

令和 6 年度 下半期

業務状況説明書

(令和 6 年 10 月 1 日から令和 7 年 3 月 31 日)

飯綱町下水道事業

下水道事業の実施状況（令和6年度下半期）

1 事業の概況

（1）総括事項

下水道事業は、飯綱町の健全な発展及び町民の公衆衛生の公共を図るとともに、公共用水域の水質保全に資するため、計画的に下水道の整備を進めています。

広域化による事業の効率化の促進を図るために、し尿等投入施設建設工事に着手並びに下水道管路接続工事を実施しました。また下水道ストックマネジメント計画に基づく管路更生工事及びマンホール蓋の更新工事など下水道施設の機能確保や処理場の機能強化として、ポンプ類等の機械の更新に取り組みました。

また、防災安全対策として主要であるマンホールポンプ場に自家発電機を新設しました。

（2）下水道接続

（令和6年度末）

	当期状況	前年同期状況	増減	前年比
接続戸数	3,585戸	3,561戸	24	100.7%
有収水量	794,364m ³	810,977m ³	△ 16,613m ³	98.0%

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	執行額			執行率
		上半期	下半期	計	
下水道事業収益	578,912,000	373,749,289	159,888,229	533,637,518	92.18%
営業収益	166,542,000	84,899,039	85,197,848	170,096,887	102.13%
営業外収益	412,368,000	288,850,250	74,690,381	363,540,631	88.16%
特別利益	2,000	0	0	0	-

支出

（単位：円（税込））

科目	予算額	執行額			執行率
		上半期	下半期	計	
下水道事業費用	578,812,000	230,615,546	290,263,557	520,879,103	89.99%
営業費用	525,933,000	208,823,313	263,017,307	471,840,620	89.71%
営業外費用	52,639,000	21,775,781	27,241,190	49,016,971	93.12%
特別損失	240,000	16,452	5,060	21,512	8.96%

(2) 資本的収入及び支出

収入

(単位:円(税込))

科 目	予算額	執行額			執行率
		上半期	下半期	計	
資本的収入	684,113,000	1,600,000	517,566,000	519,166,000	75.89%
企業債	168,000,000	0	126,700,000	126,700,000	75.42%
負担金等	287,263,000	1,600,000	267,070,000	268,670,000	93.53%
補助金	228,850,000	0	123,796,000	123,796,000	54.09%

支出

(単位:円(税込))

科 目	予算額	執行額			執行率
		上半期	下半期	計	
資本的支出	794,946,000	204,176,411	449,207,326	653,383,737	82.19%
建設改良費	398,576,000	6,952,000	250,063,640	257,015,640	64.48%
企業債償還金	396,370,000	197,224,411	199,143,686	396,368,097	99.99%

※ 資本的収入額が資本的支出額に不足する額 134,217,737 円は、減債積立金 134,217,737 円で補てんした。

(3) 損益計算書

令和6年度 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7年3月31日まで)

(単位:円)

1 営業収入			
(1) 下水道使用料	154,483,988		
(2) その他営業収入	164,500	154,648,488	
2 営業費用			
(1) 管路費	16,880,878		
(2) 処理場費	79,981,045		
(3) 業務費	1,462,010		
(4) 総係費	37,044,710		
(5) 減価償却費	322,820,661		
(6) 資産減耗費	2,998,154	461,187,458	
営業損失			306,538,970
3 営業外収入			
(1) 受取利息及び配当金	4		
(2) 国庫補助金	2,000,000		
(3) 他会計補助金	187,728,000		
(4) 長期前受金戻入	173,808,153		
(5) 雑収入	10,002,844	373,539,001	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	41,628,374		
(2) 雑支出	185,392	41,813,766	331,725,235
経常利益			25,186,265
5 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	19,600	19,600	△19,600
当年度純利益			25,166,665
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			134,217,737
当年度未処分利益剰余金			159,384,402

