

令和 6 年度

府中町下水道事業会計予算説明資料

府 中 町

1 予算の比較表

収益的収入及び支出

(単位：千円、%)

区 分	令和6年度当初		令和5年度当初		増減額 (C=A-B)	増減率 (C/B)
	予 定 額 (A)	構成比	予 定 額 (B)	構成比		
下水道事業収益	1,434,075	100.0	1,461,383	100.0	△ 27,308	△ 1.9
下水道使用料	567,859	39.5	593,797	40.6	△ 25,938	△ 4.4
雨水処理負担金	408,259	28.5	432,246	29.6	△ 23,987	△ 5.5
維持管理負担金	6,846	0.5	9,218	0.6	△ 2,372	△ 25.7
その他営業収益	590	0.0	792	0.1	△ 202	△ 25.5
他会計補助金	54,862	3.8	31,351	2.1	23,511	75.0
他会計負担金	114,113	8.0	116,981	8.0	△ 2,868	△ 2.5
補助金	22,410	1.6	18,589	1.3	3,821	20.6
長期前受金戻入	259,023	18.1	254,602	17.4	4,421	1.7
消費税及び地方消費税還付金	0	0.0	3,757	0.3	△ 3,757	皆減
過年度損益修正益	113	0.0	50	0.0	63	126.0
下水道事業費用	1,409,423	100.0	1,444,833	100.0	△ 35,410	△ 2.5
管渠費	44,317	3.2	27,423	1.9	16,894	61.6
ポンプ場費	133,148	9.4	171,819	11.9	△ 38,671	△ 22.5
流域下水道費	221,328	15.7	240,221	16.6	△ 18,893	△ 7.9
総係費	134,238	9.5	141,414	9.8	△ 7,176	△ 5.1
減価償却費	792,674	56.2	776,968	53.8	15,706	2.0
資産減耗費	1,181	0.1	1,362	0.1	△ 181	△ 13.3
支払利息	77,498	5.5	84,223	5.8	△ 6,725	△ 8.0
消費税及び地方消費税	3,793	0.3	0	0.0	3,793	皆増
雑支出	8	0.0	8	0.0	0	0.0
過年度損益修正損	238	0.0	297	0.0	△ 59	△ 19.9
その他特別損失	0	0.0	98	0.0	△ 98	皆減
予備費	1,000	0.1	1,000	0.1	0	0.0
差 引	24,652		16,550		8,102	

資本的收入及び支出

(単位：千円、%)

区 分	令和 6 年度当初		令和 5 年度当初		増減額 (C=A-B)	増減率 (C/B)
	予 定 額 (A)	構成比	予 定 額 (B)	構成比		
資 本 的 収 入	627,388	100.0	680,881	100.0	△ 53,493	△ 7.9
企 業 債	463,078	73.8	461,136	67.8	1,942	0.4
他 会 計 出 資 金	91	0.0	43,679	6.4	△ 43,588	△ 99.8
国 庫 補 助 金	136,025	21.7	143,322	21.0	△ 7,297	△ 5.1
受 益 者 負 担 金	6,119	1.0	9,342	1.4	△ 3,223	△ 34.5
工 事 負 担 金	17,675	2.8	17,902	2.6	△ 227	△ 1.3
長 期 貸 付 金 償 還 金	4,400	0.7	5,500	0.8	△ 1,100	△ 20.0
資 本 的 支 出	1,186,624	100.0	1,216,549	100.0	△ 29,925	△ 2.5
管 路 建 設 改 良 費	174,944	14.8	260,683	21.4	△ 85,739	△ 32.9
ポ ン プ 場 所 建 設 改 良 費	243,300	20.5	183,304	15.1	59,996	32.7
建 設 改 良 事 務 費	72,376	6.1	61,015	5.0	11,361	18.6
流 域 下 水 道 建 設 負 担 金	30,638	2.6	28,443	2.3	2,195	7.7
有 形 固 定 資 産 購 入 費	1,470	0.1	0	0.0	1,470	皆増
企 業 債 償 還 金	658,896	55.5	677,104	55.7	△ 18,208	△ 2.7
長 期 貸 付 金	4,000	0.3	5,000	0.4	△ 1,000	△ 20.0
予 備 費	1,000	0.1	1,000	0.1	0	0.0
差 引	△ 559,236		△ 535,668		△ 23,568	

