

令和4年度（上半期） 下水道事業の業務状況

1 事業の概況

令和4年度の上半期（4月～9月）の処理水量は、4,805,356立方メートルで、前年同期の4,907,083立方メートルに比べ、101,727立方メートル（2.1%）減少しました。

下水道事業収益の収入率は42.28%となり、主な収入である下水道使用料の調定額は428,329千円となり、前年度同期の451,302千円と比べ、22,973千円（5.1%）減少しました。

下水道事業費用の執行率は43.09%となり、主なものは、流域下水道管理運営費負担金91,755千円、業務費（下水道使用料徴収経費）82,424千円です。

資本的収入の収入率は0.38%となり、主なものは、負担金1,370千円です。

資本的支出の執行率は46.87%となり、主なものは、建設改良費が173,221千円、流域下水道建設負担金37,834千円、企業債償還金57,529千円です。

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		1,397,203	590,675	42.28%	
	1	営業収益	1,059,904	428,379	40.42%	
		1 下水道使用料	1,020,125	428,329	41.99%	
		2 他会計負担金	31,062	0	0.00%	
		3 その他営業収益	8,717	50	0.57%	
	2	営業外収益	337,298	162,296	48.12%	
		1 受取利息及び配当金	2	0	0.00%	
		2 他会計補助金	12,476	0	0.00%	
		5 都補助金	229	0	0.00%	
		3 長期前受金戻入※	324,586	162,293	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		1,340,506	577,626	43.09%	
	1	営業費用	1,294,492	562,526	43.46%	
		1 管渠費	101,109	28,724	28.41%	
		2 流域下水道管理運営費負担金	380,402	91,755	24.12%	
		3 業務費	84,116	82,424	97.99%	
		4 総係費	61,857	26,119	42.22%	
		5 減価償却費※	667,008	333,504	50.00%	
	2	営業外費用	44,012	15,044	34.18%	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	15,949	7,589	47.58%	
		2 消費税及び地方消費税	28,062	7,455	26.57%	
		3 雑支出	1	0	0.00%	
	3	特別損失	2	56	2800.00%	
		1 過年度損益修正損	2	56	2800.00%	
	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	359,130	1,370	0.38%	
	1	企業債	320,400	0	0.00%	
		1 建設改良債	320,400	0	0.00%	
	2	他会計負担金	18,670	0	0.00%	
		1 他会計負担金	18,670	0	0.00%	
	3	国及び都補助金	5,775	0	0.00%	
		1 国庫補助金	5,500	0	0.00%	
		2 都補助金	275	0	0.00%	
	4	負担金	4,283	1,370	31.99%	
		1 受益者負担金及び分担金	3,845	1,370	35.63%	
		2 国庫負担金	438	0	0.00%	
	5	工事負担金	2	0	0.00%	
		1 工事負担金	2	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	573,030	268,585	46.87%	
	1	建設改良費	266,028	173,221	65.11%	
		1 建設改良費	266,028	173,221	65.11%	
	2	流域下水道建設負担金	88,804	37,834	42.60%	
		1 流域下水道建設負担金	88,804	37,834	42.60%	
	3	企業債償還金	118,197	57,529	48.67%	
		1 下水道債元金償還金	114,047	55,454	48.62%	
		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	1	0.00%	
		1 基金繰出金	100,001	1	0.00%	

(3) 企業債現在高

単位：円

区分	現在高	構成比
公共下水道債	316,867,765	30.2%
流域下水道債	703,474,218	67.1%
公営企業会計 適用事業債	27,737,500	2.7%
合計	1,048,079,483	

(4) 基金の状況

単位：円

区分	現在高
下水道事業 建設基金	1,176,889,922

3 令和3年度の決算の概況

下水道事業収益の収入率は101.16%となり、主な収入である下水道使用料の調定額(税込)は1,001,142千円となり、前年度同期の1,026,469千円と比べ、25,327千円(2.5%)減少しました。

下水道事業費用の執行率は96.99%となり、主なものは、管渠費84,718千円、流域下水道管理運営負担金362,022千円、業務費76,961千円、総係費39,356千円です。

資本的収入の収入率は87.24%となり、主なものは、企業債85,400千円、国及び都補助金8,925千円、負担金5,304千円、工事負担金23,694千円です。

資本的支出の執行率は96.7%となり、主なものは、建設改良費134,823千円、流域下水道建設負担金51,991千円、企業債償還金125,411千円です。