

令和5年度海津市下水道事業報告書

(令和5年10月1日から令和6年3月31日まで)

令和5年度下半期の事業の概況及び経理の状況並びに令和6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		7,666 戸	7,942 戸	7,942 戸
処 理 水 量	総 量	1,391,877 m3	1,219,969 m3	2,611,846 m3
	一 日 最 大	15,021 m3	13,559 m3	15,021 m3
	一 日 平 均	7,606 m3	6,666 m3	7,136 m3
有 収 水 量		1,172,177 m3	1,175,626 m3	2,347,803 m3
有 収 率		84.2 %	96.4 %	89.9 %

(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、三郷浄化センターの設備更新設計等を実施しました。農業集落排水事業については、各浄化センターの設備更新工事等を実施しました。

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293,983,140円、営業外収益は686,913,640円、特別利益は12,320円で、収益合計980,909,100円となり、下水道使用料は、予算額429,284,000円に対し決算額435,271,040円で、執行率101.4%になりました。

当期の営業費用は1,474,909,662円、営業外費用は74,430,241円、特別損失は3,170円で、支出合計1,549,343,073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1,116,055,000円で、支出は1,210,959,170円となりました。

支出の内訳は、建設改良費588,460,917円、企業債償還金622,498,253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	1,839,203,000	868,100,687	980,909,100	1,849,009,787	100.5%
営業収益	510,558,000	217,389,100	293,983,140	511,372,240	100.2%
下水道使用料	429,284,000	217,255,380	218,015,660	435,271,040	101.4%
その他の営業収益	241,000	133,720	182,480	316,200	131.2%
他会計負担金	81,033,000	0	75,785,000	75,785,000	93.5%
営業外収益	1,328,635,000	650,634,257	686,913,640	1,337,547,897	100.7%
受取利息及び配当金	900,000	452,671	489,186	941,857	104.7%
他会計補助金	741,393,000	650,000,000	75,814,000	725,814,000	97.9%
長期前受金戻入	556,322,000	0	566,504,081	566,504,081	101.8%
雑収益	20,000	181,586	7,730	189,316	946.6%
消費税還付金	30,000,000	0	44,098,643	44,098,643	147.0%
特別利益	10,000	77,330	12,320	89,650	896.5%
過年度損益修正益	10,000	77,330	12,320	89,650	896.5%

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	1,814,874,000	244,114,082	1,549,343,073	1,793,457,155	98.8%
営業費用	1,696,104,000	201,288,662	1,474,909,662	1,676,198,324	98.8%
管渠費	109,279,000	27,010,349	77,152,955	104,163,304	95.3%
ポンプ場費	16,150,000	4,334,080	11,296,161	15,630,241	96.8%
処理場費	390,499,000	149,687,780	232,236,093	381,923,873	97.8%
総係費	59,740,000	20,256,453	34,653,537	54,909,990	91.9%
減価償却費	1,100,436,000	0	1,100,434,658	1,100,434,658	100.0%
資産減耗費	20,000,000	0	19,136,258	19,136,258	95.7%
営業外費用	118,189,000	42,545,160	74,430,241	116,975,401	99.0%
支払利息及び企業債 取 扱 諸 費	118,179,000	42,545,160	74,430,241	116,975,401	99.0%
消費税	10,000	0	0	0	0.0%
特別損失	460,000	280,260	3,170	283,430	61.6%
過年度損益修正損	450,000	280,260	3,170	283,430	63.0%
その他の特別損失	10,000	0	0	0	0.0%
予備費	121,000	0	0	0	0.0%
予備費	121,000	0	0	0	0.0%

イ 資本の収入及び支出

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 (%)
資本の収入	1,406,975,000	9,875,000	1,116,055,000	1,125,930,000	80.0%
負担金	14,025,000	9,875,000	4,150,000	14,025,000	100.0%
工 事 負 担 金	14,025,000	9,875,000	4,150,000	14,025,000	100.0%
出資金	113,600,000	0	113,600,000	113,600,000	100.0%
他 会 計 出 資 金	113,600,000	0	113,600,000	113,600,000	100.0%
企業債	1,072,900,000	0	840,800,000	840,800,000	78.4%
企 業 債	1,072,900,000	0	840,800,000	840,800,000	78.4%
補助金	206,450,000	0	157,505,000	157,505,000	76.3%
国 庫 補 助 金	206,450,000	0	157,505,000	157,505,000	76.3%

