

令和 6 年度宝達志水町下水道事業 上半期業務報告書

(自 令和 6 年 4 月 1 日 至 令和 6 年 9 月 30 日)

1 水洗化状況

年度当初 4,062 件の利用戸数に対し、新規接続戸数 9 件、転出等に伴う異動戸数 34 件の減により、上半期末の利用戸数は 4,037 件となった。利用率(人口)は 11,165 人中 10,125 人で 90.7%である。

2 使用料金

下水道への接続促進及び使用料の収納率向上に努めたところ、上半期の使用料金及び収納率は、次のとおりとなった。

使用月	使用料金(調定額)	収納額	収納率
3・4月分(6月納期限)	36,308,899 円	36,003,792 円	99.2%
5・6月分(8月納期限)	36,647,721 円	36,092,639 円	98.5%
7・8月分(10月納期限)	37,530,515 円	0 円	0.0%

3 処理水量(計画処理水量 8,468 m³/日平均)

上半期の一平均処理水量は、2,817 m³で施設利用率は 33.3%であった。

4 建設改良事業として上半期で契約した主なもの

公共下水道事業として、特定環境保全公共下水道維持管理情報データ作成及び管理システム構築業務、全体計画・事業変更認可図書作成業務、公共処理場施設について、今浜浄化センターで地震災害復旧(本復旧)実施設計業務及び耐震診断調査業務、樋川浄化センターで地震災害復旧(本復旧)実施設計業務を契約した。管路施設について、米出地区下水道管渠接続その 8 工事、米出地区下水道管渠接続その 9 工事、米出地区下水道管渠接続その 10 工事、下水道管路施設災害テレビカメラ調査業務を契約した。

農業集落排水事業として、農業集落排水事業(機能強化)南邑知東部地区実施設計業務を契約した。

5 会 計

<収益的収支>

(1)第1款農業集落排水事業収益では、予算に対する収入率 49.5%の 76,196,445 円となった。この内訳は、第1項営業収益の 24,205,962 円、第2項営業外収益の 51,871,837 円、第3項特別利益 118,646 円であり、その主な内容は、料金収入、他会計補助金及び過年度損益修正益である。

(2)第2款公共下水道事業収益では、予算に対する収入率52.7%の297,342,312円となった。この内訳は、第1項営業収益88,118,869円、第2項営業外収益の208,864,381円、第3項特別利益359,062円であり、その主な内容は、料金収入、その他営業収益、他会計補助金及び過年度損益修正益である。

(3)第3款浄化槽事業収益では、予算に対する収入率62.0%の4,806,668円となった。この内訳は、第1項営業収益の1,247,664円、第2項営業外収益の3,550,798円、第3項特別利益の8,206円であり、その主な内容は、料金収入、他会計補助金及び過年度修正益である。

(4)第1款農業集落排水事業費用では、予算に対する支出率21.2%の31,727,566円となった。この内訳は、第1項営業費用の26,625,191円、第2項営業外費用の4,930,489円、第3項特別損失の171,886円であり、その主な内容は処理場費、総係費、支払利息及び過年度損益修正損である。

(5)第2款公共下水道事業費用では、予算に対する支出率16.7%の89,468,936円となった。この内訳は、第1項営業費用の63,126,190円、第2項営業外費用の25,859,725円、第3項特別損失の483,021円であり、その主な内容は処理場費、総係費、支払利息及び過年度損益修正損である。

(6)第3款浄化槽事業費用では、予算に対する支出率29.3%の2,010,863円となった。この内訳は、第1項営業費用の1,699,400円、第2項営業外費用の310,308円、第3項特別損失の1,155円であり、その主な内容は処理場費、支払利息及び過年度修正損である。

