

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641,414m³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 ³	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>	
固定資産合計				17,875,700,948
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>	
流動資産合計				<u>258,688,514</u>
資産合計				<u>18,134,389,462</u>

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>	
固定負債合計			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>	
流動負債合計			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>	
繰延収益合計			<u>8,671,287,539</u>
負債合計			<u>16,364,153,320</u>
	資本の部		
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>	
資本金合計			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>		
資本剰余金合計		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>		
利益剰余金合計		<u>388,118,325</u>	
剰余金合計			<u>737,205,791</u>
資本合計			<u>1,770,236,142</u>
負債資本合計			<u>18,134,389,462</u>