

令和5年度上半期下水道事業の業務状況

1 事業の概況

令和5年度の上半期は、有収水量は7,632,002立方メートルで、前年同期の7,818,453立方メートルに比べ、186,451立方メートル(2.4%)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、1,103,775千円で、前年同期の1,123,321千円に比べ19,546千円(1.7%)減少しました。

収益的収支の主な支出は、管渠費の管渠等補修工事19,657千円、業務費の下水道使用料徴収業務委託料101,296千円、流域下水道管理費の流域下水道維持管理負担金162,334千円です。資本的収支の主な支出は、流域下水道費の流域下水道建設改良費負担金10,149千円、企業債償還金の償還元金34,289千円です。

営業収益・営業外収益の計1,657,141千円と営業費用・営業外費用の計1,031,140千円の差引額は、626,001千円となりました。

2 経理の状況

(1) 収益的収支の状況

単位：千円

収入				支出			
区分	予定額	執行額	収入率	区分	予定額	執行額	執行率
営業収益	2,519,497	1,204,080	47.8%	営業費用	2,950,525	1,026,659	34.8%
下水道使用料	2,216,573	1,103,775	49.8%	管渠費	526,768	24,824	4.7%
雨水処理負担金	294,324	100,000	34.0%	ポンプ場費	16,771	1,769	10.5%
その他の営業収益	8,600	305	3.5%	業務費	202,590	101,296	50.0%
営業外収益	918,175	453,061	49.3%	総係費	168,716	63,221	37.5%
受取利息及び配当金	1,712	604	35.3%	流域下水道管理費	692,311	165,358	23.9%
他会計補助金	13,778	0	0.0%	減価償却費	1,340,382	670,191	50.0%
長期前受金戻入	886,476	443,238	50.0%	資産減耗費	1,327	0	0.0%
雑収益	7,951	9,219	116.0%	水洗化促進費	1,660	0	0.0%
国庫補助金	7,865	0	0.0%	営業外費用	106,572	4,481	4.2%
都補助金	393	0	0.0%	支払利息	6,394	3,430	53.6%
				貸倒損失	10	0	0.0%
				消費税及び地方消費税	99,701	0	0.0%
				雑支出	467	1,051	225.1%
				予備費	50,000	0	0.0%
				予備費	50,000	0	0.0%
合計	3,437,672	1,657,141	48.2%	合計	3,107,097	1,031,140	33.2%

※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

(2) 資本的収支の状況

単位：千円

収入				支出			
区分	予定額	執行額	収入率	区分	予定額	執行額	執行率
他会計補助金	137,356	0	0.0%	建設改良費	355,076	28,277	8.0%
他会計補助金	137,356	0	0.0%	事務費	21,188	10,155	47.9%
負担金及び分担金	3,561	0	0.0%	管渠建設改良費	204,227	0	0.0%
負担金	3,561	0	0.0%	流域下水道費	129,661	18,122	14.0%
固定資産売却代金	1	0	0.0%	企業債償還金	69,044	34,289	49.7%
固定資産売却代金	1	0	0.0%	企業債償還金	69,044	34,289	49.7%
				投資その他の資産	1,000	0	0.0%
				預託金	1,000	0	0.0%
合計	140,918	0	0.0%	合計	425,120	62,566	14.7%