道事業	H15	20,900,000	2.10	880,050	198,796	1,078,846	8,805,313	R16.03
公共下水道事業	H16	204,600,000	2.40	8,662,453	2,268,377	10,930,830	88,005,970	R16.03
〃	H16	110,400,000	2.00	5,051,172	960,716	6,011,888	44,241,100	R15.03
〃	H16	174,100,000	2.00	7,172,681	1,710,851	8,883,532	80,154,132	R17.03
特定環境保全公共下水道事業	H16	8,500,000	2.00	350,188	83,528	433,716	3,913,327	R17.03
流域下水道事業	H16	19,100,000	2.00	873,890	166,210	1,040,100	7,654,029	R15.03
〃	H16	15,800,000	2.00	650,938	155,264	806,202	7,274,183	R17.03
公共下水道事業	H17	101,200,000	2.20	4,548,759	1,081,573	5,630,332	45,744,596	R16.03
〃	H17	167,200,000	2.30	6,750,544	2,080,866	8,831,410	85,399,850	R18.03
特定環境保全公共下水道事業	H17	9,400,000	2.30	379,516	116,986	496,502	4,801,191	R18.03
流域下水道事業	H17	81,200,000	2.20	3,649,794	867,824	4,517,618	36,704,162	R16.03
〃	H17	77,100,000	2.30	3,112,840	959,538	4,072,378	39,379,956	R18.03
公共下水道事業	H18	111,800,000	2.10	4,916,147	1,237,745	6,153,892	55,246,648	R17.03
〃	H18	165,200,000	2.10	6,533,612	1,993,924	8,527,536	90,039,992	R19.03
特定環境保全公共下水道事業	H18	4,400,000	2.10	174,019	53,107	227,126	2,398,157	R19.03
流域下水道事業	H18	86,800,000	2.10	3,816,830	960,968	4,777,798	42,892,747	R17.03
〃	H18	72,100,000	2.10	2,851,534	870,230	3,721,764	39,297,115	R19.03
公共下水道事業	H19	162,600,000	2.20	6,995,654	2,050,708	9,046,362	87,957,714	R18.03
特定環境保全公共下水道事業	H19	19,700,000	2.20	847,567	248,457	1,096,024	10,656,623	R18.03
〃	H19	18,300,000	2.20	707,321	248,259	955,580	10,753,021	R20.03
流域下水道事業	H19	79,000,000	2.20	3,398,872	996,348	4,395,220	42,734,683	R18.03
〃	H19	73,500,000	2.20	2,840,879	997,105	3,837,984	43,188,361	R20.03
公共下水道事業	H20	152,600,000	1.90	5,823,161	1,873,291	7,696,452	94,219,940	R21.03
〃	H20	266,400,000	2.00	10,135,519	3,457,665	13,593,184	165,268,933	R21.03

(単位 円)

起 債 名	年度	当 初 借 入 額	利率 %	所 要 額			未 償 還 額	償還 終期
				元 金	利 子	計		
公共下水道事業	H20	161,400,000	2.00	6,819,548	1,969,570	8,789,118	93,355,316	R19.03
〃	H20	23,000,000	2.00	971,807	280,669	1,252,476	13,303,421	R19.03
流域下水道事業	H20	17,900,000	2.00	681,028	232,328	913,356	11,104,783	R21.03
〃	H20	11,800,000	2.00	498,579	143,995	642,574	6,825,234	R19.03
公共下水道事業	H21	523,900,000	2.00	17,036,569	6,271,163	23,307,732	300,759,576	R22.03
〃	H21	332,300,000	2.00	10,805,977	3,977,683	14,783,660	190,766,193	R22.03
〃	H21	95,800,000	2.00	3,115,295	1,146,741	4,262,036	54,996,693	R22.03
流域下水道事業	H21	9,100,000	2.00	295,920	108,928	404,848	5,224,111	R22.03
〃	H21	11,100,000	2.00	360,958	132,868	493,826	6,372,269	R22.03
公共下水道事業	H22	745,600,000	1.80	30,111,226	7,056,542	37,167,768	369,412,993	R18.03
特定環境保全公共下水道事業	H22	4,700,000	1.80	189,810	44,482	234,292	2,328,649	R18.03
流域下水道事業	H22	16,500,000	1.80	666,357	156,159	822,516	8,175,045	R18.03
公共下水道事業	H23	633,300,000	1.50	25,185,508	5,286,184	30,471,692	333,499,665	R19.03
特定環境保全公共下水道事業	H23	18,900,000	1.50	751,628	157,760	909,388	9,952,856	R19.03
流域下水道事業	H23	22,100,000	1.50	878,888	184,470	1,063,358	11,637,995	R19.03
特定環境保全公共下水道事業	H24	37,400,000	1.30	1,470,313	286,747	1,757,060	20,953,490	R15.03
流域下水道事業	H24	20,900,000	1.30	821,646	160,240	981,886	11,709,302	R15.03
公共下水道事業	H24	386,100,000	1.40	15,153,233	3,204,249	18,357,482	217,496,760	R20.03
〃	H25	172,400,000	1.20	6,707,956	1,294,600	8,002,556	102,847,317	R21.03
特定環境保全公共下水道事業	H25	19,900,000	1.20	774,294	149,434	923,728	11,871,587	R21.03
流域下水道事業	H25	14,400,000	1.20	560,294	108,132	668,426	8,590,495	R21.03
〃	H25	4,900,000	1.20	190,656	36,794	227,450	2,923,155	R21.03
公共下水道事業	H26	179,100,000	1.00	6,934,837	1,179,739	8,114,576	112,768,484	R22.03
特定環境保全公共下水道事業	H26	22,700,000	1.00	878,954	149,526	1,028,480	14,292,825	R22.03
公共下水道事業	H26	204,600,000	1.00	7,922,208	1,347,710	9,269,918	128,824,297	R22.03
流域下水道事業	H26	13,500,000	1.00	522,726	88,926	611,652	8,500,137	R22.03
公共下水道事業	H27	20,100,000	0.40	791,022	54,750	845,772	13,094,799	R23.03
〃	H27	221,500,000	0.40	8,860,000	593,620	9,453,620	141,760,000	R23.03
流域下水道事業	H27	8,200,000	0.40	328,000	21,976	349,976	5,248,000	R23.03
公共下水道事業	H28	170,000,000	0.50	6,800,000	603,500	7,403,500	115,600,000	R24.03
〃	H28	429,700,000	1.003	21,485,000	2,763,052	24,248,052	257,820,000	R9.03
流域下水道事業	H28	10,200,000	1.003	510,000	65,587	575,587	6,120,000	R9.03
公共下水道事業	H29	162,300,000	0.40	6,492,000	486,900	6,978,900	116,856,000	R25.03

