

令和 5 年度

みよし市下水道事業 業務状況報告書

(令和 5 年 4 月 1 日から令和 5 年 9 月 3 0 日まで)

み よ し 市

この業務状況報告書は、地方公営企業法第40条の2第1項の規定に基づき、令和5年4月1日から令和5年9月30日までの業務の状況を説明するものです。

～ 目 次～

1	事業の概況	
(1)	業務の状況・・・・・・・・・・・・・・・・	1
(2)	建設改良工事の状況・・・・・・・・	1
2	経理の状況	
(1)	収益的収入及び支出・・・・・・・・	1
(2)	資本的収入及び支出・・・・・・・・	1
(3)	予算の執行状況・・・・・・・・	2
3	損益計算書・・・・・・・・	3
4	貸借対照表・・・・・・・・	4
5	前事業年度の決算の状況・・・・・・・・	6

1 事業の概況

(1) 業務の状況

上半期の業務の状況については、次のとおりです。

区分	令和5年度上半期	令和4年度上半期	増減
接 続 戸 数 (戸)	24,045	23,826	219
有 収 水 量 (m ³)	2,955,425	3,048,954	△93,529

(2) 建設改良工事の状況

本年度に発注予定の建設改良工事のうち、上半期に発注した主な工事（1千万円以上）は、次のとおりです。

(単位：円／税込)

工 事 名	契約金額	着工年月日	竣工年月日（予定）
中継ポンプ施設等維持管理工事（三好処理区 他）	15,950,000	R 5. 9. 8	R 6. 3. 22
北部地区農業集落排水処理施設維持管理工事（新田根浦、福谷、苅生処理区）	61,050,000	R 5. 9. 15	R 6. 3. 22
コミュニティ・プラント処理施設維持管理工事（明知上、南台処理区）	23,100,000	R 5. 9. 22	R 6. 3. 22

2 経理の状況

(1) 収益的収入及び支出（消費税込み）

営業収益は 417,478,295 円、営業外収益は 130,865,000 円、特別利益は 3,473 円で、合計 548,346,768 円となり、収入の主軸である下水道使用料は、予算額 754,788,000 円に対し、調定額 349,155,295 円、収入済額 292,976,915 円で、執行率 46.3 %となりました。

営業費用は 220,150,489 円、営業外費用は 22,808,647 円、特別損失は 13,347 円で、合計 242,972,483 円となりました。

(2) 資本的収入及び支出（消費税込み）

資本的収入は 244,041,090 円、資本的支出は 165,659,719 円となりました。支出の内訳は、建設改良費 28,178,368 円、企業債償還金 137,481,351 円となりました。

(3) 予算の執行状況

ア 収益的収入及び支出

収入

(単位：円／税込)

科目	予算現額	執行額	執行率 (%)
第 1 款 下水道事業収益	1, 858, 295, 000	548, 346, 768	29. 5
第 1 項 営業収益	891, 434, 000	417, 478, 295	46. 8
第 2 項 営業外収益	966, 861, 000	130, 865, 000	13. 5
第 3 項 特別利益	0	3, 473	—

支出

(単位：円／税込)

科目	予算現額	執行額	執行率 (%)
第 1 款 下水道事業費用	1, 924, 355, 000	242, 972, 483	12. 6
第 1 項 営業費用	1, 838, 989, 000	2, 201, 504, 489	12. 0
第 2 項 営業外費用	83, 266, 000	22, 808, 647	27. 4
第 3 項 特別損失	100, 000	13, 347	13. 3
第 4 項 予備費	2, 000, 000	0	0. 0

イ 資本的収入及び支出

収入

(単位：円／税込)

科目	予算現額	執行額	執行率 (%)
第 1 款 資本的収入	649, 446, 000	244, 041, 090	37. 6
第 1 項 企業債	146, 500, 000	0	0. 0
第 2 項 出資金	455, 255, 000	227, 628, 000	50. 0
第 3 項 負担金	30, 891, 000	16, 413, 090	53. 1
第 4 項 補助金	16, 800, 000	0	0. 0

支出

(単位：円／税込)

科目	予算現額	執行額	執行率 (%)
第 1 款 資本的支出	854, 706, 000	165, 659, 719	19. 4
第 1 項 建設改良費	372, 924, 000	28, 178, 368	7. 6
第 2 項 企業債償還金	480, 782, 000	137, 481, 351	28. 6
第 3 項 予備費	1, 000, 000	0	0. 0

3 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	317,511,012		
(2)	雨 水 処 理 負 担 金	<u>68,323,000</u>	385,834,012	
2	営 業 費 用			
(1)	管 渠 費	14,024,770		
(2)	ポ ン プ 場 費	2,622,188		
(3)	処 理 場 費	29,529,863		
(4)	業 務 費	10,544,914		
(5)	総 係 費	11,721,177		
(6)	流域下水道維持管理負担金	135,019,396		
(7)	減 価 償 却 費	473,419,328		
(8)	資 産 減 耗 費	<u>0</u>	<u>676,881,636</u>	
	営 業 損 失			291,047,624
3	営 業 外 収 益			
(1)	受取利息及び配当金	0		
(2)	他 会 計 負 担 金	130,865,000		
(3)	補 助 金	0		
(4)	長 期 前 受 金 戻 入	327,182,972		
(5)	雑 収 益	<u>0</u>	458,047,972	
4	営 業 外 費 用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	22,626,517		
(2)	雑 支 出	<u>165,579</u>	<u>22,792,096</u>	435,255,876
	経 常 利 益			144,208,252
5	特 別 利 益			
(1)	過年度損益修正益	0		
(2)	そ の 他 特 別 利 益	<u>3,473</u>	3,473	
6	特 別 損 失			
(1)	過年度損益修正損	0		
(2)	そ の 他 特 別 損 失	<u>13,347</u>	<u>13,347</u>	<u>△9,874</u>
	当 期 純 利 益			144,198,378
	前年度繰越利益剰余金			71,853,120
	当期末処分利益剰余金			<u><u>216,051,498</u></u>

