

令和7年度

香芝市下水道事業会計 決算参考資料

決 算 参 考 資 料

令和7年度下水道事業会計決算額比較表	・ ・ ・ ・ ・	1	頁
下水道事業会計決算に伴う1人当たりの収入及び支出の構成調べ	・ ・ ・	5	頁

令和7年度 下水道事業会計

1 収益的収入及び支出

(1) 収 入

	予 算 額 (税込み)	決 算 額 (税込み)	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減
営 業 収 益	871,453,000	830,335,335	△ 41,117,665
下 水 道 使 用 料	766,123,000	741,078,335	△ 25,044,665
他 会 計 負 担 金	104,586,000	88,552,000	△ 16,034,000
その他の営業収益	744,000	705,000	△ 39,000
営 業 外 収 益	722,237,000	685,450,152	△ 36,786,848
特 別 利 益	10,000	0	△ 10,000
合 計	1,593,700,000	1,515,785,487	△ 77,914,513

(2) 支 出

	予 算 額 (税込み)	決 算 額 (税込み)	繰越額	不用額
営 業 費 用	1,422,738,000	1,337,812,103	0	84,925,897
管 渠 維 持 費	460,488,000	409,456,161	0	51,031,839
業 務 費	35,383,000	32,881,100	0	2,501,900
総 係 費	57,010,000	31,295,433	0	25,714,567
減 価 償 却 費	869,857,000	864,179,409	0	5,677,591
営 業 外 費 用	125,125,000	110,648,793	0	14,476,207
支 払 利 息	115,125,000	110,648,793	0	4,476,207
消費税及び地方消費税	10,000,000	0	0	10,000,000
雑 支 出	0	0	0	0
特 別 損 失	1,000,000	285,516	0	714,484
特 別 損 失	1,000,000	259,560	0	740,440
予 備 費	3,000,000	0	0	3,000,000
合 計	1,551,863,000	1,448,746,412	0	103,116,588

収入合計(税抜き) 1,438,873,817 円 - 支出合計(税抜き) 1,414,651,006 円

決 算 額 比 較 表

(単位:円)

収入割合(%)		決 算 額 (税抜き)	前年度決算額(税抜き)	比較増減額
対予算	構成比			
95.3	54.8	762,964,586	825,817,176	△ 62,852,590
96.7	49.0	673,707,586	669,213,276	4,494,310
84.7	5.8	88,552,000	156,049,000	△ 67,497,000
94.8	0.0	705,000	554,900	150,100
94.9	45.2	675,909,231	737,248,704	△ 61,339,473
0.0	0.0	0	0	0
95.1	100.0	1,438,873,817	1,563,065,880	△ 124,192,063

(単位:円)

執行割合(%)		決 算 額 (税抜き)	前年度決算額(税抜き)	比較増減額
対予算	構成比			
94.0	92.5	1,297,980,840	1,395,487,088	△ 97,506,248
88.9	28.3	372,272,128	453,259,390	△ 80,987,262
92.9	2.3	30,262,905	41,488,876	△ 11,225,971
54.9	2.2	31,266,398	46,144,099	△ 14,877,701
99.3	59.7	864,179,409	854,594,723	9,584,686
88.4	7.6	116,410,606	115,234,820	1,175,786
96.1	7.6	110,648,793	104,979,478	5,669,315
0.0	0.0	0	0	0
-	0.0	5,761,813	10,255,342	△ 4,493,529
28.6	0.0	259,560	164,161	95,399
26.0	0.0	259,560	164,161	95,399
0.0	0.0	0	0	0
93.4	100.0	1,414,651,006	1,510,886,069	△ 96,235,063

