

令和2年11月30日

令和2年度上半期

下水道事業会計 業務の状況

下水道課

目

次

1	事業の概況	1
2	経理の状況	3
	(1) 予算執行状況	3
	(2) 損益計算書	4
	(3) 貸借対照表	6
	(4) 企業債残高	8
	(5) 一時借入金残高	8

※各表において、四捨五入等の関係上、合計と内訳が一致しない場合があります。

1 事業の概要

(令和2年9月30日現在)

	令和2年度 上半期	平成31年度 上半期	前年度比較	
			増減	比率(%)
管渠延長 (km)	95	94	1	101.1%
終末処理場数 (カ所)	4	4	0	100.0%
ポンプ場数 (カ所)	2	2	0	100.0%
排水区域面積 (ha)	372	368	4	101.2%
処理区域面積 (ha)	372	368	4	101.2%
処理水量 (m ³)	1,403,677	1,347,556	56,121	104.2%
有収水量 (m ³)	715,211	715,865	△654	99.9%

主な建設改良工事等は、次のとおり。

工事等の名称	契約金額(千円)	工期
令和元年度観音寺市公共下水道における汚泥処理共同化検討に関する協定	10,000	R1.8.1~R2.6.30
下水浄化センターの建設工事委託に関する協定	115,870	R1.12.25~R3.2.26
第2P場再構築基本設計(耐震実施計画)技術的援助に関する協定	20,000	R2.4.1~R3.2.26
第2ポンプ場の実施設計の作成委託に関する協定	17,000	R2.4.1~R3.3.31
第5-1号汚水幹線建設工事	66,330	R2.4.27~R2.10.30
港地区156-2号線外(管更生)改築工事	100,452	R2.4.27~R3.9.25
出作地区473号線外污水管布設工事	24,200	R2.6.15~R2.11.20
スカム分離機更新工事	9,240	R2.7.10~R3.3.31
観音寺市下水浄化センター2号場内排水ポンプ更新工事	6,930	R2.7.10~R3.2.26
観音寺市南部ポンプ場1号エンジン用空気槽更新工事	6,050	R2.7.10~R3.2.26
観音寺第2ポンプ場3号自動除塵機更新工事	13,750	R2.7.10~R3.1.29
港地区158号線外(管更生)改築工事	45,870	R2.8.11~R2.12.11
坂本地区131号線污水管布設工事	16,060	R2.8.11~R3.3.19
第1号汚水幹線217-2号線外(管更生)改築工事	40,700	R2.8.11~R2.12.25
黒淵地区209A号線污水管布設工事	7,128	R2.9.23~R3.1.29
下出地区479号線污水管布設工事	11,275	R2.9.23~R3.1.29

工 事 等 の 名 称	契 約 金 額 (千 円)	工 期
観音寺第2ポンプ場の建設工事委託に関する協定	604,500	R2.9.25~R4.3.31

※契約金額が500万円以上の工事及び業務を記載しています。

2 経理の状況

(1) 予算執行状況

(令和2年9月30日現在)

予 算 科 目		予算額 (千円)	執行額 (千円)	執行率 (%)
収益的 収支	下水道事業収益	1,272,416	570,248	44.8%
	営業収益	678,988	382,405	56.3%
	営業外収益	593,428	176,458	29.7%
	特別利益	0	11,385	—
	下水道事業費用	1,267,746	189,494	14.9%
	営業費用	1,142,359	128,891	11.3%
	営業外費用	103,449	49,953	48.3%
	特別損失	16,438	10,650	64.8%
予備費	5,500	0	0.0%	
資本的 収支	資本的収入	1,122,309	57,377	5.1%
	企業債	617,000	12,000	1.9%
	国・県補助金	444,650	0	0.0%
	工事負担金	157	0	0.0%
	他会計出資金	60,502	45,377	75.0%
	資本的支出	1,590,647	304,319	19.1%
	建設改良費	994,504	8,480	0.9%
	固定資産購入費	495	495	100.0%
	企業債償還金	587,240	292,435	49.8%
	その他資本的支出	2,908	2,908	100.0%
	予備費	5,500	0	0.0%

