

(3) 流域下水道事業の状況

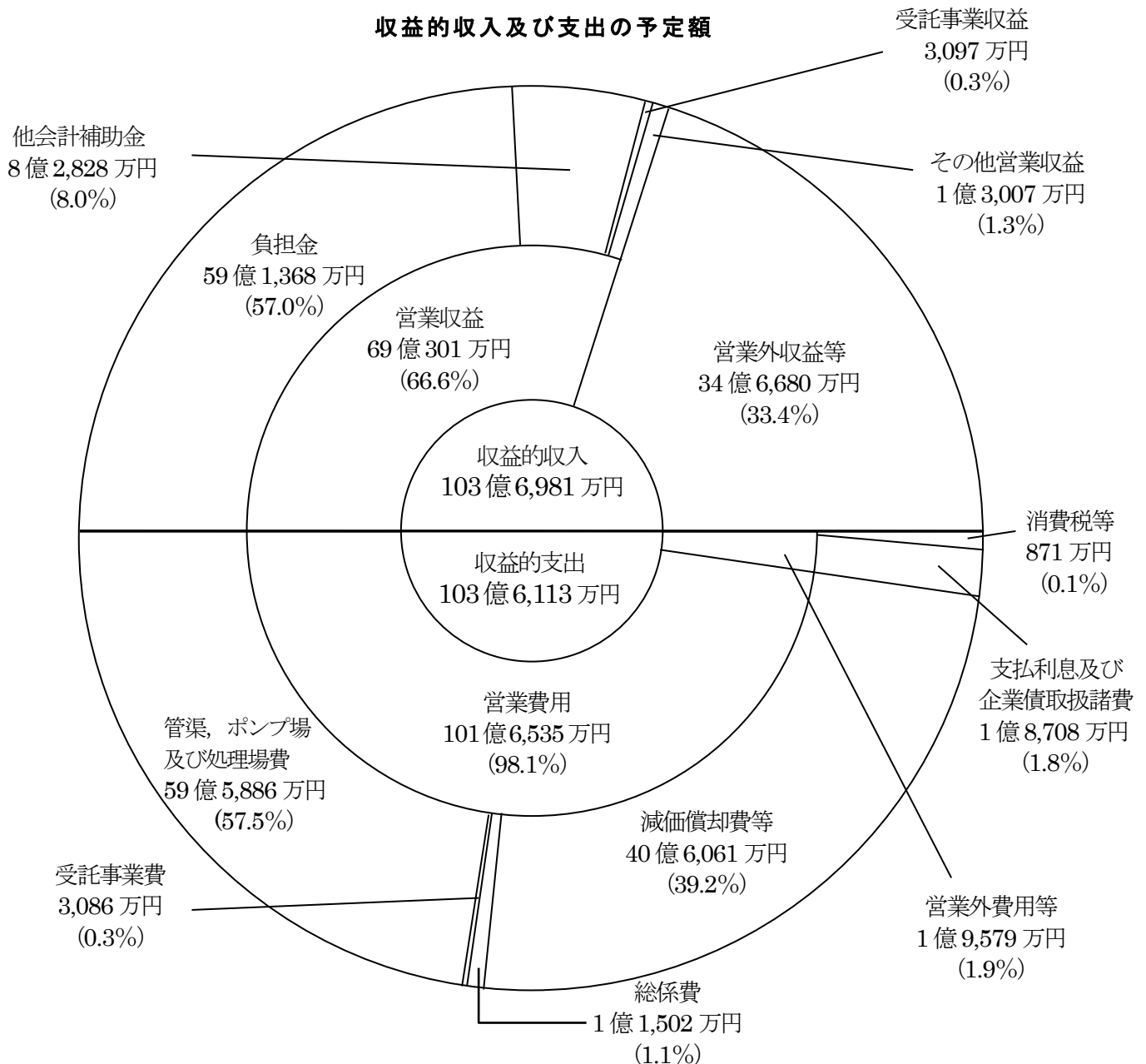
流域下水道事業は、県民の健康で快適な生活環境の向上と公共用水域の水質の保全に寄与することを目的とし、太田川流域下水道、芦田川流域下水道及び沼田川流域下水道の3下水道を経営しています。

ア 令和6年度当初予算

令和6年度の当初予算は、「収益的収入及び支出」で収入103億6,981万円、支出103億6,113万円を、「資本的収入及び支出」で収入40億6,143万円、支出48億9,165万円を計上しています。

