

令和5年度宝達志水町下水道事業 上半期業務報告書

(自 令和5年4月1日 至 令和5年9月30日)

1 水洗化状況

年度当初 4,031 件の利用戸数に対し、新規接続戸数 10 件、転出等に伴う異動戸数 9 件の減により、上半期末の利用戸数は 4,032 件となった。利用率(人口)は 11,339 人中 10,253 人で 90.4%である。

2 使用料金

下水道への接続促進及び使用料の収納率向上に努めたところ、上半期の使用料金及び収納率は、次のとおりとなった。

使用月	使用料金(調定額)	収納額	収納率
3・4月分(6月納期限)	36,231,822円	35,937,110円	99.2%
5・6月分(8月納期限)	37,567,409円	37,129,301円	98.8%
7・8月分(10月納期限)	40,750,237円	0円	0.0%

3 処理水量(計画処理水量 8,468m³/日平均)

上半期の一日平均処理水量は、2,546m³で施設利用率は 30.1%であった。

4 建設改良事業として上半期で契約した主なもの

公共処理場施設について、志雄浄化センターの建設工事委託に関する協定及びストックマネジメント実施計画に関する協定を締結した。管路施設について、米出地区下水道管渠実施設計業務及び下水道管渠接続工事4件、農業集落排水事業として、南邑知西部地区で農業集落排水事業(機能強化)にかかる実施設計業務及び処理施設改修工事、南邑知東部地区で事業計画概要書作成業務を契約した。

5 会計

<収益的収支>

(1)第1款農業集落排水事業収益では、予算に対する収入率 24.7%の 39,722,403 円となった。この内訳は、第1項営業収益の 25,610,945 円、第2項営業外収益の 14,111,458 円であり、その主な内容は、料金収入、その他営業収益及び他会計補助金である。

(2)第2款公共下水道事業収益では、予算に対する収入率 40.4%の 279,160,096 円となった。この内訳は、第1項営業収益 88,943,799 円、第2項営業外収益の 190,098,628 円、第3項特別利益 117,669 円であり、その主な内容は、料金収入、その他営業収益、他会計補助金及び過年度損益修正益である。

(3)第3款浄化槽事業収益では、予算に対する収入率15.1%の1,207,184円となった。この内訳は、第1項営業収益の1,207,184円であり、その主な内容は、料金収入である。

(4)第1款農業集落排水事業費用では、予算に対する支出率21.5%の36,373,809円となった。この内訳は、第1項営業費用の29,792,443円、第2項営業外費用の6,152,025円、第3項特別損失の429,341円であり、その主な内容は処理場費、総係費、支払利息及び過年度損益修正損である。

(5)第2款公共下水道事業費用では、予算に対する支出率17.6%の97,931,511円となった。この内訳は、第1項営業費用の66,983,270円、第2項営業外費用の30,024,538円、第3項特別損失の923,703円であり、その主な内容は処理場費、総係費、支払利息及び過年度損益修正損である。

(6)第3款浄化槽事業費用では、予算に対する支出率25.7%の1,813,638円となった。この内訳は、第1項営業費用の1,480,700円、第2項営業外費用の332,938円であり、その主な内容は処理場費、総係費及び支払利息である。

その結果、税抜きの上半期純利益は181,744,489円である。

<資本的収支>

資本的収入では、第1款農業集落排水事業資本的収入の38,889,000円、第2款公共下水道事業資本的収入の105,903,000円であり、その主な内容は他会計補助金及び企業債である。また、資本的支出では、第1款農業集落排水事業資本的支出の80,353,213円、第2款公共下水道事業資本的支出の369,573,550円、第3款浄化槽事業資本的支出1,378,576円であり、その主な内容は企業債償還金及び建設改良費である。

以上、会計報告書、貸借対照表及び損益計算書を添付し、地方公営企業法第40条の2第1項並びに宝達志水町下水道事業の設置等に関する条例第10条の規定に基づき報告する。

令和5年度 上半期宝達志水町下水道事業会計報告

(令和5年4月1日から令和5年9月30日まで)

1 収益的収入及び支出

【収入】

(単位:円)

区 分	予 算 額			上 半 期 決 算 額	執 行 率
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	計		
第1款 農業集落排水事業収益	161,138,000	0	161,138,000	39,722,403	24.65%
第1項 営業収益	51,529,000	0	51,529,000	25,610,945	49.70%
第2項 営業外収益	109,608,000	0	109,608,000	14,111,458	12.87%
第3項 特別利益	1,000	0	1,000	0	0.00%
第2款 公共下水道事業収益	690,640,000	0	690,640,000	279,160,096	40.42%
第1項 営業収益	176,981,000	0	176,981,000	88,943,799	50.26%
第2項 営業外収益	513,658,000	0	513,658,000	190,098,628	37.01%
第3項 特別利益	1,000	0	1,000	117,669	11766.90%
第3款 浄化槽事業収益	7,978,000	0	7,978,000	1,207,184	15.13%
第1項 営業収益	2,197,000	0	2,197,000	1,207,184	54.95%
第2項 営業外収益	5,779,000	0	5,779,000	0	0.00%
第3項 特別利益	2,000	0	2,000	0	0.00%
合 計	859,756,000	0	859,756,000	320,089,683	37.23%

