

令和6年度 上半期 南会津町下水道事業 業務状況説明書

(令和6年4月1日～令和6年9月30日)

1 事業の概況

(1) 業務の状況

上半期における排水戸数は 2,843戸 となっており、前年同期に比べ △19戸 (△0.66%) となっています。
事業収益の算定基準となる有収水量は 281,508m³ となっており、前年同期に比べ △16,819m³ (△5.64%) となっています。

事 項	当初年間予定量	当期実績	対年間 予定量比	前年同期実績	前年同期増減率	
					増減	増減率
排 水 戸 数 (戸)	2,815	2,843	100.99%	2,862	△19	△0.66%
年 間 有 収 水 量 (m ³)	621,729	281,508	45.28%	298,327	△16,819	△5.64%
一 日 平 均 排 水 量 (m ³)	1,703	1,547	90.81%	1,639	△92	△5.64%

(2) 工事等の状況

上半期に発注した主な工事等は、以下のとおりです。(10月末日現在)

工事名等	工事費 (円)	進捗率 (%)
(本下24-01)南郷処理区管路詳細設計業務委託	10,428,000	50
(本下24-02)田島処理区内水氾濫想定区域図作成業務委託	7,150,000	50
(本下24-03)マンホールポンプ場ストックマネジメント計画策定業務	11,800,000	50
(本下24-04)田島処理区 舗装本復旧工事	2,403,500	100
(本下24-05)高杖原・上郷地区 下水管布設工事	7,920,000	70
(本下24-06)高杖原・上郷地区 舗装本復旧工事	24,043,800	100
(本下24-07)田島処理区 下水管布設工事	6,930,000	80
(本下24-08)南郷処理区 管路測量業務委託	3,960,000	100
(本下24-09)高杖原処理施設廃止実施設計業務委託	2,310,000	50
(本下24-10)上郷処理施設改修工事实施設計業務委託	7,260,000	50
(本下24-11)高杖原・上郷地区 事業計画変更報告書作成業務委託	2,420,000	50
(本下24-12)農業集落排水処理施設監視通報装置更新工事	6,270,000	20

2 経理の状況

(1) 収益的収支の状況（消費税込み）

上半期における下水道事業収益は 188,834,483円 となり、執行率は 49.78% となりました。

また、下水道事業費用は 272,093,724円 となり、執行率は 54.70% となりました。

営業外収益における長期前受金戻入及び営業費用における減価償却費については、予算現額の1/2を計上しており、上半期における損益計算書（税抜）については、次頁のとおりです。

収 入

(単位：円)

区 分	予算現額	累計調定額	執行率
第1款 下水道事業収益	379,323,000	188,834,483	49.78%
第1項 営業収益	138,305,000	68,547,900	49.56%
第2項 営業外収益	241,015,000	120,286,583	49.91%
第3項 特別収益	3,000	0	0.00%

支 出

(単位：円)

区 分	予算現額	累計負担行為額	執行率
第1款 下水道事業費用	497,404,000	272,093,724	54.70%
第1項 営業費用	464,056,000	259,426,469	55.90%
第2項 営業外費用	30,224,000	12,667,255	41.91%
第3項 特別損失	124,000	0	0.00%
第4項 予備費	3,000,000		0.00%

(2) 資本的収支の状況（消費税込み）

収 入

(単位：円)

区 分	予算現額	累計調定額	執行率	(前年度繰越予算額)
第1款 資本的収入	338,936,000	114,881,400	33.89%	
第1項 企業債	67,500,000	0	0.00%	(9,300,000)
第2項 補助金	270,458,000	113,904,000	42.12%	
第3項 負担金	977,000	977,400	100.04%	
第4項 補償金	1,000	0	0.00%	

支 出

(単位：円)

区 分	予算現額	累計負担行為額	執行率	(前年度繰越予算額)
第1款 資本的支出	355,848,000	220,495,923	61.96%	
第1項 建設改良費	128,040,000	105,709,450	82.56%	(9,350,000)
第2項 企業債償還金	227,808,000	114,786,473	50.39%	

3 前事業年度の決算状況

別添 令和5年度 南会津町下水道事業会計決算書のとおり

令和6年度（上半期）南会津町下水道事業会計損益計算書

（令和6年4月1日から令和6年9月30日まで）

（単位：円）

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	62,070,817		
(2) その他の営業収益	256,364	62,327,181	
2 営業費用			
(1) 汚水管渠費	3,552,443		
(2) ポンプ場費	3,622,674		
(3) 処理場費	28,014,372		
(4) 総係費	8,530,572		
(5) 減価償却費	155,002,267		
(6) 資産減耗費	0		
(7) その他営業費用	25,064	198,722,328	
営業利益			136,395,147
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	0		
(2) 他会計補助金	15,665,000		
(3) 長期前受金戻入	104,619,417		
(4) 雑収益	2,115	120,286,532	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	12,667,255		
(2) 雑支出	0	12,667,255	107,619,277
経常利益			28,775,870
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	0		
(3) その他特別利益	0	0	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 災害による損失	0		
(3) 過年度損益修正損	0		
(4) その他特別損失	0	0	0
当年度純利益			28,775,870
前年度繰越利益剰余金			0
当年度未処分利益剰余金			28,775,870