

令和5年度

花巻市下水道事業会計
上半期業務状況報告書

自 令和5年4月 1日

至 令和5年9月30日

下水道事業の概況

1 汚水処理の状況

令和5年度における公共下水道事業及び農業集落排水事業の業務の予定量として、接続戸数は27,587戸、年間総排水量は6,843,315 m³を目標としております。

この予定量に対し、上半期の接続戸数は27,351戸で、予定量を236戸下回っております。

上半期の総排水量は3,531,874 m³で、上半期予定量の3,421,658 m³を110,216 m³上回っており、有収水量については3,144,458 m³で有収率は89.0%となっております。※1

戸別浄化槽事業における令和5年度の業務の予定量は1,208基の浄化槽維持管理であり、この予定量に対し、浄化槽維持管理基数は1,201基となっております。

(令和5年9月30日現在)

区 分	公共下水道事業	農業集落排水事業	戸別浄化槽事業	事業計
接続戸数 (戸)	23,192	4,159	1,201 ※2	27,351 ※3
総排水量 (m ³)	2,983,423	548,451	/	3,531,874
有収水量 (m ³)	2,635,419	509,039	/	3,144,458
有収率 (%)	88.3	92.8	/	89.0

※1 排水量は流域下水道への報告数値

※2 戸別浄化槽事業の接続戸数は維持管理基数を掲載

※3 事業計から※2を除いている

2 予算の執行状況

公共下水道事業においては管路施設、処理施設などの維持管理のほか、花巻市下水道ストックマネジメント計画に基づく長寿命化対策として、大迫浄化センター電気設備更新、東和浄化センター電気設備更新、マンホールポンプ改築更新等を進めており、建設改良費の予定額246,206千円(繰越45,320千円除く)に対し、執行額78,992千円であり、執行率は32.1%となっております。

農業集落排水事業では、各施設の維持管理のほか、花巻市農業集落排水施設最適整備構想に基づく長寿命化対策として、熊野地区、長根地区等の機能強化事業を進めており、建設改良費の予定額92,908千円に対し、執行額47,590千円で執行率は51.2%となっております。

戸別浄化槽事業は、稼働中の1,201基の市設置浄化槽の維持管理を行っており、浄化槽費の予定額94,484千円に対して執行額は34,188千円であり、執行率は36.2%であります。

(1) 収益の収入

款 項	予算現額 (円)	上半期執行額 (円)	執行率 (%)	前年度 上半期執行額 (円)	前年度 執行率 (%)
第1款 公共下水道事業	2,413,220,000	989,829,559	41.0	1,001,656,994	40.6
第1項 営業収益	1,972,874,000	989,574,824	50.2	1,001,652,581	49.5
第2項 営業外収益	435,273,000	254,735	0.1	4,413	0.0
第3項 特別利益	5,073,000	0	0.0	0	0.0
第2款 農業集落排水事業	921,610,000	354,786,452	38.5	321,189,393	35.7
第1項 営業収益	669,429,000	354,786,452	53.0	321,189,393	49.6
第2項 営業外収益	251,314,000	0	0.0	0	0.0
第3項 特別利益	867,000	0	0.0	0	0.0
第3款 戸別浄化槽事業	189,846,000	84,168,750	44.3	50,296,420	32.2
第1項 営業収益	134,116,000	84,168,750	62.8	50,296,420	50.0
第2項 営業外収益	55,129,000	0	0.0	0	0.0
第3項 特別利益	601,000	0	0.0	0	0.0

(2) 収益の支出

款 項	予算現額 (円)	上半期執行額 (円)	執行率 (%)	前年度 上半期執行額 (円)	前年度 執行率 (%)
第1款 公共下水道事業	2,384,781,000	415,007,052	17.4	458,186,339	19.5
第1項 営業費用	2,098,188,000	278,867,274	13.3	309,311,998	15.2
第2項 営業外費用	286,593,000	136,139,778	47.5	148,874,341	48.2
第2款 農業集落排水事業	936,470,000	134,113,585	14.3	175,856,530	19.4
第1項 営業費用	818,559,000	76,773,707	9.4	112,534,523	14.5
第2項 営業外費用	117,911,000	57,339,878	48.6	63,322,007	48.0
第3款 戸別浄化槽事業	194,928,000	41,641,228	21.4	78,897,192	40.4
第1項 営業費用	190,940,000	40,147,519	21.0	77,440,957	40.3
第2項 営業外費用	3,988,000	1,493,709	37.5	1,456,235	46.7

(3) 資本の収入

款 項	予算現額 (円)	上半期執行額 (円)	執行率 (%)	前年度 上半期執行額 (円)	前年度 執行率 (%)
第1款 公共下水道事業	1,248,331,000	767,526,110	61.5	769,142,410	70.2
第1項 企業債	724,000,000	572,600,000	79.1	617,700,000	80.1
第2項 出資金	451,568,000	191,703,000	42.5	135,379,000	50.0
第5項 補助金	64,463,000	0	0.0	0	0.0
第7項 負担金	8,300,000	3,223,110	38.8	16,063,410	191.1
第2款 農業集落排水事業	746,510,000	505,245,000	67.7	488,290,420	83.4
第1項 企業債	449,300,000	392,900,000	87.4	405,700,000	93.6
第2項 出資金	271,304,000	111,492,000	41.1	60,389,000	50.0
第5項 補助金	21,006,000	0	0.0	19,635,000	78.8
第7項 負担金	4,900,000	853,000	17.4	2,566,420	40.4
第3款 戸別浄化槽事業	9,044,000	8,062,000	89.1	3,821,000	94.5
第1項 企業債	6,600,000	6,600,000	100.0	3,600,000	100.0
第2項 出資金	2,444,000	1,462,000	59.8	221,000	50.0

