

令和2年度下半期

島田市公共下水道事業会計業務報告書

(令和2年10月1日から令和3年3月31日まで)

総括事項

下半期財務諸表

事業報告書

令和2年度下半期 島田市公共下水道事業会計業務報告書

【総括事項】

下水道事業収益は、約2億2,434万円となりました。また、下水道事業費用は、約3億5,509万円となり、収支差引額は、△約1億3,075万円となっています。これは、令和2年度の減価償却費を年度末に執行したことによるマイナスですが、1年間を通じた収支差引額は5,653万円となっています。

建設改良事業では、当初予算で予定した管渠整備工事など約2億2,986万円を発注し年度内に完成しました。

下水道事業収益のうち下水道使用料は、供用区域拡大に伴う水洗化戸数の増加により、前年度比（旧特別会計調定額の税抜き後の額との比較）約1.6%増の7,022万円となっています。また、有収水量は、553,825 m³、3月末時点での水洗化人口は、9,060人となっており、1人当たりの半期の有収水量の平均は、1月あたり約10 m³、年間に換算して約120 m³で前年度比ほぼ横ばいとなっております。

公共下水道事業は、住環境に配慮した公共用水域の水質汚濁を防止するための事業であり、将来にわたって安定的に事業を継続していくことが求められています。当市の公共下水道事業は、当初計画に対する事業進捗率が低いため、安定的な経営基盤の確保という点で課題を残し、市の財政に依存した経営状態のまま、供用開始後25年以上が経過し、施設の部分的な老朽化が進んでいます。こうした状況を踏まえ、公共下水道事業を自立かつ安定的に運営していくための中長期的な経営の基本計画として、令和2年度に経営戦略を策定しました。今後は、この経営戦略に基づき、より自立かつ安定的な経営を目指してまいります。

令和2年度 決算報告書

(千円、%)

	当初予算額	補正額	繰越額	現計予算額	決算額	不用額	執行率
下水道事業収益	709,488	0	0	709,488	732,928	-23,440	103.3
下水道事業費用	703,394	2,412	0	705,806	676,396	29,410	95.8
下水道資本的収入	484,245	0	0	484,245	455,595	28,650	94.1
下水道資本的支出	702,266	0	0	702,266	676,876	25,390	96.4

【下半期財務諸表】

* 長期前受金戻入及び減価償却費は、年間予定額の 1/2 を計上した。

1 損益計算書(令和2年10月1日から令和3年3月31日まで) (千円/税抜)

	R 2 下半期 (A)	R 1 下半期 (B)	(A) - (B)	(参考) R 2 当初
営業収益	78,642	-	-	159,140
うち下水道使用料収益	70,220	-	-	142,292
営業外収益	145,697	-	-	536,093
うち長期前受金戻入*	58,068	-	-	119,175
経常収益 計…①	224,339	-	-	695,233
営業費用	321,266	-	-	592,479
うち減価償却費*	163,375	-	-	331,032
営業外費用	33,819	-	-	79,216
経常費用 計…②	355,085	-	-	671,695
特別利益…③	0	-	-	0
特別損失…④	0	-	-	11,220
収入-支出 ①-②+③-④=⑤	△130,746	-	-	12,318

2 貸借対照表(令和3年3月31日現在) (千円/税抜)

	R 2 年度末 (A)	R 1 年度末 (B)	(A) - (B)	(参考) R 2 当初
資産	10,794,137	-	-	10,743,092
固定資産*	10,577,370	-	-	10,711,951
流動資産	216,767	-	-	31,141
負債	7,402,226	-	-	7,610,201
固定負債	3,073,307	-	-	3,406,458
流動負債	549,154	-	-	400,263
繰延収益*	3,779,765	-	-	3,803,480
資本	3,391,912	-	-	3,132,891
資本金	3,206,309	-	-	2,988,458
資本剰余金	144,434	-	-	144,433
利益剰余金	41,169	-	-	0
負債+資本 計	10,794,138	-	-	10,743,092

3 キャッシュフロー計算書(令和2年10月1日から令和3年3月31日まで) (千円)

	R 2 下半期 (A)	R 1 下半期 (B)	(A) - (B)	(参考) R 2 当初
業務活動 CF	63,910	-	-	213,241
投資活動 CF	△ 59,228	-	-	△ 190,874
財務活動 CF	78,150	-	-	△ 9,717
資金増減	82,833	-	-	12,650
期首資金残高	87,708	-	-	21,500
期末資金残高	170,540	-	-	34,150

【事業報告書】

1 工事

イ 建設改良工事の概況

(単位 円/税込)

工事名	工事内容	金額	備考
令和2年度 社会資本整備総合交付金事業 中溝町地内污水幹線ほか整備工事	推進管路111m、管きょ工(小口径推進、管径φ500、φ250)109m、立坑工1式、地盤改良工1式、人孔築造工1式、付帯工1式	95,304,000	(株)エコワーク
令和2年度 社会資本整備総合交付金事業 中溝町地内污水枝線整備工事	管路(施工区間)274m、管布設工263m、マンホール工15箇所、取付管工14箇所、付帯工1式、舗装仮復旧工283㎡、舗装本復旧工653㎡、仮設工一式	47,509,000	(株)中林建設
令和2年度 社会資本整備総合交付金事業 若松町・中溝町地内污水枝線整備工事	管路(施工区間)216m、管布設工206m、マンホール工9箇所、取付管工9箇所、付帯工1式、舗装仮復旧工305㎡、舗装本復旧工538㎡	43,307,000	(株)グロージオ
令和2年度 社会資本整備総合交付金事業 向島町地内ほか污水枝線整備工事	管路(施工区間)261m、管きょ工251m、マンホール工12箇所、取付管工17箇所、舗装本復旧工632㎡	34,111,000	(株)杉本組
令和2年度 社会資本整備総合交付金事業 公共下水道 向島町地内舗装復旧工事	舗装工事 L=299m、舗装工 1120㎡、区画線工1式、仮設工1式	7,971,700	(株)グロージオ
令和2年度 取付管ほか整備工事(3件)	取付管工事1箇所、付帯工1式	1,661,000	(株)グロージオ ほか
合計		229,863,700	

2 業務量

区分	R2 下半期	R1 下半期	増減
3月末水洗化人口(人)	9,060	9,005	+55
3月末水洗化戸数(戸)	4,341	4,300	+41
下半期汚水処理量(m ³)	544,347	552,439	-8,092
下半期有収水量(m ³)	553,825	547,873	+5,952
1日平均有収水量(m ³)	3,042	3,010	+32
有収率(%)	98.3	99.2	-0.9
1件下水道使用料金(税込、円)	5,886	5,858	+28
現年度収納率	80.2	100.1	-19.9