

令和5年度 上半期 業務状況説明書
湯浅町農業集落排水事業

(令和5年4月1日 から 令和5年9月30日 まで)

湯浅町水道事務所

1 令和5年度上半期の状況

(1) 事業の概況

ア 業務

	令和5年度上半期 (R5.9.30時点)	令和4年度上半期 (R4.9.30時点)	比較	
			増減	増減率
加入件数	224件	224件	0円	0.0%
接続件数	126件	126件	0円	0.0%
接続率	56.3%	56.3%	0.0%	-

イ 主な事業

- ・ 令和5年度から公営企業会計を適用（財務適用）。
- ・ 真空ユニットの真空弁、スタータバルブの取替えや浄化センター機器の修繕等について計画的に取り組む。

(2) 経理の状況（令和5年9月30日時点）

上半期における経理状況は、次のとおりとなっている。

ア 収益的収入及び支出

（収入）

区 分	予算現額	上半期執行額	下半期執行額	年間執行額	執行率
事業収益	22,467,000円	19,124,514円	0円	19,124,514円	85.1%
第1項 営業収益	6,179,000円	6,154,720円	0円	6,154,720円	99.6%
第2項 営業外収益	16,287,000円	12,969,794円	0円	12,969,794円	79.6%
第3項 特別利益	1,000円	0円	0円	0円	0.0%

（支出）

区 分	予算現額	上半期執行額	下半期執行額	年間執行額	執行率
事業費用	42,745,000円	14,481,733円	0円	14,481,733円	33.9%
第1項 営業費用	38,786,000円	12,551,565円	0円	12,551,565円	32.4%
第2項 営業外費用	3,958,000円	1,930,168円	0円	1,930,168円	48.8%
第3項 特別損失	1,000円	0円	0円	0円	0.0%

イ 資本的収入及び支出

(収入)

区 分	予算現額	上半期執行額	下半期執行額	年間執行額	執行率
資本的収入	23,660,000円	0円	0円	0円	0.0%
第1項 出資金	23,660,000円	0円	0円	0円	0.0%

(支出)

区 分	予算現額	上半期執行額	下半期執行額	年間執行額	執行率
資本的支出	23,660,000円	10,339,993円	0円	10,339,993円	43.7%
第1項 企業債償還元金	20,582,000円	10,339,993円	0円	10,339,993円	50.2%
第2項 建設改良費	3,078,000円	0円	0円	0円	0.0%

2 令和4年度決算の状況

(1) 歳入

令和4年度湯浅町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算書

歳入

(単位:円)

款	項	予算現額 A	調定額 B	収入済額 C	不納欠損額 D	収入未済額 B-(C+D)	予算現額と収入済額との比較 C-A
1. 分担金及び負担金		0	0	0	0	0	0
	1. 分担金	0	0	0	0	0	0
2. 使用料及び手数料		6,226,000	6,179,360	5,680,400	0	498,960	△545,600
	1. 使用料	6,226,000	6,179,360	5,680,400	0	498,960	△545,600
3. 国庫支出金		2,000,000	1,925,000	0	0	1,925,000	△2,000,000
	1. 国庫補助金	2,000,000	1,925,000	0	0	1,925,000	△2,000,000
4. 繰入金		39,827,000	39,827,000	39,827,000	0	0	0
	1. 繰入金	39,827,000	39,827,000	39,827,000	0	0	0
5. 繰越金		1,000	0	0	0	0	△1,000
	1. 繰越金	1,000	0	0	0	0	△1,000
6. 諸収入		1,000	0	0	0	0	△1,000
	1. 雑入	1,000	0	0	0	0	△1,000
7. 町債		12,100,000	12,000,000	12,000,000	0	0	△100,000
	1. 町債	12,100,000	12,000,000	12,000,000	0	0	△100,000
歳入合計		60,155,000	59,931,360	57,507,400	0	2,423,960	△2,647,600

(2) 歳出

(単位：円)

款	項	予算現額 A	支出済額 B	翌年度繰越額 C	不用額 A - (B + C)	予算現額と支出済額との比較 A - B
1. 農業集落排水事業費		36,975,000	15,441,870	0	21,533,130	21,533,130
	1. 農業集落排水事業費	36,975,000	15,441,870	0	21,533,130	21,533,130
2. 公債費		23,180,000	23,064,045	0	115,955	115,955
	1. 公債費	23,180,000	23,064,045	0	115,955	115,955
歳出合計		60,155,000	38,505,915	0	21,649,085	21,649,085

歳入歳出差引残額 19,001,485 円

但し、上記残額 19,001,485円 については農業集落排水事業が地方公営企業法の規定を適用したことにより、同法の規定による特別会計に引継ぐものとする。

3 令和5年度予算について

(1) 予算の概要

(総 則)

第1条 令和5年度湯浅町農業集落排水事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1)	排水区域内人口	936 人
(2)	年間総処理水量	45,707 m ³
(3)	一日平均処理水量	125 m ³

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおり定める。

収 入		
第1款	事業収益	22,467 千円
第1項	営業収益	6,179 千円
第2項	営業外収益	16,287 千円
第3項	特別利益	1 千円
支 出		
第1款	事業費用	42,745 千円
第1項	営業費用	38,786 千円
第2項	営業外費用	3,958 千円
第3項	特別損失	1 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおり定める。

収 入

第1款 資本的収入	23,660 千円
第1項 出 資 金	23,660 千円

支 出

第1款 資本的支出	23,660 千円
第1項 企業債償還金	20,582 千円
第2項 建設改良費	3,078 千円

(2) 事業の経営方針

- ・農業集落排水処理施設は、快適で衛生的な生活環境の改善、公共用水域の水質保全のため、欠かすことのできない基盤施設であるが、一方で、多額の設備投資を必要とし、地方債による後年度への財政負担を余儀なくされるため経営の健全化・効率化等により経営基盤の強化を図りながら更なる経営努力が必要である。
- ・今後、施設設備の老朽化に伴う修繕・更新事業に係る費用負担の増大が予想されるため、計画的な設備の修繕・更新を実施し、費用の平準化を図るとともに、国庫補助金の活用等財源確保に努め、一般会計への負担軽減を図る。
- ・地元維持管理組合とともに啓発活動に努め、接続率の向上をめざす。