

NO. 3

委員会配布資料

- 1 -

令和5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5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5年度 福島市下水道事業会計予算
- 議案第4号 令和5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		
5年度	4年度	増△減	5年度	4年度	増△減
55,778	38,520	17,258	3,193,955	3,082,054	111,901

2 下水道事業会計予算

(単位：千円)

収 入			支 出		
5年度	4年度	増△減	5年度	4年度	増△減
12,135,792	12,021,606	114,186	14,607,644	14,178,487	429,157

3 農業集落排水事業会計予算

(単位：千円)

収 入			支 出		
5年度	4年度	増△減	5年度	4年度	増△減
255,496	225,352	30,144	314,437	283,317	31,120

下水道室合計 (1 + 2 + 3)

(単位：千円)

歳 入 (収 入)			歳 出 (支 出)		
5年度	4年度	増△減	5年度	4年度	増△減
12,447,066	12,285,478	161,588	18,116,036	17,543,858	572,178

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5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	5年度	4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	445	414	下水道総務課	○浄化槽保守点検業者登録等手数料
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	31,469	25,436	〃	○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） 236基分 ・浄化槽設置整備（宅内配管） 90基分 ・合併処理浄化槽転換促進支援 52基分
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	23,862	12,668	〃	○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） 100基分 ・浄化槽設置整備（宅内配管） 90基分 ・合併処理浄化槽転換促進支援 50基分
一般会計 歳入 都市政策部（下水道室分） 所管分 合計					55,778	38,520		

《歳出》

(単位：千円)

頁	款	項	目	細目	5年度	4年度	所管課	説明
80 ~81	4 衛生費	1 保健衛生費	7 環境衛生費	◇環境衛生諸費	99,800	77,094	下水道 総務課	○浄化槽設置整備事業費 95,794 ・浄化槽設置整備費補助金 通常分186基分 44,510 ・浄化槽設置整備費補助金 重点地区50基分 24,284 ・宅内配管工事費補助金 90基分 27,000 ○合併処理浄化槽転換促進支援事業費 3,565 ・転換促進支援事業費補助金 52基分 3,565 ○浄化槽事業費 350 ○浄化槽保守点検業者登録事業費 91
				2 清掃費				3 ㇿ尿処理費
衛生費 計 ①					217,678	189,355		
91 ~91	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	160,882	159,327	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					160,882	159,327		
111	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	2,809,321	2,727,720	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	6,074	5,652	下水道 管理センター	○維持管理費
土木費 計 ③					2,815,395	2,733,372		
一般会計 歳出 都市政策部（下水道室分） 所管分 合計 (①+②+③)					3,193,955	3,082,054		

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	5年度	4年度	説 明	
201 ~202	1 下水道事業 収益	1 営業収益	1 下水道使用料	3,442,446	3,473,003		
			2 他会計負担金	508,834	501,068	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	938	883	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			3,952,218	3,974,954	
		2 営業外収益	1 受取利息	1	1	預金利息	
			2 他会計補助金	23,083	20,049	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	1,933,906	1,891,102	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	1,710,958	1,661,257	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 雑収益	355	478	敷地使用料、電気使用料等	
		営業外収益計			3,668,303	3,572,887	
		3 特別利益	1 過年度損益 修正益	1	1		
			2 その他特別利益	497	-		
		特別利益計			498	1	
		収入計			7,621,019	7,547,842	

<支出>

頁	款	項	目	5年度	4年度	説 明
203 ~206	1 下水道事業 費用	1 営業費用	1 管渠費	180,932	161,403	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	96,219	73,893	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	356,516	388,136	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	1,437,118	1,211,422	流域下水道維持管理負担金(1㎡あたり79.59円)
			5 普及費	5,162	5,349	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	158,223	182,364	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	77,086	74,125	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	4,029,371	3,917,302	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	56,713	73,292	有形固定資産の除却費
営業費用計				6,397,340	6,087,286	
206 ~207		2 営業外費用	1 支払利息	642,208	692,121	借入企業債等の利息
			2 消費税及び 地方消費税	119,300	101,629	
			営業外費用計	761,508	793,750	
207		3 特別損失	1 下水汚泥放射能 対策費	79,497	103,787	委託料
			2 過年度損益 修正損	1,534	1,607	過年度の下水道使用料等過誤納還付金等
			特別損失計	81,031	105,394	
支出計				7,239,879	6,986,430	

《資本的収入及び支出》

<収入>

(単位：千円)

