

令和6年度 業務状況説明書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 6年 9月 30日

令和6年11月

川棚町下水道事業

1 事業の概要

(1) 処理状況

汚水処理量 (m ³)	1日平均処理量 (m ³)	有収水量 (m ³)	1日平均有収水量 (m ³)	有収率 (%)
442,704	2,419	397,607	2,173	89.81

今年度前期の汚水処理量は、442,704m³で、1日平均処理量は、2,419m³となっています。

有収水量は、397,607m³で、1日平均水量は2,173m³となっており、有収率は、89.81%となっています。内訳については別表1のとおりです。

(2) 工事概要

今期における工事の概要については別表2のとおりです。

2 経理の状況

(1) 収益的収入及び支出

今期の営業収益は77,817,640円、営業外収益は126,713,882円であり、合計204,531,522円となっています。

収入の主軸である下水道使用料は、予算額132,213,000円に対し、収入額は67,286,540円で、50.89%となっています。

今期の営業費用は38,694,861円、営業外費用は18,724,796円で、合計57,419,657円となっています。

(2) 資本的収入及び支出

今期の資本的収入は163,552,900円であり、支出は168,460,650円となっています。

内訳については別表3のとおりです。

(3) 当期純損益

今期の財務諸表は、付属資料1及び付属資料2のとおりであり、当期純利益は、143,872,060円となっています。

別表1:下水道使用水量及び使用料金比較表

(単位:m³、千円)

区分	期 別	令和5年度		令和6年度		増 減	
		水 量	料 金	水 量	料 金	水 量	料 金
一 般	4月～9月	334,091	54,022	337,595	54,536	3,504	514
	10月～3月	—	—	—	—	—	—
	年 間	334,091	54,022	337,595	54,536	3,504	514
事 業 所	4月～9月	27,550	5,477	26,734	5,314	△ 816	△ 163
	10月～3月	—	—	—	—	—	—
	年 間	27,550	5,477	26,734	5,314	△ 816	△ 163
学 校	4月～9月	4,422	937	4,241	893	△ 181	△ 44
	10月～3月	—	—	—	—	—	—
	年 間	4,422	937	4,241	893	△ 181	△ 44
官 公 署	4月～9月	28,331	6,424	28,172	6,379	△ 159	△ 45
	10月～3月	—	—	—	—	—	—
	年 間	28,331	6,424	28,172	6,379	△ 159	△ 45
下 水 の み	4月～9月	824	159	865	165	41	6
	10月～3月	—	—	—	—	—	—
	年 間	824	159	865	165	41	6
合 計	4月～9月	395,218	67,019	397,607	67,287	2,389	268
	10月～3月	—	—	—	—	—	—
	年 間	395,218	67,019	397,607	67,287	2,389	268

別表2: 工事の概要

(1) 保存工事の概要

番号	工事名	工事内容	工事費	着工年月日	竣工年月日
1		該当なし			

(2) 建設改良工事の概要

番号	工事名	工事内容	工事費	着工年月日	竣工年月日
1	惣津地区污水枝線 (その9) 開削工事	工事長 210.8m(補助163.4m、単独47.4m) 管きょ延長(リブP150) 204.6m(補助158.9m、単独45.7m) 塩ビ製小型マンホール 8箇所(補助6箇所、単独2箇所) 塩ビ製ます 5箇所(補助3箇所、単独2箇所) 取付管(VU100) 18箇所(44.1m)(補助13箇所(37.6m)、単独5箇所(6.5m)) コンクリート本復旧 66.6㎡(補助52.1㎡、単独14.5㎡)	18,700,000円	R4.10.21	R5.9.19
2	小串・白石・下百津地区取付管設置工事	取付管(VUφ100mm) 3箇所(総延長14.6m)(単独)	2,139,500円	R5.7.14	R5.10.6
3	白石地区污水枝線延長工事	工事長 L=45.6m(単独) 管渠延長(リブPφ150mm) 43.8m(単独) 塩ビ製小型マンホール 3箇所(単独) 取付管(VUφ100mm) 2箇所(6.8m)(単独)	4,763,000円	R5.6.15	R5.9.14
4	惣津地区污水枝線 (その10) 開削工事	工事長 209.3m(補助123.0m、単独86.3m) 管きょ延長(リブPφ150mm) 200.4m(補助118.3m、単独82.1m) 塩ビ製小型マンホール 17箇所(補助9箇所、単独8箇所) 取付管(VUφ100mm) 13箇所(30.0m)(補助6箇所(12.3m)、単独7箇所(17.7m)) 側溝(300A・グレーソング蓋) 3.0m(単独3.0m)	19,570,100円	R5.9.6	R6.2.16
5	小串地区取付管設置工事	取付管(VUφ100mm) 1箇所(延長3.3m)(単独)	220,000円	R5.8.8	R5.11.15
6	栄町・城山地区マンホール蓋取替工事	マンホール蓋取替 11箇所(補助)	6,343,700円	R5.11.7	R6.3.13
7	川棚浄化センターNo.1、No.4主ポンプ取替工事	No.1、No.4主ポンプ取替 1式	4,081,000円	R5.10.6	R6.3.22
8	川棚浄化センターNo.2、No.3ろ布洗浄ポンプ取替工事	No.2、No.3ろ布洗浄ポンプ取替 1式	2,035,000円	R5.11.14	R6.3.8

