令和6年度下半期 稲城市下水道事業の業務状況

1 事業の概況

令和6年度の下半期の有収水量は4,463,531立方メートルで、前年同期の4,454,039立方メートルに比べ、0.2%増となりました。

また、収益的収支の主な収入である下水道使用料は、587,678千円で、前年同期の585,644千円に比べ、0.3%増加しました。

収益的収支の主な支出は、流域下水道維持管理費の流域下水道維持管理負担金261,001千円です。

資本的収支の主な支出は、企業債償還金の長期債元金173,655千円です。

2 経理の状況

(1) 収益的収支の状況

単位：千円、税込

収入					
区分	当初予算額	下半期執行額	執行率	6年度決算額	執行率
営業収益	1,252,045	645,570	51.6%	1,238,591	98.9%
下水道使用料	1,189,123	587,678	49.4%	1,180,621	99.3%
雨水処理負担金	62,753	57,778	92.1%	57,778	92.1%
その他営業収益	169	114	67.5%	192	113.6%
営業外収益	870,276	450,290	51.7%	837,528	96.2%
受取利息及び配当金	3	256	8533.3%	302	10066.7%
他会計負担金	9,036	8,719	96.5%	8,719	96.5%
他会計補助金	68,951	72,697	105.4%	72,697	105.4%
国庫補助金	20,500	8,600	42.0%	8,600	42.0%
都補助金	7,550	0	0.0%	4,300	57.0%
長期前受金戻入	762,706	359,389	47.1%	740,742	97.1%
雑収益	1,530	629	41.1%	2,168	141.7%
特別利益	10,719	11,264	105.1%	11,264	105.1%
その他特別利益	10,719	11,264	105.1%	11,264	105.1%
合計	2,133,040	1,107,124	51.9%	2,087,383	97.9%

単位：千円、税込

支出					
区分	当初予算額	下半期執行額	執行率	6年度決算額	執行率
営業費用	1,886,369	1,007,399	53.4%	1,767,193	93.7%
汚水管渠費	60,862	39,733	65.3%	47,502	78.0%
雨水管渠費	84,503	64,607	76.5%	67,743	80.2%
総係費	186,089	86,631	46.6%	167,607	90.1%
流域下水道維持管理費	390,085	261,001	66.9%	362,502	92.9%
減価償却費	1,132,823	548,822	48.4%	1,115,234	98.4%
資産減耗費	32,007	6,605	20.6%	6,605	20.6%
営業外費用	114,789	80,198	69.9%	110,398	96.2%
支払利息及び企業債取扱諸費	63,152	28,561	45.2%	58,761	93.0%
消費税及び地方消費税	51,637	51,637	100.0%	51,637	100.0%
特別損失	9	0	0.0%	0	0.0%
過年度損益修正損	9	0	0.0%	0	0.0%
予備費	1,000	0	0.0%	0	0.0%
予備費	1,000	0	0.0%	0	0.0%
合計	2,002,167	1,087,597	54.3%	1,877,591	93.8%

※予算額には、補正、流用を含む。四捨五入をしているため各項目の合計と合計欄の数値がずれる場合がある。

(2) 資本的収支の状況

単位：千円

収入					
区分	当初予算額	下半期執行額	執行率	6年度決算額	執行率
企業債	410,500	148,100	36.1%	148,100	36.1%
企業債	410,500	148,100	36.1%	148,100	36.1%
他会計負担金	23,350	23,333	99.9%	23,333	99.9%
他会計負担金	23,350	23,333	99.9%	23,333	99.9%
他会計補助金	16,450	17,337	105.4%	17,337	105.4%
他会計補助金	16,450	17,337	105.4%	17,337	105.4%
国庫補助金	152,500	97,300	63.8%	97,300	63.8%
国庫補助金	152,500	97,300	63.8%	97,300	63.8%
都補助金	40,975	-2,068	-5.0%	36,997	90.3%
都補助金	40,975	-2,068	-5.0%	36,997	90.3%
負担金等	238,838	97,933	41.0%	98,566	41.3%
受益者負担金	1,956	0	0.0%	633	32.4%
工事負担金	236,882	97,933	41.3%	97,933	41.3%
合計	882,613	381,935	43.3%	421,633	47.8%

単位：千円

支出					
区分	当初予算額	下半期執行額	執行率	6年度決算額	執行率
建設改良費	920,281	415,646	45.2%	452,774	49.2%
污水管路建設改良費	481,640	161,770	33.6%	163,281	33.9%
雨水管路建設改良費	276,091	164,194	59.5%	164,194	59.5%
流域下水道建設費	110,309	60,992	55.3%	79,488	72.1%
建設総係費	29,401	15,713	53.4%	26,383	89.7%
流域下水道改良費	22,840	12,977	56.8%	19,428	85.1%
企業債償還金	340,165	173,655	51.1%	340,164	100.0%
企業債償還金	340,165	173,655	51.1%	340,164	100.0%
合計	1,260,446	589,301	46.8%	792,938	62.9%

※予算額には、補正、流用を含む。四捨五入をしているため各項目の合計と合計欄の数値がずれる場合がある。