

令和 5 年度

飛島村農業集落排水処理施設事業会計
決 算 書

愛知県海部郡飛島村

認定第 6 号

令和 5 年度飛島村農業集落排水処理施設事業会計決算認定について

地方公営企業法第 30 条第 4 項の規定により、令和 5 年度飛島村農業集落排水処理施設事業会計決算を、別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付する。

令和 6 年 9 月 2 日提出

海部郡飛島村長 加 藤 光 彦

目 次

第1 決 算 書 類

1. 決算報告書	1
2. 損益計算書	5
3. 欠損金計算書	7
4. 欠損金処理計算書	9
5. 貸借対照表	11

第2 附 属 明 細 書

1. キャッシュ・フロー計算書	16
2. 収益費用明細書	17
3. 資本的収支明細書	21
4. 固定資産明細書	23
5. 企業債明細書	23

第3 事 業 報 告 書

1. 事業報告書	28
----------	----

第 1 決算書類

1. 令和5年度飛島村農業集落排

(1) 収益の収入及び支出 収 入

区 分	予 算		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	地方公営企業法第24条 第3項の規定による 支出に係る財源充当額
第1款 農業集落排水処理施設事業収益	371,814,000	0	0
第1項 営 業 収 益	30,960,000	0	0
第2項 営 業 外 収 益	340,853,000	0	0
第3項 特 別 利 益	1,000	0	0

支 出

区 分	予 算					
	当初予算額	補正予算額	予備費 支出額	流 用 増減額	地 方 公 営 企 業 法 第 24 条 第 3 項 の 規 定 に よ る 支 出 額	小 計
第1款 農業集落排水処理施設事業費用	371,814,000	0	0	0	0	371,814,000
第1項 営 業 費 用	368,097,000	0	0	△ 500,000	0	367,597,000
第2項 営 業 外 費 用	1,546,000	0	0	0	0	1,546,000
第3項 特 別 損 失	1,671,000	0	0	500,000	0	2,171,000
第4項 予 備 費	500,000	0	0	0	0	500,000

税込収支差引 133,003円

水処理施設事業会計決算報告書

(消費税及び地方消費税込 単位：円)

額	決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
合 計			
371,814,000	349,404,762	△ 22,409,238	うち、仮受消費税及び地方消費税 2,832,272
30,960,000	31,154,992	194,992	うち、仮受消費税及び地方消費税 2,832,272
340,853,000	318,249,770	△ 22,603,230	うち、仮受消費税及び地方消費税 0
1,000	0	△ 1,000	うち、仮受消費税及び地方消費税 0

(消費税及び地方消費税込 単位：円)

額		決 算 額	地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 第 2 項 の 規 定 による繰越額	不 用 額	備 考
地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 第 2 項 の 規 定 による繰越額	合 計				
0	371,814,000	349,271,759	0	22,542,241	うち、仮払消費税及び地方消費税 10,538,270
0	367,597,000	346,312,798	0	21,284,202	うち、仮払消費税及び地方消費税 10,538,270
0	1,546,000	1,345,949	0	200,051	うち、仮払消費税及び地方消費税 0
0	2,171,000	1,613,012	0	557,988	うち、仮払消費税及び地方消費税 0
0	500,000	0	0	500,000	うち、仮払消費税及び地方消費税 0

(2) 資本的収入及び支出
収 入

区 分	予 算			
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	小 計	地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 の 規 定 に よ る 繰 越 額 に 係 る 財 源 充 当 額
第1款 資 本 的 収 入	87,170,000	0	87,170,000	0
第1項 他 会 計 補 助 金	71,405,000	0	71,405,000	0
第2項 県 補 助 金	15,165,000	0	15,165,000	0
第3項 分 担 金 等	600,000	0	600,000	0

支 出

区 分	予 算 額					
	当初予算額	補正予算額	流 用 増減額	小 計	地方公営企 業法第26条 の規定によ る 繰 越 額	継続費 通 次 繰越額
第1款 資 本 的 支 出	88,929,000	0	0	88,929,000	0	0
第1項 建 設 改 良 費	65,470,000	0	0	65,470,000	0	0
第2項 企 業 債 償 還 金	22,959,000	0	0	22,959,000	0	0
第3項 予 備 費	500,000	0	0	500,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 1,753,245円は、当年度損益勘定留保資金 1,753,245円
で補てんした。

