

令和 5 年度

丹波市下水道事業
上期業務状況報告書

(令和 5 年 4 月 1 日～令和 5 年 9 月 30 日)

兵庫県 丹波市

この業務状況報告書は、地方公営企業法第40条の2第1項及び丹波市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例第8条の規定により、令和5年4月1日から令和5年9月30日までの業務の状況を説明しています。

目 次

1	事業の概況		1
2	工事		2
3	業務		4
4	会計		6
5	予算執行状況		8
6	令和5年度上期 丹波市下水道事業損益計算書		10
7	令和5年度上期 丹波市下水道事業貸借対照表		11
8	前年度の決算状況		13

1 事業の概況

(1) 統括事項

(汚水処理件数・水洗化人口)

上期における汚水処理件数は 21,018 件で、前年度上期 20,892 件に比べ 126 件の増加となり、水洗化人口は前年度上期から 507 人減少し、50,830 人となりました。

(汚水処理水量)

上期における汚水処理水量は 3,365,442 m³で、前年度上期 3,208,998 m³に比べ 156,444 m³の増加となりました。

(有収水量)

上期における有収水量は、2,692,472 m³で、前年度上期 2,739,292 m³に比べ 46,820 m³の減少となりました。

(使用料収益)

上期における使用料収益は、581,521,070円 で、前年度上期588,696,252円に比べ7,175,182円の減少となりました。

(下水道施設の建設改良)

管渠建設費では、吉見処理区（美和西）統廃合工事（機械・電気）、竹田処理区統廃合工事（川東 管渠及び機械・電気）に着手しました。管渠改良工事では、久良部踏切中継ポンプ場№2 ポンプ更新工事を実施しました。また、公共枿取替工事その 1（南中）、公共枿取替工事その 2（上牧）に着手しました。処理場建設改良費では、集中監視システム改築工事（終末処理場）その 3 を実施しました。また、春日部西浄化センター水中攪拌機更新工事に着手しました。

(2) 下水道事業関係議会議決事項

議案番号等	件 名	提出年月日	議決年月日
報告第 3 号	令和 4 年度丹波市下水道事業会計予算繰越計算書の報告について	(報告日) R5. 5. 31	
認定第 11 号	令和 4 年度丹波市下水道事業会計決算の認定について	R5. 9. 1	(認定日) R5. 9. 30
議案第 73 号	令和 5 年度丹波市下水道事業会計補正予算(第 1 号)	R5. 9. 1	R5. 9. 30

(3) 行政官庁認可事項

申請年月日	申請先	件 名	認可年月日
該当なし			

(4) 職員に関する事項

(単位：人)

職 名 別	令和4年9月30日現在	令和5年9月30日現在	増 減	備 考
特別職	0	0	0	損益勘定所属 14人 資本勘定所属 4人
一般職	14	13	△1	
技能労務職	3	3	0	
会計年度 任用職員	2	2	0	
計	19	18	△1	

2 工 事

令和4年度繰越分 工事名欄に【繰越】と表記

(1) 管渠建設工事の概況（税込） ※契約金額 100 万円以上のもの

工事名	工事内容	工事費（円）	着工 年月日	完成(予定) 年月日
下工工第1号 公共柵等建設・修繕工事 〔柏原・山南〕（総価契約）	公共柵等新設 1式	7,890,300	R5.4.22	R6.3.25
下工工第2号 公共柵等建設・修繕工事 〔氷上〕（総価契約）	公共柵等新設 1式	7,641,700	R5.4.22	R6.3.25
下工工第3号 公共柵等建設・修繕工事 〔春日・市島〕（総価契約）	公共柵等新設 1式	7,915,600	R5.4.22	R6.3.25
下工工第4号 舗装復旧・修繕工事 〔氷上・山南〕（総価契約）	舗装工 1式 マンホール蓋調整工 1式	5,360,300	R5.6.23	R6.3.25
下工工第5号 吉見処理区統廃合工事 （美和西 機械・電気）	中継ポンプ機器・電気設備工 処理場機器・電気設備撤去工 調整池改築工 各1式	43,340,000	R5.5.10	R6.2.29
下工工第6号 竹田処理区統廃合工事 （川東 機械・電気）	中継ポンプ場 機械・電気設備 1式	20,438,000	R5.5.25	R6.3.15
下工工第8号 舗装復旧・修繕工事 〔柏原・春日・市島〕 （総価契約）	舗装工 1式 マンホール蓋調整工 1式	5,507,700	R5.6.23	R6.3.25

