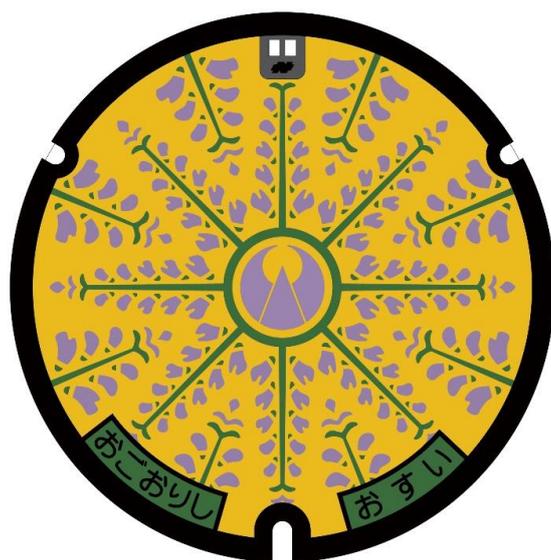


令和3年度 上半期
下水道事業 業務状況説明書



令和3年11月9日

小 郡 市

目 次

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 前事業年度の決算の状況

(1) 決算の状況	4
-----------------	---

(注1) 仮受及び仮払消費税については、事業の中間時点であるため、納税（還付）計算処理を行っていません。

(注2) 長期前受金戻入、減価償却費、貸倒引当金繰入は令和3年度予算額の1/2を計上しています。

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3年度 上半期	1,730,842,000	634,189,236	36.6	1,737,603,000	810,544,305	46.6
	令和2年度 上半期	1,709,622,000	622,789,008	36.4	1,714,909,000	796,332,808	46.4
	増減	21,220,000	11,400,228	-	22,694,000	14,211,497	-
資本的 収支	令和3年度 上半期	1,076,631,000	192,979,065	17.9	1,577,804,000	383,525,332	24.3
	令和2年度 上半期	1,000,633,000	195,898,443	19.6	1,462,099,000	370,759,833	25.4
	増減	75,998,000	△ 2,919,378	-	115,705,000	12,765,499	-

※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3年度上半期	令和2年度上半期	増減
有収水量	2,310,724m ³	2,293,848m ³	16,876m ³
排水設備工事確認申請件数	186件	156件	30件

(3) 工事に関する事項

単位：円（税込）

工事名	契約額	着工年月日	竣工（予定） 年月日	備考
光行汚水幹線4工区築造工事 覆工板賃料	594,000	R3. 2. 19	R3. 7. 30	前年度からの繰越
今隈地内汚水枝線築造工事	1,883,200	R3. 5. 25	R3. 7. 21	
今隈地内汚水枝線7工区築造工事	22,135,300	R3. 6. 17	R3. 9. 24	
今隈地内汚水枝線8工区築造工事	32,875,700	R3. 7. 1	R3. 11. 12	
光行地内汚水枝線2工区築造工事	34,205,600	R3. 7. 7	R3. 11. 19	
光行地内汚水枝線3工区築造工事	62,458,000	R3. 8. 2	R4. 1. 21	
上西地内汚水枝線10工区築造工事	46,707,100	R3. 8. 4	R4. 1. 28	
下鶴地内汚水枝線1工区築造工事	49,234,900	R3. 8. 4	R4. 1. 28	
井上地内汚水枝線8工区築造工事	64,544,700	R3. 8. 19	R4. 2. 25	
平方地内汚水枝線1工区築造工事	60,244,800	R3. 8. 26	R4. 2. 25	
立石地内汚水枝線6工区築造工事	57,508,000	R3. 8. 26	R4. 2. 4	
三沢地内汚水枝線築造工事	1,681,900	R3. 9. 7	R3. 10. 29	
下西地内汚水枝線築造工事	2,376,000	R3. 9. 17	R3. 11. 19	
古賀地内下水道マンホール蓋4工区取替工事	8,415,000	R3. 9. 10	R4. 1. 28	

(4) 企業債の状況

単位：円（税抜）

期首残高	上半期借入高	上半期償還額	上半期末残高
11,269,984,037	0	369,592,836	10,900,391,201

(5) 一時借入金の状況

単位：円（税抜）

期首残高	上半期借入高	上半期償還額	上半期末残高
0	300,000,000	0	300,000,000

2 経理の状況

令和3年度 小郡市下水道事業損益計算書 (税抜) (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	420,439,120						
2	営	業	費	用	702,923,092						
	営	業	損	失	282,483,972						
3	営	業	外	収	益	171,770,366					
4	営	業	外	費	用	78,808,883					
	経	常	損	失	189,522,489						
5	特	別	利	益	0						
6	特	別	損	失	0						
当	期	純	損	失	189,522,489						
前	年	度	繰	越	利	益	剰	余	金	340,914,000	
当	年	度	未	処	分	利	益	剰	余	金	151,391,511

令和3年度 小郡市下水道事業貸借対照表 (税抜) (令和3年9月30日)

(単位：円)

					資	産	の	部	
1	固	定	資	産	24,593,440,894				
2	流	動	資	産	634,013,173				
	資	産	合	計	25,227,454,067				
					負	債	の	部	
3	固	定	負	債	10,527,573,211				
4	流	動	負	債	715,471,499				
5	繰	延	収	益	10,377,683,456				
	負	債	合	計	21,620,728,166				
					資	本	の	部	
6	資	本	金	3,427,217,842					
7	剰	余	金	179,508,059					
	資	本	合	計	3,606,725,901				
負	債	資	本	合	計	25,227,454,067			

令和3年度 小郡市下水道事業キャッシュ・フロー計算書 (令和3年4月1日から令和3年9月30日まで)

(単位：円)

1	業	務	活	動	による	キャッシュ・フロー	141,197,534
2	投	資	活	動	による	キャッシュ・フロー	△ 107,723,176
3	財	務	活	動	による	キャッシュ・フロー	△ 69,592,836
	資	金	増	加	額	(又は減少額)	△ 36,118,478
資	金	期	首	残	高		278,071,894
資	金	期	末	残	高		241,953,416

3 前事業年度の決算の状況

(1) 決算の状況

単位：円（税込）

款	項	令和2年度	令和元年度	増減
1 下水道事業収益		1,709,640,742	1,705,868,500	3,772,242
	1 営業収益	942,502,218	938,930,104	3,572,114
	2 営業外収益	620,911,460	760,204,878	△ 139,293,418
	3 特別利益	146,227,064	6,733,518	139,493,546
2 下水道事業費用		1,659,898,235	1,654,326,277	5,571,958
	1 営業費用	1,493,600,785	1,475,606,743	17,994,042
	2 営業外費用	166,297,450	178,719,534	△ 12,422,084
	4 予備費	0	0	0
3 資本的収入		959,520,429	1,066,949,992	△ 107,429,563
	1 企業債	621,150,000	660,100,000	△ 38,950,000
	2 補助金	155,915,000	241,516,000	△ 85,601,000
	3 負担金	42,087,851	26,690,550	15,397,301
	7 出資金	140,367,578	138,643,442	1,724,136
4 資本的支出		1,380,301,094	1,473,964,977	△ 93,663,883
	1 建設改良費	672,305,764	784,836,080	△ 112,530,316
	2 借入金償還金	707,995,330	689,128,897	18,866,433

※決算額には、前年度からの繰越額を含む