

令和5年度下半期

播磨高原広域事務組合
下水道事業業務状況説明書

(令和5年10月1日～令和6年3月31日)

播磨高原広域事務組合

1.事業の概要

(1) 総括事項

令和6年3月31日現在における処理区域内人口は694人、処理件数は222件となっています。

また、下半期処理水量は135,882m³、下半期有収水量は173,515m³となっています。

下半期における収益的収入及び支出につきましては、総収益150,980,552(税抜)、総費用152,054,023円(税抜)となっています。

下半期における資本的収入及び支出につきましては、資本的収入額33,633,875円(税込)、資本的支出額42,054,095円(税込)となっています。

(2) 議会議決事項

| 議案番号 | 件名 | 提出年月日 | 議決年月日 |
|--------|---------------------------------|-----------|-----------|
| 議案第14号 | 令和5年度播磨高原広域事務組合下水道事業会計補正予算(第1号) | R05.12.19 | R05.12.19 |
| 議案第7号 | 令和5年度播磨高原広域事務組合下水道事業会計補正予算(第2号) | R06.02.27 | R06.02.27 |
| 議案第10号 | 令和6年度播磨高原広域事務組合下水道事業会計予算 | R06.02.27 | R06.02.27 |

(3) 職員に関する事項

(単位:名)

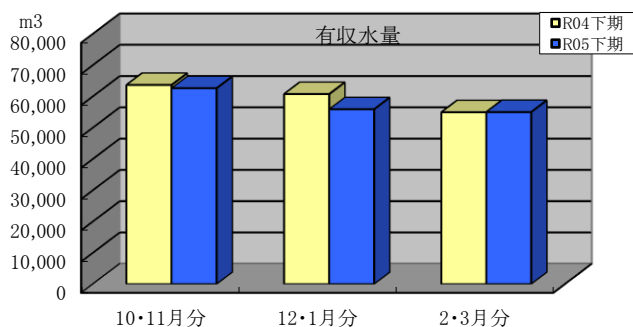
| 区分 | R05年度下半期 | R04年度下半期 | 比較 |
|----------|----------|----------|----|
| 局長 | 1 | 1 | 0 |
| 所長 | 1 | 1 | 0 |
| 副所長 | 2 | 2 | 0 |
| 所長補佐 | 2 | 2 | 0 |
| 業務係員 | 2 | 1 | 1 |
| 会計年度任用職員 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 9 | 8 | 1 |

(4) 工事の概要

該当事項なし

(5) 業務量

| 区分 | 単位 | R05年度下半期 | R04年度下半期 | 比較 | |
|-------|----------------|----------|----------|---------|--------|
| | | | | 増減 | 増減率(%) |
| 処理水量 | m ³ | 135,882 | 144,396 | △ 8,514 | △ 5.9 |
| 1ヶ月平均 | m ³ | 22,647 | 24,066 | △ 1,419 | △ 5.9 |
| 1日平均 | m ³ | 743 | 793 | △ 50 | △ 6.3 |
| 有収水量 | m ³ | 173,515 | 179,359 | △ 5,844 | △ 3.3 |
| 1ヶ月平均 | m ³ | 28,919 | 29,893 | △ 974 | △ 3.3 |
| 1日平均 | m ³ | 948 | 985 | △ 37 | △ 3.8 |
| 有収率 | % | 127.7 | 124.2 | 3.5 | 2.8 |



2.経理の状況

(1) 予算執行状況

収益的収入及び支出

(単位:円)

| 科目 | 予算額 | 上半期執行額 | 下半期執行額 | 合計 | 執行率 (%) |
|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 下水道事業収益 | 309,017,000 | 118,288,175 | 154,355,718 | 272,643,893 | 88.2 |
| 営業収益 | 72,538,000 | 28,035,288 | 41,877,821 | 69,913,109 | 96.4 |
| 営業外収益 | 236,479,000 | 90,252,887 | 112,477,897 | 202,730,784 | 85.7 |
| 下水道事業費用 | 309,017,000 | 117,765,324 | 154,196,863 | 271,962,187 | 88.0 |
| 営業費用 | 293,959,000 | 115,525,390 | 148,927,217 | 264,452,607 | 90.0 |
| 営業外費用 | 14,058,000 | 2,239,934 | 5,269,646 | 7,509,580 | 53.4 |
| 予備費 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |

資本的収入及び支出

(単位:円)

| 科目 | 予算額 | 上半期執行額 | 下半期執行額 | 合計 | 執行率 (%) |
|--------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| 資本的収入 | 122,866,000 | 0 | 33,633,875 | 33,633,875 | 27.4 |
| 企業債 | 28,300,000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 補助金 | 44,556,000 | 0 | 2,174,000 | 2,174,000 | 4.9 |
| 負担金 | 50,010,000 | 0 | 31,459,875 | 31,459,875 | 62.9 |
| 資本的支出 | 156,429,000 | 31,710,153 | 42,054,095 | 73,764,248 | 47.2 |
| 建設改良費 | 93,312,000 | 539,926 | 10,107,844 | 10,647,770 | 11.4 |
| 企業債償還金 | 63,117,000 | 31,170,227 | 31,946,251 | 63,116,478 | 99.9 |

(2) 企業債の概況

(単位:円)

| R05年度上半期末残高 | 下半期借入額 | 下半期償還額 | 未償還残額 |
|-------------|--------|------------|------------|
| 99,860,319 | 0 | 31,946,251 | 67,914,068 |

令和5年度播磨高原広域事務組合下水道事業損益計算書
(令和5年10月1日から令和6年3月31日まで)

