

令和6年度海津市下水道事業報告書

(令和6年4月1日から令和6年9月30日まで)

令和6年度上半期の事業の概況及び経理の状況並びに令和5年度決算の状況は次のとおりです。

1. 事業の概況

(1) 業務

接 続 戸 数		7,962	戸
処 理 水 量	総 量	1,387,182	m3
	一 日 最 大	17,405	m3
	一 日 平 均	7,580	m3
有 収 水 量		1,173,688	m3
有 収 率		84.6	%

(2) 建設改良事業

公共下水道の汚水事業については、海津浄化センターの改築更新工事(ストックマネジメント事業)、下水管布設工事(海津町五町地内)、各浄化センターの設備更新工事等を実施しています。特定環境保全公共下水道事業については、公共ますの設置工事を実施しています。農業集落排水事業については、汚水ポンプの更新工事、野寺浄化センターの設備更新工事等を実施しています。

2. 経理の状況

(1) 収益的収入及び支出 (消費税込み)

当期の営業収益は218,020,830円、営業外収益は550,588,352円で、収益合計768,609,182円となり、下水道使用料は、予算額432,029,000円に対し、執行額217,925,830円で、執行率50.4%になりました。

営業費用は212,615,193円、営業外費用は51,722,669円、特別損失は177,150円で、支出合計264,515,012円となりました。

(2) 資本的収入及び支出 (消費税込み)

当期の資本的収入は6,850,000円で、支出は460,898,767円となりました。
支出の内訳は、建設改良費14,735,659円、企業債償還金446,163,108円です。

(3) 予算執行状況（消費税込み）

ア 収益的収入及び支出

収入

区 分	予算現額（円）	当期執行額（円）	執行率（％）
下水道事業収益	1,922,300,000	768,609,182	40.0%
営 業 収 益	509,723,000	218,020,830	42.8%
下 水 道 使 用 料	432,029,000	217,925,830	50.4%
そ の 他 の 営 業 収 益	1,131,000	95,000	8.4%
他 会 計 負 担 金	76,563,000	0	0.0%
営業外収益	1,412,567,000	550,588,352	39.0%
受取利息及び配当金	935,000	499,792	53.5%
他 会 計 補 助 金	802,675,000	550,000,000	68.5%
補 助 金	19,530,000	0	0.0%
長 期 前 受 金 戻 入	559,417,000	0	0.0%
雑 収 益	10,000	88,560	885.6%
消 費 税 還 付 金	30,000,000	0	0.0%
特別利益	10,000	0	0.0%
過年度損益修正益	10,000	0	0.0%

支出

区 分	予算現額（円）	当期執行額（円）	執行率（％）
下水道事業費用	1,922,300,000	264,515,012	13.8%
営 業 費 用	1,817,431,000	212,615,193	11.7%
管 渠 費	96,093,000	24,249,630	25.2%
ポ ン プ 場 費	17,043,000	4,378,516	25.7%
処 理 場 費	464,207,000	156,937,956	33.8%
総 係 費	99,672,000	27,049,091	27.1%
減 価 償 却 費	1,120,416,000	0	0.0%
資 産 減 耗 費	20,000,000	0	0.0%
営業外費用	104,193,000	51,722,669	49.6%
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	104,193,000	51,722,669	49.6%
特別損失	560,000	177,150	31.6%
過年度損益修正損	550,000	177,150	32.2%
そ の 他 の 特 別 損 失	10,000	0	0.0%
予 備 費	116,000	0	0.0%
予 備 費	116,000	0	0.0%

イ 資本的收入及び支出

収入

区 分	予算現額 (円)	当期執行額 (円)	執行率 (%)
資本的收入	1,545,745,000	6,850,000	0.4%
負担金	12,800,000	6,850,000	53.5%
工 事 負 担 金	12,800,000	6,850,000	53.5%
出資金	113,300,000	0	0.0%
他 会 計 出 資 金	113,300,000	0	0.0%
企業債	1,059,200,000	0	0.0%
企 業 債	1,059,200,000	0	0.0%
補助金	360,445,000	0	0.0%
国 庫 補 助 金	360,445,000	0	0.0%

支出

区 分	予算現額 (円)	当期執行額 (円)	執行率 (%)
資本的支出	2,238,399,000	460,898,767	20.6%
建設改良費	1,334,770,000	14,735,659	1.1%
建 設 事 業 費	1,310,794,000	4,706,456	0.4%
事 務 費	23,976,000	10,029,203	41.8%
企業債償還金	903,583,000	446,163,108	49.4%
企 業 債 償 還 金	903,583,000	446,163,108	49.4%
予 備 費	46,000	0	0.0%
予 備 費	46,000	0	0.0%

