

公営企業会計

令和5年度

飯塚市下水道事業会計予算

経済建設委員会資料

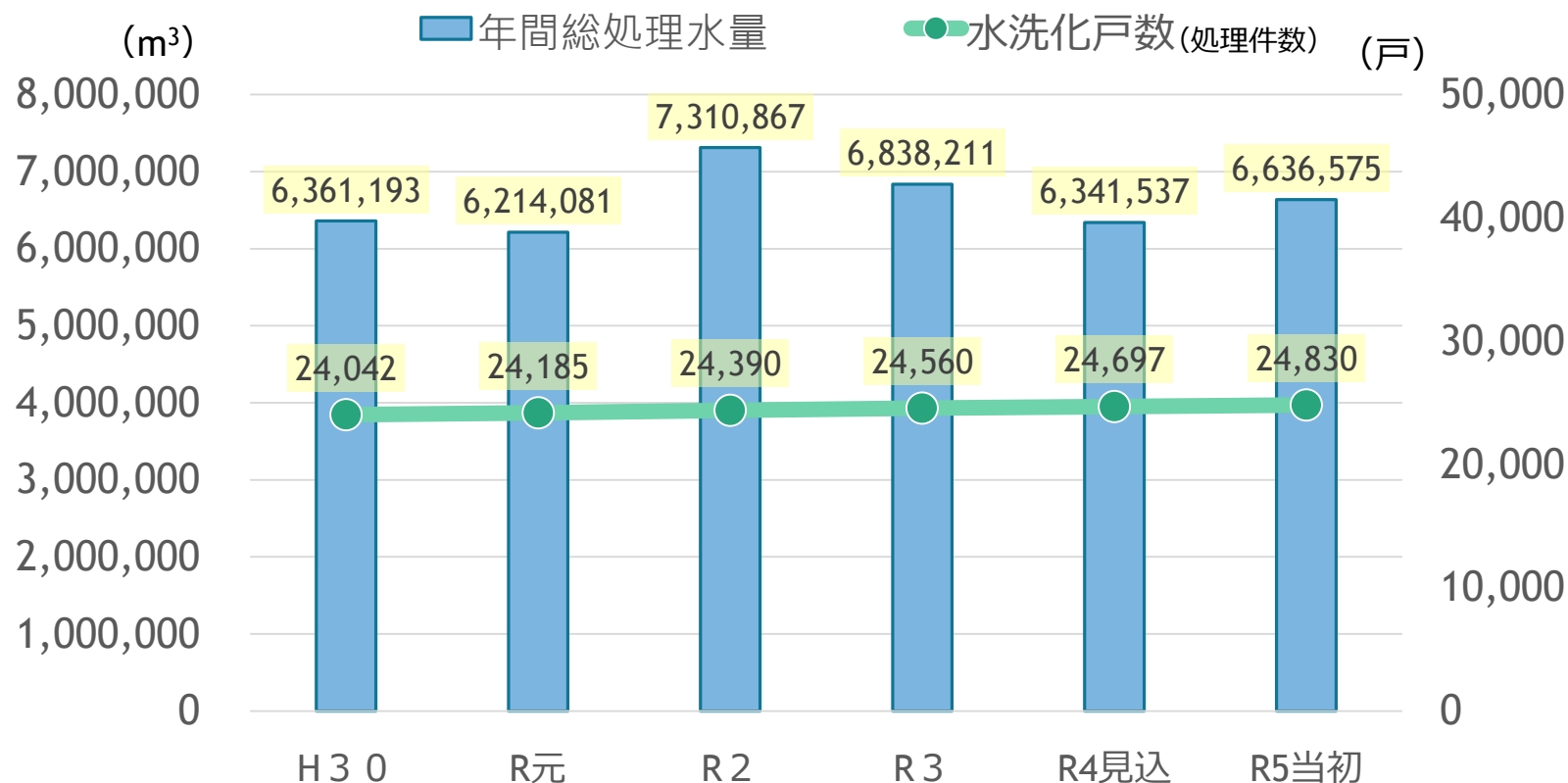
令和5年3月7日提出

令和5年度当初予算の説明

3 下水道事業会計

3-1 下水道事業の推移

○年間総処理水量、水洗化戸数の推移

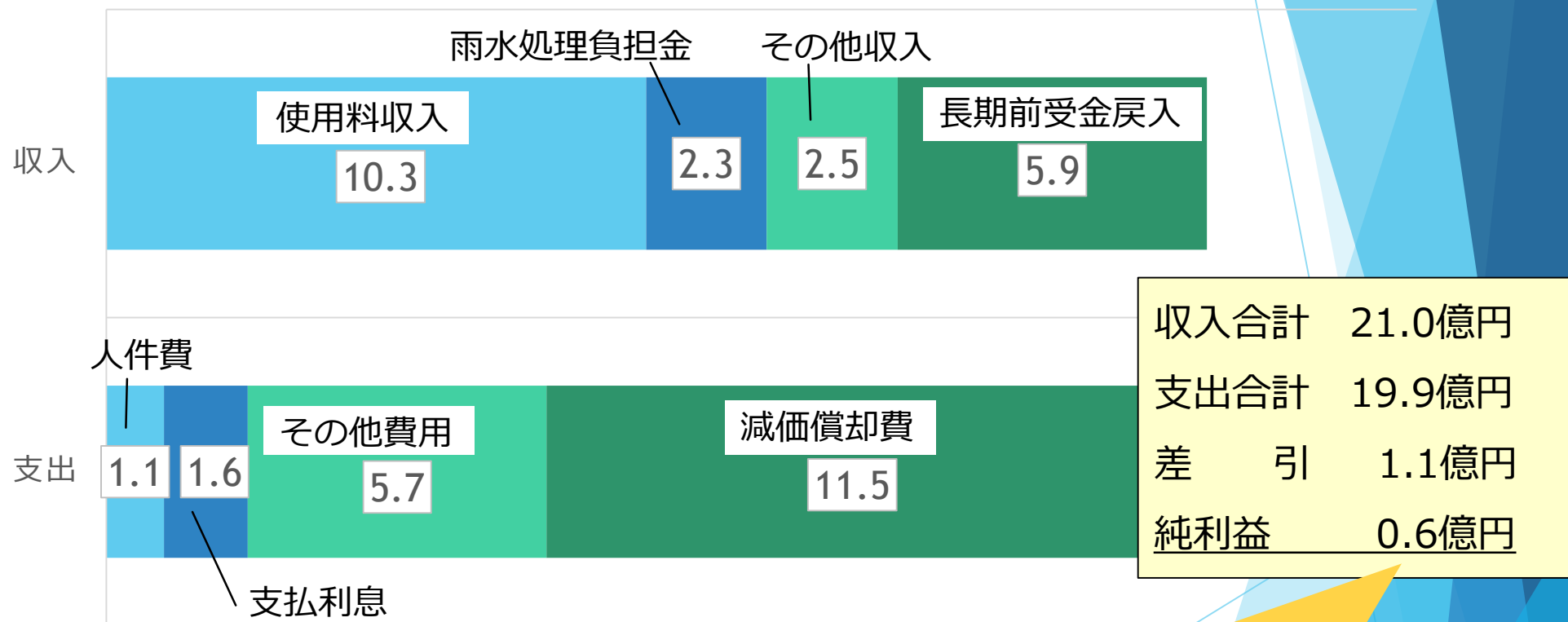


令和5年度当初予算の説明

3 下水道事業会計

3-2 収益的収支：第1の財布（税込）※予算書ベース

(単位：億円)



内部留保資金等：第3の財布へ積立

※長期前受金戻入…補助金をもらって取得した固定資産の減価償却費のうち補助金相当分

令和5年度当初予算の説明

3 下水道事業会計

3-3 収益的収支の対前年度比較

(単位：千円)

