

令和6年度上半期業務状況説明書

江北町下水道事業

この業務状況説明書は、地方公営企業法第40条の2第1項及び江北町下水道事業の設置に関する条例第9条の規定に基づき、令和6年4月1日から令和6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）業務量 | —1— |
|--------|-----|

2. 経理の状況

| | |
|----------------|-------|
| （1）予算の執行状況 | —1～2— |
| （2）損益の状況 | —3— |
| （3）資産・負債・資本の状況 | —4— |

1. 事業の概況

(1) 総括事項

本年度から保有資産の価値や事業の経営状況を把握するため、下水道事業に地方公営企業法の一部（財務規定等）を適用し、複式簿記・発生主義の公営企業会計に移行しました。

(2) 業務の状況

本年度上半期（9月30日現在）の排水戸数は3,160戸、汚水処理水量は346,061m³でした。

| 事 項 | 当年度 | 前年度 | 比較 | |
|---------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-------|
| | 上半期 | 上半期 | 増減 | 増減率 |
| 排 水 戸 数 | 3,160戸 | 3,112戸 | 48戸 | 1.5% |
| 汚 水 処 理 水 量 | 346,061m ³ | 343,373m ³ | 2,688m ³ | 0.8% |
| 一 日 平 均 処 理 量 | 1,891m ³ | 1,876m ³ | 15m ³ | 0.8% |
| 有 収 水 量 | 336,287m ³ | 335,683m ³ | 604m ³ | 0.2% |
| 有 収 率 | 97.2% | 97.8% | -0.6% | -0.6% |

2. 経理の状況

(1) 予算の執行状況

① 収益的収入及び支出

下水道事業収益

(単位：円、税込)

| 区 分 | 予算現額 | 執行済額 | 執行率 | 備考 |
|-------------------|---------------|-------------|---------|----|
| 営 業 収 益 | 109,169,000 円 | 44,280,930 | 40.6 % | |
| 下 水 道 使 用 料 | 108,458,000 | 43,558,930 | 40.2 | |
| そ の 他 営 業 収 益 | 711,000 | 722,000 | 101.5 | |
| 営 業 外 収 益 | 506,986,000 | 130,073,450 | 25.7 | |
| 受 取 利 息 及 び 配 当 金 | 1,000 | 1,450 | 145.0 | |
| 他 会 計 補 助 金 | 298,287,000 | 130,000,000 | 43.6 | |
| 国 庫 補 助 金 | 1,750,000 | 0 | 0.0 | |
| 県 補 助 金 | 2,904,000 | 0 | 0.0 | |
| 長 期 前 受 金 戻 入 | 204,040,000 | 0 | 0.0 | |
| 消費税及び地方消費税還付金 | 1,000 | 0 | 0.0 | |
| 雑 収 益 | 3,000 | 72,000 | 2,400.0 | |
| 合 計 | 616,155,000 | 174,354,380 | 28.3 | |

下水道事業費用

(単位：円、税込)

| 区 分 | 予算現額 | 執行済額 | 執行率 | 備考 |
|---------------------|---------------|------------|-------|----|
| 営 業 費 用 | 532,177,000 円 | 42,225,169 | 7.9 % | |
| 管 渠 費 | 14,769,000 | 2,690,535 | 18.2 | |
| ポ ン プ 場 費 | 20,309,000 | 9,534,108 | 46.9 | |
| 処 理 場 費 | 67,061,000 | 19,702,740 | 29.4 | |
| 総 係 費 | 53,366,000 | 10,297,786 | 19.3 | |
| 減 価 償 却 費 | 376,672,000 | 0 | 0.0 | |
| 営 業 外 費 用 | 67,314,000 | 31,881,304 | 47.4 | |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 63,246,000 | 31,881,304 | 50.4 | |
| 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 | 4,068,000 | 0 | 0.0 | |
| 特 別 損 失 | 5,214,000 | 4,979,658 | 95.5 | |
| そ の 他 特 別 損 失 | 5,214,000 | 4,979,658 | 95.5 | |
| 予 備 費 | 1,000,000 | 0 | 0.0 | |
| 予 備 費 | 1,000,000 | 0 | 0.0 | |

| | | | | |
|-----|-------------|------------|------|--|
| 合 計 | 605,705,000 | 79,086,131 | 13.1 | |
|-----|-------------|------------|------|--|

② 資本の収入及び支出

資本の収入

(単位：円、税込)

| 区 分 | 予算現額 | 執行済額 | 執行率 | 備考 |
|-------------------|--------------|------------|-------|----|
| 企 業 債 | 19,600,000 円 | 0 | 0.0 % | |
| 公 共 下 水 道 事 業 債 | 16,900,000 | 0 | 0.0 | |
| 公 営 企 業 会 計 適 用 債 | 2,700,000 | 0 | 0.0 | |
| 他会計出資金 | 135,000,000 | 50,000,000 | 37.0 | |
| 他 会 計 出 資 金 | 135,000,000 | 50,000,000 | 37.0 | |
| 他会計出資金 | 40,017,000 | 40,000,000 | 100.0 | |
| 他 会 計 補 助 金 | 40,017,000 | 40,000,000 | 100.0 | |
| 国 庫 補 助 金 | 10,750,000 | 0 | 0.0 | |
| 公共下水道事業国庫補助金 | 10,750,000 | 0 | 0.0 | |
| 負 担 金 等 | 2,162,000 | 0 | 0.0 | |
| 公共下水道事業費分担金 | 1,800,000 | 0 | 0.0 | |
| 農業集落排水事業費分担金 | 1,000 | 0 | 0.0 | |
| 浄化槽整備事業費分担金 | 360,000 | 0 | 0.0 | |
| 浄化槽整備事業工事増設負担金 | 1,000 | 0 | 0.0 | |
| 合 計 | 207,529,000 | 90,000,000 | 43.4 | |

