

令和5年度下半期
豊明市下水道事業 業務状況報告書

令和5年10月 1 日から

令和6年 3 月31日まで

経済建設部下水道課

この業務状況報告書は、地方公営企業法第40条の2第1項及び豊明市下水道事業の設置等に関する条例第8条の規定に基づき、令和5年10月1日から令和6年3月31日までの業務の状況を説明するものです。

～ 目 次 ～

1	事業の概況	
(1)	業務の状況	1
(2)	建設改良工事の状況	2
2	経理の状況	
(1)	収益的収入及び支出	3
(2)	資本的収入及び支出	3
(3)	予算の執行状況	4
3	損益計算書	5
4	貸借対照表	6
5	令和6年度事業の経営方針	7
6	令和6年度予算の概要	
(1)	経營業務	7
(2)	建設改良事業	8
(3)	予算の内容（令和6年度豊明市下水道事業会計予算実施計画）	9

1 事業の概況

(1) 業務の状況

令和5年度全期の汚水処理量は 6,100,668 m³（うち下半期 2,982,698 m³）で、前年度比 99.8%、14,251 m³の減少でした。そのうち下水道使用料の対象となる有収水量は 5,334,968 m³（うち下半期 2,690,578 m³）で、前年度比 98.2%、95,064 m³減少しました。

《事業の状況》

区分	令和5年度	令和4年度	増減
行政人口（人）	67,922	68,203	△281
処理区域内人口（人）	56,404	56,656	△252
普及率（%）	83.0	83.1	△0.1
水洗化人口（人）	55,245	55,475	△230
水洗化率（%）	97.9	97.9	0.0
汚水処理量（m ³ ）	6,100,668	6,114,919	△14,251
うち下半期	2,982,698	2,970,172	12,526
有収水量（m ³ ）	5,334,968	5,430,032	△95,064
うち下半期	2,690,578	2,721,172	△30,594
有収率（%）	87.4	88.8	△1.4

(2) 建設改良工事の状況

本年度に実施した主な建設改良工事（消費税及び地方消費税込・100万円以上）は、
以下のとおりです。

(単位：円)

工事の内容	施工内容	工事費	着手日	完了日
污水管きょ埋設工事 豊明市 二村台2丁目地内	污水管きょ φ150VU 17m	1,997,600	R5.6.8	R5.9.25
污水管きょ埋設工事 豊明市 沓掛町寺池地内	污水管きょ φ150VU 243m マンホール組立0号 2箇所	25,881,900	R5.8.2	R5.11.30
舗装本復旧工事 豊明市二村 台2丁目地内	アスファルト舗装工 115㎡	1,430,000	R5.9.12	R5.11.7
取付管設置工事 豊明市沓掛 町荒井地内	取付管VU φ100Bタイプ 3箇所	1,639,000	R5.11.28	R6.2.29
污水管きょ埋設工事 豊明市二 村台7丁目地内	污水管きょ φ150VU 26m 污水管きょ φ250VU 40m	10,010,000	R6.1.16	R6.3.22

2 経理の状況

(1) 収益的収入及び支出（消費税及び地方消費税額込）

令和5年度の下水道事業収益の決算額は1,267,923,453円です。

営業収益は689,775,539円で、そのうち下水道使用料は673,729,839円となりました。

営業外収益は、一般会計からの負担金、補助金、国庫補助金及び長期前受金戻入等で578,147,914円を受け入れました。

下水道事業費用の決算額は1,199,613,877円です。

営業費用は1,116,507,070円で、愛知県の流域下水道維持管理費負担金等汚水処理に係る経費や減価償却費を支出しました。

営業外費用は、主に企業債の支払利息で83,106,807円を支出しました。

(2) 資本的収入及び支出（消費税及び地方消費税額込）

令和5年度の資本的収入の決算額は301,320,700円で、他会計出資金160,000,000円、他会計負担金104,327,000円を収入しました。

資本的支出の決算額は585,485,352円で、建設改良費98,252,841円、企業債償還金487,232,511円を執行しました。

(3) 予算の執行状況（消費税及び地方消費税込）

ア 収益的収入及び支出

収入

科目	予算現額 (円)	執行額 (円)			執行率 (%)
		上半期	下半期	計	
第1款 下水道事業収益	1,270,115,000	588,217,811	679,705,642	1,267,923,453	99.83
第1項 営業収益	701,614,000	341,794,933	347,980,606	689,775,539	98.31
第2項 営業外収益	568,500,000	246,422,878	331,725,036	578,147,914	101.70
第3項 特別利益	1,000	0	0	0	0.00

