

令和5年度

下水道事業会計予算附属資料

熊取町

1. 当初予算額（収益的収支の推移）	1
2. 当初予算額（資本的収支の推移）	2
3. 当初予算額（収益的収支）の推移・構成比グラフ	3
4. 当初予算額（資本的収支）の推移・構成比グラフ	5
5. 整備人口、下水道普及率、下水道使用料収入の推移	7
6. 下水道建設事業の推移	8

下水道事業会計当初予算額の推移

1. 収益的収支の推移

(下水道事業収益)

(単位:千円・%、税込)

区分	令和元年度			令和2年度			令和3年度		
	予算額	構成比	前年度対比	予算額	構成比	前年度対比	予算額	構成比	前年度対比
下水道事業収益	1,136,945	100.0	1.6	1,140,843	100.0	0.3	1,118,034	100.0	△ 2.0
1. 営業収益	531,494	46.7	△ 0.7	530,877	46.5	△ 0.1	525,911	47.0	△ 0.9
(1)下水道使用料	520,967	45.8	△ 0.9	520,746	45.6	△ 0.0	516,087	46.2	△ 0.9
(2)雨水処理負担金	10,244	0.9	7.8	9,925	0.9	△ 3.1	9,573	0.9	△ 3.5
(3)その他の営業収益	283	0.0	31.0	206	0.0	△ 27.2	251	0.0	21.8
2. 営業外収益	605,446	53.3	3.8	609,961	53.5	0.7	592,118	53.0	△ 2.9
(1)他会計補助金	196,215	17.3	13.0	185,854	16.3	△ 5.3	182,635	16.3	△ 1.7
(2)長期前受金戻入	400,840	35.3	△ 0.9	411,371	36.1	2.6	402,891	36.0	△ 2.1
(3)雑収益	8,391	0.7	51.8	12,736	1.1	51.8	6,592	0.6	△ 48.2
3. 特別利益	5	0.0	0.0	5	0.0	0.0	5	0.0	0.0
(1)過年度損益修正益	5	0.0	0.0	5	0.0	0.0	5	0.0	0.0

区分	令和4年度			令和5年度		
	予算額	構成比	前年度対比	予算額	構成比	前年度対比
下水道事業収益	1,113,636	100.0	△ 0.4	1,107,702	100.0	△ 0.5
1. 営業収益	530,123	47.6	0.8	531,979	48.0	0.4
(1)下水道使用料	521,842	46.9	1.1	523,186	47.2	0.3
(2)雨水処理負担金	7,995	0.7	△ 16.5	8,552	0.8	7.0
(3)その他の営業収益	286	0.0	13.9	241	0.0	△ 15.7
2. 営業外収益	583,508	52.4	△ 1.5	575,718	52.0	△ 1.3
(1)他会計補助金	182,762	16.4	0.1	170,878	15.4	△ 6.5
(2)長期前受金戻入	397,199	35.7	△ 1.4	396,223	35.8	△ 0.2
(3)雑収益	3,547	0.3	△ 46.2	8,617	0.8	142.9
3. 特別利益	5	0.0	0.0	5	0.0	0.0
(1)過年度損益修正益	5	0.0	0.0	5	0.0	0.0

(下水道事業費用)

(単位:千円・%、税込)

区分	令和元年度			令和2年度			令和3年度		
	予算額	構成比	前年度対比	予算額	構成比	前年度対比	予算額	構成比	前年度対比
下水道事業費用	1,079,181	100.0	△ 1.2	1,127,632	100.0	4.5	1,078,261	100.0	△ 4.4
1. 営業費用	940,168	87.1	0.4	997,698	88.5	6.1	964,551	89.5	△ 3.3
(1)管渠費	55,596	5.2	△ 5.2	64,168	5.7	15.4	65,068	6.0	1.4
(2)総係費	75,671	7.0	5.9	98,288	8.7	29.9	74,101	6.9	△ 24.6
(3)流域下水道管理費	160,662	14.9	1.6	166,114	14.7	3.4	169,137	15.7	1.8
(4)減価償却費	647,977	60.0	△ 0.0	649,043	57.6	0.2	654,026	60.7	0.8
(5)資産減耗費	262	0.0	△ 5.4	20,085	1.8	7566.0	2,219	0.2	△ 89.0
2. 営業外費用	135,513	12.6	△ 8.0	124,434	11.0	△ 8.2	108,210	10.0	△ 13.0
(1)支払利息及び企業債取扱諸費	113,877	10.6	△ 10.5	99,694	8.8	△ 12.5	88,210	8.2	△ 11.5
(2)消費税及び地方消費税	20,000	1.9	0.0	20,000	1.8	0.0	20,000	1.9	0.0
(3)雑支出	1,636	0.2	1219.4	4,740	0.4	189.7	0	0.0	皆減
3. 特別損失	500	0.0	△ 89.9	500	0.0	0.0	500	0.0	0.0
(1)過年度損益修正損	500	0.0	150.0	500	0.0	0.0	500	0.0	0.0
(2)その他特別損失	0	0.0	皆減	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
4. 予備費	3,000	0.3	0.0	5,000	0.4	66.7	5,000	0.5	0.0

