

令和6年度宜野湾市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	2,015,140,000	1,950,729,944	△ 64,410,056
第1項 営業収益	1,163,350,000	1,166,229,797	2,879,797
第2項 営業外収益	851,789,000	783,690,751	△ 68,098,249
第3項 特別利益	1,000	809,396	808,396

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	1,973,925,000	1,832,200,941	0	141,724,059
第1項 営業費用	1,885,348,000	1,761,162,969	0	124,185,031
第2項 営業外費用	80,077,000	70,629,552	0	9,447,448
第3項 特別損失	500,000	408,420	0	91,580
第4項 予備費	8,000,000	0	0	8,000,000

≪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	1,422,259,607	693,534,776	△ 728,724,831
第1項 企業債	589,200,000	292,800,000	△ 296,400,000
第2項 補助金	765,493,607	333,168,776	△ 432,324,831
第3項 負担金及び分担金	67,566,000	67,566,000	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	1,791,208,957	1,020,508,612	351,648,449	419,051,896
第1項 建設改良費	1,464,867,957	694,168,778	351,648,449	419,050,730
第2項 企業債償還金	326,341,000	326,339,834	0	1,166

資本的収入額が資本的支出額に不足する額326,973,836円は、減債積立金50,000,000円、過年度分損益勘定留保資金117,338,892円、当年度分損益勘定留保資金132,399,082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27,235,862円で補てんした。

下水道事業業務量比較表

区 分	令和2年度 決 算	令和3年度 決 算	令和4年度 決 算	令和5年度 決 算	令和6年度 決 算	前年度対比指数(%)			
						令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
総 排 水 量 (m^3)	9,247,025	9,249,982	9,413,997	9,355,902	9,271,470	100.0	101.8	99.4	99.1
一日平均排水量(晴天時) (m^3)	7,803	9,073	9,398	9,297	9,562	116.3	103.6	98.9	102.9
一日最大排水量(晴天時) (m^3)	12,762	12,457	12,557	12,940	13,146	97.6	100.8	103.1	101.6
処 理 区 域 内 人 口 (人)	95,862	95,843	95,696	96,250	96,461	100	99.8	100.6	100.2
使 用 人 口 (人)	79,992	80,988	81,133	81,992	82,401	101.2	100.2	101.1	100.5
排 水 世 帯 数 (世 帯)	36,796	37,597	38,089	38,973	39,796	102.2	101.3	102.3	102.1
有 収 水 量 (m^3)	9,247,025	9,249,982	9,413,997	9,355,902	9,271,470	100.0	101.8	99.4	99.1
水 洗 化 率 (%)	83.44	84.5	84.78	85.19	85.42	—	—	—	—
有 収 率 (%)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	—	—	—	—
主要な建設改良工事	污水管渠築造費 152,666,730円 ・中原他污水枝線工 事(第2工区)等 雨水管渠築造費 49,010,400円 ・愛知雨水支線工事 (第3工区)等	污水管渠築造費 158,394,600円 ・伊佐污水枝線工事 (第2工区)等 雨水管渠築造費 481,466,400円 ・中原雨水支線工事 (第1工区)等	污水管渠築造費 278,173,900円 ・伊佐浜污水幹線移 設工事 等 雨水管渠築造費 363,170,500円 ・宜野湾雨水支線工 事 等	污水管渠築造費 157,562,600円 ・西普天間住宅地区 污水幹線・枝線工事 (第1工区) 等 雨水管渠築造費 436,680,811円 ・中原他雨水支線工 事(第5工区) 等 ポンプ場築造費 7,883,700円 ・我如古中継ポンプ 場外構補修工事	污水管渠築造費 121,272,900円 ・西普天間住宅地区 污水幹線・枝線工事 (第1工区) 等 雨水管渠築造費 197,736,800円 ・西普天間住宅地区 雨水支線工事(第5 工区) 等				

