

令和6年度上半期

業務状況説明書

安芸市下水道事業

1. 事業の概況

安芸市の下水道事業は、生活排水等による河川汚濁を改善し、環境・水質の保全の促進を図るため、昭和56年から公共下水道事業、平成6年から農業集落排水事業を運営し、令和4年度から地方公営企業に移行しました。

令和5年度の接続状況は、接続人口4,110人となっています。年間有収水量は、616,767m³です。

今後は、南海トラフ地震に備えた地震対策や老朽化する施設等の更新を進め、地震の際にも早期に下水道サービスの再開を目指し、引き続き住民の生活環境の向上、公共用水域における水質汚濁の防止に努め、市民の信頼に応える下水道事業を目指します。

業務概況

項 目	令和5年度	令和4年度	—
接 続 人 口 (人)	4,110	4,159	—
年間総処理汚水量 (m ³)	867,873	853,065	—
年 間 有 収 水 量 (m ³)	616,767	620,012	—
汚 水 処 理 原 価 (円)	195.60	196.86	—
使 用 料 単 価 (円)	138.79	137.77	—
行政投資実績 (千円) (建設改良費 + 修繕費)	284,877	118,907	—
下 水 管 布 設 延 長 (km)	66.00	66.00	—

2. 令和6年度上半期の経理の状況

本年度の上半期予算執行状況は、収益的収入263,341千円で年間予算の56.7%、収益的支出67,708千円で年間予算の14.6%となっています。

下水道使用料は、対前年度同期比で472千円増加しています。今後も、公正な収納により収益確保に努めます。

資本的支出につきましては、工事等発注率63.2%であり、今後順次発注する予定です。

令和6年度の収入支出の執行状況(上半期4月1日～9月30日まで)

1) 収益的収入及び支出

(単位:千円)

項 目	予算額	上半期執行額	執行残額	執行割合
下水道事業収益	464,340	263,341	200,999	56.7%
1. 営業収益	96,784	46,698	50,086	48.2%
(1)下水道使用料	94,700	46,689	48,011	49.3%
(2)他会計負担金	1,984	0	1,984	0.0%
(3)その他の営業収益	100	9	91	8.6%
2. 営業外収益	367,540	216,629	150,911	58.9%
(1)受取利息及び配当金	0	0	0	0.0%
(2)他会計補助金	231,055	216,623	14,432	93.8%
(3)長期前受金戻入	136,458	0	136,458	0.0%
(4)消費税還付金	1	0	1	0.0%
(5)雑収益	26	6	20	24.6%
3. 特別利益	16	14	2	85.1%
(1)その他特別利益	16	14	2	85.1%
下水道事業費用	464,970	67,708	397,262	14.6%
1. 営業費用	423,270	48,696	374,574	11.5%
(1)管渠費	11,730	674	11,056	5.7%
(2)ポンプ場費	1,905	660	1,245	34.6%
(3)処理場費	88,811	34,400	54,411	38.7%
(4)総係費	36,115	12,962	23,153	35.9%
(5)減価償却費	272,434	0	272,434	0.0%
(6)資産減耗費	12,275	0	12,275	0.0%
2. 営業外費用	39,700	19,012	20,688	47.9%
(1)支払利息及び企業債取扱諸費	39,060	18,771	20,289	48.1%
(2)消費税及び地方消費税	1	0	1	0.0%
(3)雑支出	639	240	399	37.6%
3. 予備費	2,000	0	2,000	0.0%
(1)予備費	2,000	0	2,000	0.0%

2) 資本的収入及び支出

(単位:千円)

項 目	予算額	上半期執行額	執行残額	執行割合
資本的収入	605,901	57,886	548,015	9.6%
1. 企業債	329,800	0	329,800	0.0%
(1)建設改良費の財源に充てるための企業債	329,800	0	329,800	0.0%
2. 出資金	34,894	12,612	22,282	36.1%
(1)出資金	34,894	12,612	22,282	36.1%
3. 補助金	231,642	43,444	188,198	18.8%
(1)国庫補助金	179,743	24,750	154,993	13.8%
(2)一般会計補助金	51,899	18,694	33,205	36.0%
4. 負担金	9,565	1,830	7,735	19.1%
(1)受益者負担金	274	74	200	27.0%
(2)他会計負担金	9,291	1,756	7,535	18.9%
資本的支出	724,563	245,119	479,444	33.8%
1. 建設改良費	331,985	49,521	282,464	14.9%
(1)管渠整備事業費	41,669	3,975	37,694	9.5%
(2)ポンプ場整備事業費	18,500	0	18,500	0.0%
(3)処理場整備事業費	271,816	45,546	226,270	16.8%
2. 企業債償還金	392,578	195,598	196,980	49.8%
(1)企業債償還金	392,578	195,598	196,980	49.8%

