

七飯町下水道事業業務状況説明書

令和3年度上半期

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 3年 9月 30日

七飯町経済部上下水道課

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)

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第40条の2第1項及び七飯町公営企業の設置等に関する条例(昭和51年条例第8号)第10条第1項の規定により令和3年度上半期の業務状況等を次のとおり公表します。

1 概況(令和3年9月末現在)について

(1) 総括事項

令和3年9月末の処理区域内戸数は、11,951戸で、有収水量は1,482,989^m³となっております。工事の状況として、大沼下水浄化センター更新設備実施設計委託業務等を予定どおり施工しております。

上半期の経理状況は、別表のとおり収益的収入及び支出では事業収益204,014,427円に対し、事業費用100,585,326円となっており、103,429,101円の収支差引額となっております。

(2) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
報告第4号	令和2年度七飯町下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書について	令和3年6月7日	令和3年6月8日
議案第42号	令和3年度七飯町下水道事業会計補正予算(第1号)	令和3年9月7日	令和3年9月9日
報告第8号	令和2年度七飯町下水道事業資金不足比率について	令和3年9月7日	令和3年9月10日
認定第7号	令和2年度七飯町下水道事業会計決算認定について	令和3年9月7日	令和3年9月24日

(3) 行政官庁認可事項

申請年月日	申請先等	件名	認可年月日
〔協議年月日〕 令和3年7月9日	〔協議先〕 北海道知事	〔協議事項〕 令和3年度起債事業(下水道事業債)1次分	〔同意年月日〕 令和3年8月31日

(4) 職員に関する事項

区分	合計	課長	係長	事務職員	技術職員	その他
当年度	4	0	2	1	1	0

※その他：再任用及び会計年度任用職員(定数外)

2 業務の状況

	単位	七飯町下水道事業(①+②)	① 公共下水道	② 特環下水道
		本年度	本年度	本年度
行政区域内人口…①	人	28,062	26,058	2,004
処理区域内人口…②	人	22,502	21,622	880
人口普及率(②÷①)	%	80.2	83.0	43.9
処理区域内戸数	戸	11,951	11,339	612
処理戸数	戸	9,227	8,754	473
上半期総処理水量	m ³	1,596,704	1,418,899	177,805
上半期有収水量	m ³	1,482,989	1,354,943	128,046
有収率	%	92.9	95.5	72.0

3 経理状況等

(1) 予算の執行状況 (税込)

① 収益的収支に関する事項

科 目		予算現額(円)	執行額(円)	残 額(円)	執行率(%)
収 入	下水道事業収益	743,900,000	204,014,427	539,885,573	27.42
	1. 営業収益	411,000,000	204,014,427	206,985,573	49.64
	① 下水道使用料	401,400,000	204,014,427	197,385,573	50.83
	② 雨水処理負担金	9,039,000	0	9,039,000	0.00
	③ その他営業収益	561,000	0	561,000	0.00
	2. 営業外収益	332,900,000	0	332,900,000	0.00
	① 受取利息及び配当金	1,000	0	1,000	0.00
	② 補助金	78,896,000	0	78,896,000	0.00
	③ 負担金	45,973,000	0	45,973,000	0.00
	④ 長期前受金戻入	205,017,000	0	205,017,000	0.00
⑤ 雑収益	3,013,000	0	3,013,000	0.00	
支 出	下水道事業費用	724,500,000	100,585,326	623,914,674	13.88
	1. 営業費用	655,020,000	76,206,036	578,813,964	11.63
	① 処理場費	87,012,000	19,492,170	67,519,830	22.40
	② 管渠費	20,281,000	2,213,736	18,067,264	10.92
	③ 流域下水道管理費	91,877,000	38,103,000	53,774,000	41.47
	④ 業務費	14,190,000	3,280,280	10,909,720	23.12
	⑤ 総係費	3,201,000	613,938	2,587,062	19.18
	⑥ 職員給与費	29,470,000	12,502,912	16,967,088	42.43
	⑦ 減価償却費	408,986,000	0	408,986,000	0.00
	⑧ 資産減耗費	3,000	0	3,000	0.00
	2. 営業外費用	68,682,000	24,307,902	44,374,098	35.39
	① 支払利息及び 企業債取扱諸費	46,758,000	24,307,902	22,450,098	51.99
	② 雑支出	3,057,000	0	3,057,000	0.00
	③ 消費税及び地方消費税	18,867,000	0	18,867,000	0.00
	3. 特別損失	198,000	71,388	126,612	36.05
	① 過年度損益修正損	198,000	71,388	126,612	36.05
4. 予備費	600,000	0	600,000	0.00	
① 予備費	600,000	0	600,000	0.00	
収支差引		19,400,000	103,429,101		