支出

科目	予算現額 (円)	執行額 (円)			執行率 (%)
		上半期	下半期	計	
第1款 下水道事業費用	1,270,115,000	229,564,253	970,049,624	1,199,613,877	94.45
第1項 営業費用	1,183,770,400	196,287,968	920,219,102	1,116,507,070	94.32
第2項 営業外費用	83,343,600	33,276,285	49,830,522	83,106,807	99.72
第3項 特別損失	1,000	0	0	0	0.00
第4項 予備費	3,000,000	0	0	0	0.00

イ 資本的収入及び支出

収入

科目	予算現額 (円)	執行額 (円)			執行率 (%)
		上半期	下半期	計	
第1款 資本的収入	609,455,000	264,747,100	36,573,600	301,320,700	49.44
第1項 企業債	269,700,000	0	34,500,000	34,500,000	12.79
第2項 他会計出資金	160,000,000	160,000,000	0	160,000,000	100.00
第3項 他会計負担金	104,327,000	104,327,000	0	104,327,000	100.00
第4項 国庫補助金	73,000,000	0	0	0	0.00
第5項 負担金等	2,428,000	420,100	2,073,600	2,493,700	102.71

支出

科目	予算現額 (円)	執行額 (円)			執行率 (%)
		上半期	下半期	計	
第1款 資本的支出	916,055,000	265,508,535	319,976,817	585,485,352	63.91
第1項 建設改良費	428,822,000	23,393,822	74,859,019	98,252,841	22.91
第2項 企業債償還金	487,233,000	242,114,713	245,117,798	487,232,511	100.00

3 損益計算書

(単位：円)

科目	令和5年度	前年度	増減額
1 営業収益	628,545,437	637,227,862	△ 8,682,425
(1) 下水道使用料	612,499,737	622,674,862	△ 10,175,125
(2) 他会計負担金	16,045,700	14,553,000	1,492,700
2 営業費用	1,077,551,460	1,051,227,695	26,323,765
(1) 管きょ費	99,353,315	84,104,053	15,249,262
(2) 総係費	93,946,873	94,121,678	△ 174,805
(3) 流域下水道管理運営費負担金	268,805,976	240,708,284	28,097,692
(4) 減価償却費	615,445,296	632,293,680	△ 16,848,384
(5) 資産減耗費	0	0	0
営業損失	449,006,023	413,999,833	35,006,190
3 営業外収益	578,156,728	484,170,262	93,986,466
(1) 他会計負担金	22,838,265	23,596,340	△ 758,075
(2) 他会計補助金	235,339,000	127,183,000	108,156,000
(3) 補助金	5,000,000	5,000,000	0
(3) 長期前受金戻入	314,924,751	328,298,673	△ 13,373,922
(4) 雑収益	54,712	92,249	△ 37,537
4 営業外費用	64,716,192	77,918,003	△ 13,201,811
(1) 支払利息	63,361,677	76,338,046	△ 12,976,369
(2) 雑支出	1,354,515	1,579,957	△ 225,442
経常利益	64,434,513	△ 7,747,574	72,182,087
5 特別利益	0	67,716,278	△ 67,716,278
6 特別損失	0	0	0
当期純利益	64,434,513	59,968,704	4,465,809

4 貸借対照表

(単位：円)

