

令和6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7年度予算実施計画

令和6度下半期（令和6年10月1日～令和7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102,351人、接続戸数は34,782戸、処理水量は6,994,420 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> )	6,994,420	6,287,490	706,930
1日平均処理水量 (m <sup>3</sup> )	38,431	34,547	3,884
接 続 戸 数 (戸)	34,782	34,666	116
接 続 人 口 (人)	102,351	102,040	311
有 収 水 量 (m <sup>3</sup> )	4,952,507	4,824,324	128,183
有 収 率 (%)	70.8	76.7	△ 5.9

### (2) 排水設備工事

確認申請件数 (件)	検査済件数 (件)
302	302

## 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	4,198,430,900	4,216,955,822	△ 18,524,922
第1項 営業収益	1,635,721,900	1,662,458,727	△ 26,736,827
第2項 営業外収益	2,562,706,000	2,534,482,476	28,223,524
第3項 特別利益	3,000	20,014,619	△ 20,011,619

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	4,251,666,900	4,128,148,292	0	123,518,608
第1項 営業費用	3,911,406,900	3,848,149,722	0	63,257,178
第2項 営業外費用	327,258,000	277,109,686	0	50,148,314
第3項 特別損失	3,317,000	2,888,884	0	428,116
第4項 予 備 費	9,685,000	0	0	9,685,000

## (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	2,111,529,500	1,296,507,696	815,021,804
第1項 企 業 債	1,173,700,000	585,800,000	587,900,000
第2項 補 助 金	875,921,500	683,348,920	192,572,580
第3項 負 担 金	61,907,000	27,358,776	34,548,224
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	3,500,968,705	2,577,640,747	634,578,999	288,748,959
第1項 建設改良費	1,829,768,705	921,441,450	634,578,999	273,748,256
第2項 企業債償還金	1,656,200,000	1,656,199,297	0	703
第3項 予 備 費	15,000,000	0	0	15,000,000

### 3 令和 7 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			4,248,923	
	1 営業収益		1,715,519	
		1 使用料	1,663,804	
		2 国庫補助金	10,750	
		3 雨水処理負担金	31,351	
		4 受託工事収益	7,180	
		5 その他の営業収益	2,434	
	2 営業外収益		2,533,401	
		1 受取利息及び配当金	1,690	
		2 他会計補助金	1,746,683	
		3 長期前受金戻入	784,999	
		4 雑収益	28	
		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			4,170,165		
	1 営業費用		3,848,816		
		1 管 渠 費	248,118		
		2 公共下水道雨水渠 施 設 費	27,705		
		3 処 理 場 費	143,043		
		4 流 域 下 水 道 費	1,172,438		
		5 水 質 規 制 費	24,025		
		6 普 及 促 進 費	10,432		
		7 受 託 工 事 費	7,180		
		8 総 係 費	171,953		
		9 減 価 償 却 費	2,013,921		
		10 資 産 減 耗 費	30,000		
		11 その他の営業費用	1		
		2 営業外費用		307,247	
			1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	262,246	
			2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	45,000	
			3 雑 支 出	1	
		3 特別損失		4,102	
			1 固定資産売却損	1	
			2 過年度損益修正損	4,100	
			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			1,311,628	
	1 企業債		765,900	
		1 企業債	765,900	
	2 補助金		470,802	
		1 国庫補助金	172,825	
		2 他会計補助金	297,977	
	3 負担金		74,925	
		1 下水道受益者 負担金・分担金	39,429	
		2 農業集落排水 受益者分担金	1	
		3 工事負担金	35,495	
	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			2,673,340	
	1 建設改良費		1,092,230	
		1 公共下水道建設事業費	778,309	
		2 雨水渠整備事業費	96,413	
		3 流域下水道建設事業費	170,938	
		4 農業集落排水建設事業費	46,550	
		5 固定資産取得費	20	
	2 企業債還金		1,566,110	
		1 企業債償還金	1,566,110	
	3 予備費		15,000	
		1 予備費	15,000	