

令和 5 年 度 上 半 期

紫波町下水道事業業務状況

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 5 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5年4月1日～令和5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、10,583戸となっており、前年同期に比べ、169戸（1.6%）の増となっています。

総処理水量は 1,456,602m³で、前年同期に比べ、24,955m³（1.7%）の減となっています。

一日平均処理水量は 7,960m³で、前年同期に比べ、136m³（1.7%）の減となっています。

事 項	年 間 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)	10,593	10,583	99.9%	10,414	169	1.6%
総処理水量 (m ³)	2,917,850	1,456,602	49.9%	1,481,557	△ 24,955	△ 1.7%
一日平均処理水量 (m ³)	7,972	7,960	99.8%	8,096	△ 136	△ 1.7%

(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）
公共下水道污水管渠桜町幹線詳細設計業務	15,103,000
下川原ポンプ場耐水化計画策定業務	6,820,000
公共下水道污水管渠（0042線）詳細設計業務	5,500,000
公共下水道雨水事業 浸水シミュレーション実施業務	7,260,000
公共下水道污水管渠（0080線）管路施設その2工事	7,370,000
公共下水道污水管渠公共ます設置工事	1,078,000
片寄地区・紫波町地区農業集落排水処理区域調査計画策定業務	5,181,000
水分地区農業集落排水処理施設 No.2上澄水排出装置更新工事	5,280,000
計	53,592,000

(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34.2%で、このうち、下水道使用料の執行率は50.6%です。収益的支出の執行率は15.0%となっています。

また、資本的収入の執行率は28.1%、資本的支出の執行率は40.4%となっています。

ロ 資金の状況

上半期の受入資金は 513,280,202円、支払資金は 602,378,161円となり、89,097,959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 1,144,851,181円から上半期の減少分を差し引いた 1,055,753,222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	1,311,351,000	448,523,362	34.2	455,893,213	35.0
第1項 営業収益	540,296,000	234,504,545	43.4	231,306,581	43.5
第2項 営業外収益	771,054,000	214,018,817	27.8	224,586,632	29.1
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	1,311,567,000	197,099,868	15.0	207,401,188	15.7
第1項 営業費用	1,181,377,000	134,676,909	11.4	138,602,849	11.7
第2項 営業外費用	129,689,000	62,422,959	48.1	68,798,339	49.0
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	172,351,000	48,356,945	28.1	23,752,346	10.8
第1項 企業債	87,800,000	0	0.0	0	0.0
第2項 国県補助金	31,643,000	0	0.0	0	0.0
第3項 受益者負担金及び分担金	2,779,000	1,709,922	61.5	1,752,346	63.2
第4項 他会計負担金	48,230,000	44,748,023	92.8	20,500,000	40.7
第5項 他会計出資金	1,899,000	1,899,000	100.0	1,500,000	55.2
第6項 その他資本的収入	0	0		0	0.0

(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	800,281,000	323,172,148	40.4	334,129,019	38.3
第1項 建設改良費	177,142,000	16,309,725	9.2	18,258,315	8.0
第2項 企業債償還金	623,139,000	306,862,423	49.2	315,870,704	49.1

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	6,235,279,484	0	260,811,346	5,974,468,138
簡易生命保険	242,539,173	0	21,943,547	220,595,626
地方公共団体金融機構	252,593,491	0	24,107,530	228,485,961
計	6,730,412,148	0	306,862,423	6,423,549,725

(2) 一時借入金

該当なし

4 損益計算書（令和5年4月1日から令和5年9月30日まで）

（単位：円）

1 営業収益			
（1） 下水道使用料	213,185,950		
（2） 他会計負担金	0	213,185,950	
2 営業費用			
（1） 管渠費	6,482,790		
（2） ポンプ場費	1,586,386		
（3） 紫波浄化センター費	59,932,998		
（4） 農業集落排水処理施設費	20,679,550		
（5） 小規模集合排水処理施設費	466,232		
（6） 管理型浄化槽費	15,602,790		
（7） 総係費	18,911,692		
（8） 減価償却費	401,322,101		
（9） 資産減耗費	0	524,984,539	
営業損失			△ 311,798,589
3 営業外収益			
（1） 受取利息及び配当金	66,079		
（2） 他会計負担金	213,543,283		
（3） 他会計補助金	0		
（4） 長期前受金戻入	42,075,195		
（5） 雑収益	409,455	256,094,012	
4 営業外費用			
（1） 支払利息及び企業債取扱諸費	62,289,474		
（2） 雑支出	133,485	62,422,959	193,671,053
経常損失			118,127,536
上半期純損失			118,127,536
前年度繰越欠損金			504,768,010
上半期末処理欠損金			622,895,546