(単位 円)

起 債 名	年度	当 初 借 入 額	利率 %	所 要 額			未 償 還 額	償還 終期
				元 金	利 子	計		
公共下水道事業	H29	67,400,000	1.05	6,740,000	266,986	7,006,986	20,220,000	R10.03
〃	H29	632,000,000	0.40	25,280,000	1,896,000	27,176,000	455,040,000	R25.03
流域下水道事業	H29	12,100,000	0.40	484,000	36,300	520,300	8,712,000	R25.03
公共下水道事業	H30	744,100,000	0.30	29,764,000	1,763,517	31,527,517	565,516,000	R26.03
流域下水道事業	H30	12,200,000	0.30	488,000	28,914	516,914	9,272,000	R26.03
〃	H30	6,200,000	0.30	248,000	14,694	262,694	4,712,000	R26.03
公共下水道事業	R1	9,300,000	0.20	372,000	14,694	386,694	7,068,000	R26.03
〃	R1	362,000,000	0.20	14,480,000	600,920	15,080,920	289,600,000	R27.03
〃	R1	736,200,000	0.20	29,448,000	1,222,092	30,670,092	588,960,000	R27.03
流域下水道事業	R1	23,000,000	0.20	920,000	38,180	958,180	18,400,000	R27.03
公共下水道事業	R2	1,605,500,000	0.40	64,220,000	5,587,140	69,807,140	1,348,620,000	R28.03
流域下水道事業	R2	24,900,000	0.40	996,000	86,652	1,082,652	20,916,000	R28.03
〃	R2	2,800,000	0.40	112,000	9,744	121,744	2,352,000	R28.03
公共下水道事業	R3	177,900,000	0.60	7,116,000	971,334	8,087,334	156,552,000	R29.03
〃	R3	152,800,000	0.60	6,112,000	834,288	6,946,288	134,464,000	R29.03
〃	R3	617,400,000	0.60	24,696,000	3,371,004	28,067,004	543,312,000	R29.03
特定環境保全公共下水道事業	R3	45,000,000	0.60	1,800,000	245,700	2,045,700	39,600,000	R29.03
流域下水道事業	R3	19,100,000	0.60	764,000	104,286	868,286	16,808,000	R29.03
〃	R3	1,800,000	0.60	72,000	9,828	81,828	1,584,000	R29.03
公共下水道事業	R4	169,200,000	1.10	6,768,000	1,768,140	8,536,140	155,664,000	R30.03
〃	R4	140,900,000	1.10	5,636,000	1,472,405	7,108,405	128,952,000	R30.03
〃	R4	538,500,000	1.10	21,540,000	5,627,325	27,167,325	493,916,000	R30.03
〃	R4	162,900,000	1.10	6,516,000	1,702,305	8,218,305	144,000,000	R30.03
特定環境保全公共下水道事業	R4	37,200,000	1.10	1,488,000	388,740	1,876,740	34,076,000	R30.03
流域下水道事業	R4	13,900,000	1.10	556,000	145,255	701,255	12,744,000	R30.03
公共下水道事業	R5	110,000,000	2.00	4,400,000	2,126,767	6,526,767	105,600,000	R31.03
〃	R5	1,117,700,000	2.00	37,908,000	18,318,067	56,226,067	1,079,792,000	R31.03
特定環境保全公共下水道事業	R5	3,500,000	2.00	140,000	67,669	207,669	3,360,000	R31.03
流域下水道事業	R5	20,100,000	2.00	804,000	388,618	1,192,618	19,296,000	R31.03
公共下水道事業	R6	514,800,000	—	0	0	0	514,800,000	—
特定環境保全公共下水道事業	R6	60,000,000	—	0	0	0	60,000,000	—
流域下水道事業	R6	21,600,000	—	0	0	0	21,600,000	—
合 計		18,577,300,000		742,285,909	131,877,356	874,163,265	11,660,542,439	

議案第30号 説 明

令和6年度

池田市公共下水道事業会計予算説明

収 益 の 収 入

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較		節		説 明
				増	減	区 分	金 額	
1 下水道事業収益		千円 3,001,888	千円 2,803,050	千円 198,838	千円		千円	千円
(1) 営 業 収 益		1,969,166	1,753,266	215,900				
	1 下 水 道 使 用 料	1,205,967	1,009,280	196,687				
						下 水 道 使 用 料	1,205,967	一般汚水 665,000件 10,813,000m ³ 1,205,423
								浴場汚水 72件 45,000m ³ 544
								合 計 665,072件 10,858,000m ³ 1,205,967
	2 他 会 計 負 担 金	762,579	743,531	19,048				
						雨水処理負担金	762,579	雨水処理経費に係る一般会計繰入金

