

令和4年度下半期

# 栃木市下水道事業 業務状況報告書

## 内 容

- 1 事業の概要
- 2 経理の状況
- 3 令和5年度予算実施計画

令和4度下半期（令和4年10月1日～令和5年3月31日）の栃木市下水道事業の業務状況は次のとおりです。

## 1 事業の概要

本年度下半期の接続人口は101,544人、接続戸数は34,487戸、処理水量は6,295,698 m<sup>3</sup>でした。

### (1) 処理状況

#### 前期比較

| 種 別                         | 当 期 末     | 前 期 末     | 増 減      |
|-----------------------------|-----------|-----------|----------|
| 処 理 水 量 (m <sup>3</sup> )   | 6,295,698 | 6,373,039 | △ 77,341 |
| 1 日平均処理水量 (m <sup>3</sup> ) | 34,592    | 34,825    | △ 233    |
| 接 続 戸 数 (戸)                 | 34,487    | 34,426    | 61       |
| 接 続 人 口 (人)                 | 101,544   | 101,163   | 381      |
| 有 収 水 量 (m <sup>3</sup> )   | 4,780,172 | 4,768,900 | 11,272   |
| 有 収 率 (%)                   | 75.9      | 74.8      | 1.1      |

### (2) 排水設備工事

|            |           |
|------------|-----------|
| 確認申請件数 (件) | 検査済件数 (件) |
| 404        | 418       |

## 2 経理の状況

### (1) 収益的収入及び支出（消費税込み）

収 入

（単位 円）

| 科 目           | 予 算 現 額       | 執 行 額         | 差 引 額         |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 第1款 下水道事業収益   | 3,702,860,000 | 3,979,231,377 | △ 276,371,377 |
| 第1項 営 業 収 益   | 1,484,095,000 | 1,437,347,785 | 46,747,215    |
| 第2項 営 業 外 収 益 | 2,218,762,000 | 2,522,060,867 | △ 303,298,867 |
| 第3項 特 別 利 益   | 3,000         | 19,822,725    | △ 19,819,725  |

支 出

（単位 円）

| 科 目           | 予算現額          | 執 行 額         | 繰 越 額 | 差 引 額       |
|---------------|---------------|---------------|-------|-------------|
| 第1款 下水道事業費用   | 3,690,860,000 | 3,579,661,906 | 0     | 111,198,094 |
| 第1項 営 業 費 用   | 3,284,095,000 | 3,233,811,884 | 0     | 50,283,116  |
| 第2項 営 業 外 費 用 | 393,762,000   | 344,516,886   | 0     | 49,245,114  |
| 第3項 特 別 損 失   | 3,003,000     | 1,333,136     | 0     | 1,669,864   |
| 第4項 予 備 費     | 10,000,000    | 0             | 0     | 10,000,000  |

(2) 資本的收入及び支出（消費税込み）

収 入

（単位 円）

| 科 目          | 予 算 現 額       | 執 行 額         | 差 引 額        |
|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 第1款 資本的收入    | 2,312,955,000 | 1,470,929,767 | 842,025,233  |
| 第1項 企 業 債    | 1,202,300,000 | 820,700,000   | 381,600,000  |
| 第2項 補 助 金    | 1,063,191,000 | 587,209,442   | 475,981,558  |
| 第3項 負 担 金    | 47,463,000    | 63,020,325    | △ 15,557,325 |
| 第4項 固定資産売却代金 | 1,000         | 0             | 1,000        |

支 出

（単位 円）

| 科 目        | 予算現額          | 執 行 額         | 繰 越 額       | 差 引 額       |
|------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| 第1款 資本の支出  | 3,772,222,000 | 3,103,897,929 | 566,787,980 | 101,536,091 |
| 第1項 建設改良費  | 1,942,919,000 | 1,279,595,671 | 566,787,980 | 96,535,349  |
| 第2項 企業債償還金 | 1,824,303,000 | 1,824,302,258 | 0           | 742         |
| 第3項 予 備 費  | 5,000,000     | 0             | 0           | 5,000,000   |

