

業務状況説明書(下水道事業)

(令和3年10月1日から令和4年3月31日まで)

1. 令和3年度下半期の状況

(1) 事業の概況

ア. 業務

区分	令和2年度 (年度末)	令和3年度 (年度末)	比較	
			増減	前年度比
水洗便所設置戸数(戸)	445	444	△1	99.8%
有収水量(m ³)	105,650	109,045	3,395	103.2%

イ. 建設改良事業

○1,000千円以上の発注済工事

(単位:円・税込)

工事名	工事費	備考
川北ポンプ場水位計更新工事	1,045,000	R4.3.15 完成
船団負担金事業(移動脱水車操作盤整備工事)	1,661,000	R4.1.31 完成
大野浄化センター全窒素・全リン自動測定装置購入	3,190,000	R4.3.18 完成

(2) 経理の状況

ア. 収益的収入及び支出

(令和3年度末)(単位:円・税込)

区分	現計予算額	執行額			執行率	
		上半期	下半期	計		
収入	下水道事業収益	98,190,000	38,838,532	54,176,714	93,015,246	94.7%
	営業収益	20,677,000	11,063,360	11,467,230	22,530,590	109.0%
	営業外収益	77,511,000	27,775,172	42,704,159	70,479,331	90.9%
	特別利益	2,000	0	5,325	5,325	266.3%
支出	下水道事業費用	94,284,000	10,045,029	73,310,728	83,355,757	88.4%
	営業費用	90,305,000	7,521,409	71,964,120	79,485,529	88.0%
	営業外費用	2,767,000	1,422,920	1,342,008	2,764,928	99.9%
	特別損失	1,107,000	1,100,700	4,600	1,105,300	99.8%
	予備費	105,000	0	0	0	0.0%

イ. 資本的収入及び支出

(令和3年度末)(単位:円・税込)

区分	現計予算額	執行額			執行率	
		上半期	下半期	計		
収入	資本的収入	10,809,000	0	6,952,000	6,952,000	64.3%
	出資金	10,494,000	0	6,952,000	6,952,000	66.2%
	負担金及び分担金	315,000	0	0	0	0.0%
支出	資本的支出	38,735,000	13,007,982	20,134,012	33,141,994	85.6%
	建設改良費	11,544,000	0	6,952,000	6,952,000	60.2%
	企業債償還金	26,190,000	13,007,972	13,182,002	26,189,974	100.0%
	投資その他	1,000	10	10	20	2.0%
	予備費	1,000,000	0	0	0	0.0%

ウ. 地方債の状況

(単位:円)

前年度残高	決算年度中		前年度残高	備考
	借入額	償還金		
213,431,797	0	26,189,974	187,241,823	

エ. 基金の状況

(単位:円)

名称	前年度残高	決算年度中増減高		前年度残高	備考
		増加	減少		
公共下水道事業基金	2,077,702	20		2,077,722	

2. 令和4年度予算の概要

(1) 業務の予定量

ア. 業務

排水戸数	年間総処理水量	1日平均処理水量
445戸	109,265m ³	299m ³

イ. 建設改良事業

○建設改良費

(単位：千円・税込)

区分		金額	備考
施設拡張改良費	請負工事費	7,050	
	公共枴設置工事費	1,050	
	大野浄化センター機械設備等更新工事	6,000	

(2) 当初予算の状況

ア. 収益的収入及び支出

(単位：千円・税込)

区分		令和3年度	令和4年度	増減	前年度比	備考
収入	下水道事業収益	98,190	84,453	△ 13,737	86.0%	
	営業収益	20,677	21,403	726	103.5%	
	営業外収益	77,511	63,048	△ 14,463	81.3%	
	特別利益	2	2	0	100.0%	
支出	下水道事業費用	94,284	78,843	△ 15,441	83.6%	
	営業費用	90,305	75,186	△ 15,119	83.3%	
	営業外費用	2,767	2,445	△ 322	88.4%	
	特別損失	212	212	0	100.0%	
	予備費	1,000	1,000	0	100.0%	

イ. 資本的収入及び支出

(単位：千円・税込)

区分		令和3年度	令和4年度	増減	前年度比	備考
収入	資本的収入	10,809	6,315	△ 4,494	58.4%	
	出資金	10,494	6,000	△ 4,494	57.2%	
	負担金及び分担金	315	315	0	100.0%	
支出	資本的支出	38,735	31,740	△ 6,995	81.9%	
	建設改良費	11,544	7,050	△ 4,494	61.1%	
	企業債償還金	26,190	23,689	△ 2,501	90.5%	
	投資その他	1	1	0	100.0%	
	予備費	1,000	1,000	0	100.0%	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額25,425千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額612千円、過年度分損益勘定留保資金12,979千円及び当年度分損益勘定留保資金11,834千円で補てんします。