

令和 2 年度 上半期

紫波町下水道事業業務状況

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 2 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

(令和2年4月1日～令和2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、9,990戸となっており、前年同期に比べ、295戸（3.0%）の増となっています。

総処理水量は1,437,473m³で、前年同期に比べ、86,704m³（6.4%）の増となっています。

一日平均処理水量は7,855m³で、前年同期に比べ、474m³（6.4%）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)	10,036	9,990	99.5%	9,695	295	3.0%
総処理水量 (m ³)	2,704,880	1,437,473	53.1%	1,350,769	86,704	6.4%
一日平均処理水量 (m ³)	7,411	7,855	106.0%	7,381	474	6.4%

(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事業計画の策定委託に関する協定	18,230,000
公共下水道汚水管渠 (5000線) 管路施設工事積算監督業務委託	3,047,000
公共下水道汚水管渠 (1201線) 管路施設工事積算業務委託	1,100,000
紫波町公共下水道に係る雨水管理総合計画策定業務委託に関する協定	11,000,000
公共下水道汚水管渠 (5000線) 管路施設工事	22,220,000
公共下水道汚水管渠 (1201線) 管路施設工事	16,500,000
公共下水道汚水管渠 公共ます設置工事	4,400,000
公共下水道汚水管渠 マンホール蓋更新工事	495,000
公共下水道汚水管渠 マンホール蓋更新その2工事	968,000
日詰1-2排水区雨水排水管路整備工事	1,146,200
下川原ポンプ場 井戸ポンプ更新工事	2,398,000
長岡南地区農業集落排水処理区域 事業計画概要書作成業務	2,068,000
長岡南地区農業集落排水処理区域 調査計画策定業務	2,640,000
大巻地区農業集落排水処理施設 機械設備更新工事	8,030,000
大巻地区農業集落排水処理施設 電気設備更新工事	6,039,000
片寄地区農業集落排水処理施設 No.1汚泥引抜ポンプ更新工事	693,000
計	100,974,200

(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33.5%で、このうち、下水道使用料の執行率は52.1%です。収益的支出の執行率は15.9%となっています。

また、資本的収入の執行率は8.2%、資本的支出の執行率は35.8%となっています。

ロ 資金の状況

上半期の受入資金は447,181,037円、支払資金は620,338,302円となり、173,157,265円の資金が減少しました。9月末資金残高は、前年度繰越金742,608,155円から上半期の減少分を差し引いた569,450,890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	1,271,657,000	425,494,442	33.5	651,731,045	50.7
第1項 営業収益	517,881,000	252,350,295	48.7	263,188,583	49.8
第2項 営業外収益	753,775,000	173,144,147	23.0	388,542,462	51.4
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	1,301,594,000	207,424,612	15.9	215,903,792	16.5
第1項 営業費用	1,133,658,000	123,740,633	10.9	124,539,284	11.1
第2項 営業外費用	167,435,000	83,683,979	50.0	91,364,508	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	300,338,000	24,723,915	8.2	49,853,430	19.3
第1項 企業債	162,300,000	0	0.0	0	0.0
第2項 国県補助金	84,136,000	0	0.0	0	0.0
第3項 受益者負担金及び分担金	3,938,000	3,479,915	88.4	3,053,430	99.5
第4項 他会計負担金	48,920,000	20,700,000	42.3	26,800,000	54.4
第5項 他会計出資金	1,044,000	544,000	52.1	20,000,000	81.6

(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	920,556,000	329,909,209	35.8	339,343,784	37.8
第1項 建設改良費	309,914,000	26,531,408	8.6	30,790,947	11.1
第2項 企業債償還金	610,642,000	303,377,801	49.7	308,552,837	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	482,002,386	0	247,099,728	234,902,658
簡易生命保険	39,547,572	0	20,188,631	19,358,941
地方公共団体金融機構	66,783,576	0	34,140,841	32,642,735
岩手中央農業協同組合	32,563,166	0	1,948,601	30,614,565
計	620,896,700	0	303,377,801	317,518,899
建設改良企業債	616,987,799	0	303,377,801	313,609,998
準建設改良企業債	3,908,901	0	0	3,908,901