その結果、税抜きの上半期純利益は249,600,735円である。

<資本的収支>

資本的収入では、第1款農業集落排水事業資本的収入の2,495,674円、第2款公共下水道事業資本的収入の28,678,000円、第3款浄化槽事業資本的収入の2,032,000円であり、その主な内容は他会計補助金である。また、資本的支出では、第1款農業集落排水事業資本的支出の73,618,861円、第2款公共下水道事業資本的支出の468,300,781円、第3款浄化槽事業資本的支出1,401,206円であり、その主な内容は企業債償還金及び建設改良費である。

以上、会計報告書、貸借対照表及び損益計算書を添付し、地方公営企業法第40条の2第1項並びに宝達志水町下水道事業の設置等に関する条例第10条の規定に基づき報告する。

令和6年度 上半期宝達志水町下水道事業会計報告

(令和6年4月1日から令和6年9月30日まで)

1 収益の収入及び支出

【 収 入 】

(単位:円)

区 分	予 算 額			上 半 期 決 算 額	執 行 率
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	計		
第1款 農業集落排水事業収益	153,979,000	0	153,979,000	76,196,445	49.48%
第1項 営業収益	51,529,000	0	51,529,000	24,205,962	46.98%
第2項 営業外収益	102,449,000	0	102,449,000	51,871,837	50.63%
第3項 特別利益	1,000	0	1,000	118,646	11864.60%
第2款 公共下水道事業収益	564,374,000	0	564,374,000	297,342,312	52.69%
第1項 営業収益	176,153,000	0	176,153,000	88,118,869	50.02%
第2項 営業外収益	388,220,000	0	388,220,000	208,864,381	53.80%
第3項 特別利益	1,000	0	1,000	359,062	35906.20%
第3款 浄化槽事業収益	7,752,000	0	7,752,000	4,806,668	62.01%
第1項 営業収益	2,220,000	0	2,220,000	1,247,664	56.20%
第2項 営業外収益	5,530,000	0	5,530,000	3,550,798	64.21%
第3項 特別利益	2,000	0	2,000	8,206	410.30%
合 計	726,105,000	0	726,105,000	378,345,425	52.11%

【 支 出 】

(単位:円)

区 分	予 算 額				上 半 期 決 算 額	執 行 率
	当 初 予 算 額	補正予算額	流用増減額	計		
第1款 農業集落排水事業費用	151,384,000	△ 1,592,000	0	149,792,000	31,727,566	21.18%
第1項 営業費用	139,265,000	△ 1,592,000	△ 200,000	137,473,000	26,625,191	19.37%
第2項 営業外費用	12,109,000	0	0	12,109,000	4,930,489	40.72%
第3項 特別損失	10,000	0	200,000	210,000	171,886	81.85%
第2款 公共下水道事業費用	533,372,000	1,229,000	0	534,601,000	89,468,936	16.74%
第1項 営業費用	474,117,000	1,229,000	△ 481,000	474,865,000	63,126,190	13.29%
第2項 営業外費用	59,245,000	0	0	59,245,000	25,859,725	43.65%
第3項 特別損失	10,000	0	481,000	491,000	483,021	98.37%
第3款 浄化槽事業費用	6,843,000	0	0	6,843,000	2,010,863	29.39%
第1項 営業費用	6,223,000	0	0	6,223,000	1,699,400	27.31%
第2項 営業外費用	610,000	0	0	610,000	310,308	50.87%
第3項 特別損失	10,000	0	0	10,000	1,155	11.55%
合 計	691,599,000	△ 363,000	0	691,236,000	123,207,365	17.82%

2 資本的收入及び支出

【 収 入 】

(単位:円)