区分	令和4年度			令和5年度		
	予算額	構成比	前年度対比	予算額	構成比	前年度対比
下水道事業費用	1,070,235	100.0	△ 0.7	1,107,577	100.0	3.5
1. 営業費用	967,014	90.4	0.3	1,005,899	90.8	4.0
(1)管渠費	70,371	6.6	8.1	72,556	6.6	3.1
(2)総係費	75,193	7.0	1.5	80,765	7.3	7.4
(3)流域下水道管理費	166,978	15.6	△ 1.3	187,857	17.0	12.5
(4)減価償却費	652,965	61.0	△ 0.2	659,610	59.6	1.0
(5)資産減耗費	1,507	0.1	△ 32.1	5,111	0.5	239.2
2. 営業外費用	97,621	9.1	△ 9.8	95,678	8.6	△ 2.0
(1)支払利息及び企業債取扱諸費	77,621	7.3	△ 12.0	75,678	6.8	△ 2.5
(2)消費税及び地方消費税	20,000	1.9	0.0	20,000	1.8	0.0
(3)雑支出	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
3. 特別損失	600	0.1	20.0	1,000	0.1	66.7
(1)過年度損益修正損	600	0.1	20.0	1,000	0.1	66.7
(2)その他特別損失	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
4. 予備費	5,000	0.5	0.0	5,000	0.5	0.0

※構成比は単純四捨五入しているため、合計が100%にならない場合があります。

2. 資本的収支の推移

(資本的収入)

(単位:千円・%、税込)

区分	令和元年度			令和2年度			令和3年度		
	予算額	構成比	前年度対比	予算額	構成比	前年度対比	予算額	構成比	前年度対比
資本的収入	660,938	100.0	1.2	773,329	100.0	17.0	763,669	100.0	△ 1.2
1. 企業債	456,400	69.1	7.8	547,100	70.7	19.9	536,000	70.2	△ 2.0
2. 負担金	9,230	1.4	△ 19.8	7,427	1.0	△ 19.5	8,771	1.1	18.1
3. 補助金	91,900	13.9	2.1	105,000	13.6	14.3	127,600	16.7	21.5
4. 他会計出資金	103,408	15.6	△ 19.4	113,802	14.7	10.1	91,298	12.0	△ 19.8

区分	令和4年度			令和5年度		
	予算額	構成比	前年度対比	予算額	構成比	前年度対比
資本的収入	822,597	100.0	7.7	1,120,478	100.0	36.2
1. 企業債	597,800	72.7	11.5	665,800	59.4	11.4
2. 負担金	13,219	1.6	50.7	71,764	6.4	442.9
3. 補助金	123,400	15.0	△ 3.3	251,313	22.4	103.7
4. 他会計出資金	88,178	10.7	△ 3.4	131,601	11.7	49.2

(資本的支出)

(単位:千円・%、税込)

区分	令和元年度			令和2年度			令和3年度		
	予算額	構成比	前年度対比	予算額	構成比	前年度対比	予算額	構成比	前年度対比
資本的支出	935,991	100.0	1.7	1,004,363	100.0	7.3	1,026,594	100.0	2.2
1. 建設改良費	354,841	37.9	8.7	424,852	42.3	19.7	521,773	50.8	22.8
2. 企業債償還金	581,150	62.1	△ 2.2	579,511	57.7	△ 0.3	504,821	49.2	△ 12.9

