

令和6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	7,759,990 ^m ³
(3) 一日平均有収水量	21,260 ^m ³
(4) 主な建設改良事業	
ア 草花地区汚水枝線工事	215,609千円
イ 五日市地区汚水枝線工事	140,181千円
ウ 山田地区汚水枝線工事	118,848千円

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6年度	令和5年度	増減額	区分	令和6年度	令和5年度	増減額
営業収益	908,687	902,359	6,328	営業費用	1,854,898	1,857,647	△2,749
下水道使用料	903,000	898,000	5,000	管渠費	116,809	137,733	△20,924
雨水処理負担金	2,130	2,134	△4	普及促進費	1,146	1,036	110
受託事業収益	3,117	1,705	1,412	業務費	86,047	84,979	1,068
その他営業収益	440	520	△80	総係費	79,125	65,222	13,903
営業外収益	1,143,089	1,160,746	△17,657	流域下水道維持管理負担金	380,000	380,000	0
受取利息及び配当金	1	1	0	減価償却費	1,191,771	1,188,677	3,094
他会計補助金	671,046	675,978	△4,932	営業外費用	151,824	182,557	△30,733
補助金	0	9,500	△9,500	支払利息及び企業債取扱諸費	150,624	170,929	△20,305
長期前受金戻入	472,042	475,267	△3,225	消費税及び地方消費税	1,000	11,428	△10,428
				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	2,051,776	2,063,105	△11,329	合計	2,006,723	2,040,205	△33,482

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6年度	令和5年度	増減額	区分	令和6年度	令和5年度	増減額
企業債	1,075,700	816,200	259,500	建設改良費	753,945	421,395	332,550
企業債	1,075,700	816,200	259,500	事務費	11,172	10,793	379
他会計出資金	351,604	576,056	△224,452	管渠整備事業費	710,068	377,583	332,485
他会計出資金	351,604	576,056	△224,452	流域下水道建設費負担金	32,705	33,019	△314
補助金	66,296	39,413	26,883	企業債償還金	1,595,011	1,755,878	△160,867
国庫補助金	55,375	36,565	18,810	企業債償還金	1,595,011	1,755,878	△160,867
都補助金	10,921	2,848	8,073				
負担金	0	8,580	△8,580				
工事負担金	0	8,580	△8,580				
合計	1,493,600	1,440,249	53,351	合計	2,348,956	2,177,273	171,683

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する855,356千円は、過年度分損益勘定留保資金9,348千円、当年度分損益勘定留保資金719,729千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額58,780千円及び減債積立金67,499千円で補てんするものとする。