

令和3年度（上半期）

大槌町下水道事業
業務状況報告書

自 令和3年4月1日
至 令和3年9月30日

大槌町下水道事業業務状況

1 事業の概況

本年度上半期の事業概況は、次のとおりです。

区 分	公 共 下 水 道 事 業	漁 業 集 落 排 水 事 業	事 業 計
接 続 戸 数 (戸)	2,195	606	2,801
総 排 水 量 (m ³)	246,992	97,819	344,811
有 収 水 量 (m ³)	202,877	74,392	277,269
有 収 率 (%)	82.1%	76.1%	80.4%

2 経理の状況

(1) 予算の執行状況 (消費税込み)

ア 収益的収入及び支出

(収入)

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	上半期執行額	累 計 執 行 額	予 算 差 引 額
第1款 公共下水道事業収益	796,308,000	399,040,236	399,040,236	397,267,764
第1項 営業収益	154,010,000	80,309,664	80,309,664	73,700,336
第2項 営業外収益	642,296,000	318,707,672	318,707,672	323,588,328
第3項 特別利益	2,000	22,900	22,900	△ 20,900
第2款 漁業集落排水事業収益	190,064,000	54,962,811	54,962,811	135,101,189
第1項 営業収益	39,854,000	11,427,031	11,427,031	28,426,969
第2項 営業外収益	150,208,000	43,535,580	43,535,580	106,672,420
第3項 特別利益	2,000	200	200	1,800

(支出)

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	上半期執行額	累 計 執 行 額	予 算 差 引 額
第1款 公共下水道事業費用	792,575,000	369,022,436	369,022,436	423,552,564
第1項 営業費用	729,917,000	33,190,781	33,190,781	696,726,219
第2項 営業外費用	62,556,000	335,831,655	335,831,655	△ 273,275,655
第3項 特別損失	2,000	0	0	2,000
第4項 予備費	100,000	0	0	100,000
第2款 漁業集落排水事業費用	183,704,000	80,505,186	80,505,186	103,198,814
第1項 営業費用	167,428,000	72,860,541	72,860,541	94,567,459
第2項 営業外費用	16,174,000	7,644,645	7,644,645	8,529,355
第3項 特別損失	2,000	0	0	2,000
第4項 予備費	100,000	0	0	100,000

イ 資本的收入及び支出

(収入)

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	上半期執行額	累 計 執 行 額	予 算 差 引 額
第 1 款 公共下水道事業資本的收入	360,592,000	107,562,000	107,562,000	253,030,000
第 1 項 企業債	131,900,000	0	0	131,900,000
第 2 項 補助金	47,500,000	0	0	47,500,000
第 3 項 出資金	108,676,000	100,000,000	100,000,000	8,676,000
第 4 項 負担金	72,516,000	7,562,000	7,562,000	64,954,000
第 2 款 漁業集落排水事業資本的收入	129,751,000	100,000,000	100,000,000	29,751,000
第 1 項 企業債	20,100,000	0	0	20,100,000
第 2 項 補助金	1,470,000	0	0	1,470,000
第 3 項 出資金	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0
第 4 項 分担金	30,000	0	0	30,000
第 5 項 負担金	8,151,000	0	0	8,151,000

(支出)

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	上半期執行額	累 計 執 行 額	予 算 差 引 額
第 1 款 公共下水道事業資本の支出	472,770,700	168,511,725	168,511,725	304,258,975
第 1 項 建設改良費	159,548,700	12,481,700	12,481,700	147,067,000
第 2 項 企業債償還金	313,222,000	156,030,025	156,030,025	157,191,975
第 2 款 漁業集落排水事業資本の支出	74,217,000	36,325,109	36,325,109	37,891,891
第 1 項 建設改良費	1,500,000	0	0	1,500,000
第 2 項 企業債償還金	72,717,000	36,325,109	36,325,109	36,391,891

令和3年度上半期 大槌町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)

(単位：円)

1. 営業収益

(1) 下水道使用料	37,937,520	
(3) 他会計負担金	50,000,000	
(4) その他営業収益	5,423	87,942,943

2. 営業費用

(1) 管渠費	1,649,085	
(2) 雨水処理費	6,435,880	
(3) 処理場費	25,977,757	
(5) 業務費	0	
(6) 総係費	6,360,229	
(7) 減価償却費	372,240,500	
(8) 資産減耗費	0	
(9) その他営業費用	0	412,663,451

