

令和2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2年10月1日から令和3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2年度下期)	前年度 (令和元年度下期)	比 較	
			増 減	比 率
接 続 戸 数 (戸)	3,163	3,181	18	0.6 %
接 続 人 口 (人)	7,128	7,180	52	0.7 %
接 続 率 (%)	71.8	71.2	0.6	0.8 %
有 収 水 量 (m ³)	479,905	481,471	1,566	0.3 %
処 理 水 量 (m ³)	585,405	676,719	91,314	13.5 %
有 収 率 (%)	82.0	71.1	10.8	15.2 %

(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 (%)
中地区下水道管渠築造工事(第1工区)	令和2年7月3日	令和2年12月25日	17,117,100	100.0
本郷・下田地区マンホール蓋取替工事	令和2年7月31日	令和2年12月14日	10,500,600	100.0
本郷地区下水道管渠築造工事(第2工区)	令和2年8月4日	令和3年2月26日	12,255,100	100.0
本郷地区下水道管渠築造工事(第3工区)	令和2年9月3日	令和3年2月26日	10,588,600	100.0
下田地区下水道管渠築造工事(第1工区)	令和2年10月1日	令和3年3月19日	8,770,300	100.0
本郷地区下水道管渠築造工事(第1工区)	令和2年10月1日	令和3年2月16日	7,049,900	100.0
本郷地区マンホール蓋取替工事	令和2年11月2日	令和3年1月12日	3,851,100	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)	(62,700,000)	0.0
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9月30日)	(121,000,000)	0.0
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7月30日)	(10,340,000)	0.0

(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2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 下水道事業収益	円 911,657,000	円 8,263,000	円 0	円 903,394,000	円 431,944,141	円 902,155,494	円 1,238,506	
第1項 営業収益	154,760,000	7,350,000	0	147,410,000	70,962,332	140,637,531	6,772,469	
第2項 営業外収益	756,895,000	913,000	0	755,982,000	360,981,809	761,086,963	5,104,963	
第3項 特別利益	2,000	0	0	2,000	0	431,000	429,000	

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 下水道事業費用	円 756,449,000	円 10,106,000	円 0	円 0	円 0	円 746,343,000	円 0	円 746,343,000	円 617,543,029	円 712,626,159	円 0	円 33,716,841	
第1項 営業費用	676,822,000	6,752,000		0	0	670,070,000	0	670,070,000	585,715,732	646,370,537	0	23,699,463	
第2項 営業外費用	69,625,000	3,354,000	19,000	0	0	66,290,000	0	66,290,000	31,760,306	66,188,631	0	101,369	
第3項 特別損失	2,000	0	66,000	0	0	68,000	0	68,000	66,991	66,991	0	1,009	
第4項 予備費	10,000,000	0	85,000	0	0	9,915,000	0	9,915,000	0	0	0	9,915,000	

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2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 377,153,000	円 33,500,000	円 410,653,000	円 0	円 0	円 410,653,000	円 194,586,400	円 220,865,970	円 189,787,030	
第1項 企業債	197,700,000	42,000,000	239,700,000	0	0	239,700,000	95,300,000	95,300,000	144,400,000	
第2項 他会計からの出資金	47,152,000	0	47,152,000	0	0	47,152,000	23,576,000	47,152,000	0	
第3項 国庫補助金	130,500,000	9,400,000	121,100,000	0	0	121,100,000	75,700,000	75,700,000	45,400,000	
第4項 受益者負担金	1,800,000	900,000	2,700,000	0	0	2,700,000	10,400	2,713,970	13,970	
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 773,343,000	円 39,661,000	円 0	円 813,004,000	円 0	円 0	円 813,004,000	円 328,220,133	円 557,355,796	円 237,153,000	円 0	円 237,153,000	円 255,648,204	
第1項 建設改良費	334,238,000	39,661,000	0	373,899,000	0	0	373,899,000	107,419,851	118,251,970	237,153,000	0	237,153,000	255,647,030	
第2項 企業償還金	439,105,000	0	0	439,105,000	0	0	439,105,000	220,800,282	439,103,826	0	0	0	1,174	

令和2年度 下期 下田市下水道事業損益計算書

(令和2年10月1日から令和3年3月31日まで)