3. 令和5年度の決算の状況

令和5年度の収支状況は、収益的収支の収入507,975千円（前年度比77,102千円、17.89%増）、支出483,343千円（前年度比29,938千円、6.6%増）、純利益24,632千円の黒字となっています。

資本的収支の状況は、収入638,199千円、支出790,233千円で不足する額152,034千円は、消費税資本的収支調整額、過年度分及び当年度分損益勘定留保資金で補っています。

令和5年度損益計算書

（単位：千円）

項 目	令和5年度	令和4年度	前年度比	令和5年度構成比
総収益	507,975	430,873	117.9%	100.0%
1. 営業収益	88,067	92,622	95.1%	17.3%
(1)下水道使用料	85,599	85,420	100.2%	16.9%
(2)雨水処理負担金	2,117	6,905	30.7%	0.4%
(3)その他の営業収益	352	297	118.5%	0.1%
2. 営業外収益	419,886	338,051	124.2%	82.7%
(1)受取利息及び配当金	0	1	0.0%	0.0%
(2)他会計補助金	267,866	200,864	133.4%	52.7%
(3)長期前受金戻入	152,020	137,186	110.8%	29.9%
3. 特別利益	22	200	11.0%	0.0%
(1)過年度損益修正益	0	180	0.0%	0.0%
(2)その他特別利益	22	20	110.0%	0.0%
総費用	483,343	453,405	106.6%	100.0%
1. 営業費用	419,151	392,929	106.7%	86.7%
(1)管渠費	5,429	6,866	79.1%	1.1%
(2)ポンプ場費	1,684	1,903	88.5%	0.3%
(3)処理場費	67,833	65,389	103.7%	14.0%
(4)総係費	35,099	32,307	108.6%	7.3%
(5)減価償却費	307,244	286,465	107.3%	63.6%
(6)資産減耗費	1,862	0	-	0.4%
2. 営業外費用	54,048	53,063	101.9%	11.2%
(1)支払利息及び企業債取扱諸費	43,148	49,272	87.6%	8.9%
(2)雑支出	10,901	3,791	287.5%	2.3%
3. 特別損失	10,144	7,413	136.8%	2.1%
(1)その他特別損失	10,144	7,413	136.8%	2.1%
純利益	24,632	0	-	
純損失	0	22,532	0.0%	

令和5年度貸借対照表

(単位:千円)

項 目	令和5年度	令和4年度	前年度比	
			金 額	率(%)
1. 固定資産	7,359,792	7,413,744	△ 53,952	99.3%
(1)有形固定資産	7,359,792	7,413,744	△ 53,952	99.3%
ア. 土地	904,236	904,236	0	100.0%
イ. 償却資産	6,735,144	6,690,127	45,017	100.7%
減価償却累計額	△ 593,629	△ 286,465	△ 307,164	207.2%
ウ. 建設仮勘定	314,041	105,846	208,195	296.7%
2. 流動資産	136,021	20,200	115,821	673.4%
(1)現金預金	129,636	5,224	124,412	2481.5%
(2)未収金	6,430	15,020	△ 8,590	42.8%
貸倒引当金	△ 45	△ 44	△ 1	102.3%
資産合計	7,495,814	7,433,943	61,871	100.8%
3. 固定負債	3,214,036	3,395,829	△ 181,793	94.6%
(1)企業債	3,211,228	3,394,850	△ 183,622	94.6%
(2)引当金(退職給付)	2,808	979	1,829	286.8%
4. 流動負債	504,183	439,789	64,394	114.6%
(1)一時借入金	0	20,000	△ 20,000	0.0%
(2)企業債	392,577	402,817	△ 10,240	97.5%
(3)未払金	109,837	15,126	94,711	726.1%
(4)引当金(賞与・法定福利)	1,769	1,846	△ 77	95.8%
5. 繰延収益	3,068,223	3,043,236		
(1)長期前受金	3,068,223	3,043,236		
長期前受金	3,353,398	3,180,422		
収益化累計額	△ 285,175	△ 137,186		
負債合計	6,786,442	6,878,854	△ 92,412	98.7%
6. 資本金	170,027	40,376	129,651	421.1%
(1)資本金	170,027	40,376	129,651	421.1%
7. 剰余金	539,345	514,713	24,632	104.8%
(1)資本剰余金	537,245	537,245	0	100.0%
ア. 工事負担金	595	595	0	100.0%
イ. 補助金	535,633	535,633	0	100.0%
ウ. 受贈財産評価額	1,017	1,017	0	100.0%
(2)利益剰余金	2,099	△ 22,532	24,631	—
ア. 当年度未処分利益剰余金	2,099	△ 22,532	24,631	—
うち当年度純利益	24,632	△ 22,532	47,164	—
資本合計	709,372	555,089	154,283	127.8%
負債資本合計	7,495,814	7,433,943	61,871	100.8%

