

## 平成30年度上半期下水道事業の業務状況

### 1 事業の概況

平成30年度の上半期は、有収水量は7,875,939立方メートルで、前年同期の7,913,314立方メートルに比べ、37,375立方メートル(0.5%)減少しました。

また、収益的収支の主な収入である下水道使用料の調定額は、1,160,910千円で、前年同期の1,166,131千円に比べ5,221千円(0.4%)減少しました。

収益的収支の主な支出は、管渠費の管渠等補修工事114,443千円、業務費の下水道使用料徴収業務委託料174,226千円、流域下水道管理費の流域下水道維持管理負担金163,166千円です。資本的収支の主な支出は、流域下水道費の流域下水道建設費負担金28,925千円、企業債償還金の償還元金69,176千円です。

営業収益・営業外収益の計1,780,449千円と営業費用・営業外費用の計1,503,111千円の差引額は、277,338千円となりました。

### 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	予定額	執行額	収入率	区分	予定額	執行額	執行率
営業収益	2,583,457	1,261,237	48.8%	営業費用	3,215,114	1,489,259	46.3%
下水道使用料	2,350,829	1,160,910	49.4%	管渠費	667,607	325,633	48.8%
雨水処理負担金	230,611	100,000	43.4%	ポンプ場費	19,636	15,052	76.7%
その他の営業収益	2,017	327	16.2%	業務費	202,299	174,226	86.1%
営業外収益	1,038,213	519,212	50.0%	総係費	135,336	63,820	47.2%
受取利息及び配当金	961	486	50.6%	流域下水道管理費	701,802	166,311	23.7%
他会計補助金	6,583	0	0.0%	減価償却費	1,488,433	744,217	50.0%
長期前受金戻入	1,022,918	511,459	50.0%	その他の営業費用	1	0	0.0%
雑収益	7,751	7,267	93.8%	営業外費用	86,511	13,852	16.0%
				支払利息	25,409	13,385	52.7%
				消費税及び地方消費税	60,635	0	0.0%
				雑支出	467	467	100.0%
				予備費	50,000	0	0.0%
				予備費	50,000	0	0.0%
合計	3,621,670	1,780,449	49.2%	合計	3,351,625	1,503,111	44.8%

※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

#### (2) 資本的収支の状況

単位：千円

収入				支出			
区分	予定額	執行額	収入率	区分	予定額	執行額	執行率
他会計補助金	260,962	0	0.0%	建設改良費	384,524	59,783	15.5%
他会計補助金	260,962	0	0.0%	事務費	24,270	10,662	43.9%
都支出金	3,250	0	0.0%	管渠建設改良費	225,867	20,196	8.9%
都補助金	3,250	0	0.0%	流域下水道費	134,199	28,925	21.6%
				固定資産購入費	188	0	0.0%
				企業債償還金	139,816	69,176	49.5%
				企業債償還金	139,816	69,176	49.5%
合計	264,212	0	0.0%	合計	524,340	128,959	24.6%