

業務状況説明書(下水道事業)

(令和4年10月1日から令和5年3月31日まで)

1. 令和4年度下半期の状況

(1) 事業の概況

ア. 業務

区分	令和3年度 (年度末)	令和4年度 (年度末)	比較	
			増減	前年度比
水洗便所設置戸数(戸)	444	456	12	102.7%
有収水量(m ³)	109,045	110,633	1,588	101.5%

イ. 建設改良事業

○1,000千円以上の発注済工事

(単位:円・税込)

工事名	工事費	備考
田中橋マンホールポンプ場緊急通報装置更新工事	1,122,000	R4.12.9 完成
川北マンホールポンプ場ポンプ更新工事	1,936,000	R4.12.20 完成
船団負担金事業(移動脱水車脱水機及び薬剤注入ポンプ整備工事)	3,327,500	R5.3.15 完成

(2) 経理の状況

ア. 収益的収入及び支出

(令和4年度末)(単位:円・税込)

区分	現計予算額	執行額			執行率	
		上半期	下半期	計		
収入	下水道事業収益	81,021,000	38,952,297	39,813,228	78,765,525	97.2%
	営業収益	21,403,000	11,294,090	11,503,190	22,797,280	106.5%
	営業外収益	59,616,000	27,658,207	28,306,474	55,964,681	93.9%
	特別利益	2,000	0	3,564	3,564	178.2%
支出	下水道事業費用	75,799,000	8,321,382	59,647,533	67,968,915	89.7%
	営業費用	71,300,000	7,060,221	57,624,552	64,684,773	90.7%
	営業外費用	3,287,000	1,261,161	2,022,981	3,284,142	99.9%
	特別損失	212,000	0	0	0	0.0%
	予備費	1,000,000	0	0	0	0.0%

イ. 資本的収入及び支出

(令和4年度末)(単位:円・税込)

区分	現計予算額	執行額			執行率	
		上半期	下半期	計		
収入	資本的収入	9,747,000	0	7,140,100	7,140,100	73.3%
	出資金	9,432,000	0	7,140,100	7,140,100	75.7%
	負担金及び分担金	315,000	0	0	0	0.0%
支出	資本的支出	35,172,000	12,561,332	18,267,645	30,828,977	87.7%
	建設改良費	10,482,000	754,600	6,385,500	7,140,100	68.1%
	企業債償還金	23,689,000	11,806,722	11,882,135	23,688,857	100.0%
	投資その他	1,000	10	10	20	2.0%
	予備費	1,000,000	0	0	0	0.0%

ウ. 地方債の状況

(単位:円)

前年度残高	決算年度中		前年度残高	備考
	借入額	償還金		
187,241,823	0	23,688,857	163,552,966	

エ. 基金の状況

(単位:円)

名称	前年度残高	決算年度中増減高		前年度残高	備考
		増加	減少		
公共下水道事業基金	2,077,722	20		2,077,742	

2. 令和5年度予算の概要

(1) 業務の予定量

ア. 業務

排水戸数	年間総処理水量	1日平均処理水量
444戸	111,085m ³	304m ³

イ. 建設改良事業

○建設改良費

(単位：千円・税込)

区分		金額	備考
施設拡張改良費	請負工事費	6,315	
	公共枴設置工事費	1,050	
	大野浄化センター機械設備等更新工事	5,265	

(2) 当初予算の状況

ア. 収益的収入及び支出

(単位：千円・税込)

区分		令和4年度	令和5年度	増減	前年度比	備考
収入	下水道事業収益	84,453	81,268	△ 3,185	96.2%	
	営業収益	21,403	22,329	926	104.3%	
	営業外収益	63,048	58,934	△ 4,114	93.5%	
	特別利益	2	5	3	250.0%	
支出	下水道事業費用	78,843	80,552	1,709	102.2%	
	営業費用	75,186	77,212	2,026	102.7%	
	営業外費用	2,445	2,128	△ 317	87.0%	
	特別損失	212	212	0	100.0%	
	予備費	1,000	1,000	0	100.0%	

イ. 資本的収入及び支出

(単位：千円・税込)

区分		令和4年度	令和5年度	増減	前年度比	備考
収入	資本的収入	6,315	6,315	0	100.0%	
	出資金	6,000	6,000	0	100.0%	
	負担金及び分担金	315	315	0	100.0%	
支出	資本的支出	31,740	29,410	△ 2,330	92.7%	
	建設改良費	7,050	6,315	△ 735	89.6%	
	企業債償還金	23,689	22,094	△ 1,595	93.3%	
	投資その他	1	1	0	100.0%	
	予備費	1,000	1,000	0	100.0%	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額23,095千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額545千円、過年度分損益勘定留保資金9,431千円及び当年度分損益勘定留保資金13,119千円で補てんします。