

令和4年度 下水道事業会計 当初予算総括表

1 基本業務量

(単位：戸・m<sup>3</sup>・%)

| 項目       | 本年度        | 前年度        | 増減量     | 増減率 | 備考 |
|----------|------------|------------|---------|-----|----|
| 下水道接続戸数  | 138,000    | 136,400    | 1,600   | 1.2 |    |
| 年間総処理水量  | 35,970,000 | 35,200,000 | 770,000 | 2.2 |    |
| 一日平均処理水量 | 98,548     | 96,438     | 2,110   | 2.2 |    |

2 収益の収入及び支出

○下水道事業収益

(単位：千円・%)

| 科目    | 本年度<br>予定額 | 前年度<br>当初予定額 | 増減額       | 増減率      | 主な内訳        |   |
|-------|------------|--------------|-----------|----------|-------------|---|
| 営業収益  | 下水道収益      | 4,272,709    | 4,227,721 | 44,988   | 1.1         | 下水道使用料 4,272,709                              |
|       | 他会計負担金     | 622,557      | 594,612   | 27,945   | 4.7         | 雨水処理一般会計負担金 622,557                           |
|       | その他営業収益    | 50           | 50        | 0        | 0.0         | 排水設備指定工事店新規登録手数料 50                           |
| 営業外収益 | 受取利息       | 15           | 27        | △ 12     | △ 44.4      | 預金利息 15                                       |
|       | 他会計負担金     | 1,857,596    | 1,899,476 | △ 41,880 | △ 2.2       | 汚水処理一般会計負担金 1,857,596                         |
|       | 他会計補助金     | 144,808      | 142,963   | 1,845    | 1.3         | 汚水処理一般会計補助金 144,808                           |
|       | 国庫補助金      | 73,000       | 71,795    | 1,205    | 1.7         | 防災・安全社会資本整備交付金 40,500<br>浸水対策下水道事業費補助金 32,500 |
|       | 長期前受金戻入    | 1,864,275    | 1,819,485 | 44,790   | 2.5         |   |
|       | 雑収益        | 2,994        | 2,838     | 156      | 5.5         | 目的外使用料 2,204                                  |
|       | 特別利益       | 454,763      | 8         | 454,755  | 5,684,437.5 | 流域下水道維持管理費返還金 454,755                         |
| 合計    | 9,292,767  | 8,758,975    | 533,792   | 6.1      |             |   |

○下水道事業費用

(単位：千円・%)

| 科目         | 本年度<br>予定額   | 前年度<br>当初予定額 | 増減額       | 増減率      | 主な内訳           |  |
|------------|--------------|--------------|-----------|----------|----------------|--|
| 営業費用       | 污水管渠費        | 448,193      | 442,766   | 5,427    | 1.2            | 人件費(一般職5人) 43,744<br>污水管渠管理費 378,608<br>下水道管理システム費 21,006<br>水質管理費 3,192   |
|            | 污水ポンプ場費      | 70,093       | 70,958    | △ 865    | △ 1.2          | 污水ポンプ場管理費 70,093   |
|            | 汚水処理場費       | 243,008      | 235,800   | 7,208    | 3.1            | 人件費(一般職3人) 29,150<br>汚水処理場管理費 212,815                                      |
|            | 流域下水道維持管理負担金 | 1,308,036    | 1,314,731 | △ 6,695  | △ 0.5          | 矢作川流域 897,388<br>境川流域 410,648  |
|            | 雨水施設費        | 110,237      | 130,555   | △ 20,318 | △ 15.6         | 人件費(一般職4人) 30,692<br>雨水ポンプ場管理費 47,193<br>雨水管渠管理費 29,756<br>雨水貯留浸透施設補助金 910 |
|            | 業務費          | 195,009      | 197,286   | △ 2,277  | △ 1.2          | 人件費(一般職5人、非常勤一般職3人) 50,591<br>使用料徴収費 138,078<br>污水ポンプ施設設置費等補助金 3,973       |
|            | 総係費          | 106,769      | 101,036   | 5,733    | 5.7            | 人件費(一般職9人) 87,781<br>貸倒引当金繰入額 2,628<br>普及宣伝費 779<br>電子計算機器費 7,014          |
|            | 減価償却費        | 5,043,137    | 4,999,033 | 44,104   | 0.9            | 固定資産減価償却費 5,043,137  |
|            | 資産減耗費        | 201,984      | 158,644   | 43,340   | 27.3           | 固定資産除却費 201,984  |
|            | 営業外費用        | 支払利息         | 566,261   | 634,533  | △ 68,272       | △ 10.8   |
| 雑支出        | 480          | 650          | △ 170     | △ 26.2   |                |  |
| 消費税及び地方消費税 | 84,320       | 22,963       | 61,357    | 267.2    |                |  |
| 特別損失       | 4,011        | 4,154        | △ 143     | △ 3.4    | 過年度損益修正損 4,011 |  |
| 合計         | 8,381,538    | 8,313,109    | 68,429    | 0.8      |                |  |
| 収支         | 911,229      | 445,866      | 465,363   | 104.4    |                |  |

