

令和3年度上半期(4～9月分)

栄町下水道事業報告

栄町 下水道課

令和3年度上半期（4月～9月分）下水道事業報告

1. 事業の概況

(1) 業務

ア) 水洗化

令和3年9月30日での処理区域内人口は17,346人、水洗化人口は16,951人となり、水洗化率は97.7%となりました。

イ) 有収水量

上半期における流入水量は1,436,518^m³、そのうち有収水量は、1,151,428^m³となりました。各月の使用水量の内訳は下記のとおりです。

月別	件数	使用水量	基本料金	従量料金	税抜合計	消費税	合計
4月	7,445	194,391	1,967,000	23,836,710	25,803,710	2,577,511	28,381,221
5月	7,443	189,336	2,073,000	23,207,550	25,280,550	2,528,055	27,808,605
6月	7,464	189,881	1,996,000	23,131,110	25,127,110	2,512,711	27,639,821
7月	7,454	188,390	2,125,000	23,065,220	25,190,220	2,519,022	27,709,242
8月	7,476	195,505	2,041,000	24,112,050	26,153,050	2,615,305	28,768,355
9月	7,464	193,925	1,993,000	23,861,800	25,854,800	2,585,480	28,440,280
合計	44,746	1,151,428	12,195,000	141,214,440	153,409,440	15,338,084	168,747,524

ウ) 経理の状況

上半期の予算の執行状況については、収益的収入予算額643,358,000円に対し、執行額244,966,351円(38.1%)、収益的支出予算額640,557,000円に対し101,978,666円(15.9%)となりました。

また、資本的収入予算額264,238,000円に対し、執行額21,702,800円(8.2%)、資本的支出予算額が362,571,000円に対し執行額100,263,752円(27.7%)となりました。

上半期の収益的収支については、収益総額229,628,267円に対し、費用総額が95,217,507円となり、134,410,760円の当期純利益となりました。

エ) 建設事業等

本年度上半期は、「安食中継ポンプ場改築更新実施設計業務委託(機械・電気)」「安食中央汚水幹線耐震補強実施設計業務委託(処理場内)」「公共下水道総合地震対策計画見直し業務委託」の契約を締結し、公共柵設置工事安食地先2件が完了しました。

令和3年度栄町下水道事業上半期(4～9月)報告書(税込み)

(1) 収益的收入及び支出
収 入

区 分	予 算 額				上 半 期 執 行 額	備 考	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	地方公営企業法第24条 第3項の規定による支出 額に係る財源充当額	合 計		税 抜 額	仮払消費税及び 地方消費税
第1款 下水道事業収益	円 643,358,000	円 0	円 0	円 643,358,000	円 244,966,351	円 229,628,267	円 15,338,084
第1項 営業収益	339,375,000	0	0	339,375,000	168,747,524	153,409,440	15,338,084
第2項 営業外収益	303,983,000	0	0	303,983,000	76,218,827	76,218,827	

支 出

区 分	予 算 額								上 半 期 執 行 額	地方公営企 業法第26条 第2項の 規定による 繰越額	備 考	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 支 出 額	流用 増減 額	地 方 公 営 企 業 法 第 24 条 第 3 項 の 規 定 に よ る 支 出 額	小 計	地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 第 2 項 の 規 定 に よ る 繰 越 額	合 計			税 抜 額	仮 払 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税
第1款 下水道事業費用	円 636,357,000	円 4,200,000	円 0	円 0	円 0	円 640,557,000	円 0	円 640,557,000	円 101,978,666	円 0	円 95,217,507	円 6,761,159
第1項 営業費用	592,010,000	4,200,000	0	0	0	596,210,000	0	596,210,000	85,726,987	0	78,965,828	6,761,159
第2項 営業外費用	44,246,000	0	0	0	0	44,246,000	0	44,246,000	16,251,679	0	16,251,679	
第3項 特別損失	1,000	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	0	0	
第4項 予備費	100,000	0	0	0	0	100,000	0	100,000	0	0	0	

(2) 資本的収入及び支出
収 入

区 分	予 算			額			上 半 期 執 行 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額	継続費通次繰越額に係る財源充当額	合 計		税 抜 き 執 行 額	仮受消費税及び 地方消費税
第1款 資本的収入	円 264,238,000	円 0	円 264,238,000	円 0	円 0	円 264,238,000	円 21,702,800	円 21,702,800	
第1項 企業債	80,300,000	0	80,300,000	0	0	80,300,000	0	0	
第2項 出資金	75,942,000	0	75,942,000	0	0	75,942,000	0	0	
第3項 補助金	81,464,000	0	81,464,000	0	0	81,464,000	0	0	
第4項 負担金等	5,195,000	0	5,195,000	0	0	5,195,000	365,800	365,800	
第5項 その他資本的収入	21,337,000	0	21,337,000	0	0	21,337,000	21,337,000	21,337,000	

