

令和5年度上半期

業務状況説明書

安芸市下水道事業

1. 事業の概況

安芸市の下水道事業は、生活排水等による河川汚濁を改善し、環境・水質の保全の促進を図るため、昭和56年から公共下水道事業、平成6年から農業集落排水事業を運営し、令和4年度から地方公営企業に移行しました。

令和4年度の接続状況は、接続人口4,159人となっています。年間有収水量は、620,012m³です。

今後は、南海トラフ地震に備えた地震対策や老朽化する施設等の更新を進め、地震の際にも早期に下水道サービスの再開を目指し、引き続き住民の生活環境の向上、公共用水域における水質汚濁の防止に努め、市民の信頼に応える下水道事業を目指します。

業務概況

項 目	令和4年度	—	—
接 続 人 口 (人)	4,159	—	—
年間総処理汚水量 (m ³)	853,065	—	—
年 間 有 収 水 量 (m ³)	620,012	—	—
汚 水 処 理 原 価 (円)	196.86	—	—
使 用 料 単 価 (円)	137.77	—	—
行政投資実績 (千円) (建設改良費 + 修繕費)	118,907	—	—
下 水 管 布 設 延 長 (km)	66.00	—	—

2. 令和5年度上半期の経理の状況

本年度の上半期予算執行状況は、収益的収入261,825千円で年間予算の49.8%、収益的支出68,034千円で年間予算の14.2%となっています。

今後も、公正な収納により収益確保に努めます。

資本的支出につきましては、工事等発注率70.8%であり、今後順次発注する予定です。

令和5年度の収入支出の執行状況(上半期4月1日～9月30日まで)

1) 収益的収入及び支出

(単位:千円)

項 目	予算額	上半期執行額	執行残額	執行割合
下水道事業収益	526,280	261,825	264,455	49.8%
1. 営業収益	101,995	51,364	50,631	50.4%
(1)下水道使用料	93,700	46,218	47,482	49.3%
(2)他会計負担金	7,899	5,105	2,794	64.6%
(3)その他の営業収益	396	41	355	10.4%
2. 営業外収益	424,269	210,439	213,830	49.6%
(1)受取利息及び配当金	1	0	1	17.4%
(2)他会計負担金	0	0	0	0.0%
(3)他会計補助金	276,782	210,439	66,343	76.0%
(4)長期前受金戻入	147,483	0	147,483	0.0%
(5)消費税還付金	2	0	2	0.0%
(6)雑収益	1	0	1	0.0%
3. 特別利益	16	22	△ 6	135.8%
(1)過年度損益修正益	0	0	0	0.0%
(2)その他特別利益	16	22	△ 6	135.8%
下水道事業費用	479,902	68,034	411,868	14.2%
1. 営業費用	431,179	45,492	385,687	10.6%
(1)管渠費	12,242	677	11,565	5.5%
(2)ポンプ場費	2,334	620	1,714	26.6%
(3)処理場費	86,510	31,545	54,965	36.5%
(4)総係費	36,071	12,650	23,421	35.1%
(5)減価償却費	294,022	0	294,022	0.0%
2. 営業外費用	46,723	22,542	24,181	48.2%
(1)支払利息及び企業債取扱諸費	41,928	22,291	19,637	53.2%
(2)消費税及び地方消費税	2,745	0	2,745	0.0%
(3)雑支出	2,050	251	1,799	12.2%
3. 特別損失	0	0	0	0.0%
(1)その他特別損失	0	0	0	0.0%
4. 予備費	2,000	0	2,000	0.0%
(1)予備費	2,000	0	2,000	0.0%

2) 資本的収入及び支出

(単位: 千円)

