

令和5年4月 1日から
令和5年9月30日まで

令和5年度上半期

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

令和5年度 上半期（4月～9月）

1 概況

令和5年度9月末までの汚水処理水量、有収水量の実績は、次の表のとおりです。
前年同期と比べ、汚水処理水量は2.00%減、有収水量は0.59%増、有収率は1.97ポイント増となりました。

汚水処理水量（4月～9月）

区分	令和5年度	令和4年度	比較増減	増減率
公共	2,757,174m ³	2,833,348m ³	-76,174m ³	△2.69%
特環	398,184m ³	388,550m ³	9,634m ³	2.48%
農集	141,466m ³	142,212m ³	-746m ³	△0.52%
計	3,296,824m ³	3,364,110m ³	-67,286m ³	△2.00%

有収水量及び有収率（4月～9月）

区分	令和5年度	令和4年度	比較増減	増減率
有収水量	2,534,069m ³	2,519,313m ³	14,756m ³	0.59%
有収率	76.86%	74.89%	1.97ポイント	—

2 建設改良工事について（1,000万円以上のもの）

上半期に次の建設改良工事を実施しております。

工事名	工期	備考
汚水マンホールポンプ設備改築工事（その4）	R5.4.12 ～ R5.9.15	繰越工事・完了
山之上クリーンセンター全窒素・全りん測定装置更新工事	R4.11.9 ～ R5.5.31	繰越工事・完了
深田ポンプ場自家発電設備改築工事	R5.5.31 ～ R6.3.19	実施中
小山第2雨水支線築造工事（第4工区）	R5.6.7 ～ R5.12.15	実施中
今泉第2雨水支線築造工事（第4工区）	R5.8.9 ～ R6.3.15	実施中
蜂屋川クリーンセンター全窒素・全りん自動測定装置改築工事	R5.9.13 ～ R6.3.25	実施中
伊深クリーンセンター全窒素・全りん自動測定装置更新工事	R5.10.25 ～ R6.5.31	実施中

3 予算の執行状況（令和5年4月～9月）

令和5年度9月末までの予算の執行状況は、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】（4月～9月）

区 分	令和5年度	令和4年度	増減額	増減率
営業収益	433,574,871 円	430,131,887 円	3,442,984 円	0.80%
営業外収益	700,487,029 円	600,952,945 円	99,534,084 円	16.56%
計	1,134,061,900 円	1,031,084,832 円	102,977,068 円	9.99%

【支出】（4月～9月）

区 分	令和5年度	令和4年度	増減額	増減率
営業費用	274,512,455 円	253,534,468 円	20,977,987 円	8.27%
営業外費用	109,342,047 円	120,519,182 円	△11,177,135 円	△9.27%
計	383,854,502 円	374,053,650 円	9,800,852 円	2.62%

(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】（4月～9月）

区 分	令和5年度	令和4年度	増減額	増減率
企業債	23,500,000 円	0 円	23,500,000 円	100.00%
負担金	55,212,800 円	51,736,900 円	3,475,900 円	6.72%
分担金	907,000 円	0 円	907,000 円	100.00%
計	79,619,800 円	51,736,900 円	27,882,900 円	53.89%

【支出】（4月～9月）

区 分	令和5年度	令和4年度	増減額	増減率
建設改良費	77,107,318 円	71,101,987 円	6,005,331 円	8.45%
企業債償還金	770,166,337 円	783,558,641 円	△13,392,304 円	△1.71%
計	847,273,655 円	854,660,628 円	△7,386,973 円	△0.86%

令和5年度(上半期)美濃加茂市下水道事業損益計算書

(令和5年4月1日から令和5年9月30日まで)

(単位:円)

1 営業収益

(1) 下水道使用料	394,079,600	
(2) 雨水処理負担金	0	
(3) 受託収益	0	
(4) その他営業収益	87,160	394,166,760

2 営業費用

(1) 污水管渠費(流関公共)	11,274,112	
(2) 污水管渠費(蜂屋川公共)	8,582,507	
(3) 污水管渠費(下米田特環)	5,537,305	
(4) 污水管渠費(稲辺農集)	270,224	
(5) 污水管渠費(山之上農集)	1,668,920	
(6) 污水管渠費(伊深農集)	1,446,004	
(7) 雨水管渠費(流関公共)	2,525,031	
(8) 雨水管渠費(蜂屋川公共)	301,002	
(9) 雨水ポンプ場費(流関公共)	2,714,379	
(10) 処理場費(蜂屋川公共)	62,816,335	
(11) 処理場費(稲辺農集)	681,108	
(12) 処理場費(山之上農集)	2,431,937	
(13) 処理場費(伊深農集)	2,557,603	
(14) 普及指導費	0	
(15) 業務費	0	
(16) 総係費	13,968,850	
(17) 木曾川右岸流域下水道維持管理費	134,346,464	
(18) 富加特環維持管理費	0	
(19) 八百津特環維持管理費	0	
(20) 減価償却費	562,225,704	
(21) 資産減耗費	0	
(22) 受託浄化槽事業費	0	813,347,485

