

# 令和5年度 鹿児島市公共下水道事業の予算概要

【予算総額】 188億5,650万円（対前年度比5.5%増）

(1) 収益的収入及び支出（税込）

（単位：千円）

項目	内容	令和5年度 当初予算額 (A)	令和4年度 当初予算額 (B)	比較 (A) - (B)
下水道事業収益		10,272,146	10,382,421	△ 110,275
営業収益	下水道使用料、雨水処理負担金など	6,763,936	6,752,030	11,906
営業外収益	長期前受金戻入、他会計補助金など	3,508,210	3,629,797	△ 121,587
特別利益		0	594	△ 594
下水道事業費		10,277,500	9,987,000	290,500
営業費用	職員給与費、委託料、減価償却費など	9,659,120	9,272,788	386,332
営業外費用	企業債利息など	607,227	703,059	△ 95,832
特別損失		2,153	2,153	0
予備費		9,000	9,000	0
収支差引		△ 5,354	395,421	△ 400,775
純利益〔△純損失〕（税抜）		△ 276,189	158,738	△ 434,927

(2) 資本的収入及び支出（税込）

（単位：千円）

項目	内容	令和5年度 当初予算額 (A)	令和4年度 当初予算額 (B)	比較 (A) - (B)
資本的収入	企業債、他会計負担金など	6,003,200	5,364,736	638,464
資本的支出	建設改良費、企業債償還金など	8,579,000	7,888,000	691,000
収支差引		△ 2,575,800	△ 2,523,264	△ 52,536

【主な事業】

（単位：千円）

	事業名	内容	令和5年度 当初予算額
1	(新規) 浄水場・処理場施設見学バーチャル 動画作成事業	上下水道について理解を深めてもらうとともに、上下水道をより身近に感じてもらうため、浄水場・処理場施設見学のバーチャル動画を作成する。 (※上下水道事業合計 事業費3,000千円)	1,500
2	処理施設・汚水管路施設 ストックマネジメント事業	処理施設・汚水管路施設の持続的な機能確保、ライフサイクルコストの最小化や事業費の平準化を図るストックマネジメント計画に基づき改築を行う。	1,593,050 (R5年2月補正 810,430)
3	処理施設・汚水管路施設改良事業	老朽化した処理施設・汚水管路施設の改築を計画的に行うとともに、他事業に伴う汚水管の移設工事等を実施する。	848,548
4	(新規) 雨水ポンプ場遠隔集中監視システム 整備事業	雨水ポンプ場の稼働状況を一元的に管理する遠隔集中監視システムの整備に向けた実施設計を行う。	9,800
5	(拡充) 雨水施設ストックマネジメント事業	雨水施設の持続的な機能確保、ライフサイクルコストの最小化や事業費の平準化を図るストックマネジメント計画に基づき改築等を行うとともに、本年度は、次期雨水管きよ修繕・改築計画や雨水ポンプ場修繕・改築計画の策定を行う。	502,500
6	雨水貯留施設整備事業	吉野第二地区土地区画整理事業に伴う稲荷川雨水貯留施設等の整備を行う。	1,120,600