

令和元年10月1日から
令和2年3月31日まで

令和元年度下半期

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

美濃加茂市の下水道事業（污水）は、昭和61年度から流域関連公共下水道事業が始まり、平成21年度に蜂屋川北処理施設を蜂屋川公共下水道へ接続したことで建設事業は基本的に完了しました。

下水道施設として、処理場4施設（公共下水道1箇所、農業集落排水施設3箇所）と総延長約520kmの管渠を有し、マンホールポンプが111基あります。

今後は、地方債の元利償還財源の確保とともに、これらの処理場の運転費用や更新費用、管渠の老朽化に伴う布設替費用などが大きな課題となっています。

令和元年度（下半期）の状況

1 概況

令和元年度末における下水道事業の污水处理実績は、次の表のとおりです。

前年度と比べ、年間処理水量は4.59%増、有収水量は1.49%増、有収率は2.59ポイント減となりました。

污水处理実績（年間）

区分	令和元年度	平成30年度	比較増減	増減率
行政区域内人口	57,308人	56,993人	315人	0.55%
供用開始 区域内人口	54,774人	54,476人	298人	0.55%
水洗便所 設置済人口	47,731人	47,556人	175人	0.37%
普及率	95.58%	95.58%	0.00ポイント	-
水洗化率	87.14%	87.30%	-0.16ポイント	-
年間処理水量	5,811,825m ³	5,556,572m ³	255,253m ³	4.59%
年間有収水量	4,928,220m ³	4,855,681m ³	72,539m ³	1.49%
有収率	84.80%	87.39%	-2.59ポイント	-

2 予算の執行状況

令和元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（税抜き）

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	令和元年度			平成30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	384,548,250	485,307,250	869,855,500	855,705,686	14,149,814	1.65%
営業外収益	600,386,975	807,290,337	1,407,677,312	1,411,717,912	-4,040,600	-0.29%
計	984,935,225	1,292,597,587	2,277,532,812	2,267,423,598	10,109,214	0.45%

【支出】

(円)

区分	令和元年度			平成30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	209,674,291	1,603,303,984	1,812,978,275	1,756,468,599	56,509,676	3.22%
営業外費用	165,768,330	177,091,763	342,860,093	370,679,655	-27,819,562	-7.51%
特別損失	0	0	0	1,564,090	-1,564,090	-100.00%
予備費	0	0	0	0	0	-
計	375,442,621	1,780,395,747	2,155,838,368	2,128,712,344	27,126,024	1.27%

※令和元年度は、121,694,444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	令和元年度			平成30年度	前年度比較	
	上半期	下半期	合計		増減額	増減率
企業債	30,400,000	739,600,000	770,000,000	851,300,000	-81,300,000	-9.55%
負担金	43,288,700	212,623,932	255,912,632	261,818,904	-5,906,272	-2.26%
分担金	1,269,700	1,830,000	3,099,700	992,100	2,107,600	212.44%
補助金	0	74,993,444	74,993,444	86,215,000	-11,221,556	-13.02%
計	74,958,400	1,029,047,376	1,104,005,776	1,200,326,004	-96,320,228	-8.02%

【支出】

(円)

区分	令和元年度			平成30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	108,091,637	176,912,176	285,003,813	306,988,043	-21,984,230	-7.16%
企業債償還金	783,381,665	791,566,479	1,574,948,144	1,508,928,079	66,020,065	4.38%
計	891,473,302	968,478,655	1,859,951,957	1,815,916,122	44,035,835	2.42%

※資本的収入額（翌年度の支出の財源に充当する額19,679,000円を除く）が資本的支出額に対し不足する額775,625,181円は、減債積立金138,711,254円、過年度分損益勘定留保資金124,400,750円、当年度分損益勘定留保資金500,035,027円及び繰越工事資金12,478,150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、4,689,315円で、これに伴う仮払消費税及び地方消費税は、376,245円です。

令和元年度(下半期)美濃加茂市下水道事業損益計算書

(令和元年10月1日から令和2年3月31日まで)

(単位:円)

1 営業収益

(1) 下水道使用料	380,714,745	
(2) 雨水処理負担金	103,963,120	
(3) 受託事業収益	441,785	
(4) その他営業収益	<u>187,600</u>	485,307,250

2 営業費用

(1) 污水管渠費(流関公共)	26,786,022	
(2) 污水管渠費(蜂屋川公共)	22,993,445	
(3) 污水管渠費(下米田特環)	20,360,545	
(4) 污水管渠費(稲辺農集)	1,031,187	
(5) 污水管渠費(山之上農集)	5,408,176	
(6) 污水管渠費(伊深農集)	2,154,730	
(7) 雨水管渠費(流関公共)	2,920,446	
(8) 雨水管渠費(蜂屋川公共)	955,400	
(9) 雨水ポンプ場費(流関公共)	25,544,480	
(10) 処理場費(蜂屋川公共)	111,978,910	
(11) 処理場費(稲辺農集)	14,694,253	
(12) 処理場費(山之上農集)	23,706,348	
(13) 処理場費(伊深農集)	27,401,326	
(14) 普及指導費	0	
(15) 業務費	18,344,545	
(16) 総係費	29,895,309	
(17) 木曾川右岸流域下水道維持管理費	137,197,088	
(18) 富加特環維持管理費	7,066,523	
(19) 信友地区特環維持管理費	459,304	
(20) 減価償却費	557,653,508	
(21) 資産減耗費	7,381,035	
(22) 受託浄化槽事業費	<u>441,404</u>	<u>1,044,373,984</u>

