

業 務 実 績 表

第 1 表

項 目	単位	令 和 2 年 度	令 和 元 年 度	前年度に対する増減		
				増減 (△)	比率 (%)	
下水道事業 (合計)	行政区域内人口	人	25,169	25,903	△ 734	△ 2.83
	処理区域内人口	人	18,041	18,267	△ 226	△ 1.24
	水洗化人口	人	13,158	13,255	△ 97	△ 0.73
	普及率	%	82.14	81.35	0.79	0.97
	水洗化率	%	72.93	72.56	0.37	0.51
	年間総処理水量	m ³	1,747,059	1,693,337	53,722	3.17
	一日平均処理水量	m ³	4,786	4,639	147	3.17
	有収水量	m ³	1,465,804	1,459,396	6,408	0.44
	有収率	%	83.90	86.18	△ 2.28	△ 2.65
	管渠延長	m	205,455	204,117	1,338	0.66
	浄化槽数	基	734	706	28	3.97
職員数	人	4	4	0	-	
公共下水道	処理区域内人口	人	12,547	12,781	△ 234	△ 1.83
	水洗化人口	人	8,369	8,492	△ 123	△ 1.45
	普及率	%		99.95	△ 99.95	△ 100.00
	水洗化率	%	66.70	66.44	0.26	0.39
	年間総処理水量	m ³	1,170,920	1,138,147	32,773	2.88
	一日平均処理水量	m ³	3,208	3,118	90	2.88
	有収水量	m ³	942,599	939,892	2,707	0.29
	有収率	%	80.50	82.58	△ 2.08	△ 2.52
管渠延長	m	99,117	99,117	0	-	
特定環境保全 公共下水道	処理区域内人口	人	3,102	3,122	△ 20	△ 0.64
	水洗化人口	人	2,514	2,516	△ 2	△ 0.08
	普及率	%	100.00	100.00	0.00	-
	水洗化率	%	81.04	80.59	0.45	0.56
	年間総処理水量	m ³	330,896	315,574	15,322	4.86
	一日平均処理水量	m ³	904	862	42	4.86
	有収水量	m ³	287,274	289,522	△ 2,248	△ 0.78
	有収率	%	86.82	91.74	△ 4.92	△ 5.36
管渠延長	m	80,975	79,637	1,338	1.68	
農業集落排水	処理区域内人口	人	509	512	△ 3	△ 0.59
	水洗化人口	人	403	414	△ 11	△ 2.66
	普及率	%	100.00	100.00	0.00	-
	水洗化率	%	79.17	80.86	△ 1.69	△ 2.09
	年間総処理水量	m ³	40,543	41,607	△ 1,064	△ 2.56
	一日平均処理水量	m ³	111	114	△ 3	△ 2.56
	有収水量	m ³	36,045	35,888	157	0.44
	有収率	%	88.91	86.25	2.66	3.08
管渠延長	m	20,670	20,670	0	-	
漁業集落排水	処理区域内人口	人	280	291	△ 11	△ 3.78
	水洗化人口	人	269	272	△ 3	△ 1.10
	普及率	%	100.00	100.00	0.00	-
	水洗化率	%	96.07	93.47	2.60	2.78
	年間総処理水量	m ³	24,780	24,960	△ 180	△ 0.72
	一日平均処理水量	m ³	68	68	△ 0	△ 0.72
	有収水量	m ³	19,966	21,045	△ 1,079	△ 5.13
	有収率	%	80.57	84.31	△ 3.74	△ 4.44
管渠延長	m	4,693	4,693	0	-	
浄化槽	処理区域内人口	人	1,603	1,561	42	2.69
	水洗化人口	人	1,603	1,561	42	2.69
	普及率	%	100.00	100.00	0.00	-
	水洗化率	%	100.00	100.00	0.00	-
	年間総処理水量	m ³	179,920	173,049	6,871	3.97
	一日平均処理水量	m ³	492	473	19	3.97
	有収水量	m ³	179,920	173,049	6,871	3.97
	有収率	%	100.00	100.00	0.00	-
浄化槽数	基	734	706	28	3.97	

