

業 務 状 況 説 明 書

(令和5年10月1日～令和6年3月31日)

1 事業の概要

令和5年度下半期の有収水量は794,787m³となり、令和5年度の上半期と比較して3,610m³増加しました。令和5年度を通じた有収水量は1,585,964m³となり、前年度と比較して9,750m³減少しました。

また、令和6年3月31日現在の水洗化人口は18,292人で、令和5年9月30日現在と比較すると48人増加し、令和5年3月31日現在と比較すると249人増加しました。

2 経理の状況

(1) 収益的収入及び支出の経理の状況

令和5年度下半期の収益的収入の収入額は544,920,279円(税込み)、令和5年度を通じた収入額は870,085,301円(税込み)となり、予算現額に対する執行率は100.2%です。

令和5年度下半期の収益的支出の支出額は596,290,456円(税込み)、令和5年度を通じた支出額は714,358,347円(税込み)となり、予算現額に対する執行率は98.3%です。

(2) 資本的収入及び支出の経理の状況

令和5年度下半期の資本的収入の収入額は197,780,750円(税込み)、令和5年度を通じた収入額は204,293,430円(税込み)となり、予算現額に対する執行率は60.7%です。

令和5年度下半期の資本的支出の支出額は370,602,351円(税込み)、令和5年度を通じた支出額は533,146,611円(税込み)となり、予算現額に対する執行率は88.5%です。

3 令和6年度の予算の概要及び事業の経営方針

(1) 予算の概要

収益的収入及び支出

収入 763,678千円

支出 730,557千円

資本的収入及び支出

収入 234,316千円

支出 408,547千円

※ 資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額174,231千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額5,313千円等で補填する。

(2) 事業の経営方針

令和6年度予算における業務の予定量を次のとおりとし、事業の経営を行っていきます。

- ・ 水洗化人口 18,244人
- ・ 年間有収水量 1,598,818m³
- ・ 主な建設改良事業
 - 雨水整備事業 1,265千円
 - 汚水整備事業 104,782千円