

令和5年度下水道事業会計予算（款・項別）査定状況

収益的收入及び支出

収 入

（単位：千円）

款	項	令和5年度 要求額 (A)	令和5年度 上下水道経営課 査定額 (B)	比較 (B) - (A)		令和4年度 予算額 (C)	比較 (B) - (C)	
					増減率			増減率
1 公共下水道		3,930,986	3,897,024	▲ 33,962	▲ 0.9%	3,796,576	100,448	2.6%
事業収益	1 営業収益	1,841,034	1,827,321	▲ 13,713	▲ 0.7%	1,849,568	▲ 22,247	▲ 1.2%
	2 営業外収益	2,089,951	2,069,702	▲ 20,249	▲ 1.0%	1,947,007	122,695	6.3%
	3 特別利益	1	1	0	0.0%	1	0	0.0%
2 農業集落排水		644,835	621,280	▲ 23,555	▲ 3.7%	599,569	21,711	3.6%
事業収益	1 営業収益	158,017	158,017	0	0.0%	157,026	991	0.6%
	2 営業外収益	486,817	463,262	▲ 23,555	▲ 4.8%	442,542	20,720	4.7%
	3 特別利益	1	1	0	0.0%	1	0	0.0%
収益的收入合計		4,575,821	4,518,304	▲ 57,517	▲ 1.3%	4,396,145	122,159	2.8%

## 支 出

(単位：千円)

款	項	令和5年度 要求額 (A)	令和5年度 上下水道経営課 査定額 (B)	比較 (B) - (A)		令和4年度 予算額 (C)	比較 (B) - (C)	
					増減率			増減率
1 公共下水道		3,815,688	3,786,086	▲ 29,602	▲ 0.8%	3,744,901	41,185	1.1%
事業費用	1 営業費用	3,608,715	3,575,726	▲ 32,989	▲ 0.9%	3,529,000	46,726	1.3%
	2 営業外費用	201,673	205,060	3,387	1.7%	210,601	▲ 5,541	▲ 2.6%
	3 特別損失	300	300	0	0.0%	300	0	0.0%
	4 予備費	5,000	5,000	0	0.0%	5,000	0	0.0%
2 農業集落排水		665,954	640,055	▲ 25,899	▲ 3.9%	601,341	38,714	6.4%
事業費用	1 営業費用	605,267	582,583	▲ 22,684	▲ 3.7%	540,794	41,789	7.7%
	2 営業外費用	55,637	52,422	▲ 3,215	▲ 5.8%	55,497	▲ 3,075	▲ 5.5%
	3 特別損失	50	50	0	0.0%	50	0	0.0%
	4 予備費	5,000	5,000	0	0.0%	5,000	0	0.0%
収益の支出合計		4,481,642	4,426,141	▲ 55,501	▲ 1.2%	4,346,242	79,899	1.8%

## 資本的收入及び支出

収入

(単位：千円)

款	項	令和5年度 要求額 (A)	令和5年度 上下水道経営課 査定額 (B)	比較 (B) - (A)		令和4年度 予算額 (C)	比較 (B) - (C)	
					増減率			増減率
1 公共下水道		2,726,775	2,673,654	▲ 53,121	▲ 1.9%	2,491,449	182,205	7.3%
事業資本的	1 企業債	1,837,700	1,768,200	▲ 69,500	▲ 3.8%	1,871,900	▲ 103,700	▲ 5.5%
収入	2 他会計負担金	51,002	51,002	0	0.0%	58,696	▲ 7,694	▲ 13.1%
	3 他会計補助金	409,875	426,254	16,379	4.0%	316,700	109,554	34.6%
	4 国庫補助金	395,040	395,040	0	0.0%	215,000	180,040	83.7%
	5 負担金等	31,388	31,388	0	0.0%	27,893	3,495	12.5%
	6 貸付金償還金	1,770	1,770	0	0.0%	1,260	510	40.5%
2 農業集落排水		482,779	501,508	18,729	3.9%	496,604	4,904	1.0%
事業資本的	1 企業債	265,200	305,100	39,900	15.0%	333,800	▲ 28,700	▲ 8.6%
収入	2 他会計負担金	1,603	1,603	0	0.0%	3,543	▲ 1,940	▲ 54.8%
	3 他会計補助金	147,390	126,219	▲ 21,171	▲ 14.4%	94,584	31,635	33.4%
	4 国庫補助金	65,000	65,000	0	0.0%	60,000	5,000	8.3%
	5 負担金等	3,466	3,466	0	0.0%	4,627	▲ 1,161	▲ 25.1%
	6 貸付金償還金	120	120	0	0.0%	50	70	140.0%
資本的收入合計		3,209,554	3,175,162	▲ 34,392	▲ 1.1%	2,988,053	187,109	6.3%

