

業務状況説明書(下水道事業)

(令和2年10月1日から令和3年3月31日まで)

1. 令和2年度下半期の状況

(1) 事業の概況

ア. 業務

区分	令和元年度 (年度末)	令和2年度 (年度末)	比較	
			増減	前年度比
水洗便所設置戸数(戸)	417	445	28	106.7%
有収水量(m ³)	102,624	105,650	3,026	102.9%

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
川北マンホールポンプ修繕更新工事	1,705,000	R2.10.30 完成
移動脱水車オーバーホール工事	4,587,000	R3.1.15 完成

(2) 経理の状況

ア. 収益的収入及び支出

(令和2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	97,522,000	35,918,380	60,000,886	95,919,266	98.4%
	営業収益	19,974,000	10,891,730	11,117,250	22,008,980	110.2%
	営業外収益	77,546,000	25,000,116	48,880,870	73,880,986	95.3%
	特別利益	2,000	26,534	2,766	29,300	1465.0%
支出	下水道事業費用	89,287,000	10,045,029	74,451,729	84,496,758	94.6%
	営業費用	82,340,000	7,292,410	71,410,697	78,703,107	95.6%
	営業外費用	3,113,000	1,595,448	1,510,289	3,105,737	99.8%
	特別損失	2,834,000	1,254,000	1,433,914	2,687,914	94.8%
	予備費	1,000,000	0	0	0	0.0%

イ. 資本的収入及び支出

(令和2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	8,051,000	0	6,292,000	6,292,000	78.2%
	出資金	7,736,000	0	6,292,000	6,292,000	81.3%
	負担金及び分担金	315,000	0	0	0	0.0%
支出	資本的支出	39,907,000	14,811,960	21,276,634	36,088,594	90.4%
	建設改良費	8,789,000	0	6,292,000	6,292,000	71.6%
	企業債償還金	30,117,000	14,811,950	14,984,624	29,796,574	98.9%
	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		
243,228,371	0	29,796,574	213,431,797	

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	2,077,682	20		2,077,702	

2. 令和3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
417戸	106,172m ³	291m 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	11,544	
	公共枘設置工事費	1,050	
	大野浄化センター機械設備等更新工事	10,494	

(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2年度	令和3年度	増減	前年度比	備考
収入	下水道事業収益	97,530	98,190	660	100.7%	
	営業収益	19,974	20,677	703	103.5%	
	営業外収益	77,554	77,511	△ 43	99.9%	
	特別利益	2	2	0	100.0%	
支出	下水道事業費用	87,843	94,284	6,441	107.3%	
	営業費用	81,931	90,305	8,374	110.2%	
	営業外費用	3,113	2,767	△ 346	88.9%	
	特別損失	1,799	212	△ 1,587	11.8%	
	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2年度	令和3年度	増減	前年度比	備考
収入	資本的収入	8,051	10,809	2,758	134.3%	
	出資金	7,736	10,494	2,758	135.7%	
	負担金及び分担金	315	315	0	100.0%	
支出	資本的支出	39,907	38,735	△ 3,927	97.1%	
	建設改良費	8,789	11,544	0	131.3%	
	企業債償還金	30,117	26,190	△ 3,927	87.0%	
	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27,926千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額1,019千円、過年度分損益勘定留保資金14,780千円及び当年度分損益勘定留保資金12,127千円で補てんします。