

令和5年度 下水道事業会計予算の概要

1 業務の予定量

区 分	令和5年度	令和4年度	増 減	前年比
年度末水洗化人口	226,370 人	227,338 人	△ 968 人	99.6 %
年間総処理水量	27,971,889 m ³	28,037,483 m ³	△ 65,594 m ³	99.8
年間有収水量	23,216,668 m ³	23,271,111 m ³	△ 54,443 m ³	99.8
有収率	83.0 %	83.0 %	0.0 点	-

2 収益的収入及び支出

(単位:千円)

区 分	令和5年度	令和4年度	増 減	前年比	
収 入	1 営業収益	3,146,681	3,208,649	△ 61,968	98.1 %
	(下水道使用料)	(2,481,304)	(2,487,635)	(△ 6,331)	(99.7)
	(雨水処理負担金)	(657,391)	(712,982)	(△ 55,591)	(92.2)
	(他会計負担金)	(7,378)	(7,378)	(0)	(100.0)
	(その他営業収益)	(608)	(654)	(△ 46)	(93.0)
	2 営業外収益	1,169,495	1,177,472	△ 7,977	99.3
	(受取利息)	(3)	(3)	(0)	(100.0)
	(国庫補助金)	(500)	(500)	(0)	(100.0)
	(他会計負担金)	(49,387)	(54,311)	(△ 4,924)	(90.9)
	(他会計補助金)	(406,205)	(409,282)	(△ 3,077)	(99.2)
(長期前受金戻入)	(708,464)	(708,389)	(75)	(100.0)	
(その他営業外収益)	(4,936)	(4,987)	(△ 51)	(99.0)	
3 特別利益	501	501	0	100.0	
(固定資産売却益)	(1)	(1)	(0)	(100.0)	
(過年度損益修正益)	(500)	(500)	(0)	(100.0)	
計	4,316,677	4,386,622	△ 69,945	98.4	
支 出	1 営業費用	4,105,514	4,031,341	74,173	101.8
	(人件費)	(160,071)	(203,312)	(△ 43,241)	(78.7)
	(修繕費)	(242,213)	(222,713)	(19,500)	(108.8)
	(委託料)	(157,727)	(180,673)	(△ 22,946)	(87.3)
	(負担金)	(171,858)	(204,047)	(△ 32,189)	(84.2)
	(流域下水道維持管理費)	(1,162,182)	(1,047,077)	(115,105)	(111.0)
	(減価償却費)	(2,150,858)	(2,132,525)	(18,333)	(100.9)
	(その他)	(60,605)	(40,994)	(19,611)	(147.8)
	2 営業外費用	382,548	420,127	△ 37,579	91.1
	(支払利息)	(222,548)	(260,127)	(△ 37,579)	(85.6)
	(消費税)	(135,000)	(135,000)	(0)	(100.0)
	(その他営業外費用)	(25,000)	(25,000)	(0)	(100.0)
	3 特別損失	1,501	2,001	△ 500	75.0
	(固定資産売却損)	(1)	(1)	(0)	(100.0)
	(過年度損益修正損)	(1,500)	(2,000)	(△ 500)	(75.0)
4 予備費	10,000	10,000	0	100.0	
計	4,499,563	4,463,469	36,094	100.8	
収 支 差 引	△ 182,886	△ 76,847	△ 106,039		

3 資本的収入及び支出

(単位:千円)

区分	令和5年度	令和4年度	増減	前年比
収				
1 企業債	832,300	1,554,950	△ 722,650	53.5%
2 国庫補助金	57,000	27,500	29,500	207.3
3 他会計負担金	147,023	129,262	17,761	113.7
4 工事負担金	5,812	3,271	2,541	177.7
5 水洗便所改造資金回収金	690	640	50	107.8
入				
6 固定資産売却代金	1	1	0	100.0
計	1,042,826	1,715,624	△ 672,798	60.8
支				
1 建設改良費	1,066,861	1,157,478	△ 90,617	92.2
(事務費)	(62,862)	(56,182)	(6,680)	(111.9)
(公共下水道整備費)	(765,784)	(863,297)	(△ 97,513)	(88.7)
(流域下水道整備費)	(188,815)	(211,793)	(△ 22,978)	(89.2)
(固定資産購入費)	(49,400)	(26,206)	(23,194)	(188.5)
出				
2 企業債償還金	1,784,380	2,305,402	△ 521,022	77.4
3 貸付金	1,080	1,080	0	100.0
4 予備費	10,000	10,000	0	100.0
計	2,862,321	3,473,960	△ 611,639	82.4
収支差引	△ 1,819,495	△ 1,758,336	△ 61,159	

※資本的収支不足額 1,819,495千円は損益勘定留保資金等で補填する。

主な建設改良事業

公共下水道建設改良事業 (雨水整備)	360,800 千円
公共下水道建設改良事業 (汚水整備)	404,984 千円
計	765,784 千円