

令和6年度(2024年度)

決 算 資 料

目 次		
下水道事業の現況	1
経営分析	3
未収金について	5

日光市下水道事業

1 下水道事業の現況

(1) 下水道整備状況

項目		単位	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	備考
全体計画(面積)		ha	2,814.3	2,814.3	2,814.3	2,814.3	2,814.3	整備計画における全体計画面積
事業計画(面積)		ha	2,660.9	2,660.9	2,660.9	2,660.9	2,660.9	事業整備計画(5～7年間)における計画面積
処理区域面積		ha	2,289.8	2,302.8	2,308.8	2,313.9	2,319.6	処理開始が公示又は通知された処理区域の面積
整備率	対全体	%	81.4	81.8	82.0	82.2	82.4	
	対事業	%	86.1	86.5	86.8	87.0	87.2	
管路整備	污水管	km	436.88	439.34	441.11	442.36	443.28	
	雨水管	km	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	
	計	km	437.93	440.39	442.16	443.41	444.33	
終末処理場数		箇所	5	5	5	5	5	鬼怒川上流流域浄化センター含む。
計画処理人口		人	113,880	113,880	113,880	110,380	110,380	観光人口を含む。
計画処理能力		m ³ /日	71,380	71,380	71,380	71,380	71,380	
現在処理能力		m ³ /日	56,080	56,080	56,080	56,080	56,080	
中継ポンプ場		箇所	10	10	10	10	10	
マンホールポンプ場		基	71	73	73	73	74	

(2) 下水道普及状況

項目	単位	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	備考
行政区域内人口	人	79,820	78,313	77,153	75,961	74,845	
行政区域内世帯数	戸	36,610	36,368	36,404	36,446	36,530	
処理区域内人口	人	51,864	50,980	50,418	50,144	49,887	
処理区域内戸数	戸	24,892	24,848	24,108	24,203	24,912	
下水道普及率	%	65.0	65.1	65.3	66.0	66.7	処理区域内人口/行政区域内人口
水洗化人口	人	48,606	47,824	47,287	46,621	47,033	
水洗化戸数	戸	22,491	21,516	21,730	21,888	22,094	
水洗化率	%	93.7	93.8	93.8	93.0	94.3	水洗化人口/処理区域内人口

(3) 汚水処理状況

項目	単位	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	備考
年間処理水量	m ³	10,755,936	11,416,037	10,924,088	11,126,373	11,374,064	鬼怒川上流域浄化センター含む。
1日平均処理水量	m ³	29,388	31,277	29,929	30,400	31,162	元年度及び5年度は366日で算出
1人1日平均処理水量	ℓ	604.61	654.00	632.92	652.07	662.55	
1戸1日平均処理水量	ℓ	1,306.65	1,453.65	1,377.31	1,388.89	1,410.42	
年間有収水量	m ³	8,203,463	8,177,787	8,346,261	8,323,403	8,377,466	下水道使用料算定基礎水量
0～	m ³	421,509	434,675	458,275	475,197	484,830	
11～	m ³	2,511,086	2,524,547	2,512,221	2,497,292	2,490,127	
31～	m ³	1,244,666	1,187,765	1,114,728	1,055,883	1,014,424	
51～	m ³	543,650	509,584	465,403	441,320	422,381	
101～	m ³	724,895	701,393	716,652	729,618	730,868	
501～	m ³	379,378	403,353	407,306	430,238	433,423	
1,001～	m ³	1,516,602	1,589,379	1,656,189	1,677,078	1,686,232	
5,001～	m ³	632,585	591,521	844,188	770,734	774,841	
10,001～	m ³	229,092	235,570	171,299	246,043	340,340	
1日平均有収水量	m ³	22,475	22,405	22,866	22,742	22,952	元年度及び5年度は366日で算出
1人1日平均有収水量	ℓ	462.40	468.49	483.57	487.80	488.00	
1戸1日平均有収水量	ℓ	999.30	1,041.31	1,052.30	1,039.00	1,038.83	
有収率	%	76.3	71.6	76.4	74.8	73.7	年間有収水量/年間処理水量
年間不明水量	m ³	2,552,473	3,238,250	2,577,827	2,802,970	2,996,598	年間処理水量－年間有収水量
不明水率	%	23.7	28.4	23.6	25.2	26.3	年間不明水量/年間処理水量

(4) 職員

項目	単位	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	備考
職員数	人	15	15	15	15	16	一般会計業務職員を除く
損益勘定職員数	人	10	10	10	10	11	上記職員数から資本勘定職員を除く
職員1人当たり水洗化人口	人	4,861	4,782	4,729	4,662	4,276	損益勘定職員数1人当たり
〃 処理水量	m ³	1,075,594	1,141,604	1,092,409	1,112,637	1,034,006	〃
〃 有収水量	m ³	820,346	817,779	834,626	832,340	761,588	〃
〃 営業収益	千円	99,829	101,098	126,483	126,483	116,204	〃 (税抜)
〃 使用料収益	千円	99,779	101,056	126,443	126,443	115,731	〃 (税抜)
〃 有形固定資産	千円	2,839,415	2,759,699	2,679,867	2,679,867	2,293,613	〃 (税抜)

