

令和元年度 下半期

菊陽町下水道事業 業務状況報告書

〔自 令和元年10月 1日〕
〔至 令和 2年 3月31日〕

菊 陽 町

目 次

(連結)

| | |
|---------------|----|
| 1 経理の状況 (連結) | |
| (1) 予算の執行状況 | 1 |
| (2) 財務諸表 | 8 |
| 2 令和2年度予算の概要 | |
| (1) 収益的収入及び支出 | 9 |
| (2) 資本的収入及び支出 | 10 |

(公共下水道事業)

| | |
|-------------|----|
| 1 業務の状況 | 12 |
| 2 企業債の状況 | 12 |
| 3 経理の状況 | |
| (1) 予算の執行状況 | 13 |
| (2) 財務諸表 | 20 |

(農業集落排水事業)

| | |
|-------------|----|
| 1 業務の状況 | 22 |
| 2 企業債の状況 | 22 |
| 3 経理の状況 | |
| (1) 予算の執行状況 | 23 |
| (2) 財務諸表 | 26 |

1 経理の状況（連結）

（1）予算の執行状況

イ 収益費用明細書（消費税込み）※予算額は3月補正後の額が基準

収 入

| 款 | 項 | 目 | 節 | 予算額 円 | 上半期執行額 円 | 下半期執行額 円 | 累 計 円 | 執行率 % | 差 引 円 |
|-------------|-------|---|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------------|----------|--------------|
| 下水道 事業収益 | | | | 1,398,951,000 | 742,330,609 | 669,987,809 | 1,412,318,418 | 101.0% | △ 13,367,418 |
| | 営業収益 | | | 984,498,000 | 546,557,328 | 455,478,573 | 1,002,035,901 | 101.8% | △ 17,537,901 |
| | | 下水道 使用料 | | 849,206,000 | 427,816,600 | 439,351,690 | 867,168,290 | 102.1% | △ 17,962,290 |
| | | | 下水道 使用料 | 849,206,000 | 427,816,600 | 439,351,690 | 867,168,290 | 102.1% | △ 17,962,290 |
| | | 他会 計金 負担 | | 128,783,000 | 118,737,208 | 10,044,748 | 128,781,956 | 100.0% | 1,044 |
| | | | 他会 計金 負担 | 128,783,000 | 118,737,208 | 10,044,748 | 128,781,956 | 100.0% | 1,044 |
| | | その 他 営業 収益 | | 6,509,000 | 3,520 | 6,082,135 | 6,085,655 | 93.5% | 423,345 |
| | | | 手 数 料 | 6,000 | 3,520 | 134,720 | 138,240 | 2304.0% | △ 132,240 |
| | | | 雑 収 益 | 6,503,000 | 0 | 5,947,415 | 5,947,415 | 91.5% | 555,585 |
| | 営業外収益 | | | 407,493,000 | 195,773,281 | 207,550,236 | 403,323,517 | 99.0% | 4,169,483 |
| | | 受 取 利 息 及 び 配 当 金 | | 16,000 | 1,360 | 16,016 | 17,376 | 108.6% | △ 1,376 |
| | | | 基 金 利 息 | 16,000 | 1,360 | 16,016 | 17,376 | 108.6% | △ 1,376 |
| | | 他 補 助 会 計 金 | | 40,317,000 | 14,099,537 | 22,659,088 | 36,758,625 | 91.2% | 3,558,375 |
| | | | 他 補 助 会 計 金 | 40,317,000 | 14,099,537 | 22,659,088 | 36,758,625 | 91.2% | 3,558,375 |
| | | 雑 収 益 | | 125,000 | 0 | 558,900 | 558,900 | 447.1% | △ 433,900 |
| | | | そ の 他 雑 収 益 | 125,000 | 0 | 558,900 | 558,900 | 447.1% | △ 433,900 |
| | | 長 期 前 受 金 戻 入 | | 367,035,000 | 181,672,384 | 184,316,232 | 365,988,616 | 99.7% | 1,046,384 |
| | | | 長 期 前 受 金 戻 入 | 367,035,000 | 181,672,384 | 184,316,232 | 365,988,616 | 99.7% | 1,046,384 |
| | 特別利益 | | | 6,960,000 | 0 | 6,959,000 | 6,959,000 | 100.0% | 1,000 |
| | | そ の 他 特 別 利 益 | | 6,960,000 | 0 | 6,959,000 | 6,959,000 | 100.0% | 1,000 |
| | | | そ の 他 特 別 利 益 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1,000 |
| | | | そ の 他 特 別 利 益 | 6,959,000 | 0 | 6,959,000 | 6,959,000 | - | 0 |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 節 | 予算額 円 | 上半期執行額 円 | 下半期執行額 円 | 累 計 円 | 執行率 % | 差 引 円 |
|-------------|------|-------------------------|--------------------------|---------------|-------------|-------------|---------------|----------|------------|
| 下水道 事業費用 | | | | 1,328,647,000 | 637,502,394 | 666,045,661 | 1,303,548,055 | 98.1% | 25,098,945 |
| | 営業費用 | | | 1,172,568,000 | 566,395,906 | 592,669,161 | 1,159,065,067 | 98.8% | 13,502,933 |
| | | 管 渠 費 | | 387,094,000 | 188,281,477 | 194,023,079 | 382,304,556 | 98.8% | 4,789,444 |
| | | | 給 料 | 3,839,000 | 1,895,400 | 1,912,800 | 3,808,200 | 99.2% | 30,800 |
| | | | 手 当 | 1,079,000 | 271,620 | 797,205 | 1,068,825 | 99.1% | 10,175 |
| | | | 法 定 福 利 費 | 1,078,000 | 439,093 | 543,146 | 982,239 | 91.1% | 95,761 |
| | | | 材 料 費 | 37,000 | 0 | 29,645 | 29,645 | 80.1% | 7,355 |
| | | | 燃 料 費 | 13,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 13,000 |
| | | | 修 繕 費 | 13,890,000 | 0 | 13,332,300 | 13,332,300 | 96.0% | 557,700 |
| | | | 光 熱 水 費 | 2,437,000 | 1,199,008 | 1,226,031 | 2,425,039 | 99.5% | 11,961 |
| | | | 通 信 運 搬 費 | 785,000 | 298,943 | 443,445 | 742,388 | 94.6% | 42,612 |
| | | | 手 数 料 | 15,294,000 | 11,754,633 | 2,438,459 | 14,193,092 | 92.8% | 1,100,908 |
| | | | 保 険 料 | 14,000 | 0 | 13,640 | 13,640 | 97.4% | 360 |
| | | | 委 託 料 | 29,189,000 | 8,384,268 | 18,481,406 | 26,865,674 | 92.0% | 2,323,326 |
| | | | 負 担 金 | 318,828,000 | 164,038,512 | 154,200,225 | 318,238,737 | 99.8% | 589,263 |
| | | | 賞 与 引 当 金 繰 入 金 | 500,000 | 0 | 500,000 | 500,000 | 100.0% | 0 |
| | | | 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 金 | 111,000 | 0 | 104,777 | 104,777 | 94.4% | 6,223 |
| | | ポンプ場費 | | 15,595,000 | 4,880,497 | 9,341,324 | 14,221,821 | 91.2% | 1,373,179 |
| | | | 給 料 | 2,546,000 | 1,236,600 | 1,306,500 | 2,543,100 | 99.9% | 2,900 |
| | | | 手 当 | 750,000 | 165,572 | 561,628 | 727,200 | 97.0% | 22,800 |
| | | | 法 定 福 利 費 | 727,000 | 303,364 | 387,108 | 690,472 | 95.0% | 36,528 |
| | | | 燃 料 費 | 31,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 31,000 |
| | | | 修 繕 費 | 2,000,000 | 302,400 | 1,265,000 | 1,567,400 | 78.4% | 432,600 |
| | | | 光 熱 水 費 | 5,081,000 | 2,364,492 | 2,137,451 | 4,501,943 | 88.6% | 579,057 |
| | | | 通 信 運 搬 費 | 275,000 | 124,506 | 125,733 | 250,239 | 91.0% | 24,761 |
| | | | 保 険 料 | 118,000 | 117,883 | 0 | 117,883 | 99.9% | 117 |
| | | | 委 託 料 | 3,667,000 | 265,680 | 3,161,280 | 3,426,960 | 93.5% | 240,040 |
| | | | 賞 与 引 当 金 繰 入 金 | 330,000 | 0 | 330,000 | 330,000 | 100.0% | 0 |
| | | | 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 金 | 70,000 | 0 | 66,624 | 66,624 | 95.2% | 3,376 |
| | | セミコンテクノ パーク維持管理 費 | | 16,616,000 | 4,520,660 | 9,745,881 | 14,266,541 | 85.9% | 2,349,459 |
| | | | 給 料 | 2,046,000 | 994,200 | 1,035,600 | 2,029,800 | 99.2% | 16,200 |
| | | | 手 当 | 752,000 | 210,682 | 516,618 | 727,300 | 96.7% | 24,700 |
| | | | 法 定 福 利 費 | 681,000 | 291,025 | 368,992 | 660,017 | 96.9% | 20,983 |
| | | | 備 消 品 費 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 30,000 |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 予算額 円 | 上半期執行額 円 | 下半期執行額 円 | 累 計 円 | 執行率 % | 差 引 円 |
|---|---|---------|--------------------------|------------|-------------|-------------|------------|----------|-----------|
| | | | 燃 料 費 | 23,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 23,000 |
| | | | 修 繕 費 | 2,000,000 | 0 | 1,100,000 | 1,100,000 | 55.0% | 900,000 |
| | | | 光 熱 水 費 | 6,274,000 | 2,728,583 | 2,670,528 | 5,399,111 | 86.1% | 874,889 |
| | | | 通 運 信 費 搬 費 | 157,000 | 76,848 | 78,038 | 154,886 | 98.7% | 2,114 |
| | | | 手 数 料 | 218,000 | 0 | 18,652 | 18,652 | 8.6% | 199,348 |
| | | | 保 險 料 | 67,000 | 66,394 | 0 | 66,394 | 99.1% | 606 |
| | | | 委 託 料 | 4,049,000 | 152,928 | 3,646,760 | 3,799,688 | 93.8% | 249,312 |
| | | | 賞 与 引 当 金 繰 入 金 | 263,000 | 0 | 259,200 | 259,200 | 98.6% | 3,800 |
| | | | 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 金 | 56,000 | 0 | 51,493 | 51,493 | 92.0% | 4,507 |
| | | 処 理 場 費 | | 8,867,000 | 3,311,745 | 4,699,050 | 8,010,795 | 90.3% | 856,205 |
| | | | 備 消 品 費 | 200,000 | 77,868 | 60,720 | 138,588 | 69.3% | 61,412 |
| | | | 燃 料 費 | 13,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 13,000 |
| | | | 修 繕 費 | 1,000,000 | 0 | 691,900 | 691,900 | 69.2% | 308,100 |
| | | | 光 熱 水 費 | 2,377,000 | 1,113,311 | 1,107,318 | 2,220,629 | 93.4% | 156,371 |
| | | | 通 運 信 費 搬 費 | 118,000 | 91,203 | 17,452 | 108,655 | 92.1% | 9,345 |
| | | | 手 数 料 | 2,223,000 | 699,840 | 1,502,650 | 2,202,490 | 99.1% | 20,510 |
| | | | 保 險 料 | 53,000 | 52,855 | 0 | 52,855 | 99.7% | 145 |
| | | | 委 託 料 | 2,883,000 | 1,276,668 | 1,319,010 | 2,595,678 | 90.0% | 287,322 |
| | | 総 係 費 | | 57,064,000 | 24,022,962 | 30,102,123 | 54,125,085 | 94.8% | 2,938,915 |
| | | | 報 酬 | 149,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 149,000 |
| | | | 給 料 | 4,870,000 | 2,424,600 | 2,428,200 | 4,852,800 | 99.6% | 17,200 |
| | | | 手 当 | 3,398,000 | 1,231,432 | 1,647,072 | 2,878,504 | 84.7% | 519,496 |
| | | | 法 福 利 費 定 費 | 1,561,000 | 653,915 | 820,030 | 1,473,945 | 94.4% | 87,055 |
| | | | 報 償 費 | 4,502,000 | 3,186,300 | 1,057,700 | 4,244,000 | 94.3% | 258,000 |
| | | | 旅 費 | 423,000 | 45,900 | 93,033 | 138,933 | 32.8% | 284,067 |
| | | | 食 糧 費 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 20,000 |
| | | | 備 消 品 費 | 208,000 | 140,892 | 66,172 | 207,064 | 99.6% | 936 |
| | | | 印 刷 費 製 本 費 | 317,000 | 131,220 | 49,500 | 180,720 | 57.0% | 136,280 |
| | | | 修 繕 費 | 73,000 | 0 | 51,919 | 51,919 | 71.1% | 21,081 |
| | | | 通 運 信 費 搬 費 | 341,000 | 127,561 | 151,529 | 279,090 | 81.8% | 61,910 |
| | | | 手 数 料 | 5,000 | 0 | 374 | 374 | 7.5% | 4,626 |
| | | | 保 險 料 | 123,000 | 113,350 | 0 | 113,350 | 92.2% | 9,650 |
| | | | 委 託 料 | 36,458,000 | 15,309,226 | 20,869,204 | 36,178,430 | 99.2% | 279,570 |
| | | | 賃 借 料 | 729,000 | 307,476 | 412,680 | 720,156 | 98.8% | 8,844 |
| | | | 工 事 費 請 負 費 | 210,000 | 0 | 67,210 | 67,210 | 32.0% | 142,790 |
| | | | 負 担 金 | 1,447,000 | 239,690 | 1,200,912 | 1,440,602 | 99.6% | 6,398 |
| | | | 研 修 費 | 649,000 | 111,400 | 243,100 | 354,500 | 54.6% | 294,500 |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 予算額 円 | 上半期執行額 円 | 下半期執行額 円 | 累計 円 | 執行率 % | 差引 円 |
|---|-------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|------------|
| | | | 賞与引当金繰入金 | 729,000 | 0 | 729,000 | 729,000 | 100.0% | 0 |
| | | | 法定福利費引当金繰入金 | 152,000 | 0 | 152,000 | 152,000 | 100.0% | 0 |
| | | | 貸倒引当金繰入金 | 700,000 | 0 | 62,488 | 62,488 | 8.9% | 637,512 |
| | | 減価却費 | | 683,511,000 | 341,378,565 | 340,936,805 | 682,315,370 | 99.8% | 1,195,630 |
| | | | 有形固定資産減価却費 | 630,711,000 | 314,978,771 | 314,537,011 | 629,515,782 | 99.8% | 1,195,218 |
| | | | 無形固定資産減価却費 | 52,800,000 | 26,399,794 | 26,399,794 | 52,799,588 | 100.0% | 412 |
| | | 資産減耗費 | | 3,821,000 | 0 | 3,820,899 | 3,820,899 | 100.0% | 101 |
| | | | 固定資産除却費 | 3,821,000 | 0 | 3,820,899 | 3,820,899 | 100.0% | 101 |
| | 営業外費用 | | | 146,078,000 | 71,106,488 | 73,376,500 | 144,482,988 | 98.9% | 1,595,012 |
| | | 支払利息 | | 138,936,000 | 71,106,488 | 67,779,600 | 138,886,088 | 100.0% | 49,912 |
| | | | 企業債利息 | 138,936,000 | 71,106,488 | 67,779,600 | 138,886,088 | 100.0% | 49,912 |
| | | 消費税及び地方消費税 | | 6,642,000 | 0 | 5,596,900 | 5,596,900 | 84.3% | 1,045,100 |
| | | | 消費税及び地方消費税 | 6,642,000 | 0 | 5,596,900 | 5,596,900 | 84.3% | 1,045,100 |
| | | 雑支出 | | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 500,000 |
| | | | 雑損失 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 500,000 |
| | 特別損失 | | | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1,000 |
| | | 災害による損失 | | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1,000 |
| | | | 災害による損失 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1,000 |
| | 予備費 | | | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 10,000,000 |
| | | 予備費 | | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 10,000,000 |
| | | | 予備費 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 10,000,000 |

