

議案第 3 2 号

令 和 7 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

目 次

池田市公共下水道事業会計予算

(予 算)

令和7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7年度池田市公共下水道事業会計予算実施計画	7
令和7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7年度池田市公共下水道事業予定貸借対照表	2 6
令和7年度財務諸表に係る注記	3 0
令和6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6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6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

収益的収入	4 8
収益的支出	5 1
資本的収入	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 32 号

令和 7 年 度

池田市公共下水道事業会計予算

令和 7 年度池田市公共下水道事業会計予算

(総 則)

第 1 条 令和 7 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, 8 9 9 戸
年 間 総 処 理 水 量	2 1, 7 4 6, 0 0 0 m ³
1 日 平 均 処 理 水 量	5 9, 5 7 8 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	2, 9 0 0, 5 3 4 千円
第 1 項	営 業 収 益	1, 9 6 4, 4 0 1 千円
第 2 項	営 業 外 収 益	9 3 6, 1 3 3 千円

支 出

第 1 款	下水道事業費用	2, 9 1 7, 0 0 4 千円
第 1 項	営 業 費 用	2, 7 6 6, 3 9 8 千円
第 2 項	営 業 外 費 用	1 3 0, 1 0 6 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838,977千円は、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	884,240千円
第1項	企業債	490,900千円
第2項	補助金	375,500千円
第3項	他会計出資金	16,417千円
第4項	他会計補助金	1,344千円
第5項	貸付金返還金	21千円
第6項	受益者負担金	29千円
第7項	分担金	29千円

支 出

第 1 款 資 本 的 支 出	1, 7 2 3, 2 1 7 千円
第 1 項 建 設 改 良 費	9 6 6, 8 6 1 千円
第 2 項 企 業 債 償 還 金	7 5 5, 3 5 6 千円
第 3 項 投 資	1, 0 0 0 千円

(企 業 債)

第 5 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	4 4 7, 0 0 0 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	4 0 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	2 5, 0 0 0 千円							
流 域 下 水 道 事 業	1 8, 9 0 0 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6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	3 0 6 , 1 5 8 千円
(2) 交 際 費	1 9 0 千円

令和 7 年 2 月 2 6 日 提 出

大阪府池田市長 瀧 澤 智 子

令和7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			2, 9 0 0, 5 3 4	
	1 営 業 収 益		1, 9 6 4, 4 0 1	
		1 下 水 道 使 用 料	1, 2 1 0, 6 1 6	下水道使用料
		2 他 会 計 負 担 金	7 5 3, 2 7 5	雨水処理経費に係る一般会計繰入金
		3 そ の 他 営 業 収 益	5 1 0	その他通常発生する収益
	2 営 業 外 収 益		9 3 6, 1 3 3	
		1 受 取 利 息	1, 3 0 0	預金
		2 他 会 計 補 助 金	6 6, 6 1 4	高度処理経費等に係る一般会計繰入金
		3 補 助 金	5 1, 2 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	1 5, 1 7 6	
		5 長 期 前 受 金 戻 入	7 9 0, 5 8 6	償却資産の減価償却見合い分等収益化額
		6 雑 収 益	1 1, 2 5 7	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 1 7, 0 0 4	
	1 営 業 費 用		2, 7 6 6, 3 9 8	
		1 管 渠 費	2 1 9, 4 5 8	管渠の維持管理に要する経費
		2 処 理 場 費	7 4 6, 8 6 0	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 3 0, 4 3 0	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, 5 9 4	下水道使用料の徴収に要する経費の負担金
		5 総 係 費	1 5 6, 7 8 0	事業の一般的活動に要する経費
		6 減 価 償 却 費	1, 4 2 1, 4 3 1	資産の減価償却費
		7 資 産 減 耗 費	1, 8 4 5	資産の除却費
	2 営 業 外 費 用		1 3 0, 1 0 6	
		1 支 払 利 息 及 び 企業債取扱諸費	1 3 0, 1 0 6	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 8 4 , 2 4 0	
	1 企 業 債		4 9 0 , 9 0 0	
		1 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	4 9 0 , 9 0 0	施設等建設に係る借入金
	2 補 助 金		3 7 5 , 5 0 0	
		1 国 庫 補 助 金	3 7 5 , 5 0 0	施設等建設に係る国庫補助金
	3 他 会 計 出 資 金		1 6 , 4 1 7	
		1 他 会 計 出 資 金	1 6 , 4 1 7	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
	4 他 会 計 補 助 金		1 , 3 4 4	
		1 他 会 計 補 助 金	1 , 3 4 4	児童手当経費に係る一般会計繰入金
	5 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
	6 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
	7 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 2 3, 2 1 7	
	1 建 設 改 良 費		9 6 6, 8 6 1	
		1 管 渠 布 設 費	5 8 8, 0 3 5	管渠布設等に要する経費
		2 処 理 場 建 設 費	3 5 8, 0 4 0	処理場施設の建設に要する経費
		3 流 域 下 水 道 建 設 負 担 金	2 0, 7 8 6	流域下水道施設の建設に要する経費の負担金
	2 企 業 債 償 還 金		7 5 5, 3 5 6	
		1 企 業 債 償 還 金	7 5 5, 3 5 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7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7年4月1日から令和8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 (△)	△	74,000
減価償却費		1,421,431
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△	42
退職給付引当金の増減額 (△は減少)		15,616
賞与等引当金の増減額 (△は減少)		1,136
長期前受金戻入	△	790,586
受取利息	△	1,300
支払利息		130,106
固定資産除売却費		1,845
未収金の増減額 (△は増加)		5,204
未払金の増減額 (△は減少)	△	1,477
小 計		707,933
利息の受取額		1,300
利息の支払額	△	130,106
業務活動によるキャッシュ・フロー		579,127

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	△	1,059,479
無形固定資産の取得による支出	△	18,897
国庫補助金による収入		409,545
工事負担金による収入		58
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入		1,344
新規貸付による支出	△	1,000
貸付金の回収による収入		<u>21</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△	668,408

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		625,900
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	△	755,356
他会計からの出資による収入		<u>16,417</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△	113,039
資金増加額（又は減少額）	△	202,320
資金期首残高		<u>1,780,032</u>
資金期末残高		<u><u>1,577,712</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) 32人	85	129,316	123,429	252,830	50,128	302,958	児童手当 3,200千円を除く。
前 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。
比 較	—	(0人) △1人	0	2,549	788	3,337	2,411	5,748	

()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	3,756	10,812	20,747	5,133	2,881
	前 年 度	4,056	8,256	20,057	5,500	3,090
	比 較	△ 300	2,556	690	△ 367	△ 209
	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	3,012	268	61,204	15,616	
	前 年 度	4,668	288	60,113	16,613	
	比 較	△ 1,656	△ 20	1,091	△ 997	

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) 32人	85	123, 737	121, 216	245, 038	49, 309	294, 347	児童手当 3, 200千円を除く。
前 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。
比 較	—	(0人) △1人	0	2, 353	677	3, 030	2, 541	5, 571	

()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	3, 756	10, 812	20, 747	5, 038	2, 857
	前 年 度	4, 056	8, 256	20, 057	5, 441	3, 066
	比 較	△ 300	2, 556	690	△ 403	△ 209
	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	3, 012	268	59, 110	15, 616	
	前 年 度	4, 668	288	58, 094	16, 613	
	比 較	△ 1, 656	△ 20	1, 016	△ 997	

