

Ⅲ 令和5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5年度 当初予算	令和4年度 当初予算	増△減	伸 率
処 理 面 積	ha 5,887	ha 5,887	ha 0	% 0.0
年間総処理水量	m ³ 70,089,000	m ³ 71,034,000	m ³ △945,000	△1.3
雨水処理水量	17,148,000	17,148,000	0	0.0
汚水処理水量 A	52,941,000	53,886,000	△945,000	△1.8
年間総有収水量 B	40,918,000	41,740,000	△822,000	△2.0
有 収 率 B/A	% 77.3	% 77.5	% △0.2	△0.3
一日平均処理水量	m ³ 191,500	m ³ 194,600	m ³ △3,100	△1.6

(2) 有収水量の推移

(単位 千m³)

用 途	平成30年度実績		令和元年度実績			令和2年度実績			令和3年度実績			令和4年度当初予算			令和5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	54,447	—	56,761	—	4.3	52,990	—	△ 6.6	53,661	—	1.3	53,886	—	0.4	52,941	—	△ 945	△ 1.8
年間総有収水量B	42,219	100.0	41,676	100.0	△ 1.3	42,327	100.0	1.6	41,567	100.0	△ 1.8	41,740	100.0	0.4	40,918	100.0	△ 822	△ 2.0
一 般 用	41,842	99.1	41,287	99.1	△ 1.3	41,954	99.1	1.6	41,199	99.1	△ 1.8	41,403	99.2	0.5	40,582	99.1	△ 821	△ 2.0
家事営業用	38,492	91.2	37,986	91.2	△ 1.3	38,844	91.8	2.3	38,143	91.8	△ 1.8	38,384	92.0	0.6	37,326	91.2	△ 1,058	△ 2.8
公 共 用	2,761	6.5	2,754	6.6	△ 0.3	2,597	6.1	△ 5.7	2,614	6.3	0.7	2,566	6.1	△ 1.8	2,553	6.2	△ 13	△ 0.5
工 業 用	559	1.3	527	1.3	△ 5.7	507	1.2	△ 3.8	439	1.0	△ 13.4	448	1.1	2.1	700	1.7	252	56.3
米 軍 用	1	0.0	1	0.0	0.0	2	0.0	100.0	2	0.0	0.0	2	0.0	0.0	2	0.0	0	0.0
工 事 用	29	0.1	19	0.0	△ 34.5	4	0.0	△ 78.9	1	0.0	△ 75.0	3	0.0	200.0	1	0.0	△ 2	△ 66.7
浴 場 用	77	0.2	78	0.2	1.3	76	0.2	△ 2.6	72	0.2	△ 5.3	69	0.2	△ 4.2	66	0.2	△ 3	△ 4.3
し尿投入分	300	0.7	311	0.7	3.7	297	0.7	△ 4.5	296	0.7	△ 0.3	268	0.6	△ 9.5	270	0.7	2	0.7
有 収 率 B/A	77.5	—	73.4	—	—	79.9	—	—	77.5	—	—	77.5	—	—	77.3	—	△ 0.2	—

(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 660,947	千円 △100,500	% △13.2	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 1.6km	
ポンプ場建設事業	1,598,432	△726,298	△31.2	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。 ・上町ポンプ場場内ポンプ場受変電設備更新工事 ・根岸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	3,641,162	2,253,113	162.3	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。 ・下町浄化センター2系最初沈殿池機械設備更新工事 ・追浜浄化センター自家発電設備更新工事ほか	
その他の建設改良	205,120	△25,063	△10.9	・器具備品の固定資産購入ほか	
計	6,105,661	1,401,252	29.8		
財源内訳	企業債	3,046,000	458,000	17.7	
	負担金及び分担金	265,192	40,092	17.8	
	補助金	2,474,000	883,300	55.5	
	自己資金	320,469	19,860	6.6	

2 予算の総括

(1) 下水道事業会計予算

区 分	令和 5 年度 当 初 予 算	令和 4 年度 当 初 予 算	増△減	伸 率
下水道事業収益	千円 15,598,429	千円 15,188,496	千円 409,933	% 2.7
下水道事業費用 A	15,317,161	14,851,326	465,835	3.1
資 本 的 収 入	9,106,744	7,855,537	1,251,207	15.9
資 本 的 支 出 B	13,592,839	12,299,674	1,293,165	10.5
予 算 規 模 A+B	28,910,000	27,151,000	1,759,000	6.5

