

## 令和2年度下半期における府中市下水道事業業務状況

### 1 事業の概況

令和2年度の汚水処理の状況は、下半期で16,901,629m<sup>3</sup>、年間で37,687,312m<sup>3</sup>となり、前年度と比較し57,727m<sup>3</sup>増加(0.2%増)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は、下半期で1,084,500千円、年間で2,022,707千円となり、前年同期の2,149,962千円に比べ127,255千円(5.9%)減少しました。

収益的収支の主な支出は、管渠費の下水道施設補修工事が下半期で86,998千円、年間で132,482千円、管理費の下水道使用料徴収事務負担金が下半期で122,976千円、年間で300,792千円、流域下水道維持管理負担金は下半期で1,084,199千円、年間で1,458,424千円となりました。

資本的収支の主な収入は企業債で、263,000千円となりました。一方、支出では、建設改良費の老朽化対策工事が年間で207,638千円、流域下水道建設費負担金が下半期で72,103千円、年間で111,854千円、企業債償還金は下半期で144,326千円、年間で287,018千円となりました。

### 2 経理の概況

#### (1) 収益的収支の状況

##### ア 収入

(単位：千円・%)

| 科 目           | 予算額       | 下半期執行額    | 執行率   | 2年度決算額    | 執行率    |
|---------------|-----------|-----------|-------|-----------|--------|
| 営業収益          | 3,147,818 | 1,721,546 | 54.7% | 3,062,853 | 97.3%  |
| 下水道使用料        | 2,107,808 | 1,084,500 | 51.5% | 2,022,707 | 96.0%  |
| 雨水処理負担金       | 1,034,389 | 636,547   | 61.5% | 1,034,389 | 100.0% |
| その他営業収益       | 5,621     | 501       | 8.9%  | 5,757     | 102.4% |
| 営業外収益         | 2,184,959 | 2,126,746 | 97.3% | 2,127,011 | 97.3%  |
| 受取利息          | 4,224     | 3,965     | 93.9% | 4,225     | 100.0% |
| 長期前受金戻入       | 2,180,734 | 2,122,768 | 97.3% | 2,122,768 | 97.3%  |
| 雑収益           | 0         | 13        | —     | 18        | —      |
| 消費税及び地方消費税還付金 | 1         | 0         | 0.0%  | 0         | 0.0%   |
| 特別利益          | 0         | 16,829    | —     | 16,829    | —      |
| 過年度損益修正益      | 0         | 16,829    | —     | 16,829    | —      |
| 合 計           | 5,332,777 | 3,865,120 | 72.5% | 5,206,693 | 97.6%  |

##### イ 支出

(単位：千円・%)

|              | 予算額       | 下半期執行額    | 執行率    | 2年度決算額    | 執行率    |
|--------------|-----------|-----------|--------|-----------|--------|
| 営業費用         | 4,963,366 | 4,105,620 | 82.7%  | 4,790,214 | 96.5%  |
| 管渠費          | 536,824   | 312,008   | 58.1%  | 403,711   | 75.2%  |
| ポンプ場費        | 10,566    | 4,888     | 46.3%  | 9,404     | 89.0%  |
| 管理費(総係費)     | 395,024   | 174,433   | 44.2%  | 388,583   | 98.4%  |
| 流域下水道維持管理負担金 | 1,480,856 | 1,084,199 | 73.2%  | 1,458,424 | 98.5%  |
| 減価償却費        | 2,530,096 | 2,530,092 | 100.0% | 2,530,092 | 100.0% |
| 資産減耗費        | 10,000    | 0         | 0.0%   | 0         | 0.0%   |
| 営業外費用        | 128,563   | 37,686    | 29.3%  | 69,217    | 53.8%  |
| 支払利息         | 62,644    | 29,899    | 47.7%  | 61,430    | 98.1%  |
| 消費税及び地方消費税   | 65,919    | 7,787     | 11.8%  | 7,787     | 11.8%  |
| 特別損失         | 97,799    | 0         | 0.0%   | 63,060    | 64.5%  |
| 過年度損益修正損     | 0         | 0         | —      | 14        | —      |
| その他特別損失      | 97,799    | 0         | 0.0%   | 63,046    | 64.5%  |
| 予備費          | 100       | 0         | 0.0%   | 0         | 0.0%   |
| 予備費          | 100       | 0         | 0.0%   | 0         | 0.0%   |
| 合 計          | 5,189,828 | 4,143,306 | 79.8%  | 4,922,491 | 94.8%  |

## (2) 資本的収支の状況

## ア 収入

(単位：千円・%)

| 科 目    | 予算額     | 下半期執行額  | 執行率   | 2年度決算額  | 執行率    |
|--------|---------|---------|-------|---------|--------|
| 企業債    | 354,300 | 263,000 | 74.2% | 263,000 | 74.2%  |
| 企業債    | 354,300 | 263,000 | 74.2% | 263,000 | 74.2%  |
| 他会計負担金 | 265,611 | 163,453 | 61.5% | 265,611 | 100.0% |
| 他会計負担金 | 265,611 | 163,453 | 61.5% | 265,611 | 100.0% |
| 負担金等   | 300     | 0       | 0.0%  | 53      | 17.7%  |
| 受益者負担金 | 300     | 0       | 0.0%  | 53      | 17.7%  |
| 合 計    | 620,211 | 426,453 | 68.8% | 528,664 | 85.2%  |

