

令和4年度下半期国分寺市下水道事業 業務の状況

1 下水道事業の概要

令和4年度下半期の汚水処理量は6,368,123 m^3 であり、前年度同期の6,505,516 m^3 と比べ、137,393 m^3 （2.1%）減少しました。収益的収入の主な収入である下水道使用料の調定額は689,386千円となり、前年度同期の725,252千円と比べ、35,866千円（4.9%）減少しました。

収益的支出の執行割合は上半期からの累計で96.1%となり、執行額のうち主なものは、公共下水道使用料徴収経費51,353千円、流域下水道維持管理負担金481,483千円です。

資本的支出の執行割合は上半期からの累計で88.1%となり、執行額のうち主なものは、道路排水施設等共同施工負担金（国3・2・8号線）130,365千円、流域下水道建設改良事業関係市町村負担金110,693千円、企業債償還金243,457千円です。

2 経理の状況

別表1のとおり。

3 令和5年度予算の概要及び下水道事業の経営方針

(1) 予算の概要

別表2のとおり。

(2) 下水道事業の経営方針

当市下水道事業は近い将来、老朽化した施設の更新等に伴い、厳しい経営状況に置かれることが危惧されます。そうした環境下でも安定

したサービスを提供していくために、経営成績や財産状況などをより明確に把握することを目的として、当市下水道事業は令和2年4月より地方公営企業法を一部適用し、公営企業会計に移行しました。今後は、公営企業会計に基づく指標を活用した現状分析を行うとともに、中長期的な経営課題を把握し、さらなる経営基盤の強化に努めます。

(別表1)

令和4年度下半期 下水道事業会計 執行状況 (令和5年3月31日現在)

収益の収入

(単位:千円)

款	項	当初予算額	繰越事業費 繰越財源充当額	補正額	予算現額	収入済額	上半期からの 累計額	執行割合(%)
下水道事業収益		2,491,416	0	0	2,491,416	1,081,529	2,502,069	100.4
	営業収益	1,903,106	0	0	1,903,106	762,109	1,903,220	100.0
	営業外収益	588,310	0	0	588,310	319,420	598,849	101.8

収益の支出

(単位:千円)

款	項	当初予算額	繰越事業費 繰越額	補正額	予備費充用額	予算現額	支出済額	上半期からの 累計額	執行割合(%)
下水道事業費用		2,909,665	0	△ 95,373	0	2,814,292	1,557,727	2,704,892	96.1
	営業費用	2,778,641	0	△ 94,539	0	2,684,102	1,499,430	2,602,284	97.0
	営業外費用	129,944	0	△ 834	0	129,110	58,297	102,590	79.5
	特別損失	80	0	0	0	80	0	18	22.5
	予備費	1,000	0	0	0	1,000	0	0	0.0

資本的収入

(単位:千円)

款	項	当初予算額	繰越事業費 繰越財源充当額	補正額	予算現額	収入済額	上半期からの 累計額	執行割合(%)
下水道事業資本的収入		921,318	41,800	△ 391,100	572,018	159,650	334,923	58.6
	企業債	826,900	41,800	△ 391,100	477,600	158,300	234,600	49.1
	他会計補助金	24,767	0	0	24,767	0	24,766	100.0
	負担金等	69,651	0	0	69,651	1,350	75,557	108.5

資本的支出

(単位:千円)

款	項	当初予算額	繰越事業費 繰越額	補正額	予備費充用額	予算現額	支出済額	上半期からの 累計額	執行割合(%)
下水道事業資本的支出		1,340,738	41,886	△ 400,241	0	982,383	576,595	865,911	88.1
	建設改良費	863,627	41,886	△ 400,241	1,309	506,581	333,138	390,802	77.1
	企業債償還金	475,111	0	0	0	475,111	243,457	475,109	100.0
	予備費	2,000	0	0	△ 1,309	691	0	0	0.0

(別表2)

令和5年度 下水道事業会計 当初予算の概要

収益的収入

(単位:千円)

款	項	目	令和5年度	令和4年度	増減
1		下水道事業収益	2,578,521	2,491,416	87,105
	1	営業収益	1,993,351	1,903,106	90,245
		1 下水道使用料	1,401,351	1,397,225	4,126
		3 他会計負担金	565,181	490,006	75,175
		6 補助金	20,108	9,164	10,944
		7 その他営業収益	6,711	6,711	0
	2	営業外収益	585,170	588,310	△ 3,140
		2 他会計補助金	28,934	29,452	△ 518
		4 長期前受金戻入	556,236	558,858	△ 2,622

収益的支出

(単位:千円)

款	項	目	令和5年度	令和4年度	増減
1		下水道事業費用	3,064,598	2,909,665	154,933
	1	営業費用	2,939,521	2,778,641	160,880
		1 管きよ費	336,675	178,381	158,294
		2 業務費	181,535	189,115	△ 7,580
		4 総係費	84,203	88,323	△ 4,120
		5 流域下水道管理運営費負担金	697,687	659,027	38,660
		6 減価償却費	1,601,309	1,598,716	2,593
		10 資産減耗費	38,112	65,079	△ 26,967
	2	営業外費用	123,997	129,944	△ 5,947
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	49,577	55,360	△ 5,783
		2 雑支出	26	38	△ 12
		3 消費税及び地方消費税	74,394	74,546	△ 152
	3	特別損失	80	80	0
		2 過年度損益修正損	80	80	0
	4	予備費	1,000	1,000	0
		1 予備費	1,000	1,000	0

資本的収入

(単位:千円)

款	項	目	令和5年度	令和4年度	増減
1		下水道事業資本的収入	649,712	921,318	△ 271,606
	1	企業債	557,800	826,900	△ 269,100
		1 建設改良費等企業債	557,800	826,900	△ 269,100
	3	他会計補助金	22,261	24,767	△ 2,506
		1 他会計補助金	22,260	24,766	△ 2,506
		2 寄附金	1	1	0
	6	負担金等	69,651	69,651	0
		1 受益者負担金	6,000	6,000	0
		4 流域下水道建設負担金	63,651	63,651	0

資本的支出

(単位:千円)

款	項	目	令和5年度	令和4年度	増減
1		下水道事業資本的支出	958,210	1,340,738	△ 382,528
	1	建設改良費	610,395	863,627	△ 253,232
		1 管きよ建設改良費	347,512	650,557	△ 303,045
		3 流域下水道建設負担金	262,883	213,070	49,813
	2	企業債償還金	345,815	475,111	△ 129,296
		1 建設改良費等企業債償還金	339,127	468,423	△ 129,296
		2 その他の企業債償還金	6,688	6,688	0
	5	予備費	2,000	2,000	0
		1 予備費	2,000	2,000	0