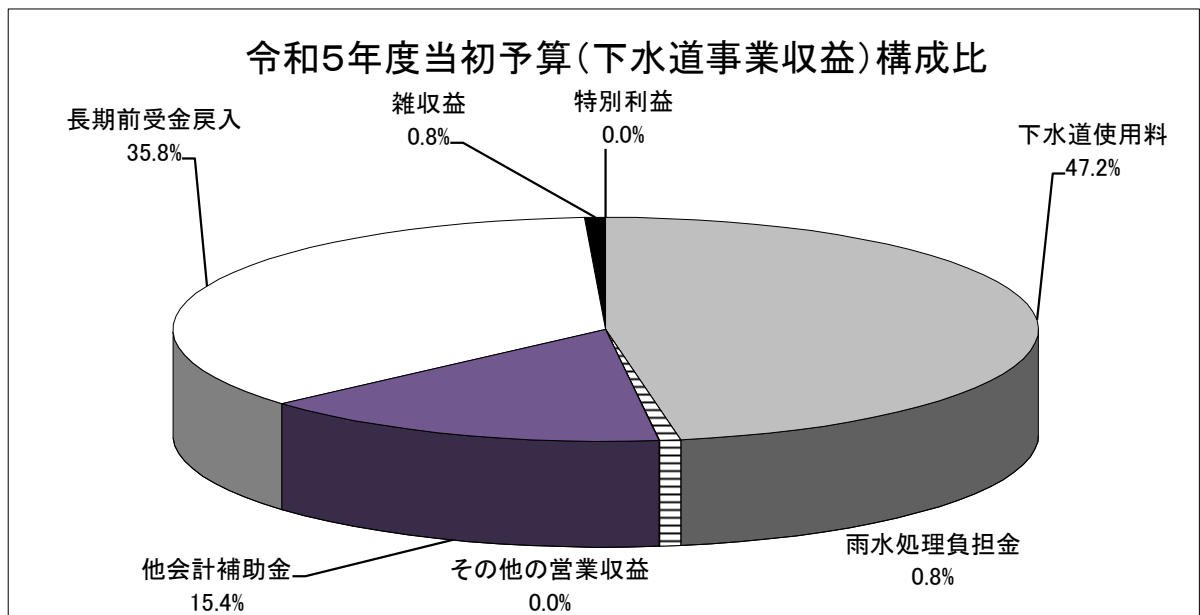
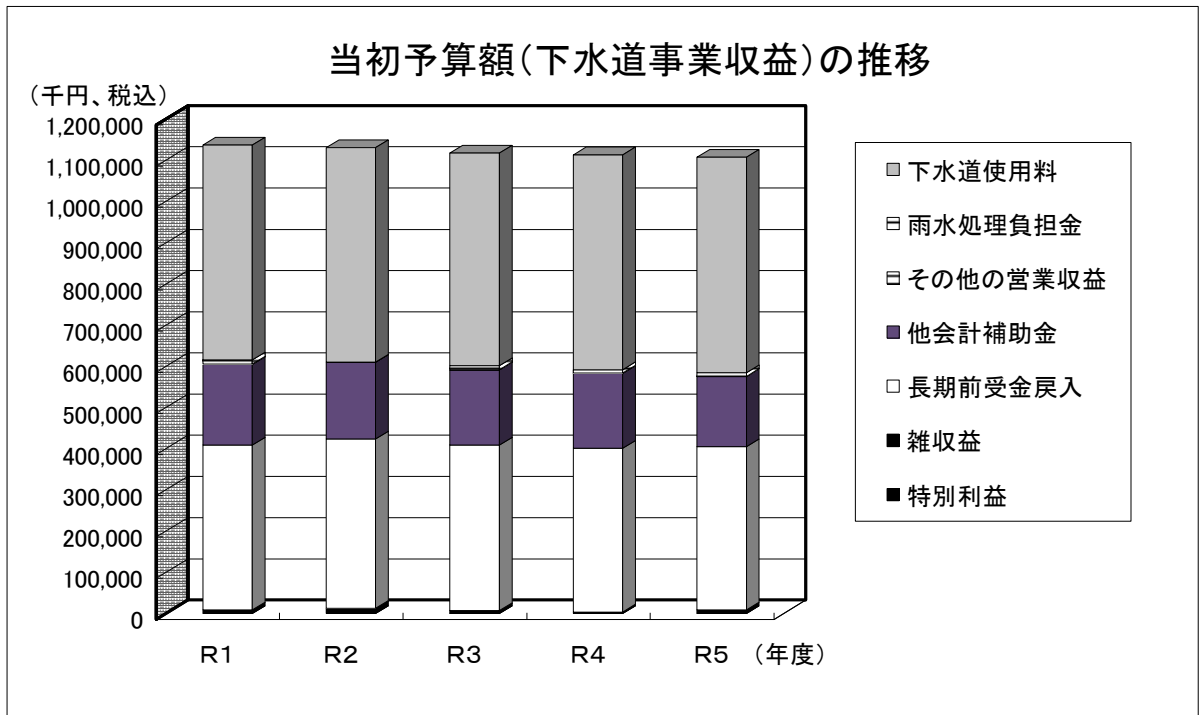
収支不足額	275,053	—	3.0	231,034	—	△ 16.0	262,925	—	13.8
-------	---------	---	-----	---------	---	--------	---------	---	------

区分	令和4年度			令和5年度		
	予算額	構成比	前年度対比	予算額	構成比	前年度対比
資本的支出	1,092,964	100.0	6.5	1,378,746	100.0	26.1
1. 建設改良費	582,397	53.3	11.6	902,591	65.5	55.0
2. 企業債償還金	510,567	46.7	1.1	476,155	34.5	△ 6.7

収支不足額	270,367	—	2.8	258,268	—	△ 4.5
-------	---------	---	-----	---------	---	-------