※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5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 建 物	211,432,284			
ロ	減 価 償 却 累 計 額	1,689,123,450			
ハ	構 築 物	<u>△ 551,700,100</u>	1,137,423,350		
ニ	機 械 及 び 装 置	25,582,409,048			
ヘ	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 7,867,550,499</u>	17,714,858,549		
ホ	車 両 運 搬 具	2,937,776,436			
ヘ	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,421,656,823</u>	1,516,119,613		
ト	車 両 運 搬 具	101,750			
ヘ	減 価 償 却 累 計 額	<u>0</u>	101,750		
ト	工 具、器 具 及 び 備 品	2,259,316			
ト	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,463,050</u>	796,266		
	建 設 仮 勘 定		<u>179,329,822</u>		
	有 形 固 定 資 産 合 計			<u>20,760,061,634</u>	
	固 定 資 産 合 計				20,760,061,634
2	流 動 資 産				
(1)	現 金 預 金		1,055,753,222		
(2)	未 収 金	50,850,572			
(3)	貸 倒 引 当 金	<u>△ 1,175,718</u>	49,674,854		
(4)	前 払 金		2,070,000		
(4)	そ の 他 流 動 資 産		<u>11,578,629</u>		
	流 動 資 産 合 計			<u>1,119,076,705</u>	
	資 産 合 計			<u>21,879,138,339</u>	
		負 債 の 部			
3	固 定 負 債				
(1)	企 業 債		<u>6,110,582,745</u>		
	固 定 負 債 合 計				6,110,582,745
4	流 動 負 債				
(1)	企 業 債		312,966,980		
(2)	未 払 金		27,722,707		
(3)	引 当 金				
(4)	そ の 他 流 動 負 債		<u>24,668,595</u>		
	流 動 負 債 合 計				365,358,282
5	繰 延 収 益				
(1)	長 期 前 受 金		2,815,363,193		
(2)	収 益 化 累 計 額		<u>△ 741,913,101</u>		
	負 債 合 計			<u>2,073,450,092</u>	
					8,549,391,119
		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>695,304,273</u>			
	自 己 資 本 金 合 計		<u>13,950,392,672</u>		
	資 本 金 合 計				13,950,392,672
7	剰 余 金				
(1)	資 本 剰 余 金				
イ	そ の 他 資 本 剰 余 金	<u>2,250,094</u>			
	資 本 剰 余 金 合 計		2,250,094		
(2)	利 益 剰 余 金				
イ	上 半 期 未 処 理 欠 損 金	<u>622,895,546</u>			
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>△ 622,895,546</u>		
	剰 余 金 合 計			<u>△ 620,645,452</u>	
	資 本 合 計			<u>13,329,747,220</u>	
	負 債 資 本 合 計			<u>21,879,138,339</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5年4月1日から令和5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	213,185,950	161,733,640	33,972,780	315,460	17,164,070
（1）下水道使用料	213,185,950	161,733,640	33,972,780	315,460	17,164,070
（2）他会計負担金	0	0	0	0	0
2 営業費用 B	524,984,539	330,976,660	163,099,570	1,657,513	29,250,796
（1）管渠費	6,482,790	4,301,768	2,181,022	0	0
（2）ポンプ場費	1,586,386	1,586,386	0	0	0
（3）紫波浄化センター費	59,932,998	59,932,998	0	0	0
（4）農業集落排水処理施設費	20,679,550	0	20,679,550	0	0
（5）小規模集合排水処理施設費	466,232	0	0	466,232	0
（6）管理型浄化槽費	15,602,790	0	0	0	15,602,790
（7）総係費	18,911,692	16,755,932	1,496,600	12,600	646,560
（8）減価償却費	401,322,101	248,399,576	138,742,398	1,178,681	13,001,446
（9）資産減耗費	0	0	0	0	0
営業損益 C (A - B)	△ 311,798,589	△ 169,243,020	△ 129,126,790	△ 1,342,053	△ 12,086,726
3 営業外収益 D	256,094,012	28,673,360	213,562,294	1,590,517	12,267,841
（1）受取利息及び配当金	66,079	66,079	0	0	0
（2）他会計負担金	213,543,283	0	202,099,764	1,211,225	10,232,294
（3）他会計補助金	0	0	0	0	0
（4）長期前受金戻入	42,075,195	28,526,683	11,138,919	374,046	2,035,547
（5）雑収益	409,455	80,598	323,611	5,246	0
4 営業外費用 E	62,422,959	27,442,102	32,534,381	325,302	2,121,174
（1）支払利息及び企業債取扱諸費	62,289,474	27,345,456	32,497,542	325,302	2,121,174
（2）雑支出	133,485	96,646	36,839	0	0
経常損益 F (C + D - E)	△ 118,127,536	△ 168,011,762	51,901,123	△ 76,838	△ 1,940,059
上半期純損益 H	△ 118,127,536	△ 168,011,762	51,901,123	△ 76,838	△ 1,940,059
前年度繰越欠損金 I	504,768,010	250,453,725	215,325,575	△ 492,893	39,481,603
上半期末処理欠損金 J (H + I)	622,895,546	418,465,487	163,424,452	△ 416,055	41,421,662