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, 579	2, 213	7, 792	819	8, 611	
前 年 度	—	(3人) —	—	5, 383	2, 102	7, 485	949	8, 434	
比 較	—	(0人) —	—	196	111	307	△130	177	

()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	—	—	—	95	24
	前 年 度	—	—	—	59	24
	比 較	—	—	—	36	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, 094	—	
	前 年 度	—	—	2, 019	—	
	比 較	—	—	75	—	

(単位 千円)

– 17 –

(単位 千円)

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
手 当	788	1 昇給に伴う増加分	1,177	地域手当 297 期末勤勉手当 880	
		2 その他の増減分	△ 389	扶養手当 △ 300 管理職手当 2,556 地域手当 393 時間外勤務手当 △ 367 通勤手当 △ 209 住居手当 △ 1,656 特殊勤務手当 △ 20 期末勤勉手当 211 退職給付費 △ 997	

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 7 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額	3 1 7 , 9 5 0 円	—
	平 均 給 与 月 額	4 1 8 , 3 1 0 円	—
	平 均 年 齢	4 0 歳 4 ヲ月	—
令 和 6 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額	3 0 1 , 3 1 9 円	3 5 9 , 2 0 0 円
	平 均 給 与 月 額	3 9 8 , 3 8 0 円	4 7 6 , 2 0 5 円
	平 均 年 齢	3 8 歳 3 ヲ月	5 4 歳 7 ヲ月

(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7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

(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 7 年 1 月 1 日 現在	1	2	6.7	1	—	—
	2	4	13.3	2	—	—
	3	8	26.7	3	—	—
	4	7	23.4	4	—	—
	5	4	13.3	5	—	—
	6	4	13.3	—	—	—
	7	1	3.3	—	—	—
	計	30	100.0	計	—	—
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

(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 2 人	3 1 人	1 人
	昇給に係る職員数 (B)	3 0 人	3 0 人	0 人
	比 率 (B)／(A)	9 3 . 8 %	9 6 . 8 %	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. 4 %
支給対象職員の比率（令和7年1月1日現在）	6. 7 %	6. 7 %	—
支給対象職員1人当たり平均支給月額	7, 4 4 4円	1, 5 6 7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)	(1. 1 7 5月分)	(2. 3 5 0月分)	有
	2. 2 5 0月分	2. 2 5 0月分	4. 5 0 0月分	
前 年 度	(1. 1 7 5月分)	(1. 1 7 5月分)	(2. 3 5 0月分)	有
	2. 2 5 0月分	2. 2 5 0月分	4. 5 0 0月分	
一 般 会 計 の 制 度	(1. 1 7 5月分)	(1. 1 7 5月分)	(2. 3 5 0月分)	有
	2. 2 5 0月分	2. 2 5 0月分	4. 5 0 0月分	

()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	603,000	331,650	271,300	50

令和7年度池田市公共下水道事業予定貸借対照表

(令 和 8 年 3 月 3 1 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 6 6, 9 1 9

ロ 建 物 1, 7 6 9, 3 5 1

減 価 償 却 累 計 額 △ 1, 3 0 4, 6 9 5 4 6 4, 6 5 6

ハ 構 築 物 4 0, 2 7 2, 3 4 7

減 価 償 却 累 計 額 △ 1 5, 9 5 4, 9 9 6 2 4, 3 1 7, 3 5 1

ニ 機 械 及 び 装 置 1 3, 0 3 6, 9 9 9

減 価 償 却 累 計 額 △ 9, 5 8 3, 6 1 4 3, 4 5 3, 3 8 5

ホ 車 両 運 搬 具 5, 5 5 2

減 価 償 却 累 計 額 △ 5, 2 7 4 2 7 8

ヘ 工 具 、 器 具 及 び 備 品 9 8, 7 8 7

減 価 償 却 累 計 額 △ 8 0, 2 9 1 1 8, 4 9 6

ト 建 設 仮 勘 定 7 2 5, 9 2 4

有 形 固 定 資 産 合 計 3 1, 0 4 7, 0 0 9

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

10,332,191

10,332,191

企業債合計

(2) 引当金

イ 退職給付引当金

172,404

172,404

引当金合計

固定負債合計

10,504,595

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

995,835

995,835

企業債合計

(2) 預り金

22

(3) 未払金

145,920

(4) 引当金

イ 賞与等引当金

23,726

23,726

引当金合計

流動負債合計

1,165,503

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金

33,104,636

収 益 化 累 計 額

△ 17,846,550

繰 延 収 益 合 計

15,258,086

負 債 合 計

26,928,184

資 本 の 部

6 資 本 金

5,551,972

7 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

イ 受 贈 財 産 評 価 額

1,344,427

ロ 国 庫 補 助 金

267,698

ハ 府 補 助 金

369

ニ その他 資本 剰 余 金

138,191

資 本 剰 余 金 合 計

1,750,685

(2) 欠 損 金

イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金

197,276

欠 損 金 合 計

197,276

剰 余 金 合 計

1,553,409

資 本 合 計

7,105,381

負 債 資 本 合 計

34,033,565

令和 7 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7年4月1日から令和8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, 101, 070	753, 275	1, 854, 345
営業費用	1, 581, 659	1, 087, 179	2, 668, 838
営業損益	△ 480, 589	△ 333, 904	△ 814, 493
経常損益	△ 53, 500	0	△ 53, 500
セグメント資産	11, 027, 386	23, 006, 179	34, 033, 565
セグメント負債	10, 148, 310	16, 779, 874	26, 928, 184
その他の項目			
他会計負担金	0	753, 275	753, 275
他会計補助金	65, 932	682	66, 614
減価償却費	654, 923	766, 508	1, 421, 431
長期前受金戻入	366, 819	423, 767	790, 586
特別損失	500	0	500
固定資産増加分	362, 224	716, 152	1, 078, 376

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	4 7 5 千円
1 年超	5 3 3 千円
計	1, 0 0 8 千円

6 その他

(1) 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 1, 8 6 3 千円を使用している。

(2) 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6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6年4月1日から令和7年3月31日まで）

（単位 千円）

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

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

令和6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 6 6, 9 1 9
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, 6 4 0, 4 9 6	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1 5, 0 9 6, 4 0 7</u>	2 4, 5 4 4, 0 8 9
ニ 機 械 及 び 装 置	1 2, 9 7 0, 4 1 7	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 9, 1 5 6, 9 1 5</u>	3, 8 1 3, 5 0 2
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, 7 8 7	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 7 4, 5 8 8</u>	2 4, 1 9 9
ト 建 設 仮 勘 定		<u>4 0 1, 0 5 1</u>
有 形 固 定 資 産 合 計		3 1, 3 3 6, 6 4 6

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

10,702,126

企 業 債 合 計

10,702,126

(2) 引 当 金

イ 退職給付引当金

156,788

引 当 金 合 計

156,788

固 定 負 債 合 計

10,858,914

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

755,356

企 業 債 合 計

755,356

(2) 預 り 金

22

(3) 未 払 金

147,397

(4) 引 当 金

イ 賞与等引当金

21,863

引 当 金 合 計

21,863

流 動 負 債 合 計

924,638

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金

32,763,135

収 益 化 累 計 額

△ 17,125,410

繰 延 収 益 合 計

15,637,725

負 債 合 計

27,421,277

資 本 の 部

6 資 本 金

5,535,555

7 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

イ 受 贈 財 産 評 価 額

1,344,427

ロ 国 庫 補 助 金

267,698

ハ 府 補 助 金

369

ニ その他 資本 剰 余 金

138,191

資 本 剰 余 金 合 計

1,750,685

(2) 欠 損 金

イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金

123,276

欠 損 金 合 計

123,276

剰 余 金 合 計

1,627,409

資 本 合 計

7,162,964

負 債 資 本 合 計

34,584,241

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	1,081,991	757,278	1,839,269
営業費用	1,602,198	1,121,039	2,723,237
営業損益	△ 520,207	△ 363,761	△ 883,968
経常損益	△ 39,257	0	△ 39,257
セグメント資産	11,417,401	23,166,840	34,584,241
セグメント負債	10,518,490	16,902,787	27,421,277
その他の項目			
他会計負担金	0	757,278	757,278
他会計補助金	81,054	693	81,747
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	2,865	3,010	5,875
固定資産増加分	400,434	755,872	1,156,306

