

令和3年度(下期)

下田市下水道事業 業務状況報告書

下田市上下水道課

# 業務状況について

(令和3年10月1日から令和4年3月31日まで)

## 1. 事業の概況

本年度の下期事業は、事業計画に基づく管渠整備、ストックマネジメント計画に基づく施設等の改築・更新に取り組んだほか、減災対策用物品の購入、普及率の向上及び汚水処理の維持に努めました。

なお、本年度下期の業務状況につきましては、次のとおりです。

### (1) 業務に関する事項

区 分	本年度 (令和3年度下期)	前年度 (令和2年度下期)	比 較	
			増 減	比 率
接 続 戸 数 (戸)	3,190	3,163	27	0.9 %
接 続 人 口 (人)	7,101	7,128	27	0.4 %
接 続 率 (%)	73.2	71.8	1.4	2.0 %
有 収 水 量 (m <sup>3</sup> )	468,040	479,905	11,865	2.5 %
処 理 水 量 (m <sup>3</sup> )	580,473	585,405	4,932	0.8 %
有 収 率 (%)	80.6	82.0	1.3	1.6 %

### (2) 各種工事に関する事項

工 事 名	契約年月日	完成年月日	請負金額 (円)	進捗率 (%)
武ガ浜地区下水道管渠耐震工事(繰越)	令和3年11月2日	令和4年3月23日	26,675,000	100.0
中地区下水道管渠築造工事(第1工区)	令和3年10月6日	令和4年2月25日	15,466,000	100.0
中地区下水道管渠築造工事(第2工区)	令和3年9月1日	令和3年12月20日	3,971,000	100.0
須崎地区下水道管渠築造工事(第1工区)	令和3年8月31日	令和3年12月20日	4,147,000	100.0
下田処理区マンホール蓋取替工事	令和3年11月2日	令和4年2月25日	10,472,000	100.0
外浦第4マンホールポンプ水位計更新工事	令和3年8月26日	令和3年9月10日	682,000	100.0
下田浄化センター水処理設備更新工事	令和2年10月1日	令和3年9月30日	64,314,800	100.0
下田浄化センター脱臭・水処理設備更新工事	令和2年10月5日	令和3年11月30日	123,339,700	100.0
武ガ浜ポンプ場機械設備更新工事	令和3年3月16日	令和3年6月18日	10,813,000	100.0
下田浄化センター機械設備更新工事	令和3年9月3日	(令和4年8月31日)	(124,300,000)	40.0
下田浄化センター電気設備更新工事	令和3年9月1日	令和3年12月20日	8,096,000	100.0
下田浄化センター原水ポンプ更新工事	令和3年9月9日	令和3年10月15日	1,155,000	100.0

(注) 翌年度繰越事業は、翌年度繰越額及び契約納期を括弧書きで表記している。

## 令和3年度 下期 下田市下水道事業予算執行状況

### (1) 収益的収入及び支出

#### 収 入

(税込)

区 分	予 算 額				下期予算執行額	累 計	予算額に比べ 執行額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法 第24条第3項の 規定による支出額 に係る財源充当額	合 計				
第1款	円	円	円	円	円	円	円	
下水道事業収益	873,676,000	240,000	0	873,436,000	416,353,183	886,437,888	13,001,888	
第1項								
営業収益	146,861,000	0	0	146,861,000	69,075,106	139,131,258	7,729,742	
第2項								
営業外収益	726,813,000	240,000	0	726,573,000	347,278,077	747,306,630	20,733,630	
第3項								
特別利益	2,000	0	0	2,000	0	0	2,000	

当期の仮受消費税及び地方消費税は、「第1項 営業収益 6,450,212円」、「第2項 営業外収益 3,115円」である。

#### 支 出

(税込)

区 分	予 算 額								下期予算 執行額	累 計	地方公営企業法 第26条第2項の 規定による繰越額	予算残高	備 考
	当初予算額	補正予算額	予 備 費 支 出 額	流用増減額	地方公営企業法 第24条第3項の 規定による支出額	小 計	地方公営企業法 第26条第2項の 規定による繰越額	合 計					
第1款	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
下水道事業費用	707,633,000	1,518,000	0	0	0	706,115,000	0	706,115,000	577,835,961	670,506,950	0	35,608,050	
第1項													
営業費用	637,393,000	1,733,000		0	0	639,126,000	0	639,126,000	550,781,518	613,844,393	0	25,281,607	
第2項													
営業外費用	60,238,000	3,251,000	147,000	0	0	57,134,000	0	57,134,000	27,054,443	56,662,557	0	471,443	
第3項													
特別損失	2,000	0	0	0	0	2,000	0	2,000	0	0	0	2,000	
第4項													
予備費	10,000,000	0	147,000	0	0	9,853,000	0	9,853,000	0	0	0	9,853,000	

