

Ⅲ 令和6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 6 年 度 当 初 予 算	令 和 5 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 68,083,000	m ³ 70,089,000	m ³ △2,006,000	△2.9
雨水処理水量	17,148,000	17,148,000	0	0.0
汚水処理水量 A	50,935,000	52,941,000	△2,006,000	△3.8
年間総有収水量 B	39,475,000	40,918,000	△1,443,000	△3.5
有 収 率 B/A	% 77.5	% 77.3	% 0.2	0.3
一日平均処理水量	m ³ 186,500	m ³ 191,500	m ³ △5,000	△2.6

(2) 有収水量の推移

(単位 千m³)

用 途	令和元年度実績		令和2年度実績			令和3年度実績			令和4年度実績			令和5年度当初予算			令和6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	56,761	—	52,990	—	△ 6.6	53,661	—	1.3	51,554	—	△ 3.9	52,941	—	2.7	50,935	—	△ 2,006	△ 3.8
年間総有収水量B	41,676	100.0	42,327	100.0	1.6	41,567	100.0	△ 1.8	40,706	100.0	△ 2.1	40,918	100.0	0.5	39,475	100.0	△ 1,443	△ 3.5
一 般 用	41,287	99.1	41,954	99.1	1.6	41,199	99.1	△ 1.8	40,383	99.2	△ 2.0	40,582	99.1	0.5	39,156	99.2	△ 1,426	△ 3.5
家事営業用	37,986	91.2	38,844	91.8	2.3	38,143	91.8	△ 1.8	37,086	91.1	△ 2.8	37,326	91.2	0.6	35,863	90.9	△ 1,463	△ 3.9
公 共 用	2,754	6.6	2,597	6.1	△ 5.7	2,614	6.3	0.7	2,637	6.5	0.9	2,553	6.2	△ 3.2	2,654	6.7	101	4.0
工 業 用	527	1.3	507	1.2	△ 3.8	439	1.0	△ 13.4	649	1.6	47.8	700	1.7	7.9	636	1.6	△ 64	△ 9.1
米 軍 用	1	0.0	2	0.0	100.0	2	0.0	0.0	2	0.0	0.0	2	0.0	0.0	2	0.0	0	0.0
工 事 用	19	0.0	4	0.0	△ 78.9	1	0.0	△ 75.0	9	0.0	800.0	1	0.0	△ 88.9	1	0.0	0	0.0
浴 場 用	78	0.2	76	0.2	△ 2.6	72	0.2	△ 5.3	66	0.2	△ 8.3	66	0.2	0.0	59	0.1	△ 7	△ 10.6
し 尿 投 入 分	311	0.7	297	0.7	△ 4.5	296	0.7	△ 0.3	257	0.6	△ 13.2	270	0.7	5.1	260	0.7	△ 10	△ 3.7
有 収 率 B/A	73.4	—	79.9	—	—	77.5	—	—	79.0	—	—	77.3	—	—	77.5	—	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 755,427	千円 94,480	% 14.3	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	3,264,959	1,666,527	104.3	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。 ・根岸ポンプ場監視制御設備更新工事 ・長井ポンプ場電気設備改築工事ほか	
終末処理場建設事業	2,181,692	△1,459,470	△40.1	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3系最初沈殿池機械設備更新工事 ・下町浄化センター汚泥脱水機設備更新工事ほか	
その他の建設改良	238,353	33,233	16.2	・器具備品の固定資産購入ほか	
計	6,440,431	334,770	5.5		
財源内訳	企業債	4,004,700	958,700	31.5	
	負担金及び分担金	145,829	△119,363	△45.0	
	補助金	2,231,850	△242,150	△9.8	
	自己資金	58,052	△262,417	△81.9	

2 予算の総括

(1) 下水道事業会計予算

区 分	令和 6 年度 当 初 予 算	令和 5 年度 当 初 予 算	増△減	伸 率
下水道事業収益	千円 15,750,594	千円 15,598,429	千円 152,165	% 1.0
下水道事業費用 A	15,540,390	15,317,161	223,229	1.5
資 本 的 収 入	9,399,997	9,106,744	293,253	3.2
資 本 的 支 出 B	13,460,610	13,592,839	△132,229	△1.0
予 算 規 模 A+B	29,001,000	28,910,000	91,000	0.3

