

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% | |

(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 |