

3 下水道事業の業務状況

(1) 事業の概況

平成24年4月1日から地方公営企業法の全部を適用し、公共下水道、特定環境保全公共下水道、農業集落排水及び市営浄化槽の特別会計を合わせて1つの下水道事業会計を設置するとともに、ワンストップサービスなどのお客様サービスの向上と、より効率的な事業運営を目的として水道事業の組織と統合し、新たに佐賀市上下水道局が発足しました。

平成24年度は、生活環境及び公衆衛生の向上に寄与し、あわせて公共用水域の水質を保全するために、面整備を進め、水洗化の普及に努めてきました。加えて、長寿命化実施計画策定のための管路調査を進めました。また、汚水処理施設においては、処理水や汚泥などの下水道資源の有効利用の取組などが高く評価され、国土交通大臣賞「循環のみち下水道賞」を受賞しました。

(業務状況)

下水道事業の年度末の水洗化人口は170,246人、水洗化世帯61,679戸、水洗化率は86.3%となりました。また、年間処理水量は20,454,942m³、年間有収水量16,886,191m³で有収率は82.6%となりました。

(建設改良事業)

主な事業として公共下水道管渠整備事業では佐賀市郊外を中心に面整備を121ha進め、認可計画面積4,300haのうち3,655haまで整備し、平成28年度の整備完了を目指して実施してきました。公共下水道雨水整備事業では、大藤川雨水準幹線を中心に868.3mの函渠を整備しました。また、市営浄化槽整備事業では、243基を新規設置し、計画設置基数3,600基のうち718基まで設置し、平成36年度の設置完了を目指して実施してきました。

(経理状況)

収益的収支の収入が5,175,543千円で、主な収益である下水道使用料は、2,998,159千円となりました。一方、支出は5,106,158千円で、主な費用の内訳は、職員給与費266,656千円(含退職給与金)、減価償却費2,194,302千円、企業債支払利息1,401,437千円等であります。したがって当年度純利益は69,385千円となりました。

資本的収支の収入は、企業債3,174,500千円、国県補助金2,141,521千円、一般会計補助金429,568千円、受益者負担金及び分担金444,397千円及び他会計負担金4,922千円の合計6,194,908千円となりました。

支出につきましては、建設改良費5,062,092千円(5,293,864千円)、企業債償還金2,902,972千円及びその他資本的支出7,874千円の合計7,972,939千円(8,204,710千円)となり、翌年度支出の財源となる315,720千円を除いた資本的収入額が資本的支出額に対して不足する2,325,522千円は、損益勘定留保資金等で補填しました。

以上が平成24年度の事業概況であります。今後も生活環境及び公衆衛生の向上に寄与し、あわせて公共用水域の水質を保全するという下水道事業の使命を全うするために、面整備及び水洗化の普及を進め、健全な経営と効率的な事業運営に努めてまいります。

* () 書きの数字は、消費税及び地方消費税込みの金額です。

(2) 業務量

区分 摘要	単 位	平成24年度	平成23年度	すう勢率(%)	備 考
処 理 水 量	立方メートル	20,454,942	-	-	
公共下水道事業	立方メートル	18,410,804	-	-	
特定環境保全 公共下水道事業	立方メートル	1,036,227	-	-	
農業集落排水事業	立方メートル	537,595	-	-	
市営浄化槽事業	立方メートル	470,316	-	-	
一日平均処理水量	立方メートル	56,041	-	-	
公共下水道事業	立方メートル	50,441	-	-	
特定環境保全 公共下水道事業	立方メートル	2,839	-	-	
農業集落排水事業	立方メートル	1,473	-	-	
市営浄化槽事業	立方メートル	1,288	-	-	
有 収 水 量	立方メートル	16,886,191	-	-	
公共下水道事業	立方メートル	15,019,867	-	-	
特定環境保全 公共下水道事業	立方メートル	927,482	-	-	
農業集落排水事業	立方メートル	468,526	-	-	
市営浄化槽事業	立方メートル	470,316	-	-	

