

令和5年度 佐倉市下水道事業下半期業務状況

(令和5年10月1日から令和6年3月31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			執行率
			上半期	下半期	
下水道事業収益	4,083,249	4,054,893	1,867,298	2,187,595	99.3%
下水道事業費用	3,718,182	3,489,851	1,619,616	1,870,235	93.9%

(決算振替計上前)

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	執行額 合計			執行率
			上半期	下半期	
資本的収入	432,309	244,098	8,154	235,944	56.5%
資本的支出	1,400,586	855,164	269,832	585,332	61.1%

(決算振替計上前)

■業務実績

項 目	単位	実 績
行政区域内人口	人	169,930 ※
処理区域内人口	人	157,907
使用件数	件	70,266
有収水量	m ³	16,138,242
建設改良費	千円	634,120

※1 行政区域内人口は外国人登録者含む

■損益計算書

(単位：千円、税抜)

(令和5年10月1日から
令和6年3月31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	2,357,873	1,186,506	1,171,367
(2) 雨水処理負担金	139,481	0	139,481
(3) 受託工事収益	0	0	0
(4) その他営業収益	2,136	784	1,352
計	2,499,490	1,187,290	1,312,200
2. 営業費用			
(1) 管渠費	266,679	74,130	192,549
(2) ポンプ場費	121,719	40,474	81,245
(3) 受託工事費	0	0	0
(4) 普及促進費	0	0	0
(5) 業務費	96,946	44,161	52,785
(6) 総係費	74,695	28,386	46,309
(7) 流域下水道維持管理費	1,035,945	509,940	526,005
(8) 減価償却費	1,673,801	838,116	835,685
(9) 資産減耗費	33,918	0	33,918
(10) その他営業費用	0	0	0
計	3,303,703	1,535,207	1,768,496
営業利益	△ 804,213	△ 347,917	△ 456,296
3. 営業外収益			
(1) 受取利息	1,220	1,220	0
(2) 補助金	42,640	0	42,640
(3) 他会計負担金	88,777	0	88,777
(4) 共同事業負担金	0	0	0
(5) 長期前受金戻入	1,137,794	559,740	578,054
(6) 雑収益	533	502	31
計	1,270,964	561,462	709,502
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	41,392	21,187	20,205
(2) 共同事業負担金	0	0	0
(3) 雑支出	0	0	0
計	41,392	21,187	20,205
経常利益	425,359	192,358	233,001
5. 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0	0	0
(2) 過年度損益修正益	44,405	0	44,405
計	44,405	0	44,405
6. 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0	0	0
(2) 過年度損益修正損	0	0	0
計	0	0	0
当年度純利益	469,764	192,358	277,406

(決算振替計上前)

■貸借対照表（令和6年3月31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	1,339,500	企業債	2,618,993
建物	41,581	その他固定負債	500
構築物	28,468,732	計	<u>2,619,493</u>
機械及び装置	428,268		
車両運搬具	1,287	4. 流 動 負 債	
工具、器具及び備品	82,027	企業債	0
建設仮勘定	307,894	未払金	49,439
地上権	27,866	前受金	0
施設利用権	2,876,117	預り金	8
出資金	3,000	引当金	0
計	<u>33,576,272</u>	その他流動負債	240,033
		計	<u>289,480</u>
2. 流 動 資 産		5. 繰 延 収 益	
現金預金	3,324,490	長期前受金	30,825,472
未収金	535,015	収益化累計額	<u>△11,125,291</u>
貸倒引当金	△542	計	<u>19,700,181</u>
貯蔵品	180		
前払金	39,484	6. 資 本 金	<u>13,945,917</u>
その他流動資産	198,010		
計	<u>4,096,637</u>	7. 剰 余 金	
		資本剰余金	648,074
		利益剰余金	469,764
		計	<u>1,117,838</u>
合 計	37,672,909	合 計	37,672,909

（決算振替計上前）

令和6年度 佐倉市下水道事業予算概要

■業務の予定量

排水区域内人口	157,482 人
年間総処理水量	19,329,000 m ³
一日平均処理水量	52,956 m ³

＜主な建設改良事業＞

・拡張工事	9,848 千円
・改良工事	235,111 千円
・ポンプ場等改良工事	257,458 千円

■収益的収入及び支出予定額

＜収入＞

下水道事業収益	4,149,128 千円
・営業収益	2,836,485 千円
・営業外収益	1,252,643 千円
・特別利益	60,000 千円

＜支出＞

下水道事業費用	4,041,875 千円
・営業費用	3,815,538 千円
・営業外費用	146,337 千円
・特別損失	60,000 千円
・予備費	20,000 千円

■資本的収入及び支出予定額

＜収入＞

資本的収入	411,429 千円
・企業債	266,600 千円
・出資金	42,096 千円
・国県支出金	84,860 千円
・負担金	16,873 千円
・その他資本的収入	1,000 千円

＜支出＞

資本的支出	1,367,136 千円
・建設改良費	1,131,791 千円
・企業債償還金	215,345 千円
・予備費	20,000 千円

■経営方針

- （１）公共用水域の水質保全の促進
- （２）浸水対策（雨水）の推進
- （３）下水道施設の更新・耐震化
- （４）経営基盤の強化