

令和元年度上半期

紫波町下水道事業業務状況

自 平成31年4月1日
至 令和元年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31年4月1日～令和元年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、9,695戸となっており、前年同期に比べ、216戸(2.2%)の増となっています。

総処理水量は1,350,769 m^3 で、前年同期に比べ、9,600 m^3 (0.7%)の減となっています。

一日平均処理水量は7,381 m^3 で、前年同期に比べ、53 m^3 (0.7%)の減となっています。

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)	9,742	9,695	99.5%	9,479	216	2.2%
総処理水量 (m^3)	2,709,149	1,350,769	49.9%	1,360,369	△ 9,600	△ 0.7%
一日平均処理水量 (m^3)	7,402	7,381	99.7%	7,434	△ 53	△ 0.7%

(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)
紫波町公共下水道に係る雨水管理総合計画検討委託に関する協定	25,000,000
公共下水道汚水管渠マンホール蓋更新に係るスクリーニング調査業務委託	1,512,000
公共下水道汚水管渠(7088線)管路施設工事	15,730,000
公共下水道汚水管渠公共ます設置工事	1,296,000
公共下水道公共ます設置舗装復旧工事	5,005,000
公共下水道汚水管渠公共ます設置その2工事	6,446,000
公共下水道汚水管渠(0103線)管路施設工事	11,880,000
マンホールポンプ場遠方監視装置更新工事	9,295,000
日詰1-2排水区雨水排水側溝整備工事	1,856,520
都市下水路大坪川排水関連雨水管渠浸水対策工事	475,200
下川原ポンプ場 下水路水位計更新工事	1,274,400
水分地区農業集落排水処理施設 機械設備更新工事	13,860,000
水分地区農業集落排水処理施設 電気設備更新工事	2,420,000
大巻地区農業集落排水処理施設 計装設備更新工事	2,530,000
紫波町管理型浄化槽更新工事	380,160
紫波町管理型浄化槽整備業務(買取) 上半期	12,852,000
計	111,812,280

(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50.7%で、このうち、下水道使用料の執行率は49.8%です。収益的支出の執行率は16.5%となっています。

また、資本的収入の執行率は19.3%、資本的支出の執行率は37.8%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702,227,299円で、支払資金は698,180,889円です。差引きは4,046,410円でした。9月末資金残高は、これを前年度からの繰越金665,688,607円に加えた、669,735,017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	1,284,486,000	651,731,045	50.7	662,173,113	52.1
第1項 営業収益	528,392,000	263,188,583	49.8	263,978,202	53.5
第2項 営業外収益	756,093,000	388,542,462	51.4	398,194,911	51.2
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	1,305,006,000	215,903,792	16.5	217,919,480	16.5
第1項 営業費用	1,123,434,000	124,539,284	11.1	117,107,474	10.5
第2項 営業外費用	181,071,000	91,364,508	50.5	100,812,006	49.6
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	258,813,000	49,853,430	19.3	34,768,071	12.9
第1項 企業債	117,100,000	0	0.0	0	0.0
第2項 国県補助金	64,856,000	0	0.0	0	0.0
第3項 受益者負担金及び分担金	3,070,000	3,053,430	99.5	3,968,071	71.9
第4項 他会計負担金	49,283,000	26,800,000	54.4	30,800,000	54.9
第5項 他会計出資金	24,504,000	20,000,000	81.6	0	

(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	898,464,720	339,343,784	37.8	341,698,865	37.1
第1項 建設改良費	277,564,720	30,790,947	11.1	14,341,079	5.5
第2項 企業債償還金	620,900,000	308,552,837	49.7	327,357,786	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	7,623,785,426	0	239,508,361	7,384,277,065
簡易生命保険	407,531,394	0	19,636,838	387,894,556
地方公共団体金融機構	517,939,756	0	33,144,862	484,794,894
岩手中央農業協同組合	36,472,067	0	16,262,776	20,209,291
計	8,585,728,643	0	308,552,837	8,277,175,806
建設改良企業債	8,571,356,576	0	303,340,061	8,268,016,515
準建設改良企業債	14,372,067	0	5,212,776	9,159,291