区分 摘要	単 位	平成24年度	平成23年度	すう勢率(%)	備 考
一日平均有収水量	立方メートル	46,264	-	-	
公共下水道事業	立方メートル	41,150	-	-	
特定環境保全 公共下水道事業	立方メートル	2,541	-	-	
農業集落排水事業	立方メートル	1,284	-	-	
市営浄化槽事業	立方メートル	1,289	-	-	
有収率	%	82.6	-	-	
公共下水道事業	%	81.6	-	-	
特定環境保全 公共下水道事業	%	89.5	-	-	
農業集落排水事業	%	87.2	-	-	
市営浄化槽事業	%	100.0	-	-	
水洗化戸数	戸	61,679	-	-	
公共下水道事業	戸	55,380	-	-	
特定環境保全 公共下水道事業	戸	3,783	-	-	
農業集落排水事業	戸	1,846	-	-	
市営浄化槽事業	戸	670	-	-	

(3) 企業債の概況

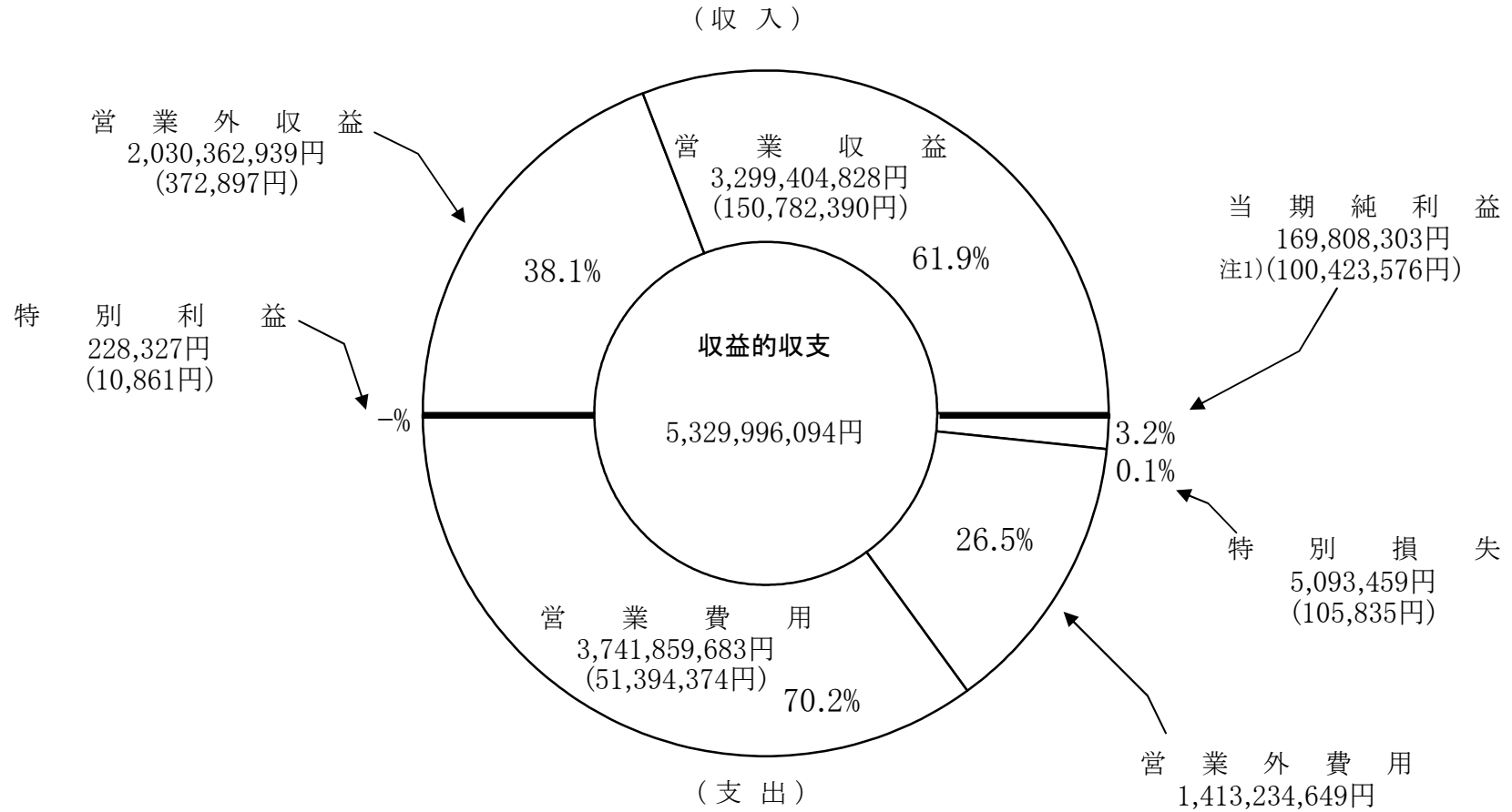
	開始残高	本年度借入高	本年度償還高	本年度末残高	備考
企業債合計	65,485,315,996 円	3,174,500,000 円	2,968,649,593 円	65,691,166,403 円	
流動負債	65,677,500 円	0 円	65,677,500 円	0 円	※公共下水道事業の平成23年度打切決算に伴う特例的支出分
公共下水道事業	65,677,500 円	0 円	65,677,500 円	0 円	
固定負債	1,030,830,500 円	226,700,000 円	201,753,500 円	1,055,777,000 円	※資本費平準化債及び特別措置分
公共下水道事業	917,587,500 円	226,700,000 円	188,250,000 円	956,037,500 円	
特定環境保全公共下水道事業	51,622,000 円	0 円	6,464,000 円	45,158,000 円	
農業集落排水事業	61,621,000 円	0 円	7,039,500 円	54,581,500 円	
借入資本金	64,388,807,996 円	2,947,800,000 円	2,701,218,593 円	64,635,389,403 円	
公共下水道事業	51,457,655,899 円	2,784,000,000 円	2,179,474,504 円	52,062,181,395 円	
特定環境保全公共下水道事業	8,000,487,055 円	60,700,000 円	321,693,519 円	7,739,493,536 円	
農業集落排水事業	4,793,265,042 円	0 円	200,050,570 円	4,593,214,472 円	
市営浄化槽事業	137,400,000 円	103,100,000 円	0 円	240,500,000 円	