## 支 出

(単位：千円)

款	項	令和5年度 要求額 (A)	令和5年度 上下水道経営課 査定額 (B)	比較 (B) - (A)		令和4年度 予算額 (C)	比較 (B) - (C)	
					増減率			増減率
1 公共下水道		3,604,432	3,547,082	▲ 57,350	▲ 1.6%	3,289,699	257,383	7.8%
事業資本的	1 建設改良費	1,791,190	1,733,840	▲ 57,350	▲ 3.2%	1,455,624	278,216	19.1%
支出	2 企業債償還金	1,810,242	1,810,242	0	0.0%	1,831,075	▲ 20,833	▲ 1.1%
	3 貸付金	3,000	3,000	0	0.0%	3,000	0	0.0%
2 農業集落排水		597,611	618,895	21,284	3.6%	635,435	▲ 16,540	▲ 2.6%
事業資本的	1 建設改良費	160,149	181,433	21,284	13.3%	200,217	▲ 18,784	▲ 9.4%
支出	2 企業債償還金	436,462	436,462	0	0.0%	434,218	2,244	0.5%
	3 貸付金	1,000	1,000	0	0.0%	1,000	0	0.0%
資本的支出合計		4,202,043	4,165,977	▲ 36,066	▲ 0.9%	3,925,134	240,843	6.1%

## 令和5年度下水道事業会計予算査定状況

収益の収入及び支出

(単位：千円)

款	項	目	令和5年度 要求額 (A)	令和5年度 上下水道経営課 査定額 (B)	比較 (B) - (A)		令和4年度 予算額 (C)	比較 (B) - (C)		備考
						増減率			増減率	
1 公共下水道			3,930,986	3,897,024	▲ 33,962	▲ 0.9%	3,796,576	100,448	2.6%	
事業収益	1 営業収益		1,841,034	1,827,321	▲ 13,713	▲ 0.7%	1,849,568	▲ 22,247	▲ 1.2%	
		1 使用料	1,408,808	1,408,808	0	0.0%	1,430,443	▲ 21,635	▲ 1.5%	公共下水道使用料
		2 雨水処理負担金	431,786	418,073	▲ 13,713	▲ 3.2%	418,574	▲ 501	▲ 0.1%	一般会計負担金 (雨水)
		3 その他営業収益	440	440	0	0.0%	551	▲ 111	▲ 20.1%	公共下水道台帳写交付手数料など
	2 営業外収益		2,089,951	2,069,702	▲ 20,249	▲ 1.0%	1,947,007	122,695	6.3%	
		1 他会計負担金	824,353	805,958	▲ 18,395	▲ 2.2%	721,489	84,469	11.7%	一般会計負担金 (基準内)
		2 他会計補助金	178,472	176,529	▲ 1,943	▲ 1.1%	135,652	40,877	30.1%	一般会計補助金 (基準外)
		3 長期前受金戻入	1,082,267	1,082,356	89	0.0%	1,083,878	▲ 1,522	▲ 0.1%	
		4 雑収益	4,859	4,859	0	0.0%	5,988	▲ 1,129	▲ 18.9%	調整池水面使用料など
	3 特別利益		1	1	0	0.0%	1	0	0.0%	
1 過年度損益修正益		1	1	0	0.0%	1	0	0.0%		

(単位：千円)