※各項目で四捨五入しているため、合計値と一致しない場合がある。

= 差引純利益 24,222,811 円

2 資本的収入及び支出

(1) 収 入

	予算額 (税込み)	繰越額	予算額合計 (税込み)	決算額 (税込み)	予算額に比べ 決算額の増減
企 業 債	1,053,600,000	95,000,000	1,148,600,000	933,400,000	△ 215,200,000
他 会 計 出 資 金	107,833,000	0	107,833,000	107,833,000	0
他 会 補 助 金	0	0	0	0	0
国 庫 補 助 金	166,750,000	9,600,000	176,350,000	123,462,500	△ 52,887,500
合 計	1,328,183,000	104,600,000	1,432,783,000	1,164,695,500	△ 268,087,500

(2) 支 出

	予算額 (税込み)	繰越額	予算額合計 (税込み)	決算額 (税込み)	繰越額	不用額
建 設 改 良 費	798,835,000	111,000,000	909,835,000	643,136,901	0	266,698,099
管 渠 費	760,660,000	111,000,000	871,660,000	609,002,730	0	262,657,270
流域下水道建設費	38,175,000	0	38,175,000	34,134,171	0	4,040,829
固定資産購入費	200,000	0	200,000	0	0	200,000
企業債償還金	936,125,000	0	936,125,000	936,124,948	0	52
合 計	1,735,160,000	111,000,000	1,846,160,000	1,579,261,849	0	266,898,151

※ 収入合計(税込み) 1,164,695,500 円 - 支出合計(税込み) 1,579,261,849 円

資本的収入額(前年度財源充当額184,900,000円を除く。)が資本的支出額に不足する額599,466,349円は、当年勘定留保資金348,555,020円で補填する。

なお、不足する額は、当年度許可済企業債の未発行分(未払金相当分201,700,000円)をもって翌年度におい

(単位:円)

収入割合(%)		決 算 額 (税抜き)	前年度決算額(税抜き)	比較増減額
対予算	構成比			
81.3	80.1	933,400,000	774,400,000	159,000,000
100.0	9.3	107,833,000	0	107,833,000
0.0	0.0	0	106,661,000	△ 106,661,000
70.0	10.6	123,462,500	165,739,140	△ 42,276,640
81.3	100.0	1,164,695,500	1,046,800,140	117,895,360

(単位:円)

執行割合(%)		決 算 額 (税抜き)	前年度決算額(税抜き)	比較増減額
対予算	構成比			
70.7	40.8	589,269,324	671,091,933	△ 81,822,609
69.9	38.6	558,238,258	645,761,503	△ 87,523,245
89.4	2.2	31,031,066	25,330,430	5,700,636
0.0	0.0	0	182,800	△ 182,800
100.0	59.3	936,124,948	767,632,142	168,492,806
85.5	100.0	1,525,394,272	1,438,906,875	86,487,397

※各項目で四捨五入しているため、合計値と一致しない場合がある。

= △ 414,566,349 円

度消費税及び地方消費税資本的収支調整額42,811,329円、繰越工事資金6,400,000円及び過年度損益で措置する。

下水道事業会計決算に伴う1人当たりの収入及び支出の構成調べ

収入の部

処理区域内人口 61,577人

	金 額 (円)	構成比 (%)	1人当たり収入 (円)
使 用 料 収 入	673,707,586	46.8	10,941
他 会 計 負 担 金	88,552,000	6.2	1,438
そ の 他 の 営 業 収 入	705,000	0.0	11
営 業 外 収 益	675,909,231	47.0	10,977
特 別 利 益	0	0.0	0
合 計	1,438,873,817	100.0	23,367

(消費税及び地方消費税の額を除く。)

支出の部

	金 額 (円)	構成比 (%)	1人当たり支出 (円)
職 員 給 与 費	35,259,989	2.5	573
修 繕 ・ 工 事 費	24,866,735	1.8	404
委 託 料	62,811,254	4.4	1,020
流域下水道維持管理負担金	305,669,541	21.6	4,964
減 価 償 却 費	864,179,409	61.1	14,034
そ の 他 営 業 費 用	5,193,912	0.4	84
営 業 外 費 用	116,410,606	8.2	1,891
特 別 損 失	259,560	0.0	4
合 計	1,414,651,006	100.0	22,974

(消費税及び地方消費税の額を除く。)