

議案第35号

令和5年度 総社市下水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和5年度 総社市下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 処理面積	1,345 ha
(2) 水洗化人口	48,200 人
(3) 年間総処理水量	6,220,000 m ³
(4) 主要な建設改良事業	
管渠整備事業	180,932 千円
処理場整備事業	327,000 千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

	収	入
第1款 下水道事業収益		2,011,200 千円
第1項 営業収益		835,441 千円
第2項 営業外収益		1,087,248 千円
第3項 特別利益		88,511 千円

	支	出
第1款 下水道事業費用		1,957,400 千円
第1項 営業費用		1,800,899 千円
第2項 営業外費用		137,350 千円
第3項 特別損失		1,126 千円
第4項 予備費		18,025 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 23,000 千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 200 千円, 過年度分損益勘定留保資金 2,700 千円, 当年度分損益勘定留保資金 100 千円並びに減債積立金 20,000 千円で補填するものとする。)

	収	入
第1款	資 本 的 収 入	1,454,900 千円
第1項	企 業 債	642,500 千円
第2項	国庫(県)補助金	162,500 千円
第3項	受益者負担金	17,916 千円
第4項	受益者分担金	2,960 千円
第5項	特別分担金	1,822 千円
第6項	工事負担金	450 千円
第7項	他会計負担金	84,689 千円
第8項	他会計補助金	446,497 千円
第9項	出 資 金	95,566 千円

	支	出
第1款	資 本 的 支 出	1,477,900 千円
第1項	建設改良費	520,118 千円
第2項	企業債償還金	942,960 千円
第3項	投 資	3 千円
第4項	予 備 費	14,819 千円

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事項	期間	限度額
水洗便所改造資金利子補給	総社市水洗便所改造資金融資あっせん及び利子補給要綱により、公共下水道に接続するため既設便所を水洗便所に改造することに要する資金を貸し付けた融資機関に対し、貸付実行日から償還年限までの貸付利率（年5%以内）に相当する利子補給	
水洗便所改造資金を貸し付けた融資機関に対する損失補償	総社市水洗便所改造資金融資あっせん及び利子補給要綱により、公共下水道に接続するため既設便所を水洗便所に改造することに要する資金を貸し付けた融資機関に対し、融資した融資額の損失金額	
総社下水処理場汚泥濃縮設備更新工事	令和5年度から 令和6年度まで	820,000千円

(企業債)

第6条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
公共下水道事業	千円 642,500	普通貸借 又は 証券発行 (登録債)	3.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合には、その債権者と協定するところによる。 なお、財政の都合により繰上償還を行い、若しくは償還年限を短縮し、又は低利債に借り換えることができる。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第7条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 消費税及び地方消費税に不足が生じた場合における営業費用及び営業外費用の間

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第8条 次に掲げる経費については, その経費の金額を, それ以外の経費の金額に流用し, 又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は, 議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費 88,360 千円

(他会計からの補助金)

第9条 下水道事業運営資金等に充当するため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は, 526,984 千円である。

令和5年2月28日 提出

総社市長 片岡 聡 一

令和5年度 総社市下水道事業会計予算実施計画

収益的收入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	予定額	備考
1 下水道事業収益			2,011,200	
	1 営業収益		835,441	
		1 下水道使用料	752,404	
		2 他会計負担金	78,488	
		3 他会計補助金	2,083	
		5 その他営業収益	2,466	
	2 営業外収益		1,087,248	
		1 受取利息	8	
		2 他会計負担金	8,932	
		3 他会計補助金	78,404	
		4 長期前受金戻入	999,881	
		6 雑収益	23	
	3 特別利益		88,511	
		3 その他特別利益	88,511	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予定額	備考
1 下水道事業費用			1,957,400	
	1 営業費用		1,800,899	
		1 管渠費	79,996	
		2 ポンプ場費	39,161	
		3 処理場費	569,626	
		5 総係費	95,316	
		6 減価償却費	1,016,000	
		7 資産減耗費	800	
	2 営業外費用		137,350	
		1 支払利息	112,000	
		2 消費税及び地方消費税納付金	25,000	
		3 雑支出	350	
	3 特別損失		1,126	
		5 その他特別損失	1,126	
	4 予備費		18,025	
		1 予備費	18,025	

資本的收入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	予定額	備 考
1 資本的收入			1,454,900	
	1 企業債		642,500	
		1 企業債	642,500	
	2 国庫(県)補助金		162,500	
		1 国庫補助金	162,500	
	3 受益者負担金		17,916	
		1 受益者負担金	17,916	
	4 受益者分担金		2,960	
		1 受益者分担金	2,960	
	5 特別分担金		1,822	
		1 特別分担金	1,822	
	6 工事負担金		450	
		1 工事負担金	450	
	7 他会計負担金		84,689	
		1 他会計負担金	84,689	
	8 他会計補助金		446,497	
		1 他会計補助金	446,497	
	9 出資金		95,566	
		1 出資金	95,566	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予定額	備 考
1 資本的支出			1,477,900	
	1 建設改良費		520,118	
		1 管渠整備費	180,932	
		2 ポンプ場整備費	10,300	
		3 処理場整備費	327,000	
		4 固定資産購入費	1,886	
	2 企業債償還金		942,960	
		1 企業債償還金	942,960	
	3 投資		3	
		1 基金	3	
	4 予備費		14,819	
		1 予備費	14,819	