

令和6年度 上半期

業務状況説明書

(令和6年4月1日から令和6年9月30日)

飯綱町下水道事業

下水道事業の実施状況（令和6年度 上半期）

1 事業の概況

（1）業務状況

令和6年度の主な事業として、し尿投入施設工事及び農業集落排水を公共下水道への統合に伴う管路施設工事を令和8年度の完成を目標に実施しています。

また、福井団地地区の老朽施設改修工事や農業集落排水みなみ処理施設の機能強化工事を進めています。更に農業集落排水赤塩中央地区施設の機能強化に向けた調査・計画の策定を行っています。

その他、下水道の新規加入や下水道管の新設・布設替工事に関する情報を、下水道管路図へ追加・変更する補正作業も実施しています。

（2）下水道接続戸数及び有収水量

令和6年度の上半期の接続戸数は前年同期に比べ5戸の減少、有収水量は前年同期に比べ5,325 m³の減少となりました。接続戸数、有収水量は次の表のとおりです。

(各年度9月末)

	当期状況	前年同期状況	増減	前年比
接続戸数	3,574戸	3,579戸	△5戸	99.9%
有収水量	397,028m ³	402,353m ³	△5,325m ³	98.7%

（3）予算執行状況

ア 収益的収支

収益的収入の執行率は64.6%で、主なものは下水道使用料84,868千円で、前年同期に比べ1,172千円減少しました。収益的支出の執行率は39.8%で、主なものは管渠費4,593千円、処理場費28,659千円、企業債償還金利息21,772千円です。

イ 資本的収支

資本的収入の執行率は0.2%で、内容は下水道受益者負担金1,600千円です。資本的支出の執行率は25.7%で、主なものは建設改良費6,952千円、企業債償還金元金197,224千円です。

2 経理の状況

(1) 収益的収入及び支出

収入

(単位:円(税込))

科目	予算額	当年度執行額	前年度執行額	増減額	執行率
下水道事業収益	578,912,000	373,749,289	414,321,022	△ 40,571,733	64.56%
営業収益	166,542,000	84,899,039	86,069,372	△ 1,170,333	50.98%
営業外収益	412,368,000	288,850,250	328,251,650	△ 39,401,400	70.05%
特別利益	2,000	0	0	0	0.00%

支出

(単位:円(税込))

科目	予算額	当年度執行額	前年度執行額	増減額	執行率
下水道事業費用	578,812,000	230,615,546	236,259,562	△ 5,644,016	39.84%
営業費用	526,336,000	208,823,313	210,921,595	△ 2,098,282	39.67%
営業外費用	52,236,000	21,775,781	25,337,197	△ 3,561,416	41.69%
特別損失	240,000	16,452	770	15,682	6.86%

(2) 資本的収入及び支出

収入

(単位:円(税込))

科目	予算額	当年度執行額	前年度執行額	増減額	執行率
資本的収入	660,913,000	1,600,000	1,200,000	400,000	0.24%
企業債	144,800,000	0	0	0	0.00%
負担金等	287,263,000	1,600,000	1,200,000	400,000	0.56%
補助金	228,850,000	0	0	0	0.00%

支出

(単位:円(税込))

科目	予算額	当年度執行額	前年度執行額	増減額	執行率
資本的支出	794,946,000	204,176,411	193,768,253	10,408,158	25.68%
建設改良費	398,576,000	6,952,000	0	6,952,000	1.74%
企業債償還金	396,370,000	197,224,411	193,768,253	3,456,158	49.76%

(3) 損益計算書

令和6年度上半期 飯綱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)

1	営業	収益			
(1)	下水道	使用料	77,152,490		
(2)	その他	営業収益	<u>31,400</u>	77,183,890	
2	営業	費用			
(1)	管渠	費用	4,177,403		
(2)	処理場	費用	26,063,157		
(3)	業務	費用	584,796		
(4)	総係	費用	12,357,452		
(5)	減価	却費	<u>162,440,000</u>	<u>205,622,808</u>	
	営業	損失			128,438,918
3	営業	外収益			
(1)	他会計	補助金	167,343,000		
(2)	長期前	受金戻	121,507,000		
(3)	雑	収益	<u>250</u>	288,850,250	
4	営業	外費用			
(1)	支払利息	及び企業債取扱諸	21,772,207		
(2)	雑	支	<u>3,574</u>	<u>21,775,781</u>	<u>267,074,469</u>
	経常	利益			138,635,551
5	特別	損失			
(1)	過年度	損益修正	<u>15,000</u>	<u>15,000</u>	<u>△15,000</u>
	当年度	純利益			138,620,551
	前年度	繰越利益			0
	その他	未処分利益			0
	当年度	未処分利益			<u>138,620,551</u>

(4) 貸借対照表

令和6年度上半期 飯綱町下水道事業貸借対照表
(令和6年9月30日)

(単位:円)

