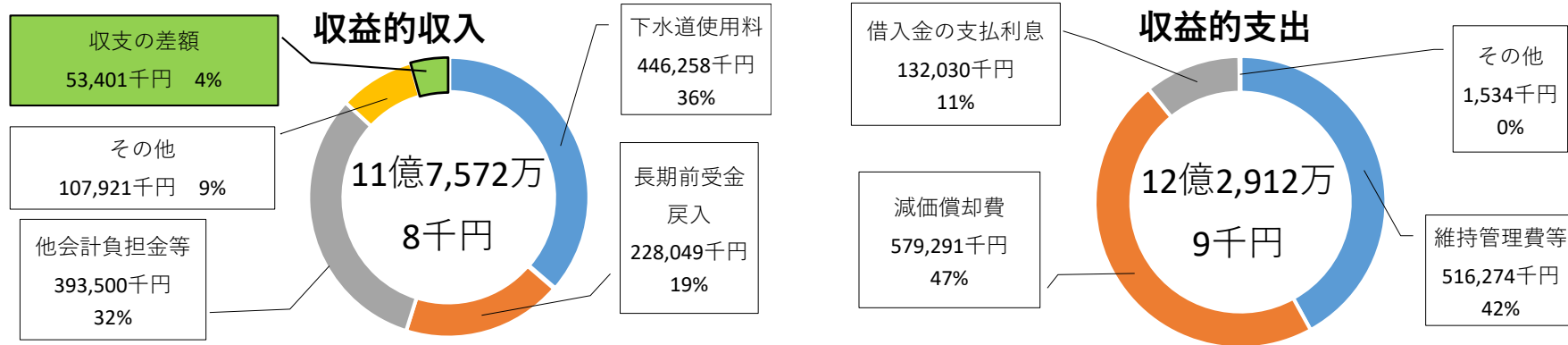


# 令和5年度 江南市下水道事業会計 当初予算（案）の概要

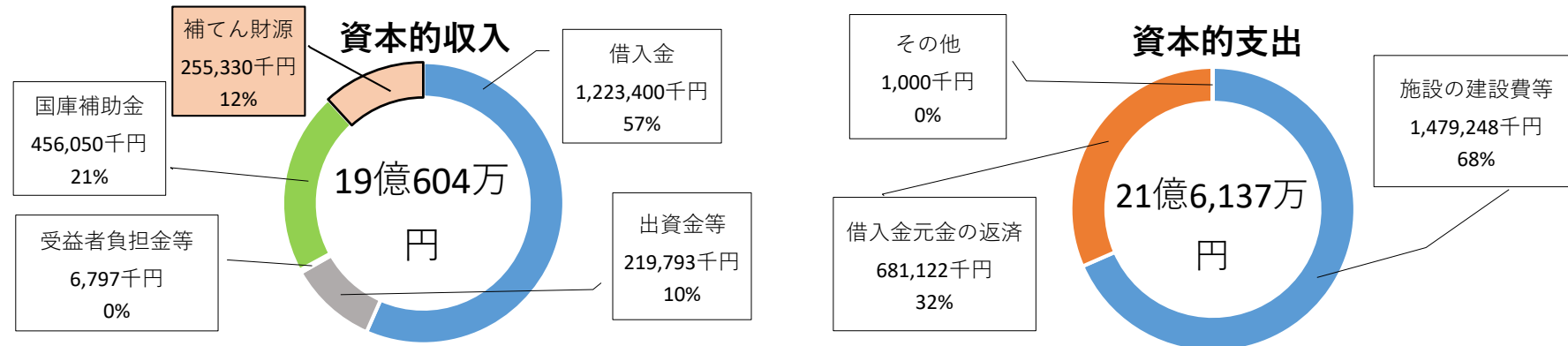
## (1) 業務の予定量

| 区分                         | 令和5年度 ①   | 令和4年度（12月補正）<br>② | 対前年度増減額<br>①-② |
|----------------------------|-----------|-------------------|----------------|
| 1 排水戸数（戸）                  | 14,300    | 13,600            | 700            |
| 2 年間排水量（m <sup>3</sup> ）   | 3,483,000 | 3,252,000         | 231,000        |
| 3 一日平均排水量（m <sup>3</sup> ） | 9,516     | 8,910             | 606            |
| 4 主要な建設改良事業（千円）            | 1,122,162 | 359,001           | 763,161        |

## (2) 収益的収支の概要（税込）



## (3) 資本的収支の概要（税込）



(4) 収益的収支の前年度比較 (税込)