下工工第 7 号 竹田処理区統廃合工事 (川東 管渠)	下水道管布設工 圧送管(WED・VU) φ100 L=961m 圧送管(鋳鉄) φ100 L=25m (水管橋 2 箇所) 自然流下 φ200 L=4m、 φ150 L=30m(人孔設置 3 箇所) 舗装本復旧工 A=3,340m ² 仮設工 1 式	57,200,000	R5.7.11	R6.1.31
-----------------------------------	---	------------	---------	---------

(2) 管渠改良工事の概況 (税込) ※契約金額 100 万円以上のもの

工事名	工事内容	工事費(円)	着工 年月日	完成(予定) 年月日
下施工第 28 号 久良部踏切中継ポンプ場No.2 ポンプ更新工事【繰越】	汚水ポンプ 1 台 出力：18.5kw (フライホイール付)	6,820,000	R5.1.12	R5.7.31
下施工第 10 号 朝阪第 7 中継ポンプ場No.2 ポンプ更新 (緊急修繕)	汚水ポンプ 1 台	1,265,000	R5.6.5	R5.8.31
下工工第 12 号 公共樹取替工事 その 1 (南中)	公共樹撤去設置 31 箇所	2,719,200	R5.9.26	R5.12.9
下工工第 13 号 公共樹取替工事 その 2 (上牧)	公共樹撤去設置 79 箇所	8,023,400	R5.9.26	R6.1.28

(3) 処理場建設改良工事の概況 (税込) ※契約金額 100 万円以上のもの

工事名	工事内容	工事費 (円)	着工年月日	完成(予定)年月日
下工工第 7 号 集中監視システム改築工事 (終末処理場) その 3【繰越】	集中監視システム改築 12 処理場及び西部雨水ポンプ場	35,941,400	R4.5.17	R5.6.15
下工工第 9 号 小川浄化センター 2 系増設 工事 (機械)【繰越】	曝気装置 2 基 流出可動堰 1 門 終沈流出ゲート 1 門 終沈汚泥掻き寄せ機 1 基 終沈スカムスキマ 1 台 返送汚泥ポンプ 1 台 スカム移送ポンプ 1 台 終沈越流板・トラフ銅板張り 1 池	175,450,000	R4.10.8	R6.2.10

下工工第 10 号 小川浄化センター 2 系増設 工事（電気）【繰越】	水処理設備コントロールセンタ 1 式 水処理設備補助継電器盤 1 面 No.2 曝気装置現場操作盤 1 面 No.2 終沈汚泥掻寄機操作盤 1 面 No.2 返送汚泥流量計 1 組 既設盤機能増設 5 面	69,775,200	R4.10.18	R6.2.10
下工工第 11 号 浄化センター電気設備更新 工事（和田・氷上北・大井・ 国領中央）【繰越】	高圧受電設備更新工事 柱上気中開閉器 2 台 高圧ケーブル 1 式 高圧受電部材等 1 式	8,063,000	R4.11.8	R5.11.30
下工工第 9 号 春日部西浄化センター水中 攪拌機更新工事	水中攪拌機更新工事 水中攪拌機 1 基	2,145,000	R5.8.24	R6.3.15

