

業務状況説明書

(令和3年10月1日から令和4年3月31日)

飯綱町下水道事業

下水道事業の実施状況（令和3年度下半期）

1 事業の概況

(1) 総括事項

下水道事業は、飯綱町の健全な発展及び町民の公衆衛生の公共を図るとともに、公共用水域の水質保全に資するため、計画的に下水道の整備を進めています。

下水道事業の経営戦略の見直しのため、水道事業運営審議会を開催し4回の審議を経て、3月末に飯綱町下水道事業経営戦略を改定いたしました。この中には飯綱町下水道事業の経営の基本方針が示されています。また、同時に飯綱町下水道事業の将来推計を行っており、令和4年度から令和13年度までの10年間の財政シミュレーションも示されています。

(2) 下水道接続

(令和3年度末)

	当期状況	前年同期状況	増減	前年比
接続戸数	3,538戸	3,504戸	34戸	101.0%
有収水量	833,079m ³	841,141m ³	△ 8,062m ³	99.0%

2 経理の状況

(1) 収益的収入及び支出

収入

(単位:円(税込))

科目	予算額	執行額			執行率
		上半期	下半期	計	
下水道事業収益	678,870,000	511,202,666	187,543,962	698,746,628	102.93%
営業収益	165,916,000	88,690,416	88,202,779	176,893,195	106.62%
営業外収益	512,954,000	422,506,350	99,341,183	521,847,533	101.73%
特別利益	0	5,900	0	5,900	-

支出

(単位:円(税込))

科目	予算額	執行額			執行率
		上半期	下半期	計	
下水道事業費用	678,870,000	249,857,349	335,774,982	585,632,331	86.27%
営業費用	603,160,000	216,696,407	297,300,301	513,996,708	85.22%
営業外費用	73,797,000	32,952,199	38,474,681	71,426,880	96.79%
特別損失	208,743	208,743	0	208,743	100.00%
予備費	1,704,257	0	0	0	0.00%

(2) 資本的収入及び支出

収入

(単位:円(税込))

科 目	予算額	執行額			執行率
		上半期	下半期	計	
資本的収入	220,727,000	4,400,000	223,264,723	227,664,723	103.14%
企業債	45,500,000	0	41,600,000	41,600,000	91.43%
負担金等	125,856,000	4,400,000	133,914,723	138,314,723	109.90%
補助金	49,371,000	0	47,750,000	47,750,000	96.72%

支出

(単位:円(税込))

科 目	予算額	執行額			執行率
		上半期	下半期	計	
資本的支出	565,061,000	191,190,971	323,269,345	514,460,316	91.05%
建設改良費	183,144,000	1,199,000	131,378,550	132,577,550	72.39%
固定資産購入費	30,000	0	0	0	0.00%
企業債償還金	381,887,000	189,991,971	191,890,795	381,882,766	99.99%

※ 資本的収入額が資本的支出額に不足する額 286,795,593 円は、前年度から繰り越された支出に係る充当財源 2,256,675 円、建設改良積立金 67,296,268 円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 1,906,144 円及び過年度分損益勘定留保資金 34,879,184 円、当年度分損益勘定留保資金 180,457,322 円で補てんした。

(3) 損益計算書

令和3年度 飯綱町下水道事業損益計算書
(令和3年4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	160,673,178		
(2) その他	営業収 益	152,666	160,825,844	
2 営業	費 用			
(1) 管 渠	費 用	23,762,899		
(2) 処 理	場 費	73,973,298		
(3) 業 務	費 用	1,312,302		
(4) 総 務	費 用	34,153,352		
(5) 減 価	却 費	350,056,218		
(6) 資 産	減 耗 費	20,054,769	503,312,838	
	営 業 損 失			342,486,994
3 営業	外 収 益			
(1) 他 会 計	補 助 金	332,071,000		
(2) 長 期 前	受 金 戻 入	189,653,665		
(3) 雑	収 益	124,159	521,848,824	
4 営業	外 費 用			
(1) 支 払 利息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		64,047,580		
(2) 雑	支 出	2,079,654	66,127,234	455,721,590
	経 常 利 益			113,234,596
5 特 別	利 益			
(1) 過 年 度 損 益 修 正 益		5,900	5,900	
6 特 別	損 失			
(1) 過 年 度 損 益 修 正 損		207,800	207,800	△201,900
	当 年 度 純 利 益			113,032,696
	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			67,296,268
	当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金			180,328,964

(5) キャッシュ・フロー計算書

令和3年度 飯網町下水道事業キャッシュ・フロー計算書(間接法)

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位:円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益 (△は純損失)	113,032,696
減価償却費	350,056,218
資産減耗費	20,054,769
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	122,000
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 190,000
長期前受金戻入額	△ 189,653,665
支払利息	64,047,580
未収金の増減額 (△は増加)	7,886,696
未払金の増減額 (△は減少)	14,727,201
小 計	380,083,495
利息の支払額	△ 64,047,580
業務活動によるキャッシュ・フロー	316,035,915
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 116,961,046
国庫補助金等による収入	41,659,091
受益者負担金による収入	5,422,423
工事負担金等による収入	17,235,203
一般会計等繰入金による収入	108,720,001
投資活動によるキャッシュ・フロー	56,075,672
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	41,600,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 381,882,766
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 340,282,766
4 資金増加額 (△は減少)	31,828,821
5 資金期首残高	124,298,999
6 資金期末残高	156,127,820

令和4年度予算の概要及び事業の経営方針

1 令和4年度予算の概要

令和4年度の事業運営については、飯綱町下水道全体計画変更、広域化推進総合事業計画、ストックマネジメント計画の策定を実施し、処理施設等の費用の削減、計画的な施設設備の更新等行ないます。

(1) 業務の予定量

処理区域内接続戸数及び人口	3,500戸	・	9,350人
年間総汚水量			797,815 m ³
一日平均汚水量			2,186 m ³
主な建設改良事業			
イ 建設改良費			49,200千円

(2) 収益的収入及び支出

収入

(単位:千円(税込))

科 目	令和4年度	令和3年度	増 減	前年度比
下水道事業収益	675,331	678,870	△ 3,539	99.48%
営業収益	168,817	165,916	2,901	101.75%
営業外収益	506,513			
特別利益	1	512,954	△ 512,953	0.00%

支出

(単位:千円(税込))

科 目	令和4年度	令和3年度	増 減	前年度比
下水道事業費用	675,331	678,870	△ 3,539	99.48%
営業費用	607,381	603,160	4,221	100.70%
営業外費用	67,710	73,797	△ 6,087	91.75%
特別損失	240	33	207	727.27%
予備費	0	1,880	△ 1,880	0.00%

(3) 資本的收入及び支出

収入

(単位:千円(税込))

科 目	令和4年度	令和3年度	増 減	前年度比
資本的收入	179,007	132,727	46,280	134.87%
企 業 債	69,300	3,500	65,800	1980.00%
負 担 金 等	103,007	11,700	91,307	880.40%
補 助 金	6,700	3,371	3,329	198.75%
他会計出資金	0	114,156	△ 114,156	0.00%

支出

(単位:千円(税込))

科 目	令和4年度	令和3年度	増 減	前年度比
資本の支出	436,252	451,961	△ 15,709	96.52%
建設改良費	49,200	70,044	△ 20,844	70.24%
固定資産購入費	880	30	850	2933.33%
企業債償還金	386,172	381,887	4,285	101.12%