【支出】

(単位:円)

区 分	予 算 額				上 半 期 決 算 額	執 行 率
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	流 用 増 減 額	計		
第1款 農業集落排水事業費用	169,579,000	0	0	169,579,000	36,373,809	21.45%
第1項 営業費用	145,716,000	0	△ 420,000	145,296,000	29,792,443	20.50%
第2項 営業外費用	23,853,000	0	0	23,853,000	6,152,025	25.79%
第3項 特別損失	10,000	0	420,000	430,000	429,341	99.85%
第2款 公共下水道事業費用	556,900,000	0	0	556,900,000	97,931,511	17.59%
第1項 営業費用	487,165,000	0	△ 914,100	486,250,900	66,983,270	13.78%
第2項 営業外費用	69,725,000	0	0	69,725,000	30,024,538	43.06%
第3項 特別損失	10,000	0	914,100	924,100	923,703	99.96%
第3款 浄化槽事業費用	7,063,000	0	0	7,063,000	1,813,638	25.68%
第1項 営業費用	6,397,000	0	0	6,397,000	1,480,700	23.15%
第2項 営業外費用	656,000	0	0	656,000	332,938	50.75%
第3項 特別損失	10,000	0	0	10,000	0	0.00%
合 計	733,542,000	0	0	733,542,000	136,118,958	18.56%

2 資本的收入及び支出

【 収 入 】

(単位:円)

区 分	予 算 額				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	合 計	上半期決算額	執 行 率
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	計					
第1款 農業集落排水事業資本的收入	98,736,000	3,000,000	101,736,000	0	101,736,000	38,889,000	38.23%	
第2項 補助金	12,400,000	0	12,400,000	0	12,400,000	0	0.00%	
第3項 企業債	46,500,000	3,000,000	49,500,000	0	49,500,000	0	0.00%	
第5項 他会計補助金	39,836,000	0	39,836,000	0	39,836,000	38,889,000	97.62%	
第2款 公共下水道事業資本的收入	393,177,000	2,400,000	395,577,000	12,000,000	407,577,000	105,903,000	25.98%	
第2項 補助金	53,000,000	0	53,000,000	6,000,000	59,000,000	0	0.00%	
第3項 企業債	237,400,000	2,400,000	239,800,000	6,000,000	245,800,000	6,000,000	2.44%	
第6項 他会計補助金	102,777,000	0	102,777,000	0	102,777,000	99,903,000	97.20%	
第3款 浄化槽事業資本的收入	5,997,000	0	5,997,000	0	5,997,000	0	0.00%	
第1項 分担金	960,000	0	960,000	0	960,000	0	0.00%	
第6項 他会計補助金	5,037,000	0	5,037,000	0	5,037,000	0	0.00%	
合 計	497,910,000	5,400,000	503,310,000	12,000,000	515,310,000	144,792,000	28.10%	

【 支 出 】

(単位:円)

区 分	予 算 額				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	合 計	上半期決算額	執 行 率
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	計					
第1款 農業集落排水事業資本的支出	150,144,000	0	150,144,000	0	150,144,000	80,353,213	53.52%	
第1項 建設改良費	21,500,000	0	21,500,000	0	21,500,000	13,384,800	62.25%	
第2項 企業債償還金	128,644,000	0	128,644,000	0	128,644,000	66,968,413	52.06%	
第2款 公共下水道事業資本的支出	628,145,000	0	628,145,000	12,870,000	641,015,000	369,573,550	57.65%	
第1項 建設改良費	117,310,000	0	117,310,000	12,870,000	130,180,000	115,674,088	88.86%	
第2項 企業債償還金	510,835,000	0	510,835,000	0	510,835,000	253,899,462	49.70%	
第3款 浄化槽事業資本的支出	8,370,000	0	8,370,000	0	8,370,000	1,378,576	16.47%	
第1項 建設改良費	5,600,000	0	5,600,000	0	5,600,000	0	0.00%	
第2項 企業債償還金	2,770,000	0	2,770,000	0	2,770,000	1,378,576	49.77%	
合 計	786,659,000	0	786,659,000	12,870,000	799,529,000	451,305,339	56.45%	

令和5年度上半期決算貸借対照表

(令和5年4月1日から令和5年9月30日まで)

