

令和3年度下水道事業 下半期業務状況説明書

1 事業の概要

主な建設改良工事の執行状況（100万円以上）

	工事名	工期	契約額（円）
1	-	-	-

2 経理の状況

(1) 予算執行状況

収益的収入及び支出

区 分		予算額（円）	執行済額（円）	執行率（％）
収 入	1 公共下水道事業収益	159,714,000	160,369,656	100.4
	1 営業収益	34,142,000	34,151,807	100.0
	2 営業外収益	125,571,000	125,690,849	100.1
	3 特別利益	1,000	527,000	52700.0
支 出	1 公共下水道事業費用	150,745,000	144,382,137	95.8
	1 営業費用	143,052,000	136,810,395	95.6
	2 営業外費用	7,593,000	7,571,742	99.7
	3 特別損失	100,000	0	0.0

資本的収入及び支出

区 分		予算額（円）	執行済額（円）	執行率（％）
収 入	1 資本的収入	33,140,000	33,877,070	102.2
	1 負担金及び分担金	50,000	787,070	1574.1
	2 他会計出資金	33,090,000	33,090,000	100.0
支 出	1 資本的支出	36,677,000	36,676,897	100.0
	1 企業債償還金	36,677,000	36,676,897	100.0

(2) 損益計算書

令和3年度住田町下水道事業損益計算書
(令和3年10月1日から令和4年3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
	(1) 下水道使用料	15,252,890		
	(2) その他営業収益	35,700	15,288,590	
2	営業費用			
	(1) 管路施設管理費	1,113,117		
	(2) 処理場施設管理費	11,333,851		
	(3) 総係費	2,873,634		
	(4) 減価償却費	54,984,704	70,305,306	
	営業利益			△ 55,016,716
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	440		
	(2) 他会計補助金	27,410,000		
	(3) 長期前受金戻入	38,421,074		
	(4) 雑収益	157,058	65,988,572	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	3,238,429	3,238,429	62,750,143
	経常利益			7,733,427
	当年度純利益			7,733,427
	前年度繰越利益剰余金			0
	その他未処分利益剰余金変動額			0
	当年度未処分利益剰余金			7,733,427

(3) 貸借対照表

令和3年度住田町下水道事業貸借対照表
(令和4年3月31日)

(単位：円)

資産の部			
1. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ. 土地		9,421,186	
ロ. 建物	104,860,788		
減価償却累計額	<u>△ 7,252,034</u>	97,608,754	
ハ. 構築物	1,651,401,185		
減価償却累計額	<u>△ 99,628,999</u>	1,551,772,186	
ニ. 機械及び装置	223,067,533		
減価償却累計額	<u>△ 110,928,450</u>	112,139,083	
ホ. 工具器具及び備品	367,215		
減価償却累計額	<u>0</u>	367,215	
有形固定資産合計			1,771,308,424
(2) 無形固定資産			
イ. その他無形固定資産		<u>19,527,710</u>	
無形固定資産合計			<u>19,527,710</u>
固定資産合計			1,790,836,134
2. 流動資産			
(1) 現金預金			97,075,872
(2) 未収金		2,061,641	
貸倒引当金	<u>△ 429,938</u>	<u>1,631,703</u>	
流動資産合計			<u>98,707,575</u>
資産合計			<u><u>1,889,543,709</u></u>

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	280,137,477		
ロ. その他の企業債	<u>19,470,000</u>		
企 業 債 合 計		<u>299,607,477</u>	
(2) その他の固定負債		210,000	
固 定 負 債 合 計			299,817,477
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	33,804,471		
ロ. その他の企業債	<u>3,510,000</u>		
企 業 債 合 計		<u>37,314,471</u>	
(2) 未 払 金		4,153,416	
(3) 引 当 金			
イ. 賞与引当金	223,886		
ロ. 法定福利費引当金	<u>42,612</u>		
引 当 金 合 計		<u>266,498</u>	
流 動 負 債 合 計			41,734,385
5. 繰 延 収 益			
(1) 長 期 前 受 金		1,557,931,992	
長期前受金収益化累計額		<u>△ 192,535,379</u>	
繰 延 収 益 合 計			1,365,396,613
負 債 合 計			<u><u>1,706,948,475</u></u>

資本の部

6. 資 本 金			166,607,715
7. 剰 余 金			
(1) 利 益 剰 余 金			
ア. 当年度末処分利益剰余金	<u>15,987,519</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>15,987,519</u>	
剰 余 金 合 計			<u>15,987,519</u>
資 本 合 計			<u>182,595,234</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>1,889,543,709</u></u>

令和 4 年度下水道事業予算の概要及び経営方針について

1 予算の概要について

令和 4 年度住田町下水道事業予算における業務の予定量及び予算額は以下のとおりである。

(業務の予定量)

- (1) 接続戸数 660 戸
- (2) 年間総排水量 167,980 m³
- (3) 一日平均配水量 460 m³
- (4) 主な建設改良事業
 - ・住田町公共下水道ストックマネジメント基本計画策定業務等 19,668 千円

(収益的収入及び支出)

公共下水道事業収益 131,879 千円

(営業収益 34,172 千円、営業外収益 97,706 千円、特別利益 1 千円)

公共下水道事業費用 126,002 千円

(営業費用 118,938 千円、営業外費用 6,964 千円、特別損失 100 千円)

(資本的収入及び収支)

資本的収入 41,954 千円

(負担金及び分担金 50 千円、国庫補助金 8,100 千円 他会計出資金 33,804 千円)

資本的支出 56,983 千円

(建設改良費 19,668 千円、企業債償還金 37,315 千円)

2 経営方針について

住田町下水道事業における経営方針は以下の 5 項目を基本として経営を実施する。

① 適切で計画的な事業執行

維持管理面において、施設の老朽化に伴い更新時期を迎えており、料金水準を検討した上で適切な財政投資計画を策定し、計画的な事業執行を進める。

② 効率的な事業執行

業務の効率化とコスト削減に努め、民間委託の活用や広域化・共同化による更なるコスト削減の検討を進める。

③ 収入の確保と負担の適正化

収納率の向上と国庫補助や企業債を活用し的確な資金調達を実施する。

④ 水洗化の促進

下水道未接続者の解消に向け、広報等の周知により加入促進を行っていく。

⑤ 災害・危機管理対策

BCP 計画(事業継続計画)を基に、災害発生時の影響を事前に把握し、対策実施する。