科目	令和５年度末	前年度末	増減額
1 固定資産	14,667,844,476	15,174,363,479	△ 506,519,003
(1) 有形固定資産	13,818,148,015	14,305,587,045	△ 487,439,030
イ 土地	6,232,268	6,232,268	0
ロ 構築物	13,755,736,926	14,234,742,502	△ 479,005,576
ハ 機械及び装置	56,035,939	64,314,966	△ 8,279,027
ニ 車両運搬具	74,250	74,250	0
ホ 工具、器具及び備品	68,632	223,059	△ 154,427
ヘ 建設仮勘定	0	0	0
(2) 無形固定資産	849,241,461	868,321,434	△ 19,079,973
イ 施設利用権	849,241,461	868,321,434	△ 19,079,973
(3) 投資その他資産	455,000	455,000	0
イ 出資金	455,000	455,000	0
2 流動資産	587,434,880	289,474,460	297,960,420
(1) 現金預金	515,193,530	220,320,983	294,872,547
(2) 未収金	72,793,003	69,634,078	3,158,925
貸倒引当金	△ 551,653	△ 480,601	△ 71,052
(3) その他流動資産	0	0	0
資産合計	15,255,279,356	15,463,837,939	△ 208,558,583
3 固定負債	2,881,749,043	3,291,754,899	△ 410,005,856
(1) 企業債	2,881,749,043	3,291,754,899	△ 410,005,856
4 流動負債	747,965,323	577,397,027	170,568,296
(1) 企業債	444,505,856	487,232,511	△ 42,726,655
(2) 未払金	299,229,674	85,729,895	213,499,779
(3) 引当金	4,216,770	4,397,688	△ 180,918
(4) その他流動負債	13,023	36,933	△ 23,910
5 繰延収益	7,081,429,394	7,274,984,930	△ 193,555,536
(1) 長期前受金	7,081,429,394	7,274,984,930	△ 193,555,536
負債合計	10,711,143,760	11,144,136,856	△ 432,993,096
6 資本金	4,345,264,577	4,185,264,577	160,000,000
7 剰余金	198,871,019	134,436,506	64,434,513
(1) 資本剰余金	1,443,203	1,443,203	0
(2) 利益剰余金	197,427,816	132,993,303	64,434,513
(うち当期純利益)	64,434,513	59,968,704	4,465,809
資本合計	4,544,135,596	4,319,701,083	224,434,513
負債・資本合計	15,255,279,356	15,463,837,939	△ 208,558,583

5 令和6年度事業の経営方針

下水道事業の経営環境は、人口減少に伴う使用料収入の減少や施設の老朽化に伴う更新費用の増大等により、厳しい状況に陥ることが全国的に危惧されています。

本市の下水道事業も同様な状況が予測される中、中長期的な経営の基本計画である豊明市下水道事業経営戦略（とよあけ安心下水道プラン）で定められた経営の基本方針に基づく各事業を実施することにより、将来にわたり安心して利用できる下水道施設の構築と、持続可能な下水道サービスの提供に努めてまいります。

《基本方針に基づく主な取組》

基本方針	基本施策	令和6年度の主な取組
安全安心な 下水道施設 の構築	安心快適住環境の整備	・地震対策事業
	安全安心施設への改築・更新	・下水道施設長寿命化事業 ・流域下水道建設事業
安定安心の 下水道サー ビスの提供	安定安心のサービス提供	・下水道施設健全化事業 ・広域化・共同化事業
	安心継続の事業経営	・下水道使用料徴収事業

6 令和6年度予算の概要

（1）経営業務

令和6年度の下水道事業予算は、業務の予定量として接続戸数 25,200 戸、年間総排出量 5,860,300 m³を見込み、これらの汚水処理に対する事業収益及び事業費用（消費税及び地方消費税込）としてそれぞれ 1,330,331 千円（前年度比 105.0%、63,086 千円増）と 1,280,331 千円（前年度比 101.0%、13,086 千円増）を計上しました。

