

令和2年度下半期
豊明市下水道事業 業務状況報告書

令和2年10月1日から

令和3年3月31日まで

経済建設部下水道課

この業務状況報告書は、地方公営企業法第40条の2第1項及び豊明市下水道事業の設置等に関する条例第8条の規定に基づき、令和2年10月1日から令和3年3月31日までの業務の状況を説明するものです。

～ 目 次 ～

1	事業の概況	
(1)	業務の状況	1
(2)	建設改良工事の状況	2
2	経理の状況	
(1)	収益的収入及び支出	3
(2)	資本的収入及び支出	3
(3)	予算の執行状況	4
3	損益計算書	5
4	貸借対照表	6
5	令和3年度事業の経営方針	7
6	令和3年度予算の概要	
(1)	経營業務	7
(2)	建設改良事業	7
(3)	予算の内容（令和3年度豊明市下水道事業会計予算実施計画書）	8

1 事業の概況

(1) 業務の状況

令和2年度全期の汚水処理量は、5,461,935 m³（うち下半期 2,680,745 m³）で、前年度比 103%、161,386 m³の増加でした。そのうち下水道使用料の対象となる有収水量は、4,941,784 m³（うち下半期 2,493,772 m³）で、前年度比 103.2%、152,749 m³増加しました。

《事業の状況》

区分	令和2年度	令和元年度	増減
行政人口（人）	68,839	69,027	△188
処理区域内人口（人）	51,077	51,225	△148
普及率（%）	74.2	74.2	0.0
水洗化人口（人）	49,912	50,036	△124
水洗化率（%）	97.7	97.7	0.0
汚水処理量（m ³ ）	5,461,935	5,300,549	161,386
うち下半期	2,680,745	2,626,295	54,450
有収水量（m ³ ）	4,941,784	4,789,035	152,749
うち下半期	2,493,772	2,407,191	86,581
有収率（%）	90.5	90.3	0.2

(2) 建設改良工事の状況

本年度に実施した主な建設改良工事（消費税及び地方消費税込・100万円以上）は、以下のとおりです。

(単位：円)

工事の内容	施工内容	工事費	着手日	完了日
国庫補助事業 污水管きよ埋設工事 第1工区 豊明市新田町地内外	污水管きよ φ350RS 277m	78,477,300	R2.6.10	R3.1.25
国庫補助事業 污水管きよ埋設工事 第2工区 豊明市沓掛町地内	污水管きよ φ350RS 127.4m	88,297,000	R2.6.12	R3.2.1
国庫補助事業 污水管きよ埋設工事 第3工区 豊明市沓掛町地内	污水管きよ φ350RS 222.4m	83,365,700	R2.6.10	R3.2.19
国庫補助事業 污水管きよ埋設工事 第4工区 豊明市沓掛町地内	污水管きよ φ300HP 73.4m	93,398,800	R2.6.10	R3.2.26
国庫補助事業 污水管きよ埋設工事 第5工区 豊明市沓掛町地内	污水管きよ φ200VU 762.7m	52,878,100	R2.9.3	R3.3.12
舗装本復旧工事 豊明市沓掛町地内外	アスファルト舗装 T=50 1,850㎡	15,439,600	R2.7.1	R2.10.30
国庫補助事業 マンホールトイレ設置工事 豊明市西川町地内	マンホールトイレ 15箇所	25,957,800	R2.5.21	R2.10.30
国庫補助事業 マンホール蓋取替工事 豊明市二村台地内外	マンホール蓋 T-25 φ600 30箇所	8,030,000	R2.10.21	R3.1.12
国庫補助事業 (R1→R2繰越) 污水管きよ埋設工事 第2工区 その2 豊明市沓掛町地内	污水管きよ φ250HP 110m	74,982,600	R1.10.29	R3.3.10
污水管きよ埋設工事 豊明市二村台7丁目地内	污水管きよ φ150VU 21.1m	1,980,000	R2.4.8	R2.4.30
污水管きよ埋設工事 豊明市二村台7丁目地内	污水管きよ φ150VU 27.1m	1,834,800	R2.4.16	R2.5.21
取付管設置工事 豊明市阿野町平地地内	取付管 VUφ100 Bタイプ 4箇所	1,012,000	R2.5.26	R2.10.15
舗装本復旧工事 豊明市二村台7丁目地内	アスファルト舗装 T=50 146㎡	2,156,000	R2.7.31	R3.3.13
マンホールポンプ取替工事 豊明市新田町南山地内	ポンプ設備 φ80 3.7KW 1箇所	1,485,000	R2.11.17	R3.3.19

