

*** 令和3年度下半期の下水道事業の業務状況 ***

1 事業の概況

令和3年度下半期の下水道事業における雨水及び汚水の総処理水量は1,892万7,519 m^3 、年間で3,966万7,065 m^3 となり、年間予定総処理水量3,636万8,000 m^3 に対して、109.1%の比率となりました。

収益的収支の主な支出の執行額は、流域下水道管理運営費の野川処理区流域下水道維持管理負担金が下半期で12億451万円余、年間で15億3,576万円余、総係費の下水道使用料徴収委託料が下半期で1億3,756万円余、年間で3億1,283万円余となりました。

資本的収支の主な収入の執行額は、企業債が下半期、年間ともに3億5,220万円となりました。

資本的収支の主な支出の執行額は、管渠建設改良費が下半期で4億1,224万円余、年間で4億6,333万円余、企業債償還金が下半期で1億4,051万円余、年間で4億6,539万円余となりました。

2 経理の状況

(1) 収益的収支の状況

(消費税込, 単位: 千円)

収入					
区分	予算現額	上半期執行額	下半期執行額	決算額	執行率
営業収益	3,209,628	2,048,405	1,058,851	3,107,256	96.8%
下水道使用料	2,012,758	1,007,118	1,004,781	2,011,899	100.0%
雨水処理負担金	1,154,290	1,041,177	49,334	1,090,511	94.5%
その他営業収益	42,580	110	4,736	4,846	11.4%
営業外収益	1,287,699	662,085	672,835	1,334,920	103.7%
受取利息及び配当金	7	6	5	11	158.4%
他会計負担金	33,873	33,873	-3,749	30,124	88.9%
長期前受金戻入	1,250,595	625,298	676,318	1,301,616	104.1%
雑収益	3,224	2,909	260	3,169	98.3%
特別利益	1	806	0	806	著増
過年度損益修正益	1	806	0	806	著増
合計	4,497,328	2,711,297	1,731,685	4,442,982	98.8%

(消費税込, 単位: 千円)

支出					
区分	予算現額	上半期執行額	下半期執行額	決算額	執行率
営業費用	4,416,432	1,646,229	2,625,693	4,271,922	96.7%
管渠費	420,769	108,085	240,129	348,213	82.8%
ポンプ場費	58,399	25,783	27,004	52,787	90.4%
流域下水道管理運営費	1,555,874	331,246	1,204,515	1,535,761	98.7%
総係費	469,780	225,311	203,346	428,656	91.2%
減価償却費	1,908,297	954,149	947,184	1,901,332	99.6%
資産減耗費	3,313	1,657	3,515	5,172	156.1%
営業外費用	154,774	58,993	80,663	139,656	90.2%
支払利息及び企業債取扱諸費	124,966	58,979	52,078	111,057	88.9%
消費税及び地方消費税	29,761	0	28,565	28,565	96.0%
雑支出	47	14	19	33	70.9%
特別損失	1	0	0	0	0.0%
過年度損益修正損	1	0	0	0	0.0%
予備費	5,000	0	0	0	0.0%
予備費	5,000	0	0	0	0.0%
合計	4,576,207	1,705,222	2,706,355	4,411,577	96.4%

※予算現額には補正予算による増減及び予算の流用を含む。

※表示単位未満を四捨五入処理しているため、計数等が一致しない場合がある。

(2) 資本的収支の状況

(消費税込, 単位:千円)

収入					
区分	予算現額	上半期執行額	下半期執行額	決算額	執行率
企業債	577,000	0	352,200	352,200	61.0%
企業債	577,000	0	352,200	352,200	61.0%
他会計負担金	54,684	54,684	-135	54,549	99.8%
他会計負担金	54,684	54,684	-135	54,549	99.8%
分担金及び負担金	8,266	0	0	0	0.0%
分担金及び負担金	8,266	0	0	0	0.0%
合計	639,950	54,684	352,065	406,749	63.6%

(消費税込, 単位:千円)

支出					
区分	予算現額	上半期執行額	下半期執行額	決算額	執行率
建設改良費	823,231	120,137	509,449	629,586	76.5%
管渠建設改良費	655,860	51,089	412,250	463,339	70.6%
建設改良事務費	38,780	19,241	18,416	37,657	97.1%
流域下水道費	128,591	49,806	78,784	128,590	100.0%
固定資産購入費	142	121	0	121	84.9%
固定資産購入費	142	121	0	121	84.9%
企業債償還金	479,177	324,877	140,517	465,394	97.1%
企業債償還金	479,177	324,877	140,517	465,394	97.1%
予備費	5,000	0	0	0	0.0%
予備費	5,000	0	0	0	0.0%
合計	1,307,550	445,134	649,966	1,095,100	83.8%

※予算現額には、補正予算による増減、予算の流用・充用及び前年度からの建設改良繰越額を含む。

※表示単位未満を四捨五入処理しているため、計数等が一致しない場合がある。

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	<u>6,801,816,116</u>	<u>6,801,816,116</u>	6,801,816,116
	企業債合計			
	固定負債合計			
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	<u>324,436,050</u>	324,436,050	
	企業債合計			
(2)	未払金		599,204,185	
(3)	未払費用		3,151,454	
(4)	引当金			
	イ 賞与引当金	<u>8,401,912</u>	8,401,912	
	引当金合計			
(5)	預り金		<u>1,278,485</u>	
	流動負債合計			936,472,086
5	繰延収益			
(1)	長期前受金		21,901,620,970	
	収益化累計額		<u>△ 2,637,800,262</u>	
	繰延収益合計			<u>19,263,820,708</u>
	負債合計			<u>27,002,108,910</u>

資本の部

6	資本金			3,253,314,608
7	剰余金			
(1)	資本剰余金			
	イ 受贈財産評価額	<u>114</u>		
	資本剰余金合計		114	
(2)	利益剰余金			
	イ 当年度未処分利益剰余金 (△は当年度未処理欠損金)	<u>△ 46,179,955</u>		
	利益剰余金合計		<u>△ 46,179,955</u>	
	剰余金合計			<u>△ 46,179,841</u>
	資本合計			<u>3,207,134,767</u>
	負債資本合計			<u>30,209,243,677</u>