

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年度の有収水量は、下半期で7,768,728立方メートル、年間で15,447,586立方メートルとなり、前年の15,501,304立方メートルに比べ53,718立方メートル(0.4%)減少しました。

また、収益的収支の主な収入である下水道使用料の調定額は、下半期で1,103,125千円、年間で2,218,375千円となり、前年度の2,209,694千円に比べ8,681千円(0.4%)増加しました。

収益的収支の支出は、主な支出として、管渠費の管渠等補修工事は、下半期で111,043千円、年間で122,965千円、業務費の下水道使用料徴収業務委託料は、下半期で70,588千円、年間で167,298千円、流域下水道管理費の流域下水道維持管理負担金は、下半期で465,456千円、年間で623,978千円となりました。

資本的収支の支出は、主な支出として、管渠建設改良費の改良工事請負費は、下半期で249,618千円、年間で249,618千円、流域下水道費の流域下水道建設費負担金は、下半期で103,225千円、年間で134,528千円、企業債償還金の償還元金は、下半期で29,445千円、年間で58,860千円となりました。

2 経理の状況

(1) 収益的収支の状況

収 入

単位：千円

区分	予算額	下半期執行額	収入率	令和6年度決算額	収入率
営業収益	2,437,666	1,236,285	50.7%	2,452,110	100.6%
下水道使用料	2,197,089	1,103,125	50.2%	2,218,375	101.0%
雨水処理負担金	229,952	124,922	54.3%	224,922	97.8%
その他の営業収益	10,625	8,238	77.5%	8,813	82.9%
営業外収益	915,272	481,937	52.7%	930,530	101.7%
受取利息及び配当金	8,660	11,438	132.1%	16,125	186.2%
他会計補助金	9,812	8,681	88.5%	8,681	88.5%
長期前受金戻入	872,055	444,582	51.0%	880,610	101.0%
雑収益	7,899	390	4.9%	8,268	104.7%
国庫補助金	11,231	11,231	100.0%	11,231	100.0%
都補助金	5,615	5,615	100.0%	5,615	100.0%
合計	3,352,938	1,718,222	51.2%	3,382,640	100.9%

支 出

単位：千円

区分	予算額	下半期執行額	執行率	令和6年度決算額	執行率
営業費用	2,811,667	1,660,981	59.1%	2,669,438	94.9%
管渠費	410,921	323,376	78.7%	355,735	86.6%
ポンプ場費	29,409	24,447	83.1%	25,421	86.4%
業務費	193,420	70,588	36.5%	167,298	86.5%
総係費	148,794	88,120	59.2%	143,137	96.2%
流域下水道管理費	692,221	465,456	67.2%	627,340	90.6%
減価償却費	1,323,027	657,716	49.7%	1,319,229	99.7%
資産減耗費	12,215	31,278	256.1%	31,278	256.1%
水洗化促進費	1,660	0	0.0%	0	0.0%
営業外費用	100,606	96,498	95.9%	100,604	100.0%
支払利息	4,623	2,131	46.1%	4,622	100.0%
貸倒損失	10	0	0.0%	0	0.0%
消費税及び地方消費税	94,357	94,366	100.0%	94,366	100.0%
雑支出	1,616	1	0.1%	1,616	100.1%
特別損失	1,736	0	0.0%	1,736	100.0%
過年度損益修正損	1,736	0	0.0%	1,736	100.0%
予備費	50,000	0	0.0%	0	0.0%
予備費	50,000	0	0.0%	0	0.0%
合計	2,964,009	1,757,479	59.3%	2,771,778	93.5%

※予算額には、項間流用を含む。

(2) 資本的収支の状況

収 入

単位：千円

区分	予算額	下半期執行額	収入率	令和6年度決算額	収入率
他会計補助金	110,825	95,283	86.0%	95,283	86.0%
他会計補助金	110,825	95,283	86.0%	95,283	86.0%
固定資産売却代金	1	0	0.0%	0	0.0%
固定資産売却代金	1	0	0.0%	0	0.0%
合計	110,826	95,283	86.0%	95,283	86.0%

支 出

単位：千円

区分	予算額	下半期執行額	執行率	令和6年度決算額	執行率
建設改良費	591,131	409,805	69.3%	461,740	78.1%
事務費	24,876	12,675	51.0%	23,162	93.1%
管渠建設改良費	309,753	249,618	80.6%	249,618	80.6%
ポンプ場建設改良費	22,552	19,030	84.4%	19,030	84.4%
流域下水道費	230,996	126,111	54.6%	167,559	72.5%
固定資産購入費	2,954	2,371	80.3%	2,371	80.3%
企業債償還金	58,860	29,445	50.0%	58,860	100.0%
企業債償還金	58,860	29,445	50.0%	58,860	100.0%
投資その他の資産	1,000	0	0.0%	0	0.0%
預託金	1,000	0	0.0%	0	0.0%
合計	650,991	439,250	67.5%	520,600	80.0%