

令和5年度

大野城市下水道事業会計予算の概要

上下水道局

1. 業務の予定量

(1) 水洗化戸数	46,333 戸
(2) 水洗化済人口	102,651 人
(3) 年間有収水量	9,227,152 m ³
(4) 主な建設改良費 公共下水道整備費	257,556 千円

2. 収益的収支及び資本的収支

「令和5年度下水道事業会計当初予算事項別明細」参照

3. 企業債

起債の目的	限度額
(1) 流域下水道整備事業	86,100 千円
(2) 公共下水道整備事業	153,200 千円
(3) 下水道事業債特別措置分	110,000 千円

※起債の方法: 普通貸借又は証券発行

※利率: 4.5%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行なった後においては、当該見直し後の利率)

※償還の方法: 政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合には、債権者と協定するところによる。ただし、企業財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借り換えることができる。

4. 一時借入金

限度額 300,000千円

5. 予定支出の各項の経費の金額の流用

消費税及び地方消費税に不足が生じた場合における営業費用及び営業外費用の間の流用

6. 議会の議決を経なければ流用することのできない経費

職員給与費 100,691千円

7. 他会計からの補助金

他会計補助金 17,661千円

8. 主要事業

(1) 汚水施設のストックマネジメント事業

- 目的：下水道ストックマネジメント実施計画に基づき、下水道施設の長寿命化を図るため。
- 内容：汚水管渠築造工事、人孔蓋取替工事、汚水管調査業務などを実施するもの。

(2) 雨水整備事業

- 目的：雨水施設の整備を行い、浸水被害の解消・軽減を図るため。
- 内容：瑞穂町二丁目地内雨水管渠築造工事を実施するもの。

令和5年度下水道事業会計当初予算事項別明細

収益の収支

単位：千円

	款項目	5年度 当初予算額	4年度 当初予算額	増減額	増減率
収益の 収入	(1)下水道事業収益	2,259,093	2,274,380	△ 15,287	△ 0.7
	1. 営業収益	1,917,401	1,922,213	△ 4,812	△ 0.3
	1. 下水道使用料	1,648,283	1,642,771	5,512	0.3
	2. 他会計負担金	265,771	276,091	△ 10,320	△ 3.7
	3. その他の営業収益	3,347	3,351	△ 4	△ 0.1
	2. 営業外収益	341,691	352,166	△ 10,475	△ 3.0
	1. 受取利息	9	8	1	12.5
	2. 他会計補助金	3,281	10,857	△ 7,576	△ 69.8
	3. 雑収益	1	1	0	0.0
	4. 長期前受金戻入	338,400	341,300	△ 2,900	△ 0.8
	3. 特別利益	1	1	0	0.0
	1. 固定資産売却益	1	1	0	0.0
	収益の 支出	(1)下水道事業費用	2,009,708	2,045,850	△ 36,142
1. 営業費用		1,840,157	1,862,299	△ 22,142	△ 1.2
1. 管渠費		122,677	122,158	519	0.4
2. 流域下水道 維持管理負担金		599,765	597,760	2,005	0.3
3. 普及指導費		21,094	19,851	1,243	6.3
4. 業務費		109,614	107,275	2,339	2.2
5. 総係費		41,599	40,905	694	1.7
6. 減価償却費		944,370	944,350	20	0.0
7. 資産減耗費		1,038	30,000	△ 28,962	△ 96.5
2. 営業外費用		167,550	181,550	△ 14,000	△ 7.7
1. 支払利息		88,050	106,050	△ 18,000	△ 17.0
2. 雑支出		2,500	2,500	0	0.0
3. 消費税及び 地方消費税		77,000	73,000	4,000	5.5
3. 特別損失		1	1	0	0.0
1. 固定資産売却損		1	1	0	0.0
4. 予備費		2,000	2,000	0	0.0
1. 予備費		2,000	2,000	0	0.0
収 支 差 引	249,385	228,530			

資本の収支

単位：千円

	款項目	5年度 当初予算額	4年度 当初予算額	増減額	増減率
資本の 収入	(1)資本の収入	603,612	689,978	△ 86,366	△ 12.5
	1. 企業債	349,300	359,600	△ 10,300	△ 2.9
	1. 企業債	349,300	359,600	△ 10,300	△ 2.9
	2. 補助金	46,280	59,428	△ 13,148	△ 22.1
	1. 国庫補助金	31,900	42,000	△ 10,100	△ 24.0
	2. 他会計補助金	14,380	17,428	△ 3,048	△ 17.5
	3. 負担金	208,032	270,950	△ 62,918	△ 23.2
	1. 受益者負担金	898	83	815	981.9
	2. 他会計負担金	200,134	248,017	△ 47,883	△ 19.3
	3. 工事負担金	7,000	22,850	△ 15,850	△ 69.4
資本の 支出	(1)資本の支出	1,290,410	1,402,333	△ 111,923	△ 8.0
	1. 建設改良費	346,310	381,133	△ 34,823	△ 9.1
	1. 公共下水道整備費	257,556	308,082	△ 50,526	△ 16.4
	2. 流域下水道整備費	86,587	72,018	14,569	20.2
	3. 受益者負担金経費	1,031	454	577	127.1
	4. 資産購入費	1,136	579	557	96.2
	2. 企業債償還金	944,100	1,021,200	△ 77,100	△ 7.5
1. 企業債償還金	944,100	1,021,200	△ 77,100	△ 7.5	
収 支 差 引	△ 686,798	△ 712,355			
補てん 財源	当年度分消費税資本の収支調整額	20,000	20,000		
	過年度損益勘定留保資金	0	55,708		
	当年度分損益勘定留保資金	607,008	633,050		
	減債積立金	59,790	3,597		
	建設改良積立金	0	0		
計	686,798	712,355			