

令和3年度上半期
栃木市下水道事業 業務状況報告書

内 容

- 1 事業の概況
- 2 経理の状況
- 3 令和2年度決算

令和3年度上半期（令和3年4月1日～令和3年9月30日）の栃木市下水道事業の業務状況は次のとおりです。

1 事業の概況

本年度上半期の接続人口は100,837人、接続戸数は34,267戸、処理水量は6,900,936 m³でした。

(1) 処理状況

ア 前期比較

種 別	当 期 末	前 期 末	増 減
処 理 水 量 (m ³)	6,900,936	5,958,113	942,823
1日平均処理量 (m ³)	37,710	32,737	4,973
接 続 戸 数 (戸)	34,267	33,989	278
接 続 人 口 (人)	100,837	100,088	749
有 収 水 量 (m ³)	4,770,306	4,859,153	△ 88,847
有 収 率 (%)	69.1	81.6	△ 12.5

※有収水量：調定減額水量含めず

(2) 排水設備工事

確認申請件数 (件)	検査済件数 (件)
491	436

2 経理の状況

(1) 収益的収入及び支出（消費税込み）

当期の営業収益は714,284,869円、営業外収益は1,864,832,813円、特別利益は34,335,022円で、合計2,613,452,704円となり、収入の主軸である使用料は、予算額1,434,868,000円に対し調定額712,619,469円で、執行率は49.7%になりました。

当期の営業費用は1,299,718,319円（減価償却額979,430,659円を含む）、営業外費用は199,571,899円、特別損失は1,228,762円で、合計1,500,518,980円となりました。

(2) 資本的収入及び支出（消費税込み）

当期の資本的収入は73,654,980円で、支出は1,147,568,220円となりました。

支出の内訳は、建設改良費234,420,878円、企業債償還金913,147,342円です。

(3) 予算執行状況 (消費税込み)

ア 収益の収入及び支出

収 入

(単 位 円)

科 目	予 算 現 額	執 行 額	差 引 額
第1款 下水道事業収益	3,796,793,000	2,613,452,704	1,183,340,296
第1項 営業収益	1,446,416,000	714,284,869	732,131,131
第2項 営業外収益	2,350,374,000	1,864,832,813	485,541,187
第3項 特別利益	3,000	34,335,022	△ 34,332,022

支 出

(単 位 円)

科 目	予 算 現 額	執 行 額	差 引 額
第1款 下水道事業費用	3,739,936,000	1,500,518,980	2,239,417,020
第1項 営業費用	3,277,949,000	1,299,718,319	1,978,230,681
第2項 営業外費用	443,984,000	199,571,899	244,412,101
第3項 特別損失	3,003,000	1,228,762	1,774,238
第4項 予備費	15,000,000	0	15,000,000

イ 資本的収入及び支出

収 入

(単 位 円)

科 目	予 算 現 額	執 行 額	差 引 額
第1款 資本的収入	2,137,144,000	73,654,980	2,063,489,020
第1項 企業債	1,173,100,000	0	1,173,100,000
第2項 補助金	861,662,000	0	861,662,000
第3項 負担金	102,381,000	73,654,980	28,726,020
第4項 固定資産売却代金	1,000	0	1,000

支 出

(単 位 円)

科 目	予 算 現 額	執 行 額	差 引 額
第1款 資本的支出	3,719,902,000	1,147,568,220	2,572,333,780
第1項 建設改良費	1,872,283,000	234,420,878	1,637,862,122
第2項 企業債償還金	1,837,619,000	913,147,342	924,471,658
第3項 予備費	10,000,000	0	10,000,000

3 令和2年度決算

令和2年度決算における収益的収入は3,871,324,379円（消費税込み4,035,947,835円）、収益的支出は3,494,877,798円（消費税込み3,586,625,762円）となり、当年度純利益は376,446,581円になりました。
また、資本的収入は1,941,178,795円（消費税込み1,941,178,795円）、資本的支出は3,141,175,833円（消費税込み3,265,419,627円）となりました。