(消費税及び地方消費税込 単位：円)

額		決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
継続費通次繰越額 に係る財源充当額	合 計			
0	87,170,000	82,562,986	△ 4,607,014	うち、仮受消費税及び地方消費税 0
0	71,405,000	67,838,986	△ 3,566,014	うち、仮受消費税及び地方消費税 0
0	15,165,000	14,024,000	△ 1,141,000	うち、仮受消費税及び地方消費税 0
0	600,000	700,000	100,000	うち、仮受消費税及び地方消費税 0

(消費税及び地方消費税込 単位：円)

合 計	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
		地方公営企 業法第26条 の規定によ る 繰 越 額	継続費 通 次 繰越額	合 計		
88,929,000	84,316,231	0	0	0	4,612,769	うち、仮払消費税及び地方消費税 5,578,000
65,470,000	61,358,000	0	0	0	4,112,000	うち、仮払消費税及び地方消費税 5,578,000
22,959,000	22,958,231	0	0	0	769	うち、仮払消費税及び地方消費税 0
500,000	0	0	0	0	500,000	うち、仮払消費税及び地方消費税 0

2. 令和5年度飛島村農業集落排水処理施設事業会計損益計算書
(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：千円)

営業収益			
(1) 施設使用料	28,323	28,323	
営業費用			
(1) 管渠費	23,922		
(2) ポンプ場費	18,455		
(3) 処理場費	57,847		
(4) 総係費	18,594		
(5) 減価償却費	211,253		
(6) 資産減耗費	5,704	335,775	
営業損失			307,452
営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	3		
(2) 他会計補助金	102,903		
(3) 長期前受金戻入	215,203		
(4) 雑収益	8	318,117	
営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	1,346		
(2) 雑支出	7,732	9,078	309,039
経常利益			1,587
特別損失			
(1) その他特別損失	1,613	1,613	△ 1,613
当年度純損失			26
当年度未処理欠損金			26

3. 令和5年度飛島村農業集落排水処理施設事業会計欠損金計算書 (令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

	資本金	剰余金				
		資本剰余金				
		受贈財産 評価額	受益者 負担金	国庫補助金	県補助金	一般会計 補助金
前年度末残高	53,983,940	93,737,000	0	0	59,445,475	44,445,475
前年度処分額	0	0	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0
処分後残高	53,983,940	93,737,000	0	0	59,445,475	44,445,475
当年度変動額	0	0	0	0	0	0
当年度純損失	0	0	0	0	0	0
当年度末残高	53,983,940	93,737,000	0	0	59,445,475	44,445,475

(単位：円)

金				資 本 合 計
	利益剰余金			
資本剰余 金 合 計	未処分利益 剰 余 金	未処理欠損金	利益剰余 金 合 計	
197,627,950	0	0	0	251,611,890
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
197,627,950	0	0	0	251,611,890
0	0	△ 26,384	△ 26,384	△ 26,384
0	0	△ 26,384	△ 26,384	△ 26,384
197,627,950	0	(当年度未処理欠損金) △ 26,384	△ 26,384	251,585,506

4. 令和5年度飛島村農業集落排水処理施設事業会計欠損金処理計算書

(単位：円)

	資本金	資本剰余金	未処理欠損金
当年度末残高	53,983,940	197,627,950	△ 26,384
議会の議決による処分数額	0	0	0
資本金への組入れ	0	0	0
処分後残高	53,983,940	197,627,950	(繰越欠損金) △ 26,384

5. 令和5年度飛島村農業集落排水処理施設事業会計貸借対照表
(令和6年3月31日)

(単位：千円)

