

令和5年度下半期
北方町下水道事業
業務の状況を説明する書類

(令和5年10月1日～令和6年3月31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
3	令和6年度の予算の概要及び事業の経営方針	5

1 事業の概況

(1) 業務に関する事項

○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	18,575 人	— 人	— 人	— %
水洗化人口	16,228 人	— 人	— 人	— %
接続戸数	6,876 件	— 件	— 件	— %
汚水処理水量	922,769 m ³	— m ³	— m ³	— %
1日平均汚水量	5,042 m ³	— m ³	— m ³	— %
1日最大汚水量	[3/29] 6,633 m ³	— m ³	— m ³	— %
1日最小汚水量	[10/2] 4,432 m ³	— m ³	— m ³	— %
有収水量	879,548 m ³	— m ³	— m ³	— %
有収率	95.3 %	— %	— %	— %
電力使用量	1,160,170 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	下半期実績	年間実績	比較増減	達成率
給水件数	6,700 件	6,876 件	6,876 件	176 件	102.63 %
年間総処理水量	1,800,000 m ³	879,548 m ³	1,761,866 m ³	△ 38,134 m ³	97.88 %
1日平均処理量	4,931 m ³	4,806 m ³	4,827 m ³	△ 104 m ³	97.89 %
主要建設改良事業	32,931 千円	20,500 千円	32,931 千円	0千円	100.00 %

(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
⑤	北方町ふれあい水センター機械設備 (汚水ポンプNo.3)修繕	汚水ポンプ No. 3を分解し 部品交換及び 調整 N=1.0式	8,250,000	R5.11.1 ~ R5.12.11
⑥	北方町ふれあい水センター電気設備 (返送・余剰汚泥ポンプVVVF盤他)修 繕	・返送・余剰汚泥 ポンプ (No.3) イ ンバーター修繕 N=1.0台 ・汚泥供給ポンプ インバーター修繕 N=1.0台	11,990,000	R5.11.14 ~ R6.12.20 (債務負担行為)
⑦	公共汚水樹設置工事	公共汚水樹 設置 N=16基	818,400	下半期間着工分
⑧	取付管新設工事	取付管新設 N=19基	3,172,400	下半期間着工分

2 経理の状況

(1) 予算の執行状況（令和5年10月1日から令和6年3月31日まで）〔消費税込み〕

○収益的収入及び支出

科 目	予定額（円）	下半期		上半期からの累計	
		執行額（円）	執行率（％）	執行額（円）	執行率（％）
営業収益	270,014,000	148,600,782	55.03	276,081,501	102.25
営業外収益	483,278,000	276,363,948	57.19	478,859,251	99.09
収 入 計	753,292,000	424,964,730	56.41	754,940,752	100.22
営業費用	566,183,000	446,378,587	78.84	528,061,977	93.27
営業外費用	59,693,000	31,146,401	52.18	49,809,576	83.44
特別損失	11,268,000	9,191,291	81.57	9,830,029	87.24
予備費	1,402,000	0	0.00	0	0.00
支 出 計	638,546,000	486,716,279	76.22	587,701,582	92.04

○資本的収入及び支出

科 目	予定額（円）	下半期		上半期からの累計	
		執行額（円）	執行率（％）	執行額（円）	執行率（％）
企業債	9,600,000	9,600,000	100.00	9,600,000	100.00
他会計負担金	61,893,000	65,750,000	106.23	65,750,000	106.23
補助金	10,750,000	10,750,000	100.00	10,750,000	100.00
負担金	4,936,000	4,471,630	90.59	7,649,550	154.97
収 入	87,179,000	90,571,630	103.89	93,749,550	107.54
建設改良費	32,931,000	20,442,400	62.08	32,873,500	99.83
企業債償還金	344,506,000	173,209,331	50.28	344,304,649	99.94
支 出 計	377,437,000	193,651,731	51.31	377,178,149	99.93

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額、当年度分損益勘定留保資金及び建設改良積立金等で補填した。

