



令和 5 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5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。

茨城県生活排水ベストプラン改定(令和5年3月末改定予定)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の作業を進めている最中となります。令和5年度以降の整備工事については、改定後の茨城県生活排水ベストプランに基づき、整備工事を実施する予定となります。

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き、あずま処理場の改築工事を実施(令和5年度～令和6年度)いたします。加えまして、安定した事業運営を図るため、令和6年度中の経営戦略改定に向けて引き続き事業を取り組んで参ります。

◎業務の予定量

令和5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5年度	令和4年度	比較増減
水洗化戸数	7,800戸	7,700戸	100戸
年間処理水量	2,518,000 m ³	2,476,000 m ³	42,000 m ³
一日平均処理水量	6,880 m ³	6,784 m ³	96 m ³
主要な建設改良事業	461,300千円	565,590千円	△104,290千円

◎当初予算の規模

(単位：千円)

区 分		令和5年度	令和4年度	比較増減
収益的	収入	2,411,102	2,218,546	192,556
	支出	1,954,825	1,801,626	153,199
資本的	収入	525,918	638,165	△112,247
	支出	1,365,047	1,466,824	△101,777
収入合計		2,937,020	2,856,711	80,309
支出合計		3,319,872	3,268,450	51,422

令和5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2,937,020千円となり、前年度当初予算2,856,711千円と比較すると、収益的収入で192,556千円の増、資本的収入で112,247千円の減、全体で80,309千円の増となっています。収益的収入が増加した主な要因は、収益的収入一般会計繰入金総額が前年度当初予算1,162,623千円と比較し1,308,421千円に増加したことによります。また、資本的収入が減少

した主な要因は、公共下水道整備費の減少に伴い、企業債の発行収入が前年度当初予算 398,590 千円と比較し 309,200 千円に減少したことによります。

また、令和 5 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 3,319,872 千円となり、前年度当初予算 3,268,450 千円と比較すると、収益的支出で 153,199 千円の増、資本的支出で 101,777 千円の減、全体で 51,422 千円の増となっています。収益的支出が増加した主な要因は、電気料金高騰に伴うもので電気料金総額が前年度当初予算 89,761 千円と比較し 162,827 千円に増加したことによります。また、資本的支出が減少した要因は、公共下水道整備費の減少に伴い、建設改良費が前年度当初予算 565,590 千円と比較し 461,300 千円に減少したことによります。

◎企業債残高の状況

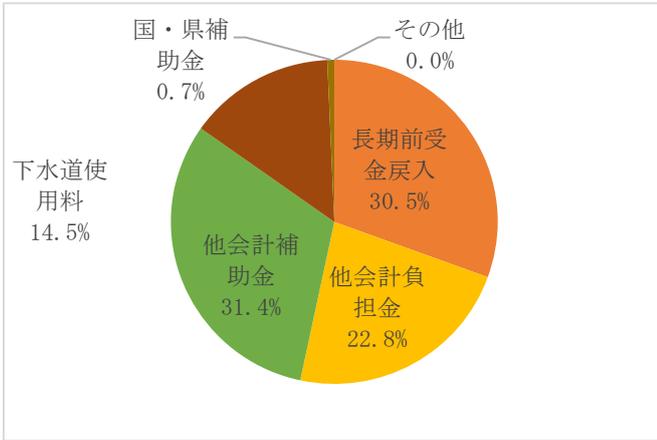
(単位：千円)

項目	年度	令和 3 年度	令和 4 年度			令和 5 年度		
		年度末 残 高	起 債 見込額	元金償還 見込額	年度末残高 見込額	起 債 見込額	元金償還 見込額	年度末残 高見込額
合 計		11,219,380	209,100	892,365	10,536,115	309,200	889,662	9,955,653
借入先別内訳	財政融資 資金	4,504,931	-	405,084	4,099,846	-	398,651	3,701,195
	地方公共団 体金融機構	5,487,552	168,000	396,415	5,259,136	159,400	403,048	5,015,488
	日本郵政 公社資金	1,116,521	-	73,879	1,042,642	-	75,364	967,278
	銀行等	110,375	41,100	16,986	134,489	149,800	12,599	271,690

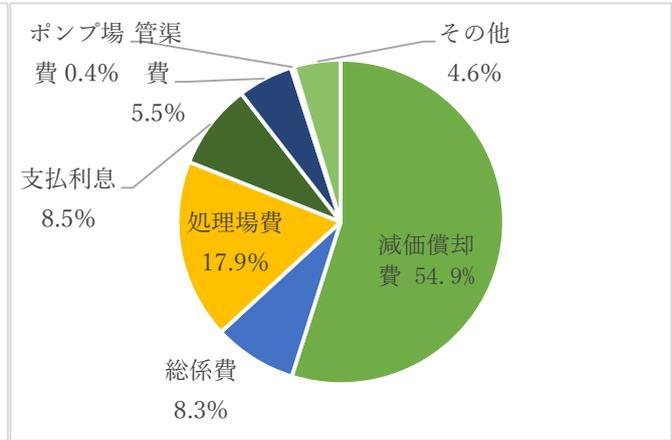
【収益的収入及び支出】

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5年度		令和4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	735,465	30.5%	677,102	30.5%	58,363	8.6%
他会計負担金	550,263	22.8%	595,619	26.8%	△45,356	△7.6%
他会計補助金	758,158	31.4%	567,004	25.6%	191,154	33.7%
下水道使用料	348,938	14.5%	346,688	15.6%	2,250	0.6%
国・県補助金	17,962	0.7%	31,619	1.4%	△13,657	△43.2%
その他	316	0.0%	514	0.0%	△198	△38.5%
合計	2,411,102	100.0%	2,218,546	100.0%	192,556	8.7%