款	項	目	令和5年度 要求額 (A)	令和5年度 上下水道経営課 査定額 (B)	比較 (B) - (A)		令和4年度 予算額 (C)	比較 (B) - (C)		備考
						増減率			増減率	
2 農業集落排			644,835	621,280	▲ 23,555	▲ 3.7%	599,569	21,711	3.6%	
水事業収益	1 営業収益		158,017	158,017	0	0.0%	157,026	991	0.6%	
		1 使用料	158,017	158,017	0	0.0%	157,026	991	0.6%	農業集落排水処理施設 使用料
	2 営業外収益		486,817	463,262	▲ 23,555	▲ 4.8%	442,542	20,720	4.7%	
		1 他会計負担金	202,465	202,515	50	0.0%	216,269	▲ 13,754	▲ 6.4%	一般会計負担金 (基準 内)
		2 他会計補助金	118,695	94,811	▲ 23,884	▲ 20.1%	54,554	40,257	73.8%	一般会計補助金 (基準 外)
		3 長期前受金戻入	165,625	165,904	279	0.2%	171,687	▲ 5,783	▲ 3.4%	
		4 雑収益	32	32	0	0.0%	32	0	0.0%	処理施設占用料
	3 特別利益		1	1	0	0.0%	1	0	0.0%	
		1 過年度損益修正益	1	1	0	0.0%	1	0	0.0%	
収益の収入合計			4,575,821	4,518,304	▲ 57,517	▲ 1.3%	4,396,145	122,159	2.8%	

## 支 出

(単位：千円)

款	項	目	令和5年度 要求額 (A)	令和5年度 上下水道経営課 査定額 (B)	比較(B) - (A)		令和4年度 予算額 (C)	比較(B) - (C)		備考
						増減率			増減率	
1 公共下水道			3,815,688	3,786,086	▲ 29,602	▲ 0.8%	3,744,901	41,185	1.1%	
事業費用	1 営業費用		3,608,715	3,575,726	▲ 32,989	▲ 0.9%	3,529,000	46,726	1.3%	
		1 汚水管渠費	67,187	67,187	0	0.0%	69,662	▲ 2,475	▲ 3.6%	汚水管渠の修繕費など
		2 雨水管渠費	12,549	12,549	0	0.0%	18,803	▲ 6,254	▲ 33.3%	雨水管渠の修繕費など
		3 汚水ポンプ場費	106,141	93,326	▲ 12,815	▲ 12.1%	82,274	11,052	13.4%	汚水ポンプ場の維持管理費など
		4 雨水ポンプ場費	54,270	36,417	▲ 17,853	▲ 32.9%	44,397	▲ 7,980	▲ 18.0%	雨水ポンプ場の維持管理費など
		5 調整池費	26,260	19,854	▲ 6,406	▲ 24.4%	15,300	4,554	29.8%	調整池の維持管理費など
		6 流域下水道維持管理費	1,255,186	1,245,148	▲ 10,038	▲ 0.8%	1,250,006	▲ 4,858	▲ 0.4%	古利根川流域下水道維持管理負担金
		7 普及促進費	3,945	3,945	0	0.0%	3,052	893	29.3%	私道内共同排水設備設置補助金など
		8 業務費	106,853	107,349	496	0.5%	104,072	3,277	3.1%	使用料徴収委託料
		9 総係費	131,698	145,105	13,407	10.2%	110,981	34,124	30.7%	職員給与費、事務用品など
		10 減価償却費	1,844,151	1,844,151	0	0.0%	1,827,167	16,984	0.9%	構築物、機械及び装置など
		11 資産減耗費	475	695	220	46.3%	3,286	▲ 2,591	▲ 78.8%	構築物、機械及び装置
	2 営業外費用		201,673	205,060	3,387	1.7%	210,601	▲ 5,541	▲ 2.6%	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	190,248	190,193	▲ 55	▲ 0.0%	201,273	▲ 11,080	▲ 5.5%	長期借入金支払利息など
		2 消費税及び地方消費税	11,425	14,867	3,442	30.1%	9,328	5,539	59.4%	消費税及び地方消費税
	3 特別損失		300	300	0	0.0%	300	0	0.0%	
		1 過年度損益修正損	300	300	0	0.0%	300	0	0.0%	使用料等過年度更正
	4 予備費		5,000	5,000	0	0.0%	5,000	0	0.0%	
		1 予備費	5,000	5,000	0	0.0%	5,000	0	0.0%	予備費

(単位：千円)

