

平成 29 年度上半期

紫波町下水道事業業務状況

自 平成29年4月1日
至 平成29年9月30日

紫波町建設部下水道課

紫波町下水道事業業務状況説明書

(平成29年4月1日～平成29年9月30日)

1 概況

(1) 業務の状況

当期の汚水処理状況は、以下のとおりとなっています。

汚水処理戸数は、9,268戸となっており、前年同期に比べ、143戸(1.5%)の増となっています。

総処理水量は1,338,540m³で、前年同期に比べ、51,895m³(4.0%)の増となっています。

一日平均処理水量は7,314m³で、前年同期に比べ、283m³(4.0%)の増となっています。

事 項	年 間 予 定 量	当期実績	対予定比	前年同期 実 績	対前年同期比	
					増 減	増 減 率
汚水処理戸数 (戸)	9,232	9,268	100.4%	9,125	143	1.5%
総処理水量 (m ³)	2,455,307	1,338,540	54.5%	1,286,645	51,895	4.0%
一日平均処理水量 (m ³)	6,727	7,314	108.7%	7,031	283	4.0%

(2) 工事等の状況

当期において発注した主な工事等は以下のとおりとなっています。

(単位：円)

工 事 等 名	金額 (契約額)
紫波町公共下水道再構築基本設計に係る技術的援助に関する協定	35,000,000
国道4号拡幅工事関連污水管渠詳細設計業務委託(紫波町北日詰地内)	4,320,000
公共下水道污水管路施設用地測量登記業務	118,800
日詰1-2排水区ポンプ場基本設計業務委託	3,996,000
公共下水道污水管渠公共ます設置その1工事	5,724,000
公共下水道污水管渠紫波幹線マンホール嵩上げ工事	205,200
公共下水道污水管渠5082線マンホール嵩上げ工事	183,600
紫波町公共下水道紫波浄化センターの建設工事委託に関する協定	237,800,000
紫波町農業集落排水処理施設最適整備構想策定業務	8,046,000
上平沢地区農業集落排水処理施設機能診断現地調査業務	432,000
片寄地区農業集落排水処理施設流量調整槽水中攪拌機更新工事	1,198,800
大巻地区農業集落排水処理施設 No.2回分槽水位計更新工事	567,000
計	297,591,400

(3) 経理の状況

イ 予算の執行状況

収益的収入の予算現額に対する執行率は48.6%で、このうち、下水道使用料の執行率は50.2%です。収益的支出の執行率は16.3%となっています。

また、資本的収入の執行率は8.3%、資本的支出の執行率は31.3%となっています。

ロ 資金の状況

上半期における受入資金は685,405,203円で、支払資金は614,256,114円です。差引きは71,149,089円でした。9月末資金残高は、これに前年度からの繰越金436,765,249円を加えた507,914,338円となっています。

2 予算の執行状況

(1) 収益的収入

(単位:円、%)

区 分	予算現額	執行済額	執行率	前年度執行額	前年度執行率
第1款 下水道事業収益	1,323,831,000	643,627,010	48.6	555,632,260	42.9
第1項 営業収益	494,262,000	251,682,731	50.9	200,635,681	41.9
第2項 営業外収益	829,568,000	391,944,279	47.2	354,996,579	43.5
第3項 特別利益	1,000	0	0.0	0	0

(2) 収益的支出

(単位:円、%)

区 分	予算現額	執行済額	執行率	前年度執行額	前年度執行率
第2款 下水道事業費用	1,364,906,000	222,287,056	16.3	233,525,784	17.1
第1項 営業費用	1,152,312,000	114,790,220	10.0	116,975,867	10.3
第2項 営業外費用	212,093,000	107,496,836	50.7	116,549,917	50.5
第3項 特別損失	1,000	0	0.0	0	0.0
第4項 予備費	500,000	0	0.0	0	0.0

(3) 資本的収入

(単位:円、%)

区 分	予算現額	執行済額	執行率	前年度執行額	前年度執行率
第1款 資本的収入	439,231,000	36,280,662	8.3	75,090,096	16.8
第1項 企業債	188,800,000	0	0.0	2,200,000	1.2
第2項 国県補助金	183,775,000	0	0.0	0	0.0
第3項 受益者負担金及び分担金	4,821,000	3,603,002	74.7	3,890,096	55.5
第4項 他会計負担金	58,342,000	30,771,660	52.7	33,000,000	51.4
第5項 他会計出資金	3,493,000	1,906,000	54.6	36,000,000	56.8

