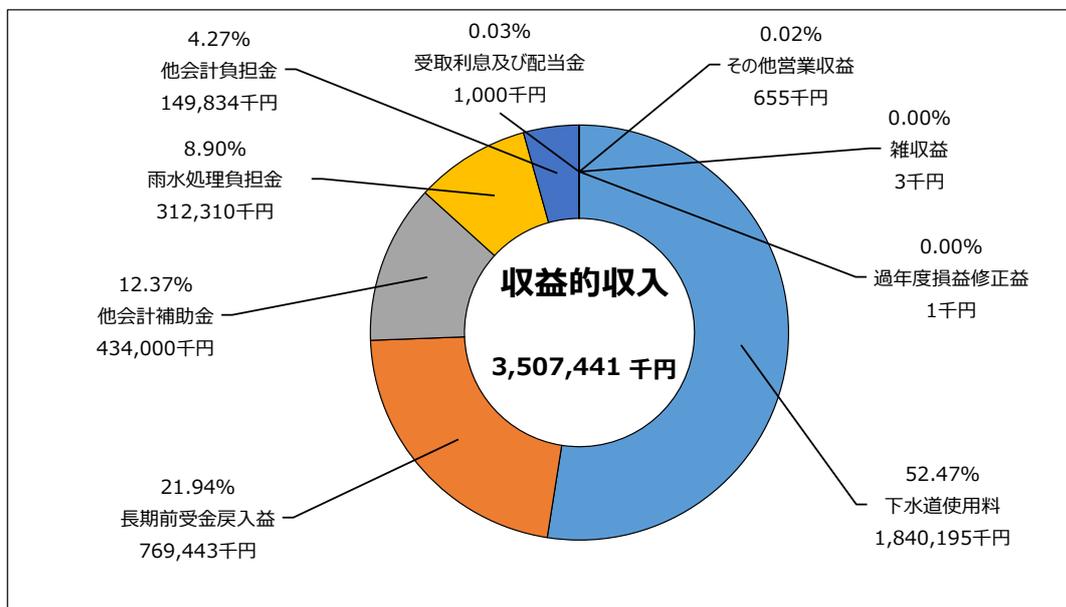


令和5年度 下水道事業会計予算概要

【収益的収入および支出】

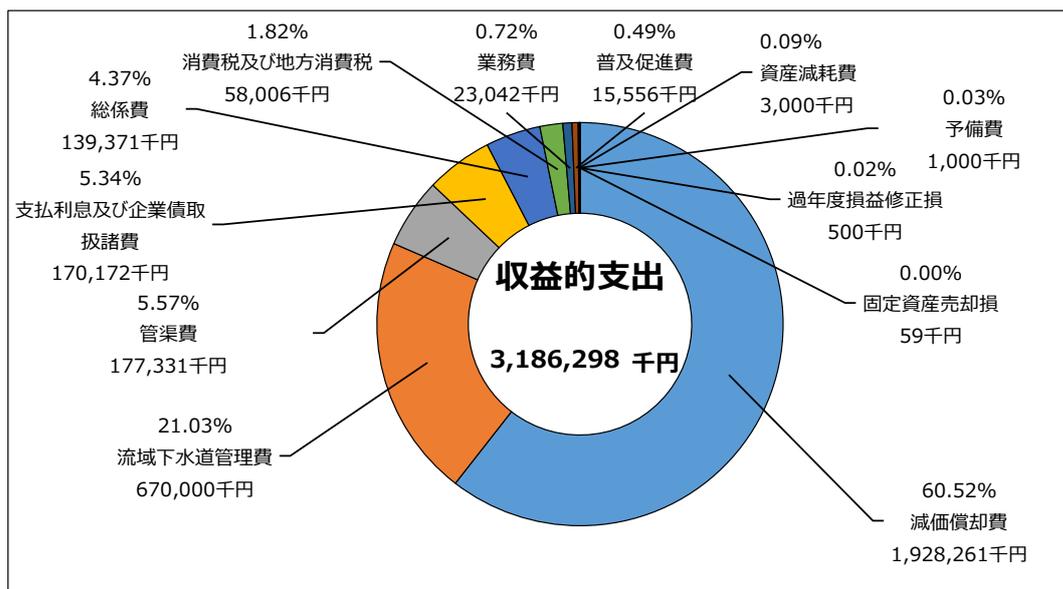
企業の経営活動の予定であり、1年度間に発生すると予想される営業上の収益とこれに対する費用を計上したものです。具体的には、収入には下水道使用料が主に計上され、支出にはサービスの提供に要する人件費、物件費等諸経費が計上されます。

