

令和5年度下半期 志免町流域関連公共下水道事業 業務状況報告書

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第40条の2第1項及び志免町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和43年条例第85号)第10条の規定に基づき、令和5年10月1日から令和6年3月31日までにおける業務の状況を公表します。

1. 事業の概況

(1) 業務量

種 別	令和5年度	令和4年度	前年度比較	令和5年度通期
処理区域内人口	46,388人	46,543人	▲ 155人	
水洗化人口	44,899人	45,015人	▲ 116人	
水洗化率	96.79%	96.72%	0.07	
有収水量	1,982,232m ³	1,964,901m ³	17,331m ³	3,921,529m ³

(2) 工事

種 別	下半期		通期	
	契約件数	契約金額	契約件数	契約金額
下水道管布設工事	1件	11,662,200円	5件	37,481,400円
マンホール蓋取替工事	4件	27,838,800円	4件	27,838,800円
電気設備工事	0件	0円	2件	7,128,000円

2. 経理の状況

(1) 収益的収入及び支出(税込み)

収入

(単位:円)

区 分	予算現額	下半期執行額	通期執行額	翌年度 財源充当額	差引額
第1款 下水道事業収益	1,119,568,000	565,698,230	1,134,523,916	0	14,955,916
第1項 営業収益	615,096,000	174,621,638	627,770,945	0	12,674,945
第2項 営業外収益	504,471,000	387,083,920	502,760,299	0	▲ 1,710,701
第3項 特別利益	1,000	3,992,672	3,992,672	0	3,991,672

支出

(単位:円)

区 分	予算現額	下半期執行額	通期執行額	翌年度繰越額	差引額
第1款 下水道事業費用	1,046,618,000	759,291,509	1,013,031,090	0	33,586,910
第1項 営業費用	933,413,000	698,613,755	909,204,702	0	24,208,298
第2項 営業外費用	109,205,000	60,677,754	103,826,388	0	5,378,612
第4項 予備費	4,000,000	0	0	0	4,000,000

(2) 資本的収入及び支出(税込み)

収入

(単位:円)

区 分	予算現額	下半期執行額	通期執行額	翌年度 財源充当額	差引額
第1款 資本的収入	566,125,000	426,212,960	521,684,360	0	▲ 44,440,640
第1項 企業債	367,700,000	322,100,000	322,100,000	0	▲ 45,600,000
第2項 他会計負担金	188,016,000	94,008,000	188,016,000	0	0
第3項 他会計補助金	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0
第4項 負担金	409,000	104,960	1,568,360	0	1,159,360

支出

(単位:円)

区 分	予算現額	下半期執行額	通期執行額	翌年度繰越額	差引額
第1款 資本的支出	854,656,000	461,771,076	808,125,414	0	46,530,586
第1項 建設改良費	180,906,000	123,539,002	134,375,428	0	46,530,572
第2項 企業債償還金	673,750,000	338,232,074	673,749,986	0	14

(3) 企業債の状況

(単位:円)

種 別	9月末残高	新規借入額	償 還 額	令和5年度末残高
企業債	5,860,693,019	322,100,000	338,232,074	5,844,560,945

3. 令和6年度予算の概況

(1) 収益的収入及び支出(税込み)

収入 (単位:千円)

区 分	予 算 額
第1款 下水道事業収益	1,130,994
第1項 営業収益	672,780
第2項 営業外収益	458,212
第3項 特別利益	2

支出 (単位:千円)

区 分	予 算 額
第1款 下水道事業費用	1,064,226
第1項 営業費用	919,372
第2項 営業外費用	85,154
第3項 特別損失	56,700
第4項 予備費	3,000

(2) 資本的収入及び支出(税込み)

収入 (単位:千円)

区 分	予 算 額
第1款 資本的収入	735,636
第1項 企業債	535,110
第2項 他会計負担金	187,084
第3項 他会計補助金	13,000
第4項 負担金	442

支出 (単位:千円)

区 分	予 算 額
第1款 資本的支出	1,076,338
第1項 建設改良費	432,818
第2項 企業債償還金	643,520

資本的収入額が資本的支出額に対し、不足する額340,702千円は、過年度損益勘定留保資金125,545千円、減債積立金200,000千円、消費税及び地方消費税資本的収支調整額15,157千円で補てんする予定です。

