

令和4年度 〔 自 令和4年10月1日
至 令和5年3月31日 〕

須賀川市下水道事業 下半期業務状況説明書

須賀川市

目 次

1	事業の概況		
(1)	総括事項	1
(2)	業務量	1
2	経理の状況		
(1)	経営の収支状況	2
(2)	予算執行状況	3
(3)	損益計算書	5
3	予算の概要		
(1)	事業の経営方針	6
(2)	予算の概要	6

令和4年度須賀川市下水道事業説明書（下半期）

1 事業の概況

(1) 総括事項

ア 汚水処理の状況

本年度下半期末の接続件数は、前年度と比較して263件（1.47%）増加の18,100件となりました。

また、有収水量は、前年度と比較して25,416 m³（1.13%）減少の2,227,545 m³となり、総処理場流入量に占める有収率は0.77ポイント増の104.45%となりました。

(2) 業務量

事 項	令和4年度下半期	令和3年度下半期	令和4年度決算
期 末 接 続 件 数	18,100 件	17,837 件	18,100 件
期 間 総 処 理 場 流 入 量	2,132,680 m ³	2,173,042 m ³	4,396,184 m ³
1 日 平 均 汚 水 量	11,654 m ³	11,875 m ³	12,044 m ³
期 間 総 有 収 水 量	2,227,545 m ³	2,252,961 m ³	4,489,421 m ³
1 日 平 均 有 収 水 量	12,172 m ³	12,311 m ³	12,299 m ³
有 収 率	104.45 %	103.68 %	102.12 %

2 経理の状況

(1) 経営の収支状況

収益的収支（消費税及び地方消費税抜き）は、営業収益が 361,051,968 円で、前年度と比較して 11,929,258 円（3.20%）の減少となりました。その主な要因は、第三中学校下水道接続工事に係る受託収益の減少です。

また、営業外収益は、339,095,531 円で、前年度と比較して 131,200,720 円（27.90%）の減少となりました。その主な要因は、企業債元金償還に係る他会計補助金の減少による長期前受金戻入の減少です。

一方、営業費用は、967,834,181 円で前年度と比較して 59,939,030 円（5.83%）の減少となりました。その主な要因は、前述に係る受託工事費のほか、減価償却費の減少によるものです。

営業外費用は、98,265,866 円で前年度と比較して 11,905,097 円（10.81%）の減となりました。その主な要因は、支払利息及び企業債取扱諸費の減少です。

以上の結果、収益的収支については、収入総額 700,147,499 円、支出総額 1,066,100,047 円となり、365,952,548 円の純損失となりました。

資本的収支（消費税及び地方消費税込み）については、前年度からの繰越工事分を含め収入総額 975,339,000 円、支出総額 1,144,259,296 円となり、168,920,296 円の収支不足額が生じましたが、これについては、当年度分損益勘定留保資金などの内部留保資金の補てんにより対応しました。

(2) 予算執行状況

ア 収益的收入及び支出

収入

(単位 円)

区 分	予 算 額				上半期調定額 (上段:調定率)	下半期調定額 (上段:調定率)	令和4年度 決 算 額
	当初予算額	繰越額	補正予算額	合 計			
第1款 下水道事業収益	2,165,205,000	0	0	2,165,205,000	49.6% 1,074,442,575	49.6% 1,074,325,763	2,148,768,338
第1項 営業収益	796,922,000	0	0	796,922,000	49.4% 393,322,799	49.8% 397,144,740	790,467,539
第2項 営業外収益	1,368,281,000	0	0	1,368,281,000	49.8% 681,119,776	48.0% 657,454,531	1,338,574,307
第3項 特別利益	2,000	0	0	2,000	0.0% 0	986324.6% 19,726,492	19,726,492

支出

(単位 円)

区 分	予 算 額				上半期執行額 (上段:執行率)	下半期執行額 (上段:執行率)	令和4年度 決 算 額
	当初予算額	繰越額	補正予算額	合 計			
第1款 下水道事業費用	2,132,846,000	0	0	2,132,846,000	15.4% 328,967,393	77.6% 1,655,444,524	1,984,411,917
第1項 営業費用	1,922,492,000	0	0	1,922,492,000	12.0% 230,709,586	81.2% 1,560,384,937	1,791,094,523
第2項 営業外費用	207,853,000	0	0	207,853,000	47.3% 98,257,807	45.7% 95,059,587	193,317,394
第3項 特別損失	1,000	0	0	1,000	0.0% 0	0.0% 0	0
第4項 予備費	2,500,000	0	0	2,500,000	0.0% 0	0.0% 0	0