(4) 貸借対照表

令和6年度 飯綱町下水道事業貸借対照表

(令和7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	1,801,928,200
ロ 建物	820,066,828			企業債合計	<u>1,801,928,200</u>
減価償却累計額	<u>△117,970,760</u>	702,096,068		固定負債合計	1,801,928,200
ハ 構築物	8,702,307,186			4 流動負債	
減価償却累計額	<u>△1,321,766,344</u>	7,380,540,842		(1) 企業債	
ニ 機械及び装置	628,415,518			イ 建設改良等の財源に充てるための企業債	385,385,146
減価償却累計額	<u>△297,393,969</u>	331,021,549		企業債合計	385,385,146
ホ 車両運搬具	699,849			(2) 未払金	21,511,469
減価償却累計額	<u>△419,490</u>	280,359		(3) 引当金	
ヘ 建設仮勘定	<u>229,282,000</u>			イ 賞与引当金	1,520,000
有形固定資産合計	<u>8,789,921,945</u>			ロ 法定福利費引当金	<u>267,000</u>
固定資産合計		8,789,921,945		流動負債合計	<u>1,787,000</u>
2 流動資産				5 繰延収益	
(1) 現金預金	135,237,614			(1) 長期前受金	5,979,110,951
(2) 未収金	68,146,790			(2) 長期前受金収益化累計額	<u>△904,309,035</u>
貸倒引当金	<u>△215,000</u>	67,931,790		繰延収益合計	<u>5,074,801,916</u>
流動資産合計		203,169,404		負債合計	<u>7,285,413,731</u>
資産合計		8,993,091,349		【資本の部】	1,506,471,458
				6 資本金	
				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 減債積立金	41,160,382
				ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>159,384,402</u>
				利益剰余金合計	<u>200,544,784</u>
				剰余金合計	<u>201,206,160</u>
				資本合計	<u>1,707,677,618</u>
				負債資本合計	<u>8,993,091,349</u>

(5) キャッシュ・フロー計算書

令和6年度 飯綱町下水道事業キャッシュ・フロー計算書(間接法)

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位:円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益 (△は純損失)	25,166,665
減価償却費	322,820,661
固定資産除却費	2,998,154
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 8,440
賞与引当金の増減額 (△は減少)	250,000
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	△ 6,000
長期前受金戻入額	△ 173,808,153
受取利息及び受取配当金	△ 4
支払利息	41,628,374
未収金の増減額 (△は増加)	△ 297,595
未払金の増減額 (△は減少)	3,947,245
小 計	222,690,907
利息及び配当金の受取額	4
利息の支払額	△ 41,628,374
業務活動によるキャッシュ・フロー	181,062,537
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 233,745,140
国庫補助金等による収入	69,510,818
受益者負担金による収入	3,672,728
一般会計等繰入金による収入	240,972,727
投資活動によるキャッシュ・フロー	80,411,134
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	126,700,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 396,368,097
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 269,668,097
4 資金増加額 (△は減少)	△ 8,194,427
5 資金期首残高	143,432,041
6 資金期末残高	135,237,614

令和7年度予算の概要及び事業の経営方針

1 令和7年度予算の概要

令和7年度の事業運営については、し尿投入施設工事、農業集落排水処理区の統合に伴う管路施設工事等を実施し、処理施設等の費用の削減、災害対策、計画的な施設設備の更新等を行います。

(1) 業務の予定量

処理区域内接続戸数及び人口	3,580戸	・	8,820人
年間総汚水量			763,700 m ³
一日平均汚水量			2,092 m ³
主な建設改良事業			
・し尿投入施設工事			725,373千円
・公共下水道管路施設工事			196,144千円
・マンホールポンプ鉄蓋交換工事			25,770千円
・管渠更生工事			6,094千円
・牟礼南部地区機能強化（処理槽防食塗装）			24,850千円
・赤塩中央地区機能強化（遠方監視装置等）			24,300千円

(2) 収益的収入及び支出

収入 (単位:千円(税込))

科目	令和7年度	令和6年度	増減	前年度比
下水道事業収益	634,408	578,912	55,496	109.59%
営業収益	176,530	166,542	9,988	106.00%
営業外収益	457,876	412,368	45,508	111.04%
特別利益	2	2	0	100.00%

支出 (単位:千円(税込))

科目	令和7年度	令和6年度	増減	前年度比
下水道事業費用	634,408	578,912	55,496	109.59%
営業費用	586,835	526,436	60,399	111.47%
営業外費用	47,333	52,236	△4,903	90.61%
特別損失	240	240	0	100.00%

(3) 資本的收入及び支出

収入

(単位:千円(税込))

科 目	令和7年度	令和6年度	増 減	前年度比
資本的收入	1,262,318	896,825	365,493	140.75%
企 業 債	534,100	355,200	178,900	150.37%
負 担 金 等	259,713	237,263	22,450	109.46%
補 助 金	468,505	304,362	164,143	153.93%

支出

(単位:千円(税込))

科 目	令和7年度	令和6年度	増 減	前年度比
資本の支出	1,391,477	1,006,393	385,084	138.26%
建 設 改 良 費	1,006,091	610,023	396,068	164.93%
企 業 債 償 還 金	385,386	396,370	△ 10,984	97.23%