(単位：千円)

| 収 入             | 令和5年度<br>① | 令和4年度<br>(12月補正)<br>② | 対前年度<br>増減額<br>①-② |
|-----------------|------------|-----------------------|--------------------|
| 1 下水道事業収益       | 1,175,728  | 1,065,269             | 110,459            |
| 1 営業収益          | 507,980    | 380,924               | 127,056            |
| 1 下水道使用料        | 446,258    | 367,438               | 78,820             |
| 2 他会計負担金        | 61,542     | 13,365                | 48,177             |
| 3 その他の営業収益      | 180        | 121                   | 59                 |
| 2 営業外収益         | 667,523    | 684,344               | ▲ 16,821           |
| 1 他会計負担金        | 219,634    | 216,469               | 3,165              |
| 2 他会計補助金        | 112,324    | 198,286               | ▲ 85,962           |
| 3 補助金           | 34,700     | 4,400                 | 30,300             |
| 4 長期前受金戻入       | 228,049    | 228,548               | ▲ 499              |
| 5 消費税及び地方消費税還付金 | 72,809     | 36,635                | 36,174             |
| 6 雑収益           | 7          | 6                     | 1                  |
| 3 特別利益          | 225        | 1                     | 224                |
| 1 過年度損益修正益      | 225        | 1                     | 224                |

(単位：千円)

| 支 出             | 令和5年度<br>① | 令和4年度<br>(12月補正)<br>② | 対前年度<br>増減額<br>①-② |
|-----------------|------------|-----------------------|--------------------|
| 1 下水道事業費用       | 1,229,129  | 1,135,707             | 93,422             |
| 1 営業費用          | 1,095,565  | 998,636               | 96,929             |
| 1 汚水管きよ費        | 20,423     | 18,861                | 1,562              |
| 2 雨水施設費         | 82,805     | 5,064                 | 77,741             |
| 3 流域下水道費        | 307,732    | 287,209               | 20,523             |
| 4 総係費           | 89,737     | 89,227                | 510                |
| 5 排水設備費         | 15,577     | 17,454                | ▲ 1,877            |
| 6 減価償却費         | 579,291    | 580,821               | ▲ 1,530            |
| 2 営業外費用         | 132,030    | 136,041               | ▲ 4,011            |
| 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 132,030    | 136,041               | ▲ 4,011            |
| 3 特別損失          | 534        | 30                    | 504                |
| 1 過年度損益修正損      | 534        | 30                    | 504                |
| 4 予備費           | 1,000      | 1,000                 | 0                  |

(5) 資本的収支の前年度比較 (税込)

(単位：千円)

| 収 入      | 令和5年度<br>① | 令和4年度<br>(12月補正)<br>② | 対前年度<br>増減額<br>①-② |
|----------|------------|-----------------------|--------------------|
| 1 資本的収入  | 1,906,040  | 1,073,518             | 832,522            |
| 1 企業債    | 1,223,400  | 704,000               | 519,400            |
| 2 出資金    | 197,128    | 140,252               | 56,876             |
| 3 負担金    | 28,373     | 59,528                | ▲ 31,155           |
| 1 他会計負担金 | 22,665     | 22,278                | 387                |
| 2 負担金    | 5,708      | 37,250                | ▲ 31,542           |
| 4 分担金    | 1,089      | 1,182                 | ▲ 93               |
| 5 補助金    | 456,050    | 168,556               | 287,494            |
| 1 国庫補助金  | 456,050    | 168,300               | 287,750            |
| 2 他会計補助金 | 0          | 256                   | ▲ 256              |

(単位：千円)

| 支 出         | 令和5年度<br>① | 令和4年度<br>(12月補正)<br>② | 対前年度<br>増減額<br>①-② |
|-------------|------------|-----------------------|--------------------|
| 1 資本的支出     | 2,161,370  | 1,341,854             | 819,516            |
| 1 建設改良費     | 1,479,248  | 693,405               | 785,843            |
| 1 汚水管きよ整備費  | 829,060    | 645,565               | 183,495            |
| 2 雨水施設整備費   | 608,588    | 1,092                 | 607,496            |
| 3 流域下水道事業費  | 37,186     | 41,104                | ▲ 3,918            |
| 4 受益者負担金事務費 | 4,414      | 5,644                 | ▲ 1,230            |
| 2 企業債償還金    | 681,122    | 647,449               | 33,673             |
| 3 予備費       | 1,000      | 1,000                 | 0                  |

