

香取市農業集落排水事業 業務状況報告書

令和6年度 上期

令和6年4月1日から
令和6年9月30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10条の規定に基づき、令和6年4月1日から令和6年9月30日まで(以下「上期」という。)の業務状況を記載しています。

目 次

1	事業の概況	1
2	経理の状況	2～3
3	令和5年度決算の状況	4

1 事業の概況

(1) 業務

ア 汚水処理水量

令和6年度（上期）における汚水処理水量は、処理場7箇所の合計で148千 m^3 となり、令和5年度（上期）と比較し4千 m^3 の減となりました。

また、日平均汚水処理水量は811 m^3 となり、令和5年度（上期）と比較し22 m^3 の減となりました。

単位：千 m^3

区 分	汚水処理水量		比 較	
	令和5年度（上期）	令和6年度（上期）	増減	増減率(%)
香北地区外6処理場	152	148	△ 4	△ 2.6

単位： m^3

区 分	日平均汚水処理水量		比 較	
	令和5年度（上期）	令和6年度（上期）	増減	増減率(%)
香北地区外6処理場	833	811	△ 22	△ 2.6

イ 主な建設改良事業の概要

岡飯田地区2号マンホールポンプNo.2汚水ポンプ更新工事を実施しました。

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(%)
農業集落排水事業収益	243,273	133,516	54.9
営業収益	38,808	19,480	50.2
営業外収益	204,465	114,036	55.8

収益（収入）は、主に農業集落排水施設使用料を計上しており、予算現額に対する執行率は、54.9%となりました。

支出

単位：千円

科目	予算額	執行額	執行率(%)
農業集落排水事業費用	213,917	41,465	19.4
営業費用	207,704	38,508	18.5
営業外費用	5,678	2,957	52.1
特別損失	35	0	0.0
予備費	500	0	0.0

費用（支出）は、管渠、処理場に係る修繕費、光熱水費等の維持管理費及び企業債利子償還金等を計上しており、予算現額に対する執行率は、19.4%となりました。

(注) 長期前受金戻入及び減価償却費は、年度末に執行のため上期は計上していません。

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(%)
資本的収入	139,788	34,549	24.7
企業債	64,200	0	0.0
他会計補助金	7,721	7,721	100.0
県補助金	67,767	26,628	39.3
負担金及び分担金	100	200	200.0

収入は、主に企業債、他会計補助金（一般会計からの繰入金）、県補助金等を計上しており、予算現額に対する執行率は、24.7%となりました。

支出

単位：千円

科目	予算額	執行額	執行率(%)
資本的支出	195,633	81,381	41.6
建設改良費	135,741	49,226	36.3
企業債償還金	59,892	32,155	53.7

費用（支出）は、管渠、処理場に係る建設費及び企業債元金償還金等を計上しており、予算現額に対する執行率は、41.6%となりました。

ウ 事業収入に関する事項（消費税抜き）

収 入

単位：千円、%

科 目	令和5年度（上期）		令和6年度（上期）		比 較	
	金額	構成比率	金額	構成比率	金額	前年比
農業集落排水事業収益	128,344	100.0	131,745	100.0	3,401	2.6
営業収益	17,777	13.9	17,709	13.4	△ 68	△ 0.4
営業外収益	110,567	86.1	114,036	86.6	3,469	3.1

エ 事業費用に関する事項（消費税抜き）

支 出

単位：千円、%

科 目	令和5年度（上期）		令和6年度（上期）		比 較	
	金額	構成比率	金額	構成比率	金額	前年比
農業集落排水事業費用	34,013	100.0	32,878	100.0	△ 1,135	△ 3.3
営業費用	30,391	89.4	29,921	91.0	△ 470	△ 1.5
営業外費用	3,622	10.6	2,957	9.0	△ 665	△ 18.4
予備費	0	0.0	0	-	0	-

(2) 損益計算書(消費税抜き、令和6年4月1日から令和5年9月30日まで)

単位：千円

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
農業集落排水事業費用	90,823	農業集落排水事業収益	176,472
営業費用	87,866	営業収益	17,709
営業外費用	2,957	営業外収益	158,763
特別損失	0	特別利益	0
上期純利益	85,649		
計	176,472	計	176,472

(注) * 減価償却費(57,945千円)及び長期前受金戻入(44,727千円)は、年度末に一括して執行するものですが、予算額の二分の一を執行見込額として、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、令和5年9月30日現在)

単位：千円

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
固定資産	2,798,164	固定負債	339,350
流動資産	83,306	流動負債	34,824
		繰延収益	1,993,125
		(負債合計)	2,367,299
		資本金	298,250
		剰余金	215,921
		(うち当年度純利益)	(85,649)
		(資本合計)	514,171
計	2,881,470	計	2,881,470

(注) * 減価償却費(57,945千円)及び長期前受金戻入(44,727千円)は、年度末に一括して執行するものですが、予算額の二分の一を執行見込額として、固定資産と繰延収益にそれぞれ計上しています。

3 令和5年度決算の状況

(1) 業務の状況

処理区域内人口は2,857人、接続人口は2,488人で、処理区域内人口に対する水洗化率は87.08%、行政区域内人口に対する普及率は4.07%となりました。

(2) 経理の状況

収益的収支の状況は、事業収益238,232千円に対し、事業費用194,483千円で、当年度純利益は43,749千円となりました。

また、資本的収支の状況は、資本的収入が83,575千円に対し、資本的支出は146,506千円で、資本的収入が資本的支出に対して不足する額62,932千円については、損益勘定留保資金等で補てんしました。

損益計算書(消費税抜き、令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

単位：千円

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
農業集落排水事業費用	194,483	農業集落排水事業収益	238,232
営業費用	187,570	営業収益	35,533
営業外費用	6,913	営業外収益	202,699
特別損失		特別利益	0
当年度純利益	43,749		
計	238,232	計	238,232

貸借対照表(消費税抜き、令和5年3月31日)

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)	(43,749)
		(資本合計)	402,086
計	2,726,012	計	2,726,012