

令和6年度 上期

大津町公共下水道事業業務状況報告書

(自 令和6年4月1日 至 令和6年9月30日)

大津町公共下水道事業

令和6年度 上期大津町公共下水道事業報告書

1. 概要

総括事項

(水洗化戸数・水洗化人口)

上期における水洗化戸数は12,024件で、水洗化人口は27,042人です。

(有収水量)

上期における有収水量は1,918,013㎥です。

(使用料収益)

上期における使用料収益は197,785,155円です。

(下水道施設等の建設改良)

建設改良費では、管渠工事は線越工事として新陣内汚水枝線(4630-3号)他管渠築造工事他1本が完了し、当初予算において引水汚水枝線(1602-3号)他管渠築造工事他4本の発注を行いました。

2. 工事

(1) 管渠築造工事の概況(税込) ※契約金額500万円以上のもの

工事名	工事内容	工事費	着工年月日	完成(予定)年月日
新陣内汚水枝線(4630-3号)他管渠築造工事	管布設工(VUφ150) L=135.6m、組立マホール設置工(φ900) N=5箇所、ます設置工(φ200) N=16箇所 他	26,043,895	R5.12.1	R6.5.24
瀬田陣内汚水枝線(8063-6号)他管渠築造工事	管布設工(VUφ150) L=48.0m、組立マホール設置工(φ900) N=2箇所	12,285,351	R6.3.29	R6.7.31
引水汚水枝線(1602-3号)他管渠築造工事	管布設工(VUφ150) L=213.0m、組立マホール設置工(φ900) N=5箇所、ます設置工(φ200) N=17箇所 他	28,930,000	R6.9.5	R7.1.31

(2) 管路施設改築工事の概況(税込) ※契約金額500万円以上のもの

工事名	工事内容	工事費	着工年月日	完成(予定)年月日
該当なし				

(3) 処理場増設工事の概況(税込) ※契約金額500万円以上のもの

工事名	工事内容	工事費	着工年月日	完成(予定)年月日
該当なし				

(4) 処理場改築工事の概況(税込) ※契約金額500万円以上のもの

工事名	工事内容	工事費	着工年月日	完成(予定)年月日
令和4年度における大津町公共下水道大津町浄化センター(改築)の建設工事委託に関する協定	汚泥脱水施設(機械・電気) 1式	324,000,000円	R5.3.24	R7.3.31
令和6年度における大津町公共下水道大津町浄化センター(自家発電改築)の建設工事委託に関する協定	非常用自家発電施設(電気) 1式	23,000,000円	R6.6.24	R8.3.31

3. 業 務

(1) 業務量

区 分	令和6年度 上期	令和5年度 上期	比 較	
			増 減	比率 (%)
水洗化戸数 (件)	12,024	11,556	468	104.0%
水洗化人口 (人)	27,042	26,720	322	101.2%
有収水量 (m ³)	1,918,013	1,891,447	26,566	101.4%

(2) 事業収入に関する事項

(税抜、単位：円)

区 分	令和6年度 上期	令和5年度 上期	比 較	
			増 減	比率 (%)
営 業 収 益	197,847,655	175,216,296	22,631,359	112.9%
下水道使用料	197,785,155	175,168,636	22,616,519	112.9%
その他営業収益	62,500	47,660	14,840	131.1%
営 業 外 収 益	110,054,000	108,820,300	1,233,700	101.1%
補助金	100,000	100,000	0	100.0%
長期前受金戻入	109,954,000	108,719,000	1,235,000	101.1%
雑収益	0	1,300	△ 1,300	0.0%

(3) 事業費に関する事項

(税抜、単位：円)

区 分	令和6年度 上期	令和5年度 上期	比 較	
			増 減	比率 (%)
営業費用	346,915,597	342,842,199	4,073,398	101.2%
1 管 渠 費	11,601,048	12,321,575	△ 720,527	94.2%
2 ポ ン プ 場 費	3,056,820	3,909,090	△ 852,270	78.2%
3 処 理 場 費	88,322,026	89,136,762	△ 814,736	99.1%
4 総 係 費	22,577,858	16,837,772	5,740,086	134.1%
5 減 価 償 却 費	221,357,845	220,637,000	720,845	100.3%
営業外費用	19,226,770	20,481,134	△ 1,254,364	93.9%
1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	19,226,770	20,481,134	△ 1,254,364	93.9%