(4) 他会計借入金の概況

	開始残高	本年度借入高	本年度償還高	本年度末残高	備考
一時借入金	105,248,322 円	4,500,000,000 円	4,605,248,322 円	0 円	
公共下水道事業	105,248,322 円	4,500,000,000 円	4,605,248,322 円	0 円	

※公共下水道事業の開始残高は、地方公営企業法適用に伴う平成23年度特別会計打切決算の収支不足額を一時借入金として引継いだもの

(5) 収益的収支の状況



注1) 消費税及び地方消費税資本的収支調整額

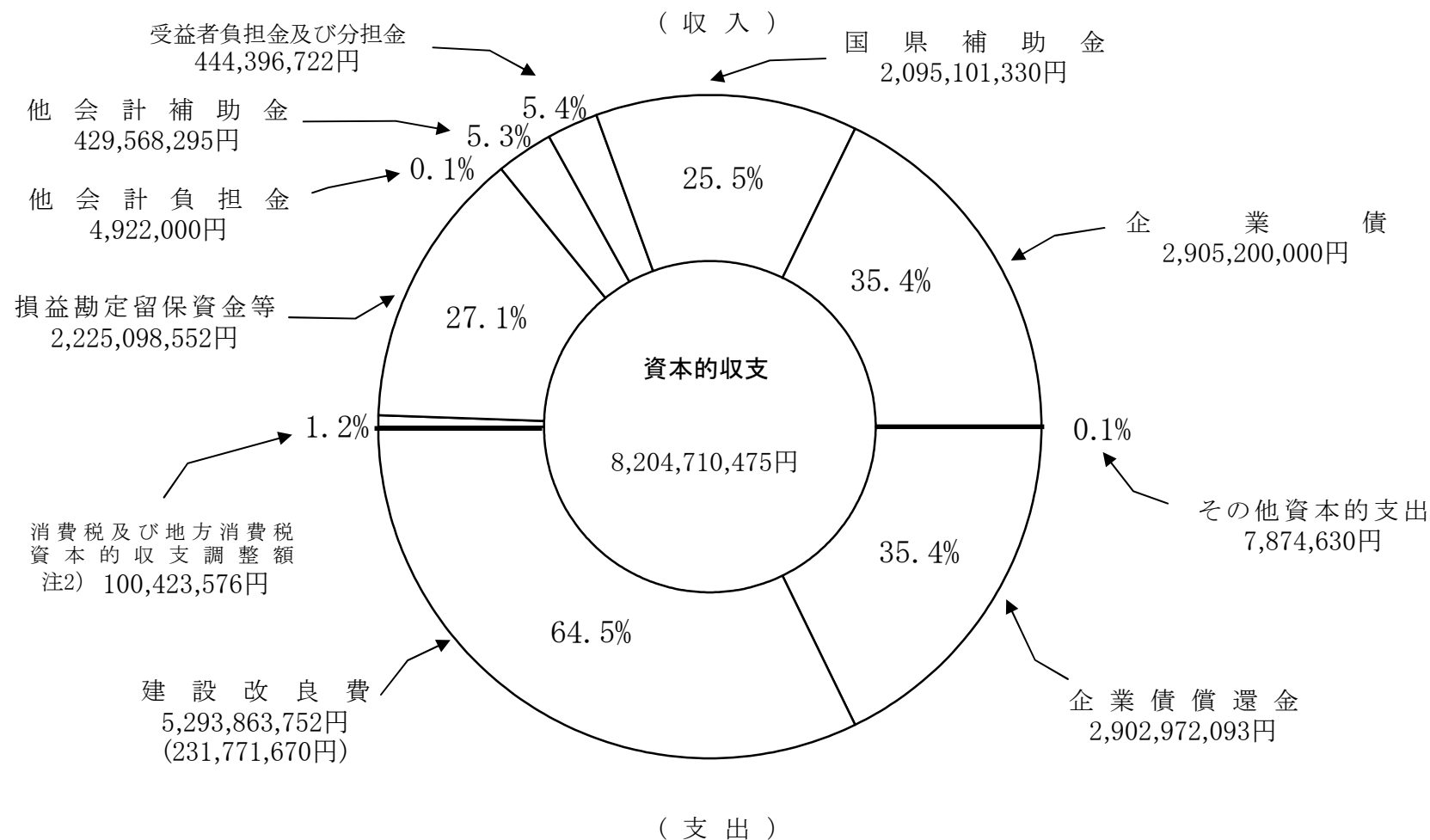
100,423,576 円

※ ()書きの数字は、内書の消費税及び地方消費税額

種 別	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		市営浄化槽事業		下水道事業合計	
		構成比		構成比		構成比		構成比		構成比
事業収益	4,230,878,679 円 (136,994,366 円)	100.0%	538,617,003 円 (7,726,704 円)	100.0%	453,898,413 円 (3,688,717 円)	100.0%	106,601,999 円 (2,756,361 円)	100.0%	5,329,996,094 円 (151,166,148 円)	100.0%
営業収益	3,001,049,547 円 (136,611,205 円)	70.9%	162,597,382 円 (7,726,519 円)	30.2%	77,627,154 円 (3,688,543 円)	17.1%	58,130,745 円 (2,756,123 円)	54.5%	3,299,404,828 円 (150,782,390 円)	61.9%
下水道使用料	2,854,733,326 円 (135,838,322 円)	67.5%	162,450,982 円 (7,726,519 円)	30.2%	77,565,754 円 (3,688,543 円)	17.1%	53,183,640 円 (2,521,185 円)	49.9%	3,147,933,702 円 (149,774,569 円)	59.1%
受託工事収益	16,230,549 円 (772,883 円)	0.4%	—	—	—	—	—	—	16,230,549 円 (772,883 円)	0.3%
