

令和5年度

予算の概要

(公共下水道事業会計部分抜粋)



続 瀨 市

3 支える

(19) 終末処理場消化槽設置に伴う汚泥減量化と消化ガスによる発電

(公共下水道事業会計)

事業費	1,791,400千円	担当課	下水道課	区分	継続
総合計画	—			補助・単独	国1/2、5.5/10
SDGs			予算書	P. 250	説明資料 P. 400
必要性 (背景や課題)	終末処理場では、年間5,000 tの汚泥を処分するなど、多額の維持管理費が必要であることから、経費の削減や新たな収入の確保など、より効率的な運営が求められています。				
事業内容	<p>現在、場外搬出している汚泥を、消化槽を設置することで、処分費を大幅に削減するとともに、消化過程で発生する可燃性ガスを売却することで、再生可能エネルギーとして発電し、新たな収入を確保します。</p> <p>また、消化や発電により、温室効果ガスの発生を抑制することができ、環境への負荷軽減に寄与します。</p> <p><実施内容></p> <ul style="list-style-type: none"> ・綾瀬終末処理場消化施設等整備事業建設工事 ・綾瀬終末処理場消化施設等整備事業支援業務 				
目標・効果 (5年度末の達成目標及び最終的な成果目標を記載)	<ul style="list-style-type: none"> ・5年度末に整備工事完成 ・汚泥の減量化による処分費の削減 ・消化ガス売却による新たな収入源の確保 ・汚泥の減量及び発電事業による温室効果ガス発生抑制 <p>～R5年度 設計・建設工事 R6年度 消化槽・脱水乾燥設備運用開始 R6～25年度 民間事業者による20年間の発電事業を実施</p>				

公共下水道事業会計

1 収益的収入・支出

令和5年度の収益的収入・支出予算は、収益的収入が**27億5千万円**で、対前年度比**8.1%**の減、収益的支出が**23億6千万円**で、対前年度比**1.5%**の減になっています。

(収入)

(単位：千円・%)

款 項	令和5年度		令和4年度		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減	増 減 率
1 下水道事業収益	2,751,550	100.0	2,993,891	100.0	△ 242,341	△8.1
1 営業収益	1,366,775	49.7	1,413,578	47.2	△ 46,803	△3.3
2 営業外収益	1,384,775	50.3	1,580,313	52.8	△ 195,538	△12.4

(支出)

(単位：千円・%)

款 項	令和5年度		令和4年度		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減	増 減 率
1 下水道事業費用	2,362,317	100.0	2,397,210	100.0	△ 34,893	△ 1.5
1 営業費用	2,216,413	93.8	2,213,645	92.4	2,768	0.1
2 営業外費用	135,854	5.8	182,515	7.6	△ 46,661	△ 25.6
3 特別損失	50	0.0	50	0.0	0	0.0
4 予備費	10,000	0.4	1,000	0.0	9,000	900.0

下水道事業収益では、下水道使用料及び雨水処理負担金の減に伴い営業収益が**5千万円**の減、一般会計補助金の減に伴い営業外収益が**2億円**の減となっています。また、下水道事業費用では、維持管理工事費が減となった一方、流域下水道維持管理負担金の増により、営業費用が微増となりましたが、支払利息及び消費税の減に伴い営業外費用が**5千万円**の減となっています。

2 資本的収入・支出

令和5年度の資本的収入・支出予算は、資本的収入が**23億5千万円**で、対前年度比**47.9%**の増、資本的支出が**31億5千万円**で、対前年度比**22.7%**の増になっています。

(収入)

(単位：千円・%)

款 項	令和5年度		令和4年度		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減	増 減 率
1 資本的収入	2,351,307	100.0	1,590,178	100.0	761,129	47.9
1 企業債	1,301,100	55.3	674,100	42.4	627,000	93.0
2 他会計出資金	1,049	0.1	25,846	1.6	△ 24,797	△ 95.9
3 他会計負担金	36,401	1.6	48,480	3.1	△ 12,079	△ 24.9
4 国庫補助金	1,012,037	43.0	591,818	37.2	420,219	71.0
5 負担金等	720	0.0	337	0.0	383	113.6
○ 他会計補助金	0	0.0	249,597	15.7	△ 249,597	皆減

(支出)

(単位：千円・%)

款 項	令和5年度		令和4年度		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減	増 減 率
1 資本的支出	3,147,868	100.0	2,564,533	100.0	583,335	22.7
1 建設改良費	2,017,669	64.1	1,294,477	50.5	723,192	55.9
2 企業債償還金	1,130,199	35.9	1,270,056	49.5	△ 139,857	△ 11.0

資本費平準化債の借り入れに伴い、資本的収入の他会計補助金が**皆減**となっています。また、終末処理場消化槽設置に伴う汚泥減量化と消化ガスによる発電事業の進捗により、資本的収入の企業債が**6億3千万円**の増、資本的支出の建設改良費が**7億2千万円**の増となっています。また、企業債償還金は償還元金の減により、**1億4千万円**の減となっています。