

令和6年度

真岡市下水道事業上半期業務状況説明書

(令和6年4月1日～令和6年9月30日)

令和6年度上半期（令和6年4月1日～令和6年9月30日）の真岡市下水道事業の業務状況は次のとおりです。

1 事業の概況

本年度上半期の接続人口は 54,190人、接続戸数は 23,741 戸、処理水量は 3,466,566 m³ でした。

(1) 処理状況

ア 前期比較

種別	当期末	前期末	増減	備考
処理水量 (m ³)	3,466,566	3,058,772	407,794	
1日平均処理量 (m ³)	19,225	18,264	961	
接続戸数 (戸)	23,741	23,349	392	
接続人口 (人)	54,190	54,162	28	
有収水量 (m ³)	2,834,921	2,780,354	54,567	
有収率 (%)	81.78%	90.90%	-9	

(2) 排水設備工事

確認申請件数 (件)	検査済件数 (件)
120	108

2 経理の状況

(1) 収益的収入及び支出（消費税込み）

当期の営業収益は 535,764,538円、営業外収益は 745,085,781円、特別利益は 0円で、合計 1,280,850,319円となり、収入の主軸である使用料は、予算額 872,807,000円に対し調定額 574,925,682円で、64.6%になりました。

当期の営業費用は、727,875,765円（減価償却額 515,641,505 円を含む。）、営業外費用は 684,972,920円、特別損失は 74,190円で、合計 685,047,110 円となりました。

(2) 資本的収入及び支出（消費税込み）

当期の資本的収入は 749,364,840 円で、支出は 625,044,494 円となりました。

支出の内訳は、建設改良費 137,275,940 円、企業債償還金 487,768,554 円です。

(3) 予算執行状況(消費税込み)

ア 収益的収入及び支出

収入

(単位:円)

科目	予算現額	執行額	差引額	備考
第1款 下水道事業収益	2,144,020,000	1,320,056,258	823,963,742	
第1項 営業収益	1,017,685,000	574,942,182	442,742,818	
第2項 営業外収益	1,126,332,000	745,114,076	381,217,924	
第3項 特別利益	3,000	0	3,000	

支出

(単位:円)

科目	予算現額	執行額	差引額	備考
第1款 下水道事業費用	1,879,108,000	805,734,836	1,073,373,164	
第1項 営業費用	1,693,699,000	745,540,366	948,158,634	
第2項 営業外費用	180,608,000	60,112,861	120,495,139	
第3項 特別損失	301,000	81,609	219,391	
第4項 予備費	4,500,000	0	4,500,000	

イ 資本的収入及び支出

収入

(単位:円)

科目	予算現額	執行額	差引額	備考
第1款 資本的収入	1,384,305,000	326,618,950	1,057,686,050	
第1項 企業債	589,614,000	0	589,614,000	
第5項 補助金	753,509,000	325,013,000	428,496,000	
第6項 負担金	41,182,000	1,605,950	39,576,050	
第7項 固定資産売却代金	0	0	0	

支出

(単位:円)

科目	予算現額	執行額	差引額	備考
第1款 資本的支出	2,274,647,000	469,685,090	1,804,961,910	
第1項 建設改良費	1,195,809,000	40,688,041	1,155,120,959	
第2項 固定資産購入費	0	0	0	
第3項 企業債償還金	1,076,338,000	428,997,049	647,340,951	
第7項 予備費	2,500,000	0	2,500,000	

3 令和5年度決算

令和5年度決算における収益的収入は、2,253,490,605円、歳出は、1,847,039,545円となり、当年度純利益は、406,451,060円となりました。

また、資本的収入は914,453,480円(消費税込み914,453,480円)、資本的支出は1,640,155,405円(消費税込み1,681,041,689円)となりました。