(4) 資本的支出

(単位:円、%)

区 分	予算現額	執行済額	執行率	前年度執行額	前年度執行率
第1款 資本的支出	1,094,482,000	342,478,378	31.3	363,077,111	33.9
第1項 建設改良費	434,916,000	14,707,366	3.4	13,855,583	3.8
第2項 企業債償還金	659,566,000	327,771,012	49.7	349,221,528	49.7

3 企業債及び一時借入金

(1) 企業債

(単位:円)

借 入 先	前年度末残高	当 期 実 績		9月30日現在高
		借 入 額	償 還 額	
財政融資	8,341,784,178	0	233,701,237	8,108,082,941
簡易生命保険	483,417,759	0	18,580,092	464,837,667
地方公共団体金融機構	645,740,976	0	31,249,240	614,491,736
盛岡信用金庫	13,194,792	0	6,571,602	6,623,190
岩手中央農業協同組合	188,463,308	0	37,668,841	150,794,467
計	9,672,601,013	0	327,771,012	9,344,830,001
建設改良企業債	9,600,908,694	0	310,297,278	9,290,611,416
準建設改良企業債	71,692,319	0	17,473,734	54,218,585

(2) 一時借入金

借 入 先	前年度末残高	当 期 実 績		9月30日現在高
		借 入 額	償 還 額	
計				

4 損益計算書（平成29年4月1日から平成29年9月30日まで）

（単位：円）

1 営業収益			
（1）	下水道使用料	186,763,187	
（2）	他会計負担金	50,000,000	236,763,187
2 営業費用			
（1）	管渠費	3,545,548	
（2）	ポンプ場費	1,381,179	
（3）	紫波浄化センター費	50,883,758	
（4）	農業集落排水処理施設費	16,176,943	
（5）	小規模集合排水処理施設費	404,729	
（6）	管理型浄化槽費	13,346,298	
（7）	総係費	21,858,974	
（8）	減価償却費	406,932,660	514,530,089
	営業損失		277,766,902
3 営業外収益			
（1）	受取利息及び配当金	3,746	
（2）	他会計負担金	388,939,733	
（3）	他会計補助金	2,999,000	
（4）	長期前受金戻入	30,607,362	
（5）	雑収益	1,800	422,551,641
4 営業外費用			
（1）	支払利息及び企業債取扱諸費	107,112,546	
（2）	雑支出	384,290	107,496,836
	経常利益		315,054,805
	当期純利益		37,287,903
	前年度繰越欠損金		410,854,306
	当期末処理欠損金		<u>373,566,403</u>

※上期分として想定される減価償却費等の額を加えて作成している。

5 貸借対照表 (平成29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		211,223,484	
	ロ 建 物	1,687,783,183		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 284,848,213</u>		1,402,934,970
	ハ 構 築 物	24,456,654,971		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 4,064,572,914</u>		20,392,082,057
	ニ 機 械 及 び 装 置	2,236,349,453		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 828,747,965</u>		1,407,601,488
	ホ 車 両 運 搬 具	101,750		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>0</u>		101,750
	ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	1,209,316		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 234,900</u>		974,416
	ト 建 設 仮 勘 定		<u>118,587,691</u>	
	有形固定資産合計			<u>23,533,505,856</u>
	固定資産合計			23,533,505,856
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金		507,914,338	
(2)	未 収 金	45,096,437		
(3)	貸 倒 引 当 金	<u>△ 1,494,324</u>		43,602,113
(4)	前 払 金		1,400,000	
(4)	そ の 他 流 動 資 産		<u>7,363,225</u>	
	流動資産合計			<u>560,279,676</u>
	流動資産合計			<u>24,093,785,532</u>
		負 債 の 部		
3	固 定 負 債			
(1)	企 業 債		<u>9,013,037,256</u>	
	固定負債合計			9,013,037,256
4	流 動 負 債			
(1)	企 業 債		331,792,745	
(2)	未 払 金		27,715,466	
(4)	そ の 他 流 動 負 債		<u>23,269,544</u>	
	流動負債合計			382,777,755
5	繰 延 収 益			
(1)	長 期 前 受 金		1,499,927,274	
(2)	収 益 化 累 計 額		<u>△ 303,492,099</u>	
	負債合計			<u>1,196,435,175</u>
	負債合計			10,592,250,186
		資 本 の 部		
6	資 本 金			
(1)	自己資本金			
	イ 固 有 資 本 金		13,255,088,399	
	ロ 繰 入 資 本 金		<u>618,970,273</u>	
	自己資本金合計			<u>13,874,058,672</u>
	資本金合計			13,874,058,672
7	剰 余 金			
(1)	資本剰余金			
	イ その他資本剰余金		<u>1,043,077</u>	
	資本剰余金合計			1,043,077
(2)	利益剰余金			
	イ 当 期 未 処 理 欠 損 金		<u>373,566,403</u>	
	利益剰余金合計			<u>△ 373,566,403</u>
	剰余金合計			<u>△ 372,523,326</u>
	資本合計			<u>13,501,535,346</u>
	負債資本合計			<u>24,093,785,532</u>

