

令和5年度

府中町下水道事業会計予算説明資料

府 中 町

1 予算の比較表

収益的収入及び支出

(単位：千円、%)

区 分	令和5年度当初		令和4年度当初		増減額 (C=A-B)	増減率 (C/B)
	予 定 額 (A)	構成比	予 定 額 (B)	構成比		
下水道事業収益	1,461,383	100.0	1,374,582	100.0	86,801	6.3
下水道使用料	593,797	40.5	598,760	43.5	△ 4,963	△ 0.8
雨水処理負担金	432,246	29.6	388,244	28.2	44,002	11.3
維持管理負担金	9,218	0.6	10,814	0.8	△ 1,596	△ 14.8
その他営業収益	792	0.1	440	0.0	352	80.0
他会計補助金	31,351	2.2	0	0.0	31,351	皆増
他会計負担金	116,981	8.0	110,601	8.1	6,380	5.8
補助金	18,589	1.3	7,810	0.6	10,779	138.0
長期前受金戻入	254,602	17.4	257,722	18.8	△ 3,120	△ 1.2
消費税及び地方消費税還付金	3,757	0.3	0	0.0	3,757	皆増
雑収益	0	0.0	80	0.0	△ 80	皆減
過年度損益修正益	50	0.0	111	0.0	△ 61	△ 55.0
下水道事業費用	1,444,833	100.0	1,335,393	100.0	109,440	8.2
管渠費用	27,423	1.9	8,265	0.6	19,158	231.8
ポンプ場費用	171,819	11.9	156,354	11.7	15,465	9.9
流域下水道費	240,221	16.6	166,868	12.5	73,353	44.0
総係費用	141,414	9.8	126,799	9.5	14,615	11.5
減価償却費	776,968	53.8	775,790	58.2	1,178	0.2
資産減耗費	1,362	0.1	1,468	0.1	△ 106	△ 7.2
支払利息	84,223	5.8	95,074	7.1	△ 10,851	△ 11.4
消費税及び地方消費税	0	0.0	3,243	0.2	△ 3,243	皆減
雑支出	8	0.0	6	0.0	2	33.3
過年度損益修正損	297	0.0	297	0.0	0	0.0
その他特別損失	98	0.0	229	0.0	△ 131	△ 57.2
予備費	1,000	0.1	1,000	0.1	0	0.0
差 引	16,550		39,189		△ 22,639	

資本的收入及び支出

(単位：千円、%)

区 分	令和5年度当初		令和4年度当初		増減額 (C=A-B)	増減率 (C/B)
	予 定 額	構成比	予 定 額	構成比		
資 本 的 収 入	680,881	100.0	502,758	100.0	178,123	35.4
企 業 債	461,136	67.7	338,045	67.1	123,091	36.4
他 会 計 出 資 金	43,679	6.4	59,188	11.8	△ 15,509	△ 26.2
国 庫 補 助 金	143,322	21.1	73,808	14.7	69,514	94.2
受 益 者 負 担 金	9,342	1.4	8,454	1.7	888	10.5
工 事 負 担 金	17,902	2.6	17,335	3.5	567	3.3
長 期 貸 付 金 償 還 金	5,500	0.8	5,928	1.2	△ 428	△ 7.2
資 本 的 支 出	1,216,549	100.0	1,055,205	100.0	161,344	15.3
管 路 建 設 改 良 費	260,683	21.4	280,775	26.6	△ 20,092	△ 7.2
^ポ _建 ^ン _設 ^プ _改 ^場 _良 ^費	183,304	15.1	4,950	0.5	178,354	3,603.1
建 設 改 良 事 務 費	61,015	5.0	64,041	6.1	△ 3,026	△ 4.7
流 域 下 水 道 建 設 負 担 金	28,443	2.3	35,869	3.4	△ 7,426	△ 20.7
企 業 債 償 還 金	677,104	55.7	664,070	62.9	13,034	2.0
長 期 貸 付 金	5,000	0.4	4,500	0.4	500	11.1
予 備 費	1,000	0.1	1,000	0.1	0	0.0
差 引	△ 535,668		△ 552,447		16,779	