営業収益の下水道使用料は 656,416 千円（前年度比 96.0%、27,136 千円減）を見込みました。

営業費用として管路施設の維持管理に係る費用の管きょ費は 163,863 千円（前年度比 111.3%、16,701 千円増）、使用料徴収等の管理業務に係る総係費は 96,830 千円（前年度比 95.1%、5,041 千円減）、愛知県へ支払う流域下水道管理運営費負担金は 333,461 千円（前年度比 100.0%、増減なし）、固定資産の償却費である減価償却費は 614,560 千円（前年比 100.1%、811 千円増）、固定資産の除却費用である資産減耗費は 280 千円（前年比 100.0%、増減なし）を計上しました。また、営業外費用として企業債に係る支払利息を 56,112 千円（前年度比 88.5%、7,289 千円減）計上しました。

(2) 建設改良事業

令和6年度の管きょ建設改良費（消費税及び地方消費税込）として172,763千円（前年度比44.9%、212,362千円減）を計上しました。また、その財源として企業債72,700千円を見込んでいます。（財源の不足分については、損益勘定留保資金等より補てんします。）

本年度の主な建設改良工事は以下のとおりです。

◎地震対策事業	マンホールトイレ設置工事等	27,921 千円
◎下水道施設長寿命化事業	汚水管きょ改良工事等	24,887 千円
◎流域下水道建設事業	流域下水道建設費負担金	30,000 千円

(3) 予算の内容 (令和6年度豊明市下水道事業会計予算実施計画)

ア 収益的収入及び支出 (消費税及び地方消費税込み)

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備考
1 下水道事業収			1,330,331	
	1 営業収益		707,308	
		1 下水道使用料	656,416	
		2 他会計負担金	45,408	雨水処理費負担金
		6 その他営業収	5,484	広域化・共同化協定負担金 指定工事店登録等手数料
	2 営業外収益		623,022	
		1 受取利息及び配当金	1	
		2 他会計負担金	22,010	流域下水道建設企業債利息負担金等
		3 他会計補助金	293,457	汚水処理事業に対する一般会計補助金
		4 補助金	2,500	管路施設の維持管理事業に対する国庫補助金
		5 長期前受金入	305,045	減価償却費に対応する長期前受金の収益化額
		7 消費税及び地方消費税還付金	1	
		8 雑収益	8	
	3 特別利益		1	
		2 過年度損益修正益	1	前年度以前の損益修正に係る利益

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備考
2 下水道事業費			1,280,331	
	1 営業費用		1,208,994	
		1 管きよ費	163,863	管きよ等の維持管理に要する費用
		4 総係費	96,830	事業活動全般に係る費用
		5 流域下水道管理運営負担金	333,461	流域下水道の維持管理費負担金
		6 減価償却費	614,560	固定資産の減価償却費
		7 資産減耗費	280	
	2 営業外費用		68,336	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	56,112	企業債利息及び借入金利息
		2 消費税及び地方消費税	11,914	
		3 雑支出	310	
	3 特別損失		1	
		3 過年度損益修正損	1	前年度以前の損益修正に係る損失
	4 予備費		3,000	
		99 予備費	3,000	

イ 資本的収入及び支出（消費税及び地方消費税込み）
収 入

（単位：千円）

款	項	目	予定額	備考
3 資本的収入			310,225	
	1 企業債		72,700	
		1 企業債	72,700	
	2 他会計出資金		120,000	
		1 他会計出資金	120,000	建設事業に対する一般会計出資金
	3 他会計負担金		106,466	
		1 他会計負担金	106,466	流域下水道建設企業債償還金負担金等
	4 国庫補助金		10,000	
		1 国庫補助金	10,000	
	5 負担金等		1,059	
		1 受益者負担金	1,058	
		2 工事負担金	1	下水道管きよ移設補償に係る負担金

支 出

（単位：千円）

款	項	目	予定額	備考
4 資本的支出			647,269	
	1 建設改良費		202,763	
		1 管きよ建設改良費	172,763	管きよ施設の整備等に要する費用
		2 流域下水道建設費負担金	30,000	流域下水道施設の建設費負担金
	2 企業債償還金		444,506	
		1 企業債償還元金	444,506	企業債償還元金