

令和5年度下水道事業会計予算（案）

（1）業務の予定量

区 分	年 度	令和5年度 当初予算	前年度 当初予算	比 較	
				増減	増減率(%)
処理面積 (ha)		4,825	4,825	0	0.0
処理水量	年間処理水量 (m ³)	73,456,200	74,022,000	△ 565,800	△ 0.8
	一日平均処理水量 (m ³)	200,700	202,800	△ 2,100	△ 1.0
主要な建設改良事業 (千円)		6,820,957	6,649,306	171,651	2.6
管渠、ポンプ場及び処理場整備事業 (千円)		6,598,000	6,418,500	179,500	2.8
流域下水道等整備事業 (千円)		222,957	230,806	△ 7,849	△ 3.4

（2）予算額（税込み）

（単位：千円）

区 分	年 度	令和5年度 当初予算	前年度 当初予算	比 較		
				増減	増減率(%)	
収益的収支	収入	営業収益	8,644,978	8,698,560	△ 53,582	△ 0.6
		うち下水道使用料	5,790,180	5,798,471	△ 8,291	△ 0.1
		営業外収益	3,486,381	3,496,177	△ 9,796	△ 0.3
		特別利益	500	500	0	0.0
		計 (A)	12,131,859	12,195,237	△ 63,378	△ 0.5
	支出	営業費用	11,128,312	10,920,734	207,578	1.9
		営業外費用	814,879	947,618	△ 132,739	△ 14.0
		特別損失	2,000	2,000	0	0.0
		予備費	2,000	2,000	0	0.0
		計 (B)	11,947,191	11,872,352	74,839	0.6
収支差引 (A) - (B)		184,668	322,885	△ 138,217	△ 42.8	
資本的収支	収入	企業債	3,800,500	3,733,375	67,125	1.8
		国庫補助金	2,769,500	2,784,825	△ 15,325	△ 0.6
		他会計補助金	160,112	211,827	△ 51,715	△ 24.4
		工事負担金	12,213	12,300	△ 87	△ 0.7
		長期貸付金返還金	1,732	1,732	0	0.0
		基金運用収入	15	15	0	0.0
		計 (C)	6,744,072	6,744,074	△ 2	△ 0.0
	支出	建設改良費	7,059,376	6,861,049	198,327	2.9
		企業債償還金	4,023,620	4,535,175	△ 511,555	△ 11.3
		投資 予備費	10,615 2,000	10,615 2,000	0 0	0.0 0.0
計 (D)		11,095,611	11,408,839	△ 313,228	△ 2.7	
収支差引 (C) - (D)		△ 4,351,539	△ 4,664,765	313,226	6.7	
収入総額 (A) + (C) = (E)		18,875,931	18,939,311	△ 63,380	△ 0.3	
支出総額 (B) + (D) = (F)		23,042,802	23,281,191	△ 238,389	△ 1.0	
差引額 (E) - (F)		△ 4,166,871	△ 4,341,880	175,009	4.0	

（3）一般会計からの補助金・負担金（税込み）

（単位：千円）

区 分	年 度	令和5年度 当初予算	前年度 当初予算	増減	備 考
収益的収入		3,336,425	3,395,679	△ 59,254	
	雨水処理負担金	2,478,954	2,578,277	△ 99,323	・雨水処理に要する維持管理費及び資本費
	他会計負担金	337,905	281,204	56,701	・不明水処理費、高度処理費、水質規制費、水洗便所改造命令等経費、児童手当支給経費 ◎使用料減免等相当分 ◎し尿処理経費
	他会計補助金	519,566	536,198	△ 16,632	・臨特債、臨時措置、高度処理費、分流式下水道に要する資本費
資本的収入		160,112	211,827	△ 51,715	
	他会計補助金	160,112	211,827	△ 51,715	・臨特債、臨時措置、高度処理用地等元金分、児童手当支給経費
合 計		3,496,537	3,607,506	△ 110,969	
	国基準の繰入	3,417,983	3,527,523	△ 109,540	
	基準外の繰入	78,554	79,983	△ 1,429	◎印は、総務省が定める地方公営企業繰出基準外の繰出項目