

令和5年度

琴浦町下水道事業上半期業務状況説明書

(令和5年4月1日から令和5年9月30日)

琴浦町上下水道課

## 1. 事業の概況

### (1) 業務の状況

令和5年度の上半期における損益状況(税抜)は、下水道事業収益が 487,732,801円に対し、下水道事業費用が 120,771,515円となり、当期純利益が 366,961,286円となっています。

また、水洗化人口は、12,920人、水洗化率は81.6%、汚水処理量は641,414m<sup>3</sup>でした。

### (2) 議会議決事項

議案番号	議案内容	提出年月日	議決年月日
報告第6号	繰越予算に係る繰越計算書の報告について(下水道事業会計)	R5.6.8	-
議案第61号	令和5年度琴浦町下水道事業会計補正予算(第1号)	R5.6.8	R5.6.21
議案第73号	令和5年度琴浦町下水道事業会計補正予算(第2号)	R5.9.7	R5.9.7
議案第79号	琴浦町公共下水道条例の一部改正について	R5.9.7	R5.9.26
議案第90号	令和5年度琴浦町下水道事業会計補正予算(第3号)	R5.9.7	R5.9.26
議案第108号	令和4年度琴浦町下水道事業会計決算認定について	R5.9.7	R5.9.26
議案第109号	令和4年度琴浦町下水道事業会計剰余金の処分について	R5.9.7	R5.9.26

### (3) 重要契約の要旨

契約年月日	契約金額(円)	契約工事名	契約の相手
R5.9.7	71,522,000	公共下水道東伯浄化センター等建設工事	日本下水道事業団

### (4) 業務量

事項	単位	令和5年度 上半期	令和4年度 上半期	対前年比較	
				増減	比較(%)
行政区域内人口(A)	人	16,228	16,488	△ 260	98.4
処理区域内人口(B)	人	15,833	-	-	-
水洗化人口(C)	人	12,920	-	-	-
普及率(B/A)	%	97.6	-	-	-
水洗化率(C/B)	%	81.6	-	-	-
汚水処理量	m <sup>3</sup>	641,414	627,416	13,998	102.2

## 2. 経理の状況

### (1) 事業収入に関する事項

(単位:円、消費税及び地方消費税抜)

区 分	令和5年度 上半期決算額	令和4年度 上半期決算額	対前年比較	
			増 減	比 較(%)
第1款 下水道事業収益	487,732,801	386,916,381	100,816,420	126.1
第1項 営業収益	112,214,958	109,398,258	2,816,700	102.6
第2項 営業外収益	375,517,843	276,017,268	99,500,575	136.0
第3項 特別利益	0	1,500,855	△ 1,500,855	0.0

### (2) 事業費に関する事項

(単位:円、消費税及び地方消費税抜)

区 分	令和5年度 上半期決算額	令和4年度 上半期決算額	対前年比較	
			増 減	比 較(%)
第1款 下水道事業費用	120,771,515	126,570,200	△ 5,798,685	95.4
第1項 営業費用	69,081,465	61,925,718	7,155,747	111.6
第2項 営業外費用	51,690,050	62,998,247	△ 11,308,197	82.0
第3項 特別損失	0	1,646,235	△ 1,646,235	0.0
第4項 予備費	0	0	0	-

### 3. 予算の執行

#### (1) 収益的収入及び支出 収入

区分	予 算 額				執行済額	執行率
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条第3項の規定 による支出額に係る財源充当額	合 計		
第1款 下水道事業収益	925,109,000	9,321,000	0	934,430,000	500,058,785	53.5%
第1項 営業収益	244,224,000	480,000	0	244,704,000	123,333,952	50.4%
第2項 営業外収益	680,885,000	8,841,000	0	689,726,000	376,724,833	54.6%
第3項 特別利益	0	0	0	0	0	-

#### 支出

区分	予 算 額							執行済額	執行率	
	当初予算額	補正予算額	予備費支出 額	流用増減額	地方公営企業法第 24条第3項の規定 による支出額	小 計	地方公営企業法第 26条第2項の規定 による繰越額			合 計
第1款 下水道事業費用	921,323,000	9,421,000	0	0	0	930,744,000	29,610,000	960,354,000	126,044,897	13.1%
第1項 営業費用	802,002,000	9,436,000	0	0	0	811,438,000	29,610,000	841,048,000	74,354,847	8.8%
第2項 営業外費用	117,521,000	△ 15,000	0	0	0	117,506,000	0	117,506,000	51,690,050	44.0%
第3項 特別損失	300,000	0	0	0	0	300,000	0	300,000	0	0.0%
第4項 予備費	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000	0	0.0%

(2) 資本的収入及び支出  
収入

区分	予 算 額						執行済額	執行率
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額	継続費逐次繰越額に係る財源充当額	合 計		
第1款 資本的収入	402,896,000	△ 39,440,000	363,456,000	4,800,000	0	368,256,000	148,280,923	40.3%
第1項 企業債	73,400,000	△ 6,600,000	66,800,000	4,800,000	0	71,600,000	0	0.0%
第2項 他会計出資金	191,208,000	0	191,208,000	0	0	191,208,000	91,194,000	47.7%
第3項 他会計負担金	56,384,000	0	56,384,000	0	0	56,384,000	56,384,000	100.0%
第4項 国庫補助金	73,990,000	△ 32,840,000	41,150,000	0	0	41,150,000	0	0.0%
第5項 負担金	7,914,000	0	7,914,000	0	0	7,914,000	702,923	8.9%

