

令和5年度静岡市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和5年度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) 排水設備設置戸数  | 267,910戸                  |
| (2) 年間総処理水量   | 141,900,000m <sup>3</sup> |
| (3) 一日平均処理水量  | 388,767m <sup>3</sup>     |
| (4) 主要な建設改良事業 |                           |
| 下水道整備事業       | 10,873,893千円              |
| 下水道管渠布設等      | 17,107m                   |

(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 | 22,792,000千円 |
| 第1項 | 営業収益    | 16,577,886千円 |
| 第2項 | 営業外収益   | 6,214,114千円  |
| 支   |         | 出            |
| 第1款 | 下水道事業費用 | 22,096,000千円 |
| 第1項 | 営業費用    | 20,148,397千円 |
| 第2項 | 営業外費用   | 1,946,603千円  |
| 第3項 | 予備費     | 1,000千円      |

(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8,826,000千円は、減債積立金1,399,426千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額638,532千円及び当年度分損益勘定留保資金6,788,042千円で補てんするものとする。）。

収 入

|              |              |
|--------------|--------------|
| 第1款 資本的収入    | 12,682,000千円 |
| 第1項 企業債      | 9,998,200千円  |
| 第2項 出資金      | 496,000千円    |
| 第3項 国庫(県)支出金 | 2,119,681千円  |
| 第4項 負担金      | 68,119千円     |

支 出

|            |              |
|------------|--------------|
| 第1款 資本的支出  | 21,508,000千円 |
| 第1項 建設改良費  | 10,921,000千円 |
| 第2項 企業債償還金 | 10,487,000千円 |
| 第3項 投資     | 100,000千円    |

(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     |
|--------------------------------|----------|-----------|
| 下水道台帳管理システム機器設置費               | 令和6～10年度 | 35,769千円  |
| 静岡市公共下水道全体計画見直し業務              | 令和6年度    | 22,000千円  |
| 公共下水道整備費                       | 令和6年度    | 400,000千円 |
| 渋川雨水ポンプ場整備事業(その1)              | 令和6年度    | 60,000千円  |
| 渋川雨水ポンプ場整備事業(その2)              | 令和6～7年度  | 200,000千円 |
| 高松処理区外下水道管路施設改築事業              | 令和6年度    | 500,000千円 |
| 高松浄化センター消毒機械設備改築工事             | 令和6～7年度  | 99,050千円  |
| 高松浄化センター消毒電気設備改築工事             | 令和6～7年度  | 138,454千円 |
| 高松浄化センター雨水沈砂池機械設備改築工事          | 令和6～7年度  | 923,155千円 |
| 高松浄化センター雨水沈砂池電気設備改築工事          | 令和6～7年度  | 195,096千円 |
| 城北浄化センターNo.3・4最終沈殿池機械設備改築工事    | 令和6年度    | 210,626千円 |
| 城北浄化センターNo.3・4最終沈殿池電気設備改築工事    | 令和6年度    | 46,269千円  |
| 城北浄化センター不活性ガス消火設備及び屋内消火栓設備改築工事 | 令和6年度    | 89,397千円  |
| 城北浄化センター自動火災報知設備及び誘導灯改築工事      | 令和6年度    | 80,850千円  |
| 中島浄化センター汚水ポンプ機械設備改築工事          | 令和6～7年度  | 811,655千円 |
| 中島浄化センター汚水ポンプ電気設備改築工事          | 令和6～7年度  | 253,994千円 |
| 中島浄化センターNo.2反応タンク設備改築工事        | 令和6～7年度  | 650,971千円 |
| 清水南部浄化センター新系1系最初沈殿池機械設備改築工事    | 令和6年度    | 111,434千円 |
| 清水南部浄化センター新系1系最初沈殿池電気設備改築工事    | 令和6年度    | 40,478千円  |
| 清水南部浄化センター新系1系最初沈殿池土木改築工事      | 令和6年度    | 93,332千円  |
| 西大谷ポンプ場受変電設備改築工事               | 令和6年度    | 84,084千円  |
| 愛染ポンプ場受変電設備改築工事                | 令和6年度    | 230,369千円 |
| 浜田ポンプ場非常用自家発電設備改築工事            | 令和6年度    | 171,402千円 |

(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  |
|-------|-------------|--|--|--|
| 下水道事業 | 9,998,200千円 | 1 借入先<br>政府、銀行その他<br>2 借入方法<br>普通貸借又は債券発行<br>3 借入時期<br>令和5年度<br>ただし、事業進ちょく又は財政その他の都合により、起債額の全部又は一部を翌年度に繰り延べて借り入れることができる。 | 7%以内<br>(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、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とする。) | 融通条件の定めのある資金については、その融通条件により、その他の資金については相手方との協定によるものとする。<br>ただし、財政の都合により据置期間及び償還期間を短縮し、若しくは繰上償還又は借換をすることができる。 |

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、2,300,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第8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の流用

(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9条 次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これらの経費のうち他の経費の金額に、若しくはこれら以外の経費の金額に流用し、又はこれら以外の経費をこれら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 1,546,089千円

(2) 交際費 200千円

令和5年2月20日提出

静岡市長 田辺信宏