

業 務 状 況 説 明 書

(令和2年10月1日～令和3年3月31日)

1 事業の概要

令和2年度下半期の有収水量は817,350㎥となり、令和2年度の上半期と比較して1,739㎥増加しました。令和2年度を通じた有収水量は1,632,961㎥となり、前年度と比較して42,083㎥増加しました。

また、令和3年3月31日現在の水洗化人口は17,585人で、令和2年9月30日現在と比較すると28人減少し、令和2年3月31日現在と比較すると149人減少しました。

2 経理の状況

(1) 収益的収入及び支出の経理の状況

令和2年度下半期の収益的収入の収入額は509,731,700円(税込み)、令和2年度を通じた収入額は834,609,942円(税込み)となり、予算現額に対する執行率は101.0%です。

令和2年度下半期の収益的支出の支出額は586,347,723円(税込み)、令和2年度を通じた支出額は722,633,966円(税込み)となり、予算現額に対する執行率は99.0%です。

(2) 資本的収入及び支出の経理の状況

令和2年度下半期の資本的収入の収入額は203,919,787円(税込み)、令和2年度を通じた収入額は212,474,020円(税込み)となり、予算現額に対する執行率は76.2%です。

令和2年度下半期の資本的支出の支出額は299,851,744円(税込み)、令和2年度を通じた支出額は469,825,559円(税込み)となり、予算現額に対する執行率は90.1%です。

3 令和3年度の予算の概要及び事業の経営方針

(1) 予算の概要

収益的収入及び支出

収入 849,465千円

支出 734,524千円

資本的収入及び支出

収入 244,299千円

支出 508,199千円

※ 資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額263,900千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額7,055千円等で補填する。

(2) 事業の経営方針

令和3年度予算における業務の予定量を次のとおりとし、事業の経営を行います。

- ・ 処理区域内人口 19,333人
- ・ 年間有収水量 1,622,622m³
- ・ 主な建設改良事業
 - 雨水整備事業 55,440千円
 - 汚水整備事業 134,631千円