

令和4年度 上半期

業務状況説明書

(令和4年4月1日から令和4年9月30日)

飯綱町下水道事業

下水道事業の実施状況（令和4年度 上半期）

1 事業の概況

（1）業務状況

令和4年度の主な事業として、飯綱町下水道事業全体計画変更、下水道事業広域化計画、管路施設ストックマネジメント計画の各策定及び農業集落排水処理施設牟礼南部地区の機能強化事業を進めています。

また、既存の下水道施設の維持管理を実施しています。

（2）下水道接続戸数及び有収水量

令和4年度の上半期の接続戸数は前年度同期に比べ43戸の増加、有収水量は前年同期に比べ3,373 m³の減少となりました。接続戸数、有収水量は次の表のとおりです。

（各年度9月末）

	当期状況	前年同期状況	増 減	前年比
接続戸数	3,599戸	3,556戸	43戸	101.2%
有収水量	414,380m ³	417,753m ³	△ 3,373m ³	99.2%

（3）予算執行状況

ア 収益的収支

収益的収入の執行率は71.2%で、主なものは下水道使用料88,786千円で、前年同期に比べ168千円増加しました。収益的支出の執行率は36.8%で、主なものは管渠費9,277千円、処理場費25,761千円、企業債償還金利息29,180千円です。

イ 資本的収支

資本的収入の執行率は2.1%で、主なものは下水道受益者負担金3,800千円です。資本的支出の執行率は44.2%で、主なものは建設改良費847千円、企業債償還金元金192,118千円です。

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	当年度執行額	前年度執行額	増減額	執行率
下水道事業収益	675,331,000	480,826,705	511,202,666	△ 30,375,961	71.20%
営業収益	168,817,000	88,848,205	88,690,416	157,789	52.63%
営業外収益	506,513,000	391,978,500	422,506,350	△ 30,527,850	77.39%
特別利益	1,000	0	5,900	△ 5,900	0.00%

支出 (単位:円(税込))

科目	予算額	当年度執行額	前年度執行額	増減額	執行率
下水道事業費用	675,331,000	248,310,602	249,857,349	△ 1,546,747	36.77%
営業費用	606,981,000	218,730,455	216,696,407	2,034,048	36.04%
営業外費用	67,710,000	29,180,147	32,952,199	△ 3,772,052	43.10%
特別損失	640,000	400,000	208,743	191,257	62.50%

(2) 資本的収入及び支出

収入 (単位:円(税込))

科目	予算額	当年度執行額	前年度執行額	増減額	執行率
資本的収入	179,007,000	3,800,000	4,400,000	△ 600,000	2.12%
企業債	19,300,000	0	0	0	0.00%
負担金等	153,007,000	3,800,000	4,400,000	△ 600,000	2.48%
補助金	6,700,000	0	0	0	0.00%

支出 (単位:円(税込))

科目	予算額	当年度執行額	前年度執行額	増減額	執行率
資本的支出	436,252,000	192,965,137	191,190,971	1,774,166	44.23%
建設改良費	49,200,000	847,000	1,199,000	△ 352,000	1.72%
固定資産購入費	880,000	0	0	0	0.00%
企業債償還金	386,172,000	192,118,137	189,991,971	2,126,166	49.75%

(3) 損益計算書

令和4年度上半期 飯綱町下水道事業損益計算書
(令和4年4月1日から令和4年9月30日まで)

(単位:円)

1	営業	収	益												
(1)	下水道	使用	料	80,714,550											
(2)	その他	営業	収	<u>62,200</u>	80,776,750										
2	営業	費	用												
(1)	管	渠	費	8,436,648											
(2)	処	理	場	23,458,942											
(3)	業	務	費	854,234											
(4)	総	係	費	10,371,634											
(5)	減	価	却	171,467,000											
(6)	資	産	減	<u>690,000</u>	<u>215,278,458</u>										
	営業	損	失			134,501,708									
3	営業	外	収												
(1)	他	会	計	301,943,000											
(2)	長	期	前	90,028,000											
(3)	雑		収	<u>6,867</u>	391,977,867										
4	営業	外	費												
(1)	支	払	利息	<u>29,180,147</u>	<u>29,180,147</u>	<u>362,797,720</u>									
	経	常	利			228,296,012									
	当	年	度	純	利	益	228,296,012								
	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	<u>228,296,012</u>			

(4) 貸借対照表

令和4年度上半期 飯綱町下水道事業貸借対照表
(令和4年9月30日)

(単位:円)

