

令和3年度上半期下水道事業の業務状況

1 事業の概況

令和3年度上半期は、有取水量は139,477立法メートルで、前年同期の143,419.4立法メートルに比べ、3,942.4立法メートル(2.75%)減少しました。

また、収益的収支の主な収入である下水道使用料の調定額は、前年同期の14,169千円に比べ113千円増加し、14,282千円となりました。

収益的収支の主な支出は、管渠費の維持管理業務委託6,477千円、処理場費の維持管理業務委託及び産業廃棄物処理委託料等16,741千円です。資本的収支の主な支出は、企業債償還金の償還元金25,733千円です。

営業収益・営業外収益の計86,002千円と営業費用・営業外費用の計111,433千円の差引額は、△25,431千円となりました。

2 経理の状況

(1) 収益的収支の状況

単位:千円

収 入				支 出			
区分	予定額	執行額	収入率	区分	予定額	執行額	執行率
営業収益	34,791	14,405	41.40%	営業費用	226,263	31,441	13.90%
下水道使用料	34,444	14,282	41.46%	管渠費	19,002	7,851	41.32%
他会計負担金	325	0	0.00%	処理場費	45,402	19,469	42.88%
その他の営業収益	123	123	100.00%	総係費	11,415	4,121	36.10%
営業外収益	143,452	25,000	17.43%	減価償却費	150,443	75,221	50.00%
受取利息及び配当金	1	1	100.00%	資産減耗費	1	0	0.00%
他会計補助金	50,257	25,000	49.74%	営業外費用	9,752	4,771	48.92%
長期前受金戻入	93,193	46,596	50.00%	支払利息	8,696	4,414	50.76%
雑収入	1	0	0.00%	助成金	750	50	6.67%
				消費税及び地方消費税	307	307	100.00%
				予備費	694	0	0.00%
				予備費	694	0	0.00%
合 計	178,344	86,002	48.22%	合 計	236,710	111,433	47.08%

※長期前受金戻入及び減価償却費は、年度末に一括経理するため、執行率が50%になるよう執行額に反映

(2) 資本的収支の状況

単位:千円

収 入				支 出			
区分	予定額	執行額	収入率	区分	予定額	執行額	執行率
出資金	51,657	25,733	49.82%	建設改良費	711	0	0.00%
他会計出資金	51,657	25,733	49.82%	施設整備費	711	0	0.00%
受益者負担金及び分担金	5,200	910	17.50%	企業債償還金	51,657	25,733	49.82%
受益者分担金	5,200	910	17.50%	建設企業債元金償還金	51,657	25,733	49.82%
合 計	56,857	26,643	46.86%	合 計	52,368	25,733	49.14%

3 起債残高

単位:千円

借入先	元金償還残高
財政融資資金	311,717
地方公共団体金融機構資金	140,845
金融機関	49,646
合 計	502,208

損益計算書

令和03年 4月 1日から令和03年 9月30日まで

1. 営業収益			
(1) 下水道使用料	12,983,993		
(2) その他営業収益	<u>123,320</u>	13,107,313	
2. 営業費用			
(1) 管渠費	7,140,012		
(2) 処理場費	17,711,787		
(3) 総係費	4,107,322		
(4) 減価償却費	<u>75,221,500</u>	<u>104,180,621</u>	
営業利益			△91,073,308
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	73		
(2) 他会計補助金	25,000,000		
(3) 長期前受金戻入	<u>46,596,500</u>	71,596,573	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	4,414,511		
(2) 助成金	<u>50,000</u>	<u>4,464,511</u>	67,132,062
経常利益			<u>△23,941,246</u>
5. 特別利益			
6. 特別損失			
当年度純利益（又は純損失）			△23,941,246
前年度繰越利益剰余金（又は欠損金）			0
その他の未処分利益剰余金変動額			0
当年度未処分利益剰余金（又は未処理欠損金）			<u><u>△23,941,246</u></u>

貸借対照表

令和03年 9月30日

資産の部

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		37,091,000	
ロ 建物	40,099,000		
建物減価償却累計額	2,478,000	37,621,000	
ハ 構築物	1,825,387,000		
構築物減価償却累計額	29,091,500	1,796,295,500	
ニ 機械及び装置	227,515,000		
機械及び装置減価償却累計額	43,625,500	183,889,500	
ホ 工具、器具及び備品	89,000		
工具、器具及び備品減価償却累計額	26,500	62,500	
有形固定資産合計		2,054,959,500	
固定資産合計			2,054,959,500
2. 流動資産			
(1) 現金預金			
イ 預金		8,065,948	
現金預金合計		8,065,948	
(2) 未収金			
イ 営業未収金		3,195,770	
未収金合計		3,195,770	
(3) その他流動資産			
イ 仮払消費税及び地方消費税		2,482,358	
その他流動資産合計		2,482,358	
流動資産合計			13,744,076
資産合計			2,068,703,576

貸借対照表

令和03年 9月30日

負債の部

1. 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債 492,394,632

企業債合計 492,394,632

固定負債合計 492,394,632

2. 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債 51,656,000

企業債合計 51,656,000

(2) 未払金

イ 営業未払金 393,448

未払金合計 393,448

(3) 引当金

イ 賞与等引当金 135,054

引当金合計 135,054

(4) その他流動負債

イ 仮受消費税及び地方消費税 991,797

その他流動負債合計 991,797

流動負債合計 53,176,299

3. 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 国庫補助金 929,068,000

ロ 受益者負担金 38,732,000

ハ 他会計補助金 2,175,000

ニ 受贈財産評価額 279,526,000

長期前受金合計 1,249,501,000

(2) 長期前受金収益化累計額

イ 国庫補助金収益化累計額 △35,166,500

ロ 受益者負担金収益化累計額 △1,399,500

ハ 他会計補助金収益化累計額 △10,000,500

貸借対照表

令和03年 9月30日

二 受贈財産評価額収益化累計額	<u>△30,000</u>	
長期前受金収益化累計額合計		<u>△46,596,500</u>
繰延収益合計		<u>1,202,904,500</u>
負債合計		<u><u>1,748,475,431</u></u>

貸借対照表

令和03年 9月30日

資本の部

1. 資本金

(1) 資本金

イ 固有資本金

310,845,022

ロ 繰入資本金

25,733,369

資本金合計

336,578,391

資本金合計

336,578,391

2. 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 国庫補助金

7,591,000

資本剰余金合計

7,591,000

(2) 利益剰余金

当年度純利益（又は純損失）

△23,941,246

利益剰余金合計

△23,941,246

剰余金合計

△16,350,246

資本合計

320,228,145

資本負債合計

2,068,703,576