

令和3年度上半期

紫波町下水道事業業務状況

自 令和3年4月1日
至 令和3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3年4月1日～令和3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、10,170戸となっており、前年同期に比べ、180戸（1.8%）の増となっています。

総処理水量は1,408,400m³で、前年同期に比べ、29,073m³（2.0%）の減となっています。

一日平均処理水量は7,696m³で、前年同期に比べ、159m³（2.0%）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)	10,277	10,170	99.0%	9,990	180	1.8%
総処理水量 (m ³)	2,849,383	1,408,400	49.4%	1,437,473	△ 29,073	△ 2.0%
一日平均処理水量 (m ³)	7,807	7,696	98.6%	7,855	△ 159	△ 2.0%

(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。（百万円以上の工事）

(単位：円)

工 事 等 名	金額 (契約額)
公共下水道汚水管渠（1088線）管路施設工事積算業務委託	1,111,000
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	3,850,000
公共下水道汚水管渠公共ます設置工事	7,867,200
公共下水道汚水管渠関連路面復旧工事	10,223,400
公共下水道汚水管渠マンホール蓋更新工事	2,860,000
公共下水道汚水管渠（1088線）管路施設工事	11,000,000
公共下水道汚水管渠マンホールポンプ設備更新工事	34,381,600
紫波町公共下水道紫波浄化センター建設工事委託	390,000,000
下川原ポンプ場受電計装設備更新工事	22,946,000
山王海地区農業集落排水処理区域調査計画策定業務	2,640,000
長岡南地区農業集落排水処理施設高圧受電設備更新工事	2,812,700
長岡南地区農業集落排水処理施設計装盤設備更新工事	5,995,000
マンホールポンプ場遠方監視装置更新工事	16,500,000

(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33.2%で、このうち、下水道使用料の執行率は50.4%です。収益的支出の執行率は15.6%となっています。

また、資本的収入の執行率は7.5%、資本的支出の執行率は26.9%となっています。

ロ 資金の状況

上半期の受入資金は464,719,269円、支払資金は627,259,956円となり、162,540,687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870,583,588円から上半期の減少分を差し引いた708,042,901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	1,274,119,000	422,711,822	33.2	425,494,442	33.5
第1項 営業収益	529,007,000	230,305,640	43.5	252,350,295	48.7
第2項 営業外収益	745,111,000	192,406,182	25.8	173,144,147	23.0
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	1,294,774,000	201,536,281	15.6	207,424,612	15.9
第1項 営業費用	1,144,060,000	125,184,414	10.9	123,740,633	10.9
第2項 営業外費用	150,213,000	76,351,867	50.8	83,683,979	50.0
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	631,209,000	47,462,452	7.5	24,723,915	8.2
第1項 企業債	283,600,000	0	0.0	0	0.0
第2項 国県補助金	250,186,000	0	0.0	0	0.0
第3項 受益者負担金及び分担金	3,103,000	3,262,452	105.1	3,479,915	88.4
第4項 他会計負担金	49,985,000	20,700,000	41.4	20,700,000	42.3
第5項 他会計出資金	44,335,000	23,500,000	53.0	544,000	52.1

(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	1,236,758,000	333,212,096	26.9	329,909,209	35.8
第1項 建設改良費	611,442,000	23,953,495	3.9	26,531,408	8.6
第2項 企業債償還金	625,316,000	309,258,601	49.5	303,377,801	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	6,920,503,194	0	253,331,397	6,667,171,797
簡易生命保険	382,363,945	0	20,756,677	361,607,268
地方公共団体金融機構	327,324,599	0	35,170,527	292,154,072
計	7,630,191,738	0	309,258,601	7,320,933,137

(2) 一時借入金

該当なし

4 損益計算書（令和3年4月1日から令和3年9月30日まで）

（単位：円）

1 営業収益			
（1）	下水道使用料	209,383,582	
（2）	他会計負担金	0	209,383,582
2 営業費用			
（1）	管渠費	5,840,760	
（2）	ポンプ場費	689,562	
（3）	紫波浄化センター費	54,319,357	
（4）	農業集落排水処理施設費	20,399,507	
（5）	小規模集合排水処理施設費	516,398	
（6）	管理型浄化槽費	13,884,253	
（7）	総係費	19,537,494	
（8）	減価償却費	397,515,269	
（9）	資産減耗費	140,000	512,842,600
	営業損失		△ 303,459,018
3 営業外収益			
（1）	受取利息及び配当金	4,632	
（2）	他会計負担金	192,400,000	
（3）	他会計補助金	0	
（4）	長期前受金戻入	38,826,003	
（5）	雑収益	1,550	231,232,185
4 営業外費用			
（1）	支払利息及び企業債取扱諸費	76,198,790	
（2）	雑支出	153,077	76,351,867
	経常損失		154,880,318
	上半期純損失		148,578,700
	前年度繰越欠損金		495,598,247
	上半期末処理欠損金		<u>644,176,947</u>

