

令和6年度橋本市下水道事業報告書

1. 概況 (1) 総括事項 (施設状況)

本年度の公共下水道事業における有収水量は3,654,545㎥で、49,999㎥の増加となっています。流域下水道処理場に排出された総排水量は3,778,349㎥となり、不明水量は123,804㎥となりました。また水洗化率は、86.6 %であり、前年度比0.5 ポイントの増となっています。

本年度の農業集落排水事業における有収水量は29,085㎥となっています。農業集落排水処理施設に排出された総排水量は31,298㎥となり、不明水量は2,213㎥となりました。また水洗化率は、96.4 %です。

(建設改良工事)

本年度の污水管渠築造工事は、出塔污水管渠築造(第3工区)工事外2件の整備を行い、84,148,100円を支出し、公共污水ます設置工事として名古屋地区外17カ所の整備を行い、7,914,280円を支出しました。

また、令和5年度の繰越工事は、污水整備事業として三石台污水管渠築造(第1工区)工事外2件の工事を行い78,552,900円を支出しました。

工業団地造成事業では、あやの台北部工業団地污水管渠築造(第5工区)工事を行い45,096,700円を支出し、あやの台北部工業団地雨水管渠築造(第8工区)工事を行い171,354,400円を支出しました。

広域化事業に付随する業務として、農集上中・下中地区広域化詳細設計(その2)委託業務により、14,408,900円を支出しました。

(流域下水道事業負担金)

和歌山県に、和歌山県流域下水道伊都浄化センターに流入した汚水の処理費用として441,314,000円を、施設の改築更新に要した費用を建設負担金として20,786,500円をそれぞれ支出しました。

(2) 経営指標に関する事項

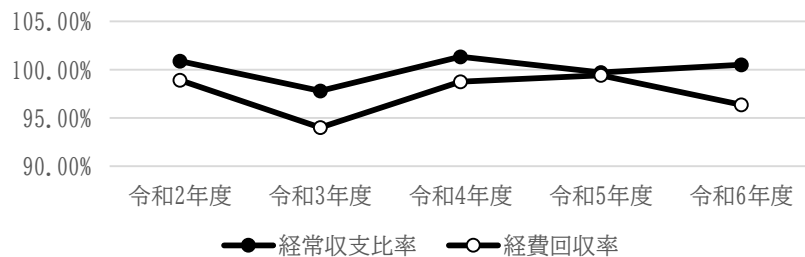
令和6年度における経営成績について、経営の健全性を示す経常収支比率は、前年度比0.82ポイント増の100.52%となり、健全経営の水準とされる100%を上回っています。また、料金水準の妥当性を示す経費回収率は、前年度比3.04ポイント減の96.37%となっており、事業に必要な費用を料金収入以外の収入に依存しているため、今後も引き続き改善する必要があります。

償却対象資産の減価償却の状況を示す有形固定資産減価償却率は、前年度比1.46ポイント増の16.99%、法定耐用年数を超えた管渠延長の割合を示す管渠老朽化率は事業開始から現在までに耐用年数を経過したものがないことから0%となっています。今後、耐用年数を経過する管渠の更新需要に備えるためにも、現在の経営状況を早期に改善し、引き続き計画的な施設更新を行う必要があります。

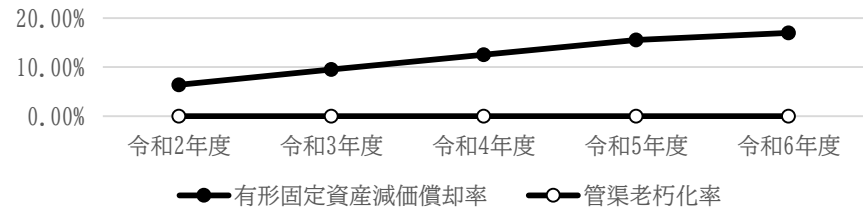
<経営指標の推移>

	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	前年度比	備考
経常収支比率	100.90%	97.80%	101.34%	99.70%	100.52%	0.82%	令和6年度以降は農業集落排水事業を含む
累積欠損金比率	0.00%	2.19%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
流動比率	19.25%	21.05%	40.50%	49.68%	43.90%	-5.78%	
経費回収率	98.90%	94.00%	98.75%	99.41%	96.37%	-3.04%	
汚水処理原価（円／m ³ ）	165.9	176.4	168.7	168	174.1	6.1	
有形固定資産減価償却率	6.40%	9.52%	12.55%	15.53%	16.99%	1.46%	
管渠老朽化率	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	

