

令和 6 年 度 上 半 期

紫波町下水道事業業務状況

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 9 月 30 日

紫波町建設部下水道課

紫波町下水道事業業務状況説明書

(令和6年4月1日～令和6年9月30日)

1 概況

(1) 業務の状況

当期の汚水処理状況は、以下のとおりとなっています。

汚水処理戸数は、10,671戸となっており、前年同期に比べ、88戸（0.8%）の増となっています。

総処理水量は 1,473,794 m^3 で、前年同期に比べ、17,192 m^3 （1.2%）の増となっています。

一日平均処理水量は 8,054 m^3 で、前年同期に比べ、94 m^3 （1.2%）の増となっています。

事 項	年 予 定 量	当期実績	対予定比	前年同期 実 績	対前年同期比	
					増 減	増 減 率
汚水処理戸数 (戸)	10,756	10,671	99.2%	10,583	88	0.8%
総処理水量 (m^3)	2,946,936	1,473,794	50.0%	1,456,602	17,192	1.2%
一日平均処理水量 (m^3)	8,074	8,054	99.8%	7,960	94	1.2%

(2) 工事等の状況

当期において発注した主な工事等は以下のとおりとなっています。（百万円以上の工事）

(単位：円)

工 事 等 名	金額 (契約額)
公共下水道雨水管渠マンホール蓋更新工事	1,540,000
公共下水道污水管渠マンホール蓋更新工事	2,530,000
公共下水道污水管渠桜町幹線二条化その1工事	5,830,000
計	9,900,000

(3) 経理の状況

イ 予算の執行状況

収益的収入の予算現額に対する執行率は26.2%で、このうち、下水道使用料の執行率は49.7%です。収益的支出の執行率は14.7%となっています。

また、資本的収入の執行率は1.9%、資本的支出の執行率は35.3%となっています。

ロ 資金の状況

上半期の受入資金は 399,480,320円、支払資金は 611,658,053円となり、212,177,733円の資金が減少しました。9月末資金残高は、前年度繰越金 1,289,074,464円から上半期の減少分を差し引いた 1,076,896,731円となっています。

2 予算の執行状況

(1) 収益的収入

(単位:円、%)

区 分	予 算 現 額	執 行 済 額	執行率	前年度執行額	前年度執行率
第1款 下水道事業収益	1,310,029,000	342,901,700	26.2	448,523,362	34.2
第1項 営業収益	547,281,000	233,875,147	42.7	234,504,545	43.4
第2項 営業外収益	762,747,000	109,026,553	14.3	214,018,817	27.8
第3項 特別利益	1,000	0	0.0	0	0

(2) 収益的支出

(単位:円、%)

区 分	予 算 現 額	執 行 済 額	執行率	前年度執行額	前年度執行率
第2款 下水道事業費用	1,303,188,000	191,252,910	14.7	197,099,868	15.0
第1項 営業費用	1,183,224,000	135,812,082	11.5	134,676,909	11.4
第2項 営業外費用	119,463,000	55,440,828	46.4	62,422,959	48.1
第3項 特別損失	1,000	0	0.0	0	0.0
第4項 予備費	500,000	0	0.0	0	0.0

(3) 資本的収入

(単位:円、%)

区 分	予 算 現 額	執 行 済 額	執行率	前年度執行額	前年度執行率
第1款 資本的収入	264,259,000	49,962,290	18.9	48,356,945	28.1
第1項 企業債	131,000,000	0	0.0	0	0.0
第2項 国県補助金	83,193,000	0	0.0	0	0.0
第3項 受益者負担金及び分担金	2,431,000	2,329,797	95.8	1,709,922	61.5
第4項 他会計負担金	46,334,000	46,331,493	100.0	44,748,023	92.8
第5項 他会計出資金	1,301,000	1,301,000	100.0	1,899,000	100.0

(4) 資本的支出

(単位:円、%)

区 分	予 算 現 額	執 行 済 額	執行率	前年度執行額	前年度執行率
第1款 資本的支出	895,794,000	315,944,438	35.3	323,172,148	40.4
第1項 建設改良費	302,283,000	21,557,747	7.1	16,309,725	9.2
第2項 企業債償還金	593,511,000	294,386,691	49.6	306,862,423	49.2