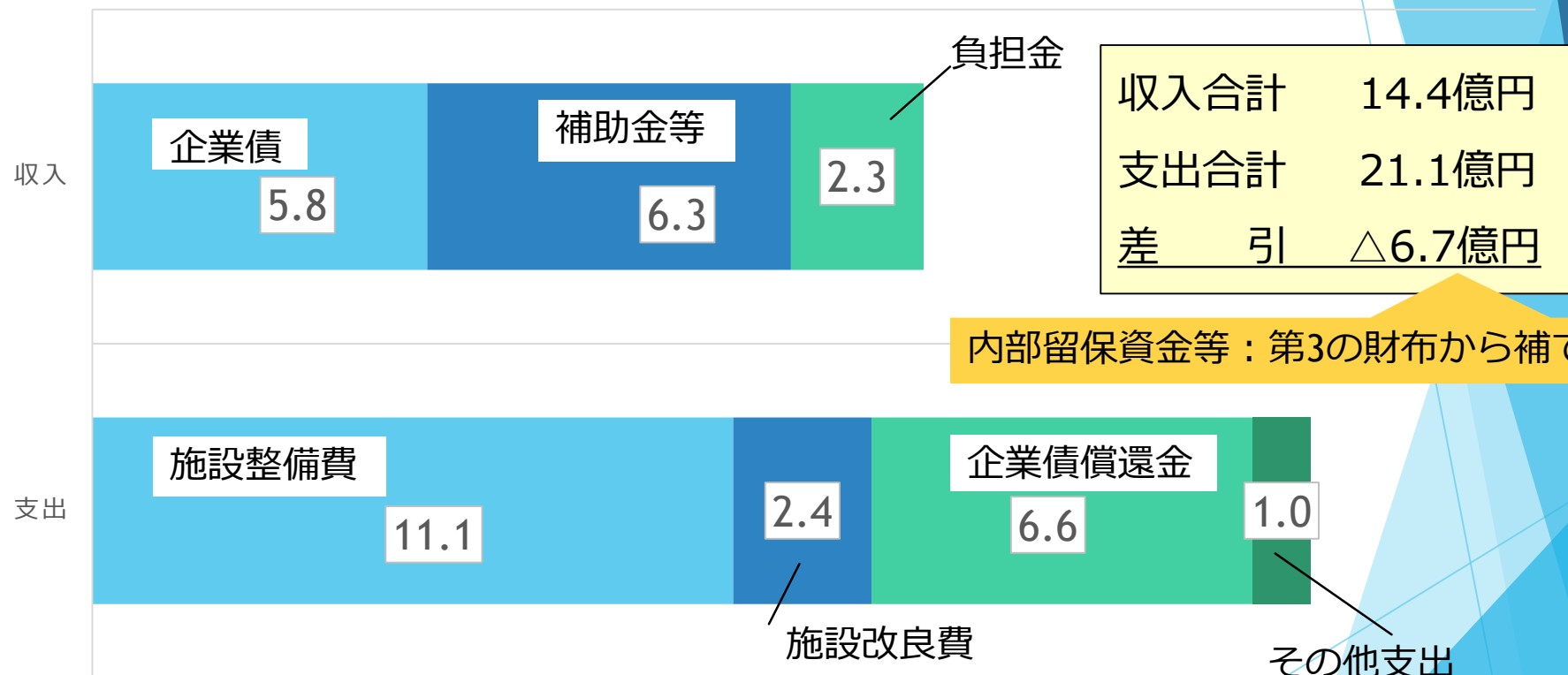
予算費目	R5予算	R4予算	増減	備考
収入合計	2,105,659	2,096,962	8,697	
使用料収入	1,031,715	1,015,822	15,893	
雨水処理負担金	230,863	220,699	10,164	
その他収入	248,078	249,752	△1,674	
長期前受金戻入	595,003	610,689	△15,686	
支出合計	1,991,717	1,949,665	42,052	
人件費	107,344	93,732	13,612	
支払利息	160,677	164,520	△3,843	
その他費用	576,880	519,660	57,220	光熱水費の増
減価償却費	1,146,816	1,171,753	△24,937	

令和5年度当初予算の説明

3 下水道事業会計

3-4 資本的収支：第2の財布（税込）

(単位：億円)



令和5年度当初予算の説明

3 下水道事業会計

3-5 資本的収支の対前年度比較

(単位：千円)