2 補てん財源の内訳

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額の補てん財源内訳

(単位：千円)

区分		令和6年度 当初予定額	令和5年度 当初予定額	増 減
補てん額		559,236	535,668	23,568
内訳	過年度分損益勘定留保資金	0	0	0
	当年度分損益勘定留保資金	534,582	506,111	28,471
	当年度分消費税及び地方消費税額 資本的収支調整額	24,654	29,557	△ 4,903
	繰越工事資金	0	0	0
	建設改良積立金取崩額	0	0	0

3 予算実施計画明細書

(1) 収益的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款 項	目	節	本年度当初	前年度当初	比較増減	説 明
1 下水道事業収益			1,434,075	1,461,383	△ 27,308	
1 営業収益			983,554	1,036,053	△ 52,499	
	1 下水道使用料		567,859	593,797	△ 25,938	
		下水道使用料	567,859	593,797	△ 25,938	公共下水道使用料収入 567,859
	2 雨水処理負担金		408,259	432,246	△ 23,987	
		雨水処理負担金	408,259	432,246	△ 23,987	雨水処理に係る一般会計負担金 408,259
	3 維持管理負担金		6,846	9,218	△ 2,372	
		維持管理負担金	6,846	9,218	△ 2,372	広島市公共下水道維持管理負担金等 6,846
	4 その他営業収益		590	792	△ 202	
		手数料	178	418	△ 240	排水設備指定工事店指定手数料 178
		土地使用料	412	374	38	公共下水道土地使用料 412
2 営業外収益			450,408	425,280	25,128	
	1 他会計補助金		54,862	31,351	23,511	
		一般会計補助金	54,862	31,351	23,511	営業助成に係る一般会計補助金 54,862
	2 他会計負担金		114,113	116,981	△ 2,868	
		一般会計負担金	114,113	116,981	△ 2,868	一般会計が負担すべき負担金 114,113
	3 補助金		22,410	18,589	3,821	
		国庫補助金	22,410	18,589	3,821	社会資本整備総合交付金 22,410
	4 長期前受金戻入		259,023	254,602	4,421	
		受贈財産評価額	90,035	92,114	△ 2,079	90,035
		国庫補助金	143,158	136,823	6,335	143,158
		寄附金	10,058	10,058	0	10,058
		分担金及び負担金	15,772	15,607	165	15,772
	消費税及び		0	3,757	△ 3,757	廃目
	地方消費税還付金	消費税及び地方消費税還付金	0	3,757	△ 3,757	消費税及び地方消費税還付金 0
3 特別利益			113	50	63	
	1 過年度損益修正益		113	50	63	
		過年度損益修正益	113	50	63	過年度分下水道使用料収入等 113

支 出			(単位：千円)			
款 項	目	節	本年度当初	前年度当初	比較増減	説 明
1 下水道事業費用			1,409,423	1,444,833	△ 35,410	
1 営業費用			1,326,886	1,359,207	△ 32,321	
	1 管渠費		44,317	27,423	16,894	
		委託料	39,673	21,850	17,823	内水浸水想定区域図作成業務委託料 20,239 污水管路点検調査業務委託料 1,900 雨水幹線ストックマネジメント実施方針改定業務 17,534
		工事請負費	3,000	3,594	△ 594	管路補修工事費 3,000
		光熱水費	152	136	16	污水マンホールポンプ電気料金 152
		通信運搬費	67	64	3	污水マンホールポンプ電話料金 67
		手数料	400	400	0	污水本管閉塞対応手数料 400
		貸借料	25	25	0	公共下水道用地賃借料 25
		修繕費	1,000	1,354	△ 354	管路施設修繕費 1,000
	2 ポンプ場費		133,148	171,819	△ 38,671	
		委託料	76,430	72,578	3,852	電気工作物保安業務委託料 1,286 ポンプ場維持管理業務委託料 71,008 ポンプ場耐水化計画改訂業務委託料 4,136
		工事請負費	35,386	78,823	△ 43,437	ポンプ場浚渫工事費 9,000 ポンプ場修理工事費 26,386
		燃料費	809	836	△ 27	ポンプ場動力燃料費 809
		光熱水費	13,202	13,616	△ 414	ポンプ場電気・水道料金 13,202
		通信運搬費	184	182	2	ポンプ場電話料金 184
		修繕費	7,137	5,784	1,353	ポンプ施設修繕費 7,137
	3 流域下水道費		221,328	240,221	△ 18,893	
		負担金	221,328	240,221	△ 18,893	太田川流域下水道事業維持管理負担金 221,328
	4 総係費		134,238	141,414	△ 7,176	
		報酬	2,213	1,824	389	会計年度任用職員報酬（月額・事務員1人） 1,949 審議会委員報酬 264
		給料	18,616	18,888	△ 272	一般職5人 18,616
		手当	8,946	9,053	△ 107	扶養手当等 8,499 会計年度任用職員期末手当 447
		法定福利費	5,625	5,386	239	職員共済組合負担金等 5,262 会計年度任用職員社会保険料等 363
		旅費	32	8	24	研修・出張等普通旅費 32
		委託料	50,235	63,336	△ 13,101	下水道使用料徴収事務委託料 37,274 特定事業場水質検査委託料 554 下水道台帳作成業務委託料 9,300 公営企業会計システム保守委託料 858 公営企業会計アドバイザー業務委託料 500 水洗便所設備資金貸付金システム保守委託料 1,254 使用料検証業務委託 495

