

令和6年度

下水道事業業務状況説明書

(令和6年4月1日～令和6年9月30日)

1. 業務量

(1) 公共下水道事業（特定環境保全）

区分	単位	令和6年度 9月30日現在	前年度 同 期	差引増減	比較
処理区域内人口	人	2,762	2,861	△ 99	△ 3.46
水洗化人口	戸	2,576	2,670	△ 94	△ 3.52
汚水処理水量	m ³	112,480	118,624	△ 6,144	△ 5.18
有収水量	m ³	107,752	109,868	△ 2,116	△ 1.93

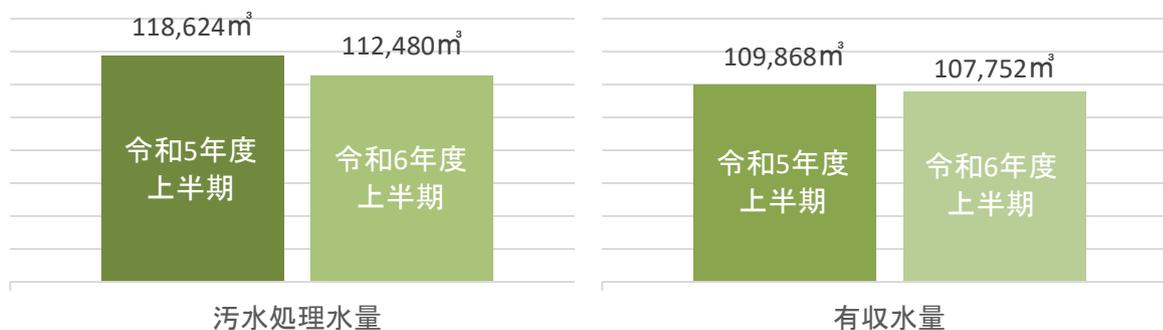
(2) 農業集落排水事業

区分	単位	令和6年度 9月30日現在	前年度 同 期	差引増減	比較
処理区域内人口	人	2,345	2,436	△ 91	△ 3.74
水洗化人口	戸	2,064	2,134	△ 70	△ 3.28
汚水処理水量	m ³	120,132	118,411	1,721	1.45
有収水量	m ³	108,119	106,570	1,549	1.45

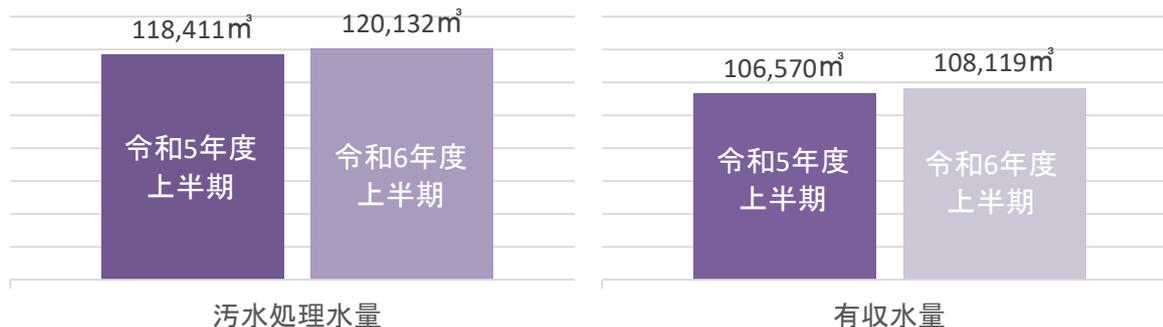
【用語説明】

- 処理区域内人口 : 下水処理区域に移住する人口
 水洗化人口 : 処理区域内で実際に下水道に接続している人口
 汚水処理水量 : 下水処理場で処理した汚水の量
 有収水量 : 下水道使用料収入の対象となる使用された汚水の量