経常収支比率・経費回収率の推移



有形固定資産減価償却率・管渠老朽化率の推移



令和6年度 下半期予算執行状況（令和7年3月31日現在）

下水道事業会計

（単位：千円、税込）

収 入	予 算 額	執 行 額
収 益 的 収 入	1, 892, 337	1, 882, 775
資 本 的 収 入	692, 412	930, 065

（単位：千円、税込）

支 出	予 算 額	執 行 額
収 益 的 支 出	1, 882, 175	1, 842, 756
資 本 的 支 出	1, 580, 599	1, 413, 762

※ 資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額は、損益勘定留保資金と当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額と引継ぎ金と前年度からの繰越工事資金および未発行企業債により補てんする。

令和6年度 下半期 決算報告書

科目別予算執行状況表

(1) 収益的收入及び支出 (税込)

収入

単位：円

予算科目				既収入済額	下半期 収入済額	決算額
款	項	目	節			
1	下水道事業収益			1,042,660,217	840,115,109	1,882,775,326
	1	営業収益		335,953,764	373,133,523	709,087,287
		1	下水道使用料	335,761,184	343,979,922	679,741,106
			1 下水道使用料	332,966,157	340,651,276	673,617,433
			2 農業集落排水使用料	2,795,027	3,328,646	6,123,673
		2	雨水処理負担金	0	28,769,091	28,769,091
			1 雨水処理負担金	0	28,769,091	28,769,091
		3	その他営業収益	192,580	384,510	577,090
			1 手数料	192,100	384,500	576,600
			2 雑収益	480	10	490
	2	営業外収益		706,706,453	466,981,586	1,173,688,039
		1	受取利息及び配当金	38,059	156,183	194,242
			1 預金利息	28,548	124,119	152,667
			2 基金利息	9,511	32,064	41,575
		2	他会計補助金	400,000,000	124,567,616	524,567,616
			1 一般会計補助金	400,000,000	109,601,535	509,601,535
			2 工業団地造成事業特別会計補助金	0	14,966,081	14,966,081

(1) 収益的收入及び支出 (税込)

収入

単位：円

予算科目				既収入済額	下半期 収入済額	決算額
款	項	目	節			
		3 補助金		0	17,888,800	17,888,800
			1 補助金	0	17,888,800	17,888,800
		4 長期前受金戻入		306,664,494	307,961,466	614,625,960
			1 国庫補助金長期前受金戻入	126,799,998	128,059,196	254,859,194
			2 受贈財産評価額長期前受金戻入	90,177,498	89,920,493	180,097,991
			3 他会計補助金長期前受金戻入	51,489,498	51,507,692	102,997,190
			4 工事負担金長期前受金戻入	11,959,002	11,959,175	23,918,177
			5 受益者負担金長期前受金戻入	5,788,998	6,205,879	11,994,877
			6 県補助金長期前受金戻入	20,424,498	20,283,793	40,708,291
			7 その他長期前受金	25,002	25,238	50,240
		5 雑収益		1,000	2,000	3,000
			1 雑収益	1,000	2,000	3,000
		6 消費税及び地方消費税還付加算金		2,900	16,186,367	16,189,267
			1 消費税及び地方消費税還付加算金	2,900	0	2,900
			2 消費税還付金	0	16,186,367	16,186,367
		7 貸倒引当金戻入益		0	219,154	219,154
			1 貸倒引当金戻入益	0	219,154	219,154
	3 特別利益			0	0	0
		1 過年度損益修正益		0	0	0
			1 過年度損益修正益	0	0	
収入合計				1,042,660,217	840,115,109	1,882,775,326