(4) 企業債

企業債残高

種 類	期首残高 (円)	当期実績		当期末残高 (円)
		借入額 (円)	償還額 (円)	
財政融資資金	2,585,535,361	0	152,246,842	2,433,288,519
簡易生命保険資金	1,669,559,649	0	111,099,390	1,558,460,259
地方公共団体金融機構	7,332,971,953	0	174,874,933	7,158,097,020
市中銀行	5,021,022	0	623,139	4,397,883
市中銀行以外の金融機関	263,345,174	0	7,318,804	256,026,370
合 計	11,856,433,159	0	446,163,108	11,410,270,051

3. 前年度決算の状況

令和5年度 海津市下水

(令和5年4月1日から)

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額		
	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
第1款 下水道事業収益	1,931,600,000	△ 92,397,000	0
第1項 営業収益	520,816,000	△ 10,258,000	0
第2項 営業外収益	1,410,774,000	△ 82,139,000	0
第3項 特別利益	10,000	0	0

支 出

区 分	予 算 額				
	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
第1款 下水道事業費用	1,931,600,000	△ 116,726,000	0	0	0
第1項 営業費用	1,812,830,000	△ 116,726,000	0	0	0
第2項 営業外費用	118,189,000	0	0	0	0
第3項 特別損失	460,000	0	0	0	0
第4項 予備費	121,000	0	0	0	0

道事業決算報告書

令和6年3月31日まで)

(円・消費税込み)

合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
1,839,203,000	1,849,009,787	9,806,787	(うち仮受消費税) 39,570,090
510,558,000	511,372,240	814,240	(うち仮受消費税) 1,117
1,328,635,000	1,337,547,897	8,912,897	(うち仮受消費税) 8,062
10,000	89,650	79,650	

(円・消費税込み)

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	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
1,814,874,000	0	1,814,874,000	1,793,457,155	0	21,416,845	(うち仮払消費税) 46,289,077
1,696,104,000	0	1,696,104,000	1,676,198,324	0	19,905,676	
118,189,000	0	118,189,000	116,975,401	0	1,213,599	(うち仮払消費税) 1,856
460,000	0	460,000	283,430	0	176,570	
121,000	0	121,000	0	0	121,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区分	予 算 額			
	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
第1款 資本的収入	円 1,095,000,000	円 △ 16,725,000	円 1,078,275,000	円 328,700,000
第1項 負担金	14,850,000	△ 825,000	14,025,000	0
第2項 出資金	113,600,000	0	113,600,000	0
第3項 企業債	888,200,000	△ 52,000,000	836,200,000	236,700,000
第4項 補助金	78,350,000	36,100,000	114,450,000	92,000,000

支 出

区分	予 算 額					
	当初予算額	補正予算額	予備費 支出額	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
第1款 資本的支出	円 1,650,700,000	円 25,229,000	円 0	円 0	円 1,675,929,000	円 370,956,000
第1項 建設改良費	640,984,000	25,229,000	0	0	666,213,000	370,956,000
第2項 企業債償還金	1,009,637,000	0	0	0	1,009,637,000	0
第3項 予備費	79,000	0	0	0	79,000	0

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額581,267,768円は、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額

(円・消費税込み)

継続費通次繰越額 に係る財源充当額	合計	決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考	
円 0	円 1,406,975,000	円 1,125,930,000	円 △ 281,045,000		
0	14,025,000	14,025,000	0		
0	113,600,000	113,600,000	0		
0	1,072,900,000	840,800,000	△ 232,100,000	(翌年度繰越額に係る 財源充当額 215,200,000)	
0	206,450,000	157,505,000	△ 48,945,000	(翌年度繰越額に係る 財源充当額 48,945,000)	

(円・消費税込み)

				翌年度繰越額		不用額	備考
継続費 通次 繰越額	合計	決算額	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		
円 0	円 2,046,885,000	円 1,707,197,768	円 312,599,000	円 0	円 312,599,000	円 27,088,232	(うち仮払消費税) 61,310,191
0	1,037,169,000	697,910,537	312,599,000	0	312,599,000	26,659,463	
0	1,009,637,000	1,009,287,231	0	0	0	349,769	
0	79,000	0	0	0	0	79,000	

36,949,360円、過年度損益勘定留保資金544,318,408円で補填した。

令和5年度 海津市下水

(令和5年4月1日から

	円	円	円
1. 営業収益			
(1)下水道使用料	395,700,950		
(2)その他の営業収益	316,200		
(3)他会計負担金	75,785,000	471,802,150	
2. 営業費用			
(1)管渠費	94,703,189		
(2)ポンプ場費	14,209,325		
(3)処理場費	347,211,316		
(4)総係費	54,214,501		
(5)減価償却費	1,100,434,658		
(6)資産減耗費	19,136,258	1,629,909,247	
営業損失			1,158,107,097
3. 営業外収益			
(1)受取利息及び配当金	941,857		
(2)他会計補助金	725,814,000		
(3)長期前受金戻入	566,504,081		
(4)雑収益	189,844	1,293,449,782	
4. 営業外費用			
(1)支払利息及び企業債取扱諸費	116,975,401		
(2)雑支出	8,530,411	125,505,812	1,167,943,970
経常利益			9,836,873

