

令和6年度上半期（4～9月分）

栄町下水道事業会計業務状況報告

栄町 下水道課

令和6年度上半期（4月～9月分）下水道事業報告

1. 事業の概況

(1) 業務

ア) 水洗化

令和6年9月30日での処理区域内人口は17,133人、水洗化人口は16,739人となり、水洗化率は97.7%となりました。

イ) 有収水量

上期における流入水量は1,363,479m³で、そのうち有収水量は1,116,351m³となりました。各月の使用水量の内訳は下記のとおりです。

月別	件数 (件)	使用水量 (m ³)	基本料金 (円)	従量料金 (円)	税抜合計 (円)	消費税 (円)	合計 (円)
4月	7,619	183,558	2,349,000	22,226,720	24,575,720	2,457,572	27,033,292
5月	7,654	183,626	2,349,000	22,198,570	24,547,570	2,454,757	27,002,327
6月	7,635	184,710	2,377,000	22,394,860	24,771,860	2,477,186	27,249,046
7月	7,673	181,278	2,411,000	21,836,120	24,247,120	2,424,712	26,671,832
8月	7,651	195,861	2,250,000	24,101,780	26,351,780	2,635,178	28,986,958
9月	7,661	187,318	2,348,000	22,744,360	25,092,360	2,509,236	27,601,596
合計	45,893	1,116,351	14,084,000	135,502,410	149,586,410	14,958,641	164,545,051

ウ) 経理の状況

上期の予算の執行状況については、収益的収入予算額622,255,000円に対して、調定額270,665,510円（43.5%）、収益的支出予算額609,101,000円に対し執行額286,045,735円（47.0%）となりました。

また、資本的収入予算額329,355,000円に対して調定額61,900,100円（18.8%）、資本的支出予算額450,237,000円に対して執行額108,707,180円（24.1%）となりました。

上期の収益的収支につきましては、収益総額255,706,869円に対し費用総額が278,506,590円となり、22,799,721円の当期純損失となりました。

これには、現金を伴わない減価償却費183,782,599円と、長期前受金戻入95,613,084円がありますので、資金不足は生じません。

エ) 建設事業等

本年度上期は、長門川四号雨水支線測量業務委託、栄町下水道施設台帳デジタル化業務委託、栄町終末処理場2系水処理他設備改築更新実施設計業務委託、栄町終末処理場管理本館（管理棟・沈砂池ポンプ棟）耐震補強設計業務委託、栄町終末処理場沈砂池設備改築更新実施設計業務委託、栄町内水浸水想定区域図作成（モデル化）業務委託の契約を締結しました。

令和6年度栄町下水道事業上半期(4～9月分) 報告書 (税込み)

(1) 収益的収入及び支出

区 分	予 算			額		備 考	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	合 計	上 半 期 額	税 抜 き 執 行 額	備 考	
						地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額に係る財源充当額	仮受消費税及び地方消費税
第1款 下水道事業収益	622,234,000	21,000	622,255,000	270,665,510	255,706,869	14,958,641	円
第1項 営業収益	349,764,000	0	349,764,000	174,220,051	159,261,410	14,958,641	円
第2項 営業外収益	272,470,000	21,000	272,491,000	96,445,459	96,445,459	0	円

支 出

区 分	予 算				額			備 考			
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 支	流 用 増 減 額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	合 計	上 半 期 額	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	備 考	
										税 抜 き 執 行 額	仮 払 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税
第1款 下水道事業費用	603,101,000	6,000,000	609,101,000	0	0	0	609,101,000	286,045,735	0	278,506,590	7,539,145
第1項 営業費用	562,519,000	6,000,000	568,519,000	0	0	0	568,519,000	272,390,774	0	264,851,629	7,539,145
第2項 営業外費用	40,481,000	0	40,481,000	0	0	0	40,481,000	13,654,961	0	13,654,961	0
第3項 特別損失	1,000	0	1,000	0	0	0	1,000	0	0	0	0
第4項 予備費	100,000	0	100,000	0	0	0	100,000	0	0	0	0

(2) 資本的収入及び支出
収入

区分	予				算				額		備考	
	当初予算額	修正予算額	小計	地方公営企業法第26条の規定に係る財源充当額	継続費に充てる額	合計	上半期執行額	税抜き執行額	仮受消費税及び地方消費税			
第1款 資本的収入	271,555,000	8,800,000	280,355,000	49,000,000	0	329,355,000	61,900,100	61,900,100	0			
第1項 企業債	85,600,000	18,100,000	103,700,000	19,500,000	0	123,200,000	0	0	0			
第4項 補助金	83,050,000	△ 9,300,000	73,750,000	29,500,000	0	103,250,000	0	0	0			
第5項 負担金等	82,112,000	0	82,112,000	0	0	82,112,000	41,107,100	41,107,100	0			
第10項 その他資本的収入	20,793,000	0	20,793,000	0	0	20,793,000	20,793,000	20,793,000	0			