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 1 9, 9 9 4 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	H7	106,200,000	3.40	6,181,986	158,082	6,340,068	0	R8.03
〃	H8	108,800,000	2.60	5,683,130	262,688	5,945,818	5,831,852	R9.03
特定環境保全公共下水道事業	H8	15,800,000	2.60	825,308	38,148	863,456	846,905	R9.03
流域下水道事業	H8	17,900,000	3.30	1,014,735	42,343	1,057,078	519,960	R8.09
公共下水道事業	H9	123,900,000	2.00	5,985,440	336,614	6,322,054	12,334,220	R10.03
〃	H9	65,100,000	2.10	3,527,690	55,658	3,583,348	0	R8.03
特定環境保全公共下水道事業	H9	29,200,000	2.00	1,410,612	79,332	1,489,944	2,906,854	R10.03
流域下水道事業	H9	54,800,000	2.20	2,724,097	137,419	2,861,516	4,199,548	R9.09
〃	H9	22,900,000	2.10	1,240,923	19,579	1,260,502	0	R8.03
〃	H9	43,500,000	2.00	2,101,425	118,183	2,219,608	4,330,417	R10.03
公共下水道事業	H10	122,400,000	1.80	6,321,399	201,309	6,522,708	6,435,697	R9.03
特定環境保全公共下水道事業	H10	15,100,000	1.80	779,846	24,834	804,680	793,946	R9.03
〃	H10	29,000,000	1.70	1,340,890	87,868	1,428,758	4,161,594	R11.03
流域下水道事業	H10	37,900,000	1.80	1,957,361	62,333	2,019,694	1,992,753	R9.03
〃	H10	71,400,000	1.70	3,301,365	216,335	3,517,700	10,246,129	R11.03
公共下水道事業	H11	227,700,000	2.00	10,570,665	1,047,833	11,618,498	44,450,500	R12.03
〃	H11	47,000,000	2.00	2,423,134	136,274	2,559,408	4,993,362	R10.03
〃	H11	95,500,000	2.00	4,433,459	439,473	4,872,932	18,643,052	R12.03
特定環境保全公共下水道事業	H11	10,800,000	2.00	556,806	31,314	588,120	1,147,411	R10.03
〃	H11	20,500,000	2.00	951,685	94,337	1,046,022	4,001,912	R12.03
流域下水道事業	H11	17,300,000	2.00	891,919	50,161	942,080	1,837,982	R10.03
〃	H11	35,500,000	2.00	1,648,039	163,365	1,811,404	6,930,140	R12.03
公共下水道事業	H12	120,300,000	1.70	5,951,381	389,989	6,341,370	18,470,730	R11.03
特定環境保全公共下水道事業	H12	8,600,000	1.70	425,452	27,880	453,332	1,320,434	R11.03
〃	H12	18,000,000	1.60	799,680	76,732	876,412	4,195,265	R13.03
流域下水道事業	H12	22,800,000	1.60	1,012,928	97,194	1,110,122	5,314,003	R13.03
公共下水道事業	H13	248,700,000	2.00	11,206,009	1,484,023	12,690,032	65,782,768	R13.09
〃	H13	188,100,000	2.00	9,319,291	923,789	10,243,080	39,188,371	R12.03
特定環境保全公共下水道事業	H13	11,500,000	2.00	569,760	56,478	626,238	2,395,886	R12.03
〃	H13	23,500,000	2.10	1,053,530	159,528	1,213,058	6,805,011	R14.03
流域下水道事業	H13	20,100,000	2.10	901,104	136,448	1,037,552	5,820,455	R14.03
公共下水道事業	H14	409,800,000	1.90	18,191,873	2,476,579	20,668,452	116,680,802	R14.03

(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	H14	272,400,000	1.00	12,546,476	740,620	13,287,096	64,644,462	R13.03
特定環境保全公共下水道事業	H14	9,400,000	0.90	392,443	28,283	420,726	2,848,030	R15.03
流域下水道事業	H14	22,300,000	0.90	931,010	67,098	998,108	6,756,499	R15.03
公共下水道事業	H15	394,100,000	1.80	16,945,997	2,699,681	19,645,678	137,253,776	R15.09
〃	H15	120,900,000	2.10	5,779,629	875,161	6,654,790	37,332,046	R14.03
流域下水道事業	H15	20,900,000	2.10	898,629	180,217	1,078,846	7,906,684	R16.03
公共下水道事業	H16	204,600,000	2.40	8,871,598	2,059,232	10,930,830	79,134,372	R16.03
〃	H16	110,400,000	2.00	5,152,701	859,187	6,011,888	39,088,399	R15.03
〃	H16	174,100,000	2.00	7,316,852	1,566,680	8,883,532	72,837,280	R17.03
特定環境保全公共下水道事業	H16	8,500,000	2.00	357,227	76,489	433,716	3,556,100	R17.03
流域下水道事業	H16	19,100,000	2.00	891,455	148,645	1,040,100	6,762,574	R15.03
〃	H16	15,800,000	2.00	664,022	142,180	806,202	6,610,161	R17.03
公共下水道事業	H17	101,200,000	2.20	4,649,382	980,950	5,630,332	41,095,214	R16.03
〃	H17	167,200,000	2.30	6,906,699	1,924,711	8,831,410	78,493,151	R18.03
特定環境保全公共下水道事業	H17	9,400,000	2.30	388,296	108,206	496,502	4,412,895	R18.03
流域下水道事業	H17	81,200,000	2.20	3,730,532	787,086	4,517,618	32,973,630	R16.03
〃	H17	77,100,000	2.30	3,184,848	887,530	4,072,378	36,195,108	R18.03
公共下水道事業	H18	111,800,000	2.10	5,019,929	1,133,963	6,153,892	50,226,719	R17.03
〃	H18	165,200,000	2.10	6,671,539	1,855,997	8,527,536	83,368,453	R19.03
特定環境保全公共下水道事業	H18	4,400,000	2.10	177,692	49,434	227,126	2,220,465	R19.03
流域下水道事業	H18	86,800,000	2.10	3,897,404	880,394	4,777,798	38,995,343	R17.03
〃	H18	72,100,000	2.10	2,911,731	810,033	3,721,764	36,385,384	R19.03
公共下水道事業	H19	162,600,000	2.20	7,150,405	1,895,957	9,046,362	80,807,309	R18.03
特定環境保全公共下水道事業	H19	19,700,000	2.20	866,316	229,708	1,096,024	9,790,307	R18.03
〃	H19	18,300,000	2.20	722,968	232,612	955,580	10,030,053	R20.03
流域下水道事業	H19	79,000,000	2.20	3,474,059	921,161	4,395,220	39,260,624	R18.03
〃	H19	73,500,000	2.20	2,903,723	934,261	3,837,984	40,284,638	R20.03
公共下水道事業	H20	152,600,000	1.90	5,934,327	1,762,125	7,696,452	88,285,613	R21.03
〃	H20	266,400,000	2.00	10,339,243	3,253,941	13,593,184	154,929,690	R21.03
〃	H20	161,400,000	2.00	6,956,622	1,832,496	8,789,118	86,398,694	R19.03
〃	H20	23,000,000	2.00	991,340	261,136	1,252,476	12,312,081	R19.03
流域下水道事業	H20	17,900,000	2.00	694,716	218,640	913,356	10,410,067	R21.03
〃	H20	11,800,000	2.00	508,601	133,973	642,574	6,316,633	R19.03
公共下水道事業	H21	523,900,000	2.00	17,379,003	5,928,729	23,307,732	283,380,573	R22.03
〃	H21	332,300,000	2.00	11,023,178	3,760,482	14,783,660	179,743,015	R22.03