雨水処理負担金	129,543,322 円	3.0%	—	—	—	—	—	—	129,543,322 円	2.4%
その他の営業収益	542,350 円 (0 円)	—	146,400 円 (0 円)	—	61,400 円 (0 円)	—	4,947,105 円 (234,938 円)	4.6%	5,697,255 円 (234,938 円)	0.1%
営業外収益	1,229,609,695 円 (372,723 円)	29.1%	376,015,731 円 (0 円)	69.8%	376,271,259 円 (174 円)	82.9%	48,466,254 円 (0 円)	45.5%	2,030,362,939 円 (372,897 円)	38.1%
受取利息及び配当金	210 円	—	200 円	—	225 円	—	11 円	—	646 円	—
他会計負担金	53,501,573 円	1.3%	0 円	—	—	—	—	—	53,501,573 円	1.0%
他会計補助金	1,157,170,381 円	27.4%	375,589,133 円	69.7%	375,615,092 円	82.8%	45,363,795 円	42.6%	1,953,738,401 円	36.6%
雑収益	18,937,531 円 (372,723 円)	0.4%	426,398 円 (0 円)	0.1%	459,642 円 (174 円)	0.1%	11,748 円 (0 円)	—	19,835,319 円 (372,897 円)	0.4%
消費税及び地方消費税還付金	0 円	—	0 円	—	196,300 円	—	3,090,700 円	2.9%	3,287,000 円	0.1%
特別利益	219,437 円 (10,438 円)	—	3,890 円 (185 円)	—	0 円 (0 円)	—	5,000 円 (238 円)	—	228,327 円 (10,861 円)	—
過年度損益修正益	210,375 円 (10,008 円)	—	0 円 (0 円)	—	0 円 (0 円)	—	5,000 円 (238 円)	—	215,375 円 (10,246 円)	—
その他特別利益	9,062 円 (430 円)	—	3,890 円 (185 円)	—	0 円 (0 円)	—	0 円 (0 円)	—	12,952 円 (615 円)	—