(2) 一時借入金

該当なし

4 損益計算書（令和2年4月1日から令和2年9月30日まで）

（単位：円）

1 営業収益			
（1）	下水道使用料	206,335,680	
（2）	他会計負担金	25,400,000	231,735,680
2 営業費用			
（1）	管渠費	4,415,524	
（2）	ポンプ場費	1,105,469	
（3）	紫波浄化センター費	54,602,069	
（4）	農業集落排水処理施設費	20,729,348	
（5）	小規模集合排水処理施設費	453,751	
（6）	管理型浄化槽費	12,861,997	
（7）	総係費	19,348,256	
（8）	減価償却費	400,410,860	
（9）	資産減耗費	480,000	514,407,274
	営業損失		△ 282,671,594
3 営業外収益			
（1）	受取利息及び配当金	4,287	
（2）	他会計負担金	173,100,000	
（3）	他会計補助金	0	
（4）	長期前受金戻入	36,382,271	
（5）	雑収益	39,860	209,526,418
4 営業外費用			
（1）	支払利息及び企業債取扱諸費	83,666,085	
（2）	雑支出	17,894	83,683,979
	経常損失		125,842,439
	上半期純損失		156,829,155
	前年度繰越欠損金		486,384,236
	上半期末処理欠損金		643,213,391

※上半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。

5 貸借対照表（令和2年9月30日まで）

（単位：円）

		資 産 の 部		
1 固 定 資 産				
(1) 有形固定資産				
イ 土 地	地 物	211,432,284		
ロ 建 物		1,688,983,183		
減 価 償 却 累 計 額		<u>△ 418,367,383</u>	1,270,615,800	
ハ 構 築 物		25,117,318,230		
減 価 償 却 累 計 額		<u>△ 5,954,835,055</u>	19,162,483,175	
ニ 機 械 及 び 装 置		2,424,359,971		
減 価 償 却 累 計 額		<u>△ 1,153,001,951</u>	1,271,358,020	
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		2,259,316		
減 価 償 却 累 計 額		<u>△ 1,178,212</u>	1,081,104	
ト 建 設 仮 勘 定			<u>107,269,754</u>	
有形固定資産合計			<u>22,024,341,887</u>	22,024,341,887
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			569,450,890	
(2) 未 収 金		50,009,428		
貸 倒 引 当 金		<u>△ 1,263,963</u>	48,745,465	
(3) 前 払 金			17,339,000	
(4) そ の 他 流 動 資 産			<u>11,041,628</u>	
流動資産合計			<u>646,576,983</u>	
			<u>22,670,918,870</u>	
		負 債 の 部		
3 固 定 負 債				
(1) 企 業 債 債 計			<u>7,476,891,739</u>	7,476,891,739
4 流 動 負 債				
(1) 企 業 債			307,262,403	
(2) 未 払 金			10,745,821	
(3) 引 当 金				
(4) そ の 他 流 動 負 債			<u>25,050,903</u>	
流動負債合計				343,059,127
5 繰 延 収 益				
(1) 長 期 前 受 金			2,101,119,826	
(2) 収 益 化 累 計 額			<u>△ 509,357,564</u>	
負債合計				<u>1,591,762,262</u>
				9,411,713,128
		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>645,855,273</u>		
自己資本金合計			<u>13,900,943,672</u>	13,900,943,672
7 剰 余 金				
(1) 資 本 剰 余 金				
イ その他資本剰余金		<u>1,475,461</u>		
資本剰余金合計			1,475,461	
(2) 利 益 剰 余 金				
イ 上半期末処理欠損金		<u>643,213,391</u>		
利益剰余金合計			<u>△ 643,213,391</u>	
剰余金合計				<u>△ 641,737,930</u>
資本合計				<u>13,259,205,742</u>
負債資本合計				<u>22,670,918,870</u>

※上半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。

6 事業別損益計算書（令和2年4月1日から令和2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	231,735,680	180,572,290	34,517,855	362,065	16,283,470
（1）下水道使用料	206,335,680	155,172,290	34,517,855	362,065	16,283,470
（2）他会計負担金	25,400,000	25,400,000	0	0	0
2 営業費用 B	514,407,274	316,151,918	171,419,832	1,645,032	25,190,492
（1）管渠費	4,415,524	2,488,363	1,927,161	0	0
（2）ポンプ場費	1,105,469	1,105,469	0	0	0
（3）紫波浄化センター費	54,602,069	54,602,069	0	0	0
（4）農業集落排水処理施設費	20,729,348	0	20,729,348	0	0
（5）小規模集合排水処理施設費	453,751	0	0	453,751	0
（6）管理型浄化槽費	12,861,997	0	0	0	12,861,997
（7）総係費	19,348,256	17,242,826	1,475,576	12,600	617,254
（8）減価償却費	400,410,860	240,413,191	147,107,747	1,178,681	11,711,241
（9）資産減耗費	480,000	300,000	180,000	0	0
営業損益 C(A-B)	△ 282,671,594	△ 135,579,628	△ 136,901,977	△ 1,282,967	△ 8,907,022
3 営業外収益 D	209,526,418	96,152,584	104,215,272	1,174,046	7,984,516
（1）受取利息及び配当金	4,287	4,287	0	0	0
（2）他会計負担金	173,100,000	73,000,000	93,000,000	800,000	6,300,000
（3）他会計補助金	0	0	0	0	0
（4）長期前受金戻入	36,382,271	23,109,037	11,214,672	374,046	1,684,516
（5）雑収益	39,860	39,260	600	0	0
4 営業外費用 E	83,683,979	35,580,554	45,369,688	418,884	2,314,853
（1）支払利息及び企業債取扱諸費	83,666,085	35,568,178	45,364,170	418,884	2,314,853
（2）雑支出	17,894	12,376	5,518	0	0
経常損益 F(C+D-E)	△ 156,829,155	△ 75,007,598	△ 78,056,393	△ 527,805	△ 3,237,359
上半期純損益 H	△ 156,829,155	△ 75,007,598	△ 78,056,393	△ 527,805	△ 3,237,359
前年度繰越欠損金 I	486,384,236	191,686,721	255,864,322	△ 607,316	39,440,509
上半期末処理欠損金 J(H+I)	643,213,391	266,694,319	333,920,715	△ 79,511	42,677,868

