

### Ⅲ 令和4年度下水道事業会計予算概要

#### 1 業務の予定量

##### (1) 下水処理計画

区 分	令和4年度 当初予算	令和3年度 当初予算	増△減	伸 率
処 理 面 積	ha 5,887	ha 5,886	ha 1	% 0.0
年間総処理水量	m <sup>3</sup> 71,034,000	m <sup>3</sup> 69,228,000	m <sup>3</sup> 1,806,000	2.6
雨水処理水量	17,148,000	16,323,000	825,000	5.1
汚水処理水量 A	53,886,000	52,905,000	981,000	1.9
年間総有収水量 B	41,740,000	40,959,000	781,000	1.9
有 収 率 B/A	% 77.5	% 77.4	% 0.1	0.1
一日平均処理水量	m <sup>3</sup> 194,600	m <sup>3</sup> 189,700	m <sup>3</sup> 4,900	2.6

※令和3年度当初予算の処理面積は、令和2年度の決算値を反映して再計算している。

## (2) 有収水量の推移

(単位 千m<sup>3</sup>)

用 途	平成29年度実績		平成30年度実績			令和元年度実績			令和2年度実績			令和3年度当初予算			令和4年度当初予算			
	水 量	構成比	水 量	構成比	伸率	水 量	構成比	伸率	水 量	構成比	伸率	水 量	構成比	伸率	水 量	構成比	増△減	伸率
年間汚水処理水量A	55,862	—	54,447	—	△ 2.5	56,761	—	4.3	52,990	—	△ 6.6	52,905	—	△ 0.2	53,886	—	981	1.9
年間総有収水量B	42,393	100.0	42,219	100.0	△ 0.4	41,676	100.0	△ 1.3	42,327	100.0	1.6	40,959	100.0	△ 3.2	41,740	100.0	781	1.9
一 般 用	42,003	99.1	41,842	99.1	△ 0.4	41,287	99.1	△ 1.3	41,954	99.1	1.6	40,590	99.1	△ 3.3	41,403	99.2	813	2.0
家事営業用	38,654	91.2	38,492	91.2	△ 0.4	37,986	91.2	△ 1.3	38,844	91.8	2.3	37,634	91.9	△ 3.1	38,384	92.0	750	2.0
公 共 用	2,727	6.4	2,761	6.5	1.2	2,754	6.6	△ 0.3	2,597	6.1	△ 5.7	2,490	6.1	△ 4.1	2,566	6.1	76	3.1
工 業 用	588	1.4	559	1.3	△ 4.9	527	1.3	△ 5.7	507	1.2	△ 3.8	462	1.1	△ 8.9	448	1.1	△ 14	△ 3.0
米 軍 用	4	0.0	1	0.0	△ 75.0	1	0.0	0.0	2	0.0	100.0	1	0.0	△ 50.0	2	0.0	1	100.0
工 事 用	30	0.1	29	0.1	△ 3.3	19	0.0	△ 34.5	4	0.0	△ 78.9	3	0.0	△ 25.0	3	0.0	0	0.0
浴 場 用	85	0.2	77	0.2	△ 9.4	78	0.2	1.3	76	0.2	△ 2.6	67	0.2	△ 11.8	69	0.2	2	3.0
し尿投入分	305	0.7	300	0.7	△ 1.6	311	0.7	3.7	297	0.7	△ 4.5	302	0.7	1.7	268	0.6	△ 34	△ 11.3
有 収 率 B/A	75.9	—	77.5	—	—	73.4	—	—	79.9	—	—	77.4	—	—	77.5	—	0.1	—

