

筑西市告示第301号

筑西市農業集落排水事業業務状況説明書の公表について

地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第40条の2第1項及び筑西市農業集落排水事業の設置等に関する条例（令和元年条例第33号）第9条第1項の規定により、令和5年4月1日から令和5年9月30日までの筑西市農業集落排水事業業務状況説明書を次のとおり公表します。

令和5年11月30日

筑西市長 須藤 茂

令和5年度上期

筑西市農業集落排水事業業務状況説明書

自 令和5年4月 1日

至 令和5年9月30日

令和5年度の事業及び予算の概要は、次のとおりです。

議案第33号

令和5年度筑西市農業集落排水事業会計予算

(総 則)

第1条 令和5年度筑西市農業集落排水事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 接続戸数(調定件数)	5, 107 戸
(2) 年間総排水量(年間総有収水量)	1, 765 千 m ³
(3) 一日平均排水量(一日平均有収水量)	4, 822 m ³
(4) 主な建設改良事業	
イ 中継ポンプ施設ポンプ等交換工事	10, 967 千円
ロ 処理施設ポンプ・ブロワ等交換工事	45, 650 千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

第1款 農業集落排水事業収益	1, 005, 803 千円
第1項 営業収益	258, 782 千円
第2項 営業外収益	747, 021 千円

支 出

第1款 農業集落排水事業費用	1, 005, 803 千円
第1項 営業費用	955, 763 千円
第2項 営業外費用	49, 040 千円
第3項 予備費	1, 000 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額156,572千円は、過年度分損益勘定留保資金126,862千円及び減債積立金29,710千円で補てんするものとする。）。

収 入

第1款 資本的収入	172,461千円
第1項 分担金及び負担金	3,840千円
第2項 県支出金	12,551千円
第3項 他会計補助金	89,108千円
第4項 他会計出資金	53,807千円
第5項 繰入金	13,155千円

支 出

第1款 資本的支出	329,033千円
第1項 建設改良費	65,430千円
第2項 企業債償還金	250,022千円
第3項 積立金	12,581千円
第4項 予備費	1,000千円

(一時借入金)

第5条 一時借入金の限度額は、300,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第6条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- 第1項 営業費用
- 第2項 営業外費用

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第7条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

職員給与費

67,488千円

(他会計からの補助金)

第8条 農業集落排水事業に充てるため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、458,076千円である。

令和5年2月22日提出

筑西市長 須藤 茂

令和5年度上期の業務状況は、次のとおりです。

令和5年度筑西市農業集落排水事業会計損益計算書（消費税抜き）
（令和5年4月1日から令和5年9月30日まで）

（単位：円）

1	営業収益			
	(1) 農業集落排水使用料	117,667,996		
	(2) その他営業収益	<u>1,276</u>	117,669,272	
2	営業費用			
	(1) 管渠費	8,297,936		
	(2) 処理場費	85,796,055		
	(3) 総係費	24,305,740		
	(4) 減価償却費	0		
	(5) 資産減耗費	<u>0</u>	<u>118,399,731</u>	
	営業利益			△ 730,459
3	営業外収益			
	(1) 他会計補助金	202,135,000		
	(2) 県補助金	0		
	(3) 受取利息及び配当金	1,993		
	(4) 長期前受金戻入	0		
	(5) 雑収益	<u>0</u>	202,136,993	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	20,136,622		
	(2) 雑支出	<u>0</u>	<u>20,136,622</u>	182,000,371
	経常利益			<u>181,269,912</u>
	当期純利益			181,269,912
	前年度繰越利益剰余金			47,911,064
	当期未処分利益剰余金			<u><u>229,180,976</u></u>

令和5年度筑西市農業集落排水事業会計貸借対照表（消費税抜き）

（令和5年9月30日）

（単位：円）

資 産 の 部

1	固定資産			
(1)	有形固定資産			
	イ 土地		476,400,356	
	ロ 建物	621,679,654		
	減価償却累計額	<u>65,091,791</u>	556,587,863	
	ハ 構築物	11,961,704,221		
	減価償却累計額	<u>1,120,540,240</u>	10,841,163,981	
	ニ 機械及び装置	915,875,211		
	減価償却累計額	<u>244,956,905</u>	670,918,306	
	ホ 建設仮勘定		<u>14,125,094</u>	
	有形固定資産合計			12,559,195,600
(2)	投資その他の資産			
	イ 減債基金		<u>265,734,647</u>	
	投資その他の資産合計			<u>265,734,647</u>
	固定資産合計			<u>12,824,930,247</u>
2	流動資産			
(1)	現金・預金		457,561,719	
(2)	未収金		9,565,810	
(3)	貸倒引当金		△ 3,000,000	
(4)	前払金		5,107,000	
(5)	その他流動資産		<u>10,534,277</u>	
	流動資産合計			<u>479,768,806</u>
	資産合計			<u><u>13,304,699,053</u></u>

