

令和3年度多賀城市下水道事業報告書

1 概況

(1) 総括事項

ア 業務量

令和3年度の処理区域内人口は61,825人で、前年度と比較して261人(0.42%)減少しました。これと連動して、水洗便所設置済人口については61,130人(水洗化率98.88%)となり、前年度と比較して164人(0.27%)減少しました。

汚水処理状況は、年間総処理水量で7,062,036^{m³}、下水道使用料に係る年間有収水量は6,207,608^{m³}でした。これを前年度と比較すると年間総処理水量で253,157^{m³}(3.46%)の減少、年間有収水量は18,790^{m³}(0.30%)増加しています。年間総処理水量が減少した要因としては、前年度に比べ雨量が少なかったため不明水が減少したことが挙げられます。また、年間有収水量が増加した要因は、上水道使用者のうち営業用や団体用の排水量が増加したことによるものです。

イ 建設改良事業

雨水事業については、浸水被害の軽減を図るため令和2年度から取り組んできた下馬東1号雨水枝線整備工事が完了しました。また、高崎雨水幹線や八幡雨水枝線のうち一部区間の工事を実施したほか、令和4年度に予定している中央雨水ポンプ場除塵機設備等改築工事のための実施設計業務を委託しました。

汚水事業については、老朽化対策として腐食やたるみなど劣化の激しい汚水管の更新工事を実施しました。

ウ 財政状況

(ア) 収益的収支(消費税及び地方消費税抜き)

令和3年度については、収益的収入の根幹となる下水道使用料で7億6,378万7千円となり、前年度の7億5,811万6千円と比較して、567万1千円(0.75%)増加しました。

総収益全体では、特別利益が皆減したことなどにより29億3,831万1千円となり、前年度の31億208万5千円と比較して、1億6,377万4千円(5.28%)減少しました。

これに対応する収益的支出においては、雨水処理に要する費用や支払利息が減少したことなどにより、総費用で28億5,417万4千円となり、前年度の28億7,689万2千円と比較して、2,271万8千円(0.79%)減少しました。

この結果、当年度純利益は8,413万7千円となりました。

(イ) 資本的収支(消費税及び地方消費税込み)

資本的収入は、企業債7億9,210万円、他会計出資金1億4,589万9千円、他会計補助金1億6,393万3千円、工事負担金171万9千円、国庫補助金2億5,501万1千円となり、合計で13億5,866万2千円となりました。

資本的支出は、建設改良費で5億6,363万5千円、企業債償還金17億360万円の執行により合計で22億6,723万5千円となりました。

この結果、9億857万3千円が収支差引不足額となり、損益勘定留保資金などで補填しました。

(2) 経営指標に関する事項

令和3年度決算における経営の健全性を示す「経常収支比率」は、汚水管渠費の増加などにより1.73ポイント減の102.96%となりましたが、健全経営の水準とされる100%を上回っています。収支の黒字化は一般会計繰入金によるところが大きいため、より一層、経営の合理化や財政基盤の強化が必要です。

また、下水道使用料水準の妥当性を示す「経費回収率」についても、汚水管渠費の増加などの理由により前年度比2.48ポイント減の88.78%となりました。こちらの指標は100%を下回っており、下水道使用料で賄うべき経費を下水道使用料だけでは賄えきれていません。

(3) 議会議決事項

議案番号	議案名	提出月日	議決月日	結果
報第4号	繰越計算書について(下水道事業会計)	R3.6.14	R3.6.22	報告
議第40号	令和2年度多賀城市下水道事業会計未処分利益剰余金の処分について	R3.9.6	R3.10.4	原案可決
議第43号	令和2年度多賀城市下水道事業会計決算の認定について	R3.9.6	R3.10.4	認定
議第69号	令和3年度多賀城市下水道事業会計補正予算(第1号)	R3.12.8	R3.12.23	原案可決
議第10号	令和3年度多賀城市下水道事業会計補正予算(第2号)	R4.2.7	R4.2.18	原案可決
議第16号	令和4年度多賀城市下水道事業会計予算	R4.2.7	R4.3.9	原案可決

(4) 行政官庁認可事項

申請月日	申請先	件名	認可等番号	認可等月日
R3.4.27	国土交通大臣	社会資本整備総合交付金交付決定	国官会第7865-38号	R3.6.8
R3.4.27	国土交通大臣	社会資本整備総合交付金交付決定	国官会第8177-5号	R3.6.9
R3.9.21	宮城県知事	令和3年度下水道事業の起債に係る協議(第1次分)について	市町村第497号	R3.10.6
R4.1.25	宮城県知事	令和3年度下水道事業の起債に係る協議(国の補正予算(第1号)分)について	市町村第5368号	R4.3.31

