

令和3年度下半期
豊明市下水道事業 業務状況報告書

令和3年10月1日から

令和4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3年10月1日から令和4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4年度事業の経営方針	7
6	令和4年度予算の概要	
(1)	経營業務	7
(2)	建設改良事業	8
(3)	予算の内容（令和4年度豊明市下水道事業会計予算実施計画書）	9

1 事業の概況

(1) 業務の状況

令和3年度全期の汚水処理量は、6,273,538 m³（うち下半期 3,012,503 m³）で、前年度比 114.9%、811,603 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、5,401,019 m³（うち下半期 2,732,381 m³）で、前年度比 109.3%、459,235 m³増加しました。

《事業の状況》

区分	令和3年度	令和2年度	増減
行政人口（人）	68,337	68,839	△502
処理区域内人口（人）	56,665	51,077	5,588
普及率（%）	82.9	74.2	8.7
水洗化人口（人）	55,456	49,912	5,544
水洗化率（%）	97.9	97.7	0.2
汚水処理量（m ³ ）	6,273,538	5,461,935	811,603
うち下半期	3,012,503	2,680,745	331,758
有収水量（m ³ ）	5,401,019	4,941,784	459,235
うち下半期	2,732,381	2,493,772	238,609
有収率（%）	86.1	90.5	△4.4

(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 豊明市沓掛町小廻間地内外	污水管きよ φ200VU 167m	47,477,100	R3.6.1	R4.3.17
観測井戸撤去工事 豊明市沓掛町下山地内外	観測井戸撤去 6箇所	2,310,000	R3.4.23	R3.6.28
污水管きよ埋設工事 豊明市二村台4丁目地内	污水管きよ φ150VU 17m	1,265,000	R3.4.28	R3.5.13
污水管きよ改造工事 豊明市沓掛町下山地内	管路充填工 1式	1,430,000	R3.7.27	R3.8.30
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	1,474,000	R3.9.7	R3.11.25
取付管設置工事 豊明市沓掛町小廻間地内	污水管きよ φ100VU 14m	1,375,000	R3.9.28	R4.3.17
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	R3.9.28	R3.12.16
污水管更生工事 豊明市沓掛町東門地内	污水管更生 φ250 43m	4,182,200	R3.10.7	R4.1.27
污水管きよ閉塞工事 豊明市沓掛町小所地内外	管路施設廃止 1式	17,394,300	R3.10.29	R4.3.17
污水管更生工事 豊明市阿野町長根地内	污水管更生 φ600 70m	20,262,000	R3.11.26	R4.3.15
マンホール蓋取替工事 豊明市新田町子持松地内外	マンホール蓋 T-25、φ600 2箇所	1,100,000	R3.11.26	R4.2.25
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 57㎡	1,430,000	R3.12.24	R4.2.7
マンホール蓋取替工事 豊明市二村台地内	マンホール蓋 T-25、φ600 20箇所	4,400,000	R4.1.12	R4.3.14
マンホール蓋嵩高調整工事 豊明市西川町笹原地内外	マンホール蓋撤去復旧 T-25、φ600 9箇所	3,300,000	R4.1.22	R4.2.28
雨水取付管入替工事 豊明市二村台7丁目地内	取付管 φ200HP 15m	1,540,000	R3.9.7	R3.11.30

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3年度の下水道事業収益の決算額は、1,277,407,490円です。

営業収益は697,980,200円で、そのうち下水道使用料は681,027,694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577,346,814円を受け入れました。

下水道事業費用の決算額は、1,235,882,091円です。

営業費用は1,121,857,031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113,337,594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3年度の資本的収入の決算額は、391,535,300円で、建設改良費に係る国庫補助金20,000,000円、企業債77,400,000円を収入しました。

資本的支出の決算額は、714,207,951円で、建設改良費160,279,535円、企業債償還金553,928,416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	1,266,837,000	541,070,727	736,336,763	1,277,407,490	100.83
第1項 営業収益	693,746,000	348,034,301	349,945,899	697,980,200	100.61
第2項 営業外収益	571,048,000	193,036,426	384,310,388	577,346,814	101.10
第3項 特別利益	2,043,000	0	2,080,476	2,080,476	101.83

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	1,266,837,000	227,984,657	1,007,897,434	1,235,882,091	97.56
第1項 営業費用	1,149,588,700	179,203,916	942,653,115	1,121,857,031	97.59
第2項 営業外費用	113,618,300	48,780,741	64,556,853	113,337,594	99.75
第3項 特別損失	630,000	0	687,466	687,466	109.12
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	461,671,000	290,068,800	101,466,500	391,535,300	84.81
第1項 企業債	127,000,000	0	77,400,000	77,400,000	60.94
第2項 他会計出資金	180,000,000	108,000,000	72,000,000	180,000,000	100.00
第3項 他会計負担金	107,155,000	107,155,000	0	107,155,000	100.00
第4項 国庫補助金	45,088,000	0	20,000,000	20,000,000	44.36
第5項 負担金等	2,428,000	2,913,800	4,066,500	6,980,300	287.49

