

令和3年度(上期)

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4月1日から令和3年9月30日まで)

1. 事業の概況

本年度の上期事業は、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・更新に引き続き取り組み、普及率の向上及び汚水処理の維持に努めました。

なお、本年度上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年度上期)	前年度 (令和2年度上期)	比 較	
			増 減	比 率
接 続 戸 数 (戸)	3,179	3,188	9	0.3 %
接 続 人 口 (人)	7,154	7,194	40	0.6 %
接 続 率 (%)	72.1	71.2	0.9	1.3 %
有 収 水 量 (m ³)	482,929	471,457	11,472	2.4 %
処 理 水 量 (m ³)	654,912	670,923	16,011	2.4 %
有 収 率 (%)	73.7	70.3	3.5	4.9 %

(2) 各種工事に関する事項

工 事 名	契約年月日	完成年月日 (予定)	請負金額 (円)	進捗率 (%)
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
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11月30日	4,268,000	39.8
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10日	3,520,000	0.0
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	7,700,000	0.0
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3月15日	124,300,000	0.0
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11月15日	1,155,000	0.0

「進捗率」は支出額ベース

令和3年度(上期)

令和3年4月1日から令和3年9月30日まで

工事名	契約年月日	完成(予定)年月日	当初請負代金額	変更金額	前払金	支出額	+	進捗率	請負業者等
外浦第4マンホールポンプ水位計更新工事	R3.8.26	R3.9.10	682,000		0	682,000	682,000	100.0%	(株)二和工業商会
須崎地区下水道管渠築造工事(第1工区)	R3.8.31	R3.11.30	4,268,000		1,700,000		1,700,000	39.8%	(株)安藤組
中地区下水道管渠築造工事(第2工区)	R3.9.1	R3.12.10	3,520,000		0		0	0.0%	井出運送(有)
下田浄化センター電気設備更新工事	R3.9.1	R3.12.20	7,700,000		0		0	0.0%	三星電気(株)
下田浄化センター機械設備更新工事	R3.9.3	R4.3.15	124,300,000		0		0	0.0%	三機環境サービス(株) 静岡営業所
下田浄化センター原水ポンプ更新工事	R3.9.9	R3.11.15	1,155,000		0		0	0.0%	電業社工事(株)
			141,625,000	0	1,700,000	682,000	2,382,000	1.7%	

「進捗率」は支出額ベース

令和3年度 上期 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				上期予算執行額	予算額に比べ 執行額の増減	対予算比率	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 873,676,000	円 240,000	円 0	円 873,436,000	円 470,084,705	円 403,351,295	% 53.8	
第1項 営業収益	146,861,000	0		146,861,000	70,056,152	76,804,848	47.7	(うち、仮受消費税及び地方消費税 6,368,741 円)
第2項 営業外収益	726,813,000	240,000		726,573,000	400,028,553	326,544,447	55.1	(うち、仮受消費税及び地方消費税 2,315 円)
第3項 特別利益	2,000	0		2,000	0	2,000	0.0	(うち、仮受消費税及び地方消費税 0 円)

支出

(税込)

区 分	予 算 額								上期予算 執行額	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	予算執行率	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 707,633,000	円 1,499,000	円 0	円 0	円 0	円 706,134,000	円 0	円 706,134,000	円 92,670,989	円 0	円 613,463,011	% 13.1	
第1項 営業費用	637,393,000	1,752,000	0	0		639,145,000		639,145,000	63,062,875		576,082,125	9.9	
第2項 営業外費用	60,238,000	3,251,000	0	0		56,987,000		56,987,000	29,608,114		27,378,886	52.0	
第3項 特別損失	2,000	0	0	0		2,000		2,000	0		2,000	0.0	
第4項 予備費	10,000,000	0	0	0		10,000,000		10,000,000	0		10,000,000	0.0	

令和3年度 上期 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						上期予算執行額	予算額に比べ 執行額の増減	対予算比率	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 0	円 303,152,000	円 188,400,000	円 0	円 491,552,000	円 28,504,340	円 463,047,660	% 5.8	
第1項 企業債	157,500,000	0	157,500,000	143,000,000	0	300,500,000	0	300,500,000	0.0	
第2項 他会計からの出資金	51,671,000	0	51,671,000	0	0	51,671,000	25,835,000	25,836,000	50.0	
第3項 国庫補助金	92,000,000	0	92,000,000	45,400,000	0	137,400,000	0	137,400,000	0.0	
第4項 受益者負担金	1,980,000	0	1,980,000	0	0	1,980,000	2,669,340	689,340	134.8	
第5項 固定資産売却代金	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	1,000	0.0	