款	項	目	令和5年度 要求額 (A)	令和5年度 上下水道経営課 査定額 (B)	比較 (B) - (A)		令和4年度 予算額 (C)	比較 (B) - (C)		備考
						増減率			増減率	
2 農業集落排			665,954	640,055	▲ 25,899	▲ 3.9%	601,341	38,714	6.4%	
水事業費用	1 営業費用		605,267	582,583	▲ 22,684	▲ 3.7%	540,794	41,789	7.7%	
		1 污水管渠費	23,092	23,092	0	0.0%	12,853	10,239	79.7%	污水管渠の修繕費など
		2 処理場費	255,544	234,260	▲ 21,284	▲ 8.3%	187,317	46,943	25.1%	処理場の維持管理費など
		3 普及促進費	990	990	0	0.0%	0	990	皆増	生活保護世帯水洗便所 改造資金補助金
		4 業務費	7,096	7,337	241	3.4%	11,631	▲ 4,294	▲ 36.9%	使用料徴収委託料
		5 総係費	16,969	14,838	▲ 2,131	▲ 12.6%	16,703	▲ 1,865	▲ 11.2%	職員給与費、事務用品 など
		6 減価償却費	293,650	293,650	0	0.0%	308,912	▲ 15,262	▲ 4.9%	構築物、機械及び装置 など
		7 資産減耗費	7,926	8,416	490	6.2%	3,378	5,038	149.1%	構築物、機械及び装置
	2 営業外費用		55,637	52,422	▲ 3,215	▲ 5.8%	55,497	▲ 3,075	▲ 5.5%	
		1 支払利息及び企業 債取扱諸費	47,871	47,912	41	0.1%	52,388	▲ 4,476	▲ 8.5%	長期借入金支払利子など
		2 消費税及び 地方消費税	7,766	4,510	▲ 3,256	▲ 41.9%	3,109	1,401	45.1%	消費税及び地方消費税
	3 特別損失		50	50	0	0.0%	50	0	0.0%	
		1 過年度損益修正損	50	50	0	0.0%	50	0	0.0%	使用料過年度更正
	4 予備費		5,000	5,000	0	0.0%	5,000	0	0.0%	
1 予備費		5,000	5,000	0	0.0%	5,000	0	0.0%	予備費	
収益の支出合計			4,481,642	4,426,141	▲ 55,501	▲ 1.2%	4,346,242	79,899	1.8%	



資本的收入及び支出

(単位：千円)

収入

款	項	目	令和5年度 要求額 (A)	令和5年度 上下水道経営課 査定額 (B)	比較 (B) - (A)		令和4年度 予算額 (C)	比較 (B) - (C)		備考
						増減率			増減率	
1 公共下水道			2,726,775	2,673,654	▲ 53,121	▲ 1.9%	2,491,449	182,205	7.3%	
事業資本的 収入	1 企業債		1,837,700	1,768,200	▲ 69,500	▲ 3.8%	1,871,900	▲ 103,700	▲ 5.5%	
		1 企業債	1,837,700	1,768,200	▲ 69,500	▲ 3.8%	1,871,900	▲ 103,700	▲ 5.5%	公共下水道事業債など
	2 他会計負担金		51,002	51,002	0	0.0%	58,696	▲ 7,694	▲ 13.1%	
		1 他会計負担金	51,002	51,002	0	0.0%	58,696	▲ 7,694	▲ 13.1%	一般会計負担金 (基準内)
	3 他会計補助金		409,875	426,254	16,379	4.0%	316,700	109,554	34.6%	
		1 他会計補助金	409,875	426,254	16,379	4.0%	316,700	109,554	34.6%	一般会計補助金 (基準外)
	4 国庫補助金		395,040	395,040	0	0.0%	215,000	180,040	83.7%	
		1 国庫補助金	395,040	395,040	0	0.0%	215,000	180,040	83.7%	社会資本整備総合交付金
	5 負担金等		31,388	31,388	0	0.0%	27,893	3,495	12.5%	
		1 受益者負担金	31,388	31,388	0	0.0%	27,893	3,495	12.5%	公共下水道事業受益者負担金
6 貸付金償還金		1,770	1,770	0	0.0%	1,260	510	40.5%		
	1 貸付金償還金	1,770	1,770	0	0.0%	1,260	510	40.5%	水洗便所改造資金回収金	

(単位：千円)

