

令和7年度 江津市下水道事業会計予算概要書

1. 収益的収入及び支出(税込み、前年度当初比較)

(単位:千円)

区分・科目		令和7年度	令和6年度	比較増減	予算の主な内容																							
収 入	1. 営業収益	159,719	159,133	586	○業務の予定量																							
	下水道使用料	159,653	158,941	712	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">接続戸数</th> <th>排水量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>R7</td> <td>2,743 戸</td> <td>770,000 m<sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td>R6</td> <td>2,700 戸</td> <td>771,000 m<sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>43 戸</td> <td>△ 1,000 m<sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td>比率</td> <td>101.6%</td> <td>99.9%</td> </tr> </tbody> </table>		接続戸数		排水量	R7	2,743 戸	770,000 m <sup>3</sup>	R6	2,700 戸	771,000 m <sup>3</sup>	増減	43 戸	△ 1,000 m <sup>3</sup>	比率	101.6%	99.9%							
	接続戸数		排水量																									
	R7	2,743 戸	770,000 m <sup>3</sup>																									
	R6	2,700 戸	771,000 m <sup>3</sup>																									
	増減	43 戸	△ 1,000 m <sup>3</sup>																									
	比率	101.6%	99.9%																									
	下水道手数料	66	192	△ 126																								
	2. 営業外収益	725,506	698,480	27,026	○他会計補助金の内訳																							
	預金利息	0	0	0	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>下水道償還金(利息)繰入</td> <td>60,695</td> </tr> <tr> <td>過疎償還金(利息)繰入</td> <td>4,978</td> </tr> <tr> <td>災害復旧事業償還金(利息)繰入</td> <td>23</td> </tr> <tr> <td>資本費平準化償還金(元金・利息)繰入</td> <td>7,428</td> </tr> <tr> <td>公営企業適用償還金(元金・利息)繰入</td> <td>1,164</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額補填</td> <td>10,267</td> </tr> <tr> <td>職員給与費繰入</td> <td>5,862</td> </tr> <tr> <td>職員児童手当繰入</td> <td>1,320</td> </tr> <tr> <td>その他事務費繰入</td> <td>78,084</td> </tr> </tbody> </table>		下水道償還金(利息)繰入	60,695	過疎償還金(利息)繰入	4,978	災害復旧事業償還金(利息)繰入	23	資本費平準化償還金(元金・利息)繰入	7,428	公営企業適用償還金(元金・利息)繰入	1,164	減価償却費相当額補填	10,267	職員給与費繰入	5,862	職員児童手当繰入	1,320	その他事務費繰入	78,084				
	下水道償還金(利息)繰入	60,695																										
	過疎償還金(利息)繰入	4,978																										
	災害復旧事業償還金(利息)繰入	23																										
	資本費平準化償還金(元金・利息)繰入	7,428																										
公営企業適用償還金(元金・利息)繰入	1,164																											
減価償却費相当額補填	10,267																											
職員給与費繰入	5,862																											
職員児童手当繰入	1,320																											
その他事務費繰入	78,084																											
負担金及び分担金	500	500	0																									
他会計補助金	169,821	170,384	△ 563																									
他会計負担金(汚泥共同処理施設運営負担金)	91,437	84,666	6,771																									
長期前受金戻入	449,668	425,461	24,207																									
退職給付引当金戻入益	8,243	12,167	△ 3,924																									
賞与等引当金戻入益	2,761	2,226	535																									
貸倒引当金戻入益	5	5	0																									
雑収益	3,070	3,070	0																									
消費税還付金	1	1	0																									
3. 特別利益	8	11	△ 3	○職員給与費																								
収入合計	885,233	857,624	27,609	<table border="1"> <tbody> <tr> <td colspan="2">4名分(3名分は資本的支出予算に計上)</td> </tr> <tr> <td>給料</td> <td>16,439</td> </tr> <tr> <td>手当等</td> <td>9,572</td> </tr> <tr> <td>法定福利費</td> <td>5,308</td> </tr> <tr> <td>退職給付引当金繰入</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>賞与等引当金繰入</td> <td>2,886</td> </tr> </tbody> </table>		4名分(3名分は資本的支出予算に計上)		給料	16,439	手当等	9,572	法定福利費	5,308	退職給付引当金繰入	0	賞与等引当金繰入	2,886											
4名分(3名分は資本的支出予算に計上)																												
給料	16,439																											
手当等	9,572																											
法定福利費	5,308																											
退職給付引当金繰入	0																											
賞与等引当金繰入	2,886																											
支 出	1. 営業費用	816,743	774,789	41,954	○修繕費の内訳																							
	職員給与費	34,205	41,597	△ 7,392	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>排水管維持補修</td> <td>1,000</td> </tr> <tr> <td>機械及び装置維持補修</td> <td>66,348</td> </tr> </tbody> </table>		排水管維持補修	1,000	機械及び装置維持補修	66,348																		
	排水管維持補修	1,000																										
	機械及び装置維持補修	66,348																										
	退職手当組合負担金	4,527	4,780	△ 253																								
	報償費(受益者負担金前納報償金)	2,051	1,815	236	○委託料の内訳																							
	修繕費	67,348	59,398	7,950	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>公共下水道施設維持管理業務委託</td> <td>53,773</td> </tr> <tr> <td>汚泥共同処理施設維持管理業務委託</td> <td>68,860</td> </tr> <tr> <td>汚泥運搬処理業務委託</td> <td>9,172</td> </tr> <tr> <td>汚泥共同処理施設地下水影響調査業務委託</td> <td>1,574</td> </tr> <tr> <td>集落排水処理施設維持管理業務委託</td> <td>19,513</td> </tr> <tr> <td>小規模集合処理施設維持管理業務委託</td> <td>741</td> </tr> <tr> <td>個別排水処理施設維持管理業務委託</td> <td>9,255</td> </tr> <tr> <td>自家用電気工作物保安管理業務委託</td> <td>871</td> </tr> <tr> <td>システム保守業務委託</td> <td>2,273</td> </tr> <tr> <td>非常用発電機保守委託</td> <td>295</td> </tr> <tr> <td>システム改修業務委託</td> <td>27,933</td> </tr> </tbody> </table>		公共下水道施設維持管理業務委託	53,773	汚泥共同処理施設維持管理業務委託	68,860	汚泥運搬処理業務委託	9,172	汚泥共同処理施設地下水影響調査業務委託	1,574	集落排水処理施設維持管理業務委託	19,513	小規模集合処理施設維持管理業務委託	741	個別排水処理施設維持管理業務委託	9,255	自家用電気工作物保安管理業務委託	871	システム保守業務委託	2,273	非常用発電機保守委託	295	システム改修業務委託	27,933
	公共下水道施設維持管理業務委託	53,773																										
	汚泥共同処理施設維持管理業務委託	68,860																										
	汚泥運搬処理業務委託	9,172																										
	汚泥共同処理施設地下水影響調査業務委託	1,574																										
	集落排水処理施設維持管理業務委託	19,513																										
	小規模集合処理施設維持管理業務委託	741																										
	個別排水処理施設維持管理業務委託	9,255																										
自家用電気工作物保安管理業務委託	871																											
システム保守業務委託	2,273																											
非常用発電機保守委託	295																											
システム改修業務委託	27,933																											
通信運搬費	3,403	3,944	△ 541																									
賃借料	1,067	818	249																									
委託料	194,260	158,880	35,380																									
減価償却費	460,066	453,409	6,657																									
その他営業費用	49,816	50,148	△ 332																									
			0																									
2. 営業外費用	69,785	72,717	△ 2,932																									
支払利息	69,735	72,667	△ 2,932																									
その他営業外費用	50	50	0																									
3. 特別損失	0	0	0																									
4. 予備費	1,300	1,300	0																									
支出合計	887,828	848,806	39,022																									
収支差引(税込み)	△ 2,595	8,818	△ 11,413																									
経常利益(△損失)(税抜き)	11,552	19,148	△ 7,596																									
純利益(△損失)(税抜き)	11,560	19,159	△ 7,599																									

