

令和元年度 佐倉市下水道事業下半期業務状況

(令和元年10月1日から令和2年3月31日まで)

■ 予算執行状況

①収益的収支（下水を処理するための収支）

(単位：千円、税込)

項目	予算額	執行額 合計	執行額		執行率
			上半期	下半期	
下水道事業収益	4,087,774	4,085,504	1,899,409	2,186,095	99.9%
下水道事業費用	3,720,515	3,358,863	1,636,450	1,722,413	90.3%

(決算振替計上前)

②資本的収支（下水道施設の整備や拡充など建設改良に要する収支）

(単位：千円、税込)

項目	予算額	執行額 合計	執行額		執行率
			上半期	下半期	
資本的収入	595,352	326,270	45,666	280,604	54.8%
資本的支出	1,611,548	1,152,672	430,097	722,575	71.5%

(決算振替計上前)

■ 業務実績

項目	単位	実績
行政区域内人口	人	174,695 ※
処理区域内人口	人	162,006
使用件数	件	68,479
有収水量	m ³	16,565,318
建設改良費	千円	893,547

※1 行政区域内人口は外国人登録者含む

■損益計算書

(単位：千円、税抜)

(平成31年4月1日から
令和2年3月31日まで)

	年間合計	上半期	下半期
1. 営業収益			
(1) 下水道使用料	2,417,952	1,229,080	1,188,872
(2) 雨水処理負担金	175,892	0	175,892
(3) 受託工事収益	4,703	0	4,703
(4) その他営業収益	844	359	485
計	2,599,391	1,229,439	1,369,952
2. 営業費用			
(1) 管渠費	290,349	55,665	234,684
(2) ポンプ場費	91,217	23,538	67,679
(3) 受託工事費	4,703	0	4,703
(4) 普及促進費	58	42	16
(5) 業務費	125,826	49,205	76,621
(6) 総係費	72,734	29,258	43,476
(7) 流域下水道維持管理費	896,221	462,000	434,221
(8) 減価償却費	1,665,782	820,722	845,060
(9) 資産減耗費	21,452	0	21,452
(10) その他営業費用	0	0	0
計	3,168,342	1,440,430	1,727,912
営業利益	△ 568,951	△ 210,991	△ 357,960
3. 営業外収益			
(1) 受取利息	204	0	204
(2) 補助金	39,115	0	39,115
(3) 他会計負担金	83,557	0	83,557
(4) 共同事業負担金	0	0	0
(5) 長期前受金戻入	1,152,784	560,598	592,186
(6) 雑収益	528	265	263
計	1,276,188	560,863	715,325
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	62,972	36,781	26,191
(2) 共同事業負担金	1	0	1
(3) 雑支出	280	22	258
計	63,253	36,803	26,450
経常利益	643,984	313,069	330,915
5. 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0	0	0
(2) 過年度損益修正益	0	0	0
計	0	0	0
6. 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0	0	0
(2) 過年度損益修正損	0	0	0
計	0	0	0
当年度純利益	643,984	313,069	330,915

(決算振替計上前)

■貸借対照表（令和2年3月31日時点）

（単位：千円、税抜）

資産の部		負債及び資本の部	
科目	金額	科目	金額
1. 固定資産		3. 固定負債	
土地	1,339,309	企業債	3,065,146
建物	51,583	その他固定負債	500
構築物	32,259,853	計	<u>3,065,646</u>
機械及び装置	456,001	4. 流動負債	
車両運搬具	756	企業債	0
工具、器具及び備品	52,023	未払金	113,653
建設仮勘定	115,331	前受金	45,400
地上権	27,866	預り金	823
施設利用権	3,318,987	引当金	0
出資金	3,000	その他流動負債	210,848
計	<u>37,624,709</u>	計	<u>370,724</u>
2. 流動資産		5. 繰延収益	
現金預金	1,523,465	長期前受金	30,340,846
未収金	448,416	収益化累計額	△6,698,966
貸倒引当金	△260	計	<u>23,641,880</u>
貯蔵品	796	6. 資本金	<u>11,511,103</u>
前払金	94,500	7. 剰余金	
その他流動資産	193,305	資本剰余金	647,884
計	<u>2,260,222</u>	利益剰余金	647,694
		計	<u>1,295,578</u>
合計	39,884,931	合計	39,884,931

（決算振替計上前）

令和2年度 佐倉市下水道事業予算概要

■業務の予定量

排水区域内人口	161,659 人
年間総処理水量	20,034,900 m ³
一日平均処理水量	54,890 m ³

<主な建設改良事業>

・拡張工事	107,080 千円
・改良工事	141,750 千円
・ポンプ場等改良工事	45,320 千円

■収益的収入及び支出予定額

<収入>

下水道事業収益	4,010,293 千円
・営業収益	2,761,900 千円
・営業外収益	1,248,383 千円
・特別利益	10 千円

<支出>

下水道事業費用	3,739,597 千円
・営業費用	3,568,233 千円
・営業外費用	141,364 千円
・特別損失	10,000 千円
・予備費	20,000 千円

■資本的収入及び支出予定額

<収入>

資本的収入	333,158 千円
・企業債	95,300 千円
・出資金	104,384 千円
・国県支出金	87,720 千円
・負担金	44,754 千円
・その他資本的収入	1,000 千円

<支出>

資本的支出	1,110,457 千円
・建設改良費	820,118 千円
・企業債償還金	260,339 千円
・予備費	30,000 千円

■経営方針

- (1) 公共用水域の水質保全の促進
- (2) 浸水対策（雨水）の推進
- (3) 下水道施設の更新・耐震化
- (4) 経営基盤の強化