4. 事業の経営方針

志免町下水道ストックマネジメント計画に基づき、長期的な視点で、下水道施設全体を対象とした施設管理の最適化を図り、効率化と健全化に努めていきます。

また、今年度は都市計画道路(志免・宇美線)に下水道管を布設する工事、並びにマンホール鉄蓋取替工事、南里地区マンホールポンプ圧送管布設替え工事を行います。

令和5年度 志免町下水道事業損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

	円	円	円
1. 営業収益			
(1) 下水道使用料	570,424,938		
(2) その他の営業収益	<u>336,300</u>	570,761,238	
2. 営業費用			
(1) 管渠費	25,101,363		
(2) 流域下水道維持管理負担金	356,849,367		
(3) 総係費	45,974,071		
(4) 減価償却費	440,511,499		
(5) 資産減耗費	<u>2,096,857</u>	<u>870,533,157</u>	
営業損失			299,771,919
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	360,986		
(2) 他会計負担金	218,957,000		
(3) 長期前受金戻入	229,839,127		
(4) 雑収益	4,848,320		
(5) 他会計補助金	<u>48,777,293</u>	502,782,726	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	82,441,156		
(2) 雑支出	<u>5,020,595</u>	<u>87,461,751</u>	<u>415,320,975</u>
経常利益			115,549,056
5. 特別利益			
(1) その他特別利益	<u>3,629,702</u>	<u>3,629,702</u>	<u>3,629,702</u>
当年度純利益			119,178,758
前年度繰越利益剰余金			182,900,249
その他未処分利益剰余金変動額			<u>150,000,000</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>452,079,007</u></u>

令和5年度 志免町下水道事業貸借対照表

(令和6年3月31日)

資産の部

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

イ. 土地		0	
ロ. 建物	0		
減価償却累計額	<u>0</u>	0	
ハ. 構築物	14,306,052,035		
減価償却累計額	<u>△ 4,633,420,800</u>	9,672,631,235	
ニ. 機械及び装置	39,108,639		
減価償却累計額	<u>△ 17,257,433</u>	21,851,206	
ホ. 車両運搬具	0		
減価償却累計額	<u>0</u>	0	
ヘ. 工具器具及び備品	150,000		
減価償却累計額	<u>△ 18,360</u>	131,640	
ト. その他有形固定資産	0		
減価償却累計額	<u>0</u>	0	
チ. 建設仮勘定		<u>25,191,200</u>	
有形固定資産合計			<u>9,719,805,281</u>
(2) 無形固定資産			
イ. 施設利用権		<u>1,247,769,621</u>	
無形固定資産合計			<u>1,247,769,621</u>
固定資産合計			10,967,574,902

2. 流動資産

(1) 現金預金		1,264,611,309	
(2) 未収金	22,248,261		
貸倒引当金	<u>△ 587,000</u>	21,661,261	
流動資産合計			<u>1,286,272,570</u>
資産合計			<u>12,253,847,472</u>

負債の部

3. 固定負債

(1) 企業債	5,201,041,288	
(2) 引当金		
イ. 退職給付引当金	<u>9,263,000</u>	
引当金合計	<u>9,263,000</u>	
固定負債合計		5,210,304,288

4. 流動負債

(1) 企業債	643,519,657	
(2) 未払金	163,480,440	
(3) 預り金	2,607,231	
(4) 引当金		
イ. 賞与引当金	2,709,000	
ロ. 法定福利費引当金	<u>532,000</u>	
引当金合計	<u>3,241,000</u>	
流動負債合計		812,848,328

5. 繰延収益

長期前受金	7,370,868,426	
収益化累計額	<u>△ 3,091,389,263</u>	
繰延収益合計		<u>4,279,479,163</u>
負債合計		<u>10,302,631,779</u>

資本の部

6. 資本金

1,109,136,686

7. 剰余金

(1) 利益剰余金

イ. 減債積立金	390,000,000	
ロ. 当年度未処分利益剰余金	<u>452,079,007</u>	
利益剰余金合計	<u>842,079,007</u>	
剰余金合計		<u>842,079,007</u>
資本合計		<u>1,951,215,693</u>
負債資本合計		<u>12,253,847,472</u>