種 別	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		市営浄化槽事業		下水道事業合計	
		構成比		構成比		構成比		構成比		構成比
事業費	4,064,795,423 円 (37,017,161 円)	96.1%	538,617,003 円 (5,331,296 円)	100.0%	453,898,375 円 (5,777,880 円)	100.0%	102,876,990 円 (3,373,872 円)	96.5%	5,160,187,791 円 (51,500,209 円)	96.8%
営業費用	2,904,250,061 円 (36,914,163 円)	68.7%	382,913,788 円 (5,331,270 円)	71.1%	354,093,551 円 (5,775,949 円)	78.0%	100,602,283 円 (3,372,992 円)	94.4%	3,741,859,683 円 (51,394,374 円)	70.2%
管渠費	158,976,767 円 (5,037,702 円)	3.8%	20,788,737 円 (988,570 円)	3.9%	40,867,432 円 (1,534,481 円)	9.0%	—	—	220,632,936 円 (7,560,753 円)	4.1%
処理場費	502,706,047 円 (21,961,174 円)	11.9%	80,089,669 円 (3,810,954 円)	14.9%	84,245,287 円 (3,997,033 円)	18.5%	—	—	667,041,003 円 (29,769,161 円)	12.5%
ポンプ場費	94,371,029 円 (3,838,343 円)	2.2%	1,789,250 円 (85,177 円)	0.3%	—	—	—	—	96,160,279 円 (3,923,520 円)	1.8%
浄化槽費	—	—	—	—	—	—	83,924,945 円 (3,254,234 円)	78.7%	83,924,945 円 (3,254,234 円)	1.6%
雨水排水費	30,055,939 円 (1,333,965 円)	0.7%	—	—	—	—	—	—	30,055,939 円 (1,333,965 円)	0.6%
受託工事費	16,230,549 円 (772,885 円)	0.4%	—	—	—	—	—	—	16,230,549 円 (772,885 円)	0.3%
業務費	127,004,100 円 (3,197,734 円)	3.0%	7,809,401 円 (354,614 円)	1.4%	4,191,395 円 (168,203 円)	0.9%	2,465,831 円 (86,799 円)	2.3%	141,470,727 円 (3,807,350 円)	2.6%
総係費	221,277,888 円 (772,360 円)	5.2%	27,415,410 円 (91,955 円)	5.1%	34,339,948 円 (76,232 円)	7.6%	9,007,776 円 (31,959 円)	8.5%	292,041,022 円 (972,506 円)	5.5%
減価償却費	1,753,627,742 円	41.5%	245,021,321 円	45.5%	190,449,489 円	42.0%	5,203,731 円	4.9%	2,194,302,283 円	41.2%
営業外費用	1,156,070,024 円 (0 円)	27.3%	155,144,153 円 (0 円)	28.8%	99,764,265 円 (0 円)	22.0%	2,256,207 円 (0 円)	2.1%	1,413,234,649 円 (0 円)	26.5%
支払利息及び 企業債取扱諸費	1,147,836,841 円	27.1%	152,164,744 円	28.2%	99,179,145 円	21.9%	2,256,207 円	2.1%	1,401,436,937 円	26.3%
雑支出	1,269,883 円 (0 円)	—	488,209 円 (0 円)	0.1%	585,120 円 (0 円)	0.1%	0 円 (0 円)	—	2,343,212 円 (0 円)	—
消費税及び地方消費税	6,963,300 円	0.2%	2,491,200 円	0.5%	0 円	—	0 円	—	9,454,500 円	0.2%
特別損失	4,475,338 円 (102,998 円)	0.1%	559,062 円 (26 円)	0.1%	40,559 円 (1,931 円)	—	18,500 円 (880 円)	—	5,093,459 円 (105,835 円)	0.1%
過年度損益修正損	1,053,033 円 (49,670 円)	—	1,384 円 (26 円)	—	25,402 円 (1,210 円)	—	18,500 円 (880 円)	—	1,098,319 円 (51,786 円)	—
その他特別損失	3,422,305 円 (53,328 円)	0.1%	557,678 円 (0 円)	0.1%	15,157 円 (721 円)	—	0 円 (0 円)	—	3,995,140 円 (54,049 円)	0.1%
当期純利益	166,083,256 円 (96,698,529 円)	3.9%	0 円 (0 円)	—	38 円 (38 円)	—	3,725,009 円 (3,725,009 円)	3.5%	169,808,303 円 (100,423,576 円)	3.2%

(6) 資本的収支の状況



注2)	4条仮払消費税及び地方消費税	231,771,670 円
	- 4条仮受消費税及び地方消費税	0 円
	- 4条控除対象外消費税	131,348,094 円
	合計	100,423,576 円

