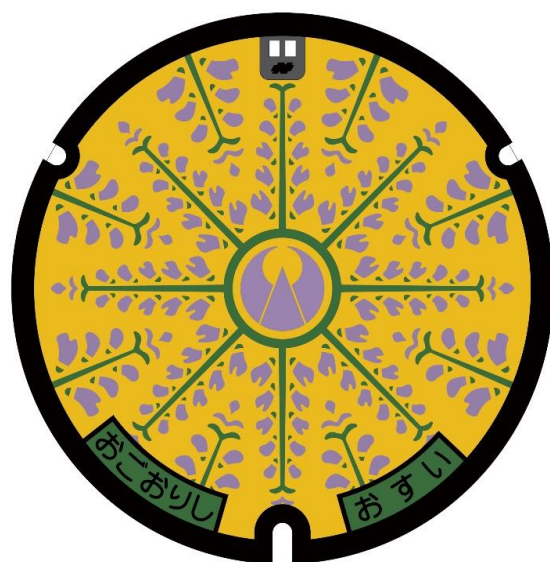


令和6年度 上半期
下水道事業 業務状況説明書



令和6年11月18日

小 郡 市

目 次

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	3
(5) 一時借入金の状況	3

2 経理の状況

(1) 損益計算書	4
(2) 貸借対照表	4
(3) キャッシュ・フロー計算書	4

3 前事業年度の決算の状況

(1) 決算の状況	5
-----------------	---

(注1) 仮受及び仮払消費税については、事業の中間時点であるため、納税（還付）計算処理を行っていません。

(注2) 長期前受金戻入、減価償却費、貸倒引当金繰入は令和6年度予算額の1/2を計上しています。

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6年度 上半期	1,838,366,000	962,523,020	52.4	1,821,715,000	811,152,688	44.5
	令和5年度 上半期	1,790,734,000	950,776,054	53.1	1,774,112,000	802,334,771	45.2
	増減	47,632,000	11,746,966	-	47,603,000	8,817,917	-
資本的 収支	令和6年度 上半期	1,954,423,000	393,296,511	20.1	2,385,145,000	642,871,180	27.0
	令和5年度 上半期	1,348,698,000	310,611,540	23.0	1,885,660,000	536,978,944	28.5
	増減	605,725,000	82,684,971	-	499,485,000	105,892,236	-

※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6年度上半期	令和5年度上半期	増減
有収水量	2,340,138m ³	2,324,269m ³	15,869m ³
排水設備工事確認申請件数	195件	180件	15件

(3) 工事に関する事項

単位：円（税込）

工事名	契約額	着工年月日	竣工（予定） 年月日	備考
吹上地内污水枝線1工区築造工事	82,923,500	R5.8.9	R6.4.19	前年度からの繰越
平方地内污水枝線3工区築造工事	57,794,000	R5.8.23	R6.4.12	前年度からの繰越
下西地内污水枝線 1 1 工区築造工事	74,364,400	R5.9.7	R6.4.19	前年度からの繰越
下水道污水枝線築造工事	1,763,300	R6.5.22	R6.7.9	
花立地内污水枝線2工区築造工事	39,287,600	R6.6.12	R6.12.20	
平方地内污水枝線4工区築造工事	49,958,700	R6.7.3	R7.1.17	
佐野古地内污水枝線 3 工区築造工事	44,107,800	R6.7.10	R7.1.10	
干潟地内污水枝線 5 工区築造工事	77,454,300	R6.7.17	R7.1.31	
光行地内污水枝線6工区築造工事	51,043,300	R6.7.17	R7.1.24	
干潟地内污水枝線 4 工区築造工事	81,688,200	R6.7.18	R7.1.31	
下西地内污水枝線 1 2 工区築造工事	77,222,200	R6.7.18	R7.2.7	
花立地内污水枝線 3 工区築造工事	71,832,200	R6.7.24	R7.2.14	
干潟地内污水枝線 6 工区築造工事	67,017,500	R6.7.24	R7.2.14	
吹上地内污水枝線 2 工区築造工事	64,714,100	R6.7.24	R7.2.7	
古道マンホールポンプ場設備工事	17,648,400	R6.7.29	R7.1.24	
赤川地内污水枝線1工区築造工事	79,960,100	R6.9.19	R7.2.28	
正尻川雨水幹線付帯工事（その1）	2,272,600	R6.5.9	R6.7.12	
たなばた地域運動広場多目的グラウンド雨水貯留施設整備工事	44,972,400	R6.9.12	R7.2.21	
端間マンホールポンプ場ポンプ取替工事	3,751,000	R6.2.15	R6.6.25	前年度からの繰越