(5) 職員に関する事項

職員数

(単位:人)

区分		令和3年度末	令和2年度末	比較増減
部長		0	0	0
次長		0	0	0
企業経営課	課長(次長兼務)	0	0	0
	経営企画係	4	4	0
	料金業務係	1	2	△1
施設整備課	課長	0	0	0
	事業管理係	2	2	0
	上水道施設係	0	0	0
	下水道施設係	6	4	2
	給排水係	3	4	△1
計		16	16	0

※水道事業会計及び下水道事業会計の両会計を掌握する部長、次長兼企業経営課長、経営企画係長、料金業務係長、施設整備課長、事業管理係長については水道事業会計で定員管理しているが、人件費については1/2ずつ負担している。

2 工事又は委託(1事業あたり1,000万円以上の工事又は委託について記載)

(1) 建設改良工事の概況

《雨水施設ストックマネジメント事業》

工事(委託)名及び場所	工事(委託)概要	着手年月日	完成年月日
令和3年度中央雨水ポンプ場改築工事に係る実施設計 (詳細設計)業務委託 (令和3年度事業費) 鶴ヶ谷一丁目地内	実施設計 機械設備設計 一式 電気設備設計 一式	R3.6.1	R4.2.28

《汚水施設ストックマネジメント事業》

工事(委託)名及び場所	工事(委託)概要	着手年月日	完成年月日
令和3年度汚水老朽管更新工事 (令和3年度事業費) 大代三丁目、五丁目地内	施工延長 L=57.2m 管布設工 リフ付硬質塩化ビニル管Φ200mm L=55.0m	R3.8.20	R3.12.28

《浸水対策下水道整備事業》

工事(委託)名及び場所	工事(委託)概要	着手年月日	完成年月日
令和2年度公共下水道雨水工事 (下馬東1号-2-1工区) (令和2年度事業費) 伝上山三丁目地内	施工延長(開削工) L=121.3m 管渠工(自由勾配側溝0.8m×0.5m~0.8m×0.7m) L=120.7m 管渠工(集水柵) N=5箇所	R2.10.30	R3.5.31
令和2年度公共下水道雨水工事 (高崎-1-1工区) (令和2年度事業費) 東田中二丁目地内	施工延長(開削工) L=292.9m 管渠工(L型組立水路3.5m×1.5m) L=81.0m 管渠工(ボックスカルバート3.5m×1.1m) L=7.3m ライニング処理工 L=205.0m	R2.12.3	R3.10.29
令和2年度公共下水道雨水工事 (高崎-1-2工区) (令和2年度事業費) 東田中二丁目・高崎三丁目地内	施工延長(開削工) L=129.4m 管渠工(L型組立水路3.5m×1.5m~3.5m×1.9m) L=10.3m 管渠工(ボックスカルバート3.5m×1.2m~3.5m×1.3m) L=20.6m 水路築造工 L=98.2m	R2.12.24	R4.1.31
令和2年度公共下水道雨水工事 (高崎-1-3工区) (令和2年度事業費) 高崎三丁目地内	施工延長(開削工) L=245.7m 管渠工(L型組立水路3.5m×0.9m~3.9m×1.2m) L=220.9m 管渠工(ボックスカルバート3.7m×1.0m) L=14.0m	R2.12.25	R3.12.28
令和2年度公共下水道雨水工事 (八幡-2-7工区) (令和2年度事業費) 八幡二丁目地内	施工延長(開削工) L=132.9m 管渠工(ボックスカルバート1.0m×0.9m~4.0m×1.2m) L=132.9m	R3.2.2	R4.3.10
令和2年度公共下水道雨水工事 (八幡-2-8工区) (令和2年度事業費) 八幡二丁目地内	施工延長(開削工) L=56.1m 管渠工(ボックスカルバート1.4m×0.7m) L=56.1m	R3.3.30	R4.3.15
令和2年度JR仙石線横断部高崎雨水幹線詳細設計業務委託 (令和2年度事業費) 東田中二丁目地内	設計路線延長 L=35.8m JR仙石線横断管渠詳細設計 一式 路線測量 一式 縦断測量 一式 横断測量 一式	R3.3.31	R4.2.28

