

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 30 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 (m³)	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、勘生処理区）	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	<u>58,625,000</u>	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	<u>0</u>	<u>696,784,593</u>	
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	<u>35,500</u>	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	<u>784,190</u>	<u>33,866,171</u>	<u>483,612,385</u>
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	<u>0</u>	0	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	0		
(2) その他特別損失	<u>175,932</u>	<u>175,932</u>	<u>△175,932</u>
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			<u>228,370,789</u>

(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	△55,465,780	293,907,963	
ハ 構築物	27,822,345,859		
減価償却累計額	△4,335,401,899	23,486,943,960	
ニ 機械及び装置	1,593,145,668		
減価償却累計額	△520,410,680	1,072,734,988	
ホ 車両運搬具	0		
減価償却累計額	0	0	
ヘ 工具、器具及び備品	2,290,376		
減価償却累計額	△1,537,344	753,032	
ト リース資産	0		
減価償却累計額	0	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	0		
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	△249,337		
投資その他の資産合計			0
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	△672,000	230,554,176	
(3) 前払金	29,230,000		
(4) その他流動資産	19,174,660		
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	4,071,247,052		
企業債合計			4,071,247,052
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	14,431,724		
引当金合計			14,431,724
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		
流 動 負 債 合 計		32, 101, 818
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 处 分 利 益 剰 余 金		
利 益 剰 余 金 合 計	228, 370, 789	
利 益 剰 余 金 合 計		228, 370, 789
剩 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。