※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5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	20,760,061,634	11,614,776,070	8,602,761,297	55,607,585	486,916,682
（1）有 形 固 定 資 産	20,760,061,634	11,614,776,070	8,602,761,297	55,607,585	486,916,682
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	△551,700,100	△277,468,813	△272,882,725	△1,348,562	0
ハ 構 築 物	25,582,409,048	13,949,286,405	10,815,747,479	76,392,519	740,982,645
減 価 償 却 累 計 額	△7,867,550,499	△4,470,961,086	△3,113,738,884	△27,064,212	△255,786,317
ニ 機 械 及 び 装 置	2,937,776,436	2,422,940,011	507,736,385	7,100,040	0
減 価 償 却 累 計 額	△1,421,656,823	△1,087,334,850	△328,611,081	△5,710,892	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	△1,463,050	△1,463,050	0	0	0
ト 建 設 仮 勘 定	179,329,822	166,555,070	11,054,398	0	1,720,354
2 流 動 資 産	1,119,076,705	981,216,693	65,669,828	2,595,704	69,594,480
（1）現 金 預 金	1,055,753,222	934,374,325	54,340,032	2,453,224	64,585,641
（2）未 収 金	50,850,572	39,676,342	7,528,676	94,600	3,550,954
貸 倒 引 当 金	△1,175,718	△619,919	△555,799	0	0
（3）前 払 金	2,070,000	602,900	1,467,100	0	0
（4）そ の 他 流 動 資 産	11,578,629	7,183,045	2,889,819	47,880	1,457,885
資 産 合 計	21,879,138,339	12,595,992,763	8,668,431,125	58,203,289	556,511,162
負 債 の 部					
3 固 定 負 債	6,110,582,745	3,141,168,601	2,667,028,454	38,490,969	263,894,721
（1）企 業 債	6,110,582,745	3,141,168,601	2,667,028,454	38,490,969	263,894,721
4 流 動 負 債	365,358,282	166,765,764	183,078,806	2,132,286	13,381,426
（1）企 業 債	312,966,980	125,310,420	179,681,528	2,100,740	5,874,292
（2）未 払 金	27,722,707	24,931,980	0	0	2,790,727
（3）引 当 金	0	0	0	0	0
（4）そ の 他 流 動 負 債	24,668,595	16,523,364	3,397,278	31,546	4,716,407
5 繰 延 収 益	2,073,450,092	1,646,197,726	325,322,637	3,840,213	98,089,516
（1）長 期 前 受 金	2,815,363,193	2,054,191,172	618,331,785	15,120,922	127,719,314
（2）収 益 化 累 計 額	△741,913,101	△407,993,446	△293,009,148	△11,280,709	△29,629,798
負 債 合 計	8,549,391,119	4,954,132,091	3,175,429,897	44,463,468	375,365,663
資 本 の 部					
6 資 本 金	13,950,392,672	8,060,326,159	5,654,308,315	13,191,037	222,567,161
（1）自 己 資 本 金	13,950,392,672	8,060,326,159	5,654,308,315	13,191,037	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	695,304,273	589,546,324	90,964,000	13,148,949	1,645,000
7 剰 余 金	△620,645,452	△418,465,487	△161,307,087	548,784	△41,421,662
（1）資 本 剰 余 金	2,250,094	0	2,117,365	132,729	0
イ そ の 他 資 本 剰 余 金	2,250,094	0	2,117,365	132,729	0
（2）利 益 剰 余 金	△622,895,546	△418,465,487	△163,424,452	416,055	△41,421,662
イ 上 半 期 未 処 理 欠 損 金	622,895,546	418,465,487	163,424,452	△416,055	41,421,662
資 本 合 計	13,329,747,220	7,641,860,672	5,493,001,228	13,739,821	181,145,499
負 債 資 本 合 計	21,879,138,339	12,595,992,763	8,668,431,125	58,203,289	556,511,162

※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。