

令和3年度

花巻市下水道事業会計
上半期業務状況報告書

自 令和3年4月 1日

至 令和3年9月30日

下水道事業の概況

1 汚水処理の状況

令和3年度における公共下水道事業及び農業集落排水事業の業務の予定量として、接続戸数は26,639戸、年間総排水量は7,034,348 m³を目標としております。

この予定量に対し、上半期の接続戸数は26,481戸で、予定量を158戸下回っております。上半期の総排水量は3,265,029 m³で、上半期予定量の3,517,174 m³を252,145 m³下回っております。有収水量は3,148,221 m³で有収率は96.4%となっております。

戸別浄化槽事業における令和3年度の業務の予定量は1,226基の浄化槽維持管理であり、この予定量に対し、浄化槽維持管理基数は1,206基となっております。

(令和3年9月30日現在)

区 分	公共下水道事業	農業集落排水事業	戸別浄化槽事業	事業計
接続戸数 (戸)	22,364	4,117	1,206 ※1	26,481 ※2
総排水量 (m ³)	2,728,634	536,395	/	3,265,029
有収水量 (m ³)	2,625,345	522,876	/	3,148,221
有収率 (%)	96.2	97.4	/	96.4

※1 戸別浄化槽事業の接続戸数は維持管理基数を掲載。

※2 事業計から※1を除いている。

2 予算の執行状況

公共下水道事業においては、花巻市下水道ストックマネジメント計画に基づく長寿命化対策として、大迫浄化センター電気設備更新、東和浄化センター電気設備更新、マンホールポンプ設備更新等を進めており、建設改良費の予定額311,296千円に対し、執行額157,752千円であり、執行率は50.7%となっております。

農業集落排水事業においては、花巻市農業集落排水施設最適整備構想に基づく機能強化事業として、長根地区、湯口中部地区等の機能強化事業を進めており、建設改良費の予定額158,788千円に対し、執行額62,215千円であり、執行率は39.2%となっております。

戸別浄化槽事業においては、1,206基の市設置浄化槽の維持管理を行っており、浄化槽費の予定額84,304千円に対し、執行額は22,427千円であり、執行率は26.6%となっております。

(1) 収益の収入

款 項	予算現額 (円)	上半期執行額 (円)	執行率 (%)	前年度 上半期執行額 (円)	前年度 執行率 (%)
第1款 公共下水道事業	2,502,088,000	1,036,911,308	41.4	1,037,338,917	40.7
第1項 営業収益	2,070,298,000	1,036,568,635	50.1	1,037,306,116	49.1
第2項 営業外収益	428,300,000	29,877	0.0	32,801	0.0
第3項 特別利益	3,490,000	312,796	9.0	0	0.0
第2款 農業集落排水事業	900,647,000	323,636,584	35.9	336,539,754	36.5
第1項 営業収益	649,658,000	323,636,584	49.8	336,539,754	50.3
第2項 営業外収益	249,854,000	0	0.0	0	0.0
第3項 特別利益	1,135,000	0	0.0	0	0.0
第3款 戸別浄化槽事業	156,819,000	50,606,700	32.3	50,735,190	32.4
第1項 営業収益	101,098,000	50,606,700	50.1	50,735,190	49.9
第2項 営業外収益	55,128,000	0	0.0	0	0.0
第3項 特別利益	593,000	0	0.0	0	0.0

(2) 収益の支出

款 項	予算現額 (円)	上半期執行額 (円)	執行率 (%)	前年度 上半期執行額 (円)	前年度 執行率 (%)
第1款 公共下水道事業	2,433,614,000	495,373,295	20.4	510,841,640	20.6
第1項 営業費用	2,114,592,000	333,091,913	15.8	335,517,300	15.8
第2項 営業外費用	319,022,000	162,281,382	50.9	175,324,340	47.8
第2款 農業集落排水事業	911,004,000	193,581,283	21.2	170,734,360	18.2
第1項 営業費用	773,335,000	123,546,051	16.0	93,862,728	12.0
第2項 営業外費用	137,669,000	70,035,232	50.9	76,871,632	50.5
第3款 戸別浄化槽事業	184,501,000	82,512,031	44.7	81,883,081	44.6
第1項 営業費用	181,442,000	81,008,023	44.6	80,283,185	44.6
第2項 営業外費用	3,059,000	1,504,008	49.2	1,599,896	48.8

