

令和 2 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 2 年 1 0 月 1 日から令和 3 年 3 月 3 1 日まで)

目 次

1. 令和 2 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 2 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 2 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 3 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 3 年度 中津川市下水道事業経営方針	6 頁
(2) 令和 3 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2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 (R2. 10～R3. 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	618,188	535,175	525,307	517,571	473,392	557,154	3,226,787
		(m³) 一 日 平 均	20,606	17,264	17,510	16,696	15,271	18,572	17,633
	有 収 水 量	計	469,895	449,279	462,494	432,533	461,419	438,558	2,714,178
		(m³) 一 日 平 均	15,663	14,493	15,416	13,953	14,884	14,619	14,832
	調 定 件 数 (件)		18,977	19,029	19,042	19,055	19,070	19,088	114,261
	一件当り月有収水量 (m³)		24.76	23.61	24.29	22.70	24.20	22.98	23.75
業 務 量 内 訳	処 理 水 量 (m³)		618,188	535,175	525,307	517,571	473,392	557,154	3,226,787
		公 共 下 水 道	339,620	288,401	282,654	271,205	247,668	290,381	1,719,929
		特 環 下 水 道	206,230	182,186	178,320	181,385	167,496	199,339	1,114,956
		農 業 集 落 排 水	72,338	64,588	64,333	64,981	58,228	67,434	391,902
		個 別 排 水							
	有 収 水 量 (m³)		469,895	449,279	462,494	432,533	461,419	438,558	2,714,178
		公 共 下 水 道	227,020	221,135	223,197	209,736	223,352	216,139	1,320,579
		特 環 下 水 道	170,702	163,828	169,422	158,794	168,506	159,366	990,618
		農 業 集 落 排 水	70,084	62,389	67,717	62,145	67,540	61,455	391,330
		個 別 排 水	2,089	1,927	2,158	1,858	2,021	1,598	11,651
	有 収 率 (%)		76.0%	83.9%	88.0%	83.6%	97.5%	78.7%	84.1%
		公 共 下 水 道	66.8%	76.7%	79.0%	77.3%	90.2%	74.4%	76.8%
		特 環 下 水 道	82.8%	89.9%	95.0%	87.5%	100.6%	79.9%	88.8%
		農 業 集 落 排 水	96.9%	96.6%	105.3%	95.6%	116.0%	91.1%	99.9%
		個 別 排 水							
	調 定 件 数 (件)		18,977	19,029	19,042	19,055	19,070	19,088	114,261
		公 共 下 水 道	9,389	9,425	9,431	9,439	9,448	9,457	56,589
		特 環 下 水 道	6,700	6,712	6,716	6,724	6,730	6,739	40,321
		農 業 集 落 排 水	2,810	2,814	2,817	2,814	2,814	2,816	16,885
		個 別 排 水	78	78	78	78	78	76	466
	一件当り月有収水量 (m³)		24.76	23.61	24.29	22.70	24.20	22.98	23.75
		公 共 下 水 道	24.18	23.46	23.67	22.22	23.64	22.85	23.34
		特 環 下 水 道	25.48	24.41	25.23	23.62	25.04	23.65	24.57
		農 業 集 落 排 水	24.94	22.17	24.04	22.08	24.00	21.82	23.18
		個 別 排 水	26.78	24.71	27.67	23.82	25.91	21.03	25.00

下半期における業務状況は、処理水量においては約3,227千m³、有収水量は約2,714千m³となりました。
また、下半期の累計調定件数は、114,261件となりました。
経理状況は、令和2年度決算は約175,359千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	1,109,714,000	1,126,998,458	101.6%
2. 営業外収益	2,236,333,000	2,513,352,315	112.4%
3. 特別利益	1,000	9,092,731	皆増
収入の計	3,346,048,000	3,649,443,504	109.1%

(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	2,930,291,000	2,861,599,027	97.7%
2. 営業外費用	407,693,000	407,035,037	99.8%
3. 特別損失	190,377,000	190,373,126	99.9%
4. 予備費	20,000,000	0	0.0%
支出の計	3,548,361,000	3,459,007,190	97.5%

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	286,800,000	206,800,000	72.1%
2. 出資金	438,775,000	189,556,000	43.2%
3. 補助金	190,923,000	172,491,400	90.3%
4. 負担金	178,460,000	120,005,880	67.2%
5. 固定資産 売却代金	1,000	0	0.0%
収入の計	1,094,959,000	688,853,280	62.9%

(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	717,019,000	507,708,489	70.8%
2. 企業債償還金	1,770,543,000	1,770,540,552	99.9%
3. 過年度返還金	1,950,000	0	0.0%
支出の計	2,489,512,000	2,278,249,041	91.5%

