

令和3年度（下半期） 下水道事業の業務状況

1 事業の概況

令和3年度の下半期（10月～3月）の処理水量は、4,447,968立方メートルで、前年同期の4,518,374立方メートルに比べ、70,406立方メートル（1.6%）増加しました。

下水道使用料の下半期（10月～3月）調定額は549,840千円となり、前年度同期の598,778千円と比べ、48,938千円（8.2%）減少しました。

下水道事業収益の収入率は101.16%となり、主な収入である下水道使用料の調定額は1,001,142千円となり、前年度1,026,469千円と比べ、25,327千円（2.5%）減少しました。

下水道事業費用の執行率は96.99%となり、主なものは、管渠費84,718千円、流域下水道管理運営負担金362,022千円、業務費76,961千円、総係費39,356千円です。

資本的収入の収入率は87.24%となり、主なものは、企業債85,400千円、国及び都補助金8,925千円、負担金5,304千円、工事負担金23,694千円です。

資本的支出の執行率は96.7%となり、主なものは、建設改良費134,823千円、流域下水道建設負担金51,991千円、企業債償還金125,411千円です。

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		1,346,356	615,458	757,285	1,372,743	101.96%	
	1	営業収益	1,002,794	454,658	570,028	1,024,686	102.18%	
		1 下水道使用料	989,663	451,302	549,840	1,001,142	101.16%	
		2 他会計負担金	12,520	0	12,520	12,520	100.00%	
		3 その他営業収益	611	3,356	7,668	11,024	1804.26%	
	2	営業外収益	343,561	160,800	187,257	348,057	101.31%	
		1 受取利息及び配当金	2	0	1	1	50.00%	
		2 他会計補助金	21,726	0	21,726	21,726	100.00%	
		3 長期前受金戻入	321,593	160,797	165,498	326,295	101.46%	
		4 雑収益	4	3	0	3	75.00%	
		5 消費税及び地方消費税還付金	1	0	0	0	0.00%	
		6 都補助金	235	0	32	32	13.62%	
	3	特別利益	1	0	0	0	0.00%	
		1 過年度損益修正益	1	0	0	0	0.00%	

(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 (C)	決算額 (D)	執行率 (D/A)	備考
1	下水道事業費用		1,322,498	610,327	672,356	1,282,683	96.99%	
	1	営業費用	1,270,437	593,424	641,642	1,235,066	97.22%	
		1 管渠費	98,969	69,310	15,408	84,718	85.60%	
		2 流域下水道管理運営費負担金	380,402	85,110	276,912	362,022	95.17%	
		3 業務費	76,962	86,134	-9,173	76,961	100.00%	R2精算
		4 総係費	47,333	19,484	19,872	39,356	83.15%	
		5 減価償却費	666,771	333,386	331,187	664,573	99.67%	
		6 資産減耗費	0	0	7,436	7,436		皆増
	2	営業外費用	49,909	16,862	30,708	47,570	95.31%	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	18,750	9,111	8,639	17,750	94.67%	
		2 消費税及び地方消費税	31,159	7,751	22,069	29,820	95.70%	
	3	特別損失	152	41	6	47	30.92%	
		1 過年度損益修正損	2	4	0	4	200.00%	
		2 その他特別損失	150	37	6	43	28.67%	
	4	予備費	2,000	0	0	0	0.00%	
		1 予備費	2,000	0	0	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)	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	160,777	1,387	115,180	140,261	87.24%	
	1	企業債	95,700	0	85,400	85,400	89.24%	
		1 建設改良債	95,700	0	85,400	85,400	89.24%	
	2	他会計負担金	16,938	0	16,938	16,938	100.00%	
		1 他会計負担金	16,938	0	16,938	16,938	100.00%	
	3	国及び都補助金	8,925	0	8,925	8,925	100.00%	
		1 国庫補助金	8,500	0	8,500	8,500	100.00%	
		2 都補助金	425	0	425	425	100.00%	
	4	負担金	8,338	1,387	3,917	5,304	63.61%	
		1 受益者負担金及び分 担金	3,851	1,387	240	1,627	42.25%	
		2 国庫負担金	4,487	0	3,677	3,677	81.95%	
	5	工事負担金	30,876	0	23,694	23,694	76.74%	
		1 工事負担金	30,876	0	23,694	23,694	76.74%	

(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	426,274	238,957	173,269	412,226	96.70%	
	1	建設改良費	148,814	132,141	2,682	134,823	90.60%	
		1 建設改良費	148,814	132,141	2,682	134,823	90.60%	
	2	流域下水道建設負担金	51,992	6,321	45,670	51,991	100.00%	
		1 流域下水道建設負担 金	51,992	6,321	45,670	51,991	100.00%	
	3	企業債償還金	125,467	60,494	64,917	125,411	99.96%	
		1 下水道債元金償還金	122,954	59,238	63,661	122,899	99.96%	
		2 その他企業債元金償 還金	2,513	1,256	1,256	2,512	99.96%	
	4	基金繰出金	100,001	40,001	60,000	100,001	100.00%	
		1 基金繰出金	100,001	40,001	60,000	100,001	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	345,197,612	31.2%
流域下水道債	730,598,593	66.1%
公営企業会計適用事業債	29,812,500	2.7%
合 計	1,105,608,705	

(4) 基金の状況

単位：円

区 分	現在高
下水道事業 建設基金	1,176,889,521