

香取市農業集落排水事業 業務状況報告書

令和3年度 下期

令和3年10月1日から
令和4年3月31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8条の規定に基づき、令和3年10月1日から令和4年3月31日まで(以下「下期」という。)の業務状況を記載しています。

目 次

1	業務の状況	1
2	経理の状況	2～3
3	令和4年度予算の概要	3

1 業務の状況

(1) 業務

令和3年度末における年間汚水処理水量は、処理場7箇所の合計で307千 m^3 となり令和2年度と比較し3千 m^3 の減となりました。

また、日平均汚水処理水量は836 m^3 となり、令和2年度と比較し8 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	
	令和2年度	令和3年度	増減	増減率(%)
香北地区外6処理場	310	307	△3	△1.0

単位： m^3

区 分	日平均汚水処理水量		比 較	
	令和2年度	令和3年度	増減	増減率(%)
香北地区外6処理場	828	836	8	1.0

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(%)
		上期	下期	計	
農業集落排水事業収益	292,549	107,875	180,091	287,966 (うち仮受消費税等 3,581,142 円)	98.4
営業収益	38,973	19,703	19,649	39,352 (うち仮受消費税等 3,577,450 円)	101.0
営業外収益	253,576	88,172	160,442	248,614 (うち仮受消費税等 3,692 円)	98.0

支 出

単位：千円

科 目	予算額	執行額			執行率(%)
		上期	下期	計	
農業集落排水事業費用	263,005	47,633	208,596	256,229 (うち仮払消費税等 5,869,454 円)	97.4
営業費用	251,961	42,214	203,628	245,842 (うち仮払消費税等 5,869,454 円)	97.6
営業外費用	10,534	5,419	4,968	10,387	98.6
特別損失	10	0	0	0	0.0
予備費	500	0	0	0	0.0

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(%)
		上期	下期	計	
農業集落排水事業資本的収入	28,582	7,107	17,603	24,710	86.5
企業債	16,500	0	13,200	13,200	80.0
他会計補助金	9,342	7,007	2,403	9,410	100.7
県補助金	2,640	0	2,000	2,000	75.8
負担金及び分担金	100	100	0	100	100.0

支 出

単位：千円

科 目	予算額	執行額			執行率(%)
		上期	下期	計	
農業集落排水事業資本的支出	98,767	45,603	49,291	94,894 (うち仮払消費税等 1,793,037 円)	96.1
建設改良費	22,896	7,655	11,374	19,029 (うち仮払消費税等 1,729,900 円)	83.1
固定資産購入費	700	694	0	694 (うち仮払消費税等 63,137 円)	99.1
企業債償還金	75,171	37,254	37,917	75,171	100.0

(2) 損益計算書(消費税抜き)

単位：千円

借 方				貸 方			
科目	上期	下期	計	科目	上期	下期	計
農業集落排水事業費用	121,925	131,666	253,591	農業集落排水事業収益	173,657	110,471	284,128
営業費用	116,506	123,467	239,973	営業収益	17,912	17,863	35,775
管渠費	5,882	8,517	14,399	農集排処理施設使用料	17,912	17,863	35,775
処理場費	22,609	27,706	50,315	営業外収益	155,745	92,608	248,353
業務費	93	1,701	1,794	他会計補助金	88,053	25,609	113,662
総係費	29	242	271	長期前受金戻入	67,573	66,901	134,474
減価償却費	87,893	85,256	173,149	雑収益	119	98	217
資産減耗費	0	45	45	特別利益	0	0	0
営業外費用	5,419	8,199	13,618	その他特別利益	0	0	0
支払利息及び企業債取扱諸費	5,419	4,968	10,387				
雑支出	0	3,231	3,231				
特別損失	0	0	0				
過年度損益修正損	0	0	0				
その他特別損失	0	0	0				
純利益	51,732	0	30,537				
純損失	0	△ 21,195					
計	173,657	110,471	284,128	計	173,657	110,471	284,128

(注) * 減価償却費(上期87,893、下期85,256)及び長期前受金戻入(上期67,573、下期66,901)は、年度末に一括して執行するものですが、それぞれ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せん。

(3) 貸借対照表(消費税抜き)

単位：千円

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
固定資産	2,846,148	固定負債	418,290
流動資産	27,431	流動負債	86,595
		繰延収益	2,052,435
		(負債合計)	2,557,320
		資本金	226,725
		剰余金	89,534
		(うち当年度純利益)	(30,537)
		(資本合計)	316,259
計	2,873,579	計	2,873,579

3 令和4年度予算の概要

(1) 事業の経営方針

香取市農業集落排水事業経営戦略に掲げる経営の基本方針に基づき、以下のとおり健全経営に向けて取り組んでいきます。

- ・農業集落排水施設の長寿命化・更新経費の平準化
- ・経営基盤の強化

(2) 業務の予定量

処理区域内人口	2,891	人
年間汚水処理水量	305	千m ³
一日平均汚水処理水量	810	m ³
主要な建設改良事業	管渠建設改良費	13,071 千円
	処理場建設改良費	61,925 千円

(3) 予算の状況

ア 収益的収入及び支出(消費税込み)

単位：千円

収 入		支 出	
科 目	予算額	科 目	予算額
農業集落排水事業収益	249,107	農業集落排水事業費用	206,542
営業収益	38,940	営業費用	197,300
営業外収益	210,167	営業外費用	8,723
		特別損失	19
		予備費	500

イ 資本的収入及び支出（消費税込み）

単位：千円

収 入		支 出	
科 目	予算額	科 目	予算額
資本的収入	81,629	資本的支出	149,506
企業債	32,700	建設改良費	74,996
他会計補助金	12,793	固定資産購入費	1,512
県補助金	36,036	企業債償還金	72,998
負担金及び分担金	100		