

# 業務状況説明書(下水道事業 公共下水道事業分)

(令和6年4月1日から令和6年9月30日まで)

## 1. 令和6年度上半期の状況

### (1) 事業の概況

#### ア. 業務

区分	令和4年度 上半期	令和5年度 上半期	比較	
			増減	前年度比
水洗便所設置戸数(戸)	462	451	△ 11	97.6%
有収水量(m <sup>3</sup> )	55,189	53,967	△ 1,222	97.8%

#### 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

### (2) 経理の状況

#### ア. 収益的収入及び支出

(単位:円・税込)

科目		現計予算額	執行額	執行率	備考
収入	下水道事業収益	85,519,000	40,760,360	47.7%	
	営業収益	21,908,000	10,929,360	49.9%	
	営業外収益	63,571,000	29,831,000	46.9%	
	特別利益	40,000	0	0.0%	
支出	下水道事業費用	80,981,000	9,282,278	11.5%	
	営業費用	77,962,000	8,315,817	10.7%	
	営業外費用	1,808,000	965,021	53.4%	
	特別損失	211,000	1,440	0.7%	
	予備費	1,000,000	0	0.0%	

#### イ. 資本的収入及び支出

(単位:円・税込)

科目		現計予算額	執行額	執行率	備考
収入	資本的収入	6,315,000	120,000	1.9%	
	出資金	6,000,000	0	0.0%	
	負担金及び分担金	315,000	120,000	38.1%	
支出	資本的支出	29,719,000	11,166,112	37.6%	
	建設改良費	6,315,000	0	0.0%	
	企業債償還金	22,404,000	11,166,112	49.8%	
	投資その他	0	0	—	
	予備費	1,000,000	0	0.0%	

#### ウ. 地方債の状況

(単位:円)

前年度残高	上半期中		上期末残高	備考
	借入額	償還金		
141,459,637	0	11,166,112	130,293,525	

#### エ. 基金の状況

(単位:円)

名称	前年度残高	上半期中増減高		上期末残高	備考
		増加	減少		
公共下水道事業基金	2,077,752		2,077,752	0	

## 2. 令和5年度決算の概要

### (1) 事業の状況

#### ア. 業務

区分	令和4年度	令和5年度	比較	
			増減	前年度比
計画処理人口(人)	1,600	1,600	0	100.0%
処理区域内人口(人)	1,150	1,141	△9	99.2%
水洗便所設置済人口(人)	998	995	△3	99.7%
水洗化率(%)	86.8	87.2	0.4	100.5%
水洗便所設置戸数(戸)	456	462	6	101.3%
年間総処理水量(m <sup>3</sup> )	112,478	109,499	△2,979	97.4%
晴天時平均処理水量(m <sup>3</sup> )	309	300	△9	97.1%
年間有収水量(m <sup>3</sup> )	110,633	108,627	△2,006	98.2%
年間総汚泥処分量(m <sup>3</sup> )	1,222	1,170	△52	95.7%

#### イ. 建設改良事業

○1,000千円以上の工事

(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	

### (2) 経理の状況

#### ア. 収益的収入及び支出

本年度の収益的収入は、84,718,966円(税抜き)で、前年度に比べ8,005,546円(10.4%)の増となっています。内訳として、営業収益で316,295円(△1.5%)減、営業外収益で4,497,560円(△8.0%)減、特別利益で12,819,401円増となっています。

収益的支出は、69,200,483円(税抜き)で、前年度に比べ2,935,155円(4.4%)の増となっています。内訳として、営業費用で管渠費89,209円(△7.0%)減、処理場費709,050円(4.7%)増、総係費3,429,907円(33.9%)増、減価償却費858,807円(△2.3%)減、資産減耗費23,221円(△95.7%)減、営業外費用で316,801円(△13.0%)減、特別損失で84,236円(皆増)増となっています。

結果、収益的収支で15,518,483円の当年度純利益となりました。

(単位：円・税抜)

科目		令和4年度	令和5年度	増減	前年度比	備考
収入	下水道事業収益	76,713,420	84,718,966	8,005,546	110.4%	
	営業収益	20,745,175	20,428,880	△316,295	98.5%	
	営業外収益	55,964,681	51,467,121	△4,497,560	92.0%	
	特別利益	3,564	12,822,965	12,819,401	359791.4%	
支出	下水道事業費用	66,265,328	69,200,483	2,935,155	104.4%	
	営業費用	63,821,086	66,988,806	3,167,720	105.0%	
	営業外費用	2,444,242	2,127,441	△316,801	87.0%	
	特別損失	0	84,236	84,236	皆増	
	予備費	0	0	0	—	

イ. 資本的収入及び支出

資本的収入については、1,765,500円（税込み）で、前年度に比べ5,374,600円（△75.3%）の減となっています。内訳として、他会計出資金1,490,500円と負担金及び分担金275,000円となっています。

