

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(ホソポンプ交換) 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 (m ³)	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 (m ³)	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 (m ³)	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>