※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3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		211,432,284		
	ロ 建 物	1,688,983,183			
	減価償却累計額	<u>△ 462,857,951</u>		1,226,125,232	
	ハ 構 築 物	25,279,798,220			
	減価償却累計額	<u>△ 6,589,256,773</u>		18,690,541,447	
	ニ 機 械 及 び 装 置	2,435,775,921			
	減価償却累計額	<u>△ 1,245,324,826</u>		1,190,451,095	
	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>△ 1,403,727</u>		855,589	
	ト 建 設 仮 勘 定			209,042,728	
	有形固定資産合計			<u>21,528,550,125</u>	
	固定資産合計				21,528,550,125
2	流 動 資 産				
(1)	現 金 預 金			708,043,441	
(2)	未 収 金	52,108,520			
(3)	貸 倒 引 当 金	<u>△ 1,242,887</u>		50,865,633	
(4)	前 払 金			14,830,000	
(4)	そ の 他 流 動 資 産			<u>10,995,722</u>	
	流動資産合計				<u>784,734,796</u>
	資 産 合 計				<u>22,313,284,921</u>
		負 債 の 部			
3	固 定 負 債				
(1)	企 業 債			7,004,878,309	
	固定負債合計				7,004,878,309
4	流 動 負 債				
(1)	企 業 債			316,054,828	
(2)	未 払 金			2,800,838	
(3)	引 当 金				
(4)	そ の 他 流 動 負 債			<u>25,358,346</u>	
	流動負債合計				344,214,012
5	繰 延 収 益				
(1)	長 期 前 受 金			2,267,402,578	
(2)	収 益 化 累 計 額			<u>△ 585,639,573</u>	
	負債合計				<u>1,681,763,005</u>
					9,030,855,326
		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>669,855,273</u>		
	自己資本金合計			<u>13,924,943,672</u>	
	資 本 金 合 計				13,924,943,672
7	剰 余 金				
(1)	資 本 剰 余 金				
	イ その他資本剰余金		<u>1,662,870</u>		
	資本剰余金合計			1,662,870	
(2)	利 益 剰 余 金				
	イ 上半期末処理欠損金		<u>644,176,947</u>		
	利益剰余金合計			<u>△ 644,176,947</u>	
	剰 余 金 合 計				<u>△ 642,514,077</u>
	資 本 合 計				<u>13,282,429,595</u>
	負 債 資 本 合 計				<u>22,313,284,921</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3年4月1日から令和3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	209,383,582	157,503,130	34,808,724	360,378	16,711,350
(1) 下水道使用料	209,383,582	157,503,130	34,808,724	360,378	16,711,350
(2) 他会計負担金	0	0	0	0	0
2 営業費用 B	512,842,600	314,061,258	170,328,496	1,707,679	26,745,167
(1) 管渠費	5,840,760	3,436,218	2,404,542	0	0
(2) ポンプ場費	689,562	689,562	0	0	0
(3) 紫波浄化センター費	54,319,357	54,319,357	0	0	0
(4) 農業集落排水処理施設費	20,399,507	0	20,399,507	0	0
(5) 小規模集合排水処理施設費	516,398	0	0	516,398	0
(6) 管理型浄化槽費	13,884,253	0	0	0	13,884,253
(7) 総係費	19,537,494	17,394,175	1,491,476	12,600	639,243
(8) 減価償却費	397,515,269	238,081,946	146,032,971	1,178,681	12,221,671
(9) 資産減耗費	140,000	140,000	0	0	0
営業損益 C(A-B)	△ 303,459,018	△ 156,558,128	△ 135,519,772	△ 1,347,301	△ 10,033,817
3 営業外収益 D	231,232,185	24,842,115	202,744,369	1,774,046	1,871,655
(1) 受取利息及び配当金	4,632	4,632	0	0	0
(2) 他会計負担金	192,400,000	0	191,000,000	1,400,000	0
(3) 他会計補助金	0	0	0	0	0
(4) 長期前受金戻入	38,826,003	24,836,723	11,743,579	374,046	1,871,655
(5) 雑収益	1,550	760	790	0	0
4 営業外費用 E	76,351,867	32,557,082	41,156,088	388,216	2,250,481
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	76,198,790	32,421,159	41,138,934	388,216	2,250,481
(2) 雑支出	153,077	135,923	17,154	0	0
経常損益 F(C+D-E)	△ 148,578,700	△ 164,273,095	26,068,509	38,529	△ 10,412,643
上半期純損益 H	△ 148,578,700	△ 164,273,095	26,068,509	38,529	△ 10,412,643
前年度繰越欠損金 I	495,598,247	200,896,731	255,864,322	△ 603,315	39,440,509
上半期末処理欠損金 J(H+I)	644,176,947	365,169,826	229,795,813	△ 641,844	49,853,152

