＊＊＊令和８年度上半期の下水道事業の業務状況＊＊＊

１　事業の概況

令和８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2,314万3,887㎥で、年間予定総処理水量3,979万9,441㎥に対して、58.2％の比率となりました。また、前年同期の1,923万9,536㎥に比べ、390万4,351㎥（20.3％）増加しました。

収益的収支の主な収入である下水道使用料の調定額は、10億1,647万円余で、前年同期の10億75万円余に比べ、1,571万円余（1.6％）増加しました。

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5億3,113万円余、総係費の下水道使用料徴収委託料が2億803万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2億3,771万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	3,946,078	2,625,082	66.5%
下水道使用料	2,328,827	1,016,470	43.6%
雨水処理負担金	1,608,521	1,608,521	100.0%
その他営業収益	8,730	91	1.0%
営業外収益	1,251,269	621,003	49.6%
受取利息及び配当金	3,375	4,461	132.2%
他会計負担金	33,409	33,409	100.0%
長期前受金戻入	1,098,763	549,382	50.0%
消費税及び地方消費税還付金	93,092	0	0.0%
雑収益	22,630	33,752	149.1%
特別利益	1	0	0.0%
過年度損益修正益	1	0	0.0%
合　　計	5,197,348	3,246,085	62.5%

（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	5,254,568	1,760,570	33.5%
管渠費	854,749	142,740	16.7%
ポンプ場費	90	88	97.7%
流域下水道管理運営費	2,158,762	531,133	24.6%
総係費	601,864	267,058	44.4%
減価償却費	1,639,102	819,551	50.0%
資産減耗費	1	0	0.0%
営業外費用	168,537	69,209	41.1%
支払利息及び企業債取扱諸費	166,669	68,852	41.3%
雑支出	1,868	357	19.1%
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	5,428,106	1,829,779	33.7%

※　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。

※　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	1,630,600	0	0.0%
企業債	1,630,600	0	0.0%
国庫補助金	124,000	123,730	99.8%
国庫補助金	124,000	123,730	99.8%
都補助金	47,375	47,605	100.5%
都補助金	47,375	47,605	100.5%
他会計負担金	59,860	59,860	100.0%
他会計負担金	59,860	59,860	100.0%
合計	1,861,835	231,195	12.4%

（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	1,872,263	118,105	6.3%
管渠建設改良費	1,533,961	5,280	0.3%
建設改良事務費	38,359	16,161	42.1%
流域下水道費	299,943	96,664	32.2%
固定資産購入費	1	0	0.0%
固定資産購入費	1	0	0.0%
企業債償還金	476,800	237,715	49.9%
企業債償還金	476,800	237,715	49.9%
予備費	5,000	0	0.0%
予備費	5,000	0	0.0%
合計	2,354,064	355,820	15.1%

※　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。