

NO. 3

委員会配布資料

- 1 -

令和6年3月市議会定例会議

予算特別委員会【建設水道分科会】資料

- 議案第1号 令和6年度 福島市一般会計予算中、都市政策部所管分
(下水道室)
- 議案第3号 令和6年度 福島市下水道事業会計予算
- 議案第4号 令和6年度 福島市農業集落排水事業会計予算

都市政策部
(下水道室)

下水道室 各会計歳入歳出予算別集計一覧表

1 一般会計予算

(単位：千円)

歳 入			歳 出		
6年度	5年度	増△減	6年度	5年度	増△減
40,645	55,778	△ 15,133	3,014,735	3,193,955	△ 179,220

2 下水道事業会計予算

(単位：千円)

収 入			支 出		
6年度	5年度	増△減	6年度	5年度	増△減
10,509,126	12,135,792	△ 1,626,666	12,875,649	14,607,644	△ 1,731,995

3 農業集落排水事業会計予算

(単位：千円)

収 入			支 出		
6年度	5年度	増△減	6年度	5年度	増△減
225,262	255,496	△ 30,234	282,424	314,437	△ 32,013

下水道室合計 (1 + 2 + 3)

(単位：千円)

歳 入 (収 入)			歳 出 (支 出)		
6年度	5年度	増△減	6年度	5年度	増△減
10,775,033	12,447,066	△ 1,672,033	16,172,808	18,116,036	△ 1,943,228

一般会計予算中、都市政策部（下水道室分） 所管分

1 一般会計予算 「令和6年度各会計予算説明書」から抜粋

《歳入》

(単位：千円)

頁	款	項	目	節	6年度	5年度	所管課	説明
14	15 使用料及び手数料	1 使用料	7 土木使用料	4 都市計画使用料	2	2	下水道管理センター	○都市下水路敷地使用料
16		2 手数料	3 衛生手数料	1 保健衛生手数料	930	445	下水道総務課	○浄化槽保守点検業者登録等手数料
20 ~21	16 国庫支出金	2 国庫補助金	3 衛生費 国庫補助金	1 保健衛生費 補助金	23,225	31,469	//	○浄化槽設置整備事業費補助金 ・浄化槽設置整備（浄化槽設置） 190基分 ・浄化槽設置整備（宅内配管） 60基分 ・合併処理浄化槽転換促進支援 38基分
25 ~26	17 県支出金	2 県補助金	3 衛生費 県補助金	1 保健衛生費 補助金	16,488	23,862	//	○浄化槽設置整備事業費補助金 ・浄化槽設置整備（浄化槽設置） 70基分 ・浄化槽設置整備（宅内配管） 60基分 ・合併処理浄化槽転換促進支援 36基分
一般会計 歳入 都市政策部（下水道室分） 所管分 合計					40,645	55,778		

《歳出》

(単位：千円)

頁	款	項	目	細目	6年度	5年度	所管課	説明
77	4 衛生費	1 保健衛生費	7 環境衛生費	◇環境衛生諸費	72,164	99,800	下水道 総務課	○浄化槽設置整備事業費 69,104 ・浄化槽設置整備費補助金 通常分 170基分 41,310 ・浄化槽設置整備費補助金 重点地区 20基分 9,794 ・宅内配管工事費補助金 60基分 18,000 ○合併処理浄化槽転換促進支援事業費 2,635 ・転換促進支援事業費補助金 38基分 2,635 ○浄化槽事業費 343 ○浄化槽保守点検業者登録事業費 82
82		2 清掃費	3 し尿処理費	◇衛生処理場費	-	104,742	下水道 管理センター	R6からごみ減量推進課に移管
				◇復興事業費	-	13,136	//	R6からごみ減量推進課に移管
				計	-	117,878		
衛生費 計 ①					72,164	217,678		
87 ~88	6 農林水産 業費	1 農業費	5 農地費	◇農業集落排水 事業費補助金	161,172	160,882	下水道 総務課	○農業集落排水事業経営費等補助金
農林水産業費 計 ②					161,172	160,882		
106 ~107	8 土木費	4 都市計画費	8 公共下水道費	◇下水道事業費 補助金	2,773,066	2,809,321	下水道 総務課	○下水道事業経営費等補助金
			9 都市下水路費	◇都市下水路維持費	8,333	6,074	下水道 管理センター	○維持管理費
土木費 計 ③					2,781,399	2,815,395		
一般会計 歳出 都市政策部（下水道室分） 所管分 合計 (①+②+③)					3,014,735	3,193,955		

2 下水道事業会計予算

《収益的収入及び支出》

<収入>

(単位：千円)

