

令和5年度上半期 総社市下水道事業 業務状況報告

令和5年度上半期（令和5年4月1日～令和5年9月30日）の総社市下水道事業の業務状況は次のとおりでした。

1. 事業の概要

令和5年度上半期の水洗化人口は48,242人、処理水量は3,374,698^m³、有収水量は2,370,131^m³でした。

（1）処理状況

前期比較

種別	当期	令和4年度下半期	増減
処理水量 (m ³)	3,374,698	2,542,368	832,330
一日平均処理水量 (m ³)	18,542	13,969	4,573
水洗化人口 (人)	48,242	47,939	303
有収水量 (m ³)	2,370,131	2,260,658	109,473
有収率 (%)	70.2	88.9	△18.7

2. 経理の状況

（1）収益的収入及び支出（消費税及び地方消費税を含む。）

当期の営業収益は379,523,090円、営業外収益は540,527円、特別利益は3,783,260円で、合計383,846,877円であり、下水道使用料は予算額752,404,000円に対し執行額377,279,990円で、執行率は50.1%でした。

当期の営業費用は286,021,851円、営業外費用は57,397,169円で、合計343,419,020円でした。

なお、営業外収益の長期前受金戻入並びに営業費用の減価償却費及び資産減耗費は、事業年度末で一括して執行するため、計上していません。以下、同じです。

（2）資本的収入及び支出（消費税及び地方消費税を含む。）

当期の資本的収入は111,389,289円でした。

当期の資本的支出のうち、建設改良費35,324,260円、企業債償還金473,585,348円で、合計508,909,608円でした。

3. 予算執行状況

(1) 収益的収入及び支出（消費税及び地方消費税を含む。）

収入

(単位：円)

区分	予算額	執行額	差引額
第1款 下水道事業収益	2,011,200,000	383,846,877	1,627,353,123
第1項 営業収益	835,441,000	379,523,090	455,917,910
第2項 営業外収益	1,087,248,000	540,527	1,086,707,473
第3項 特別利益	88,511,000	3,783,260	84,727,740

支出

(単位：円)

区分	予算額	執行額	差引額
第1款 下水道事業費用	1,957,400,000	343,419,020	1,613,980,980
第1項 営業費用	1,800,899,000	286,021,851	1,514,877,149
第2項 営業外費用	137,350,000	57,397,169	79,952,831
第3項 特別損失	1,126,000	0	1,126,000
第4項 予備費	18,025,000	0	18,025,000

(2) 資本的収入及び支出（消費税及び地方消費税を含む。）

収入

(単位：円)

区分	予算額	執行額	差引額
第1款 資本的収入	1,454,900,000	111,389,289	1,343,510,711
第1項 企業債	642,500,000	0	642,500,000
第2項 国庫(県)補助金	162,500,000	0	162,500,000
第3項 受益者負担金	17,916,000	11,568,960	6,347,040
第4項 受益者分担金	2,960,000	2,469,400	490,600
第5項 特別分担金	1,822,000	1,426,879	395,121
第6項 工事負担金	450,000	358,050	91,950
第7項 他会計負担金	84,689,000	0	84,689,000
第8項 他会計補助金	446,497,000	0	446,497,000
第9項 出資金	95,566,000	95,566,000	0

支出

(単位：円)

区分	予算額	執行額	差引額
第1款 資本的支出	1,477,900,000	508,909,608	968,990,392
第1項 建設改良費	520,118,000	35,324,260	484,793,740
第2項 企業債償還金	942,960,000	473,585,348	469,374,652
第3項 投資	3,000	0	3,000
第4項 予備費	14,819,000	0	14,819,000

4. 令和4年度決算

令和4年度決算における収益的収入は2,002,205,774円(消費税込み2,070,804,039円)、収益的支出は1,723,019,614円(消費税込み1,774,218,260円)となり、当年度純利益は279,186,160円になりました。

また、資本的収入は964,562,469円(消費税込み964,610,319円)、資本的支出は1,303,673,988円(消費税込み1,336,878,326円)となりました。

令和5年度上半期 総社市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)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	343,004,373		
(4) その他営業収益	<u>2,243,100</u>	345,247,473	
2 営業費用			
(1) 管渠費	3,722,111		
(2) ポンプ場費	13,170,298		
(3) 処理場費	224,238,622		
(5) 総係費	<u>21,268,617</u>	<u>262,399,648</u>	
営業利益			82,847,825
3 営業外収益			
(1) 受取利息	4,121		
(5) 雑収益	<u>524,815</u>	528,936	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	56,008,217		
(2) 雑支出	<u>1,311,476</u>	<u>57,319,693</u>	<u>△ 56,790,757</u>
経常利益			26,057,068
5 特別利益			
(5) その他特別利益	<u>3,458,978</u>	<u>3,458,978</u>	<u>3,458,978</u>
当年度純利益			29,516,046
当年度未処分 利益剰余金			<u>29,516,046</u>

令和5年度上半期 総社市下水道事業貸借対照表

(令和5年9月30日)

資産の部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		1,422,505,310	
ロ 建物	4,608,896,637		
減価償却累計額	△ 2,898,305,538	1,710,591,099	
ハ 構築物	37,662,736,485		
減価償却累計額	△ 17,615,594,915	20,047,141,570	
ニ 機械及び装置	14,207,840,422		
減価償却累計額	△ 11,659,499,219	2,548,341,203	
ホ 車両運搬具	1,358,294		
減価償却累計額	△ 95,000	1,263,294	
ヘ 工具、器具及び備品	34,378,702		
減価償却累計額	△ 32,659,767	1,718,935	
ト 建設仮勘定		419,264,982	
有形固定資産合計		26,150,826,393	
固定資産合計			26,150,826,393

2 流動資産

(1) 現金預金		815,354,882	
(2) 未収金	191,135,966		
貸倒引当金	△ 28,136,309		
		162,999,657	
(3) 前払金		59,690	
(4) その他流動資産		30,220,495	
流動資産合計			1,008,634,724

資産合計 27,159,461,117

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債	9,092,797,246		
(2) その他固定負債	400,000		
固定負債合計		9,093,197,246	
4 流動負債			
(1) 企業債	476,880,545		
(2) 未払金	221,652,706		
(3) 預り金	115,111		
(4) 前受金	526,984,000		
(5) その他流動負債	34,644,040		
流動負債合計		1,260,276,402	
5 繰延収益			
(1) 長期前受金	32,334,698,692		
収益化累計額	△ 19,421,390,583		
繰延収益合計		12,913,308,109	
負債合計			23,266,781,757

資本の部

6 資本金			2,260,289,959
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 国庫(県)補助金	711,220,509		
ロ 受贈財産評価額	64,283		
ハ その他資本剰余金	711,220,518		
資本剰余金合計		1,422,505,310	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	180,368,045		
ロ 当年度未処分利益剰余金	29,516,046		
利益剰余金合計		209,884,091	
剰余金合計			1,632,389,401
資本合計			3,892,679,360
負債資本合計			27,159,461,117