（４）維持補修工事の概況（税込） ※契約金額 100 万円以上のもの

工事名	工事内容	工事費 (円)	着工年月日	完成 (予定) 年月日
下工工第 2 号 公共枿等建設・修繕工事 〔氷上〕（総価契約）	公共枿等修繕 1 式	1,042,500	R5.4.22	R6.3.25
下工工第 4 号 舗装復旧・修繕工事 〔氷上・山南〕（総価契約）	舗装工 1 式 マンホール蓋調整工 1 式	1,337,600	R5.6.23	R6.3.25
下施修第 23 号 野上野浄化センタースク リーンユニット緊急修繕	スクリーンユニット 1 式	1,211,100	R5.6.8	R5.7.24
下工工第 8 号 舗装復旧・修繕工事 〔柏原・春日・市島〕 （総価契約）	舗装工 1 式 マンホール蓋調整工 1 式	1,377,200	R5.6.23	R6.3.25

3 業 務

（１）業 務 量（令和 5 年 4 月から令和 5 年 9 月まで）

事 項	単位	令和 4 年度上期	令和 5 年度上期	比 較	
				増減	比率%
汚 水 処 理 件 数	件	20,892	21,018	126	0.6
水 洗 化 人 口	人	51,337	50,830	△507	△1.0

汚 水 処 理 水 量	m3	3, 208, 998	3, 365, 442	156, 444	4. 9
有 収 水 量	m3	2, 739, 292	2, 692, 472	△46, 820	△1. 7
有 収 率	%	85. 4	80. 0	△5. 4	-

(2) 事業収入に関する事項

(単位：円)

事 項	令和4年度	令和5年度	比 較	
	4月～9月	4月～9月	増 減	比率%
営業収益	589, 270, 452	582, 148, 470	△7, 121, 982	△1. 2
下水道使用料	588, 696, 252	581, 521, 070	△7, 175, 182	△1. 2
他会計負担金	0	0	0	0
その他営業収益	574, 200	627, 400	53, 200	9. 3
営業外収益	807, 421, 328	607, 791, 279	△199, 630, 049	△24. 7
受取利息	550, 446	802, 500	252, 054	45. 8
他会計補助金	348, 377, 000	146, 638, 000	△201, 739, 000	△57. 9
長期前受金戻入	456, 903, 000	460, 159, 000	3, 256, 000	0. 7
雑収益	1, 590, 882	191, 779	△1, 399, 103	△87. 9
特別利益	47, 818	132, 445	84, 627	177. 0
合 計	1, 396, 739, 598	1, 190, 072, 194	△206, 667, 404	△14. 8

※営業外収益の内、長期前受金戻入については予算額の1/2を計上しています。

(3) 事業費に関する事項

(単位：円)

事 項	令和4年度	令和5年度	比 較	
	4月～9月	4月～9月	増 減	比率%
営業費用	1, 191, 967, 968	1, 154, 297, 018	△37, 670, 950	△3. 2
管渠費	37, 850, 265	32, 667, 734	△5, 182, 531	△13. 7
処理場費	224, 765, 663	217, 957, 338	△6, 808, 325	△3. 0
総係費	71, 470, 540	72, 627, 446	1, 156, 906	1. 6
減価償却費	848, 063, 500	811, 226, 500	△36, 837, 000	△4. 3
資産減耗費	9, 818, 000	19, 818, 000	10, 000, 000	101. 9
営業外費用	167, 196, 058	143, 925, 043	△23, 271, 015	△13. 9
支払利息	167, 196, 058	143, 925, 043	△23, 271, 015	△13. 9
特別損失	1, 239, 705	1, 111, 890	△127, 815	△10. 3
合 計	1, 360, 403, 731	1, 299, 333, 951	△61, 069, 780	△4. 5