(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	H21	95,800,000	2.00	3,177,913	1,084,123	4,262,036	51,818,780	R22.03
流域下水道事業	H21	9,100,000	2.00	301,868	102,980	404,848	4,922,243	R22.03
〃	H21	11,100,000	2.00	368,214	125,612	493,826	6,004,055	R22.03
公共下水道事業	H22	745,600,000	1.80	30,655,667	6,512,101	37,167,768	338,757,326	R18.03
特定環境保全公共下水道事業	H22	4,700,000	1.80	193,242	41,050	234,292	2,135,407	R18.03
流域下水道事業	H22	16,500,000	1.80	678,405	144,111	822,516	7,496,640	R18.03
公共下水道事業	H23	633,300,000	1.50	25,564,707	4,906,985	30,471,692	307,934,958	R19.03
特定環境保全公共下水道事業	H23	18,900,000	1.50	762,945	146,443	909,388	9,189,911	R19.03
流域下水道事業	H23	22,100,000	1.50	892,121	171,237	1,063,358	10,745,874	R19.03
特定環境保全公共下水道事業	H24	37,400,000	1.30	1,489,489	267,571	1,757,060	19,464,001	R15.03
流域下水道事業	H24	20,900,000	1.30	832,362	149,524	981,886	10,876,940	R15.03
公共下水道事業	H24	386,100,000	1.40	15,366,121	2,991,361	18,357,482	202,130,639	R20.03
〃	H25	172,400,000	1.20	6,788,693	1,213,863	8,002,556	96,058,624	R21.03
特定環境保全公共下水道事業	H25	19,900,000	1.20	783,614	140,114	923,728	11,087,973	R21.03
流域下水道事業	H25	14,400,000	1.20	567,037	101,389	668,426	8,023,458	R21.03
〃	H25	4,900,000	1.20	192,950	34,500	227,450	2,730,205	R21.03
公共下水道事業	H26	179,100,000	1.00	7,004,359	1,110,217	8,114,576	105,764,125	R22.03
特定環境保全公共下水道事業	H26	22,700,000	1.00	887,766	140,714	1,028,480	13,405,059	R22.03
公共下水道事業	H26	204,600,000	1.00	8,001,629	1,268,289	9,269,918	120,822,668	R22.03
流域下水道事業	H26	13,500,000	1.00	527,967	83,685	611,652	7,972,170	R22.03
公共下水道事業	H27	20,100,000	0.40	794,189	51,583	845,772	12,300,710	R23.03
〃	H27	221,500,000	0.40	8,860,000	558,180	9,418,180	132,900,000	R23.03
流域下水道事業	H27	8,200,000	0.40	328,000	20,664	348,664	4,920,000	R23.03
公共下水道事業	H28	170,000,000	0.50	6,800,000	569,500	7,369,500	108,800,000	R24.03
〃	H28	429,700,000	1.003	21,485,000	2,532,207	24,017,207	236,335,000	R9.03
流域下水道事業	H28	10,200,000	1.003	510,000	60,107	570,107	5,610,000	R9.03
公共下水道事業	H29	162,300,000	0.40	6,492,000	460,932	6,952,932	110,364,000	R25.03
〃	H29	67,400,000	1.05	6,740,000	194,665	6,934,665	13,480,000	R10.03
〃	H29	632,000,000	0.40	25,280,000	1,794,880	27,074,880	429,760,000	R25.03
流域下水道事業	H29	12,100,000	0.40	484,000	34,364	518,364	8,228,000	R25.03
公共下水道事業	H30	744,100,000	0.30	29,764,000	1,674,225	31,438,225	535,752,000	R26.03
流域下水道事業	H30	12,200,000	0.30	488,000	27,450	515,450	8,784,000	R26.03
〃	H30	6,200,000	0.30	248,000	13,950	261,950	4,464,000	R26.03
公共下水道事業	R1	9,300,000	0.20	372,000	13,950	385,950	6,696,000	R26.03
〃	R1	362,000,000	0.20	14,480,000	571,960	15,051,960	275,120,000	R27.03

(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	R1	736,200,000	0.20	29,448,000	1,163,196	30,611,196	559,512,000	R27.03
流域下水道事業	R1	23,000,000	0.20	920,000	36,340	956,340	17,480,000	R27.03
公共下水道事業	R2	1,605,500,000	0.40	64,220,000	5,330,260	69,550,260	1,284,400,000	R28.03
流域下水道事業	R2	24,900,000	0.40	996,000	82,668	1,078,668	19,920,000	R28.03
〃	R2	2,800,000	0.40	112,000	9,296	121,296	2,240,000	R28.03
公共下水道事業	R3	177,900,000	0.60	7,116,000	928,638	8,044,638	149,436,000	R29.03
〃	R3	152,800,000	0.60	6,112,000	797,616	6,909,616	128,352,000	R29.03
〃	R3	617,400,000	0.60	24,696,000	3,222,828	27,918,828	518,616,000	R29.03
特定環境保全公共下水道事業	R3	45,000,000	0.60	1,800,000	234,900	2,034,900	37,800,000	R29.03
流域下水道事業	R3	19,100,000	0.60	764,000	99,702	863,702	16,044,000	R29.03
〃	R3	1,800,000	0.60	72,000	9,396	81,396	1,512,000	R29.03
公共下水道事業	R4	169,200,000	1.10	6,768,000	1,693,692	8,461,692	148,896,000	R30.03
〃	R4	140,900,000	1.10	5,636,000	1,410,409	7,046,409	123,992,000	R30.03
〃	R4	538,500,000	1.10	21,540,000	5,390,385	26,930,385	473,880,000	R30.03
〃	R4	162,900,000	1.10	6,516,000	1,630,629	8,146,629	143,352,000	R30.03
特定環境保全公共下水道事業	R4	37,200,000	1.10	1,488,000	372,372	1,860,372	32,736,000	R30.03
流域下水道事業	R4	13,900,000	1.10	556,000	139,139	695,139	12,232,000	R30.03
公共下水道事業	R5	76,300,000	1.20	3,052,000	869,820	3,921,820	68,848,000	R31.03
〃	R5	763,200,000	1.20	30,528,000	8,700,480	39,228,480	695,364,000	R31.03
〃	R5	3,700,000	0.50	370,000	16,187	386,187	2,960,000	R16.03
〃	R5	3,700,000	0.50	370,000	16,187	386,187	2,960,000	R16.03
流域下水道事業	R5	10,200,000	1.20	408,000	116,280	524,280	9,140,000	R31.03
〃	R5	3,800,000	1.20	152,000	43,320	195,320	3,496,000	R31.03
公共下水道事業	R6	170,000,000	2.50	6,800,000	4,143,458	10,943,458	163,200,000	R32.03
〃	R6	9,100,000	2.50	364,000	221,796	585,796	8,736,000	R32.03
〃	R6	649,800,000	2.50	20,592,000	12,264,320	32,856,320	629,208,000	R32.03
特定環境保全公共下水道事業	R6	60,000,000	2.50	2,400,000	1,462,397	3,862,397	57,600,000	R32.03
流域下水道事業	R6	21,600,000	2.50	864,000	526,463	1,390,463	20,736,000	R32.03
公共下水道事業	R7	447,000,000	—	0	0	0	447,000,000	—
特定環境保全公共下水道事業	R7	25,000,000	—	0	0	0	25,000,000	—
流域下水道事業	R7	18,900,000	—	0	0	0	18,900,000	—
合 計		18,712,500,000		755,355,772	130,105,780	885,461,552	11,328,026,767	

