

令和3年11月30日

令和3年度上半期

下水道事業会計 業務の状況

下水道課

目 次

1	事業の概要	1
2	経理の状況	2
	(1) 予算執行状況	2
	(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
3	令和2年度決算の概要	9
	(1) 決算収支一覧	9
	(2) 損益計算書	10
	(3) 貸借対照表	12
	(4) 企業債残高	14
	(5) 一時借入金残高	14

※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3年9月30日現在)

	令和3年度 上半期	令和2年度 上半期	前年度比較	
			増減	比率(%)
管渠延長 (km)	97	95	2	102.1%
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)	385	372	13	103.4%
処理区域面積 (ha)	385	372	13	103.4%
処理水量 (m ³)	1,427,936	1,403,677	24,259	101.7%
有収水量 (m ³)	706,749	715,211	△ 8,462	98.8%

主な建設改良工事は、次のとおり。

工事等の名称	金額(千円)	工期
港地区158号線外(小口径推進)建設工事	75,768	R2.10.9~R3.12.24
村黒地区30号線污水管布設工事	29,480	R3.6.16~R4.2.28
坂本地区132号線污水管布設工事	15,400	R3.6.30~R3.11.30
下出地区542号線污水管布設工事	13,310	R3.6.30~R3.11.30
黒渕地区211A号線污水管布設工事	13,970	R3.9.24~R4.2.28
観音寺第2ポンプ場の建設工事委託に関する協定(ポンプ増設)	437,500	R2.9.25~R4.3.31
観音寺第2ポンプ場の建設工事委託に関する協定(耐震工事)	25,000	R3.6.1~R5.3.31

※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3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	1,188,859	731,744	61.6%
	営業収益	623,255	463,088	74.3%
	営業外収益	565,604	268,656	47.5%
	下水道事業費用	1,256,512	175,159	13.9%
	営業費用	1,092,397	130,438	11.9%
	営業外費用	92,770	44,665	48.1%
	特別損失	65,845	56	0.1%
	予備費	5,500	0	0.0%
資本的 収支	資本的収入	883,551	81,381	9.2%
	企業債	496,300	0	0.0%
	国・県補助金	305,713	0	0.0%
	工事負担金	157	0	0.0%
	他会計出資金	81,381	81,381	100.0%
	資本的支出	1,325,521	314,021	23.7%
	建設改良費	708,158	10,043	1.4%
	企業債償還金	610,363	303,978	49.8%
予備費	7,000	0	0.0%	

(2) 損益計算書

(令和3年4月1日から令和3年9月30日)

(単位:千円)

1. 営業収益			
(1) 下水道使用料	141,890		
(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	306,975		
(6) その他営業収益	36	448,901	
2. 営業費用			
(1) 管渠費	10,307		
(2) 処理場費	67,605		
(3) ポンプ場費	21,139		
(4) 総係費	22,619		
(5) 減価償却費	0		
(6) 資産減耗費	0		
(7) その他営業費用	0	121,670	
営業利益			327,232
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	12		
(2) 国・県補助金	0		
(3) 他会計補助金	0		
(4) 他会計負担金	268,520		
(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	122	268,654	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	44,665		
(2) 雑支出	0	44,665	223,989
経常利益			551,221

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	0	0	
	<hr/>		
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	52		
(5) その他特別損失	0	52	△ 52
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
当年度純利益 (△の場合は純損失)			551,169
前年度繰越利益剰余金 (△の場合は欠損金)			△ 61,298
その他未処分利益剰余金変動額			0
当年度未処分利益剰余金			<hr/> <hr/> 489,871

(3) 貸借対照表

(令和3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	<u>△ 34,195</u>		747,823	
ハ 構築物	11,712,703			
減価償却累計額	<u>△ 462,088</u>		11,250,615	
ニ 機械及び装置	2,602,119			
減価償却累計額	<u>△ 217,533</u>		2,384,586	
ホ 車両運搬具	3,990			
減価償却累計額	<u>△ 1,098</u>		2,892	
ヘ 工具・器具及び備品	5,738			
減価償却累計額	<u>△ 1,150</u>		4,588	
ト 建設仮勘定			268,395	
有形固定資産合計			<u>15,183,757</u>	
(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			<u>2,953</u>	
固定資産合計				<u>15,186,710</u>
2. 流動資産				
(1) 現金預金			433,266	
(2) 未収金			60,001	
(3) 貸倒引当金			△ 236	
(4) 前払費用			30	
(5) 前払金			53,386	
(6) その他流動資産			9,686	
流動資産合計			<u>556,134</u>	
資産合計				<u><u>15,742,844</u></u>