※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3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	21,528,550,125	11,869,746,822	9,102,969,280	59,722,309	496,111,714
(1) 有形固定資産	21,528,550,125	11,869,746,822	9,102,969,280	59,722,309	496,111,714
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	△462,857,951	△232,386,920	△229,338,238	△1,132,793	0
ハ 構 築 物	25,279,798,220	13,709,681,227	10,794,132,962	76,392,519	699,591,512
減価償却累計額	△6,589,256,773	△3,733,917,731	△2,626,000,414	△23,233,609	△206,105,019
ニ 機 械 及 び 装 置	2,435,775,921	1,958,354,149	470,921,732	6,500,040	0
減価償却累計額	△1,245,324,826	△932,364,929	△307,917,357	△5,042,540	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	△1,403,727	△1,403,727	0	0	0
ト 建 設 仮 勘 定	209,042,728	188,562,370	17,855,137	0	2,625,221
2 流 動 資 産	784,734,796	662,977,068	67,993,396	1,274,432	52,489,900
(1) 現 金 預 金	708,043,441	601,950,130	57,232,862	1,117,407	47,743,042
(2) 未 収 金	52,108,520	40,435,182	8,087,608	104,153	3,481,577
貸倒引当金	△1,242,887	△687,088	△555,799	0	0
(3) 前 払 金	14,830,000	14,094,200	735,800	0	0
(4) そ の 他 流 動 資 産	10,995,722	7,184,644	2,492,925	52,872	1,265,281
資 産 合 計	22,313,284,921	12,532,723,890	9,170,962,676	60,996,741	548,601,614
負 債 の 部					
3 固 定 負 債	7,004,878,309	3,335,596,377	3,351,620,141	46,798,087	270,863,704
(1) 企 業 債	7,004,878,309	3,335,596,377	3,351,620,141	46,798,087	270,863,704
4 流 動 負 債	344,214,012	150,480,648	180,737,166	2,095,879	10,900,319
(1) 企 業 債	316,054,828	133,230,821	175,643,819	2,037,292	5,142,896
(2) 未 払 金	2,800,838	1,162,924	1,615,334	22,580	0
(3) 引 当 金	0	0	0	0	0
(4) そ の 他 流 動 負 債	25,358,346	16,086,903	3,478,013	36,007	5,757,423
5 繰 延 収 益	1,681,763,005	1,351,490,532	232,779,822	3,369,069	94,123,582
(1) 長 期 前 受 金	2,267,402,578	1,659,444,068	478,902,918	13,143,278	115,912,314
(2) 収 益 化 累 計 額	△585,639,573	△307,953,536	△246,123,096	△9,774,209	△21,788,732
負 債 合 計	9,030,855,326	4,837,567,557	3,765,137,129	52,263,035	375,887,605
資 本 の 部					
6 資 本 金	13,924,943,672	8,060,326,159	5,634,557,315	7,493,037	222,567,161
(1) 自 己 資 本 金	13,924,943,672	8,060,326,159	5,634,557,315	7,493,037	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	669,855,273	589,546,324	71,213,000	7,450,949	1,645,000
7 剰 余 金	△642,514,077	△365,169,826	△228,231,768	740,669	△49,853,152
(1) 資 本 剰 余 金	1,662,870	0	1,564,045	98,825	0
イ その 他 資 本 剰 余 金	1,662,870	0	1,564,045	98,825	0
(2) 利 益 剰 余 金	△644,176,947	△365,169,826	△229,795,813	641,844	△49,853,152
イ 上 半 期 未 処 理 欠 損 金	644,176,947	365,169,826	229,795,813	△641,844	49,853,152
資 本 合 計	13,282,429,595	7,695,156,333	5,406,325,547	8,233,706	172,714,009
負 債 資 本 合 計	22,313,284,921	12,532,723,890	9,171,462,676	60,496,741	548,601,614

※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。