資産の部			
1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地		212,628	
ロ 建物	248,098		
建物減価償却累計額	<u>△ 14,151</u>	233,947	
ハ 構築物	2,990,645		
構築物減価償却累計額	<u>△ 124,667</u>	2,865,978	
ニ 機械及び装置	444,869		
機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 72,435</u>	<u>372,434</u>	
有形固定資産合計		<u>3,684,987</u>	
固定資産合計			3,684,987
2 流動資産			
(1) 現金預金		56,946	
(2) 未収金		55,800	
未収金貸倒引当金		<u>△ 26</u>	
流動資産合計		<u>55,774</u>	<u>112,720</u>
資産合計			<u><u>3,797,707</u></u>

	負債の部		
3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	3,353		
企業債合計		3,353	
固定負債合計			3,353
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	12,812		
企業債合計		12,812	
(2) 未払金		101,588	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	827		
ロ 法定福利費引当金	225		
引当金合計		1,052	
流動負債合計			115,452
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		3,636,817	
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 209,500	
繰延収益合計			3,427,317
負債合計			3,546,122
	資本の部		
6 資本金			53,984
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	93,737		
ロ 県補助金	59,445		
ハ 他会計補助金	44,445		
資本剰余金合計		197,627	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処理欠損金	△ 26		
利益剰余金合計		△ 26	
剰余金合計			197,601
資本合計			251,585
負債資本合計			3,797,707

注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

ア 有形固定資産

- ・ 減価償却の方法 定額法による。
- ・ 主な耐用年数
 - 建物 15～50年
 - 構築物 10～50年
 - 機械及び装置 10～20年

(2) 引当金の計上方法

ア 退職給付引当金

職員の退職手当は、愛知縣市町村職員退職手当組合の負担金を除き、一般会計がその全額を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上しない。

イ 賞与引当金及び法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当並びに当該支給に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

ウ 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、回収不能見込額を計上している。

(3) 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式による。

2. 予定貸借対照表等関連

(1) 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は12,812千円である。

(2) 繰延収益及び資本金の訂正

開始貸借対照表の長期前受金及び資本金に錯誤があり、当事業年度において訂正したため、長期前受金19,734,325円を減額し、資本金19,734,325円を増額した。

3. セグメント情報の開示

飛島村農業集落排水処理施設事業会計は農業集落排水処理施設事業の単一セグメントであるため、記載を省略している。

4. その他

(1) 引当金の目的使用による取崩し

令和5年度において、債権の不納欠損による損失を補填するために取崩した貸倒引当金の額は、0円である。

(2) 令和5年度において、職員の期末手当・勤勉手当を支給するために取崩した賞与引当金の額は、0円である。

(3) 令和5年度において、職員の法定福利費を支出するために取崩した法定福利費引当金の額は、0円である。

第 2 附 属 明 細 書

1. 令和5年度飛島村農業集落排水処理施設事業会計キャッシュ・フロー計算書
(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	△ 26
減価償却費	211,253
賞与等引当金の増減額 (△は減少)	1,051
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	26
固定資産除却費	5,704
受取利息及び配当金	△ 3
長期前受金戻入	△ 215,203
支払利息及び企業債取扱諸費	1,346
未収金の増減額 (△は増加)	△ 19,431
未払金の増減額 (△は減少)	3,156
小計	△ 12,127
利息及び配当金の受取額	3
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 1,346
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 13,470</u>
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 41,530
国庫補助金等による収入	△ 1,275
一般会計等からの繰入金による収入	57,451
受益者負担金による収入	636
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>15,282</u>
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良目的企業債の償還による支出	<u>△ 22,958</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 22,958</u>
資金増加額 (又は減少額)	△ 21,146
資金期首残高	<u>78,092</u>
資金期末残高	<u>56,946</u>

2. 収益費用明細書

(1) 収 入

(消費税及び地方消費税抜 単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1 農業集落排水処理施設事業収益	1 営業収益			346,439,441	
				28,322,720	
		1 施設使用料		28,322,720	
			1 施設使用料	28,322,720	
	2 営業外収益			318,116,721	
		1 受取利息及び配当金		2,520	
			1 預金利息	2,520	
		2 他会計補助金		102,903,410	
			1 他会計補助金	102,903,410	
		4 長期前受金戻入		215,203,291	
			1 国庫補助金	88,909,070	
			2 県補助金	43,071,533	
			3 他会計補助金	65,521,853	
			4 他会計補助金（建設改良債充当）	14,844,291	
			5 受益者分担金	2,380,540	
			7 受贈財産評価額	476,004	
		7 雑収益		7,500	
			3 その他雑収益	7,500	

