令和７年度 下半期

池田町下水道事業
業務の状況説明書

自　　令和 ７ 年１０月 １ 日
至　　令和 ８ 年 ３ 月３１日

令和７年度下半期　池田町下水道事業業務状況説明書

この説明書は、池田町下水道事業の令和7年10月1日から令和8年3月31日までにおける事業の概況及び経理の状況を明らかにしたものです。

第１　事業の概況

１　主要工事等の概況

令和7年度の建設改良費については、工事では令和6年度からの繰越事業である下水道管理センタープラント設備更新工事(83,820千円)を実施したほか、委託では下水道管理センターの改築に向けて下水道管理センター実施設計作成委託業務(121,310千円)を実施しました。また、公共汚水桝新設工事は「その1」から「その3」まで工事が完了しています。

２　業務量

（１）接続戸数、年間有収水量、一日平均有収水量の予定量及び実績

区　　分	接続戸数	年間有収水量	１日平均有収水量	備　　考
予　定　量	2,381　戸	461,495　㎥	1,264　㎥	
実　　績	2,354　戸	466,529　㎥	1,278　㎥	

（２）業務状況

【上半期】

区分		４月	５月	６月	７月	８月	９月	小計	
排水戸数（戸）		2,382	2,421	2,408	2,409	2,405	2,403	月平均	2,405
総排水量（m3）		53,550	59,799	49,680	50,437	42,997	48,690		305,153
総有収水量（m3）		35,874	39,105	37,549	40,167	39,214	40,340		232,249
有収率（%）		66.99	65.39	75.58	79.64	91.20	82.85		76.11
１日平均排水量（m3）		1,785	1,929	1,656	1,627	1,387	1,623		1,668
１日最大排水量（m3）		2,648	2,264	2,084	2,158	2,024	2,478	最大値	2,648
下水道使用料調定額（千円）		7,864	8,431	8,125	8,616	8,443	8,647		50,126
前年実績	排水戸数（戸）	2,401	2,452	2,440	2,428	2,432	2,432	月平均	2,431
	総排水量（m3）	55,150	55,661	51,999	55,342	58,409	56,711		333,272
	総有収水量（m3）	37,121	40,609	38,204	40,090	39,069	39,697		234,790
	有収率（%）	67.31	72.96	73.47	72.44	66.89	70.00		70.45
	１日平均排水量（m3）	1,838	1,796	1,733	1,785	1,884	1,890		1,821
	１日最大排水量（m3）	2,306	2,279	2,223	1,994	2,097	2,196	最大値	2,306
	下水道使用料調定額（千円）	8,072	8,714	8,243	8,594	8,406	8,499		50,528
対前年比	排水戸数（%）	99.21	98.74	98.69	99.22	98.89	98.81		98.93
	総排水量（%）	97.10	107.43	95.54	91.14	73.61	85.86		91.56
	総有収水量（%）	96.64	96.30	98.29	100.19	100.37	101.62		98.92
	有収率（%）	99.52	89.62	102.87	109.94	136.34	118.36		108.03
	１日平均排水量（%）	97.12	107.41	95.56	91.15	73.62	85.87		91.60
	１日最大排水量（%）	114.83	99.34	93.75	108.22	96.52	112.84		114.83
	下水道使用料調定額（%）	97.42	96.75	98.57	100.26	100.44	101.74		99.20