2 補てん財源の内訳

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額の補てん財源内訳

(単位：千円)

区分		令和5年度 当初予定額	令和4年度 当初予定額	増 (△) 減
補てん額		535,668	552,447	△ 16,779
内 訳	過年度分損益勘定留保資金	0	0	0
	当年度分損益勘定留保資金	506,111	519,536	△ 13,425
	当年度分消費税及び地方消費税 資本的収支調整額	29,557	32,911	△ 3,354
	繰越工事資金	0	0	0
	建設改良積立金取崩額	0	0	0

3 予算実施計画明細書

(1) 収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款 項	目	節	本年度当初	前年度当初	比較増減	説 明
1	下水道事業収益		1,461,383	1,374,582	86,801	
	1 営業収益		1,036,053	998,258	37,795	
	1 下水道使用料		593,797	598,760	△ 4,963	
		下水道使用料	593,797	598,760	△ 4,963	公共下水道使用料収入 593,797
	2 雨水処理負担金		432,246	388,244	44,002	
		雨水処理負担金	432,246	388,244	44,002	雨水処理に係る一般会計負担金 432,246
	3 維持管理負担金		9,218	10,814	△ 1,596	
		維持管理負担金	9,218	10,814	△ 1,596	広島市公共下水道維持管理負担金等 9,218
	4 その他営業収益		792	440	352	
		手数料	418	66	352	排水設備指定業者指定手数料 418
		土地使用料	374	374	0	所管土地占用料 374
	2 営業外収益		425,280	376,213	49,067	
	1 他会計補助金		31,351	0	31,351	
		一般会計補助金	31,351	0	31,351	営業助成に係る一般会計補助金 31,351
	2 他会計負担金		116,981	110,601	6,380	
		一般会計負担金	116,981	110,601	6,380	一般会計が負担すべき負担金 116,981
	3 補助金		18,589	7,810	10,779	
		国庫補助金	18,589	7,810	10,779	社会資本整備総合交付金 18,589
	4 長期前受金戻入		254,602	257,722	△ 3,120	
		受贈財産評価額	92,114	95,714	△ 3,600	92,114
		国庫補助金	136,823	136,265	558	136,823
		寄附金	10,058	10,058	0	10,058
		分担金及び負担金	15,607	15,685	△ 78	15,607
	5 消費税及び 地方消費税還付金		3,757	0	3,757	
		消費税及び地方消費税還付金	3,757	0	3,757	消費税及び地方消費税還付金 3,757
	雑収益		0	80	△ 80	廃目
		延滞金	0	80	△ 80	受益者負担金等延滞金 0
	3 特別利益		50	111	△ 61	
	1 過年度損益修正益		50	111	△ 61	
		過年度損益修正益	50	111	△ 61	過年度分下水道使用料収入等 50

支 出

(単位：千円)

