

令和3年度

能代市下水道事業下半期業務状況報告書
(令和3年10月1日から令和4年3月31日)

秋田県能代市

目 次

1. 事業の概況	1
(1) 業務に関する事項	1
(2) 各種工事に関する事項	1
2. 経理の状況	2
(1) 予算の執行状況	2
(2) 損益計算書	4
(3) 貸借借対照表	6
3. 令和4年度の予算の概要 及び事業の経営方針について	7

1. 事業の概況

(1) 業務に関する事項

本年度下半期（3月31日現在）の排水戸数は11,997人、処理水量は2,478,750 m^3 でした。

区 分	令和3年度 下半期	令和2年度 下半期	比 較	
			増 減	増減率(%)
排 水 戸 数 (戸)	11,997	11,969	28	0.2
処 理 水 量 (m^3)	2,478,750	2,403,581	75,169	3.1
1 カ月平均処理水量 (m^3)	413,125	400,597	12,528	3.1
有 収 水 量 (m^3)	1,191,139	1,237,184	Δ 46,045	Δ 3.7
有 収 率 (%)	48.1	51.5	Δ 3.4	—

(2) 各種工事に関する事項

下半期における各種工事については、管渠整備事業として、長崎分区、東能代第一分区の整備事業を行った。また、管渠改修事業として、港町排水区、檜山川第一排水区にて改修工事を実施した。他に、中川原中継ポンプ場について耐水化計画を策定した。

2. 経理の状況

(1) 予算執行状況

①収益的収入及び支出

収入

(単位：円)

区 分	予算額	執行額			予算額に比べ 執行額の増減	執行率
		上半期	下半期	合計		
第1款 下水道事業収益	1,652,894,000	975,471,623	644,017,291	1,619,488,914	△ 33,405,086	97.98%
第1項 営業収益	711,353,000	440,531,086	271,931,403	712,462,489	1,109,489	100.16%
第2項 営業外収益	941,540,000	534,937,808	372,085,888	907,023,696	△ 34,516,304	96.33%
第3項 特別利益	1,000	2,729	0	2,729	1,729	272.90%

※金額は税込

支出

(単位：円)

区 分	予算額	執行額			予算額に比べ 執行額の増減	執行率
		上半期	下半期	合計		
第1款 下水道事業費用	1,370,998,000	199,307,276	1,160,310,786	1,359,618,062	△ 11,379,938	99.17%
第1項 営業費用	1,233,302,000	129,584,270	1,093,388,933	1,222,973,203	△ 10,328,797	99.16%
第2項 営業外費用	137,296,000	69,624,719	66,921,853	136,546,572	△ 749,428	99.45%
第3項 特別損失	100,000	98,287	0	98,287	△ 1,713	98.29%
第4項 予備費	300,000	0	0	0	△ 300,000	0.00%

※金額は税込

②資本的収入及び支出

収入

(単位：円)

区 分	予算額	執行額			予算額に比べ 執行額の増減	執行率
		上半期	下半期	合計		
第1款 資本的収入	1,708,317,100	101,996,630	1,051,879,740	1,153,876,370	△ 554,440,730	67.54%
第1項 企業債	1,117,900,000	0	784,178,500	784,178,500	△ 333,721,500	70.15%
第2項 出資金	59,362,000	59,225,000	137,000	59,362,000	0	100.00%
第3項 国庫補助金	453,396,100	0	229,651,900	229,651,900	△ 223,744,200	50.65%
第4項 他会計補助金	20,259,000	702,000	19,557,000	20,259,000	0	100.00%
第5項 分担金	57,400,000	42,069,630	18,355,340	60,424,970	3,024,970	105.27%

※金額は税込で、前年度からの繰越含む

支出

(単位：円)

区 分	予算額	執行額			予算額に比べ 執行額の増減	執行率
		上半期	下半期	合計		
第1款 資本的支出	2,222,767,400	524,100,869	1,136,372,863	1,660,473,732	△ 562,293,668	74.70%
第1項 建設改良費	1,284,127,400	70,245,771	651,588,588	721,834,359	△ 562,293,041	56.21%
第2項 企業債償還金	938,640,000	453,855,098	484,784,275	938,639,373	△ 627	100.00%

※金額は税込で、前年度からの繰越含む

※建設改良費のうち560,563,700円を令和4年度に繰越している。

(2) 損益計算書

①令和3年度下半期 能代市下水道事業損益計算書

(令和3年10月1日から令和4年3月31日まで)

1. 営業収益			
(1) 下水道使用料	237,980,966		
(2) 他会計負担金	9,933,636		
(3) その他営業収益	240,000	248,154,602	
2. 営業費用			
(1) 管渠費	30,993,835		
(2) ポンプ場費	16,229,119		
(3) 処理場費	113,419,413		
(4) 普及指導費	57,772		
(5) 業務費	15,491,000		
(6) 総係費	15,806,564		
(7) 減価償却費	442,594,528		
(8) 資産減耗費	2,087,291	636,679,522	
営業利益			△ 388,524,920
3. 営業外収益			
(1) 受取利息	0		
(2) 他会計補助金	12,257,000		
(3) 長期前受金戻入	189,586,817		
(4) 雑収益	300,325	202,144,142	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	66,921,853		
(2) 雑支出	12,517,600	79,439,453	122,704,689
経常利益			△ 265,820,232
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	0	0	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	0	0	0
当期純利益			△ 265,820,232
前年度繰越利益剰余金			0
その他の未処分利益剰余金変動額			0
当年度未処分利益剰余金			△ 265,820,232