(単位:円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
区 分	年度当初現在高	上半期増加額	上半期減少額	上半期末現在高	区 分	年度当初現在高	上半期増加額	上半期減少額	上半期末現在高		
固 定 資 産	土地	286,273,497	0	0	286,273,497	固 定 ・ 流 動 負 債 繰 延 収 益	企業債	4,835,796,928	6,000,000	0	4,841,796,928
	立木	40,520,829	0	0	40,520,829		固定負債合計	4,835,796,928	6,000,000	0	4,841,796,928
	建物	1,773,671,570	0	0	1,773,671,570		企業債	627,061,233	0	322,246,451	304,814,782
	減価償却累計額	△ 913,536,086	0	0	△ 913,536,086		未払金	210,681,216	588,428,620	653,130,336	145,979,500
	構築物	16,131,271,773	0	0	16,131,271,773		引当金	1,960,847	0	1,591,296	369,551
	減価償却累計額	△ 6,632,683,614	0	0	△ 6,632,683,614		預り金	0	0	0	0
	機械及び装置	4,157,286,181	0	0	4,157,286,181		仮受消費税	0	10,548,574	15,677	10,532,897
	減価償却累計額	△ 3,212,824,425	0	0	△ 3,212,824,425		その他流動負債	9,034,804	0	0	9,034,804
	車両運搬具	0	0	0	0		流動負債合計	848,738,100	598,977,194	976,983,760	470,731,534
	減価償却累計額	0	0	0	0		長期前受金	10,582,328,433	138,792,000	0	10,721,120,433
	工具器具及び備品	695,198	0	0	695,198		長期前受金収益化累計額	△ 5,187,350,286	0	0	△ 5,187,350,286
	減価償却累計額	△ 228,249	0	0	△ 228,249		建設仮勘定長期前受金	0	0	0	0
	建設仮勘定	96,809,339	117,224,980	0	214,034,319		繰延収益合計	5,394,978,147	138,792,000	0	5,533,770,147
	有形固定資産計	11,727,256,013	117,224,980	0	11,844,480,993		負債の合計	11,079,513,175	743,769,194	976,983,760	10,846,298,609
					資 本 の 部						
					区 分	年度当初現在高	上半期増加額	上半期減少額	上半期末現在高		
流 動 資 産	固定資産合計	11,727,256,013	117,224,980	0	11,844,480,993	資 本 金 繰 延 収 益 繰 延 損 失 繰 延 利 損 金	自己資本金	657,442,425	0	0	657,442,425
	現金預金	565,536,230	467,071,031	653,130,336	379,476,925		資本金合計	657,442,425	0	0	657,442,425
	未収金	55,408,486	465,054,130	467,503,155	52,959,461		資本剰余金	55,291,994	0	0	55,291,994
	貸倒引当金	△ 6,548,514	0	0	△ 6,548,514		減債積立金	69,976,203	0	0	69,976,203
	前払消費税	0	0	0	0		利益積立金	167,233,087	0	0	167,233,087
	仮払消費税	0	19,813,273	0	19,813,273		建設改良積立金	120,619,986	0	0	120,619,986
	その他流動資産	9,034,804	0	0	9,034,804		繰越利益剰余金	200,610,149	0	0	200,610,149
							当年度純利益	0	181,744,489	0	181,744,489
							剰余金合計	613,731,419	181,744,489	0	795,475,908
	流動資産合計	623,431,006	951,938,434	1,120,633,491	454,735,949		資本の合計	1,271,173,844	181,744,489	0	1,452,918,333
資産の合計	12,350,687,019	1,069,163,414	1,120,633,491	12,299,216,942	負債・資本の合計	12,350,687,019	925,513,683	976,983,760	12,299,216,942		

損 益 計 算 書

(令和5年4月1日から令和5年9月30日)

(単位:円)

区 分	上半期末支出発生額	区 分	上半期末収入済額
農業集落排水事業費用	33,971,268	農業集落排水事業収益	37,394,136
処理場費	22,605,345	料金収入	23,009,950
総係費	4,823,588	その他営業収益	272,728
減価償却費	0	受取利息及び配当金	458
その他営業費用	0	他会計補助金	13,350,000
支払利息及び企業債取扱諸費	6,152,025	長期前受金戻入	0
特別損失	390,310	資本費繰入収益	761,000
		その他の営業外収益	0
		特別利益	0
公共下水道事業費用	92,157,450	公共下水道事業収益	271,065,210
処理場費	56,147,831	料金収入	80,028,490
総係費	5,145,351	その他営業収益	830,451
減価償却費	0	受取利息及び配当金	1,628
その他営業費用	0	他会計補助金	169,531,000
支払利息及び企業債取扱諸費	30,024,538	長期前受金戻入	0
特別損失	839,730	資本費繰入収益	20,566,000
		その他営業外収益	0
		特別利益	107,641
浄化槽事業費用	1,683,579	浄化槽事業収益	1,097,440
処理場費	1,350,641	料金収入	1,097,440
総係費	0	その他営業収益	0
減価償却費	0	補助金	0
その他営業費用	0	他会計補助金	0
支払利息及び企業債取扱諸費	332,938	長期前受金戻入	0
特別損失	0	資本費繰入収益	0
上半期純利益	181,744,489	上半期純損失	0
合 計	309,556,786	合 計	309,556,786