(注) 有収水量のうち家事営業用には、減免負担金分を含む。

(3) 主要な建設改良事業

事業名	事業費	対前年度(当初比)		事業内容	
		増△減	伸率		
管渠建設事業	千円 761,447	千円 164,906	% 27.6	公衆衛生の向上と公共用水域の水質の保全及び浸水の防除を図るため、公共下水道管を整備する。また、経年化した管渠の更生を図る。 ・整備延長 2.2km	
ポンプ場建設事業	2,324,730	795,648	52.0	処理区域からの汚水の中継し、浄化センター等へ送るため、既存施設の機能強化及び経年化施設の改善を図る。 ・武ポンプ場受変電設備更新工事 ・上町ポンプ場監視制御設備更新工事ほか	
終末処理場建設事業	1,388,049	△1,207,678	△46.5	公共用水域の水質改善に寄与するため、既存施設の機能強化及び経年化施設の改善を図る。 ・西浄化センター用水設備更新工事 ・下町浄化センター無停電電源設備更新工事ほか	
その他の建設改良	230,183	△18,911	△7.6	・器具备品の固定資産購入ほか	
計	4,704,409	△266,035	△5.4		
財源内訳	企業債	2,588,000	46,400	1.8	
	負担金及び分担金	225,100	98,027	77.1	
	補助金	1,590,700	△389,300	△19.7	
	自己資金	300,609	△21,162	△6.6	

## 2 予算の総括

### (1) 下水道事業会計予算

区 分	令和4年度 当初予算	令和3年度 当初予算	増△減	伸 率
下水道事業収益	千円 15,188,496	千円 15,524,128	千円 △335,632	% △2.2
下水道事業費用 A	14,851,326	15,101,659	△250,333	△1.7
資 本 的 収 入	7,855,537	8,267,434	△411,897	△5.0
資 本 的 支 出 B	12,299,674	12,694,341	△394,667	△3.1
予 算 規 模 A+B	27,151,000	27,796,000	△645,000	△2.3

## (2) 財政収支の推移

(単位 千円)