議案第 32 号 説 明

令 和 7 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 2,900,534	千円 3,001,888	千円	千円 101,354		千円	千円
(1) 営 業 収 益		1,964,401	1,969,166		4,765			
	1 下 水 道 使 用 料	1,210,616	1,205,967	4,649				
						下 水 道 使 用 料	1,210,616	一般汚水 665,000件 10,728,000m ³ 1,210,096 浴場汚水 72件 43,000m ³ 520 合 計 665,072件 10,771,000m ³ 1,210,616
	2 他 会 計 負 担 金	753,275	762,579		9,304			
						雨水処理負担金	753,275	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 510	千円 620	千円	千円 110		千円	千円
						手 数 料	510	指定工事店指定手数料等
(2) 営 業 外 収 益		936,133	1,032,722		96,589			
	1 受 取 利 息	1,300	19	1,281				
						預 金 利 息	1,300	
	2 他 会 計 補 助 金	66,614	82,375		15,761			
						一般会計補助金	66,614	高度処理経費等に係る一般会計繰入金
	3 補 助 金	51,200	73,900		22,700			
						国 庫 補 助 金	51,200	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 15,176	千円 21,829	千円	千円 6,653		千円	千円
						消費税及び地方 消費 税 還 付 金	15,176	
	5 長期前受金戻入	790,586	841,090		50,504			
						長期前受金戻入	790,586	償却資産の減価償却見合い分等
	6 雑 収 益	11,257	13,509		2,252			
						そ の 他 雑 収 益	11,257	

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 2,917,004	千円 2,996,976	千円	千円 79,972		千円	千円
(1) 営 業 費 用		2,766,398	2,844,598		78,200			
	1 管 渠 費	219,458	235,797		16,339			
						給 料	39,300	一般職給 9人
						手 当 等	26,093	扶養手当 954 管理職手当 3,156 地域手当 6,208 児童手当 780 時間外勤務手当 1,193 通勤手当 848 住居手当 660 期末手当 6,550 勤勉手当 5,744

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 7,025	千円 賞与引当金繰入額 5,851 法定福利費引当金繰入額 1,174
						法 定 福 利 費	13,508	共済組合負担金 13,396 公務災害補償負担金 112
						旅 費	48	普通旅費
						被 服 費	60	防寒着等
						備 消 耗 品 費	27	事務用品等
						光 熱 水 費	2,518	電気料金等
						通 信 運 搬 費	82	電話料金
						委 託 料	65,028	清掃、処分等 24,200 雨水出水浸水想定区域図 12,000 測量、登記等 11,234

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
								台帳作成 11,094
								設備保守点検 6,500
						賃 借 料	12,815	管渠用地 11,080
								専用回線使用料 1,571
								車両 164
						修 繕 費	7,615	下水道施設等
						材 料 費	505	施設補修用
						公 課 費	50	登録免許税
						負 担 金	284	川西市下水道維持管理負担金
						工 事 請 負 費	34,500	補修工事等

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	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	746,860	776,788		29,928			
						給 料	28,076	一般職給 7人
						手 当 等	18,235	扶養手当 516 管理職手当 1,140 地域手当 3,927 児童手当 390 時間外勤務手当 946 通勤手当 533 住居手当 1,008 特殊勤務手当 268 期末手当 5,030 勤勉手当 4,477
						賞 与 等 引 当 金 繰 入 額	4,583	賞与引当金繰入額 3,808 法定福利費引当金繰入額 775

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	法 定 福 利 費	千円 9,370	千円 共済組合負担金 9,297 公務災害補償負担金 73
						旅 費	56	普通旅費
						被 服 費	209	作業服等
						備 消 耗 品 費	1,797	作業用品 1,398 事務用品 399
						燃 料 費	53	灯油
						光 熱 水 費	499	水道料金 356 ガス料金 143
						通 信 運 搬 費	294	電話料金
						委 託 料	316,462	機器運転 208,824 設備保守点検 83,446

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 18,348
								台帳作成等 5,163
								フェニックス計画 681
						手 数 料	10,531	水質分析等
						賃 借 料	1,651	複写機等 921
								放流渠用地 500
								車両 230
						修 繕 費	50,000	沈砂池施設 15,121
								水処理施設 14,172
								滅菌、放流、雑用水施設 9,935
								雨水放流施設 7,477
								電気計装施設 2,700
								水質分析機器 567
								管理棟施設 28

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
						動 力 費	158,256	電気料金 149,148 月平均 12,429,000円 重油 9,108 月平均 759,000円
						薬 品 費	57,785	月平均 4,815,400円
						材 料 費	1,003	施設補修用
						工 事 請 負 費	88,000	汚泥脱水機整備
	3 流域下水道 維持管理負担金	130,430	110,996	19,434				
						負 担 金	130,430	猪名川流域下水道事業負担金等
	4 業 務 費	89,594	89,038	556				
						負 担 金	89,594	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	
		千円	千円	千円	千円		千円	千円
	5 総 係 費	156,780	144,626	12,154				
						報 酬	85	公共事業評価委員会
						給 料	32,189	一般職給 8人
						手 当 等	23,343	扶養手当 618 管理職手当 3,960 地域手当 5,515 児童手当 530 時間外勤務手当 1,284 通勤手当 715 住居手当 336 期末手当 5,192 勤勉手当 5,193
						賞与等引当金繰入額	6,338	賞与引当金繰入額 5,258 法定福利費引当金繰入額 1,080

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
						退 職 給 付 費	15,616	退職給付引当金繰入額
						法 定 福 利 費	12,016	共済組合負担金 11,930 公務災害補償負担金 86
						旅 費	1,151	普通旅費
						被 服 費	84	作業服等
						備 消 耗 品 費	632	事務用品等
						燃 料 費	637	車両用 月平均 53,000円
						印 刷 製 本 費	455	年報等
						通 信 運 搬 費	603	郵便料金等
						委 託 料	39,880	下水道事業再編検討 30,000 財務会計システム保守点検 3,080

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
								複合機保守点検等 2,837
								広報誌作成・配布 2,085
								経営分析等 654
								出納取扱等 619
								デザインマンホール作成 605
						手 数 料	10	証明等
						賃 借 料	693	複合機等
						修 繕 費	151	車両等
						公 課 費	15	自動車重量税
						研 修 費	1,394	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 626	千円 職員健康診断等 446 職員厚生会負担金 180
						負 担 金	14,777	庁舎維持管理等 7,985 工事検査 3,850 イントラ端末等 2,368 日本下水道協会等 574
						保 険 料	4,178	建物保険 3,880 施設保険等 169 自動車保険 129
						補 償 費	500	事故等
						報 償 費	125	上下水道サポーター
						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 958	千円 未収金貸倒引当金繰入額
	6 減 価 償 却 費	1,421,431	1,475,106		53,675			
						有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	1,347,998	建物 21,952 構築物 893,644 機械及び装置 426,699 工具、器具及び備品 5,703
						無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	73,433	施設利用権
	7 資 産 減 耗 費	1,845	12,247		10,402			
						固定資産除却費	1,845	構築物
(2) 営 業 外 費 用		130,106	131,878		1,772			
	1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	130,106	131,878		1,772			

