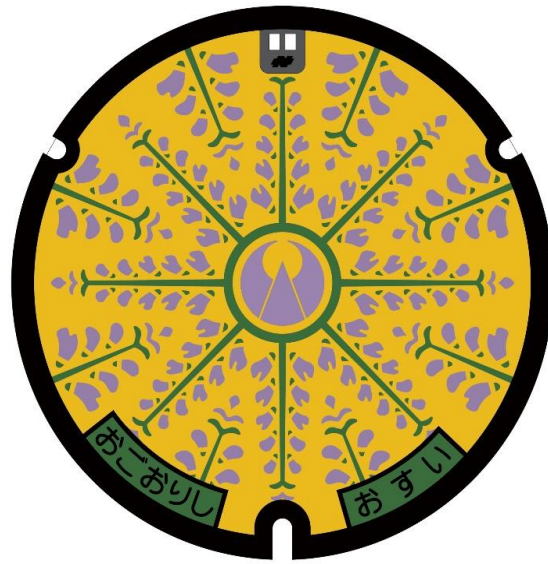


令和2年度 下半期
下水道事業 業務状況説明書



令和3年5月31日

小 郡 市

目 次

	頁
1. 事業の概要	
(1) 予算の執行状況	1
(2) 業務に関する事項	1
(3) 工事に関する事項	2
(4) 企業債の状況	2
(5) 一時借入金の状況	2
2. 経理の状況	
(1) 損益計算書	3
(2) 貸借対照表	3
(3) キャッシュ・フロー計算書	3
3. 令和3年度の下水道事業について	
(1) 事業の経営方針	4
(2) 予算の概要	4

1. 事業の概要

(1) 予算の執行状況

単位：円（税込）、%

項目	年度	収入			支出		
		予算額	執行額	執行率	予算額	執行額	執行率
収益的 収支	令和2年度 下半期	1,690,990,000	1,086,851,734	64.3	1,714,909,000	863,565,427	50.4
	令和元年度 下半期	1,691,714,000	1,067,871,986	63.1	1,757,967,000	1,048,933,465	59.7
	増減	△ 724,000	18,979,748	-	△ 43,058,000	△ 185,368,038	-
	令和2年度 上期からの 累計額	1,690,990,000	1,709,640,742	101.1	1,714,909,000	1,659,898,235	96.8
資本的 収支	令和2年度 下半期	953,283,000	763,621,986	80.1	1,417,579,000	1,009,541,261	71.2
	令和元年度 下半期	1,165,669,000	741,974,874	63.7	1,603,745,000	1,041,810,731	65.0
	増減	△ 212,386,000	21,647,112	-	△ 186,166,000	△ 32,269,470	-
	令和2年度 上期からの 累計額	953,283,000	959,520,429	100.7	1,417,579,000	1,380,301,094	97.4

※予算額及び執行額には、前年度からの繰越額を含む

(2) 業務に関する事項

項目	令和2年度下半期	令和元年度下半期	増減
有収水量	2,300,856 ^m ₃	2,329,444 ^m ₃	△ 28,588 ^m ₃
排水設備工事確認申請件数	193件	173件	20件

(3) 工事に関する事項

単位：円（税込）

工事名	契約額 (下段は全体 契約額)	着工年月日	竣工年月日	備考
影堤雨水幹線改修工事に係る仮設工事	800,000 (14,800,000)	R2.5.7	R3.1.21	変更契約
影堤雨水幹線5工区改修工事	2,567,400 (49,401,000)	R2.8.12	R3.1.5	変更契約
横隈地内雨水排水路工事	826,100 (4,346,100)	R2.9.24	R2.11.30	変更契約
立石地内污水枝線築造工事	0 (6,493,300)	R2.5.7	R2.8.20	
下水道舗装本復旧工事（その1）	0 (4,174,500)	R2.5.13	R2.6.30	
井上地内污水枝線10工区築造工事	1,476,200 (32,556,700)	R2.5.18	R2.10.16	変更契約
井上地内污水枝線7工区築造工事	3,687,200 (44,936,100)	R2.6.18	R3.2.12	変更契約
立石地内污水枝線4工区築造工事	△ 338,800 (35,406,800)	R2.6.25	R3.1.15	変更契約
西島地内污水枝線築造工事	△ 126,500 (3,954,500)	R2.7.21	R2.10.28	変更契約
光行污水幹線3工区築造工事	2,817,100 (37,174,500)	R2.8.4	R3.3.5	変更契約
光行污水幹線4工区築造工事	△ 4,527,600 (57,395,800)	R2.8.25	R3.2.26	変更契約
光行地内污水枝線1工区築造工事	△ 1,081,300 (22,207,900)	R2.9.2	R2.12.4	変更契約
井上地内污水枝線6工区築造工事	△ 2,295,700 (50,058,800)	R2.9.2	R3.3.11	変更契約
今隈地内污水枝線6工区築造工事	△ 3,408,900 37,864,200	R2.9.17	R3.2.26	変更契約
古賀地内下水道マンホール蓋3工区取替工事	30,800 (7,221,500)	R2.7.29	R2.11.30	変更契約
井上地内污水枝線7工区地盤改良工事	10,780,000	R2.12.1	R3.1.5	
井上地内污水枝線11工区築造工事	67,890,900	R2.10.7	R3.3.19	
立石地内污水枝線5工区築造工事	8,732,900	R2.12.10	R3.2.10	
上西地内污水枝線9工区築造工事	36,704,800	R2.10.15	R3.2.12	
上西地内污水枝線築造工事	2,152,700	R2.10.5	R2.11.19	
光行マンホールポンプ場設備工事	16,537,400	R2.11.26	R3.3.5	
下水道舗装本復旧工事（その2）	2,395,800	R2.10.13	R2.11.11	

