

令和4年度海津市下水道事業報告書

(令和4年10月1日から令和5年3月31日まで)

令和4年度下半期の事業の概況及び経理の状況並びに令和5年度予算の概要は次のとおりです。

1. 事業の概況

(1) 業務

区 分		前 期	後 期	年 間
接 続 戸 数		7,316 戸	7,452 戸	7,452 戸
処 理 水 量	総 量	1,389,417 m3	1,221,734 m3	2,611,151 m3
	一 日 最 大	18,688 m3	9,484 m3	18,688 m3
	一 日 平 均	7,592 m3	6,713 m3	7,154 m3
有 収 水 量		1,147,041 m3	1,180,015 m3	2,327,056 m3
有 収 率		82.6 %	96.6 %	89.1 %

(2) 建設改良事業

公共下水道の汚水事業については、海津浄化センターの改築更新工事(ストックマネジメント事業)、下水管布設工事(海津町油島地内)、各浄化センターの設備更新工事等を実施しました。

特定環境保全公共下水道事業については、各浄化センターの設備更新工事等を実施しました。

農業集落排水事業については、施設の機能診断・最適整備構想見直し業務等を実施しました。

2. 経理の状況

(1) 収益的収入及び支出 (消費税込み)

当期の営業収益は305,531,740円、営業外収益は697,723,356円で、収益合計1,003,255,096円となり、下水道使用料は、予算額424,454,000円に対し決算額430,676,450円で、執行率101.5%になりました。

当期の営業費用は1,430,419,343円、営業外費用は66,183,869円、特別損失は1,522,000円で、支出合計1,498,125,212円となりました。

(2) 資本的収入及び支出 (消費税込み)

当期の資本的収入は1,308,048,000円で、支出は1,387,970,325円となりました。

支出の内訳は、建設改良費839,248,203円、企業債償還金548,722,122円となりました。

(3) 予算執行状況（消費税込み）

ア 収益的収入及び支出

収入

区 分	予算現額（円）	前期執行額（円）	当期執行額（円）	決算額（円）	執行率（％）
下水道事業収益	1,854,232,000	813,419,435	1,003,255,096	1,816,674,531	98.0%
営 業 収 益	515,752,000	212,457,930	305,531,740	517,989,670	100.4%
下 水 道 使 用 料	424,454,000	212,374,460	218,301,990	430,676,450	101.5%
そ の 他 の 営 業 収 益	244,000	83,470	161,750	245,220	100.5%
他 会 計 負 担 金	91,054,000	0	87,068,000	87,068,000	95.6%
営業外収益	1,338,470,000	600,886,215	697,723,356	1,298,609,571	97.0%
受取利息及び配当金	900,000	452,671	478,268	930,939	103.4%
他 会 計 補 助 金	753,752,000	600,000,000	105,252,000	705,252,000	93.6%
長 期 前 受 金 戻 入	553,807,000	0	554,462,505	554,462,505	100.1%
雑 収 益	11,000	433,544	1,799,760	2,233,304	20302.8%
消 費 税 還 付 金	30,000,000	0	35,730,823	35,730,823	119.1%
特別利益	10,000	75,290	0	75,290	752.9%
過 年 度 損 益 修 正 益	10,000	75,290	0	75,290	752.9%

支出

区 分	予算現額（円）	前期執行額（円）	当期執行額（円）	決算額（円）	執行率（％）
下水道事業費用	1,828,814,000	270,833,878	1,498,125,212	1,768,959,090	96.7%
営 業 費 用	1,687,293,000	197,866,633	1,430,419,343	1,628,285,976	96.5%
管 渠 費	109,105,000	28,803,402	73,288,909	102,092,311	93.6%
ポ ン プ 場 費	12,517,000	4,327,415	6,148,880	10,476,295	83.7%
処 理 場 費	402,769,000	144,889,988	228,745,851	373,635,839	92.8%
総 係 費	52,619,000	19,845,828	26,374,850	46,220,678	87.8%
減 価 償 却 費	1,090,283,000	0	1,088,920,506	1,088,920,506	99.9%
資 産 減 耗 費	20,000,000	0	6,940,347	6,940,347	34.7%
営業外費用	139,901,000	72,943,865	66,183,869	139,127,734	99.4%
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	139,891,000	72,943,865	66,183,869	139,127,734	99.5%
消 費 税	10,000	0	0	0	0.0%
特別損失	1,582,000	23,380	1,522,000	1,545,380	97.7%
過 年 度 損 益 修 正 損	1,572,000	23,380	1,522,000	1,545,380	98.3%
そ の 他 の 特 別 損 失	10,000	0	0	0	0.0%
予 備 費	38,000	0	0	0	0.0%
予 備 費	38,000	0	0	0	0.0%