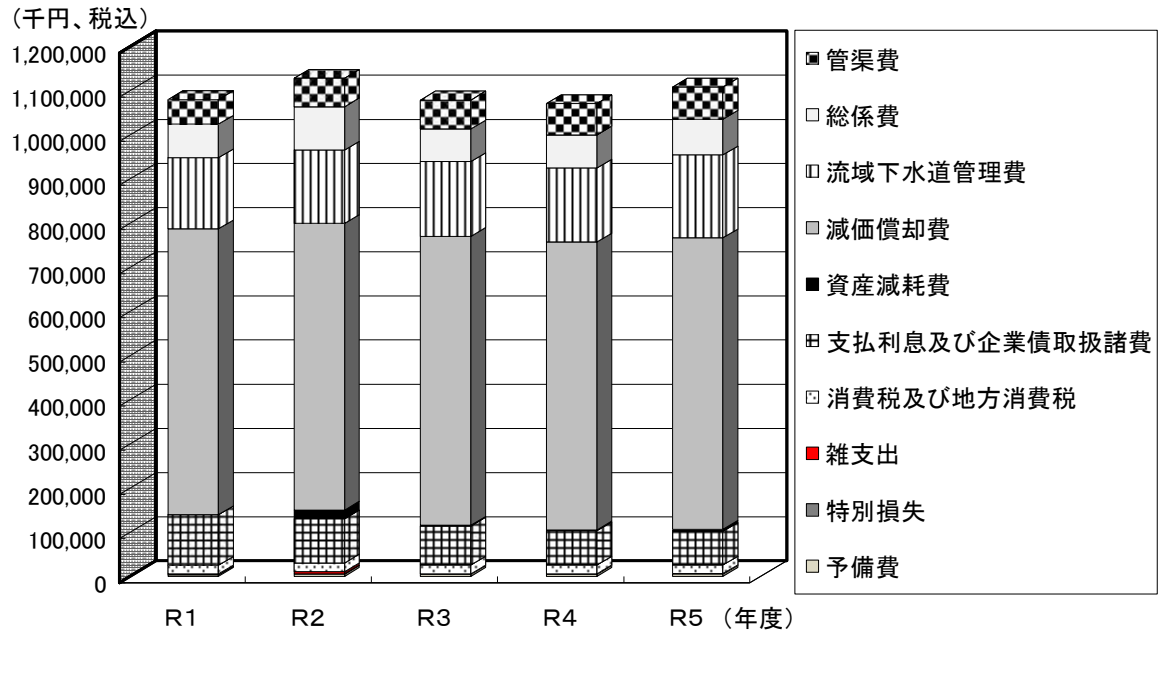
※構成比は単純四捨五入しているため、合計が100%にならない場合があります。

3. 当初予算額(収益的収支)の推移・構成比グラフ

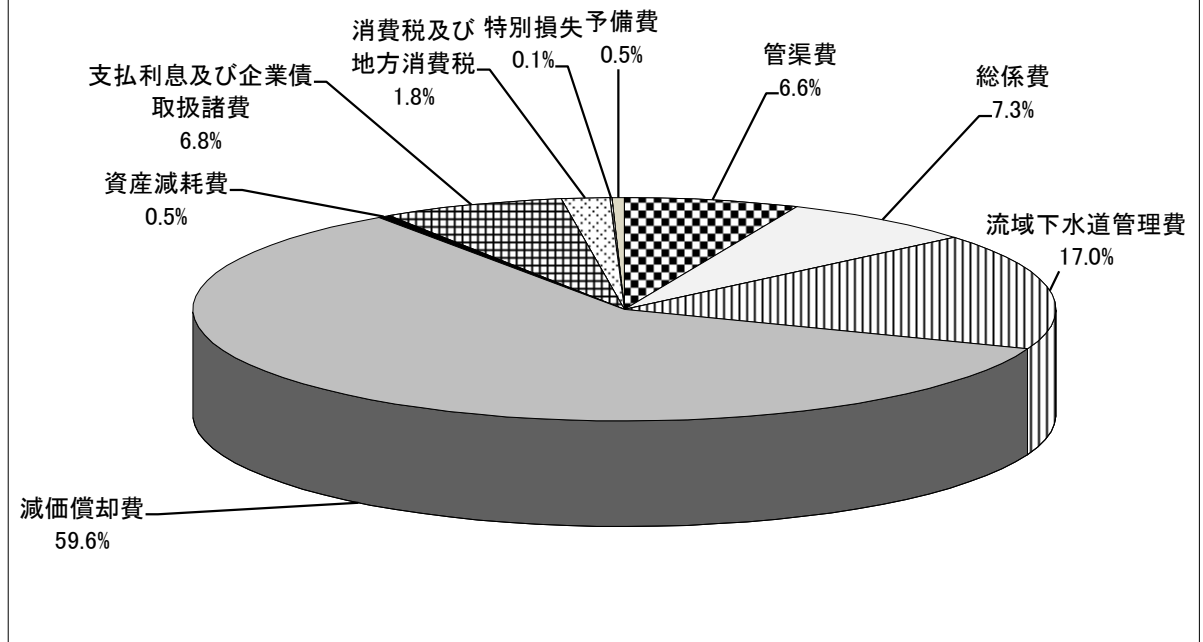