ロ 資本的収支明細書（消費税込み）※予算額は3月補正後の額が基準

収 入

| 款 | 項 | 目 | 節 | 予算額 円 | 上半期執行額 円 | 下半期執行額 円 | 累 計 円 | 執行率 % | 差 引 円 |
|--------------|--------------------|--------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------|
| 資 本 的 収 入 | | | | 932,378,000 | 131,836,910 | 470,148,029 | 601,984,939 | 64.6% | 330,393,061 |
| | 企 業 債 | | | 697,000,000 | 0 | 393,100,000 | 393,100,000 | 56.4% | 303,900,000 |
| | | 企 業 債 | | 697,000,000 | 0 | 393,100,000 | 393,100,000 | 56.4% | 303,900,000 |
| | | | 流 域 下 水 道 事 業 債 | 11,800,000 | 0 | 11,800,000 | 11,800,000 | - | 0 |
| | | | 公 共 下 水 道 事 業 債 | 595,900,000 | 0 | 292,000,000 | 292,000,000 | 49.0% | 303,900,000 |
| | | | 特 措 置 分 | 49,300,000 | 0 | 49,300,000 | 49,300,000 | 100.0% | 0 |
| | | | 資 本 費 平 準 化 債 | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 | 40,000,000 | 100.0% | |
| | 出 資 金 | | | 114,565,000 | 114,565,000 | 0 | 114,565,000 | 100.0% | 0 |
| | | 出 資 金 | | 114,565,000 | 114,565,000 | 0 | 114,565,000 | 100.0% | 0 |
| | | | 出 資 金 | 114,565,000 | 114,565,000 | 0 | 114,565,000 | 100.0% | 0 |
| | 負 担 金 | | | 28,641,000 | 17,271,910 | 11,557,530 | 28,829,440 | 100.7% | △ 188,440 |
| | | 受 益 者 負 担 金 | | 22,100,000 | 17,031,910 | 5,136,530 | 22,168,440 | 100.3% | △ 68,440 |
| | | | 受 益 者 負 担 金 | 22,100,000 | 17,031,910 | 5,136,530 | 22,168,440 | 100.3% | △ 68,440 |
| | | 受 益 者 分 担 金 | | 240,000 | 240,000 | 120,000 | 360,000 | 150.0% | △ 120,000 |
| | | | 受 益 者 分 担 金 | 240,000 | 240,000 | 120,000 | 360,000 | 150.0% | △ 120,000 |
| | | 工 負 担 事 金 | | 6,301,000 | 0 | 6,301,000 | 6,301,000 | - | 0 |
| | | | 工 負 担 事 金 | 6,301,000 | 0 | 6,301,000 | 6,301,000 | - | 0 |
| | 補 助 金 | | | 17,840,000 | 0 | 16,073,000 | 16,073,000 | 90.1% | 1,767,000 |
| | | 他 会 計 補 助 金 | | 17,840,000 | 0 | 16,073,000 | 16,073,000 | 90.1% | 1,767,000 |
| | | | 他 会 計 補 助 金 | 17,840,000 | 0 | 16,073,000 | 16,073,000 | 90.1% | 1,767,000 |
| | 交 付 金 | | | 73,500,000 | 0 | 48,585,000 | 48,585,000 | 66.1% | 24,915,000 |
| | | 交 付 金 | | 73,500,000 | 0 | 48,585,000 | 48,585,000 | 66.1% | 24,915,000 |
| | | | 社 会 資 本 整 備 交 付 金 | 73,500,000 | 0 | 48,585,000 | 48,585,000 | 66.1% | 24,915,000 |
| | そ の 他 資 本 的 収 入 | | | 832,000 | 0 | 832,499 | 832,499 | 100.1% | △ 499 |
| | | そ の 他 資 本 的 収 入 | | 832,000 | 0 | 832,499 | 832,499 | 100.1% | △ 499 |
| | | | そ の 他 資 本 的 収 入 | 832,000 | 0 | 832,499 | 832,499 | 100.1% | △ 499 |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 節 | 予算額 円 | 上半期執行額 円 | 下半期執行額 円 | 累 計 円 | 執行率 % | 差 引 円 |
|-------|-------|-------|-----------|---------------|-------------|-------------|---------------|----------|-------------|
| 資本的支出 | | | | 1,361,871,000 | 329,741,323 | 674,543,904 | 1,004,285,227 | 73.7% | 357,585,773 |
| | 建設費 | | | 777,786,000 | 40,435,012 | 381,967,520 | 422,402,532 | 54.3% | 355,383,468 |
| | | 施設費 | | 777,786,000 | 40,435,012 | 381,967,520 | 422,402,532 | 54.3% | 355,383,468 |
| | | | 給 料 | 9,074,000 | 4,417,200 | 4,599,900 | 9,017,100 | 99.4% | 56,900 |
| | | | 手 当 | 8,639,000 | 3,426,902 | 5,013,445 | 8,440,347 | 97.7% | 198,653 |
| | | | 法 定 福 利 費 | 3,459,000 | 1,640,662 | 1,731,710 | 3,372,372 | 97.5% | 86,628 |
| | | | 旅 費 | 114,000 | 0 | 104,346 | 104,346 | 91.5% | 9,654 |
| | | | 備 消 品 費 | 768,000 | 360,791 | 407,154 | 767,945 | 100.0% | 55 |
| | | | 被 服 費 | 121,000 | 45,738 | 0 | 45,738 | 37.8% | 75,262 |
| | | | 燃 料 費 | 294,000 | 94,381 | 98,399 | 192,780 | 65.6% | 101,220 |
| | | | 印 刷 製 本 費 | 65,000 | 0 | 59,866 | 59,866 | 92.1% | 5,134 |
| | | | 修 繕 費 | 1,300,000 | 614,726 | 666,388 | 1,281,114 | 98.5% | 18,886 |
| | | | 手 数 料 | 18,000 | 0 | 8,800 | 8,800 | 48.9% | 9,200 |
| | | | 保 険 料 | 91,000 | 25,830 | 64,770 | 90,600 | 99.6% | 400 |
| | | | 委 託 料 | 55,304,000 | 6,318,000 | 29,142,600 | 35,460,600 | 64.1% | 19,843,400 |
| | | | 貸 借 料 | 295,000 | 119,610 | 167,454 | 287,064 | 97.3% | 7,936 |
| | | | 工 事 請 負 費 | 675,132,000 | 23,336,972 | 320,572,688 | 343,909,660 | 50.9% | 331,222,340 |
| | | | 負 担 金 | 19,577,000 | 0 | 19,330,000 | 19,330,000 | 98.7% | 247,000 |
| | | | 公 課 費 | 35,000 | 34,200 | 0 | 34,200 | 97.7% | 800 |
| | 企業債償還 | | | 581,866,000 | 289,304,951 | 292,560,368 | 581,865,319 | 100.0% | 681 |
| | | 企業債償還 | | 581,866,000 | 289,304,951 | 292,560,368 | 581,865,319 | 100.0% | 681 |
| | | | 企業債償還 | 581,866,000 | 289,304,951 | 292,560,368 | 581,865,319 | 100.0% | 681 |
| | 投 資 | | | 19,000 | 1,360 | 16,016 | 17,376 | 91.5% | 1,624 |
| | | 基 金 | | 19,000 | 1,360 | 16,016 | 17,376 | 91.5% | 1,624 |
| | | | 基金利息積立 | 19,000 | 1,360 | 16,016 | 17,376 | 91.5% | 1,624 |
| | 予 備 費 | | | 2,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 2,200,000 |
| | | 予 備 費 | | 2,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 2,200,000 |
| | | | 予 備 費 | 2,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 2,200,000 |