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 130,106	千円
(3) 特 別 損 失		500	500	0				
	1 過 年 度 損 益 修 正 損	500	500	0				
						過 年 度 損 益 修 正 損	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 884,240	千円 877,485	千円 6,755	千円		千円	千円
(1) 企 業 債		490,900	596,400		105,500			
	1 建設改良費等の 財源に充てるた めの 企 業 債	490,900	596,400		105,500			
						建設改良費等の 財源に充てるた めの 企 業 債	490,900	公共下水道事業 447,000 特定環境保全 公共下水道事業 25,000 流域下水道事業 18,900
(2) 補 助 金		375,500	257,500	118,000				
	1 国 庫 補 助 金	375,500	257,500	118,000				
						国 庫 補 助 金	375,500	社会資本整備総合交付金 管渠 193,000 処理場 182,500

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) 他会計出資金		千円 16,417	千円 15,934	千円 483	千円		千円	千円
	1 他会計出資金	16,417	15,934	483				
						一般会計出資金	16,417	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
(4) 他会計補助金		1,344	1,092	252				
	1 他会計補助金	1,344	1,092	252				
						一般会計補助金	1,344	児童手当経費に係る一般会計繰入金
(5) 貸付金返還金		21	21	0				
	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

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) 受益者負担金		千円 29	千円 29	千円 0	千円		千円	千円
	1 受益者負担金	29	29	0				
						受益者負担金	29	
(7) 分 担 金		29	29	0				
	1 分 担 金	29	29	0				
						分 担 金	29	
(工 事 負 担 金		0	6,480		6,480)			

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 1,723,217	千円 1,708,219	千円 14,998	千円		千円	千円
(1) 建 設 改 良 費		966,861	964,933	1,928				
	1 管 渠 布 設 費	588,035	795,633		207,598			
						給 料	22,159	一般職給 6人
						手 当 等	21,546	扶養手当 1,590 管理職手当 1,524 地域手当 3,791 児童手当 1,500 時間外勤務手当 1,710 通勤手当 535 住居手当 336 期末手当 5,749 勤勉手当 4,811

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
						法 定 福 利 費	9,138	共済組合負担金 9,091 公務災害補償負担金 47
						旅 費	60	普通旅費
						被 服 費	34	安全靴等
						備 消 耗 品 費	255	事務用品等
						燃 料 費	115	車両用 月平均 9,500円
						委 託 料	73,700	調査 42,700 実施設計 30,000 境界確定 1,000
						賃 借 料	500	土地
						補 償 費	22,528	支障物件移転補償 21,528 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		千円	千円
						工 事 請 負 費	438,000	交付金事業 324,000 市単独事業 114,000
	2 処 理 場 建 設 費	358,040	126,176	231,864				
						給 料	7,592	一般職給 2人
						手 当 等	6,879	扶養手当 78 管理職手当 1,032 地域手当 1,306 通勤手当 250 住居手当 672 期末手当 1,928 勤勉手当 1,613
						法 定 福 利 費	3,067	共済組合負担金 3,045 公務災害補償負担金 22
						旅 費	25	普通旅費

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	被 服 費	千円 66	千円 作業服等
						備 消 耗 品 費	158	事務用品等
						燃 料 費	74	車両用 月平均 6,100円
						賃 借 料	21	E T C利用料
						修 繕 費	143	車両
						公 課 費	15	自動車重量税
						工 事 請 負 費	340,000	交付金事業 335,000 市単独事業 5,000
	3 流域下水道建設負担金	20,786	26,153		5,367			
						負 担 金	20,786	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	
	(固定資産購入費	千円 0	千円 16,971	千円	千円 16,971)		千円	千円
(2) 企業債償還金		755,356	742,286	13,070				
	1 企業債償還金	755,356	742,286	13,070				
						企業債償還金	755,356	
(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 3 2 号

参考資料

令 和 7 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 の 収 支

(単位 千円・%)

年度 款・項	令和5年度 決 算	(イ) 令和6年度 当 初 予 算	(ロ) 令和6年度 最 終 予 算	(ハ) 令和7年度 当 初 予 算	$\frac{(ハ)}{(イ)}$	$\frac{(ハ)}{(ロ)}$
下水道事業収益	2,761,953	3,001,888	2,980,990	2,900,534	96.6	97.3
営 業 収 益	1,718,343	1,969,166	1,947,406	1,964,401	99.8	100.9
営 業 外 収 益	1,027,895	1,032,722	1,033,584	936,133	90.6	90.6
特 別 利 益	15,715	—	—	—	—	—

下水道事業費用	2,755,200	2,996,976	2,979,208	2,917,004	97.3	97.9
営 業 費 用	2,634,348	2,844,598	2,821,455	2,766,398	97.3	98.0
営 業 外 費 用	120,308	131,878	131,878	130,106	98.7	98.7
特 別 損 失	544	500	5,875	500	100.0	8.5
予 備 費	—	20,000	20,000	20,000	100.0	100.0

収 支 差 引	6,753	4,912	1,782	△ 16,470	△ 335.3	△ 924.2
当 年 度 純 損 益	△ 70,007	△ 62,000	△ 65,132	△ 74,000	80.6	86.4

資 本 の 収 支

資 本 的 収 入	1,532,850	877,485	1,087,352	884,240	100.8	81.3
工 事 負 担 金	—	6,480	6,480	—	皆減	皆減
企 業 債	860,900	596,400	731,400	490,900	82.3	67.1
補 助 金	655,944	257,500	332,500	375,500	145.8	112.9
他会計出資金	15,008	15,934	15,934	16,417	103.0	103.0
他会計補助金	816	1,092	959	1,344	123.1	140.1
貸付金返還金	—	21	21	21	100.0	100.0
受益者負担金	122	29	29	29	100.0	100.0
分 担 金	60	29	29	29	100.0	100.0