(4) 企業債の状況

単位：円（税抜）

期首残高	上半期借入高	上半期償還額	上半期末残高
11,017,633,011	0	397,900,513	10,619,732,498

(5) 一時借入金の状況

単位：円（税抜）

期首残高	上半期借入高	上半期償還額	上半期末残高
0	0	0	0

2 経理の状況

(1) 令和6年度 小郡市下水道事業損益計算書 (税抜)

(令和6年4月1日から令和6年9月30日まで)

(単位：円)

1	営	業	収	益	441,707,481							
2	営	業	費	用	719,786,366							
	営	業	損	失	<u>278,078,885</u>							
3	営	業	外	収	478,549,296							
4	営	業	外	費	62,359,469							
	経	常	利	益	<u>138,110,942</u>							
5	特	別	利	益	0							
6	特	別	損	失	0							
	当	期	純	利	益	<u>138,110,942</u>						
	前	年	繰	越	利	益	剰	余	金	<u>359,991,611</u>		
	当	年	度	未	処	分	利	益	剰	余	金	<u><u>498,102,553</u></u>

(2) 令和6年度 小郡市下水道事業貸借対照表 (税抜)

(令和6年9月30日)

(単位：円)

					資	産	の	部	
1	固	定	資	産	24,520,475,426				
2	流	動	資	産	732,377,575				
	資	産	合	計	<u>25,252,853,001</u>				
					負	債	の	部	
3	固	定	負	債	10,219,156,055				
4	流	動	負	債	445,317,411				
5	繰	延	収	益	10,206,922,600				
	負	債	合	計	<u>20,871,396,066</u>				
					資	本	の	部	
6	資	本	金	金	3,855,237,833				
7	剰	余	金	金	526,219,102				
	資	本	合	計	4,381,456,935				
負	債	資	本	合	計	<u>25,252,853,001</u>			

(3) 令和6年度 小郡市下水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和6年4月1日から令和6年9月30日まで)

(単位：円)

1	業	務	活	動	に	よ	る	キ	ャ	ッ	シ	ュ	・	フ	ロ	ー	計	算	書	268,399,470
2	投	資	活	動	に	よ	る	キ	ャ	ッ	シ	ュ	・	フ	ロ	ー	計	算	書	△ 168,656,248
3	財	務	活	動	に	よ	る	キ	ャ	ッ	シ	ュ	・	フ	ロ	ー	計	算	書	△ 397,900,513
	資	金	増	加	額	(又	は	減	少	額)	計	算	書	△ 298,157,291				
	資	金	期	首	残	高	計	算	書	519,728,305										
	資	金	期	末	残	高	計	算	書	<u>221,571,014</u>										

3 前事業年度の決算の状況

(1) 決算の状況

単位：円（税込）

款	項	令和5年度	令和4年度	増減
1 下水道事業収益		1,747,900,302	1,742,714,089	5,186,213
	1 営業収益	953,183,129	958,831,402	△ 5,648,273
	2 営業外収益	754,070,019	750,088,747	3,981,272
	3 特別利益	40,647,154	33,793,940	6,853,214
2 下水道事業費用		1,684,852,891	1,694,763,671	△ 9,910,780
	1 営業費用	1,553,751,996	1,553,069,432	682,564
	2 営業外費用	131,100,895	141,694,239	△ 10,593,344
	3 特別損失	0	0	0
	4 予備費	0	0	0
3 資本的収入		1,096,927,424	909,091,540	187,835,884
	1 企業債	804,477,000	612,447,000	192,030,000
	2 補助金	83,773,000	113,380,000	△ 29,607,000
	3 負担金	65,541,178	40,065,120	25,476,058
	7 出資金	143,136,246	143,199,420	△ 63,174
4 資本的支出		1,566,316,576	1,376,007,794	190,308,782
	1 建設改良費	779,945,138	605,489,032	174,456,106
	2 借入金償還金	786,371,438	770,518,762	15,852,676

※決算額には、前年度からの繰越額を含む