予 算 決 算

第 2 表

収益的収入及び支出

区 分 科 目	収 入							
	予 算 額	構成比率		決 算 額	構成比率		予算額に対する 決算額の比率	
		2年度	元年度		2年度	元年度	2年度	元年度
1. 下水道事業収益	1,267,535,000	100.00	100.00	1,269,592,191	100.00	100.00	100.16	96.47
(1) 営業収益	276,675,000	21.83	20.13	277,942,650	21.89	20.99	100.46	100.57
(2) 営業外収益	989,810,000	78.09	79.79	991,583,871	78.10	79.00	100.18	95.51
(3) 特別利益	1,050,000	0.08	0.08	65,670	0.01	0.01	6.25	15.54

(注・・・決算額は営業収益で 25,242,211円、営業外収益で 6,513円、特別利益で 5,327円の仮受消費税を含む。)

資本的収入及び支出

区 分 科 目	収 入							
	予 算 額	構成比率		決 算 額	構成比率		予算額に対する 決算額の比率	
		2年度	元年度		2年度	元年度	2年度	元年度
1. 資本的収入	971,136,000	100.00	100.00	975,622,010	100.00	100.00	100.46	92.83
(1) 企業債	599,100,000	61.69	60.99	596,700,000	61.16	61.14	99.60	93.06
(2) 負担金	78,737,000	8.11	13.08	83,352,370	8.54	13.49	105.86	95.75
(3) 国庫支出金	121,772,000	12.54	9.68	121,782,000	12.48	7.85	100.01	75.23
(4) 出資金	134,446,000	13.84	16.24	134,429,640	13.78	17.52	99.99	100.15
(5) 補償金	37,081,000	3.82	-	39,358,000	4.03	-	106.14	-

(注・・・決算額は負担金で 636,000円の仮受消費税を含む。)

対 照 表

(単位：円・%)

区 分 科 目	支 出							
	予 算 額	構 成 比 率		決 算 額	構 成 比 率		予 算 額 対 する 決 算 額 の 比 率	
		2 年 度	元 年 度		2 年 度	元 年 度	2 年 度	元 年 度
1. 下水道事業費用	1,248,689,000	100.00	100.00	1,215,650,934	100.00	99.99	97.35	96.09
(1) 営業費用	1,068,426,000	85.56	84.95	1,049,604,819	86.34	86.07	98.24	97.36
(2) 営業外費用	178,713,000	14.31	14.93	165,948,605	13.65	13.93	92.86	89.62
(3) 特別損失	1,050,000	0.08	0.08	97,510	0.01	-	9.29	-
(4) 予備費	500,000	0.04	0.04	0	-	-	-	-

(注・・・決算額は営業費用で 23,238,974円、特別損失で 8,423円の仮払消費税を含む。)

区 分 科 目	支 出							
	予 算 額	構 成 比 率		決 算 額	構 成 比 率		予 算 額 対 する 決 算 額 の 比 率	
		2 年 度	元 年 度		2 年 度	元 年 度	2 年 度	元 年 度
1. 資本的支出	1,470,247,000	100.00	100.00	1,448,264,441	100.00	100.00	98.50	92.80
(1) 建設改良費	452,510,000	30.78	21.84	431,339,740	29.78	15.81	95.32	67.17
(2) 企業債償還金	1,017,737,000	69.22	78.16	1,016,924,701	70.22	84.19	99.92	99.96

(注・・・決算額は建設改良費で 39,212,703円の仮払消費税を含む。
資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額 472,642,431円は、過年度分損益勘定留保資金 5,217,722円、当年度分損益勘定留保資金 450,446,504円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 16,978,205円で補てんした。)

比較損益

第 3 表

科 目	借		方		前年度に対する増減 (△)	
	令和 2 年度		令和 元 年 度		金 額	
	金 額	構成比率	金 額	構成比率	金 額	比 率
1. 営業費用	1,026,365,845	83.29	1,111,346,364	85.73	△ 84,980,519	△ 7.65
(1) 管渠費	12,662,400	1.03	25,300,780	1.95	△ 12,638,380	△ 49.95
(2) ポンプ場費	12,647,473	1.03	11,521,729	0.89	1,125,744	9.77
(3) 処理場費	168,492,895	13.67	154,258,045	11.90	14,234,850	9.23
(4) 浄化槽費	34,597,756	2.81	33,181,161	2.56	1,416,595	4.27
(5) 総係費	42,890,994	3.48	42,890,461	3.31	533	0.00
(6) 減価償却費	729,780,993	59.22	841,756,107	64.94	△ 111,975,114	△ 13.30
(7) 資産減耗費	25,293,334	2.05	2,438,081	0.19	22,855,253	937.43
(8) その他営業費用	0	-	0	-	0	-
2. 営業外費用	168,879,314	13.70	184,918,753	14.27	△ 16,039,439	△ 8.67
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	165,930,981	13.47	182,420,694	14.07	△ 16,489,713	△ 9.04
(2) 雑支出	2,948,333	0.24	2,498,059	0.19	450,274	18.02
3. 特別損失	89,087	0.01	0	-	89,087	皆増
(1) 固定資産売却損	0	-	0	-	0	-
(2) 過年度損益修正損	89,087	0.01	0	-	89,087	皆増
(3) その他特別損失	0	-	0	-	0	-
4. 予備費	0	-	0	-	0	-
(1) 予備費		-	0	-	0	-
費用合計	1,195,334,246	97.00	1,296,265,117	100.00	△ 100,930,871	△ 7.79
当年度純利益	36,963,052	3.00	0	-	36,963,052	皆増
合 計	1,232,297,298	100.00	1,296,265,117	100.00	△ 63,967,819	△ 4.93