頁	款	項	目	5年度	4年度	説 明
208	1 資本的収入	1 企業債	1 企業債	2,826,700	2,839,600	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		2,826,700	2,839,600	
		2 出資金	1 他会計出資金	343,498	315,501	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		343,498	315,501	
		3 補助金	1 国庫補助金	1,285,350	1,265,500	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	624	3,795	公共下水道管渠布設工事等に伴う県補助金
		補助金計		1,285,974	1,269,295	
		4 負担金	1 受益者負担金	42,600	49,367	受益者負担金(1㎡あたり480円)
			2 工事負担金	16,000	-	蛭川河川改修事業県負担金
			3 その他負担金	1	1	区域外接続負担金
		負担金計		58,601	49,368	
収入計		4,514,773	4,473,764			

<支出>

(単位：千円)

頁	款	項	目	5年度	4年度	説 明	
209 ~210	1 資本的支出	1 建設改良費	1 管路建設費	1,208,231	1,465,669	公共下水道管渠布設工事、職員給与費（13名）等、樋管改修工事（R4~R5で継続費）	
			2 管路改良費	163,600	205,000	雨天時浸入水対策事業、下水道ストックマネジメント事業（管渠改築）、下水道本管布設替工事等	
			3 ポンプ場改良費	52,900	30,000	下梁汚水中継ポンプ場汚水ポンプ電動仕切弁更新工事等	
			4 処理場改良費	1,898,100	1,525,000	雨水滞水池改造工事等（合流改善事業R4~R5で継続費）	
			5 他事業関連事業費	40,000	18,000	他事業関連下水道管渠布設替工事（入江町・桜木町線、西道路南伸事業、蛭川河川改修事業 など）	
			6 流域下水道建設費	193,670	230,315	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	
			7 固定資産購入費	4,393	8,145	下水道室公用車両購入費（エコ化推進）、メーター購入費等	
		建設改良費計			3,560,894	3,482,129	
		2 企業債償還金	1 企業債償還金	3,806,871	3,709,928	企業債償還元金 現在高見込額 4年度末：42,686,713千円 5年度末：42,675,442千円	
		企業債償還金計			3,806,871	3,709,928	
支出計				7,367,765	7,192,057		

3 農業集落排水事業会計予算

《収益的収入及び支出》

<収入>

(単位：千円)

頁	款	項	目	5年度	4年度	説 明
221	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	24,792	24,997	
		営業収益計		24,792	24,997	
		2 営業外収益	1 受取利息	1	1	預金利息
			2 他会計補助金	10,640	6,709	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	79,575	82,119	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	11,700	-	農村整備事業に伴う国庫補助金
			5 長期前受金戻入	31,728	34,423	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 消費税及び 地方消費税還付金	3,504	715	消費税及び地方消費税還付金
			7 雑収益	2	2	延滞金
		営業外収益計		137,150	123,969	
収入計				161,942	148,966	

(単位：千円)

<支出>

頁	款	項	目	5年度	4年度	説明	
222 ~223	1 農業集落排水 事業費用	1 営業費用	1 管渠費	4,754	4,349	管渠の維持管理に要する費用 (委託料、修繕費、電気料等)	
			2 処理場費	34,660	30,537	処理場の維持管理に要する費用 (委託料、修繕費、電気料等)	
			3 業務費	1,248	916	使用料等の賦課徴収に要する費用 (賃借料、通信運搬費、委託料等)	
			4 総係費	11,725	25	事業活動全般に関連する費用 (最適化整備構想策定業務委託、関係団体年会費、負担金)	
			5 減価償却費	89,075	91,246	有形固定資産の減価償却額	
			6 資産減耗費	473	1,101		
		営業費用計			141,935	128,174	
		2 営業外費用	1 支払利息	18,471	20,756	借入企業債の利息	
		営業外費用計			18,471	20,756	
		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				160,442	148,966		

《資本的収入及び支出》

<収入>

(単位：千円)

頁	款	項	目	5年度	4年度	説 明
224	1 資本的収入	1 企業債	1 企業債	22,000	5,000	建設改良事業の財源等としての借入金
		企業債計		22,000	5,000	
		2 出資金	1 他会計出資金	70,667	70,499	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		70,667	70,499	
		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				93,554	76,386	

<支出>

(単位：千円)

頁	款	項	目	5年度	4年度	説 明
224	1 資本的支出	1 建設改良費	1 管路建設費	331	320	柵設置工事
			2 処理場改良費	22,000	-	山口地区農業集落排水施設 ばっ気攪拌装置更新工事
			- 管路改良費	-	5,000	(令和4年度 山口地区マンホールポンプ更新工事)
		建設改良費計		22,331	5,320	
		2 企業債償還金	1 企業債償還金	131,664	129,031	企業債償還元金 現在高見込額 4年度末：1,089,875千円 5年度末：980,212千円
		企業債償還金計		131,664	129,031	
支出計				153,995	134,351	