支 出

区 分	予 算				額			上 半 期 執 行 額	翌 年 度 繰 越 額			備 考	
	当初予算額	補正予算額	流用 増減 額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費 通次 繰越額	合 計		地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	継続費 通次 繰越額	合 計	税抜き 執行額	仮払消費税 及び 地方消費税
第1款 資本的支出	円 355,971,000	円 600,000	円 0	円 356,571,000	円 6,000,000	円 0	円 362,571,000	円 100,263,752	円 0	円 0	円 0	円 #####	円 104,000
第1項 建設改良費	178,317,000	600,000	0	178,917,000	6,000,000	0	184,917,000	11,809,026	0	0	0	11,705,026	104,000
第2項 企業債償還金	177,654,000	0	0	177,654,000	0	0	177,654,000	88,454,726	0	0	0	88,454,726	

令和3年度栄町下水道事業損益計算書（消費税及び地方消費税抜き表示）

（令和3年4月1日から令和3年9月30日まで）

（単位：円）

1	営業収益			
	(1) 下水道使用料	<u>153,409,440</u>	153,409,440	
2	営業費用			
	(1) 管渠費	1,897,197		
	(2) 処理場費	56,223,375		
	(3) 業務及び総係費	<u>20,845,256</u>	<u>78,965,828</u>	
	営業利益			74,443,612
3	営業外収益			
	(1) 受取利息	1,737		
	(2) 長期前受金戻入	75,942,000		
	(3) 雑収益	<u>275,090</u>	76,218,827	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	<u>16,251,679</u>	<u>16,251,679</u>	59,967,148
	経常利益			<u>134,410,760</u>
	当年度純利益			134,410,760
	前年度繰越利益剰余金			5,938,043
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>140,348,803</u></u>

令和3年度栄町下水道事業貸借対照表
 (消費税及び地方消費税抜き表示)
 令和3年9月30日

資 産 の 部

(単位：円)

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ	土地		354,730,704	
ロ	建物	139,126,589		
	減価償却累計額	<u>△ 27,608,670</u>	111,517,919	
ハ	構築物	4,078,360,312		
	減価償却累計額	<u>△ 274,446,873</u>	3,803,913,439	
ニ	機械及び装置	1,577,844,899		
	減価償却累計額	<u>△ 116,084,169</u>	1,461,760,730	
ホ	工具器具及び備品	7,548,437		
	減価償却累計額	<u>△ 1,363,189</u>	6,185,248	
ヘ	建設仮勘定		243,159,848	
	有形固定資産合計			5,981,267,888
(2)	投資その他の資産			
イ	基金		98,369,059	
	投資その他の資産合計			<u>98,369,059</u>
	固定資産合計			<u>6,079,636,947</u>

2 流動資産

(1)	現金預金		78,358,618	
(2)	未収金		48,425,108	
	貸倒引当金	<u>△ 319,000</u>	48,106,108	
(3)	前払金		3,165,000	
(4)	その他流動資産		6,865,159	
	流動資産合計			<u>136,494,885</u>
	資 産 合 計			<u><u>6,216,131,832</u></u>

負債の部

3	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	2,332,292,892		
	企業債合計		<u>2,332,292,892</u>	
	固定負債合計			2,332,292,892
4	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	89,199,103		
	企業債合計		<u>89,199,103</u>	
	(2) 未払金		11,088,278	
	(3) その他流動負債		15,438,084	
	流動負債合計			<u>115,725,465</u>
5	繰延収益			
	(1) 長期前受金		3,713,250,289	
	収益化累計額		<u>△ 381,487,447</u>	
	繰延収益合計			<u>3,331,762,842</u>
	負債合計			<u>5,779,781,199</u>

資本の部

6	資本金			98,214,662
7	剰余金			
	(1) 資本剰余金			
	イ 国庫補助金	196,600,358		
	ロ 他会計補助金	1,186,810		
	資本剰余金合計		<u>197,787,168</u>	
	(2) 利益剰余金			
	イ 当年度未処分利益剰余金	140,348,803		
	利益剰余金合計		<u>140,348,803</u>	
	剰余金合計			<u>338,135,971</u>
	資本合計			<u>436,350,633</u>
	負債資本合計			<u><u>6,216,131,832</u></u>

令和3年度栄町下水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日から令和3年9月30日まで)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	134,410,760
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 938,000
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	△ 176,000
長期前受金戻入額	△ 75,942,000
受取利息	△ 1,737
支払利息	16,251,679
未収金の増減額 (△は増加)	4,313,889
未払金の増減額 (△は減少)	△ 220,149,486
その他流動資産の増減額	△ 6,865,159
その他流動負債の増減額	15,338,084
前払消費税	△ 3,165,000
小計	<u>△ 136,922,970</u>
利息の受取額	1,737
利息の支払額	<u>△ 16,251,679</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 153,172,912</u>

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 11,705,026
国庫補助金等による収入	365,800
基金の取崩による収入	21,337,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>9,997,774</u>

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 88,454,726
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 88,454,726</u>

資金増加額 (又は減少額)	△ 231,629,864
資金期首残高	234,046,482
資金期末残高	<u>78,358,618</u>