

令和 7 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 7 年 4 月 1 日～令和 7 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	3
(3)	貸借対照表	4

1 事業の概況

(1) 業務に関する事項

○業務量

区 分	令和7年度	令和6年度	比較増減	増減率
行政区域内人口	18,533 人	18,530 人	3 人	0.0002 %
水洗化人口	16,336 人	16,190 人	146 人	0.009 %
接続戸数	6,997 件	6,886 件	111 件	0.02 %
汚水処理水量	940,834 m ³	900,063 m ³	40,771 m ³	0.0433 %
1日平均汚水量	5,141 m ³	4,918 m ³	223 m ³	0.0433 %
1日最大汚水量	[7/17] 7,486 m ³	[6/23] 6,807 m ³	679 m ³	0.1 %
1日最小汚水量	[4/1] 4,653 m ³	[5/23] 4,455 m ³	198 m ³	0.043 %
有収水量	872,409 m ³	871,058 m ³	1,351 m ³	0.002 %
有収率	92.7 %	96.8 %	△ 4.1 %	△ 0.04 %
電力使用量	1,108,388 KWh	1,189,681 KWh	△ 81,293 KWh	△ 0.073 %

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	6,997 件	197 件	102.9 %
年間総処理水量	1,807,000 m ³	940,834 m ³	△ 866,166 m ³	52.1 %
1日平均処理水量	4,951 m ³	5,141 m ³	190 m ³	103.8 %
主要建設改良事業	77,875 千円	4,818 千円	△ 73,057 千円	6.2 %

(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(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)
②	高屋伊勢田ポンプ場ポンプ取替工事	φ80 N=1基	2,750,000	R7.4.1 ~ R7.8.22
③	北方町ふれあい水センター管理棟耐震 補強工事		10,798,700	R7.6.12 ~ R8.2.27
④	北方町ふれあい水センター照明改修工 事	照明灯改修 N=238台	8,030,000	R7.7.24 ~ R7.12.26

No.	工 事 名	工事内容	契約額(円)	工期
⑤	柱本字真長島他地内下水管布設 (R7-3 工区-1) 工事	PRP φ150 取付管及び公共 汚水樹設置 L=124.5m N=5箇所	10,670,000	R7.9.9 ~ R8.2.27
⑥	公共汚水樹設置工事	公共汚水樹 設置 N=8基	404,800	上半期間着工分
⑦	取付管新設工事	取付管新設 N=11基	2,536,600	上半期間着工分

2 経理の状況

(1) 予算の執行状況 (令和7年4月1日から令和7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	137,131,116	50.60
営業外収益	410,889,000	165,532,797	40.29
収 入 計	681,903,000	302,663,913	44.39
営業費用	550,773,000	104,618,646	18.99
営業外費用	40,039,000	10,529,827	26.30
特別損失	100,000	0	0.00
予備費	3,000,000	0	0.00
支 出 計	593,912,000	115,148,473	19.39

○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	40,200,000	0	0.00
他会計負担金	63,475,000	0	0.00
補助金	9,000,000	0	0.00
負担金	4,498,000	1,428,660	31.76
収 入 計	117,173,000	1,428,660	1.22
建設改良費	77,875,000	4,818,000	6.19
固定資産購入費	297,000	237,600	80.00
企業債償還金	289,742,000	144,143,186	49.75
支 出 計	367,914,000	149,198,786	40.55

(2) 損益計算書（令和7年4月1日から令和7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	124,650,102	
その他営業収益	16,000	124,666,102
営業費用		
管渠費	2,840,889	
処理場費	88,791,373	
総係費	3,940,477	
減価償却費	140,116,240	
資産減耗費	0	235,688,979
営業利益	△ 111,022,877	
営業外収益		
受取利息及び配当金	37,797	
他会計負担金	163,000,000	
補助金	0	
長期前受金戻入	71,845,500	
雑収益	2,268,181	237,151,478
営業外費用		
支払利息及び企業債取扱諸費	10,529,827	
雑支出	0	10,529,827
営業外利益	226,621,651	
経常利益	115,598,774	
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	0	
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	0
当期純利益	115,598,774	
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	250,732,451	
当期末処分利益剰余金	366,331,225	

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7年9月30日現在）

科 目	金 額（円）	科 目	金 額（円）
固定資産	9,196,797,920	固定負債	910,377,848
有形固定資産	9,196,797,920	企業債	910,377,848
土地	2,330,951,808		
建物	522,573,719	流動負債	165,538,659
構築物	5,876,232,682	企業債	145,598,122
機械及び装置	450,985,704	未払金	7,248,704
工具器具及び備品	216,007	引当金	0
建設仮勘定	15,838,000	その他流動負債	12,691,833
		繰延収益	3,358,083,441
		長期前受金	3,714,345,967
		収益化累計額	356,262,526
		負債合計	4,433,999,948
流動資産	109,623,135	資本金	3,107,566,737
現金預金	77,284,684	剰余金	1,345,357,648
未収金	20,344,244	補助金	1,127,854,062
前払金	2,488,700	他会計負担金	208,453,607
その他流動資産	9,505,507	受益者負担金	9,049,979
		利益剰余金	419,496,722
		減債積立金	53,165,497
		建設改良積立金	0
		当期末未処分利益剰余金	366,331,225
		資本合計	4,872,421,107
資産合計	9,306,421,055	負債資本合計	9,306,421,055