令和6年度

下水道事業会計決算説明書

栗山町上下水道課

目 次

① 第2条 業務の予定量(実績)	1	⑪ 1m ³ 当り費用の状況	15
② 第3条 収益的収入及び支出(収入)	3	⑫ 使用料単価と排水処理原価の状況	15
③ 第3条 収益的収入及び支出(支出)	5	⑬ 決算説明書総括表	16
④ 損益計算書	7		
⑤ 第4条 資本的収入及び支出	8		
⑥ 資本的収入及び支出の内容	9		
⑦ 第5条 企業債	10		
⑧ 第6条 一時借入金	10		
⑨ 第7条 議会の議決を経なければ 流用することのできない経費	10		
⑩ 貸借対照表	11		

① 第2条 業務の予定量（実績）

【公共下水道事業】

項 目	単位	R6			R5	R4	R3	R2	R1	H30	H29	
		実績	予定	増減								
行政区域内人口 A	人	10,531	10,600	△ 69	10,776	10,968	11,157	11,324	11,521	11,688	11,923	
処理区域内人口 B	人	8,203	8,449	△ 246	8,313	8,449	8,564	8,632	8,725	8,830	8,971	
水洗化人口 C	人	8,038	8,249	△ 211	8,103	8,249	8,329	8,371	8,469	8,542	8,692	
普及率 B/A	%	77.9	79.7	△ 1.8	77.2	77.0	76.8	76.3	75.7	75.5	75.2	
水洗化率 C/B	%	98.0	97.6	0.4	97.5	97.6	97.3	97.0	97.1	96.7	96.9	
現在 処理能力	処理場数	箇所	1	—	—	1	1	1	1	1	1	
	一日最大	m ³	5,640	—	—	5,640	5,640	5,640	5,640	5,640	5,640	
処理水量	年間 D	m ³	958,833	925,030	33,803	977,498	1,034,228	1,017,586	994,153	980,219	1,021,194	1,051,647
	一日平均	m ³	2,627	2,534	93	2,678	2,834	2,788	2,724	2,686	2,798	2,881
	一日最大	m ³	3,201	—	—	2,809	3,790	3,645	5,120	3,713	3,242	3,056
有収水量	年間 E	m ³	735,408	721,000	14,408	739,285	746,888	768,631	781,543	782,170	786,773	790,978
	一日平均	m ³	2,015	1,975	40	2,025	2,046	2,106	2,141	2,143	2,156	2,167
有収率 E/D	%	76.7	77.9	△ 1.2	75.6	72.2	75.5	78.6	79.8	77.0	75.2	

② 第3条 収益的収入及び支出（収入）

第1款 下水道事業収益

(単位:円、消費税込み)

項	科目	最終予定額	決算額	達成率 %	対前年比 %	収入状況		
						収入額	収入率	未収額
営業 収益	下水道使用料	181,361,000	185,077,075	102.0	99.5	169,490,564	91.6	15,586,511
	他会計負担金	189,401,000	189,340,000	100.0	113.0	189,340,000	100.0	0
	その他営業収益 (し尿汚泥処理負担金他)	20,808,000	20,804,000	100.0	115.4	20,804,000	100.0	0
	計	391,570,000	395,221,075	100.9	106.3	379,634,564	96.1	15,586,511
営業外 収益	長期前受金戻入	120,242,000	137,052,502	114.0	110.1	137,052,502	100.0	0
	国庫補助金	15,498,000	15,498,000	100.0	619.9	15,498,000	100.0	0
	消費税還付金	0	115,078	—	1.6	0	—	115,078
	雑収入 (その他雑収益)	1,031,000	1,025,600	99.5	16.6	1,025,600	100.0	0
	計	136,771,000	153,691,180	112.4	109.5	153,576,102	99.9	115,078
合計	528,341,000	548,912,255	103.9	102.8	533,210,666	97.1	15,701,589	

未収金の収入状況			
前年度繰越額	収入額	収入率%	翌年度繰越額
16,730,579	16,198,482	96.8	532,097
16,730,579	16,198,482	96.8	532,097
16,730,579	16,198,482	96.8	532,097

第2款 特定環境保全公共下水道事業収益

(単位:円、消費税込み)

項	科目	最終予定額	決算額	達成率 %	対前年比 %	収入状況		
						収入額	収入率	未収額
営業収益	特定環境保全公共下水道使用料	14,316,000	14,073,994	98.3	97.1	13,008,719	92.4	1,065,275
	他会計負担金	43,198,000	43,198,000	100.0	114.5	43,198,000	100.0	0
	計	57,514,000	57,271,994	99.6	109.7	56,206,719	98.1	1,065,275
営業外収益	長期前受金戻入	27,011,000	27,011,402	100.0	100.0	27,011,402	100.0	0
	消費税還付金	0	1,398,711	—	126.0	0	—	1,398,711
	雑収入 (その他雑収益)	11,000	0	0.0	—	0	—	0
	計	27,022,000	28,410,113	105.1	101.0	27,011,402	95.1	1,398,711
合計		84,536,000	85,682,107	101.4	106.6	83,218,121	97.1	2,463,986

