

令和5年度 旭市公共下水道事業会計予算の概要

1. 業務の予定量

(1) 接続件数

年度末の接続件数を 2,061 件（対前年度比 0.8%減）と予定した。

(2) 年間有収水量

年間有収水量を 610,147 m³（対前年度比 2.3%増）と予定した。

2. 収益的収入及び支出

下水道事業収益を 586,951 千円（対前年度比 0.2%減）、下水道事業費用を 566,983 千円（対前年度比 2.7%増）と予定した。

収益的収支差引は 19,968 千円（消費税抜きで 33,067 千円）の予定。

(1) 下水道事業収益の主なもの

- ・下水道使用料は 115,783 千円（対前年度比 4.8%増）を予定した。
- ・他会計負担金は企業債に係る支払利息、企業職員の児童手当に要する経費等として、一般会計から 276,000 千円を予定した。
- ・補助金は防災・安全交付金として、7,500 千円を予定した。

(2) 下水道事業費用の主なもの

- ・処理場費は公共下水道施設運転管理業務委託等として、200,772 千円（対前年度比 12.0%増）を予定した。
- ・構築物等有形固定資産の減価償却費を 238,393 千円、企業債に係る支払利息を 41,454 千円と予定した。

3. 資本的収入及び支出

資本的収入を 193,720 千円（対前年度比 24.6%減）、資本的支出を 307,210 千円（対前年度比 14.9%減）と予定した。

なお、資本的収入が資本的支出に対し不足する額 113,490 千円は、過年度分損益勘定留保資金で補てんする。

(1) 資本的収入の主なもの

- ・企業債借入額は 69,400 千円で企業債の償還金に充てるための特別措置分 23,400 千円、資本費平準化債 46,000 千円を予定した。
- ・他会計負担金は企業債に係る元金償還等として、一般会計からの繰入金を 124,000 千円と予定した。

(2) 資本的支出の主なもの

- ・建設改良費は公共ます設置工事や浄化センターの電気設備更新として 14,390 千円を予定した。
- ・企業債の償還金は 289,820 千円を予定した。

令和5年度旭市公共下水道事業会計予算

収益的収入及び支出(消費税込み)

収 入

(単位:千円)

区 分	令和5年度	令和4年度	増 減 額	増 減 率
1 営 業 収 益	116,191	110,549	5,642	5.1 %
(1) 下 水 道 使 用 料	115,783	110,429	5,354	4.8 %
(2) そ の 他 営 業 収 益	408	120	288	240.0 %
2 営 業 外 収 益	470,760	477,458	△ 6,698	△ 1.4 %
(1) 他 会 計 負 担 金	276,000	276,089	△ 89	0.0 %
(2) 補 助 金	7,500	7,700	△ 200	△ 2.6 %
(3) 長 期 前 受 金 戻 入	187,259	193,668	△ 6,409	△ 3.3 %
(4) 雑 収 益	1	1	0	0.0 %
合 計	586,951	588,007	△ 1,056	△ 0.2 %

支 出

(単位:千円)

区 分	令和5年度	令和4年度	増 減 額	増 減 率
1 営 業 費 用	509,128	492,540	16,588	3.4 %
(1) 管 渠 費	2,873	1,697	1,176	69.3 %
(2) 処 理 場 費	200,772	179,208	21,564	12.0 %
(3) 総 係 費	67,060	68,991	△ 1,931	△ 2.8 %
(4) 減 価 償 却 費	238,393	240,499	△ 2,106	△ 0.9 %
(5) 資 産 減 耗 費	30	2,145	△ 2,115	△ 98.6 %
2 営 業 外 費 用	54,553	55,709	△ 1,156	△ 2.1 %
(1) 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	41,454	46,583	△ 5,129	△ 11.0 %
(2) 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	13,099	9,126	3,973	43.5 %
3 特 別 損 失	302	633	△ 331	△ 52.3 %
4 予 備 費	3,000	3,000	0	0.0 %
合 計	566,983	551,882	15,101	2.7 %

収 益 的 収 支 差 引	19,968	36,125	△ 16,157	△ 44.7 %
---------------	--------	--------	----------	----------

資本的収入及び支出(消費税込み)

収 入

(単位:千円)

区 分	令和5年度	令和4年度	増 減 額	増 減 率
1 企 業 債	69,400	69,400	0	0.0 %
2 他 会 計 負 担 金	124,000	123,911	89	0.1 %
3 負 担 金 及 び 分 担 金	320	2	318	15,900.0 %
4 工 事 負 担 金	0	63,470	△ 63,470	皆減
合 計	193,720	256,783	△ 63,063	△ 24.6 %

支 出

(単位:千円)

区 分	令和5年度	令和4年度	増 減 額	増 減 率
1 建 設 改 良 費	14,390	76,065	△ 61,675	△ 81.1 %
(1) 拡 張 工 事 費	9,900	8,800	1,100	12.5 %
(2) 改 良 工 事 費	0	63,470	△ 63,470	皆減
(3) 固 定 資 産 取 得 費	4,490	3,795	695	18.3 %
2 企 業 債 償 還 金	289,820	282,142	7,678	2.7 %
3 予 備 費	3,000	3,000	0	0.0 %
合 計	307,210	361,207	△ 53,997	△ 14.9 %

資 本 的 収 支 差 引	△ 113,490	△ 104,424	△ 9,066	△ 8.7 %
---------------	-----------	-----------	---------	---------