

筑西市告示第 2 5 1 号

筑西市下水道事業業務状況説明書の公表について

地方公営企業法（昭和 2 7 年法律第 2 9 2 号）第 4 0 条の 2 第 1 項及び筑西市下水道事業の設置等に関する条例（令和元年条例第 3 2 号）第 9 条第 1 項の規定により、令和 6 年 4 月 1 日から令和 6 年 9 月 3 0 日までの筑西市下水道事業業務状況説明書を次のとおり公表します。

令和 6 年 1 1 月 3 0 日

筑西市長 須 藤 茂

令和 6 年度上期

筑西市下水道事業業務状況説明書

自 令和 6 年 4 月 1 日

至 令和 6 年 9 月 3 0 日

1. 事業の概況

(1) 業務の状況

事 項	当年度上期	前年度上期	比 較	
			増 減	増減率
総排水量 (m³)	2,451,353	2,144,430	306,923	14.31%
1日平均排水量 (m³)	13,395	11,718	1,677	14.31%
有収水量 (m³)	1,566,955	1,576,211	△ 9,256	△0.59%
1日平均有収水量 (m³)	8,563	8,613	△ 50	△0.58%

(2) 建設改良工事の状況 (5,000 千円以上)

(単位：円)

工 事 名	請 負 金 額	着 工 年 月 日	竣工 (予定) 年 月 日
R6国交公下第101号マンホールポンプ設置工事	31,417,760	令和6年8月8日	令和7年2月28日
R6国交公下第102号マンホールポンプ設置工事	31,680,000	令和6年8月8日	令和7年2月28日
R6国交公下第301号・R6市単公下第301号 (合併) 枝線管渠工事	29,458,000	令和6年8月8日	令和7年2月28日
R6国交公下第103号舗装本復旧工事	19,195,000	令和6年8月30日	令和6年12月13日

(3) 予算の執行状況

①収益的収入及び支出（消費税込み）

(収入)

(単位：円)

予 算 科 目	予 算 現 額	執 行 済 額	執行率	前年同期比
下水道事業収益	1,821,770,000	836,339,416	45.91%	101.84%
営業収益	598,330,000	301,667,706	50.42%	99.85%
使用料	596,206,000	301,520,076	50.57%	100.52%
他会計負担金	1,852,000	0	0.00%	－
その他営業収益	272,000	147,630	54.28%	48.02%
営業外収益	1,223,440,000	534,671,710	43.70%	103.00%
他会計補助金	814,787,000	534,490,000	65.60%	102.97%
国庫補助金	3,000,000	0	0.00%	－
県補助金	4,397,000	0	0.00%	－
受取利息及び配当金	1,000	97,321	9732.10%	1738.50%
長期前受金戻入	401,253,000	0	0.00%	－
消費税還付金及び地方消費税還付金	1,000	0	0.00%	－
雑収益	1,000	84,389	8438.90%	421.95%

(支出)

(単位：円)

予 算 科 目	予 算 現 額	執 行 済 額	執行率	前年同期比
下水道事業費用	1,825,840,000	472,447,517	25.88%	101.42%
営業費用	1,694,861,000	416,041,971	24.55%	103.22%
管渠費	44,699,000	11,431,685	25.57%	93.19%
ポンプ場費	17,504,000	4,926,458	28.14%	103.13%
処理場費	302,572,000	234,396,474	77.47%	104.30%
総係費	85,355,000	46,586,854	54.58%	105.92%
流域下水道事業維持管理負担金	241,421,000	118,700,500	49.17%	101.20%
減価償却費	965,966,000	0	0.00%	－
資産減耗費	37,344,000	0	0.00%	－
営業外費用	128,979,000	56,405,546	43.73%	89.85%
支払利息及び企業債取扱諸費	118,478,000	56,294,578	47.51%	89.81%
消費税及び地方消費税	10,000,000	0	0.00%	－
雑支出	501,000	110,968	22.15%	114.73%
予備費	2,000,000	0	0.00%	－
予備費	2,000,000	0	0.00%	－