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 (%)
資本の支出	2,046,885,000	496,238,598	1,210,959,170	1,707,197,768	83.4%
建設改良費	1,037,169,000	109,449,620	588,460,917	697,910,537	67.3%
建 設 事 業 費	1,013,498,000	99,009,859	575,976,048	674,985,907	66.6%
事 務 費	23,671,000	10,439,761	12,484,869	22,924,630	96.8%
企業債償還金	1,009,637,000	386,788,978	622,498,253	1,009,287,231	100.0%
企 業 債 償 還 金	1,009,637,000	386,788,978	622,498,253	1,009,287,231	100.0%
予 備 費	79,000	0	0	0	0.0%
予 備 費	79,000	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	2,583,228,185	211,700,000	209,392,824	2,585,535,361
簡易生命保険資金	1,888,478,724	0	218,919,075	1,669,559,649
地方公共団体金融機構	6,886,955,081	629,100,000	183,083,128	7,332,971,953
市中銀行	6,263,479	0	1,242,457	5,021,022
市中銀行以外の金融機関	273,205,943	0	9,860,769	263,345,174
合 計	11,638,131,412	840,800,000	622,498,253	11,856,433,159

3. 令和6年度予算の概要

(1) 業務の予定量

区 分	令和6年度	令和5年度	増 減
接 続 戸 数 (戸)	7,890	7,430	460
有 収 水 量 (m ³)	2,363,500	2,324,500	39,000
一日平均有収水量 (m ³)	6,475	6,368	107

(2) 収益的収入及び支出

収入

(単位:千円)

区 分	令和6年度予算額	令和5年度予算額	増 減
下水道事業収益	1,922,300	1,931,600	△ 9,300
営 業 収 益	509,723	520,816	△ 11,093
下 水 道 使 用 料	432,029	423,235	8,794
そ の 他 の 営 業 収 益	1,131	241	890
他 会 計 負 担 金	76,563	97,340	△ 20,777
営業外収益	1,412,567	1,410,774	1,793
受取利息及び配当金	935	900	35
他 会 計 補 助 金	802,675	824,841	△ 22,166
補 助 金	19,530	0	19,530
長 期 前 受 金 戻 入	559,417	555,013	4,404
雑 収 益	10	20	△ 10
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6年度予算額	令和5年度予算額	増 減
下水道事業費用	1,922,300	1,931,600	△ 9,300
営 業 費 用	1,817,431	1,812,830	4,601
管 渠 費	96,093	128,497	△ 32,404
ポ ン プ 場 費	17,043	18,670	△ 1,627
処 理 場 費	464,207	467,355	△ 3,148
総 係 費	99,672	60,544	39,128
減 価 償 却 費	1,120,416	1,117,764	2,652
資 産 減 耗 費	20,000	20,000	0
営業外費用	104,193	118,189	△ 13,996
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	104,193	118,179	△ 13,986
消 費 税	0	10	△ 10
特別損失	560	460	100
過 年 度 損 益 修 正 損	550	450	100
そ の 他 の 特 別 損 失	10	10	0
予 備 費	116	121	△ 5
予 備 費	116	121	△ 5

(3) 資本の収入及び支出

収入

(単位:千円)

区 分	令和6年度予算額	令和5年度予算額	増 減
資本の収入	1,281,600	1,095,000	186,600
負担金	12,800	14,850	△ 2,050
工 事 負 担 金	12,800	14,850	△ 2,050
出資金	113,300	113,600	△ 300
他 会 計 出 資 金	113,300	113,600	△ 300
企業債	844,000	888,200	△ 44,200
企 業 債	844,000	888,200	△ 44,200
補助金	311,500	78,350	233,150
国 庫 補 助 金	311,500	78,350	233,150

支出

(単位:千円)

区 分	令和6年度予算額	令和5年度予算額	増 減
資本の支出	1,925,800	1,650,700	275,100
建設改良費	1,022,171	640,984	381,187
建 設 事 業 費	998,195	616,975	381,220
事 務 費	23,976	24,009	△ 33
企業債償還金	903,583	1,009,637	△ 106,054
企 業 債 償 還 金	903,583	1,009,637	△ 106,054
予 備 費	46	79	△ 33
予 備 費	46	79	△ 33