令和６年度

下半期

津和野町下水道事業業務状況説明書

令和６年１０月１日から令和７年３月３１日まで

１．事業の概況

事　項	当年度下半期	前年度下半期	対前年度比較	
			増　減	比　率
行政区域内人口	6,298 人	6,466 人	△ 168 人	△ 2.60 %
処理区域内人口	3,097 人	3,169 人	△ 72 人	△ 2.27 %
水洗化人口	2,188 人	2,186 人	2 人	0.09 %
普　及　率	49.2 %	49.0 %	0.16 ポイント	－
処理水量	141,915 ㎥	127,257 ㎥	14,658 ㎥	11.52 %

２．経理の状況

（１）収益的収入及び支出

収　入　　（消費税込、単位：円、％）

科　目	予算現額	上半期執行額	下半期執行額	当期執行額	執行率
下水道事業収益	242,693,000	150,989,283	98,488,351	249,477,634	102.8
営業収益	62,534,000	32,145,660	32,389,901	64,535,561	103.2
営業外収益	173,928,000	112,612,559	66,098,450	178,711,009	102.7
特別利益	6,231,000	6,231,064	0	6,231,064	100.0

支　出　　（消費税込、単位：円、％）

科　目	予算現額	上半期執行額	下半期執行額	当期執行額	執行率
下水道事業費用	228,874,000	38,047,215	190,353,702	228,400,917	99.8
営業費用	204,410,000	25,553,635	179,469,780	205,023,415	100.3
営業外費用	23,109,000	11,173,886	10,883,922	22,057,808	95.5
特別損失	1,355,000	1,319,694	0	1,319,694	97.4

（２）資本的収入及び支出

収　入　　（消費税込、単位：円、％）

科　目	予算現額	上半期執行額	下半期執行額	当期執行額	執行率
資本的収入	200,265,000	24,389,000	176,006,000	200,395,000	100.1
企業債	136,800,000	0	136,800,000	136,800,000	100.0
他会計補助金	21,275,000	22,389,000	△ 1,114,000	21,275,000	100.0
国庫補助金	38,000,000	0	38,000,000	38,000,000	100.0
負担金等	4,190,000	2,000,000	2,320,000	4,320,000	103.1

※他会計補助金は12月の補正予算により減額したため、下半期執行額がマイナスとなっている

支出　　（消費税込、単位：円、％）

科　目	予算現額	上半期執行額	下半期執行額	当期執行額	執行率
資本的支出	277,724,000	99,184,475	178,520,892	277,705,367	100.0
建設改良費	100,760,000	11,343,781	89,399,833	100,743,614	100.0
企業債償還金	176,959,000	87,840,694	89,116,809	176,957,503	100.0
投資	5,000	0	4,250	4,250	85.0

３．経営の状況

令和６年度 津和野町下水道事業予定損益計算書

（令和６年１０月１日から令和７年３月３１日まで）

（単位：円）

1　営業収益			
(1) 下水道使用料	29,404,460		
(2) その他営業収益	45,000	29,449,460	
2　営業費用			
(1) 管渠費	10,707,965		
(2) 処理場費	17,483,183		
(3) 総係費	15,687,096		
(4) 減価償却費	65,399,828		
(5) 資産減耗費	1,227,647	110,505,719	
営業損失			△ 81,056,259
3　営業外収益			
(1) 受取利息	37,704		
(2) 他会計補助金	3,236,000		
(3) 長期前受金戻入	29,638,529		
(4) 雑収益	207,258	33,119,491	
4　営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	10,883,922	10,883,922	22,235,569
経常損失			△ 58,820,690
5　特別利益		0	
6　特別損失		0	0
当年度純損失			△ 58,820,690
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			0
当年度未処分利益剰余金			△ 58,820,690

３．経営の状況

令和６年度 津和野町下水道事業予定損益計算書

（令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで）

（単位：円）

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	58,626,394		
(2) その他営業収益	46,451	58,672,845	
2 営業費用			
(1) 管渠費	13,306,045		
(2) 処理場費	31,959,638		
(3) 総係費	22,352,007		
(4) 減価償却費	130,919,328		
(5) 資産減耗費	1,227,647	199,764,665	
営業損失			△ 141,091,820
3 営業外収益			
(1) 受取利息	39,263		
(2) 他会計補助金	115,847,000		
(3) 長期前受金戻入	58,659,029		
(4) 雑収益	207,258	174,752,550	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	22,057,808	22,057,808	152,694,742
経常利益			11,602,922
5 特別利益			
(1) その他特別利益	6,231,064	6,231,064	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	41,320		
(2) その他特別損失	1,274,242	1,315,562	4,915,502
当年度純利益			16,518,424
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			0
当年度未処分利益剰余金			16,518,424

令和６年度 津和野町下水道事業予定貸借対照表

（令和７年３月３１日）

（単位：円）

資産の部			
1 固定資産			
(1)有形固定資産			
イ 土地		83,863,718	
ロ 建物	163,770,902		
減価償却累計額	△ 81,648,253	82,122,649	
ハ 構築物	5,700,234,899		
減価償却累計額	△ 1,879,092,209	3,821,142,690	
ニ 機械及び装置	1,011,971,968		
減価償却累計額	△ 763,974,557	247,997,411	
有形固定資産合計			4,235,126,468
(2)無形固定資産			
イ ソフトウェア		348,428	
無形固定資産合計			348,428
(3)投資その他の資産			
イ 基金		19,048,833	
投資その他の資産合計			19,048,833
固定資産合計			4,254,523,729
2 流動資産			
(1) 現金預金			17,463,713
(2) 未収金			9,115,425
流動資産合計			26,579,138
資産合計			4,281,102,867
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		1,365,675,540	
ロ 資本費平準化債		479,186,183	
ハ その他の企業債		80,550,000	
企業債合計			1,925,411,723
固定負債合計			1,925,411,723
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		141,543,763	
ロ 資本費平準化債		44,531,575	
ハ その他の企業債		2,425,000	
企業債合計			188,500,338
(2) 未払金			2,969,921
(3) 預り金			100,000
(4) 引当金			
イ 賞与等引当金		1,240,000	
引当金合計			1,240,000
流動負債合計			192,810,259
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			4,468,276,178
収益化累計額			△ 2,527,739,939
繰延収益合計			1,940,536,239
負債合計			4,058,758,221
資本の部			
6 資本金			
(1) 資本金			121,962,504
7 剰余金			
(1)資本剰余金			
イ 国県補助金		32,090,978	
ロ 他会計補助金		51,772,740	
資本剰余金合計			83,863,718
(2)利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金		16,518,424	
利益剰余金合計			16,518,424
剰余金合計			100,382,142
資本合計			222,344,646
負債資本合計			4,281,102,867