

令和5年度

大口町下水道事業会計
下半期業務状況報告書

(令和5年10月1日～令和6年3月31日)

愛知県大口町

この業務状況報告書は、地方公営企業法第40条の2第1項及び大口町下水道事業の設置等に関する条例第8条の規定により、令和5年10月1日から令和6年3月31日までの業務の状況を説明しています。

目 次

1	事業の概況	-----	1
2	経理の状況		
	(1) 予算執行状況	-----	4
	(2) 損益計算書	-----	5
	(3) 貸借対照表	-----	6
3	令和6年度予算の概要及び事業の経営方針	-----	8

1 事業の概況

(1) 有収水量

下半期における有収水量は1,384,969 m^3 で、前年度同期1,337,622 m^3 に比べ47,347 m^3 の増加となりました。

通年を通してみますと、有収水量は2,720,077 m^3 で、前年度2,617,465 m^3 に比べ102,612 m^3 増加しております。

(2) 主要な建設改良事業

建設改良工事の概況 (税込130万円以上の工事)

工 事 名	工 事 場 所	工 事 内 容
大口町公共下水道汚水枝線築造工事 (国庫第2-1工区)	竹田 三丁目地内	L=555m PRP φ 150 L=541m 0号:6基、1号:11基 小口径:1基
大口町公共下水道汚水枝線築造工事 (国庫第2-1工区付帯工)	竹田 三丁目地内	L=97m PRP φ 150 L=94m 0号:7基 取付管:34箇所
大口町公共下水道汚水枝線築造工事 (町単第1-1工区)	丸二丁目 他地内	L=258m PRP φ 150 L=253m 0号:2基、1号:3基 小口径:3基
大口町公共下水道汚水枝線築造工事 (町単第1-2工区)	中小口四丁目 他地内	L=445m PRP φ 150 L=435m 0号:6基、1号:5基 ベンドサイフォン:1箇所
大口町公共下水道汚水枝線築造工事 (町単第1-3工区)	秋田三丁目 地内	L=301m、PRP φ 150 L=296m 0号:4基、1号:2基 内副管:2箇所 取付管:10箇所
大口町公共下水道汚水枝線築造工事 (町単第2-1工区)	下小口二丁目 地内	L=38.1m PRP φ 150 L=35.94m 0号:1基、1号:1基 小口径:1基
大口町公共下水道管路更生工事 (右岸その1)	奈良子一丁目 地内	管渠内面被覆工 HP φ 250 L=427m
大口町公共下水道管路更生工事 (右岸その2)	余野六丁目 地内	管渠内面被覆工 CS φ 200 L=46m
大口町公共下水道管路更生工事 (左岸その1)	萩島一丁目 他地内	管渠内面被覆工 CS φ 200 L=272m 止水工:20箇所 除去工:3箇所
大口町公共下水道舗装工事 (右岸その1)	余野六丁目 他地内	舗装工事 L=710m 舗装工:3,374㎡
大口町公共下水道舗装工事 (右岸その2)	下小口四丁目 地内	舗装工事 L=675m 舗装工:2,680㎡

工 事 費(円)	工 期		備 考
	着手年月日	完了年月日	
32,942,800	令和5年4月27日	令和5年11月30日	国庫補助
12,430,000	令和5年5月3日	令和5年11月30日	
20,020,000	令和5年9月28日	令和6年3月4日	
34,239,700	令和5年9月28日	令和6年3月5日	
19,998,000	令和5年9月28日	令和6年3月5日	
4,911,500	令和5年12月7日	令和6年3月12日	
26,985,200	令和5年6月15日	令和6年3月18日	
3,080,000	令和5年6月13日	令和6年2月13日	
28,565,900	令和5年6月15日	令和6年3月18日	
23,366,200	令和5年6月1日	令和5年10月10日	
17,823,300	令和5年11月9日	令和6年3月14日	

2 経理の状況

(1) 予算執行状況

ア 収益的収入及び支出（税込）

(収 入)

(単位：円)

科 目	予 算 額	収 入 額		比 率（％）
			下 半 期 分	
下水道事業収益	700,810,000	708,417,785	238,067,856	34.0
営業収益	411,233,000	411,913,088	217,975,009	53.0
営業外収益	289,577,000	296,504,697	20,092,847	6.9

(支 出)

(単位：円)

科 目	予 算 額	支 出 額		比 率（％）
			下 半 期 分	
下水道事業費用	700,810,000	657,602,700	393,341,088	56.1
営業費用	637,655,000	611,492,972	368,638,474	57.8
営業外費用	55,287,000	40,283,773	24,702,614	44.7
特別損失	5,868,000	5,825,955	0	—
予備費	2,000,000	0	0	—

イ 資本的収入及び支出（税込）

(収 入)

(単位：円)

科 目	予 算 額	収 入 額		比 率（％）
			下 半 期 分	
資本的収入	367,989,000	346,959,800	180,189,600	49.0
企業債	218,400,000	197,100,000	197,100,000	90.2
出資金	105,258,000	105,258,000	△ 32,796,000	△ 31.2
補助金	15,000,000	15,000,000	15,000,000	100.0
負担金等	29,331,000	29,601,800	885,600	3.0