別表3:経理の状況(令和6年9月30日現在:消費税込み)

【収益的収入】

(単位:円)

区 分	予 算 額					予算到達額	予算達成率
	当初予算額	補正予算額	流用増減額・ 予備費支出額	繰越額	合 計		
第1款 下水道事業収益	450,118,000	0	0	0	450,118,000	204,531,522	45.44%
第1項 営業収益	145,769,000	0	0	0	145,769,000	77,817,640	53.38%
第2項 営業外収益	304,349,000	0	0	0	304,349,000	126,713,882	41.63%
第3項 特別利益	0	0	0	0	0	0	0.00%

【収益的支出】

(単位:円)

区 分	予 算 額					予算到達額	予算達成率
	当初予算額	補正予算額	流用増減額・ 予備費支出額	繰越額	合 計		
第1款 下水道事業費用	450,118,000	1,224,000	0	0	451,342,000	57,419,657	12.72%
第1項 営業費用	412,649,000	1,224,000	0	0	413,873,000	38,694,861	9.35%
第2項 営業外費用	36,469,000	0	0	0	36,469,000	18,724,796	51.34%
第3項 特別損失	0	0	0	0	0	0	0.00%
第4項 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0.00%

【資本的収入】

(単位:円)

区 分	予 算 額					予算到達額	予算達成率
	当初予算額	補正予算額	流用増減額・ 予備費支出額	繰越額	合 計		
第1款 資本的収入	459,495,000	36,700,000	0	89,370,636	585,565,636	163,552,900	27.93%
第1項 企業債	132,000,000	36,700,000	0	38,400,000	207,100,000	0	0.00%
第2項 補助金	164,350,000	0	0	50,970,636	215,320,636	0	0.00%
第3項 負担金	724,000	0	0	0	724,000	1,131,900	156.34%
第4項 出資金	162,421,000	0	0	0	162,421,000	162,421,000	100.00%

【資本的支出】

(単位:円)

区 分	予 算 額					予算到達額	予算達成率
	当初予算額	補正予算額	流用増減額・ 予備費支出額	繰越額	合 計		
第1款 資本的支出	611,789,000	0	0	127,200,000	738,989,000	168,460,650	22.80%
第1項 建設改良費	349,446,000	0	0	127,200,000	476,646,000	38,035,675	7.98%
第2項 企業債償還金	261,343,000	0	0	0	261,343,000	130,424,975	49.91%
第3項 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0.00%

付属資料1

令和6年度川棚町下水道事業損益計算書（消費税抜）

（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	61,169,583		
（2）受託工事収益	0		
（3）他会計負担金	10,405,000		
（4）その他の営業収益	126,100	71,700,683	
2 営業費用			
（1）管渠費	4,718,303		
（2）ポンプ場費	164,584		
（3）処理場費	23,185,053		
（4）総係費	7,749,769		
（5）減価償却費	0		
（6）資産減耗費	0		
（7）その他営業費用	0	35,817,709	
営業利益（△の場合は営業損失）			35,882,974
3 営業外収益			
（1）受取利息	17,182		
（2）他会計補助金	14,474,000		
（3）他会計負担金	112,220,000		
（4）長期前受金戻入	0		
（5）雑収益	2,700	126,713,882	
4 営業外費用			
（1）支払利息及び 企業債取扱い諸費	18,724,796		
（2）雑支出	0	18,724,796	107,989,086
経常利益（△の場合は経常損失）			143,872,060
5 特別利益			
（1）固定資産売却益	0		
（2）過年度損益修正益	0	0	
6 特別損失			
（1）過年度損益修正損	0		
（2）その他特別損失	0	0	0
当年度純利益（△の場合は当年度純損失）			143,872,060
前年度繰越利益剰余金（△の場合は前年度繰越欠損金）			△ 7,853,754
当年度未処分利益剰余金（△の場合は当年度未処理欠損金）			136,018,306