(単位：円)

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	2,326,081,580		
	企業債合計		2,326,081,580	
	固定負債合計			2,326,081,580
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	125,076,656		
	企業債合計		125,076,656	
(2)	未払金		80,000	
(3)	引当金			
イ	賞与引当金	239,000		
ロ	法定福利費引当金	357,000		
	引当金合計		596,000	
(4)	その他流動負債		11,747,135	
	流動負債合計			137,499,791
5	繰延収益			
(1)	長期前受金			
イ	分担金及び負担金	1,404,489,043		
ロ	国・県補助金	7,725,986,914		
ハ	他会計補助金	1,448,741,877		
ニ	その他長期前受金	0		
	長期前受金合計		10,579,217,834	
(2)	長期前受金収益化累計額			
イ	分担金及び負担金	△ 129,729,661		
ロ	国・県補助金	△ 816,251,224		
ハ	他会計補助金	△ 123,116,351		
ニ	その他長期前受金	0		

(単位：円)

長期前受金収益化累計額合計	<u>△ 1,069,097,236</u>	
繰延収益合計		<u>9,510,120,598</u>
負債合計		<u><u>11,973,701,969</u></u>

資 本 の 部

6 資本金		
(1) 資本金		
資本金合計	<u>649,517,240</u>	649,517,240
7 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ その他資本剰余金	<u>374,675,868</u>	
資本剰余金合計		374,675,868
(2) 利益剰余金		
イ 減債積立金	77,623,000	
ロ 当期末処分利益剰余金	<u>229,180,976</u>	
利益剰余金合計		<u>306,803,976</u>
剰余金合計		<u>681,479,844</u>
資本合計		<u>1,330,997,084</u>
負債資本合計		<u><u>13,304,699,053</u></u>

令和5年度上期の経理状況は、次のとおりです。

収益的収入及び支出（消費税込み）
（令和5年4月1日から令和5年9月30日まで）

収入

（単位：％・円）

区 分	予 算 額					執行額	対予算 執行率	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	流 用 額	計	構 成 比			
1 農業集落排水事業収益	1,005,803,000	0	0	1,005,803,000	100.0	331,553,400	33.0	
1 営業収益	258,782,000	0	0	258,782,000	25.7	129,416,407	50.0	
(1) 農業集落排水使用料	258,781,000	0	0	258,781,000	25.7	129,415,007	50.0	
(2) その他営業収益	1,000	0	0	1,000	0.0	1,400	140.0	
2 営業外収益	747,021,000	0	0	747,021,000	74.3	202,136,993	27.1	
(1) 他会計補助金	368,968,000	0	0	368,968,000	36.7	202,135,000	54.8	
(2) 県補助金	36,980,000	0	0	36,980,000	3.7	0	0.0	
(3) 受取利息及び配当金	31,000	0	0	31,000	0.0	1,993	6.4	
(4) 長期前受金戻入	341,040,000	0	0	341,040,000	33.9	0	0.0	
(5) 消費税還付金及び 地方消費税還付金	1,000	0	0	1,000	0.0	0	0.0	
(6) 雑収益	1,000	0	0	1,000	0.0	0	0.0	
収益的収入合計	1,005,803,000	0	0	1,005,803,000	100.0	331,553,400	33.0	

支 出

(単位: %・円)