支出

単位：円

予算科目				既支出済額	下半期 支出済額	決算額
款	項	目	節			
1	下水道事業費用			739,590,030	1,103,165,047	1,842,755,077
	1 営業費用			670,437,371	1,027,796,975	1,698,234,346
		1 管渠費		42,789,686	79,488,813	122,278,499
			1 給料	5,832,000	6,240,300	12,072,300
			2 職員手当等	2,176,586	4,208,595	6,385,181
			3 法定福利費	1,881,253	1,912,287	3,793,540
			4 旅費	44,620	0	44,620
			5 備消耗品費	58,145	161,057	219,202
			6 光熱水費	60,144	63,218	123,362
			7 燃料費	22,856	0	22,856
			8 通信運搬費	86,645	64,112	150,757
			9 委託料	275,946	50,820,463	51,096,409
			1 0 手数料	17,208,702	1,448,480	18,657,182
			1 1 賃借料	0	0	0
			1 2 修繕費	8,995,030	6,408,490	15,403,520
			1 3 研修費	151,600	43,065	194,665
			1 4 動力費	5,773,643	5,478,960	11,252,603
			1 5 保険料	222,516	3,686	226,202
			1 6 材料費	0	0	0
			1 7 賞与引当金繰入額	0	2,162,000	2,162,000
			1 8 工事請負費	0	474,100	474,100

支出

単位：円

予算科目				既支出済額	下半期 支出済額	決算額
款	項	目	節			
		2	処理場費	1,948,668	5,929,481	7,878,149
			1 備消耗品費	0	66,000	66,000
			2 光熱水費	22,257	21,923	44,180
			3 通信運搬費	44,812	42,124	86,936
			4 委託料	118,800	2,966,700	3,085,500
			5 手数料	770,000	1,508,980	2,278,980
			6 修繕料	136,400	412,500	548,900
			7 動力費	850,996	911,254	1,762,250
			8 保険料	5,403	0	5,403
		3	普及指導費	70,000	1,070,000	1,140,000
			1 補助金	70,000	1,070,000	1,140,000
		4	業務費	0	31,611,300	31,611,300
			1 負担金	0	31,611,300	31,611,300
		5	総係費	11,637,677	24,570,578	36,208,255
			1 給料	5,510,172	6,895,784	12,405,956
			2 職員手当等	2,295,057	3,202,619	5,497,676
			3 報酬	0	0	0
			4 法定福利費	1,406,596	1,530,142	2,936,738
			5 旅費	3,820	0	3,820
			6 備消耗品費	143,402	138,281	281,683
			7 燃料費	78,752	90,022	168,774
			8 印刷製本費	37,235	0	37,235
			9 通信運搬費	27,500	38,500	66,000
			10 委託料	1,013,100	287,100	1,300,200

支出

単位：円

予算科目				既支出済額	下半期 支出済額	決算額
款	項	目	節			
			1 1 手数料	660,000	672,264	1,332,264
			1 2 賃借料	0	2,134,200	2,134,200
			1 3 修繕費	209,099	230,925	440,024
			1 4 研修費	15,000	0	15,000
			1 5 会費負担金	211,620	0	211,620
			1 6 保険料	26,324	17,582	43,906
			1 7 負担金	0	5,955,043	5,955,043
			1 8 公租公課	0	0	0
			1 9 諸謝金	0	495,000	495,000
			2 0 賞与引当金繰入額	0	2,855,000	2,855,000
			2 1 貸倒引当金繰入額	0	28,116	28,116
		6 流域下水道維持管理負担金		85,376,334	355,937,666	441,314,000
			1 負担金	85,376,334	355,937,666	441,314,000
		7 減価償却費		528,615,006	529,123,137	1,057,738,143
			1 有形固定資産減価償却費	444,797,496	445,305,627	890,103,123
			2 無形固定資産減価償却費	83,817,510	83,817,510	167,635,020
		8 資産減耗費		0	66,000	66,000
			1 固定資産除却費	0	66,000	66,000
	2 営業外費用			68,611,483	75,255,784	143,867,267
		1 支払利息及び企業債取扱諸費		68,112,283	64,503,222	132,615,505
			1 企業債利息	68,112,283	64,449,716	132,561,999
			2 借入金利息	0	53,506	53,506
		2 消費税及び地方消費税		499,200	0	499,200
			1 消費税及び地方消費税	499,200	0	499,200