(2) 支 出

(消費税及び地方消費税抜 単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1 農業集落排水処理施設事業費用	1 営業費用			346,465,825	
				335,774,528	
		1 管 渠 費		23,922,123	
			13 光 熱 水 費	2,556,223	
			18 修 繕 費	3,298,000	
			23 委 託 料	15,367,900	
			38 請 負 工 事 費	2,700,000	
		2 ポンプ場費		18,455,091	
			13 光 熱 水 費	975,091	
			18 修 繕 費	140,000	
			23 委 託 料	14,440,000	
			38 請 負 工 事 費	2,900,000	
		3 処理場費		57,847,308	
			10 備 消 品 費	431,600	
			13 光 熱 水 費	14,618,308	
			18 修 繕 費	5,345,800	
			22 手 数 料	182,000	
			23 委 託 料	36,729,600	
			24 使 用 料	540,000	
		5 総 係 費		18,593,424	
			1 給 料	6,026,400	
			2 手 当	3,464,094	
			3 賞与引当金繰入額	826,700	
			4 法定福利費繰入額	224,621	

(消費税及び地方消費税抜 単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
			6 法 定 福 利 費	2,808,358	
			9 旅 費	6,873	
			10 備 消 品 費	86,676	
			15 印 刷 製 本 費	547,690	
			21 通 信 運 搬 費	135,391	
			22 手 数 料	66,620	
			23 委 託 料	2,120,000	
			24 使 用 料	2,052,000	
			27 負 担 金	202,001	
			35 貸倒引当金繰入額	26,000	
		6 減価償却費		211,252,679	
			1 建物減価償却費	14,151,299	
			2 構築物減価償却費	124,666,606	
			3 機械及び装置減価償却費	72,434,774	
		7 資産減耗費		5,703,903	
			1 固定資産除却費	5,703,903	
	2 営業外費用			9,078,285	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費		1,345,949	
			1 企 業 債 利 息	1,345,949	
		3 雑 支 出		7,732,336	
			1 そ の 他 雑 支 出	7,732,336	
	3 特別損失			1,613,012	
		5 その他特別損失		1,613,012	
			1 手 当 等	913,712	

(消費税及び地方消費税抜 単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
			2 その他特別損失	699,300	

3. 資本的収支明細書

(1) 収 入

(消費税及び地方消費税抜 単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1 資本的收入				82,562,986	
	3 他 会 計 補 助 金			67,838,986	
		1 他 会 計 補 助 金		67,838,986	
			1 他 会 計 補 助 金	67,838,986	
	6 県 補 助 金			14,024,000	
		1 県 補 助 金		14,024,000	
			1 県 補 助 金	14,024,000	
	7 分 担 金 等			700,000	
		1 受 益 者 分 担 金		700,000	
			1 受 益 者 分 担 金	700,000	

(2) 支 出

(消費税及び地方消費税抜 単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1 資本的支出				78,738,231	
	1 建設改良費			55,780,000	
		1 管路建設改良費		9,990,000	
			23 委託料	250,000	
			38 請負工事費	9,740,000	
		3 処理場建設改良費		45,790,000	
			23 委託料	1,970,000	
			38 請負工事費	43,820,000	
	2 企業債還金			22,958,231	
		1 企業債還金		22,958,231	
			1 企業債償還金	22,958,231	

4. 固定資

(1) 有形固定資産明細書

資 産 の 種 類	年度当初現在高	当 年 度 増 加 額	当 年 度 減 少 額	年 度 末 現 在 高
土地	212,627,950	0	0	212,627,950
建物	247,588,233	531,004	20,884	248,098,353
構築物	2,987,264,703	3,380,000	0	2,990,644,703
機械及び装置	398,682,897	51,868,996	5,683,019	444,868,874
合 計	3,846,163,783	55,780,000	5,703,903	3,896,239,880

