

令和2年度下半期小金井市下水道事業の業務状況

1 事業の概況

令和2年度の下半期の処理水量は8,565,031立方メートル、年間で18,950,791立方メートルとなり、前年の19,457,649立方メートルに比べ、506,858立方メートル（2.6%）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554,110千円、年間で1,088,415千円となり、前年度の1,090,752千円に比べ2,337千円（0.2%）減少しました。

収益的収支の主な支出は、管きよ費の公共下水道維持管理工事が下半期で38,326千円、年間で65,694千円（前年度比92.9%）、流域下水道管理費の流域下水道維持管理負担金が下半期で537,823千円、年間で733,358千円（前年度比126.8%）、業務費の下水道使用料徴収事務委託料が下半期で57,538千円、年間で145,209千円（前年度比83.9%）です。

資本的収支の主な支出は、建設企業債元金償還金が下半期で47,611千円、年間で92,002千円（前年度比94.7%）です。

2 経理の状況

(1) 収益的収支の状況

(単位：千円)

収 入					
区 分	予算額	下半期執行額	収入率	令和2年度決算額	収入率
営業収益	1,608,046	751,317	46.7%	1,605,712	99.9%
下水道使用料	1,087,328	554,110	51.0%	1,088,415	100.1%
雨水処理負担金	520,105	196,767	37.8%	516,767	99.4%
その他営業収益	613	440	71.8%	530	86.5%
営業外収益	486,909	251,435	51.6%	479,867	98.6%
他会計補助金	22,407	7,459	33.3%	17,459	77.9%
補助金	17,850	14,006	78.5%	14,006	78.5%
長期前受金戻入	446,521	229,912	51.5%	448,234	100.4%
雑収益	131	58	44.3%	168	128.2%
合 計	2,094,955	1,002,752	47.9%	2,085,579	99.6%

(単位：千円)

支 出					
区 分	予算額	下半期執行額	執行率	令和2年度決算額	執行率
営業費用	1,914,337	1,551,382	81.0%	1,907,905	99.7%
管きよ費	161,671	113,952	70.5%	160,598	99.3%
流域下水道管理費	733,358	537,823	73.3%	733,358	100.0%
業務費	146,949	58,860	40.1%	146,621	99.8%
総係費	91,276	59,665	65.4%	86,246	94.5%
減価償却費	781,083	781,082	100.0%	781,082	100.0%
営業外費用	45,068	32,145	71.3%	45,050	100.0%
支払利息及び 企業債取扱諸費	25,459	12,537	49.2%	25,442	99.9%
消費税及び地方消費税	19,609	19,608	100.0%	19,608	100.0%
特別損失	14,128	3,410	24.1%	13,701	97.0%
その他特別損失	14,128	3,410	24.1%	13,701	97.0%
予備費	25,900	0	0.0%	0	0.0%
予備費	25,900	0	0.0%	0	0.0%
合 計	1,999,433	1,586,937	79.4%	1,966,656	98.4%

(2) 資本的収支の状況

(単位：千円)

収 入					
区 分	予算額	下半期執行額	収入率	令和2年度決算額	収入率
企業債	0	0	—	0	—
下水道事業債	0	0	—	0	—
他会計負担金	1,548	1,711	110.5%	1,711	110.5%
他会計負担金	1,548	1,711	110.5%	1,711	110.5%
合 計	1,548	1,711	110.5%	1,711	110.5%

(単位：千円)

支 出					
区 分	予算額	下半期執行額	執行率	令和2年度決算額	執行率
建設改良費	153,547	119,636	77.9%	137,549	89.6%
管きょ建設改良費	127,250	101,922	80.1%	113,477	89.2%
流域下水道建設費	26,297	17,714	67.4%	24,072	91.5%
企業債償還金	92,002	47,611	51.7%	92,002	100.0%
建設企業債元金償還金	92,002	47,611	51.7%	92,002	100.0%
予備費	10,000	0	0.0%	0	0.0%
予備費	10,000	0	0.0%	0	0.0%
合 計	255,549	167,247	65.4%	229,551	89.8%