② 資本的収支に関する事項

科 目		予算現額(円)	執行額(円)	残 額(円)	執行率(%)
収 入	資本的収入	289,600,000	4,123,800	285,476,200	1.42
	1. 企業債	83,600,000	0	83,600,000	0.00
	① 下水道事業債	83,600,000	0	83,600,000	0.00
	2. 出資金	150,247,000	0	150,247,000	0.00
	① 他会計出資金	150,247,000	0	150,247,000	0.00
	3. 補助金	54,969,000	0	54,969,000	0.00
	① 国庫補助金	46,750,000	0	46,750,000	0.00
	② 他会計補助金	8,219,000	0	8,219,000	0.00
	4. その他	784,000	4,123,800	-3,339,800	525.99
	① 受益者負担等	784,000	4,123,800	-3,339,800	525.99
② 工事施工収入	0	0	0	—	
支 出	資本的支出	493,035,000	197,124,289	295,910,711	39.98
	1. 建設改良費	116,779,000	10,823,806	105,955,194	9.27
	① 処理場建設費	54,000,000	1,925,000	52,075,000	3.56
	② 管渠整備費	40,057,000	6,812,184	33,244,816	17.01
	③ 流域下水道事業費	20,441,000	0	20,441,000	0.00
	④ 資産取得費	2,281,000	2,086,622	194,378	91.48
	2. 企業債償還金	374,856,000	186,300,483	188,555,517	49.70
	① 企業債償還金	374,856,000	186,300,483	188,555,517	49.70
	3. 予備費	1,400,000	0	1,400,000	0.00
① 予備費	1,400,000	0	1,400,000	0.00	
収支差引		△ 203,435,000	△ 193,000,489		

4 令和2年度決算状況

(1) 概要

① 業務概要

令和2年度水洗化済戸数は 9,862戸 で有収率は 91.2 % となっております。それぞれ前年度比 303戸増、 0.1 ポイント増となっております。

〔公共下水道〕

区 分	行政区域内人口(人)	処理区域内人口(人)	処理区域内水洗化済人口(人)	普及率(%)	汚水処理量(m ³)	有収水量(m ³)	有収率(%)
令和2年度	25,987	21,551	17,767	82.9	2,880,742	2,698,673	93.7
令和元年度	25,934	21,380	17,607	82.4	2,831,002	2,682,873	94.8
比較増減	53	171	160	0.5	49,740	15,800	△1.1

〔特定環境保全公共下水道〕

区 分	行政区域内人口(人)	処理区域内人口(人)	処理区域内水洗化済人口(人)	普及率(%)	汚水処理量(m ³)	有収水量(m ³)	有収率(%)
令和2年度	1,997	873	697	43.7	328,518	227,679	69.3
令和元年度	2,078	916	741	44.1	405,267	265,965	65.6
比較増減	△81	△43	△44	△0.4	△76,749	△38,286	3.7

② 収益的収支について

下水道事業収益的収入については、 756,749,779 円に対し、下水道事業費用が 699,325,132 円となっており、 57,424,647円の収支差引額となっております。

③ 資本的収支について

資本的収入については、 254,287,871 円に対し、資本的支出が 473,707,531 円となっており、差引額 219,419,660 円の不足額を当年度分消費税及び地方消費税 3,030,480 円、法適用初年度の引継金 23,321,837 円、当年度分損益勘定留保資 193,067,343 円で補てんしております。