(支 出)

(単位：円)

科 目	予 算 額	支 出 額		比 率（％）
			下 半 期 分	
資本的支出	587,948,000	566,592,203	460,675,547	78.4
建設改良費	347,292,000	326,938,272	304,891,242	87.8
企業債償還金	239,656,000	239,653,931	155,784,305	65.0
予備費	1,000,000	0	0	—

(2) 損益計算書 (税抜)

(単位：円)

下半期分 (令和5年10月1日～令和6年3月31日)

営業収益

(1) 下水道使用料	<u>198,167,660</u>	198,167,660
------------	--------------------	-------------

営業費用

(1) 管渠費	45,782,677	
(2) 総係費	19,350,258	
(3) 流域下水道維持管理費負担金	137,708,896	
(4) 減価償却費	146,331,356	
(5) 雑収益	<u>414,385</u>	<u>349,587,572</u>

営業損失		151,419,912
------	--	-------------

営業外収益

(1) 他会計負担金	△ 47,675,000	
(2) 他会計補助金	8,832,000	
(3) 補助金	4,600,000	
(4) 長期前受金戻入	46,876,561	
(5) 雑収益	<u>479,488</u>	13,113,049

営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	24,702,614	
(2) 雑支出	<u>3,522,903</u>	<u>28,225,517</u>

経常利益		△ 166,532,380
------	--	---------------

特別損失

(1) その他特別損失	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
-------------	----------	----------	----------

当年度純利益		<u>△ 166,532,380</u>
--------	--	----------------------

当年度未処分利益剰余金		<u>△ 166,532,380</u>
-------------	--	----------------------

(3) 貸借対照表 (令和6年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地 7,551,880

ロ 構築物 9,128,172,699

減価償却累計額 △ 272,611,752 8,855,560,947

ハ 機械及び装置 48,371,600

減価償却累計額 △ 3,819,735 44,551,865

有形固定資産合計 8,907,664,692

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権 397,876,310無形固定資産合計 397,876,310

固定資産合計 9,305,541,002

2 流動資産

(1) 現金預金 87,891,018

(2) 未収金 11,336,876

未収金貸倒引当金 △ 230,235 11,106,641流動資産合計 98,997,659資産合計 9,404,538,661

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		<u>2,206,610,564</u>	
固定負債合計			2,206,610,564
4 流動負債			
(1) 企業債		224,736,469	
(2) 未払金		41,913,769	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	1,090,398		
ロ 法定福利費引当金	<u>200,837</u>		
引当金合計		<u>1,291,235</u>	
流動負債合計			267,941,473
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		3,092,302,771	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 94,969,278</u>	
繰延収益合計			<u>2,997,333,493</u>
負債合計			<u><u>5,471,885,530</u></u>

資本の部

6 資本金			3,902,584,668
7 剰余金			
(1) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>30,068,463</u>		
利益剰余金合計		<u>30,068,463</u>	
剰余金合計			<u>30,068,463</u>
資本合計			<u>3,932,653,131</u>
負債資本合計			<u><u>9,404,538,661</u></u>

3 令和6年度予算の概要と事業の経営方針

(1) 収益的収支及び資本的収支の状況

ア 収益的収入及び支出（税込）

（単位：円）

科 目	令和6年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額	比 較	増 減 率
				(%)
下水道事業収益	713,482,000	735,792,000	△ 22,310,000	△ 3.1
営業収益	391,500,000	381,233,000	10,267,000	2.6
営業外収益	321,982,000	354,559,000	△ 32,577,000	△ 10.1
下水道事業費用	713,482,000	735,792,000	△ 22,310,000	△ 3.1
営業費用	657,398,000	667,524,000	△ 10,126,000	△ 1.5
営業外費用	53,984,000	54,959,000	△ 975,000	△ 1.8
特別損失	100,000	11,309,000	△ 11,209,000	△ 11,209.0
予備費	2,000,000	2,000,000	0	—

イ 資本的収入及び支出（税込）

（単位：円）

科 目	令和6年度 当初予算額	令和5年度 当初予算額	比 較	増 減 率
				(%)
資本的収入	306,370,000	407,067,000	△ 100,697,000	△ 32.9
企業債	195,400,000	219,900,000	△ 24,500,000	△ 12.5
出資金	108,469,000	147,766,000	△ 39,297,000	△ 36.2
補助金	0	15,000,000	△ 15,000,000	—
負担金等	2,501,000	24,401,000	△ 21,900,000	△ 875.6
資本的支出	535,100,000	627,026,000	△ 91,926,000	△ 17.2
建設改良費	308,791,000	386,178,000	△ 77,387,000	△ 25.1
企業債償還金	225,309,000	239,848,000	△ 14,539,000	△ 6.5
予備費	1,000,000	1,000,000	0	—

(2) 業務の予定量

年間有収水量	2, 6 0 0, 0 0 0 m ³
主な建設改良事業	2 1 9, 1 8 9 千円
・下水道管渠埋設工事	9 3, 6 6 7 千円
・下水道管更生工事	6 3, 1 8 0 千円
・下水道舗装工事	6 2, 3 4 2 千円