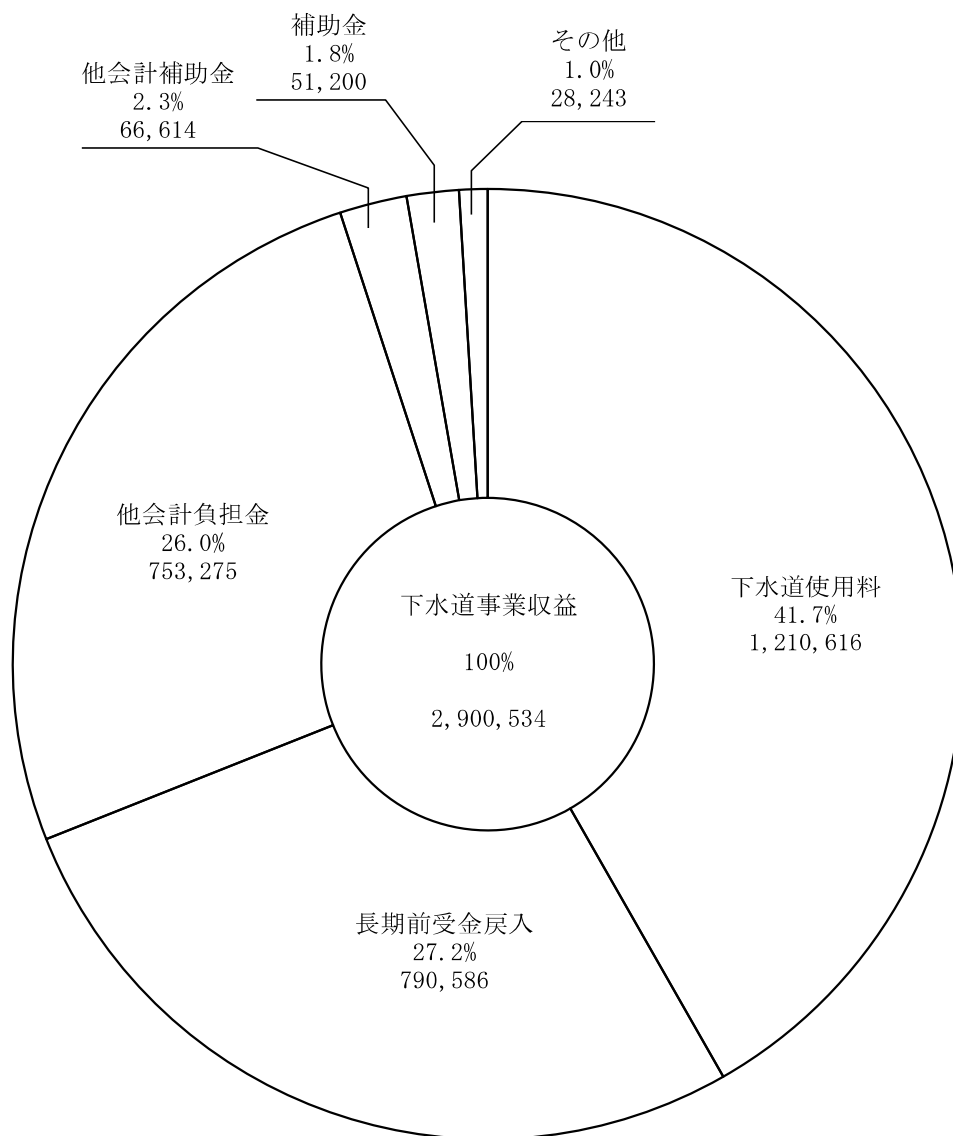
資 本 的 支 出	2,290,594	1,708,219	1,918,566	1,723,217	100.9	89.8
建 設 改 良 費	1,578,063	964,933	1,175,280	966,861	100.2	82.3
企業債償還金	712,531	742,286	742,286	755,356	101.8	101.8
投 資	—	1,000	1,000	1,000	100.0	100.0

収 支 差 引	△757,744	△830,734	△831,214	△838,977	99.0	99.1
---------	----------	----------	----------	----------	------	------

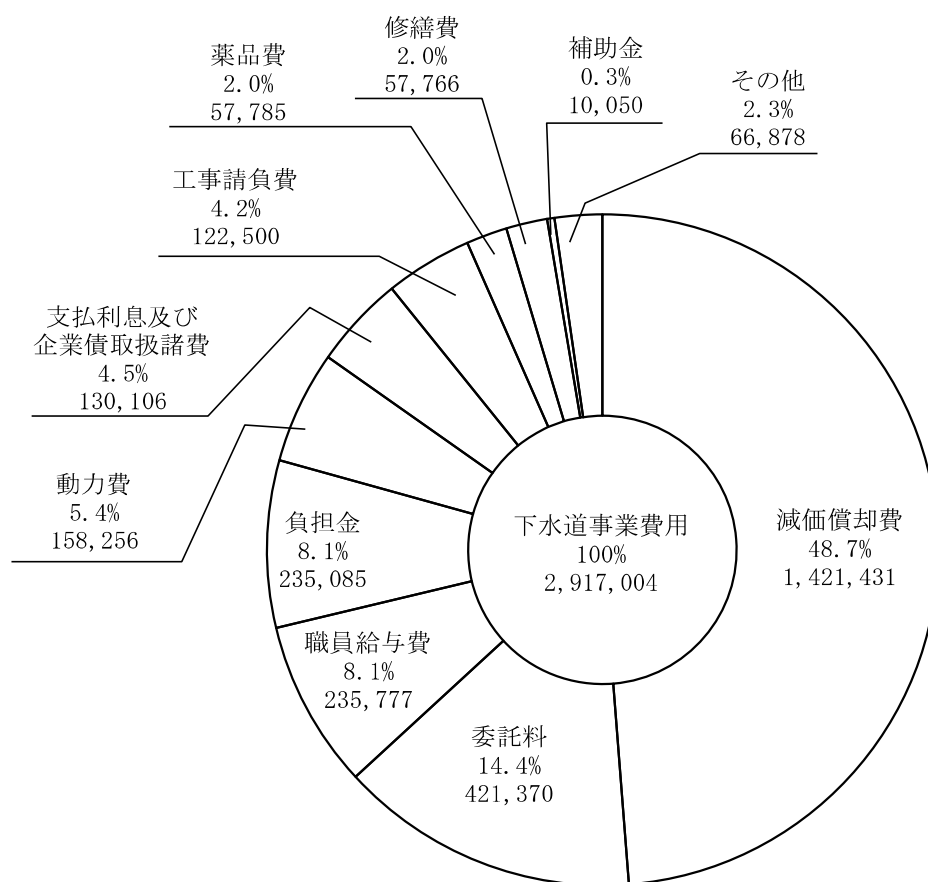
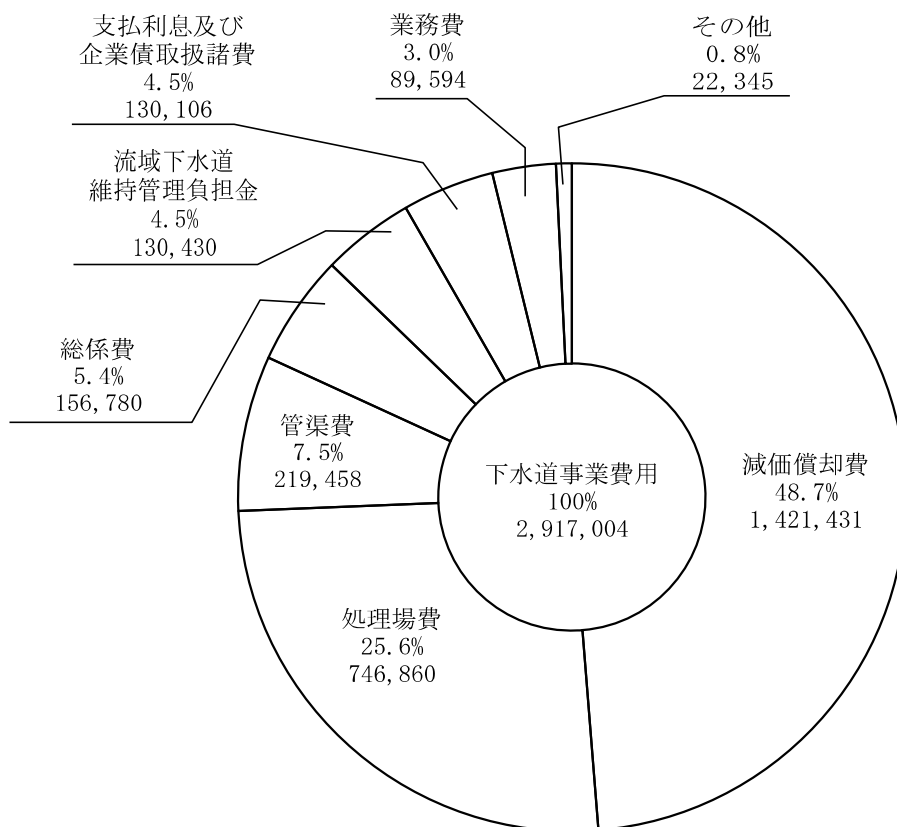
※令和5年度決算は、消費税込の数値です。