(2) 損益計算書

(令和2年4月1日から令和2年9月30日)

(単位:千円)

1. 営業収益			
(1) 下水道使用料	123,087		
(2) 受託工事収益	0		
(3) 国・県補助金	0		
(4) 他会計補助金	0		
(5) 他会計負担金	247,041		
(6) その他営業収益	22	370,150	
		<hr/>	
2. 営業費用			
(1) 管渠費	10,870		
(2) 処理場費	72,240		
(3) ポンプ場費	16,251		
(4) 総係費	21,069		
(5) 減価償却費	0		
(6) 資産減耗費	0		
(7) その他営業費用	0	120,431	
		<hr/>	
営業利益			249,719
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	0		
(2) 国・県補助金	0		
(3) 他会計補助金	0		
(4) 他会計負担金	176,333		
(5) 消費税及び地方消費税還付金	0		
(6) 長期前受金戻入	0		
(7) 雑収益	125	176,457	
		<hr/>	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	49,953		
(2) 消費税及び地方消費税	0		
(3) 雑支出	0	49,953	126,504
		<hr/>	<hr/>
経常利益			376,224

5. 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	0		
(3) その他特別利益	11,385	11,385	
	<u>11,385</u>		
6. 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 減損損失	0		
(3) 災害による損失	0		
(4) 過年度損益修正損	7		
(5) その他特別損失	10,642	10,650	735
	<u>10,642</u>	<u>10,650</u>	<u>735</u>
当年度純利益			376,959
当年度未処分利益剰余金			<u>376,959</u>

(3) 貸借対照表

(令和2年9月30日現在)

(単位:千円)

		資産の部		
1. 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ 土地			524,858	
ロ 建物	782,018			
減価償却累計額	0		782,018	
ハ 構築物	11,434,451			
減価償却累計額	0		11,434,451	
ニ 機械及び装置	2,434,123			
減価償却累計額	0		2,434,123	
ホ 車両運搬具	3,990			
減価償却累計額	0		3,990	
ヘ 工具・器具及び備品	4,897			
減価償却累計額	0		4,897	
ト 建設仮勘定			127,668	
有形固定資産合計			15,312,005	
(2) 投資その他資産				
イ その他投資			2,953	
投資その他資産合計			2,953	
固定資産合計				15,314,959
2. 流動資産				
(1) 現金預金			149,876	
(2) 未収金			57,705	
(3) 貸倒引当金			△ 236	
(4) 前払金			68	
(5) 前払金			147,681	
(6) その他流動資産			9,277	
流動資産合計				364,372
資産合計				15,679,330

負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費のための企業債	6,723,910		
企業債合計		6,723,910	
(2) その他固定負債		1,000	
固定負債合計			6,724,910
4. 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費のための企業債	294,805		
企業債合計		294,805	
(2) 未払金		0	
(3) 引当金		0	
(4) その他流動負債		13,194	
流動負債合計			307,998
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		5,582,297	
収益化累計額		0	
繰延収益合計			5,582,297
負債合計			12,615,205

資本の部

6. 資本金			
(1) 資本金		2,399,278	
資本金合計			2,399,278
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 国・県補助金	280,038		
ロ その他資本剰余金	7,851		
資本剰余金合計		287,889	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	376,959		
利益剰余金合計		376,959	
剰余金合計			664,847
資本合計			3,064,126
負債資本合計			15,679,330

(4) 企業債残高

(単位：千円)

令和2年4月1日現在 企業債残高	起債額	償還額	令和2年9月30日現在 企業債残高
7,299,150	12,000	292,435	7,018,715

(5) 一時借入金残高

(単位：千円)

予算で定めた限度額	令和2年9月30日現在 一時借入金残高
1,000,000	0