5. 企業債

種 類			発行年月日	発 行 総 額 (円)	償 還 当年度償還高 (円)
充建て設 る改良 ため費 の等 企の 業財 債源 に	H5	財政融資資金	H6. 4. 20	140,000,000	8,905,544
	H5	財政融資資金	H7. 3. 27	31,800,000	1,997,486
	H6	財政融資資金	H7. 4. 28	118,700,000	7,173,677
	H7	地方公共団体金融機構	H8. 4. 30	12,500,000	771,737
	H7	地方公共団体金融機構	H8. 4. 30	15,800,000	975,476
	H7	財政融資資金	H8. 4. 30	57,600,000	3,134,311
計				376,400,000	22,958,231

産明細書

(単位：円)

減 価 償 却 累 計 額	年 度 末 償却未済高	備 考
当年度増加額 当年度減少額 累 計		
0	212,627,950	
14,151,299	233,947,054	
124,666,606	2,865,978,097	
72,434,774	372,434,100	
211,252,679	3,684,987,201	

明細書

高	未 償 還 残 高	発行価額	利率	償還終期	備 考
償還高累計 (円)					
140,000,000	0	—	4.30	R6.3.25	
29,708,551	2,091,449	—	4.65	R7.3.1	
111,221,865	7,478,135	—	4.20	R7.3.25	
12,500,000	0	—	3.45	R6.3.20	
15,800,000	0	—	3.45	R6.3.20	
51,005,275	6,594,725	—	3.40	R8.3.25	
360,235,691	16,164,309				

第 3 事 業 報 告 書

1. 令和5年度飛島村農業集落排水処理施設事業報告書

1 概況

(1) 総括事項

イ 経営の基本

本村の農業集落排水処理施設事業は、昭和59年度の飛島地区（政成処理区）の事業採択を始まりに平成18年度の竹元地区（竹之郷及び元起処理区）の整備完了まで計8処理区の整備を行いました。

本年度においても、事業運営の効率化や健全化を図りながら、農業集落排水処理施設の安定稼働を最優先し、住民の皆様に安心して生活していただけるよう適切な維持管理に努めました。

ロ 業務状況

本年度末の接続戸数は1,064戸、水洗化人口は3,876人でした。

年間総処理水量は417千 m^3 でした。

ハ 経営の状況

本年度の収益的収支は、総収益346,439,441円（消費税及び地方消費税抜、以下「税抜」という。）、総費用346,465,825円（税抜）で、当期純損失は26,384円（税抜）となりました。

資本的収支は、収入額82,562,986円（消費税及び地方消費税込、以下「税込」という。）、支出額84,316,231円（税込）で、資本的収入額が資本的支出額に不足する額1,753,245円は、当年度損益勘定留保資金で補てんしました。

ニ 建設改良の状況

本年度においては、中継ポンプ8台の更新や元起処理場の真空ポンプ1台、同処理場の圧送ポンプ2台の更新など管路施設及び処理施設の更新を行いました。

(2) 経営指標に関する事項

令和5年度決算における経営成績について、経常収支比率は経営の健全性を示すものであり、100%以上が望ましいとされています。今年度の経常収支比率は100.46%となっています。

施設使用料の妥当性を示す経費回収率は20.93%となり、事業に必要な費用を施設使用料で賄えているとされる100%を大きく下回っている状況です。施設使用料のみで構成される営業収益で営業費用を賄うことは困難であるため、一般会計からの補助金に依存した状況が続くものと思われる。

償却対象資産の減価償却の状況を示す有形固定資産減価償却率は5.73%です。各処理区は供用開始から20年以上が経過しており、安定的な施設の稼働のため計画的な施設、設備の更新に努めています。

<経営指標の推移>

	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
経常収支比率	—	—	—	—	100.46
経費回収率	—	—	—	—	20.93
有形固定資産 減価償却率	—	—	—	—	5.73

(3) 議会議決事項

議案番号	件 名	提出年月日	議決年月日
令和5年 議案第28号	令和5年度飛島村農業集落排水処理施設 事業会計補正予算（第1号）	令和5年9月1日	令和5年9月20日
令和6年 議案第21号	令和6年度飛島村農業集落排水処理施設 事業会計予算	令和6年2月29日	令和6年3月15日