営業損失

559,066,734

3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	1,853		
(2) 他会計補助金	187,039,339		
(3) 他会計負担金	7,556,089		
(4) 長期前受金戻入益	307,071,494		
(5) 雑収益	<u>396,562</u>	502,065,337	

4 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	156,671,490		
(2) 雑支出	<u>20,420,273</u>	<u>177,091,763</u>	<u>324,973,574</u>

経常損失 234,093,160

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) 234,093,160

令和元年度上半期純利益	355,787,604
- 令和元年度下半期純損失	<u>234,093,160</u>
令和元年度純利益	<u><u>121,694,444</u></u>

(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。

令和元年度美濃加茂市下水道事業貸借対照表

(令和2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		2,387,364,313	
ロ 建 物	1,675,049,203		
減価償却累計額	<u>△ 320,242,257</u>	1,354,806,946	
ハ 構 築 物	36,713,036,541		
減価償却累計額	<u>△ 7,304,799,616</u>	29,408,236,925	
ニ 機 械 及 び 装 置	1,806,972,720		
減価償却累計額	<u>△ 913,857,957</u>	893,114,763	
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>△ 2,341,055</u>	1,076,674	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>58,858,692</u>	
有形固定資産合計			34,103,470,318

(2) 無形固定資産

イ 施 設 利 用 権		<u>1,802,715,802</u>	
無形固定資産合計			1,802,715,802

(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			35,907,766,120

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		638,513,209	
(2) 未 収 金	76,227,486		
貸倒引当金	<u>△ 2,444,371</u>	73,783,115	
(3) 貯 蔵 品		1,673,820	
(4) 前 払 金		40,720,000	
(5) その他流動資産		<u>16,500</u>	
流動資産合計			<u>754,706,644</u>

資 産 合 計			<u><u>36,662,472,764</u></u>
---------	--	--	------------------------------

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>16,326,509,387</u>		
	企業債合計		16,326,509,387	
	(2) 引当金			
	イ 退職給付引当金	<u>54,082,000</u>		
	引当金合計		<u>54,082,000</u>	
	固定負債合計			16,380,591,387
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>1,537,963,756</u>		
	企業債合計		1,537,963,756	
	(2) 未払金		221,920,635	
	(3) 前受金		0	
	(4) 引当金			
	イ 賞与引当金	<u>5,086,000</u>		
	引当金合計		5,086,000	
	(5) その他流動負債		<u>5,028,950</u>	
	流動負債合計			1,769,999,341
5	繰延収益			
	(1) 長期前受金		20,968,390,056	
	(2) 収益化累計額		<u>△ 4,892,112,315</u>	
	繰延収益合計			<u>16,076,277,741</u>
	負債合計			<u>34,226,868,469</u>

資本の部

6	資本金			1,152,645,401
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>260,405,698</u>		
	利益剰余金合計		<u>260,405,698</u>	
	剰余金合計			<u>1,282,958,894</u>
	資本合計			<u>2,435,604,295</u>
	負債資本合計			<u>36,662,472,764</u>

令和2年度美濃加茂市下水道事業の概要

1 概況

令和2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に整備を進めてまいります。

- (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

2 予算の概要

令和2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 排水戸数	14,093戸
ロ 年間総排水量	4,963,000m ³
ハ 一日平均排水量	13,597m ³
ニ 主な建設改良事業	
汚水管渠整備事業費	141,005千円
雨水管渠整備事業費	168,000千円
雨水ポンプ場整備事業費	143,700千円

(2) 収益的収入及び支出の予定額

(収入)

下水道事業収益	2,307,003千円
営業収益	934,034千円
営業外収益	1,372,969千円

(支出)

下水道事業費用	2,307,003千円
営業費用	1,955,851千円
営業外費用	346,132千円
特別損失	20千円
予備費	5,000千円

(3) 資本的収入及び支出の予定額

(収入)

資本的収入	1,446,266千円
企業債	812,160千円
負担金	244,796千円

分担金	670千円
補助金	188,640千円
他会計長期借入金	200,000千円
(支 出)	
資本的支出	2,077,585千円
建設改良費	539,673千円
企業債償還金	1,537,912千円

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額631,319千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額19,568千円、減債積立金86,826千円、過年度分損益勘定留保資金15,165千円、当年度分損益勘定留保資金509,760千円で補てんする予定です。