計 算 書

(単位：円・%)

科 目	貸		方		前年度に対する増減(△)	
	令和2年度		令和元年度		金額	
	金額	構成比率	金額	構成比率	金額	比率
1. 営業収益	252,700,439	20.51	251,441,550	19.40	1,258,889	0.50
(1) 下水道使用料	252,585,439	20.50	251,211,550	19.38	1,373,889	0.55
(2) その他営業収益	115,000	0.01	230,000	0.02	△ 115,000	△ 50.00
2. 営業外収益	979,536,516	79.49	1,028,432,267	79.34	△ 48,895,751	△ 4.75
(1) 受取利息及び配当金	0	-	0	-	0	-
(2) 他会計負担金及び補助金	639,797,016	51.92	642,052,600	49.53	△ 2,255,584	△ 0.35
(3) 長期前受金戻入	336,509,258	27.31	382,147,712	29.48	△ 45,638,454	△ 11.94
(4) 消費税及び地方消費税還付金	0	-	0	-	0	-
(5) 雑収益	3,230,242	0.26	4,231,955	0.33	△ 1,001,713	△ 23.67
3. 特別利益	60,343	0.00	158,286	0.01	△ 97,943	△ 61.88
(1) 固定資産売却益	0	-	0	-	0	-
(2) 過年度損益修正益	60,343	0.00	158,286	0.01	△ 97,943	△ 61.88
(3) その他特別利益	0	-	0	-	0	-
収 益 合 計	1,232,297,298	100.00	1,280,032,103	98.75	△ 47,734,805	△ 3.73
当年度純損失	0	-	16,233,014	1.25	△ 16,233,014	皆減
合 計	1,232,297,298	100.00	1,296,265,117	100.00	△ 63,967,819	△ 4.93

事業費用構成比較表

第 4 表

(単位：円・%)

区 分		令和 2 年度		令和元年度		前年度に対する増減 (△)	
		金 額	構成比率	金 額	構成比率	金 額	比 率
職員 給与 費等	給 料	14,591,400	1.22	14,359,500	1.11	231,900	1.61
	手 当 等	9,325,780	0.78	10,081,549	0.78	△ 755,769	△ 7.50
	法 定 福 利 費	4,509,134	0.38	4,486,780	0.35	22,354	0.50
	退 職 給 付 費	1,712,008	0.14	1,400,087	0.11	311,921	22.28
小 計		30,138,322	2.52	30,327,916	2.34	△ 189,594	△ 0.63
旅 費		2,091	0.00	35,334	0.00	△ 33,243	△ 94.08
報 償 費		66,000	0.01	123,750	0.01	△ 57,750	△ 46.67
被 服 費		0	-	0	-	0	-
備 消 品 費		393,630	0.03	562,357	0.04	△ 168,727	△ 30.00
燃 料 費		177,399	0.01	298,902	0.02	△ 121,503	△ 40.65
光 熱 水 費		699,946	0.06	696,301	0.05	3,645	0.52
印 刷 製 本 費		0	-	0	-	0	-
通 信 運 搬 費		3,632,401	0.30	3,549,686	0.27	82,715	2.33
委 託 料		175,964,703	14.72	169,362,559	13.07	6,602,144	3.90
手 数 料		3,742,000	0.31	3,608,000	0.28	134,000	3.71
保 険 料		341,617	0.03	298,152	0.02	43,465	14.58
使 用 料		1,280,000	0.11	1,280,000	0.10	0	-
賃 借 料		91,960	0.01	0	-	91,960	皆増
修 繕 費		9,119,603	0.76	8,101,660	0.63	1,017,943	12.56
路 面 復 旧 費		26,500	0.00	470,235	0.04	△ 443,735	△ 94.36
動 力 費		28,643,901	2.40	31,438,680	2.43	△ 2,794,779	△ 8.89
薬 品 費		5,654,550	0.47	5,334,300	0.41	320,250	6.00
材 料 費		220,500	0.02	240,000	0.02	△ 19,500	△ 8.13
研 修 費		0	-	0	-	0	-
負 担 金		7,564,495	0.63	7,484,344	0.58	80,151	1.07
補 助 金		3,500,000	0.29	3,940,000	0.30	△ 440,000	△ 11.17
公 課 費		31,900	0.00	0	-	31,900	皆増
貸倒引当金繰入額		0	-	0	-	0	-
減 価 償 却 費		729,780,993	61.05	841,756,107	64.94	△ 111,975,114	△ 13.30
資 産 減 耗 費		25,293,334	2.12	2,438,081	0.19	22,855,253	937.43
雑 支 出		2,948,333	0.25	2,498,059	0.19	450,274	18.02
支 払 利 息		165,930,981	13.88	182,420,694	14.07	△ 16,489,713	△ 9.04
特 別 損 失		89,087	0.01	0	-	89,087	皆増
合 計		1,195,334,246	100.00	1,296,265,117	100.00	△ 100,930,871	△ 7.79

