

令和6年5月

雫石町下水道事業業務状況報告書

(令和5年度下半期分)

令和5年度下半期雫石町下水道事業の業務状況

1 業務の概要

雫石町下水道事業下半期の状況は次のとおりである。

(1) 事業数

ア. 雫石町公共下水道 イ. 雫石町農業集落排水 計 2事業

(2) 建設工事及び改良工事の状況 《契約金額 130万円以上のもの》

工 事 名	事 業 概 要	完成年月日
公共下水道 柵沢支線外2工事	PRP φ200mm VU φ200mm、φ150mm 施工延長 735.8m	令和6年3月8日
公共下水道 柵沢幹線外舗装復旧工事	施工延長 322.1m 舗装工 1,014.0㎡	令和5年12月7日
公共下水道 柵沢支線外舗装復旧工事	施工延長 549.1m 舗装工 1,687.0㎡	令和6年3月19日
公共下水道 柵沢枝線外その2工事	PRP φ200mm、φ150mm VU φ150mm、φ100mm 施工延長 120.6m	令和6年3月8日
公共下水道 繫十文字5号マンホールポンプ交換工事	機械設備工(ホソポン)交換 2基	令和6年2月9日

(3) 業務に関する事項

区 分	事業名	月 別						計
		10月	11月	12月	1月	2月	3月	
排 水 人 口 (人)	公共下水道	7,668	7,651	7,646	7,638	7,623	7,596	
	農業集落排水	1,248	1,243	1,239	1,233	1,226	1,212	
	計	8,916	8,894	8,885	8,871	8,849	8,808	
排 水 件 数 (件)	公共下水道	3,131	3,133	3,126	3,111	3,096	3,082	18,679
	農業集落排水	431	432	432	435	433	433	2,596
	計	3,562	3,565	3,558	3,546	3,529	3,515	21,275
処 理 水 量 (m³)	公共下水道	62,426	71,490	84,696	80,378	80,378	72,329	451,697
	農業集落排水	9,090	8,233	9,164	9,476	8,571	9,185	53,719
	計	71,516	79,723	93,860	89,854	88,949	81,514	505,416
一 日 平 均 処 理 水 量 (m³)	公共下水道	2,014	2,383	2,732	2,593	2,772	2,333	
	農業集落排水	293	274	296	306	296	296	
	計							
有 収 水 量 (m³)	公共下水道	64,659	61,164	62,675	59,796	62,915	61,444	372,653
	農業集落排水	8,692	8,196	8,291	7,824	8,237	8,033	49,273
	計	73,351	69,360	70,966	67,620	71,152	69,477	421,926
有 収 率 (%)	公共下水道	103.58	85.56	74.00	74.39	78.27	84.95	
	農業集落排水	95.62	99.55	90.47	82.57	96.10	87.46	
	計							

2 計理の状況

(1) 損益勘定執行状況

令和5年度末時点における損益勘定の執行状況は次のとおりである。

収入

(単位：円、税込)

区 分	執行額 (上半期)	執行額 (下半期)	合 計	執行率	備考
第1款 公共下水道事業収益	222,949,183	236,212,645	459,161,828	100.2%	
第1項 営業収益	67,663,324	64,333,497	131,996,821	99.9%	
第2項 営業外収益	155,285,859	168,855,128	324,140,987	100.2%	
第3項 特別利益	0	643,420	643,420	皆増	
第2款 農業集落排水事業収益	62,130,366	61,146,072	123,276,438	100.2%	
第1項 営業収益	8,539,866	8,411,518	16,951,384	100.9%	
第2項 営業外収益	53,590,500	52,652,098	106,242,598	100.0%	
第3項 特別利益	0	82,456	82,456	皆増	

支出

(単位：円、税込)

区 分	執行額 (上半期)	執行額 (下半期)	合 計	執行率	備考
第1款 公共下水道事業費用	196,084,243	259,032,279	455,116,522	99.4%	
第1項 営業費用	178,521,599	242,094,133	420,615,732	99.4%	
第2項 営業外費用	17,562,644	16,938,146	34,500,790	98.4%	
第3項 特別損失	0	0	0	0.0%	
第2款 農業集落排水事業費用	58,368,246	63,381,385	121,749,631	98.9%	
第1項 営業費用	52,579,756	57,739,671	110,319,427	98.8%	
第2項 営業外費用	5,788,490	5,641,714	11,430,204	99.9%	
第3項 特別損失	0	0	0	0.0%	