款 項	目	節	本年度当初	前年度当初	比較増減	説 明
		備用品費	83	127	△ 44	書籍購入費等 83
		通信運搬費	68	81	△ 13	郵便料金 68
		手数料	4	7	△ 3	金融機関納付手数料 4
		賃借料	1,162	604	558	水洗便所設備資金貸付金システム賃貸借料 1,162
		負担金	43,708	38,682	5,026	広島市施行下水道維持管理負担金等 43,708
		保険料	232	263	△ 31	建物災害共済保険料 232
		賞与引当金繰入額	2,639	2,570	69	期末勤勉手当引当金繰入額 2,639
		貸倒引当金繰入額	173	89	84	下水道使用料貸倒引当金繰入額 173
		法定福利費引当金繰入額	502	496	6	502
	5 減価償却費		792,674	776,968	15,706	
		有形固定資産減価償却費	586,203	571,273	14,930	586,203
		無形固定資産減価償却費	206,471	205,695	776	206,471
	6 資産減耗費		1,181	1,362	△ 181	
		固定資産除却費	1,181	1,362	△ 181	1,181
2 営業外費用			81,299	84,231	△ 2,932	
	1 支払利息		77,498	84,223	△ 6,725	
		企業債利息	77,497	84,222	△ 6,725	企業債償還利子 77,497
		借入金利息	1	1	0	一時借入金借入利子 1
	2 雑支出		8	8	0	
		貸倒引当金繰入額	8	8	0	受益者負担金貸倒引当金繰入額等 8
	3 消費税及び 地方消費税		3,793	0	3,793	
		消費税及び地方消費税	3,793	0	3,793	3,793
3 特別損失			238	395	△ 157	
	1 過年度損益修正損		238	297	△ 59	
		過年度損益修正損	238	297	△ 59	下水道使用料過誤納還付金等 238
	その他特別損失		0	98	△ 98	廃目
		貸倒引当金繰入額(法適用前)	0	98	△ 98	法適用前期間に係る貸倒引当金繰入額 0
4 予備費			1,000	1,000	0	
	1 予備費		1,000	1,000	0	
		予備費	1,000	1,000	0	1,000

(2) 資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款 項	目	節	本年度当初	前年度当初	比較増減	説 明
1 資本的收入			627,388	680,881	△ 53,493	
1 企業債			463,078	461,136	1,942	
	1 企業債		463,078	461,136	1,942	
		公共下水道事業債	274,800	284,800	△ 10,000	274,800
		流域下水道事業債	30,500	28,300	2,200	30,500
		資本費平準化債	87,300	81,500	5,800	87,300
		その他の企業債	70,478	66,536	3,942	借換債 70,478
2 他会計出資金			91	43,679	△ 43,588	
	1 他会計出資金		91	43,679	△ 43,588	
		他会計出資金	91	43,679	△ 43,588	一般会計からの出資金 91
3 国庫補助金			136,025	143,322	△ 7,297	
	1 国庫補助金		136,025	143,322	△ 7,297	
		国庫補助金	136,025	143,322	△ 7,297	社会資本整備総合交付金 136,025
4 負担金			23,794	27,244	△ 3,450	
	1 受益者負担金		6,119	9,342	△ 3,223	
		受益者負担金	6,119	9,342	△ 3,223	公共下水道事業受益者負担金 6,119
	2 工事負担金		17,675	17,902	△ 227	
		工事負担金	17,675	17,902	△ 227	広島市工事負担金等 17,675
5 長期貸付金償還金			4,400	5,500	△ 1,100	
	1 長期貸付金償還金		4,400	5,500	△ 1,100	
		長期貸付金償還金	4,400	5,500	△ 1,100	水洗便所設備資金貸付金償還金収入 4,400

