

令和2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2年度の汚水処理水量は下半期が4,040,974立方メートル、年間で8,889,470立方メートルとなり、前年の8,976,192立方メートルに比べ、86,722立方メートル（1.0%）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503,858千円、年間で1,005,623千円となり前年度の979,543千円に比べ26,080千円（2.7%）増加しました。

収益的支出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253,750千円、年間で343,719千円、総係費の使用料徴収事務は下半期で29,879千円、年間で72,245千円となりました。

資本的支出の主な支出としては、管渠整備費の工事請負費は下半期及び年間で178,246千円、多摩川上流流域下水道建設事業負担金は下半期39,305千円、年間で81,522千円、企業債償還金は下半期158,034千円、年間で313,788千円となりました。

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	1,255,036	508,953	717,021	1,225,974	97.7%
下水道使用料	994,298	501,765	503,858	1,005,623	101.1%
雨水処理負担金	260,055	7,089	212,705	219,794	84.5%
手数料	683	99	458	557	81.6%
営業外収益	391,065	277	397,798	398,075	101.8%
受取利息及び配当金	431	3	355	358	83.1%
他会計負担金	13,171	0	13,171	13,171	100.0%
補助金	27,513	0	23,208	23,208	84.4%
長期前受金戻入	329,479	0	329,556	329,556	100.0%
雑収益	250	274	891	1,165	466.0%
消費税及び地方消費税還付金	20,221	0	30,617	30,617	151.4%
合 計	1,646,101	509,230	1,114,819	1,624,049	98.7%

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	1,395,092	155,550	1,134,728	1,290,278	92.5%
管渠費	232,177	11,225	141,369	152,594	65.7%
流域下水道費	343,720	89,969	253,750	343,719	100.0%
総係費	132,555	54,356	52,935	107,291	80.9%
減価償却費	686,640	0	686,674	686,674	100.0%
営業外費用	60,868	29,975	31,868	61,843	101.6%
支払利息	60,868	29,975	27,696	57,671	94.7%
雑支出	0	0	4,172	4,172	-
特別損失	100	0	41	41	41.0%
過年度損益修正損	100	0	41	41	41.0%
予備費	2,000	0	0	0	0.0%
予備費	2,000	0	0	0	0.0%
合 計	1,458,060	185,525	1,166,637	1,352,162	92.7%

(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	150,000	0	150,000	150,000	100.0%
企業債	150,000	0	150,000	150,000	100.0%
他会計出資金	133,935	0	133,935	133,935	100.0%
他会計出資金	133,935	0	133,935	133,935	100.0%
国庫補助金	59,310	0	55,060	55,060	92.8%
国庫補助金	59,310	0	55,060	55,060	92.8%
負担金	17,861	88	25,862	25,950	145.3%
受益者負担金	300	88	565	653	217.7%
工事負担金	1,371	0	6,078	6,078	443.3%
国庫負担金	16,190	0	19,219	19,219	118.7%
合 計	361,106	88	364,857	364,945	101.1%

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	405,498	47,984	315,950	363,934	89.7%
管渠整備費	217,566	5,768	198,509	204,277	93.9%
管渠改良事業費	85,650	0	78,135	78,135	91.2%
多摩川上流流域下水道建設負担金	102,282	42,216	39,306	81,522	79.7%
企業債償還金	313,788	155,754	158,034	313,788	100.0%
企業債償還金	313,788	155,754	158,034	313,788	100.0%
基金積立金	188,203	0	188,203	188,203	100.0%
基金積立金	188,203	0	188,203	188,203	100.0%
合 計	907,489	203,738	662,187	865,925	95.4%

(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	2,219,095	110,000	133,937	2,195,158
流 域 下 水 道	598,476	40,000	24,097	614,379
合 計	2,817,571	150,000	158,034	2,809,537

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	742,042	0	65,323	676,719
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	1,296,643	150,000	57,643	1,389,000
郵 便 貯 金 簡 易 生 命 保 険 管 理 機 構	778,886		35,068	743,818
合 計	2,817,571	150,000	158,034	2,809,537

(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	1,435,391	188,203	0	1,623,594