

令和6年度上半期
栃木市下水道事業 業務状況報告書

内 容

- 1 事業の概況
- 2 経理の状況
- 3 令和5年度決算

令和6年度上半期（令和6年4月1日～令和6年9月30日）の栃木市下水道事業の業務状況は次のとおりです。

1 事業の概況

本年度上半期の接続人口は102,246人、接続戸数は34,768戸、処理水量は6,894,447 m³でした。

(1) 処理状況

ア 前期比較

種 別	当 期 末	前 期 末	増 減
処 理 水 量 (m ³)	6,894,447	6,287,490	606,957
1 日平均処理量 (m ³)	37,675	34,547	3,128
接 続 戸 数 (戸)	34,768	34,666	102
接 続 人 口 (人)	102,246	102,040	206
有 収 水 量 (m ³)	4,872,431	4,824,324	48,107
有 収 率 (%)	70.7	76.7	△ 6.0

※有収水量：調定減額水量含めず

(2) 排水設備工事

確認申請件数 (件)	検査済件数 (件)
284	302

2 経理の状況

(1) 収益的収入及び支出（消費税込み）

当期の営業収益は 780,311,602 円、営業外収益は 1,885,305,535 円、特別利益は 686,487 円で、合計 2,666,303,624 円となり、収入の主軸である使用料は、予算額 1,556,479,000 円に対し調定額 778,982,002 円で、執行率は 50.0 %になりました。

当期の営業費用は 1,790,589,514 円（減価償却額 995,974,176 円を含む）、営業外費用は 142,687,457 円、特別損失は 2,386,832 円で、合計 1,935,663,803 円となりました。

(2) 資本的収入及び支出（消費税込み）

当期の資本的収入は 86,376,438 円で、支出は 1,081,757,014 円となりました。

支出の内訳は、建設改良費 233,342,449 円、企業債償還金 848,414,565 円です。

(3) 予算執行状況（消費税込み）

ア 収益の収入及び支出

収 入 (単 位 円)

科 目	予 算 現 額	執 行 額	差 引 額
第1款 下水道事業収益	4,198,430,900	2,666,303,624	1,532,127,276
第1項 営 業 収 益	1,635,721,900	780,311,602	855,410,298
第2項 営 業 外 収 益	2,562,706,000	1,885,305,535	677,400,465
第3項 特 別 利 益	3,000	686,487	△ 683,487

支 出 (単 位 円)

科 目	予 算 現 額	執 行 額	差 引 額
第1款 下水道事業費用	4,251,666,900	1,935,663,803	2,316,003,097
第1項 営 業 費 用	3,911,406,900	1,790,589,514	2,120,817,386
第2項 営 業 外 費 用	327,258,000	142,687,457	184,570,543
第3項 特 別 損 失	3,002,000	2,386,832	615,168
第4項 予 備 費	10,000,000	0	10,000,000

イ 資本的収入及び支出

収 入 (単 位 円)

科 目	予 算 現 額	執 行 額	差 引 額
第1款 資本的収入	2,111,529,500	86,376,438	2,025,153,062
第1項 企 業 債	1,173,700,000	0	1,173,700,000
第2項 補 助 金	875,921,500	70,153,500	805,768,000
第3項 負 担 金	61,907,000	16,222,938	45,684,062
第4項 固定資産売却代金	1,000	0	1,000

支 出 (単 位 円)

科 目	予 算 現 額	執 行 額	差 引 額
第1款 資本的支出	3,500,968,705	1,081,757,014	2,419,211,691
第1項 建設改良費	1,829,768,705	233,342,449	1,596,426,256
第2項 企業債償還金	1,656,200,000	848,414,565	807,785,435
第3項 予 備 費	15,000,000	0	15,000,000

3 令和5年度決算

令和5年度決算における収益的収入は 3,908,665,781 円（消費税込み 4,088,586,100 円）、収益的支出は 3,854,252,525 円（消費税込み 3,980,497,052 円）となり、当年度純利益は 54,413,256 円になりました。

また、資本的収入は1,529,742,693円（消費税込み1,529,742,693円）、資本的支出は 2,796,254,529 円（消費税込み 2,898,635,517 円）となりました。

令和6年度上半期 栃木市下水道事業損益計算書

(令和6年 4月 1日から令和6年 9月30日まで)

