

令和元年度上半期下水道事業の業務状況

1 事業の概況

令和元年度の上半期は、有収水量は7,785,544立方メートルで、前年同期の7,875,939立方メートルに比べ、90,350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、1,155,937千円で、前年同期の1,160,910千円に比べ4,973千円（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64,707千円、業務費の下水道使用料徴収業務委託料103,293千円、流域下水道管理費の流域下水道維持管理負担金158,279千円です。資本的収支の主な支出は、固定資産購入費の器具備品購入費1,232千円、企業債償還金の償還元金59,971千円です。

営業収益・営業外収益の計1,766,246千円と営業費用・営業外費用の計1,184,246千円の差引額は、582,000千円となりました。

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	2,599,240	1,256,308	48.3%	営業費用	3,082,905	1,173,744	38.1%
下水道使用料	2,359,305	1,155,937	49.0%	管渠費	537,283	112,175	20.9%
雨水処理負担金	237,869	100,000	42.0%	ポンプ場費	18,969	1,275	6.7%
その他の営業収益	2,066	371	18.0%	業務費	209,440	103,293	49.3%
営業外収益	1,037,018	509,938	49.2%	総係費	137,509	59,547	43.3%
受取利息及び配当金	961	489	50.9%	流域下水道管理費	703,062	161,330	22.9%
他会計補助金	6,494	0	0.0%	減価償却費	1,472,248	736,124	50.0%
長期前受金戻入	1,018,541	509,271	50.0%	資産減耗費	4,394	0	0.0%
雑収益	7,722	178	2.3%	営業外費用	118,670	10,502	8.8%
都補助金	3,300	0	0.0%	支払利息	19,634	10,423	53.1%
				消費税及び地方消費税	98,569	0	0.0%
				雑支出	467	79	16.9%
				予備費	50,000	0	0.0%
				予備費	50,000	0	0.0%
合計	3,636,258	1,766,246	48.6%	合計	3,251,575	1,184,246	36.4%

※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	76,570	0	0.0%	建設改良費	129,091	11,829	9.2%
他会計補助金	76,570	0	0.0%	事務費	22,997	10,027	43.6%
都支出金	577	0	0.0%	管渠建設改良費	65,200	0	0.0%
都補助金	577	0	0.0%	流域下水道費	29,320	570	1.9%
				固定資産購入費	11,574	1,232	10.6%
				企業債償還金	119,839	59,971	50.0%
				企業債償還金	119,839	59,971	50.0%
合計	77,147	0	0.0%	合計	248,930	71,800	28.8%