未収金の収入状況			
前年度繰越額	収入額	収入率%	翌年度繰越額
1,466,728	1,141,025	77.8	325,703
1,466,728	1,141,025	77.8	325,703
1,466,728	1,141,025	77.8	325,703

第3款 個別排水処理施設事業収益

(単位:円、消費税込み)

項	科目	最終予定額	決算額	達成率 %	対前年比 %	収入状況		
						収入額	収入率	未収額
営業収益	個別排水処理施設使用料	16,464,000	16,967,949	103.1	100.0	15,796,203	93.1	1,171,746
	他会計負担金	19,044,000	19,044,000	100.0	111.8	19,044,000	100.0	0
	計	35,508,000	36,011,949	101.4	105.9	34,840,203	96.7	1,171,746
営業外収益	長期前受金戻入	10,780,000	10,800,543	100.2	72.8	10,800,543	100.0	0
	消費税還付金	0	2,375,366	—	169.6	0	—	2,375,366
	雑収入 (その他雑収益)	11,000	0	0.0	—	0	—	0
	計	10,791,000	13,175,909	122.1	81.1	10,800,543	82.0	2,375,366
合計		46,299,000	49,187,858	106.2	97.9	45,640,746	92.8	3,547,112

未収金の収入状況			
前年度繰越額	収入額	収入率%	翌年度繰越額
1,252,999	1,246,660	99.5	6,339
1,252,999	1,246,660	99.5	6,339
1,252,999	1,246,660	99.5	6,339

③ 第3条 収益的收入及び支出（支出）

第1款 下水道事業費用

(単位:円、消費税込み)

項	科目	最終予定額	決算額	執行率%	性質別分類		構成比%	決算額の内訳			
					区分	金額		現金支出額	費用化額	内部留保資金	未払金
営業費用	管渠費	11,662,000	9,961,827	85.4	職員給与費	18,215,977	3.6	18,215,977	0	0	0
	下水道処理場費	132,483,000	129,875,706	98.0	減価償却費 資産減耗費	302,290,558	59.1	0	0	302,290,558	0
	総係費	65,198,000	59,673,367	91.5	支払利息	9,135,597	1.8	9,135,597	0	0	0
	減価償却費	267,938,000	289,956,624	108.2	固定費用計	329,642,132	64.5	27,351,574	0	302,290,558	0
	資産減耗費	0	12,333,934	-	維持管理費等	181,366,899	35.5	161,950,887	0	0	19,416,012
	計	477,281,000	501,801,458	105.1							
営業外費用	支払利息	9,136,000	9,135,597	100.0	消費税	0	0.0	0	0	0	0
	消費税	4,000,000	0	0.0	流動費用計	181,366,899	35.5	161,950,887	0	0	19,416,012
	雑支出	3,589,000	71,976	2.0							
	計	16,725,000	9,207,573	55.1							
予備費	100,000	0	0.0								
合計	494,106,000	511,009,031	103.4	合計	511,009,031	100.0	189,302,461	0	302,290,558	19,416,012	

第2款 特定環境保全公共下水道事業費用

(単位:円、消費税込み)

項	科目	最終予定額	決算額	執行率%	性質別分類		構成比%	決算額の内訳			
					区 分	金 額		現金支出額	費用化額	内部留保資金	未払金
営業費用	管渠費	2,251,000	1,817,200	80.7	職員給与費	0	-	0	0	0	0
	下水道処理場費	25,476,000	25,476,000	100.0	減価償却費 資産減耗費	41,095,210	58.6	0	0	41,095,210	0
	総係費	33,000	33,000	100.0	支払利息	1,664,372	2.4	1,664,372	0	0	0
	減価償却費	41,096,000	41,095,210	100.0	固定費用計	42,759,582	61.0	1,664,372	0	41,095,210	0
	計	68,856,000	68,421,410	99.4	維持管理費等	27,326,200	39.0	25,203,200	0	0	2,123,000
営業外費用	支払利息	1,704,000	1,664,372	97.7	消費税	0	0.0	0	0	0	0
	消費税	1,000,000	0	0.0	流動費用計	27,326,200	39.0	25,203,200	0	0	2,123,000
	雑支出	73,000	0	0.0							
	計	2,777,000	1,664,372	59.9							
予備費	100,000	0	0.0	合計	70,085,782	100.0	26,867,572	0	41,095,210	2,123,000	
合計	71,733,000	70,085,782	97.7	合計	70,085,782	100.0	26,867,572	0	41,095,210	2,123,000	