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較		節		説 明
				増	減	区 分	金 額	
	3 その他営業収益	千円 620	千円 455	千円 165	千円		千円	千円
						手 数 料	620	指定工事店指定手数料等
(2) 営 業 外 収 益		1,032,722	1,049,784		17,062			
	1 受 取 利 息	19	19	0				
						預 金 利 息	19	
	2 他 会 計 補 助 金	82,375	94,040		11,665			
						一般会計補助金	82,375	高度処理経費等に係る一般会計繰入金
	3 補 助 金	73,900	21,000	52,900				
						国 庫 補 助 金	73,900	社会資本整備総合交付金

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較		節		説 明
				増	減	区 分	金 額	
	4 消費税及び地方 消費税還付金	千円 21,829	千円 66,268	千円	千円 44,439		千円	千円
						消費税及び地方 消費税還付金	21,829	
	5 長期前受金戻入	841,090	859,437		18,347			
						長期前受金戻入	841,090	償却資産の減価償却見合い分等
	6 雑 収 益	13,509	9,020	4,489				
						そ の 他 雑 収 益	13,509	

収 益 の 支 出

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較		節		説 明
				増	減	区 分	金 額	
1 下水道事業費用		千円 2,996,976	千円 2,917,813	千円 79,163	千円		千円	千円
(1) 営 業 費 用		2,844,598	2,763,216	81,382				
	1 管 渠 費	235,797	260,379		24,582			
						給 料	39,333	一般職給 10人
						手 当 等	26,517	扶養手当 876 管理職手当 2,616 地域手当 6,134 児童手当 945 時間外勤務手当 1,577 通勤手当 929 住居手当 1,332 期末手当 6,451 勤勉手当 5,657

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較		節		説 明
				増	減	区 分	金 額	
		千円	千円	千円	千円	賞 与 等 引 当 金 繰 入 金 額	千円 6,930	賞与引当金繰入額 5,806 法定福利費引当金繰入額 1,124
						法 定 福 利 費	12,841	共済組合負担金 12,757 公務災害補償負担金 84
						旅 費	48	普通旅費
						被 服 費	58	防寒着等
						備 消 耗 品 費	20	事務用品等
						光 熱 水 費	2,531	電気料金等
						通 信 運 搬 費	82	電話料金
						委 託 料	74,087	清掃、処分等 24,752 調査点検計画 16,000 台帳作成 11,132

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較		節		説 明
				増	減	区 分	金 額	
		千円	千円	千円	千円		千円	千円
								耐震診断 8,000
								測量、登記等 7,039
								設備保守点検 4,821
								調査 2,343
						賃 借 料	12,737	管渠用地 11,080
								専用回線使用料 1,492
								車両 165
						修 繕 費	7,787	下水道施設等
						材 料 費	556	施設補修用
						公 課 費	225	登録免許税等
						負 担 金	195	川西市下水道維持管理負担金
						工 事 請 負 費	41,850	補修工事等

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較		節		説 明
				増	減	区 分	金 額	
		千円	千円	千円	千円	補 助 金	千円 10,000	千円 池田みどりスポーツ財団
	2 処 理 場 費	776,788	722,410	54,378				
						給 料	30,564	一般職給 8人
						手 当 等	19,254	扶養手当 654 管理職手当 648 地域手当 4,263 児童手当 275 時間外勤務手当 1,049 通勤手当 547 住居手当 1,320 特殊勤務手当 288 期末手当 5,415 勤勉手当 4,795
						賞 与 等 引 当 金 繰 入 金 額	5,013	賞与引当金繰入額 4,180 法定福利費引当金繰入額 833

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較		節		説 明
				増	減	区 分	金 額	
		千円	千円	千円	千円	法 定 福 利 費	千円 9,871	千円 共済組合負担金 9,808 公務災害補償負担金 63
						旅 費	56	普通旅費
						被 服 費	226	作業服等
						備 消 耗 品 費	1,893	作業用品 1,473 事務用品 420
						燃 料 費	48	灯油
						光 熱 水 費	529	水道料金 356 ガス料金 173
						通 信 運 搬 費	294	電話料金
						委 託 料	317,769	機器運転 207,680 設備保守点検 86,301

款 項	目	本 年 度 額 予 算 額	前 年 度 額 予 算 額	比 較		節		説 明
				増	減	区 分	金 額	
		千円	千円	千円	千円		千円	千円
								脱水ケーキ等処分 17,380
								台帳作成等 5,868
								フェニックス計画 540
						手 数 料	10,073	水質分析等
						賃 借 料	2,616	設備台帳システム等 1,886
								放流渠用地 500
								車両 230
						修 繕 費	35,445	水処理施設 16,750
								滅菌、放流、雑用水施設 9,300
								電気計装施設 5,481
								雨水放流施設 3,300
								汚泥処理施設 500
								水質分析機器 94
								管理棟施設 20

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較		節		説 明
				増	減	区 分	金 額	
		千円	千円	千円	千円	動 力 費	158,553 千円	電気料金 151,276 月平均 12,606,300円 重油 7,277 月平均 606,400円
						薬 品 費	53,176	月平均 4,431,300円
						材 料 費	1,408	施設補修用
						工 事 請 負 費	130,000	汚泥脱水機整備等
	3 流域下水道 維持管理負担金	110,996	128,032		17,036			
						負 担 金	110,996	猪名川流域下水道事業負担金等
	4 業 務 費	89,038	44,409	44,629				
						負 担 金	89,038	下水道使用料徴収事務負担金

