

令和5年度

下水道事業業務状況説明書

(令和5年4月1日～令和5年9月30日)

1. 業務量

(1) 公共下水道事業（特定環境保全）

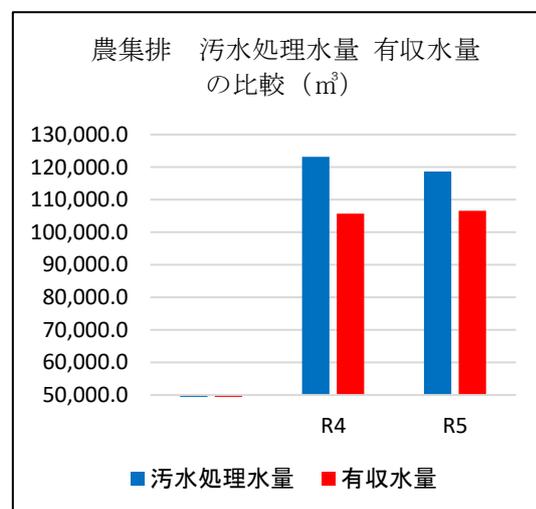
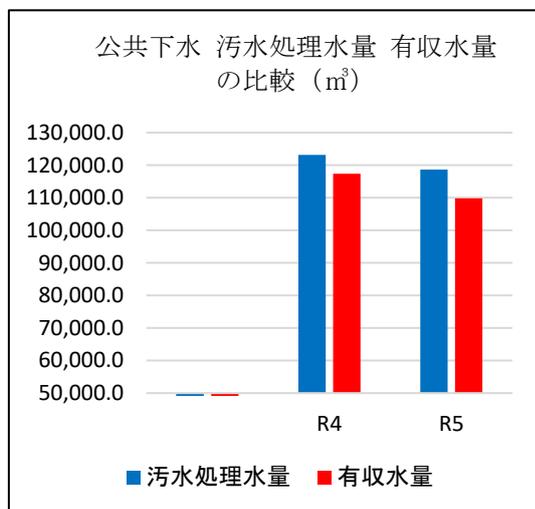
| 区分 | 単位 | 令和5年度 9月30日現在 | 前年度 同 月 | 差引増減 | 比較 |
|---------|----------------|------------------|------------|---------|--------|
| 処理区域内人口 | 人 | 2,861 | 2,882 | △ 21 | △ 0.73 |
| 水洗化人口 | 戸 | 2,670 | 2,691 | △ 21 | △ 0.78 |
| 汚水処理水量 | m ³ | 118,624 | 123,151 | △ 4,527 | △ 3.68 |
| 有収水量 | m ³ | 109,868 | 109,395 | 473 | 0.43 |

(2) 農業集落排水事業

| 区分 | 単位 | 令和5年度 9月30日現在 | 前年度 同 月 | 差引増減 | 比較 |
|---------|----------------|------------------|------------|------|--------|
| 処理区域内人口 | 人 | 2,436 | 2,463 | △ 27 | △ 1.10 |
| 水洗化人口 | 戸 | 2,134 | 2,161 | △ 27 | △ 1.25 |
| 汚水処理水量 | m ³ | 118,411 | 117,416 | 995 | 0.85 |
| 有収水量 | m ³ | 106,570 | 105,674 | 896 | 0.85 |

【用語説明】

- 処理区域内人口 : 下水処理区域に移住する人口
 水洗化人口 : 処理区域内で実際に下水道に接続している人口
 汚水処理水量 : 下水処理場で処理した汚水の量
 有収水量 : 下水道使用料収入の対象となる使用された汚水の量



【業務量について】

- 公共下水道事業（特定環境保全）
 汚水処理量の減少は、管渠等の修繕による侵入水が減少の要因と推測。
- 農業集落排水事業
 汚水処理量について、水洗化人口は年々減少傾向にある。

