

令和3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3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4,808,295立方メートルで、前年同期の4,751,624立方メートルに比べ、56,671立方メートル（1.19%）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、569,490千円となっています。

収益的支出の執行率は14.30%で、主な支出は、企業債利息118,767千円、流域下水道維持管理負担金102,257千円です。

資本的支出の執行率は37.49%で、主な支出としては、企業債償還金998,249千円、管渠整備事業費17,680千円です。

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	894,676	569,710	63.68%	営業費用	1,829,799	181,964	9.94%
下水道使用料	892,000	569,490	63.84%	管渠費	123,993	9,783	7.89%
雨水処理負担金	617	0	0%	普及促進費	1,097	18	1.64%
受託事業収益	1,586	0	0%	業務費	85,491	42,633	49.87%
その他営業収益	473	220	46.42%	総係費	73,858	27,274	36.93%
営業外収益	1,282,566	700,004	54.58%	流域下水道維持管理負担金	369,284	102,257	27.69%
受取利息及び配当金	1	0	0%	減価償却費	1,176,076	0	0%
他会計補助金	814,640	700,000	85.93%	営業外費用	272,976	118,767	43.51%
長期前受金戻入	467,925	0	0%	支払利息及び企業債取扱諸費	233,502	118,767	50.86%
雑収入	0	4	皆増	消費税及び地方消費税	39,274	0	0%
				雑支出	200	0	0%
				特別損失	1	0	0%
				過年度損益修正損	1	0	0%
合計	2,177,242	1,269,713	58.32%	合計	2,102,776	300,731	14.30%

(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	1,480,120	0	0%	建設改良費	798,770	54,856	6.87%
企業債	1,480,120	0	0%	事務費	10,706	5,048	47.15%
他会計出資金	563,451	300,000	53.24%	管渠整備事業費	669,042	17,680	2.64%
他会計出資金	563,451	300,000	53.24%	管渠整備事業費（雨水）	45,000	0	0%
補助金	16,177	0	0%	流域下水道建設費負担金	74,022	32,128	43.40%
国庫補助金	15,000	0	0%	企業債償還金	2,010,430	998,249	49.65%
都補助金	1,177	0	0%	企業債償還金	2,010,430	998,249	49.65%
合計	2,059,748	300,000	14.56%	合計	2,809,200	1,053,105	37.49%

※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。