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較		節		説 明
				増	減	区 分	金 額	
	5 総 係 費	千円 144,626	千円 121,273	千円 23,353	千円		千円	千円
						報 酬	85	公共事業評価委員会
						給 料	31,371	一般職給 8人
						手 当 等	24,297	扶養手当 978 管理職手当 2,928 地域手当 5,292 児童手当 1,025 時間外勤務手当 1,631 通勤手当 853 住居手当 1,008 期末手当 5,303 勤勉手当 5,279
						賞 与 等 引 当 金 繰 入 金 額	6,124	賞与引当金繰入額 5,097 法定福利費引当金繰入額 1,027

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較		節		説 明
				増	減	区 分	金 額	
		千円	千円	千円	千円	退 職 給 付 費	千円 16,613	千円 退職給付引当金繰入額
						法 定 福 利 費	11,801	共済組合負担金 11,717 公務災害補償負担金 84
						旅 費	1,634	普通旅費
						被 服 費	75	作業服等
						備 消 耗 品 費	1,002	事務用品等
						燃 料 費	618	車両用 月平均 51,500円
						印 刷 製 本 費	360	決算書等
						通 信 運 搬 費	464	郵便料金等
						委 託 料	26,898	下水道事業計画変更 20,500 広報誌作成・配布等 2,127

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較		節		説 明
				増	減	区 分	金 額	
		千円	千円	千円	千円		千円	千円
								複合機保守点検等 1,811
								デザインマンホール作成 775
								出納取扱等 596
								経営分析等 581
								財務会計システム保守点検 508
						手 数 料	10	証明等
						賃 借 料	1,591	財務会計システム等
						修 繕 費	85	車両等
						研 修 費	1,393	職員研修等
						交 際 費	190	
						食 糧 費	84	来客賄等

款 項	目	本 年 度 額 予 算 額	前 年 度 額 予 算 額	比 較		節		説 明
				増	減	区 分	金 額	
		千円	千円	千円	千円	福 利 厚 生 費	千円 648	千円 職員健康診断等 468 職員厚生会負担金 180
						負 担 金	13,503	庁舎維持管理等 6,852 工事検査 3,800 イントラ端末等 2,274 日本下水道協会等 577
						保 険 料	4,075	建物保険 3,796 施設保険等 168 自動車保険 111
						補 償 費	500	事故等
						報 償 費	184	上下水道サポーター等
						補 助 金	50	水洗便所改造助成金

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較		節		説 明
				増	減	区 分	金 額	
		千円	千円	千円	千円	貸 倒 引 当 金 繰 入 金 額	千円 971	未収金貸倒引当金繰入額 千円
	6 減 価 償 却 費	1,475,106	1,477,217		2,111			
						有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	1,393,856	建物 22,131 構築物 924,778 機械及び装置 439,086 工具、器具及び備品 7,861
						無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	81,250	施設利用権
	7 資 産 減 耗 費	12,247	9,496	2,751				
						固定資産除却費	12,247	構築物等
(2) 営 業 外 費 用		131,878	134,097		2,219			
	1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	131,878	134,097		2,219			

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較		節		説 明
				増	減	区 分	金 額	
		千円	千円	千円	千円	企 業 債 利 息	千円 131,878	千円
(3) 特 別 損 失		500	500	0				
	1 過 年 度 損 益 修 正	500	500	0				
						過 年 度 損 益 修 正	500	
(4) 予 備 費		20,000	20,000	0				
	1 予 備 費	20,000	20,000	0				
						予 備 費	20,000	

資 本 的 収 入

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較		節		説 明
				増	減	区 分	金 額	
1 資 本 的 収 入		千円 877,485	千円 1,659,517	千円	千円 782,032		千円	千円
(1) 工 事 負 担 金		6,480	0	6,480				
	1 工 事 負 担 金	6,480	0	6,480				
						工 事 負 担 金	6,480	処理水放流管整備
(2) 企 業 債		596,400	967,500		371,100			
	1 建設改良費等の財源に充てるための企業債	596,400	967,500		371,100			
						建設改良費等の財源に充てるための企業債	596,400	公共下水道事業 514,800 特定環境保全 60,000 公共下水道事業 流域下水道事業 21,600
(3) 補 助 金		257,500	675,900		418,400			

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較		節		説 明
				増	減	区 分	金 額	
	1 国 庫 補 助 金	千円 257,500	千円 675,900	千円	千円 418,400		千円	千円
						国 庫 補 助 金	257,500	社会資本整備総合交付金 管渠 210,400 処理場 47,100
(4) 他会計出資金		15,934	15,030	904				
	1 他 会 計 出 資 金	15,934	15,030	904				
						一般会計出資金	15,934	下水道事業債臨時措置分等の 償還に係る一般会計繰入金
(5) 他会計補助金		1,092	1,008	84				
	1 他 会 計 補 助 金	1,092	1,008	84				
						一般会計補助金	1,092	児童手当経費に係る一般会計繰入金

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較		節		説 明
				増	減	区 分	金 額	
(6) 貸付金返還金		千円 21	千円 21	千円 0	千円		千円	千円
	1 貸付金返還金	21	21	0				
						貸付金返還金	21	水洗便所改造資金貸付金返還金
(7) 受益者負担金		29	29	0				
	1 受益者負担金	29	29	0				
						受益者負担金	29	
(8) 分 担 金		29	29	0				
	1 分 担 金	29	29	0				
						分 担 金	29	

