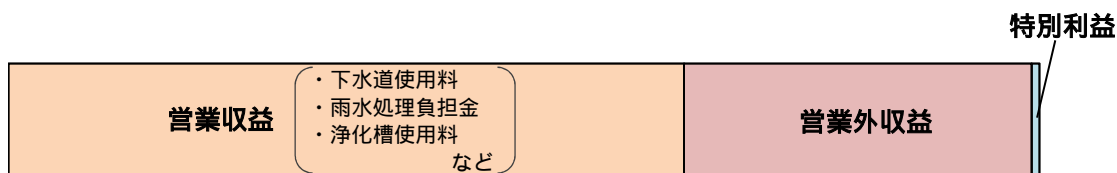


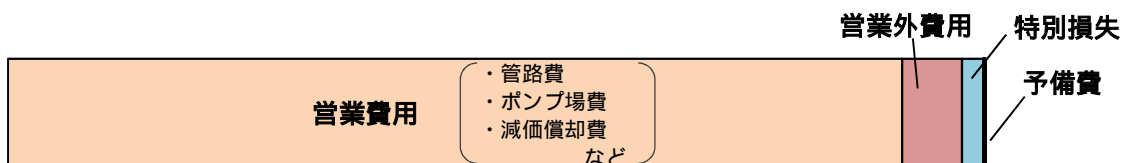
下水道事業会計

1 収益的収支

収益的收入



収益的支出



収益的收入

(単位 千円)

款・項	令和6年度(2024)	令和5年度(2023)	増減
1 公共下水道事業収益	13,967,739	13,867,973	99,766
1 営業収益	9,169,520	9,168,534	986
2 営業外収益	4,691,119	4,699,438	8,319
3 特別利益	107,100	1	107,099
2 浄化槽事業収益	54,161	53,918	243
1 営業収益	18,060	18,183	123
2 営業外収益	36,100	35,734	366
3 特別利益	1	1	0
計	14,021,900	13,921,891	100,009

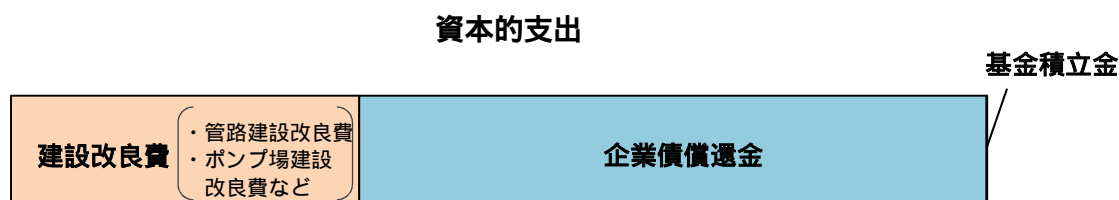
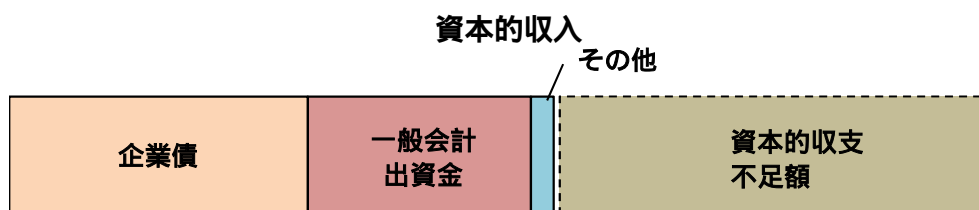
収益的支出

(単位 千円)

款・項	令和6年度(2024)	令和5年度(2023)	増減
1 公共下水道事業費用	13,215,181	12,966,346	248,835
1 営業費用	12,087,129	12,128,197	41,068
2 営業外費用	818,052	828,148	10,096
3 特別損失	300,000	1	299,999
4 予備費	10,000	10,000	0
2 浄化槽事業費用	122,243	111,235	11,008
1 営業費用	121,384	110,289	11,095
2 営業外費用	858	945	87
3 特別損失	1	1	0
計	13,337,424	13,077,581	259,843
収益的収支差	684,476	844,310	159,834

なお、公共下水道事業費用 特別損失中の固定資産除却損300,000千円の財源に充てるため、企業債(公営企業施設等整理債)192,900千円を借り入れる。

2 資本的収支



資本的収入

(単位 千円)