※上期分として想定される減価償却累計額等の額を加えて作成している。

6 事業別損益計算書（平成29年4月1日から平成29年9月30日まで）

（単位：円）

	事業計	公共下水道	農業集落排水	小規模集合排水	管理型浄化槽
1 営業収益 A	236,763,187	187,575,916	33,787,295	238,826	15,161,150
（1）下水道使用料	186,763,187	137,575,916	33,787,295	238,826	15,161,150
（2）他会計負担金	50,000,000	50,000,000	0	0	0
2 営業費用 B	514,530,089	309,452,049	178,582,309	1,520,770	24,974,961
（1）管渠費	3,545,548	1,655,256	1,890,292	0	0
（2）ポンプ場費	1,381,179	1,381,179	0	0	0
（3）紫波浄化センター費	50,883,758	50,883,758	0	0	0
（4）農業集落排水処理施設費	16,176,943	0	16,176,943	0	0
（5）小規模集合排水処理施設費	404,729	0	0	404,729	0
（6）管理型浄化槽費	13,346,298	0	0	0	13,346,298
（7）総係費	21,858,974	15,890,342	4,553,251	10,080	1,405,301
（8）減価償却費	406,932,660	239,641,514	155,961,823	1,105,961	10,223,362
営業損益 C (A - B)	△ 277,766,902	△ 121,876,133	△ 144,795,014	△ 1,281,944	△ 9,813,811
3 営業外収益 D	422,551,641	195,050,160	209,029,210	2,658,992	15,813,279
（1）受取利息及び配当金	3,746	3,746	0	0	0
（2）他会計負担金	388,939,733	177,000,000	198,100,000	1,285,946	12,553,787
（3）他会計補助金	2,999,000	0	0	999,000	2,000,000
（4）長期前受金戻入	30,607,362	18,045,014	10,928,810	374,046	1,259,492
（5）雑収益	1,800	1,400	400	0	0
4 営業外費用 E	107,496,836	47,081,028	57,398,988	507,852	2,508,968
（1）支払利息及び企業債取扱諸費	107,112,546	46,706,518	57,389,208	507,852	2,508,968
（2）雑支出	384,290	374,510	9,780	0	0
経常損益 F (C + D - E)	37,287,903	26,092,999	6,835,208	869,196	3,490,500
当期純損益 H	37,287,903	26,092,999	6,835,208	869,196	3,490,500
前年度繰越欠損金 I	410,854,306	116,562,168	255,216,115	△ 818,732	39,894,755
当期末処理欠損金 J (H + I)	373,566,403	90,469,169	248,380,907	△ 1,687,928	36,404,255

