

令和4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 | 28,338,600 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 | 2,838,857 千円 |

(2) 収益的収入及び支出

①収入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 令和4年度 | 令和3年度 | 増減額 | 増減率(%) |
|---|---------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 1 | 下水道事業収益 | 5,093,337 | 5,216,302 | △ 122,965 | △ 2.4 |
| | 1 営業収益 | 3,952,465 | 4,084,937 | △ 132,472 | △ 3.2 |
| | 2 営業外収益 | 1,140,872 | 1,131,365 | 9,507 | 0.8 |

②支出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 令和4年度 | 令和3年度 | 増減額 | 増減率(%) |
|---|---------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 1 | 下水道事業費用 | 4,591,432 | 4,770,990 | △ 179,558 | △ 3.8 |
| | 1 営業費用 | 4,373,191 | 4,539,724 | △ 166,533 | △ 3.7 |
| | 2 営業外費用 | 178,241 | 191,266 | △ 13,025 | △ 6.8 |
| | 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4年度 | 令和3年度 | 増減額 | 増減率(%) |
|---|---------|-----------|-----------|----------|--------|
| 1 | 資本的収入 | 4,537,669 | 3,912,968 | 624,701 | 16.0 |
| | 1 企業債 | 2,632,100 | 2,292,800 | 339,300 | 14.8 |
| | 2 国庫補助金 | 1,376,820 | 1,103,240 | 273,580 | 24.8 |
| | 3 都補助金 | 68,841 | 55,162 | 13,679 | 24.8 |
| | 4 負担金 | 356,067 | 327,993 | 28,074 | 8.6 |
| | 5 出資金 | 103,841 | 133,773 | △ 29,932 | △ 22.4 |

②支出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 令和4年度 | 令和3年度 | 増減額 | 増減率(%) |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 1 | 資本的支出 | 5,427,327 | 4,982,355 | 444,972 | 8.9 |
| | 1 建設改良費 | 4,393,828 | 3,758,789 | 635,039 | 16.9 |
| | 2 固定資産購入費 | 0 | 406 | △ 406 | △ 100.0 |
| | 3 企業債償還金 | 993,499 | 1,203,160 | △ 209,661 | △ 17.4 |
| | 4 予備費 | 40,000 | 20,000 | 20,000 | 100.0 |

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 | 889,658 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 | 221,901 千円 |
| 過年度分損益勘定留保資金 | 545,629 千円 |
| 当年度分損益勘定留保資金 | 122,128 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 | 2,607,827 千円 |
| (2) 緑川幹線改築工事 | 459,374 千円 |
| (3) 枝線埋設工事 | 152,460 千円 |