支出

区分	予				算				額		備考	
	当初予算額	修正予算額	流増減額	小計	地方公営企業法第26条の規定に係る財源充当額	継続費に充てる額	合計	上半期執行額	税抜き執行額	仮払消費税及び地方消費税		
第1款 資本的支出	382,397,000	8,840,000	0	391,237,000	59,000,000	0	450,237,000	108,707,180	108,608,740	98,440		
第1項 建設政良費	188,393,000	8,840,000	0	197,233,000	59,000,000	0	256,233,000	11,403,731	11,305,291	98,440		
第2項 企業債償還金	194,004,000	0	0	194,004,000	0	0	194,004,000	97,303,449	97,303,449	0		

令和6年度栄町下水道事業損益計算書

(消費税及び地方消費税抜き表示)

(令和6年4月1日から令和6年9月30日まで)

(単位:円)

1	営業収益			
	(1) 下水道使用料	149,586,410		
	(2) 雨水処理負担金	<u>9,675,000</u>	159,261,410	
2	営業費用			
	(1) 管渠費	887,900		
	(2) 処理場費	60,727,515		
	(3) 業務及び総係費	19,453,615		
	(4) 減価償却費	<u>183,782,599</u>	<u>264,851,629</u>	
	営業損失			105,590,219
3	営業外収益			
	(1) 受取利息	17,972		
	(2) 他会計負担金	751,000		
	(3) 長期前受金戻入	95,613,084		
	(4) 雑収益	<u>63,403</u>	96,445,459	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	<u>13,654,961</u>	<u>13,654,961</u>	82,790,498
	経常損失			<u>22,799,721</u>
	当年度純損失			22,799,721
	前年度繰越利益剰余金			<u>10,166,010</u>
	当年度未処理欠損金			<u><u>12,633,711</u></u>

令和6年度栄町下水道事業貸借対照表

(消費税及び地方消費税抜き表示)

(令和6年9月30日)

(単位:円)

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

土地 354,730,704

建物 139,126,589

減価償却累計額 △ 71,229,440 67,897,149

構築物 4,163,089,347

減価償却累計額 △ 1,133,773,322 3,029,316,025

機械及び装置 2,373,661,824

減価償却累計額 △ 575,826,090 1,797,835,734

工具器具及び備品 7,548,437

減価償却累計額 △ 6,111,275 1,437,162

建設仮勘定 68,251,075

有形固定資産合計 5,319,467,849

(2) 投資その他の資産

基金 33,540,059

投資その他の資産合計 33,540,059

固定資産合計 5,353,007,908

2 流動資産

(1) 現金預金 111,131,235

(2) 未収金 45,151,028

貸倒引当金 △ 172,471 44,978,557

(3) その他流動資産 7,637,585

流動資産合計 163,747,377

資 産 合 計 5,516,755,285

令和6年度栄町下水道事業貸借対照表

(消費税及び地方消費税抜き表示)

(令和6年9月30日)

(単位:円)

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

建設改良費等の財源に充てるための企業債	2,122,439,230	
企業債合計		2,122,439,230
固定負債合計		2,122,439,230

4 流動負債

(1) 企業債

建設改良費等の財源に充てるための企業債	96,700,013	
企業債合計		96,700,013

(2) 未払金

12,526,305

(3) 引当金

賞与引当金	1,837,439	
法定福利費引当金	349,520	
引当金合計		2,186,959

(4) その他流動負債

15,058,641

流動負債合計		126,471,918
--------	--	-------------

5 繰延収益

(1) 長期前受金

4,227,203,560

収益化累計額	△ 1,273,727,542	
--------	-----------------	--

繰延収益合計		2,953,476,018
--------	--	---------------

負債合計		<u>5,202,387,166</u>
------	--	----------------------

資本の部

6 資本金

98,214,662

7 剰余金

(1) 資本剰余金

国庫補助金	196,600,358	
他会計補助金	1,186,810	
資本剰余金合計		197,787,168

(2) 利益剰余金

利益積立金	31,000,000	
当年度未処理欠損金	12,633,711	
利益剰余金合計		18,366,289

剰余金合計		216,153,457
-------	--	-------------

資本合計		<u>314,368,119</u>
------	--	--------------------

負債資本合計		<u>5,516,755,285</u>
--------	--	----------------------

令和6年度栄町下水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和6年4月1日から令和6年9月30日まで)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	△ 22,799,721
減価償却費	183,782,599
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 788,978
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	△ 161,045
長期前受金戻入額	△ 95,613,084
受取利息	△ 17,972
支払利息	13,654,961
未収金の増減額 (△は増加)	4,145,306
未払金の増減額 (△は減少)	△ 307,853,401
その他流動資産の増減額	△ 7,637,585
その他流動負債の増減額	14,958,641
小計	<u>△ 218,330,279</u>
利息の受取額	17,972
利息の支払額	<u>△ 13,654,961</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 231,967,268</u>

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 11,305,291
国庫補助金等による収入	101,600
一般会計繰入金による収入	41,005,500
基金の取崩による収入	20,793,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>50,594,809</u>

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	<u>△ 97,303,449</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 97,303,449</u>
資金増加額 (又は減少額)	△ 278,675,908
資金期首残高	<u>389,807,143</u>
資金期末残高	111,131,235