※構成比は単純四捨五入しているため、合計が100%にならない場合があります。

当初予算額(下水道事業費用)の推移

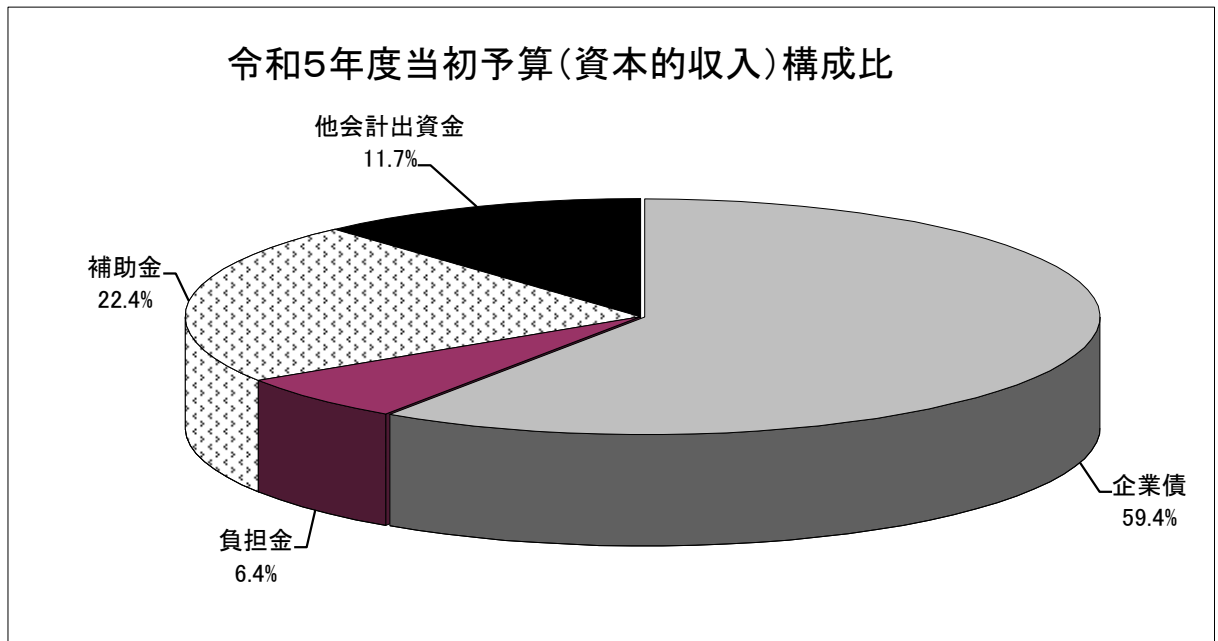
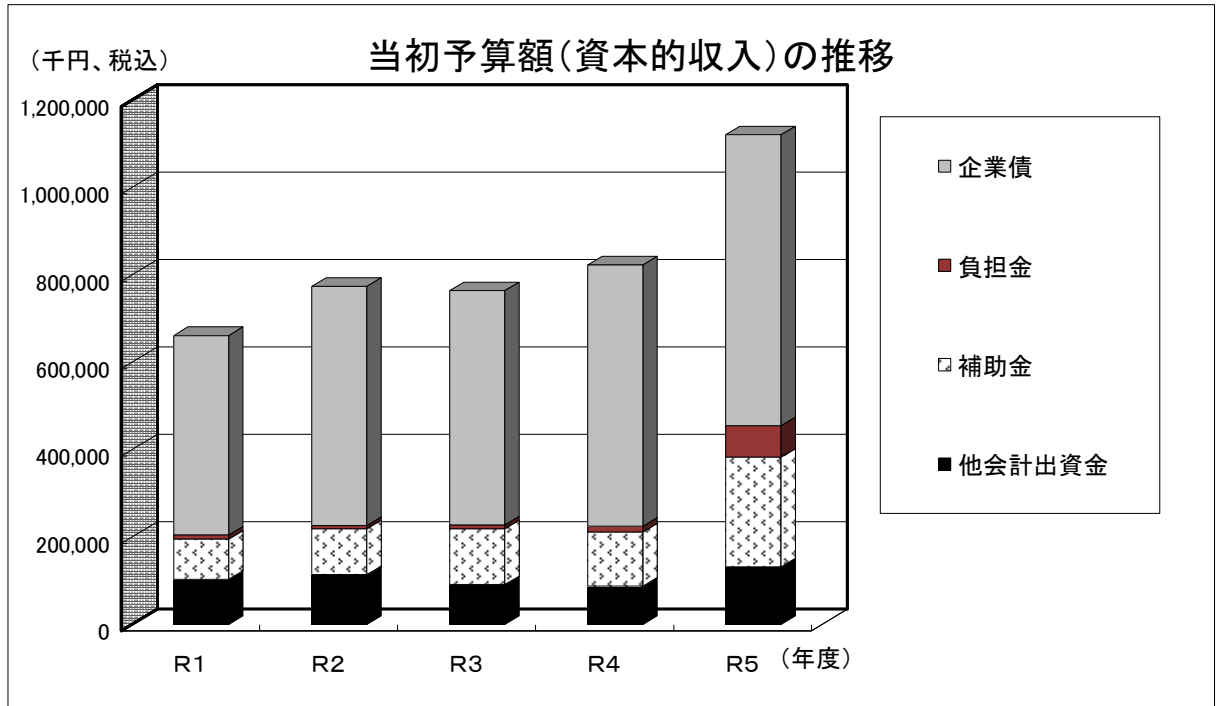