2. 資本的収入及び支出(税込み、前年度当初比較)

(単位:千円)

区分・科目		令和7年度	令和6年度	比較増減	予 算 の 主 な 内 容	
収 入	1. 国庫補助金	156,150	168,400	△ 12,250	公共下水道事業国庫補助金	156,150
					集落排水事業国庫補助金	0
	2. 工事負担金	58,541	25,550	32,991	公共下水道受益者加入負担金	28,541
					集落排水事業支障移転補償費	30,000
	3. 他会計補助金	230,179	229,616	563	公共	農集
					下水道債元金償還金繰入	115,305 70,469
				過疎債元金償還金繰入	37,117 0	
				災害復旧事業債元金償還金繰入	0 7,288	
4. 企業債	310,600	305,800	4,800	公共	農集	
				下水道債	110,900 3,900	
				過疎債	110,800 3,800	
				資本費平準化債	59,800 21,400	
5. 他会計負担金	13,667	5,492	8,175			
				下水道債元金償還金繰入(MICS事業分)	13,667	
収入合計		769,137	734,858	34,279		
支 出	1. 建設改良費	481,437	461,215	20,222		
	(1) 公共下水道施設整備費	423,033	428,190	△ 5,157		
					污水管渠布設等工事	369,500
					設計業務等委託料	5,000
					計画策定業務委託料	28,000
					補償費	17,000
					諸経費等	3,533
	(2) 集落排水施設整備費	38,500	10,500	28,000		
					支障移転工事	8,500
					設計業務等委託料	30,000
(3) 資本勘定職員給与費	19,904	22,525	△ 2,621	公共	農集	
				給料	10,190 0	
				手当等	6,541 0	
				法定福利費	3,173 0	
2. 企業債償還金	331,006	312,809	18,197	公共	農集	
				下水道債	181,166 91,870	
				過疎債	44,725 0	
				災害復旧事業債	0 7,288	
				資本費平準化債	4,807 0	
				公営企業適用債	1,150 0	
3. 予備費	500	500	0			
支出合計		812,943	774,524	38,419		
収 支 差 引		△ 43,806	△ 39,666	△ 4,140	補填 財源	当年度分消費税等 資本的収支調整額 42,016
						当年度分及び過年度分 損益勘定留保資金 1,790