### 3 資本的収入及び支出

#### ○資本的収入

(単位：千円・%)

| 科 目    | 本年度<br>予定額 | 前年度<br>当初予定額 | 増減額       | 増減率       | 主 な 内 訳 |  |
|--------|------------|--------------|-----------|-----------|---------|--|
| 収<br>入 | 企業債        | 1,652,000    | 1,630,500 | 21,500    | 1.3     | 公共下水道事業債 1,474,200<br>流域下水道事業債 177,800   |
|        | 出資金        | 190,000      | 500,000   | △ 310,000 | △ 62.0  | 一般会計出資金 190,000  |
|        | 国庫補助金      | 972,182      | 935,000   | 37,182    | 4.0     | 社会資本整備総合交付金 770,000<br>防災・安全社会資本整備交付金 25,000<br>浸水対策下水道事業費補助金 172,000<br>農山漁村地域整備交付金 5,182 |
|        | 県補助金       | 1,405        | 300       | 1,105     | 368.3   | 土地改良事業等補助金 1,405   |
|        | 受益者負担金     | 144,185      | 114,423   | 29,762    | 26.0    | 受益者負担金 144,185   |
|        | 工事負担金      | 42,767       | 136,031   | △ 93,264  | △ 68.6  | 污水管移設公共補償金 42,767  |
|        | 合 計        | 3,002,539    | 3,316,254 | △ 313,715 | △ 9.5   |  |

#### ○資本的支出

(単位：千円・%)

| 科 目                   | 本年度<br>予定額     | 前年度<br>当初予定額 | 増減額         | 増減率       | 主 な 内 訳 |   |
|-----------------------|----------------|--------------|-------------|-----------|---------|---|
| 建<br>設<br>改<br>良<br>費 | 管渠整備費          | 4,807,064    | 4,749,888   | 57,176    | 1.2     | 人件費(一般職28人・非常勤一般職2人) 237,056<br>污水管渠建設事業 3,389,717<br>污水管渠更新事業 136,394<br>老朽化対策 136,394<br>污水管渠支障移転事業 184,366<br>污水管渠布設事業 34,760<br>取付管・公共ます設置工事 230,821<br>受益者負担金賦課徴収事務費 18,665<br>雨水管渠更新事業 446,850<br>老朽化対策 21,850<br>耐震対策 425,000<br>企画・計画事業 118,019 |
|                       | ポンプ場整備費        | 12,465       | 39,350      | △ 26,885  | △ 68.3  | 污水ポンプ場更新事業 12,465<br>老朽化対策 12,465   |
|                       | 処理場整備費         | 13,037       | 3,000       | 10,037    | 334.6   | 污水処理場更新事業 13,037<br>老朽化対策 3,000<br>耐震対策 10,037  |
|                       | 流域下水道<br>建設負担金 | 187,471      | 119,530     | 67,941    | 56.8    | 矢作川流域 155,085<br>境川流域 32,386  |
|                       | 固定資産購入費        | 6,026        | 3,678       | 2,348     | 63.8    | 水中ポンプほか 6,026   |
|                       | 償還金            | 2,786,418    | 2,882,607   | △ 96,189  | △ 3.3   | 企業債償還元金 2,786,418   |
|                       | 合 計            | 7,812,481    | 7,798,053   | 14,428    | 0.2     |   |
|                       | 収 支            | △ 4,809,942  | △ 4,481,799 | △ 328,143 | △ 7.3   |   |

\*収支不足額4,809,942千円は、損益勘定留保資金等により補填。