



令和 4 年度

## 稲敷市下水道事業会計予算概要



### [凡例]

1 表中及び図中の金額その他の計数は原則として表示単位未満を切り捨てております。したがって、内訳の計と合計が一致しない場合があります。

2 比率(%)は原則として各計数ごとに小数第2位を四捨五入しております。したがって、構成比において内訳の計と合計が一致しない場合があります。

## 令和4年度下水道事業会計予算

### ◎概要

稲敷市の下水道事業(公共下水道事業・特定環境保全公共下水道・農業集落排水事業)は、平成元年に事業開始以来、現在まで汚水処理施設の拡充を進めてきたところです。平成17年3月に町村合併を行い下水道事業として12の処理区域(うち1箇所は流域関連公共下水道)を管理しております。

令和4年度は、県の生活排水ベストプラン改定に合わせ、近年の人口減少等に伴い下水道事業の将来計画の見直しを行います。また、下水道施設の維持管理について令和3年度に策定しました、ストックマネジメント計画に基づく改築工事を実施いたします。加えまして、安定した事業運営を図るため、平成28年度に策定した経営戦略の改定に着手いたします。

### ◎業務の予定量

令和4年度業務活動の目標として、業務の予定量を次のとおり設定しました。

| 区 分       | 令和4年度                    | 令和3年度                    | 比較増減                   |
|-----------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| 水洗化戸数     | 7,700戸                   | 7,500戸                   | 200戸                   |
| 年間処理水量    | 2,476,000 m <sup>3</sup> | 2,374,000 m <sup>3</sup> | 102,000 m <sup>3</sup> |
| 一日平均処理水量  | 6,784 m <sup>3</sup>     | 6,505 m <sup>3</sup>     | 279 m <sup>3</sup>     |
| 主要な建設改良事業 | 565,590千円                | 308,300千円                | 257,290千円              |

### ◎当初予算の規模

(単位：千円)

| 区 分  |    | 令和4年度     | 令和3年度     | 比較増減    |
|------|----|-----------|-----------|---------|
| 収益的  | 収入 | 2,218,546 | 2,315,798 | △97,252 |
|      | 支出 | 1,801,626 | 1,900,435 | △98,809 |
| 資本的  | 収入 | 638,165   | 378,211   | 259,954 |
|      | 支出 | 1,466,824 | 1,194,670 | 272,154 |
| 収入合計 |    | 2,856,711 | 2,694,009 | 162,702 |
| 支出合計 |    | 3,268,450 | 3,095,105 | 173,345 |

令和4年度収入の予算規模は、収益的収入及び資本的収入の合計で2,856,711千円となり、前年度当初予算2,694,009千円と比較すると、収益的収入で97,252千円の減、資本的収入で259,954千円の増、全体で162,702千円の増となっています。収益的収入が減少した主な要因は、収益的収入一般会計繰入金総額が前年度当初予算1,181,934千円と比較し1,162,623千円に減少したことによります。また、資本的収入が増加した主な要因は、ストックマネジメント計画に基づく改築工事の増加に伴い、企業債の発行収入が前年度当初予算252,100千円と比較し398,590千円に増加したことによります。

また、令和4年度支出の予算規模は、収益的支出及び資本的支出の合計で3,268,450千円となり、前年度当初予算3,095,105千円と比較すると、収益的支出で98,809千円の減、資本的支出で272,154千円の増、全体で173,345千円の増となっています。収益的支出が減少した主な要因は、減価償却費が前年度当初予算1,115,708千円と比較し1,050,919千円に減少したことによります。また、資本的支出が増加した要因は、ストックマネジメント計画に基づく改築工事の増加に伴い、建設改良費が前年度当初予算308,300千円と比較し565,590千円に増加したことによります。

◎企業債残高の状況

(単位：千円)

