

令和3年度
下水道事業業務状況説明書

令和 3年10月 1日から
令和 4年 3月31日まで

益田市上下水道部下水道課

益 田 市 下 水 道 事 業 業 務 状 況 説 明 書
(令和3年10月1日 ～ 令和4年3月31日)

地方公営企業法第40条の2第1項及び益田市下水道事業の設置等に関する条例第9条第2項の規定に基づき、令和3年度下半期状況を報告します。

1. 事業の概況

(1) 公共下水道事業の概況

ア 汚水処理戸数

令和3年度末における汚水処理戸数は、741戸であり、前年度末に比べ56戸の増加となりました。当年度下半期における汚水処理戸数は36戸増（対前年下半期比128.6%）となりました。

事項	年間 合計	当年度増加数		前年下半期 増加数	対前年下半期比較	
		上半期	下半期		増減	比率
汚水処理戸数（戸）	741	20	36	28	8	128.6%

イ 有収水量

当年度下半期における有収水量は、153,481^m（同102.9%）であり、前年度下半期の有収水量に比べ、4,363^mの増となりました。

事項	年間 合計	当年度実績		前年度 下半期	対前年下半期比較	
		上半期	下半期		増減	比率
有収水量（ ^m ）	299,579	146,098	153,481	149,118	4,363	102.9%
一日平均処理水量（ ^m ）	820	798	843	819	24	102.9%

(2) 農業集落排水事業の概況

ア 汚水処理戸数

令和3年度末における汚水処理戸数は、943戸であり、前年度末に比べ4戸の増加となりました。当年度下半期における汚水処理戸数は3戸増（対前年下半期比300.0%）となりました。

事項	年間 合計	当年度増加数		前年下半期 増加数	対前年下半期比較	
		上半期	下半期		増減	比率
汚水処理戸数（戸）	943	1	3	1	2	300.0%

イ 有収水量

当年度下半期における有収水量は、120,357^m（同96.3%）であり、前年度下半期の有収水量に比べ、4,647^mの減となりました。

事項	年間 合計	当年度実績		前年度 下半期	対前年下半期比較	
		上半期	下半期		増減	比率
有収水量（ ^m ）	239,467	119,110	120,357	125,004	△ 4,647	96.3%
一日平均処理水量（ ^m ）	656	650	661	686	△ 25	96.4%

(3) 工事等 (契約1件100万円以上 消費税込)

(ア) 建設改良工事の概況

令和2年度繰越事業

工 事 名 等	請負費(円)	工 期	請負業者
公共下水道駅南工区汚水幹線工事 (その2)	58,014,000	R2.11.6 R3.5.10	東西建設(有) (久々茂町)
計 (1件)	58,014,000		

令和3年度事業

工 事 名 等	請負費(円)	工 期	請負業者
西日本旅客鉄道(株)との基本協定(益田市公共下水道事業(益田処理区)に伴う山陰本線益田構内辻の宮踏切下水道管新設他工事の委託料)	6,586,494	R3.6.3 R4.3.31	西日本旅客鉄道(株) (鳥取県米子市)
公共下水道駅南工区地質調査業務委託 (その3)	1,039,500	R3.12.2 R4.1.31	㈱昭和測量設計事務所 (高津四丁目)
公共下水道駅南工区汚水幹線工事 (その4)	49,786,000	R3.7.29 R4.1.26	㈱斎藤造園 (乙吉町)
公共ます設置工事 (R3-26)	1,100,000	R3.11.18 R3.11.26	東西建設(有) (久々茂町)
公共下水道駅南工区汚水幹線 (その6) 付帯工事	3,953,400	R3.12.24 R4.1.31	㈱共同開発 (多田町)
農業集落排水施設計画概要書作成業務委託	5,814,600	R3.8.3 R4.2.25	島根県土地改良事業団体連合会 (松江市黒田町)
計 (6件)	68,279,994		

令和3年度繰越事業

工 事 名 等	請負費(円)	工 期	請負業者
公共下水道駅南工区汚水幹線工事 (その3)	42,350,000	R4.1.13 R4.5.27	東西建設(有) (久々茂町)
公共下水道駅南工区汚水幹線工事 (その6)	6,633,000	R4.2.9 R4.6.30	㈱共同開発 (多田町)
公共下水道駅南工区汚水幹線工事 (その5)	119,603,000	R4.2.25 R4.12.22	㈱桐田組 (虫追町)
計 (3件)	168,586,000		