(ア) 収益的収入及び支出予算

令和6年度は、9市町より8,212万5,000立方メートルの下水流入を計画し、次表のとおり収入及び支出予算を計上しています。

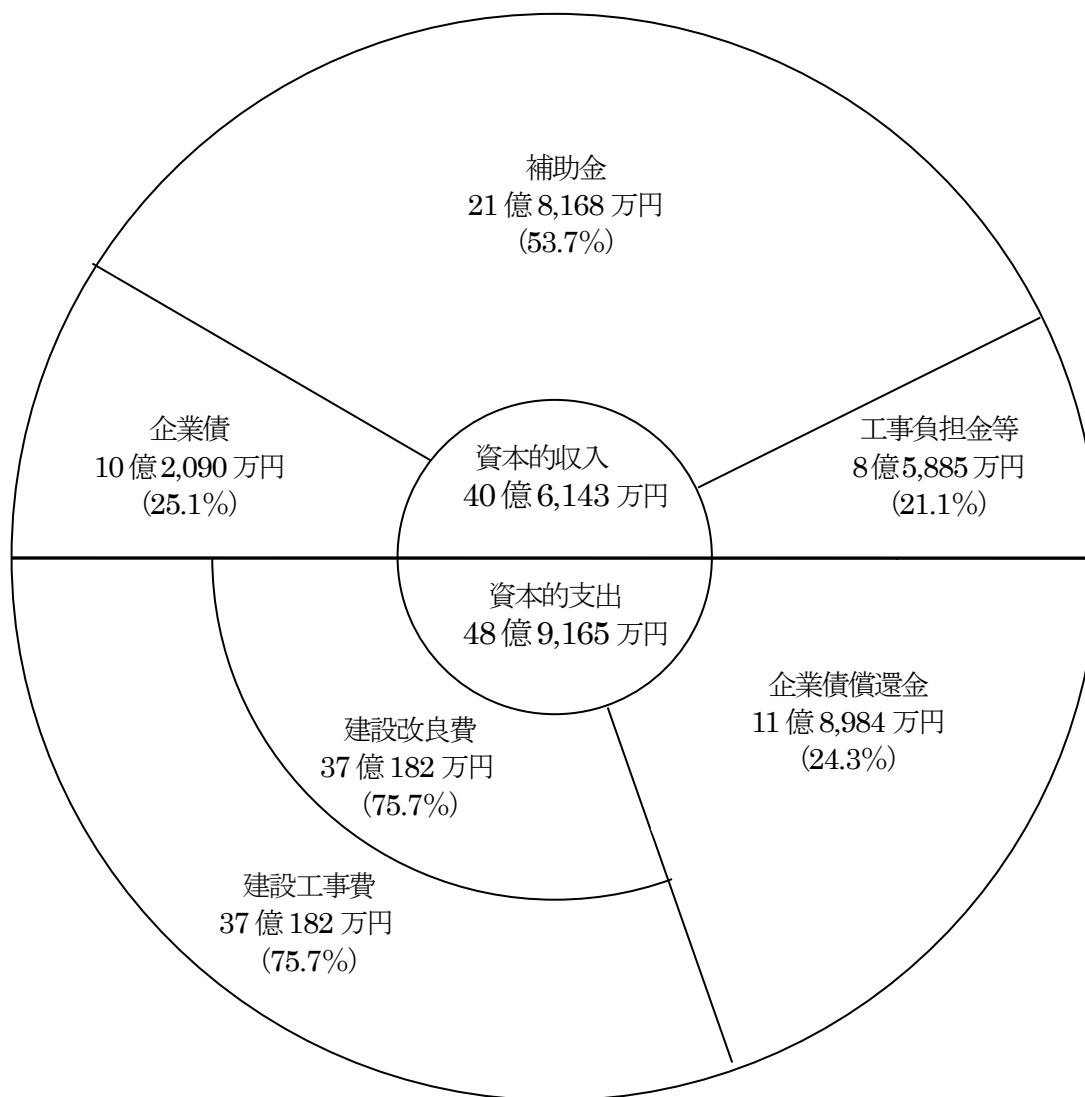


(注) 端数処理の関係で積上数値と総額等が異なる場合がある。

(イ) 資本的収入及び支出予算

令和6年度は、老朽化した施設の改築及び計画的な施設の増設などに、次表のとおり収入及び支出予算を計上しています。

資本的収入及び支出の予定額



(注) 端数処理の関係で積上数値と総額等が異なる場合がある。

イ 令和5年度下半期の経理状況

(ア) 予算の補正

令和6年3月に、収益的収入及び支出予算については、営業収益の減などによる収入予算の減額及び営業費用の減などによる支出予算の減額、資本的収入及び支出予算については、補助金の減などによる収入予算の減額及び建設改良費の減による支出予算の減額の補正を行いました。

この結果、最終予算額は、収入の部で133億7,925万円（前年度：133億8,722万円）、支出の部で141億9,274万円（前年度：142億667万円）となり、前年度最終予算額と比べると、収入で0.1パーセントの減、支出で0.1パーセントの減となりました。