（注） 年度末に一括予算執行を行う減価償却費及び長期前受金戻入は、上半期分として推定される額を計上。

4 貸借対照表 (令和5年9月30日)

資 産 の 部

(単位：円)

1 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産			
イ 土 地		2,807,249,448	
ロ 建 物	349,373,743		
減価償却累計額	<u>△46,019,707</u>	303,354,036	
ハ 構 築 物	26,228,905,542		
減価償却累計額	<u>△3,515,754,302</u>	22,713,151,240	
ニ 機 械 及 び 装 置	1,539,760,386		
減価償却累計額	<u>△460,044,523</u>	1,079,715,863	
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	2,290,376		
減価償却累計額	<u>△1,403,614</u>	886,762	
ト リ ー ス 資 産	0		
減価償却累計額	<u>0</u>	0	
チ 建 設 仮 勘 定		16,276,995	
有形固定資産合計			26,920,634,344
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 施 設 利 用 権		530,100,372	
ロ ソ フ ト ウ ェ ア		<u>0</u>	
無形固定資産合計			530,100,372
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産			
イ 破 産 更 生 債 権		282,920	
貸 倒 引 当 金		<u>△282,920</u>	
投資その他の資産合計			<u>0</u>
固 定 資 産 合 計			27,450,734,716
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		855,423,775	
(2) 未 収 金		57,334,274	
貸 倒 引 当 金		<u>△619,489</u>	56,714,785
(3) 前 払 金			1,604,800
(4) そ の 他 流 動 資 産		<u>18,697,741</u>	
流 動 資 産 合 計			932,441,101
資 産 合 計			<u>28,383,175,817</u>

負 債 の 部

(単位：円)

3 固 定 負 債			
(1) 企 業 債			
イ 建 設 改 良 費 等 企 業 債	<u>4,405,651,947</u>		
企 業 債 合 計		4,405,651,947	
(2) 引 当 金			
イ 退 職 給 付 引 当 金	<u>14,431,724</u>		
引 当 金 合 計		<u>14,431,724</u>	
固 定 負 債 合 計			4,420,083,671

4	流 動 負 債			
(1)	企 業 債			
	イ 建設改良費等企業債	343,299,464		
	企 業 債 合 計		343,299,464	
(2)	未 払 金		65,539,616	
(3)	預 り 金		142,700	
(4)	引 当 金			
	イ 賞 与 引 当 金	0		
	ロ 法定福利費引当金	0		
	引 当 金 合 計		0	
(5)	そ の 他 流 動 負 債		31,644,283	
	流 動 負 債 合 計			440,626,063
5	繰 延 収 益			
(1)	長 期 前 受 金			
	イ 受贈財産評価額	8,030,555,341		
	収 益 化 累 計 額	△978,329,542	7,052,225,799	
	ロ 受 益 者 負 担 金	2,865,634,804		
	収 益 化 累 計 額	△442,801,776	2,442,833,028	
	ハ 国 庫 補 助 金	3,490,259,045		
	収 益 化 累 計 額	△510,035,752	2,980,223,293	
	ニ 県 補 助 金	2,413,662,631		
	収 益 化 累 計 額	△400,431,720	2,013,230,911	
	ホ 他 会 計 補 助 金	3,804,921,454		
	収 益 化 累 計 額	△790,152,551	3,014,768,903	
	繰 延 収 益 合 計			17,503,281,934
	負 債 合 計			22,363,991,668

資 本 の 部

(単位：円)

6	資 本 金			3,235,986,648
7	剰 余 金			
(1)	資 本 剰 余 金			
	イ 受贈財産評価額	2,296,755,359		
	ロ 国 庫 補 助 金	30,000,000		
	ハ 県 補 助 金	0		
	ニ 他 会 計 補 助 金	240,390,644		
	資 本 剰 余 金 合 計		2,567,146,003	
(2)	利 益 剰 余 金			
	イ 減 債 積 立 金	0		
	ロ 利 益 積 立 金	0		
	ハ 建 設 改 良 積 立 金	0		
	ニ 当 年 度 未 処 分			
	利 益 剰 余 金	216,051,498		
	利 益 剰 余 金 合 計		216,051,498	
	剰 余 金 合 計			2,783,197,501
	資 本 合 計			6,019,184,149
	負 債 資 本 合 計			28,383,175,817

(注) 年度末に一括予算執行を行う減価償却費及び長期前受金戻入は、上半期分として推定される額を計上。

5 前事業年度の決算の状況

(1) 収益的収入及び支出（消費税抜き）

総収益 1,748,671,706 円に対し、総費用 1,665,954,603 円となり、82,717,103 円の純利益が生じました。繰越欠損金が 10,863,983 円であるため、令和 4 年度末における未処分利益剰余金は、71,853,120 円となりました。

(2) 資本的収入及び支出（消費税込み）

収入額 439,977,406 円に対し、支出額 733,672,721 円となりました。なお、収入額が支出額に対し不足する額 293,695,315 円は、過年度分損益勘定留保資金 270,282,348 円、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 18,002,455 円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 5,410,512 円で補てんしました。