款・項	令和6年度(2024)	令和5年度(2023)	増 減
1 公共下水道事業資本的収入	4,523,377	4,947,398	424,021
1 企業債	2,477,700	2,762,400	284,700
2 一般会計出資金	1,857,062	1,988,833	131,771
3 国庫補助金	162,252	172,650	10,398
4 都補助金	17,886	21,139	3,253
5 負担金等	8,416	2,283	6,133
6 固定資産売却代金	1	1	0
7 その他資本的収入	60	92	32
2 浄化槽事業資本的収入	10,511	7,796	2,715
1 企業債	9,300	6,000	3,300
2 国庫補助金	294	1,008	714
3 都補助金	508	470	38
4 負担金等	408	317	91
5 固定資産売却代金	1	1	0
計	4,533,888	4,955,194	421,306

資本的支出

(単位 千円)

款・項	令和6年度(2024)	令和5年度(2023)	増 減
1 公共下水道事業資本的支出	8,109,498	8,502,104	392,606
1 建設改良費	2,887,773	3,263,964	376,191
2 企業債償還金	5,221,374	5,237,789	16,415
3 基金積立金	351	351	0
2 浄化槽事業資本的支出	38,920	35,020	3,900
1 建設改良費	19,418	16,423	2,995
2 企業債償還金	19,502	18,597	905
計	8,148,418	8,537,124	388,706
資本的収支差	3,614,530	3,581,930	32,600

令和6年度(2024年度)の資本的収支不足額(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額)は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額及び損益勘定留保資金で補填する。

3 主な予算内容

(単位 千円)

計上額	説明	明
収益的収入		
営業収益		
9,187,580	下水道使用料	8,048,742 (8,078,686)
前比 (9,186,717)	雨水処理負担金	1,111,742
<863>	雨水処理費に対する一般会計負担金	(1,080,838)
	浄化槽使用料	18,060 (18,183)
営業外収益		
4,727,219	公共下水道事業一般会計補助金	293,438
	汚水処理費に対する一般会計補助金	(273,753)
前比 (4,735,172)	公共下水道事業長期前受金戻入	4,357,826
< 7,953>	減価償却に伴う長期前受金の収益化額	(4,402,200)
	浄化槽事業一般会計補助金	14,482
	汚水処理費に対する一般会計補助金	(14,189)
	浄化槽事業長期前受金戻入	21,618
	減価償却に伴う長期前受金の収益化額	(21,545)
	長期前受金戻入 償却資産の取得に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものを収入した際に、長期前受金として貸借対照表の負債勘定に計上し、当該償却資産の減価償却に合わせて収益化するもの	
特別利益		
107,101	公共下水道事業国庫補助金	102,000
	社会資本整備総合交付金	(0)
前比 (2)		
<107,099>		