款	項	目	令和5年度 要求額 (A)	令和5年度 上下水道経営課 査定額 (B)	比較 (B) - (A)		令和4年度 予算額 (C)	比較 (B) - (C)		備考
						増減率			増減率	
2	農業集落排		482,779	501,508	18,729	3.9%	496,604	4,904	1.0%	
	水事業資本	1 企業債	265,200	305,100	39,900	15.0%	333,800	▲ 28,700	▲ 8.6%	
	的收入	1 企業債	265,200	305,100	39,900	15.0%	333,800	▲ 28,700	▲ 8.6%	農業集落排水事業債など
		2 他会計負担金	1,603	1,603	0	0.0%	3,543	▲ 1,940	▲ 54.8%	
		1 他会計負担金	1,603	1,603	0	0.0%	3,543	▲ 1,940	▲ 54.8%	一般会計負担金 (基準内)
		3 他会計補助金	147,390	126,219	▲ 21,171	▲ 14.4%	94,584	31,635	33.4%	
		1 他会計補助金	147,390	126,219	▲ 21,171	▲ 14.4%	94,584	31,635	33.4%	一般会計補助金 (基準外)
		4 国庫補助金	65,000	65,000	0	0.0%	60,000	5,000	8.3%	
		1 国庫補助金	65,000	65,000	0	0.0%	60,000	5,000	8.3%	農山漁村地域整備交付金
		5 負担金等	3,466	3,466	0	0.0%	4,627	▲ 1,161	▲ 25.1%	
		1 受益者分担金	3,466	3,466	0	0.0%	4,627	▲ 1,161	▲ 25.1%	農業集落排水事業受益者分担金
		6 貸付金償還金	120	120	0	0.0%	50	70	140.0%	
		1 貸付金償還金	120	120	0	0.0%	50	70	140.0%	水洗便所改造資金回収金
資本の収入合計			3,209,554	3,175,162	▲ 34,392	▲ 1.1%	2,988,053	187,109	6.3%	

## 支 出

(単位：千円)

款	項	目	令和5年度 要求額 (A)	令和5年度 上下水道経営課 査定額 (B)	比較 (B) - (A)		令和4年度 予算額 (C)	比較 (B) - (C)		備考
						増減率			増減率	
1 公共下水道			3,604,432	3,547,082	▲ 57,350	▲ 1.6%	3,289,699	257,383	7.8%	
事業資本的 支出	1 建設改良費		1,791,190	1,733,840	▲ 57,350	▲ 3.2%	1,455,624	278,216	19.1%	
	1	汚水管渠 建設改良費	932,995	932,995	0	0.0%	852,284	80,711	9.5%	下水道管布設工事など
	2	汚水ポンプ場 建設改良費	62,590	66,990	4,400	7.0%	89,323	▲ 22,333	▲ 25.0%	施設更新工事など
	3	雨水ポンプ場 建設改良費	308,780	308,780	0	0.0%	137,270	171,510	124.9%	施設更新工事など
	4	流域下水道 建設費	454,100	390,596	▲ 63,504	▲ 14.0%	344,656	45,940	13.3%	古利根川流域下水道建 設負担金
	5	事務費	32,725	34,479	1,754	5.4%	32,091	2,388	7.4%	職員給与費、旅費など
	2 企業債償還金		1,810,242	1,810,242	0	0.0%	1,831,075	▲ 20,833	▲ 1.1%	
	1	企業債償還金	1,810,242	1,810,242	0	0.0%	1,831,075	▲ 20,833	▲ 1.1%	長期借入金元金償還
	3 貸付金		3,000	3,000	0	0.0%	3,000	0	0.0%	
	1	貸付金	3,000	3,000	0	0.0%	3,000	0	0.0%	水洗便所改造資金貸付 金
2 農業集落排 水事業資本 的支出	1 建設改良費		160,149	181,433	21,284	13.3%	200,217	▲ 18,784	▲ 9.4%	
	1	汚水管渠 建設改良費	43,667	43,667	0	0.0%	45,000	▲ 1,333	▲ 3.0%	下水道管布設替工事な ど
	2	処理場 建設改良費	116,482	137,766	21,284	18.3%	155,217	▲ 17,451	▲ 11.2%	施設更新工事など
	2 企業債償還金		436,462	436,462	0	0.0%	434,218	2,244	0.5%	
	1	企業債償還金	436,462	436,462	0	0.0%	434,218	2,244	0.5%	長期借入金元金償還
	3 貸付金		1,000	1,000	0	0.0%	1,000	0	0.0%	
	1	貸付金	1,000	1,000	0	0.0%	1,000	0	0.0%	水洗便所改造資金貸付 金
資本的支出合計			4,202,043	4,165,977	▲ 36,066	▲ 0.9%	3,925,134	240,843	6.1%	

※資本的収入が資本的支出に対して不足する額は、減価償却費などの現金支出を伴わない費用などで補てんします。