

# 令和5年度 海津市下水道事業報告書

(令和5年4月1日から令和5年9月30日まで)

令和5年度上半期の事業の概況及び経理の状況並びに令和4年度決算の状況は次のとおりです。

## 1. 事業の概況

### (1) 業務

接 続 戸 数	7,666 戸	
処 理 水 量	総 量	1,391,877 m <sup>3</sup>
	一 日 最 大	15,021 m <sup>3</sup>
	一 日 平 均	7,606 m <sup>3</sup>
有 収 水 量	1,172,177 m <sup>3</sup>	
有 収 率	84.2 %	

### (2) 建設改良事業

公共下水道の汚水事業については、海津浄化センターの改築更新工事(ストックマネジメント事業)、下水管布設工事(海津町油島地内)、各浄化センターの設備更新工事等を実施しています。特定環境保全公共下水道事業については、各浄化センターの設備更新工事、三郷浄化センターの設備更新設計等を実施しています。農業集落排水事業については、各浄化センターの設備更新工事等を実施しています。

## 2. 経理の状況

### (1) 収益的収入及び支出 (消費税込み)

当期の営業収益は217,389,100円、営業外収益は650,634,257円、特別利益は77,330円で、収益合計868,100,687円となり、下水道使用料は、予算額423,235,000円に対し調定額217,255,380円で、執行率51.3%になりました。

営業費用は201,288,662円、営業外費用は42,545,160円、特別損失は280,260円で、支出合計244,114,082円となりました。

### (2) 資本的収入及び支出 (消費税込み)

当期の資本的収入は9,875,000円で、支出は496,238,598円となりました。支出の内訳は、建設改良費109,449,620円、企業債償還金386,788,978円です。

## (3) 予算執行状況（消費税込み）

## ア 収益的収入及び支出

## 収入

区 分	予算現額（円）	当期執行額（円）	執行率（％）
営業収益	520,816,000	217,389,100	41.7%
下水道使用料	423,235,000	217,255,380	51.3%
その他の営業収益	241,000	133,720	55.5%
他会計負担金	97,340,000	0	0.0%
営業外収益	1,410,774,000	650,634,257	46.1%
受取利息及び配当金	900,000	452,671	50.3%
他会計補助金	824,841,000	650,000,000	78.8%
長期前受金戻入	555,013,000	0	0.0%
雑収益	20,000	181,586	907.9%
消費税還付金	30,000,000	0	0.0%
特別利益	10,000	77,330	773.3%
過年度損益修正益	10,000	77,330	773.3%
下水道事業収益計	1,931,600,000	868,100,687	44.9%

## 支出

区 分	予算現額（円）	当期執行額（円）	執行率（％）
営業費用	1,812,830,000	201,288,662	11.1%
管渠費	128,497,000	27,010,349	21.0%
ポンプ場費	18,670,000	4,334,080	23.2%
処理場費	467,355,000	149,687,780	32.0%
総係費	60,544,000	20,256,453	33.5%
減価償却費	1,117,764,000	0	0.0%
資産減耗費	20,000,000	0	0.0%
営業外費用	118,189,000	42,545,160	36.0%
支払利息及び企業債取扱諸費	118,179,000	42,545,160	36.0%
消費税	10,000	0	0.0%
特別損失	460,000	280,260	60.9%
過年度損益修正損	450,000	280,260	62.3%
その他の特別損失	10,000	0	0.0%
予備費	121,000	0	0.0%
予備費	121,000	0	0.0%
下水道事業費用計	1,931,600,000	244,114,082	12.6%

イ 資本的收入及び支出

収入

区 分	予算現額 (円)	当期執行額 (円)	執行率 (%)
負担金	14,850,000	9,875,000	66.5%
工 事 負 担 金	14,850,000	9,875,000	66.5%
出資金	113,600,000	0	0.0%
他 会 計 出 資 金	113,600,000	0	0.0%
企業債	1,124,900,000	0	0.0%
企 業 債	1,124,900,000	0	0.0%
補助金	170,350,000	0	0.0%
国 庫 補 助 金	170,350,000	0	0.0%
資 本 的 収 入 計	1,423,700,000	9,875,000	0.7%