3 企業債及び一時借入金

(1) 企業債

(単位:円)

借 入 先	前 年 度 末 残 高	当 期 実 績		9 月 30 日 現 在 高
		借 入 額	償 還 額	
財政融資	5,777,441,113	0	252,432,495	5,525,008,618
簡易生命保険	198,344,404	0	22,563,418	175,780,986
地方公共団体金融機構	204,097,228	0	19,390,778	184,706,450
計	6,179,882,745	0	294,386,691	5,885,496,054

(2) 一時借入金

該当なし

4 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）

（単位：円）

1 営業収益			
（1） 下水道使用料	212,613,770		
（2） 他会計負担金	0	212,613,770	
2 営業費用			
（1） 管渠費	7,385,460		
（2） ポンプ場費	835,530		
（3） 紫波浄化センター費	59,785,862		
（4） 農業集落排水処理施設費	21,762,971		
（5） 小規模集合排水処理施設費	486,409		
（6） 管理型浄化槽費	15,918,765		
（7） 総係費	18,478,348		
（8） 減価償却費	406,294,965		
（9） 資産減耗費	0	530,948,310	
営業損失			△ 318,334,540
3 営業外収益			
（1） 受取利息及び配当金	95,174		
（2） 他会計負担金	108,922,975		
（3） 他会計補助金	0		
（4） 長期前受金戻入	46,124,000		
（5） 雑収益	8,404	155,150,553	
4 営業外費用			
（1） 支払利息及び企業債取扱諸費	55,439,222		
（2） 雑支出	1,606	55,440,828	99,709,725
経常損失			218,624,815
上半期純損失			218,624,815
前年度繰越欠損金			500,273,097
上半期末処理欠損金			718,897,912

※上半期分として想定される減価償却費、長期前受金戻入の額を加えて作成している。

5 貸借対照表（令和6年9月30日まで）

（単位：円）

		資 産 の 部			
1	固 定 資 産				
(1)	有形固定資産				
イ	土地建物	211,432,284			
ロ	構築物	1,689,123,450			
ハ	減価償却累計額	<u>△ 596,190,666</u>	1,092,932,784		
ニ	機械及び装置	25,789,328,844			
ホ	車両運搬具	<u>△ 8,507,705,505</u>	17,281,623,339		
ヘ	減価償却累計額	2,939,932,602			
ト	工具、器具及び備品	<u>△ 1,546,236,887</u>	1,393,695,715		
	減価償却累計額	101,750			
	建設仮勘定	0	101,750		
	有形固定資産合計	2,259,316	792,516		
	固定資産合計	<u>△ 1,466,800</u>	196,872,285	20,177,450,673	20,177,450,673
2	流 動 資 産				
(1)	現金預金		1,076,896,731		
(2)	未収金	50,839,333			
(3)	貸倒引当金	<u>△ 1,147,213</u>	49,692,120		
(4)	前払金		5,117,300		
	その他流動資産		<u>12,134,723</u>		
	流動資産合計			<u>1,143,840,874</u>	<u>21,321,291,547</u>
		負 債 の 部			
3	固 定 負 債				
(1)	企業債		<u>5,586,472,749</u>		
	固定負債合計				5,586,472,749
4	流 動 負 債				
(1)	企業債		299,023,305		
(2)	未払金		7,411,862		
(3)	引当金				
(4)	その他流動負債		<u>24,611,377</u>		
	流動負債合計				331,046,544
5	繰 延 収 益				
(1)	長期前受金		3,005,264,702		
(2)	収益化累計額		<u>△ 836,740,268</u>		
	繰延収益合計			<u>2,168,524,434</u>	
	負債合計			<u>8,086,043,727</u>	
		資 本 の 部			
6	資 本 金				
(1)	自己資本金				
イ	固有資本金	13,255,088,399			
ロ	繰入資本金	<u>696,605,273</u>			
	自己資本金合計		<u>13,951,693,672</u>		
	資本金合計				13,951,693,672
7	剰 余 金				
(1)	資本剰余金				
イ	その他資本剰余金	<u>2,452,060</u>			
	資本剰余金合計		2,452,060		
(2)	利益剰余金				
イ	上半期末処理欠損金	<u>718,897,912</u>			
	利益剰余金合計		<u>△ 718,897,912</u>		
	剰余金合計			<u>△ 716,445,852</u>	
	資本合計			<u>13,235,247,820</u>	
	負債資本合計			<u>21,321,291,547</u>	