支 出

区分	予 算 額							執行済額	執行率
	当初予算額	補正予算額	流用増減額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費逐次繰越額	合 計		
第1款 資本的支出	687,438,000	△ 42,838,000	0	644,600,000	4,953,200	0	649,553,200	233,691,556	36.0%
第1項 建設改良費	158,554,000	△ 42,958,000	0	115,596,000	4,953,200	0	120,549,200	5,264,600	4.4%
第2項 企業債償還金	528,884,000	120,000	0	529,004,000	0	0	529,004,000	228,426,956	43.2%

## 令和5年度 琴浦町下水道事業損益計算書

(令和 5年 4月1日から令和 5年 9月30日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 下水道使用料	111,189,958		
(2) 他会計負担金	1,020,000		
(3) その他営業収益	<u>5,000</u>	112,214,958	
2 営業費用			
(1) 管路費	17,647,537		
(2) ポンプ場費	816,422		
(3) 処理場費	40,251,894		
(4) 総係費	10,365,612		
(5) 減価償却費	0		
(6) 資産減耗費	<u>0</u>	<u>69,081,465</u>	
営業利益			43,133,493
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	917		
(2) 他会計補助金	375,497,000		
(3) 長期前受金戻入	0		
(4) 雑収益	<u>19,926</u>	375,517,843	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債 取扱諸費	51,690,050		
(2) 雑支出	<u>0</u>	<u>51,690,050</u>	<u>323,827,793</u>
経常利益			366,961,286
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			366,961,286
前年度繰越利益剰余金			0
その他の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>366,961,286</u></u>

令和5年度 琴浦町下水道事業貸借対照表  
(令和 5年 9月30日)

資産の部

	円	円	円	円
1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ 土地		611,054,681		
ロ 建物	558,270,855			
減価償却累計額	<u>△ 20,935,187</u>	537,335,668		
ハ 構築物	16,201,661,505			
減価償却累計額	<u>△ 429,113,427</u>	15,772,548,078		
ニ 機械及び装置	1,044,629,002			
減価償却累計額	<u>△ 113,918,247</u>	930,710,755		
ホ 車両及び運搬具	80,766			
減価償却累計額	<u>0</u>	80,766		
ヘ 工具器具及び備品	397,500			
減価償却累計額	<u>△ 116,137</u>	281,363		
ト 建設仮勘定		18,349,637		
有形固定資産合計			17,870,360,948	
(2) 無形固定資産				
無形固定資産合計			<u>5,340,000</u>	
<b>固定資産合計</b>				<b>17,875,700,948</b>
2 流動資産				
(1) 現金預金			232,116,432	
(2) 未収金		23,049,445		
貸倒引当金		<u>△ 2,229,345</u>	20,820,100	
(3) 有価証券			0	
(4) 貯蔵品			0	
(5) 前払費用			0	
(6) 前払金			0	
(7) その他流動資産			<u>5,751,982</u>	
<b>流動資産合計</b>				<b><u>258,688,514</u></b>
<b>資産合計</b>				<b><u>18,134,389,462</u></b>

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債		7,381,243,124	
(2) リース債務		<u>0</u>	
<b>固定負債合計</b>			7,381,243,124
4 流動負債			
(1) 企業債		300,081,323	
(2) リース債務		<u>0</u>	
(3) 未払金			
イ 営業未払金	0		
ロ 営業外未払金	0		
ハ その他の未払金	<u>0</u>	0	
(4) 前受金		0	
(5) 引当金			
イ 賞与引当金	0		
ロ 法定福利費引当金	<u>0</u>	0	
(6) その他流動負債		<u>11,541,334</u>	
<b>流動負債合計</b>			311,622,657
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		8,972,322,563	
(2) 収益化累計額		<u>△ 301,035,024</u>	
<b>繰延収益合計</b>			<u>8,671,287,539</u>
<b>負債合計</b>			<u>16,364,153,320</u>
	<b>資本の部</b>		
6 資本金			
(1) 固有資本金		849,891,351	
(2) 出資金		183,139,000	
(3) 組入資本金		<u>0</u>	
<b>資本金合計</b>			1,033,030,351
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	361,293		
ロ 国庫補助金	285,978,695		
ハ 県補助金	19,368,000		
ニ 他会計補助金	<u>43,379,478</u>		
<b>資本剰余金合計</b>		349,087,466	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	0		
ロ 建設改良積立金	21,157,039		
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>366,961,286</u>		
<b>利益剰余金合計</b>		<u>388,118,325</u>	
<b>剰余金合計</b>			<u>737,205,791</u>
<b>資本合計</b>			<u>1,770,236,142</u>
<b>負債資本合計</b>			<u>18,134,389,462</u>