## イ 支出

(単位：千円・%)

|            | 予算額       | 下半期執行額  | 執行率    | 2年度決算額    | 執行率    |
|------------|-----------|---------|--------|-----------|--------|
| 建設改良費      | 523,319   | 296,698 | 56.7%  | 357,692   | 68.4%  |
| 建設総務費      | 50,475    | 26,097  | 51.7%  | 47,340    | 93.8%  |
| 管路建設改良費    | 348,890   | 186,948 | 53.6%  | 186,948   | 53.6%  |
| ポンプ場建設改良費  | 12,100    | 11,550  | 95.5%  | 11,550    | 95.5%  |
| 流域下水道建設負担金 | 111,854   | 72,103  | 64.5%  | 111,854   | 100.0% |
| 固定資産購入費    | 17,714    | 12,520  | 70.7%  | 12,520    | 70.7%  |
| 有形固定資産購入費  | 15,514    | 12,273  | 79.1%  | 12,273    | 79.1%  |
| 無形固定資産購入費  | 2,200     | 247     | 11.2%  | 247       | 11.2%  |
| 企業債償還金     | 287,019   | 144,326 | 50.3%  | 287,018   | 100.0% |
| 企業債償還金     | 287,019   | 144,326 | 50.3%  | 287,018   | 100.0% |
| 基金繰入金      | 470,000   | 470,000 | 100.0% | 470,000   | 100.0% |
| 基金繰入金      | 470,000   | 470,000 | 100.0% | 470,000   | 100.0% |
| 予備費        | 100       | 0       | 0.0%   | 0         | 0.0%   |
| 予備費        | 100       | 0       | 0.0%   | 0         | 0.0%   |
| 合 計        | 1,298,152 | 923,544 | 71.1%  | 1,127,230 | 86.8%  |

### 3 令和3年度予算の概況及び事業の経営方針

#### (1) 予算実施計画

##### ア 収益的収入及び支出

(千円)

| 収 入        |           | 支 出          |           |
|------------|-----------|--------------|-----------|
| 款 項 目      | 予定額       | 款 項 目        | 予定額       |
| 営業収益       | 3,077,114 | 営業費用         | 4,962,374 |
| 下水道使用料     | 2,096,838 | 管渠費          | 564,873   |
| 雨水処理負担金    | 972,358   | ポンプ場費        | 16,409    |
| 受託事業収益     | 2,282     | 管理費（総係費）     | 454,620   |
| その他営業収益    | 5,636     | 流域下水道維持管理負担金 | 1,501,328 |
| 営業外収益      | 2,074,924 | 減価償却費        | 2,415,144 |
| 受取利息       | 819       | 資産減耗費        | 10,000    |
| 長期前受金戻入    | 2,074,104 | 営業外費用        | 62,041    |
| 消費税及び地方消費税 | 1         | 支払利息         | 59,886    |
|            |           | 消費税及び地方消費税   | 2,155     |
|            |           | 予備費          | 100       |
|            |           | 予備費          | 100       |
| 合 計        | 5,152,038 | 合 計          | 5,024,515 |

##### イ 資本的収入及び支出

(千円)

| 収 入    |           | 支 出        |           |
|--------|-----------|------------|-----------|
| 款 項 目  | 予定額       | 款 項 目      | 予定額       |
| 企業債    | 677,600   | 建設改良費      | 977,354   |
| 企業債    | 677,600   | 建設総務費      | 49,810    |
| 他会計負担金 | 327,642   | 管路建設改良費    | 583,944   |
| 他会計負担金 | 327,642   | ポンプ場建設改良費  | 21,274    |
| 負担金等   | 300       | 流域下水道建設負担金 | 322,326   |
| 受益者負金  | 300       | 固定資産購入費    | 3,054     |
| 国庫補助金  | 8,000     | 有形固定資産購入費  | 854       |
| 国庫補助金  | 8,000     | 無形固定資産購入費  | 2,200     |
| 都補助金   | 400       | 企業債償還金     | 283,672   |
| 都補助金   | 400       | 企業債償還金     | 283,672   |
|        |           | 基金繰入金      | 150,000   |
|        |           | 基金繰入金      | 150,000   |
|        |           | 基金繰入金      | 100       |
|        |           | 基金繰入金      | 100       |
| 合 計    | 1,013,942 | 合 計        | 1,414,180 |

#### (2) 事業の経営方針

下水道管渠やポンプ場施設の点検や清掃、修繕などの維持管理を行うとともに、老朽化した施設の改築・更新をストックマネジメント計画に基づき行う。また、地震対策や雨水対策など府中市下水道マスタープラン2020で掲げる次の事業を推進することで、安全で良好な環境に資する下水道施設の機能を確保していく。

なお、これらの事業は、ライフサイクルコストに配慮して下水道財政の財政基盤を強化し財政の健全性を保たれるように経営に取り組む。

ア 老朽化対策に関する事業

イ 地震対策に関する事業

ウ 雨水対策に関する事業

エ 合流改善対策に関する事業

オ 広域的な視点による汚水処理に関する事業

カ 下水道の適正管理に関する事業