【下半期】

１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	小計	合計
2,406	2,395	2,391	2,364	2,353	2,354	月平均 2,377	月平均 2,391
49,817	51,990	47,244	49,414	47,208	63,798	309,471	614,624
39,535	38,999	39,293	38,051	38,803	39,599	234,280	466,529
79.36	75.01	83.17	77.00	82.20	62.07	75.70	75.90
1,607	1,733	1,524	1,594	1,686	2,058	1,700	1,684
2,099	2,316	1,971	1,944	2,159	2,591	最大値 2,591	最大値 2,648
8,512	8,440	8,471	8,222	8,320	9,081	51,046	101,172
2,435	2,436	2,422	2,393	2,376	2,375	月平均 2,406	月平均 2,419
63,441	51,358	52,813	47,838	42,687	59,152	317,289	650,561
40,574	38,781	39,553	39,179	38,387	39,804	236,278	471,068
63.96	75.51	74.89	81.90	89.93	67.29	74.47	72.41
2,046	1,712	1,704	1,543	1,525	1,908	1,743	1,782
2,209	2,335	2,322	1,866	2,033	2,381	最大値 2,381	最大値 2,381
8,711	8,404	8,512	8,448	8,244	9,137	51,456	101,984
98.81	98.32	98.72	98.79	99.03	99.12	98.79	98.84
78.52	101.23	89.46	103.29	110.59	107.85	97.54	94.48
97.44	100.56	99.34	97.12	101.08	99.48	99.15	99.04
124.08	99.34	111.06	94.02	91.40	92.24	101.65	104.82
78.54	101.23	89.44	103.31	110.56	107.86	97.53	94.50
95.02	99.19	84.88	104.18	106.20	108.82	108.82	111.21
97.72	100.43	99.52	97.32	100.92	99.39	99.20	99.20

（３）下水道使用料月別調定内訳

【上半期】

区分		4月	5月	6月	7月	8月	9月	小計
家事用	件数　（件）	2,214	2,247	2,230	2,234	2,227	2,226	13,378
	使用水量　（m3）	22,895	25,250	25,082	26,094	25,638	26,521	151,480
	合計金額　（円）	5,301,274	5,690,391	5,669,204	5,840,910	5,761,860	5,920,901	34,184,540
業務用	件数　（件）	144	150	154	151	154	153	906
	使用水量　（m3）	5,215	5,386	5,446	5,984	5,870	5,644	33,545
	合計金額　（円）	1,160,311	1,194,404	1,203,928	1,306,244	1,289,792	1,240,064	7,394,743
工業用	件数　（件）	3	3	3	3	3	3	18
	使用水量　（m3）	941	1,041	1,076	1,363	1,396	1,511	7,328
	合計金額　（円）	191,016	211,315	218,421	276,679	283,378	306,722	1,487,531
浴場営業用	件数　（件）	1	1	1	1	1	1	6
	使用水量　（m3）	984	984	984	984	984	984	5,904
	合計金額　（円）	26,562	26,562	26,562	26,562	26,562	26,562	159,372
その他用	件数　（件）	20	20	20	20	20	20	120
	使用水量　（m3）	5,839	6,444	4,961	5,742	5,326	5,680	33,992
	合計金額　（円）	1,185,264	1,308,076	1,007,036	1,165,574	1,081,129	1,152,988	6,900,067
合計	件数　（件）	2,382	2,421	2,408	2,409	2,405	2,403	14,428
	使用水量　（m3）	35,874	39,105	37,549	40,167	39,214	40,340	232,249
	合計金額　（円）	7,864,427	8,430,748	8,125,151	8,615,969	8,442,721	8,647,237	50,126,253
前年合計	件数　（件）	2,401	2,452	2,440	2,428	2,432	2,432	14,585
	使用水量　（m3）	37,121	40,609	38,204	40,090	39,069	39,697	234,790
	合計金額　（円）	8,072,070	8,713,869	8,243,320	8,593,667	8,405,689	8,499,475	50,528,090
前年対比	件数　（%）	99.21	98.74	98.69	99.22	98.89	98.81	98.92
	使用水量　（%）	96.64	96.30	98.29	100.19	100.37	101.62	98.92
	合計金額　（%）	97.43	96.75	98.57	100.26	100.44	101.74	99.20