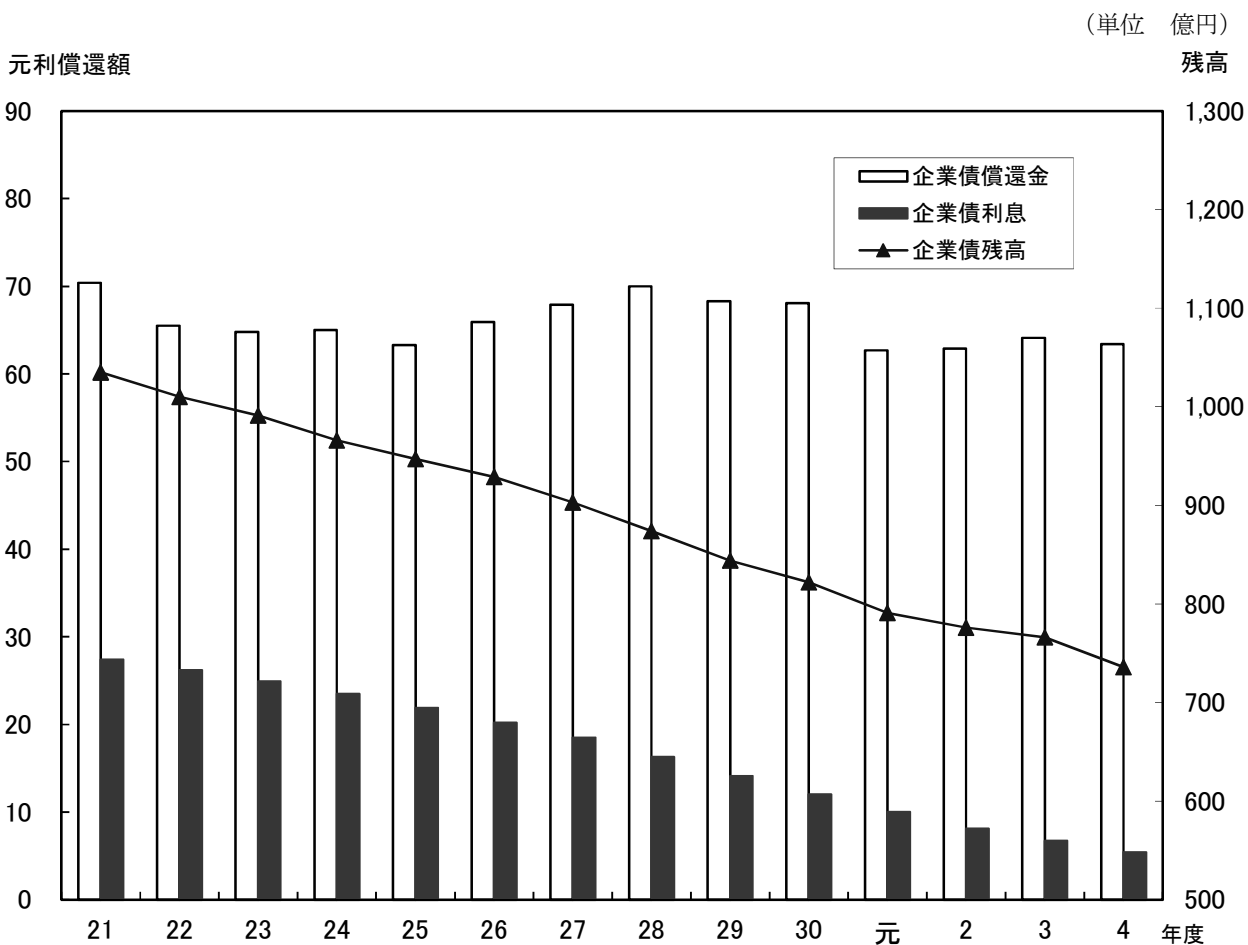
年 度 科 目	令和2年度 決 算	令和3年度 補正予算A	令和4年度 当初予算B	増△減 B - A	伸 率 (%)
収 益 的 収 入	15,449,683	15,524,128	15,188,496	△335,632	△2.2
下水道使用料	7,712,324	7,555,310	7,557,620	2,310	0.0
一般会計負担金、補助金	2,255,538	2,262,246	2,004,476	△257,770	△11.4
長期前受金戻入	5,368,151	5,633,319	5,531,462	△101,857	△1.8
そ の 他	113,670	73,253	94,938	21,685	29.6
収 益 的 支 出	14,211,922	15,101,659	14,851,326	△250,333	△1.7
人 件 費	771,447	905,425	832,847	△72,578	△8.0
動力費及び薬品費	681,942	831,735	779,153	△52,582	△6.3
修 繕 費	798,552	932,901	1,065,808	132,907	14.2
委 託 料	2,097,622	2,199,946	2,248,085	48,139	2.2
維持管理費ほか	569,578	609,847	600,286	△9,561	△1.6
減価償却費等	8,320,442	8,531,484	8,786,459	254,975	3.0
減 損 損 失	159,865	420,641	0	△420,641	皆減
支払利息及び企業債取扱諸費	812,474	669,680	538,688	△130,992	△19.6
収益的収支過不足額	1,237,761	422,469	337,170	△85,299	—
当年度純利益(△損失)	979,010	246,286	136,268	△110,018	—
資 本 的 収 入	10,357,986	11,846,434	7,855,537	△3,990,897	△33.7
企 業 債	6,296,000	6,662,800	4,646,700	△2,016,100	△30.3
(うち借換企業債)	(1,514,900)	(1,299,500)	(1,248,700)	(△50,800)	(△3.9)
(うち資本費平準化債)	(1,050,000)	(1,000,000)	(810,000)	(△190,000)	(△19.0)
国 庫 補 助 金	2,692,468	3,737,300	1,590,700	△2,146,600	△57.4
一般会計負担金、補助金	1,364,567	1,439,254	1,613,037	173,783	12.1
受益者負担金その他	4,951	7,080	5,100	△1,980	△28.0
資 本 的 支 出	14,409,825	16,277,713	12,299,674	△3,978,039	△24.4
建 設 改 良 費	6,607,396	8,553,816	4,704,409	△3,849,407	△45.0
(うち人件費)	(310,117)	(312,710)	(311,916)	(△794)	(△0.3)
企 業 債 償 還 金	7,802,429	7,723,897	7,595,265	△128,632	△1.7
(うち借換に係る償還金)	(1,514,900)	(1,299,500)	(1,248,700)	(△50,800)	(△3.9)
資本的収支過不足額	△4,051,839	△4,431,279	△4,444,137	△12,858	—
当年度資金過不足額	△2,814,078	△4,008,810	△4,106,967	△98,157	—
損益勘定留保資金等	2,927,888	3,420,627	3,224,980	△195,647	—
差引当年度資金過不足額	113,810	△588,183	△881,987	△293,804	—
累 積 資 金 額	2,619,608	2,733,418	2,145,235	△588,183	△21.5
資 金 残 額	2,733,418	2,145,235	1,263,248	△881,987	△41.1