(単位:円)

| | | | |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. 営業収益 | | | |
| (1) 下水道使用料 | 33,751,665 | | |
| | (53,071,105) | | |
| (2) 雨水処理負担金 | 4,490,990 | | |
| | (11,274,894) | | |
| (3) その他営業収益 | 260,000 | 38,502,655 | |
| | (260,000) | (64,605,999) | |
| 2. 営業費用 | | | |
| (1) 管路費 | 7,914,249 | | |
| | (12,025,319) | | |
| (2) 処理場費 | 50,123,845 | | |
| | (76,816,187) | | |
| (3) 業務費 | 454,956 | | |
| | (1,107,676) | | |
| (4) 総係費 | 10,967,443 | | |
| | (18,326,293) | | |
| (5) 減価償却費 | 74,227,843 | | |
| | (148,455,687) | | |
| (6) 資産減耗費 | 58,780 | 143,747,116 | |
| | (58,780) | (256,789,942) | |
| 営業損失 | | | 105,244,461 |
| | | | (192,183,943) |
| 3. 営業外収益 | | | |
| (1) 受取利息 | 9,616 | | |
| | (9,616) | | |
| (2) 他会計補助金 | 21,838,010 | | |
| | (54,976,106) | | |
| (3) 長期前受金戻入 | 57,079,011 | | |
| | (114,158,022) | | |
| (4) 雑収益 | 33,551,260 | 112,477,897 | |
| | (33,587,040) | (202,730,784) | |
| 4. 営業外費用 | | | |
| (1) 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 1,673,546 | | |
| | (3,913,480) | | |
| (2) 雑支出 | 6,633,361 | 8,306,907 | 104,170,990 |
| | (6,633,361) | (10,546,841) | (192,183,943) |
| 経常損失 | | | 1,073,471 |
| | | | (0) |
| 当年度純損失 | | | 1,073,471 |
| | | | (0) |
| 前年度繰越利益剰余金 | | | 0 |
| | | | (0) |
| 当年度未処理欠損金 | | | 1,073,471 |
| | | | (0) |

※()は、上半期分からの累計額。

(令和6年3月31日)

| 資 産 の 部 | |
|-------------------|--------------------------------------|
| 1. 固 定 資 産 | |
| (1) 有 形 固 定 資 産 | |
| イ 土 地 | 709,736,597 |
| ロ 建 物 | 479,621,839 |
| 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 252,578,086</u> 227,043,753 |
| ハ 構 築 物 | 5,592,841,071 |
| 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 3,060,946,642</u> 2,531,894,429 |
| ニ 機 械 及 び 装 置 | 2,356,910,166 |
| 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 1,909,015,810</u> 447,894,356 |
| ホ 車 両 運 搬 具 | 4,400,811 |
| 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 2,126,225</u> 2,274,586 |
| ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 | 18,550,100 |
| 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 13,192,659</u> 5,357,441 |
| ト 建 設 仮 勘 定 | <u>631,581,841</u> |
| 有 形 固 定 資 産 合 計 | 4,555,783,003 |
| (2) 無 形 固 定 資 産 | |
| イ 電 話 加 入 権 | <u>374,782</u> |
| 無 形 固 定 資 産 合 計 | <u>374,782</u> |
| 固 定 資 産 合 計 | 4,556,157,785 |
| 2. 流 動 資 産 | |
| (1) 現 金 預 金 | 56,089,379 |
| (2) 未 収 金 | 73,923,476 |
| (3) そ の 他 流 動 資 産 | <u>250,000</u> |
| 流 動 資 産 合 計 | <u>130,262,855</u> |
| 資 産 合 計 | <u>4,686,420,640</u> |

組合下水道事業貸借対照表

(単位:円)

| 負債及び資本の部 | | | |
|----------------------|-------------|------------------------|----------------------|
| 3. 固定負債 | | | |
| (1) 企業債 | | | |
| イ 建設改良等の財源に充てるための企業債 | 27,014,356 | | |
| 企業債合計 | | 27,014,356 | |
| 固定負債合計 | | | 27,014,356 |
| 4. 流動負債 | | | |
| (1) 企業債 | | | |
| イ 建設改良等の財源に充てるための企業債 | 40,899,712 | | |
| 企業債合計 | | 40,899,712 | |
| (2) 未払金 | | 25,009,238 | |
| (3) 前受金 | | 832,937 | |
| (4) 引当金 | | | |
| イ 賞与引当金 | 2,238,974 | | |
| 引当金合計 | | 2,238,974 | |
| (5) その他流動負債 | | 1,500,000 | |
| 流動負債合計 | | | 70,480,861 |
| 5. 繰延収益 | | | |
| 長期前受金 | | 6,854,822,923 | |
| 長期前受金収益化累計額 | | <u>△ 3,743,059,653</u> | |
| 繰延収益合計 | | | 3,111,763,270 |
| 負債合計 | | | <u>3,209,258,487</u> |
| 6. 資本金 | | | |
| (1) 資本金 | | | |
| イ 固有資本金 | 2,044,421 | | |
| ロ 組入資本金 | 765,381,135 | | |
| 資本金合計 | | 767,425,556 | |
| 資本金合計 | | | 767,425,556 |
| 7. 剰余金 | | | |
| (1) 資本剰余金 | | | |
| イ 受贈財産評価額 | 3,180,614 | | |
| ロ 国県補助金 | 400,120,000 | | |
| ハ 工事負担金 | 169,733,332 | | |
| ニ その他資本剰余金 | 136,702,651 | | |
| 資本剰余金合計 | | 709,736,597 | |
| 剰余金合計 | | | 709,736,597 |
| 資本合計 | | | <u>1,477,162,153</u> |
| 負債資本合計 | | | <u>4,686,420,640</u> |