

収入支出予算の概要

下水道事業会計予算は、令和2年度より公営企業会計方式を適用し、下水を処理するための収益的収支と、下水道施設などを整備するための資本的収支に区分しています。

収益的収入の下水道事業収益は、9億6,060万6千円で前年度と比べ1,077万3千円の増（対前年度伸率1.1%増）となっており、その内訳は、下水道使用料や雨水処理負担金などの営業収益が4億1,235万3千円で437万円の増（同1.1%増）、他会計補助金や長期前受金戻入などの営業外収益が5億4,825万3千円で640万3千円の増（同1.2%増）となっています。

収益的支出の下水道事業費用は、9億1,379万円で前年度と比べ3,480万2千円の増（同4.0%増）となっており、その内訳は、管渠費や流域下水道維持管理負担金などの営業費用が7億8,719万3千円で3,834万1千円の増（同5.1%増）、企業債等の支払利息などの営業外費用が1億2,459万6千円で353万9千円の減（同2.8%減）となっており、営業費用と営業外費用が支出の99.8%を占めています。

また、資本的収入は、9億6,221万4千円で前年度と比べ4億9,207万9千円の減（同33.8%減）となっており、その内訳は、企業債が5億1,550万円で2億6,820万円の減（同34.2%減）、出資金が1億6,334万9千円で6,540万7千円の減（同28.6%減）、負担金等が1,761万2千円で1,080万円の減（同38.0%減）、国や他会計からの補助金が2億6,575万3千円で1億4,767万2千円の減（同35.7%減）となっています。

資本的支出は、13億2,581万円で前年度と比べ4億2,868万7千円の減（同24.4%減）となっており、その内訳は、管渠建設改良費などの建設改良費が7億9,760万6千円で4億1,846万3千円の減（同34.4%減）、企業債償還金が5億2,820万4千円で1,022万4千円の減（同1.9%減）となっており、建設改良費が支出の60.2%を占めています。

収入支出予算 前年度対比表

収益の収支

(収入)

(単位:千円 %)

款・項別	令和5年度		令和4年度		比較増減	対前年度 伸 率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
1. 下水道事業収益	960,606	100.0	949,833	100.0	10,773	1.1
1. 営業収益	412,353	42.9	407,983	43.0	4,370	1.1
2. 営業外収益	548,253	57.1	541,850	57.0	6,403	1.2

(支出)

(単位:千円 %)

款・項別	令和5年度		令和4年度		比較増減	対前年度 伸 率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
1. 下水道事業費用	913,790	100.0	878,988	100.0	34,802	4.0
1. 営業費用	787,193	86.2	748,852	85.2	38,341	5.1
2. 営業外費用	124,596	13.6	128,135	14.6	△ 3,539	△ 2.8
3. 特別損失	1	0.0	1	0.0	0	0.0
4. 予備費	2,000	0.2	2,000	0.2	0	0.0

資本の収支

(収入)

(単位:千円 %)

款・項別	令和5年度		令和4年度		比較増減	対前年度 伸 率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
1. 資本の収入	962,214	100.0	1,454,293	100.0	△ 492,079	△ 33.8
1. 企業債	515,500	53.6	783,700	53.9	△ 268,200	△ 34.2
2. 出資金	163,349	17.0	228,756	15.7	△ 65,407	△ 28.6
3. 負担金等	17,612	1.8	28,412	2.0	△ 10,800	△ 38.0
4. 補助金	265,753	27.6	413,425	28.4	△ 147,672	△ 35.7

(支出)

(単位:千円 %)

款・項別	令和5年度		令和4年度		比較増減	対前年度 伸 率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
1. 資本の支出	1,325,810	100.0	1,754,497	100.0	△ 428,687	△ 24.4
1. 建設改良費	797,606	60.2	1,216,069	69.3	△ 418,463	△ 34.4
2. 企業債償還金	528,204	39.8	538,428	30.7	△ 10,224	△ 1.9

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び 当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位:千円)

区 分	前々年度末 現 在 高	前年度末 現 在 高 見 込 額	当該年度中増減見込み		当該年度末 現 在 高 見 込 額
			当該年度中 起債見込額	当該年度元金 償還見込額	
公共下水道債	9,230,809	9,533,826	501,500	474,244	9,561,082
流域下水道債	418,338	363,089	14,000	47,660	329,429
公営企業会計適用債	42,797	40,301	0	6,300	34,001
合 計	9,691,944	9,937,216	515,500	528,204	9,924,512