第3款 個別排水処理施設事業費用

(単位:円、消費税込み)

項	科目	最終予定額	決算額	執行率%	性質別分類		構成比%	決算額の内訳			
					区 分	金 額		現金支出額	費用化額	内部留保資金	未払金
営業費用	個別排水処理施設費	41,849,000	36,829,112	88.0	職員給与費	0	-	0	0	0	0
	総係費	229,000	142,000	62.0	減価償却費 資産減耗費	12,975,157	25.9	0	0	12,975,157	0
	減価償却費	12,844,000	12,795,655	99.6	支払利息	145,681	0.3	145,681	0	0	0
	資産減耗費	0	179,502	-	固定費用計	13,120,838	26.2	145,681	0	12,975,157	0
	計	54,922,000	49,946,269	90.9	維持管理費等	36,971,112	73.8	32,301,252	0	0	4,669,860
営業外費用	支払利息	162,000	145,681	89.9	消費税	0	0.0	0	0	0	0
	消費税	1,000,000	0	0.0	流動費用計	36,971,112	73.8	32,301,252	0	0	4,669,860
	雑支出	313,000	0	0.0							
	計	1,475,000	145,681	9.9							
予備費	100,000	0	0.0	合計	50,091,950	100.0	32,446,933	0	12,975,157	4,669,860	
合計	56,497,000	50,091,950	88.7	合計	50,091,950	100.0	32,446,933	0	12,975,157	4,669,860	

④ 損益計算書

(単位:円、消費税抜き)

区分	R4				R5				R6			
	公共下水道	特定環境	個別排水	合計	公共下水道	特定環境	個別排水	合計	公共下水道	特定環境	個別排水	合計
経常収益	518,026,929	78,142,857	44,321,028	640,490,814	487,918,033	77,926,011	47,297,198	613,141,242	531,995,080	83,005,388	45,271,899	660,272,367
使用料	171,070,608	13,712,974	15,412,988	200,196,570	169,088,724	13,183,234	15,419,710	197,691,668	168,270,522	12,795,986	15,427,356	196,493,864
他会計負担金	209,777,000	37,352,000	12,010,000	259,139,000	167,621,000	37,719,000	17,033,000	222,373,000	189,340,000	43,198,000	19,044,000	251,582,000
その他収益	137,179,321	27,077,883	16,898,040	181,155,244	151,208,309	27,023,777	14,844,488	193,076,574	174,384,558	27,011,402	10,800,543	212,196,503
経常費用	411,642,997	49,749,081	50,695,322	512,087,400	408,992,497	67,563,565	48,533,348	525,089,410	497,997,765	67,409,063	47,360,991	612,767,819
職員給与費	8,972,491	0	0	8,972,491	9,050,217	0	0	9,050,217	18,215,977	0	0	18,215,977
その他諸費用	120,870,857	5,454,933	32,076,889	158,402,679	113,792,675	24,163,724	31,560,491	169,516,890	168,355,633	24,649,481	34,240,153	227,245,267
減価償却費等	268,358,097	41,095,210	18,610,276	328,063,583	276,002,985	41,095,210	16,907,117	334,005,312	302,290,558	41,095,210	12,975,157	356,360,925
支払利息	13,441,552	3,198,938	8,157	16,648,647	10,146,620	2,304,631	65,740	12,516,991	9,135,597	1,664,372	145,681	10,945,650
経常利益(△経常損失)	106,383,932	28,393,776	△ 6,374,294	128,403,414	78,925,536	10,362,446	△ 1,236,150	88,051,832	33,997,315	15,596,325	△ 2,089,092	47,504,548
特別利益	0	0	0	0	21,888,000	0	0	21,888,000	0	0	0	0
特別損失	0	0	0	0	41,228,400	0	0	41,228,400	0	0	0	0
当年度純利益(△純損失)	106,383,932	28,393,776	△ 6,374,294	128,403,414	59,585,136	10,362,446	△ 1,236,150	68,711,432	33,997,315	15,596,325	△ 2,089,092	47,504,548
前年度繰越利益剰余金	693,933,668	136,720,296	3,918,151	834,572,115	809,360,280	159,011,674	2,205,915	970,577,869	862,880,039	181,568,552	969,765	1,045,418,356
その他未処分利益剰余金変動額	87,403,938	22,291,378	4,662,058	114,357,374	53,519,759	22,556,878	0	76,076,637	0	1,504,444	989,770	2,494,214
当年度未処分利益剰余金	887,721,538	187,405,450	2,205,915	1,077,332,903	922,465,175	191,930,998	969,765	1,115,365,938	896,877,354	198,669,321	—	1,095,546,675
累積欠損金(△)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	129,557	129,557
経常収支比率(%)	125.8	157.1	87.4	125.1	119.3	115.3	97.5	116.8	106.8	123.1	95.6	107.8