※変更契約は（ ）内に全体の工事費を記載している。

(4) 企業債の状況

単位：円（税抜）

上半期残高	下半期借入高	下半期償還額	下半期末残高
11,004,389,480	621,150,000	355,555,443	11,269,984,037

(5) 一時借入金の状況

単位：円（税抜）

上半期残高	下半期借入高	下半期償還額	下半期末残高
400,000,000	0	400,000,000	0

2. 経理の状況

(1) 令和2年度 小郡市下水道事業損益計算書 (税抜) (令和2年10月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：円)

		※【 】内は令和2年度の決算	
1	営業収益	447,505,271	【 858,947,066】
2	営業費用	748,223,008	【1,432,247,329】
	営業損失	<u>300,717,737</u>	<u>【 573,300,263】</u>
3	営業外収益	443,010,141	【 613,266,439】
4	営業外費用	83,790,317	【 168,446,434】
	経常利益	<u>58,502,087</u>	
	経常損失		<u>【 128,480,258】</u>
5	特別利益	135,082,136	【 135,082,136】
6	特別損失	0	【 0】
	当期純利益	<u>193,584,223</u>	<u>【 6,601,878】</u>
	当年度未処分利益剰余金	<u>340,914,000</u>	<u>【 340,914,000】</u>

(2) 令和2年度 小郡市下水道事業貸借対照表 (税抜) (令和3年3月31日)

(単位：円)

		※【 】内は下半期の増減額	
資 産 の 部			
1	固定資産	24,969,250,903	【 267,033,765】
2	流動資産	601,290,226	【 △ 91,322,197】
	資産合計	<u>25,570,541,129</u>	<u>【 175,711,568】</u>
負 債 の 部			
3	固定負債	10,527,573,211	【 △ 120,785,826】
4	流動負債	890,259,637	【 91,761,913】
5	繰延収益	10,356,459,891	【 △ 129,216,320】
	負債合計	<u>21,774,292,739</u>	<u>【 △ 158,240,233】</u>
資 本 の 部			
6	資本金	3,427,217,842	【 140,367,578】
7	剰余金	369,030,548	【 193,584,223】
	資本合計	3,796,248,390	【 333,951,801】
	負債資本合計	<u>25,570,541,129</u>	<u>【 175,711,568】</u>

(3) 令和2年度 小郡市下水道事業キャッシュ・フロー計算書 (令和2年10月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：円)

		※【 】内は令和2年度の決算	
1	業務活動によるキャッシュ・フロー	215,372,608	【 523,518,249】
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 318,768,493	【 △382,439,534】
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	5,962,135	【 53,522,248】
	資金増加額 (又は減少額)	△ 97,433,750	【 194,600,963】
	資金期首残高	<u>375,505,644</u>	<u>【 83,470,931】</u>
	資金期末残高	<u>278,071,894</u>	<u>【 278,071,894】</u>

3. 令和3年度の下水道事業について

(1) 事業の経営方針

下水道事業は、健康で快適な生活環境の確保、浸水の防除、そして公共用水域の水質保全を図るうえで、欠くことができないものです。

本市では、昭和60年度に流域関連公共下水道事業として事業を開始し、現在は筑後川中流右岸流域を中心に整備を進めています。

しかし、今後の人口減少や節水型機器の普及に起因する使用料収入の減少、施設の老朽化による更新投資の増大など、下水道を取り巻く経営環境は年々厳しさを増しています。

こうした中、住民サービスを将来にわたって安定的に供給するため、平成29年度に地方公営企業法の財務規定の適用を行い、経営・資産等の状況の正確な把握、経営基盤の強化と財政マネジメントの向上に取り組んでいます。

令和3年度は、昨年度に引き続き、上西鯨坂、平方、下鶴、光行、井上、立石、今限地区の汚水管渠の布設と影堤雨水幹線の整備を進めていきます。

また、ストックマネジメント計画に基づく改築事業を実施し、老朽化の抑制と建設投資の平準化を図っていきます。

(2) 予算の概要

単位：千円（税込）

款	項	令和3年度	令和2年度	増減
1	下水道事業収益	1,721,538	1,710,162	11,376
	1 営業収益	966,897	953,065	13,832
	2 営業外収益	745,544	736,753	8,791
	3 特別利益	9,097	20,344	△ 11,247
2	下水道事業費用	1,723,641	1,716,022	7,619
	1 営業費用	1,564,048	1,538,992	25,056
	2 営業外費用	157,592	175,030	△ 17,438
	3 特別損失	1	-	1
	4 予備費	2,000	2,000	0
3	資本的収入	1,076,631	1,000,633	75,998
	1 企業債	759,250	665,100	94,150
	2 補助金	161,775	182,240	△ 20,465
	3 負担金	13,921	12,925	996
	7 出資金	141,685	140,368	1,317
4	資本的支出	1,577,044	1,461,487	115,557
	1 建設改良費	834,489	753,506	80,983
	2 借入金償還金	742,555	707,981	34,574

※予算額には、前年度からの繰越額を含む