

令和6年度 〔 自 令和6年4月 1日
至 令和6年9月30日 〕

須賀川市下水道事業 上半期業務状況説明書

須賀川市

目 次

1	事業の概況		
(1)	総括事項	1
(2)	業務量	1
2	経理の状況		
(1)	経営の収支状況	2
(2)	予算執行状況	3
(3)	損益計算書	5

令和6年度須賀川市下水道事業説明書（上半期）

1 事業の概況

(1) 総括事項

ア 汚水処理の状況

本年度上半期の接続件数は、前年度と比較して223件（1.20%）増加の18,762件となりました。

また、有収水量は、前年度と比較して10,556 m³（0.47%）増加の2,250,331 m³となり、総処理場流入量に占める有収率は0.23ポイント減の100.44%となりました。

(2) 業務量

事 項	令和6年度上半期	令和5年度上半期	令和5年度決算
期 末 接 続 件 数	18,762 件	18,539 件	18,197 件
期 間 総 処 理 場 流 入 量	2,240,552 m ³	2,224,770 m ³	4,400,670 m ³
1 日 平 均 汚 水 量	12,243 m ³	12,157 m ³	12,024 m ³
期 間 総 有 収 水 量	2,250,331 m ³	2,239,775 m ³	4,477,366 m ³
1 日 平 均 有 収 水 量	12,296 m ³	12,239 m ³	12,233 m ³
有 収 率	100.44 %	100.67 %	101.74 %

2 経理の状況

(1) 経営の収支状況

収益的収支（消費税及び地方消費税抜き）は、営業収益が 338,477,398 円で、前年度と比較して 21,592,056 円（6.0%）の減少となりました。その主な要因は、農業集落排水使用料の請求月変更に伴う下水道使用料の減少によるものです。

また、営業外収益は、664,343,139 円で、前年度と比較して 191,919,577 円（22.41%）の減少となりました。その主な要因は、一般会計繰入金の減少による他会計補助金の減少によるものです。

一方、営業費用は、760,626,589 円で前年度と比較して 8,284,930 円（1.10%）の増加となりました。その主な要因は、人件費の支出科目変更に伴う管渠費の増加によるものです。

営業外費用は、84,091,046 円で前年度と比較して 6,753,581 円（7.43%）の減少となりました。その主な要因は、支払利息及び企業債取扱諸費の減少によるものです。

以上の結果、収益的収支については、収入総額 1,002,820,537 円、支出総額 844,717,635 円となり、158,102,902 円の純利益となりました。

資本的収支（消費税及び地方消費税込み）については、前年度からの繰越工事分を含め、支出総額が 599,840,193 円で、その主な財源となる企業債等は下半期に収入する予定です。

(2) 予算執行状況

ア 収益的収入及び支出

収入

(単位 円)

区 分	予 算 額				上半期調定額 (上段:調定率)	令和5年度 決 算 額
	当初予算額	繰越額	補正予算額	合 計		
第 1 款					31.8%	
下水道事業収益	2,160,543,000	0	0	2,160,543,000	686,801,143	2,299,705,235
第 1 項					47.0%	
営業収益	792,855,000	0	0	792,855,000	372,309,361	796,903,328
第 2 項					23.0%	
営業外収益	1,367,686,000	0	0	1,367,686,000	314,491,782	1,496,471,061
第 3 項					0.0%	
特別利益	2,000	0	0	2,000	0	6,330,846

支出

(単位 円)

区 分	予 算 額				上半期執行額 (上段:執行率)	令和5年度 決 算 額
	当初予算額	繰越額	補正予算額	合 計		
第 1 款					14.2%	
下水道事業費用	2,231,588,000	0	0	2,231,588,000	317,387,941	1,995,248,799
第 1 項					11.4%	
営業費用	2,050,824,000	0	0	2,050,824,000	233,270,348	1,803,474,075
第 2 項					47.2%	
営業外費用	178,263,000	0	0	178,263,000	84,117,593	191,774,724
第 3 項					0.0%	
特別損失	1,000	0	0	1,000	0	0
第 4 項					0.0%	
予備費	2,500,000	0	0	2,500,000	0	0

イ 資本的收入及び支出

収入

(単位 円)

区 分	予 算 額				上半期調定額 (上段:調定率)	令和5年度 決 算 額
	当初予算額	繰越額	補正予算額	合 計		
第 1 款 資本的收入	844,219,000	150,322,200	0	994,541,200	13.8% 137,428,900	1,175,023,535
第 1 項 企業債	456,500,000	92,700,000	0	549,200,000	0.0% 0	520,700,000
第 2 項 出資金	34,318,000	0	0	34,318,000	0.0% 0	67,217,160
第 3 項 他会計補助金	279,888,000	0	0	279,888,000	42.8% 119,888,000	212,481,840
第 4 項 補助金	59,212,000	57,622,200	0	116,834,200	0.0% 0	293,069,850
第 5 項 分担金及び負担金	14,301,000	0	0	14,301,000	122.7% 17,540,900	81,554,685

支出

(単位 円)

区 分	予 算 額				上半期執行額 (上段:執行率)	令和5年度 決 算 額
	当初予算額	繰越額	補正予算額	合 計		
第 1 款 資本的支出	1,280,862,000	158,403,000	0	1,439,265,000	41.7% 599,840,193	1,940,199,149
第 1 項 建設改良費	260,030,000	158,403,000	0	418,433,000	22.0% 92,154,402	886,134,295
第 2 項 企業債償還金	1,018,332,000	0	0	1,018,332,000	49.9% 507,685,791	1,054,064,854
第 7 項 予備費	2,500,000	0	0	2,500,000	0.0% 0	0

(3) 令和6年度上半期須賀川市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)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 下水道使用料	338,436,101		
(2) その他営業収益	41,297	338,477,398	
2 営業費用			
(1) 管渠費	71,164,892		
(2) 処理場費	67,327,793		
(3) 普及指導費	184,012		
(4) 業務費	142,073		
(5) 総係費	21,640,810		
(6) 流域下水道費	57,558,509		
(7) 減価償却費	542,608,500		
(8) 資産減耗費	0	760,626,589	
【 営業損失 】			422,149,191
3 営業外収益			
(1) 他会計補助金	312,705,000		
(2) 長期前受金戻入	349,854,000		
(3) 雑収益	1,784,139	664,343,139	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	83,825,557		
(2) 雑支出	265,489	84,091,046	580,252,093
【 経常利益 】			158,102,902
【 上半期純利益 】			158,102,902

(備考) 長期前受金戻入、減価償却費、資産減耗費計上額=当初予算額×1/2