

令和5年度 〔 自 令和5年4月 1日
至 令和5年9月30日 〕

須賀川市下水道事業 上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

令和5年度須賀川市下水道事業説明書（上半期）

1 事業の概況

(1) 総括事項

ア 汚水処理の状況

本年度上半期の接続件数は、前年度と比較して375件（2.06%）増加の18,539件となりました。

また、有収水量は、前年度と比較して22,101 m³（0.98%）減少の2,239,775 m³となり、総処理場流入量に占める有収率は0.74ポイント増の100.67%となりました。

(2) 業務量

事 項	令和5年度上半期	令和4年度上半期	令和4年度決算
期 末 接 続 件 数	18,539 件	18,164 件	18,100 件
期 間 総 処 理 場 流 入 量	2,224,770 m ³	2,263,504 m ³	4,396,184 m ³
1 日 平 均 汚 水 量	12,157 m ³	12,369 m ³	12,044 m ³
期 間 総 有 収 水 量	2,239,775 m ³	2,261,876 m ³	4,489,422 m ³
1 日 平 均 有 収 水 量	12,239 m ³	12,359 m ³	12,299 m ³
有 収 率	100.67 %	99.93 %	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 360,069,454 円で、前年度と比較して 2,487,726 円（0.70%）の増加となりました。その主な要因は、供用開始区域の拡大による公共下水道接続件数の増加に伴う下水道使用料の増加によるものです。

また、営業外収益は、856,262,716 円で、前年度と比較して 143,216,060 円（14.33%）の減少となりました。その主な要因は、一般会計操出金の減少による他会計補助金の減少によるものです。

一方、営業費用は、752,341,659 円で前年度と比較して 20,053,916 円（2.60%）の減少となりました。その主な要因は、流域下水道維持管理負担金の減少及び減価償却費の減少によるものです。

営業外費用は、90,844,627 円で前年度と比較して 7,411,967 円（7.54%）の減少となりました。その主な要因は、支払利息及び企業債取扱諸費の減少によるものです。

以上の結果、収益的収支については、収入総額 1,216,332,170 円、支出総額 843,186,286 円となり、373,145,884 円の純利益となりました。

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、支出総額が 1,044,508,481 円で、その主な財源となる企業債等は下半期に収入する予定です。

(2) 予算執行状況

ア 収益的収入及び支出

収入

(単位 円)

区 分	予 算 額				上半期調定額 (上段:調定率)	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					41.7%	
下水道事業収益	2,267,108,000	0	0	2,267,108,000	944,487,704	2,148,768,338
第1項					49.8%	
営業収益	794,842,000	0	0	794,842,000	396,033,988	790,467,539
第2項					37.3%	
営業外収益	1,472,264,000	0	0	1,472,264,000	548,453,716	1,338,574,307
第3項					0.0%	
特別利益	2,000	0	0	2,000	0	19,726,492

支出

(単位 円)

区 分	予 算 額				上半期執行額 (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					14.2%	
下水道事業費用	2,222,422,000	0	0	2,222,422,000	315,287,203	1,984,411,917
第1項					11.1%	
営業費用	2,030,391,000	0	0	2,030,391,000	224,434,550	1,791,094,523
第2項					47.9%	
営業外費用	189,530,000	0	0	189,530,000	90,852,653	193,317,394
第3項					0.0%	
特別損失	1,000	0	0	1,000	0	0
第4項					0.0%	
予備費	2,500,000	0	0	2,500,000	0	0

イ 資本的収入及び支出

収入

(単位 円)

区 分	予 算 額				上半期調定額 (上段:調定率)	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 資本的収入	1,001,044,000	427,653,000	0	1,428,697,000	12.5% 179,141,553	1,221,701,600
第 1 項 企業債	491,400,000	207,900,000	0	699,300,000	0.0% 0	589,200,000
第 2 項 出資金	133,611,000	0	0	133,611,000	0.0% 0	67,661,247
第 3 項 他会計補助金	146,088,000	0	0	146,088,000	99.5% 145,366,553	163,021,753
第 4 項 補助金	207,070,000	219,753,000	0	426,823,000	0.0% 0	379,003,000
第 5 項 分担金及び負担金	22,875,000	0	0	22,875,000	147.7% 33,775,000	22,815,600

支出

(単位 円)

区 分	予 算 額				上半期執行額 (上段:執行率)	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	1,723,300,000	465,282,100	0	2,188,582,100	47.7% 1,044,508,481	1,868,005,603
第 1 項 建設改良費	666,730,000	465,282,100	0	1,132,012,100	46.4% 525,672,625	799,855,917
第 2 項 企業債償還金	1,054,070,000	0	0	1,054,070,000	49.2% 518,835,856	1,068,149,686
第 7 項 予備費	2,500,000	0	0	2,500,000	0.0% 0	0

(3) 令和5年度上半期須賀川市下水道事業損益計算書
(令和5年4月1日から令和5年9月30日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 下水道使用料	359,746,437		
(2) その他営業収益	323,017	360,069,454	
2 営業費用			
(1) 管渠費	54,580,981		
(2) 処理場費	68,580,957		
(3) 普及指導費	4,232		
(4) 業務費	553,556		
(5) 総係費	27,918,311		
(6) 流域下水道費	57,486,622		
(7) 減価償却費	542,866,000		
(8) 資産減耗費	351,000	752,341,659	
【 営業損失 】			392,272,205
3 営業外収益			
(1) 他会計補助金	547,591,000		
(2) 長期前受金戻入	307,809,000		
(3) 雑収益	862,716	856,262,716	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	90,664,361		
(2) 雑支出	180,266	90,844,627	765,418,089
【 経常利益 】			373,145,884
【 上半期純利益 】			373,145,884

(備考) 長期前受金戻入、減価償却費、資産減耗費計上額＝当初予算額×1／2