

香取市農業集落排水事業 業務状況報告書

令和2年度 上期

令和2年4月1日から
令和2年9月30日まで

建設水道部下水道課

この業務報告書は、地方公営企業法第40条の2第1項及び香取市公共下水道事業及び農業集落排水事業の設置等に関する条例第10条の規定に基づき、令和2年4月1日から令和2年9月30日まで(以下「上期」という。)の業務状況を記載しています。

目 次

- 1 事業の概況・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
- 2 経理の状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2～3
- 3 令和元年度決算・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4

1 事業の概況

(1) 業務

ア 汚水処理水量

上期における年間汚水処理水量は、処理場7箇所の合計で166千 m^3 となり、令和元年度と比較し12千 m^3 の増となりました。

また、日平均汚水処理水量は908 m^3 となり、令和元年度と比較し65 m^3 の増となりました。

単位：千 m^3

区分	汚水処理水量		比較増減	増減率(%)
	元年度(上期)	2年度(上期)		
香北地区外6処理場	154	166	12	7.79

単位： m^3

区分	日平均汚水処理水量		比較増減	増減率(%)
	元年度(上期)	2年度(上期)		
香北地区外6処理場	843	908	65	7.71

イ 主な建設改良事業の概要

黒部右岸地区外マンホール蓋交換工事を実施しました。

2 経理の状況

(1) 予算の執行状況

ア 収益的収入及び支出(消費税込み)

収入

単位：千円

科目	予算額	執行額	執行率
農業集落排水事業収益	306,533	150,689	49.2
営業収益	39,823	19,734	49.6
営業外収益	265,710	130,955	49.3
特別利益	1,000	0	-

収益(収入)は、主に農業集落排水処理施設使用料を計上しており、予算現額に対する執行率は、49.2%となりました。

支出

単位：千円

科目	予算額	執行額	執行率
農業集落排水事業費用	275,482	37,687	13.7
営業費用	258,824	30,852	11.9
営業外費用	15,319	6,298	41.1
特別損失	839	537	64.0
予備費	500	0	-

費用(支出)は、管渠、処理場に係る修繕費、光熱水費等の維持管理費及び企業債利子償還金等を計上しており、予算現額に対する執行率は、13.7%となりました。

(注) 長期前受金戻入及び減価償却費は、年度末に執行のため上期は計上していません。

イ 資本的収入及び支出(消費税込み)

収入

単位：千円

科目	予算額	執行額	執行率
農業集落排水資本的収入	21,025	4,857	23.1
企業債	15,100	0	-
他会計補助金	4,857	4,857	100.0
県補助金	968	0	-
負担金及び分担金	100	0	-

収入は、主に企業債、他会計補助金(一般会計からの繰入金)、県補助金等を計上しており、予算現額に対する執行率は、23.1%となりました。

支出

単位：千円

科目	予算額	執行額	執行率
農業集落排水資本的支出	95,167	44,745	47.0
建設改良費	20,356	7,315	35.9
固定資産購入費	700	699	99.9
企業債償還金	74,111	36,731	49.6

費用(支出)は、管渠、処理場に係る建設費及び企業債元金償還金等を計上しており、予算現額に対する執行率は、47.0%となりました。

ウ 事業収入に関する事項(消費税抜き)

収入

単位：千円、%

科目	元年度(上期)		2年度(上期)		比較	
	金額	構成比率	金額	構成比率	金額	前年比
農業集落排水事業収益			148,895	100.0	148,895	皆増
営業収益			17,940	12.0	17,940	皆増
営業外収益			130,955	88.0	130,955	皆増
特別利益			0	-	0	-

支出

単位：千円、%

科目	元年度(上期)		2年度(上期)		比較	
	金額	構成比率	金額	構成比率	金額	前年比
下水道事業費用			35,291	100.0	35,291	皆増
営業費用			28,456	80.6	28,456	皆増
営業外費用			6,298	17.8	6,298	皆増
特別損失			537	1.6	537	皆増
予備費			0	-	0	-

(2) 損益計算書(消費税抜き、令和2年4月1日から令和2年9月30日まで)

単位：千円

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
農業集落排水事業費用	122,266	農業集落排水事業収益	216,327
営業費用	115,431	営業収益	17,940
営業外費用	6,298	営業外収益	198,387
特別損失	537	特別利益	0
上期純利益	94,061		

(注) *減価償却費(△86,975)及び長期前受金戻入(△67,442)は、年度末に一括して執行するものですが、予算額の二分の一を執行見込額として、営業費用と営業外収益にそれぞれ計上しています。

(3) 貸借対照表(消費税抜き、令和2年9月30日現在)

単位：千円

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
固定資産	3,083,489	固定負債	540,159
流動資産	87,470	流動負債	44,441
		繰延収益	2,245,574
		(負債合計)	2,830,174
		資本金	199,184
		剰余金	141,061
		(うち当年度純利益)	(94,061)
		(資本合計)	340,785
計	3,170,959		3,170,959

(注) *減価償却費(△86,975)及び長期前受金戻入(△67,442)は、年度末に一括して執行するものですが、予算額の二分の一を執行見込額として、固定資産と繰延収益にそれぞれ計上しています。

3 令和元年度決算

令和元年度農業集落排水事業特別会計の歳入は 189,331,502 円、歳出は 172,591,378 円となり、歳入歳出差引残額は 16,740,124 円となりました。

令和2年4月1日から、農業集落排水事業について地方公営企業法が適用されたことに伴い、同法の規定による農業集落排水事業会計に引き継ぎました。