

令和4年度下半期における府中市下水道事業業務状況

1 事業の概況

令和4年度の汚水処理の状況は、下半期で16,713,052^m、年間で35,921,942^mとなり、前年度と比較し226,779^m増加(0.6%増)しました。

また、収益的収支の主な収入である下水道使用料は、下半期で977,926千円、年間で1,966,531千円となり、前年同期の2,008,650千円に比べ42,119千円(2.1%)減少しました。

収益的収支の主な支出は、管渠費の下水道施設補修工事が下半期で98,900千円、年間で140,338千円、管理費の下水道使用料徴収事務負担金が下半期で107,546千円、年間で272,804千円、流域下水道維持管理負担金は下半期で1,032,982千円、年間で1,390,107千円となりました。

資本的収支の主な収入は企業債で、179,800千円となりました。一方、支出では、建設改良費の地震対策工事が年間で32,888千円、流域下水道建設費負担金が下半期で137,485千円、年間で161,489千円、企業債償還金は下半期で141,144千円、年間で281,060千円となりました。

2 経理の概況

(1) 収益的収支の状況

ア 収入

(単位：千円)

科目	予算額	下半期執行額	執行率	4年度決算額	執行率
営業収益	3,231,064	1,721,901	53.3%	3,128,257	96.8%
下水道使用料	2,068,193	977,926	47.3%	1,966,531	95.1%
雨水処理負担金	1,154,960	742,473	64.3%	1,154,959	100.0%
受託事業収益	2,282	1,231	53.9%	1,231	53.9%
その他営業収益	5,629	271	4.8%	5,536	98.3%
営業外収益	1,984,855	1,993,020	100.4%	1,993,355	100.4%
受取利息	858	3,205	373.5%	3,499	407.8%
長期前受金戻入	1,983,996	1,989,815	100.3%	1,989,815	100.3%
雑収益	0	0		41	
消費税及び地方消費税還付金	1	0	0.0%	0	0.0%
合計	5,215,919	3,714,921	71.2%	5,121,612	98.2%

イ 支出

(単位：千円)

科目	予算額	下半期執行額	執行率	4年度決算額	執行率
営業費用	4,824,288	3,922,596	81.3%	4,542,624	94.2%
管渠費	604,969	396,677	65.6%	457,518	75.6%
ポンプ場費	15,444	8,961	58.0%	12,737	82.5%
管理費(総係費)	423,728	149,429	35.3%	347,715	82.1%
流域下水道維持管理負担金	1,458,518	1,032,982	70.8%	1,390,107	95.3%
減価償却費	2,311,629	2,334,547	101.0%	2,334,547	101.0%
資産減耗費	10,000	0	0.0%	0	0.0%
営業外費用	122,271	58,247	47.6%	85,643	70.0%
支払利息	56,848	26,192	46.1%	53,588	94.3%
消費税及び地方消費税	65,423	32,055	49.0%	32,055	49.0%
特別損失	0	0		34	
過年度損益修正損	0	0		34	
予備費	100	0	0.0%	0	0.0%
予備費	100	0	0.0%	0	0.0%
合計	4,946,659	3,980,843	80.5%	4,628,301	93.6%

(2) 資本的収支の状況

ア 収入

(単位：千円)

科 目	予算額	下半期執行額	執行率	4年度決算額	執行率
企業債	227,800	179,800	78.9%	179,800	78.9%
企業債	227,800	179,800	78.9%	179,800	78.9%
他会計負担金	245,040	157,527	64.3%	245,041	100.0%
他会計負担金	245,040	157,527	64.3%	245,041	100.0%
負担金等	300	0	0.0%	287	95.7%
受益者負担金	300	0	0.0%	287	95.7%
合 計	473,140	337,327	71.3%	425,128	89.9%

イ 支出

(単位：千円)

	予算額	下半期執行額	執行率	4年度決算額	執行率
建設改良費	367,211	204,625	55.7%	261,584	71.2%
建設総務費	48,747	26,716	54.8%	47,351	97.1%
管路建設改良費	146,210	40,423	27.6%	52,744	36.1%
ポンプ場建設改良費	10,764	0	0.0%	0	0.0%
流域下水道建設負担金	161,490	137,486	85.1%	161,489	100.0%
固定資産購入費	2,019	162	8.0%	514	25.5%
有形固定資産購入費	539	162	30.1%	514	95.4%
無形固定資産購入費	1,480	0	0.0%	0	0.0%
企業債償還金	281,061	141,144	50.2%	281,060	100.0%
企業債償還金	281,061	141,144	50.2%	281,060	100.0%
基金繰入金	300,000	300,000	100.0%	300,000	100.0%
基金繰入金	300,000	300,000	100.0%	300,000	100.0%
予備費	100	0	0.0%	0	0.0%
予備費	100	0	0.0%	0	0.0%
合 計	950,391	645,931	68.0%	843,158	88.7%

3 令和5年度予算の概況及び事業の経営方針

(1) 予算実施計画

ア 収益的収入及び支出

(単位：千円)

収 入		支 出	
款 項 目	予定額	款 項 目	予定額
営業収益	3,149,229	営業費用	4,713,905
下水道使用料	2,059,538	管渠費	564,725
雨水処理負担金	1,082,992	ポンプ場費	20,592
受託事業収益	1,000	管理費(総係費)	442,632
その他営業収益	5,699	流域下水道維持管理負担金	1,452,220
営業外収益	1,924,338	減価償却費	2,223,736
受取利息	898	資産減耗費	10,000
長期前受金戻入	1,908,974	営業外費用	53,427
消費税及び地方消費税	14,466	支払利息	53,426
		消費税及び地方消費税	1
		予備費	100
		予備費	100
合 計	5,073,567	合 計	4,767,432

イ 資本的収入及び支出

(単位：千円)

収 入		支 出	
款 項 目	予定額	款 項 目	予定額
企業債	786,300	建設改良費	1,105,233
企業債	786,300	建設総務費	56,273
他会計負担金	317,008	管路建設改良費	585,591
他会計負担金	317,008	ポンプ場建設改良費	15,127
負担金等	300	流域下水道建設負担金	448,242
受益者負金	300	固定資産購入費	2,930
国庫補助金	38,000	有形固定資産購入費	330
国庫補助金	38,000	無形固定資産購入費	2,600
都補助金	1,900	企業債償還金	288,693
都補助金	1,900	企業債償還金	288,693
		基金繰入金	150,000
		基金繰入金	150,000
		基金繰入金	100
		基金繰入金	100
合 計	1,143,508	合 計	1,546,956

(2) 事業の経営方針

下水道管渠やポンプ場施設の点検や清掃、修繕などの維持管理を行うとともに、老朽化した施設の改築・更新をストックマネジメント計画に基づき行う。

また、地震対策や雨水対策など府中市下水道マスタープラン2020で掲げる次の事業を推進することで、安全で良好な環境に資する下水道施設の機能を確保していく。

なお、これらの事業は、ライフサイクルコストに配慮して下水道財政の財政基盤を強化し財政の健全性を保たれるように経営に取り組む。

ア 老朽化対策に関する事業

イ 地震対策に関する事業

ウ 雨水対策に関する事業

エ 合流改善対策に関する事業

オ 広域的な視点による汚水処理に関する事業

カ 下水道の適正管理に関する事業