

令和6年度

燕市下水道事業上半期業務状況報告書

(令和6年4月1日～令和6年9月30日)

新 潟 県 燕 市

令和6年度燕市下水道事業上半期業務状況

この業務状況報告書は、地方公営企業法第40条の2第1項及び燕市下水道事業の設置等に関する条例第9条の規定により、令和6年4月1日から令和6年9月30日までの業務の状況を説明しています。

1. 事業の概況

令和6年度上半期の有収水量は、1,733,010 m³であり、前年度同期に比べ 12,549 m³の増加となりました。また、汚水処理量は、2,368,198 m³であり、前年度同期に比べ 33,529 m³の増加となりました。

処理した汚水量のうち、有収水量の割合である有収率は、73.2 %であり、前年度同期に比べ 0.5 ポイント減となりました。

(1) 処理状況

種 別	令和6年度上半期	令和5年度上半期	上半期比較	
			増 減	比 率(%)
有 収 水 量 (m ³)	1,733,010	1,720,461	12,549	0.7
汚 水 処 理 量 (m ³)	2,368,198	2,334,669	33,529	1.4
1 日 平 均 汚 水 処 理 量 (m ³)	12,941	12,758	183	1.4
有 収 率 (%)	73.2	73.7	△0.5	△0.7

2. 経理の状況

(1) 収益的収入及び支出（消費税及び地方消費税込み）

上半期の収入は 1,630,788 千円で、前年度同期の 1,713,504 千円に比べ 4.8 %の減少となりました。また、予算額 2,240,157 千円に対する上半期の執行率は 72.8 %となりました。

支出については 994,560 千円で、前年度同期の 974,306 千円に比べ 2.1 %の増加となりました。また、予算額 2,181,115 千円に対する上半期の執行率は 45.6 %となりました。

(2) 資本的収入及び支出（消費税及び地方消費税込み）

上半期の収入は 147,721 千円で、前年度同期の 242,424 千円に比べ 39.1 %の減少となりました。また、予算額 2,667,266 千円に対する上半期の執行率は 5.5 %となりました。

支出については 782,624 千円で、前年度同期の 695,049 千円に比べ 12.6 %の増加となりました。また、予算額 3,526,463 千円に対する上半期の執行率は 22.2 %となりました。

(3) 予算執行状況 (消費税及び地方消費税込み)

(ア) 収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款 項	目	予 算 額			上半期 執行済額	執行率 (%)
		当初予算額	増減額	計		
下水道事業収益		2,240,157	0	2,240,157	1,630,788	72.8
営業収益		818,153	0	818,153	609,234	74.5
	下水道使用料	376,268	0	376,268	191,205	50.8
	他会計負担金	441,695	0	441,695	418,019	94.6
	その他営業収益	190	0	190	10	5.3
営業外収益		1,422,003	0	1,422,003	1,021,551	71.8
	他会計負担金	704,542	0	704,542	666,776	94.6
	他会計補助金	31,200	0	31,200	29,527	94.6
	国 県 補 助 金	25,000	0	25,000	0	0.0
	長期前受金戻入	650,308	0	650,308	325,154	50.0
	雑 収 益	10,953	0	10,953	94	0.9
特別利益		1	0	1	3	300.0
	過年度損益修正益	1	0	1	3	300.0

※ 長期前受金戻入は、年度末において一括予算執行を行うものですが、経営状況を明確にするため、予算額の1/2を執行済額に計上しています。

支 出

(単位：千円)

款 項	目	予 算 額			上半期 執行済額	執行率 (%)
		当初予算額	増減額	計		
下水道事業費用		2,181,115	0	2,181,115	994,560	45.6
営業費用		1,932,303	0	1,932,303	878,139	45.4
	管 渠 費	87,643	0	87,643	17,870	20.4
	ポ ン プ 場 費	3,585	0	3,585	1,223	34.1
	処 理 場 費	277,375	0	277,375	98,020	35.3
	総 係 費	88,949	0	88,949	23,878	26.8
	流域下水道維持管理負担金	99,260	0	99,260	49,402	49.8
	減 価 償 却 費	1,368,625	0	1,368,625	684,313	50.0
	資 産 減 耗 費	6,866	0	6,866	3,433	50.0
営業外費用		247,464	0	247,464	116,417	47.0
	支払利息及び企業債取扱諸費	233,644	0	233,644	116,417	49.8
	消費税及び地方消費税	6,800	0	6,800	0	0.0
	雑 支 出	7,020	0	7,020	0	0.0
特別損失		548	0	548	4	0.7
	過年度損益修正損	548	0	548	4	0.7
予備費		800	0	800	0	0.0
	予 備 費	800	0	800	0	0.0

