

宇部市下水道事業業務状況報告書

令和4年度上期分

令和4年4月1日から

令和4年9月30日まで

1 業務の概況

令和4年度上期の総処理水量は10,234,923 m^3 、有収水量は6,403,098 m^3 でした。

上期の建設改良事業につきましては、玉川ポンプ場の建設事業をすすめるとともに、老朽化した施設の改築更新、汚水の面整備に取り組みました。

(1) 汚水整備戸数、汚水整備人口 (令和4年9月30日)

区分	4年度予算 (A)	上期分実績 (B)	執行率(%) (B)／(A)	差引 (A)－(B)
汚水整備戸数(戸)	179	94	52.5	85
汚水整備人口(人)	422	207	49.1	215

(2) 処理状況 (令和4年9月30日)

区分	4年度予算 (A)	上期分実績 (B)	執行率(%) (B)／(A)	差引 (A)－(B)
総処理水量(m^3)	21,018,000	10,234,923	48.7	10,783,077
一日平均処理水量(m^3)	57,584	55,929	—	—
有収水量(m^3)	12,791,000	6,403,098	50.1	6,387,902

2 経理の状況

(1) 予算の執行状況

イ 収益的収入及び支出 収入

款	項	目	4年度 予算額(A)	上期分 執行額(B)	執行率 (B)/(A)	差引 (A) - (B)
			千円	千円	%	千円
下水道 事業収益			6,412,545	3,214,785	50.1	3,197,760
	営業収益		3,224,006	1,619,269	50.2	1,604,737
		下水道 使用料	2,406,409	1,205,265	50.1	1,201,144
		他会 負担 計金	816,775	414,000	50.7	402,775
		その 営業 収益	822	4	0.5	818
	営業 外 収益		3,188,529	1,595,516	50.0	1,593,013
		受取 利息 及び 配当 金	50	16	32.0	34
		他会 負担 計金	779,106	390,000	50.1	389,106
		他補 会助 計金	313,808	162,000	51.6	151,808
		長期 前受 金入 戻	2,035,040	1,017,516	50.0	1,017,524
		雑 収 益	60,525	25,984	42.9	34,541
	特別 利益		10	0	0.0	10
		過 年度 損 益 修 正 益	10	0	0.0	10
収入 計			6,412,545	3,214,785	50.1	3,197,760

(注) 消費税及び地方消費税込

支 出

款	項	目	4年度 予算額(A)	上期分 執行額(B)	執行率 (B)/(A)	差引 (A) - (B)
			千円	千円	%	千円
下水道 事業費用			6,016,081	2,613,138	43.4	3,402,943
	営業費用		5,670,650	2,464,088	43.5	3,206,562
		管 渠 費	142,405	40,835	28.7	101,570
		ポンプ場費	311,620	102,202	32.8	209,418
		処 理 場 費	963,138	321,590	33.4	641,548
		総 係 費	233,745	92,031	39.4	141,714
		減価償却費	3,814,842	1,907,418	50.0	1,907,424
		資産減耗費	204,900	12	0.0	204,888
	営業外 費用		333,931	147,906	44.3	186,025
		支払利息及び 企業債取扱諸費	302,431	147,906	48.9	154,525
		雑 支 出	1,500	0	0.0	1,500
		消費税及び 地方消費税	30,000	0	0.0	30,000
	特別損失		1,500	1,144	76.3	356
		過年度損益 修正損	1,500	1,144	76.3	356
	予備費		10,000	0	0.0	10,000
		予 備 費	10,000	0	0.0	10,000
		萩原団地 汚水処理施設費	0	0-		0
支 出 計			6,016,081	2,613,138	43.4	3,402,943

(注) 消費税及び地方消費税込

※令和3年度からの繰越事業分は、ポンプ場費に含まれています。

ロ 資本的収入及び支出
収 入

款	項	目	4年度 予算額(A)	上期分 執行額(B)	執行率 (B)/(A)	差引 (A) - (B)
			千円	千円	%	千円
資本的収入			6,591,721	407,461	6.2	6,184,260
	企業債		3,041,300	0	0.0	3,041,300
		企業債	3,041,300	0	0.0	3,041,300
	出資金		585,713	294,000	50.2	291,713
		他会計 出資金	585,713	294,000	50.2	291,713
	補助金		2,925,108	78,058	2.7	2,847,050
		国庫補助金	2,925,108	78,058	2.7	2,847,050
	受益者 負担金		39,600	26,438	66.8	13,162
		受益者 負担金	39,600	26,438	66.8	13,162
	固定資産 売却代金		0	8,965	-	△ 8,965
		固定資産 売却代金	0	8,965	-	△ 8,965
収入計			6,591,721	407,461	6.2	6,184,260

