

## 令和2年度下半期国分寺市下水道事業 業務の状況

### 1 下水道事業の概要

令和2年度下半期の汚水処理量は6,557,443 $\text{m}^3$ であり、前年度同期の6,416,211 $\text{m}^3$ と比べ、141,232 $\text{m}^3$ （2.2%）増加しました。収益的収入の主な収入である下水道使用料の調定額は731,930千円となり、前年度同期の759,910千円と比べ、27,980千円（3.7%）減少しました。

収益的支出の執行割合は上半期からの累計で98.0%となり、執行額のうち主なものは、公共下水道使用料徴収経費73,329千円、流域下水道維持管理負担金516,261千円です。

資本的支出の執行割合は上半期からの累計で98.2%となり、執行額のうち主なものは、流域下水道建設事業関係市町村負担金68,346千円、企業債償還金428,847千円です。

### 2 経理の状況

別表1の通り。

### 3 令和3年度予算の概要及び下水道事業の経営方針

#### (1) 予算の概要

別表2の通り。

#### (2) 下水道事業の経営方針

当市下水道事業は近い将来、老朽化した施設の更新等に伴い、厳しい経営状況に置かれることが危惧されます。そうした環境下でも安定したサービスを提供していくために、経営成績や財産状況などをより

明確に把握することを目的として、当市下水道事業は令和2年4月より地方公営企業法を一部適用し、公営企業会計に移行しました。今後は、公営企業会計に基づく指標を活用した現状分析を行うとともに、中長期的な経営課題を把握し、さらなる経営基盤の強化に努めます。

(別表1)

## 令和2年度下半期 下水道事業会計 執行状況 (令和3年3月31日現在)

### 収益の収入

(単位:千円)

款	当初予算額	繰越事業費 繰越財源充当額	補正額	予算現額	収入済額	上半期からの 累計額	執行割合(%)
下水道事業収益	2,574,148	0	77,199	2,651,347	1,181,322	2,676,256	100.9
合計	2,574,148	0	77,199	2,651,347	1,181,322	2,676,256	100.9

### 収益の支出

(単位:千円)

款	当初予算額	繰越事業費 繰越額	補正額	予備費充用額	予算現額	支出済額	上半期からの 累計額	執行割合(%)
下水道事業費用	2,933,381	0	60,942	0	2,994,323	1,654,290	2,935,673	98.0
合計	2,933,381	0	60,942	0	2,994,323	1,654,290	2,935,673	98.0

### 資本的収入

(単位:千円)

款	当初予算額	繰越事業費 繰越財源充当額	補正額	予算現額	収入済額	上半期からの 累計額	執行割合(%)
下水道事業資本的収入	445,674	78,600	-237,000	287,274	109,996	274,714	95.6
合計	445,674	78,600	-237,000	287,274	109,996	274,714	95.6

### 資本的支出

(単位:千円)

款	当初予算額	繰越事業費 繰越額	補正額	予備費充用額	予算現額	支出済額	上半期からの 累計額	執行割合(%)
下水道事業資本的支出	1,218,646	83,000	-241,462	0	1,060,184	496,571	1,040,604	98.2
合計	1,218,646	83,000	-241,462	0	1,060,184	496,571	1,040,604	98.2

(別表2)

## 令和3年度 下水道事業会計 当初予算の概要

### 収益的収入

(単位:千円)

款	項	目	令和3年度	令和2年度	増減
1	下水道事業収益		2,504,867	2,574,148	△ 69,281
	1	営業収益	1,918,508	1,987,471	△ 68,963
		1 下水道使用料	1,397,323	1,396,037	1,286
		3 他会計負担金	502,586	571,637	△ 69,051
		6 補助金	11,832	12,934	△ 1,102
		7 その他営業収益	6,767	6,863	△ 96
	2	営業外収益	586,359	586,677	△ 318
		2 他会計補助金	27,436	31,895	△ 4,459
		4 長期前受金戻入	558,923	554,782	4,141

### 収益的支出

(単位:千円)

款	項	目	令和3年度	令和2年度	増減
1	下水道事業費用		2,896,527	2,933,381	△ 36,854
	1	営業費用	2,743,390	2,694,213	49,177
		1 管きよ費	199,008	190,817	8,191
		2 業務費	180,213	187,097	△ 6,884
		4 総係費	83,730	85,629	△ 1,899
		5 流域下水道管理運営費負担金	652,914	637,744	15,170
		6 減価償却費	1,601,825	1,592,926	8,899
		10 資産減耗費	25,700	0	25,700
	2	営業外費用	152,057	186,937	△ 34,880
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	77,056	111,672	△ 34,616
		2 雑支出	1	3	△ 2
		3 消費税及び地方消費税	75,000	75,262	△ 262
	3	特別損失	80	51,231	△ 51,151
		2 過年度損益修正損	80	51,231	△ 51,151
	4	予備費	1,000	1,000	0
		1 予備費	1,000	1,000	0

### 資本的収入

(単位:千円)

款	項	目	令和3年度	令和2年度	増減
1	下水道事業資本的収入		534,130	445,674	88,456
	1	企業債	435,500	342,100	93,400
		1 建設改良費等企業債	435,500	342,100	93,400
	2	他会計補助金	28,979	33,923	△ 4,944
		1 他会計補助金	28,978	33,922	△ 4,944
		2 寄附金	1	1	0
	3	負担金等	69,651	69,651	0
		1 受益者負担金	6,000	6,000	0
		4 流域下水道建設負担金	63,651	63,651	0

### 資本的支出

(単位:千円)

款	項	目	令和3年度	令和2年度	増減
1	下水道事業資本的支出		1,155,809	1,218,646	△ 62,837
	1	建設改良費	508,478	378,233	130,245
		1 管きよ建設改良費	295,606	276,582	19,024
		3 流域下水道建設負担金	212,872	101,651	111,221
	2	企業債償還金	645,331	838,413	△ 193,082
		1 建設改良費等企業債償還金	641,031	835,900	△ 194,869
		2 その他の企業債償還金	4,300	2,513	1,787
	3	予備費	2,000	2,000	0
		1 予備費	2,000	2,000	0