

令和2年度（下半期） 下水道事業の業務状況

1 事業の概況

令和2年度の下半期（10月～3月）は、処理水量は、4,518,374立方メートルで、前年同期の5,140,025立方メートルに比べ、621,651立方メートル（12.1%）減少しました。

下水道事業収益の収入率は98.28%となり、主な収入である下水道使用料の下半期調定額は598,778千円となり、前年度同期の590,703千円と比べ、8,075千円（1.4%）増加しました。

下水道事業費用の執行率は92.7%となり、下半期で主なものは、管渠費30,773千円、流域下水道管理運営負担金278,433千円、業務費30,367千円、総係費21,672千円です。

資本的収入の収入率は76.71%となり、下半期で主なものは、企業債が60,600千円、国及び都補助金10,500千円、負担金7,848千円です。

資本的支出の執行率は92.19%となり、下半期で主なものは、建設改良費が3,185千円、流域下水道建設費負担金39,222千円、企業債償還金78,434千円です。

2 計理の状況

(1) 収益的収支の状況

(収入)

単位：千円

款	項	目	予定額 (A)	上半期収入額 (B)	下半期収入額 (C)	決算額 (D)	収入率 (D/A)	備考
1		下水道事業収益	1,407,744	589,208	794,376	1,383,584	98.28%	
	1	営業収益	1,066,789	427,761	614,856	1,042,617	97.73%	
		1 下水道使用料	1,052,979	427,691	598,778	1,026,469	97.48%	
		2 他会計負担金	13,101	0	13,101	13,101	100.00%	
		3 その他営業収益	709	70	2,977	3,047	429.76%	
	2	営業外収益	337,883	161,447	176,432	337,879	100.00%	
		1 受取利息及び配当金	6	2	1	3	50.00%	
		2 他会計補助金	14,984	0	14,984	14,984	100.00%	
		3 長期前受金戻入	322,889	161,445	161,444	322,889	100.00%	
		4 雑収益	4	0	3	3	75.00%	
	3	特別利益	3,072	0	3,088	3,088	100.52%	
		1 過年度損益修正益	3,072	0	3,088	3,088	100.52%	

(支出)

単位：千円

款	項	目	予定額 (A)	上半期執行額 (B)	下半期執行額 (C)	決算額 (D)	執行率 (D/A)	備考
1		下水道事業費用	1,367,135	533,167	734,229	1,267,395	92.70%	
	1	営業費用	1,298,143	510,708	692,224	1,202,931	92.67%	
		1 管渠費	125,273	17,654	30,773	48,427	38.66%	
		2 流域下水道管理運営費負担金	373,348	94,915	278,433	373,348	100.00%	
		3 業務費	84,445	41,512	30,367	71,879	85.12%	
		4 総係費	53,118	25,647	21,672	47,319	89.08%	
		5 減価償却費	661,959	330,980	330,979	661,958	100.00%	
	2	営業外費用	54,943	11,732	41,803	53,535	97.44%	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	23,940	11,732	10,800	22,532	94.12%	
		2 消費税及び地方消費税	31,003	0	31,003	31,003	100.00%	
	3	特別損失	12,049	10,727	202	10,929	90.70%	
		1 過年度損益修正損	30	15	0	15	50.00%	
		2 その他特別損失	12,019	10,712	202	10,914	90.81%	
	4	予備費	2,000	0	0	0	0.00%	
		1 予備費	2,000	0	0	0	0.00%	

(2) 資本的収支の状況
(収入)

単位：千円

款	項	目	予定額 (A)	上半期収入額 (B)	下半期収入額 (C)	決算額 (D)	収入率 (D/A)	備考
1		資本的収入	157,316	4,079	116,591	120,670	76.71%	
	1	企業債	97,100	0	60,600	60,600	62.41%	
		1 建設改良債	97,100	0	60,600	60,600	62.41%	
	2	他会計負担金	14,508	0	14,508	14,508	100.00%	
		1 他会計負担金	14,508	0	14,508	14,508	100.00%	
	3	国及び都補助金	13,125	0	10,500	10,500	80.00%	
		1 国庫補助金	12,500	0	10,000	10,000	80.00%	
		2 都補助金	625	0	500	500	80.00%	
	4	負担金	9,448	4,079	7,848	11,927	126.24%	
		1 受益者負担金及び分 担金	3,527	4,079	819	4,898	138.87%	
		2 国庫負担金	5,921	0	7,029	7,029	118.71%	
	5	基金繰入金	23,135	0	23,135	23,135	100.00%	
		1 基金繰入金	23,135	0	23,135	23,135	100.00%	

(支出)

単位：千円

款	項	目	予定額 (A)	上半期執行額 (B)	下半期執行額 (B)	決算額 (D)	執行率 (D/A)	備考
1		資本的支出	573,926	208,334	320,783	529,117	92.19%	
	1	建設改良費	73,626	62,437	3,185	65,622	89.13%	
		1 建設改良費	73,626	62,437	3,185	65,622	89.13%	
	2	流域下水道建設負担金	97,224	22,100	39,222	61,322	63.07%	
		1 流域下水道建設負担 金	97,224	22,100	39,222	61,322	63.07%	
	3	企業債償還金	153,130	73,795	78,434	152,229	99.41%	
		1 下水道債元金償還金	152,430	73,445	78,084	151,529	99.41%	
		2 その他企業債元金償 還金	700	350	350	700	100.00%	
	4	基金繰出金	249,946	50,002	199,942	249,944	100.00%	
		1 基金繰出金	249,946	50,002	199,942	249,944	100.00%	

(3) 企業債現在高

単位：円

区 分	現在高	構成比
公共下水道債	378,055,235	33.0%
流域下水道債	735,240,017	64.2%
公営企業会計適用事業債	32,325,000	2.8%
合 計	1,145,620,252	

(4) 基金の状況

単位：円

区 分	現在高
下水道事業 建設基金	1,076,888,722