

令和5年度 佐倉市下水道事業上半期業務状況

(令和5年4月1日から9月30日まで)

■ 予算執行状況

①収益的収支（下水を処理するための収支）

(単位：千円、税込)

| 項目 | 予算額 | 執行額 合計 | 執行額 | | 執行率 |
|---------|-----------|-----------|-----------|-----|-------|
| | | | 上半期 | 下半期 | |
| 下水道事業収益 | 4,083,249 | 1,867,298 | 1,867,298 | | 45.7% |
| 下水道事業費用 | 3,718,182 | 1,619,616 | 1,619,616 | | 43.6% |

②資本的収支（下水道施設の整備や拡充など建設改良に要する収支）

(単位：千円、税込)

| 項目 | 予算額 (繰越含む) | 執行額 合計 | 執行額 | | 執行率 |
|-------|---------------|-----------|---------|-----|-------|
| | | | 上半期 | 下半期 | |
| 資本的収入 | 432,309 | 8,154 | 8,154 | | 1.9% |
| 資本的支出 | 1,400,586 | 269,832 | 269,832 | | 19.3% |

■ 業務実績

| 項目 | 単位 | 9月末時点 |
|---------|----------------|------------|
| 行政区域内人口 | 人 | 170,508 ※1 |
| 処理区域内人口 | 人 | 159,015 ※2 |
| 使用件数 | 件 | 418,144 |
| 有収水量 | m ³ | 8,091,779 |
| 建設改良費 | 千円 | 159,874 |

※1 行政区域内人口は外国人登録者含む

※2 処理区域内人口は令和5年3月末時点

■損益計算書

(単位：千円、税抜)

(令和5年4月1日から
令和5年9月30日まで)

| | 年間合計 | 上半期 | 下半期 |
|-----------------|------------------|------------------|----------|
| 1. 営業収益 | | | |
| (1) 下水道使用料 | 1,186,506 | 1,186,506 | |
| (2) 雨水処理負担金 | 0 | 0 | |
| (3) 受託工事収益 | 0 | 0 | |
| (4) その他営業収益 | 784 | 784 | |
| 計 | 1,187,290 | 1,187,290 | 0 |
| 2. 営業費用 | | | |
| (1) 管渠費 | 74,130 | 74,130 | |
| (2) ポンプ場費 | 40,474 | 40,474 | |
| (3) 受託工事費 | 0 | 0 | |
| (4) 普及促進費 | 0 | 0 | |
| (5) 業務費 | 44,161 | 44,161 | |
| (6) 総係費 | 28,386 | 28,386 | |
| (7) 流域下水道維持管理費 | 509,940 | 509,940 | |
| (8) 減価償却費 | 838,116 | 838,116 | |
| (9) 資産減耗費 | 0 | 0 | |
| (10) その他営業費用 | 0 | 0 | |
| 計 | 1,535,207 | 1,535,207 | 0 |
| 営業利益 | △ 347,917 | △ 347,917 | 0 |
| 3. 営業外収益 | | | |
| (1) 受取利息 | 1,220 | 1,220 | |
| (2) 補助金 | 0 | 0 | |
| (3) 他会計負担金 | 0 | 0 | |
| (4) 共同事業負担金 | 0 | 0 | |
| (5) 長期前受金戻入 | 559,740 | 559,740 | |
| (6) 雑収益 | 502 | 502 | |
| 計 | 561,462 | 561,462 | 0 |
| 4. 営業外費用 | | | |
| (1) 支払利息 | 21,187 | 21,187 | |
| (2) 共同事業負担金 | 0 | 0 | |
| (3) 雑支出 | 0 | 0 | |
| 計 | 21,187 | 21,187 | 0 |
| 経常利益 | 192,358 | 192,358 | 0 |
| 5. 特別利益 | | | |
| (1) 固定資産売却益 | 0 | 0 | |
| (2) 過年度損益修正益 | 0 | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 |
| 6. 特別損失 | | | |
| (1) 固定資産売却損 | 0 | 0 | |
| (2) 過年度損益修正損 | 0 | 0 | |
| 計 | 0 | 0 | 0 |
| 当年度純利益 | 192,358 | 192,358 | 0 |