【下半期】

10月	11月	12月	1月	2月	3月	小計	合計
2,227	2,219	2,215	2,195	2,185	2,186	13,227	26,605
25,837	24,657	25,387	24,406	27,124	25,035	152,446	303,926
5,811,868	5,605,537	5,725,535	5,531,228	6,027,946	6,207,250	34,909,364	69,093,904
155	152	152	145	144	144	892	1,798
5,790	5,486	5,603	5,437	5,377	5,874	33,567	67,112
1,267,667	1,209,819	1,232,966	1,198,066	1,186,294	1,283,326	7,378,138	14,772,881
3	3	3	3	3	3	18	36
1,263	2,313	1,121	885	726	1,463	7,771	15,099
256,380	469,524	227,555	179,648	147,373	296,979	1,577,459	3,064,990
1	1	1	1	1	1	6	12
984	984	984	984	984	984	5,904	11,808
26,562	26,562	26,562	26,562	26,562	26,562	159,372	318,744
20	20	20	20	20	20	120	240
5,661	5,559	6,198	6,339	4,592	6,243	34,592	68,584
1,149,132	1,128,426	1,258,139	1,286,761	932,131	1,267,274	7,021,863	13,921,930
2,406	2,395	2,391	2,364	2,353	2,354	14,263	28,691
39,535	38,999	39,293	38,051	38,803	39,599	234,280	466,529
8,511,609	8,439,868	8,470,757	8,222,265	8,320,306	9,081,391	51,046,196	101,172,449
2,435	2,436	2,422	2,393	2,376	2,375	14,437	29,022
40,574	38,781	39,553	39,179	38,387	39,804	236,278	471,068
8,711,339	8,404,319	8,511,639	8,448,109	8,244,477	9,136,863	51,456,746	101,984,836
98.81	98.32	98.72	98.79	99.03	99.12	98.79	98.86
97.44	100.56	99.34	97.12	101.08	99.48	99.15	99.04
97.71	100.42	99.52	97.33	100.92	99.39	99.20	99.20

第2 経理の状況

1 収益的収支

{収入}

款　項	予算額				
	当初予算額	上半期補正額	下半期補正額	地方公営企業法第23条第3項の規定による支出額に係る財源充当額	合計
1 下水道事業収益	364,806,000	△ 373,000	4,097,000	0	368,530,000
1 営業収益	106,352,000	0	341,000	0	106,693,000
2 営業外収益	258,454,000	△ 373,000	3,756,000	0	261,837,000
3 特別利益		0	0	0	

{支出}

款　項	予算額					
	当初予算額	上半期補正額	下半期補正額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	合計
1 下水道事業費用	357,534,000	△ 324,000	2,022,000	0	0	359,232,000
1 営業費用	349,359,000	△ 324,000	1,239,000	0	0	350,274,000
2 営業外費用	7,625,000	0	783,000	0	0	8,408,000
3 特別損失	50,000	0	0	0	0	50,000
4 予備費	500,000	0	0	0	0	500,000

2 資本的収支

{収入}

款　項	予算額					
	当初予算額	上半期補正額	下半期補正額	地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額	継続費逓次繰越額に係る財源充当額	合計
1 資本的収入	193,466,000	3,431,000	△ 1,024,000	83,785,000	0	279,658,000
1 企業債	108,100,000	5,100,000	△ 1,200,000	63,200,000	0	175,200,000
2 出資金	16,369,000	0	0	0	0	16,369,000
3 国庫支出金	62,500,000	△ 2,500,000	0	20,585,000	0	80,585,000
4 他会計負担金	6,247,000	907,000	176,000	0	0	7,330,000
5 他会計補助金	96,000	△ 76,000	0	0	0	20,000
6 負担金及び分担金	154,000	0	0	0	0	154,000

{支出}

款　項	予算額					
	当初予算額	上半期補正額	下半期補正額	地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費逓次繰越額に係る財源充当額	合計
1 資本的支出	276,899,000	1,296,000	△ 1,046,000	83,820,000	0	360,969,000
1 建設改良費	139,607,000	1,296,000	△ 1,026,000	83,820,000	0	223,697,000
2 企業債償還金	137,292,000	0	△ 20,000	0	0	137,272,000