計 上 額	説 明
-------	-----

収益的支出
営業費用

<p>12,208,513</p> <p>前 (12,238,486)</p> <p>比 < 29,973></p>	<p>管路費</p> <p>管路施設の機能を保持するため、保守点検や破損した際の修繕等の維持管理を行う。</p> <p>ポンプ場費</p> <p>雨天時に流域下水道への下水送水量を調整するため、北野ポンプ場の保守点検や、運転管理等の維持管理を行う。</p> <p>排水設備費</p> <p>公共用水域の水質保全等に資するため、工場、事業場等の排水の規制及び排水設備工事の届出等の事務を行う。</p> <p>業務費</p> <p>下水道使用料、浄化槽使用料及び受益者負担金の賦課及び徴収を行う。</p> <p style="padding-left: 20px;">下水道使用料徴収事務委託負担金</p> <p>総係費</p> <p>計画策定や企業会計システムの運用などの下水道事業活動全般に関する業務を行う。</p> <p style="padding-left: 20px;">内水浸水リスクシミュレーション業務委託</p> <p>流域下水道管理費</p> <p>東京都が管理する流域下水道のうち、本市に関連する処理区に要した維持管理費を負担する。</p> <p style="text-align: center;">負担金の内訳</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">処理区名</th> <th style="text-align: center;">令和6年度 (2024)</th> <th style="text-align: center;">令和5年度 (2023)</th> <th style="text-align: center;">増 減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">浅川処理区</td> <td style="text-align: right;">681,085</td> <td style="text-align: right;">682,861</td> <td style="text-align: right;">1,776</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">秋川処理区</td> <td style="text-align: right;">1,889,182</td> <td style="text-align: right;">1,930,323</td> <td style="text-align: right;">41,141</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">南多摩処理区</td> <td style="text-align: right;">491,465</td> <td style="text-align: right;">498,568</td> <td style="text-align: right;">7,103</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">3,061,732</td> <td style="text-align: right;">3,111,752</td> <td style="text-align: right;">50,020</td> </tr> </tbody> </table> <p>公共下水道事業減価償却費</p> <p style="padding-left: 20px;">有形固定資産減価償却費</p>	処理区名	令和6年度 (2024)	令和5年度 (2023)	増 減	浅川処理区	681,085	682,861	1,776	秋川処理区	1,889,182	1,930,323	41,141	南多摩処理区	491,465	498,568	7,103	計	3,061,732	3,111,752	50,020	<p>566,792</p> <p>197,024</p> <p>72,433</p> <p>728,874</p> <p>708,711</p> <p>57,972</p> <p>39,974</p> <p>3,061,732</p> <p>7,124,092</p> <p>6,283,120</p>
処理区名	令和6年度 (2024)	令和5年度 (2023)	増 減																			
浅川処理区	681,085	682,861	1,776																			
秋川処理区	1,889,182	1,930,323	41,141																			
南多摩処理区	491,465	498,568	7,103																			
計	3,061,732	3,111,752	50,020																			

計 上 額	説 明
-------	-----

営業外費用

818,910	公共下水道事業支払利息	463,062
前 比	(829,093) < 10,183>	公共下水道事業企業債の利子を償還する。

特別損失

300,001	固定資産除却損	300,000											
前 比	(2) <299,999>	旧北野下水処理場不用施設の解体設計を行う。											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="text-align: center;">事業費</th> <th colspan="3" style="text-align: center;">財源</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">国都補助金</th> <th style="text-align: center;">企業債</th> <th style="text-align: center;">その他</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">300,000</td> <td style="text-align: center;">107,100</td> <td style="text-align: center;">192,900</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			事業費	財源			国都補助金	企業債	その他	300,000	107,100	192,900	
事業費	財源												
	国都補助金	企業債	その他										
300,000	107,100	192,900											
企業債(公営企業施設等整理債)は、予算書第3条なお書きとして記載													

計上額	説	明
資本的収入 企業債		
2,487,000	公共下水道事業建設改良債	2,477,700
前 比 (2,768,400) < 281,400>	公共下水道債	1,669,500 (2,762,400)
	流域下水道債	808,200
	浄化槽事業建設改良債	9,300
	浄化槽債	9,300 (6,000)

一般会計出資金

1,857,062	公共下水道事業一般会計出資金	1,857,062
前 比 (1,988,833) < 131,771>	企業債の元金償還金に対する一般会計出資金	(1,988,833)

国庫補助金

162,546	公共下水道事業国庫補助金	162,252
前 比 (173,658) < 11,112>	社会資本整備総合交付金	(172,650)
	浄化槽事業国庫補助金	294
	循環型社会形成推進交付金	(1,008)

負担金等

8,824	下水道事業受益者負担金	8,416									
前 比 (2,600) <6,224>	令和6年度(2024年度)分賦課面積 1.52ha	(2,283)									
	令和6年度(2024年度)賦課一括納付分	8,357									
	令和6年度(2024年度)賦課分割納付分	18									
	過年度賦課分割納付分	8									
	過年度賦課収入未済分	33									
	浄化槽分担金	408									
		(317)									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>単価</th> <th>設置基数</th> <th>調定額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5人槽</td> <td>102,000円</td> <td>4基</td> <td>408,000円</td> </tr> </tbody> </table>				区分	単価	設置基数	調定額	5人槽	102,000円	4基	408,000円
区分	単価	設置基数	調定額								
5人槽	102,000円	4基	408,000円								

