

令和5年度 上半期

業 務 状 況 報 告 書

期 間

自	令和5年4月 1日
至	令和5年9月30日

野木町下水道事業

目 次

まえがき	1	ページ
1. 事業の概要	1	ページ
2. 経理の状況			
予算の執行状況（消費税込）	3	ページ
貸借対照表（消費税抜）	5	ページ
損益計算書（消費税抜）	7	ページ

ま え が き

この業務状況報告は、地方公営企業法第40条の2第1項及び野木町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例第8条の規定に基づき、令和4年度上半期の野木町下水道事業の業務状況並びに経理状況について、その実態を公表するものであります。

1. 事業の概要

1、処理状況

内 訳		期 間	前期末	当期末	増 減
			R5. 3. 31	R5. 9. 30	
公共下水道事業	処 理 水 量 (m ³)		942,730	954,543	11,813
	一日平均処理水量 (m ³)		5,180	5,216	36
	接 続 戸 数 (戸)		7,352	7,377	25
	有 収 水 量 (m ³)		795,260	797,097	1,837
	有 収 率 (%)		84.4	83.5	△ 0.9
農業集落排水事業	処 理 水 量 (m ³)		50,976	53,707	2,731
	一日平均処理水量 (m ³)		280	293	13
	接 続 戸 数 (戸)		310	312	2
	有 収 水 量 (m ³)		43,312	42,700	△ 612
	有 収 率 (%)		85.0	79.5	△ 5.5

2、排水設備工事

(単位：件)

	確認申請件数	検査済件数
公共下水道事業	59	57
農業集落排水事業	2	2

3、月別処理状況

① 公共下水道事業

種 別	4月	5月	6月	7月	8月	9月
接続世帯 (件)	7,354	7,359	7,370	7,375	7,375	7,377
処理水量 (m ³)	150,435	157,454	201,067	163,532	140,765	141,290
排水量 (m ³)	131,543	136,203	130,490	135,717	134,478	128,666
日最大処理水量 (m ³)	5,234	6,048	12,360	6,381	4,716	5,722
日平均処理水量 (m ³)	5,015	5,079	6,702	5,275	4,541	4,710

② 農業集落排水事業

種 別	4月	5月	6月	7月	8月	9月
接続世帯 (件)	310	309	311	311	311	312
処理水量 (m ³)	8,022	8,675	9,926	9,802	8,857	8,425
排水量 (m ³)	6,969	7,054	7,032	7,106	7,376	7,163
日最大処理水量 (m ³)	288	301	388	369	305	299
日平均処理水量 (m ³)	267	280	331	316	286	281

4、建設改良工事の進捗状況

継続事業として実施している逆川排水機場耐震補強工事は、電気機械設備改築工事と併せて機能強化に向けて工事を進めております。

また、管渠整備については、若林・友沼地区を着工し供用面積拡大を図り、既存施設については舗装復旧工事等を行い施設管理を行っております。

下半期は引き続き管路更新等の工事を行い、汚水管路のTVカメラ調査を実施し、次年度以降の整備計画に反映させてまいります。

5、企業債の概要

令和5年9月30日現在の企業債残高は、次のとおりです。

(単位：円)

借 入 先	公共下水道事業	農業集落排水事業	借入先計
簡易保険	270,820,787	0	270,820,787
財務省資金運用部	740,360,098	83,111,828	823,471,926
地方公共団体金融機構	2,207,691,589	76,058,776	2,283,750,365
市中銀行等	221,728,639	5,587,677	227,316,316
小 計	3,440,601,113	164,758,281	3,605,359,394

2. 経理の状況

(1) 予算の執行状況

①収益的収入及び支出 収入

区 分	当初予算額	補正予算額	流用額	計
下水道事業収益	710,941,000	16,282,000	0	727,223,000
公共下水道事業収益	632,284,000	15,952,000	0	648,236,000
営業収益	222,301,000	0	0	222,301,000
営業外収益	409,982,000	15,952,000	0	425,934,000
特別利益	1,000	0	0	1,000
農業集落排水事業収益	78,657,000	330,000	0	78,987,000
営業収益	12,012,000	0	0	12,012,000
営業外収益	66,644,000	330,000	0	66,974,000
特別利益	1,000	0	0	1,000