(2) 受託工事の概況

該当事項無し

3 業務

(1) 業務量

事 項	令和3年度	令和2年度	比較		
			増減(△減)	比較(%)	
行政区域内人口(人)	61,890	62,154	△ 264	99.58	
汚水事業	処理区域内人口(人)	61,825	62,086	△ 261	99.58
	普及率(%)	99.89	99.89	0.00	100.00
	水洗便所設置済人口(人)	61,130	61,294	△ 164	99.73
	水洗化率(%)	98.88	98.72	0.16	100.16
	年間総処理水量(m ³)	7,062,036	7,315,193	△ 253,157	96.54
	1日平均処理水量(m ³)	19,348	20,042	△ 694	96.54
	1日最大処理水量(m ³)	24,185	25,053	△ 868	96.54
	年間有収水量(m ³)	6,207,608	6,188,818	18,790	100.30
	有収率(%)	87.90	84.60	3.30	103.90
雨水事業	雨水ポンプ排水量(m ³ /秒)	83.79	83.79	0.00	100.00
	雨水幹線等整備総延長(m)	73,412	72,627	785	101.08

(2) 事業収入に関する事項

上段…消費税等込み

下段…消費税等抜き

(単位:円)

科目	年度	令和3年度	令和2年度	比較	
				増減(△減)	比較(%)
公共下水道事業収益		3,016,400,555	3,199,868,711	△ 183,468,156	94.27
		2,938,311,463	3,102,085,295	△ 163,773,832	94.72
営業収益		1,816,874,995	1,825,684,646	△ 8,809,651	99.52
		1,740,496,324	1,749,873,016	△ 9,376,692	99.46
下水道使用料		840,165,911	833,927,930	6,237,981	100.75
		763,787,240	758,116,300	5,670,940	100.75
雨水処理負担金		976,202,584	991,310,116	△ 15,107,532	98.48
		976,202,584	991,310,116	△ 15,107,532	98.48
その他営業収益		506,500	446,600	59,900	113.41
		506,500	446,600	59,900	113.41
営業外収益		1,199,525,560	1,277,557,818	△ 78,032,258	93.89
		1,197,815,139	1,255,586,032	△ 57,770,893	95.40
受取利息及び配当金		0	4	△ 4	皆減
		0	4	△ 4	皆減
土地物件収益		3,205,293	3,638,171	△ 432,878	88.10
		3,205,293	3,638,171	△ 432,878	88.10
他会計補助金		19,795,607	24,170,910	△ 4,375,303	81.90
		19,795,607	24,170,910	△ 4,375,303	81.90
国庫補助金		8,642,550	244,000	8,398,550	3,542.03
		8,642,550	244,000	8,398,550	3,542.03
消費税及び地方消費税還付額		1,498,680	21,507,695	△ 20,009,015	6.97
		0	0	0	0.00
長期前受金戻入		1,163,880,743	1,222,726,786	△ 58,846,043	95.19
		1,163,880,743	1,222,726,786	△ 58,846,043	95.19
雑収益		2,502,687	5,270,252	△ 2,767,565	47.49
		2,290,946	4,806,161	△ 2,515,215	47.67
特別利益		0	96,626,247	△ 96,626,247	皆減
		0	96,626,247	△ 96,626,247	皆減
過年度損益修正益		0	0	0	0.00
		0	0	0	0.00
その他特別利益		0	96,626,247	△ 96,626,247	皆減
		0	96,626,247	△ 96,626,247	皆減

(3) 事業費に関する事項

上段…消費税等込み

下段…消費税等抜き

(単位:円)

科目	年度	令和3年度	令和2年度	比較	
				増減(△減)	比較(%)
公共下水道事業費用		2,909,768,620	2,931,226,508	△ 21,457,888	99.27
		2,854,173,794	2,876,892,250	△ 22,718,456	99.21
営業費用		2,704,944,300	2,684,529,690	20,414,610	100.76
		2,648,851,926	2,629,881,926	18,970,000	100.72
雨水管理費		7,868,791	8,261,443	△ 392,652	95.25
		7,863,897	8,249,455	△ 385,558	95.33
雨水管渠費		70,030,622	75,201,173	△ 5,170,551	93.12
		63,726,931	68,417,803	△ 4,690,872	93.14
雨水ポンプ施設費		126,958,566	127,908,676	△ 950,110	99.26
		115,439,227	116,301,788	△ 862,561	99.26
雨水流出抑制施設整備事業費		286,000	488,000	△ 202,000	58.61
		286,000	488,000	△ 202,000	58.61
仙台市雨水排水施設維持管理負担金		16,576,486	18,669,809	△ 2,093,323	88.79
		15,069,534	16,972,555	△ 1,903,021	88.79
汚水管理費		17,981,749	17,995,613	△ 13,864	99.92
		17,905,636	17,901,360	4,276	100.02
汚水管渠費		44,762,356	9,255,037	35,507,319	483.65
		40,702,782	8,413,675	32,289,107	483.77
汚水ポンプ施設費		8,693,344	7,482,232	1,211,112	116.19
		7,903,213	6,802,196	1,101,017	116.19
流域下水道等維持管理負担金		290,977,519	300,241,885	△ 9,264,366	96.91
		264,525,028	272,947,178	△ 8,422,150	96.91
水質規制費		10,001,832	11,979,707	△ 1,977,875	83.49
		9,871,432	11,746,389	△ 1,874,957	84.04
業務費		62,107,713	68,435,942	△ 6,328,229	90.75
		57,433,618	63,664,788	△ 6,231,170	90.21
総係費		89,061,982	89,714,065	△ 652,083	99.27
		88,487,288	89,080,631	△ 593,343	99.33
減価償却費		1,953,210,711	1,945,865,942	7,344,769	100.38
		1,953,210,711	1,945,865,942	7,344,769	100.38
資産減耗費		6,426,629	3,030,166	3,396,463	212.09
		6,426,629	3,030,166	3,396,463	212.09
営業外費用		204,544,392	240,501,856	△ 35,957,464	85.05
		205,067,388	240,817,024	△ 35,749,636	85.15
支払利息		204,525,893	240,484,232	△ 35,958,339	85.05
		204,525,893	240,484,232	△ 35,958,339	85.05
雑支出		18,499	17,624	875	104.96
		541,495	332,792	208,703	162.71
特別損失		279,928	6,194,962	△ 5,915,034	4.52
		254,480	6,193,300	△ 5,938,820	4.11
過年度損益修正損		279,928	18,452	261,476	1,517.06
		254,480	16,790	237,690	1,515.66
その他特別損失		0	6,176,510	△ 6,176,510	皆減
		0	6,176,510	△ 6,176,510	皆減
予備費		0	0	0	0.00
		0	0	0	0.00
予備費		0	0	0	0.00
		0	0	0	0.00