頁	款	項	目	6年度	5年度	説	明	
200 ~201	1 下水道事業 収益	1 営業収益	1 下水道使用料	3,463,602	3,442,446			
			2 他会計負担金	522,883	508,834	地方公営企業法第17条の3に基づく 雨水処理に対する一般会計からの負担金		
			3 その他営業収益	984	938	下水道台帳図等交付手数料、排水設備業者指定手数料等		
		営業収益計			3,987,469	3,952,218		
		2 営業外収益	1 受取利息	1	1	預金利息		
			2 他会計補助金	18,503	23,083	地方公営企業法第17条の3に基づく 汚水処理等に対する一般会計からの補助金		
			3 他会計負担金	1,931,944	1,933,906	地方公営企業法第17条の3に基づく 汚水処理等に対する一般会計からの負担金		
			4 補助金	1,500	-	防災・安全社会資本整備交付金（国庫補助金）		
			5 長期前受金戻入	1,633,112	1,710,958	減価償却等に伴い収益化する長期前受金（国庫補助金等）		
			6 雑収益	433	355	敷地使用料、電気使用料等		
		営業外収益計			3,585,493	3,668,303		
		3 特別利益	1 過年度損益 修正益	1	1			
			2 その他特別利益	40	497			
		特別利益計			41	498		
		収入計			7,573,003	7,621,019		

<支出>

頁	款	項	目	6年度	5年度	説 明
202 ~205	1 下水道事業 費用	1 営業費用	1 管渠費	172,675	180,932	管渠の維持管理に要する費用 (職員給与費(5名)、委託料、修繕費、利子補給費等)
			2 ポンプ場費	83,048	96,219	ポンプ場の維持管理に要する費用 (委託料、修繕費、電気料等)
			3 処理場費	257,634	356,516	処理場の維持管理に要する費用 (職員給与費(4名)、委託料、修繕費、電気料等)
			4 流域下水道費	1,431,887	1,437,118	流域下水道維持管理負担金(1㎡あたり79.59円)
			5 普及費	6,226	5,162	普及促進に要する費用 (会計年度任用職員報酬等)
			6 業務費	161,348	158,223	使用料等の賦課徴収に要する費用 (使用料徴収委託料、賃借料、通信運搬費等)
			7 総係費	80,680	77,086	事業活動全般に要する費用 (職員給与費(8名)、委託料、負担金等)
			8 減価償却費	3,981,888	4,029,371	有形固定資産及び無形固定資産の減価償却費
			9 資産減耗費	191,613	56,713	有形固定資産の除却費
営業費用計				6,366,999	6,397,340	
205 ~206	2 営業外費用	1 支払利息	621,113	642,208	借入企業債等の利息	
		2 消費税及び 地方消費税	185,081	119,300		
		営業外費用計	806,194	761,508		
206	3 特別損失	1 過年度損益 修正損	2,124	1,534	過年度の下水道使用料等過誤納還付金等	
		- 下水汚泥放射能 対策費	-	79,497	(5年度 汚泥処理業務委託)	
		特別損失計	2,124	81,031		
支出計				7,175,317	7,239,879	

《資本的収入及び支出》

<収入>

(単位：千円)

頁	款	項	目	6年度	5年度	説 明
207	1 資本的収入	1 企業債	1 企業債	2,009,800	2,826,700	建設改良事業の財源等としての借入金 (うち650,000千円は資本費平準化債)
		企業債計		2,009,800	2,826,700	
		2 出資金	1 他会計出資金	299,736	343,498	地方公営企業法第18条に基づく一般会計からの出資金
		出資金計		299,736	343,498	
		3 補助金	1 国庫補助金	571,500	1,285,350	公共下水道管渠布設工事等に伴う国庫補助金
			2 県補助金	8,400	624	公共下水道管渠布設工事等に伴う県補助金
		補助金計		579,900	1,285,974	
		4 負担金	1 受益者負担金	46,686	42,600	受益者負担金(1㎡あたり480円)
			2 その他負担金	1	1	区域外接続負担金
			- 工事負担金	-	16,000	(5年度 蛭川河川改修事業県負担金)
		負担金計		46,687	58,601	
収入計			2,936,123	4,514,773		

<支出>

(単位：千円)