⑥ 資本的収入及び支出の内容

<資本的収入>

1 下水道事業資本的収入	167,449,000 円	
(1) 企業債	110,400,000 円	建設改良
(2) 出資金	14,038,000 円	一般会計出資金
(3) 国庫補助金	43,011,000 円	下水道管理センター機器長寿命化
2 特定環境保全公共下水道事業 資本的収入	30,113,000 円	
(1) 企業債	28,800,000 円	資本費平準化
(2) 出資金	1,313,000 円	一般会計出資金
3 個別排水処理施設事業 資本的収入	14,670,000 円	
(1) 企業債	11,600,000 円	建設改良
(2) 出資金	925,000 円	一般会計出資金
(3) 負担金等	2,145,000 円	受益者分担金

<資本的支出>

1 下水道事業資本的支出	327,571,811 円
(1) 建設改良費	85,976,000 円

(単位:円、消費税込み)

区分	概要	支出額
機械及び装置	下水道管理センター機器長寿命化	27,720,000
工具器具及び備品	下水道台帳システム	1,144,000
建設仮勘定	下水道管理センター機器長寿命化	57,112,000
計		85,976,000

(2) 企業債償還金	241,595,811 円

2 特定環境保全公共下水道事業 資本的支出	45,701,252 円

(1) 企業債償還金	45,701,252 円

3 個別排水処理施設事業 資本的支出	16,930,292 円

(1) 建設改良費	15,180,000 円

(単位:円、消費税込み)

区分	概要	支出額
構築物	合併処理浄化槽新設工事	15,180,000
計		15,180,000

(2) 企業債償還金	1,750,292 円

⑦ 第5条 企業債

<公共下水道事業>

借入先	種類	借入額 (千円)	利率 (%)	償還方法	期間 (年)	借入年月日
空知商工信用組合	資本費平準化	70,300	0.900	半年賦 元金均等	19	R7.3.14
地方公共団体 金融機構	建設改良 (R5繰越)	6,200	1.100	半年賦 元利均等	20	R7.3.24
地方公共団体 金融機構	建設改良 (R5繰越)	6,200	1.100	半年賦 元利均等	20	R7.3.24
地方公共団体 金融機構	建設改良	11,600	1.100	半年賦 元利均等	20	R7.3.27
地方公共団体 金融機構	建設改良	11,600	1.100	半年賦 元利均等	20	R7.3.27
地方公共団体 金融機構	建設改良	2,300	1.100	半年賦 元利均等	40	R7.3.27
地方公共団体 金融機構	建設改良	2,200	1.100	半年賦 元利均等	40	R7.3.27
計		110,400				

<特定環境保全公共下水道事業>

借入先	種類	借入額 (千円)	利率 (%)	償還方法	期間 (年)	借入年月日
空知商工信用組合	資本費平準化	28,800	0.900	半年賦 元金均等	24	R7.3.14
計		28,800				

<個別排水処理施設事業>

借入先	種類	借入額 (千円)	利率 (%)	償還方法	期間 (年)	借入年月日
地方公共団体 金融機構	建設改良	7,500	1.100	半年賦 元利均等	28	R7.3.27
地方公共団体 金融機構	建設改良	4,100	1.100	半年賦 元利均等	28	R7.3.27
計		11,600				

⑧ 第6条 一時借入金

借入限度額 300,000 千円

借入なし

⑨ 第7条 議会の議決を経なければ流用することのできない経費

(1) 職員給与費

<公共下水道事業>

項目	予定額	決算額
総係費	18,376,000	18,215,977

⑩ 貸借対照表

<公共下水道事業・特定環境保全公共下水道事業・個別排水処理施設事業 合計>

(単位:円、消費税抜き)

