

令和5年度上半期 さくら市下水道事業 業務状況報告書

1 事業の概要

本年度上半期の水洗化人口は22,145人、水洗化戸数は9,189戸、処理量は1,365,556m³でした。

水洗化状況

種 別	当 期 末	前 期 末	増 減
汚 水 処 理 量 (m ³)	1,365,556	1,137,338	228,218
1 日 平 均 処 理 量 (m ³)	7,462	6,249	1,213
水 洗 化 戸 数 (戸)	9,189	9,028	161
水 洗 化 人 口 (人)	22,145	22,028	117
有 収 水 量 (m ³)	1,120,196	1,129,165	△ 8,969

2 経理の状況

(1) 収益的収入及び支出(消費税込み)

当期の営業収益は159,879,150円、営業外収益は300,015,429円、特別利益は0円で、合計459,894,579円となり、収入の主軸である下水道使用料は、予算額322,829,000円に対し収入済額は、159,549,190円で、49.4%となりました。

当期の営業費用は81,269,639円、営業外費用は38,918,113円で、合計120,187,752円となりました。

(2) 資本的収入及び支出(消費税込み)

当期の資本的収入は123,371,500円で、支出は225,895,740円となりました。支出の内訳は、建設改良費21,605,998円、企業債償還金204,289,742円となりました。

(3) 予算執行状況(消費税込み)

ア 収益的収入及び支出

収入

(単位:円)

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引 額
第1款 下水道事業収益	962,382,000	459,894,579	502,487,421
第1項 営業収益	323,828,000	159,879,150	163,948,850
第2項 営業外収益	638,553,000	300,015,429	338,537,571
第3項 特別収益	1,000	0	1,000

支出

(単位:円)

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引 額
第1款 下水道事業費用	958,144,000	120,187,752	837,956,248
第1項 営業費用	877,624,000	81,269,639	796,354,361
第2項 営業外費用	79,000,000	38,918,113	40,081,887
第3項 特別損失	220,000	0	220,000
第4項 予備費	1,300,000	0	1,300,000

イ 資本的収入及び支出

収入

(単位:円)

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	差 引 額
第1款 資本的収入	732,944,000	123,371,500	609,572,500
第1項 企 業 債	314,700,000	0	314,700,000
第2項 負 担 金 等	20,581,000	23,371,500	△ 2,790,500
第3項 出 資 金	0	0	0
第4項 補 助 金	397,663,000	100,000,000	297,663,000
第5項 その他資本的収入	0	0	0

支出

(単位:円)

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引 額
第1款 資本的支出	1,007,943,000	225,895,740	782,047,260
第1項 建 設 改 良 費	592,877,000	21,605,998	571,271,002
第2項 企 業 債 償 還 金	415,066,000	204,289,742	210,776,258

3 令和4年度決算

令和4年度決算における収益的収入及び支出は、消費税及び地方消費税控除後の収入額 1,041,525,806円、支出額 830,082,230円で、収支は 211,443,576円となり、また、資本的収入は 481,190,800円、資本的支出は 869,491,234円となりました。