頁	款	項	目	6年度	5年度	説 明	
208 ~209	1 資本的支出	1 建設改良費	1 管路建設費	1,655,652	1,208,231	職員給与費(13名)、公共下水道管渠布設工事、浸水対策工事等	
			2 管路改良費	102,700	163,600	下水道本管布設替工事、MP更新等	
			3 処理場改良費	68,200	1,898,100	合流改善事後評価、真空遮断器取替工事等	
			4 他事業関連事業費	38,000	40,000	他事業関連下水道管渠布設替工事(曾根田町桜木町線、太平寺岡部線等)	
			5 流域下水道建設費	159,318	193,670	県北処理区整備事業負担金 ・流域関連2市2町における福島市負担	
			6 固定資産購入費	6,880	4,393	下水道室公用車両購入費(エコ化推進)、メーター購入費等	
			- ポンプ場改良費	-	52,900	(5年度 下梁污水中継ポンプ場污水ポンプ電動仕切弁更新工事等)	
		建設改良費計			2,030,750	3,560,894	
			2 企業債償還金	1 企業債償還金	3,669,582	3,806,871	企業債償還元金 現在高見込額 5年度末：41,337,940千円 6年度末：39,888,758千円
		企業債償還金計			3,669,582	3,806,871	
支出計				5,700,332	7,367,765		

3 農業集落排水事業会計予算

《収益的收入及び支出》

<収入>

(単位：千円)

頁	款	項	目	6年度	5年度	説 明
220	1 農業集落排水 事業収益	1 営業収益	1 農業集落排水 施設使用料	24,608	24,792	
		営業収益計		24,608	24,792	
		2 営業外収益	1 受取利息	1	1	預金利息
			2 他会計補助金	13,809	10,640	地方公営企業法第17条の3に基づく 汚水処理等に対する一般会計からの補助金
			3 他会計負担金	71,598	79,575	地方公営企業法第17条の3に基づく 汚水処理等に対する一般会計からの負担金
			4 長期前受金戻入	30,531	31,728	減価償却等に伴い収益化する長期前受金（国庫補助金等）
			5 消費税及び 地方消費税還付金	1,961	3,504	消費税及び地方消費税還付金
			6 雑収益	2	2	延滞金
			－ 補助金	-	11,700	（5年度 農村整備事業に伴う国庫補助金）
		営業外収益計		117,902	137,150	
収入計				142,510	161,942	

(単位：千円)

<支出>

頁	款	項	目	6年度	5年度	説 明	
221 ~222	1 農業集落排水 事業費用	1 営業費用	1 管渠費	4,362	4,754	管渠の維持管理に要する費用 (委託料、修繕費、動力費等)	
			2 処理場費	33,886	34,660	処理場の維持管理に要する費用 (委託料、動力費、修繕費等)	
			3 業務費	1,230	1,248	使用料等の賦課徴収に要する費用 (賃借料、通信運搬費、印刷製本費等)	
			4 総係費	25	11,725	事業活動全般に関連する費用 (関係団体年会費、負担金)	
			5 減価償却費	85,681	89,075	有形固定資産の減価償却額	
			6 資産減耗費	805	473		
		営業費用計			125,989	141,935	
		2 営業外費用	1 支払利息	16,485	18,471	借入企業債の利息	
			営業外費用計			16,485	18,471
		3 特別損失	1 過年度損益 修正損	36	36	過年度の農業集落排水施設使用料等過誤納還付金等	
特別損失計			36	36			
支出計				142,510	160,442		

《資本的収入及び支出》

<収入>

(単位：千円)

頁	款	項	目	6年度	5年度	説 明
223	1 資本的収入	1 企業債	1 企業債	6,100	22,000	建設改良事業の財源等としての借入金
		企業債計		6,100	22,000	
		2 出資金	1 他会計出資金	75,765	70,667	地方公営企業法第18条に基づく一般会計からの出資金
		出資金計		75,765	70,667	
		3 負担金	1 農業集落排水事業 分担金	887	887	農業集落排水事業分担金
		負担金計		887	887	
収入計				82,752	93,554	

<支出>

(単位：千円)

頁	款	項	目	6年度	5年度	説 明
223 ~224	1 資本的支出	1 建設改良費	1 管路建設費	315	331	柵設置工事
			2 管路改良費	3,000	-	山口地区マンホールポンプ更新工事
			3 処理場改良費	3,100	22,000	小田真空遮断機更新工事、 山口地区農業集落排水施設 ばっ気攪拌装置更新工事
			4 固定資産購入費	1,000	-	小田・山口地区農業集落排水施設 スクリーンユニット支持ローラー
		建設改良費計		7,415	22,331	
		2 企業債償還金	1 企業債償還金	132,499	131,664	企業債償還元金 現在高見込額 5年度末：979,713千円 6年度末：853,314千円
		企業債償還金計		132,499	131,664	
支出計				139,914	153,995	