(4) 企業債残高

(単位：千円)

令和3年4月1日現在 企業債残高	起債額	償還額	令和3年9月30日現在 企業債残高
7,171,774	0	303,978	6,867,796

(5) 一時借入金残高

(単位：千円)

予算で定めた限度額	令和3年9月30日現在 一時借入金残高
1,000,000	0

3 令和2年度決算の概要

(1) 決算収支一覧

(単位：千円)

予 算 科 目		予 算 額	決 算 額	繰 越 額	不 用 額
収益的 収支	下水道事業収益	1,272,416	1,225,811		46,605
	営業収益	678,988	601,588		77,400
	営業外収益	593,428	612,776		△ 19,348
	特別利益	0	11,447		△ 11,447
	下水道事業費用	1,265,546	1,249,251	0	16,295
	営業費用	1,142,057	1,141,418	0	639
	営業外費用	101,551	97,183	0	4,368
	特別損失	16,438	10,650	0	5,788
予備費	5,500	0	0	5,500	
資本的 収支	資本的収入	1,131,309	887,867		243,442
	企業債	617,000	489,200		127,800
	国・県補助金	453,650	320,075		133,576
	工事負担金	157	0		157
	他会計出資金	60,502	78,592		△ 18,090
	資本的支出	1,601,186	1,327,308	262,274	11,604
	建設改良費	1,004,031	735,655	262,274	6,102
	固定資産購入費	968	968	0	0
	企業債償還金	587,779	587,777	0	2
	その他資本的支出	2,908	2,908	0	0
	予備費	5,500	0	0	5,500

(2) 損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日)

(単位:千円)

1. 営業収益			
(1) 下水道使用料	273,185		
(2) 受託工事収益	0		
(3) 国・県補助金	6,989		
(4) 他会計補助金	0		
(5) 他会計負担金	293,957		
(6) その他営業収益	229	574,360	
2. 営業費用			
(1) 管渠費	27,353		
(2) 処理場費	190,675		
(3) ポンプ場費	37,994		
(4) 総係費	59,997		
(5) 減価償却費	716,064		
(6) 資産減耗費	85,548		
(7) その他営業費用	0	1,117,630	
営業利益			△ 543,271
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	252,451		
(5) 消費税及び地方消費税還付金	0		
(6) 長期前受金戻入	342,818		
(7) 雑収益	268	595,538	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	97,183		
(2) 雑支出	17,179	114,362	481,176
経常利益			△ 62,095

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	11,447	11,447	
	<u>11,447</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	797
	<u>10,642</u>	<u>10,650</u>	<u>797</u>
当年度純利益 (△の場合は純損失)			<u>△ 61,298</u>
当年度未処分利益剰余金 (△の場合は未処理欠損金)			<u><u>△ 61,298</u></u>

(3) 貸借対照表

(令和3年3月31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	<u>△ 34,195</u>		747,823	
ハ 構築物	11,710,694			
減価償却累計額	<u>△ 462,088</u>		11,248,606	
ニ 機械及び装置	2,602,119			
減価償却累計額	<u>△ 217,533</u>		2,384,586	
ホ 車両運搬具	3,990			
減価償却累計額	<u>△ 1,098</u>		2,892	
ヘ 工具・器具及び備品	5,738			
減価償却累計額	<u>△ 1,150</u>		4,588	
ト 建設仮勘定			259,265	
有形固定資産合計			<u>15,172,618</u>	
(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			<u>2,953</u>	
固定資産合計				<u>15,175,571</u>
2. 流動資産				
(1) 現金預金			150,227	
(2) 未収金			108,395	
(3) 貸倒引当金			△ 236	
(4) 前払費用			0	
(5) 前払金			0	
(6) その他流動資産			0	
流動資産合計			<u>258,386</u>	
資産合計				<u><u>15,433,957</u></u>

(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3年3月31日現在 企業債残高
7,270,351	489,200	587,777	7,171,774

起債額等の詳細は、次のとおり。

(単位：千円)

区 分	起債額	償還額
下水道事業債	343,600	409,033
資本費平準化債	109,800	118,126
下水道事業債（特別措置分）	35,800	36,191
災害復旧事業債	0	15,052
その他企業債	0	9,375

(5) 一時借入金残高

(単位：千円)

予算で定めた限度額	令和3年3月31日現在 一時借入金残高
1,000,000	0