令和3年度上半期 栃木市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)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 使用料	647,934,620		
(2) 雨水処理負担金	0		
(3) 受託工事収益	219,000		
(4) その他の営業収益	<u>1,424,500</u>	649,578,120	
2 営業費用			
(1) 管渠費	34,929,555		
(2) 公共下水道雨水渠施設管理費	0		
(3) 処理場費	26,851,959		
(4) 流域下水道費	192,165,456		
(5) 水質規制費	5,952,027		
(6) 普及促進費	3,817,267		
(7) 受託工事費	219,000		
(8) 総係費	32,035,984		
(9) 減価償却費	979,430,659		
(10) 資産減耗費	0		
(11) その他の営業費用	<u>0</u>	<u>1,275,401,907</u>	
営業利益			△ 625,823,787
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	0		
(2) 他会計補助金	1,500,000,000		
(3) 長期前受金戻入益	364,789,923		
(4) 雑収益	<u>42,890</u>	1,864,832,813	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	199,571,899		
(2) 雑支出	<u>0</u>	<u>199,571,899</u>	<u>1,665,260,914</u>
経常利益			1,039,437,127
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	0		
(3) その他特別利益	<u>34,335,022</u>	34,335,022	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	1,117,095		
(3) その他特別損失	<u>0</u>	<u>1,117,095</u>	<u>33,217,927</u>
当期純利益			1,072,655,054
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			<u>0</u>
当期未処分利益剰余金			<u><u>1,072,655,054</u></u>

令和3年度上半期 栃木市下水道事業貸借対照表

(令和3年 9月30日)

資 産 の 部

1 固 定 資 産	円	円	円	円
(1) 有形固定資産				
イ 土 地		378,066,134		
ロ 建 物	768,920,070			
減価償却累計額	△ 65,850,440	703,069,630		
ハ 構 築 物	57,864,798,622			
減価償却累計額	△ 5,581,097,132	52,283,701,490		
ニ 機 械 及 び 装 置	952,451,684			
減価償却累計額	△ 338,657,948	613,793,736		
ホ 車 両 運 搬 具	350,000			
減価償却累計額	0	350,000		
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	2,356,502			
減価償却累計額	△ 1,761,616	594,886		
ト 建 設 仮 勘 定		762,046,570		
有形固定資産合計			54,741,622,446	
(2) 無形固定資産				
イ 流域下水道施設利用権		4,670,941,615		
ロ 電話加入権		3,924,000		
ハ その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計			4,674,865,615	
固定資産合計				59,416,488,061
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			1,593,251,603	
(2) 未 収 金		49,012,131		
貸倒引当金	△ 8,840,258	40,171,873		
(3) その他流動資産			197,574,351	
流動資産合計				1,830,997,827
資 産 合 計				61,247,485,888

負債の部

	円	円	円
3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>22,085,495,245</u>		
企業債合計		22,085,495,245	
固定負債合計			22,085,495,245
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>924,469,875</u>		
企業債合計		924,469,875	
(2) 引当金			
イ 賞与引当金	<u>54,914</u>		
引当金合計		54,914	
(3) 未払金		0	
(4) その他流動負債		<u>65,471,481</u>	
流動負債合計			989,996,270
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		25,146,217,669	
長期前受金収益化額		<u>△ 2,395,026,416</u>	
繰延収益合計			<u>22,751,191,253</u>
負債合計			<u><u>45,826,682,768</u></u>

資本の部

6 資本金			13,430,706,875
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 国庫補助金	81,095,218		
ロ 県補助金	58,028,210		
ハ 受贈財産評価額	3,725,122		
ニ 他会計補助金	69,453,169		
ホ その他資本剰余金	<u>54,929</u>		
資本剰余金合計		212,356,648	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	705,084,543		
ロ 当期末処分利益剰余金	<u>1,072,655,054</u>		
利益剰余金合計		<u>1,777,739,597</u>	
剰余金合計			<u>1,990,096,245</u>
資本合計			<u>15,420,803,120</u>
負債資本合計			<u><u>61,247,485,888</u></u>