科 目	令和6年3月31日	増 減	令和7年3月31日
固定資産	7,491,228,208	△ 264,400,925	7,226,827,283
有形固定資産	7,491,216,478	△ 264,400,925	7,226,815,553
土地	12,475,257	0	12,475,257
建物	348,431,442	0	348,431,442
構築物	9,346,897,299	13,314,864	9,360,212,163
機械及び装置	1,875,990,272	7,402,734	1,883,393,006
車両運搬具	264,150	0	264,150
工具	0	0	0
器具	0	0	0
備品	4,248,188	1,040,000	5,288,188
建設仮勘定	16,800,000	35,120,000	51,920,000
減価償却累計額(△)	4,113,890,130	321,278,523	4,435,168,653
無形固定資産	0	0	0
電話加入権	0	0	0
投資その他の資産	11,730	0	11,730
リサイクル預託金	11,730	0	11,730
流動資産	199,824,049	37,589,001	237,413,050
現金預金	169,053,260	43,191,694	212,244,954
未収金	32,334,679	△ 5,662,853	26,671,826
貸倒引当金(△)	1,563,890	△ 60,160	1,503,730
前払費用	0	0	0
その他流動資産	0	0	0
資産合計	7,691,052,257	△ 226,811,924	7,464,240,333

科 目	令和6年3月31日	増 減	令和7年3月31日
固定負債	1,982,332,556	△ 112,583,251	1,869,749,305
企業債	1,982,332,556	△ 112,583,251	1,869,749,305
流動負債	336,420,510	△ 45,170,683	291,249,827
企業債	289,047,355	△ 25,664,104	263,383,251
未払金	45,764,360	△ 19,555,488	26,208,872
引当金	1,593,578	64,113	1,657,691
前受金・預り金	15,217	△ 15,204	13
繰延収益	3,619,363,144	△ 132,838,538	3,486,524,606
長期前受金	3,619,363,144	△ 132,838,538	3,486,524,606
負債合計	5,938,116,210	△ 290,592,472	5,647,523,738
資本金	546,285,720	16,276,000	562,561,720
固有資本金	44,477,720	0	44,477,720
繰入資本金	501,808,000	16,276,000	518,084,000
剰余金	1,206,650,327	47,504,548	1,254,154,875
資本剰余金	14,332,114	0	14,332,114
国庫補助金	13,056,000	0	13,056,000
受益者負担金	1,276,114	0	1,276,114
受贈財産評価額	0	0	0
利益剰余金	1,192,318,213	47,504,548	1,239,822,761
減債積立金	76,952,275	67,453,368	144,405,643
当年度未処分利益剰余金	1,115,365,938	△ 19,948,820	1,095,417,118
繰越利益剰余金	970,577,869	74,840,487	1,045,418,356
当年度純利益	68,711,432	△ 21,206,884	47,504,548
その他未処分利益剰余金変動額	76,076,637	△ 73,582,423	2,494,214
資本合計	1,752,936,047	63,780,548	1,816,716,595
負債・資本合計	7,691,052,257	△ 226,811,924	7,464,240,333

<公共下水道事業>

(単位:円、消費税抜き)

科 目	令和6年3月31日	増 減	令和7年3月31日
固定資産	6,174,195,750	△ 224,130,558	5,950,065,192
有形固定資産	6,174,184,020	△ 224,130,558	5,950,053,462
土地	12,475,257	0	12,475,257
建物	246,059,983	0	246,059,983
構築物	7,516,536,504	0	7,516,536,504
機械及び装置	1,848,705,532	7,402,734	1,856,108,266
車両運搬具	264,150	0	264,150
工具	0	0	0
器具	0	0	0
備品	4,077,188	1,040,000	5,117,188
建設仮勘定	16,800,000	35,120,000	51,920,000
減価償却累計額(△)	3,470,734,594	267,693,292	3,738,427,886
無形固定資産	0	0	0
電話加入権	0	0	0
投資その他の資産	11,730	0	11,730
リサイクル預託金	11,730	0	11,730
流動資産	124,513,436	24,005,371	148,518,807
現金預金	101,992,113	31,392,317	133,384,430
未収金	23,680,792	△ 7,447,106	16,233,686
貸倒引当金(△)	1,159,469	△ 60,160	1,099,309
前払費用	0	0	0
その他流動資産	0	0	0
資産合計	6,298,709,186	△ 200,125,187	6,098,583,999

科 目	令和6年3月31日	増 減	令和7年3月31日
固定負債	1,764,741,902	△ 109,306,988	1,655,434,914
企業債	1,764,741,902	△ 109,306,988	1,655,434,914
流動負債	281,682,612	△ 40,901,921	240,780,691
企業債	241,595,811	△ 21,888,823	219,706,988
未払金	38,478,006	△ 19,061,994	19,416,012
引当金	1,593,578	64,113	1,657,691
前受金・預り金	15,217	△ 15,217	0
繰延収益	2,761,861,440	△ 97,951,593	2,663,909,847
長期前受金	2,761,861,440	△ 97,951,593	2,663,909,847
負債合計	4,808,285,954	△ 248,160,502	4,560,125,452
資本金	532,097,606	14,038,000	546,135,606
固有資本金	38,509,606	0	38,509,606
繰入資本金	493,588,000	14,038,000	507,626,000
剰余金	958,325,626	33,997,315	992,322,941
資本剰余金	11,018,952	0	11,018,952
国庫補助金	10,998,000	0	10,998,000
受益者負担金	20,952	0	20,952
受贈財産評価額	0	0	0
利益剰余金	947,306,674	33,997,315	981,303,989
減債積立金	24,841,499	59,585,136	84,426,635
当年度未処分利益剰余金	922,465,175	△ 25,587,821	896,877,354
繰越利益剰余金	809,360,280	53,519,759	862,880,039
当年度純利益	59,585,136	△ 25,587,821	33,997,315
その他未処分利益剰余金変動額	53,519,759	△ 53,519,759	0
資本合計	1,490,423,232	48,035,315	1,538,458,547
負債・資本合計	6,298,709,186	△ 200,125,187	6,098,583,999