計上額	説	明
-----	---	---

資本的支出
建設改良費

2,907,191	管路建設改良費	1,741,957												
前 (3,280,387)	管路建設改良													
比 < 373,196>	下水道が未整備となっている箇所や土地区画整理により街路整備が行われる区域などに管路を布設する。													
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">管路布設工事</td> <td style="text-align: right;">396,029</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">未整備地区管路布設 827m</td> <td></td> </tr> </table>	管路布設工事	396,029	未整備地区管路布設 827m										
管路布設工事	396,029													
未整備地区管路布設 827m														
	<p>長寿命化対策</p> <p>「下水道ストックマネジメント計画」に基づき、老朽化した下水道施設の延命化を図るため、詳細設計及び長寿命化対策工事等を実施する。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">雨天時浸入水調査業務委託料</td> <td style="text-align: right;">19,770</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">スクリーニング調査及び詳細調査委託料</td> <td style="text-align: right;">39,500</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">スクリーニング調査延長 24km</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">長寿命化対策詳細設計委託料</td> <td style="text-align: right;">46,211</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">長寿命化対策工事</td> <td style="text-align: right;">702,390</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">工事延長 5.1km</td> <td></td> </tr> </table>	雨天時浸入水調査業務委託料	19,770	スクリーニング調査及び詳細調査委託料	39,500	スクリーニング調査延長 24km		長寿命化対策詳細設計委託料	46,211	長寿命化対策工事	702,390	工事延長 5.1km		
雨天時浸入水調査業務委託料	19,770													
スクリーニング調査及び詳細調査委託料	39,500													
スクリーニング調査延長 24km														
長寿命化対策詳細設計委託料	46,211													
長寿命化対策工事	702,390													
工事延長 5.1km														
	ポンプ場建設改良費	256,332												
	<p>令和2年度（2020年度）の旧北野処理区合流区域の東京都流域下水道秋川処理区編入に伴い、廃止した北野下水処理場の既存施設を活用して北野ポンプ場整備を行う。</p> <p>雨水滞水池建設地の既存建屋の建造物アスベスト確認に伴う工期延長、事業費の増額及び残工事の計画変更に伴う事業費の増額を行う。</p> <p>また、「下水道ストックマネジメント計画」に基づき、老朽化した設備の更新工事等を実施する。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">北野ポンプ場整備工事業務委託料</td> <td style="text-align: right;">34,888</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">北野ポンプ場監視設備移設工事</td> <td style="text-align: right;">90,591</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">北野ポンプ場第6機械棟脱臭設備更新等工事</td> <td style="text-align: right;">78,760</td> </tr> </table>	北野ポンプ場整備工事業務委託料	34,888	北野ポンプ場監視設備移設工事	90,591	北野ポンプ場第6機械棟脱臭設備更新等工事	78,760							
北野ポンプ場整備工事業務委託料	34,888													
北野ポンプ場監視設備移設工事	90,591													
北野ポンプ場第6機械棟脱臭設備更新等工事	78,760													
	<p>全体事業費(平成30～令和8年度(2018～2026年度)) (単位 億円)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事業費</th> <th colspan="3">財源</th> </tr> <tr> <th>国都補助金</th> <th>企業債</th> <th>その他</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>94.4</td> <td>36.6</td> <td>54.5</td> <td>3.3</td> </tr> </tbody> </table>	事業費	財源			国都補助金	企業債	その他	94.4	36.6	54.5	3.3		
事業費	財源													
	国都補助金	企業債	その他											
94.4	36.6	54.5	3.3											

計上額	説	明
-----	---	---

スケジュール

	平成30年度 (2018)	令和元年度 (2019)	令和2年度 (2020)	令和3年度 (2021)	令和4年度 (2022)	令和5年度 (2023)	令和6年度 (2024)	令和7年度 (2025)	令和8年度 (2026)	令和9年度 (2027)
合流編入 1			合流区域編入							
実施設計	実施設計									
土壌対策					工事					
工 事		整備工事								
北野ポンプ 場稼働			暫定稼働							本稼働
不用施設 解体 2							設計・解体工事			