区 分	予 算 額					上半期決算額	執 行 率
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	計	地方公営企業法第26 条の規定による繰越 額に係る財源充当額	合 計		
第1款 農業集落排水事業資本的收入	80,510,000	500,000,000	580,510,000	0	580,510,000	2,495,674	0.43%
第2項 補助金	6,500,000	384,000,000	390,500,000	0	390,500,000	0	0.00%
第3項 企業債	71,100,000	116,000,000	187,100,000	0	187,100,000	0	0.00%
第5項 他会計補助金	2,910,000	0	2,910,000	0	2,910,000	2,495,674	85.76%
第2款 公共下水道事業資本的收入	501,169,000	353,000,000	854,169,000	3,006,100	857,175,100	28,678,000	3.35%
第2項 補助金	91,850,000	222,000,000	313,850,000	1,706,100	315,556,100	0	0.00%
第3項 企業債	374,300,000	131,000,000	505,300,000	1,300,000	506,600,000	0	0.00%
第6項 他会計補助金	35,019,000	0	35,019,000	0	35,019,000	28,678,000	81.89%
第3款 浄化槽事業資本的收入	3,500,000	0	3,500,000	0	3,500,000	2,032,000	58.06%
第1項 分担金	960,000	0	960,000	0	960,000	0	0.00%
第6項 他会計補助金	2,540,000	0	2,540,000	0	2,540,000	2,032,000	80.00%
合 計	585,179,000	853,000,000	1,438,179,000	3,006,100	1,441,185,100	33,205,674	2.30%

【 支 出 】

(単位:円)

区 分	予 算 額					上半期決算額	執 行 率
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	計	地方公営企業法第26 条の規定による繰越 額	合 計		
第1款 農業集落排水事業資本の支出	126,184,000	505,000,000	631,184,000	0	631,184,000	73,618,861	11.66%
第1項 建設改良費	16,000,000	505,000,000	521,000,000	0	521,000,000	19,308,724	3.71%
第2項 企業債償還金	110,184,000	0	110,184,000	0	110,184,000	54,310,137	49.29%
第2款 公共下水道事業資本の支出	751,510,000	356,454,000	1,107,964,000	3,102,000	1,111,066,000	468,300,781	42.15%
第1項 建設改良費	248,720,000	356,454,000	605,174,000	3,102,000	608,276,000	222,077,571	36.51%
第2項 企業債償還金	502,790,000	0	502,790,000	0	502,790,000	246,223,210	48.97%
第3款 浄化槽事業資本の支出	8,415,000	0	8,415,000	0	8,415,000	1,401,206	16.65%
第1項 建設改良費	5,600,000	0	5,600,000	0	5,600,000	0	0.00%
第2項 企業債償還金	2,815,000	0	2,815,000	0	2,815,000	1,401,206	49.78%
合 計	886,109,000	861,454,000	1,747,563,000	3,102,000	1,750,665,000	543,320,848	31.04%

令和6年度上半期決算貸借対照表

(令和6年4月1日から令和6年9月30日まで)