(2) 財政収支の推移

(単位 千円)

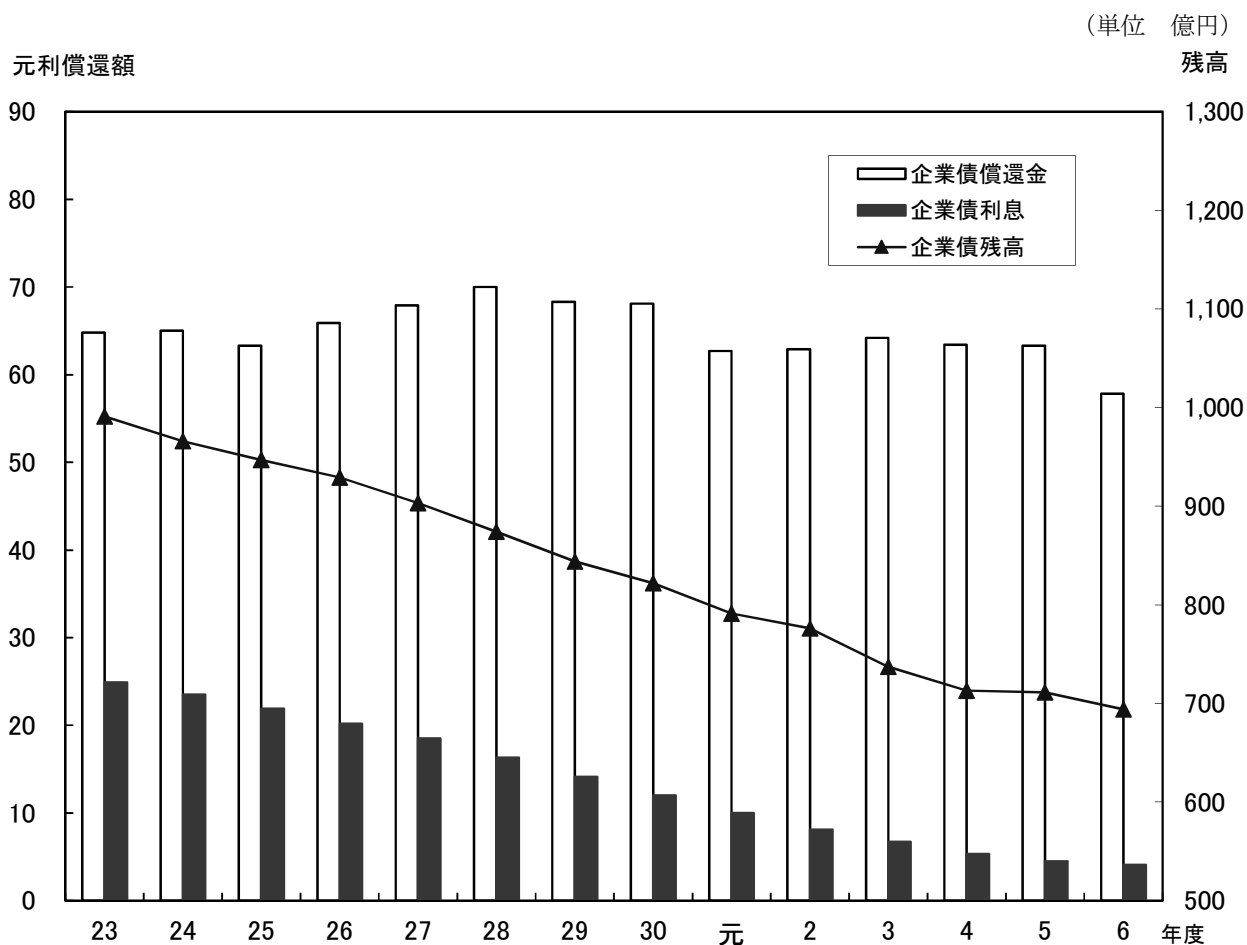
年 度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	増△減	伸 率
科 目	決 算	補正予算A	当初予算B	B - A	(%)
収 益 的 収 入	15,028,489	15,703,541	15,750,594	47,053	0.3
下水道使用料	7,485,430	8,034,220	7,961,450	△72,770	△0.9
一般会計負担金、補助金	2,028,600	2,082,241	2,291,512	209,271	10.1
長期前受金戻入	5,392,917	5,402,746	5,412,921	10,175	0.2
そ の 他	121,542	184,334	84,711	△99,623	△54.0
収 益 的 支 出	14,517,192	15,298,289	15,540,390	242,101	1.6
人 件 費	773,524	873,685	803,874	△69,811	△8.0
動力費及び薬品費	983,547	1,317,149	1,424,126	106,977	8.1
修 繕 費	969,766	1,038,634	1,038,189	△445	0.0
委 託 料	2,195,029	2,318,923	2,523,798	204,875	8.8
維持管理費ほか	526,062	666,074	655,545	△10,529	△1.6
減価償却費等	8,541,301	8,626,738	8,673,421	46,683	0.5
支払利息及び企業債取扱諸費	527,963	457,086	421,437	△35,649	△7.8
収益的収支過不足額	511,297	405,252	210,204	△195,048	—
当年度純利益(△損失)	280,451	163,413	77,502	△85,911	—
資 本 的 収 入	9,467,266	12,960,230	9,399,997	△3,560,233	△27.5
企 業 債	5,145,300	7,359,300	5,320,000	△2,039,300	△27.7
(うち借換企業債)	(1,248,700)	(1,148,800)	(1,235,300)	(86,500)	(7.5)
(うち資本費平準化債)	(810,000)	(720,000)	(80,000)	(△640,000)	(△88.9)
国 庫 補 助 金	2,780,367	3,882,986	2,231,850	△1,651,136	△42.5
一般会計負担金、補助金	1,540,594	1,698,544	1,847,947	149,403	8.8
受益者負担金その他	1,005	19,400	200	△19,200	△99.0