	円	円	円
1. 営業収益			
(1) 下水道使用料	64,502,120		
(2) 受託事業収益	0		
(3) その他営業収益	10,000	64,512,120	
2. 営業費用			
(1) 管渠費	1,866,124		
(2) 処理場費	80,905,040		
(3) 受託事業費	0		
(4) 総係費	12,205,309		
(5) 減価償却費	474,159,064		
(6) 資産減耗費	7,824,650	576,960,187	
営業損失			512,448,067
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,237		
(2) 他会計補助金	107,848,000		
(3) 長期前受金戻入	249,745,882		
(4) 雑収益	263,726	357,858,845	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	31,730,089		
(2) 雑支出	53,333	31,783,422	326,075,423
経常損失			186,372,644
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	66,991	66,991	66,991
当期純損失			186,439,635
繰越利益剰余金			374,047,428
未処分利益剰余金			187,607,793

令和2年度 下田市下水道事業貸借対照表

(令和3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	5,585,892	75,200,803		
ハ 構築物	9,690,468,850			
減価償却累計額	690,141,174	9,000,327,676		
ニ 機械及び装置	1,444,200,514			
減価償却累計額	243,237,783	1,200,962,731		
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	7,198,133			
減価償却累計額	453,060	6,745,073		
ト 建設仮勘定		32,382,577		
有形固定資産合計			11,134,689,214	
(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				11,135,737,089
2. 流動資産				
(1) 現金・預金			111,268,764	
(2) 未収金	26,096,130			
貸倒引当金	150,000	25,946,130		
(3) 前払費用			9,550	
(4) 前払金			73,400,000	
流動資産合計			210,624,444	
資産合計				11,346,361,533

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

4,471,640,476

固 定 負 債 合 計

4,471,640,476

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

466,658,670

(3) 未 払 金

24,733,397

(4) 引 当 金

イ 賞 与 引 当 金

1,787,000

(5) そ の 他 流 動 負 債

1,719,400

流 動 負 債 合 計

494,898,467

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

4,246,047,777

ハ 県費補助金長期前受金

9,362,656

ニ 受益者負担金長期前受金

295,103,234

ホ 他会計補助金長期前受金

1,062,747,783

長 期 前 受 金 合 計

5,750,152,644

(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

12,870,300

ロ 国庫補助金長期前受金

365,406,134

ハ 県費補助金長期前受金

1,009,620

ニ 受益者負担金長期前受金

18,043,444

ホ 他会計補助金長期前受金

89,660,948

長期前受金収益化累計額合計

486,990,446

繰 延 収 益 合 計

5,263,162,198

負 債 合 計

10,229,701,141

資 本 の 部

6 . 資本金		382,614,451
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	374,047,428	
当 期 純 損 失	186,439,635	
目 的 充 当 済		
未 処 分 利 益 剰 余 金	54,783,446	
当 期 未 処 分		
利 益 剰 余 金 合 計	242,391,239	
利 益 剰 余 金 合 計		242,391,239
剰 余 金 合 計		734,045,941
資 本 合 計		1,116,660,392
負 債 資 本 合 計		11,346,361,533

令和2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2年10月1日 から 令和3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	186,439,635 円
減価償却費	474,159,064 円
資産減耗費	7,824,650 円
引当金の増減額 (は減少)	17,000 円
長期前受金戻入額	249,745,882 円
受取利息及び受取配当金	1,237 円
支払利息	31,730,089 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)	170,727 円
未払金の増減額 (は減少)	24,247,697 円
前払金の増減額 (は増加)	54,489,550 円
その他流動資産の増減額 (は増加)	5,400,219 円
その他流動負債の増減額 (は減少)	6,338,248 円
小計	46,500,894 円
利息及び配当金の受取額	1,237 円
利息の支払額	31,730,089 円
業務活動によるキャッシュ・フロー	14,772,042 円

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	98,493,133 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	68,581,858 円
一般会計からの繰入金等による収入	0 円
投資活動によるキャッシュ・フロー	29,911,275 円

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	95,300,000 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	220,800,282 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	23,576,000 円
財務活動によるキャッシュ・フロー	101,924,282 円

資金に係る換算差額	0 円
資金増加額 (又は減少額)	117,063,515 円
資金期首残高	228,332,279 円
資金期末残高	111,268,764 円