※ ()書きの数字は、内書の消費税及び地方消費税額

種 別	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		市営浄化槽事業		下水道事業合計	
		構成比		構成比		構成比		構成比		構成比
資本的収入	5,781,841,751 円	—	196,408,330 円	—	18,057,243 円	—	198,600,693 円	—	6,194,908,017 円	—
うち当年度支出の財源	5,466,122,081 円	74.4%	196,408,330 円	44.1%	18,057,243 円	8.6%	198,600,693 円	98.2%	5,879,188,347 円	71.7%
うち翌年度支出の財源	315,719,670 円	—	—	—	—	—	—	—	315,719,670 円	—
企業債	3,010,700,000 円	—	60,700,000 円	—	—	—	103,100,000 円	—	3,174,500,000 円	—
うち当年度支出の財源	2,741,400,000 円	37.3%	60,700,000 円	13.6%	—	—	103,100,000 円	51.0%	2,905,200,000 円	35.4%
うち翌年度支出の財源	269,300,000 円	—	—	—	—	—	—	—	269,300,000 円	—
国県補助金	2,045,731,000 円	—	37,140,000 円	—	—	—	58,650,000 円	—	2,141,521,000 円	—
うち当年度支出の財源	1,999,311,330 円	27.2%	37,140,000 円	8.3%	—	—	58,650,000 円	29.0%	2,095,101,330 円	25.5%
うち翌年度支出の財源	46,419,670 円	—	—	—	—	—	—	—	46,419,670 円	—
受益者負担金 及び分担金	393,258,322 円	5.3%	14,524,800 円	3.3%	116,000 円	0.1%	36,497,600 円	18.1%	444,396,722 円	5.4%
他会計補助金	327,830,429 円	4.5%	83,743,530 円	18.8%	17,941,243 円	8.5%	53,093 円	—	429,568,295 円	5.3%
他会計負担金	4,322,000 円	0.1%	300,000 円	0.1%	—	—	300,000 円	0.1%	4,922,000 円	0.1%
損益勘定留保資金等	1,783,627,742 円	24.3%	249,021,321 円	55.9%	192,449,489 円	91.4%	0 円	—	2,225,098,552 円	27.1%
消費税及び地方消費税 資本的収支調整額	96,698,529 円	1.3%	0 円	—	38 円	—	3,725,009 円	1.8%	100,423,576 円	1.2%

種 別	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		市営浄化槽事業		下水道事業合計	
		構成比		構成比		構成比		構成比		構成比
資本的支出	7,346,448,352 円 (217,869,179 円)	100.0%	445,429,651 円 (5,029,135 円)	100.0%	210,506,770 円 (162,700 円)	100.0%	202,325,702 円 (8,710,656 円)	100.0%	8,204,710,475 円 (231,771,670 円)	100.0%
建設改良費	4,972,270,118 円 (217,869,179 円)	67.7%	115,851,232 円 (5,029,135 円)	26.0%	3,416,700 円 (162,700 円)	1.6%	202,325,702 円 (8,710,656 円)	100.0%	5,293,863,752 円 (231,771,670 円)	64.5%
構築物(汚水)	3,099,365,733 円 (139,666,258 円)	42.2%	115,297,882 円 (5,029,135 円)	25.9%	3,416,700 円 (162,700 円)	1.6%	—	—	3,218,080,315 円 (144,858,093 円)	39.2%
構築物(雨水)	225,651,727 円 (9,998,253 円)	3.1%	—	—	—	—	—	—	225,651,727 円 (9,998,253 円)	2.7%
機械及び装置	3,376,306 円 (113,300 円)	—	—	—	—	—	202,325,702 円 (8,710,656 円)	100.0%	205,702,008 円 (8,823,956 円)	2.5%
工具器具及び備品	5,000,017 円 (167,788 円)	0.1%	—	—	—	—	—	—	5,000,017 円 (167,788 円)	0.1%
建設仮勘定(汚水)	1,578,837,806 円 (67,297,059 円)	21.5%	—	—	—	—	—	—	1,578,837,806 円 (67,297,059 円)	19.2%
建設仮勘定(雨水)	14,023,319 円 (626,521 円)	0.2%	—	—	—	—	—	—	14,023,319 円 (626,521 円)	0.2%
その他	46,015,210 円 (0 円)	0.6%	553,350 円 (0 円)	0.1%	0 円 (0 円)	—	0 円 (0 円)	—	46,568,560 円 (0 円)	0.6%
企業債償還金	2,367,724,504 円	32.2%	328,157,519 円	73.7%	207,090,070 円	98.4%	—	—	2,902,972,093 円	35.4%
その他資本的支出	6,453,730 円 (0 円)	0.1%	1,420,900 円 (0 円)	0.3%	0 円 (0 円)	—	0 円 (0 円)	—	7,874,630 円 (0 円)	0.1%

