

令和 6 年度

みよし市下水道事業 業務状況報告書

(令和 6 年 4 月 1 日から令和 6 年 9 月 3 0 日まで)

み よ し 市

この業務状況報告書は、地方公営企業法第40条の2第1項の規定に基づき、令和6年4月1日から令和6年9月30日までの業務の状況を説明するものです。

～ 目 次～

1	事業の概況	
(1)	業務の状況	1
(2)	建設改良工事の状況	1
2	経理の状況	
(1)	収益的収入及び支出	1
(2)	資本的収入及び支出	1
(3)	予算の執行状況	2
3	損益計算書	3
4	貸借対照表	4
5	前事業年度の決算の状況	6

(3) 予算の執行状況

ア 収益的収入及び支出

収入

(単位：円／税込)

科目	予算現額	執行額	執行率 (%)
第 1 款 下水道事業収益	1, 886, 191, 000	929, 308, 559	49. 3
第 1 項 営業収益	825, 151, 000	411, 830, 003	49. 9
第 2 項 営業外収益	1, 061, 040, 000	517, 478, 556	48. 8
第 3 項 特別利益	0	0	—

支出

(単位：円／税込)

科目	予算現額	執行額	執行率 (%)
第 1 款 下水道事業費用	1, 935, 095, 000	747, 994, 504	38. 7
第 1 項 営業費用	1, 857, 444, 000	713, 874, 010	38. 4
第 2 項 営業外費用	75, 551, 000	33, 944, 562	44. 9
第 3 項 特別損失	100, 000	175, 932	175. 9
第 4 項 予備費	2, 000, 000	0	0. 0

イ 資本的収入及び支出

収入

(単位：円／税込)

科目	予算現額	執行額	執行率 (%)
第 1 款 資本的収入	577, 935, 000	198, 428, 880	34. 3
第 1 項 企業債	132, 300, 000	0	0. 0
第 2 項 出資金	340, 569, 000	170, 284, 000	50. 0
第 3 項 負担金	42, 066, 000	28, 144, 880	66. 9
第 4 項 補助金	63, 000, 000	0	0. 0

支出

(単位：円／税込)

科目	予算現額	執行額	執行率 (%)
第 1 款 資本的支出	855, 538, 000	254, 237, 407	29. 7
第 1 項 建設改良費	403, 891, 000	29, 783, 714	7. 4
第 2 項 企業債償還金	450, 647, 000	224, 453, 693	49. 8
第 3 項 予備費	1, 000, 000	0	0. 0

1 事業の概況

(1) 業務の状況

上半期の業務の状況については、次のとおりです。

区分	令和6年度上半期	令和5年度上半期	増減
接 続 戸 数 (戸)	24,308	24,045	263
有 収 水 量 (m ³)	2,988,661	2,955,425	33,236

(2) 建設改良工事の状況

本年度に発注予定の建設改良工事のうち、上半期に発注した主な工事（1千万円以上）は、次のとおりです。

(単位：円／税込)

工 事 名	契約金額	着工年月日	竣工年月日（予定）
ストックマネジメント計画に基づく中継ポンプ場施設更新・改築工事（週休2日）（三好ヶ丘第2中継ポンプ場）	146,811,280	R 6. 7. 5	R 8. 2. 27
中継ポンプ施設等維持管理工事（週休2日）（三好処理区ほか）	33,825,000	R 6. 9. 6	R 7. 3. 21
南部地区農業集落排水処理施設維持管理工事（週休2日）（福田、明知処理区）	34,210,000	R 6. 9. 6	R 7. 3. 21
打越地区農業集落排水処理施設維持管理工事（週休2日）（打越処理区）	27,500,000	R 6. 9. 6	R 7. 3. 21
北部地区農業集落排水処理施設維持管理工事（週休2日）（新田根浦、福谷、筋生処理区）	78,375,000	R 6. 9. 27	R 7. 3. 21

2 経理の状況

(1) 収益的収入及び支出（消費税込み）

営業収益は 411,830,003 円、営業外収益は 517,478,556 円、特別利益は 0 円で、合計 929,308,559 円となり、収入の主軸である下水道使用料は、予算額 707,899,000 円に対し、調定額 353,205,003 円、収入済額 293,024,942 円で、執行率 49.9 %となりました。

営業費用は 713,874,010 円、営業外費用は 33,944,562 円、特別損失は 175,932 円で、合計 747,994,504 円となりました。

(2) 資本的収入及び支出（消費税込み）

資本的収入は 198,428,880 円、資本的支出は 254,237,407 円となりました。支出の内訳は、建設改良費 29,783,714 円、企業債償還金 224,453,693 円となりました。

3 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	321,103,185		
(2)	雨水処理負担金	58,625,000	379,728,185	
2	営業費用			
(1)	管渠費	13,612,516		
(2)	ポンプ場費	2,715,449		
(3)	処理場費	29,929,334		
(4)	業務費	12,516,655		
(5)	総係費	12,196,632		
(6)	流域下水道維持管理負担金	141,074,663		
(7)	減価償却費	484,739,344		
(8)	資産減耗費	0	696,784,593	
	営業利益			△317,056,408
3	営業外収益			
(1)	受取利息及び配当金	0		
(2)	他会計負担金	167,956,000		
(3)	補助金	0		
(4)	長期前受金戻入	349,487,056		
(5)	雑収益	35,500	517,478,556	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	33,081,981		
(2)	雑支出	784,190	33,866,171	483,612,385
	経常利益			166,555,977
5	特別利益			
(1)	過年度損益修正益	0		
(2)	その他特別利益	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	175,932	175,932	△175,932
	当期純利益			166,380,045
	前年度繰越利益剰余金			61,990,744
	当期末処分利益剰余金			228,370,789

