

令和4年度（下半期） 下水道事業の業務状況

1 事業の概況

令和4年度の下半期（10月～3月）の処理水量は、4,304,895立方メートルで、前年同期の4,447,968立方メートルに比べ、143,073立方メートル（3.2%）減少しました。

下水道使用料の下半期（10月～3月）調定額は552,035千円となり、前年度同期の549,840千円と比べ、2,195千円（0.4%）増加しました。

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は980,364千円となり、前年度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、流域下水道管理運営費負担金352,549千円、業務費（下水道使用料徴収経費）68,518千円です。

資本的収入の収入率は45.19%となり、下半期で主なものは、企業債が128,600千円、国及び都補助金5,775千円、負担金3,842千円です。

資本的支出の執行率は66.28%となり、主なものは、建設改良費が76,930千円、流域下水道建設費負担金77,562千円、企業債償還金119,483千円です。

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)	上半期収入額 (B)	下半期収入額 (C)	決算額 (D)	収入率 (D/A)	備考
1		下水道事業収益	1,382,885	590,675	765,263	1,355,938	98.05%	
	1	営業収益	1,043,816	428,379	585,949	1,014,328	97.17%	
		1 下水道使用料	1,004,721	428,329	552,035	980,364	97.58%	
		2 他会計負担金	30,378	0	30,378	30,378	100.00%	
		3 その他営業収益	8,717	50	3,536	3,586	41.14%	
	2	営業外収益	339,068	162,296	179,314	341,610	100.75%	
		1 受取利息及び配当金	2	0	0	0	0.00%	
		2 他会計補助金	14,246	0	14,246	14,246	100.00%	
		3 都補助金	229	0	7	7	3.06%	
		4 長期前受金戻入※	324,586	162,293	165,061	327,354	100.85%	
		5 雑収益	4	3	0	3	75.00%	
		6 消費税及び地方消費税還付金	1	0	0	0	0.00%	
	3	特別利益	1	0	0	0	0.00%	
		1 過年度損益修正益	1	0	0	0	0.00%	

(支出)

単位：千円

款	項	目	予定額 (A)	上半期執行額 (B)	下半期執行額 (C)	決算額 (D)	執行率 (D/A)	備考
1		下水道事業費用	1,341,297	536,414	699,211	1,235,625	92.12%	
	1	営業費用	1,295,188	521,314	673,909	1,195,223	92.28%	
		1 管渠費	101,114	28,724	26,927	55,651	55.04%	
		2 流域下水道管理運営費負担金	380,402	91,755	260,794	352,549	92.68%	
		3 業務費	84,116	41,212	27,306	68,518	81.46%	
		4 総係費	62,548	26,119	21,786	47,905	76.59%	
		5 減価償却費※	667,008	333,504	332,976	666,480	99.92%	
		6 資産減耗費	0	0	4,120	4,120	0.00%	
	2	営業外費用	44,012	15,044	25,262	40,306	91.58%	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	15,949	7,589	7,243	14,832	93.00%	
		2 消費税及び地方消費税	28,062	7,455	18,019	25,474	90.78%	
		3 雑支出	1	0	0	0	0.00%	
	3	特別損失	97	56	40	96	98.97%	
		1 過年度損益修正損	97	56	40	96	98.97%	
	4	予備費	2,000	0	0	0	0.00%	
		1 予備費	2,000	0	0	0	0.00%	

※ 長期前受金戻入及び減価償却費は、半期ごと、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)	上半期収入額 (B)	下半期収入額 (C)	決算額 (D)	収入率 (D/A)	備 考
1	資本的収入		348,900	1,370	156,287	157,657	45.19%	
	1	企業債	309,400	0	128,600	128,600	41.56%	
		1 建設改良債	309,400	0	128,600	128,600	41.56%	
	2	他会計負担金	19,440	0	19,440	19,440	100.00%	
		1 他会計負担金	19,440	0	19,440	19,440	100.00%	
	3	国及び都補助金	5,775	0	5,775	5,775	100.00%	
		1 国庫補助金	5,500	0	5,500	5,500	100.00%	
		2 都補助金	275	0	275	275	100.00%	
	4	負担金	4,283	1,370	2,472	3,842	89.70%	
		1 受益者負担金及び分 担金	3,845	1,370	2,031	3,401	88.45%	
		2 国庫負担金	438	0	441	441	100.68%	
	5	工事負担金	2	0	0	0	0.00%	
		1 工事負担金	2	0	0	0	0.00%	
	6	基金繰入金	10,000	0	0	0	0.00%	
		1 基金繰入金	10,000	0	0	0	0.00%	

款	項	目	予定額 (A)	上半期執行額 (B)	下半期執行額 (C)	決算額 (D)	執行率 (D/A)	備 考
1	資本的支出		564,224	268,585	207,234	475,819	84.33%	
	1	建設改良費	267,177	173,221	5,553	178,774	66.91%	
		1 建設改良費	267,177	173,221	5,553	178,774	66.91%	
	2	流域下水道建設負担金	77,562	37,834	39,728	77,562	100.00%	
		1 流域下水道建設負担 金	77,562	37,834	39,728	77,562	100.00%	
	3	企業債償還金	119,484	57,529	61,954	119,483	100.00%	
		1 下水道債元金償還金	115,334	55,454	59,879	115,333	100.00%	
		2 その他企業債元金償 還金	4,150	2,075	2,075	4,150	100.00%	
	4	基金繰出金	100,001	1	99,999	100,000	100.00%	
		1 基金繰出金	100,001	1	99,999	100,000	100.00%	

単位：円

区 分	現在高	構成比
公共下水道債	339,406,200	30.4%
流域下水道債	749,656,831	67.3%
公営企業会計適用事業債	25,662,500	2.3%
合 計	1,114,725,531	

(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