

令和3年度

(下期) 長洲町下水道事業業務状況説明書

長洲町下水道事業

令和3年度（下期）長洲町下水道事業業務状況説明書

（令和3年10月1日～令和4年3月31日）

1 事業の概要

（1）水洗化人口

公共下水道事業	13,748 人
個別排水処理事業	160 人
特定地域生活排水処理事業	86 人
合 計	13,994 人

（2）総処理水量

うち長洲処理区流入分	1,129,523 m ³
うち岱明処理区流入分	651,173 m ³
	478,350 m ³

（3）一日平均処理水量

6,206 m³

（4）有収水量

公共下水道事業	635,975 m ³
個別排水処理事業	5,811 m ³
特定地域生活排水処理事業	3,413 m ³
合 計	645,199 m ³

（5）主要な建設改良工事

	発注額
ア. 公共汚水柵設置工事・汚水枝線築造工事	13,470 千円
イ. 宮野地内下水道管渠布設替工事	4,223 千円
ウ. 合併処理浄化槽設置工事	902 千円
エ. 浦川第3汚水枝線管路更生工事	9,449 千円

2 経理の状況

(1) 予算執行状況

(ア) 収益的収入及び支出

(収 入)

区 分	予 算 額	当期執行額	執行累計額	執 行 率	備 考
第1款 下水道事業収益	837,681,000	337,256,367	828,323,238	99%	
第1項 営業収益	339,640,000	153,352,729	329,767,931	97%	
第2項 営業外収益	498,038,000	183,903,638	498,555,307	100%	
第3項 特別利益	3,000	0	0	0%	

(支 出)

区 分	予 算 額	当期執行額	執行累計額	執 行 率	備 考
第1款 下水道事業費用	797,973,000	410,105,974	779,254,991	98%	
第1項 営業費用	721,026,000	375,700,483	708,950,480	98%	
第2項 営業外費用	71,180,000	34,258,911	70,120,017	99%	
第3項 特別損失	189,000	146,580	184,494	98%	
第4項 予備費	5,578,000	-	-	-	

※予算額については、予備費充用後の額になります。

(イ) 資本的収入及び支出

(収 入)

区 分	予 算 額	当期執行額	執行累計額	執 行 率	備 考
第1款 資本的収入	436,480,000	266,315,913	396,764,620	91%	
第1項 企業債	193,200,000	173,900,000	173,900,000	90%	
第2項 他会計出資金	157,009,000	39,254,193	157,008,193	100%	
第3項 他会計補助金	5,731,000	5,434,000	5,434,000	95%	
第4項 国庫補助金	61,469,000	40,929,000	40,929,000	67%	
第5項 工事負担金	19,070,000	6,798,720	19,493,427	102%	
第6項 固定資産売却代金	1,000	0	0	0%	

(支 出)

区 分	予 算 額	当期執行額	執行累計額	執 行 率	備 考
第1款 資本的支出	729,667,000	400,955,721	680,261,327	93%	
第1項 建設改良費	181,044,000	127,560,982	136,474,174	75%	
第2項 企業債償還金	543,790,000	273,394,739	543,787,153	100%	
第3項 国庫補助返還金	1,000	0	0	-	
第4項 予備費	4,832,000	-	-	-	

※予算額については、予備費充用後の額になります。

(2) 令和3年度長洲町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)