公共下水道事業 汚水処理水量・有収水量の比較



農業集落排水事業 汚水処理水量・有収水量の比較



2. 経理の状況

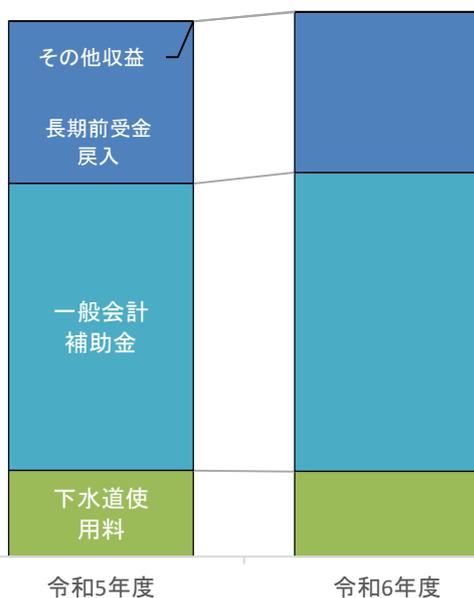
(1) 資金の収支状況

前年度繰越金	47,747,271 円	
受入資金	158,705,579 円	
支払資金	—	152,031,183 円
振替資金	—	360,000 円
当期末現在高	54,061,667 円	(現金預金残高)

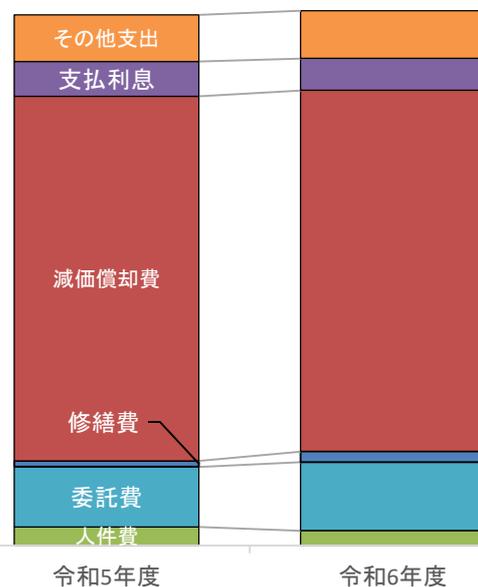
(2) 予算と事業収支状況

収益的収支		予算額 (千円)	執行額 (千円)	予算 執行率 (%)	前年度 執行額 (千円)	前年度増減 (千円)	増減率 (%)
収入	下水道使用料	71,616	35,509	49.6	35,906	△ 397	△ 1.11
	一般会計補助金	250,000	125,000	50.0	120,000	5,000	4.17
	長期前受金戻入(予定)	133,996	66,998	50.0	67,677	△ 679	△ 1.00
	その他収益	948	268	28.3	68	200	294.12
	合計	456,560	227,775	49.89	223,651	4,124	1.84
支出	人件費	10,624	4,408	41.5	5,529	△ 1,121	△ 20.27
	委託費	83,370	20,620	24.7	18,116	2,504	13.82
	修繕費	21,602	3,240	15.0	1,756	1,484	84.51
	減価償却費(予定)	217,282	108,641	50.0	109,740	△ 1,099	△ 1.00
	支払利息	18,450	9,613	52.1	10,497	△ 884	△ 8.42
	その他支出	48,547	14,364	29.6	13,995	369	2.64
	合計	399,875	160,886	40.2	159,633	1,253	0.78