令和２年度 中津川市下水道事業会計損益計算書（税抜き）

（令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで）

科 目	金 額（円）	
1 営業収益		
（１）下水道使用料	1,023,577,020	
（２）その他営業収益	<u>1,005,266</u>	1,024,582,286
2 営業費用		
（１）公共管渠費	38,186,179	
（２）特環管渠費	14,801,765	
（３）農業集落排水管渠費	1,270,402	
（４）公共マンホールポンプ管理費	10,536,935	
（５）特環マンホールポンプ管理費	37,584,815	
（６）農集マンホールポンプ管理費	19,481,722	
（７）公共処理場費	203,865,195	
（８）特環処理場費	219,559,084	
（９）農業集落排水処理場費	102,631,987	
（１０）個別排水処理費	4,631,718	
（１１）公共下水道総係費	48,918,625	
（１２）特環下水道総係費	19,464,847	
（１３）農業集落排水総係費	8,745,864	
（１４）個別排水総係費	360	
（１５）減価償却費	2,023,066,602	
（１６）資産減耗費	49,303,748	
（１７）その他営業費用	<u>0</u>	<u>2,802,049,848</u>
営業損失		1,777,467,562
3 営業外収益		
（１）補助金	97,000	
（２）他会計負担金	1,661,987,000	
（３）長期前受金戻入	851,265,813	
（４）雑収益	<u>2,502</u>	2,513,352,315
4 営業外費用		
（１）支払利息及び企業債取扱諸費	349,992,924	
（２）雑支出	<u>29,252,173</u>	<u>379,245,097</u>
経常利益		356,639,656
5 特別利益		
（１）退引戻入益	9,090,335	
（２）貸倒引当金戻入益	2,396	
（３）修繕引当金戻入益	<u>0</u>	9,092,731
6 特別損失		
（１）その他特別損失	<u>190,373,126</u>	<u>190,373,126</u>
当年度純利益		175,359,261
前年度繰越欠損金		<u>30,470,624</u>
当年度未処分利益剰余金		<u><u>144,888,637</u></u>

令和2年度 中津川市下水道事業会計貸借対照表（税抜き）

（令和3年3月31日現在）

科 目	金 額（円）	科 目	金 額（円）
1 固定資産	50,369,602,662	3 固定負債	15,414,858,499
（1）有形固定資産	50,365,471,842	（1）企業債	15,301,518,834
土地	1,850,221,591	建設改良費等の財源に 充てるための企業債	15,301,518,834
建物	1,985,895,111	（2）引当金	113,339,665
構築物	43,461,948,426	退職給付引当金	113,339,665
機械及び装置	2,816,644,332	4 流動負債	2,125,650,696
車両及び運搬具	149,112,496	（1）企業債	1,807,766,585
工具器具及び備品	1,785,471	建設改良費等の財源に 充てるための企業債	1,807,766,585
建設仮勘定	99,864,415	（2）未払金	308,198,841
		（3）引当金	9,435,270
（2）無形固定資産	4,130,820	賞与引当金	8,064,334
地上権	4,123,620	法定福利費引当金	1,370,936
ソフトウェア	7,200	（4）その他流動負債	250,000
		5 繰延収益	19,573,508,552
		（1）長期前受金	19,573,508,552
		国庫（県）補助金	12,470,892,006
		他会計負担金	△ 126,952,888
		受贈財産評価額	472,880,969
		工事負担金	6,756,688,465
		負債の部合計	37,114,017,747
2 流動資産	590,799,762	6 資本金	12,785,334,125
（1）現金預金	420,704,064	7 剰余金	1,061,050,552
（2）未収金	143,568,251	（1）資本剰余金	916,161,915
貸倒引当金	△ 697,223	国庫（県）補助金	629,661,196
（3）貯蔵品	2,644,670	受贈財産評価額	175,304,594
（4）前払金	24,580,000	工事負担金	111,196,125
（5）その他流動資産	0	（2）利益剰余金	144,888,637
		当年度未処分利益剰余金	144,888,637
		資本の部合計	13,846,384,677
資産の部合計	50,960,402,424	負債及び資本の部合計	50,960,402,424

２．令和３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３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の全部適用により、これまで公共下水道事業、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つの特別会計で予算執行してきたもの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ました。

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。

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
- ・ 青木斧戸線整備に合わせ中津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
- ・ 管渠長寿命化対策事業
- ・ 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3年度 中津川市下水道事業会計予算概要(税込み)

(収益的収入及び支出)

収 入		予 定 額
科	目	
第 1 款	下 水 道 事 業 収 益	3,366,665 千円
第 1 項	営 業 収 益	1,123,476 千円
第 2 項	営 業 外 収 益	2,243,188 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	3,426,989 千円
第 1 項	営 業 費 用	3,031,269 千円
第 2 項	営 業 外 費 用	375,719 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	1,320,102 千円
第 1 項	企 業 債	868,100 千円
第 2 項	出 資 金	201,873 千円
第 3 項	補 助 金	82,602 千円
第 4 項	負 担 金	167,526 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	2,409,249 千円
第 1 項	建 設 改 良 費	594,151 千円
第 2 項	企 業 債 償 還 金	1,813,048 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 1,089,147千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額 24,173千円、及び当年度損益勘定留保資金 1,064,974千円で補てんするものとする。)