(注)

年度末に一括予算執行を行う減価償却費及び長期前受金戻入は、下半期分として推定される額として決算見込み額の2分の1を計上。

(2) 損益計算書

②令和3年度 能代市下水道事業損益計算書
(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

1. 営業収益			
(1) 下水道使用料	409,209,921		
(2) 他会計負担金	262,108,117		
(3) その他営業収益	260,000	671,578,038	
2. 営業費用			
(1) 管渠費	43,512,625		
(2) ポンプ場費	29,493,348		
(3) 処理場費	181,260,850		
(4) 普及指導費	137,102		
(5) 業務費	30,982,000		
(6) 総係費	25,582,776		
(7) 減価償却費	885,189,056		
(8) 資産減耗費	2,087,291	1,198,245,048	
営業損失			526,667,010
3. 営業外収益			
(1) 受取利息	2,520		
(2) 他会計補助金	520,288,000		
(3) 長期前受金戻入	379,173,633		
(4) 雑収益	2,523,377	901,987,530	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	136,546,572		
(2) 雑支出	12,517,600	149,064,172	752,923,358
経常利益			226,256,348
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	2,729	2,729	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	89,357	89,357	△ 86,628
当期純利益			226,169,720
前年度繰越利益剰余金			205,927,771
その他の未処分利益剰余金変動額			△ 205,927,771
当年度未処分利益剰余金			226,169,720

(3) 令和3年度 能代市下水道事業貸借対照表
(令和4年3月31日現在)

(単位 円)

		資 産 の 部		
1	固定資産			
(1)	有形固定資産			
	イ 土地建物	494,480,963		
	ロ 構築物	1,136,133,178		
	減価償却累計額	△ 271,494,612	864,638,566	
	ハ 機械及び装置	23,608,519,789		
	減価償却累計額	△ 4,926,165,557	18,682,354,232	
	ニ 車両運搬具	5,302,438,333		
	減価償却累計額	△ 1,849,638,814	3,452,799,519	
	ホ 器具備品	423,200		
	減価償却累計額	△ 402,040	21,160	
	ヘ 建設仮勘定	23,889,225		
	減価償却累計額	△ 18,713,735	5,175,490	
	有形固定資産合計		120,874,528	
(2)	無形固定資産			
	イ 電話加入権	828,000		
	ロ 施設利用権	74,645,981		
	無形固定資産合計		75,473,981	
	固定資産合計			23,620,344,458
2	流動資産			
(1)	現金預金			1,223,736,331
(2)	未収金			54,379,923
(3)	貸倒引当金			△ 339,000
(4)	前払金			203,269,000
(5)	その他流動資産			0
	流動資産合計			1,481,046,254
	資産合計			25,176,864,693
		負 債 の 部		
3	固定負債			
(1)	企業債			
	イ 建設改良等の財源に充てるための企業債	11,878,235,164		
	ロ その他企業債	0		
	企業債合計		11,878,235,164	
	固定負債合計			11,878,235,164
4	流動負債			
(1)	企業債			
	イ 建設改良等の財源に充てるための企業債	1,005,622,000		
	ロ その他企業債	0		
	企業債合計		1,005,622,000	
(2)	未払金			134,732,957
(3)	前受金			142,175,500
(3)	引当金			3,813,000
(4)	その他流動負債			3,430
	流動負債合計			1,286,346,887
5	繰延収益			
(1)	長期前受金			12,339,656,642
(2)	長期前受金収益化累計額			△ 2,935,162,286
	繰延収益合計			9,404,494,356
	負債合計			22,569,076,407
		資 本 の 部		
6	資本金			2,381,618,566
7	剰余金			
(1)	利益剰余金			
	イ 減債積立金			0
	イ 当年度未処分利益剰余金			0
	イ 繰越年度純利益剰余金			226,169,720
	利益剰余金合計			226,169,720
	剰余金合計			226,169,720
	負債資本合計			22,607,788,286
	負債合計			25,176,864,693

3. 令和4年度の予算の概要及び事業の経営方針について

(1) 収益的収入及び支出（税込）

単位：千円

下水道事業収益	1,731,389
下水道事業費用	1,411,451
純利益	319,938

(2) 資本的収入及び支出（税込）

単位：千円

資本的収入	1,649,115
資本的支出	2,177,867
不足額	528,752

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額528,752千円は、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額39,550千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額11,027千円、過年度分損益勘定留保資金478,175千円で補てんする予定です。

使用料収入の確保と経費削減を図りながら効率的な経営を行い、継続的に経常利益を確保できるような効率的な事業運営を行う。令和4年度の事業として経営戦略の改定作業のほか、引き続き管渠整備として向能代第一分区、東能代第一分区、長崎分区の整備を行うほか、港町排水区の老朽管改修、米代川横断水管橋耐震補強工事を実施する予定である。