■貸借対照表（令和5年9月30日時点）

（単位：千円、税抜）

| 資産の部 | | 負債及び資本の部 | |
|----------------|---|----------------|--|
| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
| 1. 固定資産 | | 3. 固定負債 | |
| 土地 | 1,339,309 | 企業債 | 2,486,493 |
| 建物 | 42,827 | その他固定負債 | 500 |
| 構築物 | 28,799,182 | 計 | <u>2,486,993</u> |
| 機械及び装置 | 411,624 | | |
| 車両運搬具 | 138 | 4. 流動負債 | |
| 工具、器具及び備品 | 85,153 | 企業債 | 111,086 |
| 建設仮勘定 | 344,216 | 未払金 | 44,269 |
| 地上権 | 27,866 | 前受金 | 0 |
| 施設利用権 | 2,940,786 | 預り金 | 0 |
| 出資金 | 3,000 | 引当金 | 0 |
| 計 | <u>33,994,101</u> | その他流動負債 | 120,260 |
| | | 計 | <u>275,615</u> |
| 2. 流動資産 | | 5. 繰延収益 | |
| 現金預金 | 3,248,636 | 長期前受金 | 30,762,013 |
| 未収金 | 290,192 | 収益化累計額 | △10,578,155 |
| 貸倒引当金 | △2,195 | 計 | <u>20,183,858</u> |
| 貯蔵品 | 743 | | |
| 前払金 | 98,428 | 6. 資本金 | <u>13,919,231</u> |
| その他流動資産 | 76,034 | | |
| 計 | <u>3,711,838</u> | 7. 剰余金 | |
| | | 資本剰余金 | 647,884 |
| | | 利益剰余金 | 192,358 |
| | | 計 | <u>840,242</u> |
| 合計 | 37,705,939 | 合計 | 37,705,939 |

令和4年度 佐倉市下水道事業決算状況

■ 予算執行状況

①収益的収支（下水を処理するための収支）

（単位：千円、税込）

| 項目 | 予算額 | | | 決算額 |
|---------|-----------|----|-----------|-----------|
| | 当年度 | 繰越 | 合計 | |
| 下水道事業収益 | 4,122,622 | 0 | 4,122,622 | 4,034,284 |
| 下水道事業費用 | 3,634,786 | 0 | 3,634,786 | 3,483,264 |

②資本的収支（下水道施設の整備や拡充など建設改良に要する収支）

| 項目 | 予算額 | | | 決算額 |
|-------|-----------|---------|-----------|---------|
| | 当年度 | 繰越 | 合計 | |
| 資本的収入 | 497,680 | 62,100 | 559,780 | 224,871 |
| 資本的支出 | 1,379,001 | 249,498 | 1,628,499 | 876,445 |

■ 損益計算書

（単位：千円、税抜）

| 費用及び利益 | | 収益 | |
|--------|-----------|-------|-----------|
| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
| 営業費用 | 3,237,087 | 営業収益 | 2,355,305 |
| 営業外費用 | 56,000 | 営業外収益 | 1,404,768 |
| 特別損失 | 0 | 特別利益 | 47,486 |
| 費用合計 | 3,293,087 | 収益合計 | 3,807,559 |
| 当年度純利益 | 514,472 | | - |
| 合計 | 3,807,559 | 合計 | 3,807,559 |

■ 貸借対照表

（単位：千円、税抜）

| 資産 | | 負債及び資本 | |
|------|------------|--------|------------|
| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
| 固定資産 | 34,685,090 | 固定負債 | 2,486,993 |
| 流動資産 | 3,418,489 | 流動負債 | 314,028 |
| | | 繰延収益 | 20,735,444 |
| | | 資本金 | 13,404,759 |
| | | 剰余金 | 1,162,355 |
| 合計 | 38,103,579 | 合計 | 38,103,579 |

■ 業務実績

| 科目 | 単位 | 実績 |
|---------|----------------|------------|
| 行政区域内人口 | 人 | 171,037 ※1 |
| 処理区域内人口 | 人 | 159,015 |
| 使用件数 | 件 | 69,608 |
| 有収水量 | m ³ | 16,352,320 |
| 建設改良費 | 千円 | 638,649 |

※1 行政区域内人口は外国人登録者含む