

令和6年度（下半期） 下水道事業の業務状況

1 事業の概況

令和6年度の下半期（10月～3月）の処理水量は4,214,777立方メートルで、前年同期の4,119,151立方メートルに比べ95,626立方メートル（2.3%）増加しました。

下水道使用料の下半期（10月～3月）調定額は524,431千円となり、前年度同期の521,388千円と比べ、3,043千円（0.6%）増加しました。

下水道事業収益の収入率は100.37%となり、主な収入である下水道使用料の調定額は958,278千円となり、前年度969,374千円と比べ、11,096千円（1.1%）減少しました。

下水道事業費用の執行率は93.75%となり、主なものは、流域下水道管理運営費負担金359,843千円、減価償却費672,572千円です。

資本的収入の収入率は72.92%となり、主なものは、企業債が688,600千円、他会計負担金14,272千円、国及び都補助金38,662千円です。

資本的支出の執行率は71.49%となり、主なものは、建設改良費が446,629千円、流域下水道建設費負担金329,318千円、企業債償還金103,032千円です。

2 計理の状況

(1) 収益的収支の状況

(収入)			単位：千円					
款	項	目	予定額 (A)	上半期収入額 (B)	下半期収入額 (C)	決算額 (D)	収入率 (D/A)	備 考
1	下水道事業収益		1,381,884	600,165	786,838	1,387,003	100.37%	
	1	営業収益	1,032,665	437,147	551,595	988,742	95.75%	
		1 下水道使用料	1,001,418	433,847	524,431	958,278	95.69%	
		2 他会計負担金	19,643	0	15,824	15,824	80.56%	
		3 その他営業収益	11,604	3,300	11,340	14,640	126.16%	
	2	営業外収益	349,218	163,018	235,243	398,261	114.04%	
		1 受取利息及び配当金	2	0	0	0	0.00%	
		2 他会計補助金	19,250	0	19,250	19,250	100.00%	
		3 都補助金	4,046	0	3,832	3,832	94.71%	
		4 長期前受金戻入	325,915	162,958	185,244	348,202	106.84%	
		5 雑収益	4	60	1	61	1525.00%	
		6 消費税及び地方消費税還付金	1	0	26,916	26,916	2691600.00%	
	3	特別利益	1	0	0	0	0.00%	
		1 過年度損益修正益	1	0	0	0	0.00%	

(支出)		単位：千円						
款	項	目	予定額 (A)	上半期執行額 (B)	下半期執行額 (C)	決算額 (D)	執行率 (D/A)	備 考
1	下水道事業費用		1,342,626	497,895	760,866	1,258,761	93.75%	
	1	営業費用	1,292,193	490,228	753,025	1,243,253	96.21%	
		1 管渠費	82,658	3,193	56,492	59,685	72.21%	
		2 流域下水道管理運営費負担金	395,649	89,749	270,094	359,843	90.95%	
		3 業務費	69,370	40,757	28,612	69,369	100.00%	
		4 総係費	70,674	19,608	42,199	61,807	87.45%	
		5 減価償却費※	673,841	336,921	335,651	672,572	99.81%	
		6 資産減耗費	1	0	19,977	19,977	1997700.00%	
	2	営業外費用	48,400	7,649	7,826	15,475	31.97%	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	18,399	7,649	7,826	15,475	84.11%	
		2 消費税及び地方消費税	30,000	0	0	0	0.00%	
		3 雑支出	1	0	0	0	0.00%	
	3	特別損失	33	18	15	33	100.00%	
		1 過年度損益修正損	33	18	15	33	100.00%	
	4	予備費	2,000	0	0	0	0.00%	
		1 予備費	2,000	0	0	0	0.00%	

(2) 資本的収支の状況  
(収入)

単位：千円

款	項	目	予定額 (A)	上半期収入額 (B)	下半期収入額 (C)	決算額 (D)	収入率 (D/A)	備 考
1		資本的収入	1,025,546	627	747,202	747,829	72.92%	
	1	企業債	947,300	0	688,600	688,600	72.69%	
		1 建設改良債	947,300	0	688,600	688,600	72.69%	
	2	他会計負担金	14,273	0	14,272	14,272	99.99%	
		1 他会計負担金	14,273	0	14,272	14,272	99.99%	
	3	国及び都補助金	47,724	0	38,662	38,662	81.01%	
		1 国庫補助金	31,500	0	28,400	28,400	90.16%	
		2 都補助金	16,224	0	10,262	10,262	63.25%	
	4	負担金	6,248	627	5,668	6,295	100.75%	
		1 受益者負担金及び分 担金	2,742	627	1,690	2,317	84.50%	
		2 国庫負担金	3,506	0	3,978	3,978	113.46%	
	5	工事負担金	1	0	0	0	0.00%	
		1 工事負担金	1	0	0	0	0.00%	
	6	基金繰入金	10,000	0	0	0	0.00%	
		1 基金繰入金	10,000	0	0	0	0.00%	

単位：千円

款	項	目	予定額 (A)	上半期執行額 (B)	下半期執行額 (C)	決算額 (D)	執行率 (D/A)	備 考
1		資本的支出	1,369,386	162,970	816,009	978,979	71.49%	
	1	建設改良費	834,678	3,503	443,126	446,629	53.51%	
		1 建設改良費	834,678	3,503	443,126	446,629	53.51%	
	2	流域下水道建設負担金	329,318	110,273	219,045	329,318	100.00%	
		1 流域下水道建設負担 金	329,318	110,273	219,045	329,318	100.00%	
	3	企業債償還金	105,389	49,194	53,838	103,032	97.76%	
		1 下水道債元金償還金	101,239	47,119	51,763	98,882	97.67%	
		2 その他企業債元金償 還金	4,150	2,075	2,075	4,150	100.00%	
	4	基金繰出金	100,001	0	100,000	100,000	100.00%	
		1 基金繰出金	100,001	0	100,000	100,000	100.00%	

単位：円

区 分	現在高	構成比
公共下水道債	815,046,020	41.8%
流域下水道債	1,117,012,664	57.3%
公営企業会計適用事業債	17,362,500	0.9%
合 計	1,949,421,184	

(4) 基金の状況

単位：円

区 分	現在高
下水道事業 建設基金	1,476,891,116