※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 5 年 度 決 算	令 和 6 年 度 当 初 予 算 (イ)	令 和 6 年 度 最 終 予 算 (ロ)
(イ) 営 業 収 益	1,718,343	1,969,166	1,947,406
下 水 道 使 用 料	1,016,669	1,205,967	1,189,508
他 会 計 負 担 金	701,204	762,579	757,278
そ の 他 営 業 収 益	470	620	620
(ロ) 営 業 費 用	2,634,348	2,844,598	2,821,455
管 渠 費	244,845	235,797	233,944
処 理 場 費	631,918	776,788	759,395
流 域 下 水 道 維 持 管 理 負 担 金	127,286	110,996	110,996
業 務 費	45,425	89,038	89,038
総 係 費	104,013	144,626	140,729
減 価 償 却 費	1,470,333	1,475,106	1,475,106
資 産 減 耗 費	10,528	12,247	12,247
(1) 営業収支差引 (イ)－(ロ)	△916,005	△875,432	△ 874,049
(2) 営 業 外 収 益	1,027,895	1,032,722	1,033,584
受 取 利 息	22	19	19
他 会 計 補 助 金	74,857	82,375	81,747
補 助 金	21,500	73,900	73,900
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 還 付 金	38,332	21,829	23,319
長 期 前 受 金 戻 入	857,435	841,090	841,090
雑 収 益	35,749	13,509	13,509
(3) 営 業 外 費 用	120,308	131,878	131,878
支払利息及び企業債取扱諸費	120,308	131,878	131,878
(4) 経 常 収 支 差 引 (1)+(2)-(3)	△ 8,418	25,412	27,657
(5) 特 別 利 益	15,715	—	—
過 年 度 損 益 修 正 益	15,715	—	—
(6) 特 別 損 失	544	500	5,875
過 年 度 損 益 修 正 損	544	500	500
そ の 他 特 別 損 失	—	—	5,375
(7) 予 備 費	—	20,000	20,000
収 支 差 引 (4)+(5)-(6)-(7)	6,753	4,912	1,782
当 年 度 純 損 益	△ 70,007	△ 62,000	△ 65,132

※令和5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7年度 当初予算(ハ)	増 減 (△)		$\frac{(ハ)}{(イ)}$ %	$\frac{(ハ)}{(ロ)}$ %
	(ハ)－(イ)	(ハ)－(ロ)		
1,964,401	△ 4,765	16,995	99.8	100.9
1,210,616	4,649	21,108	100.4	101.8
753,275	△ 9,304	△ 4,003	98.8	99.5
510	△ 110	△ 110	82.3	82.3
2,766,398	△ 78,200	△ 55,057	97.3	98.0
219,458	△ 16,339	△ 14,486	93.1	93.8
746,860	△ 29,928	△ 12,535	96.1	98.3
130,430	19,434	19,434	117.5	117.5
89,594	556	556	100.6	100.6
156,780	12,154	16,051	108.4	111.4
1,421,431	△ 53,675	△ 53,675	96.4	96.4
1,845	△ 10,402	△ 10,402	15.1	15.1
△ 801,997	73,435	72,052	108.4	108.2
936,133	△ 96,589	△ 97,451	90.6	90.6
1,300	1,281	1,281	6,842.1	6,842.1
66,614	△ 15,761	△ 15,133	80.9	81.5
51,200	△ 22,700	△ 22,700	69.3	69.3
15,176	△ 6,653	△ 8,143	69.5	65.1
790,586	△ 50,504	△ 50,504	94.0	94.0
11,257	△ 2,252	△ 2,252	83.3	83.3
130,106	△ 1,772	△ 1,772	98.7	98.7
130,106	△ 1,772	△ 1,772	98.7	98.7
4,030	△ 21,382	△ 23,627	15.9	14.6
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
500	0	△ 5,375	100.0	8.5
500	0	0	100.0	100.0
—	—	△ 5,375	—	皆減
20,000	0	0	100.0	100.0
△ 16,470	△ 21,382	△ 18,252	△ 335.3	△ 924.2
△ 74,000	△ 12,000	△ 8,868	80.6	86.4

費 用 構 成 表

年 度 科 目	令和 5 年度		令和 6 年度	
	決 算		当 初 予 算	
	金 額	割 合	金 額	割 合
	千円	%	千円	%
報 酬	—	—	85	0.0
給 料	93,830	3.4	101,268	3.4
手 当 等	60,369	2.2	70,068	2.3
賞与等引当金繰入額	15,771	0.6	18,067	0.6
退 職 給 付 費	13,605	0.5	16,613	0.6
法 定 福 利 費	29,928	1.1	34,513	1.1
備 消 耗 品 費	2,582	0.1	2,915	0.1
燃 料 費	266	0.0	666	0.0
印 刷 製 本 費	237	0.0	360	0.0
通 信 運 搬 費	710	0.0	840	0.0
委 託 料	358,202	13.0	418,754	14.0
賃 借 料	17,793	0.6	16,944	0.6
修 繕 費	87,650	3.2	43,317	1.5
動 力 費	128,524	4.7	158,553	5.3
薬 品 費	28,979	1.1	53,176	1.8
材 料 費	1,014	0.0	1,964	0.1
福 利 厚 生 費	339	0.0	648	0.0
負 担 金	182,315	6.6	213,732	7.1
工 事 請 負 費	106,174	3.8	171,850	5.7
補 助 金	9,788	0.3	10,050	0.3
減 価 償 却 費	1,470,333	53.4	1,475,106	49.2
資 産 減 耗 費	10,528	0.4	12,247	0.4
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	120,308	4.4	131,878	4.4
予 備 費	—	—	20,000	0.7
そ の 他	15,955	0.6	23,362	0.8
合 計	2,755,200	100.0	2,996,976	100.0

※令和 5 年度決算は、消費税込の数値です。

令和 6 年度 最 終 予 算		令和 7 年度 当 初 予 算	
金 額	割 合	金 額	割 合
千円	%	千円	%
85	0.0	85	0.0
93,473	3.1	99,565	3.4
60,951	2.0	67,671	2.3
16,810	0.6	17,946	0.6
15,436	0.5	15,616	0.6
30,716	1.0	34,894	1.2
2,915	0.1	2,456	0.1
666	0.0	690	0.0
360	0.0	455	0.0
840	0.0	979	0.0
418,754	14.1	421,370	14.4
16,944	0.6	15,159	0.5
43,317	1.5	57,766	2.0
158,553	5.3	158,256	5.4
53,176	1.8	57,785	2.0
1,964	0.1	1,508	0.1
648	0.0	626	0.0
213,732	7.2	235,085	8.1
171,850	5.8	122,500	4.2
10,050	0.3	10,050	0.3
1,475,106	49.5	1,421,431	48.7
12,247	0.4	1,845	0.1
131,878	4.4	130,106	4.5
20,000	0.7	20,000	0.7
28,737	1.0	23,160	0.8
2,979,208	100.0	2,917,004	100.0

