

公共下水道事業会計

令和6年度予算の概要について

令和6年度予算について

▶ 予算編成における基本的な考え方

- 「川越市上下水道ビジョン」及び「川越市上下水道事業経営戦略」に掲げる事業の着実な執行を図れるよう取り組みました。
- 厳しい経営状況が見込まれる中、事業の安定性と将来にわたる継続性を確保しつつ、更なる経営の効率化を図り、経営基盤の強化に取り組みました。

▶ 収益的収支

- 収入については引き続き債権徴収に厳正に対応することによる収納率の向上や、資産の有効活用による収入の確保に努めました。
- 支出については物価高騰等の影響を踏まえ事業費の縮減や支出の削減に努めました。
- 「費用対効果」を考慮し、優先度の高い事業への財源配分に努めました。

▶ 資本的収支

- 経営戦略で策定した投資計画に基づき、建設改良費を計上しました。

収益的収支（3条予算）

【税抜き】

（単位：円）

科目		令和6年度当初予算額	令和5年度当初予算額	【参考】令和5年度決算額
下水道事業収益		6,007,579,000	6,022,297,000	5,866,311,961
	営業収益	4,369,753,000	4,378,257,000	4,184,453,213
	（うち下水道使用料）	(3,210,729,000)	(3,241,100,000)	(3,159,482,871)
	営業外収益	1,618,972,000	1,624,128,000	1,662,425,329
	特別利益	18,854,000	19,912,000	19,433,419
下水道事業費用		6,004,081,000	6,014,204,000	5,641,575,301
	営業費用	5,653,620,000	5,685,450,000	5,330,150,096
	営業外費用	323,211,000	301,140,000	290,389,520
	特別損失	22,250,000	22,614,000	21,035,685
	予備費	5,000,000	5,000,000	0
当年度純利益		3,498,000	8,093,000	224,736,660