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	1,087,987,252	1,033,349,970	54,637,282
(1) 下水道使用料	900,895,136	900,059,021	836,115
(2) 雨水処理負担金	185,971,316	133,030,049	52,941,267
(3) その他営業収益	1,120,800	260,900	859,900
2 営業外収益	772,389,688	710,836,855	61,552,833
(1) 受取利息及び配当金	106	104	2
(2) 他会計負担金	58,618,000	57,434,000	1,184,000
(3) 補助金	71,283,346	14,698,876	56,584,470
(4) 長期前受金戻入	642,276,066	638,587,270	3,688,796
(5) 雑収入	212,170	116,605	95,565
3 特別利益	751,255	27,387,825	△ 26,636,570
(1) 過年度損益修正益	4,673	27,387,825	△ 27,383,152
(2) その他特別利益	746,582	0	746,582
収 益 計	1,861,128,195	1,771,574,650	89,553,545
4 営業費用	1,682,106,079	1,580,579,871	101,526,208
(1) 汚水管渠費	131,994,222	107,523,696	24,470,526
(2) 雨水管渠費	126,495,099	49,226,985	77,268,114
(3) ポンプ場費	48,372,045	42,418,909	5,953,136
(4) 普及指導費	12,489,241	20,400,217	△ 7,910,976
(5) 業務費	49,366,325	48,653,746	712,579
(6) 総係費	33,942,259	39,367,612	△ 5,425,353
(7) 減価償却費	808,132,862	796,585,102	11,547,760
(8) 資産減耗費	7,450,526	9,784,054	△ 2,333,528
(9) 流域下水道維持管理負担金	463,863,500	466,619,550	△ 2,756,050
5 営業外費用	87,357,616	79,472,034	7,885,582
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	70,629,552	72,782,751	△ 2,153,199
(2) 雑支出	16,728,064	6,689,283	10,038,781
6 特別損失	371,359	497,774	△ 126,415
(1) 過年度損益修正損	371,359	497,774	△ 126,415
(2) 固定資産譲渡損	0	0	0
(3) その他特別損失	0	0	0
費 用 計	1,769,835,054	1,660,549,679	109,285,375
当 年 度 純 利 益	91,293,141	111,024,971	△ 19,731,830
前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金	900,979	876,008	24,971
その他未処分利益剰余金変動額	50,000,000	200,000,000	△ 150,000,000
当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	142,194,120	311,900,979	△ 169,706,859

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	292,800,000	346,200,000	△ 53,400,000
(1)企業債	292,800,000	346,200,000	△ 53,400,000
2 補助金	333,168,776	390,527,218	△ 57,358,442
(1)国庫補助金	152,542,639	272,288,691	△ 119,746,052
(2)県補助金	180,626,137	118,238,527	62,387,610
3 負担金及び分担金	67,566,000	33,049,000	34,517,000
(1)他会計負担金	67,566,000	33,049,000	34,517,000
小 計	693,534,776	769,776,218	△ 76,241,442
△翌年度への繰越工事資金	0	0	0
収 入 計	693,534,776	769,776,218	△ 76,241,442
4 建設改良費	694,168,778	809,107,968	△ 114,939,190
(1)污水管渠築造費	153,918,651	190,426,182	△ 36,507,531
(2)雨水管渠築造費	278,716,527	484,369,389	△ 205,652,862
(3)ポンプ場築造費	181,610,000	39,883,700	141,726,300
(4)流域下水道建設負担金	70,776,000	86,042,000	△ 15,266,000
(5)営業設備費	9,147,600	8,386,697	760,903
5 企業債償還金	326,339,834	343,123,781	△ 16,783,947
(1)企業債償還金	326,339,834	343,123,781	△ 16,783,947
支 出 計	1,020,508,612	1,152,231,749	△ 131,723,137
収 支 差 引	△ 326,973,836	△ 382,455,531	55,481,695
補てん財源使用額	326,973,836	382,455,531	△ 55,481,695

企業債年度末残高

(単位:円)

借入先	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	備考
財政融資資金	2,338,008,093	2,645,631,283	2,893,276,095	3,143,674,072	3,342,393,625	
簡易保険	929,714,721	791,744,849	663,246,402	550,490,523	444,352,689	
地方公共団体金融機構	1,557,251,968	1,414,335,267	1,280,587,360	1,154,437,701	1,036,732,368	
市中銀行	51,423,540	41,696,210	33,279,990	24,863,770	16,447,550	
計	4,876,398,322	4,893,407,609	4,870,389,847	4,873,466,066	4,839,926,232	