* 1 長期前受金戻入、減価償却費、資産減耗費は、年度末に一括計上するため記載していません。

* 2 消費税については、事業の中間時点であるため納税（還付）計算処理を行っていません。

②資本的収入及び支出（消費税込み）

（収入）

（単位：円）

予 算 科 目	予 算 現 額	執 行 済 額	執行率	前年同期比
資本的収入	640,384,000	191,811,200	29.95%	76.16%
分担金及び負担金	6,445,000	26,301,200	408.09%	115.57%
分担金	880,000	3,288,700	373.72%	119.58%
負担金	5,565,000	23,012,500	413.52%	115.02%
国庫支出金	99,455,000	0	0.00%	－
国庫補助金	99,455,000	0	0.00%	－
県支出金	1,000,000	0	0.00%	－
県補助金	1,000,000	0	0.00%	－
他会計補助金	89,574,000	50,000,000	55.82%	33.33%
他会計補助金	89,574,000	50,000,000	55.82%	33.33%
他会計出資金	115,510,000	115,510,000	100.00%	146.05%
他会計出資金	115,510,000	115,510,000	100.00%	146.05%
企業債	328,400,000	0	0.00%	－
下水道事業債	328,400,000	0	0.00%	－

（支出）

（単位：円）

予 算 科 目	予 算 現 額	執 行 済 額	執行率	前年同期比
資本的支出	1,358,406,000	658,032,650	48.44%	74.13%
建設改良費	497,879,000	193,058,900	38.78%	43.00%
職員給与費	21,864,000	9,516,340	43.53%	116.47%
管路施設建設改良費	311,515,000	154,029,560	49.45%	70.18%
処理場施設建設改良費	164,500,000	29,513,000	17.94%	13.33%
企業債償還金	857,527,000	464,973,750	54.22%	105.99%
建設改良費等の財源に充てるための企業債償還金	857,527,000	464,973,750	54.22%	105.99%
予備費	3,000,000	0	0.00%	－
予備費	3,000,000	0	0.00%	－

2. 経理の概況

(1) 損益計算書

令和6年度筑西市下水道事業会計損益計算書

(令和6年4月1日から令和6年9月30日まで)

(消費税抜き 単位：円)

1 営業収益

(1) 下水道使用料	274,109,160	
(2) 他会計負担金	0	
(3) その他営業収益	147,058	274,256,218

2 営業費用

(1) 管渠費	9,323,078	
(2) ポンプ場費	4,617,944	
(3) 処理場費	108,568,143	
(4) 総係費	16,297,925	
(5) 流域下水道事業維持管理負担金	107,909,548	
(6) 減価償却費	0	
(7) 資産減耗費	0	246,716,638

営業利益 27,539,580

3 営業外収益

(1) 他会計補助金	534,490,000	
(2) 国庫補助金	0	
(3) 県補助金	0	
(4) 受取利息及び配当金	97,321	
(5) 長期前受金戻入	0	
(6) 雑収益	83,862	534,671,183

4 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	56,294,578		
(2) 雑支出	100,880	56,395,458	478,275,725
経常利益			505,815,305
当期純利益			505,815,305
前年度繰越利益剰余金			147,320,691
当期末処分利益剰余金			653,135,996

* 減価償却費、資産減耗費、長期前受金戻入は、年度末に一括計上するため記載していません。

(2) 貸借対照表

令和6年度筑西市下水道事業会計貸借対照表

(令和6年9月30日)

(消費税抜き 単位：円)

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		416,883,017	
ロ 建物	805,697,237		
減価償却累計額	<u>△ 242,557,104</u>	563,140,133	
ハ 構築物	20,548,061,982		
減価償却累計額	<u>△ 2,600,152,619</u>	17,947,909,363	
ニ 機械及び装置	2,096,416,154		
減価償却累計額	<u>△ 491,038,526</u>	1,605,377,628	
ホ 車両及び運搬具	568,269		
減価償却累計額	<u>0</u>	568,269	
ヘ 工具器具及び備品	2,178,198		
減価償却累計額	<u>△ 229,824</u>	1,948,374	
ト 建設仮勘定		<u>26,299,728</u>	
有形固定資産合計			20,562,126,512

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		<u>1,639,835,071</u>	
無形固定資産合計			<u>1,639,835,071</u>

固定資産合計 22,201,961,583

2 流動資産

(1) 現金・預金		1,588,829,353	
(2) 未収金		167,555,787	
(3) 貸倒引当金		△ 3,000,000	
(4) その他流動資産		<u>25,115,533</u>	
流動資産合計			<u>1,778,500,673</u>