款 項	目	節	本年度当初	前年度当初	比較増減	説 明
1	下水道事業費用		1,444,833	1,335,393	109,440	
	1 営業費用		1,359,207	1,235,544	123,663	
	1 管渠費		27,423	8,265	19,158	
		委託料	21,850	1,650	20,200	内水浸水想定区域図作成業務委託料 19,250 汚水管路点検調査業務委託料 2,600
		工事請負費	3,594	5,500	△ 1,906	管路補修工事費 3,594
		光熱水費	136	145	△ 9	汚水マンホールポンプ電気料金 136
		通信運搬費	64	64	0	汚水マンホールポンプ電話料金 64
		手数料	400	178	222	汚水本管閉塞対応手数料 400
		貸借料	25	25	0	公共下水道用地占用料 25
		修繕費	1,354	703	651	管路施設修繕費 1,354
	2 ポンプ場費		171,819	156,354	15,465	
		委託料	72,578	81,197	△ 8,619	電気工作物保安業務委託料 1,224 ポンプ場維持管理業務委託料 67,625 ポンプ場耐水化計画改訂業務委託料 3,729
		工事請負費	78,823	61,868	16,955	ポンプ場浚渫工事費 7,000 ポンプ場修理工事費 71,823
		燃料費	836	817	19	ポンプ場動力燃料費 836
		光熱水費	13,616	7,000	6,616	ポンプ場電気・水道料金 13,616
		通信運搬費	182	182	0	ポンプ場電話料金 182
		修繕費	5,784	5,290	494	ポンプ施設修繕費 5,784
	3 流域下水道費		240,221	166,868	73,353	
		負担金	240,221	166,868	73,353	太田川流域下水道事業維持管理負担金 240,221
	4 総係費		141,414	126,799	14,615	
		報酬	1,824	1,769	55	会計年度任用職員報酬（月額・事務員1人） 1,824
		給料	18,888	19,311	△ 423	一般職5人 18,888
		手当	9,053	10,230	△ 1,177	扶養手当等 8,832 会計年度任用職員期末手当 221
		法定福利費	5,386	5,570	△ 184	職員共済組合負担金等 5,083 会計年度任用職員社会保険料等 303
		旅費	8	7	1	研修・出張等普通旅費 8
		委託料	63,336	50,982	12,354	下水道使用料徴収事務委託料 34,733 特定事業場水質検査委託料 653 下水道台帳作成業務委託料 12,600 公営企業会計システム保守委託料 858 公営企業会計アドバイザー業務委託料 500 水洗便所設備資金貸付システム保守委託料 1,254 下水道事業計画変更業務委託料 12,738
		備用品費	127	80	47	書籍購入費等 127
		通信運搬費	81	85	△ 4	郵便料金 81

款 項	目	節	本年度当初	前年度当初	比較増減	説 明
		手数料	7	8	△ 1	金融機関納付手数料 7
		賃借料	604	0	604	水洗便所設備資金貸付金システム賃借料 604
		負担金	38,682	35,225	3,457	広島市施行下水道維持管理負担金等 38,682
		保険料	263	245	18	建物災害共済保険料 263
		賞与引当金繰入額	2,570	2,705	△ 135	期末勤勉手当引当金繰入額 2,570
		貸倒引当金繰入額	89	60	29	下水道使用料貸倒引当金繰入額 89
		法定福利費引当金繰入額	496	522	△ 26	496
	5 減価償却費		776,968	775,790	1,178	
		有形固定資産減価償却費	571,273	569,491	1,782	571,273
		無形固定資産減価償却費	205,695	206,299	△ 604	205,695
	6 資産減耗費		1,362	1,468	△ 106	
		固定資産除却費	1,362	1,468	△ 106	1,362
2 営業外費用			84,231	98,323	△ 14,092	
	1 支払利息		84,223	95,074	△ 10,851	
		企業債利息	84,222	94,940	△ 10,718	企業債償還利子 84,222
		借入金利息	1	134	△ 133	一時借入金借入利子 1
	2 雑支出		8	1,468	△ 1,460	
		貸倒引当金繰入額	8	6	2	受益者負担金貸倒引当金繰入額等 8
	消費税及び 地方消費税		0	3,243	△ 3,243	廃目
		消費税及び地方消費税	0	3,243	△ 3,243	0
3 特別損失			395	526	△ 131	
	1 過年度損益修正損		297	297	0	
		過年度損益修正損	297	297	0	下水道使用料過誤納還付金等 297
	2 その他特別損失		98	229	△ 131	
		貸倒引当金繰入額(法適用前)	98	229	△ 131	法適用前期間に係る貸倒引当金繰入額 98
4 予備費			1,000	1,000	0	
	1 予備費		1,000	1,000	0	
		予備費	1,000	1,000	0	1,000

