

3. 令和5年度事業概況

(1) 総括事項

ア. 業務の状況

本市の下水道事業については、本年度末における処理区域内人口は135,860人で、前年度と比較して243人(0.2%)増加し、水洗化戸数は65,410戸で、前年度と比較して1,151戸(1.8%)増加しました。

年間総排水量は15,129,337立方メートルで、前年度と比較して861,010立方メートル(5.4%)減少し、年間総有収水量は15,023,901立方メートルで、前年度と比較して37,070立方メートル(0.2%)減少しました。また、事業の効率性に影響する有収率は99.3%で、前年度と比較して5.1ポイント増となりました。

イ. 建設改良事業（消費税及び地方消費税込み）

建設改良事業として2,783,320,399円を投じ、雨水・污水管渠築造工事及び浸水対策工事を実施し、管網未整備地域の整備及び浸水対策を推進しました。

令和5年度末現在の処理区域面積は1,264.3haで、前年度に比べ1.7ha(0.1%)増加しました。

ウ. 収益的収支の状況（消費税及び地方消費税抜き）

収益的収支における事業収益は2,354,909,477円で、前年度と比較して51,255,444円(2.1%)減少しました。この主な要因は、他会計負担金の減により営業収益が減収したことによるものです。また、事業費用は、2,324,984,328円で、前年度と比較して、3,961,724円(0.2%)減少したことから、結果として収益的収支については、当年度純利益が29,925,149円となり、前年度と比較して47,293,720円(61.2%)減少しました。また、下水道使用料の1立方メートル当たりの使用料単価(収入)は84円54銭で、新型コロナウイルス感染症対策として基本使用料の減免を行った前年度と比較して10円37銭(14.0%)増加し、汚水処理原価(費用)は83円8銭で、前年度と比較して3円29銭(4.1%)増加しました。この結果、収支単価は、前年度と比較して7円8銭の負担減となり、1円46銭の収益となりました。

エ. 資本的収支の状況（消費税及び地方消費税込み）

資本的収入については、収入総額2,578,836,260円で、前年度と比較して887,309,040円(52.5%)増加しました。

資本的支出については、支出総額3,236,041,959円で、前年度と比較して888,716,023円(37.9%)増加しました。主な支出の内容は、戸田市雨水貯留管築造工事委託、工事等に係る建設改良費と企業債償還金です。

これにより、資本的収入が資本的支出に不足する額657,205,699円は、過年度分損益勘定留保資金283,351,649円、当年度分損益勘定留保資金231,730,236円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額142,123,814円で補てんしました。

(2) 経営指標に関する事項

令和5年度決算における経営成績について、経営の健全性を示す経常収支比率は、他会計負担金の減少により前年度比2.03ポイント減の101.29%となりましたが、健全経営の水準とされる100%を上回っています。また、使用料水準の妥当性を示す経費回収率は、前年度に基本使用料の減免を行ったことにより、前年度比8.80ポイント増の101.76%となり、事業に必要な費用を下水道使用料で賄っている状況とされる100%を上回っています。

施設の状況については、償却対象資産の減価償却の状況を示す有形固定資産減価償却率は前年度比2.82ポイント増の35.51%、法定耐用年数を経過した管渠延長の割合を示す管渠老朽化率は前年度比6.00ポイント増の14.45%となっています。

今後も下水道未整備地区の整備、管路やポンプ場施設の更新・耐震化、浸水対策としての雨水整備の推進をしながら、大規模災害に備えた資金の確保に努めてまいります。

(3) 議会議決事項

番 号	提出年月日	議決年月日	件 名
報告第7号	令和5年5月30日	令和5年5月30日	令和4年度戸田市下水道事業会計継続費繰越計算書の報告について
報告第12号	令和5年5月30日	令和5年5月30日	令和4年度戸田市下水道事業会計予算繰越計算書の報告について
報告第15号	令和5年8月30日	令和5年8月30日	令和4年度戸田市下水道事業会計決算における資金不足比率の報告について
認定第13号	令和5年8月30日	令和5年9月26日	令和4年度戸田市下水道事業会計決算認定について
議案第69号	令和5年8月30日	令和5年9月26日	令和4年度戸田市下水道事業会計未処分利益剰余金の処分について
議案第78号	令和5年8月30日	令和5年9月26日	令和5年度戸田市下水道事業会計補正予算(第1号)
議案第9号	令和6年2月21日	令和6年3月26日	戸田市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例及び戸田市監査委員条例の一部を改正する条例
議案第51号	令和6年2月21日	令和6年3月26日	令和6年度戸田市下水道事業会計予算

(4) 行政官庁認可事項

該当事項なし

(5) 建設改良工事の概要

(単位:円)

工 事 名	施工内容	工事費	内消費税及び地方消費税	着工年月日	竣工検査年月日	契約先
令和5年度公共下水道汚水築造 (その1) 工事	φ200 L=434.25m	60,493,400	5,499,400	令和5年6月9日	令和5年12月20日	㈱ジンワ
令和5年度公共下水道汚水築造 (その2) 工事	φ200, 250 L=280.90m	60,823,400	5,529,400	令和5年10月6日	令和6年3月19日	大東建設㈱
令和5年度公共下水道汚水改築 (その1) 工事	φ250, 350 L=68.10m	18,819,900	1,710,900	令和5年7月28日	令和6年1月30日	㈱細田建設
令和5年度公共下水道汚水改築 (その2) 工事	φ200, 250, 350, 400 L=384.73m	45,166,000	4,106,000	令和5年9月28日	令和6年3月25日	㈱信栄興業
令和5年度浸水対策工事	集水枳 1式	16,311,900	1,482,900	令和5年10月11日	令和6年2月28日	㈱埼京住建

建設改良費の繰越による工事(令和4年度～令和5年度)

(単位:円)

工 事 名	施 工 内 容	工 事 費	内消費税及び地方消費税	着 工 年 月 日	竣 工 検 査 年 月 日	契 約 先
令和4年度公共下水道雨水築造(その1) 工事	□600×600 L=46.16m □700×700 L=54.02m □900×900 L=69.31m	80,922,600	7,356,600	令和4年9月27日	令和5年8月30日	大東建設㈱
令和4年度公共下水道雨水築造(その2) 工事	□450×450 L=7.61m □500×500 L=86.20m □600×600 L=32.04m □700×700 L=4.04m □800×900 L=5.12m	61,788,100	5,617,100	令和4年9月22日	令和5年5月25日	㈱ジンワ
令和4年度公共下水道汚水築造(その2) 工事	φ200 L=725.53m	129,297,300	11,754,300	令和4年7月6日	令和5年5月29日	㈱えぐち