

# 令和5年度 各務原市下水道事業 予算概要

## 1. 方針

- ◆総合計画に基づく事業実施と目標管理
- ◆経営戦略を軸とする効率的な事業経営
- ◆未普及解消事業、長寿命化事業、総合地震対策事業、浸水対策事業の着実な推進

## 2. 予算額

### 収入

	収益的収入	資本的収入	収入合計
令和4年度	2,918,476千円	2,084,231千円	5,002,707千円
令和5年度	2,911,354千円	2,506,495千円	5,417,849千円
増減	△7,122千円	422,264千円	415,142千円
対前年度比	99.76%	120.26%	108.30%

### 支出

	収益的支出	資本的支出	支出合計
令和4年度	2,898,382千円	2,916,942千円	5,815,324千円
令和5年度	2,945,344千円	3,320,312千円	6,265,656千円
増減	46,962千円	403,370千円	450,332千円
対前年度比	101.62%	113.83%	107.74%

※「予算額」は議決対象の税込予算額を計上。財政状況は「4. 収支の内訳」で示す。

# 3. 排水人口・戸数・排水量・有収水量

令和5年度予算における排水人口・戸数、年間総排水量、年間有収水量は、次の値とする。

排水人口 110,216人

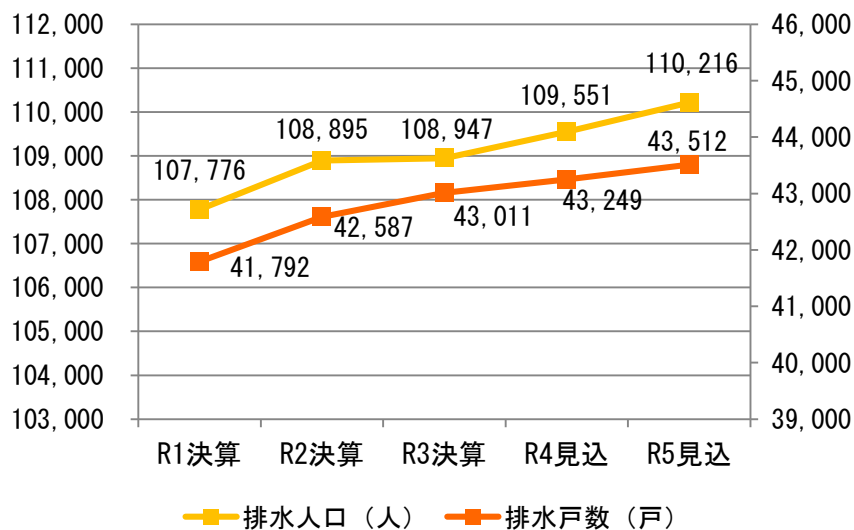
排水戸数 43,512戸

年間総排水量 12,471,420<sup>m</sup><sub>3</sub>

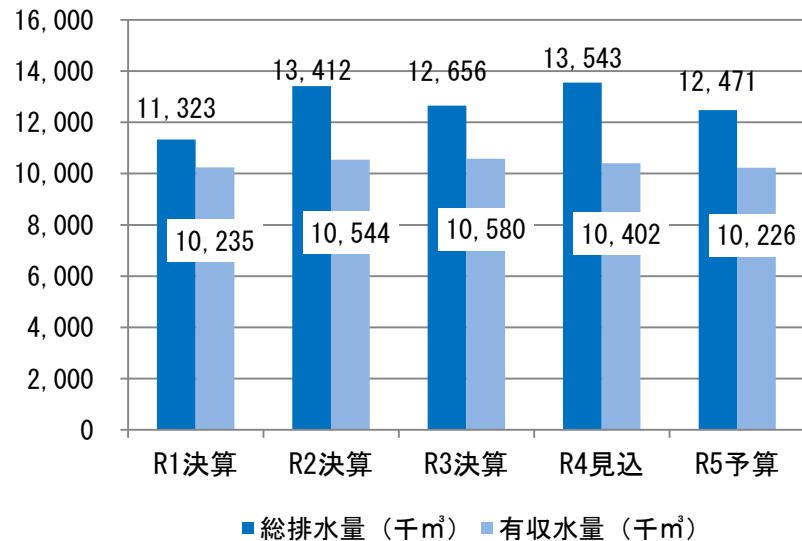
年間有収水量 10,225,537<sup>m</sup><sub>3</sub>

(有収率 81.99%)

### 排水人口・排水戸数の推移



### 年間総排水量・年間有収水量の推移



# 4. 収支の内訳

## 収益的収支（3条予算：税抜）

下水道事業収益 2,762,344千円		
下水道使用料 1,483,961千円 (53.7%)	繰入金等 615,073千円 (22.3%)	長期前受金戻入 663,310千円 (24.0%)

下水道事業費用 2,762,344千円						
職員給与費 140,576千円 (5.1%)	流域維持管理負担金 698,400千円 (25.3%)	償還利息 266,719千円 (9.6%)	その他 146,517千円 (5.3%)	減価償却費 1,491,633千円 (54.0%)	固定資産除却費 18,499千円 (0.7%)	

現金を伴わない  
収入・支出の差

846,822千円

補てん財源とする

## 資本的収支（4条予算：税込）

資本的収入 2,506,495千円				
負担金等 120,079千円 (4.8%)	企業債 1,579,700千円 (63.0%)	繰入金 236,466千円 (9.4%)	国庫補助金 570,250千円 (22.8%)	

消費税調整額  
107,657千円

過年度損益  
勘定留保資金  
359,073千円

当年度  
損益勘定  
留保資金  
347,087  
千円

資本的支出 3,320,312千円				
汚水建設改良費 1,452,722千円 (43.7%)	雨水建設 改良費 535,820千円 (16.1%)	流域建設負担金 134,725千円 (4.1%)	償還元金 1,181,636千円 (35.6%)	その他 15,409千円 (0.5%)