

令和5年度 上半期

北栄町下水道事業 業務状況報告書

(令和5年4月1日～令和5年9月30日)

北栄町下水道事業

北栄町下水道事業 業務の状況

(令和5年4月～令和5年9月)

1. 事業の概況

本年度上半期における水洗化戸数は4,852戸、水洗化人口は12,870人、有収水量は620,349^mで、上半期における使用料収益は138,094,496円でした。

事項	当年度上半期	前年度上半期	対前年度比較	
			増減	比率
水洗化戸数 (戸)	4,852	4,791	61	101.3%
水洗化人口 (人)	12,870	12,939	△ 69	99.5%
汚水処理量 (m ³)	673,885	662,001	11,884	101.8%
一日平均処理量 (m ³)	3,682	3,617	65	101.8%
有収水量 (m ³)	620,349	627,186	△ 6,837	98.9%

2. 経理の状況

(1) 予算の執行状況

・収益的収入及び支出

収入 (単位：円・税込)

	予算現額	調定額	執行率
下水道事業収益	1,011,394,000	241,399,216	23.86%
営業収益	269,830,000	140,191,930	51.95%
営業外収益	741,564,000	101,207,286	13.64%

支出 (単位：円・税込)

	予算現額	支出額	執行率
下水道事業費用	900,388,000	119,325,814	13.25%
営業費用	777,044,000	66,538,755	8.56%
営業外費用	113,344,000	52,787,059	46.57%
予備費	10,000,000	0	0.00%

・資本的収入及び支出

収入 (単位：円・税込)

	予算現額	調定額	執行率
資本的収入	499,755,000	321,912,000	64.41%
企業債	102,900,000	0	0.00%
他会計出資金	321,912,000	321,912,000	100.00%
国庫補助金	73,270,000	0	0.00%
負担金等	1,673,000	0	0.00%

支出 (単位：円・税込)

	予算現額	支出額	執行率
資本的支出	941,216,000	356,972,942	37.92%
建設改良費	195,131,000	34,395,632	17.62%
固定資産購入費	0	0	0.00%
企業債償還金	745,085,000	322,577,310	43.29%
予備費	1,000,000	0	0.00%

(2) 損益計算書 別紙のとおり

(3) 貸借対照表 別紙のとおり

令和5年度北栄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5年9月30日まで)

(単位：円・税抜)

1. 営業収益			
(1) 下水道使用料	125,554,196		
(2) 他会計負担金	2,097,434		
(3) その他営業収益	<u>0</u>	127,651,630	
2. 営業費用			
(1) 管渠費	8,509,940		
(2) ポンプ場費	1,665,331		
(3) 処理場費	30,883,236		
(4) 総係費	11,339,036		
(5) 流域下水道管理運営費負担金	9,318,805		
(6) 減価償却費	<u>0</u>	<u>61,716,348</u>	
営業利益			65,935,282
3. 営業外収益			
(1) 預金利息	2,020		
(2) 他会計補助金	101,177,566		
(3) 国庫補助金	0		
(4) 長期前受金戻入	0		
(5) 雑収益	<u>27,700</u>	101,207,286	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	52,787,059		
(2) 雑支出	<u>0</u>	<u>52,787,059</u>	<u>48,420,227</u>
経常利益			114,355,509
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	0		
(2) その他特別利益	<u>0</u>	0	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	0		
(2) その他特別損失	<u>0</u>	0	
7. 予備費			
(1) 予備費	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
当年度純利益			114,355,509
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			<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>114,355,509</u></u>

令和5年度北栄町下水道事業会計貸借対照表

令和5年9月30日

(単位：円・税抜)

資産の部

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		395,075,448	
ロ 建物	3,688,574,899		
減価償却累計額	<u>△1,930,289,227</u>	1,758,285,672	
ハ 構築物	22,621,238,579		
減価償却累計額	<u>△8,929,184,516</u>	13,692,054,063	
ニ 機械及び装置	1,572,280,735		
減価償却累計額	<u>△791,590,035</u>	780,690,700	
ホ 車両運搬具	2		
減価償却累計額	<u>0</u>	2	
ヘ 工具器具及び備品	10,526,158		
減価償却累計額	<u>△9,201,848</u>	1,324,310	
ト 建設仮勘定		<u>83,966,674</u>	

有形固定資産合計 16,711,396,869

(2) 無形固定資産

イ 流域下水道施設利用権		56,635,864	
ロ その他施設利用権		<u>2,754,000</u>	

無形固定資産合計 59,389,864

固定資産合計

16,770,786,733

2. 流動資産

(1) 現金預金		436,608,286	
(2) 未収金	3,435,816		
貸倒引当金	<u>△203,609</u>	3,232,207	
(3) 前払金		13,720,000	
(4) 仮払消費税及び地方消費税		<u>7,558,639</u>	

流動資産合計

461,119,132

資産合計

17,231,905,865

負債の部

3. 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	<u>6,099,485,030</u>		
企業債合計		<u>6,099,485,030</u>	

固定負債合計

6,099,485,030

4. 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	<u>422,506,737</u>		
企業債合計		422,506,737	

(2) 未払金

0

(3) 引当金

イ 賞与引当金		0	
ロ 法定福利費引当金		<u>0</u>	

引当金合計 0

(4) 預り金

350,000

(5) 前受金

10,259,000

(6) 仮受消費税及び地方消費税

12,540,300

流動負債合計

445,656,037

5. 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 国庫補助金	9,573,012,080		
収益化累計額	<u>△3,974,609,099</u>	5,598,402,981	
ロ 工事負担金	10,707,407		
収益化累計額	<u>△578,199</u>	10,129,208	
ハ 受益者分担金	1,091,486,345		
収益化累計額	<u>△409,434,052</u>	682,052,293	
ニ 受贈財産評価額	217,429,976		
収益化累計額	<u>△96,821,375</u>	<u>120,608,601</u>	
長期前受金合計			<u>6,411,193,083</u>
繰延収益合計			<u>6,411,193,083</u>
負債合計			<u>12,956,334,150</u>
	資本の部		
6. 資本金			
(1) 自己資本金			
イ 固有資本金		1,800,982,380	
ロ 繰入資本金		1,410,551,000	
ハ 組入資本金		<u>677,288,546</u>	
資本金合計			3,888,821,926
7. 剰余金			
(1) 利益剰余金			
イ 減債積立金		272,394,280	
ロ 当年度未処分利益剰余金		<u>114,355,509</u>	
利益剰余金合計			<u>386,749,789</u>
剰余金合計			<u>386,749,789</u>
資本合計			<u>4,275,571,715</u>
負債資本合計			<u>17,231,905,865</u>

3. 令和4年度 決算の状況

・収益的収入及び支出

収入 (単位：円・税込)

	決算額	構成比
下水道事業収益	962,687,470	100.0%
営業収益	767,075,938	79.7%
営業外収益	195,611,532	20.3%

支出 (単位：円・税込)

	決算額	構成比
下水道事業費用	799,795,539	100.0%
営業費用	679,056,301	84.9%
営業外費用	120,739,238	15.1%
予備費	0	0.0%

・資本的収入及び支出

収入 (単位：円・税込)

	決算額	構成比
資本的収入	709,473,120	100.0%
企業債	144,500,000	20.4%
他会計出資金	392,382,000	55.3%
国庫補助金	170,771,000	24.1%
負担金等	1,820,120	0.3%

支出 (単位：円・税込)

	決算額	構成比
資本的支出	1,094,518,106	100.0%
建設改良費	333,800,078	30.5%
固定資産購入費	0	0.0%
企業債償還金	760,718,028	69.6%
予備費	0	0.0%