

令和5年度上半期新発田市下水道事業業務状況

今年度上半期の総汚水処理水量は3,266,444立方メートル、有収水量は3,110,849立方メートルで、有収率が95.2%となり、下水道使用料は消費税抜きで513,963千円となりました。

建設改良事業では、管渠建設改良工事、処理場建設改良工事などを行い、執行額は2,197,708千円で、発注率は73.1%となりました。

上半期損益計算書

(令和5年4月1日～令和5年9月30日)

(消費税及び地方消費税を含まない)

項目		当初予算額 (千円)	執行額 (千円)	執行率 (%)
収 入	1 営業収益 (下水道使用料、他会計負担金等)	1,061,222	514,008	48.4
	2 営業外収益 (他会計補助金、長期前受金戻入等)	2,423,276	1,088,835	44.9
	3 特別利益 (維持管理負担金精算還付金等)	21,262	477	2.2
	計	3,505,760	1,603,320	45.7
支 出	1 営業費用 (人件費、維持負担金、減価償却費等)	2,957,635	1,408,746	47.6
	2 営業外費用 (支払利息)	535,677	256,483	47.9
	3 特別損失 (過年度漏水減免等)	1,373	1,429	104.1
	4 予備費	1,000	0	0.0
計	3,495,685	1,666,658	47.7	
収支差引		10,075	△63,338	

※6月に予算の補正を実施した。

前年度（令和4年度）の決算状況

1 収益的収入及び支出

収入

（単位：千円、税込）

区 分	予算現額	決算額	増減	備考
第1款 下水道事業収益	3,625,827	3,633,867	8,040	
第1項 営業収益	1,137,339	1,143,722	6,383	
第2項 営業外収益	2,467,226	2,468,847	1,621	
第3項 特別利益	21,262	21,298	36	

支出

（単位：千円、税込）

区 分	予算現額	決算額	繰越額	不用額
第1款 下水道事業費用	3,516,032	3,488,390	0	27,642
第1項 営業費用	2,992,349	2,966,148	0	26,201
第2項 営業外費用	521,049	521,042	0	7
第3項 特別損失	1,634	1,200	0	434
第4項 予備費	1,000	0	0	1,000

2 資本的収入及び支出

収入

（単位：千円、税込）

区 分	予算現額	決算額	増減	備考
第1款 資本的収入	4,777,412	4,017,734	△759,678	
第1項 企業債	2,406,400	1,923,200	△483,200	
第2項 他会計補助金	1,393,489	1,331,412	△62,077	
第3項 国庫補助金	804,739	598,028	△206,711	
第4項 県補助金	28,510	22,510	△6,000	
第5項 分担金及び負担金	140,274	142,341	2,067	
第6項 返済金	4,000	243	△3,757	

支出

（単位：千円、税込）

区 分	予算現額	決算額	繰越額	不用額
第1款 資本的支出	5,335,714	4,501,019	658,230	176,465
第1項 建設改良費	3,365,592	2,534,855	658,230	172,507
第2項 企業債償還金	1,962,622	1,962,622	0	0
第3項 貸付金	4,000	243	0	3,757
第4項 返還金	3,300	3,299	0	1
第5項 予備費	200	0	0	200

※資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 483,285 千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 90,372 千円、過年度分損益勘定留保資金 986 千円、当年度分損益勘定留保資金 391,927 千円で補填した。