資 本 的 支 出

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較		節		說 明
				増	減	区 分	金 額	
1 資 本 的 支 出		千円 1,708,219	千円 2,455,685	千円	千円 747,466		千円	千円
(1) 建 設 改 良 費		964,933	1,733,914		768,981			
	1 管 渠 布 設 費	795,633	1,588,892		793,259			
						給 料	17,999	一般職給 5人
						手 当 等	17,561	扶養手当 1,470 管理職手当 1,032 地域手当 3,076 児童手当 1,260 時間外勤務手当 1,243 通勤手当 511 住居手当 336 期末手当 4,700 勤勉手当 3,933

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較		節		説 明
				増	減	区 分	金 額	
		千円	千円	千円	千円	法 定 福 利 費	千円 7,263	千円 共済組合負担金 7,189 公務災害補償負担金 74
						旅 費	349	普通旅費
						被 服 費	38	安全靴等
						備 消 耗 品 費	242	事務用品等
						燃 料 費	111	車両用 月平均 9,200円
						委 託 料	28,000	調査 27,000 境界確定 1,000
						賃 借 料	500	土地
						補 償 費	74,220	支障物件移転補償 73,220 家屋補償 1,000

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較		節		説 明
				増	減	区 分	金 額	
		千円	千円	千円	千円	工 事 請 負 費	千円 649,350	千円 交付金事業 405,000 市単独事業 244,350
	2 処 理 場 建 設 費	126,176	125,882	294				
						給 料	7,500	一般職給 2人
						手 当 等	6,821	扶養手当 78 管理職手当 1,032 地域手当 1,292 通勤手当 250 住居手当 672 期末手当 1,904 勤勉手当 1,593
						法 定 福 利 費	2,957	共済組合負担金 2,930 公務災害補償負担金 27
						旅 費	507	普通旅費

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較		節		説 明
				増	減	区 分	金 額	
		千円	千円	千円	千円	被 服 費	千円 63	作業服等
						備 消 耗 品 費	158	事務用品等
						燃 料 費	72	車両用 月平均 6,000円
						委 託 料	20,000	実施設計
						賃 借 料	21	E T C利用料
						修 繕 費	77	車両
						工 事 請 負 費	88,000	交付金事業 78,000 市単独事業 10,000
	3 流域下水道建設負担金	26,153	18,330	7,823				
						負 担 金	26,153	猪名川流域下水道建設負担金

款 項	目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較		節		説 明
				増	減	区 分	金 額	
	4 固定資産購入費	千円 16,971	千円 810	千円 16,161	千円		千円	千円
						固定資産購入費	16,971	積算システム 1式 11,234 台帳システム 1式 5,737
(2) 企業債償還金		742,286	720,771	21,515				
	1 企業債償還金	742,286	720,771	21,515				
						企業債償還金	742,286	
(3) 投 資		1,000	1,000	0				
	1 長期貸付金	1,000	1,000	0				
						一般貸付金	1,000	水洗便所改造資金貸付金

議案第 30 号 参考資料

令和 6 年 度

池田市公共下水道事業会計予算参考資料

収 支 比 較 表

収 益 的 収 支

(単位 千円・%)

年度 款・項	令和4年度 決 算	(イ) 令和5年度 当 初 予 算	(ロ) 令和5年度 最 終 予 算	(ハ) 令和6年度 当 初 予 算	$\frac{(ハ)}{(イ)}$	$\frac{(ハ)}{(ロ)}$
下水道事業収益	2,743,765	2,803,050	2,812,769	3,001,888	107.1	106.7
営 業 収 益	1,576,174	1,753,266	1,750,077	1,969,166	112.3	112.5
営 業 外 収 益	1,167,516	1,049,784	1,046,977	1,032,722	98.4	98.6
特 別 利 益	75	—	15,715	—	—	皆減

下水道事業費用	2,736,192	2,917,813	2,895,419	2,996,976	102.7	103.5
営 業 費 用	2,529,798	2,763,216	2,740,822	2,844,598	102.9	103.8
営 業 外 費 用	129,147	134,097	134,097	131,878	98.3	98.3
特 別 損 失	77,247	500	500	500	100.0	100.0
予 備 費	—	20,000	20,000	20,000	100.0	100.0

収 支 差 引	7,573	△ 114,763	△ 82,650	4,912	204.3	205.9
当 年 度 純 損 益	△ 88,982	△ 211,000	△ 195,841	△ 62,000	170.6	168.3

資 本 的 収 支

資 本 的 収 入	1,979,175	1,659,517	1,947,125	877,485	52.9	45.1
工 事 負 担 金	—	—	—	6,480	皆増	皆増
企 業 債	1,062,600	967,500	1,141,300	596,400	61.6	52.3
補 助 金	898,309	675,900	789,900	257,500	38.1	32.6
他会計出資金	16,987	15,030	15,030	15,934	106.0	106.0
他会計補助金	756	1,008	816	1,092	108.3	133.8
貸付金返還金	—	21	21	21	100.0	100.0
受益者負担金	401	29	29	29	100.0	100.0
分 担 金	122	29	29	29	100.0	100.0

