

令和5年度上半期
北方町下水道事業
業務の状況を説明する書類

(令和5年4月1日～令和5年9月30日)

1	事業の概要	1
(1)	業務に関する事項	1
(2)	工事に関する事項	1
2	経理の状況	2
(1)	予算の執行状況	2
(2)	損益計算書	3
(3)	貸借対照表	4

1 事業の概況

(1) 業務に関する事項

※地方公営企業法適用初年度のため、当期状況の欄のみ記載しています。

○業務量

区 分	令和5年度	令和4年度	比較増減	増減率
行政区域内人口	18,650 人	— 人	— 人	— %
水洗化人口	16,208 人	— 人	— 人	— %
接続戸数	6,838 件	— 件	— 件	— %
汚水処理水量	900,439 m ³	— m ³	— m ³	— %
1日平均汚水量	4,920 m ³	— m ³	— m ³	— %
1日最大汚水量	[6/2] 7,483 m ³	— m ³	— m ³	— %
1日最小汚水量	[5/26] 4,434 m ³	— m ³	— m ³	— %
有収水量	882,318 m ³	— m ³	— m ³	— %
有収率	98.0 %	— %	— %	— %
電力使用量	1,191,420 kWh	— kWh	— kWh	— %

表中〔 〕は、1日最大（小）配水量を記録した日付を示す。

○予算に定める予定量との比較

区 分	予算上の予定量	上半期実績	比較増減	達成率
接続件数	6,700 件	6,838 件	138 件	102.1 %
年間総処理水量	1,800,000 m ³	900,439 m ³	△ 899,561 m ³	50.0 %
1日平均処理水量	4,931 m ³	4,920 m ³	△ 11 m ³	99.8 %
主要建設改良事業	32,931 千円	12,431 千円	△ 20,500 千円	37.7 %

(2) 工事等に関する事項（期間内着工分）

No.	工 事 名	工事内容	契約額(円)	工期
①	北方町ふれあい水センターNo.1脱水機修繕	差速用油圧 ユニット取替 N=1式	10,560,000	R5.1.16 ~ R5.4.21 債務負担行為 (R4-R5)
②	下水道管路施設耐震化（人孔浮上防止）工事	人孔浮上防止工 N=17基	7,920,000	R5.1.16 ~ R5.4.21 R4から繰越
③	高屋太子ポンプ場ポンプ取替工事	φ80 N=1基	2,299,000	R5.4.1 ~ R5.6.30
④	北方町ふれあい水センター他改築実施設計（詳細設計）業務	ストックマネジメント計画に基づく機械・設備更新工事の詳細設計業務	10,450,000	R5.6.12 ~ R6.3.19

No.	工 事 名	工事内容	契約額(円)	工期
⑤	公共汚水柵設置工事	公共汚水柵 設置 N=20基	1,032,900	上半期間着工分
⑥	取付管新設工事	取付管新設 N=12基	2,181,300	上半期間着工分

2 経理の状況

(1) 予算の執行状況（令和5年4月1日から令和5年9月30日まで）〔消費税込み〕

○収益的収入及び支出

科 目	予定額 A (円)	執行額 B (円)	執行率 B/A (%)
営業収益	270,014,000	127,480,719	47.21
営業外収益	474,778,000	202,495,303	42.65
収 入 計	744,792,000	329,976,022	44.30
営業費用	557,398,000	81,683,390	14.65
営業外費用	58,095,000	18,663,175	32.13
特別損失	11,268,000	638,738	5.67
予備費	3,000,000	0	0.00
支 出 計	629,761,000	100,985,303	16.04

○資本的収入及び支出

科 目	予定額 A (円)	執行額 B (円)	執行率 B/A (%)
企業債	9,600,000	0	0.00
他会計負担金	61,893,000	0	0.00
補助金	10,750,000	0	0.00
負担金	4,936,000	3,177,920	64.38
収 入 計	87,179,000	3,177,920	3.65
建設改良費	32,931,000	12,431,100	37.75
企業債償還金	344,506,000	171,095,318	49.66
支 出 計	377,437,000	183,526,418	48.62

(2) 損益計算書（令和5年4月1日から令和5年9月30日まで）〔消費税抜き〕

科 目	金 額 (円)	
営業収益		
下水道使用料	125,624,919	
その他営業収益	14,000	125,638,919
営業費用		
管渠費	1,651,912	
処理場費	69,039,242	
総係費	4,012,211	
減価償却費	141,287,552	215,990,917
営業利益		△ 90,351,998
営業外収益		
受取利息及び配当金	303	
他会計負担金	200,000,000	
補助金	0	
長期前受金戻入	69,775,500	
雑収益	2,268,181	272,043,984
営業外費用		
支払利息及び企業債取扱諸費	18,663,175	
雑支出	0	18,663,175
営業外利益		253,380,809
経常利益		163,028,811
特別利益		
その他特別利益	0	0
特別損失		
過年度損益修正損	30,675	
貸倒引当金繰入額	0	
賞与引当金繰入額	605,000	
その他特別損失	0	△ 635,675
当期純利益		162,393,136
前年度繰越利益剰余金		0
当期末処分利益剰余金		162,393,136

年度末に一括して予算執行を行う減価償却費及び長期前受金戻入は、上半期分として推定される額を加えて作成した。

(3) 貸借対照表（令和5年9月30日現在）

科 目	金 額 (円)	科 目	金 額 (円)
固定資産	9,653,432,922	固定負債	1,508,023,719
有形固定資産	9,653,432,922	企業債	1,508,023,719
土地	2,330,951,808	流動負債	254,071,006
建物	561,796,317	企業債	173,209,331
構築物	6,251,323,781	未払金	68,072,362
機械及び装置	509,361,009	引当金	0
工具器具及び備品	7	その他流動負債	12,789,313
建設仮勘定	0	繰延収益	3,464,452,055
		長期前受金	3,534,227,555
		収益化累計額	69,775,500
		負債合計	5,226,546,780
流動資産	188,431,379	資本金	3,107,566,737
現金預金	157,921,176	剰余金	1,345,357,648
未収金	20,966,215	補助金	1,127,854,062
前払金	1,430,800	他会計負担金	208,453,607
その他流動資産	8,113,188	受益者負担金	9,049,979
		利益剰余金	162,393,136
		減債積立金	0
		建設改良積立金	0
		当期末未処分利益剰余金	162,393,136
		資本合計	4,615,317,521
資産合計	9,841,864,301	負債資本合計	9,841,864,301