

令和5年度

(下期) 長洲町下水道事業業務状況説明書

長洲町下水道事業

令和5年度（下期）長洲町下水道事業業務状況説明書

（令和5年10月1日～令和6年3月31日）

1 事業の概要

（１） 水洗化人口

公共下水道事業	13,778 人
個別排水処理事業	149 人
特定地域生活排水処理事業	79 人
合 計	14,006 人

（２） 総処理水量

うち長洲処理区流入分	1,121,745 m ³
うち岱明処理区流入分	607,126 m ³
	514,619 m ³

（３） 一日平均処理水量

6,130 m³

（４） 有収水量

公共下水道事業	617,955 m ³
個別排水処理事業	6,299 m ³
特定地域生活排水処理事業	3,102 m ³
合 計	627,356 m ³

（５） 主要な建設改良工事

発注額

ア. 公共汚水桝設置工事	3,978 千円
イ. 汚水枝線管路更生工事	1,169 千円
ウ. 合併処理浄化槽設置工事	2,354 千円

2 経理の状況

(1) 予算執行状況

(ア) 収益的収入及び支出

(収 入)

区 分	予 算 額	当期執行額	執行累計額	執 行 率	備 考
第1款 下水道事業収益	865,899,000	344,191,756	850,827,542	98%	
第1項 営業収益	340,379,000	156,779,552	334,206,741	98%	
第2項 営業外収益	525,517,000	187,412,204	516,117,391	98%	
第3項 特別利益	3,000	0	503,410	16780%	

(支 出)

区 分	予 算 額	当期執行額	執行累計額	執 行 率	備 考
第1款 下水道事業費用	822,804,000	424,363,944	784,357,647	95%	
第1項 営業費用	767,652,000	396,613,667	733,273,317	96%	
第2項 営業外費用	53,564,000	27,750,277	51,084,330	95%	
第3項 特別損失	5,000	0	0	0%	
第4項 予備費	1,583,000	-	-	-	

※予算額については、予備費充用後の額になります。

(イ) 資本的収入及び支出

(収 入)

区 分	予 算 額	当期執行額	執行累計額	執 行 率	備 考
第1款 資本的収入	953,455,000	260,945,643	429,728,779	45%	
第1項 企業債	300,600,000	116,900,000	116,900,000	39%	
第2項 他会計出資金	143,567,000	35,893,687	143,565,687	100%	
第3項 国庫補助金	390,130,000	47,618,648	47,618,648	12%	
第4項 工事負担金	118,885,000	60,533,308	121,412,669	102%	
第5項 固定資産売却代金	273,000	0	231,775	85%	

(支 出)

区 分	予 算 額	当期執行額	執行累計額	執 行 率	備 考
第1款 資本的支出	1,323,615,000	381,725,587	648,051,456	49%	
第1項 建設改良費	796,262,000	117,830,008	125,630,068	16%	
第2項 企業債償還金	522,425,000	263,895,579	522,421,388	100%	
第3項 国庫補助返還金	1,000	0	0	0%	
第4項 予備費	4,927,000	-	-	-	

※予算額については、予備費充用後の額になります。

(2) 令和5年度長洲町下水道事業損益計算書

(令和5年10月1日から令和6年3月31日)

1	営業収益			
(1)	使用料	109,160,089		
(2)	他会計負担金	5,566,951		
(3)	区域外流入負担金	30,776,241		
(4)	その他の営業収益	371,900	145,875,181	
2	営業費用			
(1)	管渠費	11,531,429		
(2)	ポンプ場費	2,154,559		
(3)	処理場費	87,444,166		
(4)	浄化槽施設費	3,781,600		
(5)	普及指導費	199,684		
(6)	業務費	16,893,825		
(7)	総係費	15,464,194		
(8)	減価償却費	248,657,098		
(9)	その他営業費用	240,367	386,366,922	
	営業損失			240,491,741
3	営業外収益			
(1)	受取利息	2,217		
(2)	他会計負担金	71,205,430		
(3)	長期前受金戻入	115,325,655		
(4)	雑収益	803,265	187,336,567	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	20,856,697		
(2)	雑支出	5,950,697	26,807,394	160,529,173
	経常損失			79,962,568
5	特別利益			
(1)	固定資産売却益	0	0	
6	特別損失			
(1)	固定資産売却損	0	0	0
	当期純損失			79,962,568
	前期繰越利益剰余金			165,391,184
	その他未処分利益剰余金変動額			36,000,000
	当期未処分利益剰余金(欠損金)			121,428,616

(3) 令和5年度長洲町下水道事業貸借対照表
(令和6年3月31日)

資産の部			
1	固定資産		
(1)	有形固定資産	13,848,357,941	
	減価償却累計額	<u>△ 3,518,526,181</u>	
	有形固定資産合計		<u>10,329,831,760</u>
	固定資産合計		10,329,831,760
2	流動資産		
(1)	現金預金		405,483,457
(2)	未収金	3,233,953	
	未収金貸倒引当金	<u>△ 118,105</u>	<u>3,115,848</u>
	流動資産合計		<u>408,599,305</u>
	資産合計		<u><u>10,738,431,065</u></u>
負債の部			
3	固定負債		
(1)	企業債		<u>3,132,834,113</u>
	固定負債合計		3,132,834,113
4	流動負債		
(1)	企業債		487,593,315
(2)	未払金		98,042,038
(3)	引当金		4,057,264
	流動負債合計		589,692,617
5	繰延収益		
(1)	長期前受金		6,189,954,032
(2)	長期前受金収益化累計額	<u>△ 1,628,807,569</u>	
	繰延収益合計		<u>4,561,146,463</u>
	負債合計		<u><u>8,283,673,193</u></u>

資本の部

6 資本金		
（１） 自己資本金	2, 022, 498, 260	
資本金合計		2, 022, 498, 260
7 剰余金		
（１） 資本剰余金	220, 830, 996	
（２） 利益剰余金	211, 428, 616	
剰余金合計		432, 259, 612
資本合計		2, 454, 757, 872
負債・資本合計		10, 738, 431, 065

令和 6 年度予算の概況及び経営方針

本町の下水道事業につきましては、公共用水域の水質の保全を図りながら安心して生活ができる環境をつくり、安全な施設で継続的な污水处理ができるよう計画的な運営に努めているところです。

令和 6 年度の下水道事業会計予算は、業務の予定量として污水处理件数 6,028 件、年間総污水处理水量 2,399,750 m³を見込んでおり、これらに必要な諸経費及び使用料収入等を計上しました。

収益的収支につきましては、事業収益 846,285 千円を計上し、内訳は営業収益 332,485 千円、営業外収益 513,797 千円、特別利益 3 千円となっております。事業費用につきましては 792,399 千円を計上し、内訳は営業費用 744,782 千円、営業外費用 37,612 千円、特別損失 5 千円、予備費 10,000 千円となっております。

次に資本的収支ですが、令和 6 年度の主な建設改良事業として浄化センター施設再構築事業の事業費を計上しました。収入においては、これら支出に対応する財源として、国庫補助金、分担金、企業債等を計上しました。その結果、資本的収入 305,858 千円、資本的支出 639,953 千円となり、差引 334,095 千円の財源不足となる見込みですが、これは損益勘定留保資金、積立金の処分等により補てんすることとしております。

さらに、経営につきましては人口減少や施設の老朽化等、経営環境が厳しさを増す中で、サービスの安定的な継続のため、中長期的な経営の基本計画である経営戦略を令和 5 年度に改定いたしました。今後も経営の効率化・健全化を図るとともに、水洗化の促進及び施設の適切な維持管理に努めてまいります。