

令和6年度上半期における日の出町下水道事業業務状況

1 事業の概況

令和6年度上半期の汚水処理の状況は、処理水量1,625,403立方メートルで、前年同期の1,401,591立方メートルに比べ、223,812立方メートル（15.97%）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は、172,693,339円で、前年同期の166,441,085円に比べ、6,252,254円（3.76%）増加しました。

収益的収支の主な支出は、流域下水道管理費の流域下水道維持管理負担金28,359,210円、支払利息及び企業債取扱諸費の企業債利息22,841,995円です。

資本的収支の主な支出は、企業債償還金144,759,948円、管渠建設改良費の落合地区污水管布設工事業務委託料42,843,900円です。

2 経理の概況

(1) 収益的収支の状況

(単位：円)

収 入				支 出			
区分	予算現額	上半期執行額	執行率	区分	予算現額	上半期執行額	執行率
営業収益	419,741,000	172,703,339	41.1%	営業費用	815,797,000	47,874,867	5.9%
下水道使用料	418,728,000	172,693,339	41.2%	管渠費	140,481,000	913,617	0.7%
その他の営業収益	1,013,000	10,000	1.0%	総係費	53,288,000	18,602,040	34.9%
営業外収益	475,444,000	80,105,686	16.8%	流域下水道管理費	117,332,000	28,359,210	24.2%
受取利息及び配当金	1,000	3,586	358.6%	減価償却費	504,696,000	0	0.0%
他会計負担金	208,167,000	80,000,000	38.4%	営業外費用	87,545,000	22,841,995	26.1%
補助金	7,586,000	0	0.0%	支払利息及び企業債取扱諸費	44,833,000	22,841,995	50.9%
長期前受金戻入	259,690,000	0	0.0%	消費税及び地方消費税	42,712,000	0	0.0%
雑収益	0	102,100	皆増	予備費	1,000,000	0	0.0%
				予備費	1,000,000	0	0.0%
合 計	895,185,000	252,809,025	28.2%	合 計	904,342,000	70,716,862	7.8%

(2) 資本的収支の状況

(単位：円)

収 入				支 出			
区分	予算現額	上半期執行額	執行率	区分	予算現額	上半期執行額	執行率
企業債	43,700,000	0	0.0%	建設改良費	71,602,000	46,061,320	64.3%
企業債	43,700,000	0	0.0%	管渠建設改良費	62,874,000	44,595,331	70.9%
出資金	60,046,000	0	0.0%	流域下水道建設負担金	8,728,000	1,465,989	16.8%
他会計出資金	60,046,000	0	0.0%	企業債償還金	292,853,000	144,759,948	49.4%
負担金	9,629,000	0	0.0%	企業債償還金	292,853,000	144,759,948	49.4%
他会計負担金	3,716,000	0	0.0%				
工事負担金	5,913,000	0	0.0%				
合 計	113,375,000	0	0.0%	合 計	364,455,000	190,821,268	52.4%

※予算現額は、当年度の当初予算に、補正予算と前年度からの繰越額を加減したものです。

3 決算の状況

下水道事業収益は870,065,276円で、主なものは下水道使用料382,612,443円です。下水道事業費用は790,790,513円で、うち営業費用は710,813,002円、営業外費用は51,599,845円となり、また特別損失は28,377,666円でありました。その結果、当年度純利益は79,274,763円となりました。

資本的収入は149,065,000 円で、主なものは出資金99,577,000円です。資本的支出は396,709,527円で、建設改良費79,757,181 円、企業債償還金316,952,346 円となりました。

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額247,644,527円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額5,705,302円、引継金2,420,839円、当年度分損益勘定留保資金217,926,102円、当年度利益剰余金処分別21,592,284円で補填しました。