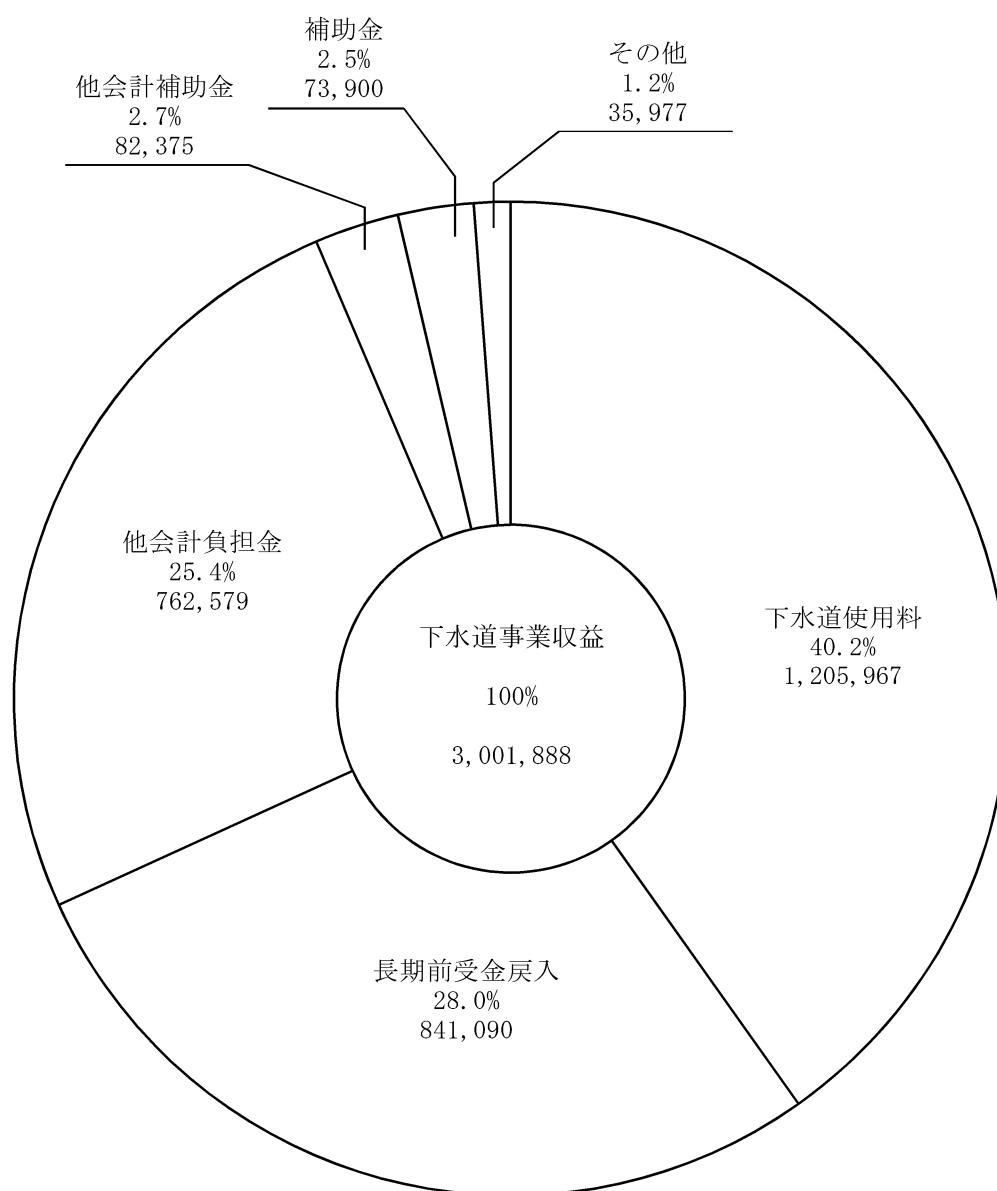
資 本 的 支 出	2,736,472	2,455,685	2,724,005	1,708,219	69.6	62.7
建 設 改 良 費	2,055,307	1,733,914	2,002,234	964,933	55.7	48.2
企業債償還金	681,165	720,771	720,771	742,286	103.0	103.0
投 資	—	1,000	1,000	1,000	100.0	100.0

収 支 差 引	△757,297	△796,168	△776,880	△830,734	95.7	93.1
---------	----------	----------	----------	----------	------	------