イ 資本的收入及び支出

収入

区 分	予算現額 (円)	前期執行額 (円)	当期執行額 (円)	決算額 (円)	執行率 (%)
資本的收入	1,816,548,000	63,350,000	1,308,048,000	1,371,398,000	75.5%
負担金	18,500,000	13,350,000	4,300,000	17,650,000	95.4%
工 事 負 担 金	18,500,000	13,350,000	4,300,000	17,650,000	95.4%
出資金	52,859,000	0	52,859,000	52,859,000	100.0%
他 会 計 出 資 金	52,859,000	0	52,859,000	52,859,000	100.0%
企業債	1,246,500,000	0	894,200,000	894,200,000	71.7%
企 業 債	1,246,500,000	0	894,200,000	894,200,000	71.7%
補助金	397,148,000	0	305,148,000	305,148,000	76.8%
国 庫 補 助 金	397,148,000	0	305,148,000	305,148,000	76.8%
他会計補助金	101,541,000	50,000,000	51,541,000	101,541,000	100.0%
他 会 計 補 助 金	101,541,000	50,000,000	51,541,000	101,541,000	100.0%

支出

区 分	予算現額 (円)	前期執行額 (円)	当期執行額 (円)	決算額 (円)	執行率 (%)
資本的支出	2,334,750,000	558,119,996	1,387,970,325	1,946,090,321	83.4%
建設改良費	1,243,015,000	15,323,781	839,248,203	854,571,984	68.7%
建 設 事 業 費	1,219,625,000	4,923,693	827,111,652	832,035,345	68.2%
事 務 費	23,390,000	10,400,088	12,136,551	22,536,639	96.4%
企業債償還金	1,091,688,000	542,796,215	548,722,122	1,091,518,337	100.0%
企 業 債 償 還 金	1,091,688,000	542,796,215	548,722,122	1,091,518,337	100.0%
予 備 費	47,000	0	0	0	0.0%
予 備 費	47,000	0	0	0	0.0%

(4) 企業債

企業債残高

種 類	前期末残高 (円)	当期実績		当期末残高 (円)
		借入額 (円)	償還額 (円)	
財政融資資金	2,312,533,140	720,700,000	243,883,735	2,789,349,405
簡易生命保険資金	2,001,047,609	0	112,568,885	1,888,478,724
地方公共団体金融機構	7,083,222,729	173,500,000	189,099,890	7,067,622,839
市中銀行	6,882,802	0	619,323	6,263,479
市中銀行以外の金融機関	275,756,232	0	2,550,289	273,205,943
合 計	11,679,442,512	894,200,000	548,722,122	12,024,920,390

3. 令和5年度予算の概要

(1) 業務の予定量

区 分	令和5年度	令和4年度	増 減
接 続 戸 数 (戸)	7,430	7,290	140
有 収 水 量 (m ³)	2,324,500	2,233,000	91,500
一日平均有収水量 (m ³)	6,368	6,118	250

(2) 収益的収入及び支出

収入

(単位:千円)

区 分	令和5年度予算額	令和4年度予算額	増 減
下水道事業収益	1,931,600	1,864,900	66,700
営 業 収 益	520,816	505,887	14,929
下 水 道 使 用 料	423,235	411,068	12,167
そ の 他 の 営 業 収 益	241	244	△ 3
他 会 計 負 担 金	97,340	94,575	2,765
営業外収益	1,410,774	1,359,003	51,771
受取利息及び配当金	900	900	0
他 会 計 補 助 金	824,841	774,285	50,556
長 期 前 受 金 戻 入	555,013	553,807	1,206
雑 収 益	20	11	9
消 費 税 還 付 金	30,000	30,000	0
特別利益	10	10	0
過 年 度 損 益 修 正 益	10	10	0

支出

(単位:千円)

区 分	令和5年度予算額	令和4年度予算額	増 減
下水道事業費用	1,931,600	1,864,900	66,700
営 業 費 用	1,812,830	1,724,901	87,929
管 渠 費	128,497	110,422	18,075
ポ ン プ 場 費	18,670	13,961	4,709
処 理 場 費	467,355	433,459	33,896
総 係 費	60,544	56,776	3,768
減 価 償 却 費	1,117,764	1,090,283	27,481
資 産 減 耗 費	20,000	20,000	0
営業外費用	118,189	139,901	△ 21,712
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	118,179	139,891	△ 21,712
消 費 税	10	10	0
特別損失	460	60	400
過 年 度 損 益 修 正 損	450	50	400
そ の 他 の 特 別 損 失	10	10	0
予 備 費	121	38	83
予 備 費	121	38	83

(3) 資本的收入及び支出

収入

(単位:千円)

区 分	令和5年度予算額	令和4年度予算額	増 減
資本的收入	1,095,000	1,484,400	△ 389,400
負担金	14,850	21,000	△ 6,150
工 事 負 担 金	14,850	21,000	△ 6,150
出資金	113,600	52,859	60,741
他 会 計 出 資 金	113,600	52,859	60,741
企業債	888,200	1,125,300	△ 237,100
企 業 債	888,200	1,125,300	△ 237,100
補助金	78,350	183,700	△ 105,350
国 庫 補 助 金	78,350	183,700	△ 105,350
他会計補助金	0	101,541	△ 101,541
他 会 計 補 助 金	0	101,541	△ 101,541

支出

(単位:千円)

区 分	令和5年度予算額	令和4年度予算額	増 減
資本的支出	1,650,700	2,019,800	△ 369,100
建設改良費	640,984	928,065	△ 287,081
建 設 事 業 費	616,975	904,675	△ 287,700
事 務 費	24,009	23,390	619
企業債償還金	1,009,637	1,091,688	△ 82,051
企 業 債 償 還 金	1,009,637	1,091,688	△ 82,051
予 備 費	79	47	32
予 備 費	79	47	32