支出

区 分	当初予算額	補正予算額	流用・充用額	計
下水道事業費用	614,739,000	16,248,000	0	630,987,000
公共下水道事業費用	553,299,000	15,918,000	0	569,217,000
営業費用	507,613,000	15,918,000	0	523,531,000
営業外費用	45,385,000	0	0	45,385,000
特別損失	1,000	0	0	1,000
予備費	300,000	0	0	300,000
農業集落排水事業費用	61,440,000	330,000	0	61,770,000
営業費用	57,952,000	330,000	0	58,282,000
営業外費用	3,387,000	0	0	3,387,000
特別損失	1,000	0	0	1,000
予備費	100,000	0	0	100,000

②資本的収入及び支出 収入

区 分	当初予算額	補正予算額	流用額	計
資本的収入	669,838,000	△ 5,000,000	0	664,838,000
公共下水道事業収入	663,838,000	△ 5,000,000	0	658,838,000
企業債	407,500,000	△ 2,500,000	0	405,000,000
出資金	19,127,000	0	0	19,127,000
国庫補助金	236,300,000	△ 2,500,000	0	233,800,000
受益者負担金及び分担金	911,000	0	0	911,000
農業集落排水事業収入	6,000,000	0	0	6,000,000
受益者負担金及び分担金	6,000,000	0	0	6,000,000

※繰越予算を含みます。

支出

区 分	当初予算額	補正予算額	流用額	計
資本的支出	955,524,000	△ 4,966,000	0	950,558,000
公共下水道事業支出	919,729,000	△ 4,966,000	0	914,763,000
建設改良費	551,376,000	△ 4,966,000	0	546,410,000
固定資産購入費	15,172,000	0	0	15,172,000
企業債償還金	353,181,000	0	0	353,181,000
農業集落排水事業支出	35,795,000	0	0	35,795,000
建設改良費	6,000,000	0	0	6,000,000
企業債償還金	29,795,000	0	0	29,795,000

※繰越予算を含みます。

(単位：円)

執行済額	予算増減額	執行率	備考
459,800,789	△ 267,422,211	63.2%	(うち仮受消費税 10,614,704 円)
413,925,302	△ 234,310,698	63.9%	(うち仮受消費税 10,082,982 円)
111,055,222	△ 111,245,778	50.0%	(うち仮受消費税 10,082,982 円)
302,870,080	△ 123,063,920	71.1%	(うち仮受消費税 0 円)
0	△ 1,000	0.0%	(うち仮受消費税 0 円)
45,875,487	△ 33,111,513	58.1%	(うち仮受消費税 531,722 円)
5,851,442	△ 6,160,558	48.7%	(うち仮受消費税 531,722 円)
40,024,045	△ 26,949,955	59.8%	(うち仮受消費税 0 円)
0	△ 1,000	0.0%	(うち仮受消費税 0 円)

(単位：円)

執行済額	予算増減額	執行率	備考
93,466,657	△ 537,520,343	14.8%	(うち仮払消費税 6,211,737 円)
86,887,631	△ 482,329,369	15.3%	(うち仮払消費税 5,777,830 円)
63,973,053	△ 459,557,947	12.2%	(うち仮払消費税 5,777,830 円)
22,914,578	△ 22,470,422	50.5%	(うち仮払消費税 0 円)
0	△ 1,000	0.0%	(うち仮払消費税 0 円)
0	△ 300,000	0.0%	(うち仮払消費税 0 円)
6,579,026	△ 55,190,974	10.7%	(うち仮払消費税 433,907 円)
4,808,735	△ 53,473,265	8.3%	(うち仮払消費税 433,907 円)
1,770,291	△ 1,616,709	52.3%	(うち仮払消費税 0 円)
0	△ 1,000	0.0%	(うち仮払消費税 0 円)
0	△ 100,000	0.0%	(うち仮払消費税 0 円)

(単位：円)

執行済額	予算増減額	執行率	備考
35,317,400	△ 629,520,600	5.3%	
35,317,400	△ 623,520,600	5.4%	
0	△ 405,000,000	0.0%	
19,127,000	0	100.0%	
11,900,000	△ 221,900,000	5.1%	
4,290,400	3,379,400	471.0%	
0	△ 6,000,000	0.0%	
0	△ 6,000,000	0.0%	