【資産の部】				【負債の部】	
1 固定資産				3 固定負債	
(1)有形固定資産				(1)企業債	
イ土地	146,701,127			建設改良費等の財源に 充てるための企業債	2,782,645,039
ロ建物	820,066,828			企業債合計	<u>2,782,645,039</u>
減価償却累計額	<u>△59,164,304</u>	760,902,524		固定負債合計	2,782,645,039
ハ構築物	8,659,638,239			4 流動負債	
減価償却累計額	<u>△644,328,946</u>	8,015,309,293		(1)企業債	
ニ機械及び装置	596,306,642			建設改良費等の財源に 充てるための企業債	194,052,021
減価償却累計額	<u>△234,856,435</u>	361,450,207		企業債合計	<u>194,052,021</u>
ホ建設仮勘定	<u>770,000</u>			(2)引当金	
有形固定資産合計	<u>9,285,133,151</u>			イ賞与引当金	71,301
固定資産合計		9,285,133,151		ロ法定福利費引当金	<u>184,068</u>
2 流動資産				引当金合計	255,369
(1)現金預金	241,166,276			(3)その他流動負債	<u>8,072,088</u>
(2)未収金	6,325,865			流動負債合計	202,379,478
貸倒引当金	<u>△207,000</u>	6,118,865		5 繰延収益	
(3)その他流動資産	<u>3,528,997</u>			(1)長期前受金	5,409,852,720
流動資産合計		250,814,138		(2)長期前受金収益化累計額	<u>△477,582,067</u>
資産合計		9,535,947,289		繰延収益合計	4,932,270,653
				負債合計	7,917,295,170
				6 資本金	1,276,662,035
				7 剰余金	
				(1)資本金剰余金	
				イ受贈財産評価額	308,528
				ロその他資本剰余金	<u>352,848</u>
				資本剰余金合計	661,376
				(2)利益剰余金	
				イ減債積立金	113,032,696
				ロ当年度未処分利益剰余金	<u>228,296,012</u>
				利益剰余金合計	<u>341,328,708</u>
				剰余金合計	341,990,084
				資本合計	1,618,652,119
				負債資本合計	9,535,947,289

3 令和3年度決算の状況

(1) 収益的収入及び支出

収 入

(単位:円)

区 分	予 算 額				決 算 額	予算額に 比べ決算 額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	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	合 計			
第1款 下水道事業収益	678,870,000	0	0	678,870,000	698,746,628	19,876,628	(うち、仮受消費税及び地方消費税 16,067,764)
第1項 営業収益	165,916,000	0	0	165,916,000	176,893,195	10,977,195	(うち、仮受消費税及び地方消費税 16,067,351)
第2項 営業外収益	512,954,000	0	0	512,954,000	521,847,533	8,893,533	(うち、仮受消費税及び地方消費税 413)
第3項 特別利益	0	0	0	0	5,900	5,900	

支 出

(単位:円)

区 分	予 算 額							決 算 額	地方公営企 業法第26条 第2項の規定 による繰越額	不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	予備費 支出額	流 用 増減額	地方公営企 業法第24条 第3項の規定 による支出額	小 計	地方公営企 業法第26条 第2項の規定 による繰越額				
第1款 下水道事業費用	678,870,000	0	0	0	0	678,870,000	0	678,870,000	585,632,331	0	93,237,669 (うち、仮払消費税及び地 方消費税 10,684,813)
第1項 営業費用	603,160,000	0	0	0	0	603,160,000	0	603,160,000	513,996,708	0	89,163,292 (うち、仮払消費税及び地 方消費税 10,683,870)
第2項 営業外費用	73,797,000	0	0	0	0	73,797,000	0	73,797,000	71,426,880	0	2,370,120
第3項 特別損失	33,000	0	175,743	0	0	208,743	0	208,743	208,743	0	0 (うち、仮払消費税及び地 方消費税 943)
第4項 予備費	1,880,000	0	△ 175,743	0	0	1,704,257	0	1,704,257	0	0	1,704,257

(2) 資本的収入及び支出

収 入

(単位:円)

区 分	予 算 額						決 算 額	予算額に 比べ決算 額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法第26条 の規定による繰越額に 係る財源充当額	継続費通次繰越額 に係る財源充当額	合 計			
第1款 資本的収入	132,727,000	0	132,727,000	88,000,000	0	220,727,000	227,664,723	6,937,723	(うち、仮受消費税及び地方消費税 1,723,520)
第1項 企業債	3,500,000	0	3,500,000	42,000,000	0	45,500,000	41,600,000	△ 3,900,000	
第2項 負担金等	11,700,000	114,156,000	125,856,000	0	0	125,856,000	138,314,723	12,458,723	(うち、仮受消費税及び地方消費税 1,723,520)
第3項 補助金	3,371,000	0	3,371,000	46,000,000	0	49,371,000	47,750,000	△ 1,621,000	
第4項 他会計出資金	114,156,000	△ 114,156,000	0	0	0	0	0	0	

支 出

(単位:円)

