

令和6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 3,425,646m³で前年度と比較して77,465m³の減少となり、有収水量については、3,029,552m³で前年度と比較して5,114m³の増となりました。有収率は、前年度と比較して2.4%増の88.4%となりました。

(2) 財政状況

当年度の収益的収支は、収入が794,841,830円（消費税及び地方消費税込830,747,611円）であり、これに対する支出は、732,965,097円（消費税及び地方消費税込763,948,297円）で、当年度純利益は61,876,733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、北大社地内下水道管渠布設工事や穴太污水管渠改築詳細設計業務を実施し、令和7年度以降の管渠の更新に向けて取り組みを進めました。

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6年度は、11事業場の立入検査を実施し、排除基準を超過した3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6年度末	令和5年度末	増減
排水量 (m ³)	3,425,646	3,503,111	△ 77,465
一日平均汚水量 (m ³)	9,385	9,571	△ 186
有収水量 (m ³)	3,029,552	3,024,438	5,114
有収率 (%)	88.4	86.3	2.1
使用料単価 (円)	113.0	112.0	1.0

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	361,970,000	376,827,082	124,635,927	252,191,155	104.1%
営業外収益	460,786,000	435,322,723	120,000,000	315,322,723	94.5%
特別利益	2,000	18,597,806	0	18,597,806	929,890.3%
合 計	822,758,000	830,747,611	244,635,927	586,111,684	101.0%

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	754,032,000	721,719,850	124,713,917	597,005,933	95.7%
営業外費用	44,248,000	41,651,863	18,725,000	22,926,863	94.1%
特別損失	577,000	576,584	471,174	105,410	99.9%
予備費	1,100,000	0	0	0	0.0%
合 計	799,957,000	763,948,297	143,910,091	620,038,206	95.5%

(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	206,800,000	190,400,000	0	190,400,000	92.1%
負 担 金	900,000	1,218,000	741,600	476,400	135.3%
補 助 金	21,200,000	18,800,000	0	18,800,000	88.7%
出 資 金	85,000,000	109,000,000	30,000,000	79,000,000	128.2%
合 計	313,900,000	319,418,000	30,741,600	288,676,400	101.8%

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	91,751,000	74,166,400	3,905,000	70,261,400	80.8%
企業債償還金	320,089,000	319,865,618	159,379,954	160,485,664	99.9%
合 計	411,840,000	394,032,018	163,284,954	230,747,064	95.7%

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			R6年度末残高
			上半期	下半期	
政 府 資 金	182,400,000	168,334,033	84,045,763	84,288,270	2,125,109,232
機 構 資 金	0	69,304,284	34,467,994	34,836,290	224,793,174
簡 保 資 金	0	58,966,952	29,252,249	29,714,703	128,212,495
民 間 資 金	8,000,000	23,260,349	11,613,948	11,646,401	271,382,647
合 計	190,400,000	319,865,618	159,379,954	160,485,664	2,749,497,548

(2) 一時借入金

該当なし

5 経理の状況

(1) 損益計算書

収 益			
科目	合 計		
		上 半 期	下 半 期
営 業 収 益	342,577,929	170,249,445	172,328,484
営 業 外 収 益	435,328,887	120,000,000	315,328,887
特 別 利 益	16,935,014	0	16,935,014
合 計	794,841,830	290,249,445	504,592,385

費 用			
科目	合 計		
		上 半 期	下 半 期
営 業 費 用	696,695,741	114,815,510	581,880,231
営 業 外 費 用	35,745,184	18,725,000	17,020,184
特 別 損 失	524,172	428,342	95,830
合 計	732,965,097	133,968,852	598,996,245
・ 当年度純利益 61,876,733			

(2) 貸借対照表 (令和7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	9,185,484,049	固 定 負 債	2,472,336,537
無形固定資産	789,746,855	流 動 負 債	329,566,679
投 資	529,000	繰 延 収 益	5,268,534,071
流 動 資 産	561,820,275	資本	
		資 本 金	2,349,668,517
		剰 余 金	117,474,375
合 計	10,537,580,179	合 計	10,537,580,179

6 令和6年度予算概要

(1) 業務の予定量

排水件数	9,820 戸
年間処理水量	3,674,000 m ³
一日平均処理水量	10,066 m ³

<主な建設改良事業>

・管渠布設整備事業	17,600 千円
・管渠施設改良事業	178,189 千円

(2) 収益的収入及び支出予定額

<収入>

下水道事業収益	834,758 千円
・営業収益	361,970 千円
・営業外収益	472,786 千円
・特別利益	2 千円

<支出>

下水道事業費用	799,957 千円
・営業費用	759,941 千円
・営業外費用	38,366 千円
・特別損失	550 千円
・予備費	1,100 千円

(3) 資本的収入及び支出予定額

<収入>

資本的収入	440,700 千円
・企業債	336,200 千円
・負担金	900 千円
・補助金	18,600 千円
・出資金	85,000 千円

<支出>

資本的支出	535,700 千円
・建設改良費	215,611 千円
・企業債償還金	320,089 千円