

令和 6 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 6 年 4 月 1 日～令和 6 年 9 月 3 0 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	4
(3)	貸借対照表	5

1 事業の概況

(1) 業務に関する事項

○業務量

区 分	令和6年度	令和5年度	比較増減	増減率
行政区域内人口	18,530 人	18,650 人	△ 120 人	△ 0.01 %
水洗化人口	16,190 人	16,208 人	△ 18 人	△ 0.001 %
接続戸数	6,886 件	6,838 件	48 件	0.01 %
汚水処理水量	900,063 m ³	900,439 m ³	△ 376 m ³	△ 0.0004 %
1日平均汚水量	4,918 m ³	4,920 m ³	△ 2 m ³	△ 0.0004 %
1日最大汚水量	[6/23] 6,807 m ³	[6/2] 7,483 m ³	△ 676 m ³	△ 0.1 %
1日最小汚水量	[5/23] 4,455 m ³	[5/26] 4,434 m ³	21 m ³	0.005 %
有収水量	871,058 m ³	882,318 m ³	△ 11,260 m ³	△ 0.01 %
有収率	96.8 %	98.0 %	△ 1.2 %	△ 0.01 %
電力使用量	1,189,681 KWh	1,191,420 KWh	△ 1,739 KWh	△ 0.001 %

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	6,800 件	6,886 件	86 件	101.3 %
年間総処理水量	1,807,000 m ³	900,063 m ³	△ 906,937 m ³	49.8 %
1日平均処理水量	4,951 m ³	4,918 m ³	△ 33 m ³	99.3 %
主要建設改良事業	86,675 千円	5,884 千円	△ 80,791 千円	6.8 %

(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台 ・汚泥供給ポンプインバーター修繕 N=1台	11,990,000	R5.11.14 ~ R6.12.20 (債務負担行為)
②	栄町2丁目他地内下水管布設 (R6-2工区-1) 工事	PRPφ150 L=35.4m 取付管及び公共 汚水樹設置 N=1箇所	3,521,100	R6.4.1 ~ R6.7.12
③	森町北区画整理地内下水管布設 (R6-2工区-2) 工事	PRPφ150 L=364.1m 取付管及び公共 汚水樹設置 N=38箇所	21,945,000	R6.5.17 ~ R6.10.31
④	北方町公共下水道 効率的な事業実施のための基本的な計画等策定業務		14,465,000	R6.6.14 ~ R7.3.25

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管理棟耐震補強詳細設計業務		10,890,000	R6.6.14 ~ R7.2.28
⑥	平成ポンプ場ポンプ取替工事	φ100 N=2基	5,170,000	R6.6.24 ~ R7.1.31
⑦	加茂字野田地内下水管布設 (R6-1工区-1) 工事	PRP φ150 L=8.2m	674,300	R6.6.28 ~ R6.10.4
⑧	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 (No. 4) VVVF盤他) 修繕	返送・余剰汚泥ポンプ (No. 4) インバーター修繕 N=1台	6,710,000	R6.7.2 ~ R7.6.30 (債務負担行為)
⑨	春來町2丁目地内下水管布設 (R6-1工区-2) 工事	PRP φ150 取付管及び公共汚水樹設置 L=35.0m N=2箇所	3,190,000	R6.8.8 ~ R6.11.15
⑩	マンホールポンプ場電気設備更新工事	電気設備更新 N=3箇所	26,950,000	R6.8.9 ~ R7.3.25
⑪	北方町ふれあい水センター機械設備 (汚水ポンプNo. 4) 修繕	汚水ポンプNo. 4修繕 N=1基	9,625,000	R6.9.25 ~ R6.12.20
⑫	公共汚水樹設置工事	公共汚水樹設置 N=8基	402,600	上半期間着工分
⑬	取付管新設工事	取付管新設 N=10基	2,073,500	上半期間着工分

2 経理の状況

(1) 予算の執行状況 (令和6年4月1日から令和6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	271,014,000	136,498,934	50.37
営業外収益	452,103,000	186,502,030	41.25
収 入 計	723,117,000	323,000,964	44.67
営業費用	567,993,000	92,876,849	16.35
営業外費用	48,698,000	14,450,195	29.67
特別損失	50,000	13,068	26.14
予備費	3,000,000	0	0.00
支 出 計	619,741,000	107,340,112	17.32

○資本的收入及び支出

科 目	予定額 A (円)	執行額 B (円)	執行率 B/A (%)
企業債	30,500,000	0	0.00
他会計負担金	67,132,000	0	0.00
補助金	24,500,000	0	0.00
負担金	4,554,000	3,639,660	79.92
収 入 計	126,686,000	3,639,660	2.87
建設改良費	86,675,000	5,883,900	6.79
企業債償還金	348,115,000	172,621,228	49.59
支 出 計	434,790,000	178,505,128	41.06

(2) 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）〔消費税抜き〕

科 目	金 額（円）	
営業収益		
下水道使用料	124,064,484	
その他営業収益	28,000	124,092,484
営業費用		
管渠費	2,598,724	
処理場費	78,485,055	
総係費	3,802,507	
減価償却費	141,172,704	
資産減耗費	0	226,058,990
営業利益	△ 101,966,506	
営業外収益		
受取利息及び配当金	7,030	
他会計負担金	184,000,000	
補助金	0	
長期前受金戻入	69,614,000	
雑収益	2,268,181	255,889,211
営業外費用		
支払利息及び企業債取扱諸費	14,450,195	
雑支出	0	14,450,195
営業外利益	241,439,016	
経常利益	139,472,510	
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	11,880	
貸倒引当金繰入額	0	
賞与引当金繰入額	0	
その他特別損失	0	△ 11,880
当期純利益	139,460,630	
前年度繰越利益剰余金	17,162,424	
その他未処分利益剰余金変動額	91,683,187	
当期末処分利益剰余金	248,306,241	

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6年9月30日現在）

科 目	金 額（円）	科 目	金 額（円）
固定資産	9,407,866,876	固定負債	1,170,319,156
有形固定資産	9,407,866,876	企業債	1,170,319,156
土地	2,330,951,808		
建物	542,184,947	流動負債	194,444,848
構築物	6,057,662,864	企業債	174,683,335
機械及び装置	462,648,250	未払金	7,128,244
工具器具及び備品	7	引当金	0
建設仮勘定	14,419,000	その他流動負債	12,633,269
		繰延収益	3,415,443,062
		長期前受金	3,626,148,734
		収益化累計額	210,705,672
		負債合計	4,780,207,066
流動資産	133,570,816	資本金	3,107,566,737
現金預金	101,519,773	剰余金	1,345,357,648
未収金	19,869,092	補助金	1,127,854,062
前払金	3,655,300	他会計負担金	208,453,607
その他流動資産	8,526,651	受益者負担金	9,049,979
		利益剰余金	308,306,241
		減債積立金	60,000,000
		建設改良積立金	0
		当期末未処分利益剰余金	248,306,241
		資本合計	4,761,230,626
資産合計	9,541,437,692	負債資本合計	9,541,437,692