(2) 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）〔消費税抜き〕

科 目	下半期		上半期からの累計	
営業収益				
下水道使用料	125,332,806		250,957,725	
その他営業収益	14,000	125,346,806	28,000	250,985,725
営業費用				
管渠費	7,693,831		9,345,743	
処理場費	125,015,516		194,054,758	
総係費	17,401,722		21,413,933	
減価償却費	140,536,342	290,647,411	281,823,894	506,638,328
営業利益		△ 165,300,605		△ 255,652,603
営業外収益				
受取利息及び配当金	528		831	
他会計負担金	133,250,000		333,250,000	
補助金	1,900,000		1,900,000	
長期前受金戻入	71,316,172		141,091,672	
雑収益	110,847	206,577,547	2,379,028	478,621,531
営業外費用				
支払利息及び企業債取扱諸費	16,548,901		35,212,076	
雑支出	9,155,919	25,704,820	9,155,919	44,367,995
営業外利益		180,872,727		434,253,536
経常利益		41,276,942		178,600,933
特別利益				
その他特別利益	30	30	30	30
特別損失				
過年度損益修正損	0		30,675	
貸倒引当金繰入額	895,177		895,177	
賞与引当金繰入額	0		605,000	
その他特別損失	8,224,500	9,119,677	8,224,500	9,755,352
当期純利益		6,452,475		168,845,611
前年度繰越利益剰余金				0
当期末処分利益剰余金				168,845,611

上半期純利益 162,393,136 円
 + 下半期純利益 6,452,475 円

 当年度純利益 168,845,611 円

(3) 貸借対照表 (令和6年3月31日現在)

科 目	金 額 (円)	科 目	金 額 (円)
固定資産	9,541,482,580	固定負債	1,170,319,156
有形固定資産	9,541,482,580	企業債	1,170,319,156
土地	2,330,951,808	流動負債	498,516,149
建物	551,990,610	企業債	347,304,563
構築物	6,158,357,538	未払金	150,601,647
機械及び装置	486,137,617	引当金	605,000
工具器具及び備品	7	その他流動負債	4,939
建設仮勘定	14,045,000	繰延収益	3,479,209,402
		長期前受金	3,620,301,074
		収益化累計額	141,091,672
流動資産	228,332,123	負 債 合 計	5,148,044,707
現金預金	200,729,952	資本金	3,107,566,737
未収金	28,465,171	剰余金	1,514,203,259
貸倒引当金	△ 863,000	資本剰余金	1,345,357,648
貯蔵品	0	利益剰余金	168,845,611
その他流動資産	0	減債積立金	0
		建設改良積立金	0
		当期末処分利益剰余金	168,845,611
		資 本 合 計	4,621,769,996
資 産 合 計	9,769,814,703	負 債 資 本 合 計	9,769,814,703

3 令和6年度の予算の概要及び事業の経営方針

予定業務量

区 分	予算上の予定量	前年度	比較増減	増減率
給水件数	6,800 件	6,700 件	100 件	1.5 %
年間総給水量	1,807,000 m ³	1,800,000 m ³	7,000 m ³	0.4 %
1日平均給水量	4,951 m ³	4,931 m ³	20 m ³	0.4 %
主要建設改良事業	76,475 千円	32,931 千円	43,544千円	132.2 %

予算の概要〔消費税込み〕

○収益的収入及び支出

収 入	予算額 (円)	支 出	予算額 (円)
下水道事業収益	723,117,000	下水道事業費用	607,091,000
営業収益	271,014,000	営業費用	555,343,000
営業外収益	452,103,000	営業外費用	48,698,000
		特別損失	50,000
		予備費	3,000,000

○資本的収入及び支出

収 入	予算額 (円)	支 出	予算額 (円)
資本的収入	126,686,000	資本的支出	424,590,000
企業債	30,500,000	建設改良費	76,475,000
他会計負担金	67,132,000	企業債償還金	348,115,000
補助金	24,500,000		
負担金	4,554,000		

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額は、当年度分損益勘定留保資金、当年度利益剰余金処分額及び減災積立金等で補填するものとする。

事業の経営方針

北方町公共下水道事業ストックマネジメント基本計画、同修繕・改築計画、北方町下水道事業経営戦略、北方町公共下水道総合地震対策計画、北方町第七次総合計画及び北方町国土強靱化地域計画等の諸計画に基づき、計画的に施設を整備更新します。事業実施に当たっては、経済性を十分に発揮できるよう効率的・効果的な執行に努めます。

- (1) 管路施設及び処理施設の老朽化に対応するため改築更新を計画的に進めます。
- (2) 処理場建屋等の耐震化を計画的に進めます。