

令和6年度 下半期
南会津町下水道事業 業務状況説明書
(令和6年10月1日～令和7年3月31日)

1 事業の概況

(1) 業務の状況

下半期における排水戸数は 2,878戸 となっており、前年同期に比べ 7戸 (0.24%) となっています。

事業収益の算定基準となる有収水量は 589,160m³ となっており、前年同期に比べ △33,028m³ (△5.31%) 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	2,878	102.24%	2,871	7	0.24%
年 間 有 収 水 量 (m ³)	621,729	589,160	94.76%	622,188	△33,028	△5.31%
一 日 平 均 排 水 量 (m ³)	1,703	1,614	94.76%	1,705	△90	△5.31%

(2) 工事等の状況

下半期に発注した主な工事等は、以下のとおりです。

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	100
(本下24-02)	田島処理区内水汜濫想定区域図作成業務委託	7,150,000	100
(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委託	12,299,100	100
(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 舗装本復旧工事	24,043,800	100
(本下24-06)	高杖原・上郷地区 下水管布設工事	8,544,800	100
(本下24-07)	田島処理区 下水管布設工事	6,932,200	100
(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	100
(本下24-10)	上郷処理施設改修実施設計業務委託	7,260,000	100
(本下24-11)	高杖原・上郷地区 農業集落排水事業事業計画変更報告書作成業務委託	2,420,000	100
(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	100
(本下24-13)	高杖原・上郷地区 舗装本復旧(第2回)工事	2,310,000	100

2 経理の状況

(1) 収益的収支の状況（消費税込み）

下半期における下水道事業収益は 383,204,496円 となり、執行率は 100.90% となりました。

また、下水道事業費用は 494,978,028円 となり、執行率は 99.08% となりました。

収 入

(単位：円)

区 分	予算現額	執行額	執行率	予算対比増減額
第1款 下水道事業収益	379,786,000	383,204,496	100.90%	3,418,496
第1項 営業収益	138,305,000	138,001,280	99.78%	△303,720
第2項 営業外収益	241,478,000	242,127,016	100.27%	649,016
第3項 特別収益	3,000	3,076,200	102540.00%	3,073,200

支 出

(単位：円)

区 分	予算現額	執行額	執行率	不用額
第1款 下水道事業費用	499,557,000	494,978,028	99.08%	4,578,972
第1項 営業費用	467,979,000	464,961,031	99.36%	3,017,969
第2項 営業外費用	30,261,000	29,896,997	98.80%	364,003
第3項 特別損失	124,000	120,000	96.77%	4,000
第4項 予備費	1,193,000	0	0.00%	1,193,000

(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	執行額	執行率	翌年度繰越額	予算対比増減額
第1款 資本的収入	337,921,000	333,518,796	98.70%	0	4,401,204
第1項 企業債	67,500,000	63,100,000	93.48%	0	4,400,000
第2項 補助金	269,443,000	269,441,396	100.00%	0	1,604
第3項 負担金	977,000	977,400	100.04%	0	△400
第4項 補償金	1,000	0	0.00%	0	1,000

支 出

(単位：円)

区 分	予算現額	執行額	執行率	翌年度繰越額	不用額
第1款 資本的支出	353,808,000	343,765,086	97.16%	0	10,042,914
第1項 建設改良費	125,990,000	115,948,690	92.03%	0	10,041,310
第2項 企業債償還金	227,818,000	227,816,396	100.00%	0	1,604

(3) 損益計算書について

別添 令和6年度 南会津町下水道事業会計決算書のとおり

3 翌事業年度の予算概要及び経営方針

別添 令和7年度 南会津町下水道事業会計予算書のとおり