当期の仮払消費税及び地方消費税は、「第1項 営業費用 8,755,545円」、「第2項 営業外費用 2,731円」である。

令和3年度 下期 下田市下水道事業予算執行状況

(2) 資本的収入及び支出

収入

(税込)

区 分	予 算 額						下期予算執行額	累 計	予算額に比べ 執行額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額に係る 財源充当額	継続費 通次繰越額 に係る財源充当額	合 計				
第1款 資本的収入	円 303,152,000	円 689,000	円 303,841,000	円 188,400,000	円 0	円 492,241,000	円 375,842,420	円 404,346,760	円 87,894,240	
第1項 企業債	157,500,000	0	157,500,000	143,000,000	0	300,500,000	253,400,000	253,400,000	47,100,000	
第2項 他会計からの出資金	51,671,000	0	51,671,000	0	0	51,671,000	25,836,000	51,671,000	0	
第3項 国庫補助金	92,000,000	0	92,000,000	45,400,000	0	137,400,000	96,400,000	96,400,000	41,000,000	
第4項 受益者負担金	1,980,000	689,000	2,669,000	0	0	2,669,000	206,420	2,875,760	206,760	
第5項 固定資産売却代金	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000	

支出

(税込)

区 分	予 算 額							下期予算 執行額	累 計	翌年度繰越額			予算残高	備 考
	当初予算額	補正予算額	流用増減額	小 計	地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額	継続費 通次繰越額	合 計			地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額	継続費 通次繰越額	合 計		
第1款 資本的支出	円 694,324,000	円 812,000	円 0	円 695,136,000	円 237,153,000	円 0	円 932,289,000	円 558,785,631	円 832,836,708	円 83,000,000	円 0	円 83,000,000	円 99,452,292	
第1項 建設改良費	227,664,000	812,000	0	228,476,000	237,153,000	0	465,629,000	337,985,349	366,178,038	83,000,000	0	83,000,000	99,450,962	
第2項 企業償還金	466,660,000	0	0	466,660,000	0	0	466,660,000	220,800,282	466,658,670	0	0	0	1,330	

# 令和3年度 下期 下田市下水道事業損益計算書

(令和3年10月1日から令和4年3月31日まで)

	円	円	円
1. 営業収益			
(1) 下水道使用料	62,786,460		
(2) 受託事業収益	0		
(3) その他営業収益	10,909	62,797,369	
2. 営業費用			
(1) 管渠費	1,851,260		
(2) 処理場費	86,860,210		
(3) 受託事業費	0		
(4) 総係費	13,142,890		
(5) 減価償却費	434,467,684		
(6) 資産減耗費	5,120,165	541,442,209	
営業損失			478,644,840
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,269		
(2) 他会計補助金	98,329,000		
(3) 長期前受金戻入	224,355,318		
(4) 雑収益	105,190	322,790,777	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	27,052,441		
(2) 雑支出	8,749	27,061,190	295,729,587
経常損失			182,915,253
5. 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	0	0	
6. 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	0	0	0
当期純損失			182,915,253
繰越利益剰余金			376,473,916
未処分利益剰余金			193,558,663

# 令和3年度 下田市下水道事業貸借対照表

(令和4年3月31日)

## 資 産 の 部

1. 固定資産	円	円	円	円
(1) 有形固定資産				
イ 土地		818,967,650		
ロ 建物	80,786,695			
減価償却累計額	8,378,838	72,407,857		
ハ 構築物	9,824,502,352			
減価償却累計額	1,038,994,481	8,785,507,871		
ニ 機械及び装置	1,591,386,578			
減価償却累計額	324,778,567	1,266,608,011		
ホ 車両及び運搬具	102,704			
減価償却累計額	0	102,704		
ヘ 工具器具及び備品	12,708,133			
減価償却累計額	1,602,215	11,105,918		
ト 建設仮勘定		75,229,049		
有形固定資産合計			11,029,929,060	
(2) 無形固定資産				
イ 施設利用権		1,047,875		
無形固定資産合計			1,047,875	
固定資産合計				11,030,976,935
2. 流動資産				
(1) 現金・預金			163,442,765	
(2) 未収金	47,188,367			
貸倒引当金	212,823	46,975,544		
(3) 前払費用			7,310	
(4) 前払金			0	
流動資産合計			210,425,619	
資産合計				11,241,402,554