収益的収入（税込）



款	項	目	予算額 (千円)	割合 (%)	説明
下水道事業収益			3,507,441		経営活動に伴い発生予定のすべての収益
	営業収益		2,153,160		
		下水道使用料	1,840,195	52.47	下水道使用料収入
		雨水処理負担金	312,310	8.90	雨水処理に係る一般会計からの負担金
		その他営業収益	655	0.02	排水設備指定工事店申請手数料及び排水設備責任技術者登録申請手数料
	営業外収益		1,354,280		
		受取利息及び配当金	1,000	0.03	有価証券の利息
		他会計負担金	149,834	4.27	流域下水道の建設、水洗便所に係る改造命令等に関する経費等に要する一般会計負担金
		他会計補助金	434,000	12.37	経営基盤強化のための一般会計からの補助金
		長期前受金戻入益	769,443	21.94	償却資産の取得又は改良に伴う補助金等の減価償却相当分の収益化額
		雑収益	3	0.00	下水道事業用地にかかる行政財産使用料
	特別利益	過年度損益修正益	1	0.00	過年度分として発生した下水道使用料等

収益的支出（税込）



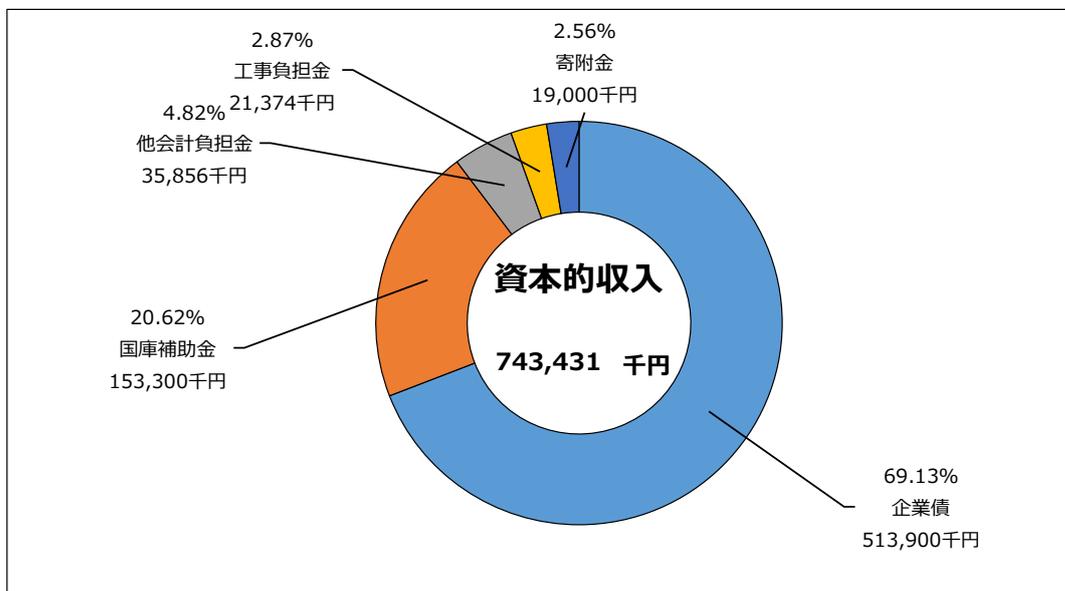
款	項	目	予算額 (千円)	割合 (%)	説明
下水道事業費用			3,186,298		経営活動に伴い発生予定のすべての費用
	営業費用		2,956,561		
		管渠費	177,331	5.57	污水管渠や雨水管渠の維持管理業務に要する費用
		流域下水道管理費	670,000	21.03	荒川右岸流域下水道の維持管理に係る負担金
		普及促進費	15,556	0.49	水洗化の普及促進に要する費用
		業務費	23,042	0.72	所沢市への事務委任による汚水処理委託料等の費用
		総係費	139,371	4.37	経理事務や下水道事業全般に係る諸費用
		減価償却費	1,928,261	60.52	建物や管渠等の構築物、施設利用権（終末処理場）等資産の定額法による減価償却費
		資産減耗費	3,000	0.09	更新事業に伴い管渠等を撤去した際の残存価格（未減価償却額）を費用化したもの
	営業外費用		228,178		
		支払利息及び企業債取扱諸費	170,172	5.34	企業債の支払利息
		消費税及び地方消費税	58,006	1.82	消費税及び地方消費税
	特別損失		559		
		固定資産売却損	59	0.00	固定資産（車両）売却に伴う、帳簿価額と売却価額との差損
		過年度損益修正損	500	0.02	過年度分下水道使用料の還付金等
予備費	予備費	1,000	0.03	予備費	