【資産の部】				【負債の部】	
1 固定資産				3 固定負債	
(1) 有形固定資産				(1) 企業債	
イ 土地	146,701,127			イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	2,060,613,346
ロ 建物	820,066,828			企業債合計	<u>2,060,613,346</u>
減価償却累計額	<u>△106,350,608</u>	713,716,220		固定負債合計	2,060,613,346
ハ 構築物	8,685,902,937			4 流動負債	
減価償却累計額	<u>△1,187,657,660</u>	7,498,245,277		(1) 企業債	
ニ 機械及び装置	597,771,613			イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	199,143,686
減価償却累計額	<u>△283,263,721</u>	314,507,892		企業債合計	199,143,686
ホ 車両運搬具	699,849			(2) その他流動負債	<u>7,715,249</u>
減価償却累計額	<u>△314,745</u>	385,104		流動負債合計	206,858,935
ヘ 建設仮勘定	<u>52,320,000</u>			5 繰延収益	
有形固定資産合計	<u>8,725,875,620</u>			(1) 長期前受金	5,626,892,569
固定資産合計		8,725,875,620		(2) 長期前受金収益化累計額	<u>△854,976,773</u>
2 流動資産				繰延収益合計	<u>4,771,915,796</u>
(1) 現金預金	120,865,707			負債合計	<u>7,039,388,077</u>
(2) 未収金	5,767,737			6 資本金	1,506,471,458
貸倒引当金	<u>△223,440</u>	5,544,297		7 剰余金	
(3) 前払金		4,400,000		(1) 資本剰余金	
(4) その他流動資産	<u>3,833,957</u>			イ 受贈財産評価額	308,528
流動資産合計		134,643,961		ロ その他資本剰余金	<u>352,848</u>
資産合計		8,860,519,581		資本剰余金合計	661,376
				(2) 利益剰余金	
				イ 減債積立金	175,378,119
				ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>138,620,551</u>
				利益剰余金合計	<u>313,998,670</u>
				剰余金合計	<u>314,660,046</u>
				資本合計	<u>1,821,131,504</u>
				負債資本合計	<u>8,860,519,581</u>

3 令和5年度決算の状況

(1) 収益的収入及び支出

収 入

(単位:円)

区 分	予 算 額				決 算 額	予算額に 比べ決算 額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条 第3項の規定による支出 額に係る財源充当額	合 計			
第1款 下水道事業収益	580,442,000	0	0	580,442,000	704,869,713	124,427,713	（うち、仮受消費税及び地方消費税 15,739,739）
第1項 営業収益	167,974,000	0	0	167,974,000	173,210,338	5,236,338	（うち、仮受消費税及び地方消費税 15,731,213）
第2項 営業外収益	412,466,000	0	0	412,466,000	531,659,375	119,193,375	（うち、仮受消費税及び地方消費税 8,526）
第3項 特別利益	2,000	0	0	2,000	0	△ 2,000	

支 出

(単位:円)

区 分	予 算 額								決 算 額	地方公営企 業法第26条 第2項の規定 による繰越額	不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	予備費 支出額	流 用 増減額	地方公営企 業法第24条 第3項の規定 による支出額	小 計	地方公営企 業法第26条 第2項の規定 による繰越額	合 計				
第1款 下水道事業費用	580,442,000	△ 100,000	0	0	0	580,342,000	2,068,000	582,410,000	528,112,432	0	54,297,568	（うち、仮払消費税及び地 方消費税 10,502,198）
第1項 営業費用	520,565,000	△ 100,000	0	△ 105,000	0	520,360,000	2,068,000	522,428,000	474,479,688	0	47,948,312	（うち、仮払消費税及び地 方消費税 10,502,128）
第2項 営業外費用	59,637,000	0	0	105,000	0	59,742,000	0	59,742,000	53,631,974	0	6,110,026	
第3項 特別損失	240,000	0	0	0	0	240,000	0	240,000	770	0	239,230	（うち、仮払消費税及び地 方消費税 70）

(2) 資本的収入及び支出

収 入 (単位:円)

区 分	予 算 額						決 算 額	予算額に 比べ決算 額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法第26条 の規定による繰越額に 係る財源充当額	継続費通次繰越額 に係る財源充当額	合 計			
第1款 資本的収入	333,870,000	20,200,000	354,070,000	0	0	354,070,000	191,690,000	△ 162,380,000	
第1項 企業債	116,800,000	△ 29,800,000	87,000,000	0	0	87,000,000	53,300,000	△ 33,700,000	
第2項 負担金等	152,150,000	50,000,000	202,150,000	0	0	202,150,000	91,547,000	△ 110,603,000	
第3項 補助金	64,920,000	0	64,920,000	0	0	64,920,000	46,843,000	△ 18,077,000	

支 出 (単位:円)

区 分	予 算 額							決 算 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	流 用 増 減 額	小 計	地方公営企 業法第26条 の規定によ る繰越額	継続費 通 次 繰越額	合 計		地方公営企 業法第26条 の規定によ る繰越額	継 続 費 通 次 繰 越 額	合 計		
第1款 資本的支出	535,530,000	7,200,000	0	542,730,000	0	0	542,730,000	494,066,596	6,820,000	0	6,820,000	41,843,404	(うち、仮払消費税及 び地方消費税 9,273,000)
第1項 建設改良費	143,465,000	7,200,000	0	150,665,000	0	0	150,665,000	102,003,000	6,820,000	0	6,820,000	41,842,000	(うち、仮払消費税及 び地方消費税 9,273,000)
第2項 企業債償還金	392,065,000	0	0	392,065,000	0	0	392,065,000	392,063,596	0	0	0	1,404	