区 分	予 算 額					執行額	対予算 執行率	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	流 用 額	計	構 成 比			
1 農業集落排水事業費用	1,005,803,000	0	0	1,005,803,000	100.0	279,357,348	27.8	
1 営 業 費 用	955,763,000	0	0	955,763,000	95.0	259,220,726	27.1	
(1) 管 渠 費	39,811,000	0	0	39,811,000	4.0	9,190,761	23.1	
(2) 処 理 場 費	367,271,000	0	0	367,271,000	36.5	223,699,277	60.9	
(3) 総 係 費	80,779,000	0	0	80,779,000	8.0	26,330,688	32.6	
(4) 減 価 償 却 費	455,902,000	0	0	455,902,000	45.3	0	0.0	
(5) 資 産 減 耗 費	12,000,000	0	0	12,000,000	1.2	0	0.0	
2 営 業 外 費 用	49,040,000	0	0	49,040,000	4.9	20,136,622	41.1	
(1) 支 払 利 息 及 び 諸 費	38,990,000	0	0	38,990,000	3.9	20,136,622	51.6	
(2) 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	10,000,000	0	0	10,000,000	1.0	0	0.0	
(3) 雑 支 出	50,000	0	0	50,000	0.0	0	0.0	
3 予 備 費	1,000,000	0	0	1,000,000	0.1	0	0.0	
(1) 予 備 費	1,000,000	0	0	1,000,000	0.1	0	0.0	
収 益 的 支 出 合 計	1,005,803,000	0	0	1,005,803,000	100.0	279,357,348	27.8	

資本的収入及び支出（消費税込み）
（令和5年4月1日から令和5年9月30日まで）

収 入

（単位：％・円）

区 分	予 算 額						執 行 額	対予算 執行率	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	流 用 額	繰 越 額	計	構 成 比			
1 資 本 的 収 入	172,461,000	0	0	0	172,461,000	100.0	58,355,000	33.8	
1 分 担 金 及 び									
負 担 金	3,840,000	0	0	0	3,840,000	2.2	4,548,000	118.4	
(1) 受 益 者 分 担 金	3,840,000	0	0	0	3,840,000	2.2	4,548,000	118.4	
2 県 支 出 金	12,551,000	0	0	0	12,551,000	7.3	0	0.0	
(1) 県 補 助 金	12,551,000	0	0	0	12,551,000	7.3	0	0.0	
3 他 会 計 補 助 金	89,108,000	0	0	0	89,108,000	51.7	0	0.0	
(1) 他 会 計 補 助 金	89,108,000	0	0	0	89,108,000	51.7	0	0.0	
4 他 会 計 出 資 金	53,807,000	0	0	0	53,807,000	31.2	53,807,000	100.0	
(1) 他 会 計 出 資 金	53,807,000	0	0	0	53,807,000	31.2	53,807,000	100.0	
5 繰 入 金	13,155,000	0	0	0	13,155,000	7.6	0	0.0	
(1) 基 金 繰 入 金	13,155,000	0	0	0	13,155,000	7.6	0	0.0	
資 本 的 収 入 合 計	172,461,000	0	0	0	172,461,000	100.0	58,355,000	33.8	

支 出

(単位: %・円)

区 分	予 算 額						執 行 額	対予算 執行率	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	流 用 額	繰 越 額	計	構 成 比			
1 資 本 的 支 出	329,033,000	0	0	0	329,033,000	100.0	176,163,852	53.5	
1 建 設 改 良 費	65,430,000	0	0	0	65,430,000	19.9	51,213,664	78.3	
(1) 職 員 給 与 費	8,813,000	0	0	0	8,813,000	2.7	3,690,364	41.9	
(2) 管 路 施 設 費	10,967,000	0	0	0	10,967,000	3.3	6,502,100	59.3	
(3) 処 理 場 施 設 費	45,650,000	0	0	0	45,650,000	13.9	41,021,200	89.9	
2 企 業 債 償 還 金	250,022,000	0	0	0	250,022,000	76.0	124,950,188	50.0	
(1) 企 業 債 償 還 金	250,022,000	0	0	0	250,022,000	76.0	124,950,188	50.0	
3 企 業 債 償 還 金	12,581,000	0	0	0	12,581,000	3.8	0	0.0	
(1) 積 立 金	12,581,000	0	0	0	12,581,000	3.8	0	0.0	
4 予 備 費	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0.3	0	0.0	
(1) 予 備 費	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0.3	0	0.0	
資 本 的 支 出 合 計	329,033,000	0	0	0	329,033,000	100.0	176,163,852	53.5	

令和5年度上期の企業債状況は、次のとおりです。

借 入 先 別 企 業 債 一 覧

(単位:円)

