

長久手市下水道事業業務状況説明書
(令和3年4月1日～令和3年9月30日)

1 概況

(1) 業務の状況

| 事項 | 予定量 | 当期実績 | 対予定比 (%) | 説明 |
|----------------------------|---------|--------|-------------|----------------------------------|
| 年間総排出量(千m ³) | 5,416 | 2,848 | 52.6 | 長久手浄化センター等の処理水量(m ³) |
| 1日平均処理水量(千m ³) | 15 | 16 | 106.7 | 処理水量÷日数 |
| 年間調定戸数(戸) | 142,800 | 73,499 | 51.5 | 月ごとの調定戸数の計 |

(2) 工事等の状況(税込額 1,000 万円以上)

単位:円

| 工事名 | 工事場所 | 工事内容 | 請負金額 |
|------------------------|-------------|------------------|------------|
| 令和3年度交付金事業公共下水道築造工事その1 | 長久手市岩作三ヶ峯地内 | 工事一式 L=638.7m | 52,140,000 |

2 予算の執行状況

単位:円

(1) 収益的収入

| 予算科目 | 予算額 | 執行額 | 執行率 |
|-------------|---------------|-------------|-------|
| 第1款 下水道事業収益 | 1,718,785,000 | 725,947,045 | 42.2% |
| 第1項 営業収益 | 1,291,326,000 | 725,941,870 | 56.2% |
| 第2項 営業外収益 | 227,459,000 | 5,175 | 0.0% |
| 第3項 基金繰入金 | 200,000,000 | 0 | 0.0% |

(2) 収益的支出

| 予算科目 | 予算額 | 執行額 | 執行率 |
|-------------|---------------|-------------|-------|
| 第1款 下水道事業費用 | 1,440,033,000 | 223,978,592 | 15.6% |
| 第1項 営業費用 | 1,320,421,000 | 172,257,350 | 13.0% |
| 第2項 営業外費用 | 115,612,000 | 51,721,242 | 44.7% |
| 第3項 予備費 | 4,000,000 | 0 | 0.0% |

(3) 資本的収入

| 予算科目 | 予算額 | 執行額 | 執行率 |
|------------|-------------|-----------|-------|
| 第1款 資本的収入 | 116,403,000 | 8,993,500 | 7.7% |
| 第1項 企業債 | 57,500,000 | 0 | 0.0% |
| 第2項 国庫補助金 | 37,540,000 | 0 | 0.0% |
| 第3項 負担金等 | 11,363,000 | 8,993,500 | 79.1% |
| 第4項 他会計負担金 | 10,000,000 | 0 | 0.0% |

(4) 資本的支出

| 予算科目 | 予算額 | 執行額 | 執行率 |
|-------------|-------------|-------------|--------|
| 第1款 資本的支出 | 768,012,000 | 320,816,000 | 41.8% |
| 第1項 建設改良費 | 214,568,600 | 46,190,454 | 21.5% |
| 第2項 固定資産購入費 | 202,400 | 202,400 | 100.0% |
| 第3項 企業債償還金 | 553,222,000 | 274,421,270 | 49.6% |
| 第4項 積立金 | 19,000 | 1,876 | 9.9% |

3 企業債及び一時借入金

(1) 企業債

単位:円

| 前年度末残高 | 当期借入額 | 当期償還額 | 当期現在高 |
|---------------|-------|-------------|---------------|
| 5,192,623,289 | 0 | 274,421,270 | 4,918,202,019 |

(2) 一時借入金

なし