(2) 一時借入金

該当なし

4 損益計算書（平成31年4月1日から令和元年9月30日まで）

（単位：円）

1 営業収益			
（1）	下水道使用料	200,564,863	
（2）	他会計負担金	46,600,000	247,164,863
2 営業費用			
（1）	管渠費	5,241,294	
（2）	ポンプ場費	1,360,226	
（3）	紫波浄化センター費	53,077,160	
（4）	農業集落排水処理施設費	21,802,427	
（5）	小規模集合排水処理施設費	451,187	
（6）	管理型浄化槽費	13,003,782	
（7）	総係費	21,658,226	
（8）	減価償却費	397,551,331	514,145,633
	営業損失		△ 266,980,770
3 営業外収益			
（1）	受取利息及び配当金	3,972	
（2）	他会計負担金	367,400,000	
（3）	他会計補助金	21,137,000	
（4）	長期前受金戻入	35,142,138	
（5）	雑収益	1,490	423,684,600
4 営業外費用			
（1）	支払利息及び企業債取扱諸費	91,359,805	
（2）	雑支出	4,703	91,364,508
	経常利益		65,339,322
	当期純利益		65,339,322
	前年度繰越欠損金		453,817,294
	当期末処理欠損金		<u>388,477,972</u>

※上期分として想定される減価償却費、長期前受金戻入の額を加えて作成している。

6 事業別損益計算書（平成31年4月1日から令和元年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	247,164,863	197,293,022	33,686,611	262,790	15,922,440
（1）下水道使用料	200,564,863	150,693,022	33,686,611	262,790	15,922,440
（2）他会計負担金	46,600,000	46,600,000	0	0	0
2 営業費用 B	514,145,633	313,293,602	174,501,907	1,641,628	24,708,496
（1）管渠費	5,241,294	2,143,237	3,098,057	0	0
（2）ポンプ場費	1,360,226	1,360,226	0	0	0
（3）紫波浄化センター費	53,077,160	53,077,160	0	0	0
（4）農業集落排水処理施設費	21,802,427	0	21,802,427	0	0
（5）小規模集合排水処理施設費	451,187	0	0	451,187	0
（6）管理型浄化槽費	13,003,782	0	0	0	13,003,782
（7）総係費	21,658,226	17,621,392	3,420,041	11,760	605,033
（8）減価償却費	397,551,331	239,091,587	146,181,382	1,178,681	11,099,681
営業損益 C (A-B)	△ 266,980,770	△ 116,000,580	△ 140,815,296	△ 1,378,838	△ 8,786,056
3 営業外収益 D	423,684,600	183,166,168	221,072,051	2,811,046	16,635,335
（1）受取利息及び配当金	3,972	3,972	0	0	0
（2）他会計負担金	367,400,000	161,000,000	192,000,000	800,000	13,600,000
（3）他会計補助金	21,137,000	0	18,000,000	1,637,000	1,500,000
（4）長期前受金戻入	35,142,138	22,161,296	11,071,461	374,046	1,535,335
（5）雑収益	1,490	900	590	0	0
4 営業外費用 E	91,364,508	39,051,807	49,476,437	449,040	2,387,224
（1）支払利息及び企業債取扱諸費	91,359,805	39,047,104	49,476,437	449,040	2,387,224
（2）雑支出	4,703	4,703	0	0	0
経常損益 F (C+D-E)	65,339,322	28,113,781	30,780,318	983,168	5,462,055
当期純損益 H	65,339,322	28,113,781	30,780,318	983,168	5,462,055
前年度繰越欠損金 I	453,817,294	149,560,882	263,367,153	△ 165,238	41,054,497
当期末処理欠損金 J (H+I)	388,477,972	121,447,101	232,586,835	△ 1,148,406	35,592,442

