

令和5年10月1日から
令和6年3月31日まで

令和5年度下半期

美濃加茂市下水道事業業務状況説明書

美濃加茂市下水道事業

美濃加茂市下水道事業の業務の状況

美濃加茂市下水道事業は、公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業の3種類の事業実施により、家庭や事業活動から排出される汚水の処理・排除及び降った雨水の排除を速やかに行い、公衆衛生の確保と生活環境の改善、浸水の防除、河川など公共用水域の水質保全に努めています。昭和61年度から着手した建設事業は基本的に完了しており、今後は、地方債の償還財源の確保、汚水処理場の運転・更新費用、管渠の布設替費用などが大きな課題となりますが、引き続き安定的な事業推進と安心・安全な街づくりに努めてまいります。

令和5年度（下半期）の状況

1 概況

令和5年度末における下水道事業の汚水処理実績は、次の表のとおりです。

前年度と比べ、年間処理水量は0.02%減、年間有収水量は0.8%増、有収率は0.65%ポイント増となりました。

汚水処理実績（年間）

区分	令和5年度	令和4年度	比較増減	増減率
行政区域内人口	57,357人	57,173人	184人	0.32%
供用開始 区域内人口	54,796人	54,586人	210人	0.38%
水洗便所 設置済人口	49,288人	48,367人	921人	1.90%
普及率	95.53%	95.48%	0.05ポイント	-
水洗化率	89.95%	88.61%	1.34ポイント	-
年間処理水量	6,239,177m ³	6,240,306m ³	△1,129m ³	△0.02%
年間有収水量	5,050,903m ³	5,010,828m ³	40,075m ³	0.80%
有収率	80.95%	80.30%	0.65ポイント	-

2 予算の執行状況

令和5年度予算の執行状況は、次の表のとおりです。

(1) 収益的収支（税込み）

収益的収支とは、施設の運転・管理など、事業を運営するための収支のことです。

【収入】

(円)

区分	令和5年度			令和4年度	前年度比較	
	上半期	下半期	合計		増減額	増減率
営業収益	433,574,871	557,351,393	990,926,264	973,901,311	17,024,953	1.75%
営業外収益	700,487,029	533,531,145	1,234,018,174	1,241,912,018	△7,893,844	△0.64%
計	1,134,061,900	1,090,882,538	2,224,944,438	2,215,813,329	9,131,109	0.41%

【支出】

(円)

区分	令和5年度			令和4年度	前年度比較	
	上半期	下半期	合計		増減額	増減率
営業費用	274,512,455	1,663,093,731	1,937,606,186	1,922,169,954	15,436,232	0.80%
営業外費用	109,342,047	127,455,875	236,797,922	256,339,225	△19,541,303	△7.62%
特別損失	0	0	0	0	0	-
予備費	0	0	0	0	0	-
計	383,854,502	1,790,549,606	2,174,404,108	2,178,509,179	△4,105,071	△0.19%

※令和5年度は、50,720,181円の純利益となりました。

(2) 資本的収支（税込み）

資本的収支とは、下水道施設を建設・整備するための収支のことです。

【収入】

(円)

区分	令和5年度			令和4年度	前年度比較	
	上半期	下半期	合計		増減額	増減率
企業債	23,500,000	686,400,000	709,900,000	788,000,000	△78,100,000	△9.91%
負担金	55,212,800	203,196,896	258,409,696	266,455,788	△8,046,092	△3.02%
分担金	907,000	0	907,000	580,000	327,000	56.38%
補助金	0	159,312,278	159,312,278	167,549,976	△8,237,698	△4.92%
他会計 長期借入金	0	215,000,000	215,000,000	110,000,000	105,000,000	95.45%
計	79,619,800	1,263,909,174	1,343,528,974	1,332,585,764	10,943,210	0.82%

【支出】

(円)

