

令和 2 年度 下半期 魚沼市下水道事業 業務状況説明書

(令和2年10月1日から令和3年3月31日まで)

「収益認識に関する会計基準の適用指針」の公表を契機に、令和2年度より収益計上月の認識を検針月の翌月から当月に改めることとなり、そのため、本年度に限り、下半期分が1月分多く計上されています。これにより、以下の表の汚水処理量、有収水量及び営業収益がそれぞれこの影響を受けています。

1. 事業の概況

(1) 処理状況

| 種 別 | 令和2年度下半期 | 令和元年度下半期 | 増 減 |
|-----------------------|-----------|-----------|---------|
| 期 末 処 理 可 能 人 口 (人) | 34,845 | 35,370 | △ 525 |
| 期 末 水 洗 化 人 口 (人) | 33,764 | 34,199 | △ 435 |
| 期 末 行 政 区 域 内 人 口 (人) | 34,904 | 35,433 | △ 529 |
| 普 及 率 (%) | 99.8 | 99.8 | 0.0 |
| 水 洗 化 率 (%) | 96.9 | 96.7 | 0.2 |
| 汚 水 処 理 量 (m3) | 3,095,027 | 2,488,271 | 606,756 |
| 有 収 水 量 (m3) | 2,328,714 | 1,937,779 | 390,935 |
| 有 収 率 (%) | 75.2 | 77.9 | △ 2.7 |

2. 経理の状況(税込)

(1) 収益的収入及び支出

単位:円

| 区 分 | | 予 算 現 額 | 調 定・契 約 済 額 | 収 入・支 出 済 額 |
|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 収 入 | 第 1 款 下水道事業収益 | 2,439,000,000 | 2,511,155,554 | 2,430,813,968 |
| | 第 1 項 営業収益 | 798,125,000 | 884,367,753 | 806,088,646 |
| | 第 2 項 営業外収益 | 1,640,874,000 | 1,626,787,801 | 1,624,725,322 |
| | 第 3 項 特別利益 | 1,000 | 0 | 0 |
| 支 出 | 第 1 款 下水道事業費用 | 2,358,800,000 | 2,271,249,462 | 2,216,607,710 |
| | 第 1 項 営業費用 | 2,167,500,000 | 2,102,818,105 | 2,048,176,353 |
| | 第 2 項 営業外費用 | 171,519,000 | 168,431,357 | 168,431,357 |
| | 第 3 項 特別損失 | 1,000 | 0 | 0 |
| | 第 4 項 予備費 | 19,780,000 | 0 | 0 |

(2) 資本的収入及び支出

単位:円

| 区 分 | | 予 算 現 額 | 調 定・契 約 済 額 | 収 入・支 出 済 額 |
|-----|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 収 入 | 第 1 款 資本的収入 | 696,800,000 | 682,004,145 | 682,004,145 |
| | 第 1 項 企業債 | 330,700,000 | 315,800,000 | 315,800,000 |
| | 第 2 項 補助金 | 32,450,000 | 33,450,000 | 33,450,000 |
| | 第 3 項 負担金及び分担金 | 6,702,000 | 6,310,960 | 6,310,960 |
| | 第 4 項 補償料 | 11,801,000 | 11,297,185 | 11,297,185 |
| | 第 5 項 固定資産売却代金 | 1,000 | 0 | 0 |
| | 第 6 項 出資金 | 315,146,000 | 315,146,000 | 315,146,000 |
| 支 出 | 第 1 款 資本的支出 | 1,615,677,100 | 1,558,022,277 | 1,556,253,011 |
| | 第 1 項 建設改良費 | 462,177,100 | 414,864,288 | 413,095,022 |
| | 第 2 項 企業債償還金 | 1,143,500,000 | 1,143,157,989 | 1,143,157,989 |
| | 第 3 項 予備費 | 10,000,000 | 0 | 0 |

3. 企業債及び一時借入金の概況

単位：円

| 種 別 | 令和2年度 上半期末残高 | 令和2年度下半期 | | |
|-----------|-----------------|-------------|-------------|---------------|
| | | 借入高 | 償還高 | 3月末残高 |
| 企 業 債 | 7,992,709,048 | 306,800,000 | 562,910,613 | 7,736,598,435 |
| 一 時 借 入 金 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4. 令和3年度予算の概要

(1) 業務の予定量

| 種 別 | 令和3年度当初予算 | 令和2年度当初予算 | 増 減 |
|--------------------|-----------|-----------|----------|
| 処 理 区 域 (ha) | 1,769 | 1,769 | 0 |
| 接続戸数(年度末見込み) (戸) | 13,497 | 13,477 | 20 |
| 年 間 有 収 水 量 (m3) | 3,801,000 | 3,892,000 | △ 91,000 |
| 年 間 総 処 理 量 (m3) | 4,782,000 | 4,849,000 | △ 67,000 |
| 一 日 平 均 処 理 量 (m3) | 13,101 | 13,285 | △ 184 |

(2) 収益的収入及び支出

単位：円

| 区 分 | | 令和3年度当初予算 | 令和2年度当初予算 | 増 減 |
|-----|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 収 入 | 第 1 款 下水道事業収益 | 2,382,000,000 | 2,438,000,000 | △ 56,000,000 |
| | 第 1 項 営業収益 | 831,500,000 | 848,125,000 | △ 16,625,000 |
| | 第 2 項 営業外収益 | 1,550,499,000 | 1,589,874,000 | △ 39,375,000 |
| | 第 3 項 特別利益 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 支 出 | 第 1 款 下水道事業費用 | 2,323,000,000 | 2,362,000,000 | △ 39,000,000 |
| | 第 1 項 営業費用 | 2,173,500,000 | 2,170,700,000 | 2,800,000 |
| | 第 2 項 営業外費用 | 139,499,000 | 171,299,000 | △ 31,800,000 |
| | 第 3 項 特別損失 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 第 4 項 予備費 | 10,000,000 | 20,000,000 | △ 10,000,000 |

(3) 資本的収入及び支出

単位：円

| 区 分 | | 令和3年度当初予算 | 令和2年度当初予算 | 増 減 |
|-----|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 収 入 | 第 1 款 資本的収入 | 521,000,000 | 649,000,000 | △ 128,000,000 |
| | 第 1 項 企業債 | 280,600,000 | 309,100,000 | △ 28,500,000 |
| | 第 2 項 補助金 | 11,100,000 | 18,050,000 | △ 6,950,000 |
| | 第 3 項 負担金及び分担金 | 7,625,000 | 6,702,000 | 923,000 |
| | 第 4 項 補償料 | 2,500,000 | 1,000 | 2,499,000 |
| | 第 5 項 固定資産売却代金 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 支 出 | 第 1 款 資本的支出 | 1,515,000,000 | 1,556,000,000 | △ 41,000,000 |
| | 第 1 項 建設改良費 | 389,700,000 | 402,500,000 | △ 12,800,000 |
| | 第 2 項 企業債償還金 | 1,115,300,000 | 1,143,500,000 | △ 28,200,000 |
| | 第 3 項 予備費 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |

担当：魚沼市ガス水道局
業務課 庶務係

TEL 025-792-1118

FAX 025-792-1119

e-mail gyomu@city.uonuma.lg.jp