(4) 職員に対する事項

職名 年度	部長	次長	課長	課長 補佐	係長	主任	主事	計
令和4年度末	-	-	-	-	-	-	-	-
令和5年度末	-	-	-	-	-	1	1	2
比 較	-	-	-	-	-	1	1	2

(5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項
該当はありません

2 工 事

(1) 建設工事の概況(130万円以上)

該当はありません

(2) 改良工事の概況(130万円以上)

工 事 名	路線等の名称	工 事 場 所	工 事 費 (円)	着 手 日
農業集落排水処理施設事業 真空下水施設整備工事	元起処理場	飛島村元起二丁目15番地	13,530,000	令和5年4月28日
農業集落排水処理施設事業 竹之郷1地区 処理施設改修工事	竹之郷処理場	飛島村竹之郷六丁目23番地	7,777,000	令和5年9月4日
農業集落排水処理施設事業 竹之郷2地区 処理施設改修工事	竹之郷処理場	飛島村竹之郷六丁目23番地	2,420,000	令和5年9月4日
農業集落排水処理施設事業 元起1地区 処理施設改修工事	元起処理場	飛島村元起二丁目15番地	5,555,000	令和5年9月4日
農業集落排水処理施設事業 元起2地区 処理施設改修工事	元起処理場	飛島村元起二丁目15番地	11,000,000	令和5年9月4日
農業集落排水処理施設事業 中継ポンプ施設改修工事	—	飛島村一円	5,720,000	令和5年11月2日
農業集落排水処理施設事業 処理施設改修工事	渚松之郷処理場はじめ4施設	飛島村一円	7,920,000	令和5年11月2日

(消費税及び地方消費税込)

完了日	施工業者	工事等の概要	備考
令和6年3月19日	株式会社千代田 組中部支店	圧送ポンプ更新 2台	
令和6年3月15日	有限会社太田工業	脱離液電動弁更新 1台 汚泥引抜ポンプ更新 1台 真空ポンプ室排気ファン更新 1台	
令和6年3月15日	株式会社千代田 組中部支店	真空ポンプ修繕 1台 冷却塔更新 1台	
令和6年3月15日	有限会社太田工業	破碎機修繕 1台 余剰汚泥電動弁更新 1台 バイパスファン更新 1台 床排水ポンプ更新 1台	
令和6年3月15日	株式会社千代田 組中部支店	真空ポンプ更新 1台 封水ポンプ更新 1台 冷却水ポンプ更新 1台 冷却塔更新 1台	
令和6年3月15日	有限会社太田工業	中継ポンプ更新 8台	
令和6年3月15日	有限会社太田工業	渚松之郷 流量調整ポンプ更新 1台 梅之郷処理場 放流ポンプ更新 1台 竹之郷処理場 ばっ気沈砂槽ブロワ更新 1台 自動荒目スクリーン更新 1台 流量調整ポンプ更新 1台 放流ポンプ更新 1台 元起処理場 し渣脱水機修繕 1台 流量調整ポンプポンプ 1台 散水ポンプ更新 1台	

(3) 保存工事の概況(130万円以上)

工 事 名	路線等の名称	工 事 場 所	工 事 費 (円)	着 手 日
農業集落排水処理施設事業 真空下水施設維持工事	渚中継ステーション	飛島村大字渚五丁目10番地の2	3,190,000	令和5年8月2日
農業集落排水処理施設事業 真空下水施設維持工事その2	元起処理場	飛島村元起二丁目15番地	2,970,000	令和5年11月2日

(消費税及び地方消費税込)

完了日	施工業者	工事等の概要	備考
令和6年2月29日	株式会社千代田 組中部支店	真空ポンプ付属部品取替え	
令和6年3月15日	株式会社千代田 組中部支店	真空弁及び真空弁付属部品取替え	