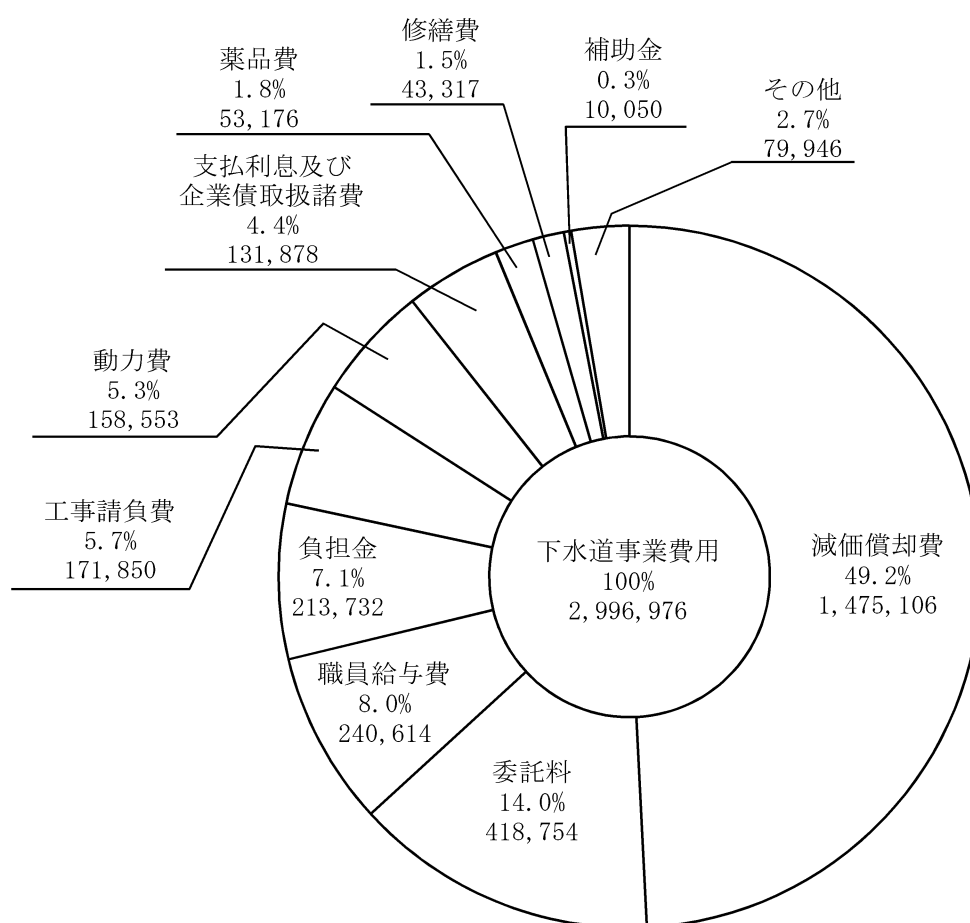
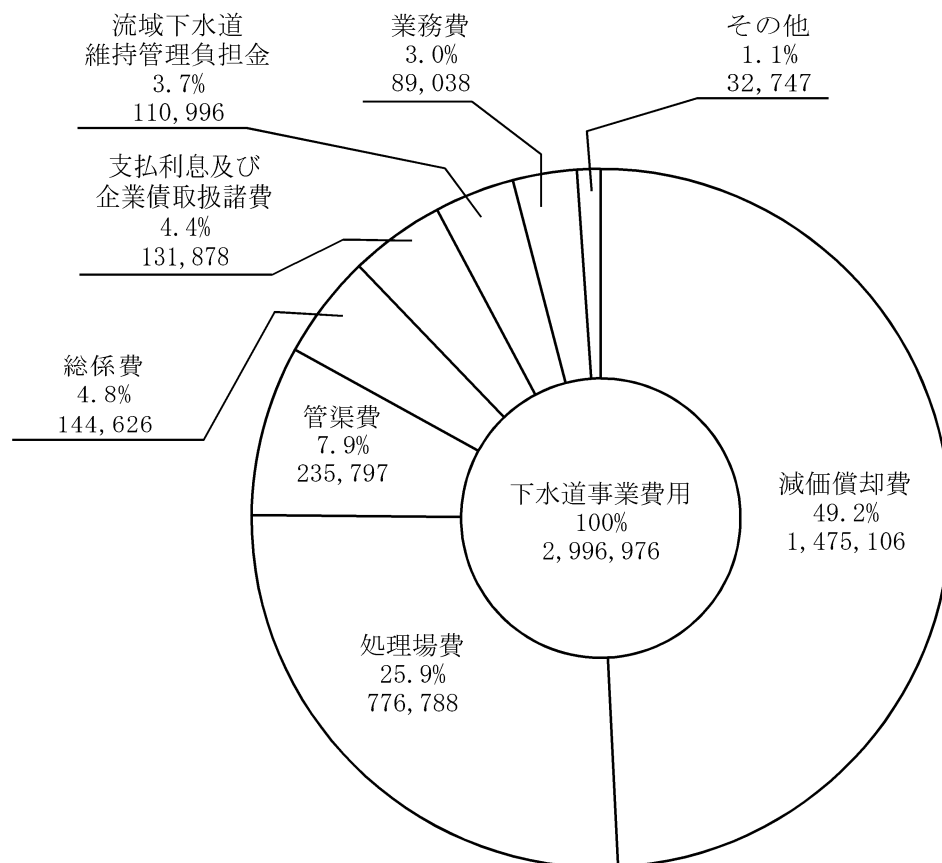
※令和4年度決算は、消費税込の数値です。

※収支差引と当年度純損益の前年度比較は絶対値表記です。

予 算 構 成



(単位 千円)



損 益 比 較 表

科 目 \ 年 度	令 和 4 年 度 決 算	令 和 5 年 度 当 初 予 算 (イ)	令 和 5 年 度 最 終 予 算 (ロ)
(イ) 営 業 収 益	1, 576, 174	1, 753, 266	1, 750, 077
下 水 道 使 用 料	940, 205	1, 009, 280	1, 018, 621
他 会 計 負 担 金	635, 406	743, 531	731, 001
そ の 他 営 業 収 益	563	455	455
(ロ) 営 業 費 用	2, 529, 798	2, 763, 216	2, 740, 822
管 渠 費	185, 514	260, 379	244, 248
処 理 場 費	587, 218	722, 410	722, 235
流 域 下 水 道 維 持 管 理 負 担 金	121, 849	128, 032	128, 032
業 務 費	46, 257	44, 409	45, 511
総 係 費	100, 293	121, 273	114, 083
減 価 償 却 費	1, 464, 720	1, 477, 217	1, 477, 217
資 産 減 耗 費	23, 947	9, 496	9, 496
(1) 営 業 収 支 差 引 (イ) - (ロ)	△ 953, 624	△ 1, 009, 950	△ 990, 745
(2) 営 業 外 収 益	1, 167, 516	1, 049, 784	1, 046, 977
受 取 利 息	26	19	19
他 会 計 補 助 金	186, 709	94, 040	93, 046
補 助 金	10, 653	21, 000	21, 000
受 託 工 事 収 益	16, 450	—	—
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 還 付 金	61, 312	66, 268	64, 455
長 期 前 受 金 戻 入	876, 392	859, 437	859, 437
雑 収 益	15, 974	9, 020	9, 020
(3) 営 業 外 費 用	129, 147	134, 097	134, 097
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	119, 216	134, 097	134, 097
受 託 工 事 費	9, 931	—	—
(4) 経 常 収 支 差 引 (1) + (2) - (3)	84, 745	△ 94, 263	△ 77, 865
(5) 特 別 利 益	75	—	15, 715
過 年 度 損 益 修 正 益	—	—	15, 715
そ の 他 特 別 利 益	75	—	—
(6) 特 別 損 失	77, 247	500	500
過 年 度 損 益 修 正 損	249	500	500
そ の 他 特 別 損 失	76, 998	—	—
(7) 予 備 費	—	20, 000	20, 000
収 支 差 引 (4) + (5) - (6) - (7)	7, 573	△ 114, 763	△ 82, 650
当 年 度 純 損 益	△ 88, 982	△ 211, 000	△ 195, 841