(単位：円)

執行済額	予算増減額	執行率	備考
271,452,567	△ 679,105,433	28.6%	(うち仮払消費税 6,643,363 円)
255,885,201	△ 658,877,799	28.0%	(うち仮払消費税 6,575,363 円)
81,768,641	△ 464,641,359	15.0%	(うち仮払消費税 6,575,363 円)
0	△ 15,172,000	0.0%	(うち仮払消費税 0 円)
174,116,560	△ 179,064,440	49.3%	(うち仮払消費税 0 円)
15,567,366	△ 20,227,634	43.5%	(うち仮払消費税 68,000 円)
748,000	△ 5,252,000	12.5%	(うち仮払消費税 68,000 円)
14,819,366	△ 14,975,634	49.7%	(うち仮払消費税 0 円)

令和5年度 野木町下水道事業会計予定貸借対照表（消費税抜）

令和5年9月30日現在

資 産 の 部

（単位：円）

1. 固定資産

(1)有形固定資産

イ 土地		23,938,000	
ロ 建物	537,696,248		
減価償却累計額	△ 48,623,784	489,072,464	
ハ 構築物	7,450,280,060		
減価償却累計額	△ 673,611,578	6,776,668,482	
ニ 機械及び装置	281,447,147		
減価償却累計額	△ 142,439,444	139,007,703	
ホ 車両運搬具	164,600		
減価償却累計額	0	164,600	
ヘ 工具・器具及び備品	41,095,084		
減価償却累計額	△ 11,199,868	29,895,216	
ト 建設仮勘定		230,233,965	
有形固定資産合計			7,688,980,430
(2)無形固定資産			
イ 施設利用権		308,163,582	
無形固定資産合計			308,163,582
(3)その他資産			
イ 長期前払消費税		9,516,810	
その他資産合計			9,516,810
固定資産合計			8,006,660,822

2. 流動資産

(1)現金・預金		265,416,259	
(2)未収金	53,063,904		
貸倒引当金	△ 387,404	52,676,500	
(3)仮払消費税		12,855,100	
(4)前払金		0	
流動資産合計			330,947,859
資産合計			8,337,608,681

負債の部

3. 固定負債

(1) 建設改良等の財源に充てるための企業債	3,411,540,297	
固定負債合計		3,411,540,297

4. 流動負債

(1) 建設改良等の財源に充てるための企業債	193,819,097	
(2) 未払金	21,850,194	
(3) 引当金	2,599,280	
(4) 前受金	25,596,900	
(5) その他流動負債	2,176,000	
(6) 仮受消費税	10,614,704	
流動負債合計		256,656,175

5. 繰延収益

(1) 長期前受金	3,903,226,549	
(2) 収益化累計額	△ 431,377,016	
繰延収益合計		3,471,849,533
負債合計		<u>7,140,046,005</u>

資本の部

6. 資本金		703,846,099
--------	--	-------------

7. 剰余金

(1) 利益剰余金

イ 建設改良積立金	131,785,412	
ロ 当年度未処分利益剰余金	361,931,165	
利益剰余金合計		493,716,577
剰余金合計		493,716,577
資本合計		<u>1,197,562,676</u>
負債・資本合計		<u>8,337,608,681</u>

令和5年度 野木町下水道事業会計損益計算書 (消費税抜)

令和5年9月30日現在

(単位：円)

1. 営業収益			
(1) 下水道使用料	106,147,040		
(2) その他の営業収益	144,920	106,291,960	
2. 営業費用			
(1) 管渠費	117,714		
(2) 中継ポンプ場費	1,401,096		
(3) 排水機場費	2,695,969		
(4) 処理場費	4,239,828		
(5) 流域下水道管理運営費	53,466,273		
(6) 業務費	0		
(7) 総係費	649,171		
(8) 減価償却費	0	62,570,051	
営業利益			43,721,909
3. 営業外収益			
(1) 受取利息	1,120		
(2) 他会計補助金	340,000,000		
(3) 長期前受金戻入	0		
(4) 雑収益	2,893,005	342,894,125	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	24,684,869	24,684,869	318,209,256
経常利益			361,931,165
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	0	0	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	0		
(2) その他特別損失	0	0	0
当年度純利益			361,931,165
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			0
当年度未処分利益剰余金			361,931,165