4 会計

(1) 重要契約の要旨〔消費税等込み〕

ア 物品関係(100万円以上の契約について記載)

該当無し

イ 工事又は委託関係(1,000万円以上の契約について記載)

《雨水施設ストックマネジメント事業》

契約年月日	契約金額(円)	契約内容	契約の相手先
R3.5.31	11,932,800	令和3年度中央雨水ポンプ場改築工事に係る実施設計(詳細設計)業務委託	サンコーコンサルタント(株)東北支店

《汚水施設ストックマネジメント事業》

契約年月日	契約金額(円)	契約内容	契約の相手先
R3.8.19	11,317,900	令和3年度汚水老朽管更新工事	安倍重機(有)

《浸水対策下水道整備事業》

契約年月日	契約金額(円)	契約内容	契約の相手先
R3.5.31	19,580,000	令和3年度樋の口雨水幹線測量設計地質調査業務委託	サンコーコンサルタント(株)東北支店

※委託は建設改良費に係るものを掲載している。

(2) 企業債及び一時借入金の概況

ア 企業債

(単位:円)

借入先	前年度末残高	当年度借入高	当年度償還高	当年度末残高
財務省資金運用部	2,513,251,272	0	256,332,508	2,256,918,764
地方公営企業等金融機構	4,373,185,691	701,800,000	405,917,579	4,669,068,112
市中銀行等	9,233,167,371	90,300,000	1,041,350,414	8,282,116,957
計	16,119,604,334	792,100,000	1,703,600,501	15,208,103,833

イ 他会計からの長期借入金 該当事項なし

ウ 一時借入金 該当事項なし

(3) その他会計経理に関する重要事項

ア 損益勘定留保資金

(単位:円)

前年度末残高	当年度発生額	当年度使用額	当年度末残高
0	795,756,597	795,756,597	0

イ 消費税及び地方消費税資本的収支調整額

(単位:円)

前年度末残高	当年度発生額	当年度使用額	当年度末残高
0	22,494,266	22,494,266	0

5 その他

(1) 収益的収入の他会計補助金等の使途について

雨水処理負担金976,202,584円については、企業債利息に204,525,893円、減価償却費に771,676,691円、それぞれ充当した(特定収入以外)。

他会計補助金19,795,607円については、給料に全額充当した(特定収入以外)。

国庫補助金8,642,550円については、委託料に全額充当した(特定収入)。

雑収益2,502,687円のうち118,000円については、給料に全額充当した(特定収入以外)。

(2) 資本的収入の他会計補助金等の使途について

他会計補助金163,933,324円については、給料に12,187,500円、通勤手当以外の各手当に8,458,621円、賞与引当金繰入額に1,698,000円、法定福利費に4,634,608円、退職手当組合負担金に1,102,965円、企業債償還金の課税仕入以外に135,851,630円、それぞれ充当した(特定収入以外)。

受益者担金1,719,230円については、企業債償還金の課税仕入以外に全額充当した(特定収入以外)。

国庫補助金12,466,850円については、委託料及び工事費に充当した(特定収入)。

国庫補助金242,544,000円については、工事費に全額充当した(特定収入)。