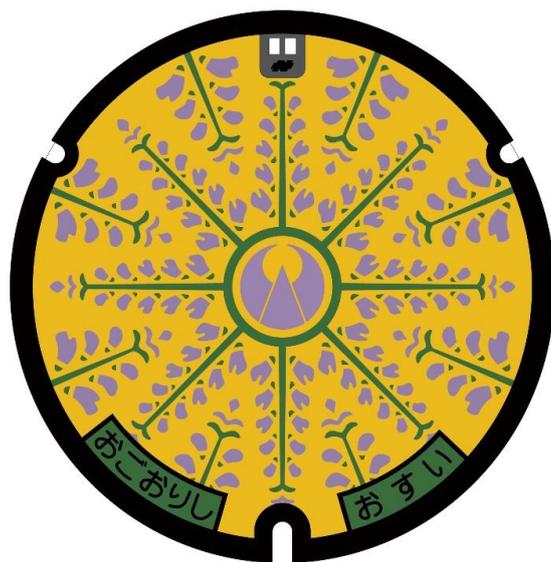


令和5年度 下半期
下水道事業 業務状況説明書



令和6年5月31日

小 郡 市

目 次

	頁
1. 事業の概要	
(1) 予算の執行状況	1
(2) 業務に関する事項	1
(3) 工事に関する事項	2
(4) 企業債の状況	2
(5) 一時借入金の状況	2
2. 経理の状況	
(1) 損益計算書	3
(2) 貸借対照表	3
(3) キャッシュ・フロー計算書	3
3. 令和6年度の下水道事業について	
(1) 事業の経営方針	4
(2) 予算の概要	4

1. 事業の概要

(1) 予算の執行状況

単位：円（税込）、%

項目	年度	収入			支出		
		予算額	執行額	執行率	予算額	執行額	執行率
収益的 収支	令和5年度 下半期	1,664,615,000	797,124,248	47.9	1,731,813,000	882,518,120	51.0
	令和4年度 下半期	1,674,065,000	742,272,695	44.3	1,735,971,000	887,590,735	51.1
	増減	△ 9,450,000	54,851,553	-	△ 4,158,000	△ 5,072,615	-
	令和5年度 上期からの 累計額	1,664,615,000	1,747,900,302	105.0	1,731,813,000	1,684,852,891	97.3
資本的 収支	令和5年度 下半期	1,290,174,000	786,315,884	60.9	1,846,237,000	1,029,337,632	55.8
	令和4年度 下半期	1,059,538,000	603,285,742	56.9	1,568,491,000	913,453,066	58.2
	増減	230,636,000	183,030,142	-	277,746,000	115,884,566	-
	令和5年度 上期からの 累計額	1,290,174,000	1,096,927,424	85.0	1,846,237,000	1,566,316,576	84.8

※予算額及び執行額には、前年度からの繰越額を含む。

(2) 業務に関する事項

項目	令和5年度下半期	令和4年度下半期	増減
有収水量	2,307,232m ³	2,355,325m ³	△ 48,093 m ³
排水設備工事確認申請件数	165件	182件	△ 17件

(3) 工事に関する事項

単位：円（税込）

工事名	契約額 (下段は全体 契約額)	着工年月日	竣工年月日	備考
干潟地内污水枝線 3 工区築造工事	4,030,400 (58,535,400)	R5. 7. 5	R5. 12. 22	変更契約
津古地内污水枝線築造工事	2,414,500 (20,761,400)	R5. 7. 13	R5. 11. 10	変更契約
立石第 2 污水幹線 1 4 工区築造工事	△ 1,892,000 (62,755,000)	R5. 7. 13	R6. 1. 12	変更契約
立石第 2 污水幹線 1 5 工区築造工事	9,048,600 (85,027,800)	R5. 8. 2	R6. 3. 28	変更契約
光行地内污水枝線 5 工区築造工事	311,300 (56,652,200)	R5. 8. 9	R6. 1. 12	変更契約
佐野古地内污水枝線 2 工区築造工事	1,029,600 (34,424,500)	R5. 8. 30	R6. 2. 15	変更契約
花立地内污水枝線 1 工区築造工事	220,000 (87,102,400)	R5. 9. 7	R6. 2. 29	変更契約
三国が丘地内下水道マンホール蓋 3 工区取替工事	371,800 (18,896,900)	R5. 9. 27	R6. 2. 27	変更契約
向長田マンホールポンプ場設備工事	14,375,900	R5. 8. 22	R5. 12. 14	
草津町マンホールポンプ場設備工事	17,249,100	R5. 9. 6	R6. 3. 22	
下水道污水枝線築造工事（その 3）	4,271,300	R5. 10. 25	R6. 1. 24	
下水道污水枝線築造工事（その 4）	2,723,600	R5. 11. 23	R6. 2. 29	
下水道污水枝線築造工事（その 5）	2,893,000	R5. 11. 21	R6. 2. 15	
下水道污水枝線築造工事（その 6）	3,430,900	R5. 11. 21	R6. 2. 29	
下水道污水枝線築造工事（その 7）	1,784,200	R5. 12. 5	R6. 2. 9	
干潟地内マンホール蓋調整工事	1,958,000	R5. 12. 21	R6. 2. 9	
吹上地内污水枝線 1 工区築造工事	81,896,100	R5. 8. 9		翌年度へ 繰越
平方地内污水枝線 3 工区築造工事	57,280,300	R5. 8. 23		翌年度へ 繰越
下西地内污水枝線 1 1 工区築造工事	74,138,900	R5. 9. 7		翌年度へ 繰越
端間マンホールポンプ場ポンプ取替工事	3,751,000	R6. 2. 15		翌年度へ 繰越