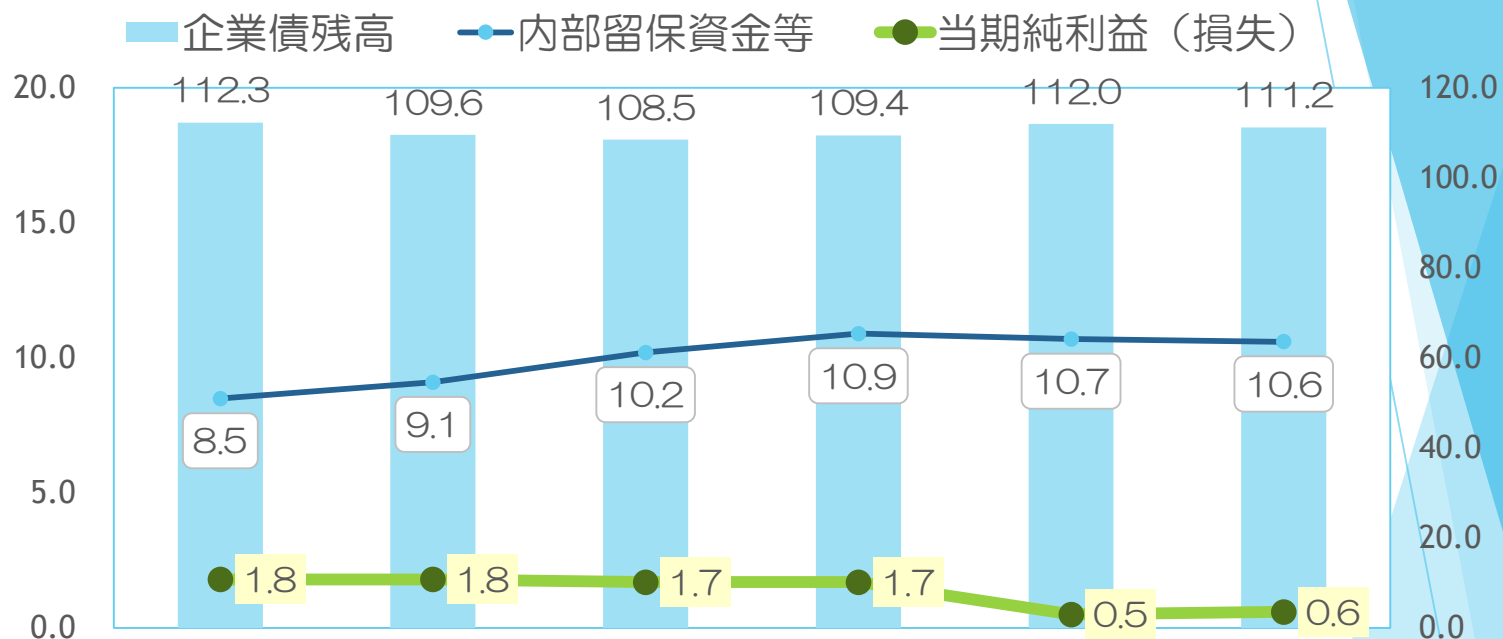
予算費目	R5予算	R4予算	増減	備考
収入合計	1,436,208	1,484,742	△48,534	
企業債	578,100	738,300	△160,200	工事費の減による減
補助金等	624,853	736,758	△111,905	
負担金	233,255	9,684	223,571	浸水対策事業に係る 一般会計負担金の増
支出合計	2,107,702	2,298,121	△190,419	
施設整備費	1,109,268	1,321,470	△212,202	工事費の減
施設改良費	237,559	200,560	36,999	
企業債償還金	655,699	667,141	△11,442	
その他支出	105,176	108,950	△3,774	

令和5年度当初予算の説明

3 下水道事業会計

3-6 内部留保資金等、企業債残高及び当期純利益（損失）の推移

(単位：億円)



年度		H30	R元	R2	R3	R4見込	R5当初	〔参考〕経営戦略 R5計画値
内部留保 資金等	収益的収支	1.8	1.8	1.7	1.7	0.5	1.1	1.0
	資本的収支	6.7	7.3	8.5	9.2	10.2	9.5	7.8
企業債残高		112.3	109.6	108.5	109.4	112.0	111.2	93.3
当期純利益（損失）		1.8	1.8	1.7	1.7	0.5	0.6	1.0

令和5年度当初予算の説明

3 下水道事業会計

3-7 令和5年度の主な事業

《収益的収支》

・ 終末処理場運転管理業務委託	6,710万円
・ 浄化槽設置整備補助事業負担金	828万円

《資本的収支》

施設整備事業

・ 水江雨水ポンプ場新設（機械）工事	6億5,880万円
・ 水江雨水ポンプ場新設（電気）工事 （以上、R4～R5の債務負担行為分）	8,562万円

施設改良事業

・ 各ポンプ場遠方監視制御設備改築工事 （以上、R4～R5の債務負担行為分）	1億2,534万円
・ 柳橋二瀬汚水幹線管渠改築工事	6,858万円