

令和5年度下水道事業の予算の概要及び経営方針

1 予算の内容

(1) 業務の予定量

計画人口	174,790 人
年間処理水量	28,416,240 m ³
一日平均処理水量	77,640 m ³
主な建設改良事業	
流域編入事業	1,593,340 千円

(2) 収益的収入及び支出

①収入

(単位：千円)

款	項	令和5年度	令和4年度	増減額	増減率(%)
1	下水道事業収益	5,155,064	5,093,337	61,727	1.2
	1 営業収益	4,007,901	3,952,465	55,436	1.4
	2 営業外収益	1,147,163	1,140,872	6,291	0.6

②支出

(単位：千円)

款	項	令和5年度	令和4年度	増減額	増減率(%)
1	下水道事業費用	4,701,326	4,591,432	109,894	2.4
	1 営業費用	4,486,163	4,373,191	112,972	2.6
	2 営業外費用	175,163	178,241	△ 3,078	△ 1.7
	3 予備費	40,000	40,000	0	0.0

(3) 資本的収入及び支出

①収入

(単位：千円)

款	項	令和5年度	令和4年度	増減額	増減率(%)
1	資本的収入	4,261,309	4,537,669	△ 276,360	△ 6.1
	1 企業債	2,783,800	2,632,100	151,700	5.8
	2 国庫補助金	940,100	1,376,820	△ 436,720	△ 31.7
	3 都補助金	47,005	68,841	△ 21,836	△ 31.7
	4 負担金	393,884	356,067	37,817	10.6
	5 出資金	96,520	103,841	△ 7,321	△ 7.1

②支出

(単位：千円)

款	項	令和5年度	令和4年度	増減額	増減率(%)
1	資本的支出	5,122,641	5,427,327	△ 304,686	△ 5.6
	1 建設改良費	4,124,780	4,393,828	△ 269,048	△ 6.1
	2 企業債償還金	957,861	993,499	△ 35,638	△ 3.6
	3 予備費	40,000	40,000	0	0.0

③補填財源

ア 資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額	861,332 千円
イ 不足額に対する補填財源	
当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額	235,014 千円
過年度分損益勘定留保資金	626,318 千円

2 主な事業

(1) 錦幹線及び下水送水施設等築造委託料	1,361,510 千円
(2) 緑川幹線改築工事	904,165 千円
(3) 枝線改築工事	180,000 千円