

令和2年度上半期 あきる野市下水道事業の業務状況

1 事業の概況

令和2年度の上半期の汚水処理の状況は、下水道使用料の算定基準となる処理水量は4,751,624立方メートルで、前年同期の4,439,856立方メートルに比べ、311,768立方メートル(7.02%)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は、453,310千円となっています。

収益的支出の執行率は15.46%で、主な支出は、企業債利息140,623千円、流域下水道維持管理負担金89,182千円です。

資本的支出の執行率は38.36%で、主な支出としては、企業債償還金1,033,845千円、雨水樋門新設工事負担金50,098千円です。

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 | 予算現額 | 執行額 | 執行率 | 区分 | 予算現額 | 執行額 | 執行率 |
| 営業収益 | 897,081 | 453,334 | 50.53% | 営業費用 | 1,809,372 | 166,528 | 9.20% |
| 下水道使用料 | 895,000 | 453,310 | 50.65% | 管渠費 | 114,583 | 7,054 | 6.16% |
| 雨水処理負担金 | 130 | 0 | 0% | 普及促進費 | 6,321 | 30 | 0.47% |
| 受託事業収益 | 1,576 | 0 | 0% | 業務費 | 87,321 | 43,468 | 49.78% |
| その他営業収益 | 375 | 24 | 6.40% | 総係費 | 96,692 | 26,794 | 27.71% |
| 営業外収益 | 1,383,710 | 750,000 | 54.20% | 流域下水道維持管理負担金 | 334,158 | 89,182 | 26.69% |
| 受取利息及び配当金 | 1 | 0 | 0% | 減価償却費 | 1,170,297 | 0 | 0% |
| 他会計補助金 | 903,553 | 750,000 | 83.01% | 営業外費用 | 337,308 | 140,623 | 41.69% |
| 補助金 | 12,600 | 0 | 0% | 支払利息及び企業債取扱諸費 | 279,108 | 140,623 | 50.38% |
| 長期前受金戻入 | 467,556 | 0 | 0% | 消費税及び地方消費税 | 58,000 | 0 | 0% |
| | | | | 雑支出 | 200 | 0 | 0% |
| | | | | 特別損失 | 46,126 | 31,827 | 69.00% |
| | | | | 過年度損益修正損 | 1 | 0 | 0% |
| | | | | その他特別損失 | 46,125 | 31,827 | 69.00% |
| 合計 | 2,280,791 | 1,203,334 | 52.76% | 合計 | 2,192,806 | 338,978 | 15.46% |

(2) 資本的収支の状況

(単位：千円・%)

| 収入 | | | | 支出 | | | |
|----------|-----------|---------|--------|-------------|-----------|-----------|--------|
| 区分 | 予算現額 | 執行額 | 執行率 | 区分 | 予算現額 | 執行額 | 執行率 |
| 企業債 | 1,605,100 | 0 | 0% | 建設改良費 | 805,159 | 78,810 | 9.79% |
| 企業債 | 1,605,100 | 0 | 0% | 事務費 | 12,179 | 4,168 | 34.22% |
| 他会計出資金 | 457,705 | 450,000 | 98.32% | 管渠整備事業費 | 679,480 | 24,544 | 3.61% |
| 他会計出資金 | 457,705 | 450,000 | 98.32% | 管渠整備事業費(雨水) | 113,500 | 50,098 | 44.14% |
| 補助金 | 5,120 | 0 | 0% | 企業債償還金 | 2,095,373 | 1,033,845 | 49.34% |
| 国庫補助金 | 4,810 | 0 | 0% | 企業債償還金 | 2,095,373 | 1,033,845 | 49.34% |
| 都補助金 | 310 | 0 | 0% | | | | |
| その他資本的収入 | 0 | 2,881 | 皆増 | | | | |
| その他資本的収入 | 0 | 2,881 | 皆増 | | | | |
| 合計 | 2,067,925 | 452,881 | 21.90% | 合計 | 2,900,532 | 1,112,655 | 38.36% |

※各数値を四捨五入しているため、合計値と内訳が一致しない場合があります。