

筑西市告示第 2 5 2 号

筑西市農業集落排水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 項及び筑西市農業集落排水事業の設置等に関する条例（令和元年条例第 3 3 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 日までの筑西市農業集落排水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

筑西市農業集落排水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)	988,446	987,480	966	0.10%
1日平均排水量 (m³)	5,401	5,396	5	0.09%
有収水量 (m³)	988,446	987,480	966	0.10%
1日平均有収水量 (m³)	5,401	5,396	5	0.09%

(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農集処第402号協和北部第3地区ばっ気攪拌装置更新工事	7,799,000	令和6年6月12日	令和6年12月13日
R6農集処第302号東石田地区ばっ気攪拌装置更新工事	6,600,000	令和6年7月10日	令和7年2月28日
R6農集処第101号榎生山外5地区破砕機等更新工事	7,898,000	令和6年8月8日	令和7年1月10日
R6農集処第201号木戸外1地区送風機等更新工事	7,260,000	令和6年8月8日	令和7年1月10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
農業集落排水事業収益	969,636,000	298,889,521	30.82%	90.15%
営業収益	255,802,000	128,243,545	50.13%	99.09%
使用料	255,801,000	128,242,235	50.13%	99.09%
その他営業収益	1,000	1,310	131.00%	93.57%
営業外収益	713,834,000	170,645,976	23.91%	84.42%
他会計補助金	332,138,000	170,610,000	51.37%	84.40%
県補助金	42,854,000	0	0.00%	—
受取利息及び配当金	31,000	35,976	116.05%	1805.12%
雑収益	1,000	0	0.00%	—
長期前受金戻入	338,809,000	0	0.00%	—
消費税還付金及び地方消費税還付金	1,000	0	0.00%	—

(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
農業集落排水事業費用	969,636,000	301,275,749	31.07%	106.42%
営業費用	924,698,000	283,738,713	30.68%	107.90%
管渠費	34,187,000	10,355,823	30.29%	112.68%
処理場費	348,293,000	246,294,773	70.71%	108.44%
総係費	77,600,000	27,088,117	34.91%	101.69%
減価償却費	451,518,000	0	0.00%	—
資産減耗費	13,100,000	0	0.00%	—
営業外費用	43,938,000	17,537,036	39.91%	87.09%
支払利息及び企業債取扱諸費	33,888,000	17,537,036	51.75%	87.09%
消費税及び地方消費税	10,000,000	0	0.00%	—
雑支出	50,000	0	0.00%	—
予備費	1,000,000	0	0.00%	—
予備費	1,000,000	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	155,867,000	60,933,000	39.09%	105.36%
分担金及び負担金	3,840,000	1,200,000	31.25%	29.79%
分担金	3,840,000	1,200,000	31.25%	29.79%
県支出金	8,310,000	0	0.00%	－
県補助金	8,310,000	0	0.00%	－
他会計補助金	68,814,000	0	0.00%	－
他会計補助金	68,814,000	0	0.00%	－
他会計出資金	59,733,000	59,733,000	100.00%	111.01%
他会計出資金	59,733,000	59,733,000	100.00%	111.01%
繰入金	15,170,000	0	0.00%	－
基金繰入金	15,170,000	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	329,589,000	180,281,733	54.70%	102.34%
建設改良費	78,758,000	56,167,938	71.32%	109.67%
職員給与費	9,113,000	4,088,438	44.86%	110.79%
管路施設建設改良費	9,790,000	6,457,000	65.96%	99.31%
処理場施設建設改良費	59,855,000	45,622,500	76.22%	111.22%
企業債償還金	248,593,000	124,113,795	49.93%	99.33%
建設改良費等の財源に充てるための企業債償還金	248,593,000	124,113,795	49.93%	99.33%
積立金	1,238,000	0	0.00%	－
積立金	1,238,000	0	0.00%	－
予備費	1,000,000	0	0.00%	－
予備費	1,000,000	0	0.00%	－

2. 経理の概況

(1) 損益計算書

令和6年度筑西市農業集落排水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) 農業集落排水使用料	116,602,159	
(2) その他営業収益	1,194	116,603,353

2 営業費用

(1) 管渠費	8,359,400	
(2) 処理場費	82,320,162	
(3) 総係費	16,204,752	
(4) 減価償却費	0	
(5) 資産減耗費	0	106,884,314

営業利益 9,719,039

3 営業外収益

(1) 他会計補助金	170,610,000	
(2) 県補助金	0	
(3) 受取利息及び配当金	35,976	
(4) 長期前受金戻入	0	
(4) 雑収益	0	170,645,976

