

## 令和6年度東員町下水道事業上半期の業務状況

### 1 経営状況

上半期の収益的収支については、収益総額が昨年同期と比較して7,828万5,490円（21.2%）減の2億9,024万9,445円となりました。これに対する費用は、費用総額で昨年同期と比較して2,208万4,067円（19.7%）増の1億3,396万8,852円となりました。この結果、上半期における純利益は1億5,628万593円となりました。

### 2 建設関係

本年度上半期の建設改良事業については、「東員町公共下水道施設ストックマネジメント計画」に則り、マンホールポンプ電気・機械計装設備の更新工事を行っています。

### 3 排水状況

区 別	令和6年度上半期	令和5年度上半期	増減
汚 水 量 (m <sup>3</sup> )	1,856,888	1,812,464	44,424
一日平均汚水量 (m <sup>3</sup> )	10,147	9,904	243
有 収 水 量 (m <sup>3</sup> )	1,510,591	1,511,750	△ 1,159
有 収 率 (%)	81.4	83.4	△ 2.0
使 用 料 単 価 (円)	123.9	122.5	1.4

### 4 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	執行率
営 業 収 益	361,970,000	124,635,927	34.4%
営 業 外 収 益	472,786,000	120,000,000	25.4%
特 別 利 益	2,000	0	0.0%
合 計	834,758,000	244,635,927	29.3%

支出

項 目	予算現額	執行額	執行率
営 業 費 用	759,941,000	124,713,917	16.4%
営 業 外 費 用	38,366,000	18,725,000	48.8%
特 別 損 失	550,000	471,174	85.7%
予 備 費	1,100,000	0	0.0%
合 計	799,957,000	143,910,091	18.0%

#### (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	執行率
企 業 債	338,800,000	0	0.0%
負 担 金	900,000	741,600	82.4%
補 助 金	21,200,000	0	0.0%
出 資 金	85,000,000	30,000,000	35.3%
合 計	445,900,000	30,741,600	6.9%

支出

項目	予算現額	執行額	執行率
建設改良費	223,751,000	3,905,000	1.7%
企業債償還金	320,089,000	159,379,954	49.8%
合計	543,840,000	163,284,954	30.0%

5 企業債及び一時借入金に関する事項

(1) 企業債

区別	当期借入額	当期償還額	令和6年9月30日末現在
政府資金	0	84,045,763	2,026,997,502
機構資金	0	34,467,994	259,629,464
簡保資金	0	29,252,249	157,927,198
民間資金	0	11,613,948	275,029,048
合計	0	159,379,954	2,719,583,212

(2) 一時借入金  
該当なし

6 経理の状況

(1) 損益計算書

費用		収益	
科目	金額	科目	金額
営業費用	114,815,510	営業収益	170,249,445
営業外費用	18,725,000	営業外収益	120,000,000
特別損失	428,342	特別利益	0
当期純利益	156,280,593		
合計	290,249,445	合計	290,249,445

(2) 貸借対照表

借方		貸方	
科目	金額	科目	金額
資産		負債	
有形固定資産	9,482,076,482	固定負債	2,559,097,548
無形固定資産	818,212,233	流動負債	178,311,362
投資	529,000	繰延収益	5,478,203,917
流動資産	396,911,834	資本	
		資本金	2,270,668,517
		剰余金	211,448,205
合計	10,697,729,549	合計	10,697,729,549