

令和5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・m³・%)

項目	本年度	前年度	増減量	増減率	備考
下水道接続戸数	139,000	138,000	1,000	0.7	
年間総処理水量	36,240,000	35,970,000	270,000	0.8	
一日平均処理水量	99,016	98,548	468	0.5	

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 予定額	前年度 当初予定額	増減額	増減率	主な内訳	
営業 収益	下水道収益	4,210,482	4,272,709	△ 62,227	△ 1.5	下水道使用料 4,210,482
	他会計負担金	554,999	622,557	△ 67,558	△ 10.9	雨水処理一般会計負担金 554,999
	その他営業収益	10	50	△ 40	△ 80.0	排水設備指定工事店新規登録手数料 10
営業 外 収益	受取利息	15	15	0	0.0	預金利息 15
	他会計負担金	1,851,696	1,857,596	△ 5,900	△ 0.3	汚水処理一般会計負担金 1,851,696
	他会計補助金	172,788	144,808	27,980	19.3	汚水処理一般会計補助金 172,788
	国庫補助金	28,500	73,000	△ 44,500	△ 61.0	防災・安全社会資本整備交付金 28,500
	長期前受金戻入	1,852,830	1,864,275	△ 11,445	△ 0.6	
	雑収益	2,276	2,994	△ 718	△ 24.0	目的外使用料 2,073
特別利益	8	454,763	△ 454,755	△ 100.0		
合計	8,673,604	9,292,767	△ 619,163	△ 6.7		

○下水道事業費用

(単位：千円・%)

科目	本年度 予定額	前年度 当初予定額	増減額	増減率	主な内訳	
営業 費用	汚水管渠費	461,243	448,193	13,050	2.9	人件費(一般職5人) 41,733
						汚水管渠管理費 392,873
						下水道管理システム費 21,830
						水質管理費 3,279
	汚水ポンプ場費	73,076	70,093	2,983	4.3	汚水ポンプ場管理費 73,076
	汚水処理場費	247,263	243,008	4,255	1.8	人件費(一般職3人) 30,060 汚水処理場管理費 216,180
	流域下水道 維持管理負担金	1,542,777	1,308,036	234,741	17.9	矢作川流域 1,067,932
						境川流域 474,845
	雨水施設費	119,963	110,237	9,726	8.8	人件費(一般職4人) 29,481 雨水ポンプ場管理費 64,243 雨水管渠管理費 23,633 雨水貯留浸透施設補助金 910
	業務費	198,836	195,009	3,827	2.0	人件費(一般職5人、非常勤一般職2人) 48,771 使用料徴収費 139,666 汚水ポンプ施設設置費等補助金 3,651
総係費	119,607	106,769	12,838	12.0	人件費(一般職9人) 88,916 貸倒引当金繰入額 2,412 普及宣伝費 1,324 電子計算機器費 6,968	
減価償却費	5,113,804	5,043,137	70,667	1.4	固定資産減価償却費 5,113,804	
資産減耗費	63,191	201,984	△ 138,793	△ 68.7	固定資産除却費 63,191	
営業 外 費用	支払利息	505,600	566,261	△ 60,661	△ 10.7	企業債償還利息 505,150
	雑支出	498	480	18	3.8	
	消費税及び地方消費税	84,320	84,320	0	0.0	
特別損失	3,657	4,011	△ 354	△ 8.8	過年度損益修正損 3,657	
合計	8,533,835	8,381,538	152,297	1.8		
収 支	139,769	911,229	△ 771,460	△ 84.7		

3 資本的収入及び支出

○資本的収入

(単位：千円・%)

科 目	本年度 予定額	前年度 当初予定額	増減額	増減率	主 な 内 訳	
収 入	企業債	1,817,700	1,652,000	165,700	10.0	公共下水道事業債 1,668,800 流域下水道事業債 148,900
	出資金	480,000	190,000	290,000	152.6	一般会計出資金 480,000
	国庫補助金	1,023,200	972,182	51,018	5.2	社会資本整備総合交付金 776,000 防災・安全社会資本整備交付金 52,500 浸水対策下水道事業費補助金 187,000 農山漁村地域整備交付金 7,700
	県補助金	3,234	1,405	1,829	130.2	土地改良事業等補助金 3,234
	受益者負担金	109,140	144,185	△ 35,045	△ 24.3	受益者負担金 109,140
	工事負担金	76,211	42,767	33,444	78.2	污水管移設公共補償金 76,211
	合 計	3,509,485	3,002,539	506,946	16.9	

○資本的支出

(単位：千円・%)

科 目	本年度 予定額	前年度 当初予定額	増減額	増減率	主 な 内 訳	
建 設 改 良 費	管渠整備費	4,734,156	4,807,064	△ 72,908	△ 1.5	人件費(一般職26人・非常勤一般職1人) 222,748 污水管渠建設事業 3,273,791 污水管渠更新事業 78,783 老朽化対策 18,783 広域化・共同化 25,500 污水管渠支障移転事業 240,258 污水管渠布設事業 34,650 取付管・公共ます設置工事 235,264 受益者負担金賦課徴収事務費 13,934 雨水管渠更新事業 572,300 老朽化対策 71,000 耐震対策 501,300 企画・計画事業 25,919
	ポンプ場整備費	75,401	12,465	62,936	504.9	污水ポンプ場建設事業 18,500 污水ポンプ場更新事業 25,309 老朽化対策 11,163 施設浸水対策 14,146 雨水ポンプ場更新事業 31,592
	処理場整備費	33,977	13,037	20,940	160.6	污水处理場更新事業 33,977 老朽化対策 3,000 耐震対策 30,977
	流域下水道 建設負担金	156,909	187,471	△ 30,562	△ 16.3	矢作川流域 115,257 境川流域 41,652
	固定資産購入費	17,003	6,026	10,977	182.2	水中ポンプほか 17,003
	償還金	2,663,693	2,786,418	△ 122,725	△ 4.4	企業債償還元金 2,663,693
	合 計	7,681,139	7,812,481	△ 131,342	△ 1.7	
	収 支	△ 4,171,654	△ 4,809,942	638,288	13.3	

*収支不足額4,171,654千円は、損益勘定留保資金等により補填。