道事業損益計算書

令和6年3月31日まで)

	円	円	円
5. 特別利益			
(1)過年度損益修正益	81,588	81,588	
6. 特別損失			
(1)過年度損益修正損	281,574		
(2)その他の特別損失	0	281,574	△ 199,986
当年度純利益			9,636,887
前年度繰越利益剰余金			3,394,543
その他未処分利益剰余金変動額			0
当年度未処分利益剰余金			13,031,430

令和5年度 海津市下水
(令和6年3

	資 産 の 部			
	円	円	円	円
1. 固定資産				
(1)有形固定資産				
(イ)土地		2,180,150,620		
(ロ)建物	2,598,555,320			
減価償却累計額	<u>△ 1,205,908,510</u>	1,392,646,810		
(ハ)構築物	46,404,344,779			
減価償却累計額	<u>△ 19,049,091,318</u>	27,355,253,461		
(ニ)機械及び装置	11,740,123,373			
減価償却累計額	<u>△ 8,474,210,644</u>	3,265,912,729		
(ホ)車両運搬具	1,189,740			
減価償却累計額	<u>0</u>	1,189,740		
(ヘ)建設仮勘定		<u>5,440,000</u>		
有形固定資産合計			34,200,593,360	
(2)投資その他の資産				
(イ)投資有価証券		<u>200,000,000</u>		
投資その他の資産合計			<u>200,000,000</u>	
固定資産合計				34,400,593,360
2. 流動資産				
(1)現金預金			1,108,012,814	
(2)未収金		144,617,707		
貸倒引当金		<u>△ 1,211,000</u>	143,406,707	
(3)貯蔵品			537,200	
(4)前払金			0	
(5)その他流動資産			<u>0</u>	
流動資産合計				<u>1,251,956,721</u>
資産合計				<u><u>35,652,550,081</u></u>

道事業貸借対照表
月31日)

負 債 の 部			
	円	円	円
3. 固定負債			
(1)企業債		10,952,915,187	
固定負債合計			10,952,915,187
4. 流動負債			
(1)企業債		903,517,972	
(2)未払金		508,070,787	
(3)引当金		4,627,000	
(4)その他の流動負債		3,873,786	
流動負債合計			1,420,089,545
5. 繰延収益			
(1)長期前受金	30,521,325,166		
(2)収益化累計額	△ 14,530,192,489	15,991,132,677	
繰延収益合計			15,991,132,677
負債合計			28,364,137,409
資 本 の 部			
6. 資本金			5,527,050,921
7. 剰余金			
(1)資本剰余金			
(イ)工事負担金	2,155,822		
(ロ)国庫補助金	1,149,150,000		
(ハ)他会計補助金	577,024,499		
資本剰余金合計		1,728,330,321	
(2)利益剰余金			
(イ)減債積立金	20,000,000		
(ロ)当年度未処分利益剰余金	13,031,430		
利益剰余金合計		33,031,430	
剰余金合計			1,761,361,751
資本合計			7,288,412,672
負債資本合計			35,652,550,081

令和5年度 海津市下水道事業キャッシュ・フロー計算書
(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

科 目	金 額 (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)	9,636,887
減価償却費	1,100,434,658
固定資産除却費	19,136,258
減損損失	0
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 27,000
長期前受金戻入額	△ 566,504,081
受取利息及び受取配当金	△ 941,857
支払利息	116,975,401
為替差損益(△は益)	0
有形固定資産売却損益(△は益)	0
未収金の増減額(△は増加)	△ 7,780,669
未払金の増減額(△は減少)	28,522,416
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 419,700
引当金の増減額(△は減少)	346,000
その他流動資産の増減額(△は増加)	0
その他流動負債の増減額(△は減少)	△ 249,379
小 計	699,128,934
利息及び配当金の受取額	941,857
利息の支払額	△ 116,975,401
業務活動によるキャッシュ・フロー	583,095,390
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	△ 565,823,151
有形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の取得による支出	0
無形固定資産の売却による収入	0
有価証券の取得による支出	0
有価証券の売却による収入	0
国庫補助金等による収入	143,186,364
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	0
工事負担金等による収入	12,750,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 409,886,787
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
一時借入れによる収入	0
一時借入金の返済による支出	0
企業債による収入	840,800,000
企業債の償還による支出	△ 891,355,780
他会計借入金による収入	0
他会計借入金の返済による支出	0
他会計からの出資による収入	113,600,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	63,044,220
資金増加額(又は減少額)	236,252,823
資金期首残高	871,759,991
資金期末残高	1,108,012,814