

香取市農業集落排水事業 業務状況報告書

令和3年度 上期

令和3年4月1日から
令和3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3年4月1日から令和3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2年度決算の状況・・・・・・・・・・・・ 4

1 事業の概況

(1) 業務

ア 汚水処理水量

上期における汚水処理水量は、処理場7箇所の合計で157千 m^3 となり、令和2年度と比較し9千 m^3 の減となりました。

また、日平均汚水処理水量は859 m^3 となり、令和2年度と比較し49 m^3 の減となりました。

単位：千 m^3

区分	汚水処理水量		比較増減	増減率(%)
	2年度(上期)	3年度(上期)		
香北地区外6処理場	166	157	△9	△5.42

単位： m^3

区分	日平均汚水処理水量		比較増減	増減率(%)
	2年度(上期)	3年度(上期)		
香北地区外6処理場	908	859	△49	△5.40

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	292,549	107,875	36.9
営業収益	38,973	19,703	50.6
営業外収益	253,576	88,172	34.8

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、36.9%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	263,005	47,633	18.1
営業費用	251,961	42,214	16.8
営業外費用	10,534	5,419	51.5
特別損失	10	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、18.1%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	28,582	7,107	24.9
企業債	16,500	0	-
他会計補助金	9,342	7,007	75.0
県補助金	2,640	0	-
負担金及び分担金	100	100	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額は、24.9%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	98,767	45,603	46.2
建設改良費	22,896	7,655	33.4
固定資産購入費	700	695	99.2
企業債償還金	75,171	37,254	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、46.2%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	2年度(上期)		3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	106,084	100.0	△ 42,811	△ 28.8
営業収益	17,940	12.0	17,912	16.9	△ 28	△ 0.2
営業外収益	130,955	88.0	88,172	83.1	△ 42,783	△ 32.7
特別利益	0	-	0	-	0	-

支出 単位：千円、%

科目	2年度(上期)		3年度(上期)		比較	
	金額	構成比率	金額	構成比率	金額	前年比
農業集落排水事業費用	35,291	100.0	34,032	100.0	△ 1,259	△ 3.6
営業費用	28,456	80.6	28,613	84.1	157	0.6
営業外費用	6,298	17.8	5,419	15.9	△ 879	△ 14.0
特別損失	537	1.6	-	-	△ 537	皆減
予備費	0	-	0	-	0	-

(2) 損益計算書(消費税抜き、令和3年4月1日から令和3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	121,925	農業集落排水事業収益	173,657
営業費用	116,506	営業収益	17,912
営業外費用	5,419	営業外収益	155,745
特別損失	0	特別利益	0
上期純利益	51,732		

(注) *減価償却費(△87,893)及び長期前受金戻入(△67,573)は、年度末に一括して執行するものですが、予算額の二分之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3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	3,095,715	固定負債	478,088
流動資産	52,396	流動負債	41,258
		繰延収益	2,250,672
		(負債合計)	2,770,018
		資本金	226,725
		剰余金	151,368
		(うち当年度純利益)	51,732
		(資本合計)	378,093
計	3,148,111	計	3,148,111

(注) *減価償却費(△87,893)及び長期前受金戻入(△67,573)は、年度末に一括して執行するものですが、予算額の二分之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2年度決算の状況

(1) 業務の状況

処理区域内人口は3,001人、接続人口は2,598人で、処理区域内人口に対する水洗化率は86.57%、行政区域内人口に対する普及率は4.06%となりました。

(2) 経理の状況

収益的収支の状況は、事業収益307,045千円に対し、事業費用268,039千円で、当年度純利益は39,006千円となりました。

また、資本的収支の状況は、資本的収入が20,944千円に対し、資本的支出は90,199千円で、資本的収入が資本的支出に対して不足する額69,255千円については、損益勘定留保資金等で補てんしました。

損益計算書(消費税抜き、令和2年4月1日から令和3年3月31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	268,039	農業集落排水事業収益	307,045
営業費用	251,755	営業収益	35,871
営業外費用	15,747	営業外収益	267,706
特別損失	537	特別利益	3,468
純利益	39,006		

貸借対照表(消費税抜き、令和3年3月31日)

単位：千円

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
固定資産	3,001,412	固定負債	478,088
流動資産	23,345	流動負債	84,954
		繰延収益	2,175,993
		(負債合計)	2,739,035
		資本金	199,175
		剰余金	86,547
		(うち当年度純利益)	39,006
		(資本合計)	285,722
計	3,024,757	計	3,024,757