

*** 令和5年度上半期の下水道事業の業務状況 ***

1 事業の概況

令和5年度の上半期の下水道事業における雨水及び汚水の総処理水量は2,014万647m³で、年間予定総処理水量3,812万5,077m³に対して、52.8%の比率となりました。また、前年同期の2,056万6,798m³に比べ、42万6,151m³（2.1%）減少しました。

収益的収支の主な収入である下水道使用料の調定額は、9億9,028万円余で、前年同期の10億67万円余に比べ、1,038万円余（1.0%）減少しました。

収益的収支の主な支出の執行額は、流域下水道管理運営費の野川処理区流域下水道維持管理費負担金が3億9,168万円余、総係費の下水道使用料徴収業務委託料が1億7,072万円余となっています。資本的収支の主な支出の執行額は、企業債償還金の1億7,020万円余となっています。

2 経理の状況

(1) 収益的収支の状況

(消費税込, 単位: 千円)

収入			
区分	予算現額	執行額	執行率
営業収益	3,159,221	2,111,223	66.8%
下水道使用料	2,013,029	990,290	49.2%
雨水処理負担金	1,120,863	1,120,863	100.0%
その他営業収益	25,329	70	0.3%
営業外収益	1,379,556	663,114	48.1%
受取利息及び配当金	13	7	50.5%
他会計負担金	44,788	44,788	100.0%
長期前受金戻入	1,230,347	615,174	50.0%
消費税及び地方消費税還付金	101,133	163	0.2%
雑収益	3,275	2,982	91.1%
特別利益	1	0	0.0%
過年度損益修正益	1	0	0.0%
合計	4,538,778	2,774,337	61.1%

(消費税込, 単位: 千円)

支出			
区分	予算現額	執行額	執行率
営業費用	4,312,039	1,753,289	40.7%
管渠費	491,924	196,735	40.0%
ポンプ場費	54,874	26,185	47.7%
流域下水道管理運営費	1,475,365	391,683	26.5%
総係費	468,339	227,917	48.7%
減価償却費	1,805,669	902,835	50.0%
資産減耗費	15,868	7,934	50.0%
営業外費用	111,067	50,066	45.1%
支払利息及び企業債取扱諸費	110,948	50,064	45.1%
雑支出	119	1	1.0%
特別損失	1	0	0.0%
過年度損益修正損	1	0	0.0%
予備費	5,000	0	0.0%
予備費	5,000	0	0.0%
合計	4,428,107	1,803,354	40.7%

※ 長期前受金戻入, 減価償却費及び資産減耗費は, 年度末に一括経理するため, 上半期時点では執行率50%として計算。

※ 予算現額には補正予算による増減, 予算の流用及び前年度からの事故繰越し繰越額を含む。

※ 表示単位未満を四捨五入処理しているため, 計数等が一致しない場合がある。

(2) 資本的収支の状況

(消費税込, 単位: 千円)

収入			
区分	予算現額	執行額	執行率
企業債	2,001,700	0	0.0%
企業債	2,001,700	0	0.0%
国庫補助金	100,000	99,861	99.9%
国庫補助金	100,000	99,861	99.9%
都補助金	5,000	68,307	1366.1%
都補助金	5,000	68,307	1366.1%
他会計負担金	53,102	53,102	100.0%
他会計負担金	53,102	53,102	100.0%
合計	2,159,802	221,270	10.2%

(消費税込, 単位: 千円)

支出			
区分	予算現額	執行額	執行率
建設改良費	2,183,953	197,219	9.0%
管渠建設改良費	1,968,117	101,199	5.1%
建設改良事務費	40,418	21,073	52.1%
流域下水道費	175,418	74,946	42.7%
固定資産購入費	344	0	0.0%
固定資産購入費	344	0	0.0%
企業債償還金	341,695	170,202	49.8%
企業債償還金	341,695	170,202	49.8%
予備費	5,000	0	0.0%
予備費	5,000	0	0.0%
合計	2,530,992	367,420	14.5%

※ 予算現額には, 補正予算による増減, 予算の流用及び前年度からの建設改良繰越額を含む。

※ 表示単位未満を四捨五入処理しているため, 計数等が一致しない場合がある。