

令和5年度（上半期） 下水道事業の業務状況

1 事業の概況

令和5年度の上半期（4月～9月）の処理水量は、4,731,066立方メートルで、前年同期の4,805,356立方メートルに比べ、74,290立方メートル（1.5%）減少しました。

下水道事業収益の収入率は42.50%となり、主な収入である下水道使用料の調定額は447,986千円となり、前年度同期の428,329千円と比べ、19,657千円（4.6%）増加しました。

下水道事業費用の執行率は44.35%となり、主なものは、流域下水道管理運営費負担金96,395千円、業務費（下水道使用料徴収経費）86,610千円です。

資本的収入の収入は、ありません。

資本的支出の執行率は37.89%となり、主なものは、建設改良費が265,912千円、流域下水道建設負担金52,293千円、企業債償還金50,583千円です。

2 計理の状況

(1) 収益的収支の状況

(収入)

単位：千円

款	項	目	予定額 (A)	収入額 (B)	収入率 (B/A)	備考
1	下水道事業収益		1,438,668	611,453	42.50%	
	1	営業収益	1,103,628	451,553	40.92%	
		1 下水道使用料	1,074,930	447,986	41.68%	
		2 他会計負担金	14,069	0	0.00%	
		3 その他営業収益	14,629	3,567	24.38%	
	2	営業外収益	335,039	159,900	47.73%	
		1 受取利息及びひ配当金	2	0	0.00%	
		2 他会計補助金	15,010	0	0.00%	
		5 都補助金	229	0	0.00%	
		3 長期前受金戻入※	319,793	159,897	50.00%	
		4 雑収益	4	3	75.00%	
		5 消費税及び地方消費税還付金	1	0	0.00%	
	3	特別利益	1	0	0.00%	
		1 過年度損益修正益	1	0	0.00%	

(支出)

単位：千円

款	項	目	予定額 (A)	執行額 (B)	執行率 (B/A)	備考
1	下水道事業費用		1,349,032	598,300	44.35%	
	1	営業費用	1,322,436	585,047	44.24%	
		1 管渠費	127,588	33,867	26.54%	
		2 流域下水道管理運営費負担金	378,738	96,395	25.45%	
		3 業務費	86,610	86,610	100.00%	
		4 総係費	57,773	32,312	55.93%	
		4 減価償却費※	671,726	335,863	50.00%	
		5 資産減耗費	1	0	0.00%	
	2	営業外費用	24,594	13,220	53.75%	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	15,552	6,852	44.06%	
		2 消費税及び地方消費税	9,041	6,368	70.43%	
		3 雑支出	1	0	0.00%	
	3	特別損失	2	33	1650.00%	
		1 過年度損益修正損	2	33	1650.00%	
	4	予備費	2,000	0	0.00%	
		1 予備費	2,000	0	0.00%	

※ 長期前受金戻入及び減価償却費は、年度末に一括経理するため、執行率が50%となるよう執行額を反映した。

(2) 資本的収支の状況

(収入)

単位：千円

款	項	目	予定額 (A)	収入額 (B)	収入率 (B/A)	備考
1		資本的収入	628,617	0	0.00%	
	1	企業債	507,900	0	0.00%	
		1 建設改良債	507,900	0	0.00%	
	2	他会計負担金	23,487	0	0.00%	
		1 他会計負担金	23,487	0	0.00%	
	3	国及び都補助金	13,125	0	0.00%	
		1 国庫補助金	12,500	0	0.00%	
		2 都補助金	625	0	0.00%	
	4	負担金	4,342	0	0.00%	
		1 受益者負担金及び分担金	3,401	0	0.00%	
		2 国庫負担金	941	0	0.00%	
	5	工事負担金	69,763	0	0.00%	
		1 工事負担金	69,763	0	0.00%	
	6	基金繰入金	10,000	0	0.00%	
		1 基金繰入金	10,000	0	0.00%	

(支出)

単位：千円

款	項	目	予定額 (A)	執行額 (B)	執行率 (B/A)	備考
1		資本的支出	973,638	368,916	37.89%	
	1	建設改良費	501,879	265,912	52.98%	
		1 建設改良費	501,879	265,912	52.98%	
	2	流域下水道建設負担金	258,802	52,293	20.21%	
		1 流域下水道建設負担金	258,802	52,293	20.21%	
	3	企業債償還金	112,780	50,583	44.85%	
		1 下水道債元金償還金	108,630	48,508	44.65%	
		2 その他企業債元金償還金	4,150	2,075	50.00%	
	4	基金繰出金	100,001	0	0.00%	
		1 基金繰出金	100,001	0	0.00%	
	5	固定資産購入費	176	128	72.73%	
		1 有形固定資産購入費	176	128	72.73%	

(3) 企業債現在高

単位：円

区分	現在高	構成比
公共下水道債	317,516,604	29.8%
流域下水道債	723,038,185	67.9%
公営企業会計 適用事業債	23,587,500	2.3%
合計	1,064,142,289	

(4) 基金の状況

単位：円

区分	現在高
下水道事業 建設基金	1,276,890,320

3 令和4年度の決算の概況

下水道事業収益の収入率は98.05%となり、主な収入である下水道使用料の調定額(税込)は980,364千円となり、前年度決算の1,001,142千円と比べ、20,778千円(2.1%)減少しました。

下水道事業費用の執行率は92.12%となり、主なものは、管渠費55,651千円、流域下水道管理運営負担金352,549千円、業務費68,518千円、総係費47,905千円です。

資本的収入の収入率は45.19%となり、主なものは、企業債128,600千円、国及び都補助金19,440千円、負担金3,842千円です。

資本的支出の執行率は84.33%となり、主なものは、建設改良費178,774千円、流域下水道建設負担金77,562千円、企業債償還金119,483千円です。