

令和5年度上半期 福生市下水道事業の業務状況

1 事業の概況

令和5年度上半期の収益的収支の収入は429,943千円となり主な収入である下水道使用料の調定額は420,077千円で前年度上半期に比べ8,933千円(2.1パーセント)減少しました。

収益的収支の支出は157,466千円となり主な支出としては、流域下水道費の多摩川上流流域下水道維持管理負担金が83,188千円、総係費の使用料徴収事務が40,412千円となりました。

資本的収支は収入が176,633千円、支出が366,623千円となりました。主な支出としては、管渠改良事業費の工事請負費が227,501千円、企業債償還金が103,748千円となりました。

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	執行率
営業収益	1,170,354	427,318	36.5%
下水道使用料	906,905	420,077	46.3%
雨水処理負担金	262,909	7,088	2.7%
手数料	540	153	28.3%
営業外収益	434,550	2,625	0.6%
受取利息及び配当金	48	4	8.3%
負担金	14,957	0	0.0%
補助金	48,812	2,371	4.9%
長期前受金戻入	336,060	0	0.0%
雑収益	252	250	99.2%
消費税及び地方消費税還付金	34,421	0	0.0%
合計	1,604,904	429,943	26.8%

支出

(単位：千円)

項目	予算額	上半期執行額	執行率
営業費用	1,396,051	140,943	10.1%
管渠費	233,819	5,717	2.4%
流域下水道費	329,035	83,188	25.3%
総係費	117,165	52,038	44.4%
減価償却費	716,032	0	0.0%
営業外費用	53,287	16,523	31.0%
支払利息	44,239	16,523	37.3%
雑支出	9,048	0	0.0%
特別損失	100	0	0.0%
過年度損益修正損	100	0	0.0%
予備費	2,000	0	0.0%
予備費	2,000	0	0.0%
合計	1,451,438	157,466	10.8%

(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	執行率
企業債	24,700	0	0.0%
企業債	24,700	0	0.0%
補助金	335,328	176,423	52.6%
国庫補助金	333,362	176,342	52.9%
都補助金	1,966	81	4.1%
負担金	14,101	210	1.5%
受益者負担金	300	210	70.0%
国庫負担金	2,225	0	0.0%
他会計負担金	11,576	0	0.0%
基金繰入金	20,000	0	0.0%
基金繰入金	20,000	0	0.0%
合 計	394,129	176,633	44.8%

支出

(単位：千円)

項目	予算額	上半期執行額	執行率
建設改良費	655,963	262,875	40.1%
管渠整備費	66,950	22,140	33.1%
管渠改良事業費	508,609	231,839	45.6%
流域下水道費	80,404	8,896	11.1%
企業債償還金	285,470	103,748	36.3%
企業債償還金	285,470	103,748	36.3%
基金積立金	42	0	0.0%
基金積立金	42	0	0.0%
合 計	941,475	366,623	38.9%

(3) 企業債の状況

目的別

(単位：千円)

区 分	前期末残高	上半期借入額	上半期償還額	上半期末残高
公 共 下 水 道	2,326,950	0	79,741	2,247,209
流 域 下 水 道	539,464	0	24,007	515,457
合 計	2,866,414	0	103,748	2,762,666

借入先別

(単位：千円)

区 分	前期末残高	上半期借入額	上半期償還額	上半期末残高
財 政 融 資 資 金	461,534	0	43,452	418,082
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	1,805,029	0	60,296	1,744,733
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	0	599,851
合 計	2,866,414	0	103,748	2,762,666

(4) 基金の状況

(単位：千円)

区 分	前期末残高	上半期積立額	上半期取崩額	上半期末残高
下 水 道 事 業 基 金	2,103,594	0	0	2,103,594