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	803,972,000	303,818,022	410,389,929	714,207,951	88.83
第1項 建設改良費	250,043,000	28,683,318	131,596,217	160,279,535	64.10
第2項 企業債償還金	553,929,000	275,134,704	278,793,712	553,928,416	100.00

3 損益計算書

(単位：円)

科目	令和3年度	前年度	増減額
1 営業収益	636,087,495	572,364,909	63,722,586
(1) 下水道使用料	619,134,989	558,986,109	60,148,880
(2) 他会計負担金	16,952,506	13,378,800	3,573,706
2 営業費用	1,088,298,921	982,357,376	105,941,545
(1) 管きよ費	53,613,016	43,473,970	10,139,046
(2) 総係費	89,048,805	86,629,078	2,419,727
(3) 流域下水道管理運営費負担金	261,059,544	229,416,802	31,642,742
(4) 減価償却費	683,940,717	622,837,526	61,103,191
(5) 資産減耗費	636,839	0	636,839
営業損失	452,211,426	409,992,467	42,218,959
3 営業外収益	577,346,296	557,281,510	20,064,786
(1) 他会計負担金	25,619,398	27,477,153	△ 1,857,755
(2) 他会計補助金	175,550,000	210,119,460	△ 34,569,460
(3) 長期前受金戻入	376,169,946	319,678,882	56,491,064
(4) 雑収益	6,952	6,015	937
4 営業外費用	91,650,233	103,960,744	△ 12,310,511
(1) 支払利息	90,584,900	103,161,065	△ 12,576,165
(2) 雑支出	1,065,333	799,679	265,654
経常利益	33,484,637	43,328,299	△ 9,843,662
5 特別利益	2,080,476	8,863,700	△ 6,783,224
6 特別損失	687,466	14,045,047	△ 13,357,581
当期純利益	34,877,647	38,146,952	△ 3,269,305

4 貸借対照表

(単位：円)

科目	令和3年度末	前年度末	増減額
1 固定資産	15,717,876,409	15,167,543,677	550,332,732
(1) 有形固定資産	14,828,301,963	14,253,200,066	575,101,897
イ 土地	6,232,268	6,232,268	0
ロ 構築物	14,746,121,539	14,164,930,731	581,190,808
ハ 機械及び装置	75,496,420	81,430,904	△ 5,934,484
ニ 車両運搬具	74,250	74,250	0
ホ 工具、器具及び備品	377,486	531,913	△ 154,427
ヘ 建設仮勘定	0	0	0
(2) 無形固定資産	889,119,446	913,888,611	△ 24,769,165
イ 施設利用権	889,119,446	913,888,611	△ 24,769,165
(3) 投資その他資産	455,000	455,000	0
イ 出資金	455,000	455,000	0
2 流動資産	255,117,909	139,815,608	115,302,301
(1) 現金預金	185,023,656	67,132,843	117,890,813
(2) 未収金	70,423,253	73,165,037	△ 2,741,784
貸倒引当金	△ 329,000	△ 482,272	153,272
(3) その他流動資産	0	0	0
資産合計	15,972,994,318	15,307,359,285	665,635,033
3 固定負債	3,728,887,410	4,084,631,357	△ 355,743,947
(1) 企業債	3,728,887,410	4,084,631,357	△ 355,743,947
4 流動負債	650,411,846	608,241,934	42,169,912
(1) 企業債	526,026,415	550,516,739	△ 24,490,324
(2) 未払金	120,468,176	53,192,621	67,275,555
(3) 引当金	3,905,961	4,520,350	△ 614,389
(4) その他流動負債	11,294	12,224	△ 930
5 繰延収益	7,493,962,683	6,776,556,685	717,405,998
(1) 長期前受金	7,493,962,683	6,776,556,685	717,405,998
負債合計	11,873,261,939	11,469,429,976	403,831,963
6 資本金	4,025,264,577	3,798,339,154	226,925,423
7 剰余金	74,467,802	39,590,155	34,877,647
(1) 資本剰余金	1,443,203	1,443,203	0
(2) 利益剰余金	73,024,599	38,146,952	34,877,647
(うち当期純利益)	73,024,599	38,146,952	34,877,647
資本合計	4,099,732,379	3,837,929,309	261,803,070
負債・資本合計	15,972,994,318	15,307,359,285	665,635,033

