

## 平成30年度下半期下水道事業の業務状況

### 1 事業の概況

平成30年度の有収水量は、下半期で8,074,524立方メートル、年間で15,950,463立方メートルとなり、前年の15,886,265立方メートルに比べ64,198立方メートル(0.4%)増加しました。

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、下半期で1,158,969千円、年間で2,319,879千円となり、前年度の2,306,106千円に比べ13,773千円(0.6%)増加しました。

収益的収支の支出は、主な支出として、管渠費の管渠等補修工事は、下半期で71,667千円、年間で186,110千円、流域下水道費の流域下水道維持管理負担金は、下半期で475,635千円、年間で641,946千円となりました。

資本的収支の支出は、主な支出として、流域下水道費の流域下水道建設費負担金は、下半期で63,461千円、年間で92,386千円、企業債償還金の償還元金は、下半期で70,639千円、年間で139,815千円となりました。

### 2 経理の状況

#### (1) 収益的収支の状況

##### 収入

単位：千円

区分	予算額	下半期執行額	収入率	30年度決算額	収入率
営業収益	2,502,197	1,247,751	49.9%	2,508,988	100.3%
下水道使用料	2,350,829	1,158,969	49.3%	2,319,879	98.7%
雨水処理負担金	149,351	86,988	58.2%	186,988	125.2%
その他の営業収益	2,017	1,794	88.9%	2,121	105.2%
営業外収益	1,038,213	581,060	56.0%	1,100,272	106.0%
受取利息及び配当金	961	479	49.8%	965	100.4%
他会計補助金	6,583	6,342	96.3%	6,342	96.3%
長期前受金戻入	1,022,918	574,002	56.1%	1,085,461	106.1%
雑収益	7,751	237	3.1%	7,504	96.8%
合計	3,540,410	1,828,811	51.7%	3,609,260	101.9%

##### 支出

単位：千円

区分	予算額	下半期執行額	執行率	30年度決算額	執行率
営業費用	3,113,981	1,425,675	45.8%	2,914,934	93.6%
管渠費	567,233	95,044	16.8%	420,677	74.2%
ポンプ場費	19,636	3,070	15.6%	18,122	92.3%
業務費	202,299	0	0.0%	174,226	86.1%
総係費	134,577	64,899	48.2%	128,719	95.6%
流域下水道管理費	701,802	475,635	67.8%	641,946	91.5%
減価償却費	1,488,433	740,214	49.7%	1,484,431	99.7%
資産減耗費	0	46,813	—	46,813	—
その他の営業費用	1	0	0.0%	0	0.0%
営業外費用	105,625	91,672	86.8%	105,523	99.9%
支払利息	25,409	11,923	46.9%	25,308	99.6%
消費税及び地方消費税	79,749	79,749	100.0%	79,749	100.0%
雑支出	467	0	0.0%	466	99.8%
予備費	50,000	0	0.0%	0	0.0%
予備費	50,000	0	0.0%	0	0.0%
合計	3,269,606	1,517,347	46.4%	3,020,457	92.4%

※予算額には、項間流用を含む

## (2) 資本的収支の状況

## 収 入

単位：千円

区分	予算額	下半期執行額	収入率	30年度決算額	収入率
他会計補助金	204,492	161,823	79.1%	161,823	79.1%
他会計補助金	204,492	161,823	79.1%	161,823	79.1%
都支出金	3,250	2,571	79.1%	2,571	79.1%
都補助金	3,250	2,571	79.1%	2,571	79.1%
合計	207,742	164,394	79.1%	164,394	79.1%

## 支 出

単位：千円

区分	予算額	下半期執行額	執行率	30年度決算額	執行率
建設改良費	328,773	211,285	64.3%	271,068	82.4%
事務費	24,989	13,459	53.9%	24,121	96.5%
管渠建設改良費	169,397	134,365	79.3%	154,561	91.2%
流域下水道費	134,199	63,461	47.3%	92,386	68.8%
固定資産購入費	188	0	0.0%	0	0.0%
企業債償還金	139,816	70,639	50.5%	139,815	100.0%
企業債償還金	139,816	70,639	50.5%	139,815	100.0%
合計	468,589	281,924	60.2%	410,883	87.7%