令和6年度真岡市上半期下水道事業損益計算書（税抜き）

（令和6年4月1日～令和6年9月30日）

	円	円	円
1. 営業収益			
(1) 使用料	391,794,938		
(2) 他会計負担金	143,579,000		
(3) 受託工事収益	0		
(4) その他営業収益	<u>390,600</u>	535,764,538	
2. 営業費用			
(1) 管渠費	18,752,890		
(2) ポンプ場費	0		
(3) 処理場費	170,030,845		
(4) 受託工事費	0		
(5) 業務費	0		
(6) 総経費	23,450,525		
(7) 減価償却費	515,641,505		
(8) 資産減耗費	0		
(9) その他営業費用	<u>0</u>	727,875,765	
営業利益			△ 192,111,227
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	54,229		
(2) 他会計補助金	0		
(3) 他会計負担金	439,799,000		
(4) 国庫補助金	0		
(5) 長期前受金戻入	286,477,762		
(6) 消費税及び地方消費税還付金	0		
(6) 雑収益	<u>18,754,790</u>	745,085,781	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	60,112,861		
(2) 雑支出	<u>0</u>	<u>60,112,861</u>	<u>684,972,920</u>
經常利益			492,861,693
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	<u>0</u>	0	
6. 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	74,190		
(3) その他特別損失	<u>0</u>	<u>74,190</u>	<u>△ 74,190</u>
当年度純利益			492,787,503
前年度繰越利益剰余金			<u>81,213,369</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>574,000,872</u></u>

令和6年度上半期真岡市下水道事業貸借対照表（税抜き）

（令和6年9月30日現在）

（単位：円）

資産の部

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

ア. 土地		746,159,694	
イ. 建物	5,368,015,683		
減価償却累計額	<u>△ 3,897,511,122</u>	1,470,504,561	
ウ. 構築物	42,675,175,707		
減価償却累計額	<u>△ 21,424,553,568</u>	21,250,622,139	
エ. 機械及び装置	11,484,694,788		
減価償却累計額	<u>△ 9,383,541,246</u>	2,101,153,542	
オ. 車両及び運搬具	5,220,688		
減価償却累計額	<u>△ 4,959,654</u>	261,034	
カ. 工具器具及び備品	255,700		
減価償却累計額	<u>△ 242,915</u>	12,785	
キ. 建設仮勘定		3,652,062	

有形固定資産合計 25,572,365,817

(2) 無形固定資産

ア. 施設利用権		0	
無形固定資産合計			0

(3) 投資

ア. 長期貸付金		0	
イ. 基金		0	
ウ. その他投資		0	
投資合計			0

固定資産合計 25,572,365,817

2. 流動資産

(1) 現金預金		571,087,614	
(2) 未収金	1,274,861,636		
貸倒引当金	<u>△ 1,572,814</u>	1,273,288,822	
(3) 短期貸付金		0	
(4) 前払金		15,199,100	
(5) その他流動資産		0	
(6) 仮払消費税及び地方消費税		20,775,981	

流動資産合計 1,880,351,517

資産合計 27,452,717,334

負債の部

3. 固定負債

(1) 企業債

ア. 建設改良費等の財源に

充てるための企業債

8,016,334,832

イ. その他企業債

44,490,000

企業債合計

8,060,824,832

(2) 他会計借入金

0

(3) 長期リース債務

0

固定負債合計

8,060,824,832

4. 流動負債

(1) 一時借入金

0

(2) 企業債

ア. 建設改良費等の財源に

充てるための企業債

583,747,773

イ. その他の企業債

3,820,000

企業債合計

587,567,773

(3) 他会計借入金

0

(4) 短期リース債務

0

(5) 未払金

0

(6) 未払費用

1,562,960

(7) 前受金

0

(8) 引当金

ア. 賞与引当金

0

イ. 法定福利費引当金

0

引当金合計

0

(9) その他流動負債

0

(10) 仮受消費税及び地方消費税

39,198,520

流動負債合計

628,329,253

5. 繰延収益

(1) 長期前受金

35,584,990,033

(2) 長期前受金収益化累計額

△ 20,401,659,904

繰延収益合計

15,183,330,129

負債合計

23,872,484,214

資本の部

6. 資本金

資本金

2,227,416,655

資本金合計

2,227,416,655

7. 剰余金

(1) 資本剰余金

ア. 他会計補助金

33,822,830

イ. 国補助金

281,452,000

ウ. 県補助金

0

エ. 受贈財産評価額

22,959,600

オ. その他資本剰余金

0

資本剰余金合計

338,234,430

(2) 利益剰余金

ア. 減債積立金

211,417,420

イ. 利益積立金

0

ウ. 建設改良積立金

0

エ. 当年度未処分利益剰余金

803,164,615

利益剰余金合計

1,014,582,035

剰余金合計

1,352,816,465

資本合計

3,580,233,120

負債資本合計

27,452,717,334