支出

単位：円

予算科目				既支出済額	下半期 支出済額	決算額
款	項	目	節			
		3 雑支出		0	10,752,562	10,752,562
			1 その他雑支出	0	10,752,562	10,752,562
	3 特別損失			541,176	112,288	653,464
		1 過年度損益修正損		132,176	112,288	244,464
			1 過年度損益修正損	132,176	112,288	244,464
		2 その他特別損失	1 その他特別損失	409,000	0	409,000
	予備費			0	0	0
		予備費		0	0	0
			1 予備費	0	0	0
収入合計				739,590,030	1,103,165,047	1,842,755,077

(2) 資本的收入支出 (税込)

収入

単位：円

予算科目				既収入済額	下半期 収入済額	決算額
款	項	目	節			
1	資本的收入			140,137,500	789,928,055	930,065,555
	1	国庫支出金		0	109,052,700	109,052,700
		1	国庫支出金	0	109,052,700	109,052,700
			1 下水道事業国庫補助金	0	109,052,700	109,052,700
	2	分担金		0	387,000	387,000
		1	分担金	0	387,000	387,000
			1 下水道分担金	0	387,000	387,000
	3	負担金		6,637,500	5,630,000	12,267,500
		1	負担金	6,637,500	5,630,000	12,267,500
			1 受益者負担金	6,637,500	5,630,000	12,267,500
	4	他会計補助金		0	3,935,170	3,935,170
		1	他会計補助金	0	3,935,170	3,935,170
			1 一般会計補助金	0	240,000	240,000
			2 工業団地造成事業特別会計補助金	0	3,695,170	3,695,170
	5	他会計出資金		80,000,000	81,023,185	161,023,185
		1	他会計出資金	80,000,000	81,023,185	161,023,185
			1 一般会計出資金	80,000,000	80,898,785	160,898,785
			2 工業団地造成事業特別会計出資金	0	124,400	124,400

(2) 資本の収入支出 (税込)

収入

単位：円

予算科目				既収入済額	下半期 収入済額	決算額
款	項	目	節			
	6	企業債		53,500,000	589,900,000	643,400,000
		1	企業債	53,500,000	589,900,000	643,400,000
			1 公共下水道事業債	53,500,000	354,400,000	407,900,000
			2 流域下水道事業債	0	19,400,000	19,400,000
			3 資本費平準化債	0	216,100,000	216,100,000
	7	基金		0	0	0
		1	基金繰入金	0	0	0
			1 基金繰入金	0	0	0
収入合計				140,137,500	789,928,055	930,065,555

支出				単位：円		
予算科目				既支出済額	下半期 支出済額	決算額
款	項	目	節			
1	資本的支出			562,075,467	851,686,020	1,413,761,487
	1	建設改良費		107,944,437	393,903,064	501,847,501
		1	事務費	13,401,857	16,946,364	30,348,221
			1 給料	7,429,800	8,025,900	15,455,700
			2 職員手当等	3,492,459	6,231,319	9,723,778
			3 法定福利費	2,479,598	2,689,145	5,168,743
		2	公共下水道汚水整備事業	88,658,680	157,572,600	246,231,280
			1 委託料	14,408,900	14,293,400	28,702,300
			2 補償金	0	1,817,000	1,817,000
			3 工事請負費	74,249,780	141,462,200	215,711,980
		3	公共下水道雨水整備事業	0	171,354,400	171,354,400
			1 工事請負費	0	171,354,400	171,354,400
		4	流域下水道建設費	0	27,622,500	27,622,500
			1 負担金	0	27,622,500	27,622,500
		5	固定資産購入費	5,883,900	20,407,200	26,291,100
			1 有形固定資産購入費	5,801,400	20,407,200	26,208,600
			2 無形固定資産購入費	82,500	0	82,500
	2	企業債償還金		454,121,519	454,194,692	908,316,211
		1	企業債償還金	454,121,519	454,194,692	908,316,211
			1 企業債償還金	454,121,519	454,194,692	908,316,211