・下水道使用料は、減免負担金及びし尿投入料を含む。

・令和3年度補正予算は、令和2年度からの繰越分を含む額である。

(企業債 1,055,200千円、国庫補助金 927,800千円、建設改良費 1,987,372千円)

### 3 企業債元利償還の推移



(単位 百万円)

区分 年度	企業債残高		借入額	償 還 額					
				企業債償還金		企業債利息		計	
	増減率(%)	増減率(%)		増減率(%)	増減率(%)	増減率(%)			
21	103,483	△ 2.7	4,212	7,038	6.0	2,740	△ 13.1	9,778	△ 0.1
22	100,975	△ 2.4	4,045	6,553	△ 6.9	2,621	△ 4.3	9,174	△ 6.2
23	99,107	△ 1.8	4,612	6,480	△ 1.1	2,486	△ 5.2	8,966	△ 2.3
24	96,624	△ 2.5	4,017	6,500	0.3	2,348	△ 5.6	8,848	△ 1.3
25	94,690	△ 2.0	4,401	6,335	△ 2.5	2,188	△ 6.8	8,523	△ 3.7
26	92,899	△ 1.9	4,794	6,585	3.9	2,023	△ 7.5	8,608	1.0
27	90,349	△ 2.7	4,241	6,791	3.1	1,845	△ 8.8	8,636	0.3
28	87,388	△ 3.3	4,033	6,994	3.0	1,631	△ 11.6	8,625	△ 0.1
29	84,355	△ 3.5	3,794	6,827	△ 2.4	1,413	△ 13.4	8,240	△ 4.5
30	82,162	△ 2.6	4,620	6,813	△ 0.2	1,198	△ 15.2	8,011	△ 2.8
元	79,118	△ 3.7	3,228	6,272	△ 7.9	994	△ 17.0	7,266	△ 9.3
2	77,611	△ 1.9	4,781	6,288	0.3	812	△ 18.3	7,100	△ 2.3
3	76,550	△ 1.4	5,363	6,424	2.2	667	△ 17.9	7,091	△ 0.1
4	73,602	△ 3.9	3,398	6,346	△ 1.2	536	△ 19.6	6,882	△ 2.9
ピーク金額	124,027	(平成12年度)	9,883	7,038	(平成21年度)	5,628	(平成9年度)	11,117	(平成16年度)
ピーク比較	△50,425	△ 40.7	△6,485	△692	△ 9.8	△5,092	△ 90.5	△4,235	△ 38.1

- ・ 予定債に係る利息計算の基礎になる利率は、令和3年9月までの財政融資資金及び地方公共団体金融機構の利率に基づき算出した。
- ・ 令和3年度の借入額は、前年度からの繰越額（1,055百万円）を含む。
- ・ 借入額及び償還額は、資本費平準化債を含み、借換分を除く。
- ・ 借入額のピークは平成8年度