令和5年度当初予算(下水道事業費用)構成比

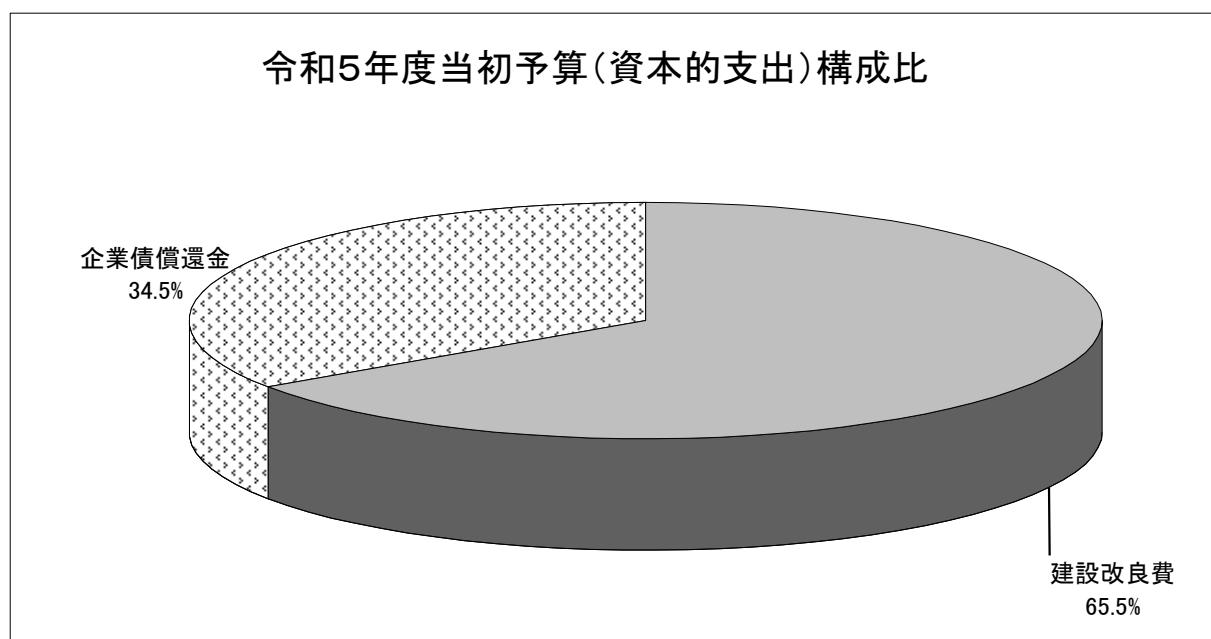
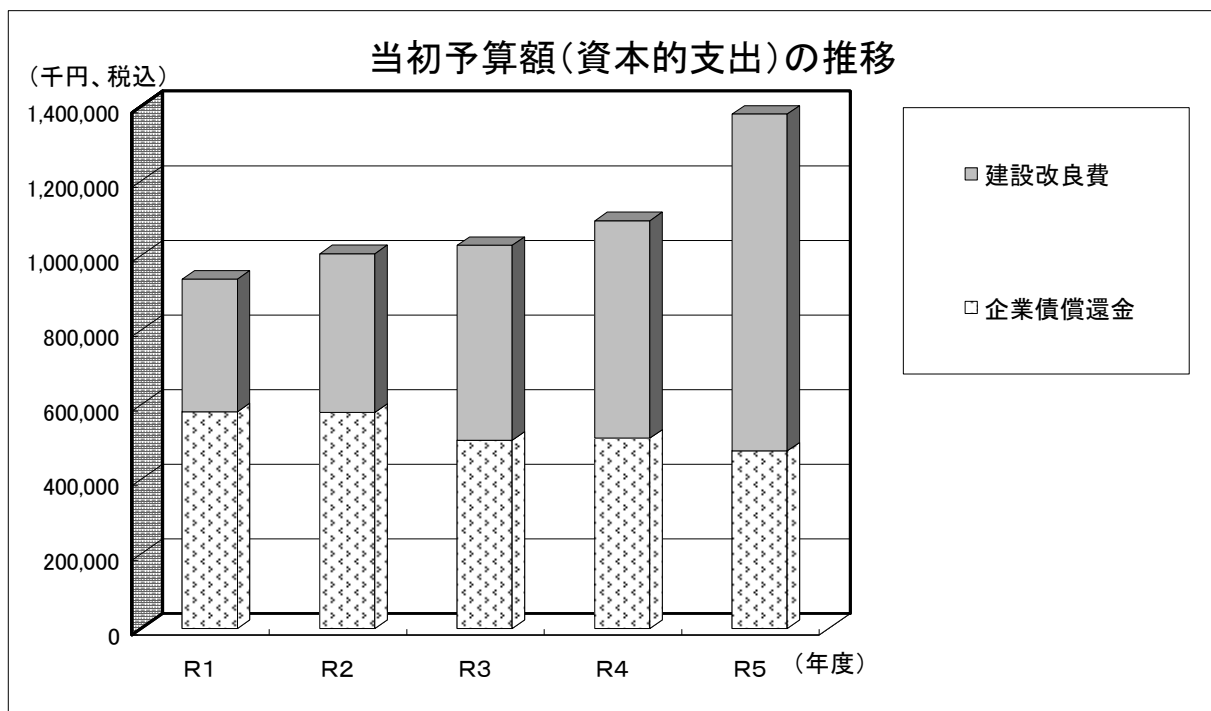