※減価償却費・資産減耗費については予算額の1/2を計上しています。

4 会 計

(1) 重要契約の要旨（税込） ※契約金額 2,000 万円以上のもの

契約年月日	上段	当初契約年月日	契約金額（円）	上段	当初契約金額
	下段	（変更契約年月日）		下段	（変更後契約金額）

契約年月日 (変更年月日)	契約金額（円）	契約の内容	契約先
R4. 4. 1	総額 328,680,000 R 5 109,560,000	経水委第3号 丹波市上下水道お客様センター 関連業務	フジ地中情報株式会 社 大阪支店
R2. 3. 31	総額 447,480,000 R 5 89,496,000	下施委第2-1号 柏原・山南地域下水処理場 及びポンプ場等維持管理業務	株式会社日本管財環 境サービス
R2. 3. 30	総額 471,240,000 R 5 94,248,000	下施委第2-2号 氷上地域下水処理場 及びポンプ場等維持管理業務	住友重機械エンバイ ロメント株式会社 大阪支店
R2. 3. 31	総額 341,220,000 R 5 68,244,000	下施委第2-3号 春日・市島地域下水処理場 及びポンプ場等維持管理業務	日本メンテナンスエン 지니어リング株式会 社 神戸支店
R4. 5. 16 (R5. 2. 20) (R5. 3. 31)	33,000,000 (35,941,400)	下工工第7号 集中監視システム改築工事 (終末処理場) その3	シンク・エンジニアリ ング株式会社 関西 支社
R4. 10. 7 (R5. 3. 31)	175,450,000	下工工第9号 小川浄化センター2系増設工事 (機械)	O E S アクアフォー コ株式会社
R4. 10. 17 (R5. 3. 31)	69,775,200	下工工第10号 小川浄化センター2系増設工事 (電気)	シンク・エンジニアリ ング株式会社 関西 支社
R5. 5. 9	43,340,000	下工工第5号 吉見処理区統廃合工事 (美和西 機械・電気)	株式会社双葉
R5. 5. 12	25,025,000	下工委第1号 吉見処理区(鴨庄)統廃合実施設計 業務	株式会社日新技術コ ンサルタント 神戸 出張所

R5. 5. 24	20, 438, 000	下工工第 6 号 竹田処理区統廃合工事 (川東 機械・電機)	株式会社双葉
R5. 7. 10	57, 200, 000	下工工第 7 号 竹田処理区統廃合工事 (川東 管渠)	株式会社さくら緑化

(2) 企業債の概況

企業債については、期首残高 20, 565, 565, 309 円であったが、1, 266, 698, 490 円を償還したので、上期末残高 19, 298, 866, 819 円となった。

企業債償還高明細

(単位：円)

区分	期首残高	上期借入額	上期償還額	上期末残高
財務省	10, 279, 449, 353	0	736, 674, 939	9, 542, 774, 414
地方公共団体金融機構	9, 964, 506, 386	0	518, 726, 501	9, 445, 779, 885
市中銀行	321, 609, 570	0	11, 297, 050	310, 312, 520
合 計	20, 565, 565, 309	0	1, 266, 698, 490	19, 298, 866, 819

5 予算執行状況

(1) 収益的收入及び支出

収 入 (単位：千円. 税込)

事 項	令和5年度 予算額	令和5年度上期 執行額	令和5年度 予算残額	令和5年度 執行率
下水道事業収益	3,006,000	1,248,119	1,757,881	41.5%
営業収益	1,294,007	640,182	653,825	49.5%
下水道使用料	1,259,948	639,630	620,318	50.8%
他会計負担金	33,094	0	33,094	0.0%
その他営業収益	965	552	413	57.2%
営業外収益	1,711,993	607,792	1,104,201	35.5%
受取利息及び配当金	2,600	803	1,797	30.9%
他会計補助金	778,939	146,638	632,301	18.8%
補助金	10,000	0	10,000	0.0%
長期前受金戻入	920,318	460,159	460,159	50.0%
雑収益	136	192	△ 56	141.2%
特別利益	0	145	△ 145	－
過年度損益修正益	0	145	△ 145	－
その他特別利益	0	0	0	－

支 出 (単位：千円. 税込)

事 項	令和5年度 予算額	令和5年度上期 執行額	令和5年度 予算残額	令和5年度 執行率
下水道事業費用	3,079,040	1,427,351	1,651,689	46.4%
営業費用	2,748,923	1,281,542	1,467,381	46.6%
管渠費	248,823	46,227	202,596	18.6%
処理場費	644,537	306,095	338,442	47.5%
総係費	193,474	98,175	95,299	50.7%
減価償却費	1,622,453	811,227	811,226	50.0%
資産減耗費	39,636	19,818	19,818	50.0%
営業外費用	322,140	143,925	178,215	44.7%
支払利息及び企業債取扱諸費	271,973	143,925	128,048	52.9%
消費税及び地方消費税	49,767	0	49,767	0.0%
雑支出	400	0	400	0.0%
特別損失	1,977	1,884	93	95.3%
過年度損益修正損	1,977	1,884	93	95.3%
予備費	6,000	0	6,000	0.0%