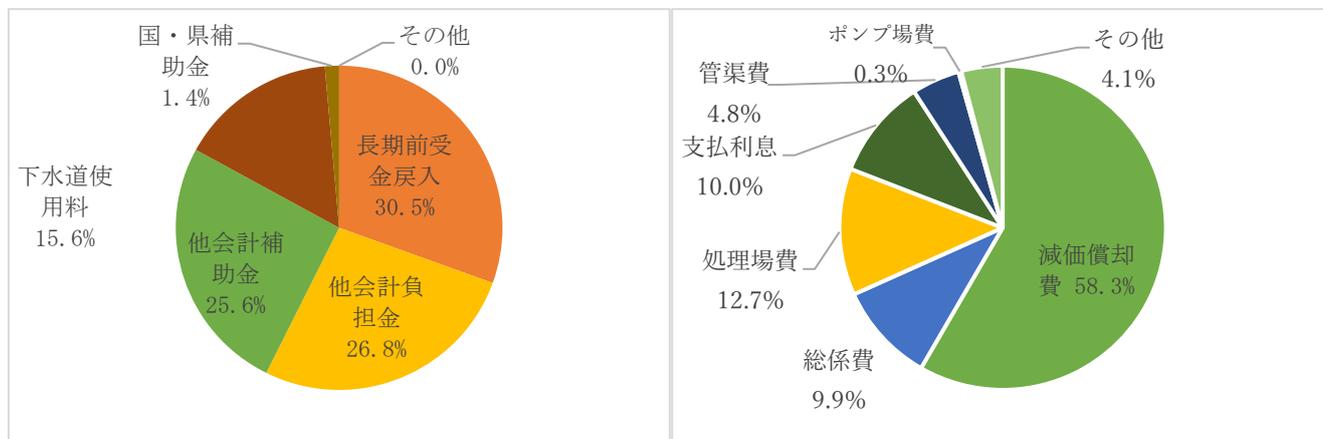
| 項目         | 年度             | 令和2年度      | 令和3年度     |             |              | 令和4年度     |             |              |
|------------|----------------|------------|-----------|-------------|--------------|-----------|-------------|--------------|
|            |                | 年度末<br>残高  | 起債<br>見込額 | 元金償還<br>見込額 | 年度末残高<br>見込額 | 起債<br>見込額 | 元金償還<br>見込額 | 年度末残高<br>見込額 |
| 合計         |                | 11,893,648 | 261,500   | 879,368     | 11,275,780   | 398,590   | 892,367     | 10,782,003   |
| 借入<br>先別内訳 | 財政融資<br>資金     | 4,936,303  | -         | 398,026     | 4,538,276    | -         | 405,085     | 4,133,191    |
|            | 地方公共団<br>体金融機構 | 5,673,137  | 215,500   | 381,530     | 5,507,107    | 255,500   | 396,416     | 5,366,191    |
|            | 日本郵政<br>公社資金   | 1,188,946  | -         | 72,424      | 1,116,521    | -         | 73,880      | 1,042,641    |
|            | 銀行等            | 95,261     | 46,000    | 27,386      | 113,875      | 143,090   | 16,986      | 239,979      |

【収益的収入及び支出】

下水道事業の経営活動収支。収益は下水道使用料や一般会計負担金及び補助金，長期前受金戻入等によるものです。費用は管渠費やポンプ場費，処理場費，減価償却費，企業債利息等事業運営のための経費です。

◎下水道事業収益の構成割合

◎下水道事業費用の構成割合



◎下水道事業収益

(単位：千円)

