

令和4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4年10月1日から令和5年3月31日まで)

目 次

1. 令和4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4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4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5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5年度 中津川市下水道事業経営方針	6 頁
(2) 令和5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4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

(R4. 10～R5. 3)

区 分 (単位)			10月	11月	12月	1月	2月	3月	累計又は平均
業 務 量	処 理 水 量	計	596,559	532,270	547,870	516,204	476,203	552,188	3,221,294
		(m ³) 一 日 平 均	19,244	17,742	17,673	16,652	17,007	17,813	17,699
	有 収 水 量	計	458,349	450,708	444,839	441,886	435,438	435,048	2,666,268
		(m ³) 一 日 平 均	14,785	15,024	14,350	14,254	15,551	14,034	14,650
	調 定 件 数 (件)		19,485	19,505	19,507	19,518	19,517	19,513	117,045
	一件当り月有収水量(m ³)		23.52	23.11	22.80	22.64	22.31	22.30	22.78
業 務 量 内 訳	処 理 水 量 (m ³)		596,559	532,270	547,870	516,204	476,203	552,188	3,221,294
		公 共 下 水 道	332,692	291,605	295,807	275,513	250,110	292,344	1,738,071
		特 環 下 水 道	197,597	178,676	188,440	178,850	169,223	195,212	1,107,998
		農 業 集 落 排 水	66,270	61,989	63,623	61,841	56,870	64,632	375,225
		個 別 排 水							
	有 収 水 量 (m ³)		458,349	450,708	444,839	441,886	435,438	435,048	2,666,268
		公 共 下 水 道	227,498	222,670	220,767	216,744	215,416	210,776	1,313,871
		特 環 下 水 道	164,309	161,339	158,491	160,310	156,316	159,780	960,545
		農 業 集 落 排 水	64,493	64,643	63,561	62,777	61,689	62,379	379,542
		個 別 排 水	2,049	2,056	2,020	2,055	2,017	2,113	12,310
	有 収 率 (%)		76.8%	84.7%	81.2%	85.6%	91.4%	78.8%	82.8%
		公 共 下 水 道	68.4%	76.4%	74.6%	78.7%	86.1%	72.1%	75.6%
		特 環 下 水 道	83.2%	90.3%	84.1%	89.6%	92.4%	81.8%	86.7%
		農 業 集 落 排 水	97.3%	104.3%	99.9%	101.5%	108.5%	96.5%	101.2%
		個 別 排 水							
	調 定 件 数 (件)		19,485	19,505	19,507	19,518	19,517	19,513	117,045
		公 共 下 水 道	9,765	9,763	9,773	9,781	9,780	9,785	58,647
		特 環 下 水 道	6,800	6,819	6,810	6,812	6,817	6,811	40,869
		農 業 集 落 排 水	2,842	2,845	2,846	2,847	2,842	2,840	17,062
		個 別 排 水	78	78	78	78	78	77	467
	一件当り月有収水量(m ³)		23.52	23.11	22.80	22.64	22.31	22.30	22.78
		公 共 下 水 道	23.30	22.81	22.59	22.16	22.03	21.54	22.40
		特 環 下 水 道	24.16	23.66	23.27	23.53	22.93	23.46	23.50
		農 業 集 落 排 水	22.69	22.72	22.33	22.05	21.71	21.96	22.24
		個 別 排 水	26.27	26.36	25.90	26.35	25.86	27.44	26.36

下半期における業務状況は、処理水量においては約3,221千m³（前年度比 約△37千m³、1.2%減）、有収水量は約2,666千m³（前年度比 約△8千m³、0.3%減）となりました。

また、下半期の累計調定件数は、累計117,045件（前年度比 1,258件、1.1%増）となりました。

経理状況は、令和4年度決算は約135,423千円の純利益となりましたが、令和4年度から開始した隔月検針への移行調整のため、5～6月間で約1ヶ月分（約93,000千円）の下水道使用料が減少しています。

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	1,033,204,000	1,024,247,239	99.1%
2. 営業外収益	2,340,107,000	2,158,697,257	92.2%
3. 特別利益	1,000	31,286	皆増
収入の計	3,373,312,000	3,182,975,782	94.4%

(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	2,870,082,000	2,716,021,477	94.6%
2. 営業外費用	325,450,000	314,421,482	96.6%
3. 特別損失	1,000	0	0.0%
4. 予備費	20,000,000	0	0.0%
支出の計	3,215,533,000	3,030,442,959	94.2%

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	984,300,000	880,900,000	89.5%
2. 出資金	234,268,000	250,159,000	106.8%
3. 補助金	123,501,000	75,758,600	61.3%
4. 受益者負担金 及び分担金	183,430,000	130,620,470	71.2%
5. 固定資産 売却代金	1,000	0	0.0%
収入の計	1,525,500,000	1,337,438,070	87.7%

(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	830,587,000	466,052,193	56.1%
2. 企業債償還金	1,824,822,000	1,824,818,682	99.9%
3. 過年度返還金	2,050,000	259,500	12.6%
支出の計	2,657,459,000	2,291,130,375	86.2%