(2) 財政収支の推移

(単位 千円)

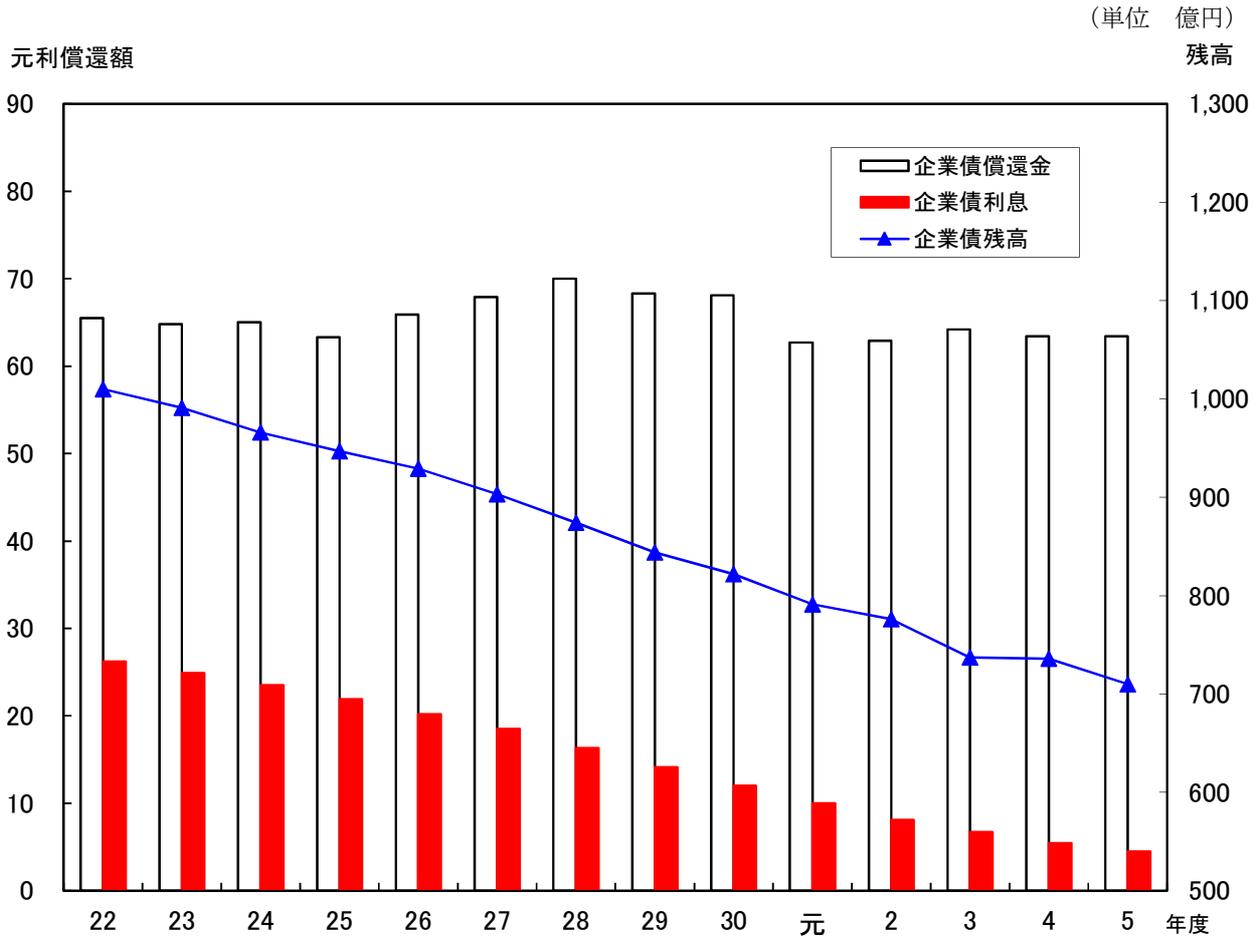
年 度 科 目	令和3年度 決 算	令和4年度 補正予算A	令和5年度 当初予算B	増△減 B - A	伸 率 (%)
収 益 的 収 入	15,299,627	15,197,969	15,598,429	400,460	2.6
下水道使用料	7,589,047	7,557,620	8,034,220	476,600	6.3
一般会計負担金、補助金	2,232,826	2,013,949	2,085,929	71,980	3.6
長期前受金戻入	5,390,225	5,531,462	5,402,746	△128,716	△2.3
そ の 他	87,529	94,938	75,534	△19,404	△20.4
収 益 的 支 出	14,548,293	15,113,701	15,317,161	203,460	1.3
人 件 費	852,144	832,847	873,685	40,838	4.9
動力費及び薬品費	714,600	1,041,123	1,397,149	356,026	34.2
修 繕 費	1,014,876	1,065,808	1,038,634	△27,174	△2.5
委 託 料	2,134,699	2,248,085	2,318,923	70,838	3.2
維持管理費ほか	643,670	600,691	604,946	4,255	0.7
減価償却費等	8,324,667	8,786,459	8,626,738	△159,721	△1.8
減 損 損 失	199,574	0	0	0	0.0
支払利息及び企業債取扱諸費	664,063	538,688	457,086	△81,602	△15.1
収益的収支過不足額	751,334	84,268	281,268	197,000	—
当年度純利益(△損失)	648,674	△116,634	39,429	156,063	—
資 本 的 収 入	6,544,927	13,352,473	9,106,744	△4,245,729	△31.8
企 業 債	3,819,100	7,458,200	4,914,800	△2,543,400	△34.1
(うち借換企業債)	(1,299,500)	(1,248,700)	(1,148,800)	(△99,900)	(△8.0)
(うち資本費平準化債)	(1,000,000)	(810,000)	(720,000)	(△90,000)	(△11.1)
国庫補助金	1,254,770	4,272,900	2,474,000	△1,798,900	△42.1
一般会計負担金、補助金	1,468,674	1,616,273	1,698,544	82,271	5.1
受益者負担金その他	2,383	5,100	19,400	14,300	280.4
