

令和5年度下半期 さくら市下水道事業 業務状況報告書

1 事業の概要

本年度下半期の水洗化人口は22,264人、水洗化戸数は 9,254戸、処理量は1,159,414m³でした。

(1)水洗化状況

種 別	当 期 末	前 期 末	増 減
汚 水 処 理 量 (m ³)	1,159,414	1,365,556	△ 206,142
1 日 平 均 処 理 量 (m ³)	6,131	7,462	△ 1,331
水 洗 化 戸 数 (戸)	9,254	9,189	65
水 洗 化 人 口 (人)	22,264	22,145	119
有 収 水 量 (m ³)	1,143,321	1,120,196	23,125

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325,774,330円、営業外収益は 641,255,218円、特別利益は 550,000円で、合計 967,579,548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、324,855,970円で、100.6% となりました。

当期の営業費用は 765,084,153円、営業外費用は 76,745,037円 で、合計 841,829,190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 650,820,100円で、支出は 882,355,910円となりました。支出の内訳は、建設改良費 467,291,703円、企業債償還金 415,064,207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	962,776,000	967,579,548	△ 4,803,548
第1項 営業収益	323,828,000	325,774,330	△ 1,946,330
第2項 営業外収益	638,947,000	641,255,218	△ 2,308,218
第3項 特別収益	1,000	550,000	△ 549,000

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	958,538,000	841,829,190	116,708,810
第1項 営業費用	877,216,938	765,084,153	112,132,785
第2項 営業外費用	79,801,062	76,745,037	3,056,025
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	733,262,000	650,820,100	82,441,900
第1項 企業債	314,700,000	242,000,000	72,700,000
第2項 負担金等	20,581,000	29,157,100	△ 8,576,100
第3項 出資金	0	0	0
第4項 補助金	397,981,000	379,663,000	18,318,000
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	1,008,261,000	882,355,910	125,905,090
第1項 建設改良費	593,195,000	467,291,703	125,903,297
第2項 企業債償還金	415,066,000	415,064,207	1,793

(注)本報告書の収入及び支出済額は令和6年3月31日現在の額であり、令和5年度さくら市下水道事業決算書と相違が生じる場合があります。

3 令和6年度予算の概況及び事業の経営方針

(1)収益的収入及び支出は、次のとおりです。

収入 下水道事業収益 976,291,000 円

支出 下水道事業費用 972,053,000 円

(2)資本的収入及び支出は、次のとおりです。

収入 資本的収入 887,181,000 円

支出 資本的支出 1,161,830,000 円

(資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額274,649,000円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額67,512,000円、当年度分損益勘定留保資金207,137,000円で補てんする予定です。)