(3) 資本の収入

款 項	予算現額 (円)	上半期執行額 (円)	執行率 (%)	前年度 上半期執行額 (円)	前年度 執行率 (%)
第1款 公共下水道事業	1,202,022,000	832,253,370	69.2	834,389,890	41.9
第1項 企業債	792,500,000	639,600,000	80.7	674,200,000	51.8
第2項 出資金	287,234,000	143,619,000	50.0	140,681,000	49.7
第5項 補助金	77,305,000	0	0.0	0	0.0
第7項 負担金	44,983,000	49,034,370	109.0	19,508,890	80.4
第2款 農業集落排水事業	670,435,000	459,942,420	68.6	438,784,220	76.9
第1項 企業債	480,500,000	399,300,000	83.1	378,800,000	92.1
第2項 出資金	118,496,000	59,249,000	50.0	57,853,000	49.8
第5項 補助金	61,475,000	0	0.0	0	0.0
第7項 負担金	9,964,000	1,393,420	14.0	2,131,220	17.0
第3款 戸別浄化槽事業	440,000	220,000	50.0	219,000	19.7
第2項 出資金	440,000	220,000	50.0	219,000	48.3
第7項 負担金	—	—	—	—	—

(4) 資本の支出

款 項	予算現額 (円)	上半期執行額 (円)	執行率 (%)	前年度 上半期執行額 (円)	前年度 執行率 (%)
第1款 公共下水道事業	2,584,841,000	1,375,430,371	53.2	1,655,217,055	53.9
第1項 建設改良費	581,876,000	381,307,172	65.5	691,274,632	61.9
第2項 企業債償還金	2,002,965,000	994,123,199	49.6	963,942,423	49.4
第2款 農業集落排水事業	1,106,195,000	534,061,744	48.3	507,395,497	50.2
第1項 建設改良費	158,788,000	62,215,122	39.2	51,222,431	58.8
第2項 企業債償還金	947,407,000	471,846,622	49.8	456,173,066	49.4
第3款 戸別浄化槽事業	29,023,000	14,515,546	50.0	12,994,909	50.0
第2項 企業債償還金	29,023,000	14,515,546	50.0	12,994,909	50.0

3 契約状況（1件500万円以上・税込み）

契約日：R3.4.1～R3.9.30（繰越含む）

（1）工事請負契約

契約年月日	契約金額 (円)	契 約 名	工期	契約の相手方
R2.7.10	81,579,300	小森林3号及び4号工事	R2.7.11～R3.6.30	大和建设 株式会社
R2.8.20	112,138,400	小森林2号工事	R2.8.21～R3.6.30	株式会社 照甲組
R2.10.30	34,249,600	南部枝線244号工事	R2.10.31～R3.8.31	有限会社 鈴木工建
R2.11.5	57,792,900	北部枝線313号及び314号工事	R2.11.6～R3.4.30	株式会社 山下組
R2.12.17	96,036,600	小森林1号工事	R2.12.18～R3.8.31	株式会社 照甲組
R3.5.19	15,730,000	桜台地内マンホールポンプ機械・電気設備改築更新工事	R3.5.20～R3.10.11	佐藤築炉工業 株式会社
R3.5.21	22,357,500	大迫浄化センター電気設備（回転数制御装置）改築更新工事	R3.5.22～R4.3.17	日成 株式会社
R3.8.25	18,370,000	東和浄化センター電気設備（流量計・濃度計）改築更新工事	R3.8.26～R4.3.22	新高電気 株式会社
R3.9.10	11,465,080	東和浄化センター電気設備（DO計・MLSS計）改築更新工事	R3.9.11～R4.3.22	株式会社 阿部電設
R3.9.29	18,480,000	イーハトーブ長根地区農業集落排水施設電気設備更新（機能強化）工事	R3.9.30～R4.3.16	日成 株式会社
R3.9.29	22,926,200	イーハトーブ湯口中部地区農業集落排水施設電気設備更新（機能強化）工事	R3.9.30～R4.3.22	株式会社 小原電気商会