※地方公営企業法第26条の規定に基づき349,799,000円を次年度に繰り越しました。

ハ 資本的収支明細書（建設改良繰越）

収 入

| 款 | 項 | 目 | 節 | 予算額 円 | 上半期執行額 円 | 下半期執行額 円 | 累 計 円 | 執行率 % | 差 引 円 |
|--------------|-------|----------------|-----------------|------------|-------------|-------------|------------|----------|------------|
| 資 本 的 収 入 | | | | 94,971,000 | 22,143,000 | 60,528,500 | 82,671,500 | 87.0% | 12,299,500 |
| | 企 業 債 | | | 26,800,000 | 0 | 14,500,000 | 14,500,000 | 54.1% | 12,300,000 |
| | | 企 業 債 | | 26,800,000 | 0 | 14,500,000 | 14,500,000 | 54.1% | 12,300,000 |
| | | | 公共下水道 事 業 債 | 26,800,000 | 0 | 14,500,000 | 14,500,000 | 54.1% | 12,300,000 |
| | 補 助 金 | | | 22,143,000 | 22,143,000 | 0 | 22,143,000 | 100.0% | 0 |
| | | 他 会 計 補 助 金 | | 22,143,000 | 22,143,000 | 0 | 22,143,000 | 100.0% | 0 |
| | | | 他 会 計 補 助 金 | 22,143,000 | 22,143,000 | 0 | 22,143,000 | 100.0% | 0 |
| | 交 付 金 | | | 46,028,000 | 0 | 46,028,500 | 46,028,500 | 100.0% | △ 500 |
| | | 交 付 金 | | 46,028,000 | 0 | 46,028,500 | 46,028,500 | 100.0% | △ 500 |
| | | | 社会資本整備 交 付 金 | 46,028,000 | 0 | 46,028,500 | 46,028,500 | 100.0% | △ 500 |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 節 | 予算額 円 | 上半期執行額 円 | 下半期執行額 円 | 累 計 円 | 執行率 % | 差 引 円 |
|--------------|----------------|-------|--------------|-------------|-------------|-------------|------------|----------|------------|
| 資 本 的 支 出 | | | | 115,280,000 | 66,160,000 | 31,128,768 | 97,288,768 | 84.4% | 17,991,232 |
| | 建 設 費 改 良 費 | | | 115,280,000 | 66,160,000 | 31,128,768 | 97,288,768 | 84.4% | 17,991,232 |
| | | 施 設 費 | | 115,280,000 | 66,160,000 | 31,128,768 | 97,288,768 | 84.4% | 17,991,232 |
| | | | 委 託 料 | 50,814,000 | 21,440,000 | 17,578,000 | 39,018,000 | 76.8% | 11,796,000 |
| | | | 工 事 請 負 費 | 64,466,000 | 44,720,000 | 13,550,768 | 58,270,768 | 90.4% | 6,195,232 |

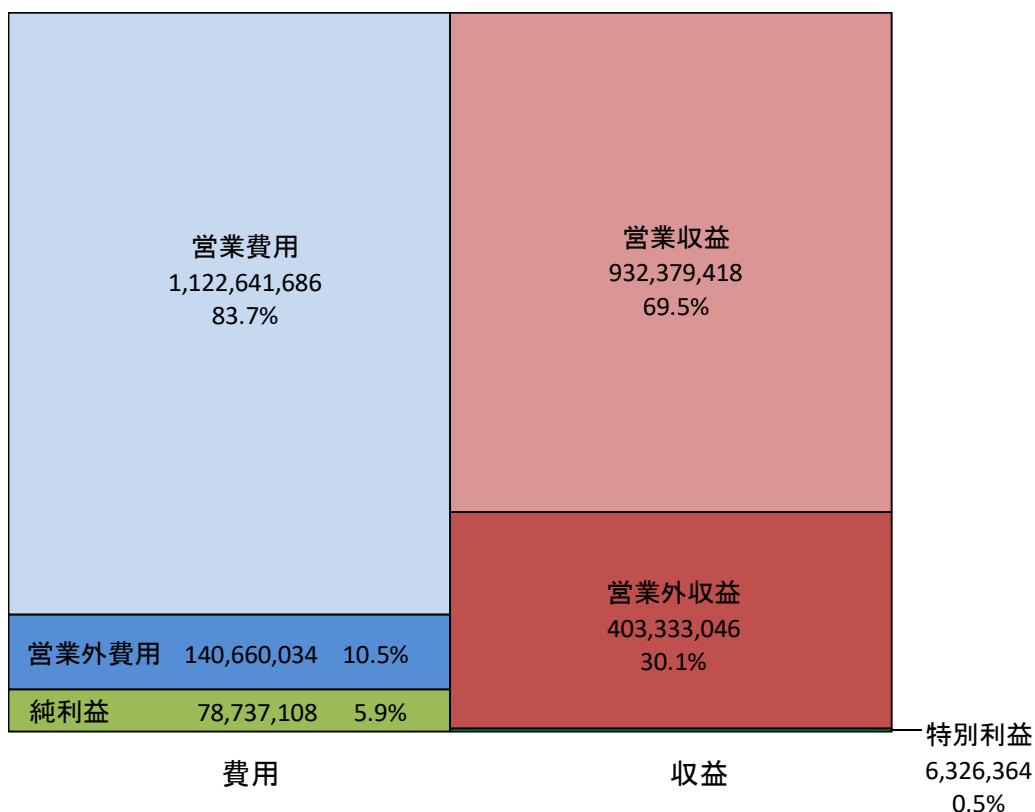
※資本的収入額が資本的支出額に不足する額416,917,556円は、過年度分損益勘定留保資金28,731,403円、当年度分損益勘定留保資金295,485,783円、減債積立金43,674,867円、建設改良積立金18,992,248円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額30,033,255円で補填した。

(2)財務諸表

イ 損益計算書

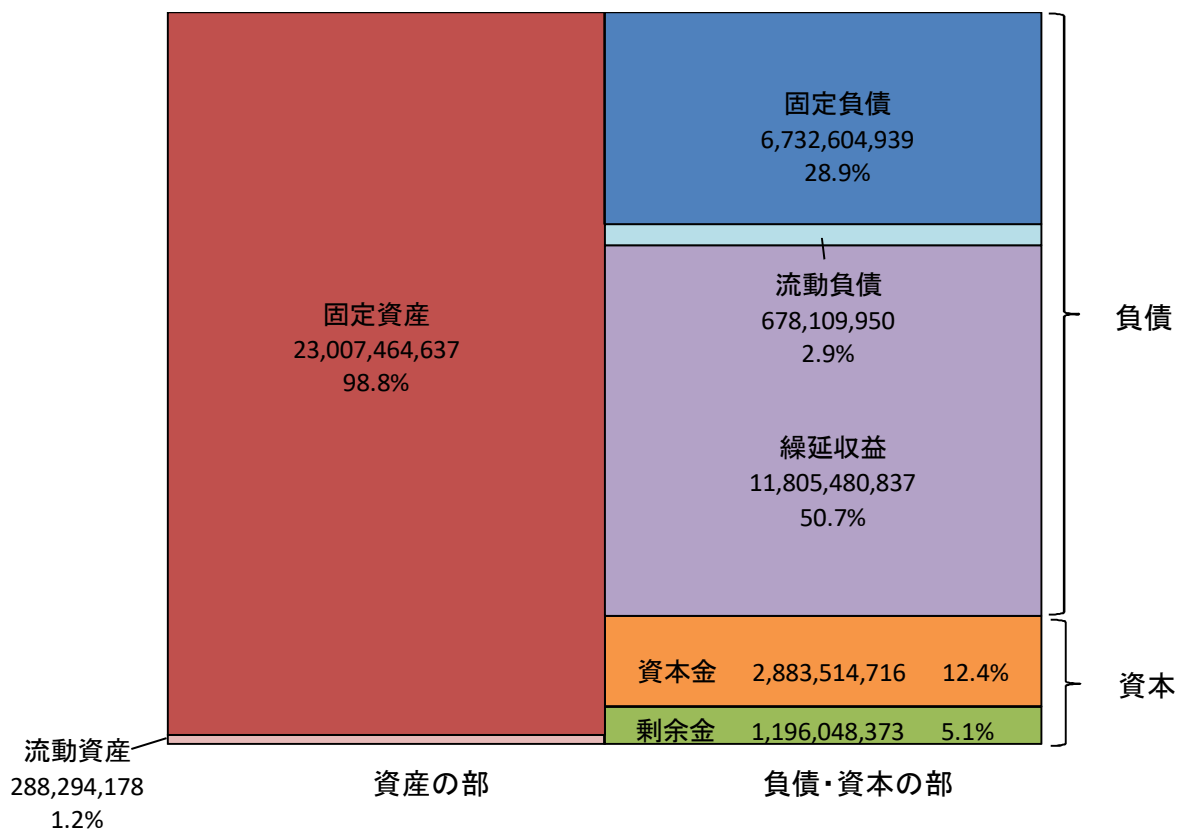
(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位:円)



