

令和5年度予算の概要

● 業務予定量

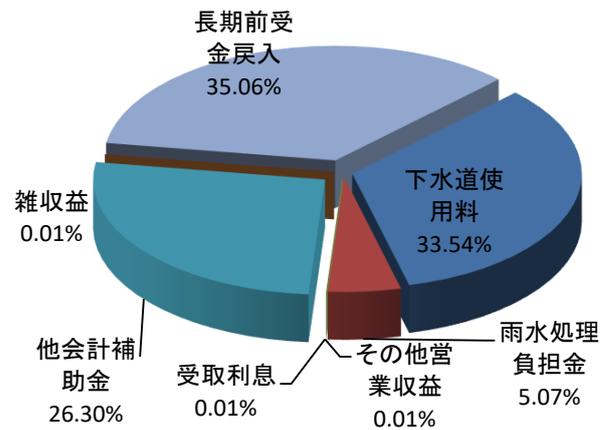
項目	予定量
排水戸数	16,900戸
年間総処理水量	4,337,000立方メートル
1日平均処理水量	11,882立方メートル

● 収益的収入及び支出（税込）

【収入】 (単位 千円)

区分	予定額	
営業収益	下水道使用料	538,674
	雨水処理負担金	81,538
	その他営業収益	40
営業外収益	受取利息	1
	他会計補助金	422,278
	雑収益	14
	長期前受金戻入	562,940
合計	1,605,485	

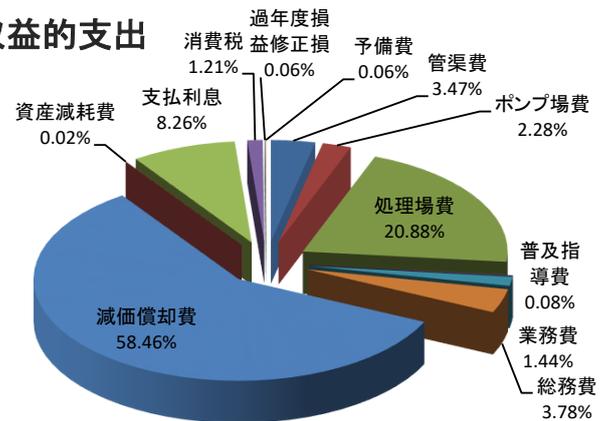
収益的収入



【支出】 (単位 千円)

区分	予定額	
営業費用	管渠費	54,428
	ポンプ場費	35,652
	処理場費	327,052
	普及指導費	1,293
	業務費	22,513
	総務費	59,289
	減価償却費	915,877
	資産減耗費	333
営業外費用	支払利息	129,400
	消費税	18,971
特別損失	過年度損益修正損	888
予備費	予備費	1,000
合計	1,566,696	

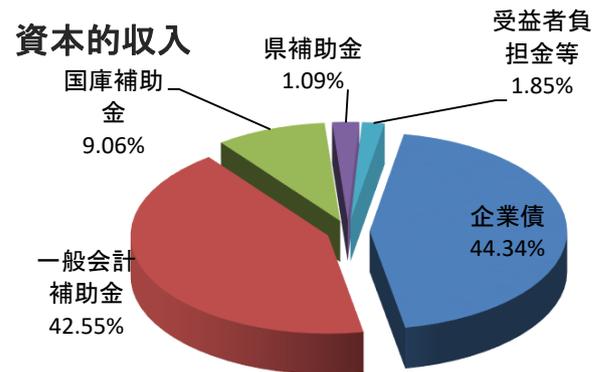
収益的支出



● 資本的収入及び支出（税込）

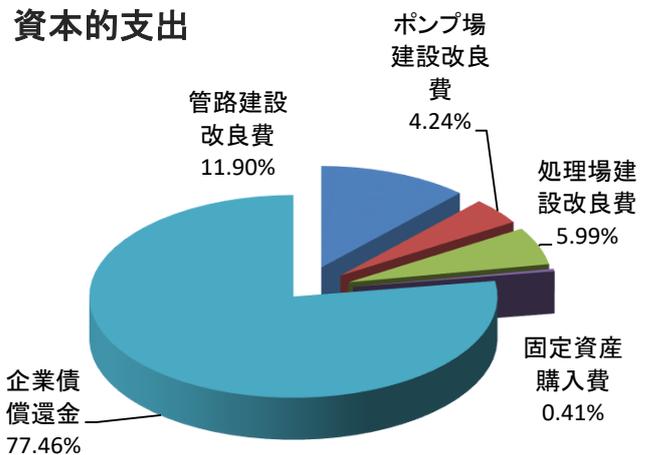
【収入】 (単位 千円)

区 分		予定額
企業債	企業債	403,700
他会計補助金	一般会計補助金	387,424
国庫補助金	国庫補助金	82,520
県補助金	県補助金	20,000
受益者負担金等	受益者負担金等	16,810
合 計		910,454



【支出】 (単位 千円)

区 分		予定額
建設改良費	管路建設改良費	160,591
	ポンプ場建設改良費	57,276
	処理場建設改良費	80,912
	固定資産購入費	5,500
企業債償還金	企業債償還金	1,045,826
合 計		1,350,105



資本的収入金額	資本的支出金額	収入に対し不足する金額
910,454千円	1,350,105千円	439,651千円

資本的収入額が、資本的支出額に対し不足する額439,651千円は、当年度分損益勘定留保資金353,270千円、繰越利益剰余金処分額86,381千円で補填します。