（単位　円）

執行額			予算に比べ決算額の増減	備考	
上半期執行額	下半期執行額	合計決算額			
202,638,727	171,932,798	374,571,525	6,041,525	うち仮受消費税及び地方消費税	9,203,899
50,127,877	57,546,767	107,674,644	981,644	うち仮受消費税及び地方消費税	9,197,231
152,510,850	114,386,031	266,896,881	5,059,881	うち仮受消費税及び地方消費税	6,668
0	0	0	0	うち仮受消費税及び地方消費税	0

（単位　円）

執行額			地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	不用額	備考	
上半期執行額	下半期執行額	合計決算額				
141,257,143	212,840,155	354,097,298	0	5,134,702	うち仮払消費税及び地方消費税	7,926,635
137,251,409	208,990,215	346,241,624	0	4,032,376	うち仮払消費税及び地方消費税	7,926,635
4,005,531	3,849,940	7,855,471	0	552,529	うち仮払消費税及び地方消費税	0
203	0	203	0	49,797	うち仮払消費税及び地方消費税	0
0	0	0	0	500,000	うち仮払消費税及び地方消費税	0

（単位　円）

執行額			予算に比べ決算額の増減	備考	
上半期執行額	下半期執行額	合計決算額			
5,154,642	270,696,704	275,851,346	△ 3,806,654	うち仮受消費税及び地方消費税	0
0	171,400,000	171,400,000	△ 3,800,000	うち仮受消費税及び地方消費税	0
5,000,000	11,362,276	16,362,276	△ 6,724	うち仮受消費税及び地方消費税	0
0	80,585,000	80,585,000	0	うち仮受消費税及び地方消費税	0
0	7,329,428	7,329,428	△ 572	うち仮受消費税及び地方消費税	0
0	20,000	20,000	0	うち仮受消費税及び地方消費税	0
154,642	0	154,642	642	うち仮受消費税及び地方消費税	0

（単位　円）

執行額			翌年度繰越額	不用額	備考	
上半期執行額	下半期執行額	合計決算額				
72,461,061	283,905,871	356,366,932	0	4,602,068	うち仮払消費税及び地方消費税	19,032,434
4,696,413	214,398,576	219,094,989	0	4,602,011	うち仮払消費税及び地方消費税	19,032,434
67,764,648	69,507,295	137,271,943	0	57	うち仮払消費税及び地方消費税	0

第３　財政状況

令和７年度における損益計算書及び貸借対照表は次のとおりです。

令和７年度　池田町下水道事業損益計算書

（令和７年４月１日から令和８年３月３１日）

（単位　円）

１営業収益			
（1）下水道使用料	91,975,218		
（2）他会計負担金	6,502,195		
（3）その他の営業収益	0	98,477,413	
２営業費用			
（1）管渠費	11,490,106		
（2）処理場費	93,050,127		
（3）業務費	4,891,630		
（4）総係費	20,366,692		
（5）減価償却費	207,329,884		
（6）資産減耗費	1,186,550	338,314,989	
営業損失			239,837,576
３営業外収益			
（1）受取利息及び配当金	0		
（2）他会計補助金	132,401,947		
（3）他会計負担金	5,249,239		
（4）国庫補助金	0		
（5）長期前受金戻入	114,743,219		
（6）雑収益	66,682		
（7）修繕引当金戻入益	5,000,000	257,461,087	
４営業外費用			
（1）支払利息	7,848,046		
（2）雑支出	1,007,559	8,855,605	248,605,482
経常利益			8,767,906
５特別損失			
（1）過年度損益修正益	203	203	203
当年度純利益			8,767,703
前年度繰越利益剰余金			84,328,104
その他の未処分利益剰余金変動額			0
当年度未処分利益剰余金			93,095,807