(イ) 主な保存工事等の概況

令和3年度事業

工 事 名 等	請負費(円)	工 期	請負業者
益田水質管理センター水位計修繕	1,628,000	R3.9.28 R4.1.19	㈱安川電機大阪支店 (大阪市北区)
農集(横安)曝気攪拌機修繕	2,915,000	R3.10.29 R4.3.18	イー・メンテ(株) (広島県大竹市)
農集(横田ST)No.2真空ポンプ修繕	2,915,000	R3.11.9 R4.3.10	㈱西島製作所広島支店 (広島県広島市)
農集(横安)保守点検業務委託	1,265,000	R3.10.27 R4.2.17	イー・メンテ(株) (広島県大竹市)
計 (4件)	8,723,000		

2 経理の状況

(1) 予算の執行状況

収益的収入及び支出

収 入

(消費税込)

科 目	予算現額(円)	執行済額(円)	執行率 (%)	対前年度比 (%)
(款) 下水道事業収益	534,851,000	523,650,056	97.9	96.5
(項) 営業収益	203,380,000	209,460,344	103.0	100.6
(目) 下水道使用料	132,318,000	138,368,044	104.6	101.3
他会計負担金	71,043,000	71,043,000	100.0	99.3
受託工事収益	1,000	0	0.0	—
その他営業収益	18,000	49,300	273.9	32.9
(項) 営業外収益	331,470,000	314,189,712	94.8	99.3
(目) 受取利息及び配当金	1,000	0	0.0	—
他会計補助金	154,570,000	154,570,000	100.0	101.4
消費税還付金	12,666,000	1,139,800	9.0	37.8
長期前受金戻入	164,155,000	158,285,312	96.4	98.4
雑収益	78,000	194,600	249.5	230.4
(項) 特別利益	1,000	0	0.0	0.0
(目) 過年度損益修正益	1,000	0	0.0	—

支 出

科 目	予算現額(円)	執行済額(円)	執行率 (%)	対前年度比 (%)
(款) 下水道事業費用	520,153,000	489,818,512	94.2	98.3
(項) 営業費用	455,602,000	426,344,172	93.6	99.0
(目) 管渠費	6,806,000	2,460,691	36.2	40.2
ポンプ場費	24,884,000	21,258,516	85.4	102.2
処理場費	70,590,000	64,633,436	91.6	106.3
受託工事費	1,000	0	0.0	—
業務費	20,664,000	20,097,351	97.3	103.2
総係費	17,236,000	14,409,992	83.6	103.0
減価償却費	314,821,000	303,484,186	96.4	98.1
資産減耗費	600,000	0	0.0	—
(項) 営業外費用	63,549,000	63,339,418	99.7	95.5
(目) 支払利息及び企業債取扱諸費	63,548,000	63,339,418	99.7	95.5
消費税及び地方消費税	1,000	0	0.0	—
(項) 特別損失	502,000	134,922	26.9	8.7
(目) 過年度損益修正損	502,000	134,922	26.9	—
(項) 予備費	500,000	0	0.0	—
(目) 予備費	500,000	0	0.0	—

資本的收入及び支出

収 入

(消費税込)

科 目	予算現額(円)	執行済額(円)	執行率 (%)	対前年度比(%)
(款) 資本的收入	574,669,050	312,499,197	54.4	102.3
(項) 企 業 債	318,000,000	149,000,000	46.9	91.7
国 庫 支 出 金	150,509,050	55,028,697	36.6	101.4
県 支 出 金	2,900,000	2,900,000	100.0	58.0
分 担 金 及 び 負 担 金	8,907,000	11,217,500	125.9	54.8
他 会 計 出 資 金	94,353,000	94,353,000	100.0	158.0

支 出

科 目	予算現額(円)	執行済額(円)	執行率 (%)	対前年度比(%)
(款) 資本的支出	742,075,800	464,215,395	62.6	103.4
(項) 建設改良費	440,026,800	162,168,435	36.9	95.3
(目) 公共下水道建設改良費	427,541,800	154,689,545	36.2	101.0
農業集落排水建設改良費	12,350,000	7,478,890	60.6	56.2
営 業 設 備 費	135,000	0	0.0	0.0
(項) 企業債償還金	302,049,000	302,046,960	100.0	108.4
(目) 企 業 債 償 還 金	302,049,000	302,046,960	100.0	108.4

※令和2年度繰越事業費を含む

	繰越額	財源内訳	
建設改良費	90,684,800円	企業債	43,900,000円
		国庫支出金	30,709,050円
		受益者負担金(既収入)	12,265,150円
		損益勘定留保資金	3,810,600円

(2) 令和3年度損益計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	125,789,139		
(2) 他会計負担金	71,043,000		
(3) 受託工事収益	0		
(4) その他営業収益	49,300	196,881,439	
2 営業費用			
(1) 管渠費	2,237,023		
(2) ポンプ場費	19,326,342		
(3) 処理場費	59,171,276		
(4) 受託工事費	0		
(5) 業務費	19,640,163		
(6) 総係費	14,077,436		
(7) 減価償却費	303,484,186		
(8) 資産減耗費	0	417,936,426	
営業損失			221,054,987
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	0		
(2) 他会計補助金	154,570,000		
(3) 長期前受金戻入	158,285,312		
(4) 雑収益	196,179	313,051,491	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	63,339,418	63,339,418	249,712,073
経常利益			28,657,086
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	0	0	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	122,658	122,658	122,658
当年度純利益			28,534,428
前年度繰越利益剰余金			0
当年度未処分利益剰余金			28,534,428

