

令和4年度 下半期

## 業務状況説明書

(令和4年10月1日から令和5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4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。

下水道事業の経営改善として、下水道事業統合による経費削減を進めるため、飯綱町下水道事業全体計画変更、統合後廃止となる施設の財産処分報告を県に行いました。また、信濃町と行っているし尿処理が令和7年度中の事業廃止に伴い、し尿等受入施設建設を盛り込んだ飯綱町下水道事業広域化推進総合事業計画を策定し、今後の下水道事業の基となる計画が策定されました。

#### （2）下水道接続

（令和4年度末）

	当期状況	前年同期状況	増減	前年比
接続戸数	3,564戸	3,538戸	26戸	100.7%
有収水量	818,220m <sup>3</sup>	833,079m <sup>3</sup>	△ 14,859m <sup>3</sup>	98.2%

### 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	683,467,000	480,826,705	251,680,530	732,507,235	107.18%
営業収益	168,817,000	88,848,205	85,269,356	174,117,561	103.14%
営業外収益	514,649,000	391,978,500	166,411,174	558,389,674	108.50%
特別利益	1,000	0	0	0	-

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	688,289,000	248,310,602	370,853,942	619,164,544	89.96%
営業費用	620,179,000	218,730,455	338,238,120	556,968,575	89.81%
営業外費用	67,710,000	29,180,147	32,615,822	61,795,969	91.27%
特別損失	400,000	400,000	0	400,000	100.00%

(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	169,007,000	3,800,000	120,841,000	124,641,000	73.75%
企業債	14,300,000	0	13,100,000	13,100,000	91.61%
負担金等	148,007,000	3,800,000	100,371,000	104,171,000	70.38%
補助金	6,700,000	0	7,370,000	7,370,000	110.00%

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	415,252,000	192,965,137	222,099,324	415,064,461	99.95%
建設改良費	28,200,000	847,000	27,277,470	28,124,470	99.73%
固定資産購入費	880,000	0	769,833	769,833	87.48%
企業債償還金	386,172,000	192,118,137	194,052,021	386,170,158	99.99%

※ 資本的収入額（翌年度への繰越工事資金 3,613,529 円を除く）が資本的支出額に不足する額 294,036,990 円は、減債積立金 113,032,696 円及び当年度分損益勘定留保資金 181,004,294 円で補てんした。

(3) 損益計算書

令和4年度 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5年3月31日まで)

(単位:円)

<b>1 営業収入</b>			
(1) 下水道使用料	158,156,510		
(2) その他営業収益	<u>145,400</u>	158,301,910	
<b>2 営業費用</b>			
(1) 管理渠費	22,130,355		
(2) 処理場費	74,658,198		
(3) 業務費	1,437,296		
(4) 総係費	61,938,271		
(5) 減価償却費	349,278,918		
(6) 資産減耗費	32,136,523		
(7) その他営業費用	<u>100</u>	<u>541,579,661</u>	
<b>営業損失</b>			<b>383,277,751</b>
<b>3 営業外収入</b>			
(1) 国庫補助金	16,620,000		
(2) 他会計補助金	356,247,000		
(3) 長期前受金戻入	185,508,354		
(4) 雑収	<u>13,102</u>	558,388,456	
<b>4 営業外費用</b>			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	56,423,069		
(2) 雑支	<u>1,510,909</u>	<u>57,933,978</u>	<u>500,454,478</u>
<b>経常利益</b>			<b>117,176,727</b>
<b>5 特別損失</b>			
(1) 過年度損益修正損	<u>400,000</u>	<u>400,000</u>	<u>△400,000</u>
<b>当年度純利益</b>			<b>116,776,727</b>
<b>前年度繰越利益剰余金</b>			<b>0</b>
<b>その他未処分利益剰余金変動額</b>			<u><b>113,032,696</b></u>
<b>当年度未処分利益剰余金</b>			<u><b>229,809,423</b></u>

(4) 貸借対照表

令和4年度 飯綱町下水道事業貸借対照表  
(令和5年3月31日)

(単位:円)

