

\*\*\* 令和2年度下半期の下水道事業の業務状況 \*\*\*

1 事業の概況

令和2年度下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1,743万1,451 m<sup>3</sup>、年間で3,879万1,850 m<sup>3</sup>となり、年間予定総処理水量3,963万4,000 m<sup>3</sup>に対して、97.9%の比率となりました。

収益的収支の主な収入である下水道使用料の調定額は、下半期で10億2,983万円余、年間で20億4,574万円余となりました。

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負担金が下半期で11億740万円余、年間で14億9,915万円余、総係費の下水道使用料徴収委託料が下半期で1億7,288万円余、年間で3億4,576万円余となりました。

資本的収支の主な収入の執行額は、企業債が下半期、年間ともに4億5,920万円となりました。

資本的収支の主な支出の執行額は、管渠建設改良費が下半期で4億8,478万円余、年間で5億746万円余、企業債償還金が下半期で1億3,183万円余、年間で2億6,244万円余となりました。

## 2 経理の状況

### (1) 収益的収支の状況

(消費税込, 単位:千円)

収入					
区分	予算現額	上半期執行額	下半期執行額	決算額	執行率
営業収益	3,212,777	2,072,813	1,084,454	3,157,267	98.3%
下水道使用料	2,072,928	1,015,912	1,029,836	2,045,748	98.7%
雨水処理負担金	1,087,819	1,056,821	3,128	1,059,949	97.4%
その他営業収益	52,030	80	51,490	51,570	99.1%
営業外収益	1,335,925	674,387	713,797	1,388,183	103.9%
受取利息及び配当金	1	4	5	9	900.0%
他会計負担金	33,124	33,124	14	33,138	100.0%
補助金	0	0	0	0	-
長期前受金戻入	1,299,726	638,418	713,623	1,352,041	104.0%
消費税及び地方消費税還付金	0	0	6	6	-
雑収益	3,074	2,841	149	2,990	97.3%
特別利益	1,124	0	1,123	1,123	99.9%
その他特別利益	1,124	0	1,123	1,123	99.9%
合計	4,549,826	2,747,200	1,799,374	4,546,573	99.9%

(消費税込, 単位:千円)

支出					
区分	予算現額	上半期執行額	下半期執行額	決算額	執行率
営業費用	4,469,110	1,741,195	2,639,908	4,381,102	98.0%
管渠費	447,830	119,518	253,305	372,823	83.3%
ポンプ場費	56,108	25,929	26,686	52,615	93.8%
流域下水道管理運営費	1,512,509	391,759	1,107,401	1,499,160	99.1%
総係費	479,355	223,581	258,463	482,044	100.6%
減価償却費	1,954,602	980,408	978,483	1,958,891	100.2%
資産減耗費	18,706	0	15,570	15,570	83.2%
営業外費用	136,721	53,307	83,411	136,718	100.0%
支払利息及び企業債取扱諸費	108,059	53,260	54,797	108,057	100.0%
消費税及び地方消費税	28,591	0	28,591	28,591	100.0%
雑支出	71	47	24	71	100.0%
特別損失	10,582	10,582	0	10,582	100.0%
その他特別損失	10,582	10,582	0	10,582	100.0%
予備費	5,000	0	0	0	0.0%
予備費	5,000	0	0	0	0.0%
合計	4,621,413	1,805,084	2,723,319	4,528,402	98.0%

※予算現額には補正予算による増減及び予算の流用を含む。

※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。

## (2) 資本的収支の状況

(消費税込, 単位:千円)

収入					
区分	予算現額	上半期執行額	下半期執行額	決算額	執行率
企業債	586,900	0	459,200	459,200	78.2%
企業債	586,900	0	459,200	459,200	78.2%
他会計負担金	72,922	76,800	-6,955	69,845	95.8%
他会計負担金	72,922	76,800	-6,955	69,845	95.8%
分担金及び負担金	3,409	0	2,375	2,375	69.7%
分担金及び負担金	3,409	0	2,375	2,375	69.7%
合計	663,231	76,800	454,620	531,420	80.1%

(消費税込, 単位:千円)

支出					
区分	予算現額	上半期執行額	下半期執行額	決算額	執行率
建設改良費	704,829	47,366	525,869	573,235	81.3%
管渠建設改良費	638,248	22,685	484,782	507,467	79.5%
建設改良事務費	35,229	18,332	16,085	34,417	97.7%
流域下水道費	31,352	6,349	25,002	31,351	100.0%
固定資産購入費	20,581	19,224	0	19,224	93.4%
固定資産購入費	20,581	19,224	0	19,224	93.4%
企業債償還金	262,442	130,604	131,837	262,441	100.0%
企業債償還金	262,442	130,604	131,837	262,441	100.0%
予備費	1,144	0	0	0	0.0%
予備費	1,144	0	0	0	0.0%
合計	988,996	197,194	657,706	854,900	86.4%

※予算現額には、補正予算による増減、予算の流用・充用及び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。