令　和　７　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７年１０月１日～令和８年３月３１日）

１　事業の概要　――――――――――――――――――――　１

⑴　業務に関する事項　――――――――――――――――――　１

⑵　工事に関する事項　――――――――――――――――――　１

２　経理の状況　――――――――――――――――――――――　３

⑴　予算の執行状況　――――――――――――――――――――　３

⑵　損益計算書　――――――――――――――――――――――　４

⑶　貸借対照表　――――――――――――――――――――――　５

３　令和８年度の予算の概要及び事業の経営方針　――――　６

1　事業の概況

⑴　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	18,521　人	18,491　人	30　人	0.002　%
水洗化人口	16,449　人	16,263　人	186　人	0.011　%
接続戸数	7,134　件	6,937　件	197　件	0.03　%
汚水処理水量	939,306　㎥	876,163　㎥	63,143　㎥	0.07　%
１日平均汚水量	5,161　㎥	4,814　㎥	347　㎥	0.067　%
１日最大汚水量	〔3/31〕　6,050　㎥	〔11/2〕　6,201　㎥	△ 151　㎥	△ 0.02　%
１日最小汚水量	〔1/1〕　4,696　㎥	〔1/1〕　4,494　㎥	202　㎥	0.04　%
有収水量	874,454　㎥	862,483　㎥	11,971　㎥	0.01　%
有収率	93.1　%	98.4　%	△ 5.3　%	△ 0.06　%
電力使用量	1,113,325　KWh	1,095,568　KWh	17,757　KWh	0.02　%

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
接続件数	6,800 件	7,134 件	7,134 件	334 件	104.91　%
年間総処理水量	1,807,000 ㎥	939,306 ㎥	1,880,140 ㎥	73,140 ㎥	104.05　%
１日平均処理量	4,951 ㎥	5,161 ㎥	5,151 ㎥	200 ㎥	104.04　%
主要建設改良事業	49,404 千円	44,586 千円	49,404 千円	△ 0 千円	100.00　%

⑵　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	高屋伊勢田ポンプ場ポンプ取替（その２）工事	ポンプ更新φ80　N=1基	2,750,000	R7.10.1 ～ R8.2.27
②	北方町ふれあい水センター高圧受電ケーブル更新工事	6.6kv CVT(EE)38sq　L=85m	3,630,000	R7.10.8 ～ R8.3.24
③	北方町ふれあい水センター機械棟（建築）耐震補強詳細設計業務	機械棟（建築）耐震補強詳細設計　一式	12,980,000	R7.10.21 ～ R9.2.26（繰越事業）
④	北方町ふれあい水センター高圧受電ケーブル更新工事	6.6kv CVT(EE)38sq　L=85m	3,630,000	R7.10.8 ～ R8.3.24
⑤	北方町ふれあい水センター照明改修（その２）工事	照明灯改修　N=151台	4,008,400	R7.11.10 ～ R8.3.25

No.	工　　事　　名	工事内容	契約額(円)	工期
⑥	北方町ふれあい水センター機械設備（返送・余剰汚泥ポンプNo.5）修繕	返送・余剰汚泥ポンプNo.5修繕　N=1基	7,480,000	R8.1.7 ～ R8.8.7 （債務負担行為）
⑦	下水道管路施設耐震診断（詳細診断）業務	下水道管路施設耐震診断業務　L=2,879m	11,000,000	R8.3.30 ～ R8.10.30 （債務負担行為）
⑧	公共汚水桝設置工事	公共汚水桝設置　N=20基	1,048,300	下半期間着工分
⑨	取付管新設工事	取付管新設　N=14基	3,440,800	下半期間着工分

２　経理の状況

⑴　予算の執行状況（令和7年10月1日から令和8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	271,014,000	137,409,052	50.70	274,540,168	101.30
営業外収益	410,889,000	250,034,806	60.85	415,567,603	101.14
収　　入　　計	681,903,000	387,443,858	56.82	690,107,771	101.20
営業費用	554,162,000	440,376,947	79.47	544,995,593	98.35
営業外費用	40,172,000	19,814,457	49.32	30,344,284	75.54
特別損失	100,000	44,282	44.28	44,282	44.28
予備費	2,438,000	0	0.00	0	0.00
支　　出　　計	596,872,000	460,235,686	77.11	575,384,159	96.40