支出

区 分	予算現額 (円)	当期執行額 (円)	執行率 (%)
建設改良費	1,011,940,000	109,449,620	10.8%
建 設 事 業 費	987,931,000	99,009,859	10.0%
事 務 費	24,009,000	10,439,761	43.5%
企業債償還金	1,009,637,000	386,788,978	38.3%
企 業 債 償 還 金	1,009,637,000	386,788,978	38.3%
予 備 費	79,000	0	0.0%
予 備 費	79,000	0	0.0%
資 本 的 支 出 計	2,021,656,000	496,238,598	24.5%

(4) 企業債

企業債残高

種 類	期首残高 (円)	当期実績		当期末残高 (円)
		借入額 (円)	償還額 (円)	
財政融資資金	2,789,349,405	0	206,121,220	2,583,228,185
簡易生命保険資金	1,888,478,724	0	0	1,888,478,724
地方公共団体金融機構	7,067,622,839	0	180,667,758	6,886,955,081
市中銀行	6,263,479	0	0	6,263,479
市中銀行以外の金融機関	273,205,943	0	0	273,205,943
合 計	12,024,920,390	0	386,788,978	11,638,131,412

### 3. 前年度決算の状況

#### 令和4年度 海津市下水

(令和4年4月1日から)

##### (1) 収益的収入及び支出

##### 収 入

区 分	予 算 額		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	地方公営企業法第24条 第3項の規定による支出 額に係る財源充当額
第1款 下水道事業収益	1,864,900,000	△ 10,668,000	0
第1項 営業収益	505,887,000	9,865,000	0
第2項 営業外収益	1,359,003,000	△ 20,533,000	0
第3項 特別利益	10,000	0	0

##### 支 出

区 分	予 算 額				
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 支 出 額	流 用 増 減 額	地方公営企業 法第24条第3 項の規定によ る支出額
第1款 下水道事業費用	1,864,900,000	△ 36,086,000	0	0	0
第1項 営業費用	1,724,901,000	△ 37,608,000	0	0	0
第2項 営業外費用	139,901,000	0	0	0	0
第3項 特別損失	60,000	1,522,000	0	0	0
第4項 予備費	38,000	0	0	0	0

# 道事業決算報告書

令和5年3月31日まで

(円・消費税込み)

合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
1,854,232,000	1,816,674,531	△ 37,557,469	(うち仮受消費税) 39,159,243
515,752,000	517,989,670	2,237,670	(うち仮受消費税) 39,152,399
1,338,470,000	1,298,609,571	△ 39,860,429	(うち仮受消費税)
10,000	75,290	65,290	6,844

(円・消費税込み)

小 計	地方公営企業 法第26条第2 項の規定によ る繰越額	合 計	決 算 額	地方公営企業 法第26条第2 項の規定によ る繰越額	不 用 額	備 考
1,828,814,000	0	1,828,814,000	1,768,959,090	0	59,854,910	(うち仮払消費税) 44,541,548
1,687,293,000	0	1,687,293,000	1,628,285,976	0	59,007,024	(うち仮払消費税) 44,540,685
139,901,000	0	139,901,000	139,127,734	0	773,266	(うち仮払消費税)
1,582,000	0	1,582,000	1,545,380	0	36,620	863
38,000	0	38,000	0	0	38,000	

## (2) 資本的収入及び支出

## 収 入

区分	予 算 額			地方公営企業法 第26条第2項の規定による繰越額に 係る財源充当額
	当初予算額	補正予算額	小計	
第1款 資本的収入	円 1,484,400,000	円 △ 69,902,000	円 1,414,498,000	円 402,050,000
第1項 負担金	21,000,000	△ 2,500,000	18,500,000	0
第2項 出資金	52,859,000	0	52,859,000	0
第3項 企業債	1,125,300,000	△ 52,300,000	1,073,000,000	173,500,000
第4項 補助金	183,700,000	△ 15,102,000	168,598,000	228,550,000
第5項 他会計補助金	101,541,000	0	101,541,000	0