収 支 差 引	30,627,060	△ 25,054,947
---------	------------	--------------

(2) 企業債及び一時借入金

ア 企業債

(単位：円)

借 入 先	令和5年度上半期残高	令和5年度下半期借入額	令和5年度下半期償還額	令和5年度末残高
《公共下水道事業分》	4,129,299,989	185,300,000	173,411,512	4,141,188,477
資金運用部(年金資金以外のもの)	183,613,747		17,264,463	166,349,284
財政融資資金	2,103,492,740	165,900,000	79,708,363	2,189,684,377
旧簡易生命保険資金	554,485,426		48,368,443	506,116,983
地方公共団体金融機構	1,253,666,377	19,400,000	21,281,820	1,251,784,557
旧公営企業金融公庫	34,041,699	0	6,788,423	27,253,276
《農業集落排水事業分》	786,449,073	0	52,752,343	733,696,730
資金運用部(年金資金以外のもの)	141,077,009	0	16,387,838	124,689,171
財政融資資金	535,113,447	0	26,895,476	508,217,971
旧公営企業金融公庫	110,258,617	0	9,469,029	100,789,588

イ 一時借入金

該当事項なし

(3) 損益計算書

令和5年度末における損益計算書は別表1に示すとおりである。

(4) 貸借対照表

令和5年度末における貸借対照表は別表2に示すとおりである。

3 令和6年度予算の概要

令和6年度雫石町下水道事業会計当初予算の概要は、次表に示すとおりである。

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額 250,853千円は、損益勘定留保資金等で補填するものとする。

(1) 収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	金額	備考
1 公共下水道事業 収益			466,700	
	1 営業収益		139,193	
		1 公共下水道使用料	137,211	
		2 他会計負担金	1,790	
		3 その他営業収益	192	
	2 営業外収益		327,506	
		1 受取利息及び配当金	1	
		2 他会計負担金	194,131	
		3 他会計補助金	1	
		4 消費税還付金	1	
		5 長期前受金戻入	133,096	
3 特別利益		1		
	1 過年度損益修正益	1		
2 農業集落排水事業 収益			125,381	
	1 営業収益		18,894	
		1 農業集落排水使用料	18,875	
		2 その他営業収益	19	
	2 営業外収益		106,487	
		1 他会計負担金	71,002	
		2 他会計補助金	1	
3 長期前受金戻入		35,484		

支 出

(単位：千円)

款	項	目	金 額	備 考
1 公共下水道事業 費用			461,652	
	1 営業費用		431,480	
		1 管 渠 費	10,861	
		2 ポ ン プ 場 費	13,575	
		3 総 係 費	24,683	
		4 流域下水道管理費	52,979	
		5 減 価 償 却 費	329,381	
		6 資 産 減 耗 費	1	
	2 営業外費用		30,168	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	30,166	
		2 消 費 税	1	
		3 雑 支 出	1	
	3 特別損失		4	
		1 固 定 資 産 売 却 損	1	
2 過 年 度 損 益 修 正 損		1		
3 貸 倒 損 失		2		
2 農業集落排水事 業費用			125,381	
	1 営業費用		115,967	
		1 管 渠 費	6,426	
		2 処 理 場 費	16,346	
		3 総 係 費	7,393	
		4 減 価 償 却 費	85,801	
		5 資 産 減 耗 費	1	
	2 営業外費用		9,412	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	9,410	
		2 消 費 税	1	
		3 雑 支 出	1	
	3 特別損失		2	
		1 固 定 資 産 売 却 損	1	
		2 過 年 度 損 益 修 正 損	1	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	金 額	備 考
1 公共下水道事業 資本的収入			445,684	
	1 企 業 債		272,149	
		1 建 設 企 業 債	118,900	
		2 資 本 費 平 準 化 債	153,249	
	2 出 資 金		26,042	
		1 他 会 計 出 資 金	26,042	
	3 補 助 金		109,500	
		1 国 庫 補 助 金	109,500	
4 負 担 金		37,993		
	1 受 益 者 負 担 金	37,993		
2 農業集落排水事 業資本的収入			1	
	1 出 資 金		1	
		1 他 会 計 出 資 金	1	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	金 額	備 考
1 公共下水道事業 資本的支出			590,170	
	1 建 設 改 良 費		263,459	
		1 管 路 建 設 改 良 費	251,528	
		2 ポ ン プ 場 改 良 費	6,000	
		3 流 域 下 水 道 建 設 費	5,931	
2 企 業 債 償 還 金		326,711		
	1 企 業 債 償 還 金	326,711		
2 農業集落排水事 業資本的支出			106,368	
	1 企 業 債 償 還 金		106,368	
		1 企 業 債 償 還 金	106,368	

