

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)

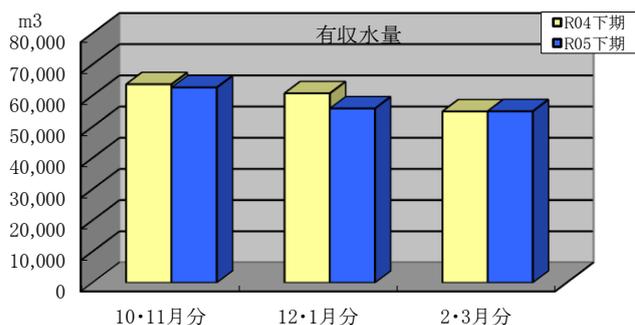
区分	R05年度下半期	R04年度下半期	比較
局長	1	1	0
所長	1	1	0
副所長	2	2	0
所長補佐	2	2	0
業務係員	2	1	1
会計年度任用職員	1	1	0
計	9	8	1

(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		△ 3,743,059,653	
繰延収益合計			3,111,763,270
負債合計			3,209,258,487
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			1,477,162,153
負債資本合計			4,686,420,640