支出				単位：円		
予算科目				既支出済額	下半期 支出済額	決算額
款	項	目	節			
	3	基金積立金		9,511	3,588,264	3,597,775
		1	基金積立金	9,511	3,588,264	3,597,775
			1 基金積立金	9,511	3,588,264	3,597,775
	4	予備費		0	0	0
		1	予備費	0	0	0
			1 予備費	0	0	0
収入合計				562,075,467	851,686,020	1,413,761,487

令和6年度 橋本市下水道事業損益計算書

(令和6年 4月 1日から令和7年 3月31日まで)

	円	円	円
1. 営業収益			
(1) 下水道使用料	617,946,477		
(2) 雨水処理負担金	28,769,091		
(3) その他営業収益	577,048	647,292,616	
2. 営業費用			
(1) 管渠費	113,385,188		
(2) 処理場費	7,164,494		
(3) 普及指導費	1,140,000		
(4) 業務費	28,737,547		
(5) 総係費	35,444,710		
(6) 流域下水道維持管理費負担金	401,194,547		
(7) 減価償却費	1,057,738,143		
(8) 資産減耗費	60,000		
(9) その他営業費用	0	1,644,864,629	
営業損失			997,572,013
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	194,242		
(2) 他会計補助金	524,567,616		
(3) 補助金	17,888,800		
(4) 長期前受金戻入	614,625,960		
(5) 雑収益	18,898		
(6) 消費税及び地方消費税還付金	2,900		
(7) 貸倒引当金戻入益	219,154	1,157,517,570	

	円	円	円
4. 営 業 外 費 用			
（１） 支払利息及び企業債取扱諸費	132,615,505		
（２） 雑支出	<u>18,009,474</u>	<u>150,624,979</u>	<u>1,006,892,591</u>
経 常 利 益			9,320,578
5. 特 別 利 益			
（１） 固定資産売却益	0		
（２） 過年度損益修正益	0		
（３） その他特別利益	<u>0</u>	0	
6. 特 別 損 失			
（１） 固定資産売却損	0		
（２） 過年度損益修正損	222,240		
（３） その他特別損失	<u>409,000</u>	<u>631,240</u>	<u>△ 631,240</u>
当 年 度 純 利 益			8,689,338
前年度繰越利益剰余金			3,863,995
その他未処分利益剰余金変動額			<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>12,553,333</u></u>

令和6年度 橋本市下水道事業貸借対照表

(令和7年 3月31日現在)

資 産 の 部

円

円

円

円

1. 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ	土 地		292,512,937	
ロ	建 物	119,618,904		
	建物減価償却累計額	△ 12,948,417	106,670,487	
ハ	構 築 物	28,615,328,583		
	構築物減価償却累計額	△ 4,747,088,420	23,868,240,163	
ニ	機 械 及 び 装 置	684,145,132		
	機械及び装置減価償却累計額	△ 216,501,219	467,643,913	
ホ	車 両 及 び 運 搬 具	404,250		
	車両及び運搬具減価償却累計額	△ 384,038	20,212	
ヘ	工 具 器 具 及 び 備 品	32,469,817		
	工具器具及び備品減価償却累計額	△ 26,135,274	6,334,543	
ト	建 設 仮 勘 定		43,040,765	
	有形固定資産合計			24,784,463,020

