

令和6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6年4月1日 から 令和6年9月30日 まで)

湯浅町水道事務所

1 令和6年度上半期の状況

(1) 事業の概況

ア 業務

	令和6年度上半期 (R6.9.30時点)	令和5年度上半期 (R5.9.30時点)	比較	
			増減	増減率
加入件数	224件	224件	件	0.0%
接続件数	125件	125件	件	0.0%
接続率	55.8%	55.8%	0.0%	-

イ 主な事業

- ・ 施設機器更新設計業務を発注、9月30日完成。本業務の設計を元に施設機器更新工事の入札を実施する。

(2) 経理の状況（令和6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	62,610,000円	49,570,800円	0円	49,570,800円	79.2%
第1項 営業収益	6,154,000円	5,970,800円	0円	5,970,800円	97.0%
第2項 営業外収益	56,455,000円	43,600,000円	0円	43,600,000円	77.2%
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	63,301,000円	15,372,750円	0円	15,372,750円	24.3%
第1項 営業費用	56,165,000円	13,611,331円	0円	13,611,331円	24.2%
第2項 営業外費用	7,135,000円	1,761,419円	0円	1,761,419円	24.7%
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	80,240,000円	22,806,000円	0円	22,806,000円	28.4%
第1項 企業債	40,100,000円	0円	0円	0円	0.0%
第2項 国県補助金	40,140,000円	22,806,000円	0円	22,806,000円	56.8%

(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	107,343,000円	10,503,173円	0円	10,503,173円	9.8%
第1項 企業債償還元金	21,090,000円	10,503,173円	0円	10,503,173円	49.8%
第2項 建設改良費	86,253,000円	0円	0円	0円	0.0%

2 令和5年度決算の状況

(1) 概況

(ア)総括事項

(業務の状況)

令和5年4月1日から農業集落排水事業を、地方公営企業法の財務規定を適用し、公営企業会計方式により事業を運営している。

本年度の年間処理水量は41,992m³で、1日平均処理水量は115m³であった。

(財政状況)

本年度の事業収益は、営業収益5,595,200円、営業外収益34,738,363円で事業収益の合計は40,333,563円となった。

事業費用については、営業費用35,761,803円、営業外費用4,549,145円で事業費用の合計は40,310,948円となった。また、収支決算における当年度純利益は22,615円となり、当年度未処分利益剰余金は22,615円となった。

(イ)経営指標に関する事項

会計年度初年度となる、令和5年度決算における経営成績について、経営の健全性を示す経常収支比率は100.1%となり、健全経営の水準とされる100%を上回った。使用料水準の妥当性を示す経費回収率は38.8%となり事業に必要な費用を下水道使用料で賄えておらず、他会計補助金に依存している状況である。

償却対象資産の減価償却の状況を示す有形固定資産減価償却率は4.11%、法定耐用年数を経過した管渠延長の割合を示す管渠老朽化率は、供用開始が平成17年度であるため、法定耐用年数である50年に到来していないこともあり0%である。

<経営指標の推移>

	R5
経常収支比率	100.10%
経費回収率	38.80%
有形固定資産減価償却率	4.11%
管渠老朽化率	0.00%

(2) 業 務

(ア) 業務量

事 項	単位	令和5年度	令和4年度	対前年度比較		備 考
				増 減	比 率(%)	
処理区域内人口	人	921	935	△ 14	△ 1.5	
処理区域内面積	m ²	240,000	240,000	—	—	
水洗化人口	人	439	439	0	0	
年間処理水量	m ³	41,992	42,774	△ 782	△ 1.8	
1日平均処理水量	m ³	115	117	△ 2	△ 2.1	

(イ) 重要契約の要旨

契約年月日	契約金額(円)	契 約 の 内 容	契 約 の 相 手 方
令和5年4月1日	8,066,300	湯浅町農業集落排水処理施設維持管理業務	和歌山県清掃連合会有田郡支部
令和5年7月24日	1,705,000	田浄化センター全窒素・全りん測定装置及びPH計点検整備業務	安井管材(株)
令和5年8月1日	2,330,900	真空弁及びスタータバルブ取替工事	和歌山県清掃連合会有田郡支部
令和5年12月15日	2,288,000	真空ステーション差圧発信機及び指示調節器取替工事	和歌山県清掃連合会有田郡支部

(イ) 資本的収入及び支出

収入

(単位:円)

区 分	予 算 額						決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	小 計	法第26条の規定に よる繰越額に係る財 源充当額	継続費通次繰 越額に係る財 源充当額	合 計			
第3款 資本的収入	23,660,000	2,618,000	26,278,000	0	0	26,278,000	15,931,605	△ 10,346,395	
第1項 出資金	23,660,000	2,618,000	26,278,000	0	0	26,278,000	15,931,605	△ 10,346,395	

支出

(単位:円)

区 分	予 算 額							決算額	翌 年 度 繰 越 額			備 考
	当初予算額	補正予算額	流用増 減額	小 計	法第26条の 規定による 繰越額	継続費 通次 繰越額	合 計		法第26条の 規定による繰 越額	継続費 通次 繰越額	合 計	
第4款 資本的支出	23,660,000	2,618,000	0	26,278,000	0	0	26,278,000	25,917,992	0	0	0	うち仮払消費税 468,800円
第1項 企業債償還元金	20,582,000	0	179,192	20,761,192	0	0	20,761,192	20,761,192	0	0	0	
第2項 建設改良費	3,078,000	2,618,000	△ 179,192	5,516,808	0	0	5,516,808	5,156,800	0	0	0	うち仮払消費税 468,800円

資本的収入額が資本的支出額に不足する額9,986,387円は、引継現金等988,206円、消費税資本的収支調整額468,800円、当年度分損益勘定留保資金8,529,381円で補てんした。

(ウ) 事業収入に関する事項

(単位:円)

事 項	令和5年度 (税抜き)	令和4年度 (税抜き)	対前年度比較		備 考
			増 減	比 率(%)	
営業収益	5,595,200	-	5,595,200	皆増	
下水道使用料	5,595,200	-	5,595,200	皆増	
営業外収益	34,738,363	-	34,738,363	皆増	
他会計補助金	22,134,395	-	22,134,395	皆増	
長期前受金戻入	12,603,887	-	12,603,887	皆増	
雑収益	81	-	81	皆増	
小 計	40,333,563	0	40,333,563	皆増	
特別利益	0	0	0	-	
過年度損益修正益	0	0	0	-	
小 計	0	0	0	-	
合 計	40,333,563	0	40,333,563	皆増	

(エ) 事業費用に関する事項

(単位:円)

事 項	令和5年度 (税抜き)	令和4年度 (税抜き)	対前年度比較		備 考
			増 減	比 率(%)	
営業費用	35,761,803	-	35,761,803	皆増	
管渠費	993,414	-	993,414	皆増	
ポンプ場費	1,513,816	-	1,513,816	皆増	
処理場費	9,894,950	-	9,894,950	皆増	
総係費	1,238,149	-	1,238,149	皆増	
減価償却費	22,121,474	-	22,121,474	皆増	
営業外費用	4,549,145	-	4,549,145	皆増	
支払利息及び企業債取扱諸費	3,775,918	-	3,775,918	皆増	
雑支出	773,227	-	773,227	皆増	
小 計	40,310,948	-	40,310,948	皆増	
特別損失	0	-	0	-	
過年度損益修正損	0	-	0	-	
小 計	0	-	0	皆増	
合 計	40,310,948	-	40,310,948	皆増	