

令和5年度 あきる野市下水道事業の予算の概要及び経営方針

予算の内容

1 業務の予定量

(1) 計画人口	74,800人
(2) 年間有収水量	7,803,457 m ³
(3) 一日平均有収水量	21,379 m ³
(4) 主な建設改良事業	
ア 五日市地区汚水枝線工事	154,992千円
イ 引田地区汚水枝線工事	129,570千円

2 収益的収入及び支出

収益的収支予算は、当該年度の企業の経済活動に伴い発生すると予定されるすべての収益とそれに対応するすべての費用を計上する。(単位：千円)

収入				支出			
区分	令和5年度	令和4年度	増減額	区分	令和5年度	令和4年度	増減額
営業収益	902,359	903,701	△1,342	営業費用	1,857,647	1,829,585	28,062
下水道使用料	898,000	901,000	△3,000	管渠費	137,733	156,336	△18,603
雨水処理負担金	2,134	806	1,328	普及促進費	1,036	1,152	△116
受託事業収益	1,705	1,545	160	業務費	84,979	67,566	17,413
その他営業収益	520	350	170	総係費	65,222	59,430	5,792
営業外収益	1,160,746	1,227,250	△66,504	流域下水道維持管理負担金	380,000	367,000	13,000
受取利息及び配当金	1	1	0	減価償却費	1,188,677	1,178,101	10,576
他会計補助金	675,978	757,617	△81,639	営業外費用	182,557	213,927	△31,370
補助金	9,500	0	9,500	支払利息及び企業債取扱諸費	170,929	193,727	△22,798
長期前受金戻入	475,267	469,632	5,635	消費税及び地方消費税	11,428	20,000	△8,572
				雑支出	200	200	0
				特別損失	1	1	0
				過年度損益修正損	1	1	0
合計	2,063,105	2,130,951	△67,846	合計	2,040,205	2,043,513	△3,308

3 資本的収入及び支出

資本的収支予算は、住民に対するサービスの提供を維持するための諸施設の整備、拡充等の建設改良費、これら建設改良に要する資金としての企業債収入、企業債の償還等の予定を示すものである。(単位：千円)

収入				支出			
区分	令和5年度	令和4年度	増減額	区分	令和5年度	令和4年度	増減額
企業債	816,200	1,131,800	△315,600	建設改良費	421,395	655,879	△234,484
企業債	816,200	1,131,800	△315,600	事務費	10,793	10,402	391
他会計出資金	576,056	522,542	53,514	管渠整備事業費	377,583	595,841	△218,258
他会計出資金	576,056	522,542	53,514	流域下水道建設費負担金	33,019	49,636	△16,617
補助金	39,413	32,143	7,270	企業債償還金	1,755,878	1,879,441	△123,563
国庫補助金	36,565	30,150	6,415	企業債償還金	1,755,878	1,879,441	△123,563
都補助金	2,848	1,993	855				
負担金	8,580	0	8,580				
工事負担金	8,580	0	8,580				
合計	1,440,249	1,686,485	△246,236	合計	2,177,273	2,535,320	△358,047

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する737,024千円は、当年度分損益勘定留保資金715,544千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額21,480千円で補てんするものとする。