令和８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	R8 年度	R7 年度	R6 年度	R5 年度	R4 年度
水洗化世帯数(世帯)	136	136	135	135	135
年間総排水量（㎥）	31,530	32,640	33,648	34,761	35,177
１日平均排水量（㎥）	86	90	92	95	96

※R4～R6 年度は決算の数値で、R7 年度及び R8 年度はＲ８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	R8 年度	R7 年度	R6 年度
管渠費	0	2,484	206
処理施設費	500	242	0

※R６年度は決算の数値で、R7 年度及びＲ８年度は当初予算の数値です。

令和８年度の業務予定量は、

⑴ 水洗化世帯数は、136 世帯で、前年度と同世帯数を見込んでいます。

⑵ 年間総排水量は、31,530 ㎥で、前年度に比べ 1,110 ㎥（△3.40%）の減少を見込んでいます。

⑶ １日平均排水量は、86 ㎥で、前年度に比べ４㎥（△4.44%）の減少を見込んでいます。

⑷ 主な建設改良事業につきましては、緊急修繕対応に備え、処理施設事業を 50 万円予定しています。

２　収益的収入及び支出

(1) 収 益 的 収 入

（単位：千円）

款	項	R8 年度	R7 年度	R6 年度
農業集落排水事業収益		48,472	57,544	56,366
	営業収益	5,095	5,203	5,372
	営業外収益	43,377	52,341	47,361
	特別利益	0	0	3,633

※R６年度は決算の数値で、R7 年度及びＲ８年度は当初予算の数値です。

農業集落排水事業収益は、前年度に比べ 907 万２千円（△15.77%）減額となっています。

営　業　収　益　・・・前年度に比べ 10 万８千円（△2.08%）減額

【農業集落排水使用料】

農業集落排水使用料は 509 万５千円で、前年度に比べ 10 万８千円（△2.08%）の減額となっています。

営　業　外　収　益　・・・前年度に比べ 896 万４千円（△17.13%）減額

営業外収益は 4337 万７千円で、前年度に比べ 896 万４千円（△17.13%）の減額となっています。これは主に、他会計補助金が 368 万７千円（△14.56%）、長期前受金戻入が 386 万円（△19.53%）減額となったためです。

(2) 収 益 的 支 出

（単位：千円）

款	項	R8 年度	R7 年度	R6 年度
農業集落排水事業費用		48,293	57,398	54,100
	営　業　費　用	45,712	54,621	48,590
	営 業 外 費 用	2,030	2,266	1,996
	特　別　損　失	51	11	3,514
	予　　備　　費	500	500	0

※R６年度は決算の数値で、R7 年度及び R８年度は当初予算の数値です。

農業集落排水事業費用は、前年度に比べ 910 万５千円（△15.86%）減額となっています。

営　業　費　用　・・・前年度に比べ 890 万９千円（△16.31%）減額

【管渠費】

管渠費は 286 万円で、前年度に比べ 31 万２千円（12.24%）増額となっています。主なものとして、管渠施設の維持管理に係る委託料を 192 万３千円計上しております。

【処理施設費】

処理施設費は 925 万９千円で、前年度に比べ 44 万円（4.99%）増額となっています。主なものとして、処理場の維持管理に係る委託料を 681 万８千円計上しております。

【業務費】

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

【総務費】

総務費は 1296 万４千円で、前年度に比べ 458 万円（△26.11％）減額となっています。これは主に、経営戦略改定の完了に伴い、委託料が500万円（△94.98％）減額となったためです。

【減価償却費】

減価償却費は 2016 万６千円で、前年度に比べ 502 万２千円（△19.94％）減額となっています。

【資産減耗費】

資産減耗費で３千円、前年度に比べ５万９千円（△95.16％）減額となっています。内容としては、料金システムの機器更新に伴う資産減耗分です。

営　業　外　費　用　**・・・前年度に比べ 23 万６千円（△10.41％）減額**

営業外費用は 203 万円で、前年度に比べ 23 万６千円（△10.41％）減額となっています。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	R8 年度	R7 年度	R6 年度
資 本 的 収 入		15,128	12,951	10,219
	他会計出資金	11,663	10,225	10,013
	他会計負担金	3,465	2,726	206

※R６年度は決算の数値で、R7 年度及びＲ８年度は当初予算の数値です。

資本的収入は、前年度に比べ２１７万７千円（16.81％）増額となっています。

他 会 計 出 資 金　**・・・前年度に比べ 143 万８千円（14.06％）増額**

他会計出資金は 1166 万３千円で、前年度に比べ 143 万８千円（14.06％）増額となっています。内容としては、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　**・・・前年度に比べ 73 万９千円（27.11％）増額**

他会計負担金は 346 万５千円で、前年度に比べ 73 万９千円（27.11％）増額となっています。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	R8 年度	R7 年度	R6 年度
資 本 的 支 出		19,391	18,434	15,701
	建 設 改 良 費	500	2,726	206
	固定資産購入費	2,965	0	0
	企 業 債 償 還 金	15,926	15,708	15,495
(補塡額)		4,263	5,483	5,481

※R６年度は決算の数値で、R7 年度及びＲ８年度は当初予算の数値です。

資本的支出は、前年度に比べ 95 万７千円（5.19%）増額となっています。

建 設 改 良 費・・・**前年度に比べ 222 万６千円（△81.66%）減額**

建設改良費は５０万円で、前年度に比べ 222 万６千円（△81.66%）減額となっています。これは主に、マンホールポンプの水位センサーの修繕が完了したことなどにより、管渠費が 248 万４千円（皆減）減額となったためです。内容としては、処理場における緊急修繕対応に備え計上しています。

固 定 資 産 購 入 費・・・**前年度に比べ 296 万５千円（皆増）増額**

固定資産購入費は 296 万５千円で、前年度に比べ 296 万５千円（皆増）増額となっています。内容としては、料金システムに係る機器の更新費用を計上しています。

企 業 債 償 還 金・・・**前年度に比べ 21 万８千円（1.39%）増額**

企業債償還金は 1592 万６千円で、前年度に比べ 21 万８千円（1.39%）増額となっています。

【補塡財源】

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額で４２６万３千円です。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、2163 万５千円です。