(2) 資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款 項	目	節	本年度当初	前年度当初	比較増減	説 明
1	資本的収入		680,881	502,758	178,123	
1	企業債		461,136	338,045	123,091	
	1	企業債	461,136	338,045	123,091	
		公共下水道事業債	284,800	163,500	121,300	284,800
		流域下水道事業債	28,300	35,700	△ 7,400	28,300
		資本費平準化債	81,500	83,900	△ 2,400	81,500
		その他の企業債	66,536	54,945	11,591	借換債 66,536
2	他会計出資金		43,679	59,188	△ 15,509	
	1	他会計出資金	43,679	59,188	△ 15,509	
		他会計出資金	43,679	59,188	△ 15,509	一般会計からの出資金 43,679
3	国庫補助金		143,322	73,808	69,514	
	1	国庫補助金	143,322	73,808	69,514	
		国庫補助金	143,322	73,808	69,514	社会資本整備総合交付金 143,322
4	負担金		27,244	25,789	1,455	
	1	受益者負担金	9,342	8,454	888	
		受益者負担金	9,342	8,454	888	公共下水道事業受益者負担金 9,342
	2	工事負担金	17,902	17,335	567	
		工事負担金	17,902	17,335	567	広島市工事負担金等 17,902
5	長期貸付金償還金		5,500	5,928	△ 428	
	1	長期貸付金償還金	5,500	5,928	△ 428	
		長期貸付金償還金	5,500	5,928	△ 428	水洗便所改造資金貸付金償還金収入 5,500

支 出

(単位：千円)

款 項	目	節	本年度当初	前年度当初	比較増減	説 明
1	資本的支出		1,216,549	1,055,205	161,344	
	1	建設改良費	533,445	385,635	147,810	
		1 管路建設改良費	260,683	280,775	△ 20,092	
		委託料	800	14,396	△ 13,596	事後調査委託料 800
		工事請負費	212,000	182,708	29,292	流域関連公共下水道築造工事 190,000 私道内整備工事 10,000 取付管設置工事 3,000 汚水管路改築更新工事 9,000
		補償金	33,000	42,000	△ 9,000	地下埋設物移設等補償費 33,000
		負担金	14,883	41,671	△ 26,788	広島市施行青崎地区整備負担金等 14,883
		2 ポンプ場建設改良費	183,304	4,950	178,354	
		委託料	6,864	0	6,864	府中ポンプ場機械設備改築更新工事に伴う単価調査 2,574 府中ポンプ場耐水化に伴う単価調査 4,290
		工事請負費	176,440	4,950	171,490	府中ポンプ場機械設備改築更新工事 164,120 府中ポンプ場耐水化工事 12,320
		3 建設改良事務費	61,015	64,041	△ 3,026	
		給料	29,974	30,611	△ 637	一般職8人 29,974
		手当	13,143	14,390	△ 1,247	扶養手当等 13,143
		法定福利費	7,928	8,227	△ 299	職員共済組合負担金等 7,928
		報償費	310	216	94	受益者負担金に係る前納報奨金 310
		旅費	25	27	△ 2	材料検査に係る旅費 25
		委託料	1,114	924	190	受益者負担金システム保守委託料 1,114
		公課費	9	7	2	公用車重量税 9
		備用品費	633	633	0	業務用消耗品購入費等 633
		燃料費	173	181	△ 8	公用車等燃料費 173
		印刷製本費	0	44	△ 44	受益者負担金用封筒印刷費 0
		通信運搬費	108	106	2	郵便料金等 108
		手数料	1	2	△ 1	金融機関納付手数料 1
		貸借料	917	1,338	△ 421	下水道事業受益者負担金システム貸借料等 917
		修繕費	90	223	△ 133	公用車等修繕費 90
		負担金	1,901	1,901	0	工事積算システム保守委託料 1,901
		保険料	47	47	0	公用車保険料 47
		賞与引当金繰入額	3,873	4,331	△ 458	期末勤勉手当引当金繰入額 3,873
		法定福利費引当金繰入額	769	833	△ 64	769
		4 流域下水道建設負担金	28,443	35,869	△ 7,426	
		流域下水道建設負担金	28,443	35,869	△ 7,426	太田川流域下水道事業建設負担金 28,443
	2	企業債償還金	677,104	664,070	13,034	
		1 企業債償還金	677,104	664,070	13,034	
		企業債償還金	677,104	664,070	13,034	企業債償還元金 677,104

款	項	目	節	本年度当初	前年度当初	比較増減	説	明
3	長期貸付金			5,000	4,500	500		
	1	長期貸付金		5,000	4,500	500		
			長期貸付金	5,000	4,500	500	水洗便所設備資金貸付金	5,000
4	予備費			1,000	1,000	0		
	1	予備費		1,000	1,000	0		
			予備費	1,000	1,000	0		1,000