○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	45,600,000	24,400,000	53.51	24,400,000	53.51
他会計負担金	63,475,000	63,475,000	100.00	63,475,000	100.00
補助金	15,000,000	5,770,000	38.47	5,770,000	38.47
負担金	4,498,000	6,426,840	142.88	7,855,500	174.64
収 入 計	128,573,000	100,071,840	77.83	101,500,500	78.94
建設改良費	93,475,000	44,586,300	47.70	49,404,300	52.85
固定資産購入費	297,000	0	0.00	237,600	80.00
企業債償還金	289,742,000	145,598,122	50.25	289,741,308	100.00
支 出 計	383,514,000	190,184,422	49.59	339,383,208	88.49

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。

⑵　損益計算書（令和7年10月1日から令和8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	124,904,591		249,554,693	
その他営業収益	14,000	124,918,591	30,000	249,584,693
営業費用				
管渠費	8,459,161		11,300,050	
処理場費	121,509,621		210,300,994	
総係費	10,361,740		14,302,217	
減価償却費	139,759,007		279,875,247	
資産減耗費	6,711,875	286,801,404	6,711,875	522,490,383
営業利益		△ 161,882,813		△ 272,905,690
営業外収益				
受取利息及び配当金	53,138		90,935	
他会計負担金	99,525,000		262,525,000	
補助金	2,090,000		2,090,000	
長期前受金戻入	76,415,755		148,261,255	
雑収益	95,992	178,179,885	2,364,173	415,331,363
営業外費用				
支払利息及び企業債取扱諸費	9,107,657		19,637,484	
雑支出	9,259,497	18,367,154	9,259,497	28,896,981
営業外利益		159,812,731		386,434,382
経常利益		△ 2,070,082		113,528,692
特別利益				
その他特別利益	0	**0**	0	**0**
特別損失				
過年度損益修正損	0	0	0	0
当期純利益		△ 2,070,082		113,528,692
前年度繰越利益剰余金				151,683,187
その他未処分利益剰余金変動額				152,214,761
当期未処分利益剰余金				417,426,640

	上半期純利益	**115,598,774** 円
＋	下半期純利益	**△ 2,070,082** 円
	当年度純利益	**113,528,692** 円

⑶　貸借対照表（令和8年3月31日現在）

科　　目	金　額（円）	科　　目	金　額（円）
固定資産	**9,090,902,038**	固定負債	**688,720,034**
		企業債	688,720,034
有形固定資産	9,090,902,038		
土地	2,330,951,808	流動負債	**292,121,742**
建物	543,216,457	企業債	246,057,814
構築物	5,772,881,414	未払金	45,275,280
機械及び装置	429,696,352	引当金	756,000
工具器具及び備品	216,007	その他流動負債	32,648
建設仮勘定	13,940,000		
		繰延収益	**3,354,063,546**
		長期前受金	3,779,476,329
		収益化累計額	425,412,783
流動資産	**114,354,309**	負　　債　　合　　計	**4,334,905,322**
現金預金	94,302,927	資本金	**3,107,566,737**
未収金	20,702,382		
貸倒引当金	△ 651,000	剰余金	**1,762,784,288**
前払金	0	資本剰余金	1,345,357,648
その他流動資産	0		
		利益剰余金	417,426,640
		減債積立金	0
		建設改良積立金	0
		当期未処分利益剰余金	417,426,640
		資　　本　　合　　計	**4,870,351,025**
資　　産　　合　　計	**9,205,256,347**	負　債　資　本　合　計	**9,205,256,347**

３　令和８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	6,900 件	6,800 件	100 件	1.5 %
年間総給水量	1,812,000 ㎥	1,807,000 ㎥	5,000 ㎥	0.3 %
１日平均給水量	4,965 ㎥	4,951 ㎥	14 ㎥	0.3 %
主要建設改良事業	52,326 千円	69,375 千円	△ 17,049 千円	△ 24.6 %

予算の概要〔消費税込み〕

〇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	632,794,000	下水道事業費用	598,061,000
営業収益	272,014,000	営業費用	559,625,000
営業外収益	360,780,000	営業外費用	35,267,000
		特別損失	169,000
		予備費	3,000,000

〇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	90,700,000	資本的支出	298,384,000
企業債	19,000,000	建設改良費	52,326,000
他会計負担金	57,261,000	企業債償還金	246,058,000
補助金	10,000,000		
負担金	4,439,000		

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。

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、北方町上下水道耐震化計画、北方町第八次総合計画及び北方町国土強靭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。

⑴　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。

⑵　避難所等に接続する管路施設及び処理場建屋等の耐震化を計画的に進めます。