

令和5年度東員町下水道事業下半期の業務状況

1 事業の概況

(1) 業務量等

当年度の年間排水量は 3,503,111^mで前年度と比較して25,455^mの減少となり、有収水量については、3,024,438^mで前年度と比較して14,794^mの減となりました。有収率は、前年度と比較して0.2%増の86.3%となりました。

(2) 財政状況

当年度の収益的収支は、収入が802,069,731円（消費税及び地方消費税込837,464,850円）であり、これに対する支出は、746,902,119円（消費税及び地方消費税込774,765,948円）で、当年度純利益は55,167,612円となりました。

(3) 施設等整備状況

流域下水道建設負担金のほか、長深汚水枝線管渠布設工事や穴太汚水管渠改築基本設計業務を実施し、令和6年度以降の詳細設計・管渠の更新に向けて着手しました。

また、ストックマネジメント計画に基づくマンホールポンプの更新工事を実施しました。

(4) 水質管理状況

水質の監視を目的として、公共ますから工場・事業場排水を採取し、水質検査を実施しています。令和5年度は、12事業場の立入検査を実施し、排除基準を超過した6事業場に対し、基準超過となった原因の聞き取り等を行い、改善命令を行いました。

2 排水状況

区 別	令和5年度末	令和4年度末	増減
排 水 量 (m ³)	3,503,111	3,528,566	△ 25,455
一日平均汚水量 (m ³)	9,571	9,667	△ 96
有 収 水 量 (m ³)	3,024,438	3,039,232	△ 14,794
有 収 率 (%)	86.3	86.1	0.2
使 用 料 単 価 (円)	112.0	—	—

3 予算の執行状況

(1) 収益的収入及び支出の状況（消費税及び地方消費税を含む）

収入

(単位：円)

項 目	予算現額	執行額合計	執行率		
			上半期	下半期	
営 業 収 益	380,356,000	372,855,429	122,394,809	250,460,620	98.0%
営 業 外 収 益	511,089,000	447,952,446	200,000,000	247,952,446	87.6%
特 別 利 益	2,000	16,656,975	0	16,656,975	832,848.8%
合 計	891,447,000	837,464,850	322,394,809	515,070,041	93.9%

支出

項 目	予算現額	執行額合計	執行率		
			上半期	下半期	
営 業 費 用	747,291,000	715,655,788	85,596,157	630,059,631	95.8%
営 業 外 費 用	46,637,000	44,644,105	18,271,690	26,372,415	95.7%
特 別 損 失	15,236,000	14,466,055	14,434,342	31,713	94.9%
予 備 費	1,100,000	0	0	0	0.0%
合 計	810,264,000	774,765,948	118,302,189	656,463,759	95.6%

(2) 資本的収入及び支出の状況（消費税及び地方消費税を含む）

収入

(単位：円)

項目	予算現額	執行額合計	執行率		
			上半期	下半期	
企業債	273,600,000	234,800,000	0	234,800,000	85.8%
負担金	1,200,000	1,361,700	180,000	1,181,700	113.5%
補助金	15,510,000	15,500,000	0	15,500,000	99.9%
出資金	10,000,000	60,000,000	0	60,000,000	600.0%
合計	300,310,000	311,661,700	180,000	311,481,700	103.8%

支出

項目	予算現額	執行額合計	執行率		
			上半期	下半期	
建設改良費	103,664,000	82,844,200	429,000	82,415,200	79.9%
企業債償還金	335,462,000	334,789,180	137,992,478	196,796,702	99.8%
合計	439,126,000	417,633,380	138,421,478	279,211,902	95.1%

(3) 特例的収入及び支出の状況（消費税及び地方消費税を含む）

収入

(単位：円)

項目	予算現額	執行額合計	執行率		
			上半期	下半期	
特例的収入	64,774,000	64,773,543	0	64,773,543	100.0%

支出

項目	予算現額	執行額合計	執行率		
			上半期	下半期	
特例的支出	69,863,000	69,862,503	0	69,862,503	100.0%

4 企業債及び一時借入金に関する事項

(1) 企業債

(単位：円)

区分	借入額	償還額合計	R5年度末残高		
			上半期	下半期	
政府資金	209,000,000	169,453,915	84,176,525	85,277,390	2,111,043,265
機構資金	0	87,511,012	43,491,280	44,019,732	294,097,458
簡保資金	0	57,148,165	0	57,148,165	187,179,447
民間資金	25,800,000	20,676,088	10,324,673	10,351,415	286,642,996
合計	234,800,000	334,789,180	137,992,478	196,796,702	2,878,963,166

(2) 一時借入金

該当なし

5 経理の状況

(1) 損益計算書

科目	収 益		
	合計	R5年度末残高	
		上半期	下半期
営業収益	338,971,660	168,534,935	170,436,725
営業外収益	447,953,540	200,000,000	247,953,540
特別利益	15,144,531	0	15,144,531
合計	802,069,731	368,534,935	433,534,796

費 用			
科目	合 計	上 半 期	
		上 半 期	下 半 期
営 業 費 用	691,352,242	79,233,461	612,118,781
営 業 外 費 用	41,140,069	18,271,690	22,868,379
特 別 損 失	14,409,808	14,379,634	30,174
合 計	746,902,119	111,884,785	635,017,334
・当年度純利益		55,167,612	

(2) 貸借対照表 (令和6年3月31日時点)

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
資産		負債	
有形固定資産	9,478,526,482	固定負債	2,559,097,548
無形固定資産	818,212,233	流動負債	397,585,050
投 資	529,000	繰延収益	5,477,462,317
流動資産	432,713,329	資本	
		資本金	2,240,668,517
		剰余金	55,167,612
合 計	10,729,981,044	合 計	10,729,981,044

6 令和5年度予算概要

(1) 業務の予定量

排水件数	9,740 戸
年間処理水量	3,842,000 m ³
一日平均処理水量	10,497 m ³

<主な建設改良事業>

・管渠布設整備事業	55,110 千円
・管渠施設改良事業	37,400 千円

(2) 収益的収入及び支出予定額

<収入>

下水道事業収益	891,447 千円
・営業収益	380,356 千円
・営業外収益	511,089 千円
・特別利益	2 千円

<支出>

下水道事業費用	799,077 千円
・営業費用	750,797 千円
・営業外費用	43,130 千円
・特別損失	4,050 千円
・予備費	1,100 千円

(3) 収益的収入及び支出予定額

<収入>

資本的収入	300,310 千円
・企業債	273,600 千円
・負担金	1,200 千円
・補助金	15,510 千円
・出資金	10,000 千円

<支出>

資本的支出	439,126 千円
・建設改良費	103,664 千円
・企業債償還金	335,462 千円

(4) 特例的収入及び支出予定額

<収入>

特例的収入	60,000 千円
-------	-----------

<支出>

特例的支出	94,050 千円
-------	-----------