

# 令和5(2023)年度企業局各会計予算の概要について

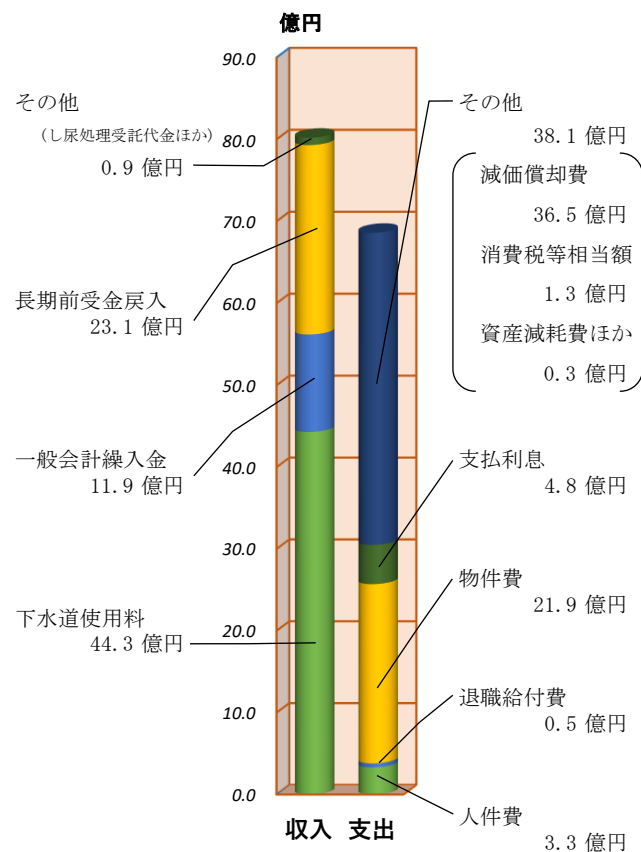
## 公共下水道事業会計

### 業務の予定量

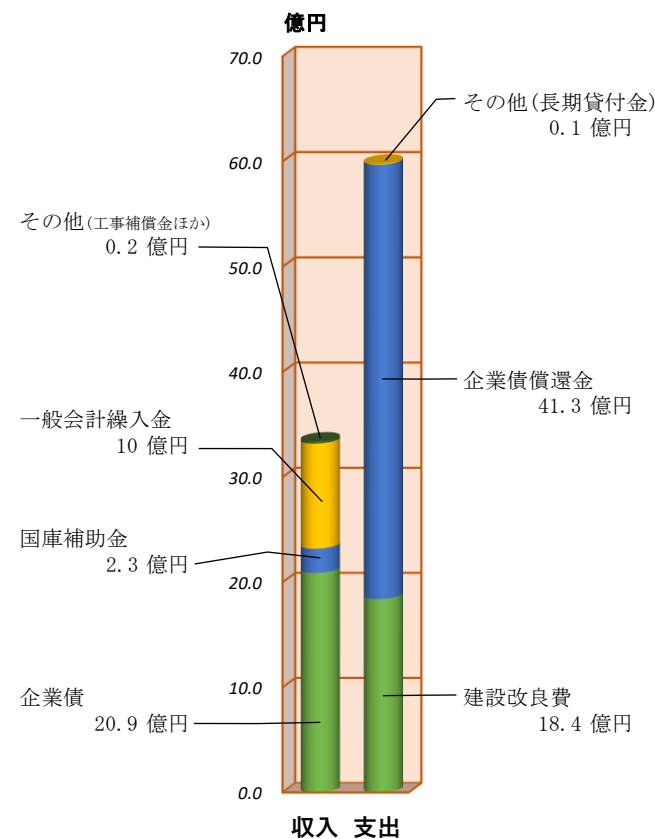
1	排水戸数	116,259戸	(対前年度比 0.4%減)
2	年間総排水量	25,546,800 m <sup>3</sup>	(対前年度比 1.8%減)
3	一日平均排水量	69,800 m <sup>3</sup>	(対前年度比 2.1%減)

4	主要な建設改良事業		
○	管渠事業	下水管渠	3,616 m
			1,038,248 千円
○	ポンプ場事業	日吉第2ポンプ所電気計装設備	一式
			78,161 千円
○	処理場事業	汚水処理施設汚水ポンプ設備	一式
			585,575 千円
○	その他		
			139,613 千円

収益的収入及び支出



資本的収入及び支出



収益的収入合計	80.2億円	資本的収入合計	33.4億円
収益的支出合計	68.6億円	資本的支出合計	59.8億円
差引(A)	11.6億円	差引(B)	△26.4億円
(純損益)	10.5億円		
損益勘定留保資金(現金外費用等)(C)	14.1億円		
前年度末財源残額(D)	21.3億円		
当年度財源過不足額(E=A+B+C)	△0.7億円		
当年度末財源残額(F=D+E)	20.6億円		

### 経営ビジョンとの比較

(税込単位：百万円)

区分	R5経営ビジョン 財政計画(A)	R5当初予算 (B)	増減 (B)-(A)	
収益的 収支	下水道使用料	4,426	4,426	0
	一般会計繰入金	1,188	1,188	0
	長期前受金戻入	2,311	2,311	0
	その他(し尿処理受託代金ほか)	95	95	0
	収入計	8,020	8,020	0
	人件費	332	332	0
	退職給付費	46	46	0
	物件費	2,183	2,183	0
	支払利息	479	479	0
	その他	3,821	3,821	0
	減価償却費	3,647	3,647	0
	消費税等相当額	36	36	0
	資産減耗費ほか	138	138	0
	支出計	6,862	6,862	0
損益	1,158	1,158	0	
資本的 収支	企業債償還	2,090	2,090	0
	国庫補助金	230	230	0
	一般会計繰入金	997	997	0
	その他(工事補償金ほか)	24	24	0
	収入計	3,342	3,342	0
	建設改良費	1,842	1,842	0
	企業債償還金	4,129	4,129	0
	その他(長期貸付金)	11	11	0
	支出計	5,982	5,982	0
	資本的収支不足額	△2,640	△2,640	0
補てん財源	1,416	1,416	0	
当年度財源過不足額	△66	△66	0	
当年度累積財源残額	2,062	2,062	0	
当年度末企業債残高	43,422	43,422	0	

(注) 四捨五入の関係で、計と内訳とは必ずしも一致しません。

### 予定貸借対照表

令和6(2024)年3月31日現在

(資産の部)	千円	(負債の部)	千円
固定資産	91,723,298	固定負債	39,895,138
有形固定資産	89,653,436	企業債	39,447,758
有形固定資産	183,292,420	退職給付引当金	447,380
減価償却累計額	△93,638,984	流動負債	4,828,739
無形固定資産	2,047,901	企業債	3,974,624
投資その他の資産	21,961	未払金	824,851
出資金	9,927	賞与・法定福利費引当金	27,446
長期貸付金	12,034	その他(預り金等)	1,818
流動資産	2,916,712	繰延収益	36,753,253
現金預金	2,374,858	長期前受金	90,527,147
未収金	434,203	収益化累計額	△53,773,894
未収金	450,180		
貸倒引当金	△15,977		
短期貸付金	7,690		
短期貸付金	7,773		
貸倒引当金	△83		
前払金	79,860		
他会計保管下水道使用料	20,101		
		負債合計	81,477,130
		(資本の部)	
		資本金	8,699,131
		剰余金	4,463,749
		資本剰余金	1,289,334
		利益剰余金	3,174,415
		当年度未処分利益剰余金	3,174,415
		資本合計	13,162,880
資産合計	94,640,010	負債資本合計	94,640,010