※減価償却費については予算額の1/2を計上しています。

使用料単価	使用料収益	197,785,155	=	103.12 円
	有収水量	1,918,013		
汚水処理原価 (維持管理費)	汚水処理費	256,188,367	=	133.57 円
	有収水量	1,918,013		

※汚水処理費＝汚水に係る（管渠費+ポンプ場費+処理場費+総係費+資産減耗費+雑支出+減価償却費+支払利息-長期前受金戻入-特別分利息等）

区 分	令和6年度 上期	令和5年度 上期	比 較	
			増 減	比率 (%)
使 用 料 単 価	103.12	92.61	10.51	111.3%
汚 水 処 理 原 価	133.57	134.43	-0.86	99.4%

4. 会 計

(1) 重要契約の要旨 (500万円以上)

(単位：円)

契約年月日	契約金額	契約内容	契約の相手方
R6.9.4	28,930,000	引水汚水枝線（1602-3号）他管渠築造工事	㈲上田建設
R5.3.24	324,000,000	令和4年度における大津町公共下水道大津町浄化センター（改築）の建設工事委託に関する協定	日本下水道事業団
R6.6.24	23,000,000	令和6年度における大津町公共下水道大津町浄化センター（自家発改築）の建設工事委託に関する協定	日本下水道事業団
R6.9.17	68,570,000	令和6年度大津町公共下水道大津町浄化センターの実施設計（増設）の作成委託に関する協定	日本下水道事業団
R6.10.3	14,400,000	令和6年度大津町公共下水道大津町浄化センター他再構築基本設計（ストックマネジメント計画）に係る技術的援助に関する協定	日本下水道事業団

(2) 企業債及び一時借入金の状況

(ア) 企業債

(単位：円)

借入先	令和5年度末残高	令和6年度上期借入高	令和6年度上期償還高	令和6年度上期残高
財 務 省	2,702,178,262	0	88,040,773	2,614,137,489
地方公共団体金融機構	286,356,314	0	21,666,361	264,689,953
市 中 銀 行 等	260,315,350	0	34,658,113	225,657,237
合 計	3,248,849,926	0	144,365,247	3,104,484,679

(イ) 一時借入金

該当事項なし

5. 令和5年度 決算の状況

(1) 収益的収入及び支出 (単位：円)

(ア) 収 入

第1款	下水道事業収益	760,549,213
第1項	営業収益	492,505,383
第2項	営業外収益	268,043,830

(イ) 支 出

第1款	下水道事業費用	813,385,366
第1項	営業費用	760,981,576
第2項	営業外費用	52,403,790
第3項	特別損失	0
第4項	予備費	0

(2) 資本的収入及び支出 (単位：円)

(ア) 収 入

第1款	資本的収入	413,777,720
第1項	企業債	106,400,000
第2項	出資金	171,676,000
第3項	補助金	121,950,500
第4項	負担金及び分担金	13,751,220

(イ) 支 出

第1款	資本的支出	494,207,802
第1項	建設改良費	202,544,954
第3項	企業債償還金	291,662,848
第6項	予備費	0

令和6年度 大津町公共下水道事業会計損益計算書（消費税抜）
（令和6年4月1日から令和6年9月30日まで）

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 下水道使用料	197,785,155		
(2) その他営業収益	62,500	197,847,655	
2 営業費用			
(1) 管渠費	11,601,048		
(2) ポンプ場費	3,056,820		
(3) 処理場費	88,322,026		
(4) 総係費	22,577,858		
(5) 減価償却費	221,357,845	346,915,597	
営業損失			149,067,942
3 営業外収益			
(1) 他会計補助金等	100,000		
(2) 長期前受金戻入	109,954,000	110,054,000	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	19,226,770	19,226,770	90,827,230
経常損失			58,240,712
当年度純損失			58,240,712
前年度繰越欠損金			197,674,889
当年度未処理欠損金			255,915,601

