

令和2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2年度栄町下水道事業上半期（4月～9月分）事業報告

1. 事業の概況

(1) 業務

ア) 水洗化

令和2年9月30日での処理区域内人口は、17,501人、水洗化人口は17,095人となり、水洗化率は97.7%となりました。

イ) 有収水量

上期における流入水量は1,454,510m³でそのうち、有収水量は、1,138,122m³になりました。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	7,421	184,594	1,986,000	22,423,430	24,409,430	2,440,943	26,850,373
5月	7,414	185,886	1,895,000	22,611,510	24,506,510	2,450,651	26,957,161
6月	7,444	185,828	1,924,000	22,560,400	24,484,400	2,448,440	26,932,840
7月	7,431	189,630	1,973,000	23,164,670	25,137,670	2,513,767	27,651,437
8月	7,426	194,616	2,035,000	23,974,200	26,009,200	2,600,920	28,610,120
9月	7,445	197,568	1,856,000	24,282,730	26,138,730	2,613,873	28,752,603
合計	44,581	1,138,122	11,669,000	139,016,940	150,685,940	15,068,594	165,754,534

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591,367,000円に対し、執行額297,681,610円（50.3%）、収益的支出予算額655,165,000円に対し318,235,480円（48.6%）になりました。

また、資本的収入予算312,525,000円に対し執行額88,684,000円（28.4%）、資本的支出予算額402,731,000円に対し執行額99,200,235円（24.6%）となりました。

上半期の収益的収支につきましては、収益総額282,613,016円に対し、費用総額が311,483,566円となり、28,870,550円の当期純損失になりました。

これには、現金を伴わない減価償却費209,751,448円と長期前受金戻入131,652,033円がありますので、資金不足は生じません。

エ) 建設事業等

本年度上半期は、「ストックマネジメント実施計画策定業務委託」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2年度栄町下水道事業上半期(4～9月分)報告書(税込み)

(1) 収益的収入及び支出

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	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	税抜き 執行額
第1款 下水道事業収益	587,380,000	3,987,000	0	591,367,000	297,681,610	282,613,016	15,068,594
第1項 営業収益	325,831,000	0	0	325,831,000	165,754,534	150,685,940	15,068,594
第2項 営業外収益	261,549,000	3,987,000	0	265,536,000	131,927,076	131,927,076	0

支出

区分	予				算			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	上半期執行額	税抜き執行額 仮払消費税及び地方消費税
第1款 下水道事業費用	647,098,000	8,067,000	0	0	0	655,165,000	0	318,235,480	311,483,566
第1項 営業費用	587,089,000	12,086,000	0	0	0	599,175,000	0	292,932,668	286,180,754
第2項 営業外費用	50,922,000	△4,019,000	0	0	0	46,903,000	0	17,661,326	17,661,326
第3項 特別損失	8,987,000	0	0	0	0	8,987,000	0	7,641,486	7,641,486
第4項 予備費	100,000	0	0	0	0	100,000	0	0	0

(2) 資本的収入及び支出

収入

区 分	予 算				額		考	
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業第26条の規定に係る繰越額に充てる財源	継続費に繰越額に係る額	合 計	上半期執行額	備 考
第1款 資本的収入	312,525,000	0	312,525,000	0	0	312,525,000	88,684,000	税抜き執行額
第1項 企業債	102,500,000	0	102,500,000	0	0	102,500,000	0	仮受消費税及び地方消費税
第2項 出資金	84,000,000	0	84,000,000	0	0	84,000,000	84,000,000	
第3項 補助金	109,350,000	0	109,350,000	0	0	109,350,000	0	
第4項 負担金等	12,232,000	0	12,232,000	0	0	12,232,000	241,000	
第5項 その他資本的収入	4,443,000	0	4,443,000	0	0	4,443,000	4,443,000	

支出

区 分	予 算				額		考	
	当初予算額	補正予算額	流用増減額	小 計	地方公営企業第26条の規定による繰越額	継続費に繰越額に係る額	合 計	備 考
第1款 資本的支出	402,466,000	265,000	0	402,731,000	0	0	99,200,235	仮払消費税及び地方消費税
第1項 建設改良費	226,841,000	0	0	226,841,000	0	0	11,584,002	
第2項 企業債償還金	175,625,000	265,000	0	175,890,000	0	0	87,616,233	

令和 2 年度栄町下水道事業損益計算書
(令和 2 年 4 月 1 日から令和 2 年 9 月 3 0 日まで)

(単位:円)