2 経理の状況

(1) 収益的収入及び支出（消費税及び地方消費税額込）

令和2年度の営業収益は1,194,399,463円で、そのうち下水道使用料は614,875,023円となりました。

営業外収益は、一般会計からの負担金、補助金及び長期前受金戻入等で557,281,940円を受け入れました。

営業費用の執行額は、1,011,446,016円で愛知県の流域下水道維持管理負担金等汚水処理に係る経費や減価償却費を支出しました。

営業外費用は、主に企業債の支払利息で109,076,132円を支出しました。

(2) 資本的収入及び支出（消費税及び地方消費税額込）

令和2年度の資本的収入は、845,648,000円で、建設改良費に係る国庫補助金242,500,000円、企業債277,300,000円を収入しました。

資本的支出は、1,147,765,264円で、建設改良費596,588,831円、企業債償還金551,176,433円を執行しました。

(3) 予算の執行状況（消費税及び地方消費税込）

ア 収益的収入及び支出

収入

科目	予算現額 (円)	執行額 (円)			執行率 (%)
		上半期	下半期	計	
第1款 下水道事業収益	1,181,016,000	538,377,053	656,022,410	1,194,399,463	101.13
第1項 営業収益	619,367,000	310,154,168	318,099,655	628,253,823	101.43
第2項 営業外収益	553,243,000	228,222,885	329,059,055	557,281,940	100.73
第3項 特別利益	8,406,000	0	8,863,700	8,863,700	105.44

支出

科目	予算現額 (円)	執行額 (円)			執行率 (%)
		上半期	下半期	計	
第1款 下水道事業費用	1,160,562,000	176,139,593	958,427,602	1,134,567,195	97.76
第1項 営業費用	1,024,974,000	111,288,247	900,157,769	1,011,446,016	98.68
第2項 営業外費用	119,639,000	53,515,105	55,561,027	109,076,132	91.17
第3項 特別損失	12,949,000	11,336,241	2,708,806	14,045,047	108.46
第4項 予備費	3,000,000	0	0	0	0

イ 資本的収入及び支出

収入

科目	予算現額 (円)	執行額 (円)			執行率 (%)
		上半期	下半期	計	
第1款 資本的収入	862,522,000	222,582,600	623,065,400	845,648,000	98.04
第1項 企業債	280,700,000	0	277,300,000	277,300,000	98.79
第2項 他会計出資金	152,008,000	118,136,000	19,695,000	137,831,000	90.67
第3項 他会計負担金	103,918,000	103,918,000	0	103,918,000	100.00
第4項 国庫補助金	242,500,000	0	242,500,000	242,500,000	100.00
第5項 負担金等	83,396,000	528,600	83,570,400	84,099,000	100.84

支出

科目	予算現額 (円)	執行額 (円)			執行率 (%)
		上半期	下半期	計	
第1款 資本的支出	1,169,940,000	301,249,006	846,516,258	1,147,765,264	98.10
第1項 建設改良費	618,763,000	27,512,255	569,076,576	596,588,831	96.42
第2項 企業債償還金	551,177,000	273,736,751	277,439,682	551,176,433	100.00

3 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）

費用		収益	
科目	金額（円）	科目	金額（円）
営業費用	982,357,376	営業収益	572,364,909
管きよ費	43,473,970	下水道使用料	558,986,109
総係費	86,629,078	他会計負担金	13,378,800
流域下水道管理 運営費負担金	229,416,802		
減価償却費	622,837,526	（営業損失）	（ 409,992,467 ）
営業外費用	103,960,744	営業外収益	557,281,510
支払利息	103,161,065	他会計負担金	27,477,153
雑支出	799,679	他会計補助金	210,119,460
		長期前受金戻入	319,678,882
（経常利益）	（ 43,328,299 ）	雑収益	6,015
特別損失	14,045,047	特別利益	8,863,700
当期純利益	38,146,952		
合計	1,138,510,119	合計	1,138,510,119

4 貸借対照表（令和3年3月31日）

資産の部		負債の部	
科目	金額（円）	科目	金額（円）
固定資産	15,167,543,677	固定負債	4,084,631,357
有形固定資産	14,253,200,066	企業債	4,084,631,357
土地	6,232,268	流動負債	608,241,934
構築物	14,164,930,731	企業債	550,516,739
機械及び装置	81,430,904	未払金	53,192,621
車両運搬具	74,250	引当金	4,520,350
工具、器具及び備品	531,913	その他流動負債	12,224
建設仮勘定	0	繰延収益	6,776,556,685
無形固定資産	913,888,611	長期前受金	7,096,235,567
施設利用権	913,888,611	長期前受金収益化 累計額	△ 319,678,882
投資その他資産	455,000	負債の部計	11,469,429,976
出資金	455,000	資本の部計	
流動資産	139,815,608	資本金	3,798,339,154
現金預金	67,132,843	剰余金	39,590,155
未収金	72,682,765	資本剰余金	1,443,203
		利益剰余金	38,146,952
		資本の部計	3,837,929,309
資産の部計	15,307,359,285	負債・資本の部計	15,307,359,285