支出

(税込)

区 分	予 算 額							上期予算 執行額	翌年度繰越額			予算残高	予算執行率	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 260,444,489	円 0	円 0	円 0	円 671,844,511	% 27.9	
第1項 建設改良費	227,664,000	812,000	0	228,476,000	237,153,000	0	465,629,000	28,192,689			0	437,436,311	6.1	
第2項 企業債償還金	466,660,000	0	0	466,660,000	0	0	466,660,000	232,251,800			0	234,408,200	49.8	

令和3年度 上期 下田市下水道事業損益計算書

(令和3年4月1日から令和3年9月30日まで)

	円	円	円
1. 営業収益			
(1) 下水道使用料	63,678,320		
(2) 受託事業収益	0		
(3) その他営業収益	9,091	63,687,411	
2. 営業費用			
(1) 管渠費	1,374,240		
(2) 処理場費	52,157,994		
(3) 受託事業費	0		
(4) 総係費	4,101,842		
(5) 減価償却費	0		
(6) 資産減耗費	0	57,634,076	
営業利益			6,053,335
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	753		
(2) 他会計負担金	400,000,000		
(3) 長期前受金戻入	0		
(4) 雑収益	25,485	400,026,238	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	29,581,087		
(2) 雑支出	24,570	29,605,657	370,420,581
経常利益			376,473,916
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
当期純利益			376,473,916
繰越利益剰余金			0
未処分利益剰余金			376,473,916

令和3年度 下田市下水道事業貸借対照表

(令和3年9月30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	12,708,133			
減価償却累計額	453,060	12,255,073		
ト 建設仮勘定		51,930,375		
有形固定資産合計			11,159,747,012	
(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				11,160,794,887
2. 流動資産				
(1) 現金・預金			231,500,270	
(2) 未収金	25,412,944			
貸倒引当金	150,000	25,262,944		
(3) 前払金			75,100,000	
(4) その他流動資産			7,071,147	
流動資産合計			338,934,361	
資産合計				11,499,729,248

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

234,406,870

(3) 未 払 金

40,000

(4) 引 当 金

イ 賞 与 引 当 金

0

(5) そ の 他 流 動 負 債

8,841,056

流 動 負 債 合 計

243,287,926

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

297,772,574

ホ 他会計補助金長期前受金

1,062,747,783

長 期 前 受 金 合 計

5,752,821,984

(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

5,265,831,538

負 債 合 計

9,980,759,940

資 本 の 部

6 . 資本金		510,779,903
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	140,060,787	
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 利 益	376,473,916	
目 的 充 当 済		
未 処 分 利 益 剰 余 金	0	
当 期 未 処 分 利 益 剰 余 金 合 計	376,473,916	
利 益 剰 余 金 合 計		516,534,703
剰 余 金 合 計		1,008,189,405
資 本 合 計		1,518,969,308
負 債 資 本 合 計		11,499,729,248

令和3年度 上期 下田市下水道事業 キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日 から 令和3年9月30日 まで)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当期純利益	376,473,916 円
減価償却費	0 円
引当金の増減額 (は減少)	292,000 円
長期前受金戻入額	0 円
受取利息及び受取配当金	753 円
支払利息	29,581,087 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)	683,186 円
未払金の増減額 (は減少)	24,693,397 円
前払金の増減額 (は増加)	1,690,450 円
その他流動資産の増減額 (は増加)	7,071,147 円
その他流動負債の増減額 (は減少)	7,121,656 円
小計	380,112,098 円
利息及び配当金の受取額	753 円
利息の支払額	29,581,087 円
業務活動によるキャッシュ・フロー	350,531,764 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	26,552,798 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	0 円
一般会計からの繰入金等による収入	2,669,340 円
投資活動によるキャッシュ・フロー	23,883,458 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	0 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	232,251,800 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	25,835,000 円
財務活動によるキャッシュ・フロー	206,416,800 円

資金に係る換算差額	0 円
資金増加額 (又は減少額)	120,231,506 円
資金期首残高	111,268,764 円
資金期末残高	231,500,270 円