令和6年度川棚町下水道事業貸借対照表（消費税抜）

（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

イ 土 地		378,601,540	
ロ 建 物	371,984,416		
減価償却累計額	67,669,963	304,314,453	
ハ 構 築 物	8,267,111,358		
減価償却累計額	1,290,317,624	6,976,793,734	
ニ 機 械 及 び 装 置	585,778,332		
減価償却累計額	367,535,154	218,243,178	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	53,285		
減価償却累計額	50,620	2,665	
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	600,520		
減価償却累計額	570,492	30,028	
ト 有 形 リ ー ス 資 産	0		
減価償却累計額	0	0	
チ その他有形固定資産	0		
減価償却累計額	0	0	
リ 建 設 仮 勘 定		171,097,312	
有 形 固 定 資 産 合 計			8,049,082,910

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権		72,000	
ロ ソ フ ト ウ ェ ア		0	
無 形 固 定 資 産 合 計			72,000

固 定 資 産 合 計

8,049,154,910

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		244,678,213	
(2) 未 収 金	15,342,360		
未収金貸倒引当金	△ 216,340	15,126,020	
(3) 貯 蔵 品		0	
(4) 短 期 貸 付 金	0		
短期貸付金貸倒引当金	0	0	
(5) 前 払 金		32,260,000	
(6) 仮 払 金		5,429,152	

流 動 資 産 合 計

297,493,385

資 産 合 計

8,346,648,295

負債の部

3	固定負債			
	(1) 企業債		1,989,387,700	
	(2) 他会計借入金		0	
	(3) 長期リース債務		0	
	(4) 引当金			
	イ 退職給付引当金	0		
	ロ その他引当金	0	0	
	固定負債合計			1,989,387,700
4	流動負債			
	(1) 一時借入金		0	
	(2) 企業債		130,917,366	
	(3) 他会計借入金		0	
	(4) 短期リース債務		0	
	(5) 未払金		0	
	(6) 前受金		0	
	(7) 引当金			
	イ 退職給付引当金	0		
	ロ 賞与引当金	0		
	ハ 修繕引当金	0		
	ニ 特別修繕引当金	0		
	ホ その他引当金	0	0	
	(8) 預り金		13,030	
	(9) 借入金		6,116,957	
	流動負債合計			137,047,353
5	繰延収益			
	(1) 長期前受金		3,910,267,551	
	(2) 長期前受金収益化累計額		△ 748,580,082	
	繰延収益合計			3,161,687,469
	負債合計			5,288,122,522

資本の部

6	資本金			
	(1) 資本金			
	イ 固有資本金	1,525,297,997		
	ロ 繰入資本金	1,207,222,000		
	ハ 組入資本金	0	2,732,519,997	
	資本金合計			2,732,519,997
7	剰余金			
	(1) 資本剰余金			
	イ 受贈財産評価額	4,861,000		
	ロ 国庫補助金	185,126,470		
	ハ 工事負担金	0		
	資本剰余金合計		189,987,470	
	(2) 利益剰余金			
	イ 減債積立金	0		
	ロ 建設改良積立金	0		
	ハ 当年度未処分利益剰余金	136,018,306		
	(△の場合は当年度未処理欠損金)			
	利益剰余金合計		136,018,306	
	剰余金合計			326,005,776
	資本合計			3,058,525,773
	負債資本合計			8,346,648,295

3 令和5年度決算の状況

(1) 決算認定について

令和5年度決算については、監査委員の審査を経た上で、令和6年9月議会で審議され、10月2日開催の本会議において、別添の決算書のとおり認定されました。

(2) 決算額について

収益的収入及び支出

① 下水道事業収益

下水道事業収益全体では、予算額439,594,000円に対し、決算額441,949,252円となっており、達成率は100.54%となっています。

② 下水道事業費用

下水道事業費用全体では、予算額462,315,000円に対し、決算額443,558,931円となっており、執行率は95.94%となっています。

また、不用額は18,756,069円となっています。

資本的収入及び支出

① 資本的収入

資本的収入全体では、予算額359,957,050円に対し、決算額269,378,114円となっており、達成率は74.83%となっています。

② 資本的支出

資本的支出全体では、予算額528,101,000円に対し、決算額394,846,386円となっており、執行率は74.77%となっています。

また、127,200,000円の繰越額が生じており、不用額は6,054,614円となっています。

なお、資本的収入額が資本的支出に対して不足する額125,468,272円は、過年度分損益勘定留保資金繰越額79,744,118円、当年度分消費税資本的収支調整額3,052,834円及び当年度分損益勘定留保資金42,671,320円で補填しています。

