

令和5年度（下半期） 下水道事業の業務状況

1 事業の概況

令和5年度の下半期（10月～3月）の処理水量は4,119,151立方メートルで、前年同期の4,304,895立方メートルに比べ185,744立方メートル（4.3%）減少しました。

下水道使用料の下半期（10月～3月）調定額は521,388千円となり、前年度同期の552,035千円と比べ、30,647千円（5.6%）減少しました。

下水道事業収益の収入率は93.50%となり、主な収入である下水道使用料の調定額は969,374千円となり、前年度980,364千円と比べ、10,990千円（1.1%）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342,486千円、減価償却費668,132千円です。

資本的収入の収入率は57.06%となり、主なものは、企業債が354,700千円、他会計負担金23,487千円、国及び都補助金15,327千円です。

資本的支出の執行率は64.89%となり、主なものは、建設改良費が238,888千円、流域下水道建設費負担金155,345千円、企業債償還金105,572千円です。

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	1,438,668	611,453	733,770	1,345,223	93.50%	
	1	営業収益	1,103,628	451,553	545,812	997,365	90.37%	
		1 下水道使用料	1,074,930	447,986	521,388	969,374	90.18%	
		2 他会計負担金	14,069	0	14,069	14,069	100.00%	
		3 その他営業収益	14,629	3,567	10,355	13,922	95.17%	
	2	営業外収益	335,039	159,900	187,958	347,858	103.83%	
		1 受取利息及び配当金	2	0	1	1	50.00%	
		2 他会計補助金	15,010	0	15,010	15,010	100.00%	
		3 都補助金	229	0	39	39	17.03%	
		4 長期前受金戻入	319,793	159,897	172,908	332,805	104.07%	
		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	1,377,202	554,996	713,621	1,268,617	92.12%	
	1	営業費用	1,329,647	541,743	708,788	1,250,531	94.05%	
		1 管渠費	131,121	33,867	69,881	103,748	79.12%	
		2 流域下水道管理運営費負担金	378,738	96,395	246,091	342,486	90.43%	
		3 業務費	86,610	43,306	34,585	77,891	89.93%	
		4 総係費	61,451	32,312	24,101	56,413	91.80%	
		5 減価償却費※	671,726	335,863	332,269	668,132	99.46%	
		6 資産減耗費	1	0	1,861	1,861	186100.00%	
	2	営業外費用	45,553	13,220	4,833	18,053	39.63%	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	15,552	6,852	6,697	13,549	87.12%	
		2 消費税及び地方消費税	30,000	6,368	-1,864	4,504	15.01%	
		3 雑支出	1	0	0	0	0.00%	
	3	特別損失	2	33	0	33	1650.00%	
		1 過年度損益修正損	2	33	0	33	1650.00%	
	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		690,961	0	394,253	394,253	57.06%	
	1	企業債	637,500	0	354,700	354,700	55.64%	
		1 建設改良債	637,500	0	354,700	354,700	55.64%	
	2	他会計負担金	23,487	0	23,487	23,487	100.00%	
		1 他会計負担金	23,487	0	23,487	23,487	100.00%	
	3	国及び都補助金	15,632	0	15,327	15,327	98.05%	
		1 国庫補助金	11,300	0	11,300	11,300	100.00%	
		2 都補助金	4,332	0	4,027	4,027	92.96%	
	4	負担金	4,342	0	739	739	17.02%	
		1 受益者負担金及び分 担金	3,401	0	667	667	19.61%	
		2 国庫負担金	941	0	72	72	7.65%	
	5	工事負担金	0	0	0	0	0.00%	
		1 工事負担金	0	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%	

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	資本的支出		924,491	107,244	492,690	599,934	64.89%	
	1	建設改良費	452,732	4,240	234,648	238,888	52.77%	
		1 建設改良費	452,732	4,240	234,648	238,888	52.77%	
	2	固定資産購入費	176	128	0	128	72.73%	
		1 有形固定資産購入費	176	128	0	128	72.73%	
	3	流域下水道建設負担金	258,802	52,293	103,052	155,345	60.02%	
		1 流域下水道建設負担 金	258,802	52,293	103,052	155,345	60.02%	
	4	企業債償還金	112,780	50,583	54,989	105,572	93.61%	
		1 下水道債元金償還金	108,630	48,508	52,914	101,422	93.36%	
		2 その他企業債元金償 還金	4,150	2,075	2,075	4,150	100.00%	
	5	基金繰出金	100,001	0	100,001	100,001	100.00%	
		1 基金繰出金	100,001	0	100,001	100,001	100.00%	

単位：円

区 分	現在高	構成比
公共下水道債	495,454,351	36.3%
流域下水道債	846,886,271	62.1%
公営企業会計適用事業債	21,512,500	1.6%
合 計	1,363,853,122	

(4) 基金の状況

単位：円

区 分	現在高
下水道事業 建設基金	1,376,891,116