ロ 貸借対照表 (令和2年3月31日)

(単位:円)



2 令和2年度予算の概要

(1) 収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予定額 | 備 考 |
|---|----------|--------------|-----------|------------------------|
| 1 | 事業収益 | | 1,405,137 | |
| | 1. 営業収益 | | 991,998 | |
| | | 1. 下水道使用料 | 848,390 | 委託徴収分、直接徴収分 |
| | | 2. 他会計負担金 | 136,808 | 一般会計繰入金（雨水処理負担金） |
| | | 4. その他営業収益 | 6,800 | 維持管理負担金（熊本市、合志市） |
| | 2. 営業外収益 | | 406,180 | |
| | | 1. 受取利息及び配当金 | 18 | 基金利息 |
| | | 2. 他会計補助金 | 41,403 | 一般会計繰入金（汚水処理、資本費分） |
| | | 4. 長期前受金戻入 | 364,644 | 長期前受金収益化額 |
| | | 6. 雑 収 益 | 115 | 償還利子分負担金（合志市） |
| | 3. 特別利益 | | 6,959 | |
| | | 3. その他特別利益 | 6,959 | 熊本北部流域下水道建設負担金清算金（合志市） |
| | 収 入 合 計 | | 1,405,137 | |

支 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予定額 | 備 考 |
|---|----------|------------------------|-----------|-----------------------------------|
| 1 | 事業費用 | | 1,338,444 | |
| | 1. 営業費用 | | 1,201,082 | |
| | | 1. 管渠費 | 419,606 | 汚水及び雨水処理施設等の維持管理に要する経費 |
| | | 2. ポンプ場費 | 16,063 | 汚水中継ポンプ場の維持管理に要する経費 |
| | | 3. セミコンテクノパーク 維持管理費 | 16,825 | セミコンテクノパーク内の汚水処理施設の維持管理 に要する経費 |
| | | 4. 処理場費 | 11,112 | 白水浄化センターの維持管理に要する経費 |
| | | 5. 総係費 | 56,591 | 事業全体の運営、管理に要する経費 |
| | | 6. 減価償却費 | 680,885 | 固定資産償却費 |
| | 2. 営業外費用 | | 127,362 | |
| | | 1. 支払利息 | 126,562 | 企業債利息 |
| | | 3. 消費税及び地方消費税 | 300 | 消費税及び地方消費税納税予定額 |
| | | 4. 雑支出 | 500 | 雑損失 |
| | 4. 予 備 費 | | 10,000 | |
| | | 1. 予 備 費 | 10,000 | |
| | 支 出 合 計 | | 1,338,444 | |

(2) 資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予定額 | 備 考 |
|-------------|-------------|-----------|---------------|------------------------|
| 1 資本的収入 | | | 847,687 | |
| | 1. 企業債 | | 588,500 | |
| | | 1. 企業債 | 588,500 | 企業債借入金 |
| | 2. 出資金 | | 109,438 | |
| | | 1. 出資金 | 109,438 | 一般会計出資金（繰入基準内企業債償還元金） |
| | 3. 負担金 | | 50,536 | |
| | | 2. 受益者負担金 | 27,532 | 受益者負担金 |
| | | 3. 工事負担金 | 23,004 | 他団体負担金（熊本市・合志市） |
| | 4. 補助金 | | 17,871 | |
| | | 3. 他会計補助金 | 17,871 | 一般会計繰入金（污水整備事業・老朽管対策分） |
| 5. 交付金 | | 80,500 | | |
| | 1. 交付金 | 80,500 | 社会資本整備総合交付金 | |
| 7. その他資本的収入 | | 842 | | |
| | 1. その他資本的収入 | 842 | 償還元金分負担金（合志市） | |
| 収 入 合 計 | | | 847,687 | |

支 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予定額 | 備 考 |
|---------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------|
| 1 資本的支出 | | | 1,242,971 | |
| | 1. 建設改良費 | | 664,453 | |
| | | 1. 施設費 | 664,453 | 污水・雨水整備事業、老朽管対策事業 白水地区農業集落排水事業 |
| | 2. 企業債償還金 | | 576,300 | |
| | | 1. 企業債償還金 | 576,300 | 公共下水道事業559,155千円 農業集落排水事業17,145千円 |
| | 3. 投資 | | 18 | |
| | | 1. 投資 | 18 | 基金利子 |
| 4. 予備費 | | 2,200 | | |
| | 1. 予備費 | 2,200 | | |
| 支 出 合 計 | | | 1,242,971 | |

令和元年度 下半期
菊陽町下水道事業会計
事業別業務状況報告書
【公共下水道事業】

〔自 令和元年10月 1日〕
〔至 令和 2年 3月31日〕

菊 陽 町

1 業務状況

(1) 業務量

| | 令和元年度 | 平成30年度 | 比較 | |
|---------------------------|-----------|-----------|---------|------|
| | | | 増減 | 比率 |
| 水洗化戸数（戸） | 17,025 | 16,672 | 353 | 2.1% |
| 有収水量（m ³ ） | 7,319,489 | 6,975,744 | 343,745 | 4.9% |
| 一日平均処理水量（m ³ ） | 20,053 | 19,112 | 941 | 4.9% |

※1 下水道使用料徴収の対象となった水量。

※2 有収水量に対する一日の処理水量

(2) 事業収入に関する事項（税込）

| | 令和元年度 | 平成30年度 | 比較 | |
|-------|---------------|---------------|--------------|-------|
| | | | 増減 | 比率 |
| 営業収益 | 993,252,221 | 949,901,117 | 43,351,104 | 4.6% |
| 営業外収益 | 367,805,289 | 385,692,890 | △ 17,887,601 | -4.6% |
| 特別利益 | 6,959,000 | 6,959,000 | 0 | 0.0% |
| 合計 | 1,368,016,510 | 1,342,553,007 | 25,463,503 | 1.9% |

(3) 事業費用に関する事項（税込）

| | 令和元年度 | 平成30年度 | 比較 | |
|-------|---------------|---------------|--------------|--------|
| | | | 増減 | 比率 |
| 営業費用 | 1,124,458,971 | 1,074,582,886 | 49,876,085 | 4.6% |
| 営業外費用 | 140,525,251 | 179,299,567 | △ 38,774,316 | -21.6% |
| 特別損失 | 0 | 9,950,040 | △ 9,950,040 | 0.0% |
| 合計 | 1,264,984,222 | 1,263,832,493 | 1,151,729 | 0.1% |

2 企業債の状況

| | 前年度末残高 | 上半期借入額 | 上半期償還額 | 下半期借入額 | 下半期償還額 | 年度末残高 |
|------------|---------------|--------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 財政融資資金 | 2,323,542,422 | 0 | 56,467,347 | 318,300,000 | 57,431,276 | 2,527,943,799 |
| 簡保資金 | 2,397,231,043 | 0 | 87,096,403 | 0 | 88,101,156 | 2,222,033,484 |
| 地方公共団体金融機構 | 1,920,078,778 | 0 | 84,223,536 | 0 | 85,417,112 | 1,750,438,130 |
| 肥後銀行 | 338,412,000 | 0 | 36,747,000 | 0 | 36,721,000 | 264,944,000 |
| 熊本銀行 | 221,300,000 | 0 | 6,500,000 | 49,300,000 | 6,500,000 | 257,600,000 |
| 熊本信用金庫 | 46,040,000 | | 3,290,000 | 0 | 3,290,000 | 39,460,000 |
| 熊本県信用組合 | 52,300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,300,000 |
| 菊池地域農業協同組合 | 53,720,000 | 0 | 6,710,000 | 40,000,000 | 6,710,000 | 80,300,000 |
| 合計 | 7,352,624,243 | 0 | 281,034,286 | 407,600,000 | 284,170,544 | 7,195,019,413 |