(2) 資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円. 税込)

事 項	令和5年度 予算額	令和5年度上期 執行額	令和5年度 予算残額	令和5年度 執行率
資本的收入	2,687,500	397,431	2,290,069	14.8%
企業債	1,546,370	0	1,546,370	0.0%
建設改良債	446,370	0	446,370	0.0%
資本費平準化債	1,100,000	0	1,100,000	0.0%
他会計補助金	747,820	382,864	364,956	51.2%
他会計補助金	747,820	382,864	364,956	51.2%
補助金	362,430	0	362,430	0.0%
国庫補助金	347,430	0	347,430	0.0%
県費補助金	15,000	0	15,000	0.0%
分担金及び負担金	30,880	14,567	16,313	47.2%
分担金	14,280	9,870	4,410	69.1%
負担金	16,600	4,697	11,903	28.3%

支 出

(単位：千円. 税込)

事 項	令和5年度 予算額	令和5年度上期 執行額	令和5年度 予算残額	令和5年度 執行率
資本的支出	3,592,720	1,420,322	2,172,398	39.5%
建設改良費	899,135	41,669	857,466	4.6%
管渠建設費	327,400	1,818	325,582	0.6%
管渠改良費	109,105	10,329	98,776	9.5%
ポンプ場建設改良費	3,593	3,593	0	100.0%
処理場建設改良費	459,037	25,929	433,108	5.6%
固定資産購入費	47,503	17,067	30,436	35.9%
有形固定資産購入費	47,503	17,067	30,436	35.9%
企業債償還金	2,546,082	1,261,586	1,284,496	49.6%
建設企業債元金償還金	2,276,430	1,126,830	1,149,600	49.5%
その他企業債元金償還金	6,950	3,473	3,477	50.0%
資本費平準化債元金償還金	262,702	131,283	131,419	50.0%
投資	100,000	100,000	0	100.0%
投資有価証券	100,000	100,000	0	100.0%

令和5年度上期 丹波市下水道事業損益計算書

(令和5年4月1日から令和5年9月30日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
	(1) 下水道使用料	581,521,070		
	(2) 他会計負担金	0		
	(3) その他営業収益	<u>627,400</u>	582,148,470	
2	営業費用			
	(1) 管渠費	32,667,734		
	(2) 処理場費	217,957,338		
	(3) 総係費	72,627,446		
	(4) 減価償却費	811,226,500		
	(5) 資産減耗費	19,818,000		
	(6) その他営業費用	<u>0</u>	<u>1,154,297,018</u>	
	営業損失			572,148,548
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	802,500		
	(2) 他会計補助金	146,638,000		
	(3) 長期前受金戻入	460,159,000		
	(4) 雑収益	<u>191,779</u>	607,791,279	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	143,925,043		
	(2) 雑支出	<u>0</u>	<u>143,925,043</u>	<u>463,866,236</u>
	経常損失			108,282,312
5	特別利益			
	(1) 過年度損益修正益	<u>132,445</u>	132,445	
6	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	<u>1,111,890</u>	<u>1,111,890</u>	<u>△ 979,445</u>
	当期純損失			109,261,757
	前年度繰越利益剰余金			<u>191,651,780</u>
	当期未処分利益剰余金			<u><u>82,390,023</u></u>

令和5年度上期 丹波市下水道事業貸借対照表

(令和5年9月30日)

(単位：円)

