令和6年度西原町下水道事業決算報告書

≪収益的収支≫

収入　　（税込額:円）

区　　分	予　算　額	決　算　額	予算額に比べ決算額の増減
第1款　下水道事業収益	436,321,000	423,640,294	△ 12,680,706
第1項　営業収益	194,683,000	196,246,892	1,563,892
第2項　営業外収益	241,637,000	227,381,374	△ 14,255,626
第3項　特別利益	1,000	12,028	11,028

支出　　（税込額:円）

区　　分	予　算　額	決　算　額	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	不　用　額
第1款　下水道事業費用	399,248,000	383,224,684	0	16,023,316
第1項　営業費用	368,852,000	357,151,684	0	11,700,316
第2項　営業外費用	29,394,000	26,073,000	0	3,321,000
第3項　特別損失	2,000	0	0	2,000
第4項　予備費	1,000,000	0	0	1,000,000

≪資本的収支≫

収入　　（税込額:円）

区　　分	予　算　額	決　算　額	予算額に比べ決算額の増減
第1款　資本的収入	985,910,197	604,015,906	△ 381,894,291
第1項　企業債	424,200,000	234,300,000	△ 189,900,000
第2項　他会計負担金	28,573,000	28,573,000	0
第3項　県補助金	63,590,000	48,549,370	△ 15,040,630
第4項　国庫補助金	366,415,197	189,461,536	△ 176,953,661
第5項　出資金	103,132,000	103,132,000	0
第7項　工事負担金	0	0	0

支出　　（税込額:円）

区　　分	予　算　額	決　算　額	翌年度繰越額	不　用　額
第1款　資本的支出	1,150,149,766	758,403,631	386,462,766	5,283,369
第1項　建設改良費	917,682,766	526,938,770	386,462,766	4,281,230
第3項　企業債償還金	231,467,000	231,464,861	0	2,139
第6項　予備費	1,000,000	0	0	1,000,000

資本的収入額が資本的支出額に不足する額154,387,725円は、過年度分損益勘定留保資金81,487,761円、当年度分損益勘定留保資金49,990,769円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額22,909,195円で補てんした。

下水道事業業務量比較表

区分	令和5年度決算	令和6年度決算	前年度対比指数(%)
			令和6年度
総排水量(㎥)	1,574,475	1,574,219	100.0
処理区域内人口(人)	15,132	15,267	100.9
使用人口(人)	11,219	11,591	103.3
年度末使用戸数(戸)	2,971	3,074	103.5
有収水量(㎥)	1,574,475	1,574,219	100.0
水洗化率(%)	74.1	75.9	102.4
有収率(%)	100.00	100.00	100.0
主要な建設改良工事	・兼久第1・小那覇第4・平園処理分区下水道整備工事 ￥120,956,000- ・徳佐田地区雨水5号幹線工事(その1) ￥24,915,000-	・坂田第1・棚原第3処理分区下水道整備工事￥94,479,000- ・兼久第1処理分区下水道整備工事 ￥44,880,000-	

下水道事業収益的収支決算概要

（税抜額：円）

	令和６年度	令和５年度	差引
1 営業収益	179,459,987	177,413,323	2,046,664
(1)下水道使用料	168,033,987	167,127,323	906,664
(2)雨水処理負担金	11,012,000	9,926,000	1,086,000
(3)その他営業収益	414,000	360,000	54,000
2 営業外収益	213,834,286	204,736,457	9,097,829
(1)受取利息及び配当金	160	160	0
(2)県補助金	1,475,000	925,000	550,000
(2)他会計補助金	71,879,000	70,085,000	1,794,000
(3)他会計負担金	24,141,000	20,070,000	4,071,000
(4)長期前受金戻入	116,292,464	113,625,867	2,666,597
(5)雑収益	46,662	30,430	16,232
(6)引当金戻入益	0	0	0
3 特別利益	10,935	714	10,221
(1)過年度損益修正益	10,935	714	10,221
収益計	393,305,208	382,150,494	11,154,714
4 営業費用	348,320,316	344,144,997	4,175,319
(1)管渠費	4,917,866	3,458,000	1,459,866
(2)総係費	26,063,346	27,544,146	△ 1,480,800
(3)接続促進費	2,950,000	1,850,000	1,100,000
(4)減価償却費	235,671,870	232,564,292	3,107,578
(5)資産減耗費	0	0	0
(6)流域下水道維持管理負担金	78,717,234	78,728,559	△ 11,325
5 営業外費用	26,199,785	26,763,951	△ 564,166
(1)支払利息及び企業債取扱諸費	24,794,308	25,378,210	△ 583,902
(2)雑支出	1,405,477	1,385,741	19,736
6 特別損失	0	0	0
(1)過年度損益修正損	0	0	0
費用計	374,520,101	370,908,948	3,611,153
当年度純利益	18,785,107	11,241,546	7,543,561
前年度繰越利益剰余金	28,565,807	17,324,261	11,241,546
その他未処分利益剰余金変動額	0	0	0
当年度未処分利益剰余金	47,350,914	28,565,807	18,785,107

下水道事業資本的収支決算概要

（税込額：円）

	令和６年度	令和５年度	差引
1 企業債	234,300,000	173,600,000	60,700,000
2 他会計負担金	28,573,000	27,777,000	796,000
3 県補助金	48,549,370	62,040,000	△ 13,490,630
4 国庫補助金	189,461,536	170,788,403	18,673,133
5 出資金	103,132,000	129,265,000	△ 26,133,000
小計	604,015,906	563,470,403	40,545,503
△翌年度への繰越工事資金	0	0	0
収入計	604,015,906	563,470,403	40,545,503
6 建設改良費	526,938,770	451,104,522	75,834,248
(1)汚水管渠施設建設改良費	497,629,215	367,132,376	130,496,839
(2)雨水排水施設建設改良費	29,210,555	77,075,146	△ 47,864,591
(3)流域下水道建設負担金	99,000	6,897,000	△ 6,798,000
7 企業債償還金	231,464,861	227,230,454	4,234,407
8 予備費	0	0	0
支出計	758,403,631	678,334,976	80,068,655
収支差引	△ 154,387,725	△ 114,864,573	△ 39,523,152
補てん財源使用額	154,387,725	114,864,573	39,523,152

企業債年度末残高

（単位:円）

借入先	令和５年度	令和６年度	備考
財政融資資金	2,690,799,043	2,777,814,870	
簡易保険	209,247,298	181,759,759	
地方公共団体金融機構	159,117,981	149,252,659	
地方公営企業等金融機構	252,775,819	208,638,662	
市中銀行	11,408,235	8,717,565	
計	3,323,348,376	3,326,183,515	