令和6年度 大津町公共下
(令和6年)

		資 産 の 部			
		円	円	円	円
1	固定資産				
(1)	有形固定資産				
	イ 土地		336,332,769		
	ロ 建物	383,955,418			
	減価償却累計額	<u>△ 68,096,956</u>	315,858,462		
	ハ 構築物	10,989,529,395			
	減価償却累計額	<u>△ 1,461,815,962</u>	9,527,713,433		
	ニ 機械及び装置	1,641,334,656			
	減価償却累計額	<u>△ 492,740,918</u>	1,148,593,738		
	ホ 車両運搬具	279,565			
	減価償却累計額	<u>△ 265,587</u>	13,978		
	ヘ 工具、器具及び備品	1,592,438			
	減価償却累計額	<u>△ 1,512,830</u>	79,608		
	ト 建設仮勘定		291,331,148		
	有形固定資産合計			11,619,923,136	
(2)	無形固定資産				
	イ 施設利用権		95,690,907		
	ロ 電話加入権		<u>1,044,000</u>		
	無形固定資産合計			96,734,907	
(3)	投資その他の資産				
	イ 基金		<u>44,088,809</u>		
	投資その他の資産			<u>44,088,809</u>	
	固定資産合計				11,760,746,852
2	流動資産				
(1)	現金・預金			196,263,697	
(2)	未収金				
	イ 未収金		357,906,430		
	ロ 貸倒引当金		<u>△ 116,490</u>	357,789,940	
(3)	前払金			67,594,000	
(4)	その他流動資産			28,564,057	
	流動資産合計			<u>650,211,694</u>	
	資産合計				<u><u>12,410,958,546</u></u>

水道事業会計貸借対照表
9月30日)

		負 債 の 部		
		円	円	円
3	固定負債			
(1)	企 業 債			
イ	建設改良費等の財源に充てる企業債	2,966,171,977	2,966,171,977	
	固 定 負 債 合 計			2,966,171,977
4	流動負債			
(1)	企 業 債			
イ	建設改良費等の財源に充てる企業債	138,312,702	138,312,702	
(2)	未 払 金		177,095,190	
(3)	引 当 金			
イ	賞 与 引 当 金			
ロ	法定福利費引当金			
(4)	そ の 他 流 動 負 債		19,778,515	
	流 動 負 債 合 計			335,186,407
5	繰延収益			
(1)	国庫補助金長期前受金	5,139,877,947		
	収 益 化 累 計 額	△ 763,933,593	4,375,944,354	
(2)	受贈財産評価額長期前受金	1,139,436,381		
	収 益 化 累 計 額	△ 119,177,420	1,020,258,961	
(3)	受益者負担金長期前受金	722,272,592		
	収 益 化 累 計 額	△ 86,868,914	635,403,678	
(4)	他会計補助金長期前受金	56,957,920		
	収 益 化 累 計 額	△ 2,559,123	54,398,797	
	繰 延 収 益 合 計			6,086,005,790
	負 債 合 計			<u>9,387,364,174</u>
		資 本 の 部		
		円	円	円
6	資本金			
(1)	自 己 資 本 金			
イ	固 有 資 本 金	2,435,052,568		
ロ	繰 入 資 本 金	649,277,000	3,084,329,568	
	資 本 金 合 計			3,084,329,568
7	剰余金			
(1)	資 本 剰 余 金			
イ	国 庫 補 助 金	188,031,876		
ロ	受 贈 財 産 評 価 額	7,148,529		
	資 本 剰 余 金 合 計		195,180,405	
(2)	利 益 剰 余 金			
イ	未 処 理 欠 損 金	255,915,601		
	利 益 剰 余 金 合 計		△ 255,915,601	
	剰 余 金 合 計			△ 60,735,196
	資 本 合 計			<u>3,023,594,372</u>
	負 債 資 本 合 計			<u>12,410,958,546</u>