

令和6年度 下水道事業業務状況説明書

令和6年4月1日から令和6年9月30日まで

奥出雲町下水道事業

1 業務の概況

(1) 総括事項

令和6年度上期における調定件数は23,321件で、処理水量は321,554 m³となりました。

収益的収入及び支出につきましては、収入額は449,539千円となり、支出額は157,117千円となりました。更に長期前受金戻入、減価償却費、資産減耗費の予算額の2分の1を考慮して作成した損益計算書では、当年度上期純利益相当額は265,815千円となりました。

資本的収入及び支出につきましては、収入額は51,524千円となり、支出総額は299,924千円となりました。

令和6年度の建設改良につきましては、農業集落排水を公共下水道に接続統合するための実施設計業務、合併処理浄化槽設置工事11件、及び改良工事に伴う下水道管支障移転工事2件を行うこととしております。

以上が令和6年度上期における概況ですが、今後も更なる企業性の発揮と健全経営を図りながら、下水道事業を安定的に継続するよう努めていきます。

(2) 期間中における業務量

(R6. 4～R6. 9)

区 分 (単位)		4月	5月	6月	7月	8月	9月	累計又は平均	
業務量	処理水量	計	51,960	54,412	52,482	55,600	55,432	51,668	321,554
		一日最大	1,907	1,869	1,921	1,921	2,084	1,847	1,925
		一日平均	1,732	1,755	1,749	1,794	1,788	1,722	1,757
	(m ³)								
	調定件数(件)	3,877	3,876	3,907	3,875	3,875	3,911	23,321	
	一件当り汚水量(m ³)	13.40	14.04	13.43	14.35	14.31	13.21	13.79	
業務量 内 訳	処 理 水 量 (m ³)	公共下水道	11,137	11,700	11,072	11,653	11,304	10,942	67,808
		特環下水道	12,113	12,266	11,763	12,343	11,756	11,468	71,709
		農業集落排水	28,710	30,446	29,647	31,604	32,372	29,258	182,037
		合併浄化槽							
		調定件数(件)	3,877	3,876	3,907	3,875	3,875	3,911	23,321
		公共下水道	584	581	579	580	579	582	3,485
		特環下水道	658	659	673	660	657	676	3,983
		農業集落排水	1,475	1,475	1,494	1,474	1,478	1,491	8,887
		合併浄化槽	1,160	1,161	1,161	1,161	1,161	1,162	6,966
		一件当り汚水量(m ³)	13.40	14.04	13.43	14.35	14.31	13.21	13.79
		公共下水道	19.07	20.14	19.12	20.09	19.52	18.80	19.46
		特環下水道	18.41	18.61	17.48	18.70	17.89	16.96	18.01
		農業集落排水	19.46	20.64	19.84	21.44	21.90	19.62	20.48
		合併浄化槽							

2 経理の状況

(1) 収益的収入及び支出（税込）

(収 入)

(単位:円、%)

科 目	予算現額	執行済額	予算執行率
下水道事業収益	962,906,000	449,538,734	46.7
営業収益	190,038,000	96,548,170	50.8
下水道使用料	190,020,000	95,971,630	50.5
その他営業収益	18,000	576,540	3,203.0
営業外収益	770,183,000	351,590,564	45.7
受取利息及び配当金	5,000	17,980	359.6
他会計繰入金	456,830,000	348,600,000	76.3
長期前受金戻入	313,344,000	0	0.0
雑収益	4,000	2,972,584	74,314.6
特別利益	2,685,000	1,400,000	52.1
他会計繰入金	2,685,000	1,400,000	52.1

(支 出)

(単位:円、%)

科 目	予算現額	執行済額	予算執行率
下水道事業費用	699,501,000	157,116,707	22.5
営業費用	622,520,000	117,724,931	18.9
管渠費	88,491,000	41,723,622	47.2
処理場費	153,937,000	74,868,798	48.6
総係費	11,128,000	1,132,511	10.2
減価償却費	362,562,000	0	0.0
資産減耗費	6,402,000	0	0.0
営業外費用	67,090,000	31,686,976	47.2
支払利息及び 企業債取扱諸費	62,676,000	31,686,976	50.6
消費税及び 地方消費税還付金	4,414,000	0	0.0
特別損失	9,891,000	7,704,800	77.9
過年度損益修正損	171,000	0	0.0
その他特別損失	9,720,000	7,704,800	79.3

(2) 資本的收入及び支出 (税込)

(収 入)

(単位:円、%)

科 目	予算現額	執行済額	予算執行率
下水道事業資本の収入	327,908,000	51,524,360	15.7
企業債	219,700,000	0	0.0
企業債	219,700,000	0	0.0
他会計繰入金	79,044,000	50,000,000	63.3
他会計繰入金	79,044,000	50,000,000	63.3
補助金	20,118,000	0	0.0
補助金	20,118,000	0	0.0
負担金等	9,046,000	1,524,360	16.9
受益者分担金	2,220,000	1,524,360	68.7
工事負担金	6,826,000	0	0.0

(支 出)

(単位:円、%)

科 目	予算現額	執行済額	予算執行率
下水道事業資本の支出	641,622,000	299,924,438	46.7
建設改良費	85,025,000	19,868,551	23.4
管渠建設改良費	55,183,000	19,637,551	35.6
処理場建設改良費	29,842,000	231,000	0.8
企業債償還金	554,193,000	280,054,231	50.5
企業債償還金	554,193,000	280,054,231	50.5
基金積立金	4,000	1,656	41.4
基金積立金	4,000	1,656	41.4
予備費	2,400,000	0	0.0
予備費	2,400,000	0	0.0

3 経営の状況

(1) 損益計算書（税抜）

令和6年度奥出雲町下水道事業損益計算書
（令和6年4月1日から令和6年9月30日まで）

（単位：円）

1	営業収益			
	(1) 下水道使用料	87,246,948		
	(2) その他営業収益	<u>576,504</u>	87,823,452	
2	営業費用			
	(1) 管渠費	38,408,994		
	(2) 処理場費	68,098,422		
	(3) 総係費	1,043,885		
	(4) 減価償却費	181,281,000		
	(5) 資産減耗費	<u>3,201,000</u>	<u>292,033,301</u>	
	営業損失			204,209,849
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	17,980		
	(2) 他会計繰入金	348,600,000		
	(3) 長期前受金戻入	156,672,000		
	(4) 雑収益	<u>2,727,050</u>	508,017,030	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	<u>31,686,976</u>	<u>31,686,976</u>	<u>476,330,054</u>
	経常利益			272,120,205
5	特別利益			
	(1) 他会計繰入金	<u>1,400,000</u>	1,400,000	
6	特別損失			
	(1) その他特別損失	<u>7,704,800</u>	<u>7,704,800</u>	<u>△ 6,304,800</u>
	当年度上半期純利益相当額			265,815,405
	前年度繰越利益剰余金			0
	その他未処分利益剰余金変動額			-
	当年度未処分利益剰余金相当額			<u>265,815,405</u>

※ 減価償却費、資産減耗費、長期前受金戻入については、予算額の2分の1を計上している。