## 支 出

区分	予 算 額					地方公営企業法第26条 第2項の規定による繰越額
	当初予算額	補正予算額	予備費 支出額	流用増減額	小計	
第1款 資本的支出	円 2,019,800,000	円 △ 113,450,000	円 0	円 0	円 1,906,350,000	円 428,400,000
第1項 建設改良費	928,065,000	△ 113,450,000	0	0	814,615,000	428,400,000
第2項 企業債償還金	1,091,688,000	0	0	0	1,091,688,000	0
第3項 予備費	47,000	0	0	0	47,000	0

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額574,692,321円は、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額

(円・消費税込み)

継続費通次繰越額に係る財源充当額			決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
	合計				
円	円	円	円	円	(翌年度繰越額に係る 財源充当額 328,700,000)
0	1,816,548,000		1,371,398,000	△ 445,150,000	
0	18,500,000		17,650,000	△ 850,000	
0	52,859,000		52,859,000	0	
0	1,246,500,000		894,200,000	△ 352,300,000	(翌年度繰越額に係る 財源充当額 236,700,000)
0	397,148,000		305,148,000	△ 92,000,000	(翌年度繰越額に係る 財源充当額 92,000,000)
0	101,541,000		101,541,000	0	

(円・消費税込み)

継続費通次繰越額	合計	決算額	翌年度繰越額			不用額	備考
			地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	継続費通次繰越額	合計		
円	円	円	円	円	円	円	(うち仮払消費税) 75,525,633
0	2,334,750,000	1,946,090,321	370,956,000	0	370,956,000	17,703,679	
0	1,243,015,000	854,571,984	370,956,000	0	370,956,000	17,487,016	(うち仮払消費税) 75,525,633
0	1,091,688,000	1,091,518,337	0	0	0	169,663	
0	47,000	0	0	0	0	47,000	

46,150,669円、過年度損益勘定留保資金528,541,652円で補填した。

令和4年度 海津市下水

(令和4年4月1日から)

	円	円	円
1. 営業収益			
(1)下水道使用料	391,524,051		
(2)その他の営業収益	245,220		
(3)他会計負担金	87,068,000	478,837,271	
2. 営業費用			
(1)管渠費	92,813,512		
(2)ポンプ場費	9,524,387		
(3)処理場費	339,679,988		
(4)総係費	45,866,551		
(5)減価償却費	1,088,920,506		
(6)資産減耗費	6,940,347	1,583,745,291	
営業損失			1,104,908,020
3. 営業外収益			
(1)受取利息及び配当金	930,939		
(2)他会計補助金	705,252,000		
(3)長期前受金戻入	554,462,505		
(4)雑収益	2,233,304	1,262,878,748	
4. 営業外費用			
(1)支払利息及び企業債取扱諸費	139,127,734		
(2)雑支出	6,764,292	145,892,026	1,116,986,722
經常利益			12,078,702

## 道事業損益計算書

令和5年3月31日まで)

	円	円	円
5. 特別利益			
(1)過年度損益修正益	68,446	68,446	
6. 特別損失			
(1)過年度損益修正損	1,544,517		
(2)その他の特別損失	0	1,544,517	△ 1,476,071
当年度純利益			10,602,631
前年度繰越利益剰余金			2,791,912
その他未処分利益剰余金変動額			0
当年度未処分利益剰余金			13,394,543

令和4年度 海津市下水  
(令和5年3)

