

令和5年度 下半期

業 務 状 況 報 告 書

期 間

自	令和5年10月1日
至	令和6年3月31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5年度下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. 9. 30	R6. 3. 31	
公共下水道事業	処 理 水 量 (m ³)		954,543	920,995	△ 33,548
	一日平均処理水量 (m ³)		5,216	5,033	△ 183
	接 続 戸 数 (戸)		7,377	7,421	44
	有 収 水 量 (m ³)		797,097	794,664	△ 2,433
	有 収 率 (%)		83.5	86.3	2.8
農業集落排水事業	処 理 水 量 (m ³)		53,707	50,472	△ 3,235
	一日平均処理水量 (m ³)		293	276	△ 17
	接 続 戸 数 (戸)		312	313	1
	有 収 水 量 (m ³)		42,700	43,256	556
	有 収 率 (%)		79.5	85.7	6.2

(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	40	41
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	10月	11月	12月	1月	2月	3月
接続世帯 (件)	7,377	7,394	7,396	7,404	7,399	7,421
処理水量 (m ³)	160,042	147,452	148,287	149,799	148,081	167,334
排水量 (m ³)	128,666	133,073	133,003	148,506	124,380	127,036
日最大処理水量 (m ³)	5,780	5,633	5,097	6,037	5,542	6,576
日平均処理水量 (m ³)	5,163	4,915	4,784	4,832	5,107	5,398

② 農業集落排水事業

種 別	10月	11月	12月	1月	2月	3月
接続世帯 (件)	312	310	312	313	313	313
処理水量 (m ³)	8,738	8,350	8,552	8,437	7,809	8,586
排水量 (m ³)	7,163	7,249	7,191	7,810	6,861	6,982
日最大処理水量 (m ³)	296	294	294	291	279	296
日平均処理水量 (m ³)	282	278	276	272	269	277

(4) 建設改良工事の進捗状況

逆川排水機場耐震補強及び電気機械設備工事は令和6年度までの継続事業として、引き続き実施してまいります。

また、管渠整備については、若林・友沼・南赤塚地区を実施し、供用面積の拡大を図り、既存施設については、下水道の布設に伴う、道路の舗装復旧工事や、TVカメラ調査によって判明した、劣化がみられる污水管の更新を行い、施設の適正管理に努めました。

次年度は引き続き管路布設の工事を行い、供用面積の拡大を図り、污水管路のTVカメラ調査によって劣化が判明した管路については、順次更新を行い施設の適正管理に努めてまいります。

(5) 企業債の概要

令和6年3月31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	251,785,150	0	251,785,150
財務省資金運用部	686,427,652	75,520,505	761,948,157
地方公共団体金融機構	2,419,946,516	69,168,535	2,489,115,051
市中銀行等	211,297,343	5,094,596	216,391,939
小 計	3,569,456,661	149,783,636	3,719,240,297

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	補正予算額等	流用額	計
下水道事業収益	710,941,000	16,798,000	0	727,739,000
公共下水道事業収益	632,284,000	16,468,000	0	648,752,000
営業収益	222,301,000	0	0	222,301,000
営業外収益	409,982,000	16,468,000	0	426,450,000
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	補正予算額等	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	補正予算額等	流用額	計
資本的収入	528,338,000	136,500,000	0	664,838,000
公共下水道事業収入	522,338,000	136,500,000	0	658,838,000
企業債	334,500,000	70,500,000	0	405,000,000
出資金	19,127,000	0	0	19,127,000
国庫補助金	167,800,000	66,000,000	0	233,800,000
受益者負担金及び分担金	911,000	0	0	911,000
工事負担金	0	0	0	0
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	補正予算額等	流用額	計
資本的支出	806,292,000	144,702,000	0	950,994,000
公共下水道事業支出	770,497,000	144,702,000	0	915,199,000
建設改良費	402,144,000	144,702,000	0	546,846,000
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
737,729,546	9,990,546	101.4%	(うち仮受消費税 21,172,121 円)
658,873,773	10,121,773	101.6%	(うち仮受消費税 20,099,894 円)
221,418,034	△ 882,966	99.6%	(うち仮受消費税 20,099,894 円)
437,455,739	11,005,739	102.6%	(うち仮受消費税 0 円)
0	△ 1,000	0.0%	(うち仮受消費税 0 円)
78,855,773	△ 131,227	99.8%	(うち仮受消費税 1,072,227 円)
11,798,997	△ 213,003	98.2%	(うち仮受消費税 1,072,227 円)
67,056,776	82,776	100.1%	(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	不用額	執行率	備考
613,155,826	17,831,174	97.2%	(うち仮払消費税 26,136,007 円)
557,086,149	12,130,851	97.9%	(うち仮払消費税 24,674,345 円)
512,455,406	11,075,594	97.9%	(うち仮払消費税 24,674,345 円)
44,630,743	754,257	98.3%	(うち仮払消費税 0 円)
0	1,000	0.0%	(うち仮払消費税 0 円)
0	300,000	0.0%	(うち仮払消費税 0 円)
56,069,677	5,700,323	90.8%	(うち仮払消費税 1,461,662 円)
52,684,374	5,597,626	90.4%	(うち仮払消費税 1,461,662 円)
3,385,303	1,697	99.9%	(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
476,329,900	△ 188,508,100	71.6%	
475,729,900	△ 183,108,100	72.2%	
307,700,000	△ 97,300,000	76.0%	
19,127,000	0	100.0%	
142,860,000	△ 90,940,000	61.1%	
5,085,900	4,174,900	558.3%	
957,000	957,000	-	
600,000	△ 5,400,000	10.0%	
600,000	△ 5,400,000	10.0%	

