

*** 令和2年度上半期の下水道事業の業務状況 ***

1 事業の概況

令和2年度の上半期の下水道事業における雨水及び汚水の総処理水量は21,360,399 m³で、年間予定総処理水量37,427,000 m³に対して、57.1%の比率となりました。また、前年同期の18,559,991 m³に比べ、2,800,408 m³（15.1%）増加しました。

収益的収支の主な収入である下水道使用料の調定額は、10億1,591万2千円で、前年同期の10億560万2千円に比べ、1,031万円（1.0%）増加しました。

収益的収支の主な支出の執行額は、流域下水道管理運営費の野川処理区流域下水道維持管理費負担金が3億9,175万9千円、総係費の下水道使用料徴収業務委託料が1億7,288万4千円となっています。資本的収支の主な支出の執行額は、企業債償還金の1億3,060万4千円となっています。

2 経理の状況

(1) 収益的収支の状況

(単位:千円)

収入				支出			
区分	予算現額	執行額	執行率	区分	予算現額	執行額	執行率
営業収益	3,171,762	2,072,813	65.4%	営業費用	4,386,680	1,741,195	39.7%
下水道使用料	2,072,928	1,015,912	49.0%	管渠費	447,693	119,518	26.7%
雨水処理負担金	1,056,821	1,056,821	100.0%	ポンプ場費	56,108	25,929	46.2%
その他営業収益	42,013	80	0.2%	流域下水道管理運営費	1,419,384	391,759	27.6%
営業外収益	1,331,690	674,387	50.6%	総係費	502,679	223,581	44.5%
受取利息及び配当金	1	4	400.0%	減価償却費	1,960,816	980,408	50.0%
他会計負担金	33,124	33,124	100.0%	営業外費用	112,519	53,307	47.4%
補助金	9,317	0	0.0%	支払利息及び企業債取扱諸費	112,519	53,260	47.3%
長期前受金戻入	1,276,836	638,418	50.0%	雑支出	0	47	-
消費税及び地方消費税還付金	9,338	0	0.0%	特別損失	10,582	10,582	100.0%
雑収益	3,074	2,841	92.4%	その他特別損失	10,582	10,582	100.0%
特別利益	41,600	0	0.0%	予備費	5,000	0	0.0%
その他特別利益	41,600	0	0.0%	予備費	5,000	0	0.0%
合計	4,545,052	2,747,200	60.4%	合計	4,514,781	1,805,084	40.0%

※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、上半期時点では執行率50%として計算
 ※表示単位未満を四捨五入処理しているため、計数等が一致しない場合がある。

(2) 資本的収支の状況

(単位:千円)

収入				支出			
区分	予算現額	執行額	執行率	区分	予算現額	執行額	執行率
企業債	937,800	0	0.0%	建設改良費	1,047,481	47,366	4.5%
企業債	937,800	0	0.0%	管渠建設改良費	953,341	22,685	2.4%
他会計負担金	76,800	76,800	100.0%	建設改良事務費	31,795	18,332	57.7%
他会計負担金	76,800	76,800	100.0%	流域下水道費	62,345	6,349	10.2%
分担金及び負担金	3,409	0	0.0%	固定資産購入費	20,581	19,224	93.4%
分担金及び負担金	3,409	0	0.0%	固定資産購入費	20,581	19,224	93.4%
				企業債償還金	262,442	130,604	49.8%
				企業債償還金	262,442	130,604	49.8%
				予備費	5,000	0	0.0%
				予備費	5,000	0	0.0%
合計	1,018,009	76,800	7.5%	合計	1,335,504	197,194	14.8%

※予算現額には、補正予算による増減や前年度からの建設改良繰越額を含む。

※表示単位未満を四捨五入処理しているため、計数等が一致しない場合がある。