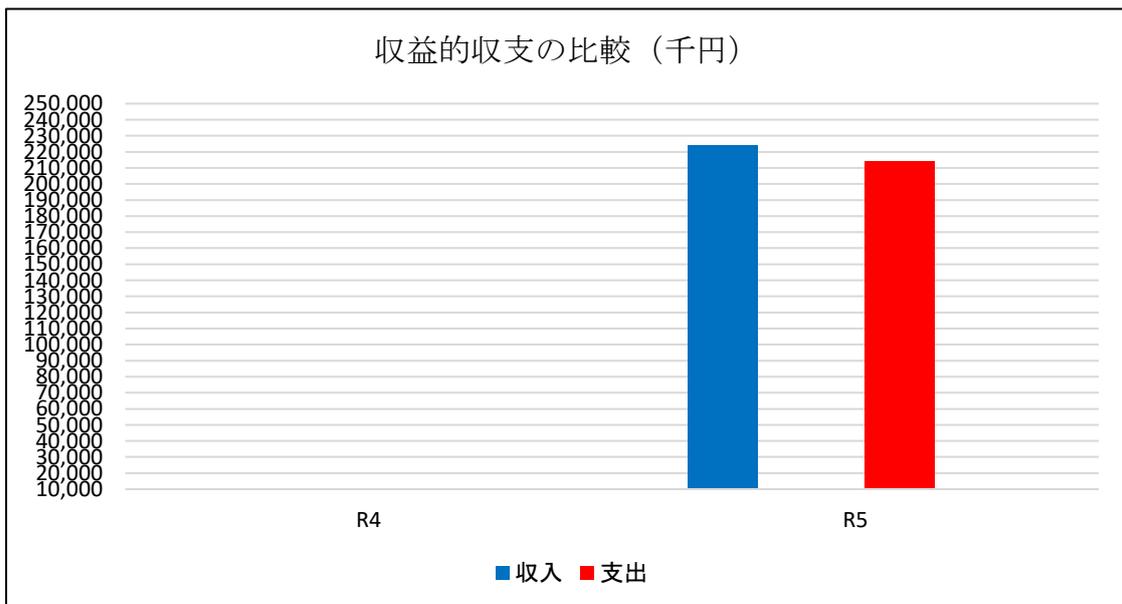
2. 経理の状況

(1) 資金の収支状況

| | | |
|--------|---------------|----------------------------|
| 前年度繰越金 | 57,120,795 円 | |
| 受入資金 | 147,475,698 円 | |
| 支払資金 | — | 146,773,931 円 |
| 振替資金 | — | 360,000 円 |
| 当期末現在高 | 57,462,562 円 | (下水道受益者負担金報奨金) (現金預金残高) |