※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費に対応させて収益化するもの

◎下水道事業費用

(単位：千円)

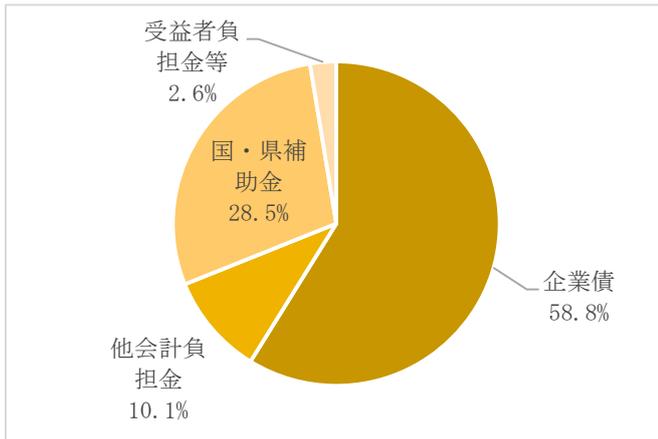
科目	令和5年度		令和4年度		比較増減	
	予定額	構成比(%)	予定額	構成比(%)	増減額	増減率(%)
減価償却費	1,072,354	54.9%	1,050,919	58.3%	21,435	2.0%
総係費	161,419	8.3%	178,848	9.9%	△17,429	△9.7%
処理場費	350,115	17.9%	228,159	12.7%	121,956	53.5%
支払利息	166,870	8.5%	179,396	10.0%	△12,526	△7.0%
管渠費	107,016	5.5%	85,679	4.8%	21,337	24.9%
ポンプ場費	6,904	0.4%	5,009	0.3%	1,895	37.8%
その他	90,147	4.6%	73,616	4.1%	16,531	22.5%
合計	1,954,825	100.0%	1,801,626	100.0%	153,199	8.5%

【資本的収入及び支出】

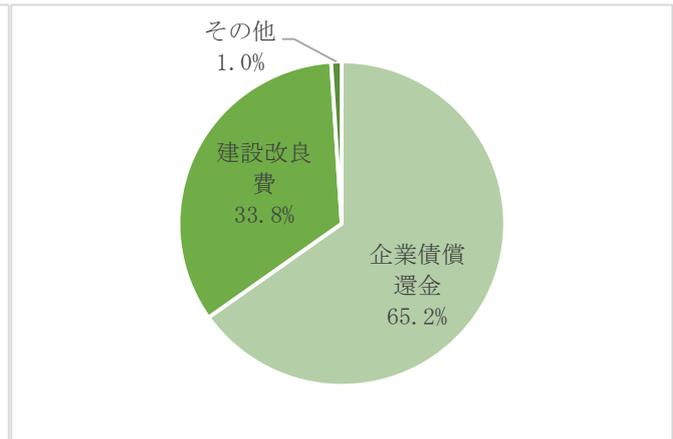
将来に備えた施設整備に伴う収支。資本的収入は一般会計負担金及び補助金、企業債の発行、受益者負担金によるものです。資本的支出は建設改良費や企業債償還金などの支出です。

資本的支出は1,365,047千円となり、主な事業として、建設改良費461,300千円、企業債償還金889,662千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5年度		令和4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	309,200	58.8%	398,590	62.5%	△ 89,390	△22.4%
他会計負担金	53,184	10.1%	59,704	9.4%	△ 6,520	△10.9%
国・県補助金	150,000	28.5%	162,500	25.5%	△ 12,500	△7.7%
受益者負担金等	13,534	2.6%	17,371	2.7%	△ 3,837	△22.1%
合計	525,918	100.0%	638,165	100.0%	△ 112,247	△17.6%

◎資本的支出の構成割合

(単位：千円)

科目	令和5年度		令和4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	889,662	65.2%	892,367	60.8%	△ 2,705	△0.3%
建設改良費	461,300	33.8%	565,590	38.6%	△ 104,290	△18.4%
その他	14,085	1.0%	8,867	0.6%	5,218	58.8%
合計	1,365,047	100.0%	1,466,824	100.0%	△ 101,777	△6.9%

令和5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	5 国補・市単公下 2-1 号污水管渠工事	柴崎	開削 φ 150 L=481.0m
2	5 国補公下 2-2 号污水管渠工事	柴崎	開削 φ 150 L=291.0m
3	5 市単公下 2-3 号污水管渠工事	柴崎	開削 φ 150 L=51.5m
4	5 国補公下 4-1 号污水管渠工事	駒塚	開削 φ 150 L=393.0m 圧送 φ 75 L=393.0m
5	5 市単公下 4-2 号污水管渠工事	駒塚	開削 φ 150 L=302.0m
6	5 国補公下 4-3 号マンホールポンプ設置工事	駒塚	1.5kw 1箇所
7	5 国補 稲敷市あずま浄化センター機械設備 改築工事	あずま浄化センター	機械設備更新 一式
8	5 国補 稲敷市あずま浄化センター電気設備 改築工事	あずま浄化センター	電気設備更新 一式