※上期分として想定される減価償却費等の額を加えて作成している。

7 事業別貸借対照表（平成29年9月30日）

（単位：円）

	事業計	公共下水道	農業集落排水	小規模集合排水	管理型浄化槽
資 産 の 部					
1 固 定 資 産	23,533,505,856	12,802,132,665	10,189,952,174	67,463,037	473,957,980
(1) 有 形 固 定 資 産	23,533,505,856	12,802,132,665	10,189,952,174	67,463,037	473,957,980
イ 土 地	211,223,484	181,252,733	28,726,751	1,244,000	0
ロ 建 物	1,687,783,183	728,199,784	954,588,707	4,994,692	0
減 価 償 却 累 計 額	△284,848,213	△142,175,671	△141,971,290	△701,252	0
ハ 構 築 物	24,456,654,971	13,018,957,181	10,773,713,549	74,776,519	589,207,722
減 価 償 却 累 計 額	△4,064,572,914	△2,291,485,769	△1,638,932,982	△15,645,126	△118,509,037
ニ 機 械 及 び 装 置	2,236,349,453	1,782,370,437	447,478,976	6,500,040	0
減 価 償 却 累 計 額	△828,747,965	△579,718,590	△245,323,539	△3,705,836	0
ホ 車 両 運 搬 具	101,750	101,750	0	0	0
減 価 償 却 累 計 額	0	0	0	0	0
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	1,209,316	1,209,316	0	0	0
減 価 償 却 累 計 額	△234,900	△234,900	0	0	0
ト 建 設 仮 勘 定	118,587,691	103,656,394	11,672,002	0	3,259,295
2 流 動 資 産	560,279,676	392,711,043	105,953,991	3,640,822	57,973,820
(1) 現 金 預 金	507,914,338	354,523,086	95,948,342	3,557,372	53,885,538
(2) 未 収 金	45,096,437	33,894,191	8,093,396	50,277	3,058,573
貸 倒 引 当 金	△1,494,324	△938,525	△555,799	0	0
(3) 前 払 金	1,400,000	600,000	800,000	0	0
(4) そ の 他 流 動 資 産	7,363,225	4,632,291	1,668,052	33,173	1,029,709
資 産 合 計	24,093,785,532	13,194,843,708	10,295,906,165	71,103,859	531,931,800
負 債 の 部					
3 固 定 負 債	9,013,037,256	4,014,182,190	4,672,453,059	62,668,825	263,733,182
(1) 企 業 債	9,013,037,256	4,014,182,190	4,672,453,059	62,668,825	263,733,182
4 流 動 負 債	382,777,755	203,568,615	163,283,609	1,953,103	13,972,428
(1) 企 業 債	331,792,745	166,134,168	159,119,758	1,916,645	4,622,174
(2) 未 払 金	27,715,466	26,095,015	1,464,504	17,377	138,570
(3) 引 当 金	0	0	0	0	0
(4) そ の 他 流 動 負 債	23,269,544	11,339,432	2,699,347	19,081	9,211,684
5 繰 延 収 益	1,196,435,175	1,007,235,913	120,007,814	1,128,164	68,063,284
(1) 長 期 前 受 金	1,499,927,274	1,140,976,426	273,458,629	7,910,005	77,582,214
(2) 収 益 化 累 計 額	△303,492,099	△133,740,513	△153,450,815	△6,781,841	△9,518,930
負 債 合 計	10,592,250,186	5,224,986,718	4,955,744,482	65,750,092	345,768,894
資 本 の 部					
6 資 本 金	13,874,058,672	8,060,326,159	5,587,556,315	3,609,037	222,567,161
(1) 自 己 資 本 金	13,874,058,672	8,060,326,159	5,587,556,315	3,609,037	222,567,161
イ 固 有 資 本 金	13,255,088,399	7,470,779,835	5,563,344,315	42,088	220,922,161
ロ 繰 入 資 本 金	618,970,273	589,546,324	24,212,000	3,566,949	1,645,000
7 剰 余 金	△372,523,326	△90,469,169	△247,394,632	1,744,730	△36,404,255
(1) 資 本 剰 余 金	1,043,077	0	986,275	56,802	0
イ その 他 資 本 剰 余 金	1,043,077	0	986,275	56,802	0
(2) 利 益 剰 余 金	△373,566,403	△90,469,169	△248,380,907	1,687,928	△36,404,255
イ 当 期 未 処 理 欠 損 金	373,566,403	90,469,169	248,380,907	△1,687,928	36,404,255
資 本 合 計	13,501,535,346	7,969,856,990	5,340,161,683	5,353,767	186,162,906
負 債 資 本 合 計	24,093,785,532	13,194,843,708	10,295,906,165	71,103,859	531,931,800

※上期分として想定される減価償却累計額等の額を加えて作成している。