

令和3年度下半期 福生市下水道事業の業務状況

1 事業の概況

令和3年度の汚水処理水量は下半期が3,938,651立方メートル、年間で8,358,678立方メートルとなり、前年に比べ、530,792立方メートル（6.0パーセント）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576,196千円、年間で1,079,829千円となり前年度に比べ74,206千円（7.4パーセント）増加しました（横田基地分は検針日の変更に伴い14か月分の収入となっています。）。

収益的収支の主な支出としては、流域下水道費の多摩川上流流域下水道維持管理負担金は下半期が247,757千円、年間で323,464千円、総係費の使用料徴収事務は下半期で32,087千円、年間で73,755千円となりました。

資本的収支の主な支出としては、管渠整備費の工事請負費は下半期が19,183千円、管渠改良事業費の工事請負費は下半期が70,000千円、企業債償還金は下半期が151,345千円、基金積立金は下半期が280,000千円となりました。

2 経理の状況

(1) 収益的収支の状況

収入

単位：千円

区分	予算額	上半期執行額	下半期執行額	決算額	執行率
営業収益	1,210,370	510,918	786,437	1,297,355	107.2%
下水道使用料	992,457	503,633	576,196	1,079,829	108.8%
雨水処理負担金	217,325	7,088	209,870	216,958	99.8%
手数料	588	197	371	568	96.6%
営業外収益	432,884	277	401,410	401,687	92.8%
受取利息及び配当金	100	3	98	101	101.0%
負担金	51,959	0	11,960	11,960	23.0%
補助金	31,477	0	30,516	30,516	96.9%
長期前受金戻入	331,925	0	331,774	331,774	100.0%
雑収益	250	274	5,718	5,992	2396.8%
消費税及び地方消費税還付金	17,173	0	21,344	21,344	124.3%
合計	1,643,254	511,195	1,187,847	1,699,042	103.4%

支出

単位：千円

区分	予算額	上半期執行額	下半期執行額	決算額	執行率
営業費用	1,375,012	153,575	1,130,097	1,283,672	93.4%
管渠費	161,913	13,127	117,108	130,235	80.4%
流域下水道費	359,232	75,707	247,757	323,464	90.0%
総係費	124,795	54,717	47,184	101,901	81.7%
減価償却費	694,726	0	694,857	694,857	100.0%
資産減耗費	34,346	10,024	23,191	33,215	96.7%
営業外費用	50,473	25,742	28,421	54,163	107.3%
支払利息	50,473	25,742	23,776	49,518	98.1%
雑支出	0	0	4,645	4,645	-
特別損失	100	0	17	17	17.0%
過年度損益修正損	100	0	17	17	17.0%
予備費	2,000	0	0	0	0.0%
予備費	2,000	0	0	0	0.0%
合計	1,427,585	179,317	1,158,535	1,337,852	93.7%

## (2) 資本的収支の状況

## 収入

単位：千円

区 分	予 算 額	上半期執行額	下半期執行額	決 算 額	執 行 率
企業債	296,200	0	168,600	168,600	56.9%
企業債	296,200	0	168,600	168,600	56.9%
他会計出資金	66,450	0	38,818	38,818	58.4%
他会計出資金	66,450	0	38,818	38,818	58.4%
補助金	310,060	239,841	61,901	301,742	97.3%
国庫補助金	310,060	239,841	61,901	301,742	97.3%
負担金	15,710	0	20,796	20,796	132.4%
受益者負担金	300	0	830	830	276.7%
工事負担金	5,206	0	9,916	9,916	190.5%
国庫負担金	10,204	0	10,050	10,050	98.5%
合 計	688,420	239,841	290,115	529,956	77.0%

## 支出

単位：千円

区 分	予 算 額	上半期執行額	下半期執行額	決 算 額	執 行 率
建設改良費	675,870	375,317	151,616	526,933	78.0%
管渠整備費	247,303	89,207	42,424	131,631	53.2%
管渠改良事業費	389,690	279,824	92,581	372,405	95.6%
流域下水道費	38,877	6,286	16,611	22,897	58.9%
企業債償還金	300,929	149,372	151,345	300,717	99.9%
企業債償還金	300,929	149,372	151,345	300,717	99.9%
基金積立金	280,000	0	280,000	280,000	100.0%
基金積立金	280,000	0	280,000	280,000	100.0%
合 計	1,256,799	524,689	582,961	1,107,650	88.1%

## (3) 企業債の状況

## 目的別

単位：千円

区 分	前期末残高	下半期借入額	下半期償還額	下半期末残高
公 共 下 水 道	2,069,753	151,700	127,110	2,094,343
流 域 下 水 道	590,412	16,900	24,235	583,077
合 計	2,660,165	168,600	151,345	2,677,420

## 借入先別

単位：千円

区 分	前期末残高	下半期借入額	下半期償還額	下半期末残高
財 政 融 資 資 金	619,577	0	58,108	561,469
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	1,332,203	168,600	57,435	1,443,368
郵便貯金簡易生命保険管理機構	708,385	0	35,802	672,583
合 計	2,660,165	168,600	151,345	2,677,420

## (4) 基金の状況

単位：千円

区 分	前期末残高	下半期積立額	下半期取崩額	下半期末残高
下 水 道 事 業 基 金	1,623,594	280,000	0	1,903,594