(3) 固定資産の状況

(単位：円)

資産の種類	年度当初の現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高
土地	1,875,065,480	0	0	1,875,065,480
建物	772,084,791	0	0	772,084,791
構築物	9,294,729,964	159,880,766	0	9,454,610,730
機械及び装置	2,731,560,651	813,348	0	2,732,373,999
車両運搬具	26,798,339	0	0	26,798,339
工具器具及び備品	1,281,920	0	0	1,281,920
有形リース資産	0	0	0	0
小計	14,701,521,145	160,694,114	0	14,862,215,259
建設仮勘定	161,802,679	42,683,725	53,044,536	151,441,868
合計	14,863,323,824	203,377,839	53,044,536	15,013,657,127

令和3年度末減価償却累計額

4,101,595,213 円

(4) 企業債及び一時借入金の概況

イ 企業債

(単位：円)

借入先	年度当初の現在高	本年度借入高	本年度償還高	本年度末残高
財務省資金運用部	2,096,245,270	0	164,467,513	1,931,777,757
地方公共団体金融機構	2,671,140,953	149,000,000	105,447,399	2,714,693,554
かんぽ生命	546,324,328	0	28,758,272	517,566,056
市内金融機関	82,968,750	0	3,373,776	79,594,974
合計	5,396,679,301	149,000,000	302,046,960	5,243,632,341

ロ 一時借入金

年度末残高

0 円

3 令和4年度予算

(1) 経営方針及び概要

下水道事業は、良好な都市環境の確保、公共用水域の水質保全と生活環境の改善、快適な市民生活の実現を目指し、下水道サービスを将来にわたり安定的に提供するため、第6次益田市総合振興計画に基づき、汚水処理の未普及地域解消及び浸水対策、農業集落排水施設の更新を計画的、効率的に実施します。

令和4年度予算は、年間処理水量については576,351 m³の予定量を定め、収益的収支においては、収入527,728千円（対前年度比98.4%）支出514,042千円（対前年度比98.6%）をそれぞれ見込み計上しております。

健全な経営を目指すために、維持管理面においては、予防保全型の管理を行うことで維持管理コストの平準化を図るとともに、使用料収納面においては、口座振替の促進や滞納整理の強化等により収納率を向上させ、利用者の公平性の確保を図ることとしています。

資本的収支においては、収入566,943千円（対前年度比113.4%）、支出710,468千円（対前年度比109.1%）を見込み計上し、収入不足額143,525千円につきましては、消費税資本的収支調整額及び損益勘定留保資金により補てんすることとしています。

建設改良工事では、人口が集中している駅前町、赤城町、栄町の一部地域の整備及び農業集落排水施設通報装置の更新を実施し、未普及地域の解消を図ってまいります。

(2) 収益の収入及び支出

収 入

区 分	本年度 (千円)	前年度 (千円)	増減 (千円)	対前年度比 (%)
下水道事業収益	527,728	536,137	△ 8,409	98.43
営 業 収 益	206,829	203,725	3,104	101.52
営 業 外 収 益	320,898	332,411	△ 11,513	96.54
特 別 利 益	1	1	0	100.00

支 出

区 分	本年度 (千円)	前年度 (千円)	増減 (千円)	対前年度比 (%)
下水道事業費用	514,042	521,439	△ 7,397	98.58
営 業 費 用	451,188	456,049	△ 4,861	98.93
営 業 外 費 用	62,294	64,388	△ 2,094	96.75
特 別 損 失	60	502	△ 442	11.95
予 備 費	500	500	0	100.00

(3) 資本の収入及び支出

収 入

区 分	本年度 (千円)	前年度 (千円)	増減 (千円)	対前年度比 (%)
資本の収入	566,943	500,060	66,883	113.37
企 業 債	253,600	274,100	△ 20,500	92.52
国 庫 支 出 金	127,100	119,800	7,300	106.09
県 支 出 金	29,000	2,900	26,100	1000.00
分担金及び負担金	11,187	8,907	2,280	125.60
他 会 計 出 資 金	146,056	94,353	51,703	154.80

支 出

区 分	本年度 (千円)	前年度 (千円)	増減 (千円)	対前年度比 (%)
資本の支出	710,468	651,326	59,142	109.08
建 設 改 良 費	380,464	349,277	31,187	108.93
企 業 債 償 還 金	330,004	302,049	27,955	109.26