1 営業収益	円	円	円
(1) 使用料	708,200,596		
(2) 雨水処理負担金	0		
(3) 受託工事収益	0		
(4) その他の営業収益	<u>1,329,600</u>	709,530,196	
2 営業費用			
(1) 管渠費	41,243,247		
(2) 公共下水道雨水渠施設管理費	50,000		
(3) 処理場費	39,774,605		
(4) 流域下水道費	599,867,274		
(5) 水質規制費	7,953,318		
(6) 普及促進費	3,854,512		
(7) 受託工事費	0		
(8) 総係費	34,848,045		
(9) 減価償却費	995,974,176		
(10) 資産減耗費	0		
3 (11) その他の営業費用	<u>0</u>	<u>1,723,565,177</u>	
営業利益			△ 1,014,034,981
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	0		
(2) 他会計補助金	1,500,000,000		
(3) 長期前受金戻入益	384,875,765		
(4) 雑収益	<u>429,770</u>	1,885,305,535	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	142,687,457		
(2) 雑支出	<u>0</u>	<u>142,687,457</u>	<u>1,742,618,078</u>
経常利益			728,583,097
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	4,487		
(3) その他の特別利益	<u>682,000</u>	686,487	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	2,168,702		
(3) その他の特別損失	<u>1,300</u>	<u>2,170,002</u>	<u>△ 1,483,515</u>
当期純利益			727,099,582
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			<u>0</u>
当期未処分利益剰余金			<u><u>727,099,582</u></u>

令和6年度上半期 栃木市下水道事業貸借対照表

(令和6年 9月30日)

資 産 の 部

1 固 定 資 産	円	円	円	円
(1) 有形固定資産				
イ 土 地		401,049,468		
ロ 建 物	768,920,070			
減価償却累計額	△ 127,953,450	640,966,620		
ハ 構 築 物	60,306,949,360			
減価償却累計額	△ 10,539,704,626	49,767,244,734		
ニ 機 械 及 び 装 置	956,097,684			
減価償却累計額	△ 586,198,936	369,898,748		
ホ 車 両 運 搬 具	3,811,800			
減価償却累計額	△ 311,562	3,500,238		
ヘ 工具、器具及び備品	2,356,502			
減価償却累計額	△ 1,916,023	440,479		
ト 建 設 仮 勘 定		1,819,924,317		
有形固定資産合計			53,003,024,604	
(2) 無形固定資産				
イ 流域下水道施設利用権		4,308,958,266		
3 ロ 電 話 加 入 権		3,924,000		
ハ その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計			4,312,882,266	
固定資産合計				57,315,906,870
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			1,111,816,030	
(2) 未 収 金		134,918,853		
貸 倒 引 当 金		△ 6,443,749	128,475,104	
(3) その他流動資産			179,608,591	
流動資産合計				1,419,899,725
資 産 合 計				58,735,806,595

負債の部

3 固定負債	円	円	円
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>19,136,600,858</u>		
企業債合計		19,136,600,858	
固定負債合計			19,136,600,858
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	<u>807,784,732</u>		
企業債合計		807,784,732	
(2) 引当金			
イ 賞与引当金	<u>△ 2,943</u>		
引当金合計		△ 2,943	
(3) 未払金		0	
(4) その他流動負債		<u>70,996,121</u>	
流動負債合計			878,777,910
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		27,533,939,194	
長期前受金収益化額		<u>△ 4,620,142,097</u>	
繰延収益合計			<u>22,913,797,097</u>
負債合計			<u><u>42,929,175,865</u></u>

資本の部

6 資本金			14,012,144,895
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 国庫補助金	81,095,218		
ロ 県補助金	58,028,210		
ハ 受贈財産評価額	69,453,169		
ニ 他会計補助金	4,820,338		
ホ その他資本剰余金	<u>0</u>		
資本剰余金合計		213,396,935	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	853,989,318		
ロ 当期末処分利益剰余金	<u>727,099,582</u>		
利益剰余金合計		<u>1,581,088,900</u>	
剰余金合計			<u>1,794,485,835</u>
資本合計			<u>15,806,630,730</u>
負債資本合計			<u><u>58,735,806,595</u></u>

令和6年度栃木市下水道事業会計キャッシュ・フロー計算書

(令和6年4月1日～令和6年9月30日)

(単位 円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	727,099,582
減価償却費	995,974,176
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 10,670,000
長期前受金戻入額	△ 384,875,765
支払利息	142,687,457
未収金の増減額(△は増加)	△ 21,506,161
未払金の増減額(△は減少)	△ 194,436,498
預り金等の増減額(△は減少)	△ 9,155,862
前払金の増減額(△は増加)	△ 99,551,468
小計	1,145,565,461
利息の支払額	△ 142,687,457
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,002,878,004

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	△ 345,630,741
国庫補助金等による収入	70,153,500
工事負担金による収入	16,222,938
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 259,254,303

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 848,414,565
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 848,414,565

資金増加額(又は減少額)	△ 104,790,864
資金期首残高	1,216,606,894
資金期末残高	1,111,816,030