資本的収入額（翌年度への繰越工事資金 4,553,526 円を除く）が資本的支出額に不足する額 306,930,122 円は、減債積立金 116,776,727 円、繰越工事資金 1,860,002 円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 386,048 円及び当年度分損益勘定留保資金 187,907,345 円で補てんした。

(3) 損益計算書

令和5年度 飯綱町下水道事業損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位:円)

1	営業	収益			
(1)	下水道	使用料	157,312,125		
(2)	その他	営業収益	167,000	157,479,125	
2	営業	費用			
(1)	管渠	費用	16,299,081		
(2)	処理場	費用	81,190,658		
(3)	業務	費用	1,747,782		
(4)	総係	費用	33,113,400		
(5)	減価	却費用	327,092,298		
(6)	資産減	耗費用	4,534,341	463,977,560	
	営業	損失			306,498,435
3	営業	外収益			
(1)	国庫	補助金	2,068,000		
(2)	他会計	補助金	351,953,000		
(3)	長期前	受金戻	177,543,875		
(4)	雑	収益	86,026	531,650,901	
4	営業	外費用			
(1)	支払利息	及び企業債取	48,739,674		
(2)	雑	支出	1,033,973	49,773,647	481,877,254
	経常	利益			175,378,819
5	特別	損失			
(1)	過年度	損益修正	700	700	△700
	当年度	純利益			175,378,119
	前年度	繰越利益			0
	その他	未処分利益			116,776,727
	当年度	未処分利益			292,154,846

(4) 貸借対照表

令和5年度 飯綱町下水道事業貸借対照表

(令和6年3月31日)

(単位:円)

【資産の部】				【負債の部】	
1 固定資産				3 固定負債	
(1) 有形固定資産				(1) 企業債	
イ 土地	146,701,127			イ 建設改良等の財源に充てるための企業債	2,060,613,346
ロ 建物	820,066,828			企業債合計	2,060,613,346
減価償却累計額	<u>△94,376,608</u>	725,690,220		固定負債合計	2,060,613,346
ハ 構築物	8,685,902,937			4 流動負債	
減価償却累計額	<u>△1,052,015,660</u>	7,633,887,277		(1) 企業債	
ニ 機械及び装置	597,771,613			イ 建設改良等の財源に充てるための企業債	396,368,097
減価償却累計額	<u>△268,544,721</u>	329,226,892		企業債合計	396,368,097
ホ 車両運搬具	699,849			(2) 未払金	17,564,224
減価償却累計額	<u>△209,745</u>	490,104		(3) 引当金	
ヘ 建設仮勘定	46,000,000			イ 賞与引当金	1,270,000
有形固定資産合計	<u>8,881,995,620</u>			ロ 法定福利費引当金	<u>273,000</u>
固定資産合計		8,881,995,620		引当金合計	1,543,000
				流動負債合計	415,475,321
2 流動資産				5 繰延収益	
(1) 現金預金	143,432,041			(1) 長期前受金	5,625,292,569
(2) 未収金	25,218,195			(2) 長期前受金収益化累計額	<u>△733,469,773</u>
貸倒引当金	<u>△223,440</u>	24,994,755		繰延収益合計	4,891,822,796
流動資産合計		168,426,796		負債合計	7,367,911,463
資産合計		9,050,422,416		【資本の部】	
				6 資本金	1,389,694,731
				7 剰余金	
				(1) 資本剰余金	
				イ 受贈財産評価額	308,528
				ロ その他資本剰余金	<u>352,848</u>
				資本剰余金合計	661,376
				(2) 利益剰余金	
				イ 当年度未処分利益剰余金	<u>292,154,846</u>
				利益剰余金合計	292,154,846
				剰余金合計	292,816,222
				資本合計	1,682,510,953
				負債資本合計	9,050,422,416

(5) 業務の状況

		令和5年度	令和4年度	比較	
				増減	比率
年度末行政区域内人口	(人)	10,315	10,467	△ 152	98.5%
年度末処理区域内人口	(人)	9,714	9,871	△ 157	98.4%
下水道普及率	(%)	94.2	94.3	△ 0.1	99.9%
年度末処理人口	(人)	8,966	9,095	△ 129	98.6%
水洗化率	(%)	92.3	92.1	0.2	100.2%
年度末行政区域内戸数	(戸)	4,226	4,233	△ 7	99.8%
年度末排水戸数	(戸)	3,561	3,564	△ 3	99.9%
処理区域内面積	(ha)	438	438	0	100.0%
年間汚水処理水量	(m ³)	826,405	826,336	69	100.0%
1日平均処理水量	(m ³)	2,258	2,264	△ 6	99.7%
年間有収水量	(m ³)	810,977	818,220	△ 7,243	99.1%
年間有収率	(%)	98.1	99.0	△ 0.9	99.1%