項 目	予算額	上半期執行額	執行残額	執行割合
資本的収入	614,096	57,009	557,087	9.3%
1. 企業債	350,800	0	350,800	0.0%
(1)建設改良費の財源に充てるための企業債	350,800	0	350,800	0.0%
2. 出資金	48,177	43,603	4,574	90.5%
(1)出資金	48,177	43,603	4,574	90.5%
3. 補助金	214,919	13,406	201,513	6.2%
(1)国庫補助金	201,513	0	201,513	0.0%
(2)一般会計補助金	13,406	13,406	0	100.0%
4. 負担金	200	0	200	0.0%
(1)受益者負担金	200	0	200	0.0%
資本的支出	786,727	200,885	585,842	25.5%
1. 建設改良費	383,910	0	383,910	0.0%
(1)管渠整備事業費	26,281	0	26,281	0.0%
(2)ポンプ場整備事業費	24,040	0	24,040	0.0%
(3)処理場整備事業費	333,589	0	333,589	0.0%
(4)固定資産購入費	0	0	0	0.0%
2. 企業債償還金	402,817	200,885	201,932	49.9%
(1)企業債償還金	402,817	200,885	201,932	49.9%

3. 令和4年度の決算の状況

令和4年度の収支状況は、収益的収支の収入430,873千円、支出453,405千円、純損失22,532千円の赤字となっています。

資本的収支の状況は、収入361,370千円、支出504,635千円で不足する額143,265千円、及び消費税資本的収支調整額における不足額891,924円を、当年度分損益勘定留保資金で補てんしています。

令和4年度損益計算書

(単位:千円)

項 目	令和4年度	—	前年度比	令和4年度構成比
総収益	430,873	—	—	100.0%
1. 営業収益	92,622	—	—	21.5%
(1)下水道使用料	85,420	—	—	19.8%
(2)雨水処理負担金	6,905	—	—	1.6%
(3)その他の営業収益	297	—	—	0.1%
2. 営業外収益	338,051	—	—	78.5%
(1)受取利息及び配当金	1	—	—	0.0%
(2)他会計補助金	200,864	—	—	46.6%
(3)長期前受金戻入	137,186	—	—	31.8%
3. 特別利益	200	—	—	0.0%
(1)過年度損益修正益	180	—	—	0.0%
(2)その他特別利益	20	—	—	0.0%
総費用	453,405	—	—	100.0%
1. 営業費用	392,929	—	—	86.7%
(1)管渠費	6,866	—	—	1.5%
(2)ポンプ場費	1,903	—	—	0.4%
(3)処理場費	65,389	—	—	14.4%
(4)総係費	32,307	—	—	7.1%
(5)減価償却費	286,465	—	—	63.2%
2. 営業外費用	53,063	—	—	11.7%
(1)支払利息及び企業債取扱諸費	49,272	—	—	10.9%
(2)雑支出	3,791	—	—	0.8%
3. 特別損失	7,413	—	—	1.6%
(1)その他特別損失	7,413	—	—	1.6%
純損失	△ 22,532	—	—	

※端数のため、比率計が100%にならない場合があります。

令和4年度貸借対照表

(単位:千円)

項 目	令和4年度	—	前年度比	
			金 額	率(%)
1. 固定資産	7,413,744	—	—	—
(1)有形固定資産	7,413,744	—	—	—
ア. 土地	904,236	—	—	—
イ. 償却資産	6,690,127	—	—	—
減価償却累計額	△ 286,465	—	—	—
ウ. 建設仮勘定	105,846	—	—	—
2. 流動資産	20,200	—	—	—
(1)現金預金	5,224	—	—	—
(2)未収金	15,020	—	—	—
貸倒引当金	△ 44	—	—	—
資産合計	7,433,943	—	—	—
3. 固定負債	3,395,829	—	—	—
(1)企業債	3,394,850	—	—	—
(2)引当金(退職給付)	979	—	—	—
4. 流動負債	439,789	—	—	—
(1)一時借入金	20,000	—	—	—
(2)企業債	402,817	—	—	—
(3)未払金	15,126	—	—	—
(4)引当金(賞与・法定福利)	1,846	—	—	—
5. 繰延収益	3,043,236	—		
(1)長期前受金	3,043,236	—		
長期前受金	3,180,422	—		
収益化累計額	△ 137,186	—		
負債合計	6,878,854	—	—	—
6. 資本金	40,376	—	—	—
(1)資本金	40,376	—	—	—
7. 剰余金	514,713	—	—	—
(1)資本剰余金	537,245	—	—	—
ア. 工事負担金	595	—	—	—
イ. 補助金	535,633	—	—	—
ウ. 受贈財産評価額	1,017	—	—	—
(2)利益剰余金	△ 22,532	—	—	—
ア. 当年度純損失	△ 22,532	—	—	—
資本合計	555,089	—	—	—
負債資本合計	7,433,943	—	—	—

