

令和6年度（上半期） 下水道事業の業務状況

1 事業の概況

令和6年度の上半期（4月～9月）の処理水量は、5,083,978立方メートルで、前年同期の4,731,066立方メートルに比べ、352,912立方メートル（7.5%）増加しました。

下水道事業収益の収入率は43.53%となり、主な収入である下水道使用料の調定額は433,847千円となり、前年度同期の447,986千円と比べ、14,139千円（3.2%）減少しました。

下水道事業費用の執行率は36.52%となり、主なものは、流域下水道管理運営費負担金89,749千円、業務費（下水道使用料徴収経費）40,757千円です。

資本的収入の執行率は、0.04%となり、主なものは、受益者負担金及び分担金627千円です。

資本的支出の執行率は9.24%となり、主なものは、建設改良費が3,503千円、流域下水道建設負担金110,273千円、企業債償還金49,194千円です。

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)	収入額 (B)	収入率 (B/A)	備考
1		下水道事業収益	1,378,874	600,165	43.53%	
	1	営業収益	1,036,665	437,147	42.17%	
		1 下水道使用料	1,001,418	433,847	43.32%	
		2 他会計負担金	19,643	0	0.00%	
		3 その他営業収益	15,604	3,300	21.15%	
	2	営業外収益	342,208	163,018	47.64%	
		1 受取利息及び配当金	2	0	0.00%	
		2 他会計補助金	10,282	0	0.00%	
		5 都補助金	6,004	0	0.00%	
		3 長期前受金戻入※	325,915	162,958	50.00%	
		4 雑収益	4	60	1500.00%	
		5 消費税及び地方消費税還付金	1	0	0.00%	
	3	特別利益	1	0	0.00%	
		1 過年度損益修正益	1	0	0.00%	

(支出)

単位：千円

款	項	目	予定額 (A)	執行額 (B)	執行率 (B/A)	備考
1		下水道事業費用	1,363,410	497,895	36.52%	
	1	営業費用	1,313,008	490,228	37.34%	
		1 管渠費	127,404	3,193	2.51%	
		2 流域下水道管理運営費負担金	347,276	89,749	25.84%	
		3 業務費	81,513	40,757	50.00%	
		4 総係費	82,973	19,608	23.63%	
		4 減価償却費※	673,841	336,921	50.00%	
		5 資産減耗費	1	0	0.00%	
	2	営業外費用	48,400	7,649	15.80%	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	18,399	7,649	41.57%	
		2 消費税及び地方消費税	30,000	0	0.00%	
		3 雑支出	1	0	0.00%	
	3	特別損失	2	18	900.00%	
		1 過年度損益修正損	2	18	900.00%	
	4	予備費	2,000	0	0.00%	
		1 予備費	2,000	0	0.00%	

※ 長期前受金戻入及び減価償却費は、年度末に一括経理するため、執行率が50%となるよう執行額を反映した。

(2) 資本的収支の状況

(収入)

単位：千円

款	項	目	予定額 (A)	収入額 (B)	収入率 (B/A)	備考
1		資本的収入	1,451,222	627	0.04%	
	1	企業債	1,368,270	0	0.00%	
		1 建設改良債	1,368,270	0	0.00%	
	2	他会計負担金	14,273	0	0.00%	
		1 他会計負担金	14,273	0	0.00%	
	3	国及び都補助金	52,430	0	0.00%	
		1 国庫補助金	31,500	0	0.00%	
		2 都補助金	20,930	0	0.00%	
	4	負担金	6,248	627	10.04%	
		1 受益者負担金及び分担金	2,742	627	22.87%	
		2 国庫負担金	3,506	0	0.00%	
	5	工事負担金	1	0	0.00%	
		1 工事負担金	1	0	0.00%	
	6	基金繰入金	10,000	0	0.00%	
		1 基金繰入金	10,000	0	0.00%	

(支出)

単位：千円

款	項	目	予定額 (A)	執行額 (B)	執行率 (B/A)	備考
1		資本的支出	1,763,878	162,970	9.24%	
	1	建設改良費	1,038,386	3,503	0.34%	
		1 建設改良費	1,038,386	3,503	0.34%	
	2	流域下水道建設負担金	520,102	110,273	21.20%	
		1 流域下水道建設負担金	520,102	110,273	21.20%	
	3	企業債償還金	105,389	49,194	46.68%	
		1 下水道債元金償還金	101,239	47,119	46.54%	
		2 その他企業債元金償還金	4,150	2,075	50.00%	
	4	基金繰出金	100,001	0	0.00%	
		1 基金繰出金	100,001	0	0.00%	

(3) 企業債現在高

単位：円

区分	現在高	構成比
公共下水道債	475,191,917	36.1%
流域下水道債	820,029,953	62.4%
公営企業会計 適用事業債	19,437,500	1.5%
合計	1,314,659,370	

(4) 基金の状況

単位：円

区分	現在高
下水道事業 建設基金	1,376,891,116

3 令和5年度の決算の概況

下水道事業収益の収入率は93.50%となり、主な収入である下水道使用料の調定額は969,374千円となり、前年度980,364千円と比べ、10,990千円(1.1%)減少しました。

下水道事業費用の執行率は92.12%となり、主なものは、流域下水道管理運営費負担金342,486千円、減価償却費668,132千円です。

資本的収入の収入率は57.06%となり、主なものは、企業債354,700千円、他会計負担金23,487千円、国及び都補助金15,327千円です。

資本的支出の執行率は64.89%となり、主なものは、建設改良費238,888千円、流域下水道建設費負担金155,345千円、企業債償還金105,572千円です。