

令和6年度上半期 山中湖村下水道事業の業務状況

1 業務の概況

令和6年度の上半期の汚水処理の状況は、処理水量863,061㎥で、前年同期の847,033㎥と比較して16,028㎥（1.9%）増加しました。

収益的収入の主な収入である下水道使用料の調定額は63,920千円で、前年同期の61,734千円と比較して2,186千円（3.5%）増加しました。

収益的支出の主な支出としては、流域下水道維持管理負担金73,815千円で、予算額に対する執行率は22.2%となっています。

資本的収入の主な収入としては、他会計負担金62,000千円で、予定額に対する執行率は33.2%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68,839千円で、予定額に対する執行率は31.7%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

支出				収入			
区分	予定額	執行額	執行率	区分	予定額	執行額	執行率
営業費用	407,422	86,602	21.3%	営業収益	104,262	64,018	61.4%
管渠費	24,352	7,236	29.7%	下水道使用料	104,162	63,920	61.4%
業務費	1,646	819	49.7%	その他営業収益	100	98	98.5%
総係費	29,191	4,732	16.2%	営業外収益	262,326	74,003	28.2%
流域下水道費	133,677	73,815	55.2%	受取利息及び配当金	0	3	-
減価償却費	218,556	0	0.0%	他会計負担金	150,223	74,000	49.3%
営業外費用	20,861	5,590	26.8%	国県補助金	2,860	0	0.0%
支払利息及び企業債取扱諸費	10,489	5,590	53.3%	長期前受金戻入	109,243	0	0.0%
消費税	10,372	0	0.0%				
特別損失	10,786	5,460	50.6%				
その他特別損失	10,786	5,460	50.6%				
予備費	818	0	0.0%				
予備費	818	0	0.0%				
合計	439,887	97,652	22.2%	合計	366,588	138,021	37.7%

(2) 資本的収支の状況

単位：千円

支出				収入			
区分	予定額	執行額	執行率	区分	予定額	執行額	執行率
建設改良費	98,151	4,202	4.3%	企業債	56,800	0	0.0%
管渠整備費	35,604	4,202	11.8%	流域下水道事業債	56,800	0	0.0%
流域下水道建設負担金	62,547	0	0.0%	他会計負担金	124,529	62,000	49.8%
企業債償還金	130,904	68,839	52.6%	他会計負担金	124,529	62,000	49.8%
企業債償還金	130,904	68,839	52.6%	補助金	5,665	0	0.0%
予備費	1,000	0	0.0%	国庫補助金	5,665	0	0.0%
予備費	1,000	0	0.0%				
合計	230,055	73,041	31.7%	合計	186,994	62,000	33.2%

3 令和5年度決算の状況

単位：千円

歳入				歳出			
区分	予算額	収入済額	執行率	区分	予算額	支出済額	執行率
料金	97,941	103,858	106.0%	総務管理費	36,680	31,030	84.6%
使用量及び手数料	100	437	436.5%	下水道維持費	173,090	164,670	95.1%
国庫支出金	16,241	10,576	65.1%	下水道整備費	65,571	49,962	76.2%
繰入金	286,290	286,290	100.0%	公債費	171,079	166,056	97.1%
繰越金	7,762	7,762	100.0%	予備費	1,615	0	0.0%
諸収入	1	0	0.0%				
村債	39,700	39,700	100.0%				
合計	448,035	448,623	100.1%	合計	448,035	411,718	91.9%