



令和 6 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6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6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、令和5年度より着手しております、あずま浄化センターの改築工事を令和6年度も引き続き実施いたします。加えまして、安定した事業運営を図るため、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6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6年度	令和5年度	比較増減
水洗化戸数	7,900 戸	7,800 戸	100 戸
年間処理水量	2,421,000 m ³	2,518,000 m ³	△97,000 千円
一日平均処理水量	6,633 m ³	6,880 m ³	△247 m ³
主要な建設改良事業	664,862 千円	461,300 千円	203,562 千円

◎当初予算の規模

(単位：千円)

区 分		令和6年度	令和5年度	比較増減
収益的	収 入	2,211,094	2,411,102	△200,008
	支 出	1,857,010	1,954,825	△97,815
資本的	収 入	713,168	525,918	187,250
	支 出	1,544,127	1,365,047	179,080
収 入 合 計		2,924,262	2,937,020	△12,758
支 出 合 計		3,401,137	3,319,872	81,265

令和6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2,924,262千円となり、前年度当初予算2,937,020千円と比較すると、収益的収入で200,008千円の減、資本的収入で187,250千円の増、全体で12,758千円の減となっています。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1,308,421千円と比較し1,208,330千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、下水道事業更新費の増加に伴い、企業債の発行収入が前年度当初予算309,200千円と比較し508,000千円に増加したことによります。

また、令和6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3,401,137千円となり、前年度当初予算3,319,872千円と比較すると、収益的支出で97,815千円の減、資本的支出で179,080千円の増、全体で81,265千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、前年度の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162,827千円と比較し132,604千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、下水道事業の更新費の増加に伴い、建設改良費が前年度当初予算461,300千円と比較し664,862千円に増加したことによります。

◎企業債残高の状況

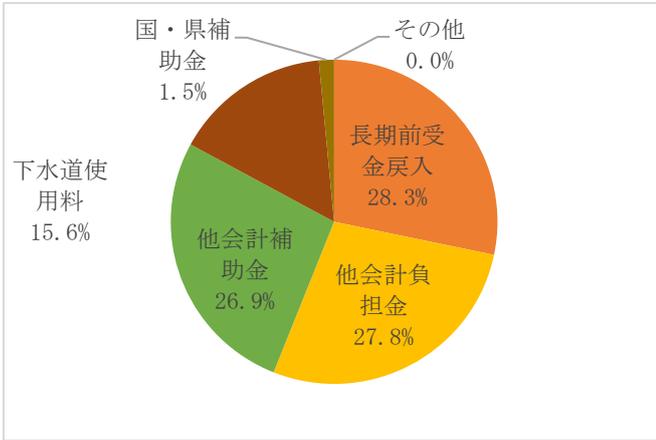
(単位：千円)

項目	年度	令和4年度	令和5年度			令和6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		10,536,215	300,300	889,661	9,946,853	608,000	874,245	9,680,608
借入先別内訳	財政融資資金	4,099,846	-	398,650	3,701,196	-	387,373	3,313,822
	地方公共団体金融機構	5,259,236	167,000	403,049	5,023,187	207,800	402,431	4,828,556
	日本郵政公社資金	1,042,642	-	75,363	967,279	-	76,877	890,401
	銀行等	134,489	133,300	12,599	255,190	400,200	7,562	647,828

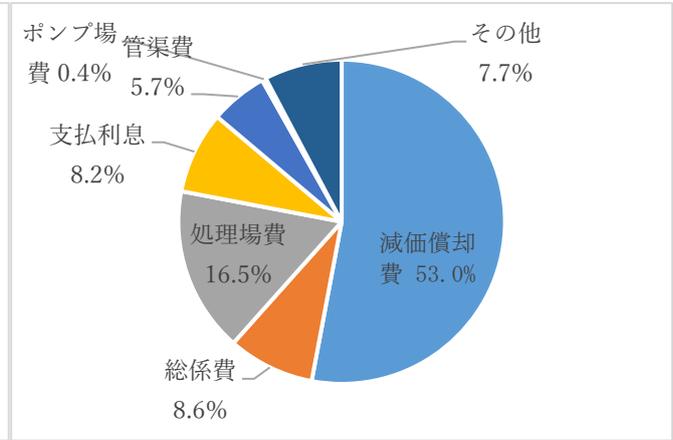
【収益的収入及び支出】

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6年度		令和5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	625,416	28.3%	735,465	30.5%	△ 110,049	△15.0%
一般会計負担金	613,864	27.8%	550,263	22.8%	63,601	11.6%
一般会計補助金	594,466	26.9%	758,158	31.4%	△ 163,692	△21.6%
下水道使用料	344,215	15.6%	348,938	14.5%	△ 4,723	△1.4%
国・県補助金	32,791	1.5%	17,962	0.7%	14,829	82.6%
その他	342	0.0%	316	0.0%	26	8.2%
合計	2,211,094	100.0%	2,411,102	100.0%	△ 200,008	△8.3%