資産合計 23,980,462,256

負 債 の 部

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	6,982,699,618		
企業債合計		6,982,699,618	
固定負債合計			6,982,699,618

4 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	350,669,567		
企業債合計		350,669,567	

(2) 未払金

0

(3) 引当金

イ 賞与引当金	1,093,000		
ロ 法定福利費引当金	199,411		
引当金合計		1,292,411	

(4) その他流動負債

27,412,015

流動負債合計			379,373,993
--------	--	--	-------------

5 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 受贈財産評価額	115,016,147		
ロ 分担金及び負担金	1,544,034,244		
ハ 国・県補助金	8,068,557,489		
ニ 他会計補助金	2,357,350,871		
ホ その他長期前受金	0		
長期前受金合計		12,084,958,751	

(2) 長期前受金収益化累計額

イ 受贈財産評価額	△ 9,900,248		
ロ 分担金及び負担金	△ 189,357,917		
ハ 国・県補助金	△ 1,158,344,336		
ニ 他会計補助金	△ 200,594,254		
ホ その他長期前受金	0		
長期前受金収益化累計額合計		△1,558,196,755	

繰延収益合計			10,526,761,996
--------	--	--	----------------

負債合計			17,888,835,607
------	--	--	----------------

資 本 の 部

6 資本金

(1) 資本金

5,039,770,508

資本金合計			5,039,770,508
-------	--	--	---------------

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ その他資本剰余金	251,390,145		
資本剰余金合計		251,390,145	

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金	147,330,000		
ロ 当期末処分利益剰余金	653,135,996		
利益剰余金合計		800,465,996	
剰余金合計			1,051,856,141

資本合計			6,091,626,649
------	--	--	---------------

負債資本合計			23,980,462,256
--------	--	--	----------------

(3) 企業債の状況

(単位：円)

借入先	期首残高	上期借入額	上期償還額	上期末残高
財務省財政融資資金	2,965,351,482	0	214,559,922	2,750,791,560
地方公共団体金融機構	4,056,682,453	0	183,266,828	3,873,415,625
市中銀行等	776,309,000	0	67,147,000	709,162,000
計	7,798,342,935	0	464,973,750	7,333,369,185

(4) 一時借入金の状況

該当ありません。

3. 前年度の決算概況

(1) 収益的収入及び支出（消費税込み）

(収入)

(単位：円)

区 分	令和 5 年度	令和 4 年度	増 減
第 1 款 下水道事業収益	1,836,624,557	1,830,352,684	6,271,873
第 1 項 営業収益	608,281,711	600,747,980	7,533,731
第 2 項 営業外収益	1,228,342,846	1,229,604,704	△ 1,261,858

(支出)

(単位：円)

区 分	令和 5 年度	令和 4 年度	増 減
第 1 款 下水道事業費用	1,630,739,939	1,686,307,461	△ 55,567,522
第 1 項 営業費用	1,507,364,683	1,544,313,004	△ 36,948,321
第 2 項 営業外費用	123,375,256	141,994,457	△ 18,619,201
第 3 項 予備費	0	0	0

(2) 資本的収入及び支出（消費税込み）

(収入)

(単位：円)

区 分	令和 5 年度	令和 4 年度	増 減
第 1 款 資本的収入	844,062,000	758,434,400	85,627,600
第 1 項 分担金及び負担金	23,681,000	18,309,900	5,371,100
第 2 項 国庫支出金	165,384,000	113,977,500	51,406,500
第 3 項 県支出金	1,000,000	1,600,000	△ 600,000
第 4 項 他会計補助金	192,509,000	284,620,000	△ 92,111,000
第 5 項 他会計出資金	79,088,000	77,027,000	2,061,000
第 6 項 企業債	382,400,000	262,900,000	119,500,000

(支出)

(単位：円)

区 分	令和 5 年度	令和 4 年度	増 減
第 1 款 資本的支出	1,381,315,763	1,256,165,345	125,150,418
第 1 項 建設改良費	522,825,507	376,026,070	146,799,437
第 2 項 企業債償還金	858,490,256	880,139,275	△ 21,649,019
第 3 項 予備費	0	0	0