4 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	17,537,036		
(2) 雑支出	0	17,537,036	153,108,940
経常利益			162,827,979
当期純利益			162,827,979
前年度繰越利益剰余金			85,299,285
当期未処分利益剰余金			248,127,264

* 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年度筑西市農業集落排水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 476,400,356

ロ 建物 624,477,344

減価償却累計額 △ 86,418,649 538,058,695

ハ 構築物 11,961,704,221

減価償却累計額 △ 1,494,059,411 10,467,644,810

ニ 機械及び装置 967,889,832

減価償却累計額 △ 301,443,727 666,446,105

ホ 建設仮勘定 9,101,168

有形固定資産合計 12,157,651,134

(2) 投資その他資産

イ 基金 265,137,224

投資その他資産合計 265,137,224

固定資産合計 12,422,788,358

2 流動資産

(1) 現金・預金 537,102,877

(2) 未収金 9,837,576

(3) 貸倒引当金 △ 3,000,000

(4) その他流動資産 12,503,770

流動資産合計 556,444,223

資産合計 12,979,232,581

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	<u>2,077,489,563</u>		
企業債合計		<u>2,077,489,563</u>	
固定負債合計			2,077,489,563

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	<u>124,478,221</u>		
企業債合計		124,478,221	

(2) 未払金

186,500

(3) 引当金

イ 賞与引当金	507,190		
ロ 法定福利費引当金	<u>9,189</u>		
引当金合計		516,379	

(4) その他流動負債

11,640,192

流動負債合計			136,821,292
--------	--	--	-------------

5 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 分担金及び負担金	1,410,291,087		
ロ 国・県補助金	7,734,695,578		
ハ 他会計補助金	1,534,595,594		
ニ その他長期前受金	<u>0</u>		
長期前受金合計		10,679,582,259	

(2) 長期前受金収益化累計額

イ 分担金及び負担金	△ 173,043,377		
ロ 国・県補助金	△ 1,071,265,437		
ハ 他会計補助金	△ 165,328,091		
ニ その他長期前受金	<u>0</u>		
長期前受金収益化累計額合計		<u>△1,409,636,905</u>	

繰延収益合計			<u>9,269,945,354</u>
--------	--	--	----------------------

負債合計			<u>11,484,256,209</u>
------	--	--	-----------------------

資 本 の 部

6 資本金

(1) 資本金

786,873,240

資本金合計			786,873,240
-------	--	--	-------------

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ その他資本剰余金	<u>374,675,868</u>		
資本剰余金合計		374,675,868	

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金	85,300,000		
ロ 当期末処分利益剰余金	<u>248,127,264</u>		
利益剰余金合計		<u>333,427,264</u>	

剰余金合計			<u>708,103,132</u>
-------	--	--	--------------------

資本合計			<u>1,494,976,372</u>
------	--	--	----------------------

負債資本合計			<u>12,979,232,581</u>
--------	--	--	-----------------------

(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	963,489,354	0	66,773,635	896,715,719
地方公共団体金融機構	1,260,947,826	0	51,399,313	1,209,548,513
市中銀行等	101,644,399	0	5,940,847	95,703,552
計	2,326,081,579	0	124,113,795	2,201,967,784

(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 農業集落排水事業収益	997,862,421	944,499,057	53,363,364
第1項 営業収益	258,409,634	261,504,942	△ 3,095,308
第2項 営業外収益	739,452,787	682,994,115	56,458,672

(支出)

(単位：円)

区 分	令和5年度	令和4年度	増 減
第1款 農業集落排水事業費用	874,600,886	875,444,771	△ 843,885
第1項 営業費用	823,562,532	827,075,260	△ 3,512,728
第2項 営業外費用	51,038,354	48,369,511	2,668,843
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	177,941,732	185,404,000	△ 7,462,268
第1項 分担金及び負担金	9,176,000	3,840,000	5,336,000
第2項 県支出金	12,551,000	19,531,000	△ 6,980,000
第3項 他会計補助金	89,252,000	118,127,000	△ 28,875,000
第4項 他会計出資金	53,807,000	31,969,000	21,838,000
第5項 繰入金	13,155,732	11,937,000	1,218,732

(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	327,558,909	308,627,298	18,931,611
第1項 建設改良費	64,973,755	42,885,495	22,088,260
第2項 企業債償還金	250,026,845	246,185,560	3,841,285
第3項 積立金	12,558,309	19,556,243	△ 6,997,934
第4項 予備費	0	0	0