

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年度の有収水量は、下半期で７，８６９，３０２立方メートル、年間で１５，５０１，３０４立方メートルとなり、前年の１５，６３０，１３７立方メートルに比べ１２８，８３３立方メートル（０．８％）減少しました。

また、収益的収支の主な収入である下水道使用料の調定額は、下半期で１，１０５，９１９千円、年間で２，２０９，６９４千円となり、前年度の２，２３４，３３６千円に比べ２４，６４２千円（１．１％）減少しました。

収益的収支の支出は、主な支出として、管渠費の管渠等補修工事は、下半期で２６３，４７２千円、年間で２８３，１２９千円、業務費の下水道使用料徴収業務委託料は、下半期で８３，０５９千円、年間で１８４，３５５千円、流域下水道管理費の流域下水道維持管理負担金は、下半期で４６４，６７６千円、年間で６２７，０１０千円となりました。

資本的収支の支出は、主な支出として、管渠建設改良費の改良工事請負費は、下半期で１７３，６８８千円、年間で１７３，６８８千円、流域下水道費の流域下水道建設費負担金は、下半期で４４，５８７千円、年間で５２，５５９千円、企業債償還金の償還元金は、下半期で３４，７５５千円、年間で６９，０４４千円となりました。

2 経理の状況

(1) 収益的収支の状況

収 入

単位：千円

区分	予算額	下半期執行額	収入率	令和５年度決算額	収入率
営業収益	2,509,721	1,287,418	51.3%	2,491,498	99.3%
下水道使用料	2,216,573	1,105,919	49.9%	2,209,694	99.7%
雨水処理負担金	284,548	172,012	60.5%	272,012	95.6%
その他の営業収益	8,600	9,487	110.3%	9,792	113.9%
営業外収益	920,867	481,746	52.3%	934,807	101.5%
受取利息及び配当金	1,712	4,576	267.3%	5,180	302.6%
他会計補助金	14,078	17,092	121.5%	17,092	121.4%
長期前受金戻入	886,476	448,995	50.6%	892,233	100.6%
雑収益	7,951	433	5.4%	9,652	121.4%
国庫補助金	7,100	7,100	100.0%	7,100	100.0%
都補助金	3,550	3,550	100.0%	3,550	100.0%
合計	3,430,588	1,769,164	51.6%	3,426,305	99.9%

支 出

単位：千円

区分	予算額	下半期執行額	執行率	令和５年度決算額	執行率
営業費用	2,938,053	1,751,888	59.6%	2,778,547	94.6%
管渠費	526,768	429,044	81.4%	453,868	86.2%
ポンプ場費	16,771	11,542	68.8%	13,311	79.4%
業務費	202,590	83,059	41.0%	184,355	91.0%
総係費	156,244	85,892	55.0%	149,113	95.4%
流域下水道管理費	692,311	464,676	67.1%	630,034	91.0%
減価償却費	1,340,382	668,007	49.8%	1,338,198	99.8%
資産減耗費	1,327	9,668	728.6%	9,668	728.6%
水洗化促進費	1,660	0	0.0%	0	0.0%
営業外費用	115,588	111,104	96.1%	115,585	100.0%
支払利息	6,394	2,963	46.3%	6,393	100.0%
貸倒損失	10	0	0.0%	0	0.0%
消費税及び地方消費税	108,132	108,141	100.0%	108,141	100.0%
雑支出	1,052	0	0.0%	1,051	99.9%
特別損失	76,242	76,242	100.0%	76,242	100.0%
過年度損益修正損	76,242	76,242	100.0%	76,242	100.0%
予備費	50,000	0	0.0%	0	0.0%
予備費	50,000	0	0.0%	0	0.0%
合計	3,179,883	1,939,234	61.0%	2,970,374	93.4%

※予算額には、項間流用を含む。

(2) 資本的収支の状況

収 入

単位：千円

区分	予算額	下半期執行額	収入率	令和5年度決算額	収入率
他会計補助金	126,451	118,340	93.6%	118,340	93.6%
他会計補助金	126,451	118,340	93.6%	118,340	93.6%
負担金及び分担金	3,561	3,235	90.8%	3,235	90.8%
負担金	3,561	3,235	90.8%	3,235	90.8%
固定資産売却代金	1	0	0.0%	0	0.0%
固定資産売却代金	1	0	0.0%	0	0.0%
合計	130,013	121,575	93.5%	121,575	93.5%

支 出

単位：千円

区分	予算額	下半期執行額	執行率	令和5年度決算額	執行率
建設改良費	345,815	256,586	74.2%	284,863	82.4%
事務費	23,521	12,151	51.7%	22,306	94.8%
管渠建設改良費	192,633	173,688	90.2%	173,688	90.2%
流域下水道費	129,661	70,747	54.6%	88,869	68.5%
企業債償還金	69,044	34,755	50.3%	69,044	100.0%
企業債償還金	69,044	34,755	50.3%	69,044	100.0%
投資その他の資産	1,000	0	0.0%	0	0.0%
預託金	1,000	0	0.0%	0	0.0%
合計	415,859	291,341	70.1%	353,907	85.1%