【資産の部】		【負債の部】	
<b>1 固定資産</b>		<b>3 固定負債</b>	
(1) 有形固定資産		(1) 企業債	
イ 土地	146,701,127	イ 建設改良等の財源に 充てるための企業債	<u>2,403,681,443</u>
ロ 建物	820,066,828	企業債合計	<u>2,403,681,443</u>
減価償却累計額	<u>△70,782,456</u> 749,284,372	<b>固定負債合計</b>	<b>2,403,681,443</b>
ハ 構築物	8,671,805,939	<b>4 流動負債</b>	
減価償却累計額	<u>△782,622,567</u> 7,889,183,372	(1) 企業債	
ニ 機械及び装置	570,206,613	イ 建設改良等の財源に 充てるための企業債	<u>392,063,596</u>
減価償却累計額	<u>△235,183,074</u> 335,023,539	企業債合計	392,063,596
ホ 車両運搬具	699,849	(2) 未払金	16,163,157
減価償却累計額	<u>0</u> 699,849	(3) 引当金	
有形固定資産合計	<u>9,120,892,259</u>	イ 賞与引当金	1,272,000
<b>固定資産合計</b>	<b>9,120,892,259</b>	ロ 法定福利費引当金	<u>255,000</u>
<b>2 流動資産</b>		引当金合計	<u>1,527,000</u>
(1) 現金預金	115,629,621	<b>流動負債合計</b>	<b>409,753,753</b>
(2) 未収金	23,140,099	<b>5 繰延収益</b>	
貸倒引当金	<u>△223,440</u> 22,916,659	(1) 長期前受金	5,499,864,409
<b>流動資産合計</b>	<u>138,546,280</u>	(2) 長期前受金収益化累計額	<u>△560,993,900</u>
<b>資産合計</b>	<b><u>9,259,438,539</u></b>	<b>繰延収益合計</b>	<b>4,938,870,509</b>
		<b>負債合計</b>	<b><u>7,752,305,705</u></b>
		<b>6 資本金</b>	<b>1,276,662,035</b>
		<b>7 剰余金</b>	
		(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>229,809,423</u>
		利益剰余金合計	<u>229,809,423</u>
		<b>剰余金合計</b>	<b>230,470,799</b>
		<b>資本合計</b>	<b><u>1,507,132,834</u></b>
		<b>負債資本合計</b>	<b><u>9,259,438,539</u></b>

(5) キャッシュ・フロー計算書

令和4年度 飯綱町下水道事業キャッシュ・フロー計算書(間接法)

(令和4年4月1日から令和5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)	116,776,727
減価償却費	349,278,918
資産減耗費	11,926,523
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	16,440
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 53,000
長期前受金戻入額	△ 185,508,354
支払利息	56,423,069
未収金の増減額 (△は増加)	△ 16,383,538
未払金の増減額 (△は減少)	△ 19,467,264
小 計	313,009,521
利息の支払額	△ 56,423,069
業務活動によるキャッシュ・フロー	256,586,452

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	△ 29,831,549
国庫補助金等による収入	8,243,523
受益者負担金による収入	4,749,906
一般会計等繰入金による収入	92,823,627
投資活動によるキャッシュ・フロー	75,985,507

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	13,100,000
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	△ 386,170,158
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 373,070,158

4 資金増加額 (△は減少)	△ 40,498,199
5 資金期首残高	156,127,820
6 資金期末残高	115,629,621

# 令和5年度予算の概要及び事業の経営方針

## 1 令和5年度予算の概要

令和5年度の事業運営については、下水道統合実施設計、し尿受入施設建設実施設計を行い翌年度からの大規模工事に備えます。また、処理場の機械の更新並びに老朽管の更新・修繕工事に加え、災害対策として主要なマンホールポンプ場に2ヶ年計画で自家発電機を本年度1基の設置工事を行います。

### (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			793,826 m <sup>3</sup>
一日平均汚水量			2,169 m <sup>3</sup>
主な建設改良事業			
マンホールポンプ場自家発電機設置工事			33,000千円
管渠更生工事			28,600千円
牟礼南部地区機能強化（曝気攪拌装置他）			12,100千円

### (2) 収益的収入及び支出

収入

(単位:千円(税込))

科目	令和5年度	令和4年度	増減	前年度比
下水道事業収益	580,442	675,331	△ 94,889	85.95%
営業収益	167,974	168,817	△ 843	99.50%
営業外収益	412,466	506,513	△ 94,047	81.43%
特別利益	2	1	1	200.00%

支出

(単位:千円(税込))

科目	令和5年度	令和4年度	増減	前年度比
下水道事業費用	580,442	675,331	△ 94,889	85.95%
営業費用	520,565	607,381	△ 86,816	85.71%
営業外費用	59,637	67,710	△ 8,073	88.08%
特別損失	240	240	0	100.00%

### (3) 資本的收入及び支出

収入

(単位:千円(税込))

科 目	令和5年度	令和4年度	増 減	前年度比
資本的收入	333,870	179,007	154,863	186.51%
企 業 債	116,800	69,300	47,500	168.54%
負 担 金 等	152,150	103,007	49,143	147.71%
補 助 金	64,920	6,700	58,220	968.96%

支出

(単位:千円(税込))

科 目	令和5年度	令和4年度	増 減	前年度比
資本の支出	535,530	436,252	99,278	122.76%
建 設 改 良 費	143,465	49,200	94,265	291.60%
固 定 資 産 購 入 費	0	880	△ 880	0.00%
企 業 債 償 還 金	392,065	386,172	5,893	101.53%