<特定環境保全公共下水道事業>

(単位:円、消費税抜き)

科 目	令和6年3月31日	増 減	令和7年3月31日
固定資産	1,157,061,356	△ 41,095,210	1,115,966,146
有形固定資産	1,157,061,356	△ 41,095,210	1,115,966,146
土地	0	0	0
建物	102,371,459	0	102,371,459
構築物	1,548,509,369	0	1,548,509,369
機械及び装置	27,284,740	0	27,284,740
車両運搬具	0	0	0
工具	0	0	0
器具	0	0	0
備品	171,000	0	171,000
建設仮勘定	0	0	0
減価償却累計額(△)	521,275,212	41,095,210	562,370,422
無形固定資産	0	0	0
電話加入権	0	0	0
投資その他の資産	0	0	0
リサイクル預託金	0	0	0
流動資産	39,791,825	12,918,797	52,710,622
現金預金	37,264,613	12,993,043	50,257,656
未収金	2,863,935	△ 74,246	2,789,689
貸倒引当金(△)	336,723	0	336,723
前払費用	0	0	0
その他流動資産	0	0	0
資産合計	1,196,853,181	△ 28,176,413	1,168,676,768

科 目	令和6年3月31日	増 減	令和7年3月31日
固定負債	155,857,131	△ 13,008,551	142,848,580
企業債	155,857,131	△ 13,008,551	142,848,580
流動負債	48,997,336	△ 5,065,785	43,931,551
企業債	45,701,252	△ 3,892,701	41,808,551
未払金	3,296,084	△ 1,173,084	2,123,000
引当金	0	0	0
前受金・預り金	0	0	0
繰延収益	757,787,145	△ 27,011,402	730,775,743
長期前受金	757,787,145	△ 27,011,402	730,775,743
負債合計	962,641,612	△ 45,085,738	917,555,874
資本金	12,834,114	1,313,000	14,147,114
固有資本金	5,968,114	0	5,968,114
繰入資本金	6,866,000	1,313,000	8,179,000
剰余金	221,377,455	15,596,325	236,973,780
資本剰余金	3,313,162	0	3,313,162
国庫補助金	2,058,000	0	2,058,000
受益者負担金	1,255,162	0	1,255,162
受贈財産評価額	0	0	0
利益剰余金	218,064,293	15,596,325	233,660,618
減債積立金	26,133,295	8,858,002	34,991,297
当年度未処分利益剰余金	191,930,998	6,738,323	198,669,321
繰越利益剰余金	159,011,674	22,556,878	181,568,552
当年度純利益	10,362,446	5,233,879	15,596,325
その他未処分利益剰余金変動額	22,556,878	△ 21,052,434	1,504,444
資本合計	234,211,569	16,909,325	251,120,894
負債・資本合計	1,196,853,181	△ 28,176,413	1,168,676,768

<個別排水処理施設事業>

(単位:円、消費税抜き)

科 目	令和6年3月31日	増 減	令和7年3月31日
固定資産	159,971,102	824,843	160,795,945
有形固定資産	159,971,102	824,843	160,795,945
土地	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	281,851,426	13,314,864	295,166,290
機械及び装置	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
工具	0	0	0
器具	0	0	0
備品	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0
減価償却累計額(△)	121,880,324	12,490,021	134,370,345
無形固定資産	0	0	0
電話加入権	0	0	0
投資その他の資産	0	0	0
リサイクル預託金	0	0	0
流動資産	35,518,788	664,833	36,183,621
現金預金	29,796,534	△ 1,193,666	28,602,868
未収金	5,789,952	1,858,499	7,648,451
貸倒引当金(△)	67,698	0	67,698
前払費用	0	0	0
その他流動資産	0	0	0
資産合計	195,489,890	1,489,676	196,979,566

