

令和5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6年度予算実施計画

令和5度下半期（令和5年10月1日～令和6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102,040人、接続戸数は34,666戸、処理水量は6,287,490 m³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 ³)	6,287,490	6,507,512	△ 220,022
1日平均処理水量 (m ³)	34,547	35,560	△ 1,013
接 続 戸 数 (戸)	34,666	34,631	35
接 続 人 口 (人)	102,040	101,934	106
有 収 水 量 (m ³)	4,824,324	4,760,260	64,064
有 収 率 (%)	76.7	73.2	3.5

(2) 排水設備工事

確認申請件数 (件)	検査済件数 (件)
375	386

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	4,160,129,000	4,088,586,100	71,542,900
第1項 営業収益	1,474,001,000	1,454,116,444	19,884,556
第2項 営業外収益	2,686,125,000	2,632,419,234	53,705,766
第3項 特別利益	3,000	2,050,422	△ 2,047,422

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	4,068,409,000	3,980,497,052	3,840,900	84,071,048
第1項 営業費用	3,703,287,000	3,670,657,386	3,840,900	28,788,714
第2項 営業外費用	359,682,000	308,437,996	0	51,244,004
第3項 特別損失	3,003,000	1,401,670	0	1,601,330
第4項 予 備 費	2,437,000	0	0	2,437,000

(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	1,812,075,500	1,529,742,693	282,332,807
第1項 企業債	1,038,000,000	705,200,000	332,800,000
第2項 補助金	732,262,500	772,343,184	△ 40,080,684
第3項 負担金	41,812,000	52,199,509	△ 10,387,509
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 資本的支出	3,414,432,980	2,898,635,517	308,882,705	206,914,758
第1項 建設改良費	1,688,938,980	1,178,142,685	308,882,705	201,913,590
第2項 企業債償還金	1,720,494,000	1,720,492,832	0	1,168
第3項 予 備 費	5,000,000	0	0	5,000,000

3 令和 6 年度 栃木市下水道事業会計 予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	予定額(千円)	備考
1 下水道事業収益			4,194,590	
	1 営業収益		1,631,881	
		1 使用料	1,556,479	
		2 国庫補助金	30,000	
		3 雨水処理負担金	39,207	
		4 受託工事収益	3,500	
		5 その他の営業収益	2,695	
	2 営業外収益		2,562,706	
		1 受取利息及び配当金	6	
		2 他会計補助金	1,797,155	
		3 長期前受金戻入	765,515	
		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			4,247,826		
	1 営業費用		3,907,566		
		1 管 渠 費	161,064		
		2 公共下水道雨水渠 施設管理費	66,205		
		3 処 理 場 費	121,557		
		4 流域下水道費	1,323,301		
		5 水 質 規 制 費	23,366		
		6 普 及 促 進 費	10,594		
		7 受 託 工 事 費	3,500		
		8 総 係 費	168,669		
		9 減 価 償 却 費	1,999,309		
		10 資 産 減 耗 費	30,000		
		11 その他の営業費用	1		
		2 営業外費用		327,258	
		1 支 払 利 息 及 び 企業債取扱諸費	282,257		
		2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	45,000		
		3 雑 支 出	1		
		3 特別損失		3,002	
		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	1		
	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 収 入			1,817,176	
	1 企 業 債		949,500	
		1 企 業 債	949,500	
	2 補 助 金		805,768	
		1 国 庫 補 助 金	448,949	
		2 他 会 計 補 助 金	356,819	
	3 負 担 金		61,907	
		1 下 水 道 受 益 者 負 担 金・分 担 金	41,106	
		2 農 業 集 落 排 水 受 益 者 分 担 金	1	
		3 工 事 負 担 金	20,800	
	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			3,192,086	
	1 建設改良費		1,520,886	
		1 公共下水道建設事業費	753,717	
		2 雨水渠整備事業費	608,933	
		3 流域下水道建設事業費	128,236	
		4 農業集落排水建設事業費	27,300	
		5 固定資産取得費	2,700	
	2 企業債還金		1,656,200	
		1 企業債償還金	1,656,200	
	3 予備費		15,000	
		1 予備費	15,000	