

令和 3 年度 下半期

中津川市下水道事業会計 業務状況説明書

(令和 3 年 1 0 月 1 日から令和 4 年 3 月 3 1 日まで)

目 次

1. 令和 3 年度下半期 中津川市下水道事業会計業務状況説明書	
(1) 事業の概要	2 頁
(2) 経理の状況	3 頁
令和 3 年度 中津川市下水道事業会計損益計算書 (税抜き)	4 頁
令和 3 年度 中津川市下水道事業会計貸借対照表 (税抜き)	5 頁
2. 令和 4 年度 中津川市下水道事業会計予算の概要及び経営方針	
(1) 令和 4 年度 中津川市下水道事業経営方針	6 頁
(2) 令和 4 年度 中津川市下水道事業会計予算概要 (税込み)	7 頁

1. 令和3年度下半期 中津川市下水道事業会計業務状況説明書

(1) 事業の概要

(R3. 10～R4. 3)

区 分 (単位)			1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	累計又は平均
業 務 量	処 理 水 量	計	603,190	538,669	574,162	535,497	474,824	531,893	3,258,235
		(m ³) 一 日 平 均	19,458	17,956	18,521	17,274	16,958	17,158	17,902
	有 収 水 量	計	448,491	445,416	458,571	420,405	468,734	432,869	2,674,486
		(m ³) 一 日 平 均	14,467	14,847	14,793	13,561	16,741	13,964	14,695
	調 定 件 数 (件)		19,268	19,273	19,291	19,311	19,315	19,329	115,787
	一件当り月有収水量(m ³)		23.28	23.11	23.77	21.77	24.27	22.39	23.10
	一件当り月有収水量(m ³)		23.28	23.11	23.77	21.77	24.27	22.39	23.10
業 務 量 内 訳	処 理 水 量 (m ³)		603,190	538,669	574,162	535,497	474,824	531,893	3,258,235
		公 共 下 水 道	338,707	294,461	309,803	284,364	250,282	278,920	1,756,537
		特 環 下 水 道	198,431	182,723	198,897	187,675	168,608	189,253	1,125,587
		農 業 集 落 排 水	66,052	61,485	65,462	63,458	55,934	63,720	376,111
		個 別 排 水							
	有 収 水 量 (m ³)		448,491	445,416	458,571	420,405	468,734	432,869	2,674,486
		公 共 下 水 道	218,796	217,237	222,395	208,454	227,437	213,514	1,307,833
		特 環 下 水 道	164,192	161,948	169,002	151,475	169,663	158,163	974,443
		農 業 集 落 排 水	63,630	64,337	65,009	58,690	69,486	59,344	380,496
		個 別 排 水	1,873	1,894	2,165	1,786	2,148	1,848	11,714
	有 収 率 (%)		74.4%	82.7%	79.9%	78.5%	98.7%	81.4%	82.1%
		公 共 下 水 道	64.6%	73.8%	71.8%	73.3%	90.9%	76.6%	74.5%
		特 環 下 水 道	82.7%	88.6%	85.0%	80.7%	100.6%	83.6%	86.6%
		農 業 集 落 排 水	96.3%	104.6%	99.3%	92.5%	124.2%	93.1%	101.2%
		個 別 排 水							
	調 定 件 数 (件)		19,268	19,273	19,291	19,311	19,315	19,329	115,787
		公 共 下 水 道	9,583	9,585	9,595	9,625	9,638	9,645	57,671
		特 環 下 水 道	6,775	6,774	6,782	6,781	6,774	6,781	40,667
		農 業 集 落 排 水	2,832	2,836	2,836	2,827	2,825	2,825	16,981
		個 別 排 水	78	78	78	78	78	78	468
	一件当り月有収水量(m ³)		23.28	23.11	23.77	21.77	24.27	22.39	23.10
		公 共 下 水 道	22.83	22.66	23.18	21.66	23.60	22.14	22.68
		特 環 下 水 道	24.23	23.91	24.92	22.34	25.05	23.32	23.96
		農 業 集 落 排 水	22.47	22.69	22.92	20.76	24.60	21.01	22.41
		個 別 排 水	24.01	24.28	27.76	22.90	27.54	23.69	25.03

