

香取市農業集落排水事業 業務状況報告書

令和 5 年度 下期

令和 5 年 10 月 1 日から
令和 6 年 3 月 31 日まで

建設水道部下水道課

この業務報告書は、地方公営企業法第40条の2第1項及び香取市公共下水道事業及び農業集落排水事業の設置等に関する条例第8条の規定に基づき、令和5年10月1日から令和6年3月31日まで(以下「下期」という。)の業務状況を記載しています。

目 次

1	業務の状況・・・・・・・・・・・・・・・・	1
2	経理の状況・・・・・・・・・・・・・・・・	2～3
3	令和6年度予算の概要・・・・・・・・	3

1 業務の状況

(1) 業務

令和5年度末における年間汚水処理水量は、処理場7箇所の合計で294千 m^3 となり令和4年度と比較し3千 m^3 の増となりました。

また、日平均汚水処理水量は805 m^3 となり、令和4年度と比較し10 m^3 の増となりました。

単位：千 m^3

区 分	汚水処理水量		比 較	
	令和4年度	令和5年度	増減	増減率(%)
香北地区外6処理場	291	294	3	1.0

単位： m^3

区 分	日平均汚水処理水量		比 較	
	令和4年度	令和5年度	増減	増減率(%)
香北地区外6処理場	795	805	10	1.3

2 経理の状況

(1) 予算の執行状況

ア 収益的収入及び支出（消費税込み）

収 入

単位：千円

科 目	予算額	執行額			執行率(%)
		上期	下期	計	
農業集落排水事業収益	241,376	130,122	117,811	247,933 (うち仮受消費税等 3,553,250 円)	102.7
営業収益	38,830	19,555	19,531	39,086 (うち仮受消費税等 3,553,250 円)	100.7
営業外収益	202,546	110,567	98,280	208,847	103.1
特別利益	0	0	0	0	

支 出

単位：千円

科 目	予算額	執行額			執行率(%)
		上期	下期	計	
農業集落排水事業費用	204,231	36,565	164,200	200,765 (うち仮払消費税等 6,285,283 円)	98.3
営業費用	196,608	32,942	160,913	193,855 (うち仮払消費税等 6,285,283 円)	98.6
営業外費用	7,113	3,623	3,287	6,910	97.1
特別損失	10	0	0	0	0.0
予備費	500	0	0	0	0.0

イ 資本的収入及び支出（消費税込み）

収 入

単位：千円

科 目	予算額	執行額			執行率(%)
		上期	下期	計	
資本的収入	135,139	8,642	74,932	83,574	61.8
企業債	57,900	0	37,600	37,600	64.9
他会計補助金	8,642	8,642	△ 70	8,572	99.2
県補助金	68,497	0	37,402	37,402	54.6
負担金及び分担金	100	0	0	0	0.0

支 出

単位：千円

科 目	予算額	執行額			執行率(%)
		上期	下期	計	
資本的支出	198,124	43,173	103,333	146,506 (うち仮払消費税等 7,232,558 円)	73.9
建設改良費	129,798	9,257	68,924	78,181 (うち仮払消費税等 7,107,400 円)	60.2
固定資産購入費	1,377	639	738	1,377 (うち仮払消費税等 125,158 円)	100.0
企業債償還金	66,949	33,277	33,671	66,948	100.0

(2) 損益計算書(消費税抜き)

単位：千円

借 方				貸 方			
科目	上期	下期	計	科目	上期	下期	計
農業集落排水事業費用	92,300	102,183	194,483	農業集落排水事業収益	173,737	64,496	238,233
営業費用	88,677	98,893	187,570	営業収益	17,777	17,756	35,533
管渠費	6,370	8,628	14,998	農集排水処理施設使用料	17,777	17,756	35,533
処理場費	23,875	30,988	54,863	営業外収益	155,960	46,739	202,699
業務費	100	1,755	1,855	他会計補助金	110,541	△ 1,510	109,031
総係費	46	255	301	長期前受金戻入	45,393	48,248	93,641
減価償却費	58,286	55,976	114,262	雑収益	26	1	27
資産減耗費	0	1,291	1,291	特別利益	0	1	1
営業外費用	3,623	3,290	6,913	その他特別利益	0	1	1
支払利息及び企業債取扱諸費	3,623	3,287	6,910				
雑支出	0	3	3				
特別損失	0	0	0				
過年度損益修正損	0	0	0				
その他特別損失	0	0	0				
純利益	81,437	0	43,750				
純損失	0	△ 37,687					
計	173,737	64,496	238,233	計	173,737	64,496	238,233

(注) * 減価償却費(上期58,286、下期55,976)及び長期前受金戻入(上期45,393、下期48,248)は、年度末に一括して執行するものですが、それぞれ見込額として営業費用と営業外収益にそれぞれ計上しています。

(3) 貸借対照表(消費税抜き)

単位：千円

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
固定資産	2,695,468	固定負債	339,350
流動資産	30,544	流動負債	70,727
		繰延収益	1,913,849
		(負債合計)	2,323,926
		資本金	298,250
		剰余金	103,836
		(うち当年度純利益)	(43,750)
		(資本合計)	402,086
計	2,726,012	計	2,726,012

3 令和6年度予算の概要

(1) 事業の経営方針

香取市農業集落排水事業経営戦略に掲げる経営の基本方針に基づき、以下のとおり健全経営に向けて取り組んでいきます。

- ・農業集落排水施設の長寿命化・更新経費の平準化
- ・経営基盤の強化

(2) 業務の予定量

処理区域内人口	2,786	人
年間汚水処理水量	280	千m ³
一日平均汚水処理水量	801	m ³
主要な建設改良事業	管渠建設改良費	14,582 千円
	処理場建設改良費	76,965 千円

(3) 予算の状況

ア 収益的収入及び支出（消費税込み）

単位：千円

収 入		支 出	
科 目	予算額	科 目	予算額
農業集落排水事業収益	243,273	農業集落排水事業費用	213,917
営業収益	38,808	営業費用	207,704
営業外収益	204,465	営業外費用	5,678
		特別損失	35
		予備費	500

イ 資本的収入及び支出（消費税込み）

単位：千円

収 入		支 出	
科 目	予算額	科 目	予算額
資本的収入	95,645	資本的支出	151,439
企業債	46,400	建設改良費	91,547
他会計補助金	7,721	企業債償還金	59,892
県補助金	41,424		
負担金及び分担金	100		