事業費用用途別構成比較表

第 5 表

(単位：円・%)

区 分	令和 2 年度		令和 元 年 度		前年度に対する増減(△)	
	金 額	構成比率	金 額	構成比率	金 額	比 率
人 件 費	30,138,322	2.52	30,327,916	2.34	△ 189,594	△ 0.63
減価償却費	729,780,993	61.05	841,756,107	64.94	△ 111,975,114	△ 13.30
動 力 費	28,643,901	2.40	31,438,680	2.43	△ 2,794,779	△ 8.89
薬 品 費	5,654,550	0.47	5,334,300	0.41	320,250	6.00
支 払 利 息	165,930,981	13.88	182,420,694	14.07	△ 16,489,713	△ 9.04
その他の経費	235,185,499	19.68	204,987,420	15.81	30,198,079	14.73
合 計	1,195,334,246	100.00	1,296,265,117	100.00	△ 100,930,871	△ 7.79

対 照 表

(単位：円・%)

科 目	貸		方		増 減 (△)	
	令和 2 年度		令和元年度			
	金 額	構成比率	金 額	構成比率	金 額	比 率
1. 固定負債	10,323,728,202	50.60	10,774,738,411	51.76	△ 451,010,209	△ 4.19
(1) 企業債	10,319,546,655	50.58	10,772,268,872	51.75	△ 452,722,217	△ 4.20
イ. 建設改良費等の財源に充当	10,319,546,655	50.58	10,772,268,872	51.75	△ 452,722,217	△ 4.20
(2) 引当金	4,181,547	0.02	2,469,539	0.01	1,712,008	69.33
イ. 退職給付引当金	4,181,547	0.02	2,469,539	0.01	1,712,008	69.33
2. 流動負債	1,184,369,293	5.81	1,205,762,613	5.79	△ 21,393,320	△ 1.77
(1) 企業債	1,048,289,480	5.14	1,015,791,964	4.88	32,497,516	3.20
イ. 建設改良費等の財源に充当	1,048,289,480	5.14	1,015,791,964	4.88	32,497,516	3.20
(2) 未払金	133,590,391	0.65	187,456,445	0.90	△ 53,866,054	△ 28.74
(3) 未払費用	0	-	0	-	0	-
(4) 引当金	2,365,172	0.01	2,378,924	0.01	△ 13,752	△ 0.58
イ. 賞与等引当金	2,365,172	0.01	2,378,924	0.01	△ 13,752	△ 0.58
(5) その他流動負債	124,250	0.00	135,280	0.00	△ 11,030	△ 8.15
3. 繰延収益	8,327,366,521	40.82	8,441,600,283	40.55	△ 114,233,762	△ 1.35
(1) 長期前受金	8,327,366,521	40.82	8,441,600,283	40.55	△ 114,233,762	△ 1.35
イ. 国庫補助金	7,724,174,330	33.39	7,638,825,689	36.70	85,348,641	1.12
国庫補助金収益化累計額	△ 912,586,508		△ 647,659,380		△ 264,927,128	40.91
ロ. 県補助金	500,248,952	2.14	501,012,120	2.41	△ 763,168	△ 0.15
県補助金収益化累計額	△ 62,739,403		△ 47,828,498		△ 14,910,905	31.18
ハ. 受益者負担金及び分担金	966,417,063	4.29	948,960,831	4.56	17,456,232	1.84
受益者負担金及び分担金収益化累計額	△ 90,934,862		△ 62,148,651		△ 28,786,211	46.32
ニ. 工事負担金	149,931,000	0.73	92,411,000	0.44	57,520,000	62.24
工事負担金収益化累計額	0		0		0	-
ホ. 受贈財産評価額	19,248,969	0.08	19,248,969	0.09	0	0.00
