

令和 2 年度 下水道事業業務状況説明書

令和 2 年 1 0 月 1 日から
令和 3 年 3 月 3 1 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2年10月1日 ～ 令和3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2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2年度末における汚水処理戸数は、685戸であり、前年度末に比べ55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28戸増（対前年下半期比65.1%）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）	685	27	28	43	△ 15	65.1%

イ 有収水量

当年度下半期における有収水量は、149,118^{m³}（同112.8%）であり、前年度下半期の有収水量に比べ、16,964^{m³}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（ ^{m³} ）	288,805	139,687	149,118	132,154	16,964	112.8%
一日平均処理水量（ ^{m³} ）	791	763	819	726	93	112.8%

(2) 農業集落排水事業の概況

ア 汚水処理戸数

令和2年度末における汚水処理戸数は、939戸であり、前年度末に比べ5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1戸増（対前年下半期比20.0%）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）	939	4	1	5	△ 4	20.0%

イ 有収水量

当年度下半期における有収水量は、125,004^{m³}（同102.5%）であり、前年度下半期の有収水量に比べ、3,002^{m³}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（ ^{m³} ）	245,344	120,340	125,004	122,002	3,002	102.5%
一日平均処理水量（ ^{m³} ）	672	657	686	670	16	102.4%

(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年度事業

工 事 名	工事請負費(円)	工 期	請負業者
公共下水道駅南工区地盤解析業務委託	4,798,200	R2. 4. 21 R2. 12. 23	㈱ウエスコ益田営業所 (あけぼの東町)
公共下水道駅南工区地質調査業務委託 (その2)	1,315,600	R2. 5. 12 R2. 7. 27	㈱昭和測量設計事務所 (高津四丁目)
公共下水道あけぼの工区 (その4) 工損事後調査業務委託	5,467,000	R2. 5. 12 R2. 9. 25	㈱三建技術 (中吉田町)
公共下水道駅南工区詳細設計業務委託 (その3)	17,268,900	R2. 5. 26 R3. 3. 10	㈱ウエスコ益田営業所 (あけぼの東町)
公共下水道駅南工区詳細設計業務委託 (その4)	17,062,100	R2. 5. 26 R3. 3. 10	㈱ウエスコ益田営業所 (あけぼの東町)
公共下水道駅南工区詳細設計業務委託 (その5)	17,702,300	R2. 5. 26 R3. 2. 26	㈱荒谷建設コンサルタント (あけぼの本町)
公共ます設置工事(R2-09)	1,782,000	R2. 8. 13 R2. 11. 30	平成道路㈱ (乙吉町)
益田水質管理センターネットワーク新設工事	2,560,800	R2. 9. 11 R2. 12. 24	㈱協和エクシオ島根営業所 (雲南市木次町)
公共下水道駅南工区汚水幹線工事 (その1)	49,526,400	R2. 9. 17 R3. 3. 5	㈱齋藤造園 (乙吉町)
農業集落排水施設最適整備構想業務委託	5,005,000	R2. 9. 18 R3. 3. 3	島根県土地改良事業団体連合会 (松江市黒田町)
横田安富地区農業集落排水処理施設高圧開閉器改修工事	1,518,000	R2. 10. 3 R3. 3. 1	㈱内村電機工務店益田営業所 (かもしま東町)
吉田4号雨水幹線管渠工事 (その7)	6,493,300	R2. 10. 10 R2. 12. 14	東西建設㈱ (久々茂町)
中須雨水管路中島工区用地測量業務委託	1,940,400	R2. 10. 6 R3. 2. 26	㈱テクニカルグループ (横田町)
安富地区真空ステーションシーケンサ改修工事	2,915,000	R2. 4. 25 R2. 7. 30	㈱西島製作所広島支店 (広島県広島市)
横田地区真空ステーション差圧式水位伝送器改修工事	3,850,000	R2. 6. 9 R2. 10. 30	山陰クボタ水道用材㈱ (松江市平成町)
計 (15件)	139,205,000		

令和3年度繰越事業

工 事 名	工事請負費(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)	48,771,800	R2. 11. 6 R3. 5. 10	東西建設㈱ (久々茂町)
計 (1件)	48,771,800		