区分	令和5年度			令和4年度	前年度比較	
	上半期	下半期	合計		増減額	増減率
建設改良費	77,107,318	263,269,295	340,376,613	362,925,764	△22,549,151	△6.21%
企業債償還金	770,166,337	774,659,439	1,544,825,776	1,575,299,517	△30,473,741	△1.93%
計	847,273,655	1,037,928,734	1,885,202,389	1,938,225,281	△53,022,892	△2.74%

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額541,673,415円は、減債積立金36,888,272円、過年度分損益勘定留保資金21,691,145円、及び当年度分損益勘定留保資金483,093,998円で補てんしました。

また、棚卸資産購入限度額の執行額は、3,304,950円で、これに伴う仮払消費税及び地方消費税は、300,450円です。

令和5年度(下半期)美濃加茂市下水道事業損益計算書

(令和5年10月1日から令和6年3月31日まで)

(単位:円)

1 営業収益

(1) 下水道使用料	390,978,465	
(2) 雨水処理負担金	126,720,625	
(3) 受託事業収益	549,090	
(4) その他営業収益	<u>5,430</u>	518,253,610

2 営業費用

(1) 污水管渠費(流関公共)	26,290,301	
(2) 污水管渠費(蜂屋川公共)	18,429,201	
(3) 污水管渠費(下米田特環)	8,929,513	
(4) 污水管渠費(稲辺農集)	532,675	
(5) 污水管渠費(山之上農集)	4,760,848	
(6) 污水管渠費(伊深農集)	2,244,126	
(7) 雨水管渠費(流関公共)	6,630,842	
(8) 雨水管渠費(蜂屋川公共)	444,366	
(9) 雨水ポンプ場費(流関公共)	31,523,687	
(10) 処理場費(蜂屋川公共)	121,112,858	
(11) 処理場費(稲辺農集)	15,463,422	
(12) 処理場費(山之上農集)	24,703,900	
(13) 処理場費(伊深農集)	27,828,504	
(14) 普及指導費	0	
(15) 業務費	27,869,091	
(16) 総係費	25,391,187	
(17) 木曾川右岸流域下水道維持管理費	138,141,640	
(18) 富加特環維持管理費	10,368,711	
(19) 信友地区特環維持管理費	445,587	
(20) 減価償却費	562,288,464	
(21) 資産減耗費	1,890,323	
(22) 受託浄化槽事業費	<u>549,090</u>	<u>1,055,838,336</u>

営業損失

537,584,726

3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	3,063		
(2) 他会計補助金	123,291,277		
(3) 他会計負担金	△ 205,545,414		
(4) 長期前受金戻入益	306,677,262		
(5) 雑収益	<u>2,460,213</u>	226,886,401	

4 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	101,373,547		
(2) 雑支出	<u>15,684,240</u>	<u>117,057,787</u>	<u>109,828,614</u>

経常損失 427,756,112

5 特別損失

(1) 災害による損失	0		
(2) 過年度損益修正損	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

当年度純損失(下半期) 427,756,112

令和5年度上半期純利益 478,476,293

-令和5年度下半期純損失 427,756,112

令和5年度純利益 50,720,181

(注)減価償却費及び長期前受金戻入益は、決算額から上半期計上額を差し引いた額を計上しました。

令和5年度美濃加茂市下水道事業貸借対照表

(令和6年3月31日)

(単位:円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1)有形固定資産

イ 土 地		2,388,590,827	
ロ 建 物	1,675,049,203		
減価償却累計額	<u>△ 480,735,645</u>	1,194,313,558	
ハ 構 築 物	37,617,514,696		
減価償却累計額	<u>△ 10,965,457,297</u>	26,652,057,399	
ニ 機 械 及 び 装 置	2,247,184,779		
減価償却累計額	<u>△ 1,285,380,941</u>	961,803,838	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	240,129		
減価償却累計額	<u>△ 228,124</u>	12,005	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	3,417,729		
減価償却累計額	<u>△ 3,214,891</u>	202,838	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>79,338,150</u>	
有形固定資産合計			31,276,318,615