（2）業務委託契約

契約年月日	契約金額 (円)	契 約 名	契約期間	契約の相手方
R3.4.1	5,313,000	花巻公共下水道 花北処理区マンホールポンプ維持管理業務	R3.4.1～R4.3.31	株式会社 理水興業
R3.4.1	5,016,000	湯本南方地区クリーンセンター汚泥処理業務	R3.4.1～R4.3.31	花巻市清掃 株式会社
R3.4.1	13,503,600	西南地区クリーンセンター汚泥処理業務	R3.4.1～R4.3.31	株式会社 理水興業
R3.4.1	5,390,000	花巻市戸別浄化槽保守点検（花巻A地区）業務	R3.4.1～R4.3.31	花巻市清掃 株式会社
R3.4.1	11,220,000	花巻市戸別浄化槽清掃汚泥処理（花巻地域）その1業務	R3.4.1～R4.3.31	花巻市清掃 株式会社
R3.4.1	5,940,000	花巻市戸別浄化槽清掃汚泥処理（大迫地域）その1業務	R3.4.1～R4.3.31	株式会社 理水興業
R3.4.1	7,029,000	花巻市戸別浄化槽清掃汚泥処理（石鳥谷地域）その1業務	R3.4.1～R4.3.31	株式会社 光衛生社
R3.4.1	5,335,000	花巻市戸別浄化槽清掃汚泥処理（石鳥谷地域）その2業務	R3.4.1～R4.3.31	株式会社 理水興業
R3.4.1	8,162,000	花巻市戸別浄化槽清掃汚泥処理（東和地域）その1業務	R3.4.1～R4.3.31	株式会社 光衛生社
R3.4.1	7,656,000	花巻市戸別浄化槽清掃汚泥処理（東和地域）その2業務	R3.4.1～R4.3.31	株式会社 理水興業
R3.4.1	7,920,000	花巻市戸別浄化槽清掃汚泥処理（東和地域）その3業務	R3.4.1～R4.3.31	花巻市清掃 株式会社

4 令和2年度決算の状況

(1) 予算執行状況

①収益的收入及び支出

(単位：円)

区分	款	予算額	決算額
収益的收入	公共下水道事業	2,529,413,000	2,541,792,857
	農業集落排水事業	921,386,000	916,583,752
	戸別浄化槽事業	156,700,000	156,789,320
	計	3,607,499,000	3,615,165,929
収益的支出	公共下水道事業	2,463,714,000	2,406,135,016
	農業集落排水事業	936,031,000	914,490,643
	戸別浄化槽事業	183,381,000	176,846,112
	計	3,583,126,000	3,497,471,771

②資本的收入及び支出

(単位：円)

区分	款	予算額	決算額
資本的收入	公共下水道事業	2,090,280,000	1,817,796,200
	農業集落排水事業	570,543,000	562,271,390
	戸別浄化槽事業	1,113,000	453,000
	計	2,661,936,000	2,380,520,590
資本的支出	公共下水道事業	3,173,970,000	2,871,008,402
	農業集落排水事業	1,011,652,000	1,001,001,089
	戸別浄化槽事業	26,018,000	26,017,477
	計	4,211,640,000	3,898,026,968

※資本的收入が資本的支出に不足する額1,517,506,378円は当年度損益勘定留保資金等で補てん

(2) 損益計算書 (令和2年4月1日から令和3年3月31日)

(単位：円)

項目	金額	金額
営業収益		2,740,789,655
営業外収益		742,558,596
特別利益		7,543,000
営業費用	2,930,635,145	
営業外費用	498,398,800	
当年度純利益		61,857,306
前年度繰越利益剰余金		22,239,480
当年度未処分利益剰余金		84,096,786

(3) 貸借対照表 (令和3年3月31日)

(単位：円)

項目	金額	項目	金額
固定資産	66,226,639,590	固定負債	35,898,034,477
流動資産	595,049,288	流動負債	3,288,955,158
		繰延収益	23,828,374,208
		資本金	3,722,228,249
		剰余金	84,096,786
計	66,821,688,878	計	66,821,688,878