(単位：円)

執行済額	不用額	執行率	備考
752,073,972	198,920,028	79.1%	(うち仮払消費税 31,823,438 円)
720,541,961	194,657,039	78.7%	(うち仮払消費税 31,665,438 円)
359,611,241	187,234,759	65.8%	(うち仮払消費税 30,940,920 円)
7,969,708	7,202,292	52.5%	(うち仮払消費税 724,518 円)
352,961,012	219,988	99.9%	(うち仮払消費税 0 円)
31,532,011	4,262,989	88.1%	(うち仮払消費税 158,000 円)
1,738,000	4,262,000	29.0%	(うち仮払消費税 158,000 円)
29,794,011	989	100.0%	(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6年3月31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	785,713,247		
減価償却累計額	<u>△ 64,831,712</u>	720,881,535	
ハ 構築物	7,540,149,273		
減価償却累計額	<u>△ 901,553,130</u>	6,638,596,143	
ニ 機械及び装置	277,808,464		
減価償却累計額	<u>△ 152,728,796</u>	125,079,668	
ホ 車両運搬具	164,600		
減価償却累計額	<u>0</u>	164,600	
ヘ 工具・器具及び備品	41,095,084		
減価償却累計額	<u>△ 14,976,576</u>	26,118,508	
ト 建設仮勘定		169,079,085	
有形固定資産合計			7,703,857,539

(2)無形固定資産

イ 施設利用権		301,220,969	
無形固定資産合計			301,220,969

固定資産合計 8,005,078,508

2. 流動資産

(1)現金・預金		340,088,451	
(2)未収金		46,751,025	
貸倒引当金	<u>△ 387,404</u>	46,363,621	
(3)前払金		43,235,000	

流動資産合計 429,687,072

資産合計 8,434,765,580

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	3,336,695,818		
固定負債合計			3,336,695,818
4. 流動負債			
(1) 建設改良等の財源に充てるための企業債	382,544,479		
(2) 未払金	274,517,872		
(3) 引当金	2,599,280		
(4) 前受金	21,600,000		
流動負債合計			681,261,631
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金	4,034,943,157		
(2) 収益化累計額	△ 560,107,982		
繰延収益合計			3,474,835,175
負債合計			7,492,792,624

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	13,162,272		
ロ 当年度未処分利益剰余金	224,964,585		
利益剰余金合計		238,126,857	
剰余金合計			238,126,857
資本合計			941,972,956
負債・資本合計			8,434,765,580

5. 令和5年度 野木町下水道事業損益計算書 (消費税抜)

令和6年3月31日現在

(単位：円)

1. 営業収益			
(1) 下水道使用料	211,721,210		
(2) その他の営業収益	<u>323,700</u>	212,044,910	
2. 営業費用			
(1) 管渠費	2,302,114		
(2) 中継ポンプ場費	6,189,929		
(3) 排水機場費	10,528,619		
(4) 処理場費	14,225,323		
(5) 流域下水道管理運営費	213,698,139		
(6) 業務費	5,905,260		
(7) 総係費	9,358,679		
(8) 減価償却費	273,157,027		
(9) 資産減耗費	<u>3,638,683</u>	<u>539,003,773</u>	
営業損失			<u>△ 326,958,863</u>
3. 営業外収益			
(1) 受取利息	2,374		
(2) 他会計補助金	362,263,000		
(3) 長期前受金戻入	130,326,858		
(4) 雑収益	<u>4,340,088</u>	<u>496,932,320</u>	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	48,016,046		
(2) 雑支出	<u>15,615,966</u>	<u>63,632,012</u>	<u>433,300,308</u>
経常利益			<u>106,341,445</u>
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>0</u>	0	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
当年度純利益			106,341,445
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			118,623,140
当年度未処分利益剰余金			<u><u>224,964,585</u></u>