5 令和4年度事業の経営方針

下水道事業の経営環境は、人口減少に伴う使用料収入の減少や施設の老朽化に伴う更新費用の増大等により、厳しい状況に陥ることが全国的に危惧されています。

本市の下水道事業も同様な状況が予測される中、中長期的な経営の基本計画である豊明市下水道事業経営戦略（とよあけ安心下水道プラン）で定められた経営の基本方針に基づく各事業を実施することにより、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てまいります。

《基本方針に基づく主な取組》

基本方針	基本施策	令和4年度の主な取組
安全安心な 下水道施設 の構築	安心快適住環境の整備	<ul style="list-style-type: none"> ・農集排・勅使統合事業 ・地震対策事業
	安全安心施設への改築・更新	<ul style="list-style-type: none"> ・下水道施設長寿命化事業 ・流域下水道建設事業
安定安心の 下水道サー ビスの提供	安定安心のサービス提供	<ul style="list-style-type: none"> ・下水道施設健全化事業
	安心継続の事業経営	<ul style="list-style-type: none"> ・下水道使用料徴収事業

6 令和4年度予算の概要

(1) 経營業務

令和4年度の下水道事業予算は、業務の予定量として接続戸数 24,650 戸、年間総排出量 6,346,000 m³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 1,273,295 千円（前年度比 100.8%、10,389 千円増）を計上しました。

営業収益の下水道使用料は、693,497 千円（前年度比 103%、19,912 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、122,876 千円（前年度比 172.8%、51,778 千円増）、使用料徴収等の管理業務に係る総係費は、103,976 千円（前年度比 99.8%、249 千円減）、愛知県へ支払う流域下水道の維持管理費負担金は、307,265 千円（前年度比 105.9%、17,048 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 76,748 千円（前年度比 85.9%、12,564 千円減）計上しました。

今年度よりストックマネジメント計画に基づく管路施設の点検・調査を実施し、施設の健全性確保に努めていきます。

(2) 建設改良事業

令和4年度の建設改良費（消費税及び地方消費税込）として123,578千円（前年度比49.4%、126,465千円減）を計上しました。また、その財源として企業債85,400千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	舗装復旧工事等	26,670千円
◎流域下水道建設事業関係	流域下水道建設負担金	36,920千円

(3) 予算の内容 (令和4年度豊明市下水道事業会計予算実施計画)

ア 収益的収入及び支出 (消費税及び地方消費税込み)

収 入

(単位:千円)

款	項	目	予定額	備考
1 下水道事業 収 益			1,273,295	
	1 営業収益		712,681	
		1 下水道使用料	693,497	
		2 他会計負担金	19,184	雨水処理費負担金
	2 営業外収益		491,384	
		1 受取利息及び配当金	1	
		2 他会計負担金	23,633	流域下水道建設企業債利息負担金等
		3 他会計補助金	125,603	汚水処理事業に対する一般会計補助金
		4 補助金	10,000	管路施設の維持管理事業に対する国庫補助金
		5 長期前受金戻入	332,138	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		69,230	
		2 過年度損益修正益	1	前年度以前の損益修正に係る利益
3 その他特別利益		69,229	前年度以前の事業に係る利益	

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予定額	備考
2 下水道事業 費 用			1,273,295	
	1 営業費用		1,171,467	
		1 管きよ費	122,876	管きよ等の維持管理に要する費用
		4 総係費	103,976	事業活動全般に係る費用
		5 流域下水道管理運営負担金	307,265	流域下水道の維持管理費負担金
		6 減価償却費	637,350	固定資産の減価償却費
		2 営業外費用	98,827	
	1 支払利息及び企業債取扱諸費		76,748	企業債利息及び借入金利息
		2 消費税及び地方消費税	21,769	
		3 雑支出	310	
	3 特別損失		1	
		3 過年度損益修正損	1	前年度以前の損益修正に係る損失
	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み）
収 入

（単位：千円）

款	項	目	予定額	備考
3 資本的収入			354,745	
	1 企業債		85,400	
		1 企業債	85,400	
	2 他会計出資金		160,000	
		1 他会計出資金	160,000	建設事業に対する一般会計出資金
	3 他会計負担金		106,917	
		1 他会計負担金	106,917	流域下水道建設企業債償還金負担金等
	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			649,605	
	1 建設改良費		123,578	
		1 管きよ建設改良費	86,658	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	36,920	流域下水道施設の建設費負担金
	2 企業債還金		526,027	
		1 企業債還元金	526,027	企業債償還元金