

*** 令和3年度上半期の下水道事業の業務状況 ***

1 事業の概況

令和3年度の上半期の下水道事業における雨水及び汚水の総処理水量は 2,073万 9,546^mで、年間予定総処理水量 3,636万 8,000^mに対して、57.0%の比率となりました。また、前年同期の 2,136万 399^mに比べ、62万 853^m（2.9%）減少しました。

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 711万円余で、前年同期の10億 1,591万円余に比べ、879万円余（0.9%）減少しました。

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 3,124万円余、総係費の下水道使用料徴収業務委託料が 1億 7,527万円余となっています。資本的収支の主な支出の執行額は、企業債償還金の 3億 2,487万円余となっています。

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				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	3,148,158	2,048,405	65.1%	営業費用	4,264,189	1,646,229	38.6%
下水道使用料	2,064,401	1,007,118	48.8%	管渠費	420,769	108,085	25.7%
雨水処理負担金	1,041,177	1,041,177	100.0%	ポンプ場費	58,399	25,783	44.1%
その他営業収益	42,580	110	0.3%	流域下水道管理運営費	1,407,387	331,246	23.5%
営業外収益	1,328,477	662,085	49.8%	総係費	466,024	225,311	48.3%
受取利息及び配当金	7	6	80.8%	減価償却費	1,908,297	954,149	50.0%
他会計負担金	33,873	33,873	100.0%	資産減耗費	3,313	1,657	50.0%
長期前受金戻入	1,250,595	625,298	50.0%	営業外費用	125,013	58,993	47.2%
消費税及び地方消費税還付金	40,778	0	0.0%	支払利息及び企業債取扱諸費	124,966	58,979	47.2%
雑収益	3,224	2,909	90.2%	雑支出	47	14	30.0%
特別利益	1	806	著増	特別損失	1	0	0.0%
過年度損益修正益	1	806	著増	過年度損益修正益	1	0	0.0%
				予備費	5,000	0	0.0%
				予備費	5,000	0	0.0%
合計	4,476,636	2,711,297	60.6%	合計	4,394,203	1,705,222	38.8%

※長期前受金戻入、減価償却費及び資産減耗費は、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。

※予算現額には、補正予算による増減や前年度からの繰越額を含む。

※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。

(2) 資本的収支の状況

(消費税込, 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	1,463,300	0	0.0%	建設改良費	1,631,602	120,137	7.4%
企業債	1,463,300	0	0.0%	管渠建設改良費	1,452,888	51,089	3.5%
他会計負担金	54,684	54,684	100.0%	建設改良事務費	35,551	19,241	54.1%
他会計負担金	54,684	54,684	100.0%	流域下水道費	143,163	49,806	34.8%
分担金及び負担金	8,266	0	0.0%	固定資産購入費	142	121	84.9%
分担金及び負担金	8,266	0	0.0%	固定資産購入費	142	121	84.9%
				企業債償還金	479,177	324,877	67.8%
				企業債償還金	479,177	324,877	67.8%
				予備費	5,000	0	0.0%
				予備費	5,000	0	0.0%
合計	1,526,250	54,684	3.6%	合計	2,115,921	445,134	21.0%

※予算現額には、補正予算による増減や前年度からの繰越額を含む。

※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。