支 出						(単位：千円)	
款 項	目	節	本年度当初	前年度当初	比較増減	説 明	
1 資本的支出			1,186,624	1,216,549	△ 29,925		
1 建設改良費			521,258	533,445	△ 12,187		
	1 管路建設改良費		174,944	260,683	△ 85,739		
		委託料	800	800	0	事後調査委託料	800
		工事請負費	151,087	212,000	△ 60,913	流域関連公共下水道築造工事	140,087
						取付管設置工事	3,000
						污水管路改築更新工事	8,000
		補償金	15,000	33,000	△ 18,000	地下埋設物移設等補償費	15,000
		負担金	8,057	14,883	△ 6,826	広島市施行青崎地区整備負担金等	8,057
	2 ポンプ場建設改良費		243,300	183,304	59,996		
		委託料	11,350	6,864	4,486	府中ポンプ場機械設備改築更新工事に伴う単価調査	900
						府中ポンプ場電気機械設備改築更新に伴う詳細設計業務	10,450
		工事請負費	231,950	176,440	55,510	府中ポンプ場機械設備改築更新工事	212,374
						府中ポンプ場機械設備改築更新工事（排気消音器）	19,576
	3 建設改良事務費		72,376	61,015	11,361		
		給料	35,424	29,974	5,450	一般職9人	35,424
		手当	15,583	13,143	2,440	扶養手当等	15,583
		法定福利費	10,125	7,928	2,197	職員共済組合負担金等	10,125
		報償費	192	310	△ 118	受益負担金に係る前納報奨金	192
		旅費	0	25	△ 25	材料検査に係る旅費	0
		委託料	1,017	1,114	△ 97	受益者負担金システム保守委託料	1,017
		公課費	9	9	0	公用車重量税	9
		備用品費	633	633	0	業務用消耗品購入費等	633
		燃料費	153	173	△ 20	公用車等燃料費	153
		通信運搬費	82	108	△ 26	郵便料金等	82
		手数料	1	1	0	金融機関納付手数料	1
		貸借料	1,171	917	254	下水道事業受益者負担金システム賃貸借料等	1,171
		修繕費	127	90	37	公用車等修繕費	127
		負担金	1,901	1,901	0	工事積算システム保守委託料	1,901
		保険料	45	47	△ 2	公用車保険料	45
		賞与引当金繰入額	4,955	3,873	1,082	期末勤勉手当引当金繰入額	4,955
		法定福利費引当金繰入額	958	769	189		958
	4 流域下水道建設負担金		30,638	28,443	2,195		
		流域下水道建設負担金	30,638	28,443	2,195	太田川流域下水道事業建設負担金	30,638
2 固定資産購入費			1,470	0	1,470		
	1 有形固定資産購入費		1,470	0	1,470		
		車両運搬具購入費	1,470	0	1,470	車両運搬具購入費	1,470

款 項	目	節	本年度当初	前年度当初	比較増減	説 明
3 企業債償還金			658,896	677,104	△ 18,208	
	1 企業債償還金		658,896	677,104	△ 18,208	
		企業債償還金	658,896	677,104	△ 18,208	企業債償還元金 658,896
4 長期貸付金			4,000	5,000	△ 1,000	
	1 長期貸付金		4,000	5,000	△ 1,000	
		長期貸付金	4,000	5,000	△ 1,000	水洗便所設備資金貸付金 4,000
5 予備費			1,000	1,000	0	
	1 予備費		1,000	1,000	0	
		予備費	1,000	1,000	0	1,000