

令和5年度遠野市下水道事業会計予算要領

1 業務予定量は、次のとおりです。

区 分	公共下水道事業	特定環境保全 公共下水道事業	農業集落排水事業
(1) 処理戸数	3,740戸	253戸	240戸
(2) 年間総処理水量	978,500m ³	83,800m ³	52,900m ³
(3) 一日平均処理水量	2,681m ³	230m ³	145m ³
(4) 主な建設改良事業	管路建設改良事業 25,817千円 処理場建設改良事業 24,750千円	管路建設改良事業 1,518千円 処理場建設改良事業 8,437千円	管路建設改良事業 1,518千円

2 収益的収入及び支出は、収入予定額合計 649,739千円に対し、支出予定額合計 688,830千円で、差し引き39,091千円の赤字を見込んでいます。

○収益的収入及び支出

(単位：千円)

区 分	予定額	構成比 (%)	備 考			
収 益 的 収 入	第1款 公共下水道事業収益 509,279	78.4	下水道使用料 134,300			
			他会計負担金 239,345			
			他会計補助金 8,529			
			長期前受金戻入 127,043			
			その他 62			
第2款 特定環境保全公共 下水道事業収益	73,547	11.3	下水道使用料 13,100			
			他会計負担金 25,125			
			他会計補助金 14,450			
			長期前受金戻入 20,866			
			その他 6			
第3款 農業集落排水事業 収益	66,913	10.3	農業集落排水施設使用料 7,300			
			他会計負担金 25,291			
			他会計補助金 11,697			
			長期前受金戻入 22,619			
			その他 6			
合 計	649,739	100.0				
収 益 的 支 出	第1款 公共下水道事業費用 531,587	77.2	管渠費 7,235			
			処理場費 137,615			
			業務費 7,595			
			総係費 37,335			
			減価償却費 291,868			
			資産減耗費 1,100			
			支払利息 47,708			
			消費税及び地方消費税 1,000			
			その他 131			
			第2款 特定環境保全公共 下水道事業費用	82,187	11.9	管渠費 4,225
						処理場費 29,499
						業務費 514
						総係費 943
						減価償却費 41,089
資産減耗費 384						
支払利息 4,902						
消費税及び地方消費税 500						
			その他 131			

第3款 農業集落排水事業 費用	74,056	10.8	管渠費	2,364
			処理場費	20,319
			業務費	464
			総係費	943
			減価償却費	42,774
			資産減耗費	1,425
			支払利息	5,136
			消費税及び地方消費税	500
			その他	131
第4款 予備費	1,000	0.1		
合計	688,830	100.0		

(構成比は、小数点第2位を四捨五入)

3 資本的収入及び支出は、収入予定額合計 302,847千円に対し、支出予定額合計 495,768千円と見込んでおり、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 192,921千円は、過年度分損益勘定留保資金 162,365千円、当年度分損益勘定留保資金24,916千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 5,640千円で補てんしようとするものです。

○資本的収入及び支出

(単位：千円)

区 分		予定額	構成比 (%)	備 考
資本的 収入	第1款 公共下水道事業資本的収入	240,996	79.6	受益者負担金及び分担金 1,009 国庫補助金 12,000 企業債 30,900 他会計出資金 197,085 その他 2
	第2款 特定環境保全公共下水道事業資本的収入	35,321	11.7	受益者負担金及び分担金 80 国庫補助金 4,350 企業債 2,800 他会計出資金 28,089 その他 2
	第3款 農業集落排水事業資本的収入	26,530	8.7	受益者負担金及び分担金 40 企業債 100 他会計出資金 26,387 その他 3
	合計	302,847	100.0	
資本的 支出	第1款 公共下水道事業資本的支出	390,370	78.7	管路建設改良費 25,817 処理場建設改良費 24,750 企業債償還金 339,803
	第2款 特定環境保全公共下水道事業資本的支出	58,385	11.8	管路建設改良費 1,518 処理場建設改良費 8,437 企業債償還金 48,430
	第3款 農業集落排水事業資本的支出	47,013	9.5	管路建設改良費 1,518 企業債償還金 45,495
	合計	495,768	100.0	

(構成比は、小数点第2位を四捨五入)

4 債務負担行為は、次のとおりと定めます。

事 項	期 間	限 度 額
排水設備工事資金の融資に伴う損失補償 (令和5年度分)	借入の年度から 返済の年度まで	損失を生じた場合の損失額
排水設備工事資金の融資に伴う利子補給 (令和5年度融資分)	借入の年度から 返済の年度まで	予算で定める額

5 企業債は、次のとおりと定めます。

起債の目的	限度額 (千円)	利 率
下水道事業	33,800	4.5%以内 (ただし、利率見直し方式で 借り入れる場合について、利率の見直しを 行った後においては、当該見直し後の利 率)

6 一時借入金の限度額は、100,000千円と定めます。

7 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、営業費用と営業外費用の相互間と定めます。

8 議会の議決を経なければ流用することのできない経費は、職員給与費26,812千円と定めます。

9 下水道事業の運営のため一般会計から受ける補助金は、34,679千円と見込んでいます。