

令和 6 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 6 年 1 0 月 1 日～令和 7 年 3 月 3 1 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 7 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6年度	令和5年度	比較増減	増減率
行政区域内人口	18,491 人	18,575 人	△ 84 人	△ 0.005 %
水洗化人口	16,263 人	16,228 人	35 人	0.002 %
接続戸数	6,937 件	6,876 件	61 件	0.01 %
汚水処理水量	916,934 m ³	922,769 m ³	△ 5,835 m ³	△ 0.01 %
1日平均汚水量	5,038 m ³	5,042 m ³	△ 4 m ³	△ 0.001 %
1日最大汚水量	[11/2] 6,201 m ³	[3/29] 6,633 m ³	△ 432 m ³	△ 0.07 %
1日最小汚水量	[1/1] 4,494 m ³	[10/2] 4,432 m ³	62 m ³	0.01 %
有収水量	863,834 m ³	879,548 m ³	△ 15,714 m ³	△ 0.02 %
有収率	94.2 %	95.3 %	△ 1.1 %	△ 0.01 %
電力使用量	1,014,275 KWh	1,160,170 KWh	△ 145,895 KWh	△ 0.14 %

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	6,700 件	6,937 件	6,937 件	237 件	103.54 %
年間総処理水量	1,800,000 m ³	916,934 m ³	1,816,997 m ³	16,997	100.94 %
1日平均処理量	4,951 m ³	5,038 m ³	4,978 m ³	27	100.55 %
主要建設改良事業	86,675 千円	74,029 千円	79,913 千円	△ 6,762 千円	92.20 %

(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	加茂字野田地内舗装補修工事	舗装工 A=15.0m ²	157,300	R6.10.17 ~ R6.11.29
②	北方字森町裏他1地内舗装補修工事	舗装工 A=150.2m ²	1,030,700	R6.12.25 ~ R7.3.21
③	公共汚水柵設置工事	公共汚水柵設置 N=13基	871,200	下半期間着工分
④	取付管新設工事	取付管新設 N=14基	3,317,600	下半期間着工分

2 経理の状況

(1) 予算の執行状況（令和6年10月1日から令和7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	135,767,336	50.10	272,266,270	100.46
営業外収益	452,103,000	271,036,598	59.95	457,538,628	101.20
収 入 計	723,117,000	406,803,934	56.26	729,804,898	100.92
営業費用	574,579,000	462,415,297	80.48	555,292,146	96.64
営業外費用	48,698,000	22,300,089	45.79	36,750,284	75.47
特別損失	136,000	122,385	89.99	135,453	99.60
予備費	1,070,000	0	0.00	0	0.00
支 出 計	624,483,000	484,837,771	77.64	592,177,883	94.83

○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	30,500,000	29,800,000	97.70	29,800,000	97.70
他会計負担金	67,132,000	67,132,000	100.00	67,132,000	100.00
補助金	24,500,000	23,445,000	95.69	23,445,000	95.69
負担金	4,554,000	2,166,410	47.57	5,806,070	127.49
収 入 計	126,686,000	122,543,410	96.73	126,183,070	99.60
建設改良費	86,675,000	74,028,900	85.41	79,912,800	92.20
企業債償還金	348,115,000	174,683,335	50.18	347,304,563	99.77
支 出 計	434,790,000	248,712,235	57.20	427,217,363	98.26

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減債積立金等で補填した。

(2) 損益計算書（令和6年10月1日から令和7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	123,399,398		247,463,882	
その他営業収益	28,000	123,427,398	56,000	247,519,882
営業費用				
管渠費	8,937,233		11,535,957	
処理場費	133,521,342		212,006,397	
総係費	20,239,500		24,042,007	
減価償却費	141,272,531		282,445,235	
資産減耗費	1,575,185	305,545,791	1,575,185	531,604,781
営業利益		△ 182,118,393		△ 284,084,899
営業外収益				
受取利息及び配当金	49,353		56,383	
他会計負担金	116,868,000		300,868,000	
補助金	7,155,000		7,155,000	
長期前受金戻入	74,996,069		144,610,069	
雑収益	2,353,895	201,422,317	4,622,076	457,311,528
営業外費用				
支払利息及び企業債取扱諸費	12,388,089		26,838,284	
雑支出	11,273,368	23,661,457	11,273,368	38,111,652
営業外利益		177,760,860		419,199,876
経常利益		△ 4,357,533		135,114,977
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	50,760	50,760	62,640	62,640
当期純利益		△ 4,408,293		135,052,337
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				151,683,187
当期末処分利益剰余金				303,897,948

上半期純利益	139,460,630 円
+ 下半期純利益	△ 4,408,293 円
当年度純利益	135,052,337 円

(3) 貸借対照表（令和7年3月31日現在）

科 目	金 額（円）	科 目	金 額（円）
固定資産	9,332,318,160	固定負債	910,377,848
		企業債	910,377,848
有形固定資産	9,332,318,160		
土地	2,330,951,808	流動負債	337,738,287
建物	532,379,285	企業債	289,741,308
構築物	5,982,429,361	未払金	47,318,653
機械及び装置	470,719,699	引当金	666,000
工具器具及び備品	7	その他流動負債	12,326
建設仮勘定	15,838,000		
		繰延収益	3,428,500,281
		長期前受金	3,712,917,307
		収益化累計額	284,417,026
流動資産	101,120,589	負 債 合 計	4,676,616,416
現金預金	80,743,159	資本金	3,107,566,737
未収金	21,105,430		
貸倒引当金	△ 728,000	剰余金	1,649,255,596
貯蔵品	0	資本剰余金	1,345,357,648
その他流動資産	0		
		利益剰余金	303,897,948
		減債積立金	0
		建設改良積立金	0
		当期末処分利益剰余金	303,897,948
		資 本 合 計	4,756,822,333
資 産 合 計	9,433,438,749	負 債 資 本 合 計	9,433,438,749

3 令和7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	6,800 件	0 件	0.0 %
年間総給水量	1,807,000 m ³	1,807,000 m ³	0 m ³	0.0 %
1日平均給水量	4,951 m ³	4,951 m ³	0 m ³	0.0 %
主要建設改良事業	69,375 千円	86,675 千円	△ 17,300 千円	△ 20.0 %

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	688,403,000	下水道事業費用	607,912,000
営業収益	271,014,000	営業費用	564,773,000
営業外収益	417,389,000	営業外費用	40,039,000
		特別損失	100,000
		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	113,173,000	資本的支出	359,414,000
企業債	40,200,000	建設改良費	69,375,000
他会計負担金	63,475,000	固定資産購入費	297,000
補助金	5,000,000	企業債償還金	289,742,000
負担金	4,498,000		

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、当年度利益剰余金処分額及び減債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、北方町上下水道耐震化計画、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) 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。