### 3 令和 5 年度 栃木市下水道事業会計 予算実施計画

収益的收入及び支出

収 入

| 款         | 項       | 目               | 予定額 (千円)  | 備 考 |
|-----------|---------|-----------------|-----------|-----|
| 1 下水道事業収益 |         |                 | 3,994,005 |     |
|           | 1 営業収益  |                 | 1,474,001 |     |
|           |         | 1 使 用 料         | 1,457,890 |     |
|           |         | 2 雨水処理負担金       | 11,240    |     |
|           |         | 3 受託工事収益        | 2,500     |     |
|           |         | 4 その他の営業収益      | 2,371     |     |
|           | 2 営業外収益 |                 | 2,520,001 |     |
|           |         | 1 受取利息及び配当金     | 6         |     |
|           |         | 2 他会計補助金        | 1,767,234 |     |
|           |         | 3 長期前受金戻入       | 752,731   |     |
|           |         | 4 雑 収 益         | 29        |     |
|           |         | 5 消費税及び地方消費税還付金 | 1         |     |
|           | 3 特別利益  |                 | 3         |     |
|           |         | 1 固定資産売却益       | 1         |     |
|           |         | 2 過年度損益修正益      | 1         |     |
|           |         | 3 その他特別利益       | 1         |     |

支 出

| 款         | 項       | 目                     | 予定額 (千円)  | 備 考 |
|-----------|---------|-----------------------|-----------|-----|
| 1 下水道事業費用 |         |                       | 3,975,785 |     |
|           | 1 営業費用  |                       | 3,603,100 |     |
|           |         | 1 管 渠 費               | 187,595   |     |
|           |         | 2 公共下水道雨水渠施設管理費       | 6,200     |     |
|           |         | 3 処 理 場 費             | 109,933   |     |
|           |         | 4 流 域 下 水 道 費         | 1,090,832 |     |
|           |         | 5 水 質 規 制 費           | 23,536    |     |
|           |         | 6 普 及 促 進 費           | 10,414    |     |
|           |         | 7 受 託 工 事 費           | 2,500     |     |
|           |         | 8 総 係 費               | 161,243   |     |
|           |         | 9 減 価 償 却 費           | 1,980,846 |     |
|           |         | 10 資 産 減 耗 費          | 30,000    |     |
|           |         | 11 その他の営業費用           | 1         |     |
|           | 2 営業外費用 |                       | 359,682   |     |
|           |         | 1 支 払 利 息 及 び 企業債取扱諸費 | 314,681   |     |
|           |         | 2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 | 45,000    |     |
|           |         | 3 雑 支 出               | 1         |     |
|           | 3 特別損失  |                       | 3,003     |     |
|           |         | 1 固定資産売却損             | 1         |     |
|           |         | 2 過年度損益修正損            | 3,000     |     |
|           |         | 3 その他特別損失             | 2         |     |
|           | 4 予 備 費 |                       | 10,000    |     |
|           |         | 1 予 備 費               | 10,000    |     |

資本的收入及び支出

収 入

| 款       | 項          | 目               | 予定額 (千円)  | 備 考 |
|---------|------------|-----------------|-----------|-----|
| 1 資本的收入 |            |                 | 1,257,276 |     |
|         | 1 企業債      |                 | 713,200   |     |
|         |            | 1 企業債           | 713,200   |     |
|         | 2 補助金      |                 | 502,263   |     |
|         |            | 1 国庫補助金         | 215,000   |     |
|         |            | 2 他会計補助金        | 287,263   |     |
|         | 3 負担金      |                 | 41,812    |     |
|         |            | 1 下水道受益者負担金・分担金 | 32,811    |     |
|         |            | 2 農業集落排水受益者分担金  | 1         |     |
|         |            | 3 工事負担金         | 9,000     |     |
|         | 4 固定資産売却代金 |                 | 1         |     |
|         |            | 1 固定資産売却代金      | 1         |     |

支 出

| 款       | 項       | 目             | 予定額 (千円)  | 備 考 |
|---------|---------|---------------|-----------|-----|
| 1 資本的支出 |         |               | 2,847,645 |     |
|         | 1 建設改良費 |               | 1,122,151 |     |
|         |         | 1 公共下水道建設事業費  | 839,349   |     |
|         |         | 2 雨水渠整備事業費    | 120,775   |     |
|         |         | 3 流域下水道建設事業費  | 132,197   |     |
|         |         | 4 農業集落排水建設事業費 | 27,300    |     |
|         |         | 5 固定資産取得費     | 2,530     |     |
|         | 2 企業債還金 |               | 1,720,494 |     |
|         |         | 1 企業債償還金      | 1,720,494 |     |
|         | 3 予備費   |               | 5,000     |     |
|         |         | 1 予備費         | 5,000     |     |