	資 産 の 部			
	円	円	円	円
1. 固定資産				
(1)有形固定資産				
(イ)土地		2,180,150,620		
(ロ)建物	2,525,782,256			
減価償却累計額	<u>△ 1,159,514,408</u>	1,366,267,848		
(ハ)構築物	46,208,138,941			
減価償却累計額	<u>△ 18,222,883,198</u>	27,985,255,743		
(ニ)機械及び装置	11,142,430,413			
減価償却累計額	<u>△ 8,477,205,428</u>	2,665,224,985		
(ホ)建設仮勘定		<u>486,664,734</u>		
有形固定資産合計			34,683,563,930	
(2)投資その他の資産				
(イ)投資有価証券		<u>200,000,000</u>		
投資その他の資産合計			<u>200,000,000</u>	
固定資産合計				34,883,563,930
2. 流動資産				
(1)現金・預金			871,759,991	
(2)未収金		136,837,038		
貸倒引当金		<u>△ 1,238,000</u>	135,599,038	
(3)貯蔵品			117,500	
(4)前払金			0	
(5)その他流動資産			<u>0</u>	
流動資産合計				<u>1,007,476,529</u>
資産合計				<u><u>35,891,040,459</u></u>

道事業貸借対照表  
月31日)

		負債の部		
		円	円	円
3.	固定負債			
	(1)企業債		11,015,633,159	
	固定負債合計			11,015,633,159
4.	流動負債			
	(1)企業債		1,009,287,231	
	(2)未払金		290,839,725	
	(3)引当金		4,281,000	
	(4)その他の流動負債		4,123,165	
	流動負債合計			1,308,531,121
5.	繰延収益			
	(1)長期前受金	30,479,571,105		
	(2)収益化累計額	△ 14,077,870,711	16,401,700,394	
	繰延収益合計			16,401,700,394
	負債合計			<u>28,725,864,674</u>
		資本の部		
6.	資本金			5,413,450,921
7.	剰余金			
	(1)資本剰余金			
	(イ)工事負担金	2,155,822		
	(ロ)国庫補助金	1,149,150,000		
	(ハ)他会計補助金	577,024,499		
	資本剰余金合計		1,728,330,321	
	(2)利益剰余金			
	(イ)減債積立金	10,000,000		
	(ロ)当年度未処分利益剰余金	13,394,543		
	利益剰余金合計		23,394,543	
	剰余金合計			1,751,724,864
	資本合計			<u>7,165,175,785</u>
	負債・資本合計			<u>35,891,040,459</u>

令和4年度 海津市下水道事業キャッシュ・フロー計算書  
(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

科 目	金 額 (円)
1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益(△は純損失)	10,602,631
減価償却費	1,088,920,506
固定資産除却費	6,940,347
減損損失	0
貸倒引当金の増減額(△は減少)	78,000
長期前受金戻入額	△ 554,462,505
受取利息及び受取配当金	△ 930,939
支払利息	139,127,734
為替差損益(△は益)	0
有形固定資産売却損益(△は益)	0
未収金の増減額(△は増加)	5,334,562
未払金の増減額(△は減少)	812,486
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 61,500
引当金の増減額(△は減少)	△ 758,000
その他流動資産の増減額(△は増加)	0
その他流動負債の増減額(△は減少)	251,785
小 計	695,855,107
利息及び配当金の受取額	930,939
利息の支払額	△ 139,127,734
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>557,658,312</u>
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 676,699,113
有形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の取得による支出	0
無形固定資産の売却による収入	0
有価証券の取得による支出	0
有価証券の売却による収入	0
国庫補助金等による収入	288,717,273
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	92,310,000
工事負担金等による収入	16,045,454
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 279,626,386</u>
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
一時借入れによる収入	0
一時借入金の返済による支出	0
企業債による収入	894,200,000
企業債の償還による支出	△ 1,091,518,337
他会計借入金による収入	0
他会計借入金の返済による支出	0
他会計からの出資による収入	52,859,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 144,459,337</u>
資金増加額(又は減少額)	133,572,589
資金期首残高	738,187,402
資金期末残高	<u>871,759,991</u>