

香取市農業集落排水事業 業務状況報告書

令和 6 年度 下期

令和 6 年 10 月 1 日から
令和 7 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6年10月1日から令和7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7年度予算の概要・・・・・・・・	3

1 業務の状況

(1) 業務

令和6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292千 m^3 となり令和5年度と比較し2千 m^3 の減となりました。

また、日平均汚水処理水量は733 m^3 となり、令和5年度と比較し72 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	令和6年度	増減	増減率(%)
香北地区外6処理場	294	292	△ 2	△ 0.7

単位： m^3

区 分	日平均汚水処理水量		比 較	
	令和5年度	令和6年度	増減	増減率(%)
香北地区外6処理場	805	733	△ 72	△ 8.9

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	243,273	133,516	115,000	248,516 (うち仮受消費税等 3,542,450 円)	102.2
営業収益	38,808	19,480	19,487	38,967 (うち仮受消費税等 3,542,450 円)	100.4
営業外収益	204,465	114,036	95,513	209,549	102.5

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	213,917	41,465	166,177	207,642 (うち仮払消費税等 7,066,452 円)	97.1
営業費用	207,704	38,508	163,571	202,079 (うち仮払消費税等 7,066,452 円)	97.3
営業外費用	5,678	2,957	2,581	5,538	97.5
特別損失	35	0	25	25	71.4
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	139,788	34,549	99,389	133,938	95.8
企業債	64,200	0	56,800	56,800	88.5
他会計補助金	7,721	7,721	1,347	9,068	117.4
県補助金	67,767	26,628	41,142	67,770	100.0
負担金及び分担金	100	200	100	300	300.0

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	195,633	81,381	108,351	189,732 (うち仮払消費税等 11,803,700 円)	97.0
建設改良費	135,741	49,226	80,614	129,840 (うち仮払消費税等 11,803,700 円)	95.7
企業債償還金	59,892	32,155	27,737	59,892	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	89,823	110,756	200,579	農業集落排水事業収益	176,472	59,818	236,290
営業費用	86,866	108,146	195,012	営業収益	17,709	17,715	35,424
管渠費	5,998	9,112	15,110	農集排水処理施設使用料	17,709	17,715	35,424
処理場費	22,653	38,763	61,416	営業外収益	158,763	42,103	200,866
業務費	133	1,935	2,068	他会計補助金	114,010	△ 7,424	106,586
総係費	137	802	939	長期前受金戻入	44,727	49,525	94,252
減価償却費	57,945	56,222	114,167	雑収益	26	2	28
資産減耗費		1,312	1,312	特別利益	0	0	0
営業外費用	2,957	2,585	5,542	その他特別利益	0	0	0
支払利息及び企業債取扱諸費	2,957	2,581	5,538				
雑支出	0	4	4				
特別損失	0	25	25				
過年度損益修正損	0	1	1				
その他特別損失	0	24	24				
純利益	86,649	0	35,711				
純損失	0	△ 50,938					
計	176,472	59,818	236,290	計	176,472	59,818	236,290

(注) * 減価償却費(上期57,945、下期56,222)及び長期前受金戻入(上期44,727、下期49,525)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	2,698,025	固定負債	343,264
流動資産	107,954	流動負債	134,821
		繰延収益	1,890,097
		(負債合計)	2,368,182
		資本金	318,051
		剰余金	119,746
		(うち当年度純利益)	(72,205)
		(資本合計)	437,797
計	2,805,979	計	2,805,979

3 令和7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	2,810 人
年間汚水処理水量	290 千m ³
一日平均汚水処理水量	793 m ³
主要な建設改良事業	管渠建設改良費 12,230 千円
	処理場建設改良費 75,487 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	226,400	農業集落排水事業費用	205,688
営業収益	38,687	営業費用	199,880
営業外収益	187,713	営業外費用	5,297
		特別損失	11
		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	100, 107	資本的支出	149, 250
企業債	44, 300	建設改良費	96, 363
他会計補助金	16, 325	企業債償還金	52, 887
県補助金	39, 382		
負担金及び分担金	100		