イ 資本的收入及び支出

収入

(単位 円)

区 分	予 算 額				上半期調定額 (上段:調定率)	下半期調定額 (上段:調定率)	令和4年度 決 算 額
	当初予算額	繰越額	補正予算額	合 計			
第1款 資本的收入	1,209,880,000	410,776,000	0	1,620,656,000	15.2% 246,362,600	60.2% 975,339,000	1,221,701,600
第1項 企業債	628,300,000	194,600,000	0	822,900,000	0.0% 0	71.6% 589,200,000	589,200,000
第2項 出資金	67,920,000	0	0	67,920,000	99.6% 67,661,247	0.0% 0	67,661,247
第3項 他会計補助金	162,763,000	0	0	162,763,000	100.2% 163,021,753	0.0% 0	163,021,753
第4項 補助金	329,765,000	216,176,000	0	545,941,000	0.0% 0	69.4% 379,003,000	379,003,000
第5項 分担金及び負担金	21,132,000	0	0	21,132,000	74.2% 15,679,600	33.8% 7,136,000	22,815,600

支出

(単位 円)

区 分	予 算 額				上半期執行額 (上段:執行率)	下半期執行額 (上段:執行率)	令和4年度 決 算 額
	当初予算額	繰越額	補正予算額	合 計			
第1款 資本的支出	1,912,252,000	479,228,000	0	2,391,480,000	30.3% 723,746,307	47.8% 1,144,259,296	1,868,005,603
第1項 建設改良費	841,598,000	479,228,000	0	1,320,826,000	14.5% 191,239,297	46.1% 608,616,620	799,855,917
第2項 企業債償還金	1,068,154,000	0	0	1,068,154,000	49.9% 532,507,010	50.1% 535,642,676	1,068,149,686
第7項 予備費	2,500,000	0	0	2,500,000	0.0% 0	0.0% 0	0

(3) 令和4年度下半期須賀川市下水道事業損益計算書
(令和4年10月1日から令和5年3月31日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 下水道使用料	361,028,886		
(2) その他営業収益	23,082	361,051,968	
2 営業費用			
(1) 管渠費	81,643,042		
(2) 処理場費	102,600,407		
(4) 業務費	35,172,152		
(5) 総係費	52,515,964		
(6) 流域下水道費	112,137,540		
(7) 減価償却費	541,745,639		
(8) 資産減耗費	42,019,437	967,834,181	
【 営業損失 】			606,782,213
3 営業外収益			
(1) 補助金	21,200,000		
(2) 長期前受金戻入	316,227,337		
(3) 雑収益	1,668,194	339,095,531	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	92,923,792		
(2) 雑支出	5,342,074	98,265,866	240,829,665
【 経常損失 】			365,952,548
【 下半期純損失 】			365,952,548

(備考) 長期前受金戻入、減価償却費、資産減耗費計上額＝決算額－上半期決算額

3 令和5年度予算の概要

(1) 事業の経営方針

令和2年4月に公営企業会計に移行し、地方公営企業の経営原則であります公共性と経済性の二つの原則に基づき、効率的な経営に努めます。

また、原則に基づくサービスの向上と公共用水域の水質保全に取り組んでいきます。

(2) 予算の概要

(収益的収入及び支出)

	収	入	
第1款 下水道事業収益		2,267,108 千円	
第1項 営業収益		794,842 千円	
第2項 営業外収益		1,472,264 千円	
第3項 特別利益		2 千円	
	支	出	
第1款 下水道事業費用		2,222,422 千円	
第1項 営業費用		2,030,391 千円	
第2項 営業外費用		189,530 千円	
第3項 特別損失		1 千円	
第4項 予備費		2,500 千円	

(資本的収入及び支出)

	収	入
第1款 資本的収入		1,001,044 千円
第1項 企業債		491,400 千円
第2項 出資金		133,611 千円
第3項 他会計補助金		146,088 千円
第4項 補助金		207,070 千円
第5項 分担金及び負担金		22,875 千円
	支	出
第1款 資本的支出		1,723,300 千円
第1項 建設改良費		666,730 千円
第2項 企業債償還金		1,054,070 千円
第7項 予備費		2,500 千円

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 722,256 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 29,621 千円、当年度分損益勘定留保資金 470,816 千円並びに減債積立金 221,819 千円で補填するものとする。