

# 令和7年度吉川市農業集落排水事業会計予算（案）概要

## 1 業務の予定量

区 分	R7 年度	R6 年度	R5 年度	R4 年度	R3 年度
水洗化世帯数(世帯)	135	135	135	135	135
年間総排水量 (m <sup>3</sup> )	32,640	33,655	34,768	35,177	36,831
1日平均排水量 (m <sup>3</sup> )	90	94	95	96	101

※令和3～5年度は確定値で、令和6年度及び7年度は令和7年3月時の見込みの数値です。

主な建設改良事業 (単位：千円)

区 分	R7 年度	R6 年度
管渠費	2,484	0
処理施設費	242	242

令和7年度の業務予定量は、

- (1) 水洗化世帯数は、135世帯で、前年度と同世帯数を見込んでいます。
- (2) 年間総排水量は、32,640 m<sup>3</sup>で、前年度に比べ 1,015 m<sup>3</sup> (△3.02%) の減少を見込んでいます。
- (3) 1日平均配水量は、90 m<sup>3</sup>で、前年度に比べ 4 m<sup>3</sup> (△4.26%) の減少を見込んでいます。
- (4) 主な建設改良事業につきましては、管渠事業を 248 万 4 千円、処理施設事業を 24 万 2 千円予定しています。

## 2 収益的収入及び支出

### (1) 収益的収入 (単位：千円)

款	項	R7 年度	R6 年度
農業集落排水事業	収益	57,544	53,627
	営業収益	5,203	5,246
	営業外収益	52,341	48,381

### 営業収益

【農業集落排水使用料】

農業集落排水使用料は、520 万 3 千円を見込んでいます。

## 営業外収益

営業外収益は、5234万1千円を見込んでおり、主なものは他会計補助金です。

## (2) 収益的支出

(単位：千円)

款	項	R7年度	R6年度
農業集落排水事業費用		57,398	53,543
	営業費用	54,621	49,245
	営業外費用	2,266	2,815
	特別損失	11	983
	予備費	500	500

## 営業費用

### 【管渠費】

管渠費は、254万8千円を見込んでいます。主なものとして、管渠施設の維持管理に係る委託料に192万3千円計上しております。

### 【処理施設費】

処理施設費は、881万9千円を見込んでいます。主なものとして、処理場の維持管理に係る委託料に681万8千円計上しております。

### 【業務費】

業務費は、46万円を見込んでいます。主なものとして、料金システムの保守業務に係る委託料に24万5千円計上しております。

### 【総務費】

総務費は、農業集落排水事業の管理事務を内容としており、1754万4千円を見込んでいます。主なものとして、職員1名分の人件費のほか、農業集落排水事業経営戦略改定業務に係る委託料に500万円を計上しております。

### 【減価償却費】

減価償却費は、2518万8千円を計上しております。

### 【資産減耗費】

資産減耗費は、6万2千円です。内容としては、放流ポンプの交換修繕に伴う資産減耗分です。

## 営業外費用

営業外費用は、226万6千円です。内容としては、支払利息及び企業債取扱諸費並びに納付する消費税及び地方消費税です。

## 3 資本的収入及び支出

### (1) 資本的収入 (単位：千円)

款	項	R7年度	R6年度
資本的収入		12,951	10,244
	他会計出資金	10,225	10,002
	他会計負担金	2,726	242

#### 他会計出資金

他会計出資金は、1022万5千円を見込んでいます。これは、企業債償還金に対する一般会計繰入金について計上しています。

#### 他会計負担金

負担金は、272万6千円を見込んでおります。内容としては、建設改良費に対する一般会計繰入金を計上しています。

### (2) 資本的支出 (単位：千円)

款	項	R7年度	R6年度
資本的支出		18,434	15,737
	建設改良費	2,726	242
	企業債償還金	15,708	15,495
	(補填額)	5,483	5,493

#### 建設改良費

建設改良費は、管渠費において248万4千円を見込んでおります。内容としては、マンホールポンプ水位計交換修繕や公共ます取付管設置工事を計上しています。処理施設費においては24万2千円を計上しています。内容としては、放流ポンプ交換修繕を計上しています。

#### 企業債償還金

企業債償還金は、建設改良費に充てる企業債償還金として1570万8千円を計上しています。

## 【補填財源】

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額で548万3千円です。この不足額については、当年度分損益勘定留保資金548万3千円で補填します。

### 4 予定支出の各項の経費の金額の流用

公営企業運営の円滑化または経済性を十分発揮させるため、各項の間において、流用禁止項目以外のもので、予算執行上必要のある場合は、流用することができる経費を、**営業費用、営業外費用、特別損失**と定めるものです。

### 5 議会の議決を経なければ流用することのできない経費

公営企業は、予算が機動的な経営を拘束することのないように、「目」の予算については、管理者（農業集落排水事業にあっては、管理者の事務を行う市長）において流用することができるものとされています。ただし、**職員給与費**については、他の費目とは異なり、予算の流用を制限するものです。

### 6 他会計からの補助金

事業助成のため一般会計から補助を受ける金額は、2532万2千円です。