※構成比は単純四捨五入しているため、合計が100%にならない場合があります。

4. 当初予算額(資本的収支)の推移・構成比グラフ



※構成比は単純四捨五入しているため、合計が100%にならない場合があります。

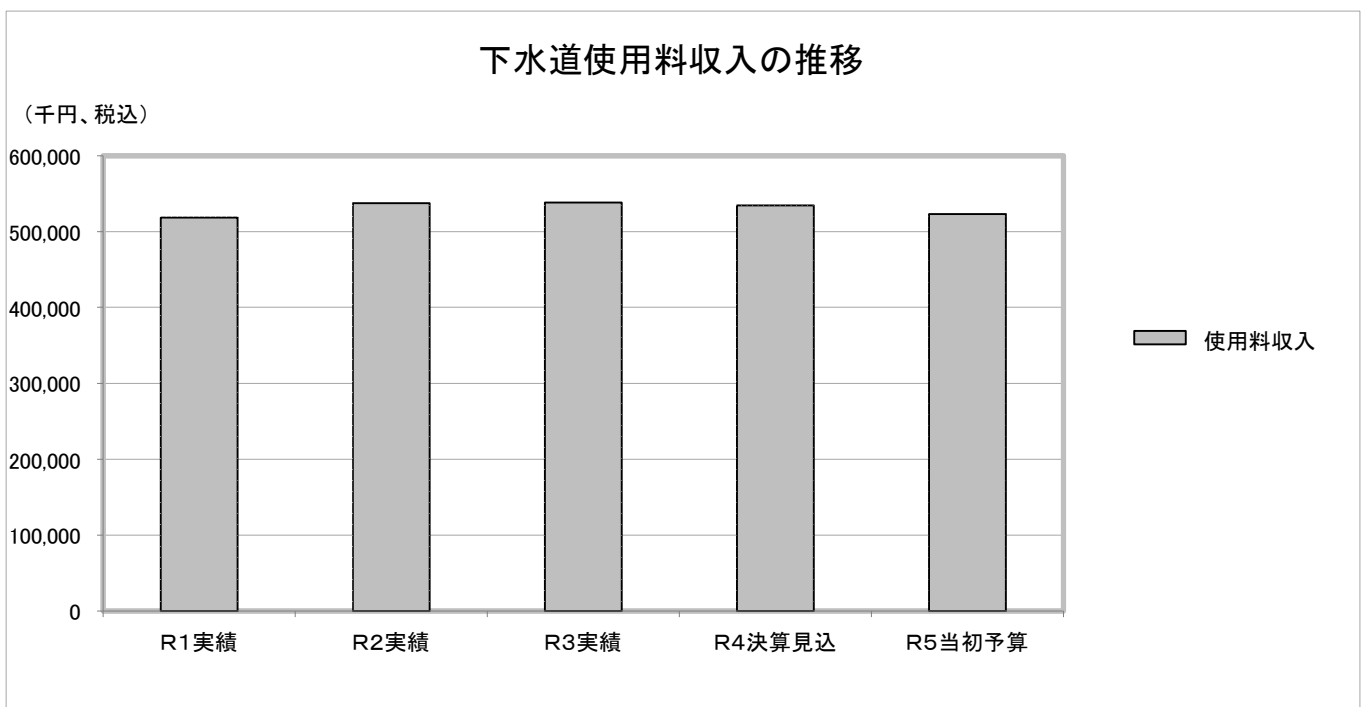
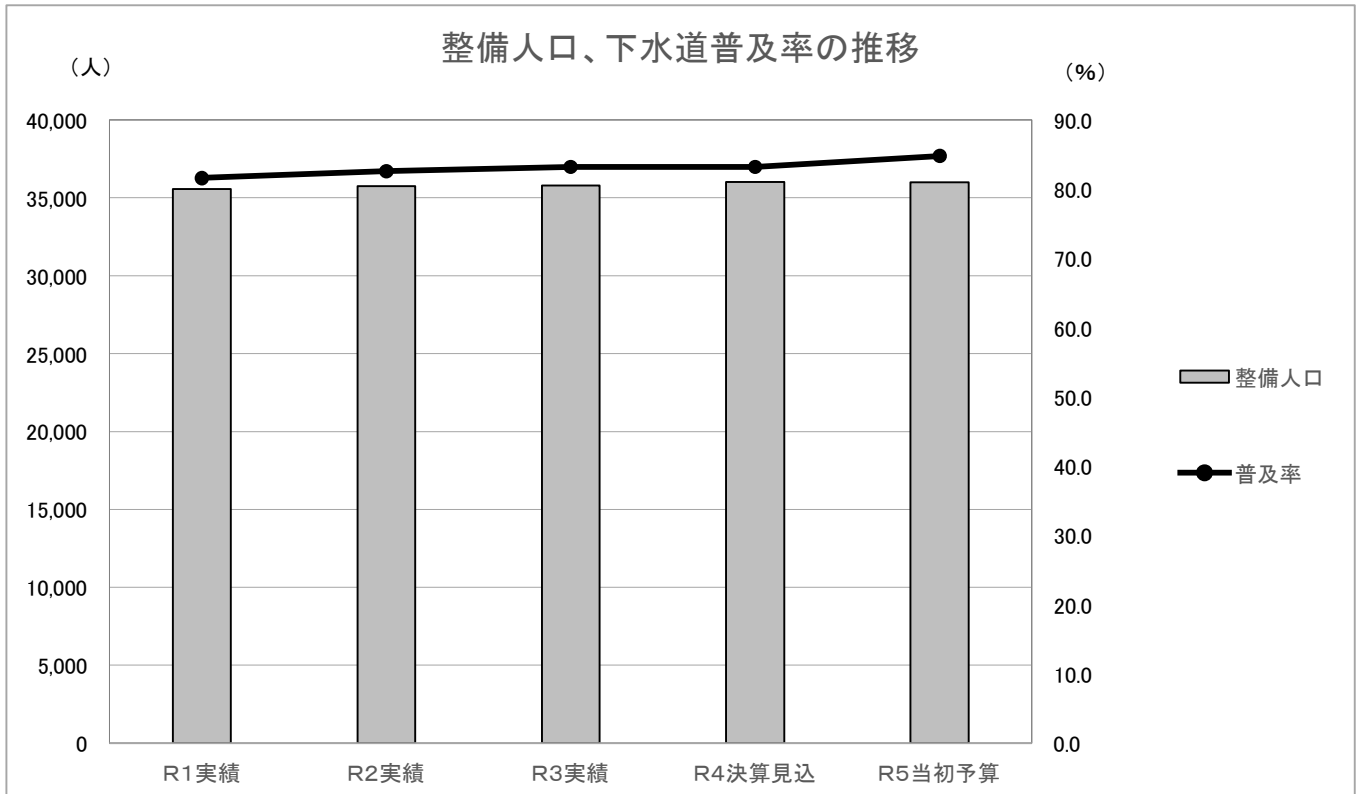


