

# 業務状況説明書(下水道事業)

(令和5年10月1日から令和6年3月31日まで)

## 1. 令和5年度下半期の状況

### (1) 事業の概況

#### ア. 業務

| 区分                    | 令和4年度<br>(年度末) | 令和5年度<br>(年度末) | 比較      |        |
|-----------------------|----------------|----------------|---------|--------|
|                       |                |                | 増減      | 前年度比   |
| 水洗便所設置戸数(戸)           | 456            | 462            | 6       | 101.3% |
| 有収水量(m <sup>3</sup> ) | 110,633        | 108,627        | △ 2,006 | 98.2%  |

#### イ. 建設改良事業

○1,000千円以上の発注済工事

(単位:円・税込)

| 工事名                     | 工事費       | 備考        |
|-------------------------|-----------|-----------|
| 町2号マンホールポンプ場 緊急通報装置更新工事 | 1,133,000 | R5.9.1 完成 |

### (2) 経理の状況

#### ア. 収益的収入及び支出

(令和5年度末)(単位:円・税込)

| 区分 | 現計予算額   | 執行額        |            |            | 執行率        |           |
|----|---------|------------|------------|------------|------------|-----------|
|    |         | 上半期        | 下半期        | 計          |            |           |
| 収入 | 下水道事業収益 | 81,268,000 | 39,040,792 | 45,678,174 | 84,718,966 | 104.2%    |
|    | 営業収益    | 22,329,000 | 10,996,540 | 9,432,340  | 20,428,880 | 91.5%     |
|    | 営業外収益   | 58,934,000 | 28,044,252 | 23,422,869 | 51,467,121 | 87.3%     |
|    | 特別利益    | 5,000      | 0          | 12,822,965 | 12,822,965 | 256459.3% |
| 支出 | 下水道事業費用 | 80,552,000 | 8,977,749  | 60,222,734 | 69,200,483 | 85.9%     |
|    | 営業費用    | 77,212,000 | 7,875,247  | 59,113,559 | 66,988,806 | 86.8%     |
|    | 営業外費用   | 2,128,000  | 1,102,502  | 1,024,939  | 2,127,441  | 100.0%    |
|    | 特別損失    | 212,000    | 0          | 84,236     | 84,236     | 39.7%     |
|    | 予備費     | 1,000,000  | 0          | 0          | 0          | 0.0%      |

#### イ. 資本的収入及び支出

(令和5年度末)(単位:円・税込)

| 区分 | 現計予算額    | 執行額        |            |            | 執行率        |        |
|----|----------|------------|------------|------------|------------|--------|
|    |          | 上半期        | 下半期        | 計          |            |        |
| 収入 | 資本的収入    | 6,315,000  | 275,000    | 1,490,500  | 1,765,500  | 28.0%  |
|    | 出資金      | 6,000,000  | 0          | 1,490,500  | 1,490,500  | 24.8%  |
|    | 負担金及び分担金 | 315,000    | 275,000    | 0          | 275,000    | 87.3%  |
| 支出 | 資本的支出    | 29,410,000 | 12,773,762 | 11,085,077 | 23,858,839 | 81.1%  |
|    | 建設改良費    | 6,315,000  | 1,765,500  | 0          | 1,765,500  | 28.0%  |
|    | 企業債償還金   | 22,094,000 | 11,008,252 | 11,085,077 | 22,093,329 | 100.0% |
|    | 投資その他    | 1,000      | 10         | 0          | 10         | 1.0%   |
|    | 予備費      | 1,000,000  | 0          | 0          | 0          | 0.0%   |

#### ウ. 地方債の状況

(単位:円)

| 前年度残高       | 決算年度中 |            | 年度末残高       | 備考 |
|-------------|-------|------------|-------------|----|
|             | 借入額   | 償還金        |             |    |
| 163,552,966 | 0     | 22,093,329 | 141,459,637 |    |

#### エ. 基金の状況

(単位:円)

| 名称        | 前年度残高     | 決算年度中増減高 |    | 年度末残高     | 備考 |
|-----------|-----------|----------|----|-----------|----|
|           |           | 増加       | 減少 |           |    |
| 公共下水道事業基金 | 2,077,742 | 10       |    | 2,077,752 |    |

## 2. 令和6年度予算の概要

### (1) 業務の予定量

#### ア. 業務

| 排水戸数   | 年間総処理水量               | 1日平均処理水量            |
|--------|-----------------------|---------------------|
| 1,645戸 | 443,738m <sup>3</sup> | 1,216m <sup>3</sup> |

#### イ. 建設改良事業

##### ○建設改良費

(単位：千円・税込)

| 区分      |                                | 金額     | 備考 |
|---------|--------------------------------|--------|----|
| 施設拡張改良費 | 請負工事費                          | 22,665 |    |
|         | 公共枿設置工事費                       | 3,916  |    |
|         | 処理場・管路更新工事（旧大野浄化センター機械設備等更新工事） | 18,749 |    |

### (2) 当初予算の状況

#### ア. 収益的収入及び支出

(単位：千円・税込)

| 区分 |         | 令和5年度  | 令和6年度   | 増減      | 前年度比    | 備考 |
|----|---------|--------|---------|---------|---------|----|
| 収入 | 下水道事業収益 | 81,268 | 321,808 | 240,540 | 396.0%  |    |
|    | 営業収益    | 22,329 | 81,375  | 59,046  | 364.4%  |    |
|    | 営業外収益   | 58,934 | 240,360 | 181,426 | 407.8%  |    |
|    | 特別利益    | 5      | 73      | 68      | 1460.0% |    |
| 支出 | 下水道事業費用 | 80,552 | 286,783 | 206,231 | 356.0%  |    |
|    | 営業費用    | 77,212 | 269,951 | 192,739 | 349.6%  |    |
|    | 営業外費用   | 2,128  | 7,700   | 5,572   | 361.8%  |    |
|    | 特別損失    | 212    | 7,132   | 6,920   | 3364.2% |    |
|    | 予備費     | 1,000  | 2,000   | 1,000   | 200.0%  |    |

#### イ. 資本的収入及び支出

(単位：千円・税込)

| 区分 |          | 令和5年度  | 令和6年度   | 増減     | 前年度比   | 備考 |
|----|----------|--------|---------|--------|--------|----|
| 収入 | 資本的収入    | 6,315  | 22,665  | 16,350 | 358.9% |    |
|    | 出資金      | 6,000  | 21,000  | 15,000 | 350.0% |    |
|    | 負担金及び分担金 | 315    | 1,665   | 1,350  | 528.6% |    |
| 支出 | 資本的支出    | 29,410 | 112,528 | 83,118 | 382.6% |    |
|    | 建設改良費    | 6,315  | 22,665  | 16,350 | 358.9% |    |
|    | 企業債償還金   | 22,094 | 87,863  | 65,769 | 397.7% |    |
|    | 投資その他    | 1      | 0       | △1     | 0.0%   |    |
|    | 予備費      | 1,000  | 2,000   | 1,000  | 200.0% |    |

資本的収入額が資本的支出額に不足する額89,863千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額1,909千円、過年度分損益勘定留保資金7,527千円、引継金20,132千円、当年度分損益勘定留保資金53,743千円及び建設改良積立金6,552千円で補てんします。