(イ) 主な保存工事等の概況

令和2年度事業

工 事 名	工事請負費(円)	工 期	請負業者
横田安富地区真空弁ユニット修繕	3,287,900	R2. 10. 20 R3. 3. 18	㈱西島製作所広島支店 (広島県広島市)
計 (1件)	3,287,900		

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 (%)
(款) 下水道事業収益	528,366,000	542,524,206	102.7%
(項) 営業収益	193,353,000	208,243,542	107.7%
(目) 下水道使用料	121,692,000	136,561,742	112.2%
他会計負担金	71,532,000	71,532,000	100.0%
受託工事収益	1,000	0	0.0%
その他営業収益	128,000	149,800	117.0%
(項) 営業外収益	317,222,000	316,411,579	99.7%
(目) 受取利息及び配当金	1,000	0	0.0%
他会計補助金	152,405,000	152,405,000	100.0%
消費税還付金	3,637,000	3,015,207	82.9%
長期前受金戻入	161,031,000	160,906,917	99.9%
雑収益	148,000	84,455	57.1%
(項) 特別利益	17,791,000	17,869,085	100.4%
(目) 過年度損益修正益	1,000	0	0.0%
その他特別利益	17,790,000	17,869,085	100.4%

支 出

科 目	予算現額(円)	執行済額(円)	執行率 (%)
(款) 下水道事業費用	517,101,000	498,506,751	96.4%
(項) 営業費用	448,470,000	430,608,036	96.0%
(目) 管渠費	7,549,000	6,121,307	81.1%
ポンプ費	24,081,000	20,804,438	86.4%
処理場費	70,874,000	60,809,580	85.8%
受託工事費	1,000	0	0.0%
業務費	20,473,000	19,473,568	95.1%
総係費	15,409,000	13,995,211	90.8%
減価償却費	309,483,000	309,403,932	100.0%
資産減耗費	600,000	0	0.0%
(項) 営業外費用	66,583,000	66,352,715	99.7%
(目) 支払利息及び企業債取扱諸費	66,582,000	66,352,715	99.7%
消費税及び地方消費税	1,000	0	0.0%
(項) 特別損失	1,548,000	1,546,000	99.9%
(目) 過年度損益修正損	2,000	0	0.0%
(目) その他特別損失	1,546,000	1,546,000	100.0%
(項) 予備費	500,000	0	0.0%
(目) 予備費	500,000	0	0.0%

資本的収入及び支出

収 入

(消費税込)

科目	予算現額(円)	執行済額(円)	執行率 (%)
(款) 資本的収入	378,263,000	305,481,450	80.8%
(項) 企業債	206,300,000	162,400,000	78.7%
国庫支出金	85,000,000	54,290,950	63.9%
県支出金	5,000,000	5,000,000	100.0%
分担金及び負担金	18,630,000	20,457,500	109.8%
他会計出資金	59,733,000	59,733,000	100.0%
他会計負担金	3,600,000	3,600,000	100.0%

支 出

科目	予算現額(円)	執行済額(円)	執行率 (%)
(款) 資本的支出	541,784,000	448,862,773	82.8%
(項) 建設改良費	263,033,000	170,112,577	64.7%
(目) 公共下水道建設改良費	245,386,338	153,162,014	62.4%
農業集落排水建設改良費	14,014,000	13,319,125	95.0%
営業設備費	3,632,662	3,631,438	100.0%
(項) 企業債償還金	278,751,000	278,750,196	100.0%
(目) 企業債償還金	278,751,000	278,750,196	100.0%

繰越明許費

収 入

(消費税込)

科目	予算現額(円)	執行済額(円)	執行率 (%)
(款) 資本的収入	47,212,000	45,656,065	96.7%
(項) 企業債	25,700,000	24,200,000	94.2%
国庫支出金	18,862,000	18,863,520	100.0%
分担金及び負担金	1,650,000	1,650,000	内既収入1,650,000円
他会計負担金	1,000,000	942,545	94.3%

支 出

科目	予算現額(円)	執行済額(円)	執行率 (%)
(款) 資本的支出	47,212,000	45,652,765	96.7%
(項) 建設改良費	47,212,000	45,652,765	96.7%
(目) 公共下水道建設改良費	47,212,000	45,652,765	96.7%