令和7年度　池田町下水道事業貸借対照表

（令和8年3月31日）

（単位　円）

資産の部

1固定資産				
(1)有形固定資産				
イ建物	394,256,994			
減価償却累計額	△ 120,769,186	273,487,808		
ロ構築物	3,420,448,670			
減価償却累計額	△ 966,024,500	2,454,424,170		
ハ機械及び装置	1,014,637,409			
減価償却累計額	△ 281,857,202	732,780,207		
ニ工具器具及び備品	12,598,575			
減価償却累計額	△ 3,195,645	9,402,930		
ホ車両及び運搬具	8,248,877			
減価償却累計額	△ 7,164,113	1,084,764		
ヘ建設仮勘定		137,221,819		
有形固定資産合計			3,608,401,698	
(2)無形固定資産				
イ電話加入権		0		
無形固定資産合計			0	
固定資産合計				3,608,401,698
2流動資産				
(1)現金預金			140,238,266	
(2)未収金		20,632,065		
貸倒引当金		△ 547,170	20,084,895	
流動資産合計				160,323,161
資産合計				3,768,724,859

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		888,494,325		
企業債合計			888,494,325	
固定負債合計				888,494,325
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		134,732,583		
企業債合計			134,732,583	
(2)未払金			7,298,234	
(3)引当金				
イ修繕引当金		5,000,000		
ロ賞与引当金		2,665,000		
ハ賞与法定福利費引当金		542,000	8,207,000	
(4)預り金			0	
流動負債合計				150,237,817
5繰延収益				
(1)長期前受金				
イ受贈財産評価額	87,567,602			
長期前受金収益化累計額	△ 21,679,462	65,888,140		
ロ工事負担金	315,715,562			
長期前受金収益化累計額	△ 92,045,201	223,670,361		
ハ国庫補助金	1,969,442,791			
長期前受金収益化累計額	△ 556,174,941	1,413,267,850		
ニ一般会計負担金	349,009,562			
長期前受金収益化累計額	△ 105,752,166	243,257,396		
ホ企業会計負担金	41,221,417			
長期前受金収益化累計額	△ 2,034,432	39,186,985		
長期前受金合計			1,985,270,732	
繰延収益合計				1,985,270,732
負債合計				3,024,002,874

資本の部

6資本金			
(1)資本金			
イ固有資本金	313,756,467		
ロ繰入資本金	294,692,880		
資本金合計		608,449,347	
資本金合計			608,449,347
7剰余金			
(1)利益剰余金			
イ建設改良債立金	43,176,831		
ロ当年度未処分利益剰余金	93,095,807		
利益剰余金合計		136,272,638	
剰余金合計			136,272,638
資本合計			744,721,985
負債資本合計			3,768,724,859

第４　下期の発注済工事等の状況

工事名等	施工内容	契約年月日	契約金額	着工着手年月日	竣工（予定）年月日	備考
池田町下水道管理センター２号凝集剤溶解槽撹拌機修繕	凝集剤溶解槽撹拌機の修繕	R7.6.30	4,378,000	R7.6.30	R8.3.19	
池田町下水道管理センター２号ろ布洗浄ポンプ更新工事	ろ布洗浄ポンプの更新	R7.6.30	9,988,000	R7.6.30	R8.3.19	
池田町下水道管理センター２号汚水ポンプ吐出弁・逆止弁交換修繕	汚水ポンプ吐出弁・逆止弁の交換	R7.6.30	7,238,000	R7.6.30	R8.2.10	

第5　令和8年度　池田町下水道事業会計予算の概要

1　建設改良工事の状況

処理場改良費の工事請負費については、更新や修繕等の工事予定がないため計上しておりません。委託料は、処理場の改築工事に向けた実施設計業務委託料として60,500千円を計上しています。

2　財政状況

収益的収入の営業収益については、下水道使用料は前年度比1,129千円(▲1.1%)減の98,719千円を予算計上しました。用途別では、人口減による処理件数等の減少の影響により、家事用が前年度比1,972千円(▲2.8%)減の67,482千円、業務用が前年度比614千円(▲4.1%)減の14,283千円、工業用が前年度比288千円(10.3%)増の3,082千円、その他用が前年度比1,169千円(9.4%)増の13,554千円としました。