1 営 業 収 益

(1) 下 水 道 使 用 料 150, 685, 940

2 営 業 費 用

(1) 管 渠 費 271, 900

(2) ポ ン プ 場 費 241, 800

(3) 処 理 場 費 57, 614, 174

(4) 業 務 及 び 総 係 費 17, 325, 208

(5) 減 価 償 却 費 209, 751, 448

(6) 資 産 減 耗 費 976, 224

286, 180, 754

営 業 損 失

135, 494, 814

3 営 業 外 収 益

(1) 受 取 利 息 3, 093

(2) 長 期 前 受 金 戻 入 131, 652, 033

(3) 雑 収 益 271, 950

131, 927, 076

4 営 業 外 費 用

(1) 支 払 利 息 17, 661, 326

17, 661, 326

114, 265, 750

経 常 損 失

21, 229, 064

5 特 別 損 失

(1) そ の 他 特 別 損 失 7, 641, 486

7, 641, 486

△ 7, 641, 486

当 年 度 純 損 失

28, 870, 550

前年度繰越利益剰余金

0

当年度未処理欠損金

28, 870, 550

令和2年度栄町下水道事業貸借対照表

(令和2年9月30日)

(単位:円)

資 産 の 部

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>△ 13,804,335</u>	125,322,254
ハ 構 築 物	4,078,360,312	
減価償却累計額	<u>△ 137,223,436</u>	3,941,136,876
ニ 機 械 及 び 装 置	1,577,844,899	
減価償却累計額	<u>△ 58,042,083</u>	1,519,802,816
ホ 工 具 器 具 及 び 備 品	7,548,437	
減価償却累計額	<u>△ 681,594</u>	6,866,843
ヘ 建 設 仮 勘 定		<u>34,467,402</u>

有形固定資産合計

5,982,326,895

(2) 投資その他の資産

イ 基 金	<u>119,706,059</u>	
投資その他の資産合計		<u>119,706,059</u>
固定資産合計		6,102,032,954

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

42,625,995

(2) 未 収 金

50,768,067

(3) その他流動資産

6,835,414

流動資産合計

100,229,476

資産合計

6,202,262,430

負 債 の 部

3	固 定 負 債			
(1)	企 業 債			
	建設改良費等の財源に			
イ	充てるための企業債	<u>2,408,546,721</u>		
	企 業 債 合 計		<u>2,408,546,721</u>	
	固 定 負 債 合 計			2,408,546,721
4	流 動 負 債			
(1)	企 業 債			
	建設改良費等の財源に			
イ	充てるための企業債	<u>88,273,033</u>		
	企 業 債 合 計		88,273,033	
(2)	未 払 金		11,441,948	
(3)	その他流動負債		<u>15,168,594</u>	
	流 動 負 債 合 計			114,883,575
5	繰 延 収 益			
(1)	長 期 前 受 金		3,405,100,233	
	収 益 化 累 計 額		<u>△ 131,071,508</u>	
	繰 延 収 益 合 計			<u>3,274,028,725</u>
	負 債 合 計			<u>5,797,459,021</u>

資 本 の 部

6	資 本 金			235,645,791
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		
	受 益 者 負 担 金			
ハ	及 び 分 担 金	<u>241,000</u>		
	資 本 剰 余 金 合 計		198,028,168	
(2)	利 益 剰 余 金			
イ	当年度未処分利益剰余金	<u>△ 28,870,550</u>		
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>△ 28,870,550</u>	
	剰 余 金 合 計			<u>169,157,618</u>
	資 本 合 計			<u>404,803,409</u>
	負 債 資 本 合 計			<u><u>6,202,262,430</u></u>

令和2年度栄町下水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和2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	△ 28,870,550
減価償却費	209,751,448
資産減耗費	976,224
長期前受金戻入額	△ 131,652,033
受取利息	△ 3,093
支払利息	17,661,326
未収金の増減額 (△は増加)	3,431,565
未払金の増減額 (△は減少)	△ 30,333,855
その他流動資産の増減額	△ 6,835,414
その他流動負債の増減額	15,168,594
小計	<u>49,294,212</u>
利息の受取額	3,093
利息の支払額	△ 17,661,326
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>31,635,979</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	△ 11,500,502
国庫補助金等による収入	241,000
基金の取崩による収入	4,443,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 6,816,502</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	△ 87,616,233
他会計からの出資による収入	84,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 3,616,233</u>

資金増加額 (又は減少額)	21,203,244
資金期首残高 (R2. 4. 1)	21,422,751
資金期末残高 (R3. 9. 30)	<u>42,625,995</u>