3 経理の状況

(1) 予算の執行状況

イ 収益費用明細書（消費税込み）※予算額は3月補正後の額が基準

収 入

| 款 | 項 | 目 | 節 | 予算額 円 | 上半期執行額 円 | 下半期執行額 円 | 累 計 円 | 執行率 % | 差 引 円 |
|-------------|-------|---------------|--------------|---------------|-------------|-------------|---------------|----------|--------------|
| 下水道 事業収益 | | | | 1,352,396,000 | 717,286,585 | 650,729,925 | 1,368,016,510 | 101.2% | △ 15,620,510 |
| | 営業収益 | | | 976,218,000 | 542,300,868 | 450,951,353 | 993,252,221 | 101.7% | △ 17,034,221 |
| | | 下水道 使用料 | | 840,926,000 | 423,560,140 | 434,824,470 | 858,384,610 | 102.1% | △ 17,458,610 |
| | | | 下水道 使用料 | 840,926,000 | 423,560,140 | 434,824,470 | 858,384,610 | 102.1% | △ 17,458,610 |
| | | 他会計 負担金 | | 128,783,000 | 118,737,208 | 10,044,748 | 128,781,956 | 100.0% | 1,044 |
| | | | 他会計 負担金 | 128,783,000 | 118,737,208 | 10,044,748 | 128,781,956 | 100.0% | 1,044 |
| | | その他 営業収益 | | 6,509,000 | 3,520 | 6,082,135 | 6,085,655 | 93.5% | 423,345 |
| | | | 手数料 | 6,000 | 3,520 | 134,720 | 138,240 | 2304.0% | △ 132,240 |
| | | | 雑収益 | 6,503,000 | 0 | 5,947,415 | 5,947,415 | 91.5% | 555,585 |
| | 営業外収益 | | | 369,218,000 | 174,985,717 | 192,819,572 | 367,805,289 | 99.6% | 1,412,711 |
| | | 受取利息 及び配当金 | | 15,000 | 0 | 16,016 | 16,016 | 106.8% | △ 1,016 |
| | | | 基金利息 | 15,000 | 0 | 16,016 | 16,016 | 106.8% | △ 1,016 |
| | | 他会計 補助金 | | 15,442,000 | 0 | 14,615,088 | 14,615,088 | 94.6% | 826,912 |
| | | | 他会計 補助金 | 15,442,000 | 0 | 14,615,088 | 14,615,088 | 94.6% | 826,912 |
| | | 長期前受金 戻 | | 353,636,000 | 174,985,717 | 177,629,568 | 352,615,285 | 99.7% | 1,020,715 |
| | | | 長期前受金 戻 | 353,636,000 | 174,985,717 | 177,629,568 | 352,615,285 | 99.7% | 1,020,715 |
| | | 雑収益 | | 125,000 | 0 | 558,900 | 558,900 | 447.1% | △ 433,900 |
| | | | その他 雑収益 | 125,000 | 0 | 558,900 | 558,900 | 447.1% | △ 433,900 |
| | 特別利益 | | | 6,960,000 | 0 | 6,959,000 | 6,959,000 | 100.0% | 1,000 |
| | | 過年度損益 修正益 | | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1,000 |
| | | | 過年度損益 修正益 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1,000 |
| | | その他 特別利益 | | 6,959,000 | 0 | 6,959,000 | 6,959,000 | 100.0% | 0 |
| | | | その他 特別利益 | 6,959,000 | 0 | 6,959,000 | 6,959,000 | 100.0% | 0 |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 節 | 予算額 円 | 上半期執行額 円 | 下半期執行額 円 | 累 計 円 | 執行率 % | 差 引 円 |
|-------------|------|-------------------------|--------------------|---------------|-------------|-------------|---------------|----------|------------|
| 下水道 事業費用 | | | | 1,286,137,000 | 619,536,622 | 645,447,600 | 1,264,984,222 | 98.4% | 21,152,778 |
| | 営業費用 | | | 1,136,184,000 | 550,230,982 | 574,227,989 | 1,124,458,971 | 99.0% | 11,725,029 |
| | | 管 渠 費 | | 385,066,000 | 187,658,756 | 193,439,818 | 381,098,574 | 99.0% | 3,967,426 |
| | | | 給 料 | 3,839,000 | 1,895,400 | 1,912,800 | 3,808,200 | 99.2% | 30,800 |
| | | | 手 当 | 1,079,000 | 271,620 | 797,205 | 1,068,825 | 99.1% | 10,175 |
| | | | 法 定 福 利 費 | 1,078,000 | 439,093 | 543,146 | 982,239 | 91.1% | 95,761 |
| | | | 材 料 費 | 37,000 | 0 | 29,645 | 29,645 | 80.1% | 7,355 |
| | | | 修 繕 費 | 13,390,000 | 0 | 13,332,300 | 13,332,300 | 99.6% | 57,700 |
| | | | 光熱水費 | 2,018,000 | 999,487 | 1,018,470 | 2,017,957 | 100.0% | 43 |
| | | | 通 信 運 搬 費 | 628,000 | 269,703 | 323,745 | 593,448 | 94.5% | 34,552 |
| | | | 手 数 料 | 15,044,000 | 11,754,633 | 2,438,459 | 14,193,092 | 94.3% | 850,908 |
| | | | 保 険 料 | 14,000 | 0 | 13,640 | 13,640 | 97.4% | 360 |
| | | | 委 託 料 | 28,500,000 | 7,990,308 | 18,225,406 | 26,215,714 | 92.0% | 2,284,286 |
| | | | 負 担 金 | 318,828,000 | 164,038,512 | 154,200,225 | 318,238,737 | 99.8% | 589,263 |
| | | | 賞与引当金 繰 入 金 | 500,000 | 0 | 500,000 | 500,000 | 100.0% | 0 |
| | | | 法定福利費引当 金 繰 入 金 | 111,000 | 0 | 104,777 | 104,777 | 94.4% | 6,223 |
| | | ポンプ場費 | | 15,595,000 | 4,880,497 | 9,341,324 | 14,221,821 | 91.2% | 1,373,179 |
| | | | 給 料 | 2,546,000 | 1,236,600 | 1,306,500 | 2,543,100 | 99.9% | 2,900 |
| | | | 手 当 | 750,000 | 165,572 | 561,628 | 727,200 | 97.0% | 22,800 |
| | | | 法 定 福 利 費 | 727,000 | 303,364 | 387,108 | 690,472 | 95.0% | 36,528 |
| | | | 燃 料 費 | 31,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 31,000 |
| | | | 修 繕 費 | 2,000,000 | 302,400 | 1,265,000 | 1,567,400 | 78.4% | 432,600 |
| | | | 光熱水費 | 5,081,000 | 2,364,492 | 2,137,451 | 4,501,943 | 88.6% | 579,057 |
| | | | 通 信 運 搬 費 | 275,000 | 124,506 | 125,733 | 250,239 | 91.0% | 24,761 |
| | | | 保 険 料 | 118,000 | 117,883 | 0 | 117,883 | 99.9% | 117 |
| | | | 委 託 料 | 3,667,000 | 265,680 | 3,161,280 | 3,426,960 | 93.5% | 240,040 |
| | | | 賞与引当金 繰 入 金 | 330,000 | 0 | 330,000 | 330,000 | 100.0% | 0 |
| | | | 法定福利費引当 金 繰 入 金 | 70,000 | 0 | 66,624 | 66,624 | 95.2% | 3,376 |
| | | セミコンテクノ パーク維持管理 費 | | 16,616,000 | 4,520,660 | 9,745,881 | 14,266,541 | 85.9% | 2,349,459 |
| | | | 給 料 | 2,046,000 | 994,200 | 1,035,600 | 2,029,800 | 99.2% | 16,200 |
| | | | 手 当 | 752,000 | 210,682 | 516,618 | 727,300 | 96.7% | 24,700 |
| | | | 法 定 福 利 費 | 681,000 | 291,025 | 368,992 | 660,017 | 96.9% | 20,983 |
| | | | 備 消 品 費 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 30,000 |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 予算額 円 | 上半期執行額 円 | 下半期執行額 円 | 累 計 円 | 執行率 % | 差 引 円 |
|---|---|-----------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|-----------|
| | | | 燃 料 費 | 23,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 23,000 |
| | | | 修 繕 費 | 2,000,000 | 0 | 1,100,000 | 1,100,000 | 55.0% | 900,000 |
| | | | 光熱水費 | 6,274,000 | 2,728,583 | 2,670,528 | 5,399,111 | 86.1% | 874,889 |
| | | | 通 運 信 費 搬 費 | 157,000 | 76,848 | 78,038 | 154,886 | 98.7% | 2,114 |
| | | | 手 数 料 | 218,000 | 0 | 18,652 | 18,652 | 8.6% | 199,348 |
| | | | 保 險 料 | 67,000 | 66,394 | 0 | 66,394 | 99.1% | 606 |
| | | | 委 託 料 | 4,049,000 | 152,928 | 3,646,760 | 3,799,688 | 93.8% | 249,312 |
| | | | 賞 与 引 当 金 繰 入 金 | 263,000 | 0 | 259,200 | 259,200 | 98.6% | 3,800 |
| | | | 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 金 | 56,000 | 0 | 51,493 | 51,493 | 92.0% | 4,507 |
| | | 総 係 費 | | 55,592,000 | 23,787,829 | 28,938,584 | 52,726,413 | 94.8% | 2,865,587 |
| | | | 報 酬 | 149,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 149,000 |
| | | | 給 料 | 4,870,000 | 2,424,600 | 2,428,200 | 4,852,800 | 99.6% | 17,200 |
| | | | 手 当 | 3,398,000 | 1,231,432 | 1,647,072 | 2,878,504 | 84.7% | 519,496 |
| | | | 法 定 福 利 費 | 1,561,000 | 653,915 | 820,030 | 1,473,945 | 94.4% | 87,055 |
| | | | 報 償 費 | 4,502,000 | 3,186,300 | 1,057,700 | 4,244,000 | 94.3% | 258,000 |
| | | | 旅 費 | 423,000 | 45,900 | 93,033 | 138,933 | 32.8% | 284,067 |
| | | | 食 糧 費 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 20,000 |
| | | | 備 消 品 費 | 208,000 | 140,892 | 66,172 | 207,064 | 99.6% | 936 |
| | | | 印 刷 費 製 本 費 | 317,000 | 131,220 | 49,500 | 180,720 | 57.0% | 136,280 |
| | | | 修 繕 費 | 73,000 | 0 | 51,919 | 51,919 | 71.1% | 21,081 |
| | | | 通 運 信 費 搬 費 | 341,000 | 127,561 | 151,529 | 279,090 | 81.8% | 61,910 |
| | | | 手 数 料 | 5,000 | 0 | 374 | 374 | 7.5% | 4,626 |
| | | | 保 險 料 | 123,000 | 113,350 | 0 | 113,350 | 92.2% | 9,650 |
| | | | 委 託 料 | 35,006,000 | 15,094,093 | 19,705,665 | 34,799,758 | 99.4% | 206,242 |
| | | | 賃 借 料 | 729,000 | 307,476 | 412,680 | 720,156 | 98.8% | 8,844 |
| | | | 工 事 費 請 負 費 | 210,000 | 0 | 67,210 | 67,210 | 32.0% | 142,790 |
| | | | 負 担 金 | 1,427,000 | 219,690 | 1,200,912 | 1,420,602 | 99.6% | 6,398 |
| | | | 研 修 費 | 649,000 | 111,400 | 243,100 | 354,500 | 54.6% | 294,500 |
| | | | 賞 与 引 当 金 繰 入 金 | 729,000 | 0 | 729,000 | 729,000 | 100.0% | 0 |
| | | | 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 金 | 152,000 | 0 | 152,000 | 152,000 | 100.0% | 0 |
| | | | 貸 倒 引 当 金 繰 入 金 | 700,000 | 0 | 62,488 | 62,488 | 8.9% | 637,512 |
| | | 減 価 却 費 | | 659,494,000 | 329,383,240 | 328,941,483 | 658,324,723 | 99.8% | 1,169,277 |
| | | | 有 形 固 定 資 産 減 価 却 費 | 606,694,000 | 302,983,446 | 302,541,689 | 605,525,135 | 99.8% | 1,168,865 |
| | | | 無 形 固 定 資 産 減 価 却 費 | 52,800,000 | 26,399,794 | 26,399,794 | 52,799,588 | 100.0% | 412 |
| | | 資 産 減 耗 費 | | 3,821,000 | 0 | 3,820,899 | 3,820,899 | 100.0% | 101 |
| | | | 固 定 資 産 除 却 費 | 3,821,000 | 0 | 3,820,899 | 3,820,899 | 100.0% | 101 |