（注） 年度末に一括予算執行を行う減価償却費及び長期前受金戻入は、上半期分として推定される額を計上。

4 貸借対照表（令和6年9月30日）

資 産 の 部

（単位：円）

1 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産			
イ 土 地		2,834,945,128	
ロ 建 物	349,373,743		
減価償却累計額	<u>△55,465,780</u>	293,907,963	
ハ 構 築 物	27,822,345,859		
減価償却累計額	<u>△4,335,401,899</u>	23,486,943,960	
ニ 機 械 及 び 装 置	1,593,145,668		
減価償却累計額	<u>△520,410,680</u>	1,072,734,988	
ホ 車 両 運 搬 具	0		
減価償却累計額	<u>0</u>	0	
ヘ 工具、器具及び備品	2,290,376		
減価償却累計額	<u>△1,537,344</u>	753,032	
ト リ ー ス 資 産	0		
減価償却累計額	<u>0</u>	0	
チ 建 設 仮 勘 定		18,910,316	
有形固定資産合計			27,708,195,387
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 施 設 利 用 権		505,578,986	
ロ ソ フ ト ウ ェ ア		<u>0</u>	
無形固定資産合計			505,578,986
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産			
イ 破 産 更 生 債 権		249,337	
貸 倒 引 当 金		<u>△249,337</u>	
投資その他の資産合計			<u>0</u>
固 定 資 産 合 計			28,213,774,373
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		535,044,192	
(2) 未 収 金	231,226,176		
貸 倒 引 当 金	<u>△672,000</u>	230,554,176	
(3) 前 払 金		29,230,000	
(4) そ の 他 流 動 資 産		<u>19,174,660</u>	
流 動 資 産 合 計			814,003,028
資 産 合 計			<u>29,027,777,401</u>

負 債 の 部

（単位：円）

3 固 定 負 債			
(1) 企 業 債			
イ 建設改良費等企業債	<u>4,071,247,052</u>		
企業債合計		4,071,247,052	
(2) 引 当 金			
イ 退職給付引当金	<u>14,431,724</u>		
引当金合計		<u>14,431,724</u>	
固 定 負 債 合 計			4,085,678,776

4	流 動 負 債			
(1)	企 業 債			
	イ 建設改良費等企業債	226,151,202		
	企 業 債 合 計		226,151,202	
(2)	未 払 金		68,984,591	
(3)	預 り 金		163,179	
(4)	引 当 金			
	イ 賞 与 引 当 金	0		
	ロ 法定福利費引当金	0		
	引 当 金 合 計		0	
(5)	そ の 他 流 動 負 債		32,101,818	
	流 動 負 債 合 計			327,400,790
5	繰 延 収 益			
(1)	長 期 前 受 金			
	イ 受贈財産評価額	9,471,590,331		
	収 益 化 累 計 額	△1,220,021,230	8,251,569,101	
	ロ 受 益 者 負 担 金	2,874,042,242		
	収 益 化 累 計 額	△513,227,720	2,360,814,522	
	ハ 国 庫 補 助 金	3,501,690,585		
	収 益 化 累 計 額	△621,013,109	2,880,677,476	
	ニ 県 補 助 金	2,392,813,929		
	収 益 化 累 計 額	△474,703,719	1,918,110,210	
	ホ 他 会 計 補 助 金	3,795,653,137		
	収 益 化 累 計 額	△951,775,731	2,843,877,406	
	繰 延 収 益 合 計			18,255,048,715
	負 債 合 計			22,668,128,281

資 本 の 部

(単位：円)

6	資 本 金			3,534,087,648
7	剰 余 金			
(1)	資 本 剰 余 金			
	イ 受贈財産評価額	2,324,451,039		
	ロ 国 庫 補 助 金	30,000,000		
	ハ 県 補 助 金	0		
	ニ 他 会 計 補 助 金	242,739,644		
	資 本 剰 余 金 合 計		2,597,190,683	
(2)	利 益 剰 余 金			
	イ 減 債 積 立 金	0		
	ロ 利 益 積 立 金	0		
	ハ 建 設 改 良 積 立 金	0		
	ニ 当 年 度 未 処 分			
	利 益 剰 余 金	228,370,789		
	利 益 剰 余 金 合 計		228,370,789	
	剰 余 金 合 計			2,825,561,472
	資 本 合 計			6,359,649,120
	負 債 資 本 合 計			29,027,777,401

(注) 年度末に一括予算執行を行う減価償却費及び長期前受金戻入は、上半期分として推定される額を計上。

5 前事業年度の決算の状況

(1) 収益的収入及び支出（消費税抜き）

総収益 1,783,830,289 円に対し、総費用 1,793,692,665 円となり、9,862,376 円の純損失が生じました。繰越利益剰余金が 71,853,120 円であるため、令和 5 年度末における未処分利益剰余金は、61,990,744 円となりました。

(2) 資本的収入及び支出（消費税込み）

収入額 520,723,790 円に対し、支出額 815,142,599 円となりました。なお、収入額が支出額に対し不足する額 294,418,809 円は、過年度分損益勘定留保資金 218,369,333 円、当年度分損益勘定留保資金 49,730,216 円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 26,319,260 円で補てんしました。