

令和5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5年度の年間総処理水量の状況は、下半期で15,896,482m³、年間で33,947,143m³となり、前年度と比較し1,974,799m³減少(5.5%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969,934千円、年間で2,002,309千円となり、前年同期の1,966,531千円に比べ35,778千円(1.8%)増加しました。

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95,109千円、年間で138,482千円、管理費の下水道使用料徴収事務負担金が下半期で148,116千円、年間で326,944千円、流域下水道維持管理負担金は下半期で969,452千円、年間で1,313,687千円となりました。

資本的収支の主な収入は企業債で、515,800千円となりました。一方、支出では、建設改良費の老朽化対策工事が下半期で65,400千円、年間で232,467千円、地震対策工事が年間で38,447千円、流域下水道建設費負担金が下半期で259,575千円、年間で358,741千円、企業債償還金は下半期で145,047千円、年間で288,923千円となりました。

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	5年度決算額	執行率
営業収益	3,149,229	1,666,501	52.9%	3,090,861	98.1%
下水道使用料	2,059,538	969,934	47.1%	2,002,309	97.2%
雨水処理負担金	1,082,992	696,210	64.3%	1,082,992	100.0%
受託事業収益	1,000	0	0.0%	0	0.0%
その他営業収益	5,699	357	6.3%	5,560	97.6%
営業外収益	1,909,873	1,920,389	100.6%	1,920,727	100.6%
受取利息	898	3,141	349.8%	3,396	378.2%
長期前受金戻入	1,908,974	1,917,248	100.4%	1,917,248	100.4%
雑収益	0	0	—	83	—
消費税及び地方消費税還付金	1	0	0.0%	0	0.0%
合 計	5,059,102	3,586,890	70.9%	5,011,588	99.1%

イ 支出

(単位：千円)

	予算額	下半期執行額	執行率	5年度決算額	執行率
営業費用	4,717,843	3,807,839	80.7%	4,429,822	93.9%
管渠費	564,725	389,497	69.0%	447,414	79.2%
ポンプ場費	24,392	14,089	57.8%	18,635	76.4%
管理費(総係費)	442,770	194,909	44.0%	410,195	92.6%
流域下水道維持管理負担金	1,452,220	969,453	66.8%	1,313,687	90.5%
減価償却費	2,223,736	2,239,891	100.7%	2,239,891	100.7%
資産減耗費	10,000	0	0.0%	0	0.0%
営業外費用	87,359	51,775	59.3%	77,664	88.9%
支払利息	53,426	24,728	46.3%	50,617	94.7%
消費税及び地方消費税	33,933	27,047	79.7%	27,047	79.7%
特別損失	84,097	84,096	100.0%	84,111	100.0%
過年度損益修正損	84,097	84,096	100.0%	84,111	100.0%
予備費	100	0	0.0%	0	0.0%
予備費	100	0	0.0%	0	0.0%
合 計	4,889,399	3,943,710	80.7%	4,591,597	93.9%

(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	5年度決算額	執行率
企業債	690,500	515,800	74.7%	515,800	74.7%
企業債	690,500	515,800	74.7%	515,800	74.7%
他会計負担金	317,008	203,790	64.3%	317,008	100.0%
他会計負担金	317,008	203,790	64.3%	317,008	100.0%
負担金等	300	0	0.0%	422	140.7%
受益者負担金	300	0	0.0%	422	140.7%
国庫補助金	5,000	0	0.0%	5,000	100.0%
国庫補助金	5,000	0	0.0%	5,000	100.0%
都補助金	42,500	0	0.0%	42,500	100.0%
都補助金	42,500	0	0.0%	42,500	100.0%
合 計	1,055,308	719,590	68.2%	880,730	83.5%

イ 支出

(単位：千円)

	予算額	下半期執行額	執行率	5年度決算額	執行率
建設改良費	983,055	505,237	51.4%	687,894	70.0%
建設総務費	56,273	26,417	46.9%	44,508	79.1%
管路建設改良費	525,591	207,905	39.6%	273,305	52.0%
ポンプ場建設改良費	15,127	11,340	75.0%	11,340	75.0%
流域下水道建設負担金	386,064	259,575	67.2%	358,741	92.9%
固定資産購入費	4,740	4,553	96.1%	4,707	99.3%
有形固定資産購入費	330	148	44.8%	302	91.5%
無形固定資産購入費	4,410	4,405	99.9%	4,405	99.9%
企業債償還金	288,933	145,047	50.2%	288,923	100.0%
企業債償還金	288,933	145,047	50.2%	288,923	100.0%
基金造成費	200,000	200,000	100.0%	200,000	100.0%
基金造成費	200,000	200,000	100.0%	200,000	100.0%
予備費	100	0	0.0%	0	0.0%
予備費	100	0	0.0%	0	0.0%
合 計	1,476,828	854,837	57.9%	1,181,524	80.0%

3 令和6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	3,054,245	営業費用	4,749,075
下水道使用料	2,033,971	管渠費	665,942
雨水処理負担金	1,013,574	ポンプ場費	16,343
受託事業収益	1,000	管理費（総係費）	443,703
その他営業収益	5,700	流域下水道維持管理負担金	1,455,587
営業外収益	1,884,518	減価償却費	2,157,500
受取利息	911	資産減耗費	10,000
補助金	30,000	営業外費用	59,019
長期前受金戻入	1,847,138	支払利息	59,018
消費税及び地方消費税	6,469	消費税及び地方消費税	1
		予備費	100
		予備費	100
合 計	4,938,763	合 計	4,808,194

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	1,032,000	建設改良費	1,457,385
企業債	1,032,000	建設総務費	54,997
他会計負担金	386,426	管路建設改良費	481,052
他会計負担金	386,426	ポンプ場建設改良費	12,172
負担金等	300	流域下水道建設負担金	909,164
受益者負金	300	固定資産購入費	11,712
都補助金	34,045	無形固定資産購入費	11,712
都補助金	34,045	企業債償還金	292,825
		企業債償還金	292,825
		基金造成費	30,000
		基金造成費	30,000
		予備費	100
		予備費	100
合 計	1,452,771	合 計	1,792,022

(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