資産の部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		2,312,047,837	
ロ 建物	2,205,959,938		
建物減価償却累計額	<u>△652,392,655</u>	1,553,567,283	
ハ 構築物	46,756,606,713		
構築物減価償却累計額	<u>△10,849,820,406</u>	35,906,786,307	
ニ 機械及び装置	8,549,575,773		
機械及び装置減価償却累計額	<u>△5,574,405,288</u>	2,975,170,485	
ホ 車両及び運搬具	23,864,399		
車両及び運搬具減価償却累計額	<u>△8,182,484</u>	15,681,915	
ヘ 工具、器具及び備品	2,892,372		
工具、器具及び備品減価償却累計額	<u>△1,010,268</u>	1,882,104	
ト 建設仮勘定		202,686,755	
有形固定資産合計			42,967,822,686

(2) 無形固定資産

イ その他無形固定資産		847,500	
無形固定資産合計			847,500

(3) 投資その他資産

イ 投資有価証券		397,743,750	
投資合計			397,743,750

固定資産合計 43,366,413,936

2 流動資産

(1) 現金預金 1,863,536,893

(2) 未収金 142,366,388
未収金貸倒引当金 △3,200,000 139,166,388

(3) 前払金 158,053,500

(4) その他流動資産 55,510,159

流動資産合計 2,216,266,940

資産合計 45,582,680,876

負債の部

3	固	定	負	債			
(1)	企	業	債				
	イ	建設改良等の財源に充てるため	の企業債	17,996,277,049			
	ロ	その他企業債		<u>23,239,076</u>	<u>18,019,516,125</u>		
		固定負債合計					18,019,516,125
4	流	動	負	債			
(1)	企	業	債				
	イ	建設改良等の財源に充てるため	の企業債	1,275,875,060			
	ロ	その他企業債		<u>3,475,634</u>	1,279,350,694		
(2)	未	払	金		95,062,058		
(3)	引	当	金				
	イ	賞与引当金		302,016			
	ロ	法定福利費引当金		<u>225,086</u>	527,102		
(4)	預	り	金		1,350,211		
(5)	そ	の	他流動負債		<u>58,122,145</u>		
		流動負債合計					1,434,412,210
5	繰	延	収	益			
(1)	長	期	前	受	金	30,601,147,849	
(2)	長	期	前	受	金	収益化累計額	
		繰延収益合計			<u>△9,393,725,223</u>		21,207,422,626
		負債合計					<u>40,661,350,961</u>

資本の部

6	資	本	金				4,838,497,104
7	剰	余	金				
(1)	資	本	剰	余	金		
	イ	受贈財産評価額		<u>442,788</u>			
		資本剰余金合計			442,788		
(2)	利	益	剰	余	金		
	イ	当期末処分利益剰余金		<u>82,390,023</u>			
		利益剰余金合計			<u>82,390,023</u>		
		剰余金合計				82,832,811	
		資本合計				<u>4,921,329,915</u>	
		負債資本合計				<u>45,582,680,876</u>	

8 前年度の決算状況

(1) 収益的収入及び支出

収 入

(単位:千円.税込)

事 項	予算額	決算額	予算に対する増減
下水道事業収益	2,956,000	2,864,295	△ 91,705
営業収益	1,276,497	1,318,509	42,012
営業外収益	1,679,503	1,545,641	△ 133,862
特別利益	0	145	145

支 出

事 項	予算額	決算額	予算に対する増減
下水道事業費用	3,039,890	2,854,650	△ 185,240
営業費用	2,646,206	2,483,904	△ 162,302
営業外費用	386,156	369,343	△ 16,813
特別損失	1,528	1,403	△ 125
予備費	6,000	0	△ 6,000

(2) 資本的収入及び支出

収 入

事 項	予算額	決算額	予算に対する増減
資本的収入	2,668,000	2,193,773	△ 474,227
企業債	1,640,900	1,347,000	△ 293,900
他会計補助金	630,762	630,762	0
補助金	372,000	174,311	△ 197,689
分担金及び負担金	24,338	41,700	17,362

支 出

事 項	予算額	決算額	予算に対する増減
資本的支出	3,536,030	3,030,407	△ 505,623
建設改良費	933,957	471,264	△ 462,693
固定資産購入費	38,859	1,580	△ 37,279
企業債償還金	2,563,214	2,557,563	△ 5,651