5 令和3年度事業の経営方針

令和3年度の下水道事業の経営にあたっては、豊明市下水道事業経営戦略（とよあけ安心下水道プラン）に掲げた基本理念のもと、将来にわたり安心して利用できる下水道施設の構築と持続可能な下水道サービスの提供に努めます。

6 令和3年度予算の概要

(1) 経營業務

令和3年度の下水道事業予算は、業務の予定量として接続戸数24,000戸、年間総排出量6,050,000m³を見込み、これらの汚水処理に対する事業収益及び事業費用（消費税及び地方消費税込）としてそれぞれ1,262,906千円を計上しました。本年度より農村集落家庭排水施設事業を廃止し、公共下水道事業に統合したことに伴う収益並びに費用の増加を見込んでいます。

営業収益の下水道使用料は、673,585千円（前年度比111.2%、67,985千円増）を見込みました。

営業費用として管路施設の維持管理に係る費用の管きょ費は、71,098千円（前年度比135%、18,417千円増）、使用料徴収等の管理業務に係る総係費は、104,225千円（前年度比103.6%、3,607千円増）、愛知県へ支払う流域下水道の維持管理負担金は、290,217千円（前年度比116.5%、41,119千円増）を計上しました。また、営業外費用として企業債に係る支払利息を89,312千円（前年度比87.1%、13,262千円減）計上しました。

(2) 建設改良事業

令和3年度の建設改良費（消費税及び地方消費税込）として250,043千円（前年度比33.5%、497,226千円減）を計上しました。また、その財源として企業債127,000千円、国庫補助金45,088千円を見込んでいます。（財源の不足分については、損益勘定留保資金等より補てんします。）

本年度の主な建設改良工事は以下のとおりです。

◎農集排・勅使統合事業関係	管きょ築造等工事	90,176千円
◎下水道施設長寿命化事業関係	管更生等工事	44,262千円
◎流域下水道建設事業関係	流域下水道建設負担金	22,169千円

(3) 予算の内容 (令和3年度豊明市下水道事業会計予算実施計画書)

ア 収益的収入及び支出 (消費税及び地方消費税込)

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備考
1 下水道事業 収 益			1,262,906	
	1 営業収益		690,577	
		1 下水道使用料	673,585	
		2 他会計負担金	16,992	雨水処理費負担金
	2 営業外収益		570,286	
		1 受取利息 及び配当金	1	
		2 他会計負担金	25,672	流域下水道建設企業債利息 負担金等
		3 他会計補助金	174,788	汚水処理事業に対する一般 会計補助金
		5 長期前受金 戻 入	369,816	減価償却費に対応する長期 前受金の収益化額
		7 消費税及び 地方消費税 還 付 金	1	
		8 雑 収 益	8	
	3 特別利益		2,043	
3 そ の 他 特 別 利 益		2,043	前年度事業に係る利益	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備考
2 下水道事業 費 用			1,262,906	
	1 営業費用		1,147,554	
		1 管 き よ 費	71,098	管きよ等の維持管理に要する 費用
		4 総 係 費	104,225	事業活動全般に係る費用
		5 流域下水道 管理運営費 負 担 金	290,217	流域下水道の維持管理負担金
		6 減 価 償 却 費	682,014	固定資産の減価償却費
		2 営業外費用		111,722
	1 支 払 利 息 及び企業 取 扱 諸 費		89,312	企業債利息及び借入金利息
	2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税		22,100	
	3 雑 支 出		310	
	3 特別損失		630	
		4 そ の 他 特 別 損 失	630	前年度事業に係る費用
	4 予 備 費		3,000	
		99 予 備 費	3,000	

イ 資本的収入及び支出（消費税及び地方消費税込）

収 入

（単位：千円）

款	項	目	予定額	備考
3 資本的収入			461,671	
	1 企業債		127,000	
		1 企業債	127,000	
	2 他会計出資金		180,000	
		1 他会計出資金	180,000	建設事業に対する一般会計出資金
	3 他会計負担金		107,155	
		1 他会計負担金	107,155	流域下水道建設企業債償還金負担金等
	6 国庫補助金		45,088	
		1 国庫補助金	45,088	建設事業に対する国庫補助金
	8 負担金等		2,428	
		1 受益者負担金	2,427	
		2 工事負担金	1	下水道管きよ移設補償に係る負担金

支 出

（単位：千円）

款	項	目	予定額	備考
4 資本的支出			803,972	
	1 建設改良費		250,043	
		1 管きよ建設改良費	227,874	管きよ施設の整備等に要する費用
		2 流域下水道建設費負担金	22,169	流域下水道施設の建設費負担金
	2 企業債還金		553,929	
		1 企業債還元金	553,929	企業債償還元金