(2) 無 形 固 定 資 産

イ	流域下水道施設利用権		3,424,310,713	
ロ	ソ フ ト ウ ェ ア		75,000	
	無形固定資産合計			3,424,385,713

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

イ	基 金		50,338,593	
ロ	破 産 更 生 債 権 等	1,582,027		
	破産更生債権等貸倒引当金	△ 1,274,536	307,491	
	投資その他の資産合計			50,646,084

固 定 資 産 合 計

28,259,494,817

	円	円	円	円
2. 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			303,281,001	
(2) 未 収 金		136,686,700		
未収金貸倒引当金		<u>△ 388,095</u>	136,298,605	
(3) 前 払 金			19,180,000	
(4) 前 払 費 用			12,131	
(5) そ の 他 流 動 資 産			<u>0</u>	
流 動 資 産 合 計				<u>458,771,737</u>
資 産 合 計				<u>28,718,266,554</u>

	負 債 の 部	円	円	円
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			<u>8,784,701,322</u>	
固 定 負 債 合 計				8,784,701,322
4. 流 動 負 債				
(1) 一 時 借 入 金			0	
(2) 企 業 債				
イ 建設改良費等の財源に充てる た め の 企 業 債			900,844,707	
(3) 未 払 金			139,073,758	
(4) 引 当 金				
イ 賞 与 引 当 金		<u>5,017,000</u>	5,017,000	
(5) そ の 他 流 動 負 債			<u>0</u>	
流 動 負 債 合 計				1,044,935,465

	円	円	円	円
5. 繰延収益				
(1) 長期前受金				
イ 他会計補助金	3,004,532,047			
ロ 国庫補助金	8,918,015,319			
ハ 県補助金	784,387,450			
ニ 受益者負担金	495,560,514			
ホ 受贈財産評価額	4,772,948,024			
ヘ 工事負担金	797,049,044			
ト その他長期前受金	2,584,168			
長期前受金合計		18,775,076,566		
(2) 長期前受金収益化累計額				
イ 他会計補助金	△ 576,839,316			
ロ 国庫補助金	△ 1,527,907,293			
ハ 県補助金	△ 52,762,300			
ニ 受益者負担金	△ 66,704,494			
ホ 受贈財産評価額	△ 1,082,259,853			
ヘ 工事負担金	△ 143,509,062			
ト その他長期前受金	△ 193,510			
長期前受金収益化累計額合計		△ 3,450,175,828		
繰延収益合計			15,324,900,738	
負債合計			<u>25,154,537,525</u>	

	資 本 の 部		
	円	円	円
6. 資 本 金			
(1) 固 有 資 本 金		2,435,033,941	
(2) 出 資 金		890,878,808	
資 本 金 合 計			3,325,912,749
7. 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 受 贈 財 産 評 価 額	34,427,044		
ロ 他 会 計 補 助 金	65,943,063		
ハ 県 補 助 金	124,892,840		
資 本 剰 余 金 合 計		225,262,947	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	12,553,333		
利 益 剰 余 金 合 計		12,553,333	
剰 余 金 合 計			237,816,280
資 本 合 計			3,563,729,029
負 債 資 本 合 計			28,718,266,554

令和6年度 橋本市下水道事業キャッシュ・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：円)

Ⅰ 業務活動によるキャッシュ・フロー		Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	8,689,338	有形固定資産の取得による支出(△)	△ 519,399,057
減価償却費	1,057,738,143	有形固定資産の売却による収入	0
固定資産除却費	0	無形固定資産の取得による支出(△)	△ 25,807,820
減損損失	0	補償金による収入	0
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 385,415	国庫補助金等による収入	109,052,700
賞与引当金の増減額(△は減少)	838,000	受益者負担金	12,654,500
長期前受金戻入額(△)	△ 614,625,960	一般会計等からの繰入金による収入	3,935,170
受取利息等(△)	△ 194,242	基金取り崩しによる収入	0
支払利息等	132,615,505	基金への積立による支出(△)	△ 3,597,775
有形固定資産売却損益(△は益)	0	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 423,162,282
未収金の増減額(△は増加)	66,242,875		
未払金の増減額(△は減少)	△ 26,452,393	Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー	
前払費用の増減額(△は増加)	17,582	一時借入れによる収入	126,000,000
その他資産の増減額(△は増加)	0	一時借入金の返済による支出(△)	△ 126,000,000
その他負債の増減額(△は減少)	0	建設改良費等の財源に充てるための企業債の収入	643,400,000
小計	624,483,433	建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出(△)	△ 908,316,211
利息及び配当金の受取額	194,242	他会計からの出資による収入	161,023,185
利息の支払額(△)	△ 132,615,505	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 103,893,026
業務活動によるキャッシュ・フロー	492,062,170		
		資金に係る換算差額	0
		資金増加額(又は減少額)	△ 34,993,138
		農業集落排水事業統合に伴う資金増加額	49,502,319
		資金期首残高	338,274,139
		資金期末残高	303,281,001