※上半期分として想定される減価償却累計額、長期前受金収益化累計額を加えて作成している。

6 事業別損益計算書（令和6年4月1日から令和6年9月30日まで）

（単位：円）

	事業計	公共下水道	農業集落排水	小規模集合排水	管理型浄化槽
1 営業収益 A	212,613,770	161,232,690	33,648,000	311,920	17,421,160
（1）下水道使用料	212,613,770	161,232,690	33,648,000	311,920	17,421,160
（2）他会計負担金	0	0	0	0	0
2 営業費用 B	530,948,310	334,907,658	164,490,767	1,672,631	29,877,254
（1）管渠費	7,385,460	4,810,087	2,575,373	0	0
（2）ポンプ場費	835,530	835,530	0	0	0
（3）紫波浄化センター費	59,785,862	59,785,862	0	0	0
（4）農業集落排水処理施設費	21,762,971	0	21,762,971	0	0
（5）小規模集合排水処理施設費	486,409	0	0	486,409	0
（6）管理型浄化槽費	15,918,765	0	0	0	15,918,765
（7）総係費	18,478,348	16,281,258	1,546,560	12,600	637,930
（8）減価償却費	406,294,965	253,194,921	138,605,863	1,173,622	13,320,559
（9）資産減耗費	0	0	0	0	0
営業損益 C (A - B)	△ 318,334,540	△ 173,674,968	△ 130,842,767	△ 1,360,711	△ 12,456,094
3 営業外収益 D	155,150,553	32,467,912	120,104,641	357,000	2,221,000
（1）受取利息及び配当金	95,174	95,174	0	0	0
（2）他会計負担金	108,922,975	0	108,922,975	0	0
（3）他会計補助金	0	0	0	0	0
（4）長期前受金戻入	46,124,000	32,368,000	11,178,000	357,000	2,221,000
（5）雑収益	8,404	4,738	3,666	0	0
4 営業外費用 E	55,440,828	24,908,288	28,162,416	293,038	2,077,086
（1）支払利息及び企業債取扱諸費	55,439,222	24,908,288	28,160,810	293,038	2,077,086
（2）雑支出	1,606	0	1,606	0	0
経常損益 F (C + D - E)	△ 218,624,815	△ 166,115,344	△ 38,900,542	△ 1,296,749	△ 12,312,180
上半期純損益 H	△ 218,624,815	△ 166,115,344	△ 38,900,542	△ 1,296,749	△ 12,312,180
前年度繰越欠損金 I	500,273,097	306,171,078	155,003,713	△ 445,038	39,543,344
上半期末処理欠損金 J (H + I)	718,897,912	472,286,422	193,904,255	851,711	51,855,524