資本的支出は、23,858,839円（税込み）で、前年度に比べ6,970,138円（△22.6%）の減となっています。内訳として、建設改良費5,374,600円（△75.3%）減、企業債償還金1,595,528円（△6.7%）減、基金積立金10円（△50.0%）の減となっています。

（単位：円・税込）

科目		令和4年度	令和5年度	増減	前年度比	備考
収入	資本的収入	7,140,100	1,765,500	△ 5,374,600	24.7%	
	出資金	7,140,100	1,490,500	△ 5,649,600	20.9%	
	負担金及び分担金	0	275,000	275,000	皆増	
支出	資本的支出	30,828,977	23,858,839	△ 6,970,138	77.4%	
	建設改良費	7,140,100	1,765,500	△ 5,374,600	24.7%	
	企業債償還金	23,688,857	22,093,329	△ 1,595,528	93.2%	
	投資その他	20	10	△ 10	50.0%	
	予備費	0	0	0	—	

資本的収支差引不足額22,093,339円は、当年度分消費税資本的収支調整額160,500円、過年度分損益勘定留保資金9,233,244円、当年度分損益勘定留保資金12,699,595円で補填しました。

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	0	2,077,752	

# 業務状況説明書(下水道事業 農業集落排水事業分)

(令和6年4月1日から令和6年9月30日まで)

## 1. 令和6年度上半期の状況

### (1) 事業の概況

#### ア. 業務

区分	令和4年度 上半期	令和5年度 上半期	比較	
			増減	前年度比
水洗便所設置戸数(戸)	1,197	1,185	△12	99.0%
有収水量(m <sup>3</sup> )	140,504	139,328	△1,176	99.2%

#### 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

### (2) 経理の状況

#### ア. 収益的収入及び支出

(単位:円・税込)

科目		現計予算額	執行額	執行率	備考
収入	下水道事業収益	236,289,000	99,173,240	42.0%	
	営業収益	59,467,000	28,547,240	48.0%	
	営業外収益	176,789,000	70,626,000	39.9%	
	特別利益	33,000	0	0.0%	
支出	下水道事業費用	205,802,000	37,023,088	18.0%	
	営業費用	191,989,000	33,932,682	17.7%	
	営業外費用	5,892,000	3,090,406	52.5%	
	特別損失	6,921,000	0	0.0%	
	予備費	1,000,000	0	0.0%	

#### イ. 資本的収入及び支出

(単位:円・税込)

科目		現計予算額	執行額	執行率	備考
収入	資本的収入	16,350,000	300,000	1.8%	
	出資金	15,000,000	0	0.0%	
	負担金及び分担金	1,350,000	300,000	22.2%	
支出	資本的支出	82,809,000	32,616,995	39.4%	
	建設改良費	16,350,000	0	0.0%	
	企業債償還金	65,459,000	32,616,995	49.8%	
	投資その他	0	0	—	
	予備費	1,000,000	0	0.0%	

#### ウ. 地方債の状況

(単位:円)

前年度残高	上半期中		上期末残高	備考
	借入額	償還金		
518,079,095	0	32,616,995	485,462,100	

#### エ. 基金の状況

(単位:円)

名称	前年度残高	上半期中増減高		上期末残高	備考
		増加	減少		
農業集落排水事業基金	8,396,258		8,396,258	0	

## 2. 令和5年度決算の概要

### (1) 事業の状況

#### ア. 業務

区分	令和4年度	令和5年度	比較	
			増減	前年度比
計画処理人口(人)	6,264	6,264	0	100.0%
処理区域内人口(人)	2,722	2,665	△ 57	97.9%
水洗便所設置済人口(人)	2,460	2,397	△ 63	97.4%
水洗化率(%)	90.4	89.9	△ 0.5	99.4%
水洗便所設置戸数(戸)	1,189	1,169	△ 20	98.3%
年間総処理水量(m <sup>3</sup> )	331,260	322,823	△ 8,437	97.5%
晴天時平均処理水量(m <sup>3</sup> )	908	883	△ 25	97.2%
年間有収水量(m <sup>3</sup> )	297,375	282,876	△ 14,499	95.1%
年間総汚泥処分量(m <sup>3</sup> )	1,580	1,590	10	100.6%

#### イ. 建設改良事業

○1,000千円以上の工事

(単位:円・税込)

工事名	工事費	備考

### (2) 経理の状況

#### ア. 収益的収入及び支出

令和6年度から地方公営企業法の一部を適用し、企業会計に移行したことから令和5年度以前の数値はありません。

#### イ. 資本的収入及び支出

令和6年度から地方公営企業法の一部を適用し、企業会計に移行したことから令和5年度以前の数値はありません。

#### 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		
564,102,297	18,800,000	64,823,202	518,079,095	

#### 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		
農業集落排水事業基金	8,396,219	39		8,396,258	