収益的収支の主な内容

▶ 下水道事業収益 60億757万9千円（前年度比1,471万8千円の減）

下水道使用料 32億1,072万9千円（前年度比3,037万1千円の減）

⇒近年の実績値や人口推計値等により算出。

雨水処理負担金 11億5,657万3千円（前年度比2,175万2千円の増）

⇒雨水処理に要する経費についての一般会計からの負担金。

▶ 下水道事業費用 60億408万1千円（前年度比1,012万3千円の減）

雨水ポンプ場維持事業 4億3,128万7千円（前年度比4,929万円の増）

⇒雨水ポンプ場の機能を維持するための事業。

◎主な内容：雨水ポンプ場運転管理業務委託ほか（2億5,619万1千円）

流域下水道管理運営費負担金 13億2,725万5千円（前年度比1億148万9千円の減）

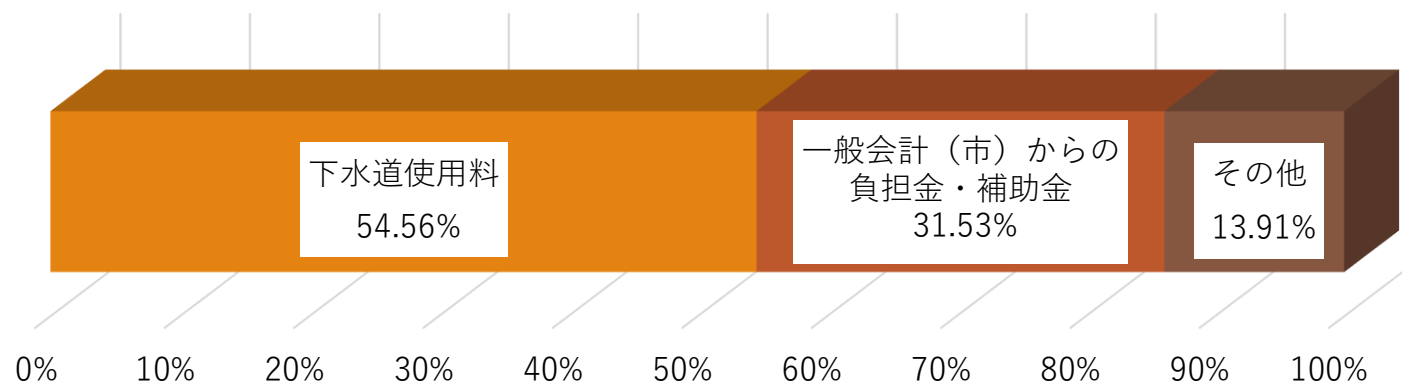
⇒荒川右岸流域下水道の維持管理に係る負担金。

減価償却費 27億6,252万8千円（前年度比922万2千円の増）

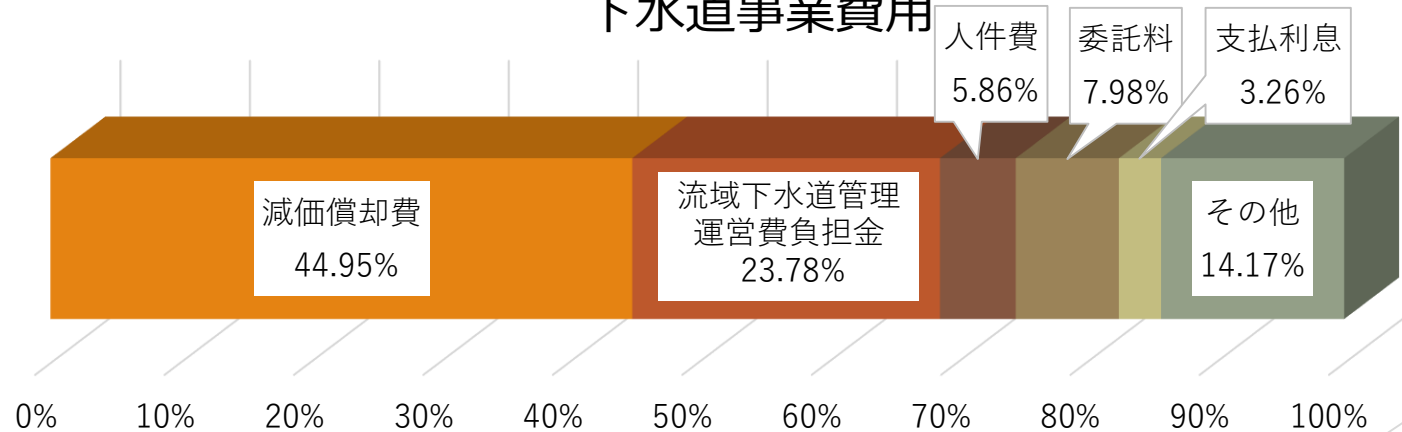
⇒公共下水道事業で保有している固定資産から毎年度発生する費用。

収益的収支の構成比率

下水道事業収益



下水道事業費用



資本的収支（4条予算）

【税込み】

（単位：円）

科目		令和6年度当初予算額	令和5年度当初予算額	【参考】令和5年度決算額
資本的収入		1,169,132,000	971,611,000	808,615,889
	企業債	600,000,000	500,000,000	269,900,000
	国庫補助金	87,000,000	73,000,000	60,000,000
	工事負担金	615,000	738,000	217,800
	受益者負担金	57,300,000	30,200,000	38,787,450
	分担金	9,300,000	9,300,000	24,951,850
	他会計負担金	58,754,000	55,409,000	55,803,339
	他会計補助金	356,162,000	302,963,000	358,263,000
	固定資産売却代金	1,000	1,000	692,450
資本的支出		5,490,079,000	4,641,063,000	2,817,496,341
	建設改良費	4,531,982,000	3,627,519,000	1,808,955,593
	企業債償還金	953,097,000	1,008,544,000	1,008,540,748
	予備費	5,000,000	5,000,000	0
資本的収支の不足額		4,320,947,000	3,669,452,000	2,008,880,452

資本的収支の主な内容

▶ 資本的収入 11億6,913万2千円（前年度比1億9,752万1千円の増）

企業債 6億円（前年度比1億円の増）

⇒投資財政計画に基づき増加。

他会計補助金 3億5,616万2千円（前年度比5,319万9千円の増）

⇒藤原町雨水貯留施設関連工事に対する補助金が増加したため。

▶ 資本的支出 54億9,007万9千円（前年度比8億4,901万6千円の増）

污水管渠整備事業 15億2,319万4千円（前年度比2億997万9千円の増）

⇒污水管渠の築造工事を行う事業（3,756m）。

江川公共下水道整備事業 6億1,381万1千円（前年度比2億9,936万9千円の増）

⇒ふじみ野市が実施する川崎調整池整備事業に係る負担金。

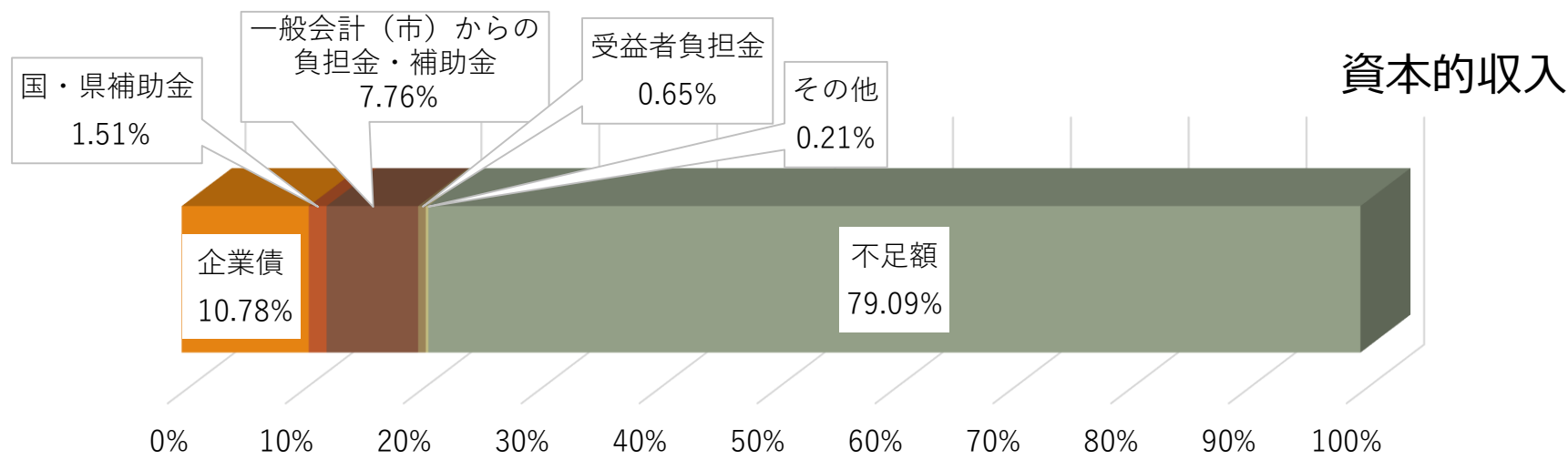
污水管渠改良事業 5億4,069万2千円（前年度比3億3,521万1千円の増）

⇒老朽化した下水道施設の長寿命化等を計画的に推進する事業（735m）。

▶ 資本的収支の不足額 43億2,094万7千円（前年度比6億5,149万5千円の増）

⇒消費税資本的収支調整額（1億8,396万7千円）、損益勘定留保資金（41億3,698万円）で補填。

資本的収支の構成比率



資本的支出