借 入 先	令和5年3月31日	令和5年4月1日～	令和5年4月1日～	令和5年9月30日
	現 在 未 償 還 元 金	令和5年9月30日 企 業 債 借 入 金	令和5年9月30日 償 還 元 金	現 在 未 償 還 元 金
財 務 省 財 政 融 資 資 金	1,099,508,764	0	67,601,269	1,031,907,495
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	1,363,073,567	0	51,408,072	1,311,665,495
市 中 銀 行 等	113,526,093	0	5,940,847	107,585,246
計	2,576,108,424	0	124,950,188	2,451,158,236

令和4年度の決算状況は、次のとおりです。

令和4年度筑西市農業集落排水事業決算報告書（消費税込み）
（令和4年4月1日から令和5年3月31日まで）

(1) 収益的収入及び支出

収 入

（単位：円）

区 分	予 算 額				決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
	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 支出額に係る財源充当額	合 計			
第1款 農業集落排水事業収益	905,607,000	41,576,000	0	947,183,000	944,499,057	△ 2,683,943	仮受消費税及び地方消費税 23,720,268円
第1項 営業収益	262,758,000	0	0	262,758,000	261,504,942	△ 1,253,058	
第2項 営業外収益	642,849,000	41,576,000	0	684,425,000	682,994,115	△ 1,430,885	

支 出

（単位：円）

区 分	予 算 額								決 算 額	地 方 公 営 企 業 法 第 2 6 条 第 2 項 の 規 定 に よ る 繰 越 額	不 用 額	備 考
	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 2 4 条 第 3 項 の 規 定 に よ る 支 出 額	小 計	地 方 公 営 企 業 法 第 2 6 条 第 2 項 の 規 定 に よ る 繰 越 額	合 計				
第1款 農業集落排水事業費用	905,607,000	41,576,000	0	0	0	947,183,000	0	947,183,000	875,444,771	0	71,738,229	仮払消費税及び地方消費税 16,770,277円
第1項 営業費用	850,205,000	41,576,000	0	0	0	891,781,000	0	891,781,000	825,075,260	0	66,705,740	
第2項 営業外費用	54,402,000	0	0	0	0	54,402,000	0	54,402,000	48,369,511	0	6,032,489	
第3項 予備費	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000	納付消費税及び地方消費税 9,935,900円

(2) 資本的収入及び支出

収 入

(単位：円)

区 分	予 算 額						決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
	当初予算額	補正予算額	小 計	地 方 公 営 企 業 法 第 2 6 条 の 規 定 に よ る 繰 越 額 に 係 る 財 源 充 当 額	継 続 費 通 次 繰 越 額 に 係 る 充 当 額	合 計			
第1款資本的収入	184,940,000	464,000	185,404,000	0	0	185,404,000	186,718,300	1,314,300	仮受消費税及び地方消費税 0円
第1項 分担金及び負担金	3,840,000	0	3,840,000	0	0	3,840,000	5,154,000	1,314,000	
第2項 県 支 出 金	19,531,000	0	19,531,000	0	0	19,531,000	19,531,000	0	
第3項 他会計補助金	117,663,000	464,000	118,127,000	0	0	118,127,000	118,127,000	0	
第4項 他会計出資金	31,969,000	0	31,969,000	0	0	31,969,000	31,969,000	0	
第5項 繰 入 金	11,937,000	0	11,937,000	0	0	11,937,000	11,937,300	300	

支 出

(単位：円)

区 分	予 算 額							決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	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 2 6 条 の 規 定 に よ る 繰 越 額	継 続 費 通 次 繰 越 額	合 計		地 方 公 営 企 業 法 第 2 6 条 の 規 定 に よ る 繰 越 額	継 続 費 通 次 繰 越 額	合 計		
第1款資本的支出	309,610,000	464,000	0	310,074,000	0	0	310,074,000	308,627,298	0	0	0	1,446,702	仮払消費税及び地方消費税 △2,985,909円
第1項 建設改良費	42,831,000	464,000	0	43,295,000	0	0	43,295,000	42,885,495	0	0	0	409,505	
第2項 企業債償還金	246,186,000	0	0	246,186,000	0	0	246,186,000	246,185,560	0	0	0	440	
第3項 積 立 金	19,593,000	0	0	19,593,000	0	0	19,593,000	19,556,243	0	0	0	36,757	
第4項 予 備 費	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	

資本的収入額が、資本的支出額に対して不足する額121,908,998円は、過年度分損益勘定留保資金で補てんした。