(7) 資産、負債、資本の状況

※平成24年4月1日に地方公営企業法の全部を適用

科 目	平成25年3月31日			平成24年4月1日			比較増△減 円
	金 額		構 成 比	金 額		構 成 比	
(資産の部)	円	円	%	円	円	%	円
有形固定資産		138,532,535,819	98.5		135,507,493,528	99.4	3,025,042,291
土 地		3,085,831,926			3,085,831,926		0
建 物	1,142,797,783			1,142,797,783			
減 価 償 却 累 計 額	19,533,347	1,123,264,436			1,142,797,783		△ 19,533,347
構 築 物	123,649,629,659			119,091,030,740			
減 価 償 却 累 計 額	1,730,067,759	121,919,561,900			119,091,030,740		2,828,531,160
機 械 及 び 装 置	11,276,548,374			10,899,000,750			
減 価 償 却 累 計 額	437,169,472	10,839,378,902			10,899,000,750		△ 59,621,848
車 両 運 搬 具	986,622			986,622			
減 価 償 却 累 計 額	252,882	733,740			986,622		△ 252,882
工 具 器 具 及 び 備 品	46,106,193			41,273,964			
減 価 償 却 累 計 額	7,278,823	38,827,370			41,273,964		△ 2,446,594
建 設 仮 勘 定		1,524,937,545			1,246,571,743		278,365,802
流動資産		2,095,049,292	1.5		807,616,599	0.6	1,287,432,693
現 金 預 金		569,803,213			0		569,803,213
未 収 金		558,493,339			774,118,931		△ 215,625,592
前 払 金		966,752,740			0		966,752,740
そ の 他 流 動 資 産		0			33,497,668		△ 33,497,668
資 産 合 計		140,627,585,111	100.0		136,315,110,127	100.0	4,312,474,984

科 目	平成25年3月31日			平成24年4月1日			比較増△減
	金 額		構 成 比	金 額		構 成 比	
(負債の部)	円	円	%	円	円	%	円
固 定 負 債		1,071,777,000	0.7		1,030,830,500	0.8	40,946,500
引 当 金		16,000,000			0		16,000,000
修 繕 引 当 金	16,000,000			0			
企 業 債		1,055,777,000			1,030,830,500		24,946,500
流 動 負 債		1,387,857,246	1.0		470,732,681	0.3	917,124,565
一 時 借 入 金		0			105,248,322		△ 105,248,322
未 払 金		1,292,575,075			329,937,275		962,637,800
未 払 費 用		52,859,783			1,909,909		50,949,874
そ の 他 流 動 負 債		42,422,388			33,637,175		8,785,213
負 債 合 計		2,459,634,246			1,501,563,181		958,071,065
(資本の部)							
資 本 金		78,713,779,925	56.0		78,467,198,518	57.6	246,581,407
自 己 資 本 金		14,078,390,522			14,078,390,522		0
借 入 資 本 金		64,635,389,403			64,388,807,996		246,581,407
企 業 債	64,635,389,403			64,388,807,996			
剰 余 金		59,454,170,940	42.3		56,346,348,428	41.3	3,107,822,512
資 本 剰 余 金		59,384,786,213			56,346,348,428		3,038,437,785
国 県 補 助 金	49,313,314,309			47,271,837,654			
受 贈 財 産 寄 付 金	2,519,306,809			2,315,485,757			
受 益 者 負 担 金 及 び 分 担 金	7,134,464,472			6,759,025,017			
他 会 計 補 助 金	412,778,623			0			
他 会 計 負 担 金	4,922,000			0			
利 益 剰 余 金		69,384,727			0		69,384,727
当 期 未 処 分 利 益 剰 余 金	69,384,727			0			
当 期 純 利 益	69,384,727						
資 本 合 計		138,167,950,865			134,813,546,946		3,354,403,919
負 債 ・ 資 本 合 計		140,627,585,111	100.0		136,315,110,127	100.0	4,312,474,984