4 事業の経営方針

- 県流域下水道の鶯宿幹線整備については、引き続き県と連携して推進してまいります。
- 公共下水道施設については、県流域下水道の進捗状況に合わせ、沿線を整備していきます。
- 下水道受益者負担金の滞納分、徴収猶予分については、現地確認及び資産調査のうえ、滞納処分等を執行し回収に努めます。

別表 1

令和5年度雫石町下水道事業会計損益計算書
(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：円、税抜)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	135,387,550		
(2) 他会計負担金	2,155,000		
(3) その他営業収益	247,500	137,790,050	
2 営業費用			
(1) 管渠費	14,257,590		
(2) ポンプ場費	11,153,852		
(3) 処理場費	12,279,432		
(4) 総係費	28,051,131		
(5) 流域下水道管理費	44,052,728		
(6) 減価償却費	410,451,703		
(7) 資産減耗費	918,151	521,164,587	
営業利益 (△は損益)			△ 383,374,537
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,094		
(2) 他会計負担金	263,412,000		
(3) 他会計補助金	3,000		
(4) 長期前受金戻入	166,350,827		
(5) 雑収入	599,361	430,366,282	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	45,423,933		
(2) 雑支出	507,061	45,930,994	384,435,288
経営利益 (△は損益)			1,060,751
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	662,370	662,370	662,370
当年度純利益 (△は純損失)			1,723,121
前年度繰越利益剰余金 (△は繰越欠損金)			10,443,098
当年度未処分利益剰余金 (△は未処理欠損金)			12,166,219

別表 2

令和5年度栗石町下水道事業会計貸借対照表
(令和6年3月31日現在)

(単位：円、税抜)

		資 産 の 部	
1	固 定 資 産		
(1)	有 形 固 定 資 産		
	イ 土 地		54,064,004
	ロ 建 物	104,778,184	
	減価償却累計額	△ 35,208,234	69,569,950
	ハ 構 築 物	13,885,186,223	
	減価償却累計額	△ 3,099,800,488	10,785,385,735
	ニ 機 械 及 び 装 置	661,146,998	
	減価償却累計額	△ 351,285,894	309,861,104
	ホ 車 両 及 び 運 搬 具	2,845,499	
	減価償却累計額	△ 1,750,984	1,094,515
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	345,607	
	減価償却累計額	△ 328,329	17,278
	ト 建 設 仮 勘 定		0
	有 形 固 定 資 産 合 計		11,219,992,586
(2)	無 形 固 定 資 産		
	イ 施 設 利 用 権		796,687,106
	無 形 固 定 資 産 合 計		796,687,106
(3)	投 資 そ の 他 資 産		
	イ 出 資 金		220,000
	投 資 そ の 他 資 産 合 計		220,000
	固 定 資 産 合 計		12,016,899,692
2	流 動 資 産		
(1)	現 金 預 金		194,062,486
(2)	未 収 金		30,195,110
(3)	貸 倒 引 当 金		△ 461,895
	流 動 資 産 合 計		223,795,701
	資 産 合 計		12,240,695,393

(単位：円、税抜)

負債の部

3 固定負債		
(1) 企業債	4,441,769,325	
固定負債合計	<u>4,441,769,325</u>	4,441,769,325
4 流動負債		
(1) 企業債	433,115,882	
(2) 未払金	63,037,217	
(3) 引当金	831,000	
流動負債合計	<u>496,984,099</u>	496,984,099
5 繰延収益		
(1) 長期前受金	6,281,908,327	
(2) 収益化累計額	<u>△ 1,504,690,337</u>	
繰延収益合計		<u>4,777,217,990</u>
負債合計		<u>9,715,971,414</u>

資本の部

6 資本金		
(1) 自己資本金	2,500,542,246	
資本金合計	<u>2,500,542,246</u>	2,500,542,246
7 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ 補助金	11,490,320	
ロ 負担金	525,194	
資本剰余金合計	<u>12,015,514</u>	12,015,514
(2) 利益剰余金		
イ 減債積立金	0	
ロ 利益積立金	0	
ハ 建設改良積立金	0	
ニ 当年度未処分利益剰余金	12,166,219	
利益剰余金合計	<u>12,166,219</u>	12,166,219
剰余金合計		<u>24,181,733</u>
資本合計		<u>2,524,723,979</u>
負債資本合計		<u>12,240,695,393</u>