

令和元年度下半期下水道事業の業務状況

1 事業の概況

令和元年度の有収水量は、下半期で7,995,720立方メートル、年間で15,781,264立方メートルとなり、前年の15,950,463立方メートルに比べ169,199立方メートル(1.1%)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、下半期で1,148,476千円、年間で2,304,413千円となり、前年度の2,319,879千円に比べ15,466千円(0.7%)減少しました。

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174,362千円、年間で239,069千円、流域下水道費の流域下水道維持管理負担金は、下半期で511,599千円、年間で669,839千円となりました。

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22,904千円、年間で23,474千円、企業債償還金の償還元金は、下半期で59,868千円、年間で119,839千円となりました。

2 経理の状況

(1) 収益的収支の状況

区分	予算額	下半期執行額	収入率	令和元年度決算額	収入率
営業収益	2,582,812	1,276,657	49.4%	2,532,965	98.1%
下水道使用料	2,359,305	1,148,476	48.7%	2,304,413	97.7%
雨水処理負担金	221,441	122,299	55.2%	222,299	100.4%
その他の営業収益	2,066	5,882	284.7%	6,253	302.7%
営業外収益	1,037,018	536,041	51.7%	1,045,979	100.9%
受取利息及び配当金	961	485	50.5%	974	101.4%
他会計補助金	6,494	6,213	95.7%	6,213	95.7%
長期前受金戻入	1,018,541	519,074	51.0%	1,028,345	101.0%
雑収益	7,722	7,203	93.3%	7,381	95.6%
都補助金	3,300	3,066	92.9%	3,066	92.9%
合計	3,619,830	1,812,698	50.1%	3,578,944	98.9%

区分	予算額	下半期執行額	執行率	令和元年度決算額	執行率
営業費用	3,057,305	1,710,169	55.9%	2,883,913	94.3%
管渠費	520,855	292,334	56.1%	404,509	77.7%
ポンプ場費	18,969	14,012	73.9%	15,287	80.6%
業務費	209,440	80,724	38.5%	184,017	87.9%
総係費	128,337	69,540	54.2%	129,087	100.6%
流域下水道管理費	703,062	511,559	72.8%	672,889	95.7%
減価償却費	1,472,248	733,926	49.9%	1,470,050	99.9%
資産減耗費	4,394	8,074	183.8%	8,074	183.8%
営業外費用	118,970	95,224	80.0%	105,725	88.9%
支払利息	19,634	9,210	46.9%	19,633	100.0%
貸倒損失	0	363	—	363	—
消費税及び地方消費税	98,569	85,651	86.9%	85,651	86.9%
雑支出	767	0	0.0%	78	10.2%
予備費	50,000	0	0.0%	0	0.0%
予備費	50,000	0	0.0%	0	0.0%
合計	3,226,275	1,805,392	56.0%	2,989,638	92.7%

(2) 資本的収支の状況

単位：千円

収入					
区分	予算額	下半期執行額	収入率	令和元年度決算額	収入率
他会計補助金	44,147	41,986	95.1%	41,986	95.1%
他会計補助金	44,147	41,986	95.1%	41,986	95.1%
都支出金	0	0	—	0	—
都補助金	0	0	—	0	—
固定資産売却代金	746	1,077	144.4%	1,077	144.4%
固定資産売却代金	746	1,077	144.4%	1,077	144.4%
合計	44,893	43,063	95.9%	43,063	95.9%

単位：千円

支出					
区分	予算額	下半期執行額	執行率	令和元年度決算額	執行率
建設改良費	95,982	67,469	70.3%	79,298	82.6%
事務費	22,888	11,235	49.1%	21,262	92.9%
管渠建設改良費	32,200	24,464	76.0%	24,464	76.0%
流域下水道費	29,320	22,904	78.1%	23,474	80.1%
固定資産購入費	11,574	8,866	76.6%	10,098	87.2%
企業債償還金	119,839	59,868	50.0%	119,839	100.0%
企業債償還金	119,839	59,868	50.0%	119,839	100.0%
合計	215,821	127,337	59.0%	199,137	92.3%