

令和5年度 下半期 業務状況説明書  
湯浅町農業集落排水事業

(令和5年10月 1日 から 令和6年3月31日 まで)

湯浅町水道事務所

## 1 令和5年度下半期の状況

### (1) 事業の概況

#### ア 業務

|      | 令和5年度下半期<br>(R6.3.31時点) | 令和4年度下半期<br>(R5.3.31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6年3月31日時点）

下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 | 22,235,048円 | 41,359,562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 | 22,235,048円 | 35,204,842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 | 26,386,414円 | 40,868,147円 | 95.6% |
| 第1項 営業費用  | 38,786,000円 | 12,551,565円 | 24,540,664円 | 37,092,229円 | 95.6% |
| 第2項 営業外費用 | 3,958,000円  | 1,930,168円  | 1,845,750円  | 3,775,918円  | 95.4% |
| 第3項 特別損失  | 1,000円      | 0円          | 0円          | 0円          | 0.0%  |

イ 資本的收入及び支出

(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   |
|---------|-------------|--------|-------------|-------------|-------|
| 資本的收入   | 26,278,000円 | 0円     | 15,931,605円 | 15,931,605円 | 60.6% |
| 第1項 出資金 | 26,278,000円 | 0円     | 15,931,605円 | 15,931,605円 | 60.6% |

(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       | 26,278,000円 | 10,339,993円 | 15,577,999円 | 25,917,992円 | 98.6%  |
| 第1項 企業債償還元金 | 20,761,192円 | 10,339,993円 | 10,421,199円 | 20,761,192円 | 100.0% |
| 第2項 建設改良費   | 5,516,808円  | 0円          | 5,156,800円  | 5,156,800円  | 93.5%  |

### 3 令和6年度予算について

#### (1) 予算の概要

(総 則)

第1条 令和6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   | 935 人                                  |
| (2) | 年間総処理水量   | 42,774 m <sup>3</sup>                  |
| (3) | 一日平均処理水量  | 117 m <sup>3</sup>                     |
| (4) | 主要な建設改良事業 | 管渠建設改良費 2,772 千円<br>処理場建設改良費 83,481 千円 |

(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  | 62,610 千円 |
| 第1項 | 営業収益  | 6,154 千円  |
| 第2項 | 営業外収益 | 56,455 千円 |
| 第3項 | 特別利益  | 1 千円      |

支 出

|     |       |           |
|-----|-------|-----------|
| 第1款 | 事業費用  | 63,301 千円 |
| 第1項 | 営業費用  | 56,165 千円 |
| 第2項 | 営業外費用 | 7,135 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 | 80,240 千円 |
| 第1項 企業債   | 40,100 千円 |
| 第2項 国県補助金 | 40,140 千円 |

支 出

|            |            |
|------------|------------|
| 第1款 資本的支出  | 107,343 千円 |
| 第1項 企業債償還金 | 21,090 千円  |
| 第2項 建設改良費  | 86,253 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。