

令和3年度（上半期） 下水道事業の業務状況

1 事業の概況

令和3年度の上半期（4月～9月）の処理水量は、4,907,083立方メートルで、前年同期の5,129,355立方メートルに比べ、222,272立方メートル（4.3%）減少しました。

下水道事業収益の収入率は44.62%となり、主な収入である下水道使用料の調定額は451,302千円となり、前年度同期の427,691千円と比べ、23,611千円（5.5%）増加しました。

下水道事業費用の執行率は46.05%となり、主なものは、流域下水道管理運営費負担金85,110千円、業務費（下水道使用料徴収経費）86,134千円です。

資本的支出の執行率は52.07%となり、主なものは、建設改良費が132,141千円、流域下水道建設費負担金6,321千円、企業債償還金60,494千円です。

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)	執行額 (B)	収入率 (B/A)	備考
1	下水道事業収益		1,379,321	615,458	44.62%	
	1	営業収益	1,047,288	454,658	43.41%	
		1 下水道使用料	1,033,576	451,302	43.66%	
		2 他会計負担金	13,101	0	0.00%	
		3 その他営業収益	611	3,356	549.26%	
	2	営業外収益	332,032	160,800	48.43%	
		1 受取利息及び配当金	2	0	0.00%	
		2 他会計補助金	10,432	0	0.00%	
		3 長期前受金戻入※	321,593	160,797	50.00%	
		4 雑収益	4	3	75.00%	
		5 消費税及び地方消費税還付金	1	0	0.00%	
	3	特別利益	1	0	0.00%	
		1 過年度損益修正益	1	0	0.00%	

(支出)

単位：千円

款	項	目	予定額 (A)	執行額 (B)	執行率 (B/A)	備考
1	下水道事業費用		1,325,417	610,327	46.05%	
	1	営業費用	1,282,510	593,424	46.27%	
		1 管渠費	98,969	69,310	70.03%	
		2 流域下水道管理運営費負担金	380,402	85,110	22.37%	
		3 業務費	89,173	86,134	96.59%	
		4 総係費	47,195	19,484	41.28%	
		5 減価償却費※	666,771	333,386	50.00%	
	2	営業外費用	40,755	16,862	41.37%	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	18,636	9,111	48.89%	
		2 消費税及び地方消費税	22,119	7,751	35.04%	
	3	特別損失	152	41	26.97%	
		1 過年度損益修正損	2	4	200.00%	
		2 その他特別損失	150	37	24.67%	
	4	予備費	2,000	0	0.00%	
		1 予備費	2,000	0	0.00%	

※ 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、執行率が50%となるよう執行額を反映した。

(2) 資本的収支の状況
(収入)

単位：千円

款	項	目	予定額 (A)	執行額 (B)	収入率 (B/A)	備考
1	資本的収入		181,003	1,387	0.77%	
	1	企業債	117,000	0	0.00%	
		1 建設改良債	117,000	0	0.00%	
	2	他会計負担金	15,864	0	0.00%	
		1 他会計負担金	15,864	0	0.00%	
	3	国及び都補助金	8,925	0	0.00%	
		1 国庫補助金	8,500	0	0.00%	
		2 都補助金	425	0	0.00%	
	4	負担金	8,338	1,387	16.63%	
		1 受益者負担金及び分担金	3,851	1,387	36.02%	
		2 国庫負担金	4,487	0	0.00%	
	5	工事負担金	30,876	0	0.00%	
		1 工事負担金	30,876	0	0.00%	
		基金繰入金	0	0	0.00%	
		1 基金繰入金	0	0	0.00%	

(支出)

単位：千円

款	項	目	予定額 (A)	執行額 (B)	執行率 (B/A)	備考
1	資本的支出		458,941	238,957	52.07%	
	1	建設改良費	159,581	132,141	82.80%	
		1 建設改良費	159,581	132,141	82.80%	
	2	流域下水道建設負担金	73,892	6,321	8.55%	
		1 流域下水道建設負担金	73,892	6,321	8.55%	
	3	企業債償還金	125,467	60,494	48.22%	
		1 下水道債元金償還金	122,954	59,238	48.18%	
		2 その他企業債元金償還金	2,513	1,256	49.98%	
	4	基金繰出金	100,001	40,001	40.00%	
		1 基金繰出金	100,001	40,001	40.00%	

(3) 企業債現在高

単位：円

区分	現在高	構成比
流域下水道債	708,946,465	65.3%
公共下水道債	345,111,183	31.8%
公営企業会計 適用推進事業債	31,068,750	2.9%
合計	1,085,126,398	

(4) 基金の状況

単位：円

区分	現在高
下水道事業 建設基金	1,116,889,123

3 令和2年度の決算の概況

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調定額は1,026,469千円となり、前年度同期の1,044,174千円と比べ、17,705千円(1.7%)減少しました。

下水道事業費用の執行率は92.7%となり、主なものは、管渠費48,427千円、流域下水道管理運営負担金373,348千円、業務費71,879千円、総係費47,319千円です。

資本的収入の収入率は76.71%となり、主なものは、企業債60,600千円、国及び都補助金10,500千円、負担金11,927千円です。

資本的支出の執行率は92.19%となり、主なものは、建設改良費65,622千円、流域下水道建設費負担金61,322千円、企業債償還金152,229千円です。