3 業 務

(1) 業務量

区 分	令和 5 年度	令和 4 年度	比 較	
			増 減	比率 (%)
排水区域内人口 (人)	3,912	—	—	—
供 用 人 口 (人)	3,876	—	—	—
普 及 率 (%)	99.1	—	—	—
年 間 排 出 量 (m³)	416,508	—	—	—
年 間 有 収 水 量 (m³)	374,857	—	—	—
1 月 平 均 (m³)	31,238	—	—	—
1 日 平 均 (m³)	1,024	—	—	—
有 収 率 (%)	90.0	—	—	—

(2) 事業収入に関する事項

(消費税及び地方消費税抜)

区 分	令和5年度		令和4年度		比 較	
	金 額 (円)	構成比 (%)	金 額 (円)	構成比 (%)	増 減 (円)	比率 (%)
営業収益	28,322,720	8.2	—	—	—	—
施設使用料	28,322,720	8.2	—	—	—	—
営業外収益	318,116,721	91.8	—	—	—	—
受取利息及び配当金	2,520	0.1	—	—	—	—
他会計補助金	102,903,410	29.6	—	—	—	—
長期前受金戻入	215,203,291	62.0	—	—	—	—
雑収益	7,500	0.1	—	—	—	—
特別利益	0	0.0	—	—	—	—
その他特別利益	0	0.0	—	—	—	—
合 計	346,439,441	100.0	—	—	—	—

(3) 事業費用に関する事項

(消費税及び地方消費税抜)

区 分	令和５年度		令和４年度		比 較	
	金 額 (円)	構成比 (%)	金 額 (円)	構成比 (%)	増 減 (円)	比率 (%)
営業費用	335,774,528	96.9	—	—	—	—
管渠費	23,922,123	6.9	—	—	—	—
ポンプ場費	18,455,091	5.3	—	—	—	—
処理場費	57,847,308	16.7	—	—	—	—
総係費	18,593,424	5.4	—	—	—	—
減価償却費	211,252,679	61.0	—	—	—	—
資産減耗費	5,703,903	1.6	—	—	—	—
営業外費用	9,078,285	2.6	—	—	—	—
支払利息及び地方債取扱諸費	1,345,949	0.4	—	—	—	—
雑支出	7,732,336	2.2	—	—	—	—
特別損失	1,613,012	0.5	—	—	—	—
その他特別損失	1,613,012	0.5	—	—	—	—
合 計	346,465,825	100.0	—	—	—	—

4 会 計

(1) 重要契約の要旨（700万円以上）

（消費税及び地方消費税込）

契 約 年 月 日	契 約 金 額 (円)	契 約 の 内 容	契 約 の 相 手 方
令和5年4月27日	13,530,000	農業集落排水処理施設事業 真空下水施設整備工事	株式会社千代田組中部支店
令和5年9月1日	7,777,000	農業集落排水処理施設事業 竹之郷1地区 処理施設改修 工事	有限会社太田工業
令和5年9月1日	11,000,000	農業集落排水処理施設事業 元起2地区 処理施設改修工 事	株式会社千代田組中部支店
令和5年11月1日	7,920,000	農業集落排水処理施設事業 処理施設改修工事	有限会社太田工業

(2) 企業債及び一時借入金の概況

イ 企業債

（単位：円）

借 入 先	前年度末残高	本 年 度		本年度末残高
		借 入 高	償 還 高	
財政融資資金	37,375,327	0	21,211,018	16,164,309
地方公共団体金融機構	1,747,213	0	1,747,213	0
合 計	39,122,540	0	22,958,231	16,164,309

ロ 一時借入金

該当はありません

5 その他（他会計補助金等の使途）

（単位：円）

区 分	金 額	使 途 の 特 定 （ 充 当 先 ）		備 考
		課税仕入れ （特定収入）	課税仕入れ以外 （特定収入以外）	
収益的収入				
営業外収益				
他会計補助金	102,903,410	84,756,307	18,147,103	一般会計補助金
資本的収入				
他会計補助金				
他会計補助金	67,838,986	44,880,755	22,958,231	一般会計補助金
県補助金				
県補助金	14,024,000	14,024,000		
分担金等				
受益者分担金	700,000	700,000		

