

令和5年度下半期 下水道事業の業務の状況を説明する書類

1 事業の概況

令和5年度の収益的収支の収入は下半期が1,090,465千円で、年間では1,520,408千円となりました。主な収入である下水道使用料は下半期で440,247千円、年間では860,324千円となり前年度に比べ40,240千円(4.9パーセント)増加しました。

収益的収支の支出は下半期が1,170,498千円で、年間では1,327,964千円となりました。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214,919千円、年間で298,107千円、総係費の使用料徴収事務委託料は下半期で35,594千円、年間で76,006千円となりました。

資本的収支の収入は下半期が140,646千円で、年間では317,279千円、支出は下半期が438,955千円で、年間では805,578千円となりました。主な支出としては、管渠改良事業費の工事請負費は下半期が145,718千円、年間では373,219千円、企業債償還金は下半期が179,913千円、年間では283,661千円となりました。

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	1,170,354	427,318	679,460	1,106,778	94.6%
下水道使用料	906,905	420,077	440,247	860,324	94.9%
雨水処理負担金	262,909	7,088	238,914	246,002	93.6%
手数料	540	153	299	452	83.7%
営業外収益	434,550	2,625	411,005	413,630	95.2%
受取利息及び配当金	48	4	43	47	97.9%
負担金	14,957	0	11,411	11,411	76.3%
補助金	48,812	2,371	42,080	44,451	91.1%
長期前受金戻入	336,060	0	336,041	336,041	100.0%
雑収益	252	250	270	520	206.3%
消費税及び地方消費税還付金	34,421	0	21,160	21,160	61.5%
合計	1,604,904	429,943	1,090,465	1,520,408	94.7%

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	1,396,051	140,943	1,136,792	1,277,735	91.5%
管渠費	233,819	5,717	155,211	160,928	68.8%
流域下水道費	329,035	83,188	214,919	298,107	90.6%
総係費	117,165	52,038	53,694	105,732	90.2%
減価償却費	716,032	0	712,968	712,968	99.6%
営業外費用	53,287	16,523	33,690	50,213	94.2%
支払利息	44,239	16,523	26,021	42,544	96.2%
雑支出	9,048	0	7,669	7,669	84.8%
特別損失	100	0	16	16	16.0%
過年度損益修正損	100	0	16	16	16.0%
予備費	2,000	0	0	0	0.0%
予備費	2,000	0	0	0	0.0%
合計	1,451,438	157,466	1,170,498	1,327,964	91.5%

## (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	24,700	0	16,000	16,000	64.8%
企業債	24,700	0	16,000	16,000	64.8%
補助金	335,328	176,423	92,689	269,112	80.3%
国庫補助金	333,362	176,342	92,689	269,031	80.7%
都補助金	1,966	81	0	81	4.1%
負担金	14,101	210	11,957	12,167	86.3%
受益者負担金	300	210	613	823	274.3%
国庫負担金	2,225	0	194	194	8.7%
他会計負担金	11,576	0	11,062	11,062	95.6%
工事負担金	0	0	88	88	-
基金繰入金	20,000	0	20,000	20,000	100.0%
基金繰入金	20,000	0	20,000	20,000	100.0%
合計	394,129	176,633	140,646	317,279	80.5%

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	655,963	262,875	259,001	521,876	79.6%
管渠整備費	66,950	22,140	29,410	51,550	77.0%
管渠改良事業費	508,609	231,839	179,014	410,853	80.8%
流域下水道費	80,404	8,896	50,577	59,473	74.0%
企業債償還金	285,470	103,748	179,913	283,661	99.4%
企業債償還金	285,470	103,748	179,913	283,661	99.4%
基金積立金	42	0	41	41	97.6%
基金積立金	42	0	41	41	97.6%
合計	941,475	366,623	438,955	805,578	85.6%

## (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	2,247,209	0	155,652	2,091,557
流域下水道	515,457	16,000	24,261	507,196
合計	2,762,666	16,000	179,913	2,598,753

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	418,082	0	44,051	374,031
地方公共団体金融機構	1,744,733	16,000	61,599	1,699,134
独立行政法人郵便貯金簡易生命保険 管理・郵便局ネットワーク支援機構	599,851	0	74,263	525,588
合計	2,762,666	16,000	179,913	2,598,753

## (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	2,103,594	41	20,000	2,083,635