資 本 的 支 出	13,785,159	17,313,820	13,460,610	△3,853,210	△22.3
建 設 改 良 費	6,190,117	9,826,642	6,440,431	△3,386,211	△34.5
(うち人件費)	(305,480)	(315,072)	(325,036)	(9,964)	(3.2)
企 業 債 償 還 金	7,595,042	7,487,178	7,020,179	△466,999	△6.2
(うち借換に係る償還金)	(1,248,700)	(1,148,800)	(1,235,300)	(86,500)	(7.5)
資本的収支過不足額	△4,317,893	△4,353,590	△4,060,613	292,977	—
当年度資金過不足額	△3,806,596	△3,948,338	△3,850,409	97,929	—
損益勘定留保資金	3,061,873	3,340,318	3,306,222	△34,096	—
差引当年度資金過不足額	△744,723	△608,020	△544,187	63,833	—
累 積 資 金 額	2,248,375	1,503,652	895,632	△608,020	△40.4
資 金 残 額	1,503,652	895,632	351,445	△544,187	△60.8

・下水道使用料は、減免負担金及びし尿投入料を含む。

・令和5年度補正予算は、令和4年度からの繰越分を含む額である。

(企業債 1,883,000千円、国庫補助金 1,412,300千円、建設改良費3,430,673千円)

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(%)			
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	71,257	△ 3.3	3,896	6,346	△ 1.2	528	△ 20.5	6,874	△ 3.0
5	71,129	△ 0.2	6,210	6,338	△ 0.1	446	△ 15.5	6,784	△ 1.3
6	69,429	△ 2.4	4,085	5,785	△ 8.7	409	△ 8.3	6,194	△ 8.7
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	△54,598	△ 44.0	△5,798	△1,253	△ 17.8	△5,219	△ 92.7	△4,923	△ 44.3

- ・ 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5年度の借入額は、前年度からの繰越額(1,883百万円)、補正予定分(561百万円)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