

令和5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5年度下半期の汚水処理量は6,358,476m³であり、前年度同期の6,368,123m³と比べ、9,647m³（0.2%）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700,711千円となり、前年度同期の689,386千円と比べ、11,325千円（1.6%）増加しました。

収益的支出の執行割合は上半期からの累計で94.58%となり、執行額のうち主なものは、ストックマネジメント計画第2期策定に伴う管路内調査委託料70,532千円、公共下水道使用料徴収経費75,761千円、流域下水道維持管理負担金447,889千円です。

資本的支出の執行割合は上半期からの累計で77.52%となり、執行額のうち主なものは、国3・2・8号線整備に伴う既設管撤去に係る委託料63,711千円、道路排水施設等共同施工負担金（国3・2・8号線）38,599千円、流域下水道建設改良事業関係市町村負担金157,066千円、企業債償還金179,305千円です。

2 経理の状況

別表1のとおり。

3 令和6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5年度下半期 下水道事業会計 執行状況 (令和6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		2,578,521	0	▲ 3,799	2,574,722	1,135,667	2,594,141	100.8
	営業収益	1,993,351	0	▲ 3,799	1,989,552	814,573	1,994,916	100.3
	営業外収益	585,170	0	0	585,170	321,094	599,225	102.4

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		3,064,598	0	▲ 57,006	0	3,007,592	1,685,815	2,844,520	94.6
	営業費用	2,939,521	0	▲ 78,276	0	2,861,245	1,599,106	2,723,234	95.2
	営業外費用	123,997	0	▲ 5,131	0	118,866	60,309	94,883	79.8
	特別損失	80	0	26,401	0	26,481	26,400	26,403	99.7
	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		649,712	0	▲ 77,800	571,912	220,372	456,098	79.8
	企業債	557,800	0	▲ 77,800	480,000	214,400	361,400	75.3
	他会計補助金	22,261	0	0	22,261	120	22,380	100.5
	負担金等	69,651	0	0	69,651	5,852	72,318	103.8

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		958,210	0	▲ 70,156	0	888,054	456,463	688,461	77.5
	建設改良費	610,395	0	▲ 70,156	0	540,239	277,157	342,647	63.4
	企業債償還金	345,815	0	0	0	345,815	179,306	345,814	100.0
	予備費	2,000	0	0	0	2,000	0	0	0.0

(別表2)

令和6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6年度	令和5年度	増減
1	下水道事業収益		2,516,119	2,578,521	▲ 62,402
	1	営業収益	1,937,716	1,993,351	▲ 55,635
		1 下水道使用料	1,392,682	1,401,351	▲ 8,669
		3 他会計負担金	504,057	565,181	▲ 61,124
		6 補助金	34,316	20,108	14,208
		7 その他営業収益	6,661	6,711	▲ 50
	2	営業外収益	578,403	585,170	▲ 6,767
		2 他会計補助金	33,373	28,934	4,439
		4 長期前受金戻入	545,030	556,236	▲ 11,206

収益的支出

(単位:千円)

款	項	目	令和6年度	令和5年度	増減
1	下水道事業費用		3,007,579	3,064,598	▲ 57,019
	1	営業費用	2,893,047	2,939,521	▲ 46,474
		1 管きよ費	320,688	336,675	▲ 15,987
		2 業務費	170,753	181,535	▲ 10,782
		4 総係費	81,366	84,203	▲ 2,837
		5 流域下水道管理運営費負担金	712,277	697,687	14,590
		6 減価償却費	1,589,963	1,601,309	▲ 11,346
		10 資産減耗費	18,000	38,112	▲ 20,112
	2	営業外費用	113,452	123,997	▲ 10,545
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	45,707	49,577	▲ 3,870
		2 雑支出	27	26	1
		3 消費税及び地方消費税	67,718	74,394	▲ 6,676
	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6年度	令和5年度	増減
1	下水道事業資本的収入		685,296	649,712	35,584
	1	企業債	523,300	557,800	▲ 34,500
		1 建設改良費等企業債	523,300	557,800	▲ 34,500
	3	他会計補助金	23,970	22,261	1,709
		1 他会計補助金	23,969	22,260	1,709
		2 寄附金	1	1	0
	5	国庫等補助金	68,375	0	68,375
		1 国庫補助金	12,500	0	12,500
		2 都補助金	55,875	0	55,875
	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6年度	令和5年度	増減
1	下水道事業資本的支出		1,026,033	958,210	67,823
	1	建設改良費	777,768	610,395	167,373
		1 管きよ建設改良費	428,911	347,512	81,399
		3 流域下水道建設負担金	348,857	262,883	85,974
	2	企業債償還金	246,265	345,815	▲ 99,550
		1 建設改良費等企業債償還金	239,577	339,127	▲ 99,550
		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