

令和5年度 下半期
下水道事業 業務状況説明書



令和6年5月31日

大刀洗町

目 次

	頁
1. 事業の概要	
(1) 予算の執行状況	1
(2) 業務に関する事項	1
(3) 工事に関する事項	2
(4) 企業債の状況	2
(5) 一時借入金の状況	2
2. 経理の状況	
(1) 損益計算書	3
(2) 貸借対照表	3
(3) キャッシュ・フロー計算書	3
3. 令和6年度の下水道事業について	
(1) 事業の経営方針	4
(2) 予算の概要	4

1. 事業の概要

(1) 予算の執行状況

単位：円（税込）、%

項目	年度	収入			支出		
		予算額	執行額	執行率	予算額	執行額	執行率
収益的 収支	令和5年度 下半期	746,916,000	516,432,365	69.1	738,942,000	568,296,532	76.9
	令和4年度 下半期	—	—	—	—	—	—
	増減	—	—	—	—	—	—
	令和5年度 上期からの 累計額	746,916,000	691,712,595	92.6	738,942,000	709,542,611	96
資本的 収支	令和5年度 下半期	299,630,000	296,225,993	98.9	472,111,000	262,052,370	55.5
	令和4年度 下半期	—	—	—	—	—	—
	増減	—	—	—	—	—	—
	令和5年度 上期からの 累計額	299,630,000	299,625,993	100.0	472,111,000	442,514,607	93.7

※予算額及び執行額には、前年度からの繰越額を含む。

※令和4年度は企業会計移行前のため記載なし

(2) 業務に関する事項

項目	令和5年度下半期	令和4年度下半期	増減
有収水量	673,015m ³	—	—
排水設備工事確認申請件数	40件	—	—

※令和4年度は企業会計移行前のため記載なし

(3) 工事に関する事項

単位：円（税込）

工事名	契約額 (下段は全体 契約額)	着工年月日	竣工年月日	備考
西大刀洗地区20工区管路施設工事	2,656,500	R5.10.26	R6.1.5	
町内一円 取付管設置工事（一括計上）公共	4,585,900	R5.8.8	R6.3.22	
町内一円 取付管設置工事（一括計上）農集	715,000	R5.10.3	R5.11.13	
大堰地区水処理センター耐水化工事	25,355,000	R5.12.15	R6.3.28	
本郷東地区15工区管路施設工事	14,520,000	R6.2.10		翌年度へ 繰越

(4) 企業債の状況

単位：円（税抜）

上半期残高	下半期借入高	下半期償還額	下半期末残高
2,797,522,181	38,500,000	176,605,297	2,659,416,884

(5) 一時借入金の状況

単位：円（税抜）

上半期残高	下半期借入高	下半期償還額	下半期末残高
0	0	0	0

2. 経理の状況

(1) 令和5年度 大刀洗町下水道事業損益計算書 (税抜)

(令和5年10月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：円)

※【 】内は令和5年度の決算

1	営業	収益	129,427,770	【 249,781,618】
2	営業	費用	350,079,764	【 601,533,629】
	営業	損失	<u>220,651,994</u>	<u>【 351,752,011】</u>
3	営業外	収益	269,114,319	【 402,784,819】
4	営業外	費用	30,251,824	【 58,611,538】
	経常	利益	<u>18,210,501</u>	
	経常	損失		<u>【 7,578,730】</u>
5	特別	利益	13,932,776	【 13,932,776】
6	特別	損失	1,406,361	【 9,033,122】
	当期純	利益	<u>30,736,916</u>	
	当年度純	損失		<u>【 2,679,076】</u>
	当年度未	処理欠損金	<u>0</u>	<u>【 2,679,076】</u>

(2) 令和5年度 大刀洗町下水道事業貸借対照表 (税抜)

(令和6年3月31日)

(単位：円)

※【 】内は下半期の増減額

			資 産 の 部	
1	固定	資産	8,280,895,102	【 △227,250,869】
2	流動	資産	151,982,604	【 232,544,675】
	資産	合計	<u>8,432,877,706</u>	<u>【 5,293,806】</u>
			負 債 の 部	
3	固定	負債	2,302,467,104	【 △318,449,780】
4	流動	負債	436,983,128	【 248,342,449】
5	繰延	収益	5,556,255,619	【 108,578,221】
	負債	合計	<u>8,295,705,851</u>	<u>【 38,470,890】</u>
			資 本 の 部	
6	資	本	121,645,241	【 0】
7	剰	余	15,526,614	【 △33,177,084】
	資本	合計	137,171,855	【 △33,177,084】
	負債	資本	<u>8,432,877,706</u>	<u>【 5,293,806】</u>

(3) 令和5年度 大刀洗町下水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和5年10月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：円)

※【 】内は令和5年度の決算

1	業務活動による	キャッシュ・フロー	191,958,844	【 188,229,003】
2	投資活動による	キャッシュ・フロー	183,123,469	【 176,420,657】
3	財務活動による	キャッシュ・フロー	△138,105,297	【 △312,852,911】
	資金増加額 (又は減少額)		236,977,016	【 51,796,749】
	資金	期首	残高	<u>△122,126,951</u>
	資金	期末	残高	<u>【 114,850,065】</u>

3. 令和6年度の下水道事業について

(1) 事業の経営方針

下水道事業は、健康で快適な生活環境の確保、浸水の防除、そして公共用水域の水質保全を図るうえで、欠くことができないものです。

本町における下水道事業は、小石原川左岸を農業集落排水事業で平成7年度供用開始。また小石原川右岸を公共下水道事業で平成16年度一部供用開始し、平成18年度には、ほぼ全域を供用開始しました。この結果、ほぼ全町域が下水道整備区域となりました。

今後の人口減少による使用料収入の減少や、施設の老朽化による更新投資の増大など、下水道を取り巻く経営環境は年々厳しさを増しています。

本町では令和5年度から地方公営企業法の財務規則等を適用し、公営企業会計へ移行しました。

これに伴い、公営企業経営の観点から、事業実態の客観性を高め、より効率的な事業経営を目指します。

(2) 予算の概要

単位：千円（税込）

款	項	令和6年度	令和5年度	増減
1 下水道事業収益		654,371	746,916	△ 92,545
	1 営業収益	268,039	265,054	2,985
	2 営業外収益	386,330	466,535	△ 80,205
	3 特別利益	2	15,327	△ 15,325
2 下水道事業費用		682,189	738,942	△ 56,753
	1 営業費用	604,100	633,745	△ 29,645
	2 営業外費用	77,389	77,067	322
	3 特別損失	600	28,030	△ 27,430
	4 予備費	100	100	0
3 資本的収入		515,839	299,630	216,209
	1 企業債	44,400	38,700	5,700
	3 補助金	292,156	33,368	258,788
	4 負担金	179,179	226,860	△ 47,681
	5 分担金	104	702	△ 598
4 資本的支出		537,083	472,111	64,972
	1 建設改良費	180,132	120,757	59,375
	2 借入金償還金	356,951	351,354	5,597

※予算額には、前年度からの繰越額を含む。