

令和3年度上半期 さくら市下水道事業 業務状況報告書

1 事業の概要

本年度上半期の水洗化人口は 21,433人、水洗化戸数は 8,748戸、処理量は 1,415,692m³でした。

水洗化状況

| 種 別 | 当 期 末 | 前 期 末 | 増 減 |
|---------------------------------|-----------|-----------|----------|
| 汚 水 処 理 量 (m ³) | 1,415,692 | 1,131,295 | 284,397 |
| 1 日 平 均 処 理 量 (m ³) | 7,736 | 6,216 | 1,520 |
| 水 洗 化 戸 数 (戸) | 8,748 | 8,563 | 185 |
| 水 洗 化 人 口 (人) | 21,433 | 21,085 | 348 |
| 有 収 水 量 (m ³) | 1,119,284 | 1,131,262 | △ 11,978 |

2 経理の状況

(1) 収益的収入及び支出(消費税込み)

当期の営業収益は 160,479,230円、営業外収益は 463,001,000円、特別利益は 155,911円で、合計 623,636,141円となり、収入の主軸である下水道使用料は、予算額 307,428,000円に対し収入済額は、160,137,510円で、52.1% となりました。

当期の営業費用は 79,446,937円、営業外費用は 45,187,509円 で、合計 121,634,446円となりました。

(2) 資本的収入及び支出(消費税込み)

当期の資本的収入は 16,451,888円で、支出は 224,892,147円となりました。支出の内訳は、建設改良費 28,919,183円、企業債償還金 195,972,964円となりました。

(3) 予算執行状況(消費税込み)

ア 収益的収入及び支出

収入 (単位:円)

| 科 目 | 予 算 現 額 | 収 入 済 額 | 差 引 額 |
|-------------|---------------|-------------|-------------|
| 第1款 下水道事業収益 | 1,078,172,000 | 623,636,141 | 454,535,859 |
| 第1項 営業収益 | 308,163,000 | 160,479,230 | 147,683,770 |
| 第2項 営業外収益 | 770,008,000 | 463,001,000 | 307,007,000 |
| 第3項 特別収益 | 1,000 | 155,911 | △ 154,911 |

支出 (単位:円)

| 科 目 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 差 引 額 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 第1款 下水道事業費用 | 922,026,000 | 121,634,446 | 800,391,554 |
| 第1項 営業費用 | 823,006,000 | 76,446,937 | 746,559,063 |
| 第2項 営業外費用 | 97,500,000 | 45,187,509 | 52,312,491 |
| 第3項 特別損失 | 220,000 | 0 | 220,000 |
| 第4項 予備費 | 1,300,000 | 0 | 1,300,000 |

イ 資本的収入及び支出

収入

(単位:円)

| 科 目 | 予 算 現 額 | 収 入 済 額 | 差 引 額 |
|--------------|-------------|------------|-------------|
| 第1款 資本的収入 | 485,548,000 | 16,451,888 | 469,096,112 |
| 第1項 企 業 債 | 248,400,000 | 0 | 248,400,000 |
| 第2項 負 担 金 等 | 14,069,000 | 16,109,700 | △ 2,040,700 |
| 第3項 出 資 金 | 0 | 0 | 0 |
| 第4項 補 助 金 | 223,079,000 | 0 | 223,079,000 |
| 第5項 その他資本的収入 | 0 | 342,188 | △ 342,188 |

支出

(単位:円)

| 科 目 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 差 引 額 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 第1款 資本的支出 | 943,747,000 | 224,892,147 | 718,854,853 |
| 第1項 建 設 改 良 費 | 542,647,000 | 28,919,183 | 513,727,817 |
| 第2項 企 業 債 償 還 金 | 401,100,000 | 195,972,964 | 205,127,036 |

3 令和2年度決算

令和2年度決算における収益的収入及び支出は、消費税及び地方消費税控除後の収入額 1,090,919,766円、支出額 880,916,692円で、収支は 210,003,074円となり、また、資本的収入は 503,827,656円、資本的支出は 890,991,147円となりました。