※上半期分として想定される減価償却費、長期前受金戻入の額を加えて作成している。

7 事業別貸借対照表（令和6年9月30日）

（単位：円）

	事業計	公共下水道	農業集落排水	小規模集合排水	管理型浄化槽
資 産 の 部					
1 固 定 資 産	20,177,450,673	11,307,503,265	8,331,937,215	53,228,282	184,781,911
（1）有 形 固 定 資 産	20,177,450,673	11,307,503,265	8,331,937,215	53,228,282	184,781,911
イ 土 地	211,432,284	181,461,533	28,726,751	1,244,000	0
ロ 建 物	1,689,123,450	729,399,784	954,728,974	4,994,692	0
減 価 償 却 累 計 額	△596,190,666	△300,009,758	△294,724,461	△1,456,447	0
ハ 構 築 物	25,789,328,844	14,131,425,977	10,817,347,005	76,392,519	764,163,343
減 価 償 却 累 計 額	△8,507,705,505	△4,842,300,589	△3,354,640,691	△28,979,513	△581,784,712
ニ 機 械 及 び 装 置	2,939,932,602	2,422,940,011	509,892,551	7,100,040	0
減 価 償 却 累 計 額	△1,546,236,887	△1,199,576,203	△340,593,675	△6,067,009	0
ホ 車 両 運 搬 具	101,750	101,750	0	0	0
減 価 償 却 累 計 額	0	0	0	0	0
ヘ 工 具 、 器 具 及 び 備 品	2,259,316	2,259,316	0	0	0
減 価 償 却 累 計 額	△1,466,800	△1,466,800	0	0	0
ト 建 設 仮 勘 定	196,872,285	183,268,244	11,200,761	0	2,403,280
2 流 動 資 産	1,143,840,874	1,092,834,999	△10,734,471	1,481,061	60,259,285
（1）現 金 預 金	1,076,896,731	1,043,127,552	△22,653,465	1,347,840	55,074,804
（2）未 収 金	50,839,333	39,565,888	7,485,782	83,325	3,704,338
貸 倒 引 当 金	△1,147,213	△591,414	△555,799	0	0
（3）前 払 金	5,117,300	2,689,500	2,427,800	0	0
（4）そ の 他 流 動 資 産	12,134,723	8,043,473	2,561,211	49,896	1,480,143
資 産 合 計	21,321,291,547	12,400,338,264	8,321,202,744	54,709,343	245,041,196
負 債 の 部					
3 固 定 負 債	5,586,472,749	2,965,014,927	2,326,359,903	34,240,751	260,857,168
（1）企 業 債	5,586,472,749	2,965,014,927	2,326,359,903	34,240,751	260,857,168
4 流 動 負 債	331,046,544	137,844,016	179,949,848	2,164,470	11,088,210
（1）企 業 債	299,023,305	114,266,670	176,277,263	2,133,278	6,346,094
（2）未 払 金	7,411,862	7,104,077	307,785	0	0
（3）引 当 金	0	0	0	0	0
（4）そ の 他 流 動 負 債	24,611,377	16,473,269	3,364,800	31,192	4,742,116
5 繰 延 収 益	2,168,524,434	1,709,439,584	352,181,384	4,519,285	102,384,181
（1）長 期 前 受 金	3,005,264,702	2,184,058,243	668,360,047	16,536,198	136,310,214
（2）収 益 化 累 計 額	△836,740,268	△474,618,659	△316,178,663	△12,016,913	△33,926,033
負 債 合 計	8,086,043,727	4,812,298,527	2,858,491,135	40,924,506	374,329,559
資 本 の 部					
6 資 本 金	13,951,693,672	8,060,326,159	5,654,308,315	14,492,037	222,567,161
（1）自 己 資 本 金	13,951,693,672	8,060,326,159	5,654,308,315	14,492,037	222,567,161
イ 固 有 資 本 金	13,255,088,399	7,470,779,835	5,563,344,315	42,088	220,922,161
ロ 繰 入 資 本 金	696,605,273	589,546,324	90,964,000	14,449,949	1,645,000
7 剰 余 金	△716,445,852	△472,286,422	△191,596,706	△707,200	△51,855,524
（1）資 本 剰 余 金	2,452,060	0	2,307,549	144,511	0
イ そ の 他 資 本 剰 余 金	2,452,060	0	2,307,549	144,511	0
（2）利 益 剰 余 金	△718,897,912	△472,286,422	△193,904,255	△851,711	△51,855,524
イ 上 半 期 未 処 理 欠 損 金	718,897,912	472,286,422	193,904,255	851,711	51,855,524
資 本 合 計	13,235,247,820	7,588,039,737	5,462,711,609	13,784,837	170,711,637
負 債 資 本 合 計	21,321,291,547	12,400,338,264	8,321,202,744	54,709,343	545,041,196

※上半期分として想定される減価償却累計額、長期前受金収益化累計額を加えて作成している。