【資本的収入および支出】

下水道事業の資産を取得するために要する収支のことで、将来の経営活動に備えて行う建設改良事業等に関する予算が主に計上されます。

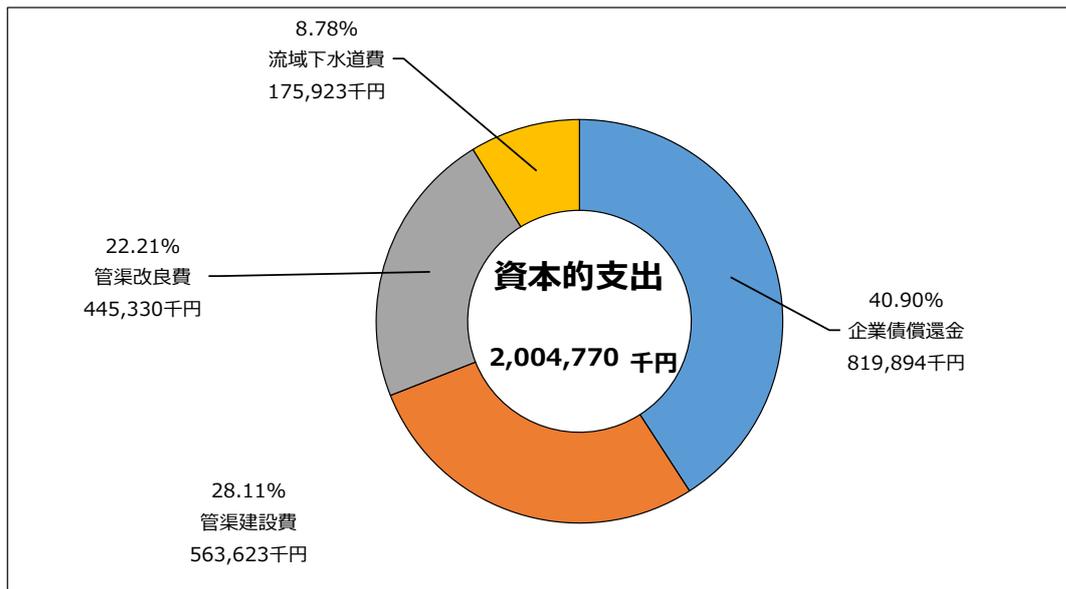
収入は主に建設改良事業に充てる企業債や他会計負担金、支出は主に工事費や企業債の償還金が計上されます。

資本的収入（税込）



款	項	目	予算額 (千円)	割合 (%)	説明
資本的収入			743,431		施設整備に伴い発生予定のすべての収入
	企業債	企業債	513,900	69.13	建設改良事業に充当する企業債
	他会計負担金	他会計負担金	35,856	4.82	企業債の支払元金に要する一般会計からの負担金
	国庫補助金	国庫補助金	153,300	20.62	建設改良費に対する国からの補助金
	工事負担金及び分担金	工事負担金	21,374	2.87	受益者負担金
	寄附金	寄附金	19,000	2.56	区域外流入寄付金
	固定資産売却代金	固定資産売却代金	1	0.00	固定資産(車両)の売却価額

資本的支出（税込）



款	項	目	予算額 (千円)	割合 (%)	説明
資本的支出			2,004,770		施設整備に伴い発生予定のすべての支出
	建設改良費		1,184,876		
		管渠建設費	563,623	28.11	管渠の建設等に要する事業費
		管渠改良費	445,330	22.21	管渠の改良等に要する事業費
		流域下水道費	175,923	8.78	荒川右岸流域下水道に係る建設負担金
	企業債償還金	企業債償還金	819,894	40.90	企業債の支払元金

令和5年度重点目標

(単位 千円)

重点目標	事業内容	事業費	
(1) 公共下水道の計画的整備 ① 汚水管渠整備の推進 ② 雨水管渠整備の推進	公共下水道(汚水)市街化調整区域第4期整備事業 (管径φ200mm 総延長 1,563m) 舗装復旧 (3,570㎡) 公共下水道雨水管整備事業 (管径φ900mm 更生工事 総延長 154m) 舗装復旧 (2,900㎡)	150,000 28,560 50,000 77,000	305,560
(2) 持続的な施設機能の維持 ① 下水道長寿命化対策事業の推進 ② 下水道総合地震対策事業の推進	下水道管渠調査業務委託 (管口カメラ点検等 700基) 実施計画業務委託 (修繕・改築工事実施設計 535m) 実施設計業務委託 (耐震化工事実施設計 マンホール12基 マンホールトイレ 4施設) 総合地震対策工事 (ボックスカルバート2,100mm×2,740mm 総延長 107m)	14,000 22,130 26,090 211,860	274,080
(3) 経営基盤の強化 ① 水洗化率の向上 ② 不明水の対策	水洗化改造工事資金助成事業 (くみ取り 10件 浄化槽 98件) 私道排水設備整備事業費補助事業 (総延長 170m) 管渠等浸入水対策事業 (マンホール蓋修繕 250基 浸入水対策修繕 10箇所)	2,936 12,600 18,750	34,286