

## 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年度の上半期は、有収水量は7, 678, 858立方メートルで、前年同期の7, 632, 002立方メートルに比べ、46, 856立方メートル(0.6%)増加しました。

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、1, 115, 250千円で、前年同期の1, 103, 775千円に比べ11, 475千円(1.0%)増加しました。

収益的収支の主な支出は、管渠費の管渠等補修工事11, 922千円、業務費の下水道使用料徴収業務委託料96, 710千円、流域下水道管理費の流域下水道維持管理負担金158, 522千円です。資本的収支の主な支出は、流域下水道費の流域下水道建設費負担金31, 303千円、企業債償還金の償還元金29, 415千円です。

営業収益・営業外収益の計1, 664, 418千円と営業費用・営業外費用の計1, 012, 563千円及び特別損失1, 736千円の差引額は、650, 119千円となりました。

### 2 経理の状況

#### (1) 収益的収支の状況

単位：千円

収入				支出			
区分	予定額	執行額	収入率	区分	予定額	執行額	執行率
営業収益	2,442,060	1,215,825	49.8%	営業費用	2,846,288	1,008,457	35.4%
下水道使用料	2,197,089	1,115,250	50.8%	管渠費	427,800	32,359	7.6%
雨水処理負担金	234,346	100,000	42.7%	ポンプ場費	29,409	974	3.3%
その他の営業収益	10,625	575	5.4%	業務費	193,420	96,710	50.0%
営業外収益	915,612	448,593	49.0%	総係費	166,536	55,017	33.0%
受取利息及び配当金	8,660	4,687	54.1%	流域下水道管理費	692,221	161,884	23.4%
他会計補助金	10,152	0	0.0%	減価償却費	1,323,027	661,513	50.0%
長期前受金戻入	872,055	436,028	50.0%	資産減耗費	12,215	0	0.0%
雑収益	7,899	7,878	99.7%	水洗化促進費	1,660	0	0.0%
国庫補助金	11,231	0	0.0%	営業外費用	83,727	4,106	4.9%
都補助金	5,615	0	0.0%	支払利息	4,623	2,491	53.9%
				貸倒損失	10	0	0.0%
				消費税及び地方消費税	77,478	0	0.0%
				雑支出	1,616	1,615	99.9%
				特別損失	1,736	1,736	100.0%
				過年度損益修正損	1,736	1,736	100.0%
				予備費	50,000	0	0.0%
				予備費	50,000	0	0.0%
合計	3,357,672	1,664,418	49.6%	合計	2,981,751	1,014,299	34.0%

※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

#### (2) 資本的収支の状況

単位：千円

収入				支出			
区分	予定額	執行額	収入率	区分	予定額	執行額	執行率
他会計補助金	110,402	0	0.0%	建設改良費	589,720	51,935	8.8%
他会計補助金	110,402	0	0.0%	事務費	23,465	10,487	44.7%
固定資産売却代金	1	0	0.0%	管渠建設改良費	309,753	0	0.0%
固定資産売却代金	1	0	0.0%	ポンプ場建設改良費	22,552	0	0.0%
				流域下水道費	230,996	41,448	17.9%
				固定資産購入費	2,954	0	0.0%
				企業債償還金	58,860	29,415	50.0%
				企業債償還金	58,860	29,415	50.0%
				投資その他の資産	1,000	0	0.0%
				預託金	1,000	0	0.0%
合計	110,403	0	0.0%	合計	649,580	81,350	12.5%