- 1 分流区域は平成27年度（2015年度）に編入済
- 2 不用施設の解体は収益的支出予算で実施

流域下水道建設改良費

808,578

流域下水道建設・改良負担金

東京都が管理する流域下水道施設のうち、本市が利用する水再生センターの建設及び改良費用の一部を負担する。

負担金の内訳

区 分		令和6年度 (2024)	令和5年度 (2023)	増 減
建 設	浅川処理区	170,504	83,615	86,889
	秋川処理区	334,628	333,969	659
	南多摩処理区	126,007	58,850	67,157
	小 計	631,139	476,434	154,705
改 良	全 処 理 区	177,439	179,370	1,931
合 計		808,578	655,804	152,774

浄化槽建設改良費

10,948

公共下水道整備区域外の生活環境の保全、公衆衛生の向上及び河川の水質保全を図るため、戸別浄化槽を設置する。

区 分	設置基数
5人槽	4基

計 上 額	説	明
-------	---	---

企業債償還金

	5,240,876	公共下水道事業建設改良債償還金	5,207,599
前	(5,256,386)	公共下水道事業建設改良債の元金を償還する。	
比	< 15,510>		

現債額及び償還額

区 分		令和5年度 (2023)末 現債額(見込)	令和6年度 (2024) 償還額	令和6年度 (2024) 借入額	令和6年度 (2024)末 現債額(見込)
建設 改良債	公共下水道	36,682,909	4,540,039	1,669,500	33,812,370
	流域下水道	9,427,102	667,560	808,200	9,567,742
	戸別浄化槽	236,176	19,502	9,300	225,974
その他 企業債	公営企業施設等整理			192,900	192,900
	公営企業会計適用	82,650	13,775		68,875
計		46,428,837	5,240,876	2,679,900	43,867,861

区 分		令和6年度 (2024)末 現債額(見込) (再掲)	うち 固定負債分	うち 流動負債分
建設 改良債	公共下水道	33,812,370	29,792,409	4,019,961
	流域下水道	9,567,742	8,915,707	652,035
	戸別浄化槽	225,974	206,254	19,720
その他 企業債	公営企業施設等整理	192,900	192,900	
	公営企業会計適用	68,875	55,100	13,775
計		43,867,861	39,162,370	4,705,491

公営企業施設等整理債は、予算書第3条なお書きとして記載

企業債現債額のうち一年以内に償還期限の到来するものを流動負債とし、それ以外のものを固定負債と区分して貸借対照表上の負債の部に計上している。

4 財務諸表間の関連性

令和5年度予定貸借対照表
(令和6年(2024年)3月31日時点)

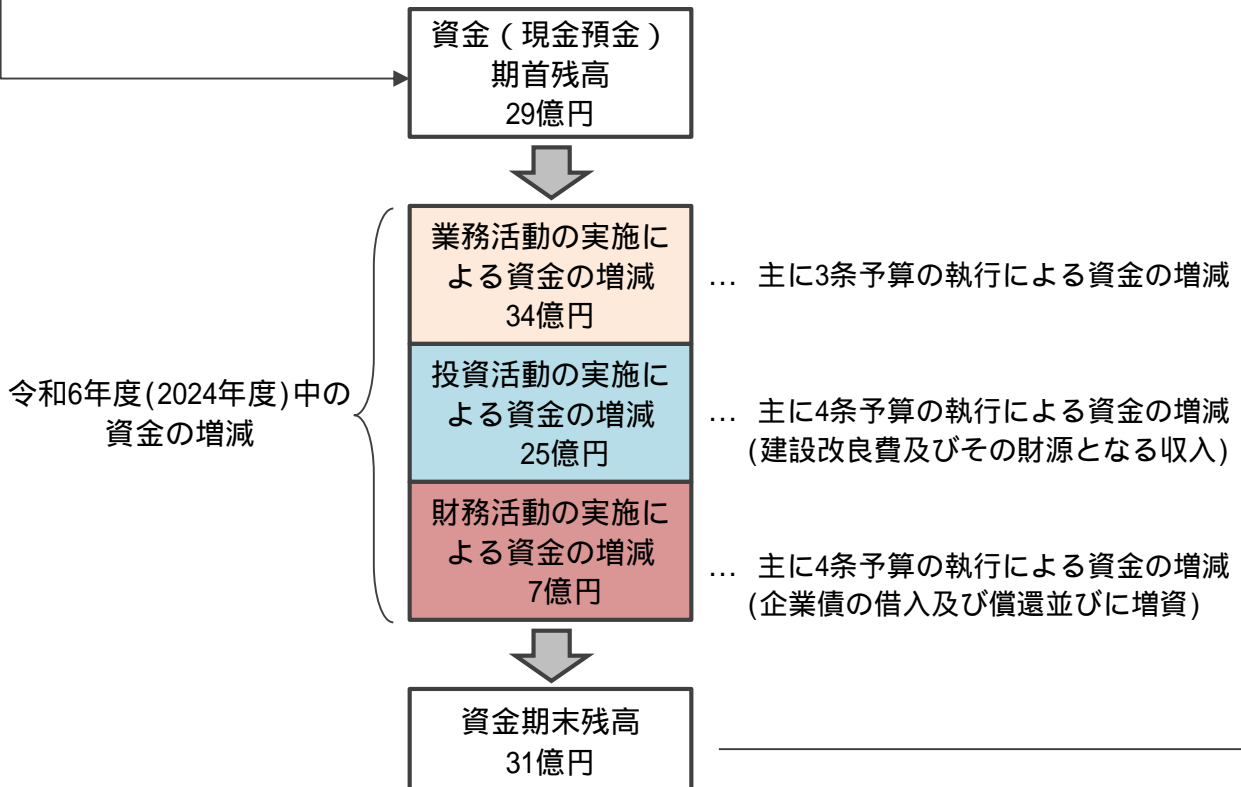
固定資産 1,634億円	固定負債 412億円
	流動負債 66億円
	繰延収益 812億円
	資本金 340億円
流動資産 38億円 (うち現金預金 29億円)	剰余金 42億円
資産計 1,672億円	負債計 1,290億円
	資本計 382億円