受贈財産評価額収益化累計額	△ 2,173,020		△ 1,221,797		△ 951,223	77.85
ヘ. 補償金	35,780,000	0.18	0	-	35,780,000	皆増
補償金収益化累計額	0		0		0	-
負債合計	19,835,464,016	97.22	20,422,101,307	98.10	△ 586,637,291	△ 2.87
4. 資本金	395,853,200	1.94	261,423,560	1.26	134,429,640	51.42
(1) 自己資本金	395,853,200	1.94	261,423,560	1.26	134,429,640	51.42
5. 剰余金	170,340,628	0.83	133,377,576	0.64	36,963,052	27.71
(1) 資本剰余金	477,492,620	2.34	477,492,620	2.29	0	0.00
イ. 国庫補助金	466,499,000	2.29	466,499,000	2.24	0	0.00
ロ. 受贈財産評価額	10,993,620	0.05	10,993,620	0.05	0	0.00
(2) 利益剰余金	△ 307,151,992	△ 1.51	△ 344,115,044	△ 1.65	36,963,052	△ 10.74
イ. 当年度未処理欠損金	△ 307,151,992	△ 1.51	△ 344,115,044	△ 1.65	36,963,052	△ 10.74
資本合計	566,193,828	2.78	394,801,136	1.90	171,392,692	43.41
負債・資本合計	20,401,657,844	100.00	20,816,902,443	100.00	△ 415,244,599	△ 1.99

固定資産明細書

(1) 有形固定資産

令和3年3月31日現在 (単位：円)

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高	減価却累計額			年度未償却未済額	備考
					当年度増加額	当年度減少額	累計		
土地	967,204,269	0	0	967,204,269	0	0	0	967,204,269	
建物	1,282,737,458	0	0	1,282,737,458	41,052,850	0	134,972,170	1,147,765,288	
構築物	18,293,743,001	120,268,900	2,617,667	18,411,394,234	491,351,508	0	1,481,944,364	16,929,449,870	
機械及び装置	1,639,658,271	225,929,734	49,852,514	1,815,735,491	197,114,956	188,793	761,851,964	1,053,883,527	
車両及び運搬具	1,107,259	0	0	1,107,259	201,858	26,988,054	633,336	473,923	
工具器具及び備品	1,197,519	3,380,500	0	4,578,019	59,821	0	1,137,653	3,440,366	
建設仮勘定	111,532,097	61,669,000	19,121,097	154,080,000	0	0	0	154,080,000	
合計	22,297,179,874	411,248,134	71,591,278	22,636,836,730	729,780,993	27,176,847	2,380,539,487	20,256,297,243	

補てん財源明細書

(単位：円)

項 目		前年度繰越額	令和元年度 発 生 額	令和元年度 使 用 額	令和2年度 繰 越 額	
損 益	過年度分損益勘定留保資金	5,217,722	-	5,217,722	0	
	当年度分損益勘定留保資金	-	455,545,745	450,446,504	5,099,241	
勘 定 留 保 資 金	同 上	減 価 償 却 費	-	729,780,993	0	
		資 産 減 耗 費	-	25,293,334	0	
	内 訳	長期前受金戻入(△)	-	336,509,258	0	-
		当 年 度 純 利 益	-	36,963,052	-	-
		雑 支 出	-	17,624	0	-
		計	5,217,722	455,545,745	455,664,226	5,099,241
過年度分消費税資本の収支調整額		0	0	0	0	
当年度分消費税資本の収支調整額		0	16,978,205	16,978,205	0	
合 計		5,217,722	472,523,950	472,642,431	5,099,241	