令和4年度 中津川市下水道事業会計損益計算書（税抜き）

（令和4年4月1日から令和5年3月31日まで）

科 目	金 額（円）	
1 営業収益		
（1）下水道使用料	929,956,701	
（2）その他営業収益	<u>1,208,552</u>	931,165,253
2 営業費用		
（1）公共管渠費	33,052,401	
（2）特環管渠費	15,121,457	
（3）農業集落排水管渠費	953,751	
（4）公共マンホールポンプ管理費	11,846,953	
（5）特環マンホールポンプ管理費	44,538,761	
（6）農集マンホールポンプ管理費	21,668,517	
（7）公共処理場費	231,192,911	
（8）特環処理場費	227,476,700	
（9）農業集落排水処理場費	116,012,839	
（10）個別排水処理費	4,491,825	
（11）公共下水道総係費	69,268,583	
（12）特環下水道総係費	19,107,404	
（13）農業集落排水総係費	7,879,682	
（14）個別排水総係費	320	
（15）減価償却費	1,819,445,797	
（16）資産減耗費	<u>28,723,838</u>	<u>2,650,781,739</u>
営業損失		1,719,616,486
3 営業外収益		
（1）補助金	22,000	
（2）他会計負担金	1,408,901,000	
（3）長期前受金戻入	749,685,067	
（4）雑収益	<u>110,219</u>	2,158,718,286
4 営業外費用		
（1）支払利息及び企業債取扱諸費	273,412,074	
（2）雑支出	<u>30,297,641</u>	<u>303,709,715</u>
経常利益		135,392,085
5 特別利益		
（1）過年度損益修正益	9,800	
（2）貸倒引当金戻入益	<u>21,486</u>	31,286
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		135,423,371
前年度繰越利益剰余金		<u>268,338,319</u>
当年度未処分利益剰余金		<u><u>403,761,690</u></u>

令和4年度 中津川市下水道事業会計貸借対照表（税抜き）

（令和5年3月31日現在）

科 目	金 額（円）	科 目	金 額（円）
1 固定資産	47,265,612,445	3 固定負債	13,478,425,934
（1）有形固定資産	47,261,481,625	（1）企業債	13,339,149,750
土地	1,851,799,999	建設改良費等の財源に 充てるための企業債	13,339,149,750
建物	1,785,581,780	（2）引当金	139,276,184
構築物	41,004,718,419	退職給付引当金	139,276,184
機械及び装置	2,214,052,731	4 流動負債	1,949,554,657
車両及び運搬具	124,438,160	（1）企業債	1,776,150,402
工具器具及び備品	1,832,433	建設改良費等の財源に 充てるための企業債	1,776,150,402
建設仮勘定	279,058,103	（2）未払金	163,501,197
		（3）引当金	9,590,490
		賞与引当金	8,197,000
		法定福利費引当金	1,393,490
		（4）その他流動負債	312,568
（2）無形固定資産	4,130,820	5 繰延収益	18,331,889,105
地上権	4,123,620	（1）長期前受金	18,331,889,105
ソフトウェア	7,200	国庫（県）補助金	11,563,758,752
		受贈財産評価額	458,452,175
		工事負担金	6,309,678,178
		負 債 の 部 合 計	33,759,869,696
2 流動資産	1,054,353,805	6 資本金	13,237,366,125
（1）現金預金	856,220,694	7 剰余金	1,322,730,429
（2）未収金	142,149,769	（1）資本剰余金	918,968,739
貸倒引当金	△ 439,198	国庫（県）補助金	629,661,196
（3）貯蔵品	3,112,540	受贈財産評価額	178,111,418
（4）前払金	53,310,000	工事負担金	111,196,125
（5）その他流動資産	0	（2）利益剰余金	403,761,690
		当年度未処分利益剰余金	403,761,690
		資 本 の 部 合 計	14,560,096,554
資 産 の 部 合 計	48,319,966,250	負 債 及 び 資 本 の 部 合 計	48,319,966,250

２．令和５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５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。

人口減少による下水道使用料の減少、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、計画的な長寿命化対策工事を実施するための、ストックマネジメント計画を令和４年度に策定しました。

令和５年度は、ストックマネジメント計画に基づき、対象施設の耐震診断、更新事業の詳細設計、設備の更新に取り組むとともに、未普及地域への下水道の整備、処理施設、マンホールポンプの更新工事を行います。

また、令和３年３月に「中津川市上下水道事業経営審議会」からいただいた答申に基づき、完成したストックマネジメント計画を踏まえた今後の経営のあり方について、再度「中津川市上下水道事業経営審議会」でご審議いただき、経営戦略の見直しに取り組めます。

引き続き、安定した汚水処理を継続するために、健全経営に務めます。

(2) 令和5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	2,962,847 千円
第 1 項	営 業 収 益	1,124,283 千円
第 2 項	営 業 外 収 益	1,838,563 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	3,240,975 千円
第 1 項	営 業 費 用	2,930,500 千円
第 2 項	営 業 外 費 用	290,474 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	1,622,080 千円
第 1 項	企 業 債	997,500 千円
第 2 項	出 資 金	342,911 千円
第 3 項	補 助 金	147,551 千円
第 4 項	負 担 金	134,117 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	2,422,417 千円
第 1 項	建 設 改 良 費	644,214 千円
第 2 項	企 業 債 償 還 金	1,776,153 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 800,337千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額 27,644千円、及び当年度損益勘定留保資金 772,693千円で補てんするものとする。）