

\*\*\* 令和 7 年度上半期の下水道事業の業務状況 \*\*\*

1 事業の概況

令和 7 年度の上半期の下水道事業における雨水及び汚水の総処理水量は 1,923 万 9,536 $\text{m}^3$ で、年間予定総処理水量 3,828万 1,555 $\text{m}^3$ に対して、50.3%の比率となりました。また、前年同期の2,330 万 8,226 $\text{m}^3$ に比べ、406 万 8,690 $\text{m}^3$ （17.5%）減少しました。

収益的収支の主な収入である下水道使用料の調定額は、10億75万円余で、前年同期の10億 1,730万円余に比べ、 1,654万円余（ 1.6%）減少しました。

収益的収支の主な支出の執行額は、流域下水道管理運営費の野川処理区流域下水道維持管理負担金が 3億 8,569万円余、総係費の下水道使用料徴収委託料が 1億 8,999万円余となっています。

資本的収支の主な支出の執行額は、企業債償還金の 2億 823万円余となっています。

## 2 経理の状況

### (1) 収益的収支の状況

(消費税込, 単位: 千円)

収入			
区分	予算現額	執行額	執行率
営業収益	3,199,717	2,244,542	70.1%
下水道使用料	1,948,701	1,000,757	51.4%
雨水処理負担金	1,243,665	1,243,665	100.0%
その他営業収益	7,351	120	1.6%
営業外収益	1,245,267	621,094	49.9%
受取利息及び配当金	1,001	2,259	225.7%
他会計負担金	40,522	40,522	100.0%
長期前受金戻入	1,150,833	575,417	50.0%
消費税及び地方消費税還付金	49,557	0	0.0%
雑収益	3,354	2,897	86.4%
特別利益	1	0	0.0%
過年度損益修正益	1	0	0.0%
合計	4,444,985	2,865,636	64.5%

(消費税込, 単位: 千円)

支出			
区分	予算現額	執行額	執行率
営業費用	4,360,023	1,659,528	38.1%
管渠費	599,875	162,527	27.1%
ポンプ場費	750	87	11.7%
流域下水道管理運営費	1,481,420	385,690	26.0%
総係費	540,915	251,534	46.5%
減価償却費	1,719,280	859,640	50.0%
資産減耗費	17,783	50	0.3%
営業外費用	155,701	65,752	42.2%
支払利息及び企業債取扱諸費	155,490	65,376	42.0%
雑支出	211	376	178.0%
特別損失	1	0	0.0%
過年度損益修正損	1	0	0.0%
予備費	5,000	0	0.0%
予備費	5,000	0	0.0%
合計	4,520,725	1,725,280	38.2%

※ 長期前受金戻入及び減価償却費は、年度末に一括経理するため、上半期時点では執行率50%として計算。

※ 予算現額には補正予算による増減、予算の流用を含む。

※ 表示単位未満を四捨五入処理しているため、計数等が一致しない場合がある。

(2) 資本的収支の状況

(消費税込, 単位: 千円)

収入			
区分	予算現額	執行額	執行率
企業債	1,279,100	0	0.0%
企業債	1,279,100	0	0.0%
国庫補助金	148,050	167,068	112.8%
国庫補助金	148,050	167,068	112.8%
都補助金	59,125	60,075	101.6%
都補助金	59,125	60,075	101.6%
他会計負担金	57,564	57,564	100.0%
他会計負担金	57,564	57,564	100.0%
分担金及び負担金	4,800	0	0.0%
分担金及び負担金	4,800	0	0.0%
合計	1,548,639	284,707	18.4%

(消費税込, 単位: 千円)

支出			
区分	予算現額	執行額	執行率
建設改良費	1,580,870	179,698	11.4%
管渠建設改良費	1,267,541	19,004	1.5%
建設改良事務費	40,296	17,028	42.3%
流域下水道費	273,033	143,666	52.6%
固定資産購入費	3,700	2,556	69.1%
固定資産購入費	3,700	2,556	69.1%
企業債償還金	433,830	208,236	48.0%
企業債償還金	433,830	208,236	48.0%
予備費	5,000	0	0.0%
予備費	5,000	0	0.0%
合計	2,023,400	390,490	19.3%

※ 予算現額には、補正予算による増減、予算の流用及び前年度からの建設改良繰越額を含む。

※ 表示単位未満を四捨五入処理しているため、計数等が一致しない場合がある。