

令和6年度上半期 福生市下水道事業の業務状況

1 事業の概況

令和6年度上半期の収益的収支の収入は506,223千円となり主な収入である下水道使用料の調定額は496,422千円で前年度上半期に比べ76,345千円(18.2パーセント)増加しました。

収益的収支の支出は153,640千円となり主な支出としては、流域下水道費の多摩川上流流域下水道維持管理負担金が79,798千円、総係費の使用料徴収事務が40,312千円となりました。

資本的収支は収入が150,107千円、支出が484,685千円となりました。主な支出としては、管渠改良事業費の工事請負費が267,307千円、企業債償還金が131,149千円となりました。

2 経理の状況

(1) 収益的収支の状況

収入

(単位：千円)

項目	予算額	上半期執行額	執行率
営業収益	1,131,216	503,641	44.5%
下水道使用料	880,900	496,422	56.4%
雨水処理負担金	249,876	7,088	2.8%
手数料	440	131	29.8%
営業外収益	449,832	2,582	0.6%
受取利息及び配当金	48	30	62.5%
負担金	18,445	0	0.0%
補助金	31,793	2,104	6.6%
長期前受金戻入	338,641	0	0.0%
雑収益	252	448	177.8%
消費税及び地方消費税還付金	60,653	0	0.0%
合計	1,581,048	506,223	32.0%

支出

(単位：千円)

項目	予算額	上半期執行額	執行率
営業費用	1,326,953	134,561	10.1%
管渠費	172,491	2,355	1.4%
流域下水道費	314,992	79,798	25.3%
総係費	118,078	52,408	44.4%
減価償却費	721,392	0	0.0%
営業外費用	44,344	19,079	43.0%
支払利息	37,406	19,079	51.0%
雑支出	6,938	0	0.0%
特別損失	100	0	0.0%
過年度損益修正損	100	0	0.0%
予備費	2,000	0	0.0%
予備費	2,000	0	0.0%
合計	1,373,397	153,640	11.2%

(2) 資本的収支の状況

収入

(単位：千円)

項目	予算額	上半期執行額	執行率
企業債	24,400	0	0.0%
企業債	24,400	0	0.0%
補助金	425,633	150,107	35.3%
国庫補助金	409,050	148,222	36.2%
都補助金	16,583	1,885	11.4%
負担金	30,098	0	0.0%
受益者負担金	300	0	0.0%
国庫負担金	9,125	0	0.0%
他会計負担金	12,946	0	0.0%
都負担金	7,727	0	0.0%
基金繰入金	300,000	0	0.0%
基金繰入金	300,000	0	0.0%
合 計	780,131	150,107	19.2%

支出

(単位：千円)

項目	予算額	上半期執行額	執行率
建設改良費	1,085,858	353,536	32.6%
管渠整備費	155,117	48,522	31.3%
管渠改良事業費	846,648	277,945	32.8%
流域下水道費	84,093	27,069	32.2%
企業債償還金	267,667	131,149	49.0%
企業債償還金	267,667	131,149	49.0%
基金積立金	42	0	0.0%
基金積立金	42	0	0.0%
合 計	1,353,567	484,685	35.8%

(3) 企業債の状況

目的別

(単位：千円)

区分	前期末残高	上半期借入額	上半期償還額	上半期末残高
公共下水道	2,091,557	0	107,607	1,983,950
流域下水道	507,196	0	23,542	483,654
合 計	2,598,753	0	131,149	2,467,604

借入先別

(単位：千円)

区分	前期末残高	上半期借入額	上半期償還額	上半期末残高
財政融資資金	374,031	0	34,704	339,327
地方公共団体金融機構	1,699,134	0	58,727	1,640,407
郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構	525,588	0	37,718	487,870
合 計	2,598,753	0	131,149	2,467,604

(4) 基金の状況

(単位：千円)

区分	前期末残高	上半期積立額	上半期取崩額	上半期末残高
下水道事業基金	2,083,635	0	0	2,083,635