

令和元年度下半期 福生市下水道事業の業務状況

1 事業の概況

令和元年度の汚水処理水量は下半期が4,502,217立方メートル、年間で8,976,192立方メートルとなり、前年の8,358,291立方メートルに比べ、617,901立方メートル（7.4%）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の調定額は下半期で470,419千円、年間で979,543千円となり前年度の1,055,113千円に比べ75,570千円（7.2%）減少しました。

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267,335千円、年間で344,315千円、総係費の使用料徴収事務は下半期で36,976千円、年間で83,635千円となりました。

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で102,370千円、年間で172,370千円、多摩川上流流域下水道建設事業負担金は下半期66,474千円、年間で100,577千円、企業債償還金は下半期174,284千円、年間で345,750千円となりました。

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	1,193,079	516,407	666,365	1,182,772	99.1%
下水道使用料	951,544	509,125	470,418	979,543	102.9%
雨水処理負担金	241,100	7,089	195,675	202,764	84.1%
手数料	435	193	272	465	106.9%
営業外収益	395,782	251	380,572	380,823	96.2%
受取利息及び配当金	1,575	2	346	348	22.1%
他会計負担金	12,009	0	12,009	12,009	100.0%
補助金	4,821	0	4,590	4,590	95.2%
長期前受金戻入	339,240	0	329,209	329,209	97.0%
雑収益	251	249	97	346	137.8%
消費税及び地方消費税還付金	37,886	0	34,321	34,321	90.6%
合 計	1,588,861	516,658	1,046,937	1,563,595	98.4%

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	1,276,114	151,087	1,078,211	1,229,298	96.3%
管渠費	108,332	13,822	66,674	80,496	74.3%
流域下水道費	348,477	76,980	267,335	344,315	98.8%
総係費	134,956	60,285	59,854	120,139	89.0%
減価償却費	684,349	0	684,348	684,348	100.0%
営業外費用	69,038	35,353	32,575	67,928	98.4%
支払利息	69,038	35,353	32,575	67,928	98.4%
特別損失	53,597	2,990	1,805	4,795	8.9%
過年度損益修正損	1	0	3	3	300.0%
その他特別損失	53,596	2,990	1,802	4,792	8.9%
予備費	2,000	0	0	0	0.0%
予備費	2,000	0	0	0	0.0%
合 計	1,400,749	189,430	1,112,591	1,302,021	93.0%

(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	448,800	0	210,000	210,000	46.8%
企業債	448,800	0	210,000	210,000	46.8%
他会計出資金	154,052	0	154,052	154,052	100.0%
他会計出資金	154,052	0	154,052	154,052	100.0%
国庫補助金	8,347	0	8,044	8,044	96.4%
国庫補助金	8,347	0	8,044	8,044	96.4%
負担金	9,295	0	8,559	8,559	92.1%
受益者負担金	300	0	0	0	0.0%
工事負担金	1,113	0	0	0	0.0%
国庫負担金	7,882	0	8,559	8,559	108.6%
合 計	620,494	0	380,655	380,655	61.3%

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	556,552	109,924	245,496	355,420	63.9%
管渠整備費	434,547	75,821	170,442	246,263	56.7%
管渠改良事業費	9,200	0	8,580	8,580	93.3%
多摩川上流流域下水道建設負担金	112,805	34,103	66,474	100,577	89.2%
企業債償還金	345,751	171,466	174,284	345,750	100.0%
企業債償還金	345,751	171,466	174,284	345,750	100.0%
基金積立金	282,258	0	282,258	282,258	100.0%
基金積立金	282,258	0	282,258	282,258	100.0%
合 計	1,184,561	281,390	702,038	983,428	83.0%

(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	2,358,902	140,000	147,859	2,351,043
流 域 下 水 道	578,706	70,000	26,424	622,282
合 計	2,937,608	210,000	174,283	2,973,325

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	885,280	0	79,134	806,146
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	1,204,383	210,000	60,797	1,353,586
郵 便 貯 金 簡 易 生 命 保 険 管 理 機 構	847,945		34,352	813,593
合 計	2,937,608	210,000	174,283	2,973,325

(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	1,153,133	282,258	0	1,435,391