(イ) 予算の執行

収益的収入及び支出予算は、負担金など95億9,369万円を収入し、経営に要する費用として95億1,527万円を支出しました。

資本的収入及び支出予算は、施設の改良に係る費用などに35億6,480万円を支出し、これらに要する資金として、補助金など26億6,068万円を収入しました。

流域下水道事業会計予算の補正及び執行状況

(単位：金額 千円、執行率 %)

区分	科目	予 算 額				執 行 額			執行率 (B)/(A)
		9月補正後	12月補正	2月補正	計 (A)	上半期	下半期	計 (B)	
収益的収入	営業収益	7,240,879	0	△ 736,705	6,504,174	3,994,065	2,061,152	6,055,217	93.1
	営業外収益	3,463,513	0	35,233	3,498,746	1,781,049	1,731,989	3,513,038	100.4
	特別利益	0	0	20,568	20,568	0	25,433	25,433	123.7
	計	10,704,392	0	△ 680,904	10,023,488	5,775,114	3,818,574	9,593,688	95.7
収益的支出	営業費用	10,483,743	1,452	△ 601,526	9,883,669	4,304,493	5,018,434	9,322,927	94.3
	営業外費用	209,976	0	23,517	233,493	99,794	92,546	192,340	82.4
	特別損失	0	0	0	0	0	0	0	—
	予備費	3,000	0	0	3,000	0	0	0	0.0
計	10,696,719	1,452	△ 578,009	10,120,162	4,404,287	5,110,980	9,515,267	94.0	
	剰余金	7,673	△ 1,452	△ 102,895	△ 96,674	1,370,827	△ 1,292,406	78,421	△ 81.1
資本的収入	企業債	890,300	0	△ 215,900	674,400	0	519,100	519,100	77.0
	固定資産売却代金	0	0	0	0	0	0	0	—
	補助金	2,332,737	0	△ 295,471	2,037,266	486,642	1,132,507	1,619,149	79.5
	工事負担金	847,618	0	△ 203,522	644,096	108,959	411,570	520,529	80.8
関連収入	1	0	0	1	1,897	1	1,898	189,800.0	
計	4,070,655	0	△ 714,893	3,355,762	597,498	2,063,178	2,660,675	79.3	
資本的支出	建設改良費	3,597,278	1,587	△ 835,206	2,763,659	579,591	1,676,293	2,255,884	81.6
	企業債償還金	1,308,917	0	0	1,308,917	650,812	658,103	1,308,915	100.0
	計	4,906,195	1,587	△ 835,206	4,072,576	1,230,403	2,334,396	3,564,800	87.5
合計	収入	14,775,047	0	△ 1,395,797	13,379,250	6,372,612	5,881,752	12,254,363	91.6
	支出	15,602,914	3,039	△ 1,413,215	14,192,738	5,634,690	7,445,376	13,080,067	92.2

(注) 地方公営企業法第26条の規定による繰越額及びその財源充当額を含む。

(ウ) 損益計算

令和5年度の経営成績は、7,704万3,923立方メートルを流入し、収益91億1,924万円に対して、費用は90億6,201万円となり、5,724万円の純利益を生じました。

流域下水道事業損益計算書

〔 令和5年4月1日から
令和6年3月31日まで 〕

(単位：円)

費 用	金 額	収 益	金 額
営業費用	8,867,720,871	営業収益	5,596,628,566
管渠・ポンプ場及び処 理場費	4,539,715,807	負担金	4,482,276,852
受託事業費	19,221,518	他会計補助金	954,373,930
総係費	211,011,121	受託事業収益	19,279,448
減価償却費	4,076,165,577	その他営業収益	140,698,336
資産減耗費	21,606,848	営業外収益	3,497,351,987
営業外費用	194,285,883	受取利息及び配当金	55,331
支払利息及び企業債取扱諸費	192,144,409	他会計補助金	181,810,495
雑支出	2,141,474	補助金	19,548,650
当年度純利益	57,237,862	雑収益	3,501,529
		負担金	5,513,538
		長期前受金戻入	3,264,240,186
		退職給付引当金戻入益	22,682,258
		特別利益	25,264,063
		過年度損益修正益	0
		その他特別利益	25,264,063
合 計	9,119,244,616	合 計	9,119,244,616

