令和3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3年度の汚水処理の状況は、下半期で16,642,650^m、年間で35,695,163^mとなり、前年度と比較し1,992,149^m減少(5.3%減)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1,054,254千円、年間で2,008,650千円となり、前年同期の2,022,707千円に比べ14,057千円(0.7%)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32,220千円、年間で77,704千円、管理費の下水道使用料徴収事務負担金が下半期で149,337千円、年間で333,784千円、流域下水道維持管理負担金は下半期で1,055,654千円、年間で1,381,331千円となりました。

資本的収支の主な収入は企業債で、506,700千円となりました。一方、支出では、建設改良費の老朽化対策工事が年間で421,430千円、流域下水道建設費負担金が下半期で115,346千円、年間で139,416千円、企業債償還金は下半期で142,539千円、年間で283,671千円となりました。

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	3年度決算額	執行率
営業収益	3,074,832	1,652,934	53.8%	2,986,574	97.1%
下水道使用料	2,096,838	1,054,253	50.3%	2,008,650	95.8%
雨水処理負担金	972,358	598,374	61.5%	972,358	100.0%
その他営業収益	5,636	307	5.4%	5,566	98.8%
営業外収益	2,074,924	2,084,979	100.5%	2,085,170	100.5%
受取利息	819	3,518	429.5%	3,709	452.9%
長期前受金戻入	2,074,104	2,078,377	100.2%	2,078,377	100.2%
雑収益	0	2	—	2	—
消費税及び地方消費税還付金	1	3,082	—	3,082	—
合計	5,149,756	3,737,913	72.6%	5,071,744	98.5%

イ 支出

(単位：千円・%)

科目	予算額	下半期執行額	執行率	3年度決算額	執行率
営業費用	4,962,374	4,064,379	81.9%	4,684,773	94.4%
管渠費	570,373	385,594	67.6%	460,153	80.7%
ポンプ場費	16,409	9,520	58.0%	12,862	78.4%
管理費(総係費)	454,620	190,320	41.9%	407,136	89.6%
流域下水道維持管理負担金	1,495,828	1,055,654	70.6%	1,381,331	92.3%
減価償却費	2,415,144	2,423,291	100.3%	2,423,291	100.3%
資産減耗費	10,000	0	0.0%	0	0.0%
営業外費用	78,461	27,490	35.0%	56,374	71.8%
支払利息	59,886	27,490	45.9%	56,374	94.1%
消費税及び地方消費税	18,575	0	0.0%	0	0.0%
特別損失	0	11	—	163	—
過年度損益修正損	0	0	—	152	—
その他特別損失	0	11	—	11	—
予備費	100	0	0.0%	0	0.0%
予備費	100	0	0.0%	0	0.0%
合計	5,040,935	4,091,880	81.2%	4,741,310	94.1%

(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	3年度決算額	執行率
企業債	513,200	506,700	98.7%	506,700	98.7%
企業債	513,200	506,700	98.7%	506,700	98.7%
他会計負担金	327,642	201,626	61.5%	327,642	100.0%
他会計負担金	327,642	201,626	61.5%	327,642	100.0%
負担金等	300	145	48.3%	188	62.7%
受益者負担金	300	145	48.3%	188	62.7%
負担金等	8,000	0	0.0%	3,000	37.5%
受益者負担金	8,000	0	0.0%	3,000	37.5%
負担金等	400	0	0.0%	150	37.5%
受益者負担金	400	0	0.0%	150	37.5%
合 計	849,542	708,471	83.4%	837,680	98.6%

イ 支出

(単位：千円・%)

	予算額	下半期執行額	執行率	3年度決算額	執行率
建設改良費	792,386	511,543	64.6%	619,539	78.2%
建設総務費	49,810	25,427	51.0%	44,953	90.2%
管路建設改良費	583,942	357,030	61.1%	421,430	72.2%
ポンプ場建設改良費	19,217	13,740	71.5%	13,740	71.5%
流域下水道建設負担金	139,417	115,346	82.7%	139,416	100.0%
固定資産購入費	5,113	3,938	77.0%	4,794	93.8%
有形固定資産購入費	2,913	1,738	59.7%	2,594	89.0%
無形固定資産購入費	2,200	2,200	100.0%	2,200	100.0%
企業債償還金	283,672	142,538	50.2%	283,670	100.0%
企業債償還金	283,672	142,538	50.2%	283,670	100.0%
基金繰入金	390,000	390,000	100.0%	390,000	100.0%
基金繰入金	390,000	390,000	100.0%	390,000	100.0%
予備費	100	0	0.0%	0	0.0%
予備費	100	0	0.0%	0	0.0%
合 計	1,471,271	1,048,019	71.2%	1,298,003	88.2%

3 令和4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

(千円)

収 入		支 出	
款 項 目	予定額	款 項 目	予定額
営業収益	3,231,064	営業費用	4,805,351
下水道使用料	2,068,193	管渠費	587,669
雨水処理負担金	1,154,960	ポンプ場費	14,660
受託事業収益	2,282	管理費(総係費)	422,091
その他営業収益	5,629	流域下水道維持管理負担金	1,459,302
営業外収益	1,984,855	減価償却費	2,311,629
受取利息	858	資産減耗費	10,000
長期前受金戻入	1,983,996	営業外費用	109,256
消費税及び地方消費税	1	支払利息	56,848
		消費税及び地方消費税	52,408
		予備費	100
		予備費	100
合 計	5,215,919	合 計	4,914,707

イ 資本的収入及び支出

(千円)

収 入		支 出	
款 項 目	予定額	款 項 目	予定額
企業債	363,000	建設改良費	526,372
企業債	363,000	建設総務費	47,447
他会計負担金	245,040	管路建設改良費	146,210
他会計負担金	245,040	ポンプ場建設改良費	10,764
負担金等	300	流域下水道建設負担金	321,951
受益者負金	300	固定資産購入費	2,387
		有形固定資産購入費	187
		無形固定資産購入費	2,200
		企業債償還金	280,693
		企業債償還金	280,693
		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	608,340	合 計	959,552

(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