

令和3年度下半期下水道事業の業務状況

1 事業の概況

令和3年度の有収水量は、下半期で8,007,711立方メートル、年間で15,918,125立方メートルとなり、前年の15,864,720立方メートルに比べ53,405立方メートル(0.3%)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1,122,455千円、年間で2,249,684千円となり、前年度の1,968,059千円に比べ281,625千円(14.3%)増加しました。これは令和2年度に2か月間実施した下水道使用料の減免の影響がなくなったことが主な要因です。

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92,069千円、年間で142,249千円、業務費の下水道使用料徴収業務委託料は、下半期で80,389千円、年間で181,924千円、流域下水道費の流域下水道維持管理負担金は、下半期で491,655千円、年間で639,008千円となりました。

資本的収支の支出は、主な支出として、管渠建設改良費の改良工事請負費は、下半期で101,539千円、年間で101,539千円、流域下水道費の流域下水道建設費負担金は、下半期で36,940千円、年間で61,833千円、企業債償還金の償還元金は、下半期で45,956千円、年間で91,173千円となりました。

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3年度決算額	収入率
営業収益	2,414,002	1,191,289	49.3%	2,418,995	100.2%
下水道使用料	2,255,542	1,122,455	49.8%	2,249,684	99.7%
雨水処理負担金	156,052	65,470	42.0%	165,470	106.0%
その他の営業収益	2,408	3,364	139.7%	3,841	159.5%
営業外収益	964,293	492,501	51.1%	974,889	101.1%
受取利息及び配当金	1,419	902	63.6%	1,417	99.9%
他会計補助金	5,877	7,135	121.4%	7,135	121.4%
長期前受金戻入	949,154	484,213	51.0%	958,790	101.0%
雑収益	7,843	251	3.2%	7,547	96.2%
合計	3,378,295	1,683,790	49.8%	3,393,884	100.5%

区分	予算額	下半期執行額	執行率	令和3年度決算額	執行率
営業費用	2,939,408	1,631,251	55.5%	2,715,792	92.4%
管渠費	479,846	259,761	54.1%	331,899	69.2%
ポンプ場費	29,999	26,239	87.5%	27,590	92.0%
業務費	203,069	80,389	39.6%	181,924	89.6%
総係費	126,666	65,578	51.8%	125,449	99.0%
流域下水道管理費	696,390	491,655	70.6%	642,115	92.2%
減価償却費	1,398,371	697,146	49.9%	1,396,332	99.9%
資産減耗費	4,987	10,483	210.2%	10,483	210.2%
水洗化促進費	80	0	0.0%	0	0.0%
営業外費用	108,416	102,273	94.3%	108,415	100.0%
支払利息	11,516	5,389	46.8%	11,516	100.0%
貸倒損失	10	0	0.0%	0	0.0%
消費税及び地方消費税	96,423	96,744	100.3%	96,744	100.3%
雑支出	467	140	30.0%	155	33.2%
予備費	50,000	0	0.0%	0	0.0%
予備費	50,000	0	0.0%	0	0.0%
合計	3,097,824	1,733,524	56.0%	2,824,207	91.2%

※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	令和3年度決算額	収入率
他会計補助金	112,321	111,272	99.1%	111,272	99.1%
他会計補助金	112,321	111,272	99.1%	111,272	99.1%
合計	112,321	111,272	99.1%	111,272	99.1%

支 出

単位：千円

区分	予算額	下半期執行額	執行率	令和3年度決算額	執行率
建設改良費	278,753	176,304	63.2%	221,399	79.4%
事務費	17,913	7,539	42.1%	16,165	90.2%
管渠建設改良費	120,736	108,295	89.7%	108,392	89.8%
ポンプ場建設改良費	0	0	-	1,045	-
流域下水道費	140,104	60,470	43.2%	95,797	68.4%
企業債償還金	91,174	45,956	50.4%	91,173	100.0%
企業債償還金	91,174	45,956	50.4%	91,173	100.0%
合計	369,927	222,260	60.1%	312,572	84.5%