科 目	令和6年3月31日	増 減	令和7年3月31日
固定負債	61,733,523	9,732,288	71,465,811
企業債	61,733,523	9,732,288	71,465,811
流動負債	5,740,562	797,023	6,537,585
企業債	1,750,292	117,420	1,867,712
未払金	3,990,270	679,590	4,669,860
引当金	0	0	0
前受金・預り金	0	13	13
繰延収益	99,714,559	△ 7,875,543	91,839,016
長期前受金	99,714,559	△ 7,875,543	91,839,016
負債合計	167,188,644	2,653,768	169,842,412
資本金	1,354,000	925,000	2,279,000
固有資本金	0	0	0
繰入資本金	1,354,000	925,000	2,279,000
剰余金	26,947,246	△ 2,089,092	24,858,154
資本剰余金	0	0	0
国庫補助金	0	0	0
受益者負担金	0	0	0
受贈財産評価額	0	0	0
利益剰余金	26,947,246	△ 2,089,092	24,858,154
減債積立金	25,977,481	△ 989,770	24,987,711
当年度未処分利益剰余金	969,765	△ 1,099,322	△ 129,557
繰越利益剰余金	2,205,915	△ 1,236,150	969,765
当年度純利益	△ 1,236,150	△ 852,942	△ 2,089,092
その他未処分利益剰余金変動額	0	989,770	989,770
資本合計	28,301,246	△ 1,164,092	27,137,154
負債・資本合計	195,489,890	1,489,676	196,979,566

⑪ 1m³当り費用の状況

(単位:円)

区分	R4				R5				R6				
	公共下水道	特定環境	個別排水	計	公共下水道	特定環境	個別排水	計	公共下水道	特定環境	個別排水	計	
資本費単価	216.06	289.97	25.27	206.24	218.68	286.70	31.26	208.42	237.11	284.53	34.07	224.07	
給与費単価	12.01	0.00	0.00	10.26	12.24	0.00	0.00	10.47	24.77	0.00	0.00	21.21	
使用料単価	229.04	230.08	226.37	228.91	228.72	230.63	226.47	228.67	228.81	231.19	226.51	228.78	
対前年度増減	資本費単価	△ 1.09	△ 5.79	5.24	△ 1.24	2.62	△ 3.27	5.99	2.18	18.43	△ 2.17	2.81	15.65
	給与費単価	△ 0.74	0.00	0.00	△ 0.64	0.23	0.00	0.00	0.21	12.53	0.00	0.00	10.74
	使用料単価	0.74	0.24	0.24	0.67	△ 0.32	0.55	0.10	△ 0.24	0.09	0.56	0.04	0.11

⑫ 使用料単価と排水処理原価の状況

(単位:円)

区分	R4				R5				R6			
	公共下水道	特定環境	個別排水	計	公共下水道	特定環境	個別排水	計	公共下水道	特定環境	個別排水	計
使用料単価	229.04	230.08	226.37	228.24	228.72	230.63	226.47	228.67	228.81	231.19	226.51	228.78
排水処理原価	389.91	381.50	496.38	382.23	384.84	709.41	494.80	414.96	490.81	729.88	536.79	509.86
差 額	△ 160.87	△ 151.42	△ 270.01	△ 153.99	△ 156.12	△ 478.78	△ 268.33	△ 186.29	△ 262.00	△ 498.69	△ 310.28	△ 281.08

⑬ 決算説明書総括表

1 収益的収入総括

(単位 円、%)

科目	予算現額	決算額		③消費税 精算調整額	特定収入 消費税	税 抜 額 (損益計算書) ①-②+③	予算額に比べ 決算の増減	執行率
		①税込額	②うち 仮受消費税					
営業収益	484,592,000	488,505,018	19,625,154		2,200,606	468,879,864	3,913,018	100.81
下水道使用料	212,141,000	216,119,018	19,625,154		0	196,493,864	3,978,018	101.88
他会計負担金	251,643,000	251,582,000	0		315,333	251,582,000	▲ 61,000	99.98
その他営業収益	20,808,000	20,804,000	0		1,885,273	20,804,000	▲ 4,000	99.98
営業外収益	174,584,000	195,277,202	0	4,456	1,501,645	191,392,503	20,693,202	111.85
長期前受金戻入	158,033,000	174,864,447	0		0	174,864,447	16,831,447	110.65
国庫補助金	15,498,000	15,498,000	0		1,408,909	15,498,000	0	100.00
消費税還付金	0	3,889,155	0		0		3,889,155	-
雑収益	1,053,000	1,025,600	0	4,456	92,736	1,030,056	▲ 27,400	97.40
合 計	659,176,000	683,782,220	19,625,154	4,456	3,702,251	660,272,367	24,606,220	103.73

(決算額-予算現額)