(注) 消費税及び地方消費税込

※令和3年度繰越事業に充当する財源は、企業債及び国庫補助金に含まれています。

支 出

款	項	目	4年度 予算額(A)	上期分 執行額(B)	執行率 (B)/(A)	差引 (A) - (B)
			千円	千円	%	千円
資本的支出			10,466,345	1,514,895	14.5	8,951,450
	建設改良費		7,773,662	181,568	2.3	7,592,094
		管渠事業費	7,502,309	172,063	2.3	7,330,246
		処 理 場 事 業 費	266,519	8,629	3.2	257,890
		受 益 者 負 担 金 徴 収 事 務 費	739	275	37.2	464
		固 定 資 産 購 入 費	4,095	601	14.7	3,494
	企 業 債 還 金		2,687,683	1,333,327	49.6	1,354,356
		企 業 債 還 金	2,687,683	1,333,327	49.6	1,354,356
	予 備 費		5,000	0	0.0	5,000
		予 備 費	5,000	0	0.0	5,000
支 出 計			10,466,345	1,514,895	14.5	8,951,450

(注) 消費税及び地方消費税込

※令和3年度からの繰越事業分は、管渠事業費及び処理場事業費に含まれています。

(2) 財務諸表
イ 損益計算書

(令和4年4月1日から同年9月30日まで)

	営業費用 2,431,153千円 78.3%	営業収益 1,509,699千円 48.6%	
		営業外収益 1,593,634千円 51.4%	
営業外費用 147,906千円 4.8%			
特別損失 1,040千円 0.0%	当期純利益 523,234千円 16.9%		特別利益 0千円 0.0%

(注) 消費税及び地方消費税抜

ロ 貸借対照表

(令和4年9月30日)

	固定負債 34,301,618千円 30.6%	
	繰延収益 51,039,924千円 45.5%	流動負債 1,433,295千円 1.3%
	資本金 20,750,360千円 18.5%	
流動資産 5,037,377千円 4.5%	固定資産 107,125,484千円 95.5%	剰余金 4,637,664千円 4.1%

(注) 流動資産のうち、仮払消費税及び地方消費税 45,100千円

流動負債のうち、仮受消費税及び地方消費税 111,452千円

3 令和3年度決算の内容

令和3年度の下水道事業の運営については、新たに浜田川以東の東・西岐波地区を事業区域に加え、快適な生活環境の確保、公共用水域の水質保全及び雨水浸水被害の軽減を図るため、施設の維持管理及び計画的かつ効率的な施設整備等を実施しました。主な事業としては、東部浄化センター汚泥処理電気設備工事、玉川ポンプ場建設工事、中川15号雨水幹線工事、厚南1-1号汚水幹線工事を実施しました。また、浜田川以東においては、東岐波地区の汚水面整備等を実施しました。

汚水処理状況については、汚水整備戸数が98戸(前年度比280.0%)で、新たに阿知須処理区を含めた普及率は78.6%となり、年間総処理水量は20,504,243 m³(前年度比101.9%)で、有収水量は12,929,956 m³(前年度比104.4%)となりました。

経営成績については、事業収益は6,155,037千円に、事業費用は5,753,063千円となり、収支差引の結果、当年度純利益は401,974千円に、また、当年度未処分利益剰余金は703,556千円となりました。

一方、資本的収支については、収入3,161,668千円(翌年度繰越工事財源1,455,854千円を除く)、支出6,570,964千円となり、差引不足額は、3,409,296千円となりましたが、これは、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額138,845千円、繰越工事資金1,087,738千円、減債積立金200,000千円、建設改良積立金47,000千円、過年度分損益勘定留保資金163,961千円及び当年度分損益勘定留保資金1,771,752千円で補てんしました。

以上が令和3年度の事業概況であります。今後の事業運営にあたりましては、経営の健全化に努めながら、老朽化した施設の改築更新を計画的かつ効率的に推進してまいります。