

令和4年度下半期
豊明市下水道事業 業務状況報告書

令和4年10月1日から

令和5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4年10月1日から令和5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5年度事業の経営方針	7
6	令和5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5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4年度全期の汚水処理量は6,114,919 m³（うち下半期2,970,172 m³）で、前年度比97.5%、158,619 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5,430,032 m³（うち下半期2,721,172 m³）で、前年度比100.5%、29,013 m³増加しました。

《事業の状況》

区分	令和4年度	令和3年度	増減
行政人口（人）	68,203	68,337	△134
処理区域内人口（人）	56,656	56,665	△9
普及率（%）	83.1	82.9	0.2
水洗化人口（人）	55,475	55,456	19
水洗化率（%）	97.9	97.9	0.0
汚水処理量（m ³ ）	6,114,919	6,273,538	△158,619
うち下半期	2,970,172	3,012,503	△42,331
有収水量（m ³ ）	5,430,032	5,401,019	29,013
うち下半期	2,721,172	2,732,381	△11,209
有収率（%）	88.8	86.1	2.7

(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
マンホール蓋取替工事 豊明市二村台地内	マンホール蓋 T-25、φ600 31箇所	10,340,000	R4.12.1	R5.2.28
舗装本復旧工事 豊明市沓掛町小廻間地内外	アスファルト舗装 T=10 1290m ²	15,243,800	R4.12.23	R5.3.13
舗装本復旧工事 豊明市沓掛町泉地内	アスファルト舗装 T=5 230m ²	2,310,000	R5.1.9	R5.2.28
污水管きよ埋設工事 豊明市沓掛町寺池地内	污水管きよ φ150VU 32m	2,453,000	R5.2.9	R5.3.20
污水管きよ埋設工事 豊明市二村台7丁目地内	污水管きよ φ150VU 41m	2,420,000	R5.2.22	R5.3.31
污水管きよ埋設工事 豊明市栄町上姥子地内	污水管きよ φ150VU 13m	1,155,000	R5.2.22	R5.3.31

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4年度の下水道事業収益の決算額は1,258,102,578円です。

営業収益は699,474,380円で、そのうち下水道使用料は684,921,380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484,140,293円を受け入れました。

特別利益は、境川流域維持管理費負担金の返還金で74,487,905円を受け入れました。

下水道事業費用の決算額は1,194,518,888円です。

営業費用は1,085,991,330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76,338,046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4年度の資本的収入の決算額は323,617,000円で、他会計出資金160,000,000円、他会計負担金106,917,000円を収入しました。

資本的支出の決算額は622,618,231円で、建設改良費96,591,816円、企業債償還金526,026,415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	1,274,875,000	491,592,364	766,510,214	1,258,102,578	98.68
第1項 営業収益	712,681,000	349,865,274	349,609,106	699,474,380	98.15
第2項 営業外収益	492,964,000	141,727,360	342,412,933	484,140,293	98.21
第3項 特別利益	69,230,000	0	74,487,905	74,487,905	107.59

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	1,274,875,000	263,202,098	931,316,790	1,194,518,888	93.70
第1項 営業費用	1,162,936,488	217,453,899	868,537,431	1,085,991,330	93.38
第2項 営業外費用	108,937,512	45,748,199	62,779,359	108,527,558	99.62
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

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	354,745,000	268,990,500	54,626,500	323,617,000	91.23
第1項 企業債	85,400,000	0	50,100,000	50,100,000	58.67
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	106,917,000	106,917,000	0	106,917,000	100.00
第4項 負担金等	2,428,000	2,073,500	4,526,500	6,600,000	271.83

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	649,605,000	299,112,703	323,505,528	622,618,231	95.85
第1項 建設改良費	123,578,000	37,622,685	58,969,131	96,591,816	78.16
第2項 企業債償還金	526,027,000	261,490,018	264,536,397	526,026,415	100.00

3 損益計算書

(単位：円)

科目	令和4年度	前年度	増減額
1 営業収益	637,227,862	636,087,495	1,140,367
(1) 下水道使用料	622,674,862	619,134,989	3,539,873
(2) 他会計負担金	14,553,000	16,952,506	△ 2,399,506
2 営業費用	1,051,227,695	1,088,298,921	△ 37,071,226
(1) 管きよ費	84,104,053	53,613,016	30,491,037
(2) 総係費	94,121,678	89,048,805	5,072,873
(3) 流域下水道管理運営費負担金	240,708,284	261,059,544	△ 20,351,260
(4) 減価償却費	632,293,680	683,940,717	△ 51,647,037
(5) 資産減耗費	0	636,839	△ 636,839
営業損失	413,999,833	452,211,426	△ 38,211,593
3 営業外収益	484,170,262	577,346,296	△ 93,176,034
(1) 他会計負担金	23,596,340	25,619,398	△ 2,023,058
(2) 他会計補助金	127,183,000	175,550,000	△ 48,367,000
(3) 補助金	5,000,000	0	5,000,000
(3) 長期前受金戻入	328,298,673	376,169,946	△ 47,871,273
(4) 雑収益	92,249	6,952	85,297
4 営業外費用	77,918,003	91,650,233	△ 13,732,230
(1) 支払利息	76,338,046	90,584,900	△ 14,246,854
(2) 雑支出	1,579,957	1,065,333	514,624
経常利益	△ 7,747,574	33,484,637	△ 41,232,211
5 特別利益	67,716,278	2,080,476	65,635,802
6 特別損失	0	687,466	△ 687,466
当期純利益	59,968,704	34,877,647	25,091,057

4 貸借対照表

(単位：円)