※ 減価償却費及び資産減耗費は、年度末において一括予算執行を行うものですが、経営状況を明確にするため、予算額の1/2を執行済額に計上しています。

(イ) 資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款 項	目	予 算 額			上半期 執行済額	執行率 (%)
		当初予算額	増減額	計		
資本的収入		2,667,266	0	2,667,266	147,721	5.5
企 業 債	企 業 債	1,991,988	0	1,991,988	0	0.0
	企 業 債	1,991,988	0	1,991,988	0	0.0
他 会 計 負 担 金	他 会 計 負 担 金	71,554	0	71,554	67,718	94.6
	他 会 計 負 担 金	71,554	0	71,554	67,718	94.6
他 会 計 補 助 金	他 会 計 補 助 金	61,526	0	61,526	58,229	94.6
	他 会 計 補 助 金	61,526	0	61,526	58,229	94.6
国 庫 補 助 金	国 庫 補 助 金	523,000	0	523,000	0	0.0
	国 庫 補 助 金	523,000	0	523,000	0	0.0
負 担 金	負 担 金	14,198	0	14,198	21,774	153.4
	受 益 者 負 担 金	14,198	0	14,198	21,774	153.4
預 託 金 償 還 金	預 託 金 償 還 金	5,000	0	5,000	0	0.0
	預 託 金 償 還 金	5,000	0	5,000	0	0.0

※ 令和5年度繰越事業に充当する財源は、企業債及び国庫補助金に含まれています。

支 出

(単位：千円)

款 項	目	予 算 額			上半期 執行済額	執行率 (%)
		当初予算額	増減額	計		
資本的支出		3,526,463	0	3,526,463	782,624	22.2
建 設 改 良 費	建 設 改 良 費	1,355,461	0	1,355,461	47,140	3.5
	管 路 建 設 改 良 費	1,240,423	0	1,240,423	13,043	1.1
	ポ ン プ 場 建 設 改 良 費	3,135	0	3,135	0	0.0
	処 理 場 建 設 改 良 費	19,500	0	19,500	495	2.5
	事 務 費	65,676	0	65,676	32,887	50.1
	流 域 下 水 道 建 設 負 担 金	25,985	0	25,985	0	0.0
	固 定 資 産 購 入 費	742	0	742	715	96.4
企 業 債 償 還 金	企 業 債 償 還 金	2,166,002	0	2,166,002	735,432	34.0
	企 業 債 償 還 金	2,166,002	0	2,166,002	735,432	34.0
預 託 金	預 託 金	5,000	0	5,000	52	1.0
	預 託 金	5,000	0	5,000	52	1.0

※ 令和5年度からの繰越事業分は、管路建設改良費に含まれています。

3. 企業債及び一時借入金の概況

(1) 企業債

(単位：千円)

借入先	前年度末残高	上半期借入高	上半期償還高	9月末未償還残高
財務省	10,859,955	0	349,323	10,510,632
郵便貯金・ 簡易生命保険管理機構	490,333	0	68,798	421,535
地方公共団体金融機構	3,143,980	0	186,799	2,957,181
市中銀行等	3,620,150	0	130,512	3,489,638
合計	18,114,418	0	735,432	17,378,986

(2) 一時借入金

該当事項なし

令和6年度燕市下水道事業損益計算書

(令和6年4月1日から令和6年9月30日まで)

(単位：千円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	173,847		
(2) 他会計負担金	418,019		
(3) その他営業収益	10	591,876	
2 営業費用			
(1) 管渠費	16,258		
(2) ポンプ場費	1,114		
(3) 処理場費	89,419		
(4) 総係費	23,550		
(5) 流域下水道維持管理負担金	46,186		
(6) 減価償却費	684,313		
(7) 資産減耗費	3,433	864,273	
営業損失			272,397
3 営業外収益			
(1) 他会計負担金	666,776		
(2) 他会計補助金	29,527		
(3) 長期前受金戻入	325,154		
(4) 雑収益	94	1,021,551	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	116,417	116,417	905,134
経常利益			632,737
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	2	2	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	3	3	△1
上半期純利益			632,736
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			1,036
上半期末処分利益剰余金			633,772

令和6年度燕市下水道事業貸借対照表

(令和6年9月30日)

資 産 の 部

(単位：千円)