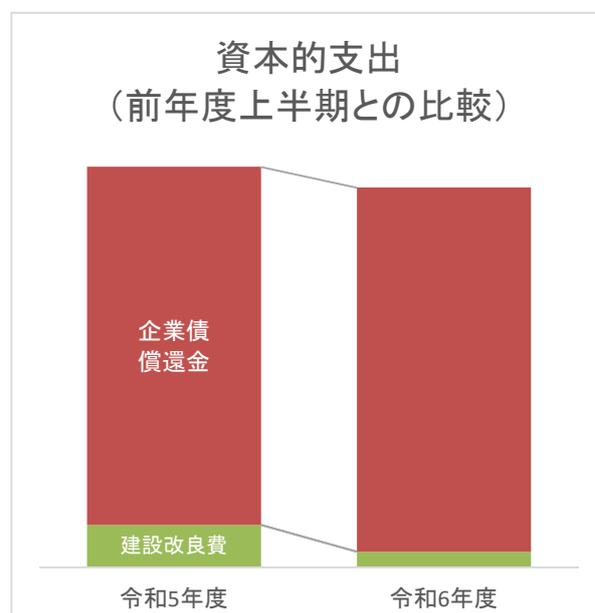
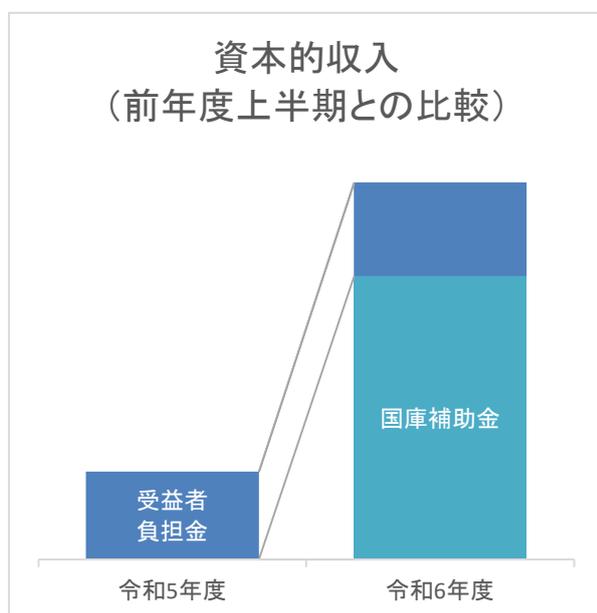
収益的収入
(前年度上半期との比較)



収益的支出
(前年度上半期との比較)



資本的収支		予算額 (千円)	執行額 (千円)	予算 執行率 (%)	前年度 執行額 (千円)	前年度増減 (千円)	増減率 (%)
収入	企業債	16,600	0	0.0	0	0	-
	国庫補助金	5,000	5,000	100.0	0	5,000	-
	受益者負担金	2,688	1,655	61.6	1,548	107	6.91
	その他	0	0	-	0	0	-
	合計	24,288	6,655	27.4	1,548	5,107	329.91
支出	建設改良費	26,468	2,684	10.1	7,356	△ 4,672	△ 63.51
	固定資産購入費	0	0	-	0	0	-
	企業債償還金	139,800	63,412	45.4	62,358	1,054	1.69
	合計	166,268	66,096	39.8	69,714	△ 3,618	△ 5.19



【収入について】

- ・ 収益的収入については、下水道使用料は減少していますが、一般会計補助金は増加しています。
- ・ 資本的収入については、今年度は国庫補助金の対象事業により、増加しています。

【支出について】

- ・ 収益的支出については、人事異動等により人件費が減少しています。修繕費については、施設修繕等により増加しています。
- ・ 資本的支出については、建設改良費は減少していますが、企業債償還金の増加により、全体として大幅な増減はありません。

【経理状況について】

一般会計補助金で収益を賄っている状況であり、今後も使用料の減少、費用の増加が予想されるため、適正な料金設定を検討し財源の確保に努めていきます。

令和6年度埤町下水道事業損益計算書

(令和6年4月1日から令和6年9月30日まで)