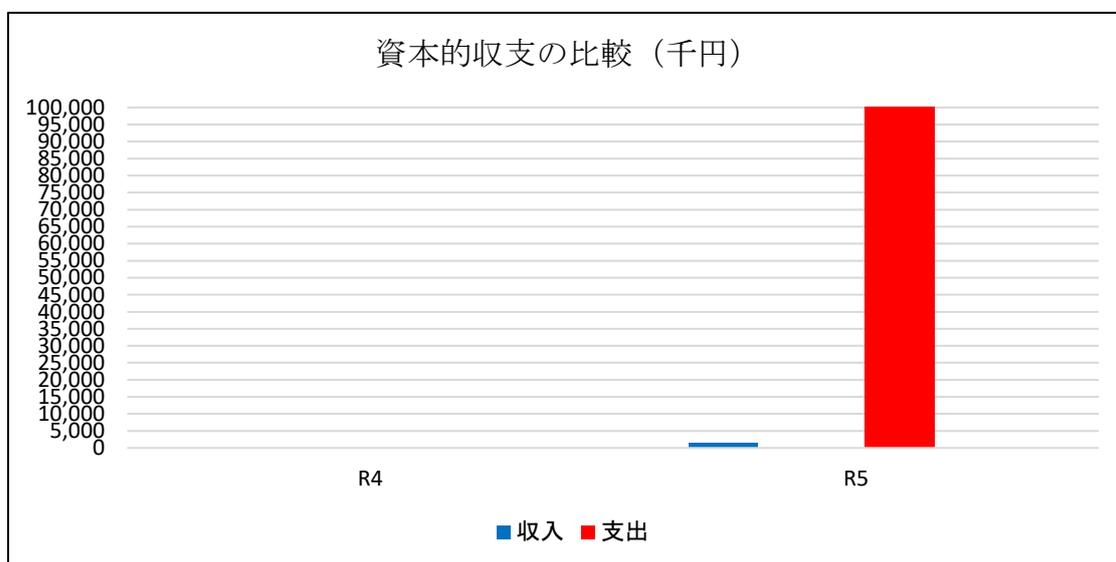
(2) 予算と事業収支状況

| 収益的収支 | | 予算額 (千円) | 執行額 (千円) | 予算 執行率 (%) | 前年度 執行額 (千円) | 前年度増減 (千円) | 増減率 (%) |
|-------|-------------|-------------|-------------|------------------|--------------------|---------------|------------|
| 収入 | 下水道使用料 | 71,316 | 35,906 | 50.3 | 0 | 35,906 | — |
| | 一般会計補助金 | 240,000 | 120,000 | 50.0 | 0 | 120,000 | — |
| | 長期前受金戻入(予定) | 135,353 | 67,677 | 50.0 | 0 | 67,677 | — |
| | その他収益 | 10,672 | 68 | 0.6 | 0 | 68 | — |
| | 合計 | 457,341 | 223,651 | 48.90 | 0 | 223,651 | — |
| 支出 | 人件費 | 13,636 | 5,410 | 39.7 | 0 | 5,410 | — |
| | 委託費 | 73,394 | 36,103 | 49.2 | 0 | 36,103 | — |
| | 修繕費 | 18,295 | 12,657 | 69.2 | 0 | 12,657 | — |
| | 減価償却費(予定) | 219,479 | 109,740 | 50.0 | 0 | 109,740 | — |
| | 支払利息 | 21,117 | 10,497 | 49.7 | 0 | 10,497 | — |
| | その他支出 | 50,574 | 39,692 | 78.5 | 0 | 39,692 | — |
| | 合計 | 396,495 | 214,099 | 54.0 | 0 | 214,099 | — |



※ 地方公営企業法適用初年度のため、前年度は空欄。

| 資本的的収支 | | 予算額 (千円) | 執行額 (千円) | 予算 執行率 (%) | 前年度 執行額 (千円) | 前年度増減 (千円) | 増減率 (%) |
|--------|---------|-------------|-------------|------------------|--------------------|---------------|------------|
| 収入 | 企業債 | 49,100 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| | 国庫補助金 | 12,500 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| | 受益者負担金 | 3,846 | 1,548 | 40.2 | 0 | 1,548 | - |
| | その他 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| | 合計 | 65,446 | 1,548 | 2.4 | 0 | 1,548 | - |
| 支出 | 管渠工事等 | 28,313 | 23,045 | 81.4 | 0 | 23,045 | - |
| | 処理場工事等 | 47,736 | 25,645 | 53.7 | 0 | 25,645 | - |
| | 固定資産購入費 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| | 企業債償還金 | 128,504 | 62,358 | 48.5 | 0 | 62,358 | - |
| | 合計 | 204,553 | 111,048 | 54.3 | 0 | 111,048 | - |



※ 地方公営企業法適用初年度のため、前年度は空欄。

【収入について】

- ・ 収益的収入については、一般会計補助金の収入状況を除けば、総処理水量及び有収水量の減少により、減少傾向になることが懸念されます。
- ・ 資本的収入については、事業の進捗状況によるため、大きな収入はありません。

【支出について】

- ・ 収益的支出については、電気代の高騰や物価高の影響により、維持管理費用が増加傾向になることが懸念されます。
- ・ 資本的支出については、大規模修繕工事はありませんが、施設の機械装置の更新は年々増加傾向にあります。

【経理状況について】

一般会計補助金で収益を賄っている状況であり、今後も使用料の減少、費用の増加が予想されるため、適正な料金設定を検討し財源の確保に努めていきます。

令和5年度埜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)

[単位：円 税抜]