(2) 決算報告書

① 収益的収支(消費税及び地方消費税込み)

〔収入〕

区 分	予 算				合計	決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考 (仮受消費税及び地方消費税)
	当初予算額	補正予算額	財源充当額 ※1					
下水道事業収益	878,400,000	△132,100,000	0		746,300,000	756,749,779	10,449,779	35,409,763
営業収益	390,013,000	6,238,000	0		396,251,000	400,376,835	4,125,835	35,409,763
営業外収益	488,387,000	△138,339,000	0		350,048,000	334,031,160	△16,016,840	0 (貸倒損失△18,240)
特別利益	0	1,000	0		1,000	22,341,784	22,340,784	

※1 地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額に係る財源充当額

〔支出〕

区 分	予 算						合計	決算額	繰越額 ※3	不用額	備 考 (仮払消費税及び 地方消費税)
	当初予算額	補正予算額	予備費 支出額	流 用 増減額	支出額 ※2	小計					
下水道事業費用	745,000,000	△20,500,000	0	0	0	724,500,000	699,325,132	0	25,174,868	17,635,808	
営業費用	657,726,000	△17,335,000	0	0	0	640,391,000	639,693,580	0	697,420	17,632,499	
営業外費用	82,728,000	△3,265,000	0	0	0	79,463,000	55,595,858	0	23,867,142	3,309(納付税額 14,004,000)	
特別損失	3,946,000	100,000	0	0	0	4,046,000	4,035,694	0	10,306	0	
予 備 費	600,000	0	0	0	0	600,000	0	0	600,000	0	

※2 地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額、※3 地方自治法第213条の規定による繰越額

② 資本的収支(消費税及び地方消費税込み)

[収入]

(単位：円)

区 分	予 算					決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考 (仮受消費税及び地方消費税)
	当初予算額	補正予算額	財源充当額 ※4	財源充当額 ※5	合計			
資本的収入	143,200,000	97,539,000	8,500,000	0	249,239,000	254,287,871	5,048,871	425,200
企業債	47,900,000	△15,300,000	8,500,000	0	41,100,000	32,000,000	△9,100,000	0
出資金	62,623,000	130,625,000	0	0	193,248,000	208,800,291	15,552,291	0
補助金	25,253,000	△16,780,000	0	0	8,473,000	7,054,889	△1,418,111	0
負担金等	7,424,000	△1,006,000	0	0	6,418,000	6,432,691	14,691	425,200

※4 地方自治法第213条の規定による繰越額に係る財源充当額、※5 継続費通次繰越額に係る財源充当額

[支出]

(単位：円)

区 分	予 算							決算額	翌年度繰越額			不用額	備 考 (仮払消費税及び 地方消費税)
	当初予算額	補正予算額	流 用 増減額	小計	繰越額 ※6	繰越額 ※7	合計		繰越額 ※8	繰越額 ※7	合計		
資本的支出	484,600,000	△8,805,000	0	475,795,000	8,505,000	0	484,300,000	473,707,531	9,187,500	0	9,187,500	1,404,969	4,135,234
建設改良費	79,224,000	△33,049,000	0	46,175,000	8,505,000	0	54,680,000	45,487,580	9,187,500	0	9,187,500	4,920	4,135,234
企業債償還金	403,976,000	24,244,000	0	428,220,000		0	428,220,000	428,219,951	0	0	0	49	0
予 備 費	1,400,000	0	0	1,400,000		0	1,400,000	0	0	0	0	1,400,000	0

※6 地方自治法第213条の規定による繰越額に係る財源充当額、※7 継続費通次繰越に係る繰越額、※8 地方公営企業法第26条の規定による繰越額

(3) 損益計算書(消費税抜き)

(単位：円)