〔単位：円 税抜〕

1	営業収益			
	(1) 下水道使用料	32,281,369		
	(2) 受託工事収益	0		
	(3) その他営業収益	220,000		32,501,369
2	営業費用			
	(1) 管渠費	2,693,400		
	(2) ポンプ場費	3,269,347		
	(3) 処理場費	27,723,328		
	(4) 受託工事費	0		
	(5) 総係費	5,524,538		
	(6) 減価償却費	108,641,000		
	(7) 資産減耗費	0		147,851,613
	営業損失			115,350,244
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	2,661		
	(2) 他会計負担金	0		
	(3) 他会計補助金	125,000,000		
	(4) 長期前受金戻入	66,998,000		
	(5) 雑収益	20,363		192,021,024
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	9,612,629		
	(2) 雑支出	0		9,612,629
	経常利益			182,408,395
				67,058,151
5	特別利益			
	(1) 固定資産売却益	0		
	(2) 過年度損益修正益	22,620		
	(3) その他特別利益	0		22,620
6	特別損失			
	(1) 固定資産売却益	0		
	(2) 減損損失	0		
	(3) 災害による損失	0		
	(4) 過年度損益修正損	12,226		
	(5) その他特別損失	0		12,226
	上半期純利益			10,394
	前年度繰越利益剰余金			67,068,545
	その他未処分利益剰余金変動額			0
	上半期末処分利益剰余金			67,068,545

令和6年度埜町下水道事業貸借対照表

令和6年9月30日現在

[単位：円 税抜]

資 産 の 部

1 固定資産

(1)有形固定資産

イ 土地 62,919,638

ロ 建物 435,130,243

減価償却累計額 △ 21,492,257 413,637,986

ハ 構築物 3,808,902,253

減価償却累計額 △ 179,798,566 3,629,103,687

ニ 機械及び装置 451,019,076

減価償却累計額 △ 109,430,648 341,588,428

ホ 車両運搬具 0

減価償却累計額 △ 0 0

ヘ 工具及び備品 0

減価償却累計額 △ 0 0

ト 建設仮勘定 21,940,000

有形固定資産合計 4,469,189,739

(2)無形固定資産

イ 電話加入権 0

無形固定資産合計 0

(3)投資その他の資産

イ その他投資等 0

投資その他の資産合計 0

固定資産合計 4,469,189,739

2 流動資産

(1)現金預金 54,061,667

(2)未収金 21,811,136

貸倒引当金 0 21,811,136

(3)貯蔵品 0

(4)前払金

(5)その他流動資産 5,019,338

流動資産合計 80,892,141

資産合計 4,550,081,880

[単位：円 税抜]

負債の部

3	固定負債		
	(1)企業債		
	イ 建設改良等の財源に充てるための企業債	1,068,249,186	
	固定負債合計		1,068,249,186
4	流動負債		
	(1)企業債		
	イ 建設改良等の財源に充てるための企業債	76,318,717	
	(2)その他流動負債	3,480,398	
	流動負債合計		79,799,115
5	繰延収益		
	(1)長期前受金		
	イ 補助金	2,880,734,050	
	ロ 工事負担金	0	
	ハ 受贈財産評価額	0	
	長期前受金合計	2,880,734,050	
	(2)長期前受金収益化累計額		
	イ 補助金	△ 185,973,242	
	ロ 工事負担金	0	
	ハ 受贈財産評価額	0	
	長期前受金収益化累計額合計	△ 185,973,242	
	繰延収益合計		2,694,760,808
	負債合計		<u>3,842,809,109</u>

資本の部

6	資本金		574,252,137
7	剰余金		
	(1)資本剰余金		
	イ 補助金	28,259,000	
	ロ その他資本剰余金	10,756,638	
	資本剰余金計	39,015,638	
	(2)利益剰余金		
	イ 減債積立金	6,936,451	
	ロ 建設改良積立金	20,000,000	
	ハ 当年度未処分利益剰余金	67,068,545	
	利益剰余金合計	94,004,996	
	剰余金合計		133,020,634
	資本合計		<u>707,272,771</u>
	負債資本合計		<u>4,550,081,880</u>