

令和5年度上半期 あきる野市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、下水道使用料の算定基準となる有収水量は3,591,634立方メートルで、前年同期の3,630,270立方メートルに比べ、38,636立方メートル（1.06%）減少しました。

また、収益的収支の主な収入である下水道使用料は、440,927千円となっています。

収益的支出の執行率は11.93%で、主な支出は、流域下水道維持管理負担金91,255千円、企業債利息84,286千円です。

資本的支出の執行率は41.04%で、主な支出としては、企業債償還金862,516千円、流域下水道建設費負担金15,313千円です。

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	予算現額	執行額	執行率	区分	予算現額	執行額	執行率
営業収益	902,359	440,971	48.87%	営業費用	1,857,845	159,166	8.57%
下水道使用料	898,000	440,927	49.10%	管渠費	137,733	6,311	4.58%
雨水処理負担金	2,134	0	0%	普及促進費	1,036	15	1.46%
受託事業収益	1,705	0	0%	業務費	84,979	42,382	49.87%
その他営業収益	520	43	8.33%	総係費	65,420	19,204	29.35%
営業外収益	1,160,746	500,209	43.09%	流域下水道維持管理負担金	380,000	91,255	24.01%
受取利息及び配当金	1	0	0%	減価償却費	1,188,677	0	0%
他会計補助金	675,978	500,000	73.97%	営業外費用	182,359	84,286	46.22%
補助金	9,500	0	0%	支払利息及び企業債取扱諸費	170,731	84,286	49.37%
長期前受金戻入	475,267	0	0%	消費税及び地方消費税	11,428	0	0%
雑収益	0	209	皆増	雑支出	200	0	0%
				特別損失	1	0	0%
				過年度損益修正損	1	0	0%
合計	2,063,105	941,180	45.62%	合計	2,040,205	243,453	11.93%

(2) 資本的収支の状況

(単位：千円・%)

収入				支出			
区分	予算現額	執行額	執行率	区分	予算現額	執行額	執行率
企業債	816,200	0	0%	建設改良費	421,395	31,117	7.38%
企業債	816,200	0	0%	事務費	10,793	3,875	35.90%
他会計出資金	576,056	300,000	52.08%	管渠整備事業費	377,583	11,929	3.16%
他会計出資金	576,056	300,000	52.08%	流域下水道建設費負担金	33,019	15,313	46.38%
補助金	39,413	0	0%	企業債償還金	1,755,878	862,516	49.12%
国庫補助金	36,565	0	0%	企業債償還金	1,755,878	862,516	49.12%
都補助金	2,848	0	0%				
負担金	8,580	0	0%				
工事負担金	8,580	0	0%				
合計	1,440,249	300,000	20.83%	合計	2,177,237	893,633	41.04%

※各数値を四捨五入しているため、合計値と内訳が一致しない場合があります。