※変更契約は（ ）内に全体の工事費を記載している。

(4) 企業債の状況

単位：円（税抜）

上半期残高	下半期借入高	下半期償還額	下半期末残高
10,619,831,195	804,477,000	406,675,184	11,017,633,011

(5) 一時借入金の状況

単位：円（税抜）

上半期残高	下半期借入高	下半期償還額	下半期末残高
0	300,000,000	300,000,000	0

2. 経理の状況

(1) 令和5年度 小郡市下水道事業損益計算書 (税抜)

(令和5年10月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：円)

※【 】内は令和5年度の決算

1	営	業	収	益	432,182,949	【 868,557,518】							
2	営	業	費	用	781,463,260	【 1,490,229,026】							
	営	業	損	失	<u>349,280,311</u>	<u>【 621,671,508】</u>							
3	営	業	外	収	257,989,781	【 724,470,041】							
4	営	業	外	費	68,842,260	【 134,281,230】							
	経	常	損	失	<u>160,132,790</u>	<u>【 31,482,697】</u>							
5	特	別	利	益	31,577,961	【 37,489,361】							
6	特	別	損	失	0	【 0】							
	当	年	度	純	利	益	<u>【 6,006,664】</u>						
	当	期	純	損	失	<u>128,554,829</u>							
	当	年	度	未	処	分	利	益	剰	余	金	<u>359,991,611</u>	<u>【 359,991,611】</u>

(2) 令和5年度 小郡市下水道事業貸借対照表 (税抜)

(令和6年3月31日)

(単位：円)

※【 】内は下半期の増減額

		資 産 の 部						
1	固	定	資	産	24,700,631,628	【 249,178,119】		
2	流	動	資	産	720,814,540	【 20,933,131】		
	資	産	合	計	<u>25,421,446,168</u>	<u>【 270,111,250】</u>		
		負 債 の 部						
3	固	定	負	債	10,219,156,055	【 6,000,044】		
4	流	動	負	債	971,986,031	【 517,379,677】		
5	繰	延	収	益	9,986,958,089	【△ 124,713,643】		
	負	債	合	計	<u>21,178,100,175</u>	<u>【 398,666,078】</u>		
		資 本 の 部						
6	資	本	金		3,855,237,833	【 0】		
7	剰	余	金		388,108,160	【△ 128,554,828】		
	資	本	合	計	4,243,345,993	【△ 128,554,828】		
	負	債	資	本	合	計	<u>25,421,446,168</u>	<u>【 270,111,250】</u>

(3) 令和5年度 小郡市下水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和5年10月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：円)

※【 】内は令和5年度の決算

1	業	務	活	動	に	よ	る	キ	ャ	ッ	シ	ュ	・	フ	ロ	ー	91,927,438	【 376,308,398】
2	投	資	活	動	に	よ	る	キ	ャ	ッ	シ	ュ	・	フ	ロ	ー	△ 315,286,510	【△ 592,349,325】
3	財	務	活	動	に	よ	る	キ	ャ	ッ	シ	ュ	・	フ	ロ	ー	397,801,816	【 161,241,808】
	資	金	増	加	額	(又	は	減	少	額)					174,442,744	【 △ 54,799,119】
	資	金	期	首	残	高											<u>345,285,561</u>	<u>【 574,527,424】</u>
	資	金	期	末	残	高											<u>519,728,305</u>	<u>【 519,728,305】</u>

3. 令和6年度の下水道事業について

(1) 事業の経営方針

下水道事業は、健康で快適な生活環境の確保、浸水の防除、そして公共用水域の水質保全を図るうえで、欠くことができないものです。

本市では、昭和60年度に流域関連公共下水道事業として事業を開始し、現在は筑後川中流右岸流域を中心に整備を進めています。

しかし、今後の人口減少や節水型機器の普及に起因する使用料収入の減少、施設の老朽化による更新投資の増大など、下水道を取り巻く経営環境は年々厳しさを増しています。

こうした中、住民サービスを将来にわたって安定的に供給するために、経営・資産等の状況を的確に把握し、下水道事業の効率化及び健全化に取り組んでいきます。

令和6年度は、昨年度に引き続き、平方、光行、上西、下西、赤川、干潟、立石、吹上、佐野古、今隈、花立地区の汚水管渠の布設を進めていきます。

また、ストックマネジメント計画に基づく改築事業を実施し、老朽化の抑制と建設投資の平準化を図っていきます。

(2) 予算の概要

単位：千円（税込）

款	項	令和6年度	令和5年度	増減
1	下水道事業収益	1,838,641	1,790,734	47,907
	1 営業収益	971,575	961,478	10,097
	2 営業外収益	867,066	823,256	43,810
	3 特別利益	-	6,000	△ 6,000
2	下水道事業費用	1,823,687	1,774,112	49,575
	1 営業費用	1,688,968	1,636,270	52,698
	2 営業外費用	132,719	135,841	△ 3,122
	3 特別損失	-	1	△ 1
	4 予備費	2,000	2,000	0
3	資本的収入	1,954,473	1,348,698	605,775
	1 企業債	1,330,900	911,777	419,123
	2 補助金	471,664	283,887	187,777
	3 負担金	151,909	9,897	142,012
	7 出資金	-	143,137	△ 143,137
4	資本的支出	2,385,145	1,883,515	501,630
	1 建設改良費	1,586,252	1,096,423	489,829
	2 借入金償還金	798,893	787,092	11,801

※予算額には、前年度からの繰越額を含む。