

令和5年度西原町下水道事業決算報告書

《収益的収支》

収入 (税込額:円)

区 分	予 算 額	決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減
第1款 下水道事業収益	415,949,000	406,743,743	△ 9,205,257
第1項 営業収益	192,958,000	194,109,989	1,151,989
第2項 営業外収益	222,990,000	212,632,969	△ 10,357,031
第3項 特別利益	1,000	785	△ 215

支出 (税込額:円)

区 分	予 算 額	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
第1款 下水道事業費用	388,698,000	379,478,056	0	9,219,944
第1項 営業費用	360,473,000	352,841,301	0	7,631,699
第2項 営業外費用	27,223,000	26,636,755	0	586,245
第3項 特別損失	2,000	0	0	2,000
第4項 予備費	1,000,000	0	0	1,000,000

《資本的収支》

収入 (税込額:円)

区 分	予 算 額	決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減
第1款 資本的収入	775,694,600	563,470,403	△ 212,224,197
第1項 企業債	292,000,000	173,600,000	△ 118,400,000
第2項 他会計負担金	27,777,000	27,777,000	0
第3項 県補助金	62,040,000	62,040,000	0
第4項 国庫補助金	264,612,600	170,788,403	△ 93,824,197
第5項 出資金	129,265,000	129,265,000	0

支出 (税込額:円)

区 分	予 算 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額
第1款 資本的支出	896,992,000	678,334,976	216,983,766	1,673,258
第1項 建設改良費	668,758,000	451,104,522	216,983,766	669,712
第3項 企業債償還金	227,234,000	227,230,454	0	3,546
第6項 予備費	1,000,000	0	0	1,000,000

資本的収入額が資本的支出額に不足する額114,864,573円は、過年度分損益勘定留保資金60,131,223円、当年度分損益勘定留保資金37,450,664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17,282,686円で補てんした。

下水道事業業務量比較表

区 分	令 和 4 年 度 算 決 算	令 和 5 年 度 算 決 算	前年度対比指数(%)
			令和5年度
総 排 水 量 (m ³)	1,569,169	1,574,475	100.3
処 理 区 域 内 人 口 (人)	15,062	15,132	100.5
使 用 人 口 (人)	10,947	11,219	102.5
年 度 末 使 用 戸 数 (戸)	2,878	2,971	103.2
有 収 水 量 (m ³)	1,569,169	1,574,475	100.3
水 洗 化 率 (%)	72.7	74.1	101.9
有 収 率 (%)	100.00	100.00	100.0
主 要 な 建 設 改 良 工 事	・棚原第1処理分区 下水道整備工事 (R4-1) ¥34,650,000- ・徳佐田地区雨水幹 線工事(その6) ¥40,084,000-	・兼久第1・小那覇第 4・平園処理分区下水 道整備工事 ¥120,956,000- ・徳佐田地区雨水5 号幹線工事(その1) ¥24,915,000-	

下水道事業収益の収支決算概要

(税抜額:円)

	令和5年度	令和4年度	差 引
1 営業収益	177,413,323	154,667,701	22,745,622
(1) 下水道使用料	167,127,323	143,549,701	23,577,622
(2) 雨水処理負担金	9,926,000	10,713,000	△ 787,000
(3) その他営業収益	360,000	405,000	△ 45,000
2 営業外収益	204,736,457	239,989,373	△ 35,252,916
(1) 受取利息及び配当金	160	160	0
(2) 県補助金	925,000	1,375,000	△ 450,000
(2) 他会計補助金	70,085,000	94,815,000	△ 24,730,000
(3) 他会計補助金	20,070,000	21,128,000	△ 1,058,000
(4) 長期前受金戻入	113,625,867	121,869,018	△ 8,243,151
(5) 雑収益	30,430	10,195	20,235
(6) 引当金戻入益	0	792,000	△ 792,000
3 特別利益	714	861,082	△ 860,368
(1) 過年度損益修正益	714	861,082	△ 860,368
収 益 計	382,150,494	395,518,156	△ 13,367,662
4 営業費用	344,144,997	358,192,012	△ 14,047,015
(1) 管渠費	3,458,000	3,484,705	△ 26,705
(2) 総係費	27,544,146	25,083,136	2,461,010
(3) 接続促進費	1,850,000	2,750,000	△ 900,000
(4) 減価償却費	232,564,292	230,642,798	1,921,494
(5) 資産減耗費	0	17,785,173	△ 17,785,173
(6) 流域下水道維持管理負担金	78,728,559	78,446,200	282,359
5 営業外費用	26,763,951	27,832,822	△ 1,068,871
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	25,378,210	26,469,648	△ 1,091,438
(2) 雑支出	1,385,741	1,363,174	22,567
6 特別損失	0	362,750	△ 362,750
(1) 過年度損益修正損	0	362,750	△ 362,750
費 用 計	370,908,948	386,387,584	△ 15,478,636
当 年 度 純 利 益	11,241,546	9,130,572	2,110,974
前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金	17,324,261	8,193,689	9,130,572
その他未処分利益剰余金変動額	0	0	0
当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	28,565,807	17,324,261	11,241,546

下水道事業資本的収支決算概要

(税込額:円)

	令和5年度	令和4年度	差 引
1 企業債	173,600,000	80,000,000	93,600,000
2 他会計負担金	27,777,000	27,032,000	745,000
3 県補助金	62,040,000	98,483,000	△ 36,443,000
4 国庫補助金	170,788,403	21,587,400	149,201,003
5 出資金	129,265,000	87,480,000	41,785,000
小 計	563,470,403	314,582,400	248,888,003
△翌年度への繰越工事資金	0	0	0
収 入 計	563,470,403	314,582,400	248,888,003
6 建設改良費	451,104,522	219,275,884	231,828,638
(1)汚水管渠施設建設改良費	367,132,376	174,777,689	192,354,687
(2)雨水排水施設建設改良費	77,075,146	44,498,195	32,576,951
(3)流域下水道建設負担金	6,897,000	0	6,897,000
7 企業債償還金	227,230,454	221,846,550	5,383,904
8 予備費	0	0	0
支 出 計	678,334,976	441,122,434	237,212,542
収 支 差 引	△ 114,864,573	△ 126,540,034	11,675,461
補 て ん 財 源 使 用 額	114,864,573	126,540,034	△ 11,675,461

企業債年度末残高

(単位:円)

借入先	令和4年度	令和5年度	備考
財政融資資金	2,661,536,833	2,690,799,043	
簡易保険	236,270,598	209,247,298	
地方公共団体金融機構	168,973,539	159,117,981	
地方公営企業等金融機構	296,117,698	252,775,819	
市中銀行	14,080,162	11,408,235	
計	3,376,978,830	3,323,348,376	