| 科目      | 令和4年度     |        | 令和3年度     |        | 比較増減     |        |
|---------|-----------|--------|-----------|--------|----------|--------|
|         | 予定額       | 構成比(%) | 予定額       | 構成比(%) | 増減額      | 増減率(%) |
| 長期前受金戻入 | 677,102   | 30.5%  | 721,686   | 31.2%  | △ 44,584 | △6.2%  |
| 他会計負担金  | 595,619   | 26.8%  | 615,633   | 26.6%  | △ 20,014 | △3.3%  |
| 他会計補助金  | 567,004   | 25.6%  | 566,301   | 24.5%  | 703      | 0.1%   |
| 下水道使用料  | 346,688   | 15.6%  | 338,455   | 14.6%  | 8,233    | 2.4%   |
| 国・県補助金  | 31,619    | 1.4%   | 73,186    | 3.2%   | △ 41,567 | △56.8% |
| その他     | 514       | 0.0%   | 537       | 0.0%   | △ 23     | △4.3%  |
| 合計      | 2,218,546 | 100.0% | 2,315,798 | 100.0% | △ 97,252 | △4.2%  |

※長期前受金戻入：償却資産(固定資産)の取得等のために交付された補助金等を長期前受金として負債に計上し，その資産の減価償却に対応させて収益化したもの

◎下水道事業費用

(単位：千円)

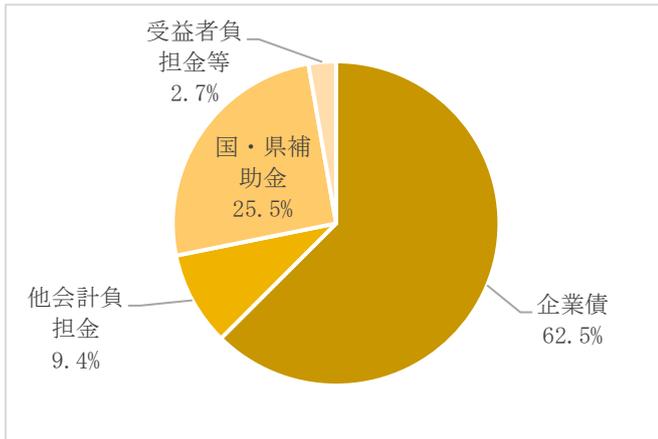
| 科目    | 令和4年度     |        | 令和3年度     |        | 比較増減     |        |
|-------|-----------|--------|-----------|--------|----------|--------|
|       | 予定額       | 構成比(%) | 予定額       | 構成比(%) | 増減額      | 増減率(%) |
| 減価償却費 | 1,050,919 | 58.3%  | 1,115,708 | 58.7%  | △ 64,789 | △5.8%  |
| 総係費   | 178,848   | 9.9%   | 226,242   | 11.9%  | △ 47,394 | △20.9% |
| 処理場費  | 228,159   | 12.7%  | 229,068   | 12.1%  | △ 909    | △0.4%  |
| 支払利息  | 179,396   | 10.0%  | 195,713   | 10.3%  | △ 16,317 | △8.3%  |
| 管渠費   | 85,679    | 4.8%   | 90,135    | 4.7%   | △ 4,456  | △4.9%  |
| ポンプ場費 | 5,009     | 0.3%   | 4,694     | 0.2%   | 315      | 6.7%   |
| その他   | 73,616    | 4.1%   | 38,875    | 2.0%   | 34,741   | 89.4%  |
| 合計    | 1,801,626 | 100.0% | 1,900,435 | 100.0% | △ 98,809 | △5.2%  |

【資本的収入及び支出】

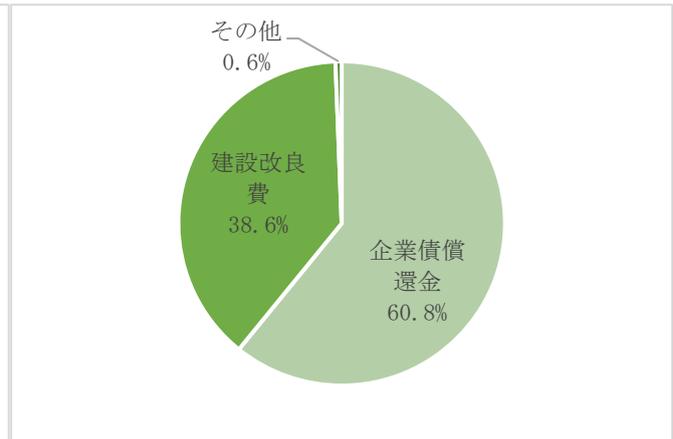
将来に備えた施設整備に伴う収支。資本的収入は一般会計負担金及び補助金、企業債の発行、受益者負担金によるものです。資本的支出は建設改良費や企業債償還金などの支出です。