## 負 債 の 部

### 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

4,281,181,647

固 定 負 債 合 計

4,281,181,647

### 4 . 流動負債

(1) 一 時 借 入 金

0

(2) 企 業 債

イ 建設改良費等の財源  
に充てるための企業債

443,858,829

(3) 未 払 金

21,889,451

(4) 引 当 金

イ 賞 与 引 当 金

1,825,000

(5) そ の 他 流 動 負 債

1,700,000

流 動 負 債 合 計

469,273,280

### 5 . 繰延収益

(1) 長 期 前 受 金

イ 受贈財産評価額長期前受金

136,891,194

ロ 国庫補助金長期前受金

4,331,077,411

ハ 県費補助金長期前受金

9,352,946

ニ 受益者負担金長期前受金

297,717,562

ホ 他会計補助金長期前受金

1,062,288,574

長 期 前 受 金 合 計

5,837,327,687

(2) 長期前受金収益化累計額

イ 受贈財産評価額長期前受金

19,305,450

ロ 国庫補助金長期前受金

529,759,409

ハ 県費補助金長期前受金

1,316,549

ニ 受益者負担金長期前受金

27,136,819

ホ 他会計補助金長期前受金

130,751,888

長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額 合 計

708,270,115

繰 延 収 益 合 計

5,129,057,572

負 債 合 計

9,879,512,499

資 本 の 部

6 . 資本金		536,615,903
7 . 剰余金		
(1) 資 本 剰 余 金		
イ 受 贈 財 産 評 価 額	77,554	
ロ 国 庫 補 助 金	421,128,624	
ハ 県 費 補 助 金	105,735	
ニ 受 益 者 負 担 金	0	
ホ 他 会 計 補 助 金	70,342,789	
資 本 剰 余 金 合 計		491,654,702
(2) 利 益 剰 余 金		
イ 減 債 積 立 金	0	
ロ 建 設 改 良 積 立 金	0	
ハ 当 期 未 処 分 利 益 剰 余 金		
繰 越 利 益 剰 余 金	0	
当 期 純 損 失	193,558,663	
目 的 充 当 濟		
未 処 分 利 益 剰 余 金	140,060,787	
当 期 未 処 分		
利 益 剰 余 金 合 計	333,619,450	
利 益 剰 余 金 合 計		333,619,450
剰 余 金 合 計		825,274,152
資 本 合 計		1,361,890,055
負 債 資 本 合 計		11,241,402,554



令和3年度 下期 下田市下水道事業 キャッシュ・フロー計算書

(令和3年10月1日 から 令和4年3月31日 まで)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	182,915,253 円
減価償却費	434,467,684 円
資産減耗費	5,120,165 円
引当金の増減額 ( は減少 )	345,823 円
長期前受金戻入額	224,355,318 円
受取利息及び受取配当金	1,269 円
支払利息	27,052,441 円
有形固定資産除売却損益 ( は益 )	0 円
未収金の増減額 ( は増加 )	21,775,423 円
未払金の増減額 ( は減少 )	21,849,451 円
前払金の増減額 ( は増加 )	75,092,690 円
その他流動資産の増減額 ( は増加 )	7,051,747 円
その他流動負債の増減額 ( は減少 )	7,121,656 円
小計	134,811,082 円
利息及び配当金の受取額	1,269 円
利息の支払額	27,052,441 円
<b>業務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>107,759,910 円</b>

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	308,227,897 円
有形固定資産の売却による収入	0 円
無形固定資産の取得による支出	0 円
無形固定資産の売却による収入	0 円
国庫補助金等による収入	90,250,692 円
一般会計からの繰入金等による収入	2,669,340 円
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>220,646,545 円</b>

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

一時借入れによる収入	0 円
一時借入金の返済による支出	0 円
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	253,400,000 円
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	234,406,870 円
その他の企業債による収入	0 円
その他の企業債の償還による支出	0 円
建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金による収入	0 円
建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金の返済による支出	0 円
その他の他会計借入金による収入	0 円
その他の他会計借入金の返済による支出	0 円
他会計からの出資による収入	25,836,000 円
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>44,829,130 円</b>

資金に係る換算差額	0 円
資金増加額 ( 又は減少額 )	68,057,505 円
資金期首残高	231,500,270 円
資金期末残高	163,442,765 円