令和6年度予定貸借対照表
(令和7年(2025年)3月31日時点)

固定資産 1,591億円	固定負債 392億円
	流動負債 61億円
	繰延収益 773億円
	資本金 358億円
流動資産 40億円 (うち現金預金 31億円)	剰余金 47億円
資産計 1,631億円	負債計 1,226億円
	資本計 405億円

令和6年度
(2024年度)の
「資本的収支」
を加減

予定キャッシュ・フロー計算書
(令和6年(2024年)4月1日~令和7年(2025年)3月31日)



5 当年度予定貸借対照表と前年度予定貸借対照表の比較

(単位 千円)

勘定科目	当年度予定貸借 令和7年(2025) 3月31日	前年度予定貸借 令和6年(2024) 3月31日	増減	主な内容 (令和7年(2025年)3月31日)
資産の部				
1 固定資産				
(1)有形固定資産				
ア 土地	1,409,042	1,409,042		旧北野下水処理場用地 1,355,996
イ 建物	1,480,919	1,479,039	1,880	北野ポンプ場建物 1,057,175
減価償却累計額	386,165	311,749	74,416	
ウ 構築物	171,240,689	169,315,935	1,924,754	管路施設 138,788,629
減価償却累計額	30,178,785	24,156,333	6,022,452	
エ 機械及び装置	4,212,555	3,980,843	231,712	北野ポンプ場電気・機械設備 2,373,039
減価償却累計額	1,206,505	986,995	219,510	
オ 工具、器具及び備品	36,413	35,060	1,353	備品
減価償却累計額	28,143	26,294	1,849	
カ 建設仮勘定	1,098,513	1,066,796	31,717	北野ポンプ場建設仮勘定
有形固定資産合計	147,678,533	151,805,344	4,126,811	
(2)無形固定資産				
ア 施設利用権	11,108,511	11,214,410	105,899	流域下水道施設利用権 11,098,297
無形固定資産合計	11,108,511	11,214,410	105,899	
(3)投資その他の資産				
ア 基金	351,030	350,679	351	下水道事業基金
投資その他の資産合計	351,030	350,679	351	
固定資産合計 A	159,138,074	163,370,433	4,232,359	
2 流動資産				
(1)現金預金	3,068,466	2,933,816	134,650	
(2)未収金	745,626	785,870	40,244	下水道使用料の未収金 711,519
貸倒引当金	4,133	4,955	822	
(3)前払金	138,100	83,600	54,500	
流動資産合計 B	3,948,059	3,798,331	149,728	
資産合計 (A+B)	163,086,133	167,168,764	4,082,631	