下半期における業務状況は、処理水量においては約3,258千m³（前年度比 約31千m³、1.0%増）、

有収水量は約2,674千m³（前年度比 約△40千m³、1.5%減）となりました。

また、下半期の累計調定件数は、累計115,787件（前年度比 1,526件、1.3%増）となりました。

経理状況は、令和3年度決算は約123,089千円の純利益となりました。

引き続き費用の削減を行い、健全経営に努めていきます。

(2) 経理の状況

収益的収支（税込み）

(収入の部)

科 目	現計予算額	収入済額	執行率 (%)
1. 営業収益	1,123,476,000	1,119,233,106	99.6%
2. 営業外収益	2,242,946,000	2,255,419,091	100.6%
3. 特別利益	1,000	1,361,278	皆増
収入の計	3,366,423,000	3,376,013,475	100.3%

(支出の部)

(単位:円)

科 目	現計予算額	支出済額	執行率 (%)
1. 営業費用	3,036,877,000	2,874,584,510	94.7%
2. 営業外費用	375,341,000	362,372,561	96.5%
3. 特別損失	1,000	0	0.0%
4. 予備費	20,000,000	0	0.0%
支出の計	3,432,219,000	3,236,957,071	94.3%

資本的収支（税込み）

(収入の部)

科 目	現計予算額	収入済額	執行率 (%)
1. 企業債	898,400,000	757,700,000	84.3%
2. 出資金	201,873,000	201,873,000	100.0%
3. 補助金	105,722,000	71,027,000	67.2%
4. 受益者負担金 及び分担金	180,126,000	83,039,170	46.1%
5. 固定資産 売却代金	1,000	0	0.0%
収入の計	1,386,122,000	1,113,639,170	80.3%

(支出の部)

(単位:円)

科 目	現計予算額	支出済額	執行率 (%)
1. 建設改良費	687,913,000	376,524,378	54.7%
2. 企業債償還金	1,813,048,000	1,807,766,585	99.7%
3. 過年度返還金	2,050,000	1,419,630	69.2%
支出の計	2,503,011,000	2,185,710,593	87.3%

令和3年度 中津川市下水道事業会計損益計算書（税抜き）

（令和3年4月1日から令和4年3月31日まで）

科 目	金 額（円）	
1 営業収益		
（1）下水道使用料	1,017,123,733	
（2）その他営業収益	<u>393,600</u>	1,017,517,333
2 営業費用		
（1）公共管渠費	32,175,855	
（2）特環管渠費	15,155,872	
（3）農業集落排水管渠費	3,607,203	
（4）公共マンホールポンプ管理費	11,043,509	
（5）特環マンホールポンプ管理費	36,635,032	
（6）農集マンホールポンプ管理費	20,684,526	
（7）公共処理場費	222,729,318	
（8）特環処理場費	204,408,769	
（9）農業集落排水処理場費	104,747,917	
（10）個別排水処理費	4,260,115	
（11）公共下水道総係費	65,669,200	
（12）特環下水道総係費	20,552,583	
（13）農業集落排水総係費	9,183,798	
（14）個別排水総係費	360	
（15）減価償却費	2,038,568,066	
（16）資産減耗費	<u>24,738,164</u>	<u>2,814,160,287</u>
営業損失		1,796,642,954
3 営業外収益		
（1）他会計負担金	1,410,837,000	
（2）長期前受金戻入	844,570,744	
（3）雑収益	<u>99,833</u>	2,255,507,577
4 営業外費用		
（1）支払利息及び企業債取扱諸費	311,086,723	
（2）雑支出	<u>26,050,625</u>	<u>337,137,348</u>
経常利益		121,727,275
5 特別利益		
（1）過年度損益修正益	650	
（2）退引戻入益	1,340,115	
（3）貸倒引当金戻入益	<u>20,513</u>	1,361,278
6 特別損失		
（1）その他特別損失	<u>0</u>	<u>0</u>
当年度純利益		123,088,553
前年度繰越利益剰余金		<u>144,888,653</u>
当年度未処分利益剰余金		<u><u>267,977,206</u></u>

