

令和4年度下半期 福生市下水道事業の業務状況

1 事業の概況

令和4年度の汚水処理水量は下半期が3,686,741立方メートル、年間で7,920,677立方メートルとなり、前年度に比べ、438,001立方メートル（5.2パーセント）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391,074千円、年間で820,084千円となり前年度に比べ259,745千円（24.1パーセント）減少しました（前年度の横田基地分は検針日の変更に伴い14か月分の収入となっています。）。

収益的収支の主な支出としては、流域下水道費の多摩川上流流域下水道維持管理負担金は下半期が223,791千円、年間で306,514千円、総係費の使用料徴収事務は下半期で26,261千円、年間で64,635千円となりました。

資本的収支の主な支出としては、管渠整備費の工事請負費は下半期が410,629千円、管渠改良事業費の工事請負費は下半期が90,350千円、企業債償還金は下半期が143,596千円、基金積立金は下半期が200,000千円となりました。

2 経理の状況

（1）収益的収支の状況

収入

単位：千円

項目	予算額	上半期執行額	下半期執行額	決算額	執行率
営業収益	1,189,394	436,296	612,632	1,048,928	88.2%
下水道使用料	962,076	429,010	391,074	820,084	85.2%
雨水処理負担金	226,775	7,089	221,299	228,388	100.7%
手数料	543	197	259	456	84.0%
営業外収益	458,914	1,823	445,242	447,065	97.4%
受取利息及び配当金	119	3	41	44	37.0%
負担金	13,536	0	12,427	12,427	91.8%
補助金	49,740	1,514	47,684	49,198	98.9%
長期前受金戻入	333,899	0	333,584	333,584	99.9%
雑収益	252	306	0	306	121.4%
消費税及び地方消費税還付金	61,368	0	51,506	51,506	83.9%
合計	1,648,308	438,119	1,057,874	1,495,993	90.8%

支出

単位：千円

項目	予算額	上半期執行額	下半期執行額	決算額	執行率
営業費用	1,376,647	142,797	1,135,151	1,277,948	92.8%
管渠費	203,833	10,667	167,157	177,824	87.2%
流域下水道費	356,548	82,723	223,791	306,514	86.0%
総係費	115,336	49,407	43,623	93,030	80.7%
減価償却費	700,930	0	700,580	700,580	100.0%
営業外費用	44,219	22,354	27,783	50,137	113.4%
支払利息	44,219	22,354	20,674	43,028	97.3%
雑支出	0	0	7,109	7,109	-
特別損失	100	0	7	7	7.0%
過年度損益修正損	100	0	7	7	7.0%
予備費	2,000	0	0	0	0.0%
予備費	2,000	0	0	0	0.0%
合計	1,422,966	165,151	1,162,941	1,328,092	93.3%

(2) 資本的収支の状況

収入

単位：千円

項目	予算額	上半期執行額	下半期執行額	決算額	執行率
企業債	533,400	0	474,500	474,500	89.0%
企業債	533,400	0	474,500	474,500	89.0%
補助金	238,178	180,567	54,459	235,026	98.7%
国庫補助金	238,082	180,567	54,459	235,026	98.7%
都補助金	96	0	0	0	0.0%
負担金	12,487	293	12,009	12,302	98.5%
受益者負担金	300	293	184	477	159.0%
国庫負担金	967	0	1,109	1,109	114.7%
他会計負担金	11,220	0	10,716	10,716	95.5%
合計	784,065	180,860	540,968	721,828	92.1%

支出

単位：千円

項目	予算額	上半期執行額	下半期執行額	決算額	執行率
建設改良費	856,533	214,575	576,005	790,580	92.3%
管渠整備費	481,316	5,610	449,640	455,250	94.6%
管渠改良事業費	327,444	199,416	106,769	306,185	93.5%
流域下水道費	47,773	9,549	19,596	29,145	61.0%
企業債償還金	289,846	141,910	143,596	285,506	98.5%
企業債償還金	289,846	141,910	143,596	285,506	98.5%
基金積立金	200,000	0	200,000	200,000	100.0%
基金積立金	200,000	0	200,000	200,000	100.0%
合計	1,346,379	356,485	919,601	1,276,086	94.8%

(3) 企業債の状況

目的別

単位：千円

区分	前期末残高	下半期借入額	下半期償還額	下半期末残高
公共下水道	1,976,855	469,000	118,905	2,326,950
流域下水道	558,655	5,500	24,691	539,464
合計	2,535,510	474,500	143,596	2,866,414

借入先別

単位：千円

区分	前期末残高	下半期借入額	下半期償還額	下半期末残高
財政融資資金	511,872	0	50,338	461,534
地方公共団体金融機構	1,387,232	474,500	56,703	1,805,029
管理・郵便局ネットワーク支援機構	636,406	0	36,555	599,851
合計	2,535,510	474,500	143,596	2,866,414

(4) 基金の状況

単位：千円

区分	前期末残高	下半期積立額	下半期取崩額	下半期末残高
下水道事業基金	1,903,594	200,000	0	2,103,594