

業務状況説明書(下水道事業)

(令和2年4月1日から令和2年9月30日まで)

1. 令和2年度上半期の状況

(1) 事業の概況

ア. 業務

区分	令和元年度 上半期	令和2年度 上半期	比較	
			増減	前年度比
水洗便所設置戸数(戸)	435	446	11	102.5%
有収水量(m ³)	51,471	53,125	1,654	103.2%

イ. 建設改良事業

○1,000千円以上の発注済工事

(単位:円・税込)

工事名	工事費	備考
川北マンホールポンプ修繕更新工事	1,705,000	
移動脱水車オーバーホール工事	4,587,000	

(2) 経理の状況

ア. 収益的収入及び支出

(単位:円・税込)

科目		現計予算額	執行額	執行率	備考
収入	下水道事業収益	97,437,000	35,918,380	36.9%	
	営業収益	19,974,000	10,891,730	54.5%	
	営業外収益	77,461,000	25,000,116	32.3%	
	特別利益	2,000	26,534	1326.7%	
支出	下水道事業費用	88,135,000	10,141,858	11.5%	
	営業費用	82,223,000	7,292,410	8.9%	
	営業外費用	3,113,000	1,595,448	51.3%	
	特別損失	1,799,000	1,254,000	69.7%	
	予備費	1,000,000	0	0.0%	

イ. 資本的収入及び支出

(単位:円・税込)

科目		現計予算額	執行額	執行率	備考
収入	資本的収入	8,051,000	0	0.0%	
	出資金	7,736,000	0	0.0%	
	負担金及び分担金	315,000	0	0.0%	
支出	資本的支出	39,907,000	14,811,960	37.1%	
	建設改良費	8,789,000	0	0.0%	
	企業債償還金	30,117,000	14,811,950	49.2%	
	投資その他	1,000	10	1.0%	
	予備費	1,000,000	0	0.0%	

ウ. 地方債の状況

(単位:円)

前年度残高	上半期中		前年度残高	備考
	借入額	償還金		
243,228,371	0	14,811,950	228,416,421	

エ. 基金の状況

(単位:円)

名称	前年度残高	上半期中増減高		前年度残高	備考
		増加	減少		
公共下水道事業基金	2,077,682	10		2,077,692	

2. 令和元年度決算の概要

(1) 事業の状況

ア. 業務

区分	平成30年度	令和元年度	比較	
			増減	前年度比
計画処理人口(人)	1,600	1,600	0	100.0%
処理区域内人口(人)	1,130	1,145	15	101.3%
水洗便所設置済人口(人)	941	971	30	103.2%
水洗化率(%)	83.3	84.8	1.5	101.8%
水洗便所設置戸数(戸)	395	417	22	105.6%
年間総処理水量(m ³)	104,657	106,172	1,515	101.4%
晴天時平均処理水量(m ³)	287	292	5	101.7%
年間有収水量(m ³)	98,278	102,624	4,346	104.4%
年間総汚泥処分量(m ³)	1,365	1,369	4	100.3%

イ. 建設改良事業

○1,000千円以上の工事

該当なし

(2) 経理の状況

ア. 収益的収入及び支出

令和2年度から地方公営企業法の一部を適用し、企業会計に移行したことから令和元年度以前の数値はありません。

イ. 資本的収入及び支出

令和2年度から地方公営企業法の一部を適用し、企業会計に移行したことから令和元年度以前の数値はありません。

ウ. 地方債の状況

(単位：円)

前年度残高	決算年度中		前年度残高	備考
	借入額	償還金		
253,388,913	21,800,000	31,960,542	243,228,371	

エ. 基金の状況

(単位：円)

名称	前年度残高	決算年度中増減高		前年度残高	備考
		増加	減少		
公共下水道事業基金	2,077,662	20		2,077,682	