※令和2年4月1日に地方公営企業法の財務規定を適用したため、地方公営企業法施行令第4条第5項の規定に基づき繰越明許費を計上しています。

(2) 令和2年度損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	124,147,042		
(2) 他会計負担金	71,532,000		
(3) 受託工事収益	0		
(4) その他営業収益	149,800	195,828,842	
2 営業費用			
(1) 管渠費	5,564,848		
(2) ポンプ場費	18,916,181		
(3) 処理場費	55,706,236		
(4) 受託工事費	0		
(5) 業務費	19,026,345		
(6) 総係費	13,691,099		
(7) 減価償却費	309,403,932		
(8) 資産減耗費	0	422,308,641	
営業損失			△ 226,479,799
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	0		
(2) 他会計補助金	152,405,000		
(3) 長期前受金戻入	160,906,917		
(4) 雑収益	88,538	313,400,455	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	66,352,715	66,352,715	
経常利益			20,567,941
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	0		
(2) その他特別利益	17,869,085	17,869,085	17,869,085
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	0		
(2) その他特別損失	1,546,000	1,546,000	1,546,000
当年度純利益			36,891,026
前年度繰越利益剰余金			0
当年度未処分利益剰余金			36,891,026

(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	9,209,425,714	92,202,655	6,898,405	9,294,729,964
機械及び装置	2,723,899,194	7,661,457	0	2,731,560,651
車両運搬具	26,798,339	0	0	26,798,339
工具器具及び備品	471,272	883,920	73,272	1,281,920
有形リース資産	2,461,962	0	2,461,962	0
小計	14,610,206,752	100,748,032	9,433,639	14,701,521,145
建設仮勘定	62,276,458	117,132,523	17,606,302	161,802,679
合計	14,672,483,210	217,880,555	27,039,941	14,863,323,824

令和2年度末減価償却累計額

3,798,111,027 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	2,248,574,314		152,329,044	2,096,245,270
地方公共団体金融機構	2,582,319,096	186,600,000	97,778,143	2,671,140,953
かんぽ生命	574,479,837		28,155,509	546,324,328
市内金融機関	83,456,250		487,500	82,968,750
合計	5,488,829,497	186,600,000	278,750,196	5,396,679,301

ロ 一時借入金

年度末残高

0 円

3 令和3年度予算

(1) 経営方針及び概要

下水道事業の発展と持続可能な健全経営のため、令和2年4月1日よりこれまでの「官公庁会計」から地方公営企業法を適用した「企業会計」に移行しました。下水道事業に地方公営企業法を適用することにより、恒久的財産である下水道施設をこれからも適切に維持するため財務情報を整理し、より一層の経営の効率化・健全化に努めます。

令和3年度予算は、年間処理水量については554,315 m³の予定量を定め、収益的収支においては、収入536,137千円（対前年度比101.9%）支出521,439千円（対前年度比100.1%）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500,060千円（対前年度比133.5%）、支出651,326千円（対前年度比119.8%）を見込み計上し、収入不足額151,266千円につきましては、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を推進し、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	536,137	526,387	9,750	101.85
営 業 収 益	203,725	192,693	11,032	105.73
営 業 外 収 益	332,411	321,693	10,718	103.33
特 別 利 益	1	12,001	△ 12,000	0.01

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	521,439	521,098	341	100.07
営 業 費 用	456,049	448,116	7,933	101.77
営 業 外 費 用	64,388	70,385	△ 5,997	91.48
特 別 損 失	502	2,097	△ 1,595	23.94
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	500,060	374,663	125,397	133.47
企 業 債	274,100	210,300	63,800	130.34
国 庫 支 出 金	119,800	85,000	34,800	140.94
県 支 出 金	2,900	5,000	△ 2,100	58.00
分担金及び負担金	8,907	14,630	△ 5,723	60.88
他 会 計 出 資 金	94,353	59,733	34,620	157.96

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	651,326	543,625	107,701	119.81
建 設 改 良 費	349,277	264,894	84,383	131.86
企 業 債 償 還 金	302,049	278,731	23,318	108.37