※上期分として想定される減価償却費、長期前受金戻入の額を加えて作成している。

7 事業別貸借対照表（令和元年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	22,562,276,034	12,378,004,706	9,622,158,591	64,437,033	497,675,704
(1) 有形固定資産	22,562,276,034	12,378,004,706	9,622,158,591	64,437,033	497,675,704
イ 土 地	211,432,284	181,461,533	28,726,751	1,244,000	0
ロ 建 物	1,688,983,183	729,399,784	954,588,707	4,994,692	0
減価償却累計額	△374,438,974	△187,867,187	△185,654,764	△917,023	0
ハ 構 築 物	24,894,288,164	13,399,606,981	10,776,611,656	76,392,519	641,677,008
減価償却累計額	△5,335,798,546	△3,019,245,848	△2,136,781,347	△19,403,007	△160,368,344
ニ 機 械 及 び 装 置	2,411,470,006	1,956,424,149	448,545,817	6,500,040	0
減価償却累計額	△1,056,921,587	△765,478,151	△287,069,248	△4,374,188	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	2,259,316	2,259,316	0	0	0
減価償却累計額	△811,327	△811,327	0	0	0
ト 建 設 仮 勘 定	121,711,765	82,153,706	23,191,019	0	16,367,040
2 流 動 資 産	747,712,381	560,495,352	126,646,299	1,331,856	59,238,874
(1) 現 金 預 金	669,735,017	497,766,420	116,655,555	1,238,437	54,074,605
(2) 未 収 金	48,692,211	37,703,154	7,694,571	56,394	3,238,092
貸 倒 引 当 金	△1,365,650	△809,851	△555,799	0	0
(3) 前 払 金	18,399,900	17,652,900	747,000	0	0
(4) そ の 他 流 動 資 産	12,250,903	8,182,729	2,104,972	37,025	1,926,177
資 産 合 計	23,309,988,415	12,938,500,058	9,748,804,890	65,768,889	556,914,578
負 債 の 部					
3 固 定 負 債	7,964,831,943	3,621,365,987	4,023,019,106	54,854,599	265,592,251
(1) 企 業 債	7,964,831,943	3,621,365,987	4,023,019,106	54,854,599	265,592,251
4 流 動 負 債	350,874,470	152,177,846	173,657,779	2,019,337	23,019,508
(1) 企 業 債	312,343,863	138,402,791	167,156,390	1,975,953	4,808,729
(2) 未 払 金	18,070,599	1,386,057	3,810,142	22,400	12,852,000
(3) 引 当 金	0	0	0	0	0
(4) そ の 他 流 動 負 債	20,460,008	12,388,998	2,691,247	20,984	5,358,779
5 繰 延 収 益	1,485,471,176	1,226,077,167	175,842,774	2,223,135	81,328,100
(1) 長 期 前 受 金	1,921,912,045	1,441,720,827	373,328,544	10,501,160	96,361,514
(2) 収 益 化 累 計 額	△436,440,869	△215,643,660	△197,485,770	△8,278,025	△15,033,414
負 債 合 計	9,801,177,589	4,999,621,000	4,372,519,659	59,097,071	369,939,859
資 本 の 部					
6 資 本 金	13,895,895,672	8,060,326,159	5,607,556,315	5,446,037	222,567,161
(1) 自 己 資 本 金	13,895,895,672	8,060,326,159	5,607,556,315	5,446,037	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	640,807,273	589,546,324	44,212,000	5,403,949	1,645,000
7 剰 余 金	△387,084,846	△121,447,101	△231,271,084	1,225,781	△35,592,442
(1) 資 本 剰 余 金	1,393,126	0	1,315,751	77,375	0
イ その他資本剰余金	1,393,126	0	1,315,751	77,375	0
(2) 利 益 剰 余 金	△388,477,972	△121,447,101	△232,586,835	1,148,406	△35,592,442
イ 当 期 未 処 理 欠 損 金	388,477,972	121,447,101	232,586,835	△1,148,406	35,592,442
資 本 合 計	13,508,810,826	7,938,879,058	5,376,285,231	6,671,818	186,974,719
負 債 資 本 合 計	23,309,988,415	12,938,500,058	9,748,804,890	65,768,889	556,914,578

※上期分として想定される減価償却累計額、長期前受金収益化累計額を加えて作成している。