

令和3年度 〔 自 令和3年4月1日
至 令和3年9月30日 〕

須賀川市下水道事業 上半期業務状況説明書

須賀川市

目 次

1	概況	1
2	業務量	2
3	予算執行状況		
(1)	収益的収入及び支出	3
(2)	資本的収入及び支出	4
4	損益計算書	5

令和3年度須賀川市下水道事業説明書（上半期）

1 概況

（1）総括事項

ア 汚水処理の状況

本年度上半期の接続件数は、前年度と比較して374件（2.15%）増加の17,781件となりました。

また、有収水量は、前年度と比較して39,149 m³（1.75%）増加の2,271,532 m³となり、総処理場流入量に占める有収率は2.09ポイント増の98.92%となりました。

（2）経営の収支状況

収益的収支（消費税及び地方消費税抜き）は、営業収益が358,514,842円で、前年度と比較して97,065,675円（21.31%）の減少となりました。

また、営業外収益は、1,063,084,200円で、前年度と比較して225,661,961円（26.95%）の増加となりました。営業収益が減少し、営業外収益が増加した主な要因は、雨水処理に係る他会計負担額についての受入科目の見直しを行ったことによるものです。

一方、営業費用は、807,441,907円で前年度と比較して1,483,403円（0.18%）の増加となりました。内水ハザードマップ作成業務に係る委託料の増加などによるものです。

営業外費用は、107,696,207円で前年度と比較して9,966,564円（8.47%）の減となりました。その主な要因は、支払利息及び企業債取扱諸費の減によるものです。

以上の結果、収益的収支については、収入総額1,421,599,042円、支出総額915,138,114円となり、506,460,928円の純利益となりました。

資本的収支（消費税及び地方消費税込み）については、前年度からの繰越工事分を含め、支出総額が1,143,494,078円で、その主な財源となる企業債等は下半期に収入する予定となっております。

2 業務量

事 項	令和3年度上半期	令和2年度上半期	令和2年度決算
期 末 接 続 件 数	17,781 件	17,407 件	17,586 件
期 間 総 処 理 場 流 入 量	2,296,299 m ³	2,305,459 m ³	4,457,560 m ³
1 日 平 均 汚 水 量	12,548 m ³	12,598 m ³	12,212 m ³
期 間 総 有 収 水 量	2,271,532 m ³	2,232,383 m ³	4,495,006 m ³
1 日 平 均 有 収 水 量	12,412 m ³	12,198 m ³	12,315 m ³
有 収 率	98.92 %	96.83 %	100.84 %

3 予算執行状況

(1) 収益の収入及び支出

ア 収入

(単位 円)

区 分	予 算 額				上 半 期 調 定 額 (上段:調定率)	令和2年度 決 算 額
	当初予算額	繰 越 額	補正予算額	合 計		
第1款					51.4%	
下水道事業収益	2,200,632,000	0	0	2,200,632,000	1,131,921,381	2,448,942,639
第1項					49.7%	
営業収益	793,900,000	0	0	793,900,000	394,336,681	873,162,782
第2項					52.4%	
営業外収益	1,406,730,000	0	0	1,406,730,000	737,584,700	1,548,122,799
第3項					0.0%	
特別利益	2,000	0	0	2,000	0	27,657,058

イ 支出

(単位 円)

区 分	予 算 額				上 半 期 執 行 額 (上段:執行率)	令和2年度 決 算 額
	当初予算額	繰 越 額	補正予算額	合 計		
第1款					20.8%	
下水道事業費用	2,200,625,000	0	0	2,200,625,000	456,884,288	2,151,931,493
第1項					17.6%	
営業費用	1,979,470,000	0	0	1,979,470,000	349,175,147	1,857,567,911
第2項					49.3%	
営業外費用	218,654,000	0	0	218,654,000	107,709,141	246,918,412
第3項					0.0%	
特別損失	1,000	0	0	1,000	0	47,445,170
第4項					0.0%	
予備費	2,500,000	0	0	2,500,000	0	0

(2) 資本的収入及び支出

ア 収入

(単位 円)

区 分	予 算 額				上 半 期 調 定 額 (上段:調定率)	令和2年度 決 算 額
	当初予算額	繰越額	補正予算額	合 計		
第1款 資 本 的 収 入					26.6%	
	1,372,936,000	317,570,300	0	1,690,506,300	450,489,287	1,447,015,550
第1項 企 業 債					0.0%	
	577,600,000	126,400,000	0	704,000,000	0	537,000,000
第2項 出 資 金					90.7%	
	139,053,000	14,299,300	0	153,352,300	139,053,000	67,216,901
第3項 他 会 計 補 助 金					100.0%	
	310,321,000	0	0	310,321,000	310,321,000	464,898,267
第4項 補 助 金					0.0%	
	320,509,000	143,201,000	0	463,710,000	0	292,226,250
第5項 分担金及び負担金					1.9%	
	25,453,000	33,670,000	0	59,123,000	1,115,287	85,674,132

イ 支出

(単位 円)

区 分	予 算 額				上 半 期 執 行 額 (上段:執行率)	令和2年度 決 算 額
	当初予算額	繰越額	補正予算額	合 計		
第1款 資 本 的 支 出					51.7%	
	1,898,262,000	315,500,300	0	2,213,762,300	1,143,494,078	1,844,458,326
第1項 建 設 改 良 費					53.5%	
	835,998,000	315,500,300	0	1,151,498,300	616,493,090	788,535,286
第2項 企 業 債 償 還 金					49.7%	
	1,059,764,000	0	0	1,059,764,000	527,000,988	1,055,923,040
第7項 予 備 費					0.0%	
	2,500,000	0	0	2,500,000	0	0

4 令和3年度上半期須賀川市下水道事業損益計算書

(令和3年4月1日から令和3年9月30日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 下水道使用料	358,455,050		
(2) その他営業収益	59,792	358,514,842	
2 営業費用			
(1) 管渠費	34,471,399		
(2) 処理場費	61,325,918		
(3) 受託工事費	1,200,000		
(4) 普及指導費	40,836		
(5) 業務費	738,535		
(6) 総係費	31,728,273		
(7) 流域下水道費	93,187,946		
(8) 減価償却費	580,361,000		
(9) 資産減耗費	4,388,000	807,441,907	
【営業損失】			448,927,065
3 営業外収益			
(1) 他会計補助金	736,736,000		
(2) 長期前受金戻入	325,499,500		
(3) 雑収益	848,700	1,063,084,200	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	107,553,580		
(2) 雑支出	142,627	107,696,207	955,387,993
【経常利益】			506,460,928
【上半期純利益】			506,460,928

(備考) 長期前受金戻入、減価償却費、資産減耗費計上額=当初予算額×1/2