収入の部		支出の部	
1. 営業収益	364,967,072	4. 営業費用	622,061,081
① 下水道使用料	353,548,136	① 処理場費	77,664,763
② 雨水処理負担金	10,894,939	② 管渠費	27,694,673
③ その他営業収益	523,997	③ 流域下水道管理費	78,389,382
		④ 業務費	21,645,568
2. 営業外収益	334,031,160	⑤ 総係費	7,024,592
① 受取利息及び配当金	0	⑥ 減価償却費	408,352,283
② 補助金	86,529,139	⑦ 資産減耗費	1,289,820
③ 負担金	42,121,396	⑧ その他営業費用	0
④ 長期前受金戻入	205,322,641		
⑤ 雑収益	57,984	5. 営業外費用	63,829,106
		① 支払利息及び企業債取扱諸費	55,564,454
3. 特別利益	22,341,784	② 雑支出	8,264,652
① 過年度損益修正益	0		
② その他特別利益	22,341,784	6. 特別損失	4,035,694
		① 過年度損益修正損	44,860
		② その他特別損失	3,990,834
合計	721,340,016	合計	689,925,881

営業損失	257,094,009
経常利益	13,108,045
当年度純利益	31,414,135
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	31,414,135

(4) 貸借対照表

(単位：円)

資産の部		負債の部		資本の部	
1. 固定資産		3. 固定負債		6. 資本金	
(1) 有形固定資産		(1) 企業債		固有資本金	2,170,606,542
イ 土地	151,698,251	イ 建設改良企業債	2,266,772,041	繰入出資金	208,800,291
ロ 建物	361,497,830	ロ その他の企業債	0	組入資本金	0
減価償却累計額	△20,990,605	企業債合計	2,266,772,041		
ハ 構築物	8,540,275,651	(2) その他固定負債	0	資本金合計	2,379,406,833
減価償却累計額	△311,778,546	固定負債合計	2,266,772,041		
ニ 機械及び装置	651,123,698	4. 流動負債		7. 剰余金	
減価償却累計額	△42,728,688	(1) 一時借入金	0	(1) 資本剰余金	
ホ 車両運搬具	528,870	(2) 企業債		イ 受贈財産評価額	3,171,702
減価償却累計額	△55,140	イ 建設改良企業債	374,755,431	ロ 補助金	71,215,306
ヘ 工具器具及び備品	9,655,389	ロ その他の企業債	0	ハ 他会計補助金	3,260,800
減価償却累計額	△1,653,167	企業債合計	374,755,431	ニ 他会計負担金	1,227,101
ト 建設仮勘定	2,658,767	(3) 未払金	12,930,233	ホ 受益者負担等	52,924
有形固定資産合計額	9,340,232,310	(4) 引当金		ヘ 工事負担金	18,123,091
		イ 賞与引当金	2,181,277		
(2) 無形固定資産		ロ その他引当金	0	資本剰余金合計	97,050,924
イ 電話加入権	72,800	引当金合計	2,181,277	(2) 利益剰余金	
ロ 地上権	0	(5) その他流動負債	0	イ 減価積立金	0
ハ 流域下水道施設利用権	582,422,914			ロ 利益積立金	0
		流動負債合計	389,866,941	ハ 建設改良積立金	0
無形固定資産合計	582,495,714			ニ 当年度未処分	31,414,135
固定資産合計	9,922,728,024	5. 繰延収益		利益剰余金合計	31,414,135
		(1) 長期前受金		剰余金合計	128,465,059
2. 流動資産		イ 受贈財産評価額	628,929,021		
(1) 現金預金	14,819,846	ロ 国庫補助金	3,367,520,346		
(2) 未収金	50,274,725	ハ 道補助金	123,814,685		
貸倒引当金	△1,548,272	ニ 他会計補助金	115,692,424		
(3) その他流動資産	0	ホ 他会計負担金	12,879,073		
		ヘ 受益者負担等	420,310,500		
流動資産合計	63,546,299	ト 工事負担金	315,352,574		
		チ 工事補償金	36,041,393		
		リ その他長期前受金	6,546,074		
		ヌ 建設仮勘定長期前受金	0		
		長期前受金合計	5,027,086,090		
		(2) 収益化累計額	△205,322,641		
		繰延収益合計	4,821,763,449		
		負債合計	7,478,402,431	資本合計	2,507,871,892
資産合計	9,986,274,323	負債・資本合計	9,986,274,323		