

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）

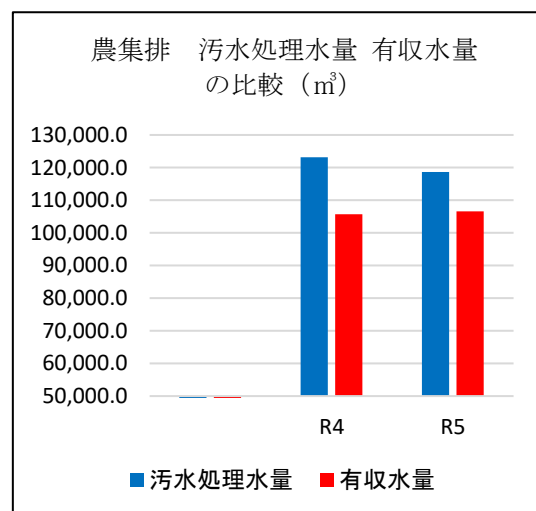
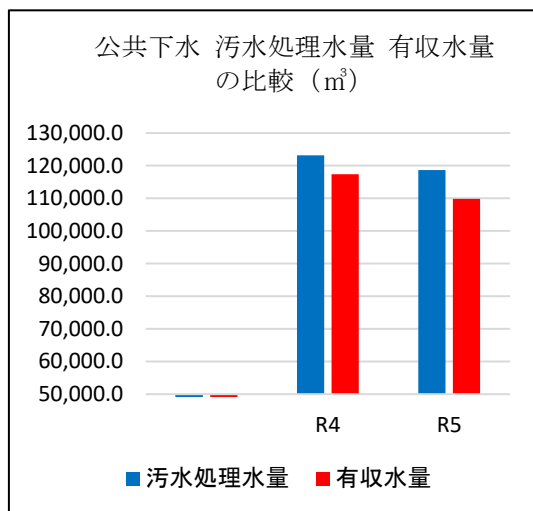
区分	単位	令和5年度 9月30日現在	前年度 同 月	差引増減	比較
処理区域内人口	人	2,861	2,882	△ 21	△ 0.73
水洗化人口	戸	2,670	2,691	△ 21	△ 0.78
汚水処理水量	m ³	118,624	123,151	△ 4,527	△ 3.68
有収水量	m ³	109,868	109,395	473	0.43

(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。

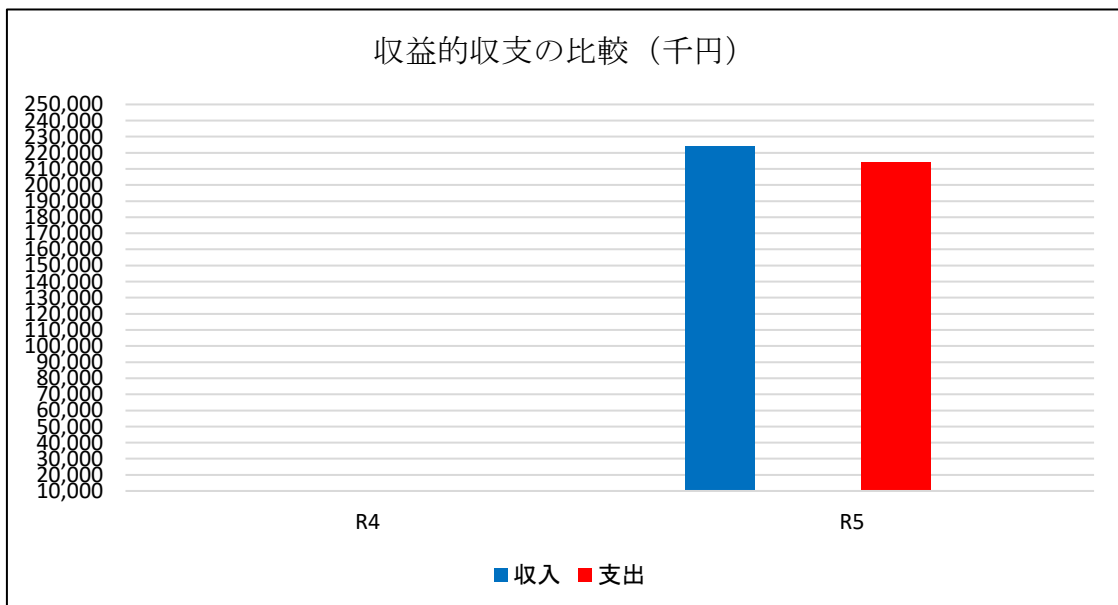
2. 経理の状況

(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)

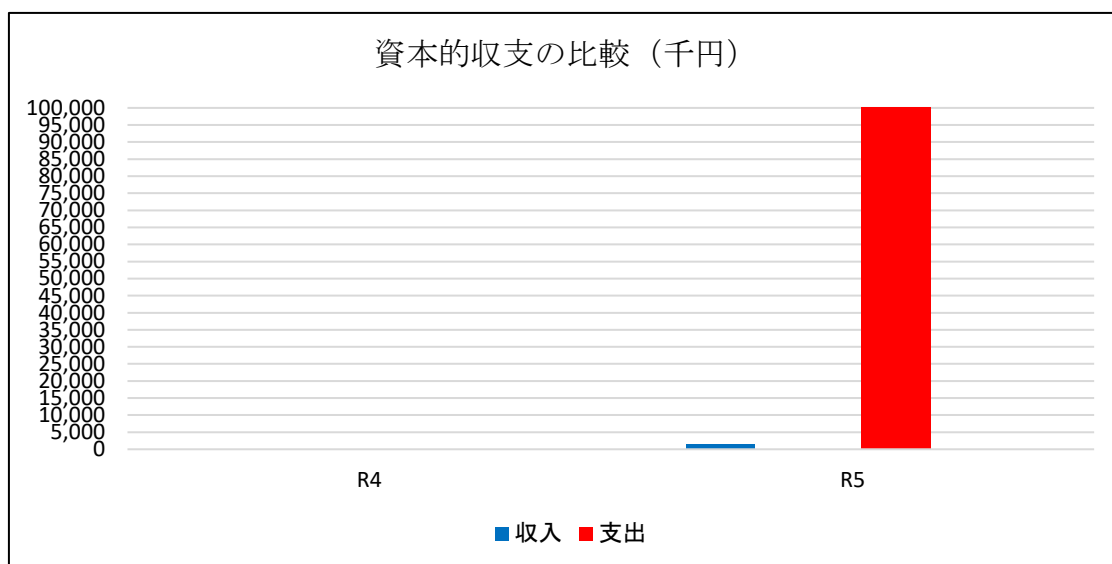
(2) 予算と事業収支状況

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	60,000	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	0	145,390,527	
	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	7,989	187,684,681	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	10,496,897		
	(2) 雑支出	0	10,496,897	177,187,784
	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	0	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	773,100	801,780	△ 801,780
	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			0
	上半期末処分利益剰余金			63,697,607

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