資本の支出

(単位：円、税込)

| 区 分 | 予算現額 | 執行済額 | 執行率 | 備考 |
|-----------------|--------------|-------------|-------|----|
| 建 設 改 良 費 | 35,430,000 円 | 0 | 0.0 % | |
| 下 水 道 建 設 改 良 費 | 35,430,000 | 0 | 0.0 | |
| 企業債償還金 | 357,453,000 | 177,943,321 | 49.8 | |
| 公共下水道事業分元金償還金 | 293,998,000 | 146,353,182 | 49.8 | |
| 農業集落排水事業分元金償還金 | 57,414,000 | 28,574,404 | 49.8 | |
| 浄化槽整備事業分元金償還金 | 2,041,000 | 1,015,735 | 49.8 | |
| 公営企業会計適用分元金償還金 | 4,000,000 | 2,000,000 | 50.0 | |
| 合 計 | 392,883,000 | 177,943,321 | 45.3 | |

(2) 損益の状況

下水道事業収益については上半期で284,805,171円であり、下水道事業費は264,834,753円で、上半期において19,970,418円の純利益となっています。内訳については下記のとおりです。

(単位：円、税抜)

| 下 水 道 事 業 収 益 | | 下 水 道 事 業 費 | |
|-----------------|-------------|------------------------------|-------------|
| 営 業 収 益 | 50,341,400 | 営 業 費 用 | 227,973,791 |
| 下 水 道 使 用 料 | 49,619,400 | 管 渠 費 | 2,445,956 |
| 受 託 工 事 収 益 | 0 | ポ ン プ 場 費 | 8,681,379 |
| そ の 他 の 営 業 収 益 | 722,000 | 処 理 場 費 | 17,967,782 |
| 営 業 外 収 益 | 234,463,771 | 総 係 費 | 10,166,555 |
| 受取利息及び配当金 | 1,450 | 減 価 償 却 費 | 188,712,119 |
| 他 会 計 補 助 金 | 130,000,000 | そ の 他 営 業 費 用 | 0 |
| 国 庫 補 助 金 | 1,750,000 | 営 業 外 費 用 | 31,881,304 |
| 雑 収 益 | 72,000 | 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | 31,881,304 |
| 消 費 税 還 付 金 | 0 | 特 別 損 失 | 4,979,658 |
| 長 期 前 受 金 戻 入 | 102,640,321 | そ の 他 特 別 損 失 | 4,979,658 |
| 計 | 284,805,171 | 計 | 264,834,753 |

※長期前受金戻入、減価償却費は本年度の償却予定額の1/2で計上しています。

(3) 資産・負債・資本の状況

(単位：円)

| 資 産 の 部 | |
|---------------|----------------|
| 科 目 | 金 額 |
| 固 定 資 産 | 10,001,698,567 |
| 有 形 固 定 資 産 | 10,001,698,567 |
| 土 地 | 105,118,101 |
| 建 物 | 1,254,664,270 |
| 減価償却累計額 | △ 19,573,175 |
| 構 築 物 | 7,879,147,336 |
| 減価償却累計額 | △ 120,863,133 |
| 機 械 及 び 装 置 | 946,101,729 |
| 減価償却累計額 | △ 47,618,980 |
| 工具器具及び備品 | 5,379,250 |
| 減価償却累計額 | △ 656,831 |
| 流 動 資 産 | 52,654,157 |
| 現 金 預 金 | 26,887,360 |
| 未 収 金 | 22,803,300 |
| そ の 他 流 動 資 産 | 2,963,497 |
| | |
| | |
| | |
| 資 産 合 計 | 10,054,352,724 |

| 負 債 の 部 | |
|---------------|----------------|
| 科 目 | 金 額 |
| 固 定 負 債 | 3,658,420,861 |
| 企 業 債 | 3,658,420,861 |
| 流 動 負 債 | 189,670,172 |
| 企 業 債 | 179,507,824 |
| 未 払 金 | 5,260,038 |
| そ の 他 流 動 負 債 | 4,902,310 |
| 繰 延 収 益 | 4,952,774,489 |
| 長 期 前 受 金 | 5,055,414,810 |
| 長期前受金収益化累計額 | △ 102,640,321 |
| 負 債 合 計 | 8,800,865,522 |
| 資 本 の 部 | |
| 資 本 金 | 1,134,743,810 |
| 資 本 金 | 1,134,743,810 |
| 剰 余 金 | 118,743,392 |
| 資 本 剰 余 金 | 98,772,974 |
| 利 益 剰 余 金 | 19,970,418 |
| 未処分利益剰余金 | 19,970,418 |
| 資 本 合 計 | 1,253,487,202 |
| 負 債 ・ 資 本 合 計 | 10,054,352,724 |