費用構成表

(単位:千円)

項 目	令和5年度		令和4年度	前年度比	
	金額(A)	構成比(%)	金額(B)	金額(A-B)	率(%)
1 職 員 給 与 費	21,296	4.41%	19,861	1,435	107.2%
2 支 払 利 息	43,148	8.93%	49,272	△ 6,124	87.6%
3 減 価 償 却 費	307,244	63.57%	286,465	20,779	107.3%
4 動 力 費	14,343	2.97%	12,504	1,839	114.7%
5 修 繕 費	3,868	0.80%	8,295	△ 4,427	46.6%
6 材 料 費	0	0.00%	0	0	-
7 薬 品 費	160	0.03%	115	45	139.1%
8 特 別 損 失	10,144	2.10%	7,413	2,731	136.8%
9 そ の 他	83,140	17.20%	69,480	13,660	119.7%
費 用 合 計	483,343	100.00%	453,405	29,938	106.6%

総収益対総費用

(単位:千円)

項 目	4年度	5年度	—	—	—
収 益 (A)	430,873	507,975	—	—	—
指数 (%)		117.89%	—	—	—
費 用 (B)	453,405	483,343	—	—	—
指数 (%)		106.60%	—	—	—
比 率 B / A (%)	105.23%	95.15%	—	—	—

※指数は4年度を100%としたもの

使用料単価及び汚水処理原価

(単位:円)

項 目	4年度	5年度	—	—	—
使用料単価(A)	137.77	138.79	—	—	—
汚水処理原価(B)	196.86	195.60	—	—	—
差引((A)-(B))	△ 59.09	△ 56.82	—	—	—

汚水処理原価の内訳

項 目	4年度	5年度	—	—	—
職 員 給 与 費	4.45%	4.50%	—	—	—
減 価 償 却 費	64.23%	64.93%	—	—	—
支 払 利 息	11.05%	9.12%	—	—	—
動 力 費	2.80%	3.03%	—	—	—
そ の 他	17.46%	18.42%	—	—	—
計	100%	100%	—	—	—

安芸市下水道業務 実績表

項 目	単位	令和4年度	令和5年度	—	—	—	備 考
総 人 口	人	16,097	15,743	—	—	—	年度末総人口(安芸市人口)
処 理 区 域 内 人 口	人	6,229	6,042	—	—	—	事業計画区域内の人口
現 在 接 続 人 口	人	4,159	4,110	—	—	—	年度末接続人口
普 及 率	%	38.70%	38.38%	—	—	—	処理区域内人口／総人口 × 100
接 続 率	%	66.77%	68.02%	—	—	—	現在接続人口／処理区域内人口 × 100
接 続 戸 数	戸	2,182	2,191	—	—	—	年度末接続戸数
処 理 汚 水 量	m ³	853,065	867,873	—	—	—	年間総量
有 収 水 量	m ³	620,012	616,767	—	—	—	年間総量
有 収 率	%	72.68%	71.07%	—	—	—	有収水量／処理汚水量 × 100
職 員 数	人	3	3	—	—	—	年度末現在
1 m ³ 当 り 費 用	円	731.28	783.67	—	—	—	総費用／有収水量
1 m ³ 当 り 収 益	円	694.94	823.61	—	—	—	総収益／有収水量
使 用 料 単 価	円	137.77	138.79	—	—	—	使用料単価＝下水使用料／有収水量
汚 水 処 理 原 価	円	196.86	195.60	—	—	—	汚水処理原価＝汚水処理費／有収水量
1 日 平 均 汚 水 量	m ³	2,337	2,371	—	—	—	
1 日 平 均 有 収 水 量	m ³	1,699	1,685	—	—	—	
使 用 料	千円	85,420	85,599	—	—	—	下水使用料収入
前 年 度 対 比	千円	—	179	—	—	—	
使 用 料 指 数	%	—	100.21%	—	—	—	対前年度比 令和4年度を100とした指数
総 収 益	千円	430,873	507,975	—	—	—	総収益＝営業収益＋営業外収益＋特別利益
総 費 用	千円	453,405	483,344	—	—	—	総費用＝営業費用＋営業外費用＋特別損失
純 利 益	千円	△ 22,532	24,632	—	—	—	