令和3年度 中津川市下水道事業会計貸借対照表（税抜き）

（令和4年3月31日現在）

科 目	金 額（円）	科 目	金 額（円）
1 固定資産	48,667,817,973	3 固定負債	14,358,157,697
（1）有形固定資産	48,663,687,153	（1）企業債	14,234,400,152
土地	1,851,346,271	建設改良費等の財源に 充てるための企業債	14,234,400,152
建物	1,880,726,182	（2）引当金	123,757,545
構築物	42,162,420,949	退職給付引当金	123,757,545
機械及び装置	2,417,454,341	4 流動負債	2,007,072,375
車両及び運搬具	137,803,994	（1）企業債	1,824,818,682
工具器具及び備品	2,022,045	建設改良費等の財源に 充てるための企業債	1,824,818,682
建設仮勘定	211,913,371	（2）未払金	172,443,569
		（3）引当金	9,492,210
		賞与引当金	8,112,999
		法定福利費引当金	1,379,211
		（4）その他流動負債	317,914
（2）無形固定資産	4,130,820	5 繰延収益	18,879,089,664
地上権	4,123,620	（1）長期前受金	18,879,089,664
ソフトウェア	7,200	国庫（県）補助金	11,978,177,716
		受贈財産評価額	463,210,450
		工事負担金	6,437,701,498
		負 債 の 部 合 計	35,244,319,736
2 流動資産	750,464,971	6 資本金	12,987,470,991
（1）現金預金	555,093,516	7 剰余金	1,186,492,217
（2）未収金	141,366,129	（1）資本剰余金	918,515,011
貸倒引当金	△ 423,334	国庫（県）補助金	629,661,196
（3）貯蔵品	2,538,660	受贈財産評価額	177,657,690
（4）前払金	51,890,000	工事負担金	111,196,125
（5）その他流動資産	0	（2）利益剰余金	267,977,206
		当年度未処分利益剰余金	267,977,206
		資 本 の 部 合 計	14,173,963,208
資 産 の 部 合 計	49,418,282,944	負 債 及 び 資 本 の 部 合 計	49,418,282,944

2. 令和4年度 中津川市下水道事業会計予算の概要及び経営方針

(1) 令和4年度 中津川市下水道事業経営方針

令和2年度から地方公営企業法を全部適用し、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、個別排水処理事業の4つの事業を、一つの下水道事業会計として企業会計方式で予算を編成しています。

人口減少による料金収入の減少、施設・設備の老朽化に伴う更新投資の増大など厳しさを増す経営環境を踏まえ、公営企業の経営基盤の強化、財政マネジメントの向上に取り組んでいきます。

そのために、法定耐用年数を迎える処理施設・設備の更新事業費の平準化、計画的な長寿命化事業の実施について、令和2年度～令和4年度で策定するストックマネジメント計画に基づき、将来必要な更新費用を把握するための詳細な計画を策定します。

また、経営のあり方について「中津川市上下水道事業経営審議会」で令和3年3月に答申をいただきました。答申をもとに今後の下水道事業の健全経営に務めます。

主な事業

- ・ リニア開業に向けて坂本地区の下水道の整備
- ・ 農業集落排水処理施設・設備の長寿命化対策事業
- ・ 下水道施設長寿命化対策事業
- ・ 下水道施設・設備ストックマネジメント計画の策定
- ・ 水洗化促進事業

(2) 令和4年度 中津川市下水道事業会計予算概要（税込み）

（収益の収入及び支出）

収 入		予 定 額
科	目	
第 1 款	下 水 道 事 業 収 益	3,334,444 千円
第 1 項	営 業 収 益	1,033,204 千円
第 2 項	営 業 外 収 益	2,301,239 千円
第 3 項	特 別 利 益	1 千円
支 出		予 定 額
科	目	
第 1 款	下 水 道 事 業 費 用	3,161,544 千円
第 1 項	営 業 費 用	2,817,479 千円
第 2 項	営 業 外 費 用	324,064 千円
第 3 項	特 別 損 失	1 千円
第 4 項	予 備 費	20,000 千円

（資本的収入及び支出）

収 入		予 定 額
科	目	
第 1 款	資 本 的 収 入	1,393,040 千円
第 1 項	企 業 債	917,300 千円
第 2 項	出 資 金	234,268 千円
第 3 項	補 助 金	100,841 千円
第 4 項	負 担 金	140,630 千円
第 5 項	固 定 資 産 売 却 代 金	1 千円
支 出		予 定 額
科	目	
第 1 款	資 本 的 支 出	2,448,050 千円
第 1 項	建 設 改 良 費	621,178 千円
第 2 項	企 業 債 償 還 金	1,824,822 千円
第 3 項	過 年 度 返 還 金	2,050 千円

（資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額 1,055,010千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額 28,920千円、及び当年度損益勘定留保資金 1,026,090千円で補てんするものとする。）