※構成比は単純四捨五入しているため、合計が100%にならない場合があります。

5. 整備人口、下水道普及率、下水道使用料収入の推移

	令和元年度 (実績)	前年度 対 比	令和2年度 (実績)	前年度 対 比	令和3年度 (実績)	前年度 対 比	令和4年度 (決算見込)	前年度 対 比	令和5年度 (予算見込)	前年度 対 比
整備人口(人)	35,569	0.3%	35,758	0.5%	35,787	0.1%	35,996	0.6%	35,988	△0.0%
下水道普及率(%)	81.6	0.5%	82.6	1.0%	83.2	0.6%	83.2	0.0%	84.8	1.6%
下水道使用料収入(税込、千円)	518,524	0.4%	537,430	3.6%	538,358	0.2%	534,725	△0.7%	523,186	△2.2%

※令和元年10月より消費税は10%となっています。



6. 下水道建設事業の推移

		令和元年度 (実績)	令和2年度 (実績)	令和3年度 (実績)	令和4年度 (決算見込)	令和5年度 (予算見込)
布設延長 (m)	污水管	810	1,192	826	2,098	1,382
MP施設整備 (基)		0	1	1	0	3
整備面積 (ha)	污水管	3.7	4.3	6.6	21.61	12.88
MP施設更新数 (個)	ポンプ本体	5	1	2	2	11
	制御盤	0	0	0	5	0
	通報装置	1	1	12	6	0
	水位計	0	1	14	5	3

※マンホールポンプはMPと明記しています。

※布設延長については、小数点以下切り捨てとなっています。

※整備面積については、小数点第2位以下切り捨てとなっています。

※令和3年度、4年度については、繰越工事を含んだ布設延長、整備面積となっています。