| | | | | |
|---|----------------|----------------|--------------------|--------------------------|
| 1 | 営業収益 | | | |
| | (1) 下水道使用料 | 32,642,130 | | |
| | (2) 受託工事収益 | 0 | | |
| | (3) その他営業収益 | <u>60,000</u> | 32,702,130 | |
| 2 | 営業費用 | | | |
| | (1) 管渠費 | 3,071,400 | | |
| | (2) ポンプ場費 | 1,441,311 | | |
| | (3) 処理場費 | 24,484,061 | | |
| | (4) 受託工事費 | 0 | | |
| | (5) 総係費 | 6,654,255 | | |
| | (6) 減価償却費 | 109,739,500 | | |
| | (7) 資産減耗費 | <u>0</u> | <u>145,390,527</u> | |
| | 営業損失 | | | 112,688,397 |
| 3 | 営業外収益 | | | |
| | (1) 受取利息及び配当金 | 192 | | |
| | (2) 他会計負担金 | 0 | | |
| | (3) 他会計補助金 | 120,000,000 | | |
| | (4) 長期前受金戻入 | 67,676,500 | | |
| | (5) 雑収益 | <u>7,989</u> | 187,684,681 | |
| 4 | 営業外費用 | | | |
| | (1) 支払利息 | 10,496,897 | | |
| | (2) 雑支出 | <u>0</u> | <u>10,496,897</u> | <u>177,187,784</u> |
| | 経常利益 | | | 64,499,387 |
| 5 | 特別利益 | | | |
| | (1) 固定資産売却益 | 0 | | |
| | (2) 過年度損益修正益 | 0 | | |
| | (3) その他特別利益 | <u>0</u> | 0 | |
| 6 | 特別損失 | | | |
| | (1) 固定資産売却益 | 0 | | |
| | (2) 減損損失 | 0 | | |
| | (3) 災害による損失 | 0 | | |
| | (4) 過年度損益修正損 | 28,680 | | |
| | (5) その他特別損失 | <u>773,100</u> | <u>801,780</u> | <u>△ 801,780</u> |
| | 上半期純利益 | | | 63,697,607 |
| | 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> |
| | 上半期末処分利益剰余金 | | | <u><u>63,697,607</u></u> |

令和5年度埜町下水道事業貸借対照表

令和5年9月30日現在

[単位：円 税抜]

資 産 の 部

1 固定資産

(1)有形固定資産

イ 土地 62,919,638

ロ 建物 422,889,621

減価償却累計額 △ 0 422,889,621

ハ 構築物 3,804,041,302

減価償却累計額 △ 0 3,804,041,302

ニ 機械及び装置 332,781,720

減価償却累計額 △ 0 332,781,720

ホ 車両運搬具 0

減価償却累計額 △ 0 0

ヘ 工具及び備品 0

減価償却累計額 △ 0 0

ト 建設仮勘定 80,919,278

有形固定資産合計 4,593,812,059

(2)無形固定資産

イ 電話加入権 0

無形固定資産合計 0

(3)投資その他の資産

イ その他投資等 0

投資その他の資産合計 0

固定資産合計 4,593,812,059

2 流動資産

(1)現金預金 57,462,562

(2)未収金 22,482,326

貸倒引当金 0 22,482,326

(3)貯蔵品 0

(4)前払金

(5)その他流動資産 3,238,574

流動資産合計 83,183,462

資産合計 4,676,995,521

[単位：円 税抜]

負債の部

| | | | |
|---|----------------------|---------------|---------------|
| 3 | 固定負債 | | |
| | (1)企業債 | | |
| | イ 建設改良等の財源に充てるための企業債 | 1,222,969,846 | |
| | 固定負債合計 | | 1,222,969,846 |
| 4 | 流動負債 | | |
| | (1)企業債 | | |
| | イ 建設改良等の財源に充てるための企業債 | 66,146,035 | |
| | (2)その他流動負債 | 7,816,803 | |
| | 流動負債合計 | | 73,962,838 |
| 5 | 繰延収益 | | |
| | (1)長期前受金 | | |
| | イ 補助金 | 2,843,766,904 | |
| | ロ 工事負担金 | 0 | |
| | ハ 受贈財産評価額 | 0 | |
| | 長期前受金合計 | 2,843,766,904 | |
| | (2)長期前受金収益化累計額 | | |
| | イ 補助金 | 0 | |
| | ロ 工事負担金 | 0 | |
| | ハ 受贈財産評価額 | 0 | |
| | 長期前受金収益化累計額合計 | 0 | |
| | 繰延収益合計 | | 2,776,090,404 |
| | 負債合計 | | 4,073,023,088 |

資本の部

| | | | |
|---|---------------|------------|---------------|
| 6 | 資本金 | | 501,259,188 |
| 7 | 剰余金 | | |
| | (1)資本剰余金 | | |
| | イ 補助金 | 39,015,638 | |
| | 資本剰余金計 | 39,015,638 | |
| | (2)利益剰余金 | | |
| | イ 減債積立金 | 0 | |
| | ロ 建設改良積立金 | 0 | |
| | ハ 当年度未処分利益剰余金 | 63,697,607 | |
| | 利益剰余金合計 | 63,697,607 | |
| | 剰余金合計 | | 102,713,245 |
| | 資本合計 | | 603,972,433 |
| | 負債資本合計 | | 4,676,995,521 |