| 款 | 項 | 目 | 節 | 予算額 円 | 上半期執行額 円 | 下半期執行額 円 | 累 計 円 | 執行率 % | 差 引 円 |
|---|-------|--------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|-----------|
| | 営業外費用 | | | 141,952,000 | 69,305,640 | 71,219,611 | 140,525,251 | 99.0% | 1,426,749 |
| | | 支払利息 | | 135,452,000 | 69,305,640 | 66,097,911 | 135,403,551 | 100.0% | 48,449 |
| | | | 企 業 債 利 息 | 135,452,000 | 69,305,640 | 66,097,911 | 135,403,551 | 100.0% | 48,449 |
| | | 消費税及び地 方 消費 税 | | 6,000,000 | 0 | 5,121,700 | 5,121,700 | 85.4% | 878,300 |
| | | | 消費 税 及 び 地 方 消費 税 | 6,000,000 | 0 | 5,121,700 | 5,121,700 | 85.4% | 878,300 |
| | | 雑 支 出 | | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 500,000 |
| | | | 雑 損 失 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 500,000 |
| | 特別損失 | | | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1,000 |
| | | 過 年 度 損 益 修 正 損 | | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1,000 |
| | | | 過 年 度 損 益 修 正 損 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1,000 |
| | 予 備 費 | | | 8,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 8,000,000 |
| | | 予 備 費 | | 8,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 8,000,000 |
| | | | 予 備 費 | 8,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 8,000,000 |

ロ 資本的収支明細書（消費税込み）※予算額は3月補正後の額が基準

収 入

| 款 | 項 | 目 | 節 | 予算額 円 | 上半期執行額 円 | 下半期執行額 円 | 累 計 円 | 執行率 % | 差 引 円 |
|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------|
| 資 本 的 収 入 | | | | 914,298,000 | 131,596,910 | 453,955,029 | 585,551,939 | 64.0% | 328,746,061 |
| | 企 業 債 | | | 697,000,000 | 0 | 393,100,000 | 393,100,000 | 56.4% | 303,900,000 |
| | | 企 業 債 | | 697,000,000 | 0 | 393,100,000 | 393,100,000 | 56.4% | 303,900,000 |
| | | | 流域下水道事 業 債 | 11,800,000 | 0 | 11,800,000 | 11,800,000 | - | 0 |
| | | | 公共下水道事 業 債 | 595,900,000 | 0 | 292,000,000 | 292,000,000 | 49.0% | 303,900,000 |
| | | | 特 別 分 措 置 債 | 49,300,000 | 0 | 49,300,000 | 49,300,000 | 100.0% | 0 |
| | | | 資 本 費 平 準 化 債 | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 | 40,000,000 | 100.0% | 0 |
| | 出 資 金 | | | 114,565,000 | 114,565,000 | 0 | 114,565,000 | 100.0% | 0 |
| | | 出 資 金 | | 114,565,000 | 114,565,000 | 0 | 114,565,000 | 100.0% | 0 |
| | | | 出 資 金 | 114,565,000 | 114,565,000 | 0 | 114,565,000 | 100.0% | 0 |
| | 負 担 金 | | | 28,401,000 | 17,031,910 | 11,437,530 | 28,469,440 | 100.2% | △ 68,440 |
| | | 受 益 者 負 担 金 | | 22,100,000 | 17,031,910 | 5,136,530 | 22,168,440 | 100.3% | △ 68,440 |
| | | | 受 益 者 負 担 金 | 22,100,000 | 17,031,910 | 5,136,530 | 22,168,440 | 100.3% | △ 68,440 |
| | | 工 負 担 事 金 | | 6,301,000 | 0 | 6,301,000 | 6,301,000 | - | 0 |
| | | | 工 負 担 事 金 | 6,301,000 | 0 | 6,301,000 | 6,301,000 | - | 0 |
| | 交 付 金 | | | 73,500,000 | 0 | 48,585,000 | 48,585,000 | 66.1% | 24,915,000 |
| | | 交 付 金 | | 73,500,000 | 0 | 48,585,000 | 48,585,000 | 66.1% | 24,915,000 |
| | | | 社会資本整 備 交 付 金 | 73,500,000 | 0 | 48,585,000 | 48,585,000 | 66.1% | 24,915,000 |
| | そ の 他 資 本 的 収 入 | | | 832,000 | 0 | 832,499 | 832,499 | 100.1% | △ 499 |
| | | そ の 他 資 本 的 収 入 | | 832,000 | 0 | 832,499 | 832,499 | 100.1% | △ 499 |
| | | | そ の 他 資 本 的 収 入 | 832,000 | 0 | 832,499 | 832,499 | 100.1% | △ 499 |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 節 | 予算額 円 | 上半期執行額 円 | 下半期執行額 円 | 累 計 円 | 執行率 % | 差 引 円 |
|-------|-------|-------|-----------|---------------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------|
| 資本的支出 | | | | 1,326,928,000 | 313,869,298 | 657,321,080 | 971,190,378 | 73.2% | 355,737,622 |
| | 建設費 | | | 759,706,000 | 32,835,012 | 373,134,520 | 405,969,532 | 53.4% | 353,736,468 |
| | | 施設費 | | 759,706,000 | 32,835,012 | 373,134,520 | 405,969,532 | 53.4% | 353,736,468 |
| | | | 給 料 | 9,074,000 | 4,417,200 | 4,599,900 | 9,017,100 | 99.4% | 56,900 |
| | | | 手 当 | 8,639,000 | 3,426,902 | 5,013,445 | 8,440,347 | 97.7% | 198,653 |
| | | | 法 定 福 利 費 | 3,459,000 | 1,640,662 | 1,731,710 | 3,372,372 | 97.5% | 86,628 |
| | | | 旅 費 | 114,000 | 0 | 104,346 | 104,346 | 91.5% | 9,654 |
| | | | 備 消 品 費 | 768,000 | 360,791 | 407,154 | 767,945 | 100.0% | 55 |
| | | | 被 服 費 | 121,000 | 45,738 | 0 | 45,738 | 37.8% | 75,262 |
| | | | 燃 料 費 | 294,000 | 94,381 | 98,399 | 192,780 | 65.6% | 101,220 |
| | | | 印 刷 製 本 費 | 65,000 | 0 | 59,866 | 59,866 | 92.1% | 5,134 |
| | | | 修 繕 費 | 1,300,000 | 614,726 | 666,388 | 1,281,114 | 98.5% | 18,886 |
| | | | 手 数 料 | 18,000 | 0 | 8,800 | 8,800 | 48.9% | 9,200 |
| | | | 保 険 料 | 91,000 | 25,830 | 64,770 | 90,600 | 99.6% | 400 |
| | | | 委 託 料 | 52,334,000 | 3,888,000 | 29,142,600 | 33,030,600 | 63.1% | 19,303,400 |
| | | | 貸 借 料 | 295,000 | 119,610 | 167,454 | 287,064 | 97.3% | 7,936 |
| | | | 工 事 請 負 費 | 660,522,000 | 18,166,972 | 311,739,688 | 329,906,660 | 49.9% | 330,615,340 |
| | | | 負 担 金 | 19,577,000 | 0 | 19,330,000 | 19,330,000 | 98.7% | 247,000 |
| | | | 補 償 費 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 3,000,000 |
| | | | 公 課 費 | 35,000 | 34,200 | 0 | 34,200 | 97.7% | 800 |
| | 企業債償還 | | | 565,205,000 | 281,034,286 | 284,170,544 | 565,204,830 | 100.0% | 170 |
| | | 企業債償還 | | 565,205,000 | 281,034,286 | 284,170,544 | 565,204,830 | 100.0% | 170 |
| | | | 企業債償還 | 565,205,000 | 281,034,286 | 284,170,544 | 565,204,830 | 100.0% | 170 |
| | 投 資 | | | 17,000 | 0 | 16,016 | 16,016 | 94.2% | 984 |
| | | 基 金 | | 17,000 | 0 | 16,016 | 16,016 | 94.2% | 984 |
| | | | 基金利息積立 | 17,000 | 0 | 16,016 | 16,016 | 94.2% | 984 |
| | 予 備 費 | | | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 2,000,000 |
| | | 予 備 費 | | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 2,000,000 |
| | | | 予 備 費 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 2,000,000 |