資本的支出は1,466,824千円となり、主な事業として、建設改良費565,590千円、企業債償還金892,367千円を予定しております。

◎資本的収入の構成割合



◎資本的支出の構成割合



◎資本的収入の構成割合

(単位：千円)

| 科目      | 令和4年度   |         | 令和3年度   |         | 比較増減    |         |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|         | 予定額     | 構成比 (%) | 予定額     | 構成比 (%) | 増減額     | 増減率 (%) |
| 企業債     | 398,590 | 62.5%   | 252,100 | 66.7%   | 146,490 | 58.1%   |
| 他会計負担金  | 59,704  | 9.4%    | 62,414  | 16.5%   | △ 2,710 | △ 4.3%  |
| 国・県補助金  | 162,500 | 25.5%   | 50,000  | 13.2%   | 112,500 | 225.0%  |
| 受益者負担金等 | 17,371  | 2.7%    | 13,697  | 3.6%    | 3,674   | 26.8%   |
| 合計      | 638,165 | 100.0%  | 378,211 | 100.0%  | 259,954 | 68.7%   |

◎資本的支出の構成割合

(単位：千円)

| 科目     | 令和4年度     |         | 令和3年度     |         | 比較増減    |         |
|--------|-----------|---------|-----------|---------|---------|---------|
|        | 予定額       | 構成比 (%) | 予定額       | 構成比 (%) | 増減額     | 増減率 (%) |
| 企業債償還金 | 892,367   | 60.8%   | 879,370   | 73.6%   | 12,997  | 1.5%    |
| 建設改良費  | 565,590   | 38.6%   | 308,300   | 25.8%   | 257,290 | 83.5%   |
| その他    | 8,867     | 0.6%    | 7,000     | 0.6%    | 1,867   | 26.7%   |
| 合計     | 1,466,824 | 100.0%  | 1,194,670 | 100.0%  | 272,154 | 22.8%   |

## 令和4年度主要な工事予定箇所一覧表

| No. | 工 事 名                        | 工 事 箇 所                     | 工 事 概 要                               |
|-----|------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 1   | 4国補・市単公下 1-1 号污水管渠工事         | 沼田                          | 開削 φ 150 L=216.0m                     |
| 2   | 4国補・市単公下 1-2 号污水管渠工事         | 沼田                          | 開削 φ 150 L=335.0m                     |
| 3   | 4国補・市単公下 1-3 号污水管渠工事         | 江戸崎                         | 開削 φ 150 L=452.0m                     |
| 4   | 4国補・市単公下 1-4 号污水管渠工事         | 江戸崎                         | 開削 φ 150 L=359.5m                     |
| 5   | 4国補公下 1-5 号マンホールポンプ設置工事      | 江戸崎                         | 1.5kw 1箇所                             |
| 6   | 4国補・市単公下 2-1 号污水管渠工事         | 伊佐津                         | 推進 φ 200 L=80.0m<br>開削 φ 150 L=176.0m |
| 7   | 4国補・市単公下 4-1 号污水管渠工事         | 駒塚                          | 開削 φ 150 L=553.0m<br>圧送 φ 75 L=264.0m |
| 8   | 4国補公下 4-2 号マンホールポンプ設置工事      | 駒塚                          | 1.5kw 1箇所                             |
| 9   | ストックマネジメント修繕改築計画に基づく<br>更新工事 | あずま処理区<br>古渡西部処理区<br>江戸崎処理区 |                                       |