※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)

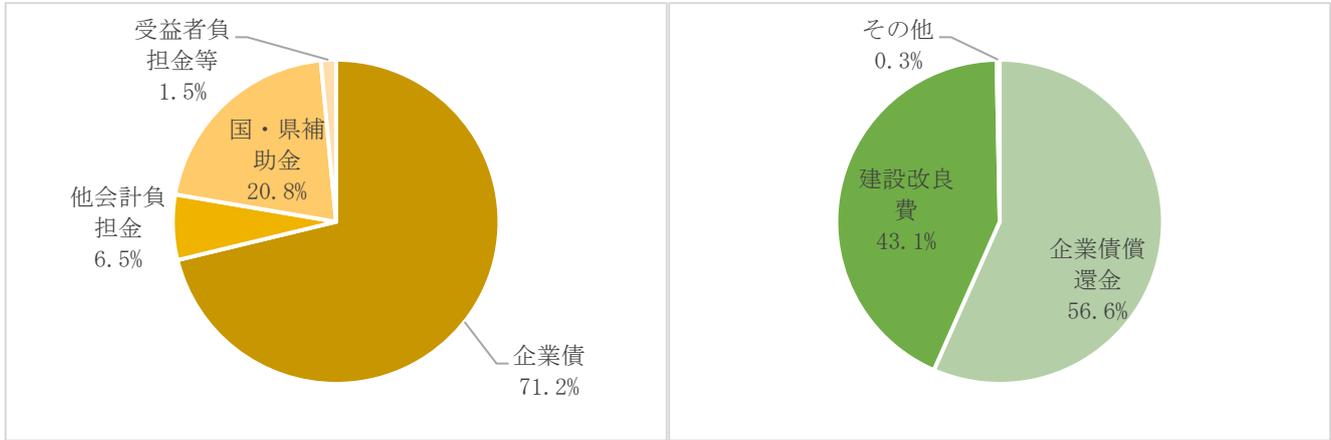
科目	令和6年度		令和5年度		比較増減	
	予定額	構成比(%)	予定額	構成比(%)	増減額	増減率(%)
減価償却費	983,299	53.0%	1,072,354	54.9%	△ 89,055	△8.3%
総係費	160,284	8.6%	161,419	8.3%	△ 1,135	△0.7%
処理場費	305,500	16.5%	350,115	17.9%	△ 44,615	△12.7%
支払利息	153,096	8.2%	166,870	8.5%	△ 13,774	△8.3%
管渠費	105,545	5.7%	107,016	5.5%	△ 1,471	△1.4%
ポンプ場費	6,584	0.4%	6,904	0.4%	△ 320	△4.6%
その他	142,702	7.7%	90,147	4.6%	52,555	58.3%
合計	1,857,010	100.0%	1,954,825	100.0%	△ 97,815	△5.0%

【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6年度		令和5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	508,000	71.2%	309,200	58.8%	198,800	64.3%
他会計負担金	46,078	6.5%	53,184	10.1%	△ 7,106	△13.4%
国・県補助金	148,450	20.8%	150,000	28.5%	△ 1,550	△1.0%
受益者負担金等	10,640	1.5%	13,534	2.6%	△ 2,894	△21.4%
合計	713,168	100.0%	525,918	100.0%	187,250	35.6%

◎資本的支出の構成割合

(単位：千円)

科目	令和6年度		令和5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	874,245	56.6%	889,662	65.2%	△ 15,417	△1.7%
建設改良費	664,862	43.1%	461,300	33.8%	203,562	44.1%
その他	5,020	0.3%	14,085	1.0%	△ 9,065	△64.4%
合計	1,544,127	100.0%	1,365,047	100.0%	179,080	13.1%

令和6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	6 国補・市単公下 2-1 号污水管渠工事	柴崎	開削 φ 150 L=534.0m
2	6 国補・市単公下 4-1 号污水管渠工事	駒塚	開削 φ 150 L=482.0m 圧送 φ 75 L=205.5m
3	6 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
4	6 国補公下 4-3 号污水管渠推進工事	境島	推進 φ 250 L=163.0m
5	6 市単公下 4-4 号污水管渠工事	境島	開削 φ 150 L=298.0m
6	6 市単国道 125 バイパス污水管渠布設替工事	神宮寺	開削 φ 150 L=80.0m (うち橋梁添架部 φ 80 L=30m)
7	5 国補 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 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