※地方公営企業法第26条の規定に基づき349,799,000円を次年度に繰り越しました。

ハ 資本的収支明細書（建設改良繰越）

収 入

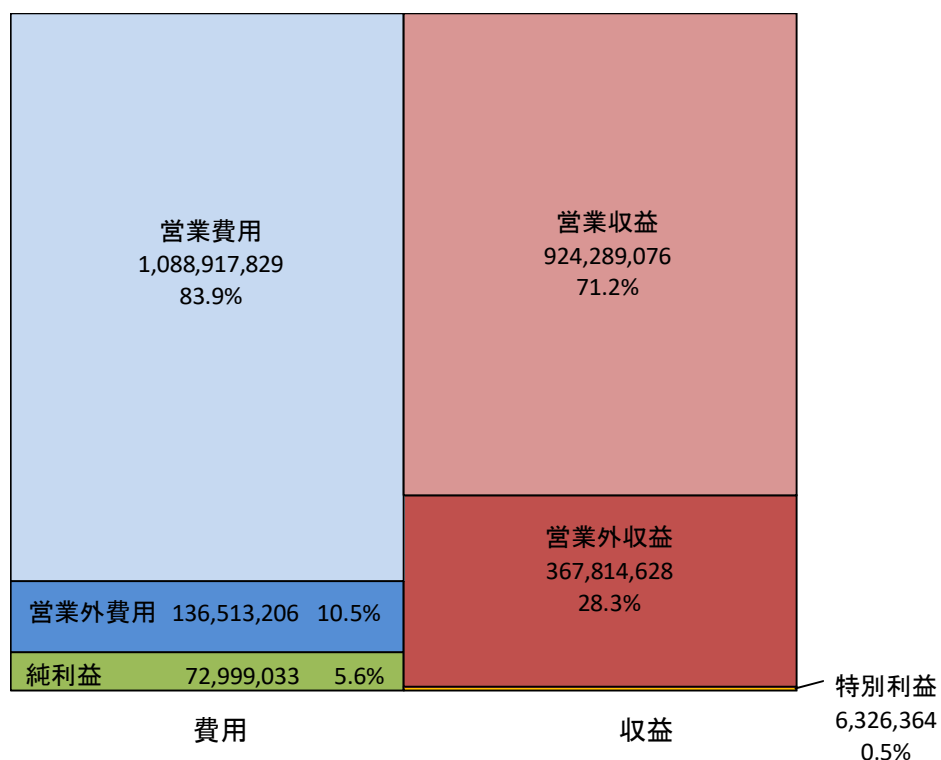
| 款 | 項 | 目 | 節 | 予算額 円 | 上半期執行額 円 | 下半期執行額 円 | 累 計 円 | 執行率 % | 差 引 円 |
|------------|-----|------------|---------------|------------|-------------|-------------|------------|----------|------------|
| 資本的 収 入 | | | | 94,971,000 | 22,143,000 | 60,528,500 | 82,671,500 | 87.0% | 12,299,500 |
| | 企業債 | | | 26,800,000 | 0 | 14,500,000 | 14,500,000 | 54.1% | 12,300,000 |
| | | 企業債 | | 26,800,000 | 0 | 14,500,000 | 14,500,000 | 54.1% | 12,300,000 |
| | | | 公共下水道 事業債 | 26,800,000 | 0 | 14,500,000 | 14,500,000 | 54.1% | 12,300,000 |
| | 補助金 | | | 22,143,000 | 22,143,000 | 0 | 22,143,000 | 100.0% | 0 |
| | | 他会計 補助金 | | 22,143,000 | 22,143,000 | 0 | 22,143,000 | 100.0% | 0 |
| | | | 他会計 補助金 | 22,143,000 | 22,143,000 | 0 | 22,143,000 | 100.0% | 0 |
| | 交付金 | | | 46,028,000 | 0 | 46,028,500 | 46,028,500 | 100.0% | △ 500 |
| | | 交付金 | | 46,028,000 | 0 | 46,028,500 | 46,028,500 | 100.0% | △ 500 |
| | | | 社会資本整備 交付金 | 46,028,000 | 0 | 46,028,500 | 46,028,500 | 100.0% | △ 500 |

支 出

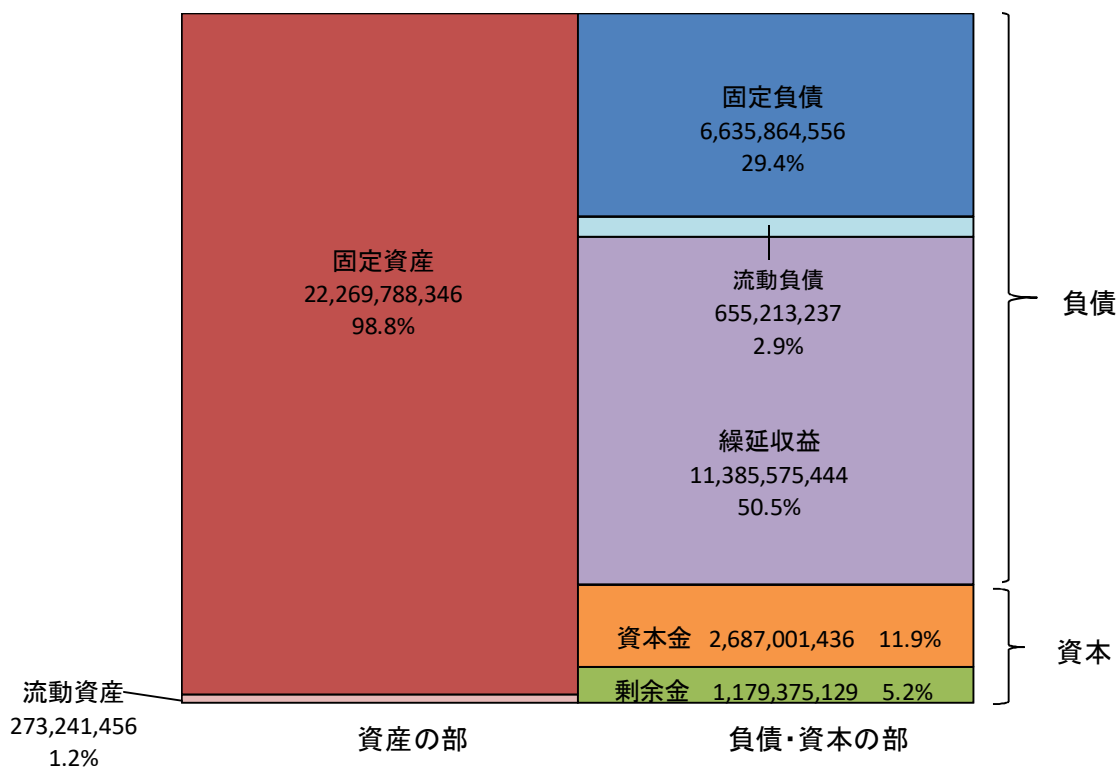
| 款 | 項 | 目 | 節 | 予算額 円 | 上半期執行額 円 | 下半期執行額 円 | 累 計 円 | 執行率 % | 差 引 円 |
|------------|-----|-----|--------------|-------------|-------------|-------------|------------|----------|------------|
| 資本的 支 出 | | | | 115,280,000 | 66,160,000 | 31,128,768 | 97,288,768 | 84.4% | 17,991,232 |
| | 建設費 | | | 115,280,000 | 66,160,000 | 31,128,768 | 97,288,768 | 84.4% | 17,991,232 |
| | | 施設費 | | 115,280,000 | 66,160,000 | 31,128,768 | 97,288,768 | 84.4% | 17,991,232 |
| | | | 委託料 | 50,814,000 | 21,440,000 | 17,578,000 | 39,018,000 | 76.8% | 11,796,000 |
| | | | 工 事 請 負 費 | 64,466,000 | 44,720,000 | 13,550,768 | 58,270,768 | 90.4% | 6,195,232 |

※資本的収入額が資本的支出額に不足する額400,255,707円は、過年度分損益勘定留保資金20,309,000円、当年度分損益勘定留保資金287,246,337円、減債積立金43,674,867円、建設改良積立金18,992,248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30,033,255円で補填した。

(2) 財務諸表
 イ 損益計算書 (平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)
 (単位:円)



ロ 貸借対照表 (令和2年3月31日) (単位:円)



令和元年度 下半期
菊陽町下水道事業会計
事業別業務状況報告書
【農業集落排水事業】

〔自 令和元年10月 1日〕
〔至 令和 2年 3月31日〕

菊 陽 町

1 業務状況

(1) 業務量

| | 令和元年度 | 平成30年度 | 比較 | |
|----------------------------|--------|--------|-------|------|
| | | | 増減 | 比率 |
| 水洗化戸数 (戸) | 267 | 265 | 2 | 0.8% |
| 有収水量 (m ³) | 76,939 | 74,987 | 1,952 | 2.6% |
| 一日平均処理水量 (m ³) | 211 | 205 | 6 | 2.9% |

※1 上半期分の下水道使用料徴収の対象となった水量。

※2 有収水量に対する一日の処理水量

(2) 事業収入に関する事項 (税込)

| | 令和元年度 | 平成30年度 | 比較 | |
|-------|------------|------------|-------------|-------|
| | | | 増減 | 比率 |
| 営業収益 | 8,783,680 | 8,437,630 | 346,050 | 4.1% |
| 営業外収益 | 35,518,228 | 38,676,161 | △ 3,157,933 | -8.2% |
| 合計 | 44,301,908 | 47,113,791 | △ 2,811,883 | -6.0% |

(3) 事業費用に関する事項 (税込)

| | 令和元年度 | 平成30年度 | 比較 | |
|-------|------------|------------|-------------|--------|
| | | | 増減 | 比率 |
| 営業費用 | 34,606,096 | 38,442,403 | △ 3,836,307 | -10.0% |
| 営業外費用 | 3,957,737 | 4,293,953 | △ 336,216 | -7.8% |
| 合計 | 38,563,833 | 42,736,356 | △ 4,172,523 | -9.8% |

2 企業債の状況

| | 前年度末残高 | 上半期借入額 | 上半期償還額 | 下半期借入額 | 下半期償還額 | 上半期末残高 |
|------------|-------------|--------|-----------|--------|-----------|-------------|
| 財政融資資金 | 93,303,413 | 0 | 5,250,345 | 0 | 5,324,495 | 82,728,573 |
| 地方公共団体金融機構 | 37,241,890 | 0 | 3,020,320 | 0 | 3,065,329 | 31,156,241 |
| 合計 | 130,545,303 | 0 | 8,270,665 | 0 | 8,389,824 | 113,884,814 |