(単位:円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
区 分		年度当初現在高	上半期増加額	上半期減少額	上半期末現在高	区 分		年度当初現在高	上半期増加額	上半期減少額	上半期末現在高
固定資産	土地	286,273,497	0	0	286,273,497	固定・流動負債	企業債	4,283,286,711	0	0	4,283,286,711
	立木	40,520,829	0	0	40,520,829		固定負債合計	4,283,286,711	0	0	4,283,286,711
	建物	1,773,671,570	0	0	1,773,671,570		企業債	587,673,452	0	301,934,553	285,738,899
	減価償却累計額	△ 943,872,598	0	0	△ 943,872,598		未払金	172,405,491	667,475,370	632,745,770	207,135,091
	構築物	16,217,172,645	0	0	16,217,172,645		引当金	2,048,551	0	1,679,000	369,551
	減価償却累計額	△ 6,947,479,042	0	0	△ 6,947,479,042		預り金	18,502	40,949	59,451	0
	機械及び装置	4,163,766,511	0	0	4,163,766,511		仮受消費税	0	10,364,829	3,558	10,361,271
	減価償却累計額	△ 3,301,111,785	0	0	△ 3,301,111,785		その他流動負債	9,498,004	0	0	9,498,004
	車両運搬具	0	0	0	0	流動負債合計	771,644,000	677,881,148	936,422,332	513,102,816	
	減価償却累計額	0	0	0	0	繰延収益	長期前受金	10,781,466,710	33,205,674	0	10,814,672,384
	工具器具及び備品	695,198	0	0	695,198		長期前受金収益化累計額	△ 5,381,336,382	0	0	△ 5,381,336,382
	減価償却累計額	△ 228,249	0	0	△ 228,249		建設仮勘定長期前受金	0	0	0	0
	建設仮勘定	120,148,750	216,961,217	0	337,109,967	繰延収益合計	5,400,130,328	33,205,674	0	5,433,336,002	
	有形固定資産計	11,409,557,326	216,961,217	0	11,626,518,543	負 債 の 合 計		10,455,061,039	711,086,822	936,422,332	10,229,725,529
					資 本 の 部						
					区 分		年度当初現在高	上半期増加額	上半期減少額	上半期末現在高	
流動資産	固定資産合計	11,409,557,326	216,961,217	0	11,626,518,543	資本金	自己資本金	657,442,425	0	0	657,442,425
	現金預金	422,401,547	415,318,584	632,745,770	204,974,361		資本金合計	657,442,425	0	0	657,442,425
	未収金	53,997,234	411,590,237	415,837,058	49,750,413	剰余金	資本剰余金	55,291,994	0	0	55,291,994
	貸倒引当金	△ 6,548,514	0	0	△ 6,548,514		減債積立金	61,887,016	0	0	61,887,016
	前払消費税	0	0	0	0		利益積立金	162,238,237	0	0	162,238,237
	仮払消費税	0	29,263,014	284,999	28,978,015		建設改良積立金	61,600,091	0	0	61,600,091
	その他流動資産	9,498,004	0	0	9,498,004		繰越利益剰余金	435,384,795	0	0	435,384,795
							当年度純利益	0	249,600,735	0	249,600,735
							剰余金合計	776,402,133	249,600,735	0	1,026,002,868
	流動資産合計	479,348,271	856,171,835	1,048,867,827	286,652,279		資 本 の 合 計		1,433,844,558	249,600,735	0
	資 産 の 合 計		11,888,905,597	1,073,133,052	1,048,867,827	11,913,170,822	負債・資本の合計		11,888,905,597	960,687,557	936,422,332

損 益 計 算 書

(令和6年4月1日から令和6年9月30日)

(単位:円)

区 分	上半期末支出発生額	区 分	上半期末収入済額
農業集落排水事業費用	31,869,415	農業集落排水事業収益	73,985,117
処理場費	23,996,812	料金収入	22,005,420
総係費	2,785,854	その他営業収益	0
減価償却費	0	受取利息及び配当金	6,760
その他営業費用	0	他会計補助金	51,865,077
支払利息及び企業債取扱諸費	4,930,489	長期前受金戻入	0
特別損失	156,260	資本費繰入収益	0
		その他の営業外収益	0
		特別利益	107,860
公共下水道事業費用	84,653,190	公共下水道事業収益	289,306,539
処理場費	53,909,830	料金収入	77,303,190
総係費	4,444,525	その他営業収益	2,812,548
減価償却費	0	受取利息及び配当金	24,278
その他営業費用	0	他会計補助金	187,890,114
支払利息及び企業債取扱諸費	25,859,725	長期前受金戻入	0
特別損失	439,110	資本費繰入収益	20,949,989
		その他営業外収益	0
		特別利益	326,420
浄化槽事業費用	1,860,814	浄化槽事業収益	4,692,498
処理場費	1,549,456	料金収入	1,134,240
総係費	0	その他営業収益	0
減価償却費	0	補助金	0
その他営業費用	0	他会計補助金	3,087,688
支払利息及び企業債取扱諸費	310,308	長期前受金戻入	0
特別損失	1,050	資本費繰入収益	463,110
		その他営業外収益	7,460
上半期純利益	249,600,735	上半期純損失	0
合 計	367,984,154	合 計	367,984,154