

令和5年度 旭市農業集落排水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407件（対前年度比1.2%減）と予定した。

(2) 年間有収水量

年間有収水量を134,637 m³（対前年度比1.9%減）と予定した。

2. 収益的収入及び支出

下水道事業収益を84,121千円（対前年度比5.9%増）、下水道事業費用を83,176千円（対前年度比7.5%増）と予定した。

収益的収支差引は945千円（消費税抜きで2,009千円）の予定。

(1) 下水道事業収益の主なもの

- ・下水道使用料は17,306千円（対前年度比1.0%減）と予定した。
- ・他会計負担金は企業債に係る支払利息の経費等として、一般会計から36,910千円を予定した。

(2) 下水道事業費用の主なもの

- ・処理場費は農業集落排水処理施設運転管理業務委託料、修繕費等として、30,029千円（対前年度比36.5%増）を予定した。
- ・構築物等有形固定資産の減価償却費を33,969千円、企業債に係る支払利息を2,228千円と予定した。

3. 資本的収入及び支出

資本的収入を25,110千円（対前年度比4.8%減）、資本的支出を39,493千円（対前年度比6.9%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14,383千円は、過年度分損益勘定留保資金等で補てんする。

(1) 資本的収入の主なもの

- ・企業債借入額は6,600千円で、マンホールポンプ場制御盤更新に係る企業債を予定した。
- ・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18,090千円と予定した。

(2) 資本的支出の主なもの

- ・建設改良費は処理場装置更新等として、18,700千円を予定した。
- ・企業債の償還金は19,793千円を予定した。

令和5年度旭市農業集落排水事業会計予算

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	17,306	17,476	△ 170	△ 1.0 %
(1) 下 水 道 使 用 料	17,306	17,476	△ 170	△ 1.0 %
2 営 業 外 収 益	66,815	61,954	4,861	7.8 %
(1) 他 会 計 負 担 金	36,910	32,344	4,566	14.1 %
(2) 長 期 前 受 金 戻 入	29,904	29,609	295	1.0 %
(3) 雑 収 益	1	1	0	0.0 %
合 計	84,121	79,430	4,691	5.9 %

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	78,884	72,549	6,335	8.7 %
(1) 管 渠 費	3,337	3,369	△ 32	△ 0.9 %
(2) 処 理 場 費	30,029	22,002	8,027	36.5 %
(3) 総 係 費	11,521	12,590	△ 1,069	△ 8.5 %
(4) 減 価 償 却 費	33,969	33,211	758	2.3 %
(5) 資 産 減 耗 費	28	1,377	△ 1,349	△ 98.0 %
2 営 業 外 費 用	3,292	3,801	△ 509	△ 13.4 %
(1) 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	2,228	2,462	△ 234	△ 9.5 %
(2) 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	1,064	1,339	△ 275	△ 20.5 %
3 特 別 損 失	0	2	△ 2	皆減
4 予 備 費	1,000	1,000	0	0.0 %
合 計	83,176	77,352	5,824	7.5 %

収 益 的 収 支 差 引	945	2,078	△ 1,133	△ 54.5 %
---------------	-----	-------	---------	----------

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	6,600	8,400	△ 1,800	△ 21.4 %
2 他 会 計 負 担 金	18,090	17,565	525	3.0 %
3 負 担 金 及 び 分 担 金	420	420	0	0.0 %
合 計	25,110	26,385	△ 1,275	△ 4.8 %

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	18,700	22,638	△ 3,938	△ 17.4 %
(1) 改 良 工 事 費	6,600	5,720	880	15.4 %
(2) 固 定 資 産 取 得 費	12,100	16,918	△ 4,818	△ 28.5 %
2 企 業 債 償 還 金	19,793	18,775	1,018	5.4 %
3 予 備 費	1,000	1,000	0	0.0 %
合 計	39,493	42,413	△ 2,920	△ 6.9 %

資 本 的 収 支 差 引	△ 14,383	△ 16,028	1,645	10.3 %
---------------	----------	----------	-------	--------