区 分	予 算 額							決算額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	流 用 増 減 額	小 計	地方公営企 業法第26条 の規定によ る繰越額	継続費 通次 繰越額	合 計		地方公営企 業法第26条 の規定によ る繰越額	継 続 費 通 次 繰 越 額	合 計		
第1款 資本的支出	451,961,000	7,500,000	0	459,461,000	105,600,000	0	565,061,000	514,460,316	0	0	0	50,600,684	(うち、仮払消費税及 び地方消費税 12,052,504)
第1項 建設改良費	70,044,000	7,500,000	0	77,544,000	105,600,000	0	183,144,000	132,577,550	0	0	0	50,566,450	(うち、仮払消費税及 び地方消費税 12,052,504)
第2項 固定資産購入費	30,000	0	0	30,000	0	0	30,000	0	0	0	0	30,000	
第3項 企業債償還金	381,887,000	0	0	381,887,000	0	0	381,887,000	381,882,766	0	0	0	4,234	

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	費用	73,973,298		
(3)	業務	費用	1,312,302		
(4)	総係	費用	34,153,352		
(5)	減価	却費用	350,056,218		
(6)	資産減耗	費用	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	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	5,900	5,900	
6	特別	損失			
(1)	過年度	損益修正	207,800	207,800	△201,900
	当年度	純利益			113,032,696
	前年度	繰越利益			0
	その他	未処分利益			67,296,268
	当年度	未処分利益			180,328,964

(4) 貸借対照表

令和3年度 飯綱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】		【負債の部】	
1 固定資産		3 固定負債	
(1) 有形固定資産		(1) 企業債	
イ 土地	146,701,127	建設改良費等の財源に 充てるための企業債	2,782,645,039
ロ 建物	820,066,828	企業債合計	<u>2,782,645,039</u>
減価償却累計額	<u>△47,188,304</u> 772,878,524	固定負債合計	2,782,645,039
ハ 構築物	8,659,638,239	4 流動負債	
減価償却累計額	<u>△512,736,946</u> 8,146,901,293	(1) 企業債	
ニ 機械及び装置	596,306,642	建設改良費等の財源に 充てるための企業債	386,170,158
減価償却累計額	<u>△206,957,435</u> 389,349,207	企業債合計	386,170,158
有形固定資産合計	<u>9,455,830,151</u>	(2) 未払金	39,194,421
固定資産合計	9,455,830,151	(3) 引当金	
2 流動資産		イ 賞与引当金	1,180,000
(1) 現金預金	156,127,820	ロ 法定福利費引当金	<u>400,000</u>
(2) 未収金	7,093,407	引当金合計	<u>1,580,000</u>
貸倒引当金	<u>△207,000</u> 6,886,407	流動負債合計	426,944,579
流動資産合計	<u>163,014,227</u>	5 繰延収益	
資産合計	<u>9,618,844,378</u>	(1) 長期前受金	5,406,452,720
		(2) 長期前受金収益化累計額	<u>△387,554,067</u>
		繰延収益合計	<u>5,018,898,653</u>
		負債合計	<u>8,228,488,271</u>
		【資本の部】	
		6 資本金	
		(1) 固有資本金	1,097,267,767
		(2) 繰入資本金	<u>112,098,000</u>
		資本金合計	1,209,365,767
		7 剰余金	
		(1) 資本剰余金	
		イ 受贈財産評価額	308,528
		ロ その他資本剰余金	<u>352,848</u>
		資本剰余金合計	661,376
		(2) 利益剰余金	
		イ 当年度未処分利益剰余金	<u>180,328,964</u>
		利益剰余金合計	<u>180,328,964</u>
		剰余金合計	180,990,340
		資本合計	<u>1,390,356,107</u>
		負債資本合計	<u>9,618,844,378</u>

(5) 業務の状況

	令和3年度	令和2年度	比較	
			増減	比率
年度末行政区域内人口 (人)	10,656	10,778	△ 122	98.9%
年度末処理区域内人口 (人)	10,052	10,183	△ 131	98.7%
下水道普及率 (%)	94.3	94.5	△ 0.2	99.8%
年度末処理人口 (人)	9,260	9,319	△ 59	99.4%
水洗化率 (%)	92.1	91.5	0.6	100.7%
年度末行政区域内戸数 (戸)	4,217	4,204	13	100.3%
年度末排水戸数 (戸)	3,538	3,504	34	101.0%
処理区域内面積 (ha)	438	438	0	100.0%
年間汚水処理水量 (m ³)	868,198	859,253	8,945	101.0%
1日平均処理水量 (m ³)	2,379	2,354	25	101.1%
年間有収水量 (m ³)	833,079	841,141	△ 8,062	99.0%
年間有収率 (%)	96.0	97.9	△ 1.9	98.1%