令和7年度 橋本市下水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和7年度橋本市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。

(1) 接 続 戸 数	11,334 戸
(2) 年 間 排 水 量	3,794,206 m ³
(3) 一 日 平 均 排 水 量	10,395 m ³
(4) 主 な 建 設 改 良 事 業	
(イ) 汚 水 管 渠 整 備 事 業	290,400 千円
(ロ) 雨 水 管 渠 整 備 事 業	0 千円
(ハ) 流 域 下 水 道 整 備 事 業	91,961 千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収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	1,963,014 千円
第1項 営 業 収 益	729,653 千円
第2項 営 業 外 収 益	1,233,355 千円
第3項 特 別 利 益	6 千円
支 出	
第1款 下 水 道 事 業 費 用	1,951,444 千円
第1項 営 業 費 用	1,781,800 千円
第2項 営 業 外 費 用	163,739 千円
第3項 特 別 損 失	405 千円
第4項 予 備 費	5,500 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357,064千円は過年度分損益勘定留保資金50,841千円及び当年度分損益勘定留保資金306,223千円で補てんするものとする)。

収 入	
第1款 資 本 的 収 入	1,000,032 千円
第1項 国 庫 支 出 金	150,241 千円
第2項 分 担 金	2 千円
第3項 負 担 金	11,400 千円
第4項 他 会 計 補 助 金	345 千円
第5項 他 会 計 出 資 金	161,941 千円
第6項 固 定 資 産 売 却 代 金	2 千円
第7項 企 業 債	676,100 千円
第8項 基 金	1 千円
支 出	
第1款 資 本 的 支 出	1,357,096 千円
第1項 建 設 改 良 費	450,130 千円
第2項 企 業 債 償 還 金	904,672 千円
第3項 基 金 積 立 金	794 千円
第4項 予 備 費	1,500 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、限度額は、次のとおりと定める。

事項	期間	限度額
排水設備工事に係る利子補給	令和7年度～令和11年度	当該利子補給対象融資額に対する3%相当額利息
全体計画及び事業計画変更	令和7年度～令和8年度	9,455千円
ストックマネジメント計画策定委託業務	令和7年度～令和8年度	61,987千円

（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	償還の方法
下水道事業	676,100千円	証書借入 又は 証券発行	5.0% 以内	借入先の融通条件 による。

（一時借入金）

第7条 一時借入金の限度額は、1,000,000千円と定める。

（予定支出の各項の経費の金額の流用）

第8条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- （1）第1款下水道事業費用のうち、第1項営業費用、第2項営業外費用、第3項特別損失に係る項間の流用。
- （2）第1款資本的支出のうち、第1項建設改良費、第2項企業債償還金、第3項基金積立金に係る項間の流用。

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第9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、又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 90,690 千円

（他会計からの補助金）

第10条 他会計からの補助金の金額は、以下のとおりである。

- （1）下水道事業に助成するため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、564,727千円である。
- （2）工業団地造成事業の工事費等に充てるため、工業団地造成事業特別会計からこの会計へ補助を受ける金額は、18,936千円である。

令和7年2月25日 提出

橋本市長 平木哲朗