営業損失

419,180,725

3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	4,019		
(2) 他会計補助金	0		
(3) 他会計負担金	700,000,000		
(4) 長期前受金戻入益	306,462,558		
(5) 雑収益	<u>457,500</u>	1,006,924,077	

4 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	108,517,179		
(2) 雑支出	<u>749,880</u>	<u>109,267,059</u>	<u>897,657,018</u>

経常利益 478,476,293

当年度純利益(上半期) 478,476,293

前年度繰越利益剰余金 36,888,272

その他の未処分利益剰余金変動額 38,239,794

当年度未処分利益剰余金 553,604,359

(注)減価償却費及び長期前受金戻入益は、年間予定額の2分の1を計上しました。

令和5年度(上半期)美濃加茂市下水道事業貸借対照表
(令和5年9月30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>△ 460,673,972</u>	1,214,375,231	
ハ 構 築 物	37,466,700,313		
減価償却累計額	<u>△ 10,506,262,824</u>	26,960,437,489	
ニ 機 械 及 び 装 置	2,143,998,314		
減価償却累計額	<u>△ 1,249,144,874</u>	894,853,440	
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>△ 3,136,396</u>	281,333	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>68,735,156</u>	
有形固定資産合計			31,527,285,481

(2)無形固定資産

イ 施 設 利 用 権		<u>1,733,019,090</u>	
無形固定資産合計			1,733,019,090

(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 33,261,884,571

2 流 動 資 産

(1)現 金 預 金		493,224,966	
(2)未 収 金	93,114,247		
貸倒引当金	<u>△ 1,435,391</u>	91,678,856	
(3)貯 蔵 品		1,141,620	
(4)前 払 費 用		5,915,340	
(5)前 払 金		28,635,400	
(6)その他流動資産		29,884,220	

流動資産合計 650,480,402

工事勘定 69,464,420

資 産 合 計 33,981,829,393

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>14,112,991,354</u>	
	企業債合計		14,112,991,354
	(2) 他会計借入金		
	イ その他長期借入金	<u>362,000,000</u>	
	他会計借入金合計		362,000,000
	(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		14,540,773,354
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>774,659,439</u>	
	企業債合計		774,659,439
	(2) 未払金		180,807,935
	(3) 前受金		2,283
	(4) 引当金		
	イ 賞与引当金	<u>0</u>	
	引当金合計		0
	(5) その他流動負債		<u>44,595,721</u>
	流動負債合計		1,000,065,378
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金		22,346,627,827
	(2) 収益化累計額		<u>△ 7,001,415,862</u>
	繰延収益合計		<u>15,345,211,965</u>
	負債合計		<u>30,886,050,697</u>

資本の部

6	資本金		1,519,621,141
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	213,599	
	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>553,604,359</u>	
	利益剰余金合計		<u>553,604,359</u>
	剰余金合計		<u>1,576,157,555</u>
	資本合計		<u>3,095,778,696</u>
	負債資本合計		<u>33,981,829,393</u>

令和4年度 美濃加茂市下水道事業決算の状況

1 総括事項

令和4年度末における供用開始区域内人口は、54,586人（前年度比165人増、0.30%増）となり、普及率は、95.48%（前年度比0.03ポイント増）となりました。また、年間処理水量は、6,240,306^m₃（前年度比186,293^m₃減、2.90%減）で、年間有収水量は、5,010,828^m₃（前年度比28,275^m₃減、0.56%減）となり有収率は80.30%（前年度比1.89ポイント増）となりました。

2 収益的収支状況（税抜き）

下水道事業収益は、2,137,996,762円（前年度比41,635,434円減、1.91%減）となりました。このうち下水道使用料は、778,044,975円（前年度比3,384,840円減、0.43%減）となりました。

一方、下水道事業費用は2,101,108,490円（前年度比40,283,912円減、1.88%減）となり、差引純利益は36,888,272円（前年度比1,351,522円減、3.53%減）となりました。

3 資本的収支状況（税込み）

資本的収入は、企業債、負担金、分担金、補助金、他会計借入金の計1,332,585,764円で、資本的支出は、建設改良費、企業債償還金の計1,938,225,281円となりました。

この結果、収支不足額605,639,517円については、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額201,876円、減債積立金38,239,794円、過年度分損益勘定留保資金89,143,575円、当年度分損益勘定留保資金478,054,272円で補てんしました。