2 経営分析

項目	単位	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	指標の内容
総収支比率	%	110.7	116.5	117.9	119.5	116.2	総収益に対する総費用の割合
							$\frac{\text{総収益}}{\text{総費用}} \times 100$
自己資本構成比率	%	57.4	58.9	60.5	62.1	64.1	負債資本合計に対する自己資本の割合
							$\frac{\text{資本合計} + \text{繰延収益}}{\text{負債資本合計}} \times 100$
経常収支比率	%	113.9	115.8	117.7	118.9	116.2	当該年度において、使用料収入・一般会計繰入金等の収益で、維持管理費や支払利息等の費用をどの程度賄えているかを表す指標
							$\frac{\text{経常収益}}{\text{経常費用}} \times 100$
累積欠損金比率	%	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	営業収益に対する累積欠損金(営業活動により生じた損失で複数年度に渡って累積した欠損金)の状況を表す指標
							$\frac{\text{当年度末処理欠損金}}{\text{営業収益} - \text{受託工事収益}} \times 100$
流動比率	%	16.2	17.6	25.9	37.8	42.6	短期的な債務に対する支払能力を表す指標
							$\frac{\text{流動資産}}{\text{流動負債}} \times 100$
企業債残高対事業規模比率	%	947.9	970.1	804.4	515.2	473.2	料金収入に対する企業債残高の割合であり、企業債残高の規模を表す指標
							$\frac{\text{企業債現在高合計} - \text{一般会計負担額}}{\text{営業収益} - \text{受託工事収益}} \times 100$
経費回収率	%	78.9	80.9	99.3	99.2	99.2	使用料で回収すべき経費をどの程度使用料で賄えているかの状況を示す指標で、使用料の水準を表す。
							$\frac{\text{使用料収入}}{\text{汚水処理費(公費負担分を除く)}} \times 100$
汚水処理原価	円/㎡	154.2	152.8	152.6	152.9	153.3	有収水量1㎡当たりの汚水処理に要した費用であり、汚水資本費・汚水維持管理費の両方を含めた汚水処理に係るコストを表した指標
							$\frac{\text{汚水処理費(公費負担分を除く)}}{\text{年間有収水量}}$
うち維持管理費	円/㎡	97.9	91.0	86.2	110.2	116.3	$\frac{\text{汚水処理費(維持管理費)}}{\text{年間有収水量}}$
うち資本費	円/㎡	56.3	61.8	66.4	42.7	37.0	$\frac{\text{汚水処理費(資本費)}}{\text{年間有収水量}}$ ※資本費=企業債利息+減価償却費(長期前受金を除く)
使用料単価	円/㎡	121.6	123.6	151.5	151.7	152.0	有収水量1㎡当たりの使用料収入を表した指標
							$\frac{\text{使用料収入}}{\text{年間有収水量}}$

項目	単位	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	指標の内容
施設利用率	%	39.3	33.2	35.0	34.3	36.0	施設・設備が一日に対応可能な処理能力に対する、一日平均処理水量の割合で、施設の利用状況や適正規模を判断する指標
							$\frac{\text{晴天時一日平均処理水量}}{\text{晴天時現在処理能力}} \times 100$
有形固定資産減価償却率	%	3.7	7.4	11.0	14.5	18.0	有形固定資産のうち償却対象資産の減価償却がどの程度進んでいるかを表す指標で、施設の老朽化度合を示す。
							$\frac{\text{有形固定資産減価償却累計額}}{\text{有形固定資産のうち償却対象資産の帳簿原価}} \times 100$
管渠老朽化率	%	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	法定耐用年数を超えた管渠延長の割合を表した指標で、管渠の老朽化度合を示す。
							$\frac{\text{法定耐用年数を経過した管渠延長}}{\text{下水道布設延長}} \times 100$

未 収 金 に つ い て

未収金の科目別分類

(単位：円)