資 本 的 支 出	10,969,693	17,800,496	13,592,839	△4,207,657	△23.6
建 設 改 良 費	3,246,101	10,205,231	6,105,661	△4,099,570	△40.2
(うち人件費)	(306,855)	(311,916)	(315,072)	(3,156)	(1.0)
企業債償還金	7,723,592	7,595,265	7,487,178	△108,087	△1.4
(うち借換に係る償還金)	(1,299,500)	(1,248,700)	(1,148,800)	(△99,900)	(△8.0)
資本的収支過不足額	△4,424,766	△4,448,023	△4,486,095	△38,072	—
当年度資金過不足額	△3,673,432	△4,363,755	△4,204,827	158,928	—
損益勘定留保資金	3,188,389	3,224,980	3,340,318	115,338	—
差引当年度資金過不足額	△485,043	△1,138,775	△864,509	274,266	—
累 積 資 金 額	2,733,418	2,248,375	1,109,600	△1,138,775	△50.6
資 金 残 額	2,248,375	1,109,600	245,091	△864,509	△77.9

・下水道使用料は、減免負担金及びし尿投入料を含む。

・令和4年度補正予算は、令和3年度からの繰越分を含む額である。

(企業債 2,555,500千円、国庫補助金 2,483,200千円、建設改良費5,042,586千円)

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(%)			
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	73,707	△ 5.0	2,520	6,424	2.2	664	△ 18.2	7,088	△ 0.2
4	73,569	△ 0.2	6,209	6,347	△ 1.2	536	△ 19.3	6,883	△ 2.9
5	70,997	△ 3.5	3,766	6,338	△ 0.1	446	△ 16.8	6,784	△ 1.4
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	△53,030	△ 42.8	△6,117	△700	△ 9.9	△5,182	△ 92.1	△4,333	△ 39.0

- ・ 予定債に係る利子計算の基礎になる利率は、財務部からの通知に基づき算出した。
- ・ 令和4年度の借入額は、前年度からの繰越額(2,556百万円)、補正予定分(256百万円)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