1	固 定 資 産		
(1)	有 形 固 定 資 産		
	イ 土 地	249,361	
	ロ 建 物	137,236	
	建物減価償却累計額	△57,855	79,381
	ハ 構 築 物	37,766,061	
	構築物減価償却累計額	△4,839,537	32,926,524
	ニ 機 械 及 び 装 置	2,937,009	
	機械及び装置減価償却累計額	△1,028,723	1,908,286
	ホ 車 両 運 搬 具	342	
	車両運搬具減価償却累計額	△325	17
	ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	3,838	
	工具、器具及び備品減価償却累計額	△2,705	1,133
	ト 建 設 仮 勘 定		246,869
	有形固定資産合計		35,411,571
(2)	無 形 固 定 資 産		
	イ 施 設 利 用 権	1,509,960	
	ロ 電 話 加 入 権	216	
	無形固定資産合計		1,510,176
(3)	投 資 そ の 他 の 資 産		
	イ 出 資 金	1,437	
	投資その他の資産合計		1,437
	固定資産合計		36,923,184
2	流 動 資 産		
(1)	現 金 預 金	324,847	
(2)	未 収 金	67,994	
	未収金貸倒引当金	△21	67,973
(3)	前 払 金	161,800	
(4)	そ の 他 流 動 資 産	16,238	
	流動資産合計		570,858
	資 産 合 計		37,494,042

負債の部

(単位：千円)

3	固定負債		
	(1) 企業債	15,948,585	
	固定負債合計		15,948,585
4	流動負債		
	(1) 企業債	1,430,401	
	(2) 未払金	0	
	(3) 引当金		
	イ 賞与引当金	0	
	引当金合計		0
	(4) その他流動負債	18,940	
	流動負債合計		1,449,341
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金	17,287,360	
	長期前受金収益化累計額	△3,035,369	
	建設仮勘定長期前受金	68,321	
	繰延収益合計		14,320,312
	負債合計		31,718,238

資本の部

(単位：千円)

6	資本金		
	(1) 資本金		
	イ 固有資本金	4,476,396	
	ロ 組入資本金	362,323	
	資本金合計		4,838,719
7	剰余金		
	(1) 資本剰余金		
	イ 受贈財産評価額	109,355	
	ロ 国庫補助金	38,962	
	資本剰余金合計		148,317
	(2) 利益剰余金		
	イ 減債積立金	117,610	
	ロ 建設改良積立金	37,386	
	ハ 上半期末処分利益剰余金	633,772	
	利益剰余金合計		788,768
	剰余金合計		937,085
	資本合計		5,775,804
	負債資本合計		37,494,042

令和5年度燕市下水道事業決算の状況

(1) 収益的収入及び支出（消費税及び地方消費税込み）

収入

(単位：千円)

区 分	予 算 額	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減
下水道事業収益	2,337,602	2,171,413	△166,189
営 業 収 益	811,546	800,178	△11,368
営 業 外 収 益	1,526,054	1,371,162	△154,892
特 別 利 益	2	73	71

支出

(単位：千円)

区 分	予 算 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額
下水道事業費用	2,148,845	2,117,264	0	31,581
営 業 費 用	1,893,260	1,860,677	0	32,583
営 業 外 費 用	253,319	255,122	0	△1,803
特 別 損 失	1,466	1,465	0	1
予 備 費	800	0	0	800

(2) 資本的収入及び支出（消費税及び地方消費税込み）

収入

(単位：千円)

区 分	予 算 額	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減
資本的収入	2,412,136	2,486,271	74,135
企 業 債	1,851,846	1,750,746	△101,100
他 会 計 負 担 金	70,357	71,334	977
他 会 計 補 助 金	170,031	359,515	189,484
国 県 補 助 金	296,500	280,430	△16,070
負 担 金	12,457	18,108	5,651
固定資産売却代金	5,945	5,946	1
預託金償還金	5,000	192	△4,808

支出

(単位：千円)

区 分	予 算 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額
資本的支出	3,409,437	3,259,761	16,000	133,676
建 設 改 良 費	1,097,785	952,917	16,000	128,868
企 業 債 償 還 金	2,306,652	2,306,652	0	0
預 託 金	5,000	192	0	4,808

(3) 損益計算書

(単位：千円)

費 用		収 益	
科 目	金 額	科 目	金 額
営業費用	1,825,112	営業収益	765,994
営業外費用	266,663	営業外収益	1,348,092
特別損失	1,462	特別利益	67
当年度純利益	20,916		
費用合計	2,114,153	収益合計	2,114,153

(4) 貸借対照表

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
固定資産	37,569,763	固定負債	15,948,585
流動資産	587,807	流動負債	2,568,172
		繰延収益	14,497,745
		負債合計	33,014,502
		資 本 の 部	
		科 目	金 額
		資本金	4,689,509
		剰余金	453,559
		資本合計	5,143,068
資産合計	38,157,570	負債資本合計	38,157,570