営業外収益は、分流式下水道経費が、対象となる減価償却費や企業債償還利子の増加により前年度比706千円増の58,569千円、操出基準外の高資本対策経費が前年度比1,000千円減の58,000千円、同じく操出基準外の負担軽減補助を前年度比2,000千円減の8,000千円を計上しています。国庫補助金は対象事業がないことから計上しておらず、全体で前年度比4,735千円減の253,719千円となっています。これらにより下水道事業収益全体で前年度比5,891千円減の358,915千円としました。

収益的支出では、管渠費が前年度比6,794千円(57.8%)増の18,556千円、処理場費が前年度比12,182千円(▲12.2%)減の87,552千円、業務費が前年度比183千円(3.7%)増の5,075千円、総係費が前年度比641千円(2.9%)増の22,800千円、減価償却費が前年度比1,510千円(▲0.7%)減の209,302千円(うち長期前受金戻入分114,107千円)、資産減耗費が76千円(前年度未計上)となり、下水道事業費用全体で前年度比4,201千円(▲1.2%)減の353,333千円としています。

これらにより、令和8年度の当初予算では2,325千円の純利益が見込まれ、令和8年度未処分利益剰余金は86,563千円程度となる予定です。

(千円)

款・項	令和8年度予算額	令和7年度予算額	比較増減
1下水道事業収益	358,915	364,806	△ 5,891
1営業収益	105,196	106,352	△ 1,156
2営業外収益	253,719	258,454	△ 4,735
1下水道事業費用	353,333	357,534	△ 4,201
1営業費用	343,361	349,359	△ 5,998
2営業外費用	9,422	7,625	1,797
3特別損失	50	50	0
4予備費	500	500	0
1資本的収入	131,332	193,466	△ 62,134
1企業債	74,300	108,100	△ 33,800
2出資金	19,653	16,369	3,284
3国庫支出金	30,000	62,500	△ 32,500
4他会計負担金	7,225	6,247	978
5負担金及び分担金	154	154	0
6他会計補助金	0	96	△ 96
1資本的支出	211,982	276,899	△ 64,917
1建設改良費	77,152	139,607	△ 62,455
2企業債償還金	134,830	137,292	△ 2,462

別表

収益的収支の決算状況

区分		予算額			決算額 B	差引増減額及び不用額	執行率 (B)/(A)	備考
		当初予算額	補正予算額	合計 A				
収入	下水道事業収益	364,806,000	3,724,000	368,530,000	374,571,525	6,041,525	101.64%	
	営業収益	106,352,000	341,000	106,693,000	107,674,644	981,644	100.92%	
	下水道使用料	99,848,000	341,000	100,189,000	101,172,449	983,449	100.98%	
	他会計負担金	6,503,000	0	6,503,000	6,502,195	△ 805	99.99%	
	その他の営業収益	1,000	0	1,000	0	△ 1,000	0.00%	
	営業外収益	258,454,000	3,383,000	261,837,000	266,896,881	5,059,881	101.93%	
	受取利息及び配当金	1,000	0	1,000	0	△ 1,000	0.00%	
	他会計補助金	133,288,000	△ 884,000	132,404,000	132,401,947	△ 2,053	100.00%	
	他会計負担金	5,741,000	△ 492,000	5,249,000	5,249,239	239	100.00%	
	国庫補助金	0	0	0	0	0	0.00%	
	長期前受金戻入	114,992,000	△ 252,000	114,740,000	114,743,219	3,219	100.00%	
	雑収益	2,000	72,000	74,000	73,350	△ 650	99.12%	
	修繕引当金戻入益	1,000	4,999,000	5,000,000	5,000,000	0	100.00%	
	消費税及び地方消費税還付金	4,429,000	△ 60,000	4,369,000	9,429,126	5,060,126	215.82%	
	特別利益	0	0	0	0	0	－	
	過年度損益修正益	0	0	0	0	0	－	
支出	下水道事業費用	357,534,000	1,698,000	359,232,000	354,097,298	5,134,702	98.57%	
	営業費用	349,359,000	915,000	350,274,000	346,241,624	4,032,376	98.85%	
	管渠費	11,762,000	1,203,000	12,965,000	12,639,095	325,905	97.49%	
	処理場費	99,734,000	3,265,000	102,999,000	99,821,952	3,177,048	96.92%	
	業務費	4,892,000	0	4,892,000	4,891,630	370	99.99%	
	総係費	22,159,000	△ 1,260,000	20,899,000	20,372,513	526,487	97.48%	
	減価償却費	210,812,000	△ 3,480,000	207,332,000	207,329,884	2,116	100.00%	
	資産減耗費	0	1,187,000	1,187,000	1,186,550	450	99.96%	
	営業外費用	7,625,000	783,000	8,408,000	7,855,471	552,529	93.43%	
	支払利息及び企業債取扱諸費	7,622,000	774,000	8,396,000	7,848,046	547,954	93.47%	
	消費税及び地方消費税	1,000	0	1,000	0	1,000	0.00%	
	雑支出	2,000	9,000	11,000	7,425	3,575	67.50%	
	特別損失	50,000	0	50,000	203	49,797	0.41%	
	過年度損益修正損	50,000	0	50,000	203	49,797	0.41%	
	予備費	500,000	0	500,000	0	500,000	0.00%	
	予備費	500,000	0	500,000	0	500,000	0.00%	