(エ) 財産の状況

令和5年度末における資産、負債及び資本の状況は、次のとおりです。

○ 流域下水道事業比較貸借対照表

科 目	令和5年度末		令和4年度末		対前年度末比較		
	金 額 (円)	構成比率 (%)	金 額 (円)	構成比率 (%)	金 額 (円)	比 率 (%)	
資 産 の 部	固定資産	120,578,027,978	97.8	122,616,936,196	97.9	△ 2,038,908,218	98.3
	有形固定資産	120,536,323,978	97.8	122,575,232,196	97.9	△ 2,038,908,218	98.3
	土地	36,470,016,214	29.6	36,470,016,214	29.1	0	100.0
	建物	6,209,167,567	5.0	5,059,377,603	4.0	1,149,789,964	122.7
	構築物	60,399,659,499	49.0	62,610,495,903	50.0	△ 2,210,836,404	96.5
	機械及び装置	14,498,513,230	11.8	13,685,578,082	10.9	812,935,148	105.9
	車両運搬具	40,975	0.0	40,975	0.0	0	100.0
	工具、器具及び備品	1,606,662	0.0	1,606,662	0.0	0	100.0
	建設仮勘定	2,957,319,831	2.4	4,748,116,757	3.8	△ 1,790,796,926	62.3
	無形固定資産	2,204,000	0.0	2,204,000	0.0	0	100.0
	電話加入権	2,204,000	0.0	2,204,000	0.0	0	100.0
	投資その他の資産	39,500,000	0.0	39,500,000	0.0	0	100.0
	出資金	39,500,000	0.0	39,500,000	0.0	0	100.0
	流動資産	2,671,194,802	2.2	2,575,228,010	2.1	95,966,792	103.7
	現金・預金	2,163,678,741	1.8	2,074,905,760	1.7	88,772,981	104.3
未収金	507,516,061	0.4	468,322,250	0.4	39,193,811	108.4	
その他流動資産	0	0.0	32,000,000	0.0	△ 32,000,000	皆減	
資産合計	123,249,222,780	100.0	125,192,164,206	100.0	△ 1,942,941,426	98.4	
負 債 の 部	固定負債	11,686,846,146	9.5	12,269,331,097	9.8	△ 582,484,951	95.3
	企業債	11,404,070,982	9.3	12,074,804,388	9.6	△ 670,733,406	94.4
	引当金	282,775,164	0.2	194,526,709	0.2	88,248,455	145.4
	退職給付引当金	282,775,164	0.2	194,526,709	0.2	88,248,455	145.4
	流動負債	2,744,725,319	2.2	2,863,917,603	2.3	△ 119,192,284	95.8
	未払金	1,509,711,685	1.2	1,498,134,031	1.2	11,577,654	100.8
	その他流動負債	33,067,228	0.0	48,860,193	0.0	△ 15,792,965	67.7
	企業債	1,189,833,406	1.0	1,308,915,379	1.0	△ 119,081,973	90.9
	引当金	12,113,000	0.0	8,008,000	0.0	4,105,000	151.3
	賞与引当金	12,113,000	0.0	8,008,000	0.0	4,105,000	151.3
繰延収益	68,637,974,365	55.7	69,936,476,418	55.9	△ 1,298,502,053	98.1	
長期前受金	68,637,974,365	55.7	69,936,476,418	55.9	△ 1,298,502,053	98.1	
負債合計	83,069,545,830	67.4	85,069,725,118	68.0	△ 2,000,179,288	97.6	
資 本 の 部	資本金	11,404,409,265	9.3	11,404,409,265	9.1	0	100.0
	資本金	11,404,409,265	9.3	11,404,409,265	9.1	0	100.0
	固有資本金	11,404,409,265	9.3	11,404,409,265	9.1	0	100.0
	剰余金	28,775,267,685	23.3	28,718,029,823	22.9	57,237,862	100.2
	資本剰余金	28,389,599,912	23.0	28,389,599,912	22.7	0	100.0
	受贈財産評価額	1	0.0	1	0.0	0	100.0
	補助金	19,273,645,853	15.6	19,273,645,853	15.4	0	100.0
	工事負担金	9,115,954,058	7.4	9,115,954,058	7.3	0	100.0
	利益剰余金	385,667,773	0.3	328,429,911	0.3	57,237,862	117.4
	当年度未処分利益剰余金	385,667,773	0.3	328,429,911	0.3	57,237,862	117.4
資本合計	40,179,676,950	32.6	40,122,439,088	32.0	57,237,862	100.1	
負債資本合計	123,249,222,780	100.0	125,192,164,206	100.0	△ 1,942,941,426	98.4	

(注) 構成比率は、小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計数値に合わない場合がある。

○ 企業債明細表

(単位：円)

借入先	令和5年度 当初未償還額	令和5年度 借入額	令和5年度 償還額	令和5年度末 現在未償還額
財務省(財政融資資金)	5,872,409,634	0	752,440,124	5,119,969,510
地方公共団体金融機構	6,281,875,133	0	531,172,255	5,750,702,878
市中銀行	1,229,435,000	519,100,000	25,303,000	1,723,232,000
計	13,383,719,767	519,100,000	1,308,915,379	12,593,904,388