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額は、内部留保資金にて補てんすることとなります。

# 主な事業について

[単位：千円]

| 事務事業名<br>[業務活動名]                 | 事業内容・事業計画  |           |             |  |           |             |                       |           |         |  |
|----------------------------------|--|-----------|-------------|--|-----------|-------------|-----------------------|-----------|---------|--|
| 雨水貯留施設整備事業<br>[雨水貯留施設整備事業（企業会計）] | <b>事業内容</b>  |           |             |  |           |             |                       |           |         |  |
|                                  | 第3次江南市総合治水計画において、浸水被害軽減重点地区を指定しており、大雨時の道路冠水の緩和対策及び民家への浸水被害軽減対策のため、雨水貯留施設を設置する。 |           |             |  |           |             |                       |           |         |  |
|                                  | <b>R5</b>  |           |             | <b>R6</b>                                  |           |             | <b>R7</b>             |           |         |  |
|                                  | 雨水貯留施設整備工事<br>(古知野高校)  |           |             | 雨水貯留施設整備工事（古知野高校）<br>雨水施設整備事業効果検討委託（日光川流域） |           |             | 雨水貯留施設整備工事<br>(古知野高校) |           |         |  |
|                                  | <b>事業費</b>   |           | 608,588     | <b>事業費</b>                                 |           | 620,048     | <b>事業費</b>            |           | 577,500 |  |
|                                  | <b>特定財源</b>  | <b>国庫</b> | 269,850     | <b>特定財源</b>                                | <b>国庫</b> | 247,990     | <b>特定財源</b>           | <b>国庫</b> | 188,100 |  |
|                                  |  | <b>県費</b> |             |  | <b>県費</b> |             |                       | <b>県費</b> |         |  |
| <b>地方債</b>                       |  | 337,900   | <b>地方債</b>  |  | 349,300   | <b>地方債</b>  |                       | 389,400   |         |  |
| <b>その他</b>                       |  | 838       | <b>その他</b>  |  | 22,758    | <b>その他</b>  |                       |           |         |  |
| <b>一般財源</b>                      |  |           | <b>一般財源</b> |  |           | <b>一般財源</b> |                       |           |         |  |
| 下水道台帳（雨水）整備事業<br>[内水浸水想定区域図整備事業] | <b>事業内容</b>  |           |             |  |           |             |                       |           |         |  |
|                                  | 浸水被害を緊急かつ効果的に軽減するため、ソフト対策として内水浸水想定区域図を作成・公表することで、浸水想定手法等の内容を充実させる。             |           |             |  |           |             |                       |           |         |  |
|                                  | <b>R5</b>  |           |             | <b>R6</b>                                  |           |             | <b>R7</b>             |           |         |  |
|                                  | 雨水管きよ現況調査委託  |           |             | 内水浸水想定区域図作成委託                              |           |             | 内水浸水想定区域図作成委託         |           |         |  |
|                                  | <b>事業費</b>   |           | 77,000      | <b>事業費</b>                                 |           | 27,907      | <b>事業費</b>            |           | 11,891  |  |
|                                  | <b>特定財源</b>  | <b>国庫</b> | 30,800      | <b>特定財源</b>                                | <b>国庫</b> | 11,160      | <b>特定財源</b>           | <b>国庫</b> | 4,750   |  |
|                                  |  | <b>県費</b> |             |  | <b>県費</b> |             |                       | <b>県費</b> |         |  |
| <b>地方債</b>                       |  |           | <b>地方債</b>  |  |           | <b>地方債</b>  |                       |           |         |  |
| <b>その他</b>                       |  | 46,200    | <b>その他</b>  |  | 16,747    | <b>その他</b>  |                       | 7,141     |         |  |
| <b>一般財源</b>                      |  |           | <b>一般財源</b> |  |           | <b>一般財源</b> |                       |           |         |  |
| 管きよ布設事業                          | <b>事業内容</b>  |           |             |  |           |             |                       |           |         |  |
|                                  | 下水道未普及地域の早期解消のため、事業計画・設計に基づき、管きよ布設工事を行う。                                       |           |             |  |           |             |                       |           |         |  |
|                                  | <b>R5</b>  |           |             | <b>R6</b>                                  |           |             | <b>R7</b>             |           |         |  |
|                                  | 下水道整備面積 18.9ha<br>幹線整備延長 0.7km   |           |             | 下水道整備面積 3.2ha<br>幹線整備延長 1.6km              |           |             | 下水道整備面積 11.6ha        |           |         |  |
|                                  | <b>事業費</b>   |           | 665,280     | <b>事業費</b>                                 |           | 972,625     | <b>事業費</b>            |           | 235,645 |  |
|                                  | <b>特定財源</b>  | <b>国庫</b> | 172,900     | <b>特定財源</b>                                | <b>国庫</b> | 388,250     | <b>特定財源</b>           | <b>国庫</b> | 60,650  |  |
|                                  |  | <b>県費</b> |             |  | <b>県費</b> |             |                       | <b>県費</b> |         |  |
| <b>地方債</b>                       |  | 456,300   | <b>地方債</b>  |  | 531,600   | <b>地方債</b>  |                       | 159,300   |         |  |
| <b>その他</b>                       |  | 36,080    | <b>その他</b>  |  | 52,775    | <b>その他</b>  |                       | 15,695    |         |  |
| <b>一般財源</b>                      |  |           | <b>一般財源</b> |  |           | <b>一般財源</b> |                       |           |         |  |