資本的収支の決算状況

区分		予算額			決算額 B	差引増減額及び不用額	執行率 (B)/(A)	備考
		当初予算額	補正予算額	合計 A				
収入	資本的収入	193,466,000	2,407,000	195,873,000	192,066,346	△ 3,806,654	98.06%	
	企業債	108,100,000	3,900,000	112,000,000	108,200,000	△ 3,800,000	96.61%	
	建設企業債	66,700,000	1,300,000	68,000,000	64,200,000	△ 3,800,000	94.41%	
	資本費平準化債	41,400,000	2,600,000	44,000,000	44,000,000	0	100.00%	
	出資金	16,369,000	0	16,369,000	16,362,276	△ 6,724	99.96%	
	他会計出資金	16,369,000	0	16,369,000	16,362,276	△ 6,724	99.96%	
	国庫支出金	62,500,000	△ 2,500,000	60,000,000	60,000,000	0	100.00%	
	国庫補助金	62,500,000	△ 2,500,000	60,000,000	60,000,000	0	100.00%	
	他会計負担金	6,247,000	1,083,000	7,330,000	7,329,428	△ 572	99.99%	
	他会計負担金	6,247,000	1,083,000	7,330,000	7,329,428	△ 572	99.99%	
	負担金及び分担金	154,000	0	154,000	154,642	642	100.42%	
	受益者負担金	51,000	0	51,000	51,400	400	100.78%	
	受益者分担金	103,000	0	103,000	103,242	242	100.23%	
	他会計補助金	96,000	△ 76,000	20,000	20,000	0	100.00%	
	他会計補助金	96,000	△ 76,000	20,000	20,000	0	100.00%	
支出	資本的支出	276,899,000	250,000	277,149,000	272,546,932	4,602,068	98.34%	
	建設改良費	139,607,000	270,000	139,877,000	135,274,989	4,602,011	96.71%	
	処理場改良費	125,435,000	0	125,435,000	121,610,930	3,824,070	96.95%	
	管渠建設費	13,127,000	347,000	13,474,000	12,724,659	749,341	94.44%	
	固定資産購入費	1,045,000	△ 77,000	968,000	939,400	28,600	97.05%	
	企業債償還金	137,292,000	△ 20,000	137,272,000	137,271,943	57	100.00%	
	企業債償還金	137,292,000	△ 20,000	137,272,000	137,271,943	57	100.00%	