

令和3年度 上期

北栄町下水道事業 業務状況報告書

(令和3年4月1日～令和3年9月30日)

北栄町下水道事業

北栄町下水道事業 業務の状況

(令和3年4月～令和3年9月)

1. 事業の概況

本年度上期における水洗化戸数は4,743戸、水洗化人口は13,019人、有収水量は639,046m³で、上期における使用料収益は142,373,259円でした。

事項	当期末	前期末	対前年度比較	
			増減	比率
水洗化戸数 (戸)	4,743	4,708	35	100.7%
水洗化人口 (人)	13,019	12,992	27	100.2%
汚水処理量 (m ³)	739,992	700,854	39,138	105.6%
一日平均処理量 (m ³)	4,044	3,830	214	105.6%
有収水量 (m ³)	639,046	646,818	△ 7,772	98.8%

2. 経理の状況

(1) 予算の執行状況

・収益的収入及び支出

収入 (単位: 円・税込)

	予算現額	調定額	執行率
下水道事業収益	1,016,451,000	293,388,856	28.86%
営業収益	818,592,000	293,387,259	35.84%
営業外収益	197,859,000	1,597	0.00%

支出 (単位: 円・税込)

	予算現額	支出額	執行率
下水道事業費用	866,713,000	130,245,946	15.02%
営業費用	715,973,000	60,135,324	8.39%
営業外費用	140,740,000	70,110,622	49.81%
予備費	10,000,000	0	0.00%

・資本的収入及び支出

収入 (単位: 円・税込)

	予算現額	調定額	執行率
資本的収入	463,636,000	286,433,150	61.77%
企業債	99,700,000	37,100,000	37.21%
他会計出資金	247,162,000	247,162,000	100.00%
国庫補助金	115,750,000	0	0.00%
負担金等	1,024,000	2,171,150	212.02%

支出 (単位: 円・税込)

	予算現額	支出額	執行率
資本的支出	1,003,197,000	382,045,566	38.08%
建設改良費	241,324,000	5,464,063	2.26%
固定資産購入費	358,000	0	0.00%
企業債償還金	760,515,000	376,581,503	49.51%
予備費	1,000,000	0	0.00%

(2) 損益計算書 別紙のとおり

(3) 貸借対照表 別紙のとおり

令和3年度北栄町下水道事業会計損益計算書

(令和3年4月1日から令和3年9月30日まで)

(単位：円・税抜)

1. 営業収益			
(1) 下水道使用料	129,443,614		
(2) 他会計負担金	151,007,000		
(3) その他営業収益	<u>7,000</u>	280,457,614	
2. 営業費用			
(1) 管渠費	5,916,421		
(2) ポンプ場費	1,480,600		
(3) 処理場費	28,904,808		
(4) 総係費	10,214,850		
(5) 流域下水道管理運営費負担金	9,324,534		
(6) 減価償却費	0		
(7) 資産減耗費	<u>0</u>	<u>55,841,213</u>	
営業利益			224,616,401
3. 営業外収益			
(1) 預金利息	1,597		
(2) 他会計負担金	0		
(3) 長期前受金戻入	0		
(4) 雑収益	<u>0</u>	1,597	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	70,087,284		
(2) 雑支出	<u>21,216</u>	<u>70,108,500</u>	<u>△70,106,903</u>
経常利益			154,509,498
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	0		
(2) その他特別利益	<u>0</u>	0	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	0		
(2) その他特別損失	<u>0</u>	0	
7. 予備費			
(1) 予備費	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
当年度純利益			154,509,498
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			<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>154,509,498</u></u>

令和3年度北栄町下水道事業会計貸借対照表

令和3年9月30日

(単位：円・税抜)

資産の部

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		395,075,448	
ロ 建物	3,653,336,768		
減価償却累計額	<u>△1,815,570,215</u>	1,837,766,553	
ハ 構築物	22,569,164,144		
減価償却累計額	<u>△8,114,916,795</u>	14,454,247,349	
ニ 機械及び装置	1,201,711,902		
減価償却累計額	<u>△711,881,604</u>	489,830,298	
ホ 車両運搬具	2		
減価償却累計額	<u>0</u>	2	
ヘ 工具器具及び備品	10,526,158		
減価償却累計額	<u>△8,889,446</u>	1,636,712	
ト 建設仮勘定		79,132,121	
有形固定資産合計			17,257,688,483

(2) 無形固定資産

イ 流域下水道施設利用権		62,279,786	
ロ その他施設利用権		<u>2,250,000</u>	
無形固定資産合計			64,529,786

固定資産合計

17,322,218,269

2. 流動資産

(1) 現金預金		289,836,985	
(2) 未収金	3,326,671		
貸倒引当金	<u>△216,333</u>	3,110,338	
(3) 前払金		6,095,800	
(4) 仮払消費税及び地方消費税		<u>4,319,904</u>	
流動資産合計			303,363,027

資産合計

17,625,581,296

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		<u>7,406,787,105</u>	
-----------------------	--	----------------------	--

固定負債合計

7,406,787,105

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	<u>383,933,348</u>		
-----------------------	--------------------	--	--

企業債合計 383,933,348

(2) 未払金

0

(3) 引当金

イ 賞与引当金 150,303

ロ 法定福利費引当金 25,661

引当金合計 175,964

(4) 預り金

350,000

(5) 仮受消費税及び地方消費税

12,929,645

流動負債合計

397,388,957

5. 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 国庫補助金	9,358,121,170	
収益化累計額	<u>△3,632,216,311</u>	5,725,904,859
ロ 工事負担金	10,707,407	
収益化累計額	<u>△192,733</u>	10,514,674
ハ 受益者分担金	1,088,581,795	
収益化累計額	<u>△368,604,105</u>	719,977,690
ニ 受贈財産評価額	209,494,540	
収益化累計額	<u>△89,229,953</u>	120,264,587

長期前受金合計 6,576,661,810

繰延収益合計 6,576,661,810

負債合計

14,380,837,872

資本の部

6. 資本金

(1) 自己資本金

イ 固有資本金		1,800,982,380
ロ 繰入資本金		696,257,000
ハ 組入資本金		<u>280,821,012</u>
資本金合計		2,778,060,392

7. 剰余金

(1) 利益剰余金

イ 減債積立金	312,173,534	
ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>154,509,498</u>	
利益剰余金合計		<u>466,683,032</u>

剰余金合計 466,683,032

資本合計

3,244,743,424

負債資本合計

17,625,581,296