区 分	調定額 (A)	収入済額 (B)	不納欠損額 (C)	収入未済額 (A-B-C)	徴収率 (B/A) %	備 考
下水道事業収益	3,163,270,186	2,928,580,594	2,944,607	231,744,985	92.6	
営業収益	1,628,476,430	1,393,786,838	2,944,607	231,744,985	85.6	
下水道使用料	1,627,072,870	1,392,387,278	2,944,607	231,740,985	85.6	
現年度	1,399,300,897	1,252,414,041	0	146,886,856	89.5	現年度下水道使用料
過年度	227,771,973	139,973,237	2,944,607	84,854,129	61.5	過年度下水道使用料
戸別処理浄化槽使用料	934,560	934,560	0	0	100.0	
現年度	934,560	934,560	0	0	100.0	現年度戸別処理浄化槽使用料
過年度	0	0	0	0	0.0	過年度戸別処理浄化槽使用料
その他営業収益	469,000	465,000	0	4,000	99.1	
現年度	468,000	464,000	0	4,000	99.1	排水設備確認手数料等
過年度	1,000	1,000	0	0	100.0	排水設備確認手数料
営業外収益	1,534,793,756	1,534,793,756	0	0	100.0	
受取利息及び配当金	287,765	287,765	0	0	100.0	
現年度	287,765	287,765	0	0	100.0	
過年度	0	0	0	0	0.0	
他会計負担金	508,596,000	508,596,000	0	0	100.0	
現年度	508,596,000	508,596,000	0	0	100.0	
過年度	0	0	0	0	0.0	
他会計補助金	334,998,000	334,998,000	0	0	100.0	
現年度	334,998,000	334,998,000	0	0	100.0	
過年度	0	0	0	0	0.0	
国庫補助金	11,402,000	11,402,000	0	0	100.0	
現年度	11,402,000	11,402,000	0	0	100.0	
過年度	0	0	0	0	0.0	
長期前受金戻入	675,761,870	675,761,870	0	0	100.0	
現年度	675,761,870	675,761,870	0	0	100.0	
過年度	0	0	0	0	0.0	
消費税及び地方消費税還付金	0	0	0	0	0.0	
現年度	0	0	0	0	0.0	
過年度	0	0	0	0	0.0	
雑収益	3,748,121	3,748,121	0	0	100.0	
現年度	3,748,121	3,748,121	0	0	100.0	行政財産使用料等
過年度	0	0	0	0	0.0	
特別利益	0	0	0	0	0.0	
固定資産売却益	0	0	0	0	0.0	
現年度	0	0	0	0	0.0	
過年度	0	0	0	0	0.0	
過年度損益修正益	0	0	0	0	0.0	
現年度	0	0	0	0	0.0	
過年度	0	0	0	0	0.0	
その他特別利益	0	0	0	0	0.0	
現年度	0	0	0	0	0.0	
過年度	0	0	0	0	0.0	

区 分	調定額 (A)	収入済額 (B)	不納欠損額 (C)	収入未済額 (A-B-C)	徴収率 (B/A) %	備 考
資本的収入	758,188,000	758,188,000	0	0	100.0	
企業債	436,900,000	436,900,000	0	0	100.0	
建設改良企業債	278,200,000	278,200,000	0	0	100.0	
現年度	278,200,000	278,200,000	0	0	100.0	
過年度	0	0	0	0	0.0	
その他企業債	158,700,000	158,700,000	0	0	100.0	
現年度	158,700,000	158,700,000	0	0	100.0	
過年度	0	0	0	0	0.0	
他会計負担金	137,848,000	137,848,000	0	0	100.0	
他会計負担金	137,848,000	137,848,000	0	0	100.0	
現年度	137,848,000	137,848,000	0	0	100.0	
過年度	0	0	0	0	0.0	
他会計補助金	121,467,000	121,467,000	0	0	100.0	
他会計補助金	121,467,000	121,467,000	0	0	100.0	
現年度	121,467,000	121,467,000	0	0	100.0	
過年度	0	0	0	0	0.0	
国庫補助金	61,973,000	61,973,000	0	0	100.0	
国庫補助金	61,973,000	61,973,000	0	0	100.0	
現年度	61,973,000	61,973,000	0	0	100.0	
過年度	0	0	0	0	0.0	
分担金及び負担金	0	0	0	0	0.0	
下水道負担金	0	0	0	0	0.0	
現年度	0	0	0	0	0.0	
過年度	0	0	0	0	0.0	
投資	0	0	0	0	0.0	
基金繰入金	0	0	0	0	0.0	
現年度	0	0	0	0	0.0	
過年度	0	0	0	0	0.0	

※3月31日現在の水道事業会計の下水道使用料預り金を現年度に含めた場合の下水道使用料未収金状況

(単位：円)

区 分	調定額 (A)	収入済額 (B)	不納欠損額 (C)	収入未済額 (A-B-C)	徴収率 (B/A) %	備 考
下水道使用料	1,542,735,350	1,390,252,355	2,944,607	149,538,388	90.1	
現年度	1,399,300,897	1,334,409,013	0	64,891,884	95.4	
過年度	143,434,453	55,843,342	2,944,607	84,646,504	38.9	

現年度収入済額：期末収入済額1,252,414,041円 ＋ R7.3.31水道事業会計預り金（現年分）81,994,972円

過年度調定額：当年度未収金 227,771,973円 － R6.3.31水道事業会計預り金（現・過年分）84,337,520円

過年度収入済額：期末収入済額 139,973,237円 － R6.3.31水道事業会計預り金（現・過年分）84,337,520円

＋ R7.3.31水道事業会計預り金（過年分）207,625円