科目	令和4年度末	前年度末	増減額
1 固定資産	15,174,363,479	15,717,876,409	△ 543,512,930
(1) 有形固定資産	14,305,587,045	14,828,301,963	△ 522,714,918
イ 土地	6,232,268	6,232,268	0
ロ 構築物	14,234,742,502	14,746,121,539	△ 511,379,037
ハ 機械及び装置	64,314,966	75,496,420	△ 11,181,454
ニ 車両運搬具	74,250	74,250	0
ホ 工具、器具及び備品	223,059	377,486	△ 154,427
ヘ 建設仮勘定	0	0	0
(2) 無形固定資産	868,321,434	889,119,446	△ 20,798,012
イ 施設利用権	868,321,434	889,119,446	△ 20,798,012
(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	289,474,460	255,117,909	34,356,551
(1) 現金預金	220,320,983	185,023,656	35,297,327
(2) 未収金	69,634,078	70,423,253	△ 789,175
貸倒引当金	△ 480,601	△ 329,000	△ 151,601
(3) その他流動資産	0	0	0
資産合計	15,463,837,939	15,972,994,318	△ 509,156,379
3 固定負債	3,291,754,899	3,728,887,410	△ 437,132,511
(1) 企業債	3,291,754,899	3,728,887,410	△ 437,132,511
4 流動負債	577,397,027	650,411,846	△ 73,014,819
(1) 企業債	487,232,511	526,026,415	△ 38,793,904
(2) 未払金	85,729,895	120,468,176	△ 34,738,281
(3) 引当金	4,397,688	3,905,961	491,727
(4) その他流動負債	36,933	11,294	25,639
5 繰延収益	7,274,984,930	7,493,962,683	△ 218,977,753
(1) 長期前受金	7,274,984,930	7,493,962,683	△ 218,977,753
負債合計	11,144,136,856	11,873,261,939	△ 729,125,083
6 資本金	4,185,264,577	4,025,264,577	160,000,000
7 剰余金	134,436,506	74,467,802	59,968,704
(1) 資本剰余金	1,443,203	1,443,203	0
(2) 利益剰余金	132,993,303	73,024,599	59,968,704
(うち当期純利益)	59,968,704	73,024,599	△ 13,055,895
資本合計	4,319,701,083	4,099,732,379	219,968,704
負債・資本合計	15,463,837,939	15,972,994,318	△ 509,156,379

5 令和5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5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	<ul style="list-style-type: none"> ・農集排・勅使統合事業 ・地震対策事業
	安全安心施設への改築・更新	<ul style="list-style-type: none"> ・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	<ul style="list-style-type: none"> ・下水道施設健全化事業
	安心継続の事業経営	<ul style="list-style-type: none"> ・下水道使用料徴収事業

6 令和5年度予算の概要

(1) 経營業務

令和5年度の下水道事業予算は、業務の予定量として接続戸数 24,800 戸、年間総排出量 6,273,500 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 1,267,245 千円（前年度比 99.5%、6,050 千円減）を計上しました。

営業収益の下水道使用料は 683,552 千円（前年度比 98.6%、9,945 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よ費は 147,162 千円（前年度比 119.8%、24,286 千円増）、使用料徴収等の管理業務に係る総係費は 101,871 千円（前年度比 98.0%、2,105 千円減）、愛知県へ支払う流域下水道の維持管理費負担金は 333,461 千円（前年度比 108.5%、26,196 千円増）、固定資産の償却費である減価償却費は 613,749 千円（前年比 96.3%、23,601 円減）、固定資産の除却費用である資産減耗費は 280 千円（前年比 0%、280 千円増）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 63,401 千円（前年度比 82.6%、13,347 千円減）計上しました。

(2) 建設改良事業

令和5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385,125千円（前年度比444.4%、298,467千円増）を計上しました。また、その財源として企業債269,700千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。

◎農集排・勅使統合事業関係	汚水管きょ埋設工事等	184,078千円
◎流域下水道建設事業関係	流域下水道建設負担金	43,697千円

(3) 予算の内容 (令和5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 益			1,267,245	
	1 営業収益		701,614	
		1 下水道使用料	683,552	
		2 他会計負担金	18,062	雨水処理費負担金
	2 営業外収益		565,630	
		1 受取利息 及び配当金	1	
		2 他会計負担金	22,105	流域下水道建設企業債利息負 担金等
		3 他会計補助金	232,519	汚水処理事業に対する一般会 計補助金
		4 補助金	5,000	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 戻 入	305,996	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 用			1,267,245	
	1 営業費用		1,196,523	
		1 管 ぎ よ 費	147,162	管きよ等の維持管理に要する 費用
		4 総 係 費	101,871	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	613,749	固定資産の減価償却費
		7 資産減耗費	280	
		2 営業外費用	67,721	
	1 支払利息 及び企業 取扱諸費		63,401	企業債利息及び借入金利息
		2 消費税及び 地方消費税	4,010	
		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			609,455	
	1 企業債		269,700	
		1 企業債	269,700	
	2 他会計出資金		160,000	
		1 他会計出資金	160,000	建設事業に対する一般会計出資金
	3 他会計負担金		104,327	
		1 他会計負担金	104,327	流域下水道建設企業債償還金負担金等
	4 国庫補助金		73,000	
		1 国庫補助金	73,000	
	8 負担金等		2,428	
		1 受益者負担金	2,427	
		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			916,055	
	1 建設改良費		428,822	
		1 管きよ建設改良費	385,125	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	43,697	流域下水道施設の建設費負担金
	2 企業債還金		487,233	
		1 企業債還元金	487,233	企業債償還元金