2 収益的支出総括

(単位 円、%)

科目	予算現額	決算額		⑥消費税 精算調整額	うち特定収入 消費税振替額	税 抜 額 (損益計算書) ④-⑤+⑥	予算額に比べ 決算の増減	執行率
		④税込額	⑤うち 仮払消費税					
営業費用	601,059,000	620,169,137	22,114,655			598,054,482	19,110,137	103.18
管渠費	13,913,000	11,779,027	1,068,120			10,710,907	▲ 2,133,973	84.66
下水道処理場費	157,959,000	155,351,706	14,312,020			141,039,686	▲ 2,607,294	98.35
総係費	65,460,000	59,848,367	3,691,222			56,157,145	▲ 5,611,633	91.43
減価償却費	321,878,000	343,847,489	0			343,847,489	21,969,489	106.83
個別排水処理施設費	41,849,000	36,829,112	3,043,293			33,785,819	▲ 5,019,888	88.00
資産減耗費	0	12,513,436	0			12,513,436	12,513,436	-
営業外費用	20,977,000	11,017,626	6,542	3,702,253	3,702,253	14,713,337	▲ 9,959,374	52.52
支払利息及び企業債取扱諸費	10,972,000	10,945,650				10,945,650	▲ 26,350	99.76
企業債利息	10,482,000	10,945,650				10,945,650	463,650	104.42
借入金利息	490,000	0				0	▲ 490,000	0.00
消費税	6,000,000	0					▲ 6,000,000	0.00
雑支出	4,005,000	71,976	6,542	3,702,253	3,702,253	3,767,687	▲ 3,933,024	1.80
予備費	300,000	0	0			0	▲ 300,000	0.00
合 計	622,336,000	631,186,763	22,121,197	3,702,253	3,702,253	612,767,819	8,850,763	101.42

3条消費税 1,201,754

純利益 47,504,548

(決算額-予算現額)

(▲の場合は純損失)

3 資本的収入総括

(単位 円、%)

科目	予算現額	決算額		特定収入 消費税	予算額に比べ 決算の増減	執行率
		税込額	うち 仮受消費税			
企業債	179,900,000	150,800,000	0	0	▲ 29,100,000	83.82
出資金	16,276,000	16,276,000	0	0	0	100.00
国庫補助金	69,413,000	43,011,000	0	3,910,091	▲ 26,402,000	61.96
負担金等	2,145,000	2,145,000	0	195,000	0	100.00
合 計	267,734,000	212,232,000	0	4,105,091	▲ 55,502,000	79.27

(決算額-予算現額)

4 資本的支出総括

(単位 円、%)

科目	予算現額	決算額		予算額に比べ 決算の増減	執行率
		税込額	うち 仮払消費税		
建設改良費	155,341,000	101,156,000	9,196,000	▲ 54,185,000	65.12
管きょ建設費	4,510,000	4,510,000	410,000	0	100.00
施設整備費	149,687,000	95,502,000	8,682,000	▲ 54,185,000	63.80
固定資産取得費	1,144,000	1,144,000	104,000	0	100.00
企業債償還金	289,122,000	289,047,355	0	▲ 74,645	99.97
企業債償還金	289,122,000	289,047,355	0	▲ 74,645	99.97
合 計	444,463,000	390,203,355	9,196,000	▲ 54,259,645	87.79

(決算額-予算現額)

3条+4条-端数調整額	4条消費税 ▲ 5,090,909	消費税額 ▲ 3,889,155	端数調整	0	▲ 3,889,155

5 資本的収支不足額の補てん

(単位 円)

項目	決算額	備考
損益勘定		
収益的収入(税抜)	660,272,367	
収益的支出(税抜)	612,767,819	
差引(純損益)	47,504,548	▲の場合は純損失
当年度損益勘定留保資金 (純損益+非現金支出)		
資本勘定		
資本的収入(税込み)	212,232,000	
資本的支出(税込み)	390,203,355	
差引(収支不足額)	▲ 177,971,355	
補てん財源		
過年度分消費税等資本的収支調整額	0	
当年度分消費税等資本的収支調整額	5,090,909	
過年度分損益勘定留保資金	2,431,037	
当年度分損益勘定留保資金	179,407,386	
減債積立金	146,899,857	
未処分利益剰余金	49,593,640	
補てん財源 計(A)	383,422,829	
補てん		
過年度分消費税等資本的収支調整額	0	
当年度分消費税等資本的収支調整額	5,090,909	
過年度分損益勘定留保資金	0	
当年度分損益勘定留保資金	170,386,232	
減債積立金	2,494,214	
未処分利益剰余金	0	
補てん 計(B)	177,971,355	
補てん財源残高(A)-(B)	205,451,474	