営業損失

324,720,508

3. 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	1,182	
(2) 他会計補助金	0	
(3) 長期前受金戻入	262,239,000	
(4) 消費税及び地方消費税	2,800	
(5) 国庫補助金	0	
(6) 他会計負担金	100,000,000	
(7) 雑収益	270	362,243,252

4. 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	33,824,300	
(3) 雑支出	0	33,824,300

経常利益

3,698,444

5. 特別利益

(2) 過年度損益修正益	3,100	
(3) その他特別利益	20,000	23,100

6. 特別損失

(4) その他特別損失	0	0	23,100
-------------	---	---	--------

当年度純利益

3,721,544

令和3年度上半期 大槌町下水道事業貸借対照表

(令和3年9月30日)

(単位：円)

【 資 産 の 部 】

1. 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

イ. 土 地		86,951,453	
ロ. 建 物	1,648,377,173		
減価償却累計額	△ 73,617,257	1,574,759,916	
ハ. 構 築 物	18,888,582,047		
減価償却累計額	△ 604,292,477	18,284,289,570	
ニ. 機 械 及 び 装 置	3,780,102,099		
減価償却累計額	△ 401,774,491	3,378,327,608	
ホ. 車 両 運 搬 具	0		
減価償却累計額	0	0	
ヘ. 工 具、器 具 及 び 備 品	0		
減価償却累計額	0	0	
ト. 建 設 仮 勘 定		11,147,000	
有形固定資産合計			23,335,475,547

(2) 無形固定資産

イ. 地 上 権		0	
ロ. 施 設 利 用 券		0	
ハ. 電 話 加 入 権		455,280	
ニ. そ の 他		0	
無形固定資産合計			455,280

固 定 資 産 合 計 23,335,930,827

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 ・ 預 金	175,379,188	
(2) 未 収 金	8,814,487	
(3) 前 払 金	30,908,000	
(4) その他流動資産	4,824,571	
(5) 貸 倒 引 当 金	△ 158,000	
流 動 資 産 合 計		<u>219,768,246</u>

資 産 合 計 23,555,699,073

【 負 債 の 部 】

3. 固 定 負 債		
(1) 企 業 債	5,449,068,982	
固 定 負 債 合 計		<u>5,449,068,982</u>
4. 流 動 負 債		
(2) 企 業 債	193,583,866	
(3) 未 払 金	0	
(5) その他流動負債	4,009,752	
流 動 負 債 合 計		<u>197,593,618</u>
5. 繰 延 収 益		
(1) 長 期 前 受 金	17,450,245,018	
(2) 収 益 化 累 計 額	△ 706,017,883	
繰 延 収 益 合 計		<u>16,744,227,135</u>
負 債 合 計		<u>22,390,889,735</u>

【 資 本 の 部 】

6. 資 本 金		<u>444,841,782</u>
7. 剰 余 金		
(1) 資 本 剰 余 金		
イ. 受贈財産評価額	788,715,711	
ロ. 他会計負担金	0	
ハ. 国庫補助金	36,046,883	
ニ. その他資本剰余金	2,924,005	
資 本 剰 余 金 合 計		<u>827,686,599</u>
(2) 利 益 剰 余 金		
イ. 減 債 積 立 金	0	
ロ. 利 益 積 立 金	0	
ハ. 建 設 改 良 積 立 金	0	
ニ. 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	△ 107,719,043	
利 益 剰 余 金 合 計		<u>△ 107,719,043</u>
剰 余 金 合 計		<u>719,967,556</u>
資 本 合 計		<u>1,164,809,338</u>
負 債 資 本 合 計		<u>23,555,699,073</u>