費用構成表

(単位:千円)

項 目	令和4年度		—	前年度比	
	金額(A)	構成比(%)	金額(B)	金額(A-B)	率(%)
1 職 員 給 与 費	19,861	4.38%	—	—	—
2 支 払 利 息	49,272	10.87%	—	—	—
3 減 価 償 却 費	286,465	63.18%	—	—	—
4 動 力 費	12,504	2.76%	—	—	—
5 修 繕 費	8,295	1.83%	—	—	—
6 材 料 費	0	0.00%	—	—	—
7 薬 品 費	115	0.03%	—	—	—
8 特 別 損 失	7,413	1.63%	—	—	—
9 そ の 他	69,480	15.32%	—	—	—
費 用 合 計	453,405	100.00%	—	—	—

※端数のため、比率計が100%にならない場合があります。

総収益対総費用

(単位:千円)

項 目	4年度	—	—	—	—
収 益 (A)	430,873	—	—	—	—
指数 (%)		—	—	—	—
費 用 (B)	453,405	—	—	—	—
指数 (%)		—	—	—	—
比 率 B / A (%)	105.23%	—	—	—	—

使用料単価及び汚水処理原価

(単位:円)

項 目	4年度	—	—	—	—
使用料単価(A)	137.77	—	—	—	—
汚水処理原価(B)	196.86	—	—	—	—
差引((A)-(B))	△ 59.09	—	—	—	—

汚水処理原価の内訳

項 目	4年度	—	—	—	—
職 員 給 与 費	4.45%	—	—	—	—
減 価 償 却 費	64.23%	—	—	—	—
支 払 利 息	11.05%	—	—	—	—
動 力 費	2.80%	—	—	—	—
そ の 他	17.46%	—	—	—	—
計	100%	—	—	—	—

安芸市下水道業務 実績表

項 目	単位	令和4年度	—	—	—	—	備 考
総 人 口	人	16,097	—	—	—	—	年度末総人口(安芸市人口)
処 理 区 域 内 人 口	人	6,229	—	—	—	—	事業計画区域内の人口
現 在 接 続 人 口	人	4,159	—	—	—	—	年度末接続人口
普 及 率	%	38.70%	—	—	—	—	処理区域内人口／総人口 × 100
接 続 率	%	66.77%	—	—	—	—	現在接続人口／処理区域内人口 × 100
接 続 戸 数	戸	2,182	—	—	—	—	年度末接続戸数
処 理 汚 水 量	m³	853,065	—	—	—	—	年間総量
有 収 水 量	m³	620,012	—	—	—	—	年間総量
有 収 率	%	72.68%	—	—	—	—	有収水量／処理汚水量 × 100
職 員 数	人	3	—	—	—	—	年度末現在
1 m³ 当 り 費 用	円	731.28	—	—	—	—	総費用／有収水量
1 m³ 当 り 収 益	円	694.94	—	—	—	—	総収益／有収水量
使 用 料 単 価	円	137.77	—	—	—	—	使用料単価＝下水使用料／有 収水量
汚 水 処 理 原 価	円	196.86	—	—	—	—	污水处理原価＝污水处理費／ 有収水量
1 日 平 均 汚 水 量	m³	2,337	—	—	—	—	
1 日 平 均 有 収 水 量	m³	1,699	—	—	—	—	
使 用 料	千円	85,420	—	—	—	—	下水使用料収入
前 年 度 対 比	千円	—	—	—	—	—	
使 用 料 指 数	%	—	—	—	—	—	対前年度比
総 収 益	千円	430,873	—	—	—	—	総収益＝営業収益＋営業外収 益＋特別利益
総 費 用	千円	453,405	—	—	—	—	総費用＝営業費用＋営業外費 用＋特別損失
純 損 失	千円	△ 22,532	—	—	—	—	