3 経理の状況

(1) 予算の執行状況

イ 収益費用明細書 (消費税込み) ※予算額は3月補正後の額が基準

収 入

| 款 | 項 | 目 | 節 | 予算額 円 | 上半期執行額 円 | 下半期執行額 円 | 累 計 円 | 執行率 % | 差引 円 |
|----------------|-------|---------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|----------|-----------|
| 農業集落排水 事業収益 | | | | 46,555,000 | 25,044,024 | 19,257,884 | 44,301,908 | 95.2% | 2,253,092 |
| | 営業収益 | | | 8,280,000 | 4,256,460 | 4,527,220 | 8,783,680 | 106.1% | △ 503,680 |
| | | 下水道 使用料 | | 8,280,000 | 4,256,460 | 4,527,220 | 8,783,680 | 106.1% | △ 503,680 |
| | | | 下水道 使用料 | 8,280,000 | 4,256,460 | 4,527,220 | 8,783,680 | 106.1% | △ 503,680 |
| | 営業外収益 | | | 38,275,000 | 20,787,564 | 14,730,664 | 35,518,228 | 92.8% | 2,756,772 |
| | | 受取利息 及び配当金 | | 1,000 | 1,360 | 0 | 1,360 | 136.0% | △ 360 |
| | | | 基金利息 | 1,000 | 1,360 | 0 | 1,360 | 136.0% | △ 360 |
| | | 他会計 補助金 | | 24,875,000 | 14,099,537 | 8,044,000 | 22,143,537 | 89.0% | 2,731,463 |
| | | | 他会計 補助金 | 24,875,000 | 14,099,537 | 8,044,000 | 22,143,537 | 89.0% | 2,731,463 |
| | | 長期前受 金戻入 | | 13,399,000 | 6,686,667 | 6,686,664 | 13,373,331 | 99.8% | 25,669 |
| | | | 長期前受 金戻入 | 13,399,000 | 6,686,667 | 6,686,664 | 13,373,331 | 99.8% | 25,669 |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 節 | 予算額 円 | 上半期執行額 円 | 下半期執行額 円 | 累 計 円 | 執行率 % | 差引 円 |
|----------------|-------|----------------|-----------------|------------|-------------|-------------|------------|----------|-----------|
| 農業集落排水 事業費用 | | | | 42,510,000 | 17,965,772 | 20,598,061 | 38,563,833 | 90.7% | 3,946,167 |
| | 営業費用 | | | 36,384,000 | 16,164,924 | 18,441,172 | 34,606,096 | 95.1% | 1,777,904 |
| | | 管 渠 費 | | 2,028,000 | 622,721 | 583,261 | 1,205,982 | 59.5% | 822,018 |
| | | | 燃 料 費 | 13,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 13,000 |
| | | | 修 繕 費 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 500,000 |
| | | | 光熱水費 | 419,000 | 199,521 | 207,561 | 407,082 | 97.2% | 11,918 |
| | | | 通 信 運 搬 費 | 157,000 | 29,240 | 119,700 | 148,940 | 94.9% | 8,060 |
| | | | 手 数 料 | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 250,000 |
| | | | 委 託 料 | 689,000 | 393,960 | 256,000 | 649,960 | 94.3% | 39,040 |
| | | 処理場費 | | 8,867,000 | 3,311,745 | 4,699,050 | 8,010,795 | 90.3% | 856,205 |
| | | | 備 消 品 費 | 200,000 | 77,868 | 60,720 | 138,588 | 69.3% | 61,412 |
| | | | 燃 料 費 | 13,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 13,000 |
| | | | 修 繕 費 | 1,000,000 | 0 | 691,900 | 691,900 | 69.2% | 308,100 |
| | | | 光熱水費 | 2,377,000 | 1,113,311 | 1,107,318 | 2,220,629 | 93.4% | 156,371 |
| | | | 通 信 運 搬 費 | 118,000 | 91,203 | 17,452 | 108,655 | 92.1% | 9,345 |
| | | | 手 数 料 | 2,223,000 | 699,840 | 1,502,650 | 2,202,490 | 99.1% | 20,510 |
| | | | 保 險 料 | 53,000 | 52,855 | 0 | 52,855 | 99.7% | 145 |
| | | | 委 託 料 | 2,883,000 | 1,276,668 | 1,319,010 | 2,595,678 | 90.0% | 287,322 |
| | | 総 係 費 | | 1,472,000 | 235,133 | 1,163,539 | 1,398,672 | 95.0% | 73,328 |
| | | | 委 託 料 | 1,452,000 | 215,133 | 1,163,539 | 1,378,672 | 94.9% | 73,328 |
| | | | 負 担 金 | 20,000 | 20,000 | 0 | 20,000 | 100.0% | 0 |
| | | 減 価 償 却 費 | | 24,017,000 | 11,995,325 | 11,995,322 | 23,990,647 | 99.9% | 26,353 |
| | | | 有形固定資産 減価償却費 | 24,017,000 | 11,995,325 | 11,995,322 | 23,990,647 | 99.9% | 26,353 |
| | 営業外費用 | | | 4,126,000 | 1,800,848 | 2,156,889 | 3,957,737 | 95.9% | 168,263 |
| | | 支 払 利 息 | | 3,484,000 | 1,800,848 | 1,681,689 | 3,482,537 | 100.0% | 1,463 |
| | | | 企 業 債 息 | 3,484,000 | 1,800,848 | 1,681,689 | 3,482,537 | 100.0% | 1,463 |
| | | 消費税及び地方 消費税 | | 642,000 | 0 | 475,200 | 475,200 | 74.0% | 166,800 |
| | | | 消費税及び地方 消費税 | 642,000 | 0 | 475,200 | 475,200 | 74.0% | 166,800 |
| | 予 備 費 | | | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 2,000,000 |
| | | 予 備 費 | | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 2,000,000 |
| | | | 予 備 費 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 2,000,000 |

ロ 資本的収支明細書（消費税込み）※予算額は3月補正後の額が基準

収 入

| 款 | 項 | 目 | 節 | 予算額 円 | 上半期執行額 円 | 下半期執行額 円 | 累 計 円 | 執行率 % | 差引 円 |
|-----------|-------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|----------|-----------|
| 資 本 的 入 収 | | | | 18,080,000 | 240,000 | 16,193,000 | 16,433,000 | 90.9% | 1,647,000 |
| | 負 担 金 | | | 240,000 | 240,000 | 120,000 | 360,000 | 150.0% | △ 120,000 |
| | | 受 益 者 分 担 金 | | 240,000 | 240,000 | 120,000 | 360,000 | 150.0% | △ 120,000 |
| | | | 受 益 者 分 担 金 | 240,000 | 240,000 | 120,000 | 360,000 | 150.0% | △ 120,000 |
| | 補 助 金 | | | 17,840,000 | 0 | 16,073,000 | 16,073,000 | 90.1% | 1,767,000 |
| | | 他 会 計 補 助 金 | | 17,840,000 | 0 | 16,073,000 | 16,073,000 | 90.1% | 1,767,000 |
| | | | 他 会 計 補 助 金 | 17,840,000 | 0 | 16,073,000 | 16,073,000 | 90.1% | 1,767,000 |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 節 | 予算額 円 | 上半期執行額 円 | 下半期執行額 円 | 累 計 円 | 執行率 % | 差引 円 |
|-----------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|----------|-----------|
| 資 本 的 出 支 | | | | 34,943,000 | 15,872,025 | 17,222,824 | 33,094,849 | 94.7% | 1,848,151 |
| | 建 設 費 | | | 18,080,000 | 7,600,000 | 8,833,000 | 16,433,000 | 90.9% | 1,647,000 |
| | | 施 設 費 | | 18,080,000 | 7,600,000 | 8,833,000 | 16,433,000 | 90.9% | 1,647,000 |
| | | | 委 託 料 | 2,970,000 | 2,430,000 | 0 | 2,430,000 | - | 540,000 |
| | | | 工 事 請 負 費 | 14,610,000 | 5,170,000 | 8,833,000 | 14,003,000 | 95.8% | 607,000 |
| | | | 補 償 費 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 500,000 |
| | 企 業 債 償 還 金 | | | 16,661,000 | 8,270,665 | 8,389,824 | 16,660,489 | 100.0% | 511 |
| | | 企 業 債 償 還 金 | | 16,661,000 | 8,270,665 | 8,389,824 | 16,660,489 | 100.0% | 511 |
| | | | 企 業 債 償 還 金 | 16,661,000 | 8,270,665 | 8,389,824 | 16,660,489 | 100.0% | 511 |
| | 投 資 | | | 2,000 | 1,360 | 0 | 1,360 | 68.0% | 640 |
| | | 基 金 | | 2,000 | 1,360 | 0 | 1,360 | 68.0% | 640 |
| | | | 基 金 利 息 積 立 | 2,000 | 1,360 | 0 | 1,360 | 68.0% | 640 |
| | 予 備 費 | | | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 200,000 |
| | | 予 備 費 | | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 200,000 |
| | | | 予 備 費 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 200,000 |

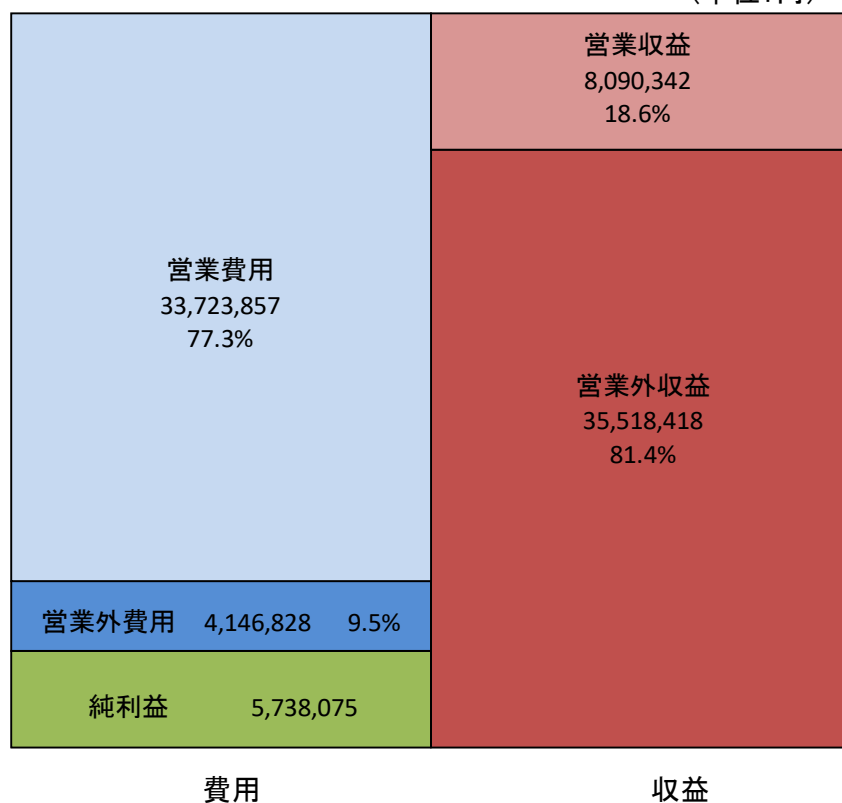
※資本的収入額が資本的支出額に不足する額16,661,849円は、過年度分損益勘定留保資金8,422,403円及び当年度分損益勘定留保資金8,239,446円で補填した。

(2) 財務諸表

イ 損益計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位:円)



ロ 貸借対照表 (令和2年3月31日)

(単位:円)