5 事業別損益計算書（令和3年4月1日から令和3年9月30日まで）

（単位：円）

	事業計	公共下水道事業	漁業集落排水事業
1. 営業収益	87,942,943	77,554,733	10,388,210
(1) 下水道使用料	37,937,520	27,549,310	10,388,210
(2) 手数料	0	0	0
(3) 他会計負担金	50,000,000	50,000,000	0
(4) その他営業収益	5,423	5,423	0
2. 営業費用	412,663,451	340,480,868	72,182,583
(1) 管渠費	1,649,085	1,339,877	309,208
(2) 雨水処理費	6,435,880	5,995,880	440,000
(3) 処理場費	25,977,757	20,176,197	5,801,560
(4) 受託工事費	0	0	0
(5) 業務費	0	0	0
(6) 総係費	6,360,229	3,316,914	3,043,315
(7) 減価償却費	372,240,500	309,652,000	62,588,500
(8) 資産減耗費	0	0	0
(9) その他営業費用	0	0	0
営業損失	324,720,508	262,926,135	61,794,373
3. 営業外収益	362,243,252	318,707,672	43,535,580
(1) 受取利息及び配当金	1,182	1,182	0
(2) 他会計補助金	0	0	0
(3) 長期前受金戻入	262,239,000	218,703,500	43,535,500
(4) 消費税及び地方消費税	2,800	2,800	0
(5) 国庫補助金	0	0	0
(6) 他会計負担金	100,000,000	100,000,000	0
(7) 雑収益	270	190	80
4. 営業外費用	33,824,300	26,179,655	7,644,645
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	33,824,300	26,179,655	7,644,645
(2) 消費税及び地方消費税	0	0	0
(3) 雑支出	0	0	0
経常利益	3,698,444	29,601,882	△ 25,903,438
5. 特別利益	23,100	22,900	200
(1) 固定資産売却益	0	0	0
(2) 過年度損益修正益	3,100	2,900	200
(3) その他特別利益	20,000	20,000	0
6. 特別損失	0	0	0
(1) 固定資産売却損	0	0	0
(2) 臨時損失	0	0	0
(3) 過年度損益修正損	0	0	0
(4) その他特別損失	0	0	0
当年度純利益	3,721,544	29,624,782	△ 25,903,238

6 事業別貸借対照表（令和3年9月30日）

（単位：円）

	事業計	公共下水道事業	漁業集落排水事業
【資産の部】	23,555,699,073	18,634,326,085	4,921,372,988
1. 固定資産	23,335,930,827	18,487,389,768	4,848,541,059
(1) 有形固定資産	23,335,475,547	18,486,934,488	4,848,541,059
イ 土地	86,951,453	41,992,710	44,958,743
ロ 建物	1,648,377,173	1,537,932,263	110,444,910
減価償却累計額	△ 73,617,257	△ 69,376,426	△ 4,240,831
ハ 構築物	18,888,582,047	14,748,061,121	4,140,520,926
減価償却累計額	△ 604,292,477	△ 472,882,117	△ 131,410,360
ニ 機械及び装置	3,780,102,099	3,021,458,206	758,643,893
減価償却累計額	△ 401,774,491	△ 331,398,269	△ 70,376,222
ホ 車両運搬具	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0
ヘ 工具、器具及び備品	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0
ト 建設仮勘定	11,147,000	11,147,000	0
(2) 無形固定資産	455,280	455,280	0
ハ 電話加入権	455,280	455,280	0
2. 流動資産	219,768,246	146,936,317	72,831,929
(1) 現金預金	175,379,188	105,456,518	69,922,670
(2) 未収金	8,814,487	6,578,186	2,236,301
(3) 前払金	30,908,000	30,908,000	0
(4) その他流動資産	4,824,571	4,146,613	677,958
(5) 貸倒引当金	△ 158,000	△ 153,000	△ 5,000
【負債の部】	22,390,889,735	17,663,996,714	4,726,893,021
3. 固定負債	5,449,068,982	4,341,068,913	1,108,000,069
(1) 企業債	5,449,068,982	4,341,068,913	1,108,000,069
4. 流動負債	197,593,618	160,171,806	37,421,812
(2) 企業債	193,583,866	157,191,975	36,391,891
(3) 未払金	0	0	0
(4) 引当金	0	0	0
(5) その他流動負債	4,009,752	2,979,831	1,029,921
5. 繰延収益	16,744,227,135	13,162,755,995	3,581,471,140
(1) 長期前受金	17,450,245,018	13,708,315,968	3,741,929,050
(3) 収益化累計額	△ 706,017,883	△ 545,559,973	△ 160,457,910
【資本の部】	1,164,809,338	970,329,371	194,479,967
6. 資本金	444,841,782	296,208,145	148,633,637
7. 剰余金	719,967,556	674,121,226	45,846,330
(1) 資本剰余金	827,686,599	709,317,963	118,368,636
(2) 利益剰余金	△ 107,719,043	△ 35,196,737	△ 72,522,306
【負債資本合計】	23,555,699,073	18,634,326,085	4,921,372,988