1	営業収益			
(1)	使用料	111,769,735		
(2)	他会計負担金	6,004,923		
(3)	区域外流入負担金	24,201,303		
(4)	その他の営業収益	211,500	142,187,461	
2	営業費用			
(1)	管渠費	13,715,159		
(2)	ポンプ場費	3,819,637		
(3)	処理場費	71,600,875		
(4)	浄化槽施設費	3,494,920		
(5)	普及指導費	170,997		
(6)	業務費	14,560,239		
(7)	総係費	13,694,058		
(8)	減価償却費	245,141,828		
(9)	資産減耗費	600,654	366,798,367	
	営業損失			224,610,906
3	営業外収益			
(1)	受取利息	1,418		
(2)	他会計負担金	65,954,898		
(3)	長期前受金戻入	114,949,075		
(4)	資本費繰入収入	2,351,221		
(5)	雑収益	588,809	183,845,421	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	30,910,111		
(2)	雑支出	4,779,521	35,689,632	148,155,789
	経常損失			76,455,117
5	特別利益			
(1)	固定資産売却益	0		
(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	146,580	146,580	△ 146,580
	当期純損失			△ 76,601,697
	前期繰越利益剰余金			143,187,737
	その他未処分利益剰余金変動額			25,000,000
	当期未処分利益剰余金(欠損金)			91,586,040

(3) 令和3年度長洲町下水道事業貸借対照表
(令和4年3月31日)

		資産の部	
1	固定資産		
(1)	有形固定資産	13,501,762,568	
	減価償却累計額	<u>△ 2,540,890,246</u>	
	有形固定資産合計		<u>10,960,872,322</u>
	固定資産合計		10,960,872,322
2	流動資産		
(1)	現金預金	174,113,309	
(2)	未収金	3,287,997	
	流動資産合計		<u>177,401,306</u>
	資産合計		<u><u>11,138,273,628</u></u>
		負債の部	
3	固定負債		
(1)	企業債	<u>3,827,291,578</u>	
	固定負債合計		3,827,291,578
4	流動負債		
(1)	企業債	541,584,124	
(2)	未払金	8,549,696	
(3)	引当金	3,205,423	
	流動負債合計		553,339,243
5	繰延収益		
(1)	長期前受金	5,887,237,506	
(2)	長期前受金収益化累計額	<u>△ 1,176,072,260</u>	
	繰延収益合計		<u>4,711,165,246</u>
	負債合計		<u><u>9,091,796,067</u></u>

資本の部

6 資本金		
(1) 自己資本金	1,648,060,525	
資本金合計	<u>1,648,060,525</u>	1,648,060,525
7 剰余金		
(1) 資本剰余金	220,830,996	
(2) 利益剰余金	177,586,040	
剰余金合計	<u>398,417,036</u>	398,417,036
資本合計		<u>2,046,477,561</u>
負債・資本合計		<u>11,138,273,628</u>

令和 4 年度予算の概況及び経営方針

本町の下水道事業につきましては、公共用水域の水質の保全を図りながら安心して生活ができる環境をつくり、安全な施設で継続的な汚水処理ができるよう計画的な運営に努めているところです。

令和 4 年度の下水道事業会計予算は、業務の予定量として汚水処理件数 5,865 件、年間総汚水処理水量 2,426,939 m³を見込んでおり、これらに必要な諸経費及び使用料収入等を計上しました。

収益的収支につきましては、事業収益 849,371 千円を計上し、内訳は営業収益 338,219 千円、営業外収益 511,149 千円、特別利益 3 千円となっております。事業費用につきましては 802,100 千円を計上し、内訳は営業費用 738,170 千円、営業外費用 53,925 千円、特別損失 5 千円、予備費 10,000 千円となっております。

次に資本的収支ですが、令和 4 年度の主な建設改良事業として汚水中継ポンプ場改築事業と浄化センター施設再構築事業の事業費を計上しました。収入においては、これら支出に対応する財源として、国庫補助金、分担金、企業債等を計上しました。その結果、資本的収入 627,598 千円、資本的支出 942,151 千円となり、差引 314,553 千円の財源不足となる見込みですが、これは損益勘定留保資金、積立金の処分等により補てんすることとしております。

さらに、経営につきましては人口減少や施設の老朽化等、経営環境が厳しさを増す中で、サービスの安定的な継続のため、経営戦略の見直しを随時行いながら、より一層の経営の効率化・健全化を図るとともに、水洗化の促進及び施設の適切な維持管理に努めてまいります。