※令和4年度決算は、消費税込の数値です。

※収支差引と当年度純損益の前年度比較は絶対値表記です。

(単位 千円)

令和6年度 当初予算(ハ)	増 減 (△)		(ハ)	(ハ)
	(ハ)－(イ)	(ハ)－(ロ)	(イ) %	(ロ) %
1,969,166	215,900	219,089	112.3	112.5
1,205,967	196,687	187,346	119.5	118.4
762,579	19,048	31,578	102.6	104.3
620	165	165	136.3	136.3
2,844,598	81,382	103,776	102.9	103.8
235,797	△ 24,582	△ 8,451	90.6	96.5
776,788	54,378	54,553	107.5	107.6
110,996	△ 17,036	△ 17,036	86.7	86.7
89,038	44,629	43,527	200.5	195.6
144,626	23,353	30,543	119.3	126.8
1,475,106	△ 2,111	△ 2,111	99.9	99.9
12,247	2,751	2,751	129.0	129.0
△ 875,432	134,518	115,313	113.3	111.6
1,032,722	△ 17,062	△ 14,255	98.4	98.6
19	0	0	100.0	100.0
82,375	△ 11,665	△ 10,671	87.6	88.5
73,900	52,900	52,900	351.9	351.9
—	—	—	—	—
21,829	△ 44,439	△ 42,626	32.9	33.9
841,090	△ 18,347	△ 18,347	97.9	97.9
13,509	4,489	4,489	149.8	149.8
131,878	△ 2,219	△ 2,219	98.3	98.3
131,878	△ 2,219	△ 2,219	98.3	98.3
—	—	—	—	—
25,412	119,675	103,277	227.0	232.6
—	—	△ 15,715	—	皆減
—	—	△ 15,715	—	皆減
—	—	—	—	—
500	0	0	100.0	100.0
500	0	0	100.0	100.0
—	—	—	—	—
20,000	0	0	100.0	100.0
4,912	119,675	87,562	204.3	205.9
△ 62,000	149,000	133,841	170.6	168.3

費 用 構 成 表

年 度 科 目	令和 4 年度		令和 5 年度	
	決 算		当 初 予 算	
	金 額	割 合	金 額	割 合
	千円	%	千円	%
報 酬	159	0.0	85	0.0
給 料	80,736	3.0	100,985	3.5
手 当 等	50,073	1.8	70,827	2.4
賞与等引当金繰入額	15,423	0.6	17,885	0.6
退 職 給 付 費	14,512	0.5	12,800	0.4
法 定 福 利 費	26,137	1.0	36,336	1.3
備 消 耗 品 費	2,615	0.1	2,727	0.1
燃 料 費	251	0.0	634	0.0
印 刷 製 本 費	350	0.0	377	0.0
通 信 運 搬 費	971	0.0	836	0.0
委 託 料	355,788	13.0	379,123	13.0
賃 借 料	5,970	0.2	18,149	0.6
修 繕 費	51,836	1.9	69,383	2.4
動 力 費	146,176	5.4	187,856	6.4
薬 品 費	23,039	0.8	52,357	1.8
材 料 費	1,320	0.1	1,615	0.1
福 利 厚 生 費	335	0.0	653	0.0
負 担 金	178,431	6.5	184,544	6.3
工 事 請 負 費	71,823	2.6	106,650	3.7
補 助 金	9,085	0.3	10,050	0.4
減 価 償 却 費	1,464,720	53.5	1,477,217	50.6
資 産 減 耗 費	23,947	0.9	9,496	0.3
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	119,216	4.4	134,097	4.6
予 備 費	—	—	20,000	0.7
そ の 他	93,279	3.4	23,131	0.8
合 計	2,736,192	100.0	2,917,813	100.0

※令和 4 年度決算は、消費税込の数値です。

令和5年度 最 終 予 算		令和6年度 当 初 予 算	
金 額	割 合	金 額	割 合
千円	%	千円	%
85	0.0	85	0.0
93,923	3.2	101,268	3.4
60,676	2.1	70,068	2.3
16,309	0.6	18,067	0.6
13,607	0.5	16,613	0.6
30,822	1.1	34,513	1.1
2,727	0.1	2,915	0.1
634	0.0	666	0.0
377	0.0	360	0.0
836	0.0	840	0.0
379,123	13.1	418,754	14.0
18,149	0.6	16,944	0.6
69,383	2.4	43,317	1.5
187,856	6.5	158,553	5.3
52,357	1.8	53,176	1.8
1,615	0.1	1,964	0.1
653	0.0	648	0.0
185,646	6.4	213,732	7.1
106,650	3.7	171,850	5.7
10,050	0.4	10,050	0.3
1,477,217	51.0	1,475,106	49.2
9,496	0.3	12,247	0.4
134,097	4.6	131,878	4.4
20,000	0.7	20,000	0.7
23,131	0.8	23,362	0.8
2,895,419	100.0	2,996,976	100.0