(4) 資本の支出

款 項	予算現額 (円)	上半期執行額 (円)	執行率 (%)	前年度 上半期執行額 (円)	前年度 執行率 (%)
第1款 公共下水道事業	2,313,962,000	1,091,084,557	47.2	1,067,617,839	47.3
第1項 建設改良費	291,526,000	92,499,901	31.7	94,637,225	33.8
第2項 企業債償還金	2,022,436,000	998,584,656	49.4	972,980,614	49.2
第2款 農業集落排水事業	1,080,633,000	533,507,886	49.4	547,947,910	51.3
第1項 建設改良費	92,908,000	47,589,708	51.2	75,530,394	68.6
第2項 企業債償還金	987,725,000	485,918,178	49.2	472,417,516	49.3
第3款 戸別浄化槽事業	35,103,000	17,439,405	49.7	15,965,133	49.6
第2項 企業債償還金	35,103,000	17,439,405	49.7	15,965,133	49.6

3 契約状況（1件500万円以上・税込み）

契約日：R5.4.1～R5.9.30（長期継続契約含む）

(1) 工事請負契約

契約年月日	契約金額 (円)	契約名	工期	契約の相手方
R5.7.19	8,360,000	熊野地区農業集落排水施設機械設備更新（機能強化）工事	R5.7.20～R6.3.7	株式会社 みちのくクボタ
R5.7.28	21,340,000	長根地区農業集落排水施設設備更新（機能強化）工事	R5.7.29～R6.3.19	株式会社 みちのくクボタ
R5.8.2	11,550,000	花巻公共下水道 東和浄化センター電気設備（自家発電装置・2系曝気攪拌機VVVF盤）改築更新工事	R5.8.3～R6.3.25	新高電気株式会社
R5.8.2	5,830,000	花巻公共下水道 大迫浄化センター電気設備（自家発電装置）改築更新工事	R5.8.3～R6.3.25	日成 株式会社

(2) 業務委託契約

契約年月日	契約金額 (円)	契約名	契約期間	契約の相手方
R5.4.1	5,720,000	花巻市戸別浄化槽保守点検（花巻地区）業務	R5.4.1～R6.3.31	花巻市清掃 株式会社
R5.4.1	6,380,000	花巻公共下水道 花北処理区マンホールポンプ維持管理業務	R5.4.1～R6.3.31	株式会社 理水興業
R5.6.30	58,850,000	東和・大迫浄化センター運転管理業務委託	R5.7.1～R8.6.30	東北公営企業株式会社
R5.7.11	5,665,000	湯本南方地区地区農業集落排水施設調査計画策定（機能強化）業務委託	R5.7.12～R6.2.29	岩手県土地改良事業団体連合会

4 令和4年度決算の状況

(1) 予算執行状況

①収益的收入及び支出

(単位：円)

区分	款	予算額	決算額
収益的收入	公共下水道事業	2,475,976,000	2,451,621,312
	農業集落排水事業	904,613,000	897,240,512
	戸別浄化槽事業	156,314,000	156,329,635
	計	3,536,903,000	3,505,191,459
収益的支出	公共下水道事業	2,357,142,000	2,307,621,439
	農業集落排水事業	926,140,000	898,224,606
	戸別浄化槽事業	195,219,000	194,515,007
	計	3,478,501,000	3,400,361,052

②資本的收入及び支出

(単位：円)

区分	款	予算額	決算額
資本的收入	公共下水道事業	1,107,323,000	1,048,957,550
	農業集落排水事業	624,985,000	618,738,150
	戸別浄化槽事業	4,042,000	4,042,000
	計	1,736,350,000	1,671,737,700
資本的支出	公共下水道事業	2,258,582,000	2,163,023,268
	農業集落排水事業	1,048,939,000	1,037,933,516
	戸別浄化槽事業	32,175,000	31,964,401
	計	3,339,696,000	3,232,921,185

※資本的收入が資本的支出に不足する額1,561,183,485円は当年度損益勘定留保資金等で補てん

(2) 損益計算書 (令和4年4月1日から令和5年3月31日)

(単位：円)

項目	金額	金額
営業収益		2,656,304,832
営業外収益		741,689,848
特別利益		7,747,000
営業費用	2,911,365,698	
営業外費用	419,745,931	
当年度純利益		74,630,051
前年度繰越利益剰余金		171,017,963
当年度未処分利益剰余金		245,648,014

(3) 貸借対照表 (令和5年3月31日)

(単位：円)

項目	金額	項目	金額
固定資産	62,808,739,034	固定負債	32,382,122,230
流動資産	241,489,222	流動負債	3,186,465,001
		繰延収益	22,715,616,762
		資本金	4,520,376,249
		剰余金	245,648,014
計	63,050,228,256	計	63,050,228,256