勘定科目	当年度予定貸借 令和7年(2025) 3月31日	前年度予定貸借 令和6年(2024) 3月31日	増 減	主な内容 (令和7年(2025年)3月31日)
負債の部				
3 固定負債				
(1) 企業債				
ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	38,914,370	41,119,086	2,204,716	
イ その他企業債	248,000	68,875	179,125	公営企業会計適用債及び 公営企業施設等整理債残高
企業債合計	39,162,370	41,187,961	2,025,591	
固定負債合計 C	39,162,370	41,187,961	2,025,591	
4 流動負債				
(1) 企業債				
ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	4,691,716	5,227,101	535,385	令和7年度(2025)償還予定額
イ その他企業債	13,775	13,775		令和7年度(2025)公営企業会計 適用債償還額
企業債合計	4,705,491	5,240,876	535,385	
(2) 未払金	1,345,512	1,281,635	63,877	流域下水道 維持管理負担金 701,136
(3) 未払費用	19,517	21,526	2,009	企業債利息
(4) 引当金	23,819	23,011	808	賞与引当金
(5) その他流動負債	2,000	2,000		金融機関指定による担保金
流動負債合計 D	6,096,339	6,569,048	472,709	
5 繰延収益				
(1) 長期前受金	100,438,852	99,946,966	491,886	受贈資産評価額 42,820,306
(2) 長期前受金収益化累計額	23,147,197	18,767,753	4,379,444	
繰延収益合計 E	77,291,655	81,179,213	3,887,558	
負債合計 F (C+D+E)	122,550,364	128,936,222	6,385,858	
資本の部				
6 資本金				
(1) 固有資本金	23,657,931	23,657,931		
(2) 繰入資本金	12,183,202	10,326,140	1,857,062	一般会計からの出資金
資本金合計 G	35,841,133	33,984,071	1,857,062	
7 剰余金				
(1) 資本剰余金				
ア 受贈財産評価額	34,096	34,096		土地受贈分
イ 国庫補助金	236,600	236,600		土地取得分
ウ 都補助金	40,000	40,000		土地取得分
エ 一般会計補助金	129,374	129,374		土地取得分
オ 受益者負担金	41,083	41,083		土地取得分
資本剰余金合計	481,153	481,153		
(2) 利益剰余金				
ア 当年度未処分利益剰余金	4,213,483	3,767,318	446,165	特定の目的を有しない利益
利益剰余金合計	4,213,483	3,767,318	446,165	
剰余金合計 H	4,694,636	4,248,471	446,165	
資本合計 I (G+H)	40,535,769	38,232,542	2,303,227	
負債資本合計 (F+I)	163,086,133	167,168,764	4,082,631	

6 固定資産明細書

(1) 有形固定資産

(単位 千円)

資産の種類	令和6年度 (2024) 当初現在高	当年度 増加額	当年度 減少額	令和6年度 (2024) 末現在高
土地	1,409,042			1,409,042
建物	1,479,039	1,880		1,480,919
構築物	169,315,935	1,969,430	44,676	171,240,689
機械及び装置	3,980,843	231,712		4,212,555
工具、器具及び備品	35,060	1,353		36,413
建設仮勘定	1,066,796	31,717		1,098,513
有形固定資産合計	177,286,715	2,236,092	44,676	179,478,131

資産の種類	令和6年度 (2024) 末現在高 (再掲)	減価償却累計額			令和6年度 (2024) 未償却未済高
		当年度 増加額	当年度 減少額	累計	
土地	1,409,042				1,409,042
建物	1,480,919	74,416		386,165	1,094,754
構築物	171,240,689	6,022,453	1	30,178,785	141,061,904
機械及び装置	4,212,555	219,510		1,206,505	3,006,050
工具、器具及び備品	36,413	1,849		28,143	8,270
建設仮勘定	1,098,513				1,098,513
有形固定資産合計	179,478,131	6,318,228	1	31,799,598	147,678,533

(2) 無形固定資産

資産の種類	令和6年度 (2024) 当初現在高	当年度 増加額	当年度 減少額	当年度 減価償却高	令和6年度 (2024) 末現在高
施設利用権	11,214,410	735,073		840,972	11,108,511
無形固定資産合計	11,214,410	735,073		840,972	11,108,511