

令和6年度上半期 瑞穂町下水道事業の業務状況

1 事業の概況

令和6年度の上半期の汚水処理の状況は、処理水量1,782,050m³で、前年同期の1,777,449m³と比較して4,601m³ (0.3%)増加しました。収益的収入の主な収入である下水道使用料の調定額は223,418千円で、前年同期の221,213千円と比較して2,205千円 (1.0%)増加しました。また、一般会計から負担金 (雨水処理負担金と汚水処理負担金) は200,000千円を収入し、収益的収入の予定額に対する執行率は32.4%となっています。収益的支出の主な支出としては、業務費の多摩川上流流域下水道維持管理負担金37,101千円、総係費の下水道使用料徴収事務委託料18,868千円、支払利息及び企業債取扱諸費の企業債利息14,974千円で、予定額に対する執行率は8.6%となっています。資本的収入の主な収入としては、一般会計からの他会計出資金5,000千円で予定額に対する執行率は0.3%となっています。資本的支出の主な支出としては、企業債償還金62,987千円、管渠整備費14,371千円で、予定額に対する執行率は4.5%となっています。

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	執行率	区分	予定額	執行額	執行率
営業収益	507,945	273,448	53.8%	営業費用	1,209,377	92,096	7.6%
下水道使用料	447,269	223,418	50.0%	管渠費	225,618	1,409	0.6%
他会計負担金	60,490	50,000	82.7%	ポンプ場費	37,425	14,704	39.3%
その他営業収益	186	30	16.1%	業務費	200,706	42,210	21.0%
営業外収益	801,646	151,378	18.9%	総係費	98,901	33,773	34.1%
受取利息及び配当金	2	30	1500.0%	減価償却費	646,727	0	0.0%
他会計負担金	245,033	150,000	61.2%	営業外費用	29,896	14,974	50.1%
補助金	15,375	0	0.0%	支払利息及び企業債取扱諸費	29,896	14,974	50.1%
長期前受金戻入	470,850	0	0.0%	予備費	5,000	0	0.0%
消費税及び地方消費税還付金	70,386	0	0.0%	予備費	5,000	0	0.0%
雑収益	0	1,348	-				
合計	1,309,591	424,826	32.4%	合計	1,244,273	107,070	8.6%

(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	執行率	区分	予定額	執行額	執行率
企業債	708,100	0	0.0%	建設改良費	1,934,109	30,043	1.6%
企業債	708,100	0	0.0%	管渠整備費	1,886,748	14,371	0.8%
他会計出資金	8,636	5,000	57.9%	多摩川上流流域下水道建設負担金	36,898	13,168	35.7%
他会計出資金	8,636	5,000	57.9%	多摩川上流流域下水道改良負担金	10,463	2,504	23.9%
補助金	1,140,777	0	0.0%	企業債償還金	126,560	62,987	49.8%
国庫補助金	760,518	0	0.0%	企業債償還金	126,560	62,987	49.8%
都補助金	380,259	0	0.0%				
負担金	1,173	544	46.4%				
受益者負担金	167	544	325.7%				
国庫負担金	1,006	0	0.0%				
合計	1,858,686	5,544	0.3%	合計	2,060,669	93,030	4.5%

3 令和5年度決算の状況

(1) 収益的収支の状況

単位：千円

収 入				支 出			
区分	令和5年度	令和4年度	比較	区分	令和5年度	令和4年度	比較
営業収益	527,376	509,372	18,004	営業費用	1,059,332	1,056,657	2,675
下水道使用料	448,000	432,265	15,735	管渠費	97,965	82,981	14,984
他会計負担金	79,171	76,877	2,294	ポンプ場費	29,860	29,047	813
その他営業収益	205	230	△ 25	業務費	195,446	203,367	△ 7,921
営業外収益	656,799	625,012	31,787	総係費	88,648	98,871	△ 10,223
受取利息及び配当金	3	3	0	減価償却費	646,486	642,391	4,095
他会計負担金	147,542	151,330	△ 3,788	資産減耗費	927	0	皆増
長期前受金戻入	469,017	463,862	5,155	営業外費用	28,477	34,006	△ 5,529
消費税及び地方消費税還付金	17,756	0	皆増	支払利息及び企業債取扱諸費	28,477	30,697	△ 2,220
補助金	21,051	9,817	11,234	消費税及び地方消費税	0	3,309	皆減
雑収益	1,430	0	皆増				
合計	1,184,175	1,134,384	49,791	合計	1,087,809	1,090,663	△ 2,854

(2) 資本的収支の状況

単位：千円

収 入				支 出			
区分	令和5年度	令和4年度	比較	区分	令和5年度	令和4年度	比較
企業債	306,300	95,200	211,100	建設改良費	820,631	224,843	595,788
企業債	306,300	95,200	211,100	管渠整備費	786,769	209,163	577,606
他会計出資金	36,000	40,000	△ 4,000	多摩川上流流域下水道建設負担金	24,453	7,694	16,759
他会計出資金	36,000	40,000	△ 4,000	多摩川上流流域下水道改良負担金	9,409	7,986	1,423
補助金	436,156	2,100	434,056	固定資産購入費	0	18,187	皆減
国庫補助金	292,151	2,000	290,151	有形固定資産購入費	0	18,187	皆減
都補助金	144,005	100	143,905	企業債償還金	138,063	138,168	△ 105
負担金	2,594	81,975	△ 79,381	企業債償還金	138,063	138,168	△ 105
受益者負担金	2,574	81,819	△ 79,245				
国庫負担金	20	156	△ 136				
合計	781,050	219,275	561,775	合計	958,694	381,198	577,496