(3) 損益計算について

令和5年度の決算における損益の状況は、決算書の損益計算書に記載のとおりです。

営業損失が261,359,613円、営業外利益が256,697,100円となっており、経常損失は、4,662,513円となっています。

特別利益と特別損失は発生していませんので、経常損失の4,662,513円がそのまま純損失となっています。

前年度繰越欠損金3,191,241円を合わせた令和5年度の未処理欠損金は7,853,754円となっています。

(4) 資産・負債及び資本について

令和6年3月31日現在の資産・負債及び資本は、決算書の貸借対照表に記載のとおりです。

資産合計は8,206,531,755円となっており、負債合計5,454,299,042円と資本合計2,752,232,713円を合わせた額と整合しています。

なお、未収金の内訳は付属資料3、未払金の内訳は付属資料4のとおりとなっています。

令和5年度決算における未収金の内訳

(単位：円)

3月31日現在

未収金総額 (①～⑤の計)

16,267,227

1. 営業収益の未収金内訳

(イ) 下水道使用料

14,056,580

平成19年度

41,700

平成20年度

87,980

平成21年度

144,460

平成22年度

114,910

平成23年度

91,650

平成24年度

59,660

平成25年度

44,860

平成26年度

46,610

平成27年度

50,380

平成28年度

74,160

平成29年度

106,170

平成30年度

94,130

令和元年度

195,140

令和2年度

227,160

令和3年度

232,260

令和4年度

224,620

【過年度分計】

1,835,850 ①

令和5年度

12,220,730 ②

4月～2月分

1,666,300

3月分

10,554,430

(ロ) 受益者負担金

127,000 ③

令和3年度

17,000

令和4年度

56,000

【過年度分計】

73,000

令和5年度

54,000

2. 営業外未収金の内訳

(ハ) 雑入

0 ④

(ニ) 消費税還付金

2,083,647 ⑤

(うち中間納付分 645,700)

付属資料4

令和5年度決算における未払金の内訳（税込）

目	節	件数	未払金額（円）	備 考
管 渠 費	修 繕 費	2	194,700	取付管修繕工事 外
	通 信 運 搬 費	1	498,960	マンホールポンプ情報配信サービス業務
	委 託 料	1	462,000	川棚浄化センター外維持管理業務（マンホールポンプ分）
	動 力 費	1	251,523	マンホールポンプ電気料
	小 計	5	1,407,183	
ポ ン プ 場 費	光 熱 水 費	1	990	下組ポンプ場水道料
	通 信 運 搬 費	1	42,240	下組ポンプ場情報配信サービス業務
	動 力 費	2	87,330	下組ポンプ場電気料
	小 計	4	130,560	
処 理 場 費	光 熱 水 費	3	10,300	浄化センター水道料・ガス料
	修 繕 費	1	4,290,000	川棚浄化センターNo.3-2曝気機修繕工事
	通 信 運 搬 費	1	6,267	浄化センター電話代
	委 託 料	5	7,212,766	浄化センター維持管理業務・水質検査業務 外
	使 用 料	1	3,476	電子マニフェスト使用料
	動 力 費	3	2,065,673	浄化センター電気料・オイル代
	材 料 費	1	223,652	ポリテツ ローリー
	小 計	15	13,812,134	
総 係 費	通 信 運 搬 費	1	20,000	後納郵便料
	手 数 料	2	200,596	口座振替手数料
	委 託 料	6	1,295,646	システム保守・更新業務
	使用料及び賃借料	3	274,448	システム使用料・リース料
	小 計	12	1,790,690	
営 業 未 払 金	合 計	36	17,140,567	
支 払 利 息	企 業 債 利 息	1	3,338,588	償還利子
	小 計	1	3,338,588	
営 業 外 未 払 金	合 計	1	3,338,588	
下 水 道 建 設 改 良 費	手 当 等	1	4,576	時間外勤務手当
	工 事 請 負 費	1	4,081,000	川棚浄化センターNo.1、No.4主ポンプ取替工事
	小 計	2	4,085,576	
企 業 債 償 還 金	建 設 改 良 企 業 債 償 還 金	1	15,437,821	償還元金
	小 計	3	15,437,821	
そ の 他 未 払 金	合 計	2	19,523,397	
総 合 計		39	40,002,552	