※上半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2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	22,024,341,887	12,101,234,995	9,370,088,713	62,079,671	490,938,508
(1) 有形固定資産	22,024,341,887	12,101,234,995	9,370,088,713	62,079,671	490,938,508
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	△418,367,383	△209,845,974	△207,496,501	△1,024,908	0
ハ 構築物	25,117,318,230	13,583,414,010	10,787,531,085	76,392,519	669,980,616
減価償却累計額	△5,954,835,055	△3,367,089,815	△2,383,694,256	△21,318,308	△182,732,676
ニ 機械及び装置	2,424,359,971	1,958,354,149	459,505,782	6,500,040	0
減価償却累計額	△1,153,001,951	△854,128,957	△294,164,630	△4,708,364	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	△1,178,212	△1,178,212	0	0	0
ト 建設仮勘定	107,269,754	78,487,411	25,091,775	0	3,690,568
2 流 動 資 産	646,576,983	598,660,674	△8,129,903	790,640	55,255,572
(1) 現金預金	569,450,890	537,615,548	△19,499,793	638,975	50,696,160
(2) 未収金	50,009,428	38,551,611	7,984,292	105,039	3,368,486
貸倒引当金	△1,263,963	△708,164	△555,799	0	0
(3) 前払金	17,339,000	16,529,500	809,500	0	0
(4) その他流動資産	11,041,628	6,672,179	3,131,897	46,626	1,190,926
資 産 合 計	22,670,918,870	12,699,895,669	9,361,958,810	62,870,311	546,194,080
負 債 の 部					
3 固 定 負 債	7,476,891,739	3,464,691,285	3,693,442,149	50,857,141	267,901,164
(1) 企業債	7,476,891,739	3,464,691,285	3,693,442,149	50,857,141	267,901,164
4 流 動 負 債	343,059,127	145,956,093	184,302,466	2,066,612	10,733,956
(1) 企業債	307,262,403	128,894,679	171,342,039	2,006,364	5,019,321
(2) 未払金	10,745,821	1,207,409	9,514,337	24,075	0
(3) 引当金	0	0	0	0	0
(4) その他流動負債	25,050,903	15,854,005	3,446,090	36,173	5,714,635
5 繰 延 収 益	1,591,762,262	1,295,616,451	205,690,122	2,786,022	87,669,667
(1) 長期前受金	2,101,119,826	1,555,921,222	427,463,451	11,812,139	105,923,014
(2) 収益化累計額	△509,357,564	△260,304,771	△221,773,329	△9,026,117	△18,253,347
負 債 合 計	9,411,713,128	4,906,263,829	4,083,434,737	55,709,775	366,304,787
資 本 の 部					
6 資 本 金	13,900,943,672	8,060,326,159	5,611,057,315	6,993,037	222,567,161
(1) 自己資本金	13,900,943,672	8,060,326,159	5,611,057,315	6,993,037	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	645,855,273	589,546,324	47,713,000	6,950,949	1,645,000
7 剰 余 金	△641,737,930	△266,694,319	△332,533,242	167,499	△42,677,868
(1) 資本剰余金	1,475,461	0	1,387,473	87,988	0
イ その他資本剰余金	1,475,461	0	1,387,473	87,988	0
(2) 利益剰余金	△643,213,391	△266,694,319	△333,920,715	79,511	△42,677,868
イ 上半期末処理欠損金	643,213,391	266,694,319	333,920,715	△79,511	42,677,868
資 本 合 計	13,259,205,742	7,793,631,840	5,278,524,073	7,160,536	179,889,293
負 債 資 本 合 計	22,670,918,870	12,699,895,669	9,361,958,810	62,870,311	546,194,080

※上半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。