

令和5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5年度の上半期の汚水処理の状況は、処理水量1,777,449m³で、前年同期の1,781,114m³と比較して3,665m³ (0.2%) 減少しました。収益的収入の主な収入である下水道使用料の調定額は221,213千円で、前年同期の218,548千円と比較して2,665千円 (1.2%) 増加しました。また、一般会計から他会計負担金140,000千円を収入し、収益的収入の予定額に対する執行率は29.9%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39,804千円、総係費の下水道使用料徴収事務委託料19,278千円、支払利息及び企業債取扱諸費の企業債利息14,551千円で、予定額に対する執行率は9.1%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15,000千円、下水道受益者負担金2,574千円で予定額に対する執行率は2.4%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71,945千円、管渠整備費79,680千円で、予定額に対する執行率は16.2%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	538,677	261,283	48.5%	営業費用	1,132,309	91,706	8.1%
下水道使用料	453,329	221,213	48.8%	管渠費	140,112	802	0.6%
他会計負担金	85,172	40,000	47.0%	ポンプ場費	36,433	12,029	33.0%
その他営業収益	176	70	39.8%	業務費	218,578	45,268	20.7%
営業外収益	667,729	100,001	15.0%	総係費	92,892	33,607	36.2%
受取利息及び配当金	1	1	100.0%	減価償却費	644,294	0	0.0%
他会計負担金	150,652	100,000	66.4%	営業外費用	29,027	14,551	50.1%
補助金	20,983	0	0.0%	支払利息及び企業債取扱諸費	29,027	14,551	50.1%
長期前受金戻入	465,489	0	0.0%	予備費	5,000	0	0.0%
雑収益	105	0	0.0%	予備費	5,000	0	0.0%
消費税及び地方消費税還付金	30,499	0	0.0%				
合計	1,206,406	361,284	29.9%	合計	1,166,336	106,257	9.1%

(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	456,400	0	0.0%	建設改良費	831,364	85,174	10.2%
企業債	456,400	0	0.0%	管渠整備費	786,358	79,681	10.1%
他会計出資金	36,000	15,000	41.7%	多摩川上流流域下水道建設負担金	34,414	2,624	7.6%
他会計出資金	36,000	15,000	41.7%	多摩川上流流域下水道改良負担金	10,592	2,869	27.1%
補助金	307,179	1,748	0.6%	企業債償還金	138,064	71,945	52.1%
国庫補助金	292,553	1,748	0.6%	企業債償還金	138,064	71,945	52.1%
都補助金	14,626	0	0.0%				
負担金	843	2,574	305.3%				
受益者負担金	573	2,574	449.2%				
国庫負担金	270	0	0.0%				
合計	800,422	19,322	2.4%	合計	969,428	157,119	16.2%

3 令和4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4年度	令和3年度	比較	区分	令和4年度	令和3年度	比較
営業収益	509,372	527,044	△ 17,672	営業費用	1,056,657	1,052,933	3,724
下水道使用料	432,265	462,721	△ 30,456	管渠費	82,981	88,289	△ 5,308
他会計負担金	76,877	64,097	12,780	ポンプ場費	29,047	26,204	2,843
その他営業収益	230	226	4	業務費	203,367	182,732	20,635
営業外収益	625,012	651,307	△ 26,295	総係費	98,871	110,736	△ 11,865
受取利息及び配当金	3	2	1	減価償却費	642,391	636,395	5,996
他会計負担金	151,330	179,509	△ 28,179	資産減耗費	0	8,577	皆減
長期前受金戻入	463,862	464,698	△ 836	営業外費用	34,006	34,274	△ 268
消費税及び地方消費税還付金	0	6,286	皆減	支払利息及び企業債取扱諸費	30,697	34,274	△ 3,577
補助金	9,817	0	皆増	消費税及び地方消費税	3,309	0	皆増
雑収益	0	812	皆減				
合計	1,134,384	1,178,351	△ 43,967	合計	1,090,663	1,087,207	3,456

(2) 資本的収支の状況

単位：千円

収 入				支 出			
区分	令和4年度	令和3年度	比較	区分	令和4年度	令和3年度	比較
企業債	95,200	81,400	13,800	建設改良費	224,843	301,891	△ 77,048
企業債	95,200	81,400	13,800	管渠整備費	209,163	229,587	△ 20,424
他会計出資金	40,000	154,385	△ 114,385	ポンプ場整備費	0	59,400	皆減
他会計出資金	40,000	154,385	△ 114,385	多摩川上流流域下水道建設負担金	7,694	4,631	3,063
補助金	2,100	21,525	△ 19,425	多摩川上流流域下水道改良負担金	7,986	8,273	△ 287
国庫補助金	2,000	20,500	△ 18,500	固定資産購入費	18,187	0	皆増
都補助金	100	1,025	△ 925	有形固定資産購入費	18,187	0	皆増
負担金	81,975	1,098	80,877	企業債償還金	138,168	146,752	△ 8,584
受益者負担金	81,819	53	81,766	企業債償還金	138,168	146,752	△ 8,584
国庫負担金	156	1,045	△ 889				
合計	219,275	258,408	△ 39,133	合計	381,198	448,643	△ 67,445