(2)無形固定資産

イ 施 設 利 用 権		<u>1,750,642,912</u>	
無形固定資産合計			1,750,642,912

(3)投 資

イ 出 資 金		<u>1,580,000</u>	
投資合計			<u>1,580,000</u>

固定資産合計

33,028,541,527

2 流 動 資 産

(1)現 金 預 金		925,526,619	
(2)未 収 金	171,400,554		
貸倒引当金	<u>△ 1,321,793</u>	170,078,761	
(3)貯 蔵 品		1,238,880	
(4)前 払 費 用		23,250	
(5)前 払 金		12,970,000	
(6)その他流動資産		<u>0</u>	
流動資産合計			<u>1,109,837,510</u>

資産合計

34,138,379,037

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	<u>13,299,980,135</u>		
企業債合計		13,299,980,135	
(2) 他会計借入金			
イ 建設改良費等の財源に充てるための借入金	<u>577,000,000</u>		
企業債合計		577,000,000	
(3) 引当金			
イ 退職給付引当金	<u>65,782,000</u>		
引当金合計		<u>65,782,000</u>	
固定負債合計			13,942,762,135
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	<u>1,499,411,219</u>		
企業債合計		1,499,411,219	
(2) 未払金		499,177,185	
(3) 前受金		0	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	<u>3,912,000</u>		
引当金合計		3,912,000	
(5) その他流動負債		<u>134,000,208</u>	
流動負債合計			2,136,500,612
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		22,689,158,573	
(2) 収益化累計額		<u>△ 7,298,064,867</u>	
繰延収益合計			<u>15,391,093,706</u>
負債合計			<u><u>31,470,356,453</u></u>

資本の部

6 資本金			1,557,860,935
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 国庫補助金	727,698,490		
ロ 受贈財産評価額	39,042,816		
ハ 受益者負担金	242,512,379		
ニ 受益者分担金	13,085,912		
ホ その他資本剰余金	<u>213,599</u>		
資本剰余金合計		1,022,553,196	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>87,608,453</u>		
利益剰余金合計		<u>87,608,453</u>	
剰余金合計			<u>1,110,161,649</u>
資本合計			<u>2,668,022,584</u>
負債資本合計			<u><u>34,138,379,037</u></u>

令和6年度美濃加茂市下水道事業の概要

1 概況

令和6年度美濃加茂市下水道事業は、市民生活にとって不可欠なライフラインとして計画的かつ安定的な事業推進に努めてまいります。

- (1) 汚水管渠整備事業
- (2) 雨水管渠整備事業
- (3) 雨水ポンプ場整備事業
- (4) 処理場整備事業

2 予算の概要

令和6年度の予算は、次に定めるところによる。

(1) 業務の予定量

イ 排水件数	15,557戸
ロ 年間総排水量	6,299,000m ³
ハ 一日平均排水量	17,258m ³
ニ 主な建設改良事業	
汚水管渠整備事業費	159,886千円
雨水管渠整備事業費	159,850千円
雨水ポンプ場整備事業費	103,997千円
処理場整備事業費	36,930千円

(2) 収益的収入及び支出の予定額

(収入)

下水道事業収益	2,393,227千円
営業収益	1,010,834千円
営業外収益	1,382,393千円

(支出)

下水道事業費用	2,393,227千円
営業費用	2,129,057千円
営業外費用	254,150千円
特別損失	20千円
予備費	10,000千円

(3) 資本的収入及び支出の予定額

(収入)

資本的収入	1,439,419千円
企業債	722,500千円

負担金	249,987千円
分担金	670千円
補助金	234,262千円
他会計長期借入金	232,000千円
(支 出)	
資本的支出	2,022,094千円
建設改良費	520,084千円
企業債償還金	1,502,010千円

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額582,675千円は、減債積立金49,765千円、過年度分損益勘定留保資金14,443千円、当年度分損益勘定留保資金518,467千円で補てんする予定です。